

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

個別注記表

株式会社 京都東急ホテル

(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	34,780	流動負債	59,077
未収収益	24,753	未払金	15,217
未収入金	10,027	未払費用	37,845
	-	未払法人税等	2,209
		預り金	3,805
固定資産	368	固定負債	-
	368		
	100	負債合計	59,077
	268	(純資産の部)	
		株主資本	△ 23,928
		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	△ 33,928
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 33,928
		繰越利益剰余金	△ 33,928
		純資産合計	△ 23,928
資産合計	35,148	負債・純資産合計	35,148

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。