

貸借対照表

(平成31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	201,400	流動負債	178,731
未収収益	201,400	未払金	35,876
未収入金	-	未払費用	133,293
		未払法人税等	140
		預り金	9,420
固定資産	-	固定負債	-
		負債合計	178,731
		(純資産の部)	
		株主資本	22,669
		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	12,669
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	10,169
		繰越利益剰余金	10,169
		純資産合計	22,669
資産合計	201,400	負債・純資産合計	201,400

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。