

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

株式会社大阪東急ホテル

(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	59,659,696	流動負債	39,406,031
現金及び預金	40,524,649	未払金	12,697,599
前払費用	-	未払費用	5,900,580
未収収益	17,966,330	未払法人税等	1,636,100
未収入金	29,727	預り金	19,171,752
その他	1,138,990		
固定資産	420,000	固定負債	-
投資その他の資産	420,000		
長期前払費用	-	負債合計	39,406,031
その他	420,000	(純資産の部)	
		株主資本	20,673,665
		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	10,673,665
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	10,673,665
		繰越利益剰余金	10,673,665
		純資産合計	20,673,665
資産合計	60,079,696	負債・純資産合計	60,079,696

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。