

貸借対照表  
(平成27年3月31日現在)

株式会社セントラルホテルサービス

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>104,206,229</b>	<b>流動負債</b>	<b>111,332,915</b>
現金及び預金	48,370,892	未払金	87,390,139
売掛金	49,815,826	未払費用	1,658,459
前払費用	3,885,403	預り金	863,403
立替金	917,943	仮受金	249,883
未収入金	32,874	預り消費税	3,690,061
仮払金	1,000	未払法人税等	217,300
仮払消費税	813,967	未払消費税	15,208,300
未収還付法人税等	368,324	賞与引当金	2,055,370
		<b>固定負債</b>	<b>3,946,800</b>
		退職給付引当金	3,946,800
<b>固定資産</b>	<b>790,000</b>	<b>負債合計</b>	<b>115,279,715</b>
投資その他の資産	790,000		
敷金及び保証金	790,000	(純資産の部)	
		<b>株主資本</b>	<b>▲ 10,283,486</b>
		資本金	10,000,000
		<b>利益剰余金</b>	<b>▲ 20,283,486</b>
		その他利益剰余金	▲ 20,283,486
		<b>純資産合計</b>	<b>▲ 10,283,486</b>
<b>資産合計</b>	<b>104,996,229</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>104,996,229</b>