

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社松山東急REIホテル

(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	27,333,600	流動負債	17,699,777
未収収益	17,966,102	未払金	2,966,400
未収入金	9,367,498	未払費用	5,315,154
	-	未払法人税等	685,500
		預り金	427,723
		賞与引当金	8,305,000
固定資産	126,806	固定負債	-
投資その他の資産	126,806		
長期前払費用		負債合計	17,699,777
繰延税金資産	126,806	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	9,760,629
		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	△ 239,371
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 239,371
		繰越利益剰余金	△ 239,371
		純資産合計	9,760,629
資産合計	27,460,406	負債・純資産合計	27,460,406

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。