

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)

株式会社鹿児島東急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	26,086,852	流動負債	13,680,938
未収収益	18,983,523	未払金	7,297,500
未収入金	7,103,329	未払費用	5,804,204
	-	未払法人税等	71,000
		預り金	508,234
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	13,680,938
	-	(純資産の部)	
		株主資本	12,405,914
		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	2,405,914
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	2,405,914
		繰越利益剰余金	2,405,914
		純資産合計	12,405,914
資産合計	26,086,852	負債・純資産合計	26,086,852

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。