

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

個別注記表

株式会社 大阪東急ホテル

(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	70,660	流動負債	38,771
現金及び預金	24,317	未払金	6,964
前払費用	-	未払費用	14,715
未収収益	41,386	未払法人税等	-
未収入金	2,228	預り金	17,091
その他	2,727		
固定資産	1,105	固定負債	-
投資その他の資産	1,105		
長期前払費用	-	負債合計	38,771
その他	1,105	(純資産の部)	
		株主資本	32,993
		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	22,993
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	22,993
		繰越利益剰余金	22,993
		純資産合計	32,993
資産合計	71,765	負債・純資産合計	71,765

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。