

## 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**

(2021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>13,889,818,601</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,579,557,604</b>
現金及び預金	1,225,459,782	買掛金	231,561,872
売掛金	102,675,414	1年内返済予定長期借入金	2,185,492,000
仕掛販売用不動産	11,925,238,543	未払金	33,839,858
貯蔵品	30,286,095	従業員未払金	1,691,619
前渡金	207,643,960	リース債務（流動）	26,737,342
立替金	8,393,606	未払法人税等	16,252,100
前払費用	134,718,219	未払費用	38,204,360
前払利息	2,669,127	未払利息	369,761
未収入金	35,138,610	前受金	20,844,547
未収消費税等	215,370,145	預り金	4,008,856
仮払金	54,000	源泉税預り金	2,857,007
預け金	2,171,100	賞与引当金	15,948,282
<b>固定資産</b>	<b>4,079,050,441</b>	役員賞与引当金	1,750,000
<b>有形固定資産</b>	<b>962,210,145</b>		
建物	471,977,753	<b>固定負債</b>	<b>5,069,103,751</b>
設備造作	242,233,347	長期借入金	4,835,658,000
車両運搬具	3,712,629	リース債務（固定）	2,262,511
工具器具備品	47,870,825	長期預かり保証金	226,790,880
土地	195,987,791	退職給付引当金	2,406,805
建設仮勘定	427,800	株式給付引当金	1,985,555
<b>無形固定資産</b>	<b>18,294,746</b>	<b>負債合計</b>	<b>7,648,661,355</b>
ソフトウェア	18,294,746		
<b>投資その他資産</b>	<b>3,098,545,550</b>	<b>純資産の部</b>	
関係会社株式	50,000,001	<b>株主資本</b>	<b>10,320,207,687</b>
出資金	1,106,000	資本金	100,000,000
長期前払費用	274,493,219	資本準備金	1,500,000,000
長期差入保証金	2,779,727,313	その他資本剰余金	11,286,878,572
資産除去債務（投資）	△ 6,780,983	利益剰余金	△ 2,566,670,885
		繰越利益剰余金	△ 2,566,670,885
		<b>純資産合計</b>	<b>10,320,207,687</b>
<b>資産合計</b>	<b>17,968,869,042</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>17,968,869,042</b>

当期純損失

1,669,178,124

## 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。

至 2021年3月31日

### 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	9,000 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	1,146,690 74銭
(2) 1株あたり当期純損失	185,464円 24銭