

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

株式会社京都東急ホテル

(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	33,918,166	流動負債	51,302,689
未収収益	23,891,029	未払金	29,672,700
未収入金	10,027,137	未払費用	16,292,400
	-	未払法人税等	316,800
		預り金	5,020,789
固定資産	268,170	固定負債	-
	268,170		
	-	負債合計	51,302,689
	268,170	(純資産の部)	
		株主資本	△ 17,116,353
		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	△ 27,116,353
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 27,116,353
		繰越利益剰余金	△ 27,116,353
		純資産合計	△ 17,116,353
資産合計	34,186,336	負債・純資産合計	34,186,336

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。