

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

株式会社 ザ・キャピトルホテル東急

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|---------|----------|---------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 168,078 | 流動負債 | 157,647 |
| 未収収益 | 157,796 | 未払金 | 29,114 |
| 未収入金 | 10,001 | 未払費用 | 98,997 |
| その他 | 280 | 未払法人税等 | 3,015 |
| | | 預り金 | 26,520 |
| 固定資産 | - | 固定負債 | - |
| 投資その他の資産 | - | | |
| 長期前払費用 | - | 負債合計 | 157,647 |
| その他 | - | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | 10,431 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| | | 資本剰余金 | - |
| | | 資本準備金 | - |
| | | その他資本剰余金 | - |
| | | 利益剰余金 | 431 |
| | | 利益準備金 | 2,500 |
| | | その他利益剰余金 | △ 2,068 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 2,068 |
| | | 純資産合計 | 10,431 |
| 資産合計 | 168,078 | 負債・純資産合計 | 168,078 |

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

- 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。