

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

個別注記表

株式会社 名古屋東急ホテル

(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	98,334	流動負債	120,031
未収収益	86,097	未払金	25,338
未収入金	12,237	未払費用	90,280
	-	未払法人税等	-
		預り金	4,412
固定資産	193	固定負債	-
	193		
	193	負債合計	120,031
	-	(純資産の部)	
		株主資本	△ 21,503
		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	△ 31,503
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 31,503
		繰越利益剰余金	△ 31,503
		純資産合計	△ 21,503
資産合計	98,527	負債・純資産合計	98,527

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。