

貸借対照表
(平成27年9月30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)	
流動資産	67,730,602	流動負債	66,088,545
現金及び預金	14,471,152	未払金	47,860,115
売掛金	1,358,100	未払費用	1,912,555
前払費用	3,422,188	預り金	799,218
立替金	48,479,162	未払法人税等	405,357
		未払消費税	12,843,300
		賞与引当金	2,268,000
		固定負債	3,037,000
		退職給付引当金	3,037,000
固定資産	310,000	負債合計	69,125,545
投資その他の資産	310,000		
敷金及び保証金	310,000	(純資産の部)	
		株主資本	▲ 1,084,943
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	▲ 11,084,943
		その他利益剰余金	▲ 11,084,943
		純資産合計	▲ 1,084,943
資産合計	68,040,602	負債及び純資産合計	68,040,602