

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

株式会社ザ・キャピトルホテル東急

(単位：円)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	106,532,759	流動負債	93,185,348
未収収益	96,531,529	未払金	26,264,400
未収入金	10,001,230	未払費用	57,001,101
	-	未払法人税等	261,900
		預り金	9,657,947
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	93,185,348
	-	(純資産の部)	
		株主資本	13,347,411
		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	3,347,411
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	847,411
		繰越利益剰余金	847,411
		純資産合計	13,347,411
資産合計	106,532,759	負債・純資産合計	106,532,759

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。