

貸借対照表
(平成29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	65,954,804	流動負債	60,578,367
現金及び預金	14,224,332	未払金	40,532,321
売掛金	1,421,280	未払費用	3,644,935
前払費用	1,615,140	預り金	2,231,037
立替金	48,694,052	連結納税未払金	1,243,574
		未払法人税等	370,000
		未払消費税	10,156,500
		賞与引当金	2,400,000
		固定負債	4,129,800
固定資産	120,000	退職給付引当金	4,129,800
投資その他の資産	120,000	負債合計	64,708,167
敷金及び保証金	120,000	(純資産の部)	
		株主資本	1,366,637
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	△ 8,633,363
		その他利益剰余金	△ 8,633,363
		繰越利益剰余金	△ 8,633,363
		純資産合計	1,366,637
資産合計	66,074,804	負債・純資産合計	66,074,804