

貸借対照表

コロンビアホテル&リゾート株式会社

(単位：円)

令和05年12月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
【流動資産】	【 80,484,686】	【流動負債】	【 49,786,245】
現金及び預金	38,906,260	買掛金	78,373
売掛金	30,615,682	一年内返済予定長期借入金	3,900,000
棚卸資産	3,567,366	未払金	5,714,175
前払金	42,235	未払費用	19,116,215
前払費用	7,356,896	未払消費税等	14,645,600
未収入金	8,100	未払法人税等	360,000
未収法人税等	393	前受金	923,750
貸倒引当金	△12,246	前受収益	550,000
【固定資産】	【 18,952,279】	預り金	2,398,133
(有形固定資産)	(5,603,789)	預り敷金	1,000,000
建物附属設備	2,865,813	賞与引当金	1,099,999
工具器具備品	2,737,976	【固定負債】	【 68,900,000】
(無形固定資産)	(686,250)	長期借入金	68,900,000
ソフトウェア	686,250	負債の部合計	118,686,245
(投資その他の資産)	(12,662,240)	純資産の部	
出資金	50,000	【株主資本】	
長期前払費用	10,396	資本金	100,000,000
保証金	1,883,205	利益剰余金	△119,249,280
長期繰延税金資産	10,718,639	繰越利益剰余金	△119,249,280
資産の部合計	99,436,965	純資産の部合計	△19,249,280
		負債・純資産合計	99,436,965

個別注記表

自 令和05年01月01日
至 令和05年12月31日

コロンビアホテル&リゾート株式会社

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度末日における発行済株式の数 10,000株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(当期純損益金額)

当期純利益 93,876,432円