

貸 借 対 照 表

(2017年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	5,973,383	【流動負債】	8,241,846
現金預金	144,348	営業未払金	1,616,983
営業未収入金	2,265,135	短期借入金	3,537,100
預け金	3,123,153	未払金	840,882
前払費用	343,367	未払法人税等	362,321
未収入金	8,865	未払事業所税	69,576
繰延税金資産	86,826	未払消費税等	57,171
仮払金	1,687	未払費用	5,670
【固定資産】	5,535,442	賞与引当金	37,810
〔有形固定資産〕	4,478,576	前受金	12,476
建物	2,812,614	預り金	1,701,853
構築物	12,340	【固定負債】	970,201
機械装置	0	受入敷金保証金	934,142
器具備品	1,127,242	退職給付引当金	31,178
土地	449,874	役員退任慰労引当金	4,880
建設仮勘定	76,504		
【無形固定資産】	210,921	負 債 合 計	9,212,048
電話加入権	11,048	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	196,454	【株主資本】	2,377,873
ソフトウェア仮勘定	3,418	〔資本金〕	100,000
【投資その他の資産】	845,945	〔資本剰余金〕	200,000
投資有価証券	260,700	資本準備金	200,000
関係会社株式	114,894	〔利益剰余金〕	2,077,873
差入敷金保証金	447,637	利益準備金	629
長期前払費用	10,240	その他利益剰余金	2,077,243
繰延税金資産	12,472	繰越利益剰余金	2,077,243
【繰延資産】	81,094		
開発費	81,094	純 資 産 合 計	2,377,873
資 産 合 計	11,589,921	負 債 ・ 純 資 産 合 計	11,589,921

(注1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(注2) 当期純利益 1,212,331千円

個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式 …… 移動平均法による原価法により評価しております。

その他有価証券

時価のないもの …… 移動平均法による原価法により評価しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、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。

(3) 役員退任慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末における見積額を計上しております。

4. 繰延資産の処理方法

開発費…支出時から5年間にわたり定額法により償却しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債権	5,227,273千円
長期金銭債権	16,681千円
短期金銭債務	7,322,318千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

5,209,969千円

なお、減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。

税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

賞与引当金	13,161千円
未払社会保険料	1,973千円
事業所税	24,219千円
事業税	31,257千円
減価償却超過額	15,604千円
一括償却資産	1,164千円
一括償却資産(除却損)	27千円
会員ポイント	▲ 583千円
退職給付引当金	10,784千円
役員退任慰労引当金	1,687千円
繰延税金資産合計	99,299千円

関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社

(単位:千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	三菱地所(株)	被所有 直接 100%	役員の兼任 不動産の賃借	CMS入金	8,874,333	預け金(注1)	3,123,153
				CMS出金	9,015,389		
				支払利息(注2)	15,035	短期借入金	3,537,100
				賃借料(注3)	3,065,279	前払費用	116,339

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 預け金は三菱地所(株)がグループ各社に提供するキャッシュ・マネジメント・システムに係るものであり、期末残高を記載しております。

(注2) 短期借入金の金利については、市場金利を参考に決定されております。

(注3) 賃借料については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に每期交渉のうえ決定しております。取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2. 子会社

(単位:千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	(株)東北ロイヤルパークホテル	所有 直接 100%	ホテル運営委託	CMS入金	0	預り金(注1)	81,682
				CMS出金	0		
				業務委託費(注2)	1,904,925	営業未払金	177,335
子会社	(株)横浜ロイヤルパークホテル	所有 直接 100%	ホテル運営委託	CMS入金	0	預り金(注1)	1,465,787
				CMS出金	200,000		
				業務委託費(注2)	9,678,271	営業未払金	905,820
子会社	(株)ロイヤルパークホテル マネジメント	所有 直接 100%	ホテル運営委託	CMS入金	0	預り金(注1)	101,280
				CMS出金	30,000		
				業務委託費(注2)	4,426,502	営業未払金	509,486

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 預り金は当社がグループ各社に提供するキャッシュ・マネジメント・システムに係るものであり、期末残高を記載しております。

(注2) ホテル運営業務委託費については、当社が委託するホテル毎に個別交渉を行い、契約条件を決定しております。取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

1株当たり情報に関する注記

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 240,189円23銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 122,457円69銭 |