

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社赤坂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	91,514,280	流動負債	79,979,396
未収収益	81,513,050	未払金	14,695,400
未収入金	10,001,230	未払費用	25,649,665
	-	未払法人税等	6,445,000
		預り金	4,659,331
		賞与引当金	28,530,000
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	79,979,396
	-	(純資産の部)	
		株主資本	11,534,884
		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	1,534,884
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	1,534,884
		繰越利益剰余金	1,534,884
		純資産合計	11,534,884
資産合計	91,514,280	負債・純資産合計	91,514,280

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。