

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 平成26年3月31日現在	
		金 額	構成比
(資産の部)			
流 動 資 産		55,481,168	28.1
現金及び預金		17,945,928	9.1
売掛金		20,904,504	10.6
貯蔵品		379,660	0.2
前払費用		15,786,399	8.0
未収入金		583,677	0.3
貸倒引当金		△ 119,000	△ 0.1
固 定 資 産		141,813,128	71.9
有 形 固 定 資 産		8,812,500	4.5
建物		2,451,952	1.2
構築物		2,274,392	1.2
工具器具及び備品		4,086,156	2.1
無 形 固 定 資 産		2,071,532	1.0
ソフトウェア		851,732	0.4
電話加入権		1,219,800	0.6
投 資 そ の 他 の 資 産		130,929,096	66.4
投資有価証券		130,829,456	66.3
出資金		10,000	0.0
長期前払費用		9,640	0.0
その他の投資		80,000	0.0
資 産 合 計		197,294,296	100.0

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 平成26年3月31日現在	
		金 額	構成比
(負債の部)			
流 動 負 債		131,101,362	66.4
短期借入金		82,000,000	41.6
1年内返済予定長期借入金		14,420,000	7.3
未払金		14,297,274	7.2
未払費用		4,692,398	2.4
未払法人税		140,000	0.1
未払消費税		2,373,900	1.2
前受金		5,034,730	2.6
預り金		2,500,400	1.3
賞与引当金		3,427,000	1.7
ポイント引当金		2,215,660	1.1
固 定 負 債		17,625,000	8.9
長期借入金		17,625,000	8.9
負 債 合 計		148,726,362	75.4
(純資産の部)			
株 主 資 本		48,567,934	24.6
資 本 金		10,000,000	5.1
利 益 剰 余 金		38,567,934	19.5
利 益 準 備 金		2,250,000	1.1
そ の 他 利 益 剰 余 金		36,317,934	18.4
繰越利益剰余金		36,317,934	18.4
純 資 産 合 計		48,567,934	24.6
負 債 ・ 純 資 産 合 計		197,294,296	100.0