

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

株式会社宮古島東急ホテル&リゾート

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 | 66,784 | 流 動 負 債 | 54,038 |
| 未 収 収 益 | 59,304 | 未 払 法 人 税 等 | 649 |
| 未 収 入 金 | 7,115 | 未 払 消 費 税 | 17,161 |
| その他の流動資産 | 364 | 未 払 費 用 | 36,212 |
| | | 預 り 金 | 15 |
| 固 定 資 産 | - | 固 定 負 債 | - |
| | | 負 債 の 部 合 計 | 54,038 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 株 主 資 本 | 12,745 |
| | | 資 本 金 | 10,000 |
| | | 資 本 剰 余 金 | - |
| | | 資 本 準 備 金 | - |
| | | 利 益 剰 余 金 | 2,745 |
| | | 利 益 準 備 金 | - |
| | | その他利益剰余金 | 2,745 |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | 12,745 |
| 資 産 の 部 合 計 | 66,784 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 66,784 |