

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)

株式会社大阪東急ホテル

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	56,600,457	流動負債	37,679,862
現金及び預金	35,073,912	未払金	7,606,300
前払費用	-	未払費用	11,041,923
未収収益	20,529,543	未払法人税等	70,000
未収入金	-	預り金	18,961,639
その他	997,002		
固定資産	505,000	固定負債	-
投資その他の資産	505,000		
長期前払費用	-	負債合計	37,679,862
その他	505,000	(純資産の部)	
		株主資本	19,425,595
		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	9,425,595
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	9,425,595
		繰越利益剰余金	9,425,595
		純資産合計	19,425,595
資産合計	57,105,457	負債・純資産合計	57,105,457

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。