

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

株式会社東急ホテルズ

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	10,635,980	流動負債	10,547,798
現金及び預金	514,822	買掛金	1,021,690
売掛金	5,226,711	リース債務	60,137
原材料及び貯蔵品	552,988	未払金	1,652,572
前払費用	1,520,731	未払費用	6,291,044
未収入金	224,946	未払法人税等	218,840
繰延税金資産	676,577	前受金	405,744
短期貸付金	1,772,980	預り金	445,864
その他	160,810	賞与引当金	108,759
貸倒引当金	△ 14,588	ポイント引当金	295,551
固定資産	21,613,203	事業所整理損失引当金	18,000
有形固定資産	12,949,594	その他	29,593
建物	9,617,274	固定負債	2,111,358
構築物	41,343	リース債務	74,711
機械装置	129,664	長期預り金	1,444,634
船舶	2,179	資産除去債務	592,012
車輛運搬具	127	負債合計	12,659,157
工具器具備品	2,827,619	(純資産の部)	
リース資産	128,898	株主資本	19,590,026
建設仮勘定	202,488	資本金	100,000
無形固定資産	450,677	資本剰余金	9,108,301
電話加入権	39,988	資本準備金	1,708,301
施設利用権	66	その他資本剰余金	7,400,000
商標権	2,311	利益剰余金	10,381,725
ソフトウェア	408,311	その他利益剰余金	10,381,725
投資その他の資産	8,212,931	繰越利益剰余金	10,381,725
投資有価証券	1,846		
関係会社株式	297,422	純資産合計	19,590,026
長期貸付金	144,050		
長期前払費用	122,183		
繰延税金資産	1,455,215		
敷金及び保証金	6,138,028		
その他	58,827		
貸倒引当金	△ 4,643		
資産合計	32,249,183	負債・純資産合計	32,249,183

(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

〔 平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで 〕

株式会社東急ホテルズ

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		84,428,245
売上原価		12,088,975
売上総利益		72,339,270
販売費及び一般管理費		69,319,178
営業利益		3,020,091
営業外収益		
受取利息及び配当金	3,354	
その他の営業外収益	30,081	33,436
営業外費用		
支払利息	2,035	
その他の営業外費用	43,129	45,165
経常利益		3,008,363
特別利益		
合意解約益	545,862	
事業所整理損失引当金取崩益	14,895	
資産除去債務取崩益	2,737	
子会社株式消却益	785	564,281
特別損失		
固定資産除却損	217,611	
竣工撤去損	212,274	
事業所整理損失引当金繰入	18,000	
事業所整理損失	10,257	458,143
税引前当期純利益		3,114,500
法人税、住民税及び事業税		480,315
法人税等調整額		33,252
当期純利益		2,600,932

(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。

(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

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

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) 貸倒引当金

期末現在に有する売掛金等の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検討し、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。

(3) ポイント引当金

顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため、当期末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。

(4) 事業所整理損失引当金

事業所の整理に伴う損失に備えるため、損失発生見込額を計上しております。

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

(貸借対照表等に関する注記)

- 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
- 有形固定資産減価償却累計額 16,744,430 千円
- 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。

短期金銭債権	64,537 千円
短期金銭債務	2,996,628 千円
長期金銭債務	3,166 千円

(損益計算書に関する注記)

- 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
- 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。

営業収益のうち関係会社との取引高	251,849 千円
営業費用のうち関係会社との取引高	25,410,600 千円
営業取引以外の関係会社との取引高	28,252 千円

3. 特別利益の内容

合意解約益は成田エクセルホテル東急閉館による合意解約金と閉館費用の差額であります。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

発行済株式の種類及び総数に関する事項

(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	72,000	—	—	72,000
合計	72,000	—	—	72,000

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰越欠損金	2,692,173 千円
減損損失	437,194 千円
資産除去債務	204,836 千円
預り金	122,407 千円
ポイント引当金	102,233 千円
未払事業所税	74,600 千円
関係会社株式評価損	20,948 千円
賞与引当金	37,619 千円
未払事業税	19,086 千円
前受金	17,858 千円
貸倒引当金	6,652 千円
事業整理損失引当金	6,406 千円
その他	37,260 千円
繰延税金資産小計	3,779,278 千円
評価性引当額	△ 1,579,450 千円
繰延税金資産合計	2,199,827 千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用	△ 68,034 千円
繰延税金負債合計	△ 68,034 千円
繰延税金資産の純額	2,131,792 千円

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社

属性	会社名	住所	資本金又は出資金(千円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	東京急行電鉄株	東京都渋谷区	121,724,981	鉄道事業	(被所有)(直接)100.0	役員3名	—	施設の賃借	4,485,850	未払費用	1,167,406

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 当社は主として一般市場価格を勘案し、個々の取引ごとに取引条件を決定しております。
2. 上記金額のうち、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. 兄弟会社等

属性	会社名	住所	資本金又は出資金(千円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の 子会社	東急ファイナンスアンドアカウンティング株	東京都渋谷区	280,000	金銭の貸付、 財務処理業務 代行他	なし	—	資金の預入・借入先	資金の貸付 資金の返済 利息の受取 利息の支払	1,012,721 1,200,000 101 2,059	短期貸付金	1,772,980

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 一般的な取引条件で行っております。なお、資金借入については、市場金利を勘案して借入利率を合理的に決定しております。
2. 資金の貸付はキャッシュマネジメントシステムによるものであり、取引が反復的に行われているため、取引金額は期中の貸付額の平均残高を記載しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たりの純資産額 272,083 円 70 銭
2. 1株当たりの当期純利益金額 36,124 円 06 銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。