

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

株式会社セルリアンタワー東急ホテル

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	208,955	流動負債	187,327
未収収益	208,955	未払金	35,725
未収入金	-	未払費用	141,698
	-	未払法人税等	140
		預り金	9,763
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	187,327
	-	(純資産の部)	
		株主資本	21,628
		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	11,628
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	9,128
		繰越利益剰余金	9,128
		純資産合計	21,628
資産合計	208,955	負債・純資産合計	208,955

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。