

株式会社堂島ホテルオペレーションズ

貸借対照表

2022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】	205,264	【流動負債】	169,141
現金及び預金	81,585	買掛金	31,862
売掛金	33,176	未払費用	28,916
関係会社未収入金	86,396	未払法人税等	377
その他	4,107	未払消費税等	19,532
【固定資産】	69,721	賞与引当金	2,737
有形固定資産	36,950	関係会社短期借入金	60,000
建物附属設備	3,841	その他	25,715
工具器具備品	33,109	【固定負債】	23,738
無形固定資産	20,089	長期リース債務	22,065
ソフトウェア	20,089	その他	1,672
投資その他の資産	12,680	負債の部合計	192,879
繰延税金資産	11,008	純資産の部	
その他	1,672	【株主資本】	82,106
		資本金	50,000
		資本剰余金	50,000
		資本準備金	50,000
		利益剰余金	△ 17,893
		その他利益剰余金	△ 17,893
		繰越利益剰余金	△ 17,893
		純資産の部合計	82,106
資産の部合計	274,986	負債及び純資産合計	274,986

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。