

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)

株式会社下田東急ホテル

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	49,417,103	流動負債	32,920,853
未収収益	39,415,873	未払金	21,074,800
未収入金	10,001,230	未払費用	10,595,397
	-	未払法人税等	141,000
		預り金	1,109,656
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	32,920,853
	-	(純資産の部)	
		株主資本	16,496,250
		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	6,496,250
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	6,496,250
		繰越利益剰余金	6,496,250
		純資産合計	16,496,250
資産合計	49,417,103	負債・純資産合計	49,417,103

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。