

貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

コート・ホテルズ・アンド・リゾーツ 株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 1,587,060,896 】	【 流 動 負 債 】	【 1,737,810,206 】
現 金 預 金	1,199,008,877	買 掛 金	158,931,275
売 掛 金	85,088,954	未 払 金	53,440,199
未 収 入 金	79,372,963	前 受 金	1,644,439
貯 蔵 品	19,740,900	仮 受 金	81,664
前 払 費 用	201,171,364	預 り 金	3,103,038
立 替 金	1,512,838	未 払 法 人 税 等	226,400
仮 払 金	1,165,000	未 払 消 費 税 等	24,141,400
		匿 名 組 合 未 払 金	1,496,241,791
【 固 定 資 産 】	【 2,682,088,560 】	【 固 定 負 債 】	【 3,379,035,938 】
(有形固定資産)	(2,565,220,167)	長 期 借 入 金	2,712,500,000
建 物	1,288,696,443	匿 名 組 合 預 り 金	652,005,938
建 物 付 属 設 備	160,835,874	預 り 保 証 金	14,530,000
構 築 物	27,068,814		
器 具 備 品	18,365,654	負 債 合 計	5,116,846,144
一 括 償 却 資 産	411,632		
土 地	1,060,153,140	【 株 主 資 本 】	【 -847,696,688 】
建 設 仮 勘 定	9,688,610	(株 主 資 本)	(10,000,000)
(無形固定資産)	(8,133,015)	資 本	10,000,000
電 話 加 入 権	6,904,600	(資 本 剩 余 金)	(3,000,000)
ソ フ ト ウ ェ ア	1,228,415	資 本 準 備 金	3,000,000
(投 資 等)	(108,735,378)	(利 益 剩 余 金)	(-860,696,688)
出 資 金	423,338	利 益 準 備 金	7,536
長 期 前 払 費 用	32,042,040	繰 越 利 益 剩 余 金	-860,704,224
保 証 金	2,270,000		
敷 金	74,000,000		
		純 資 産 合 計	-847,696,688
資 産 合 計	4,269,149,456	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,269,149,456

当 期 純 利 益

-13,205 円

注記事項

【重要な会計方針】

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっております。
2. 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産

建物	…定額法
建物付属設備	…定額法
構築物	…定額法
器具備品	…定額法
 - (2) 無形固定資産

ソフトウェア	…定額法
--------	------
3. 繰延資産の処理方法
開発費 …5年以内で每期均等額以上の償却を行っております。
4. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して計上しております。
 - (2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額の100%から当事業年度の年金資産を差し引いた額を計上しております。
5. 消費税等の会計処理方法
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。