

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

株式会社 成田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 | 77,131 | 流動負債 | 59,057 |
| 未収収益 | 62,777 | 未払法人税等 | 1,047 |
| 未収入金 | 13,835 | 未払消費税 | 16,887 |
| その他の流動資産 | 518 | 未払費用 | 38,335 |
| | | 預り金 | 2,787 |
| 固定資産 | - | 固定負債 | - |
| | | 負債の部合計 | 59,057 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 株主資本 | 18,073 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| | | 資本剰余金 | - |
| | | 資本準備金 | - |
| | | 利益剰余金 | 8,073 |
| | | 利益準備金 | - |
| | | その他利益剰余金 | 8,073 |
| | | 純資産の部合計 | 18,073 |
| 資産の部合計 | 77,131 | 負債・純資産の部合計 | 77,131 |