

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

株式会社 富山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     | 25,527 | 流動負債       | 15,805 |
| 未収収益     | 16,696 | 未払法人税等     | 864    |
| 未収入金     | 8,776  | 未払消費税      | 4,301  |
| その他の流動資産 | 54     | 未払費用       | 10,571 |
|          |        | 預り金        | 67     |
| 固定資産     | -      | 固定負債       | -      |
|          |        | 負債の部合計     | 15,805 |
|          |        | 純資産の部      |        |
|          |        | 株主資本       | 9,722  |
|          |        | 資本金        | 10,000 |
|          |        | 資本剰余金      | -      |
|          |        | 資本準備金      | -      |
|          |        | 利益剰余金      | △277   |
|          |        | 利益準備金      | -      |
|          |        | その他利益剰余金   | △277   |
|          |        | 純資産の部合計    | 9,722  |
| 資産の部合計   | 25,527 | 負債・純資産の部合計 | 25,527 |