

貸借対照表

(平成28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	221,745	流動負債	202,121
未収収益	220,291	未払法人税等	13,240
未収入金	-	未払消費税	36,087
その他の流動資産	1,454	未払費用	144,015
		預り金	8,777
固定資産	-	固定負債	-
		負債の部合計	202,121
		純資産の部	
		株主資本	19,624
		資本金	10,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		利益剰余金	9,624
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	7,124
		純資産の部合計	19,624
資産の部合計	221,745	負債・純資産の部合計	221,745