



2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

2023年5月10日

上場会社名 株式会社京都ホテル 上場取引所 東
 コード番号 9723 URL <https://www.kyotohotel.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 福永 法弘
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 井手 章 (TEL)075(211)5111
 定時株主総会開催予定日 2023年6月28日 配当支払開始予定日 —
 有価証券報告書提出予定日 2023年6月30日
 決算補足説明資料作成の有無 : 無
 決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2023年3月期の業績 (2022年4月1日~2023年3月31日)

(1) 経営成績 (%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | |
|----------|-------|------|--------|---|--------|---|-------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2023年3月期 | 7,350 | 72.2 | △29 | — | 79 | — | 62 | — |
| 2022年3月期 | 4,267 | 10.9 | △1,959 | — | △1,092 | — | △651 | — |

| | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益 | 自己資本 当期純利益率 | 総資産 経常利益率 | 売上高 営業利益率 |
|----------|----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 2023年3月期 | 5.16 | — | 5.8 | 0.5 | △0.4 |
| 2022年3月期 | △55.70 | — | △74.2 | △6.5 | △45.9 |

(参考) 持分法投資損益 2023年3月期 一百万円 2022年3月期 一百万円

(2) 財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|----------|--------|-------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 2023年3月期 | 16,078 | 1,094 | 6.8 | 4.51 |
| 2022年3月期 | 16,342 | 1,052 | 6.4 | 4.34 |

(参考) 自己資本 2023年3月期 1,094百万円 2022年3月期 1,052百万円

(3) キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 2023年3月期 | 885 | △76 | △729 | 2,305 |
| 2022年3月期 | △403 | 453 | 222 | 2,226 |

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | | 配当金総額 (合計) | 配当性向 | 純資産 配当率 |
|--------------|--------|--------|--------|------|------|---------------|------|------------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 | | | |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 百万円 | % | % |
| 2022年3月期 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2023年3月期 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 2024年3月期(予想) | — | — | — | 3.00 | 3.00 | — | 36.2 | — |

3. 2024年3月期の業績予想 (2023年4月1日~2024年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 |
|----|-------|------|------|---|------|------|-------|------|----------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 通期 | 8,600 | 17.0 | 270 | — | 120 | 51.9 | 100 | 61.3 | 8.29 |

※ 注記事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 ④ 修正再表示 : 無

(2) 発行済株式数（普通株式）

| | | | | |
|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） | 2023年3月期 | 12,065,400 株 | 2022年3月期 | 12,065,400 株 |
| ② 期末自己株式数 | 2023年3月期 | 242 株 | 2022年3月期 | 201 株 |
| ③ 期中平均株式数 | 2023年3月期 | 12,065,167 株 | 2022年3月期 | 12,065,199 株 |

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

（A種優先株式）

| | 年間配当金 | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 2022年3月期 | — | — | — | 20,054.79 | 20,054.79 |
| 2023年3月期 | — | — | — | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2024年3月期(予想) | — | — | — | 40,000.00 | 40,000.00 |

（注） 2023年3月期の配当原資は、資本剰余金としております。詳細は後述の「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧ください。

資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳

2023年3月期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりです。

| 基準日 | 期末 | 合計 |
|----------|------------|------------|
| 1株あたり配当金 | 40,000円00銭 | 40,000円00銭 |
| 配当金総額 | 40百万円 | 40百万円 |

（注） 純資産減少割合は現在計算中であり、確定次第開示いたします。

○添付資料の目次

| | |
|-----------------------------|----|
| 1. 経営成績等の概況 | 2 |
| (1) 当期の経営成績の概況 | 2 |
| (2) 当期の財政状態の概況 | 3 |
| (3) 当期のキャッシュ・フローの概況 | 3 |
| (4) 重要事象等について | 3 |
| (5) 今後の見通し | 4 |
| 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 | 4 |
| 3. 財務諸表及び主な注記 | 5 |
| (1) 貸借対照表 | 5 |
| (2) 損益計算書 | 7 |
| (3) 株主資本等変動計算書 | 8 |
| (4) キャッシュ・フロー計算書 | 10 |
| (5) 財務諸表に関する注記事項 | 11 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 11 |
| (追加情報) | 11 |
| (セグメント情報等) | 11 |
| (1株当たり情報) | 11 |
| (重要な後発事象) | 11 |
| 4. その他 | 12 |
| 役員の異動 | 12 |

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

当事業年度のわが国経済は、再び新型コロナウイルスの感染拡大が見られたものの、感染防止と社会経済活動の両立を図る国の方針のもと、行動制限が徐々に緩和されたことで、景気に緩やかな持ち直しの動きが見られました。一方で、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化に伴うエネルギー・原材料価格の高騰など、依然として先行き不透明な状況が続いております。

ホテル業界におきましては、2022年10月から観光需要喚起策である「全国旅行支援」が実施され、また水際対策の緩和・円安の恩恵等により訪日外国人観光客が増加したことで、ホテル需要が高まり、明るい兆しも見えてきております。しかしながら、エネルギー・原材料価格の高騰が利益を圧迫しており、また人員不足が深刻化するなど、引き続き厳しい事業環境下に置かれております。

このような状況の中、当社では、引き続きお客様の安心安全を第一に考え、宿泊・宴会・レストランなど各ご利用に合わせた感染予防ガイドラインに沿って運営を行うとともに、ホテル従業員及び関連スタッフに対して感染予防対策を徹底し、コロナ禍でも安心してホテルをご利用いただける環境づくりに努めてまいりました。

営業面におきましては、上期は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、引き続き厳しい状況が続いておりましたが、下期より全国旅行支援や水際対策の緩和などの後押しを受け、宿泊・レストランを中心に売上を拡大させました。宴会部門においても、感染対策が緩和されたことで需要が高まり、飲食を伴う宴会の利用が徐々に増えてまいりました。一方で、2023年に創業135周年を迎えるにあたり、プロジェクトチームを立ち上げ、様々な企画やイベントを実施してまいります。加えて、エネルギー・原材料価格の高騰に対応すべく販売価格の見直しを行うなど、売上・利益の最大化に努めてまいりました。

また、今後の需要回復を見据えて国内外へのセールス活動を再開したほか、人員不足が深刻化する中、部署の垣根を越えた社内ヘルプ体制を強化するとともに、レストラン集中予約センターの開設やレストラン予約顧客管理システムの導入、自動掃除ロボットの導入など業務の効率化・省力化を図る取り組みにも注力いたしました。

この結果、当事業年度の売上高は7,350百万円(前年同期比72.2%増)となりました。損益面におきましては、引き続き徹底した諸経費の見直しを行うとともに、2020年5月から続く役員報酬の減額を継続するなどコスト削減にも努めましたが、営業損失は29百万円(前年同期は営業損失1,959百万円)となりました。一方で、雇用調整助成金などの補助金収入の寄与もあり、経常利益は79百万円(前年同期は経常損失1,092百万円)、最終損益は当期純利益62百万円(前年同期は当期純損失651百万円)となり、4期ぶりに黒字化を達成することができました。

ホテル事業の部門別の営業概況は次のとおりです。

(宿泊部門)

上期は、引き続き新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けたものの、下期には全国旅行支援が実施され、外国人観光客も増加したことにより、回復基調となりました。ホテルオークラ京都では、団体・個人ともに受注が増え、併せて客室販売価格の単価見直しにより、昨年の売上を大幅に上回る結果となりました。からすま京都ホテルにおいても、団体・個人ともに受注が増えたことで、客室単価が大きく改善されました。また、これまで注力してきた修学旅行の取り込みにも成功し、過去最高の件数を獲得することができました。

この結果、宿泊部門全体の売上高は2,727百万円(前年同期比103.2%増)となりました。

(宴会部門)

ホテルオークラ京都の一般宴会においては、下期より感染対策が緩和されたことで需要が高まり、飲食を伴う宴会だけでなく宿泊を伴う宴会の利用も増えてきました。加えて、これまで控えていた自社イベントも積極的に開催し、また食事料金・会場室料の見直しを行うなど、売上拡大にも努めてまいりました。その結果、昨年の売上を大幅に上回る結果となりました。一方、婚礼宴会においては、新規来館数・受注件数ともに引き続き低調となり、また1件あたりの人数も減少傾向にあり、売上は厳しい状況が続いております。からすま京都ホテルにおいては、下期より飲食を伴う宴会の開催が増加し回復傾向にありましたが、大型の忘年会や歓送迎会は未だ開催が見送られるなど、依然として回復途上にあります。

この結果、宴会部門全体の売上高は2,035百万円(前年同期比102.9%増)となりました。

(レストラン部門)

ホテルオークラ京都では、感染対策の緩和に伴い、座席数や営業時間を徐々に拡大いたしました。価格見直しの効果もあり、「鉄板焼 ときわ」「中国料理 桃李」「カフェ レックコート」においては、コロナ禍以前の売上を上回ることができました。からすま京都ホテルでは、「中国料理 桃李」でのランチ営業が好調に推移しており、ディナーもファミリー層を中心に回復傾向にあります。また、価格見直しも売上の増加に寄与しております。

この結果、レストラン部門全体の売上高は2,092百万円(前年同期比44.1%増)となりました。

(その他部門)

テナント部門やホテルオークラ京都のフィットネスクラブなどの売上については、引き続き堅調に推移しております。

この結果、その他部門の売上高は495百万円(前年同期比5.2%増)となりました。

部門別の売上高及び構成比等は、以下のとおりです。

| 部 門 | 売上高 (千円) | 構成比 (%) | 前年同期比 (%) |
|---------|-------------|------------|--------------|
| 宿泊部門 | 2,727,438 | 37.1 | +103.2 |
| 宴会部門 | 2,035,184 | 27.7 | +102.9 |
| レストラン部門 | 2,092,333 | 28.5 | +44.1 |
| その他部門 | 495,321 | 6.7 | +5.2 |
| 合計 | 7,350,277 | 100.0 | +72.2 |

(注) その他部門には、フィットネスクラブ、テナント賃貸料等が含まれております。

(2) 当期の財政状態の概況

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ263百万円減少し、16,078百万円となりました。これは主に売上の増加に伴い売掛金が267百万円増加したものの、減価償却により有形固定資産が611百万円減少したことによるものです。

当事業年度末の負債は、前事業年度末に比べ305百万円減少し、14,984百万円となりました。これは主に長期借入金が返済により448百万円減少したことによりです。なお、短期借入金の借換えに伴い借入期間を変更し、短期借入金2,000百万円を長期借入金としております。

当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ42百万円増加し、1,094百万円となりました。これは主に当期純利益が62百万円計上されたことによるものです。

なお、当社は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、前事業年度に引き続き、必要不可欠なメンテナンス工事を除いて設備投資を最小限に留めております。また、金融機関との良好な関係のもと、借入金の借換えを実行いたしました。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、増資などにより前事業年度末に比べ79百万円増加し、当事業年度末には2,305百万円となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は885百万円(前年同期は403百万円の使用)となりました。これは主に売掛金が267百万円増加したものの、減価償却費757百万円があったことによるものであります。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は76百万円(前年同期は453百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が71百万円あったことによるものであります。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は729百万円(前年同期は222百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が448百万円あったことによるものであります。

(4) 重要事象等について

当事業年度において、当社は2019年3月期以来の当期純利益を計上し、4期ぶりの黒字決算となりました。また足元では、新型コロナウイルスの感染症法上の分類が「5類」に引き下げられ、社会経済活動の正常化が徐々に進みつつあるなど、明るい兆しも見えてきております。

しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化に伴うエネルギー・原材料価格の高騰が続くなど、事業環境の不確実性は今なお残り、直近3期の営業損失が大きい状況にあるため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しております。

一方で、2022年10月に短期借入金(2020年10月に調達)の一部を、2025年3月までの長期借入金に変更して借換えを実施しており、当面の資金繰りに懸念はなく、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

このような状況の中、当社では今後以下の項目を最重要課題として取り組んでまいります。

①財務戦略の最適化

当社は2023年10月に、前事業年度に引き続き短期借入金(2020年10月に調達)の一部を2025年3月までの長期借入金に変更する借換えを予定しております。これにより、営業活動に必要な運転資金の確保に問題はありません。また、引き続き諸経費の見直しを行うとともにコスト削減にも努め、事業年度ごとに利益を上げることで財務基盤の安定化を図ってまいります。

②施設競争力の維持・強化

2025年には大阪・関西万博が開催されることから、インバウンド需要のさらなる拡大が見込まれます。スタッフのサービス力・語学力向上のみならず、お客様がホテルで快適にお過ごしいただくための環境整備が求められます。今後、「ホテルオークラ京都」の客室改修工事なども視野に入れ、施設競争力の維持・強化を図り、世界各国からお客様をお迎えする準備を整えてまいります。

③人員不足への対応

ますます深刻化する人員不足の問題に対しては、減少した人員の新規採用による補充のみならず、部署の垣根を越えた社内ヘルプ体制を強化するとともに、マルチタスク対応人材の育成やDX(デジタルトランスフォーメーション)などによる業務の効率化・省力化にも取り組んでまいります。

(5) 今後の見通し

当社では、前述の①～③を実践していくことにより、将来展望も開けてくるものと信じております。

今後も引き続き積極的な営業活動、閑散期対策、業務全般の効率化による諸経費の削減、人材の採用や育成の強化、さらには働き方見直しの推進による労働環境向上を目指します。

次期の業績の見通しにつきましては、売上高8,600百万円、営業利益270百万円、経常利益120百万円、当期純利益100百万円を予定しております。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は連結財務諸表を作成していないため、国際会計基準に基づく財務諸表を作成するための体制整備の負担等を考慮し、日本基準を適用しております。

3. 財務諸表及び主な注記

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

| | 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,226,599 | 2,305,746 |
| 売掛金 | 287,241 | 554,461 |
| 原材料及び貯蔵品 | 55,447 | 62,517 |
| 前払費用 | 44,397 | 44,165 |
| その他 | 37,503 | 43,626 |
| 貸倒引当金 | △174 | △378 |
| 流動資産合計 | 2,651,015 | 3,010,140 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 8,253,000 | 7,711,471 |
| 構築物（純額） | 17,482 | 15,443 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 116,087 | 105,199 |
| 器具及び備品（純額） | 220,046 | 190,074 |
| 土地 | 4,890,314 | 4,890,314 |
| リース資産（純額） | 54,308 | 27,199 |
| 有形固定資産合計 | 13,551,241 | 12,939,702 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 9,374 | 10,206 |
| リース資産 | 27,291 | 7,986 |
| 電話加入権 | 4,284 | 4,284 |
| 商標権 | 104 | 54 |
| 無形固定資産合計 | 41,054 | 22,531 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,300 | 10,300 |
| 長期前払費用 | 20,375 | 8,746 |
| 前払年金費用 | 1,827 | 20,544 |
| 差入保証金 | 51,771 | 52,037 |
| その他 | 14,630 | 14,630 |
| 投資その他の資産合計 | 98,904 | 106,258 |
| 固定資産合計 | 13,691,199 | 13,068,492 |
| 資産合計 | 16,342,215 | 16,078,632 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 79,300 | 128,739 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 448,000 | 448,000 |
| リース債務 | 102,888 | 64,129 |
| 未払金 | 452,379 | 784,023 |
| 未払費用 | 49,710 | 78,242 |
| 未払法人税等 | 5,092 | 3,650 |
| 前受金 | 65,354 | 76,221 |
| 預り金 | 51,296 | 57,117 |
| 前受収益 | 42,529 | 43,782 |
| 賞与引当金 | 29,520 | 55,920 |
| その他 | 37,517 | 27,660 |
| 流動負債合計 | 4,363,589 | 2,767,486 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 8,064,000 | 9,616,000 |
| リース債務 | 85,294 | 24,686 |
| 長期末払金 | 151,311 | 46,988 |
| 長期預り保証金 | 625,072 | 521,928 |
| 繰延税金負債 | 630 | 7,088 |
| 固定負債合計 | 10,926,309 | 12,216,691 |
| 負債合計 | 15,289,898 | 14,984,177 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 1,579,469 | 1,559,414 |
| 資本剰余金合計 | 1,604,469 | 1,584,414 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | △651,999 | △589,778 |
| 利益剰余金合計 | △651,999 | △589,778 |
| 自己株式 | △152 | △180 |
| 株主資本合計 | 1,052,316 | 1,094,455 |
| 純資産合計 | 1,052,316 | 1,094,455 |
| 負債純資産合計 | 16,342,215 | 16,078,632 |

(2) 損益計算書

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|-----------------------|--|--|
| 売上高 | | |
| 室料売上 | 1,378,610 | 2,740,768 |
| 料理売上 | 1,504,064 | 2,536,005 |
| 飲料売上 | 190,501 | 431,677 |
| 雑貨売上 | 201,660 | 352,690 |
| その他売上 | 993,114 | 1,289,136 |
| 売上高合計 | 4,267,951 | 7,350,277 |
| 売上原価 | | |
| 料理原価 | 471,498 | 760,246 |
| 飲料原価 | 40,869 | 89,926 |
| 雑貨原価 | 154,336 | 275,179 |
| その他原価 | 141,024 | 158,524 |
| 売上原価合計 | 807,728 | 1,283,877 |
| 売上総利益 | 3,460,222 | 6,066,400 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,419,427 | 6,096,384 |
| 営業損失(△) | △1,959,204 | △29,984 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 10 | 12 |
| 補助金収入 | 1,028,991 | 250,206 |
| 利子補給金 | - | 14,246 |
| 受取手数料 | 2,839 | 2,961 |
| 基地局設置手数料 | 3,173 | 3,222 |
| 受取保険金 | 3,115 | 1,098 |
| その他 | 7,419 | 9,588 |
| 営業外収益合計 | 1,045,551 | 281,335 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 163,331 | 160,096 |
| 支払手数料 | 9,603 | 9,604 |
| その他 | 6,140 | 1,932 |
| 営業外費用合計 | 179,075 | 171,633 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,092,729 | 79,717 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 453,761 | - |
| 特別利益合計 | 453,761 | - |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 7,307 | 7,387 |
| 特別損失合計 | 7,307 | 7,387 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △646,275 | 72,329 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,093 | 3,651 |
| 法人税等調整額 | 630 | 6,457 |
| 法人税等合計 | 5,724 | 10,109 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △651,999 | 62,220 |

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 |
| 当期首残高 | 1,568,916 | 750,221 | 80,265 | 830,486 | △1,694,934 | △1,694,934 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | |
| 減資 | △1,968,916 | △1,225,221 | 3,194,138 | 1,968,916 | | |
| 欠損填補 | | | △1,694,934 | △1,694,934 | 1,694,934 | 1,694,934 |
| 当期純利益又は当期 純損失(△) | | | | | △651,999 | △651,999 |
| 自己株式の取得 | | | | | | |
| 当期変動額合計 | △1,468,916 | △725,221 | 1,499,203 | 773,982 | 1,042,935 | 1,042,935 |
| 当期末残高 | 100,000 | 25,000 | 1,579,469 | 1,604,469 | △651,999 | △651,999 |

| | 株主資本 | | 純資産合計 |
|---------------------|------|-----------|-----------|
| | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | △152 | 704,316 | 704,316 |
| 当期変動額 | | | |
| 新株の発行 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金の配当 | | - | - |
| 減資 | | - | - |
| 欠損填補 | | - | - |
| 当期純利益又は当期 純損失(△) | | △651,999 | △651,999 |
| 自己株式の取得 | - | - | - |
| 当期変動額合計 | - | 348,000 | 348,000 |
| 当期末残高 | △152 | 1,052,316 | 1,052,316 |

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | | |
|---------------------|---------|--------|-----------|-----------|---------------------|----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 |
| 当期首残高 | 100,000 | 25,000 | 1,579,469 | 1,604,469 | △651,999 | △651,999 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △20,054 | △20,054 | | |
| 減資 | | | | | | |
| 欠損填補 | | | | | | |
| 当期純利益又は当期 純損失(△) | | | | | 62,220 | 62,220 |
| 自己株式の取得 | | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | - | △20,054 | △20,054 | 62,220 | 62,220 |
| 当期末残高 | 100,000 | 25,000 | 1,559,414 | 1,584,414 | △589,778 | △589,778 |

| | 株主資本 | | 純資産合計 |
|---------------------|------|-----------|-----------|
| | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | △152 | 1,052,316 | 1,052,316 |
| 当期変動額 | | | |
| 新株の発行 | | | |
| 剰余金の配当 | | △20,054 | △20,054 |
| 減資 | | | |
| 欠損填補 | | | |
| 当期純利益又は当期 純損失(△) | | 62,220 | 62,220 |
| 自己株式の取得 | △27 | △27 | △27 |
| 当期変動額合計 | △27 | 42,138 | 42,138 |
| 当期末残高 | △180 | 1,094,455 | 1,094,455 |

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△) | △646,275 | 72,329 |
| 減価償却費 | 799,411 | 757,616 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 119 | 204 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △32,490 | 26,400 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △10,903 | - |
| 前払年金費用の増減額 (△は増加) | △1,827 | △18,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △12 |
| 支払利息 | 163,331 | 160,096 |
| 固定資産売却益 | △453,761 | - |
| 固定資産除却損 | 7,307 | 7,387 |
| 補助金収入 | △1,028,991 | △250,206 |
| 利子補給金 | - | △14,246 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △72,291 | △267,219 |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加) | △2,167 | △7,070 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 7,389 | 49,439 |
| 未収消費税等の増減額 (△は増加) | 170,902 | - |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 16,255 | 153,191 |
| その他 | △186,169 | 120,215 |
| 小計 | △1,270,173 | 789,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | △158,100 | △159,130 |
| 補助金の受取額 | 1,028,991 | 250,206 |
| 利子補給金の受取額 | - | 10,082 |
| 法人税等の支払額 | △4,576 | △5,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △403,848 | 885,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,334 | △71,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520,370 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,245 | △5,205 |
| その他 | △3,600 | △266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 453,191 | △76,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △448,000 | △448,000 |
| リース債務の返済による支出 | △117,693 | △103,065 |
| 割賦債務の返済による支出 | △206,507 | △158,219 |
| 株式の発行による収入 | 995,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △27 |
| 配当金の支払額 | △473 | △20,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,325 | △729,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 271,667 | 79,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,954,931 | 2,226,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,226,599 | 2,305,746 |

(5) 財務諸表に関する注記事項

(継続企業的前提に関する注記)

該当事項はありません。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて)

(固定資産の減損)

新型コロナウイルスの感染リスク拡大に伴う国内外の移動規制や営業の自粛要請等により事業環境が著しく悪化したため、当社の固定資産には減損の兆候があると判断しております。当社は、減損の兆候がある資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額が回収可能価額を超える部分を減損損失として計上することとしております。

割引前将来キャッシュ・フローは、経営者により承認された事業計画に基づき算定しており、事業計画の最終年度以降の期間については、経営環境を考慮して見積もった成長率を用いてキャッシュ・フローを算定しております。将来キャッシュ・フローの見積りにおいては、新型コロナウイルス感染症の収束時期を正確に予測することは困難ですが、国内消費は徐々に回復に向かうものとして、2024年3月期中に例年並みの水準まで回復するとの仮定を置いております。

また、当社の資産グループのうち、「ホテルオークラ京都」の資産グループは、保有する不動産の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づき正味売却価額の見積りを行っており、当該価額が帳簿価額を十分に上回っております。その他の資産グループは、上記のような仮定に基づいて将来キャッシュ・フローを見積もって減損損失の認識判定を実施した結果、減損損失を認識しておりません。

なお、減損の兆候の把握、減損損失の認識判定にあたっては慎重に検討しておりますが、事業環境の変化により当初想定した収益が見込めなくなった場合には、減損損失が発生する可能性があります。

(セグメント情報)

当社は、国内外顧客の宿泊・料理飲食・宴会等を中心とするホテル経営及びホテル付随業務を事業内容としております。経営資源の配分の決定及び業績評価は当社全体で行っていること等から判断して、報告セグメントが単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(1株当たり情報)

| | 前事業年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) |
|-------------------------------|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 4.34円 | 4.51円 |
| 1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) | △55.70円 | 5.16円 |

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) |
|------------------------|---|---|
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △651,999千円 | 62,220千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 20,054千円 | －千円 |
| 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△) | △672,054千円 | 62,220千円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 12,065,199株 | 12,065,167株 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4. その他

役員の変動

①代表者の変動

- ・退任予定代表取締役

代表取締役専務 原田 肇

※ 詳細につきましては、本日公表の「代表取締役及び役付取締役の変動に関するお知らせ」をご参照ください。

②その他の役員の変動

- ・新任取締役候補

取締役 後藤 浩之 (現 ㈱オークラニッコーホテルマネジメント 上席執行役員)

取締役 中田 肇 (現 ㈱ホテルオークラ神戸 常務取締役)

- ・退任予定取締役

取締役 原田 肇

取締役 善養寺 明

- ・新任監査役候補

監査役 原田 肇 (現 当社代表取締役専務)

- ・退任予定監査役

監査役 柳瀬 光義

③補欠監査役候補者の選任

- ・補欠監査役候補者 日原 時一 (現 池田泉州オートリース㈱ 代表取締役社長)

※ 詳細につきましては、本日公表の「定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ」をご参照ください。

④就任(退任)予定日

2023年6月28日