

## 赤坂5丁目ホテルシステムズ株式会社

2020年 12月31日 現在

## 貸借対照表

(単位：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】	
現金及び預金	163,992,159	未払金	17,300,955
売掛金	13,968,091	未払費用	200,000
原材料及び貯蔵品	733,019	未払法人税等	64,000
前払費用	350,222	前受金	136,097,100
仮払金	10,210	預り金	3,311,540
未収消費税	8,429,807	流動負債合計	156,973,595
預け金	493,049	【固定負債】	
流動資産合計	187,976,557	長期預り金	109,084,275
		修繕積立金	434,001
		固定負債合計	109,518,276
		負債合計	266,491,871
		純資産の部	
		【株主資本】	
		資本金	9,000,000
		【利益剰余金】	
		(その他利益剰余金)	▲ 87,515,314
		繰越利益剰余金	▲ 87,515,314
		利益剰余金合計	▲ 87,515,314
		株主資本合計	▲ 78,515,314
		純資産合計	▲ 78,515,314
資産合計	187,976,557	負債純資産合計	187,976,557

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的債券 … 償却原価法（定額法）

②その他の有価証券

時価のあるもの … 決算末日の市場価格等に基づく時価法

時価のないもの … 移動平均法に基づく原価法

### ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品 …… 移動平均法による原価法に基づく低価法

### ③ 固定資産の減価償却の基準

有形固定資産 …………… 建物（建物附属設備を除く）、平成28年4月1日以降に取得した  
（リース資産を除く） 建物附属設備及び構築物については法人税法の規定に基づく定額  
法、その他の有形固定資産については法人税法の規定に基づく定  
率法

無形固定資産 …………… 法人税法の規定に基づく定額法、但し、自社利用のソフトウェア  
（リース資産を除く） については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

リース資産 …………… 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

### ④ 引当金の計上基準

貸倒引当金 …………… 一般債権について3%を引当、貸倒懸念債権等特定の債権について  
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ます。

⑤ 消費税等の会計処理 …………… 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。尚、控除対象外  
消費税等は、発生営業年度の期間費用としています。

## 2. 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株式の数

普通株式

180株

### ②当事業年度の末日における自己株式の数

該当事項はありません。

## 3. その他の注記

該当事項はありません。