

第 31 期 決 算 公 告

2024年6月5日

愛知県豊田市喜多町一丁目140番地

株式会社名鉄トヨタホテル

代表取締役 二神 一

貸借対照表

2024年3月31日

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	79,896,297	流動負債	1,403,299,473
現 金	1,065,979	買 掛 金	22,513,942
預 金	5,503,877	短 期 借 入 金	1,272,886,139
売 掛 金	47,208,358	リ ー ス 債 務	705,402
未 収 入 金	9,240,022	未 払 金	42,019,816
商 品	672,386	未 払 法 人 税 等	202,500
原 材 料	10,672,286	未 払 消 費 税 等	31,274,000
貯 蔵 品	2,522,146	未 払 費 用	15,431,580
前 払 費 用	3,340,233	契 約 負 債	4,304,900
貸 倒 引 当 金	△ 328,990	預 り 金	7,474,693
		賞 与 引 当 金	6,486,501
固定資産	29,578,619	固定負債	5,935,000
有形固定資産	11,573,650	預 り 保 証 金	4,040,000
建 物	858,863	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	195,000
什 器 備 品	10,714,787	そ の 他 固 定 負 債	1,700,000
無形固定資産	15,356,969	負 債 合 計	1,409,234,473
ソ フ ト ウ ェ ア	15,356,969	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	2,648,000	株 主 資 本	△ 1,299,759,557
投 資 有 価 証 券	500,000	資 本 金	98,000,000
出 資 金	580,000	利 益 剰 余 金	△ 1,397,759,557
差 入 保 証 金	1,568,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 1,397,759,557
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,397,759,557
		純 資 産 合 計	△ 1,299,759,557
資 産 合 計	109,474,916	負 債 純 資 産 合 計	109,474,916

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) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・原材料・貯蔵品:最終仕入原価法による原価法
(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2) 有価証券の評価基準及び評価方法

市場価格のない有価証券:移動平均法による原価法

3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産:定額法

無形固定資産:定額法

リース資産:リース期間を耐用年数として残存価額を零とする定額法

4) 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率によって、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おります。

(2) 賞与引当金 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、支給見込額基準により計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。

5) 収益および費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

6) リース取引に関する会計基準等の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引:通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

7) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 当期純損益金額

当期純損失 21,301,731 円