

## サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

貸借対照表

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

| 資産の部            |                      | 負債の部            |                      |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 科目              | 金額                   | 科目              | 金額                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>493,758,468</b>   | <b>流動負債</b>     | <b>355,252,153</b>   |
| 現金及び預金          | 368,891,262          | 買掛金             | 48,226,036           |
| 売掛金             | 77,648,816           | 関係会社短期借入金       | 120,000,000          |
| 貯蔵品             | 2,626,861            | 未払金             | 126,142,845          |
| 前渡金             | 2,980,000            | 従業員未払金          | 629,842              |
| 立替金             | 6,374,701            | リース債務(流動)       | 24,565,081           |
| 前払費用            | 27,120,266           | 未払消費税等          | 5,792,100            |
| 未収入金            | 292,411              | 未払法人税等          | 4,356,200            |
| 未収消費税           | 7,824,000            | 未払費用            | 12,304,251           |
| 未収還付法人税等        | 151                  | 前受金             | 1,664,007            |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,225,901,522</b> | 預り金             | 4,070,461            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>119,105,132</b>   | 源泉税預り金          | 286,300              |
| 設備造作            | ※ 3,589,956          | 賞与引当金           | 5,965,030            |
| 車両運搬具           | 108,519              | 役員賞与引当金         | 1,250,000            |
| 工具器具備品          | ※ 93,027,975         | <b>固定負債</b>     | <b>1,084,490,755</b> |
| 建設仮勘定           | 22,378,682           | 関係会社長期借入金       | 1,000,000,000        |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>6,152,068</b>     | リース債務(固定)       | 80,257,888           |
| ソフトウェア          | ※ 6,152,068          | 退職給付引当金         | 4,172,855            |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,100,644,322</b> | 株式給付引当金         | 60,012               |
| 関係会社株式          | 30,820,248           | <b>負債合計</b>     | <b>1,439,742,908</b> |
| 出資金             | 25,000               | <b>純資産の部</b>    |                      |
| 長期差入保証金         | 1,070,935,460        | <b>株主資本</b>     | <b>279,917,082</b>   |
| 資産除去債務(投資)      | ▲1,136,386           | 資本金             | 400,000,000          |
|                 |                      | 利益剰余金           | ▲120,082,918         |
|                 |                      | <b>純資産合計</b>    | <b>279,917,082</b>   |
| <b>資産合計</b>     | <b>1,719,659,990</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>1,719,659,990</b> |

※リースにより使用する固定資産として、設備造作 3,266,667 円、工具器具備品 88,985,569 円及びソフトウェア 3,022,484 円が含まれております。

※ 当期純損失 70,532,383 円

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針

その他計算書類作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理  
税抜方式によっております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する 注記

事業年度末日における発行済株式の種類及び数  
普通株式 8,000 株

## 3. 1株当たり情報に関する 注記

- |                |               |
|----------------|---------------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 34,989 円 63 銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 8,816 円 54 銭  |