

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)

株式会社高松東急REI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	24,752,609	流動負債	15,066,503
未収収益	16,378,145	未払金	6,365,800
未収入金	8,374,464	未払費用	8,017,758
	-	未払法人税等	80,000
		預り金	602,945
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	15,066,503
	-	(純資産の部)	
		株主資本	9,686,106
		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	△ 313,894
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 313,894
		繰越利益剰余金	△ 313,894
		純資産合計	9,686,106
資産合計	24,752,609	負債・純資産合計	24,752,609

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。