

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社高松東急REI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	27,520,785	流動負債	17,435,973
未収収益	19,146,321	未払金	2,211,300
未収入金	8,374,464	未払費用	6,446,555
		未払法人税等	2,024,400
		預り金	655,718
		賞与引当金	6,098,000
固定資産	239,626	固定負債	-
投資その他の資産	239,626		
長期前払費用	-	負債合計	17,435,973
繰延税金資産	239,626	(純資産の部)	
		株主資本	10,324,438
		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	324,438
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	324,438
		繰越利益剰余金	324,438
		純資産合計	10,324,438
資産合計	27,760,411	負債・純資産合計	27,760,411

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。