

# 第35期 決算公告

株式会社ホテル日航大阪  
代表取締役社長  
ジャン・ウィリアム・マーシャル

## 貸借対照表 平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>392,304,112</b>	<b>流動負債</b>	<b>234,685,420</b>
現金	0	未払金	92,856,658
預金	349,931,465	未払法人税等	2,298,700
短期前払費用	25,982,643	未払事業所税	3,140,800
営業未収入金	0	未払消費税	57,324,841
未収入金	0	預り金	24,262,421
立替金	241,706	賞与等引当金	54,802,000
関係会社売掛勘定	16,148,298		
		<b>固定負債</b>	<b>252,014,887</b>
		退職給付引当金	252,014,887
<b>固定資産</b>	<b>30,419,590</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>203,384</b>		
建物	0	<b>負債の部 合計</b>	<b>486,700,307</b>
工具器具備品	1,427,691		
減価償却累計	▲ 1,224,307	<b>(純資産の部)</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>1,159,344</b>	<b>株主資本</b>	<b>▲ 63,976,605</b>
電話加入権	215,660	資本金	100,000,000
ソフトウェア	943,684	利益剰余金	▲ 163,976,605
<b>投資その他の資産</b>	<b>29,056,862</b>		
長期差入保証金	317,000	<b>純資産の部 合計</b>	<b>▲ 63,976,605</b>
長期前払費用	291,660		
投資有価証券	15,000,000		
银杏の会拠出金	13,448,202		
<b>資産の部 合計</b>	<b>422,723,702</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>422,723,702</b>