

第 3 6 期 報 告 書

〔 自 2 0 2 0 年 3 月 1 日
至 2 0 2 1 年 2 月 2 8 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

(2021年2月28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	1,028,636	流 動 負 債	2,001,653
現金及び預金	547,217	買 掛 金	7,871
売 掛 金	58,257	短 期 借 入 金	1,750,825
貯 蔵 品	57,530	未 払 金	107,182
前 払 費 用	113,404	未 払 費 用	36,111
未収消費税等	181,360	前 受 金	69,487
そ の 他	70,924	預 り 金	12,956
貸 倒 引 当 金	△ 58	賞 与 引 当 金	16,802
		そ の 他	413
固 定 資 産	1,545,879		
有形固定資産	888,264	固 定 負 債	924,533
建 物	424,050	長 期 未 払 金	84,464
建物附属設備	169,779	長 期 預 り 敷 金	14,796
構 築 物	5,721	退職給付引当金	825,122
機 械 装 置	297	そ の 他	150
車 両 運 搬 具	913		
器 具 備 品	187,313		
リ ー ス 資 産	100,189		
無形固定資産	11,543	負 債 合 計	2,926,186
ソフトウェア	5,818	純資産の部	
電 話 加 入 権	5,724		
投資その他の資産	646,071	株 主 資 本	△ 351,671
敷金及び保証金	644,222	資 本 金	907,000
そ の 他	1,849	利益剰余金	△ 1,258,671
		利 益 準 備 金	24,489
		その他利益剰余金	△ 1,283,160
		繰越利益剰余金	△ 1,283,160
		純資産合計	△ 351,671
資 産 合 計	2,574,515	負債・純資産合計	2,574,515

損 益 計 算 書

(自 2020年 3月 1日 至 2021年 2月28日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,807,989
営 業 費 用		3,797,966
営 業 損 失		1,989,977
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	155	
助 成 金 収 入	236,218	
そ の 他	959	237,333
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	6,895	6,895
経 常 損 失		1,759,539
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	443	443
税 引 前 当 期 純 損 失		1,759,983
法人税、住民税及び事業税	530	
法 人 税 等 調 整 額	252,208	252,738
当 期 純 損 失		2,012,721

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. 新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積もりについて

新型コロナウイルスの感染拡大により、当社においてはインバウンドの減少や飲食宴会等の自粛により宿泊、宴会、レストラン等足元の業績に多大な影響を生じております。

固定資産の減損及び税効果会計におきましては、2021 年度中には段階的に経営環境は改善されていくと仮定し、将来キャッシュフロー及び繰延税金資産の回収可能性の見積もりを行っております。

3. 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 2,434,534 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 短期金銭債務 1,750,825 千円

4. 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	1,650 千円
	受取利息	154 千円
	支払利息	6,185 千円

5. 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
2020 年 5 月 21 日	普通株式	18,140	1,000	2020 年 2 月 29 日	2020 年 5 月 22 日

6. 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(注)	539,410 千円
退職給付引当金	251,332 千円
賞与引当金	5,118 千円
未払事業税	△4,524 千円
その他	1,813 千円
繰延税金資産小計	793,149 千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	△539,410 千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△253,739 千円
繰延税金資産合計	－千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金	－	－	－	－	－	539,410	539,410
評価性引当額	－	－	－	－	－	△ 539,410	△ 539,410
繰延税金資産	－	－	－	－	－	－	－

税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。

7. 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。

8. 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やグループファイナンス（CMS・Cash Management Service）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。

② 金融商品の時価等に関する事項

2021年2月28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（注1）	58,257 千円	58,257 千円	—
(2) 未収消費税等（注1）	181,360 千円	181,360 千円	—
(3) 敷金及び保証金（注2）	644,222 千円	592,191 千円	△52,030 千円
(4) 短期借入金（注1）	(1,750,825 千円)	(1,750,825 千円)	—
(5) 未払金（注1）	(107,182 千円)	(107,182 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・未収消費税等・短期借入金・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。

9. 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	(株)ホテルオー クラ	被所有 55.68%	資金の貸借 役員の兼務	資金の借入及 び利息の支払 (注1)	1,750,825	短期借入金	1,750,825

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、担保は差し入れておりません。また、資金の借入に係る取引金額については、集計が困難であるため借入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)	18,079	未払費用	16,116

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。

10. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額 △19,386 円 50 銭

1 株当たり当期純損失 110,954 円 88 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損失 2,012,721 千円
- ・ 普通株主に帰属しない金額 ー 千円

② 普通株式の期中平均株式数 18,140 株

11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

12. その他の注記

千円未満を切り捨てて表示しております。