

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	2,789,132	I 流動負債	722,840
現金・預金	2,119,813	買掛金	29,548
売掛金	541,575	1年以内に返済する 長期借入金	89,588
貯蔵品	24,553	未払費用	321,813
前払費用	102,660	税金等	94,733
その他	528	契約負債	110,458
		賞与引当金	62,010
		その他	14,689
II 固定資産	2,629,329	II 固定負債	789,261
有形固定資産	1,778,199	長期借入金	353,181
建物	92,787	長期未払金設備	99,421
構築物	2,150	退職給与引当金	254,813
建物附属設備	1,334,279	役員退職慰労引当金	61,000
工具、器具及び備品	199,859	繰延税金負債	-
土地	87,441	その他	20,845
リース資産	22,666		
建設仮勘定	39,015	負債合計	1,512,102
無形固定資産	40,642	(純資産の部)	
電話加入権	3,032	I 株主資本	3,847,326
ソフトウェア	37,609	資本金	220,000
投資その他の資産	810,487	資本剰余金	46,660
投資有価証券	102,967	資本準備金	46,660
関係会社株式	10,000	利益剰余金	3,580,666
長期貸付金	30,135	利益準備金	55,600
繰延税金資産	82,520	その他利益剰余金	3,525,066
差入保証金	580,753	任意積立金	731,120
その他	11,510	繰越利益剰余金	2,793,946
貸倒引当金	△7,400	II 評価・換算差額等	59,033
		その他有価証券評価差額金	59,033
		純資産合計	3,906,360
資産合計	5,418,462	負債・純資産合計	5,418,462

(注) 1. 千円未満は切り捨てて表示しております。

2. 当期純利益 110,670千円

個別注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準および評価方法
(評価基準) 原価法 / (評価方法) 先入先出法
2. 有価証券の評価基準および評価方法
(評価基準) 原価法 / (評価方法) 取得価格による原価法
3. 有形固定資産の減価償却の方法
(償却基準) 法人税法による
(償却方法) 「本社」建物は定額法、2016年3月31日までに取得したその他の資産は定率法、2016年4月1日以後取得した建物・構築物・機械及び装置は定額法、その他の資産は定率法、2025年1月1日以後取得したその他の資産は定額法
「パークホテル東京」は定額法
4. 引当金の計上基準
退職給与引当金 従業員の退職金に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5. 消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 有形固定資産の減価償却累計額 5,314,738 千円
3. 担保に供している資産の額 180,228 千円

III. 損益計算書に関する注記

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 1株当たりの当期純利益又は当期純損失(△) 27円66銭

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末の発行済株式の数 400万株

V. その他の注記

該当事項はありません。