

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

株式会社松江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	44,410,880	流動負債	56,980,870
未収収益	37,399,009	未払金	13,480,900
未収入金	7,011,871	未払費用	17,229,874
	-	未払法人税等	340,000
		預り金	1,053,096
		賞与引当金	24,877,000
固定資産	1,382,749	固定負債	-
投資その他の資産	1,382,749		
長期前払費用		負債合計	56,980,870
繰延税金資産	1,382,749	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	△ 11,187,241
		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	△ 21,187,241
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 21,187,241
		繰越利益剰余金	△ 21,187,241
		純資産合計	△ 11,187,241
資産合計	45,793,629	負債・純資産合計	45,793,629

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。

(その他の注記)

1. 経営権の異動を伴う株主変更

2025年4月1日付で、当社の発行済
全株式200株が株式会社東急ホテルズから
東急ホテルズ&リゾーツ株式会社に譲渡され、
同社が当社の親会社となり、経営権の異動が
生じました。
本件は財務内容に重大な影響を及ぼすものでは
ありません。