

貸借対照表

2023年3月31日現在

東急リゾート&ステイ・ヴィラ管理株式会社

(単位：千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| 現金預金 | 7,528 | 未払金 | 5,960 |
| 未収入金 | 890 | 預り金 | 15 |
| 未払消費税等 | 336 | 未払法人税等 | 58 |
| 流動資産合計 | 8,755 | 流動負債合計 | 6,033 |
| | | 負債合計 | 6,033 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 【資本金】 | 10,000 |
| | | 【利益剰余金】 | △ 7,278 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 7,278 |
| | | 純資産合計 | 2,721 |
| 資産合計 | 8,755 | 負債・純資産合計 | 8,755 |

(記載金額は、千円未満を切り捨て表示しております)

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価方法

- ① 商品
先入先出法による原価法
- ② 貯蔵品
先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
建物及び建物附属設備、構築物については定額法、その他については定率法によっております。
- ② 無形固定資産
定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、四半期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書の注記

事業年度の末日における発行済株式の総数

200 株

< 個別注記表 >

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 有価証券の評価方法について
 - ① その他有価証券
該当なし
 - ② 時価のないもの
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ① 商品
該当なし
 - ② 貯蔵品
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
該当なし
 - ② 無形固定資産
該当なし
 - ③ リース資産
該当なし
 - ④ 長期前払費用
該当なし
- (4) リース取引の処理方法
該当なし
- (5) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
該当なし
 - ② 退職給付引当金
該当なし
 - ③ 貸倒引当金
該当なし
- (6) 資産除去債務の計上基準
該当なし
- (7) 消費税及び地方消費税の会計処理
税抜き方式によっております。

2. 貸借対照表等に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額
有形固定資産の減損損失累計額
- (3) 資本の利益金
- (4) 関連会社に対する長期金銭債務

0 千円

0 千円

△ 7,278 千円

0 千円

3. 損益計算書に関する注記

- (1) 営業取引による取引高
販売費及び一般管理費
- (2) 営業取引以外の取引高

5,716 千円

0 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 事業年度の末日における発行済み株式の種類及び総数
普通株式

200 株

5. 税効果会計に関する注記

- (1) 繰延税金資産（流動）
- (2) 繰延税金資産（固定）

該当なし

該当なし

6. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額
- (2) 1株当たり当期純損失

13,609 円

36,390 円

7. その他の注記

金額の千円未満は切り捨て表示しております。