

# 貸 借 対 照 表

2021年3月31日現在

株式会社上田東急REIホテル

単位:円

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	6,023,335	<b>【流 動 負 債】</b>	1,785,300
預 金	4,430,435	未 払 法 人 税 等	192,400
未 収 金	1,592,900	未 払 消 費 税	1,592,900
		負 債 合 計	1,785,300
<b>【固 定 資 産】</b>	10,050,000	<b>【株 主 資 本】</b>	14,288,035
投 資 有 価 証 券	50,000	資 本 金	10,000,000
長 期 貸 付 金	10,000,000	利 益 剰 余 金	4,288,035
		繰 越 利 益 剰 余 金 (うち当期純利益)	4,288,035 (88,272)
		純 資 産 合 計	14,288,035
資 産 合 計	16,073,335	負 債 及 び 純 資 産 合 計	16,073,335

## 個 別 注 記 表

株式会社上田東急REIホテル

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済み株式の種類及び株式数に関する事項

	前期末株式	当期増加	当期減少	当期末株式
発行済株式				
普通株式	20,000	-	-	20,000
合 計	20,000	-	-	20,000

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり当期純資産額

714 円

(2) 1株当たり当期純利益

4 円