

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

株式会社博多エクセルホテル東急

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	31,784,765	流動負債	22,437,106
未収収益	23,617,894	未払金	8,221,300
未収入金	8,166,871	未払費用	12,689,833
	-	未払法人税等	141,000
		預り金	1,384,973
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	22,437,106
	-	(純資産の部)	
		株主資本	9,347,659
		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	△ 652,341
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 652,341
		繰越利益剰余金	△ 652,341
		純資産合計	9,347,659
資産合計	31,784,765	負債・純資産合計	31,784,765

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

- 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。