

貸借対照表

(2024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	50,325,756	流動負債	45,618,668
未収収益	40,856,885	未払金	8,330,500
未収入金	9,468,871	未払費用	13,600,327
	-	未払法人税等	257,500
		預り金	3,737,341
		賞与引当金	19,693,000
固定資産	592,695	固定負債	-
投資その他の資産	592,695		
長期前払費用		負債合計	45,618,668
繰延税金資産	592,695	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	5,299,783
		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	△ 4,700,217
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 4,700,217
		繰越利益剰余金	△ 4,700,217
		純資産合計	5,299,783
資産合計	50,918,451	負債・純資産合計	50,918,451

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。