

貸借対照表

(2021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)

株式会社札幌東急ホテルズ

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	79,245,771	流動負債	56,883,962
未収収益	70,953,575	未払金	30,464,200
未収入金	8,292,196	未払費用	23,963,342
	-	未払法人税等	140,000
		預り金	2,316,420
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	56,883,962
	-	(純資産の部)	
		株主資本	22,361,809
		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	12,361,809
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	12,361,809
		繰越利益剰余金	12,361,809
		純資産合計	22,361,809
資産合計	79,245,771	負債・純資産合計	79,245,771

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。