

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)

株式会社松江エクセルホテル東急

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	35,368,854	流動負債	24,736,937
未収収益	28,356,983	未払金	13,916,200
未収入金	7,011,871	未払費用	9,517,880
	-	未払法人税等	165,000
		預り金	1,137,857
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	24,736,937
	-	(純資産の部)	
		株主資本	10,631,917
		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	631,917
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	631,917
		繰越利益剰余金	631,917
		純資産合計	10,631,917
資産合計	35,368,854	負債・純資産合計	35,368,854

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。