

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

株式会社高松東急R E I ホテル

(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	36,587,726	流動負債	28,168,983
未収収益	27,571,262	未払金	6,159,000
未収入金	9,016,464	未払費用	16,271,984
	-	未払法人税等	40,000
		預り金	3,675,999
		賞与引当金	2,022,000
固定資産	-	固定負債	-
投資その他の資産	-		
長期前払費用		負債合計	28,168,983
繰延税金資産	-	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	8,418,743
		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	△ 1,581,257
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 1,581,257
		繰越利益剰余金	△ 1,581,257
		純資産合計	8,418,743
資産合計	36,587,726	負債・純資産合計	36,587,726

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。