

# 貸借対照表

2024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)	
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金預金	79,921	未払金	49,614
売掛金	5,240	前受金	25,667
未収入金	2,212	預り金	15
		未払法人税等	1,013
		未払消費税	3,473
<b>流動資産合計</b>	<b>87,374</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>79,783</b>
		<b>負債合計</b>	<b>79,783</b>
		(純資産の部)	
		<b>【資本金】</b>	<b>10,000</b>
		<b>【利益剰余金】</b>	<b>△ 2,408</b>
		繰越利益剰余金	△ 2,408
		<b>純資産合計</b>	<b>7,591</b>
<b>資産合計</b>	<b>87,374</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>87,374</b>

(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) 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	0 千円
有形固定資産の減損損失累計額	0 千円
(2) 資本の利益金	△ 2,408 千円
(3) 関連会社に対する長期金銭債務	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	
売上原価	
販売費及び一般管理費	13,363 千円
(2) 営業取引以外の取引高	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)	該当なし
(2) 繰延税金資産(固定)	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	37,959 円
(2) 1株当たり当期純利益	24,349 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。