

貸借対照表

(2021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)

株式会社京都東急ホテル

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	46,416,905	流動負債	64,613,471
未収収益	36,389,768	未払金	40,563,900
未収入金	10,027,137	未払費用	18,608,846
	-	未払法人税等	140,000
		預り金	5,300,725
固定資産	268,170	固定負債	-
	268,170		
	-	負債合計	64,613,471
	268,170	(純資産の部)	
		株主資本	△ 17,928,396
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	△ 27,928,396
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 27,928,396
		繰越利益剰余金	△ 27,928,396
		純資産合計	△ 17,928,396
資産合計	46,685,075	負債・純資産合計	46,685,075

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。