

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

株式会社松山東急REIホテル

(単位：円)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	17,261,549	流動負債	5,422,470
未収収益	7,894,051	未払金	2,113,400
未収入金	9,367,498	未払費用	2,807,055
	-	未払法人税等	101,600
		預り金	400,415
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	5,422,470
	-	(純資産の部)	
		株主資本	11,839,079
		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	1,839,079
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	1,839,079
		繰越利益剰余金	1,839,079
		純資産合計	11,839,079
資産合計	17,261,549	負債・純資産合計	17,261,549

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。