

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

個別注記表

株式会社 松江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	34,531	流動負債	26,216
未収収益	27,519	未払金	7,586
未収入金	7,011	未払費用	16,340
	-	未払法人税等	1,315
		預り金	973
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	26,216
	-	(純資産の部)	
		株主資本	8,315
		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	△ 1,684
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 1,684
		繰越利益剰余金	△ 1,684
		純資産合計	8,315
資産合計	34,531	負債・純資産合計	34,531

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。