

貸借対照表

(2020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：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	76,770,817	流動負債	57,261,412
未収収益	68,478,621	未払金	20,870,600
未収入金	8,292,196	未払費用	33,665,840
	-	未払法人税等	140,000
		預り金	2,584,972
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	57,261,412
	-	(純資産の部)	
		株主資本	19,509,405
		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	9,509,405
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	9,509,405
		繰越利益剰余金	9,509,405
		純資産合計	19,509,405
資産合計	76,770,817	負債・純資産合計	76,770,817

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。