

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

株式会社 博多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	23,622	流 動 負 債	11,556
未 収 収 益	15,455	未 払 法 人 税 等	279
未 収 入 金	8,166	未 払 消 費 税	2,756
		未 払 費 用	8,461
		預 り 金	59
固 定 資 産	-	固 定 負 債	-
		負 債 の 部 合 計	11,556
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	12,065
		資 本 金	10,000
		資 本 剰 余 金	-
		資 本 準 備 金	-
		利 益 剰 余 金	2,065
		そ の 他 利 益 剰 余 金	2,065
		純 資 産 の 部 合 計	12,065
資 産 の 部 合 計	23,622	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	23,622

(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。