

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

株式会社 金沢エクセルホテル東急

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
流 動 資 産	39,715	流 動 負 債	21,431
未 収 収 益	29,566	未 払 法 人 税 等	202
未 収 入 金	10,000	未 払 消 費 税	3,601
その他の流動資産	148	未 払 費 用	16,182
		預 り 金	1,445
固 定 資 産	-	固 定 負 債	-
		負 債 の 部 合 計	21,431
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	18,283
		資 本 金	10,000
		資 本 剰 余 金	2,500
		資 本 準 備 金	2,500
		利 益 剰 余 金	5,783
		その他利益剰余金	5,783
		純 資 産 の 部 合 計	18,283
資 産 の 部 合 計	39,715	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	39,715

(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。