

貸借対照表

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

(当期会計期間)

東和観光開発株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	348,260	未払金 1	19,180,689
小口現金	574,900	未払金 2	2,958,320
当座預金	6,496	短期借入金	442,727,073
普通預金	1,326,030,029	リース債務(流動)	△875,516
売掛金	18,969,174	未払費用	1,998,630
宿舎掛金	△77,440	未払法人税等	9,603,592
商材	96,487,517	未払消費税	△1,402,863
原材	4,868,753	前受金	5,237,426
貯蔵品 1	7,794,788	預り金	3,355,598
貯蔵品 3	95,872	賞与引当金	△1,144,468
未収入金	8,957,017	流動負債合計	481,638,481
滞在未収金	1,502,535	【固定負債】	
立替金 3	19,330	長期借入金	700,000,000
未収消費税	120,874,277	リース債務(固定)	△818,188
流動資産合計	1,586,451,508	退職引当金	△265,000
【固定資産】		預り保証金	40,873,050
(有形固定資産)		固定負債合計	739,789,862
建物	560,658,002	負債合計	1,221,428,343
建物付設備	243,376,856		
構築物	16,017,809		
機械	△11,362,612	純資産の部	
車両運搬具	△1,055,142	科 目	金 額
工器具備品	16,618,479	【株主資本】	
リース資産(有形)	△4,314,000	資本金	700,000,000
建設仮勘定	△306,050,000	【資本剰余金】	
減価償却累計額	391,435	資本準備金	700,000,000
減損損失累計額	△181,718,961	資本剰余金合計	700,000,000
有形固定資産合計	332,561,866	【利益剰余金】	
(無形固定資産)		(その他利益剰余金)(△666,911,869)
ソフトウェア	4,490,990	繰越利益剰余金	△666,911,869
無形固定資産合計	4,490,990	利益剰余金合計	△666,911,869
(投資その他の資産)		株主資本合計	733,088,131
長期前払費用	2,800,000		
保証金	28,212,110	純資産合計	733,088,131
投資その他の資産合計	31,012,110	負債純資産合計	1,954,516,474
固定資産合計	368,064,966		
資産合計	1,954,516,474		

(4) 注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 棚卸資産は、原価法によって評価している。
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。
 - (2) 無形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。
3. 重要な引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
 - (2) 退職給付引当金は、従業員に対する自己都合退職による期末要支給額の100%を計上している。
 - (3) 貸倒引当金は、売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
4. その他
 - (1) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

【貸借対照表に関する注記】

関係会社に対する短期金銭債権	0	千円
関係会社に対する短期金銭債務	992,170	千円
関係会社に対する長期金銭債務	1,591,000	千円

【損益計算書に関する注記】

売上高のうち関係会社に対する部分	22,332	千円
売上原価・一般管理費のうち関係会社からの仕入高	0	千円
関係会社との営業取引以外の取引高		
営業外収益	0	千円
営業外費用	28,013	千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

当該事業年度の末日における発行済株式の数	普通株式	14,014	株
----------------------	------	--------	---

【1株当たり情報に関する注記】

1. 1株当たりの純資産額 11,194 円
2. 1株当たりの当期純損失 △ 47,589 円 0 銭