

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社富山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	44,866,733	流動負債	37,808,200
未収収益	36,090,283	未払金	8,521,300
未収入金	8,776,450	未払費用	13,861,569
		未払法人税等	3,076,600
		預り金	982,731
		賞与引当金	11,366,000
固定資産	543,589	固定負債	-
投資その他の資産	543,589		
長期前払費用	-	負債合計	37,808,200
繰延税金資産	543,589	(純資産の部)	
		株主資本	7,602,122
		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	△ 2,397,878
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 2,397,878
		繰越利益剰余金	△ 2,397,878
		純資産合計	7,602,122
資産合計	45,410,322	負債・純資産合計	45,410,322

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。