

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社博多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	37,160,080	流動負債	28,768,754
未収収益	28,993,209	未払金	3,430,200
未収入金	8,166,871	未払費用	12,396,303
		未払法人税等	2,015,300
		預り金	1,147,951
		賞与引当金	9,779,000
固定資産	421,476	固定負債	-
投資その他の資産	421,476		
長期前払費用	-	負債合計	28,768,754
繰延税金資産	421,476	(純資産の部)	
		株主資本	8,812,802
		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	△ 1,187,198
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 1,187,198
		繰越利益剰余金	△ 1,187,198
		純資産合計	8,812,802
資産合計	37,581,556	負債・純資産合計	37,581,556

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。