

貸借対照表

(2021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)

株式会社セルリアンタワー東急ホテル

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	224,962,875	流動負債	194,949,095
未収収益	224,923,875	未払金	113,752,000
未収入金	39,000	未払費用	71,461,978
	-	未払法人税等	70,000
		預り金	9,665,117
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	194,949,095
	-	(純資産の部)	
		株主資本	30,013,780
		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	20,013,780
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	17,513,780
		繰越利益剰余金	17,513,780
		純資産合計	30,013,780
資産合計	224,962,875	負債・純資産合計	224,962,875

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。