

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

個別注記表

株式会社 セルリアンタワー東急ホテル

(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	203,832	流動負債	183,263
未収収益	196,978	未払金	34,159
未収入金	6,854	未払費用	137,939
	-	未払法人税等	-
		預り金	11,165
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	183,263
	-	(純資産の部)	
		株主資本	20,568
		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	10,568
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	8,068
		繰越利益剰余金	8,068
		純資産合計	20,568
資産合計	203,832	負債・純資産合計	203,832

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。