

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)

株式会社横浜ベイホテル東急

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	204,138,582	流動負債	190,192,181
未収収益	194,129,553	未払金	54,691,400
未収入金	10,009,029	未払費用	105,204,387
	-	未払法人税等	150,800
		預り金	30,145,594
固定資産	-	固定負債	-
		負債合計	190,192,181
		(純資産の部)	
		株主資本	13,946,401
		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	3,946,401
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	1,446,401
		繰越利益剰余金	1,446,401
		純資産合計	13,946,401
資産合計	204,138,582	負債・純資産合計	204,138,582

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。