

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

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	57,411,939	流動負債	43,413,518
未収収益	50,296,275	未払金	18,492,700
未収入金	7,115,664	未払費用	22,442,854
	-	未払法人税等	289,100
		預り金	2,188,864
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	43,413,518
	-	(純資産の部)	
		株主資本	13,998,421
		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	3,998,421
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	3,998,421
		繰越利益剰余金	3,998,421
		純資産合計	13,998,421
資産合計	57,411,939	負債・純資産合計	57,411,939

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。