

第5期 決算公告

2023年6月21日

石川県金沢市本町二丁目15番1号  
株式会社オークラニッコーホテルマネジメント金沢  
代表取締役社長 吉高 誠

貸借対照表

2023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         |             |
| 【流動資産】     | 【 381,452 】 | 【流動負債】          | 【 139,173 】 |
| 現金及び預金     | 113,880     | 未払金             | 42,214      |
| 売掛金        | 106,382     | 未払事業所税          | 2,193       |
| 未収入金       | 6,074       | 未払消費税等          | 43,111      |
| 短期貸付金      | 150,000     | 未払法人税等          | 1,269       |
| 前払費用       | 5,114       | 前受金             | 4,627       |
|            |             | 預り金             | 3,095       |
|            |             | 賞与引当金           | 42,662      |
| 【固定資産】     | 【 40,854 】  | 【固定負債】          | 【 248,130 】 |
| (投資その他の資産) | ( 40,854 )  | 退職給付引当金         | 248,130     |
| 差入保証金      | 243         | 負債合計            | 387,303     |
| 繰延税金資産     | 40,610      | 純資産の部           |             |
|            |             | 【株主資本】          | 【 35,003 】  |
|            |             | 資本金             | 10,000      |
|            |             | 利益剰余金           | 25,003      |
|            |             | その他利益剰余金        | 25,003      |
|            |             | (内当期利益)         | 6,730       |
|            |             | 純資産合計           | 35,003      |
| 資 産 合 計    | 422,306     | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 422,306     |