

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

個別注記表

株式会社 関西東急ホテルズ

(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 | 77,825 | 流動負債 | 72,773 |
| 未収収益 | 67,594 | 未払金 | 22,303 |
| 未収入金 | 9,499 | 未払費用 | 47,714 |
| その他 | 731 | 未払法人税等 | 417 |
| | | 預り金 | 2,337 |
| 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 | 72,773 |
| その他 | - | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | 5,052 |
| | | 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 | △ 4,947 |
| | | 利益準備金 | - |
| | | その他利益剰余金 | △ 4,947 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 4,947 |
| | | 純資産合計 | 5,052 |
| 資産合計 | 77,825 | 負債・純資産合計 | 77,825 |

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。