

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

株式会社下田東急ホテル

(単位：円)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	36,329,572	流動負債	19,599,096
未収収益	26,328,342	未払金	8,796,200
未収入金	10,001,230	未払費用	9,536,518
	-	未払法人税等	211,200
		預り金	1,055,178
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	19,599,096
	-	(純資産の部)	
		株主資本	16,730,476
		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	6,730,476
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	6,730,476
		繰越利益剰余金	6,730,476
		純資産合計	16,730,476
資産合計	36,329,572	負債・純資産合計	36,329,572

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。