

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

個別注記表

株式会社宮古島東急ホテル&リゾート

(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	71,229,083	流動負債	58,742,241
未収収益	64,113,419	未払金	16,608,700
未収入金	7,115,664	未払費用	38,700,302
	-	未払法人税等	657,300
		預り金	2,775,939
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	58,742,241
	-	(純資産の部)	
		株主資本	12,486,842
		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	2,486,842
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	2,486,842
		繰越利益剰余金	2,486,842
		純資産合計	12,486,842
資産合計	71,229,083	負債・純資産合計	71,229,083

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。