

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)

株式会社松山REI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	24,026,643	流動負債	12,212,572
未収収益	14,583,055	未払金	6,689,100
未収入金	9,367,498	未払費用	5,132,272
その他	76,090	未払法人税等	81,400
		預り金	309,800
固定資産	-	固定負債	-
投資その他の資産	-		
長期前払費用	-	負債合計	12,212,572
その他	-	(純資産の部)	
		株主資本	11,814,071
		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	1,814,071
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	1,814,071
		繰越利益剰余金	1,814,071
		純資産合計	11,814,071
資産合計	24,026,643	負債・純資産合計	24,026,643

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。