

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

個別注記表

株式会社 金沢東急ホテル

(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	62,180	流動負債	45,605
未収収益	51,302	未払金	11,360
未収入金	10,697	未払費用	32,179
その他	180	未払法人税等	-
		預り金	2,065
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	45,605
その他	-	(純資産の部)	
		株主資本	16,575
		資本金	10,000
		資本剰余金	2,500
		資本準備金	2,500
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	4,075
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	4,075
		繰越利益剰余金	4,075
		純資産合計	16,575
資産合計	62,180	負債・純資産合計	62,180

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。