

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社博多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	51,795,113	流動負債	46,036,457
未収収益	43,628,242	未払金	8,173,000
未収入金	8,166,871	未払費用	14,047,952
	-	未払法人税等	1,912,300
		預り金	4,523,205
		賞与引当金	17,380,000
固定資産	443,106	固定負債	-
投資その他の資産	443,106		
長期前払費用		負債合計	46,036,457
繰延税金資産	443,106	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	6,201,762
		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	△ 3,798,238
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 3,798,238
		繰越利益剰余金	△ 3,798,238
		純資産合計	6,201,762
資産合計	52,238,219	負債・純資産合計	52,238,219

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。