

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

個別注記表

株式会社 ザ・キャピトルホテル東急

(単位：千円)

(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	135,770	流動負債	122,467
未収収益	125,715	未払金	28,228
未収入金	10,003	未払費用	87,121
その他	52	未払法人税等	528
		預り金	6,589
固定資産	-	固定負債	-
投資その他の資産	-		
長期前払費用	-	負債合計	122,467
その他	-	(純資産の部)	
		株主資本	13,302
		資本金	10,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	3,302
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	802
		繰越利益剰余金	802
		純資産合計	13,302
資産合計	135,770	負債・純資産合計	135,770

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。