

貸借対照表

(2026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	48,502,965	流動負債	42,954,022
未収収益	40,336,094	未払金	9,652,700
未収入金	8,166,871	未払費用	8,741,895
	-	未払法人税等	886,200
		預り金	1,401,227
		賞与引当金	22,272,000
固定資産	1,077,756	固定負債	-
投資その他の資産	1,077,756		
長期前払費用		負債合計	42,954,022
繰延税金資産	1,077,756	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	6,626,699
		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	△ 3,373,301
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 3,373,301
		繰越利益剰余金	△ 3,373,301
		純資産合計	6,626,699
資産合計	49,580,721	負債・純資産合計	49,580,721

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。