

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

個別注記表

株式会社 成田エクセルホテル東急

(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	81,659	流動負債	64,596
未収収益	67,824	未払金	16,979
未収入金	13,835	未払費用	43,426
	-	未払法人税等	1,467
		預り金	2,722
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	64,596
	-	(純資産の部)	
		株主資本	17,063
		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	7,063
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	7,063
		繰越利益剰余金	7,063
		純資産合計	17,063
資産合計	81,659	負債・純資産合計	81,659

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。