

スカイハートホテル株式会社

貸借対照表

(2022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	113,818,379	流動負債	415,880,646
現金及び預金	69,111,700	買掛金	20,158,948
売掛金	35,481,715	買掛金(概算計上)	19,463,007
貯蔵品	3,487,533	関係会社短期借入金	200,000,000
立替金	761,525	1年内返済予定借入金	4,120,000
前払費用	1,291,912	1年内返済予定関係長期借入金	104,000,000
未払利息	76,027	未払金	15,866,113
未収入金	857,120	従業員未払金	55,752
未収還付法人税等	147	リース債務(流動)	1,637,887
預け金	2,750,700	未払消費税等	6,819,100
固定資産	178,330,300	未払法人税等	402,000
有形固定資産	173,528,604	未払費用	11,437,684
建物	76,434,616	前受金	16,023,536
設備造作	32,162,940	預り金	11,299,883
車両運搬具	144,353	源泉税預り金	1,391,736
工具器具備品	1,030,614	賞与引当金	3,205,000
土地	63,756,081	固定負債	148,285,517
無形固定資産	671,835	長期借入金	135,880,000
電話加入権	31,500	長期預り保証金	2,762,800
ソフトウェア	640,335	役員退職慰労引当金	1,375,000
投資その他資産	4,129,861	退職給付引当金	6,586,181
出資金	20,000	株式給付引当金	1,681,536
繰延税金資産(固定)	4,020,871	負債合計	564,166,163
長期差入保証金	88,990	純資産の部	
		株主資本	△ 272,017,484
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△ 282,017,484
		繰越利益剰余金	△ 282,017,484
		純資産合計	△ 272,017,484
資産合計	292,148,679	負債・純資産合計	292,148,679

当期純損失(△)

△ 160,494,237

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 2022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 -1,360,087円 23銭

(2) 1株あたり当期純利益 -802,471円 14銭