

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社松江エクセルホテル東急

(単位：円)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	55,342,527	流動負債	49,828,756
未収収益	48,330,656	未払金	8,288,900
未収入金	7,011,871	未払費用	17,473,761
		未払法人税等	5,690,600
		預り金	730,495
		賞与引当金	17,645,000
固定資産	662,625	固定負債	-
投資その他の資産	662,625		
長期前払費用	-	負債合計	49,828,756
繰延税金資産	662,625	(純資産の部)	
		株主資本	6,176,396
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	△ 3,823,604
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 3,823,604
		繰越利益剰余金	△ 3,823,604
		純資産合計	6,176,396
資産合計	56,005,152	負債・純資産合計	56,005,152

1. 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

2. 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌期の支給見込額のうち当期の負担分を計上しております。