

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

株式会社 博多エクセルホテル東急

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	41,289	流動負債	31,584
未収収益	33,122	未払金	7,475
未収入金	8,166	未払費用	20,345
	-	未払法人税等	35
		預り金	3,728
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	31,584
	-	(純資産の部)	
		株主資本	9,705
		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	△ 295
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 295
		繰越利益剰余金	△ 295
		純資産合計	9,705
資産合計	41,289	負債・純資産合計	41,289

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。