

## 株式会社パークインホテルズ

## 貸借対照表

(単位:円)

期 別 科 目	当事業年度 平成27年3月31日現在	
	金 額	構成比
(資産の部)		
流 動 資 産	69,609,959	33.5
現金及び預金	30,332,144	14.6
売掛金	22,571,431	10.9
貯蔵品	676,960	0.3
前払費用	15,657,192	7.5
未収入金	501,232	0.2
貸倒引当金	△ 129,000	△ 0.1
固 定 資 産	138,358,646	66.5
有 形 固 定 資 産	5,492,284	2.6
建物	2,197,443	1.1
構築物	1,538,388	0.7
工具器具及び備品	1,756,453	0.8
無 形 固 定 資 産	1,825,266	0.9
ソフトウェア	605,466	0.3
電話加入権	1,219,800	0.6
投資その他の資産	131,041,096	63.0
関係会社株式	130,829,456	62.9
出資金	10,000	0.0
長期前払費用	9,640	0.0
その他の投資	192,000	0.1
資 産 合 計	207,968,605	100.0

# 貸借対照表

(単位:円)

期 別 科 目	当事業年度 平成27年3月31日現在	
	金 額	構 成 比
<b>(負債の部)</b>		
<b>流 動 負 債</b>	<b>122,501,867</b>	<b>58.9</b>
短期借入金	62,000,000	29.8
1年内返済予定長期借入金	16,104,000	7.7
未払金	14,782,399	7.1
未払費用	5,084,845	2.4
未払法人税	141,400	0.1
未払消費税	10,162,500	4.9
前受金	5,174,410	2.5
預り金	2,360,000	1.1
賞与引当金	3,846,100	1.8
ポイント引当金	2,846,213	1.4
<b>固 定 負 債</b>	<b>21,104,000</b>	<b>10.1</b>
長期借入金	21,104,000	10.1
<b>負 債 合 計</b>	<b>143,605,867</b>	<b>69.1</b>
<b>(純資産の部)</b>		
<b>株 主 資 本</b>	<b>64,362,738</b>	<b>30.9</b>
資本金	10,000,000	4.8
利益剰余金	54,362,738	26.1
利益準備金	2,250,000	1.1
その他利益剰余金	52,112,738	25.1
繰越利益剰余金	52,112,738	25.1
<b>純 資 産 合 計</b>	<b>64,362,738</b>	<b>30.9</b>
<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>207,968,605</b>	<b>100.0</b>