

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

株式会社 博多エクセルホテル東急

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	35,870	流動負債	25,008
未収収益	27,569	未払法人税等	377
未収入金	8,166	未払消費税	11,344
その他の流動資産	134	未払費用	13,139
		預り金	146
固定資産	-	固定負債	-
		負債の部合計	25,008
		純資産の部	
		株主資本	10,861
		資本金	10,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		利益剰余金	861
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	861
		純資産の部合計	10,861
資産の部合計	35,870	負債・純資産の部合計	35,870