

貸借対照表

(2023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	87,655,417	流動負債	82,203,717
未収収益	77,654,187	未払金	14,601,600
未収入金	10,001,230	未払費用	28,393,375
		未払法人税等	7,783,200
		預り金	1,850,542
		賞与引当金	29,575,000
固定資産	1,126,926	固定負債	-
投資その他の資産	1,126,926		
長期前払費用	-	負債合計	82,203,717
繰延税金資産	1,126,926	(純資産の部)	
		株主資本	6,578,626
		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	△ 3,421,374
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 3,421,374
		繰越利益剰余金	△ 3,421,374
		純資産合計	6,578,626
資産合計	88,782,343	負債・純資産合計	88,782,343

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。