

第 3 5 期 報 告 書

（自 2019 年 3 月 1 日
至 2020 年 2 月 29 日）

貸	借	対	照	表
損	益	計	算	書
個	別	注	記	表

千葉県浦安市舞浜 1 番地の 8
株式会社 ホテルオークラ東京ベイ

貸 借 対 照 表

(2020年2月29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	1,269,485	流 動 負 債	614,347
現金及び預金	445,915	買 掛 金	43,189
売 掛 金	280,140	割 賦 未 払 金	2,394
貯 蔵 品	67,574	未 払 法 人 税 等	11,656
短 期 貸 付 金	335,205	未 払 消 費 税 等	26,373
前 払 費 用	114,953	未 払 金	238,238
そ の 他	25,984	未 払 費 用	116,757
貸 倒 引 当 金	△ 287	前 受 金	113,823
		預 り 金	38,692
固 定 資 産	1,886,172	賞 与 引 当 金	22,604
		そ の 他	617
有形固定資産	976,738	固 定 負 債	862,119
建物	442,520		
建物附属設備	189,214	長 期 未 払 金	61,645
構築物	6,547	長 期 預 り 敷 金	16,400
機械装置	903	退職給付引当金	783,923
車両運搬具	1,169	そ の 他	150
器具備品	260,204		
リース資産	76,177		
無形固定資産	12,953	負 債 合 計	1,476,467
ソフトウェア	7,228	純資産の部	
電話加入権	5,724		
投資その他の資産	896,480	株 主 資 本	1,679,190
敷金及び保証金	644,222	資 本 金	907,000
繰延税金資産	252,208	利益剰余金	772,190
そ の 他	49	利 益 準 備 金	22,675
		その他利益剰余金	749,515
		繰越利益剰余金	749,515
		純資産合計	1,679,190
資 産 合 計	3,155,657	負債・純資産合計	3,155,657

損 益 計 算 書

(自 2019年 3月 1日 至 2020年 2月 29日)

(単位:千円)

科 目	金	額
売 上 高		6,363,318
営 業 費 用		6,347,500
営 業 利 益		15,818
営 業 外 収 益 受 取 利 息	1,508	1,508
営 業 外 費 用 支 払 利 息	357	357
経 常 利 益		16,969
特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損	873	873
税 引 前 当 期 純 利 益		16,096
法人税、住民税及び事業税	530	
法 人 税 等 調 整 額	11,519	12,049
当 期 純 利 益		4,046

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に関する注記

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……移動平均法に基づく原価法によっております。

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

② 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

無形固定資産 ……定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

リース資産 ……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係わるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

③ 引当金の計上基準

貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金……従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

④ 消費税等の会計処理

税抜処理によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

① 有形固定資産の減価償却累計額 2,309,086 千円

② 関係会社に対する金銭債権、金銭債務

株式会社ホテルオークラ 短期金銭債権 335,205 千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

株式会社ホテルオークラ 営業費用 2,254 千円

受取利息 1,507 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

① 発行済株式の種類および総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 の株式数	増加	減少	当事業年度末 の株式数
普通株式	18,140 株	—	—	18,140 株

② 配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の 総額(千円)	1 株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2019 年 5 月 23 日	普通株式	45,350	2,500	2019 年 2 月 28 日	2019 年 5 月 24 日

5. 税効果会計に関する注記

① 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金	5,799 千円
退職給付引当金	238,783 千円
賞与引当金	6,885 千円
未払事業税	4,186 千円
その他	2,354 千円
繰延税金資産小計	258,007 千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△5,799 千円
繰延税金資産合計	252,208 千円

6. リース取引に関する注記

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、本社不動産の賃貸借契約に基づく 4,810,000 千円であります。

7. 金融商品に関する注記

① 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの債権回収の期日管理及び残高管理を行うと共に、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握に努めリスク低減を図っております。

短期貸付金は、当社の親会社である株式会社ホテルオークラが連結子会社と共に導入しているグループファイナンス（CMS・キャッシュマネジメントサービス）による資金運用であります。

② 金融商品の時価等に関する事項

2020 年 2 月 29 日（当事業年度末）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	貸借対照表計上額(※)	時価(※)	差額
(1) 売掛金	280,140 千円	280,140 千円	—
(2) 短期貸付金	335,205 千円	335,205 千円	—
(3) 敷金及び保証金	644,222 千円	641,338 千円	△2,884 千円
(4) 未払金	(238,238 千円)	(238,238 千円)	—

(※) 負債に計上されるものについては、() で示しております。

(注1) 売掛金・短期貸付金・未払金の時価については短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 敷金及び保証金の時価については、将来キャッシュフローを、返還されるまでの期間および信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

8. 関連当事者との取引に関する注記

① 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権等の 所有割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	㈱ホテルオー クラ	被所有 55.68%	資金の貸借 役員の兼務	資金の貸付及 び利息の受取 (注1)	335,205	短期貸付金	335,205

取引条件及び取引条件の決定方針

(注1)約定金利については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。また、資金の貸付に係る取引金額については集計が困難であるため貸付金の期末残高を記載しております。

② 兄弟会社等

属性	会社等の名称	議決権等の 所有割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子 会社	㈱オークラニ ッコーホテル マネジメント	なし	運営委託	運営委託料 (注2)	160,169	未払費用	90,187

取引条件及び取引条件の決定方針

(注2)運営委託料については、業務内容等を勘案し、双方協議の上合理的に決定しております。

9. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 92,568 円 38 銭

1株当たり当期純利益 223 円 09 銭

(注) 1株当たり当期純利益算定上の基礎

① 普通株式に係る当期純利益

- ・ 損益計算上の当期純利益 4,046 千円
- ・ 普通株主に帰属しない金額 — 千円

② 普通株式の期中平均株式数 18,140 株

10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

11. その他の注記

千円未満を切り捨てて表示しております。