

株式会社堂島ホテルオペレーションズ

貸 借 対 照 表

2025年 3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	314,304	【流動負債】	253,833
現 金 及 び 預 金	188,343	買 掛 金	22,066
売 掛 金	113,750	未 払 金	94,403
関係会社未収入金	3,637	関係会社未払金	1,924
未収還付法人税等	15	未 払 費 用	77,475
そ の 他	8,558	未 払 法 人 税 等	112
【固定資産】	38,784	未 払 消 費 税 等	15,331
有 形 固 定 資 産	11,138	前 受 金	18,426
建 物 附 属 設 備	1,075	賞 与 引 当 金	9,630
工 具 器 具 備 品	10,062	そ の 他	14,462
無 形 固 定 資 産	5,647	【固定負債】	2,026
ソフトウェア	5,647	長 期 リ ー ス 債 務	354
投資その他の資産	21,998	そ の 他	1,672
繰延税金資産	20,326	負 債 の 部 合 計	255,860
そ の 他	1,672	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	97,229
		資 本 金	50,000
		資 本 剰 余 金	50,000
		資 本 準 備 金	50,000
		利 益 剰 余 金	△ 2,770
		その他利益剰余金	△ 2,770
		繰越利益剰余金	△ 2,770
		純 資 産 の 部 合 計	97,229
資 産 の 部 合 計	353,089	負 債 及 び 純 資 産 合 計	353,089

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。