

## 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29年3月31日現在	
		金 額	構成比
<b>(資産の部)</b>			
<b>流 動 資 産</b>		<b>88,208,692</b>	<b>39.3</b>
現 金 及 び 預 金		43,135,759	19.2
売 掛 金		28,293,467	12.6
貯 蔵 品		585,040	0.3
前 払 費 用		15,762,004	7.0
未 収 収 益 金		593,422	0.3
貸 倒 引 当 金		△ 161,000	△ 0.1
<b>固 定 資 産</b>		<b>136,222,504</b>	<b>60.7</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>		<b>3,433,935</b>	<b>1.5</b>
建 物		1,688,421	0.8
構 築 物		538,743	0.2
工 具 器 具 及 び 備 品		1,206,771	0.5
<b>無 形 固 定 資 産</b>		<b>1,747,733</b>	<b>0.8</b>
ソ フ ト ウ エ ア		527,933	0.2
電 話 加 入 権		1,219,800	0.5
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>		<b>131,040,836</b>	<b>58.4</b>
投 資 有 価 証 券		130,829,456	58.3
出 資 金		10,000	0.0
長 期 前 払 費 用		9,380	0.0
そ の 他 の 投 資		192,000	0.1
<b>資 産 合 計</b>		<b>224,431,196</b>	<b>100.0</b>

# 貸借対照表

(単位:円)

科 目	期 別	当事業年度 平成29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>107,815,408</b>	<b>48.0</b>
短期借入金		62,000,000	27.6
1年内返済予定長期借入金		4,587,000	2.0
未払金		17,867,040	8.0
未払費用		4,972,174	2.2
未払法人税		415,500	0.2
未払消費税		809,100	0.4
前受金		4,801,600	2.1
預り金		2,360,000	1.1
賞与引当金		6,031,850	2.7
ポイント引当金		3,971,144	1.8
<b>固 定 負 債</b>		<b>4,988,000</b>	<b>2.2</b>
長期借入金		4,988,000	2.2
<b>負 債 合 計</b>		<b>112,803,408</b>	<b>50.3</b>
<b>(純資産の部)</b>			
<b>株 主 資 本</b>		<b>111,627,788</b>	<b>49.7</b>
資本金		10,000,000	4.5
利益剰余金		101,627,788	45.3
利益準備金		2,250,000	1.0
その他利益剰余金		99,377,788	44.3
別途積立金		50,000,000	22.3
繰越利益剰余金		49,377,788	22.0
<b>純 資 産 合 計</b>		<b>111,627,788</b>	<b>49.7</b>
<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		<b>224,431,196</b>	<b>100.0</b>