

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 2023年3月31日現在	
		金額	構成比
(資産の部)			
流動資産		214,126,428	59.7
現金及び預金		155,566,274	43.4
売掛金		39,335,813	11.0
貯蔵品		584,717	0.2
前払費用		18,363,254	5.1
未収入金		480,870	0.1
立替金		5,500	0.0
貸倒引当金		△ 210,000	△ 0.1
固定資産		144,339,293	40.3
有形固定資産		12,464,507	3.5
建物		941,104	0.3
構築物		169,617	0.0
工具器具及び備品		11,353,786	3.2
無形固定資産		931,450	0.3
ソフトウェア		144,000	0.0
電話加入権		787,450	0.2
投資その他の資産		130,943,336	36.5
投資有価証券		130,829,456	36.5
出資		10,000	0.0
長期前払費用		23,880	0.0
その他の投資		80,000	0.0
資産合計		358,465,721	100.0

貸借対照表

(単位:円)

期 別 科 目	当事業年度 2023年3月31日現在	
	金 額	構成比
(負債の部)		
流 動 負 債	85,766,268	23.9
短期借入金	-	-
1年内返済予定長期借入金	15,816,000	4.4
未払金	22,790,449	6.4
未払費用	6,364,000	1.8
未払法人税	141,400	0.0
未払消費税	15,570,200	4.3
前受金	5,921,380	1.7
預り金	1,441,108	0.4
賞与引当金	10,000,000	2.8
ポイント引当金	7,721,731	2.2
固 定 負 債	129,892,000	36.2
長期借入金	129,892,000	36.2
負 債 合 計	215,658,268	60.2
(純資産の部)		
株 主 資 本	142,807,453	39.8
資本金	10,000,000	2.8
利益剰余金	132,807,453	37.0
利益準備金	2,250,000	0.6
その他利益剰余金	130,557,453	36.4
別途積立金	160,000,000	44.6
繰越利益剰余金	△ 29,442,547	△ 8.2
純 資 産 合 計	142,807,453	39.8
負 債 ・ 純 資 産 合 計	358,465,721	100.0