

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)

株式会社松山東急REIホテル

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	24,577,142	流動負債	14,412,454
未収収益	15,209,644	未払金	5,148,300
未収入金	9,367,498	未払費用	8,833,903
	-	未払法人税等	100,900
		預り金	329,351
固定資産	-	固定負債	-
		負債合計	14,412,454
		(純資産の部)	
		株主資本	10,164,688
		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	164,688
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	164,688
		繰越利益剰余金	164,688
		純資産合計	10,164,688
資産合計	24,577,142	負債・純資産合計	24,577,142

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。