

スカイハートホテル株式会社

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	188,707,724	流動負債	335,657,410
現金及び預金	140,050,101	買掛金	25,320,609
売掛金	21,207,836	関係会社短期借入金	100,000,000
貯蔵品	2,617,556	1年内返済予定関係長期借入金	112,000,000
立替金	17,663,983	未払金	15,862,727
前払費用	3,404,849	従業員未払金	47,412
未収入金	231,459	リース債務（流動）	3,820,406
未収消費税等	768,522	未払消費税等	17,401,800
仮払金	12,718	未払法人税等	28,837,000
預け金	2,750,700	未払費用	11,438,484
固定資産	192,035,852	前受金	11,355,894
有形固定資産	190,381,362	預り金	4,456,939
建物	86,806,755	源泉税預り金	1,361,668
設備造作	36,195,271	仮受金	6,891
車両運搬具	1	賞与引当金	3,747,580
工具器具備品	3,623,254	固定負債	156,207,413
土地	63,756,081	長期借入金	140,000,000
無形固定資産	1,545,500	リース債務（固定）	1,638,156
電話加入権	31,500	長期預り保証金	2,962,800
ソフトウェア	1,514,000	役員退職慰労引当金	1,375,000
投資その他資産	108,990	退職給付引当金	8,851,181
出資金	20,000	株式給付引当金	1,380,276
長期差入保証金	88,990	負債合計	491,864,823
		純資産の部	
		株主資本	△ 111,121,247
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△ 121,121,247
		繰越利益剰余金	△ 121,121,247
		純資産合計	△ 111,121,247
資産合計	380,743,576	負債・純資産合計	380,743,576

当期純損失

239,500,828

個別注記表

1. 重要な会計方針

その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

至 2021年3月31日

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

事業年度末日における発行済株式の種類及び数

普通株式

200 株

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 -555,606円 23銭

(2) 1株あたり当期純利益 -1,197,504円 14銭