

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社高松東急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     | 28,278,835 | 流動負債     | 19,263,444 |
| 未収収益     | 19,903,171 | 未払金      | 3,110,400  |
| 未収入金     | 8,375,664  | 未払費用     | 6,085,984  |
|          | -          | 未払法人税等   | 163,400    |
|          |            | 預り金      | 605,660    |
|          |            | 賞与引当金    | 9,298,000  |
| 固定資産     | 162,548    | 固定負債     | -          |
| 投資その他の資産 | 162,548    |          |            |
| 長期前払費用   |            | 負債合計     | 19,263,444 |
| 繰延税金資産   | 162,548    | (純資産の部)  |            |
| 投資その他の資産 |            | 株主資本     | 9,177,939  |
|          |            | 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    | △ 822,061  |
|          |            | 利益準備金    | -          |
|          |            | その他利益剰余金 | △ 822,061  |
|          |            | 繰越利益剰余金  | △ 822,061  |
|          |            | 純資産合計    | 9,177,939  |
| 資産合計     | 28,441,383 | 負債・純資産合計 | 28,441,383 |

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。