

# 第 4 1 期 報 告 書

〔 自 2025 年 3 月 1 日  
至 2026 年 2 月 28 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

(2026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	1,212,944	流動負債	933,868
現金及び預金	613,055	買掛金	45,828
売掛金	388,229	短期借入金	300,000
貯蔵品	68,155	リース債務	16,724
前払費用	112,133	未払金	340,674
その他	33,875	未払費用	77,233
貸倒引当金	△ 2,503	未払法人税等	161
		未払消費税等	29,569
固定資産	1,738,337	前受金	31,529
有形固定資産	857,467	預り金	31,357
建物	330,986	賞与引当金	59,663
建物附属設備	326,239	その他	1,125
構築物	2,099	固定負債	2,363,845
機械装置	0	長期借入金	1,600,000
車両運搬具	0	長期リース債務	39,242
器具備品	147,467	長期預り敷金	10,467
リース資産	50,673	退職給付引当金	712,260
		役員退職慰労引当金	1,875
無形固定資産	28,834	負債合計	3,297,713
ソフトウェア	23,109	純資産の部	
電話加入権	5,724	株主資本	△ 346,431
投資その他の資産	852,036	資本金	90,700
敷金及び保証金	642,100	利益剰余金	△ 437,131
繰延税金資産	209,926	利益準備金	24,489
その他	9	その他利益剰余金	△ 461,620
		繰越利益剰余金	△ 461,620
		純資産合計	△ 346,431
資産合計	2,951,282	負債・純資産合計	2,951,282

# 損益計算書

(自 2025年 3月 1日 至 2026年 2月28日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		6,564,970
営 業 費 用		6,026,107
営 業 利 益		538,863
営 業 外 収 益 受 取 利 息		249
営 業 外 費 用 支 払 利 息		36,750
経 常 利 益		502,362
特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損		10,294
税 引 前 当 期 純 利 益		492,067
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	200	
法 人 税 等 調 整 額	789	989
当 期 純 利 益		491,077

# 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、売掛金の期末残高に対して法人税法の規定に基づく法定繰入率によって計上しています。

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 収益及び費用の計上基準

宿泊部門及び料飲部門…宿泊部門及び料飲部門においては、主にホテル及びレストラン等料飲施設の経営・運営並びにそれらに付帯するサービスを提供しております。これらサービスの提供は、顧客にサービスの提供が完了した時点及び商品を引き渡した時点で収益を認識しております。

なお、サービスの提供のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供するサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

### 3. 表示方法の変更に関する注記

従来、宿泊と料飲の洗濯費を「売上原価」で計上しておりましたが、当会計年度から「販売費及び一般管理費」に含めて計上することに変更いたしました。さらに、営業部門で使用している消耗品費を「販売費及び一般管理費」で計上しておりましたが、「売上原価」に含めて計上することに変更いたしました。この変更は売上原価をより適切に表示するために行うものであります。これにより、従来と同一の方法によった場合に比べ、売上原価が 103,816 千円減少、販売費及び一般管理費が 103,816 千円増加しております。

(単位：千円)

科目	2025 年度 新会計システム	2025 年度 旧会計システム	増減
売上高	6,564,970	6,564,970	0
売上原価	1,407,359	1,511,175	-103,816
販売費及び一般管理費	4,618,748	4,514,932	103,816
営業利益	538,863	538,863	0

### 4. 誤謬の訂正に関する注記

該当事項はありません。

### 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

該当事項はありません。

### 6. 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報は、重要な会計方針に係る事項④収益及び費用の計上基準に記載しております。

### 7. 国際最低課税額に対する法人税等に関する注記

該当事項はありません。

### 8. その他の注記

千円未満を切り捨てて表示しております。