

貸借対照表
(平成28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	60,978,406	流動負債	58,353,579
現金及び預金	6,350,189	未払金	41,943,171
売掛金	1,858,275	未払費用	2,184,938
前払費用	3,540,192	預り金	736,681
立替金	49,143,050	連結納税未払金	758,389
営業外未収入金	500	未払法人税等	405,000
未収還付法人税等	86,200	未払消費税	10,063,400
		賞与引当金	2,262,000
		固定負債	3,907,800
固定資産	192,000	退職給付引当金	3,907,800
投資その他の資産	192,000	負債合計	62,261,379
敷金及び保証金	192,000	(純資産の部)	
		株主資本	▲ 1,090,973
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	▲ 11,090,973
		その他利益剰余金	▲ 11,090,973
		純資産合計	▲ 1,090,973
資産合計	61,170,406	負債及び純資産合計	61,170,406