

貸借対照表
(2020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:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	92,754	流動負債	68,794
現金及び預金	51,112	短期借入金	30,000
立替金	25,557	未払金	30,429
未収入金	12,398	未払費用	1,797
連結納税未収入金	1,689	未払法人税等	261
未収還付法人税等	555	賞与引当金	2,148
その他	1,440	その他	4,158
		固定負債	35,472
		長期借入金	30,000
固定資産	10	退職給付引当金	5,472
投資その他の資産	10	負債合計	104,266
		(純資産の部)	
		株主資本	△ 11,502
		資本金	10,000
		利益剰余金	△ 21,502
		その他利益剰余金	△ 21,502
		繰越利益剰余金	△ 21,502
		純資産合計	△ 11,502
資産合計	92,764	負債・純資産合計	92,764