

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

株式会社 赤坂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 | 65,951 | 流動負債 | 52,471 |
| 未収収益 | 55,498 | 未払法人税等 | 675 |
| 未収入金 | 10,001 | 未払消費税 | 14,197 |
| その他の流動資産 | 451 | 未払費用 | 34,661 |
| | | 預り金 | 2,936 |
| 固定資産 | - | 固定負債 | - |
| | | 負債の部合計 | 52,471 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 株主資本 | 13,480 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| | | 資本剰余金 | - |
| | | 資本準備金 | - |
| | | 利益剰余金 | 3,480 |
| | | 利益準備金 | - |
| | | その他利益剰余金 | 3,480 |
| | | 純資産の部合計 | 13,480 |
| 資産の部合計 | 65,951 | 負債・純資産の部合計 | 65,951 |