

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

株式会社セルリアンタワー東急ホテル

(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	163,336,062	流動負債	132,619,750
未収収益	163,336,062	未払金	51,524,500
未収入金	-	未払費用	71,895,802
	-	未払法人税等	314,100
		預り金	8,885,348
固定資産	-	固定負債	-
	-		
	-	負債合計	132,619,750
	-	(純資産の部)	
		株主資本	30,716,312
		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	20,716,312
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	18,216,312
		繰越利益剰余金	18,216,312
		純資産合計	30,716,312
資産合計	163,336,062	負債・純資産合計	163,336,062

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。