

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

株式会社松山東急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     | 30,770,124 | 流動負債     | 21,847,129  |
| 未収収益     | 21,402,626 | 未払金      | 5,097,900   |
| 未収入金     | 9,367,498  | 未払費用     | 11,354,402  |
|          | -          | 未払法人税等   | 81,400      |
|          |            | 預り金      | 2,045,427   |
|          |            | 賞与引当金    | 3,268,000   |
| 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     | 21,847,129  |
| 繰延税金資産   | -          | (純資産の部)  |             |
| 投資その他の資産 |            | 株主資本     | 8,922,995   |
|          |            | 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    | △ 1,077,005 |
|          |            | 利益準備金    | -           |
|          |            | その他利益剰余金 | △ 1,077,005 |
|          |            | 繰越利益剰余金  | △ 1,077,005 |
|          |            | 純資産合計    | 8,922,995   |
| 資産合計     | 30,770,124 | 負債・純資産合計 | 30,770,124  |

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。