

# 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

三菱地所ホテルズ&リゾート株式会社

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	10,364,638	<b>【流動負債】</b>	17,158,956
現金及び預金	242,720	営業未払金	377,116
営業未収入金	3,940,615	短期借入金	9,240,885
預け金	5,581,211	未払金	4,764,249
貯蔵品	223,222	未払法人税等	724,032
前払費用	249,410	未払事業所税	137,879
未収入金	104,182	未払消費税等	564,342
仮払金	29,440	未払費用	190,159
貸倒引当金	△6,167	賞与引当金	621,800
<b>【固定資産】</b>	9,365,798	前受金	356,026
<b>〔有形固定資産〕</b>	8,067,143	預り金	182,465
建物	4,811,007	<b>【固定負債】</b>	5,248,490
構築物	10,783	受入敷金保証金	595,636
機械装置	220	退職給付引当金	4,639,744
車両運搬具	0	役員退任慰労引当金	13,109
器具備品	3,139,277	<b>負債合計</b>	22,407,447
建設仮勘定	105,853	<b>純資産の部</b>	
<b>〔無形固定資産〕</b>	494,813	<b>【株主資本】</b>	△ 2,677,010
電話加入権	18,992	<b>〔資本金〕</b>	100,000
施設利用権	23	<b>〔資本剰余金〕</b>	200,000
商標権	1,416	資本準備金	200,000
ソフトウェア	474,381	<b>〔利益剰余金〕</b>	△ 2,977,010
<b>〔投資その他の資産〕</b>	803,840	利益準備金	629
差入敷金保証金	140,302	その他利益剰余金	△ 2,977,640
長期前払費用	111,863	繰越利益剰余金	△ 2,977,640
繰延税金資産	551,674	<b>純資産合計</b>	△ 2,677,010
その他の投資	0	<b>負債・純資産合計</b>	19,730,436
<b>資産合計</b>	19,730,436		

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

（ 自 2023年 4月 1日  
至 2024年 3月31日 ）

三菱地所ホテルズ&リゾート株式会社

（単位：千円）

科 目	金	額
売上高		45,245,059
売上原価		41,304,116
売上総利益		3,940,943
販売費及び一般管理費		1,827,099
営業利益		2,113,843
営業外収益		
受取利息	21	
その他の営業外収益	146,672	146,693
営業外費用		
支払利息	36,462	
その他の営業外費用	12,050	48,512
経常利益		2,212,025
税引前当期純利益		2,212,025
法人税、住民税及び事業税	724,034	
法人税等調整額	△ 553,207	170,827
当期純利益		2,041,197

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 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)貯蔵品

主に移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

### 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。

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見積期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1)貸倒引当金

債権の貸倒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。

#### (2)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。

#### (3)退職給付引当金

従業員へ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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(5年または9年)による定額法により翌事業年度より費用処理しております。

#### (4)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. 収益及び費用の計上基準

ホテル事業の収益は、主に宿泊、レストラン、婚礼・一般宴会によるサービスの提供であり顧客からの依頼に基づいてサービスを提供する履行義務を負っております。

当該履行義務は、各種顧客へのサービス提供が完了した時点で履行義務が充足されたと判断し収益を認識しております。

また、顧客に対する販促活動に係る収益は、当社が運営するポイント制度に基づき、顧客へのサービス提供に伴い付与したポイントを履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べております。

## 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	5,621,882,464円
長期金銭債権	28,290,300円
短期金銭債務	11,605,041,682円

### 2. 有形固定資産の減価償却累計額

9,114,281,869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

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金の否認、賞与引当金等であります。  
繰延税金負債の発生の原因は、譲渡損益調整資産であります。

## 関連当事者との取引に関する注記

親会社

(単位: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	49,836,636,559	預け金 (注1)	5,577,681,792
				CMS出金	48,643,267,925		
				受取利息	6,272		
				資金の借入	12,769,885,000	短期借入金	9,240,885,000
				資金の返済	13,041,735,000		
				支払利息(注2)	36,462,162		
				不動産の賃貸 (注3)	8,713,048,261	未払金	2,337,559,101
						前払費用	3,881,570
						差入敷金保証金	28,290,300
業務受託収入	874,945,189	営業未収入金	32,190,747				

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、GOP連動の賃借料として金額を決定しております。

(注4) 取引金額には消費税等を含めておりません。

## 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額	△270,405円12銭
2. 1株当たり当期純利益	206,181円56銭