

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)

株式会社大阪東急ホテル

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	71,821,468	流動負債	76,839,884
現金及び預金	48,132,162	未払金	-
前払費用	-	未払費用	58,970,735
未収収益	21,101,980	未払法人税等	70,000
未収入金	-	預り金	17,799,149
その他	2,587,326		
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	76,839,884
その他	420,000	(純資産の部)	
		株主資本	△ 4,598,416
		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	△ 14,598,416
		利益準備金	-
		その他利益剰余金	△ 14,598,416
		繰越利益剰余金	△ 14,598,416
		純資産合計	△ 4,598,416
資産合計	72,241,468	負債・純資産合計	72,241,468

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。