

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

株式会社横浜ベイホテル東急

(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	172,176,176	流動負債	156,814,692
未収収益	162,167,147	未払金	56,997,900
未収入金	10,009,029	未払費用	72,550,275
	-	未払法人税等	322,200
		預り金	26,944,317
固定資産	-	固定負債	-
		負債合計	156,814,692
		(純資産の部)	
		株主資本	15,361,484
		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	5,361,484
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	2,861,484
		繰越利益剰余金	2,861,484
		純資産合計	15,361,484
資産合計	172,176,176	負債・純資産合計	172,176,176

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。