

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

株式会社札幌東急ホテルズ

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|--------|--------|----------|--------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 74,333 | 流動負債 | 55,817 |
| 未収収益 | 66,041 | 未払金 | 14,710 |
| 未収入金 | 8,292 | 未払費用 | 38,185 |
| | - | 未払法人税等 | 140 |
| | | 預り金 | 2,781 |
| 固定資産 | - | 固定負債 | - |
| | - | | |
| | - | 負債合計 | 55,817 |
| | - | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | 18,516 |
| | | 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 | 8,516 |
| | | 利益準備金 | - |
| | | その他利益剰余金 | 8,516 |
| | | 繰越利益剰余金 | 8,516 |
| | | 純資産合計 | 18,516 |
| 資産合計 | 74,333 | 負債・純資産合計 | 74,333 |

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。