

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

株式会社 大阪東急ホテル

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	60,152	流 動 負 債	36,323
預 金	27,340	未 払 法 人 税 等	558
前 払 費 用	170	未 払 消 費 税	10,800
未 収 収 益	29,918	未 払 費 用	7,194
その他の流動資産	2,722	預 り 金	17,771
固 定 資 産	1,160	固 定 負 債	-
投資その他の資産	1,160		
長期前払費用	1,160		
		負 債 の 部 合 計	36,323
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	24,988
		資 本 金	10,000
		資 本 剰 余 金	-
		資 本 準 備 金	-
		利 益 剰 余 金	14,988
		利 益 準 備 金	-
		その他利益剰余金	14,988
		純 資 産 の 部 合 計	24,988
資 産 の 部 合 計	61,312	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	61,312