

貸借対照表

(2026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	84,552,138	流動負債	80,962,392
未収収益	72,179,708	未払金	17,242,100
未収入金	12,372,430	未払費用	18,662,259
	-	未払法人税等	70,000
		預り金	2,816,033
		賞与引当金	42,172,000
固定資産	2,491,453	固定負債	-
投資その他の資産	2,491,453		
長期前払費用	-	負債合計	80,962,392
繰延税金資産	2,491,453	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	6,081,199
		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	△ 3,918,801
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 3,918,801
		繰越利益剰余金	△ 3,918,801
		純資産合計	6,081,199
資産合計	87,043,591	負債・純資産合計	87,043,591

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。