

貸借対照表

2019年12月31日現在

株式会社広島東急レクリエーション

(単位: 千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金額	科 目	金額
流動資産	27,562	流動負債	8,510
現金預金	13,286	未払金	1,753
売掛金	13,747	未払法人税等	498
前払費用	496	未払費用	3,637
その他	31	預り金	592
		賞与引当金	1,500
		その他	527
固定資産	8,552	固定負債	6,954
投資その他の資産	8,552	退職給付引当金	6,954
ゴルフ会員権	5,950		
繰延税金資産	2,602	負債合計	15,465
		純資産の部	
		資本金	10,000
		資本金	10,000
		利益剰余金	10,649
		利益準備金	1,331
		繰越利益剰余金	9,318
		純資産合計	20,649
資産合計	36,114	負債純資産合計	36,114

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

2. 消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

(当期純損益金額) 2,662千円