

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

株式会社松江エクセルホテル東急

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	35,604,877	流動負債	27,112,606
未収収益	28,593,006	未払金	10,036,200
未収入金	7,011,871	未払費用	15,834,640
	-	未払法人税等	165,000
		預り金	1,076,766
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	27,112,606
	-	(純資産の部)	
		株主資本	8,492,271
		資本金	10,000,000
		資本剰余金	-
		資本準備金	-
		その他資本剰余金	-
		利益剰余金	△ 1,507,729
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 1,507,729
		繰越利益剰余金	△ 1,507,729
		純資産合計	8,492,271
資産合計	35,604,877	負債・純資産合計	35,604,877

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。