

貸借対照表

(2026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	38,011,557	流動負債	32,743,878
未収収益	28,537,807	未払金	6,003,700
未収入金	9,473,750	未払費用	8,738,971
	-	未払法人税等	40,500
		預り金	775,707
		賞与引当金	17,185,000
固定資産	909,786	固定負債	-
投資その他の資産	909,786		
長期前払費用		負債合計	32,743,878
繰延税金資産	909,786	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	6,177,465
		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	△ 3,822,535
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 3,822,535
		繰越利益剰余金	△ 3,822,535
		純資産合計	6,177,465
資産合計	38,921,343	負債・純資産合計	38,921,343

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。