

貸借対照表

2023年12月31日現在

株式会社ビスタホテルマネジメント

(単位: 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,603,914	【流動負債】	1,664,511
現金及び預金	826,756	買掛金	227,906
売掛金	535,349	関係会社借入金	1,100,000
商品	3,589	未払金	50,241
原材料	94	未払賃料	122,114
貯蔵品	28,590	未払費用	94,384
未収入金	10,703	未払法人税等	4,049
前渡金	3,631	未払消費税等	36,431
立替金	471	前受金	7,565
預け金	505	預り金	21,468
前払賃料	157,311	その他流動負債	353
前払費用	36,774	【固定負債】	5,400
その他流動資産	141	預り保証金	5,400
【固定資産】	529,222		
【有形固定資産】	50,116	負債の部合計	1,669,911
建物附属設備	50,332	純資産の部	
工具器具備品	58,287	【株主資本】	463,225
減価償却累計額	△58,503	資本金	50,000
【無形固定資産】	4,386	資本剰余金	266,570
ソフトウェア	4,386	その他資本剰余金	266,570
【投資その他の資産】	474,720	利益剰余金	146,655
出資金	113	利益準備金	9,966
敷金	470,621	その他利益剰余金	136,689
差入保証金	96	繰越利益剰余金	136,689
長期前払費用	3,890	(うち当期純利益)	(146,655)
		純資産の部合計	463,225
資産の部合計	2,133,136	負債及び純資産合計	2,133,136

個別注記表

自 2023年 1月 1日

至 2023年12月31日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)については定額法)を採用しております。

無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。

3. 消費税等の処理方法

税抜方式を採用しております。