

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

株式会社松山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	24,255,771	流動負債	13,446,994
未収収益	14,888,273	未払金	677,100
未収入金	9,367,498	未払費用	6,257,811
		未払法人税等	1,143,200
		預り金	269,883
		賞与引当金	5,099,000
固定資産	175,291	固定負債	-
投資その他の資産	175,291		
長期前払費用	-	負債合計	13,446,994
繰延税金資産	175,291	(純資産の部)	
		株主資本	10,984,068
		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	984,068
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	984,068
		繰越利益剰余金	984,068
		純資産合計	10,984,068
資産合計	24,431,062	負債・純資産合計	24,431,062

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。