

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

株式会社 ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	6,325,404	【流動負債】	10,088,362
現金預金	125,486	営業未払金	115,381
営業未収入金	768,487	短期借入金	6,496,240
預け金	4,059,636	未払金	2,152,216
貯蔵品	152,777	未払法人税等	306,406
前払費用	613,586	未払事業所税	84,269
未収入金	588,765	未払消費税等	87,806
仮払金	16,726	未払費用	65,940
貸倒引当金	▲61	賞与引当金	227,006
【固定資産】	7,396,709	前受金	236,710
〔有形固定資産〕	5,205,171	預り金	316,385
建物	2,502,498	【固定負債】	3,261,281
構築物	3,743	受入敷金保証金	759,001
機械装置	0	退職給付引当金	2,484,671
器具備品	1,735,505	役員退任慰労引当金	16,406
土地	449,874	その他の固定負債	1,202
建設仮勘定	513,549	負 債 合 計	13,349,644
【無形固定資産】	536,890	純 資 産 の 部	
電話加入権	11,048	【株主資本】	372,470
ソフトウェア	281,708	〔資本金〕	100,000
ソフトウェア仮勘定	244,134	〔資本剰余金〕	200,000
【投資その他の資産】	1,654,647	資本準備金	200,000
投資有価証券	260,700	〔利益剰余金〕	72,470
差入敷金保証金	1,368,125	利益準備金	629
長期前払費用	25,821	その他利益剰余金	71,840
その他の投資	0	繰越利益剰余金	71,840
資 産 合 計	13,722,114	純 資 産 合 計	372,470
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,722,114

(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 65,738千円

注 記

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) 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。

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(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. 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	4,199,200,348円
長期金銭債権	27,963,600円
短期金銭債務	6,614,852,919円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	8,697,536,191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	
税務上の繰越欠損金	90,786,889円
賞与引当金	78,521,686円
未払社会保険料	12,498,916円
事業所税	29,148,681円
事業税	26,327,313円
減価償却超過額	269,943,239円
一括償却資産	8,233,007円
退職給付引当金	859,447,877円
役員退任慰労引当金	5,674,835円
その他	15,033,947円
繰延税金資産小計	1,395,616,390円
評価性引当額	▲1,395,616,390円
繰延税金資産合計	0円

関連当事者との取引に関する注記

1. 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	C M S 入金	21,102,609,608	預け金 (注1)	4,059,636,899
				C M S 出金	18,038,111,829		
				支払利息 (注2)	38,163,670	短期借入金	6,496,240,000
						未払費用	14,381,343
				賃借料(注3)	1,452,458,641	前払費用	293,327,430
				業務受託 収入	1,604,958,091	営業未収入金	139,216,289
						預り金	118,612,929
				支援業務 収入	3,000,000	-	-
				コンサルティング費用	2,400,000	-	-
				債務免除益	9,700,000,000	-	-
臨時休業に よる損失	214,167,956	-	-				

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。予約停止及び休業期間中における臨時休業による損失を支払賃借料から控除しております。

2. 子会社

(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
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	業務委託費(注1)	688,490,911	-	-
						-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) ホテル運営業務委託費について、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 37,623円26銭
2. 1株当たり当期純利益 6,640円29銭