

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

株式会社 博多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	35,619	流動負債	25,624
未収収益	27,318	未払法人税等	1,288
未収入金	8,166	未払消費税	6,874
その他の流動資産	134	未払費用	17,249
		預り金	213
固定資産	-	固定負債	-
		負債の部合計	25,624
		純資産の部	
		株主資本	9,995
		資本金	10,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		利益剰余金	△4
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△4
		純資産の部合計	9,995
資産の部合計	35,619	負債・純資産の部合計	35,619