

## 株式会社パークインホテルズ

貸借対照表

(単位:円)

| 期 別<br>科 目             | 当事業年度<br>2025年3月31日現在 |              |
|------------------------|-----------------------|--------------|
|                        | 金 額                   | 構成比          |
| (資産の部)                 |                       |              |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>234,267,343</b>    | <b>62.2</b>  |
| 現 金 及 び 預 金            | 177,911,327           | 47.2         |
| 売 掛 金                  | 36,662,868            | 9.7          |
| 貯 蔵 品                  | 594,183               | 0.2          |
| 前 払 費 用                | 18,795,787            | 5.0          |
| 未 収 入 金                | 491,178               | 0.1          |
| 貸 倒 引 当 金              | △ 188,000             | △ 0.0        |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>142,333,023</b>    | <b>37.8</b>  |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>7,151,835</b>      | <b>1.9</b>   |
| 建 物                    | 610,096               | 0.2          |
| 構 築 物                  | 84,379                | 0.0          |
| 工 具 器 具 及 び 備 品        | 6,457,360             | 1.7          |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>4,230,551</b>      | <b>1.1</b>   |
| ソ フ ト ウ エ ア            | 3,443,101             | 0.9          |
| 電 話 加 入 権              | 787,450               | 0.2          |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>130,950,637</b>    | <b>34.8</b>  |
| 投 資 有 価 証 券            | 130,829,456           | 34.7         |
| 出 資 金                  | 10,000                | 0.0          |
| 長 期 前 払 費 用            | 31,181                | 0.0          |
| そ の 他 の 投 資            | 80,000                | 0.0          |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>376,600,366</b>    | <b>100.0</b> |

# 貸借対照表

(単位:円)

| 期 別<br>科 目             | 当事業年度<br>2025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>95,832,430</b>     | <b>25.4</b>  |
| 1年内返済予定長期借入金           | 4,669,000             | 1.2          |
| 未払金                    | 24,511,037            | 6.5          |
| 未払費用                   | 6,345,433             | 1.7          |
| 未払法人税                  | 23,600,200            | 6.3          |
| 未払消費税                  | 7,805,700             | 2.1          |
| 前受金                    | 5,730,285             | 1.5          |
| 預り金                    | 1,470,064             | 0.4          |
| 賞与引当金                  | 12,830,200            | 3.4          |
| ポイント引当金                | 8,870,511             | 2.4          |
| <b>固 定 負 債</b>         | <b>35,331,000</b>     | <b>9.4</b>   |
| 長期借入金                  | 35,331,000            | 9.4          |
| <b>負 債 合 計</b>         | <b>131,163,430</b>    | <b>34.8</b>  |
| <b>(純資産の部)</b>         |                       |              |
| <b>株 主 資 本</b>         | <b>245,436,936</b>    | <b>65.2</b>  |
| 資本金                    | 10,000,000            | 2.7          |
| 利益剰余金                  | 235,436,936           | 62.5         |
| 利益準備金                  | 2,250,000             | 0.6          |
| その他利益剰余金               | 233,186,936           | 61.9         |
| 別途積立金                  | 160,000,000           | 42.5         |
| 繰越利益剰余金                | 73,186,936            | 19.4         |
| <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>245,436,936</b>    | <b>65.2</b>  |
| <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>376,600,366</b>    | <b>100.0</b> |