

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)

株式会社名古屋栄東急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	40,584,083	流動負債	26,958,728
未収収益	31,088,895	未払金	10,894,600
未収入金	9,495,188	未払費用	14,584,105
	-	未払法人税等	141,000
		預り金	1,339,023
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	26,958,728
	-	(純資産の部)	
		株主資本	13,625,355
		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	3,625,355
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	3,625,355
		繰越利益剰余金	3,625,355
		純資産合計	13,625,355
資産合計	40,584,083	負債・純資産合計	40,584,083

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。