

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

株式会社 下田東急ホテル

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	39,877	流動負債	26,374
未収収益	29,447	未払法人税等	813
未収入金	10,001	未払消費税	7,750
その他の流動資産	428	未払費用	16,759
		預り金	1,050
固定資産	-	固定負債	-
		負債の部合計	26,374
		純資産の部	
		株主資本	13,503
		資本金	10,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		利益剰余金	3,503
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	3,503
		純資産の部合計	13,503
資産の部合計	39,877	負債・純資産の部合計	39,877