

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

株式会社博多エクセルホテル東急

(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	22,606,450	流動負債	12,472,660
未収収益	14,439,579	未払金	5,380,900
未収入金	8,166,871	未払費用	5,962,680
	-	未払法人税等	106,000
		預り金	1,023,080
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	12,472,660
	-	(純資産の部)	
		株主資本	10,133,790
		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	133,790
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	133,790
		繰越利益剰余金	133,790
		純資産合計	10,133,790
資産合計	22,606,450	負債・純資産合計	22,606,450

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。