

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社羽田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	87,934,975	流動負債	82,555,175
未収収益	74,112,545	未払金	17,708,200
未収入金	13,822,430	未払費用	25,778,274
	-	未払法人税等	70,000
		預り金	9,516,701
		賞与引当金	29,482,000
固定資産	1,630,836	固定負債	-
投資その他の資産	1,630,836		
長期前払費用	-	負債合計	82,555,175
繰延税金資産	1,630,836	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	7,010,636
		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	△ 2,989,364
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 2,989,364
		繰越利益剰余金	△ 2,989,364
		純資産合計	7,010,636
資産合計	89,565,811	負債・純資産合計	89,565,811

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。