

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

株式会社東急REIホテルウエスト

(単位：円)

| 科 目    | 金 額        | 科 目      | 金 額        |
|--------|------------|----------|------------|
| (資産の部) |            | (負債の部)   |            |
| 流動資産   | 30,785,724 | 流動負債     | 17,306,398 |
| 未収収益   | 20,785,724 | 未払金      | 6,658,500  |
| 未収入金   | 10,000,000 | 未払費用     | 9,961,946  |
|        | -          | 未払法人税等   | 213,000    |
|        |            | 預り金      | 472,952    |
| 固定資産   | -          | 固定負債     | -          |
|        | -          |          |            |
|        | -          | 負債合計     | 17,306,398 |
|        | -          | (純資産の部)  |            |
|        |            | 株主資本     | 13,479,326 |
|        |            | 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    | 3,479,326  |
|        |            | 利益準備金    | -          |
|        |            | その他利益剰余金 | 3,479,326  |
|        |            | 繰越利益剰余金  | 3,479,326  |
|        |            | 純資産合計    | 13,479,326 |
| 資産合計   | 30,785,724 | 負債・純資産合計 | 30,785,724 |

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。