

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

株式会社 京都東急ホテル

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
流 動 資 産	11,871	流 動 負 債	33,519
未 収 収 益	1,046	未 払 法 人 税 等	140
未 収 入 金	10,027	未 払 消 費 税	8,592
その他の流動資産	797	未 払 費 用	22,012
		預 り 金	2,774
固 定 資 産	1,126	固 定 負 債	-
投資その他の資産	1,126		
長期前払費用	1,126		
		負 債 の 部 合 計	33,519
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	△20,521
		資 本 金	10,000
		資 本 剰 余 金	-
		資 本 準 備 金	-
		利 益 剰 余 金	△30,521
		その他利益剰余金	△30,521
		純 資 産 の 部 合 計	△20,521
資 産 の 部 合 計	12,997	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	12,997

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

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。