

# 貸 借 対 照 表

2026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)

科目	金額	科目	金額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>【流動資産】</b>	<b>11,617,056</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>17,104,615</b>
現金預金	175,410	買掛金	381,348
売掛金	5,022,153	未払金	5,599,032
預け金	5,614,292	短期借入金	9,294,000
貯蔵品	155,423	未払法人税等	240,579
未収入金	374,193	未払事業所税	125,138
前払費用	266,681	未払費用	225,811
仮払金	13,868	賞与引当金	807,411
貸倒引当金	△ 4,967	前受金	301,105
<b>【固定資産】</b>	<b>12,396,460</b>	預り金	130,189
<b>(有形固定資産)</b>	<b>11,192,556</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>5,135,910</b>
建物	4,933,322	受入敷金保証金	539,293
構築物	19,702	退職給付引当金	4,575,031
機械装置	92,366	役員退任慰労引当金	21,585
器具備品	5,886,049	<b>負債合計</b>	<b>22,240,525</b>
建設仮勘定	261,115	<b>純資産の部</b>	
<b>(無形固定資産)</b>	<b>319,035</b>	<b>【株主資本】</b>	<b>1,772,990</b>
電話加入権	9,114	<b>【資本金】</b>	<b>100,000</b>
商標権	4,963	資本金	100,000
ソフトウェア	301,019	<b>【利益剰余金】</b>	<b>1,672,990</b>
ソフトウェア仮勘定	3,938	利益準備金	629
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>884,868</b>	(その他利益剰余金)	1,672,361
差入敷金保証金	158,402	繰越利益剰余金	1,672,361
長期前払費用	45,812		
繰延税金資産	680,652		
その他の投資資産	0	<b>純資産合計</b>	<b>1,772,990</b>
<b>資産合計</b>	<b>24,013,516</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>24,013,516</b>

(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 2025年 4月 1日 至 2026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】		53,088,256
【売上原価】		47,962,604
売上総利益		5,125,651
【販売費及び一般管理費】		2,803,027
営業利益		2,322,623
【営業外収益】		
受取利息	21,880	
雑収入	475,769	497,650
【営業外費用】		
支払利息	65,848	
雑損失	166,088	231,937
経常利益		2,588,336
税引前当期純利益		2,588,336
法人税、住民税及び事業税	805,527	
法人税等調整額	42,358	
法人税等合計		847,885
当期純利益		1,740,450

(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	5,681,088,814円
長期金銭債権	37,455,600円
短期金銭債務	12,189,685,297円

### 2. 有形固定資産の減価償却累計額

10,170,130,539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たる原因は、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	60,268,838,809	預け金 (注1)	5,592,485,201
				CMS出金	60,516,206,898		
				受取利息	17,540,154		
				資金の借入	12,175,000,000	短期借入金	9,294,000,000
				資金の返済	9,294,000,000		
				支払利息(注2)	65,848,861		
				不動産の賃貸(注3)	12,769,133,826	未払金	2,809,470,764
						前払費用	8,465,952
		差入敷金保証金	37,455,600				
業務受託収入	302,165,691	営業未収入金	44,716,676				

### 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	179,089円98銭
2. 1株当たり当期純利益	175,803円12銭