

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
流動資産	493,758,468	流動負債	355,252,153
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
固定資産	1,225,901,522	預り金	4,070,461
有形固定資産	119,105,132	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	固定負債	1,084,490,755
建設仮勘定	22,378,682	関係会社長期借入金	1,000,000,000
無形固定資産	6,152,068	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
投資その他の資産	1,100,644,322	株式給付引当金	60,012
関係会社株式	30,820,248	負債合計	1,439,742,908
出資金	25,000	純資産の部	
長期差入保証金	1,070,935,460	株主資本	279,917,082
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
		純資産合計	279,917,082
資産合計	1,719,659,990	負債・純資産合計	1,719,659,990

※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