

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)

株式会社高松東急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	23,065,665	流動負債	11,141,674
未収収益	14,691,201	未払金	6,788,400
未収入金	8,374,464	未払費用	3,593,850
	-	未払法人税等	101,200
		預り金	658,224
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	11,141,674
	-	(純資産の部)	
		株主資本	11,923,991
		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	1,923,991
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	1,923,991
		繰越利益剰余金	1,923,991
		純資産合計	11,923,991
資産合計	23,065,665	負債・純資産合計	23,065,665

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。