

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社富山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	47,453,670	流動負債	42,058,162
未収収益	38,677,220	未払金	11,617,900
未収入金	8,776,450	未払費用	10,289,621
	-	未払法人税等	422,100
		預り金	3,333,541
		賞与引当金	16,395,000
固定資産	461,538	固定負債	-
投資その他の資産	461,538		
長期前払費用		負債合計	42,058,162
繰延税金資産	461,538	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	5,857,046
		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	△ 4,142,954
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 4,142,954
		繰越利益剰余金	△ 4,142,954
		純資産合計	5,857,046
資産合計	47,915,208	負債・純資産合計	47,915,208

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。