

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

株式会社松江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	31,588,681	流動負債	43,584,305
未収収益	24,576,810	未払金	6,275,100
未収入金	7,011,871	未払費用	10,296,366
	-	未払法人税等	376,400
		預り金	756,439
		賞与引当金	25,880,000
固定資産	1,184,341	固定負債	-
投資その他の資産	1,184,341		
長期前払費用		負債合計	43,584,305
繰延税金資産	1,184,341	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	△ 10,811,283
		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	△ 20,811,283
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 20,811,283
		繰越利益剰余金	△ 20,811,283
		純資産合計	△ 10,811,283
資産合計	32,773,022	負債・純資産合計	32,773,022

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。