

貸借対照表

(2020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)

株式会社セルリアンタワー東急ホテル

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	214,062,749	流動負債	190,737,151
未収収益	214,062,749	未払金	61,062,600
未収入金	-	未払費用	119,046,715
		未払法人税等	572,900
		預り金	10,054,936
固定資産	-	固定負債	-
		負債合計	190,737,151
		(純資産の部)	
		株主資本	23,325,598
		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	13,325,598
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	10,825,598
		繰越利益剰余金	10,825,598
		純資産合計	23,325,598
資産合計	214,062,749	負債・純資産合計	214,062,749

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。