

# 計 算 書 類

## 第 38 期

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

株式会社オリエンタルリゾートアソシエイツ

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	262,467,163	流動負債	122,997,440
現金及び預金	239,601,195	買掛金	16,707,429
売掛金	17,400,308	短期・1年内借入金	50,000,000
その他	5,465,660	未払費用	3,444,658
固定資産	306,809,614	その他	52,845,353
有形固定資産	297,248,187		
建物	273,830,970		
その他	23,417,217	負債合計	122,997,440
投資その他の資産	9,561,427	(純資産の部)	
繰延税金資産	7,293,068	株主資本	446,279,337
その他	2,268,359	資本金	50,000,000
		利益剰余金	396,279,337
		利益準備金	350,000
		その他利益剰余金	395,929,337
		別途積立金	35,000,000
		繰越利益剰余金	360,929,337
		純資産合計	446,279,337
資産合計	569,276,777	負債・純資産合計	569,276,777

損益計算書

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

(単位 : 円)

科 目	金 額	
売上高		468,704,762
売上原価		339,215,705
売上総利益		129,489,057
販売費及び一般管理費		5,524,171
営業利益		123,964,886
営業外収益		
受取利息	373,503	
その他	409,222	782,725
営業外費用		
支払利息	612,668	612,668
経常利益		124,134,943
税引前当期純損失		124,134,943
法人税、住民税及び事業税	41,305,001	
法人税等調整額	△369,721	40,935,280
当期純利益		83,199,663

株主資本等変動計算書

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

(単位：円)

	株主資本						純資産 合計
	資本金	利益剰余金				株主資本 合計	
		利益準備金	その他 利益剰余金		利益剰余金 合計		
			別途積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	50,000,000	350,000	35,000,000	277,729,674	313,079,674	363,079,674	363,079,674
当期変動額							
当期純利益				83,199,663	83,199,663	83,199,663	83,199,663
当期変動額合計	-	-	-	83,199,663	83,199,663	83,199,663	83,199,663
当期末残高	50,000,000	350,000	35,000,000	360,929,337	396,279,337	446,279,337	446,279,337

個別注記表

1. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項  
普通株式

1,000 株

## 計算書類に係る附属明細書

## 1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得価額
有形固定 資産	建物	282,525,200	-	-	8,694,230	273,830,970	234,761,205	519,459,962
	その他	21,918,601	4,622,106	-	3,123,490	23,417,217	311,562,163	338,638,309
	計	304,443,801	4,622,106	-	11,817,720	297,248,187	546,323,368	858,098,271

## 株式会社オリエンタルリゾートアソシエーツ

## 2. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：円)

科目	金額	摘要
役員報酬		
役員賞与		
その他	5,524,171	
計	5,524,171	