

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)

株式会社赤坂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	82,060,736	流動負債	65,358,662
未収収益	71,851,506	未払金	35,736,800
未収入金	10,001,230	未払費用	22,632,409
その他	208,000	未払法人税等	140,000
		預り金	6,849,453
固定資産	-	固定負債	-
投資その他の資産	-		
長期前払費用	-	負債合計	65,358,662
その他	-	(純資産の部)	
		株主資本	16,702,074
		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	6,702,074
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	6,702,074
		繰越利益剰余金	6,702,074
		純資産合計	16,702,074
資産合計	82,060,736	負債・純資産合計	82,060,736

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。