

株式会社パークインホテルズ

貸借対照表

(単位:円)

科目	期別	当事業年度 2024年3月31日現在	
		金額	構成比
(資産の部)			
流動資産		174,118,445	54.6
現金及び預金		120,413,796	37.8
売掛金		34,819,801	10.9
貯蔵品		563,150	0.2
前払費用		18,022,494	5.7
未収入金		481,204	0.2
立替金		-	-
貸倒引当金		△ 182,000	△ 0.1
固定資産		144,526,343	45.4
有形固定資産		9,253,756	2.9
建物		775,600	0.2
構築物		126,766	0.0
工具器具及び備品		8,351,390	2.6
無形固定資産		4,328,651	1.4
ソフトウェア		3,541,201	1.1
電話加入権		787,450	0.2
投資その他の資産		130,943,936	41.1
投資有価証券		130,829,456	41.1
出資		10,000	0.0
長期前払費用		24,480	0.0
その他の投資		80,000	0.0
資産合計		318,644,788	100.0

貸借対照表

(単位:円)

期 別 科 目	当事業年度 2024年3月31日現在	
	金 額	構 成 比
(負債の部)		
流 動 負 債	75,118,278	23.6
1年内返済予定長期借入金	3,336,000	1.0
未払金	26,334,295	8.3
未払費用	5,279,666	1.7
未払法人税	10,569,100	3.3
未払消費税	3,159,600	1.0
前受金	6,340,060	2.0
預り金	2,344,291	0.7
賞与引当金	9,674,000	3.0
ポイント引当金	8,081,266	2.5
固 定 負 債	49,436,000	15.5
長期借入金	49,436,000	15.5
負 債 合 計	124,554,278	39.1
(純資産の部)		
株 主 資 本	194,090,510	60.9
資本金	10,000,000	3.1
利益剰余金	184,090,510	57.8
利益準備金	2,250,000	0.7
その他利益剰余金	181,840,510	57.1
別途積立金	160,000,000	50.2
繰越利益剰余金	21,840,510	6.9
純 資 産 合 計	194,090,510	60.9
負 債 ・ 純 資 産 合 計	318,644,788	100.0