

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)

株式会社博多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	28,937,382	流動負債	18,942,039
未収収益	20,770,511	未払金	9,346,000
未収入金	8,166,871	未払費用	8,236,345
	-	未払法人税等	71,000
		預り金	1,288,694
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	18,942,039
	-	(純資産の部)	
		株主資本	9,995,343
		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	△ 4,657
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 4,657
		繰越利益剰余金	△ 4,657
		純資産合計	9,995,343
資産合計	28,937,382	負債・純資産合計	28,937,382

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。