

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

東急ホテルズ&リゾーツ株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	11,833,611	流動負債	10,524,739
現金及び預金	62,006	買掛金	6,188
売掛金	295,823	リース債務	21,820
原材料及び貯蔵品	14,773	未払金	517,955
前払費用	111,764	未払費用	8,249,062
未収入金	422,513	未払法人税等	442,162
短期貸付金	10,754,238	契約負債	1,072,600
立替金	165,441	預り金	39,728
その他	7,050	賞与引当金	162,607
固定資産	2,409,321	その他	12,612
有形固定資産	774,977	固定負債	86,076
建物	43,976	リース債務	11,468
工具器具備品	545,984	長期預り金	24,010
リース資産	20,841	資産除去債務	50,598
建設仮勘定	164,175	負債合計	10,610,816
無形固定資産	524,085	(純資産の部)	
電話加入権	1,726	株主資本	3,632,116
商標権	5,691	資本金	100,000
ソフトウェア	280,181	資本剰余金	25,055
ソフトウェア仮勘定	236,486	資本準備金	25,055
投資その他の資産	1,110,258	その他資本剰余金	-
投資有価証券	1,846	利益剰余金	3,507,060
関係会社株式	451,329	その他利益剰余金	3,507,060
長期前払費用	2,916	繰越利益剰余金	3,507,060
敷金及び保証金	67,291		
繰延税金資産	542,163		
その他	44,710		
		純資産合計	3,632,116
資産合計	14,242,932	負債・純資産合計	14,242,932

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

損益計算書

2025年4月1日から
2026年3月31日まで

東急ホテルズ&リゾーツ株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		6,134,356
売上原価		-
売上総利益		6,134,356
販売費及び一般管理費		4,031,105
営業利益		2,103,251
営業外収益		
受取利息及び配当金	30,633	
為替差益	8,139	
その他の営業外収益	4,044	42,817
営業外費用		
租税公課	2,402	
ブランド運営料	11,905	
その他の営業外費用	1,025	15,332
経常利益		2,130,735
特別利益		-
特別損失		
竣工撤去損	7,266	
固定資産除却損	10,463	17,729
税引前当期純利益		2,113,005
法人税、住民税及び事業税		788,254
法人税等調整額		△ 68,633
当期純利益		1,393,385

(注) 記載金額は千円未満の端数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) 有価証券

イ. 子会社株式

移動平均法による原価法

ロ. その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

(2) 原材料及び貯蔵品

総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切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

無形固定資産（リース資産を除く）：定額法

ただし、ソフトウェア（自社利用分）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：定額法

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

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌期の支給見込額のうち当期の負担分を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

(1) サービスの提供に係る収益認識

当社の主な顧客はホテル施設の経営オーナーであり、顧客との契約から生じる収益は、主にホテル施設の宿泊販売やレストラン・宴会などの施設運営及び管理業務のサービスの提供によるものです。

顧客との履行義務は、ホテル運営管理業務受委託契約に基づき業務を行うことにより、一定期間にわたり充足されるものと判断し、月末時点において収益を認識しております。

(2) 自社ポイント制度に係る収益認識

当社はまた、自社ポイント制度に加盟している顧客のホテル施設を利用したポイント会員に付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、ポイント相当額を受領した時点で収益を認識しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事

(単位：株)

	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
発行済株式				
普通株式	10,000	—	1,496	8,504
合 計	10,000	—	1,496	8,504

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2025 年 7 月 8 日の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。

・配当に関する事項

配当金の総額 367,264 千円

1 株当たり配当額 36,726.4249 円

基準日 2025 年 3 月 31 日

効力発生日 2025 年 7 月 8 日

(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

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(その他の注記)

1. 子会社株式の譲受

当社は、2025 年 4 月 1 日をもって株式会社東急ホテルズ（本社：東京都渋谷区南平台町 5-6）が保有する下記 23 社の普通株式合計 158,100 株を譲受いたしました。

株式会社ザ・キャピトルホテル東急、株式会社セルリアンタワー東急ホテル、株式会社横浜ベイホテル東急、株式会社名古屋東急ホテル、株式会社京都東急ホテル、株式会社金沢東急ホテル、株式会社伊豆今井浜東急ホテル、株式会社下田東急ホテル、株式会社白馬東急ホテル、株式会社宮古島東急ホテル&リゾート、株式会社羽田エクセルホテル東急、株式会社富山エクセルホテル東急、株式会社松江エクセルホテル東急、株式会社博多エクセルホテル東急、株式会社高松東急 REI ホテル、株式会社松山東急 REI ホテル、株式会社関東東急ホテルズ、株式会社関西東急ホテルズ、株式会社札幌東急ホテルズ、株式会社東急 REI ホテル・ウエスト、株式会社富士山三島東急ホテル、株式会社新宿東急ホテルズ、株式会社東急ホテルパートナーズ

本譲受の精算価額は 2025 年 3 月 31 日時点における対象会社の純資産確定額 443,503 千円であります。