

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

株式会社 札幌東急ホテルズ

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	80,302	流動負債	64,560
未収収益	70,853	未払法人税等	3,185
未収入金	8,292	未払消費税	16,425
その他の流動資産	1,156	未払費用	42,404
		預り金	2,544
固定資産	-	固定負債	-
		負債の部合計	64,560
		純資産の部	
		株主資本	15,742
		資本金	10,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		利益剰余金	5,742
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	5,742
		純資産の部合計	15,742
資産の部合計	80,302	負債・純資産の部合計	80,302