

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

株式会社 セルリアンタワー東急ホテル

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。

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
流動資産	212,529	流動負債	179,874
未収収益	211,075	未払法人税等	580
未収入金	-	未払消費税	72,152
その他の流動資産	1,454	未払費用	99,435
		預り金	7,706
固定資産	-	固定負債	-
		負債の部合計	179,874
		純資産の部	
		株主資本	32,654
		資本金	10,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		利益剰余金	22,654
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	20,154
		純資産の部合計	32,654
資産の部合計	212,529	負債・純資産の部合計	212,529