



## 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年5月10日  
上場取引所 東

上場会社名 株式会社 帝国ホテル  
コード番号 9708 URL <http://www.imperialhotel.co.jp>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長  
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経理部長  
定時株主総会開催予定日 平成25年6月26日  
有価証券報告書提出予定日 平成25年6月27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

(氏名) 定保英弥  
(氏名) 宮新朋明  
配当支払開始予定日

TEL 03-3504-1111  
平成25年6月27日

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成25年3月期の連結業績(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

#### (1) 連結経営成績

(%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   | %     |
| 25年3月期 | 51,633 | 6.1  | 3,340 | 43.7 | 3,580 | 40.6 | 2,254 | 685.2 |
| 24年3月期 | 48,676 | △4.4 | 2,324 | 30.2 | 2,546 | 25.9 | 287   | △82.4 |

(注) 包括利益 25年3月期 2,452百万円 (618.2%) 24年3月期 341百万円 (△77.9%)

|        | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益 | 自己資本当期純利益<br>率 | 総資産経常利益率 | 売上高営業利益率 |
|--------|------------|-----------------------|----------------|----------|----------|
|        | 円 銭        | 円 銭                   | %              | %        | %        |
| 25年3月期 | 76.01      | —                     | 5.0            | 5.6      | 6.5      |
| 24年3月期 | 9.68       | —                     | 0.6            | 4.1      | 4.8      |

(参考) 持分法投資損益 25年3月期 66百万円 24年3月期 58百万円

#### (2) 連結財政状態

|        | 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      |
| 25年3月期 | 65,145 | 46,107 | 70.8   | 1,554.43 |
| 24年3月期 | 62,590 | 44,337 | 70.8   | 1,494.74 |

(参考) 自己資本 25年3月期 46,107百万円 24年3月期 44,337百万円

#### (3) 連結キャッシュ・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           |
| 25年3月期 | 5,564            | △7,223           | △683             | 22,184        |
| 24年3月期 | 3,105            | △1,030           | △741             | 24,526        |

### 2. 配当の状況

|            | 年間配当金  |        |        |       |       | 配当金総額<br>(合計) | 配当性向<br>(連結) | 純資産配当<br>率(連結) |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------------|----------------|
|            | 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           | %            | %              |
| 24年3月期     | —      | 11.00  | —      | 12.00 | 23.00 | 682           | 237.6        | 1.5            |
| 25年3月期     | —      | 11.00  | —      | 13.00 | 24.00 | 712           | 31.6         | 1.5            |
| 26年3月期(予想) | —      | 12.00  | —      | 12.00 | 24.00 |               | 31.0         |                |

### 3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

|           | 売上高    |     | 営業利益  |      | 経常利益  |      | 当期純利益 |      | 1株当たり当期<br>純利益 |
|-----------|--------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|----------------|
|           | 百万円    | %   | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 円 銭            |
| 第2四半期(累計) | 24,400 | 2.9 | 900   | 15.2 | 1,000 | 16.0 | 600   | 11.5 | 20.23          |
| 通期        | 52,000 | 0.7 | 3,400 | 1.8  | 3,600 | 0.5  | 2,300 | 2.0  | 77.54          |

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無  
新規 ー 社 （社名） 、 除外 ー 社 （社名）

(2) 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 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しておりま  
す。詳細は、添付資料12ページ「3. 連結財務諸表」(5) 連結財務諸表に関する注記事項をご覧ください。

(3) 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） | 25年3月期 | 29,700,000 株 | 24年3月期 | 29,700,000 株 |
| ② 期末自己株式数           | 25年3月期 | 37,862 株     | 24年3月期 | 37,862 株     |
| ③ 期中平均株式数           | 25年3月期 | 29,662,138 株 | 24年3月期 | 29,662,138 株 |

(参考) 個別業績の概要

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(1) 個別経営成績

(%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   | %     |
| 25年3月期 | 51,147 | 6.1  | 3,258 | 48.6 | 3,461 | 27.6 | 2,168 | 270.3 |
| 24年3月期 | 48,225 | △4.3 | 2,193 | 24.4 | 2,712 | 39.2 | 585   | —     |

|        | 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 |
|--------|------------|-------------------|
|        | 円 銭        | 円 銭               |
| 25年3月期 | 73.10      | —                 |
| 24年3月期 | 19.74      | —                 |

(2) 個別財政状態

|        | 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      |
| 25年3月期 | 63,650 | 45,219 | 71.0   | 1,524.15 |
| 24年3月期 | 61,196 | 43,535 | 71.1   | 1,467.38 |

(参考) 自己資本      25年3月期 45,219百万円      24年3月期 43,535百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務諸表に対する監査手続が実施中です。

※ 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、(添付資料)2ページ「1. 経営成績・財政状態に関する分析」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. 経営成績・財政状態に関する分析             | 2  |
| (1) 経営成績に関する分析                 | 2  |
| (2) 財政状態に関する分析                 | 4  |
| (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当     | 5  |
| 2. 経営方針                        | 5  |
| 3. 連結財務諸表                      | 6  |
| (1) 連結貸借対照表                    | 6  |
| (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書         | 8  |
| (3) 連結株主資本等変動計算書               | 10 |
| (4) 連結キャッシュ・フロー計算書             | 11 |
| (5) 連結財務諸表に関する注記事項             | 12 |
| (継続企業の前提に関する注記)                | 12 |
| (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) | 12 |
| (セグメント情報)                      | 13 |
| (税効果会計関係)                      | 14 |
| (退職給付関係)                       | 14 |
| (1株当たり情報)                      | 15 |
| (重要な後発事象)                      | 15 |
| (開示の省略)                        | 15 |
| 4. 個別財務諸表                      | 16 |
| (1) 貸借対照表                      | 16 |
| (2) 損益計算書                      | 18 |
| (3) 株主資本等変動計算書                 | 19 |
| 5. その他                         | 21 |

## 1. 経営成績・財政状態に関する分析

### (1) 経営成績に関する分析

#### (当期の経営成績)

当期におけるわが国経済は、世界景気の減速など、依然として厳しい状況が続きましたが、期後半の新政権の経済・金融対策により景気は持ち直しの動きを見せてまいりました。

ホテル業界におきましては、日本人を中心とした宿泊や企業の宴会利用は好調に推移したものの、円高や海外経済の減速に加え、不安定な国際情勢の影響もあり、訪日外国人客数が本格的な回復には至らず、さらには、近隣ホテルのリニューアルなどによる販売競争が激化するなど、厳しい経営環境が継続いたしました。

このような状況のもと、当社グループといたしましては、経営の原動力である「帝国ホテルの現場力」と120年を超える歴史と伝統で培ったブランド力を最大限発揮し、集客と売上げの向上に全力を注いでまいりました。東京・大阪で恒例となった「インペリアル・ジャズ」や京都祇園の芸舞妓と東京新橋の芸者が一堂に会す「東西おどり」、名だたる唢家による「帝国ホテル落語会」など伝統的、文化的価値を発信する多彩なイベントの開催は好評を博しました。また、独創的かつ上質な演出を追求した婚礼新商品の販売開始や昨年オープンした『東京駅セントラルストリート』内ギフトショップにおける商品販売など積極的な販売促進を展開するとともに、さらなる顧客基盤の拡充に向け、顧客会員向け各種諸施策を強力に推進してまいりました。

昨年10月、48年ぶりに日本で開催された、IMF・世界銀行年次総会において『帝国ホテル東京』は『東京国際フォーラム』とともにメイン会場に選ばれ、当社グループが有する「ハードウェア」「ソフトウェア」「ヒューマンウェア」の総力を結集し、強固な団結力と現場力で接遇にあたり、高い評価を得、営業面においても大きな成果を挙げることができました。

設備面におきましても、館内に高速かつ安全性の高い通信環境を整備するなど、さらなる利便性向上と競争力の強化を図ってまいりました。

一方、経費面におきましては、諸経費の削減ならびに業務の効率化に努め、収益の向上にグループ一丸となって鋭意努力してまいりました。

以上の結果、当期における当社グループの売上高は、前期比6.1%増の51,633百万円となり、経常利益は、前期比40.6%増の3,580百万円、当期純利益につきましては、前期比685.2%増の2,254百万円となりました。

#### (セグメント別の概況)

ホテル事業につきましては、客室は、『東京スカイツリー』等相次ぐ都内観光スポットの開業に合わせた国内マーケットへの営業強化や、ホテル予約サイト経由の受注が好調に推移したことに加え、IMF・世界銀行年次総会の期間中は、参加者の宿泊で満室になるなど大きな成果を挙げることができました。

食堂は、各店舗の特性を生かした商品開発やインターネットにおける販路の拡大が奏功し、また、宿泊客の利用が増加し、順調に推移しました。

宴会は、一般宴会は、法人需要の回復を機に、販売促進に努めた結果、大型宴会の受注が好調に推移し、またIMF・世界銀行年次総会に関連した各種宴会の受注もあり、売上増となりました。婚礼は、高単価商品の積極的な販売に努め、単価は増加いたしました、販売競争の激化もあり、件数、人数ともに減少し、売上減となりました。

以上のことなどから、売上高は、前期比6.9%増の48,086百万円となり、営業利益は前期比75.0%増の3,548百万円となりました。

不動産賃貸事業につきましては、都心のオフィスビル増加の影響を受け、売上高は前期比4.0%減の3,567百万円となり、営業利益は前期比14.4%減の1,693百万円となりました。

(次期の見通し)

今後の見通しにつきましては、新政権の経済・金融対策を背景とした企業収益の改善や個人消費の回復などにより、国内景気は次第に回復へ向かうものと期待されております。しかしながら、依然として、世界経済の減速や不安定な国際情勢などの影響が懸念され、予断を許さない状況が継続すると思われます。

ホテル業界におきましても、法人需要の増加や消費マインドの改善による利用増、円安を背景とした訪日外国人客数の回復が見込まれますが、販売競争の激化に加え、原油や原材料の価格の上昇などもあり、厳しい経営環境が続くものと予想されます。

このような環境のもと、当社グループといたしましては、本年 90 周年を迎える『帝国ホテルアーケード』、開業 80 周年となる『上高地帝国ホテル』等の各種記念催事など話題性のある企画や商品開発に努めてまいります。また、顧客会員組織「インペリアルクラブ」が発足から 40 周年を迎えるにあたり、顧客会員向け諸施策を積極的に展開し、グループ一丸となって集客と売上げの向上に全力を注いでまいります。加えて、多様化するニーズに対応すべく、インターネット上での効果的な販売情報の拡充など販売促進の強化に努めてまいります。

一方、経費面におきましては、業務の効率化を図るとともに、諸経費の削減に努め、収益の向上を目指しグループ一丸となって努力してまいります。また、全社的なリスク管理体制のさらなる強化とコーポレートガバナンスならびにコンプライアンス体制の充実を図り、企業としての社会的責任（CSR）を積極的に果たしてまいりたい所存でございます。

平成 26 年 3 月期の連結業績予想につきましては、通期売上高は 52,000 百万円、営業利益は 3,400 百万円、経常利益は 3,600 百万円、また当期純利益は 2,300 百万円を見込んでおります。

## (2) 財政状態に関する分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 2,555 百万円増加し 65,145 百万円となりました。

流動資産は 1,980 百万円増加し 31,559 百万円となりました。これは現金及び預金や有価証券の増加などによるものであります。固定資産は 575 百万円増加し 33,585 百万円となりました。これは投資有価証券などが増加し、一方で、減価償却により有形固定資産が減少したことなどによるものであります。

流動負債は 1,306 百万円増加し 8,269 百万円となりました。これは未払法人税等の増加などによるものであります。固定負債は 522 百万円減少し 10,768 百万円となりました。これは退職給付引当金の減少などによるものであります。

純資産は、1,770 百万円増加し 46,107 百万円となりました。この結果、自己資本比率は 70.8%となりました。

## (キャッシュ・フローの状況)

(単位：百万円)

|                  | 前 期<br>平成 24 年 3 月期 | 当 期<br>平成 25 年 3 月期 | 増 減    |
|------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,105               | 5,564               | 2,459  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,030              | △7,223              | △6,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △741                | △683                | 57     |
| 現金及び現金同等物の増減額    | 1,332               | △2,342              | △3,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高   | 24,526              | 22,184              | △2,342 |

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は 22,184 百万円となり、前年同期と比べ 2,342 百万円(△9.5%)減少いたしました。

## (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 5,564 百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益や減価償却費などにより増加し、退職給付引当金などの減少によるものであります。

## (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 7,223 百万円となりました。これは定期預金の預入による支出などによるものであります。

## (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 683 百万円となりました。これは配当金の支払額によるものであります。

## キャッシュ・フロー関連指標の推移

|                 | 平成 22 年<br>3 月期 | 平成 23 年<br>3 月期 | 平成 24 年<br>3 月期 | 平成 25 年<br>3 月期 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 自己資本比率(%)       | 71.2            | 70.9            | 70.8            | 70.8            |
| 時価ベースの自己資本比率(%) | 84.7            | 97.4            | 105.6           | 161.6           |

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

## (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、長期にわたる安定的な経営基盤の確保による安定配当の継続が基本方針であり、業績と配当性向を勘案して株主の皆様への利益還元に努めてまいりました。

当期の配当金は、上記の基本方針に基づき、当期業績の着実な回復や今後の業績見通しを総合的に勘案し、普通配当を前期比 1 円増配し、中間配当 1 株当たり 11 円に期末配当 13 円を加えた年間 24 円となる予定です。(連結配当性向 31.6%)

次期の配当につきましては、中間配当 12 円、期末配当 12 円の年間 24 円を予想しております。(予想連結配当性向 31.0%)

また、内部留保資金につきましては、施設環境の充実、競争力のある新商品の開発など安定した成長を継続するために有効に投資する方針であります。

## 2. 経営方針

帝国ホテルグループは、最も優れたサービスと商品の提供をもって、お客様のゆとりある生活と文化の向上に貢献することを基本理念とし、グループ各社とともに『顧客第一主義』『現場第一主義』及び『成果第一主義』を行動の統一指針として経営の諸活動に取り組んでおります。環境の変化に対して的確に対応し、お客様からの高い評価と厚い信頼を得ることによって、企業価値を高め、継続的な成長と収益を実現できる経営体質の確立を目指します。

3. 連結財務諸表  
(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

|             | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部        |                         |                         |
| 流動資産        |                         |                         |
| 現金及び預金      | 22,527                  | 23,085                  |
| 売掛金         | 3,258                   | 3,332                   |
| 有価証券        | 2,095                   | 3,399                   |
| 貯蔵品         | 410                     | 445                     |
| 繰延税金資産      | 738                     | 717                     |
| その他         | 562                     | 594                     |
| 貸倒引当金       | △14                     | △16                     |
| 流動資産合計      | 29,579                  | 31,559                  |
| 固定資産        |                         |                         |
| 有形固定資産      |                         |                         |
| 建物及び構築物（純額） | 17,704                  | 16,497                  |
| 土地          | 3,220                   | 3,219                   |
| その他（純額）     | 1,363                   | 1,251                   |
| 有形固定資産合計    | 22,288                  | 20,969                  |
| 無形固定資産      |                         |                         |
| 借地権         | 853                     | 853                     |
| その他         | 368                     | 287                     |
| 無形固定資産合計    | 1,221                   | 1,141                   |
| 投資その他の資産    |                         |                         |
| 投資有価証券      | 1,988                   | 4,283                   |
| 敷金及び保証金     | 3,933                   | 3,883                   |
| 繰延税金資産      | 3,530                   | 3,242                   |
| その他         | 48                      | 65                      |
| 投資その他の資産合計  | 9,500                   | 11,474                  |
| 固定資産合計      | 33,010                  | 33,585                  |
| 資産合計        | 62,590                  | 65,145                  |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部          |                         |                         |
| 流動負債          |                         |                         |
| 買掛金           | 1,203                   | 1,161                   |
| 未払法人税等        | 100                     | 1,005                   |
| 未払費用          | 2,309                   | 2,656                   |
| 前受金           | 1,049                   | 894                     |
| 賞与引当金         | 874                     | 886                     |
| 役員賞与引当金       | 29                      | 44                      |
| その他           | 1,395                   | 1,621                   |
| 流動負債合計        | 6,962                   | 8,269                   |
| 固定負債          |                         |                         |
| 退職給付引当金       | 6,147                   | 5,782                   |
| 資産除去債務        | 908                     | 924                     |
| 長期預り金         | 3,959                   | 3,897                   |
| その他           | 275                     | 162                     |
| 固定負債合計        | 11,290                  | 10,768                  |
| 負債合計          | 18,252                  | 19,037                  |
| 純資産の部         |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 1,485                   | 1,485                   |
| 資本剰余金         | 1,378                   | 1,378                   |
| 利益剰余金         | 41,352                  | 42,924                  |
| 自己株式          | △89                     | △89                     |
| 株主資本合計        | 44,126                  | 45,699                  |
| その他の包括利益累計額   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | 210                     | 408                     |
| その他の包括利益累計額合計 | 210                     | 408                     |
| 純資産合計         | 44,337                  | 46,107                  |
| 負債純資産合計       | 62,590                  | 65,145                  |

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
連結損益計算書

(単位：百万円)

|                | 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 売上高            | 48,676                                   | 51,633                                   |
| 材料費            | 11,251                                   | 11,495                                   |
| 販売費及び一般管理費     | 35,100                                   | 36,797                                   |
| 営業利益           | 2,324                                    | 3,340                                    |
| 営業外収益          |                                          |                                          |
| 受取利息           | 27                                       | 30                                       |
| 受取配当金          | 15                                       | 14                                       |
| 持分法による投資利益     | 58                                       | 66                                       |
| その他            | 120                                      | 128                                      |
| 営業外収益合計        | 221                                      | 240                                      |
| 経常利益           | 2,546                                    | 3,580                                    |
| 特別利益           |                                          |                                          |
| 固定資産売却益        | —                                        | 3                                        |
| 投資有価証券売却益      | 3                                        | 10                                       |
| 特別利益合計         | 3                                        | 14                                       |
| 特別損失           |                                          |                                          |
| 固定資産除却損        | —                                        | 6                                        |
| 退職給付制度改定損      | 1,193                                    | —                                        |
| 特別損失合計         | 1,193                                    | 6                                        |
| 税金等調整前当期純利益    | 1,355                                    | 3,588                                    |
| 法人税、住民税及び事業税   | 387                                      | 1,134                                    |
| 法人税等調整額        | 680                                      | 198                                      |
| 法人税等合計         | 1,068                                    | 1,333                                    |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 287                                      | 2,254                                    |
| 当期純利益          | 287                                      | 2,254                                    |

## 連結包括利益計算書

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 少数株主損益調整前当期純利益   | 287                                      | 2,254                                    |
| その他の包括利益         |                                          |                                          |
| その他有価証券評価差額金     | 54                                       | 197                                      |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △0                                       | 0                                        |
| その他の包括利益合計       | 54                                       | 198                                      |
| 包括利益             | 341                                      | 2,452                                    |
| (内訳)             |                                          |                                          |
| 親会社株主に係る包括利益     | 341                                      | 2,452                                    |
| 少数株主に係る包括利益      | —                                        | —                                        |

## (3) 連結株主資本等変動計算書

(単位:百万円)

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 株主資本                |                                          |                                          |
| 資本金                 |                                          |                                          |
| 当期首残高               | 1,485                                    | 1,485                                    |
| 当期変動額               |                                          |                                          |
| 当期変動額合計             | —                                        | —                                        |
| 当期末残高               | 1,485                                    | 1,485                                    |
| 資本剰余金               |                                          |                                          |
| 当期首残高               | 1,378                                    | 1,378                                    |
| 当期変動額               |                                          |                                          |
| 当期変動額合計             | —                                        | —                                        |
| 当期末残高               | 1,378                                    | 1,378                                    |
| 利益剰余金               |                                          |                                          |
| 当期首残高               | 41,807                                   | 41,352                                   |
| 当期変動額               |                                          |                                          |
| 剰余金の配当              | △741                                     | △682                                     |
| 当期純利益               | 287                                      | 2,254                                    |
| 当期変動額合計             | △454                                     | 1,572                                    |
| 当期末残高               | 41,352                                   | 42,924                                   |
| 自己株式                |                                          |                                          |
| 当期首残高               | △89                                      | △89                                      |
| 当期変動額               |                                          |                                          |
| 当期変動額合計             | —                                        | —                                        |
| 当期末残高               | △89                                      | △89                                      |
| 株主資本合計              |                                          |                                          |
| 当期首残高               | 44,581                                   | 44,126                                   |
| 当期変動額               |                                          |                                          |
| 剰余金の配当              | △741                                     | △682                                     |
| 当期純利益               | 287                                      | 2,254                                    |
| 当期変動額合計             | △454                                     | 1,572                                    |
| 当期末残高               | 44,126                                   | 45,699                                   |
| その他の包括利益累計額         |                                          |                                          |
| その他有価証券評価差額金        |                                          |                                          |
| 当期首残高               | 156                                      | 210                                      |
| 当期変動額               |                                          |                                          |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 54                                       | 198                                      |
| 当期変動額合計             | 54                                       | 198                                      |
| 当期末残高               | 210                                      | 408                                      |
| 純資産合計               |                                          |                                          |
| 当期首残高               | 44,737                                   | 44,337                                   |
| 当期変動額               |                                          |                                          |
| 剰余金の配当              | △741                                     | △682                                     |
| 当期純利益               | 287                                      | 2,254                                    |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 54                                       | 198                                      |
| 当期変動額合計             | △400                                     | 1,770                                    |
| 当期末残高               | 44,337                                   | 46,107                                   |

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

|                         | 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |                                          |                                          |
| 税金等調整前当期純利益             | 1,355                                    | 3,588                                    |
| 減価償却費                   | 3,268                                    | 2,597                                    |
| 有形固定資産売却損益(△は益)         | —                                        | △3                                       |
| 有形固定資産除却損               | —                                        | 6                                        |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)         | 0                                        | 1                                        |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)         | △6                                       | 11                                       |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少)       | 2                                        | 15                                       |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)       | △400                                     | △364                                     |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)     | △2                                       | △5                                       |
| 投資有価証券売却損益(△は益)         | △3                                       | △10                                      |
| 受取利息及び受取配当金             | △42                                      | △44                                      |
| 持分法による投資損益(△は益)         | △58                                      | △66                                      |
| 売上債権の増減額(△は増加)          | △1,230                                   | △73                                      |
| たな卸資産の増減額(△は増加)         | 33                                       | △34                                      |
| 仕入債務の増減額(△は減少)          | 267                                      | △42                                      |
| 長期未払金の増減額(△は減少)         | △5                                       | △82                                      |
| 長期預り金の増減額(△は減少)         | △116                                     | △61                                      |
| 差入保証金の増減額(△は増加)         | 50                                       | 50                                       |
| その他                     | 690                                      | 244                                      |
| 小計                      | 3,804                                    | 5,725                                    |
| 利息及び配当金の受取額             | 99                                       | 79                                       |
| 法人税等の支払額                | △798                                     | △240                                     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 3,105                                    | 5,564                                    |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |                                          |                                          |
| 定期預金の預入による支出            | —                                        | △4,000                                   |
| 有価証券の取得による支出            | —                                        | △200                                     |
| 有形固定資産の取得による支出          | △629                                     | △1,010                                   |
| 有形固定資産の売却による収入          | —                                        | 9                                        |
| 投資有価証券の取得による支出          | △300                                     | △2,159                                   |
| 投資有価証券の売却による収入          | 8                                        | 110                                      |
| 投資有価証券の償還による収入          | —                                        | 100                                      |
| 貸付けによる支出                | △16                                      | △3                                       |
| 貸付金の回収による収入             | 12                                       | 13                                       |
| その他                     | △105                                     | △82                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △1,030                                   | △7,223                                   |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                                          |                                          |
| 配当金の支払額                 | △741                                     | △683                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | △741                                     | △683                                     |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)     | 1,332                                    | △2,342                                   |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 23,194                                   | 24,526                                   |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | 24,526                                   | 22,184                                   |

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成 24 年 4 月 1 日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当連結会計年度の損益に与える影響額は軽微であります。

## (セグメント情報)

## 1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、「ホテル事業」及び「不動産賃貸事業」の事業を営んでおります。

「ホテル事業」は、ホテル事業及びこれに付帯する業務（委託食堂等を含む）をしており、「不動産賃貸事業」は、事業所及び店舗の賃貸管理業務をしております。

## 2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、最近の有価証券報告書（平成24年6月28日提出）の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

## 3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

(単位：百万円)

|                        | 報告セグメント |         |        | 調整額<br>(注) 1 | 連結財務諸表<br>計上額<br>(注) 2 |
|------------------------|---------|---------|--------|--------------|------------------------|
|                        | ホテル事業   | 不動産賃貸事業 | 計      |              |                        |
| 売上高                    |         |         |        |              |                        |
| 外部顧客への売上高              | 44,979  | 3,697   | 48,676 | -            | 48,676                 |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高  | -       | 20      | 20     | (20)         | -                      |
| 計                      | 44,979  | 3,718   | 48,697 | (20)         | 48,676                 |
| セグメント利益                | 2,028   | 1,979   | 4,007  | (1,682)      | 2,324                  |
| セグメント資産                | 24,875  | 7,268   | 32,143 | 30,446       | 62,590                 |
| その他の項目                 |         |         |        |              |                        |
| 減価償却費                  | 2,743   | 484     | 3,228  | 40           | 3,268                  |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 722     | 6       | 728    | -            | 728                    |

(注) 1 セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

(単位：百万円)

|                        | 報告セグメント |         |        | 調整額<br>(注) 1 | 連結財務諸表<br>計上額<br>(注) 2 |
|------------------------|---------|---------|--------|--------------|------------------------|
|                        | ホテル事業   | 不動産賃貸事業 | 計      |              |                        |
| 売上高                    |         |         |        |              |                        |
| 外部顧客への売上高              | 48,086  | 3,547   | 51,633 | -            | 51,633                 |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高  | -       | 20      | 20     | (20)         | -                      |
| 計                      | 48,086  | 3,567   | 51,654 | (20)         | 51,633                 |
| セグメント利益                | 3,548   | 1,693   | 5,241  | (1,901)      | 3,340                  |
| セグメント資産                | 23,880  | 7,028   | 30,908 | 34,236       | 65,145                 |
| その他の項目                 |         |         |        |              |                        |
| 減価償却費                  | 2,173   | 386     | 2,559  | 37           | 2,597                  |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 1,040   | 171     | 1,211  | -            | 1,211                  |

(注) 1 セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## ( 税効果会計関係 )

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

|              | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|--------------|---------|---------|
| 繰延税金資産       |         |         |
| 未払事業税        | 19 百万円  | 81 百万円  |
| 賞与引当金        | 333     | 337     |
| 退職給付引当金      | 2,238   | 2,094   |
| 減損損失         | 1,480   | 1,398   |
| 資産除去債務       | 323     | 329     |
| その他          | 598     | 485     |
| 繰延税金資産小計     | 4,994   | 4,727   |
| 評価性引当額       | △ 468   | △ 417   |
| 繰延税金資産合計     | 4,525   | 4,309   |
| 繰延税金負債       |         |         |
| 有形固定資産       | △ 140   | △ 120   |
| その他有価証券評価差額金 | △ 116   | △ 229   |
| 繰延税金負債合計     | △ 257   | △ 349   |
| 差引：繰延税金資産純額  | 4,268   | 3,960   |

## ( 退職給付関係 )

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、また、総合型確定拠出年金制度（日本ホテル業企業型年金）に加入しております。

## 2. 退職給付債務に関する事項

|              | 前連結会計年度     | 当連結会計年度     |
|--------------|-------------|-------------|
| ①退職給付債務      | △ 7,164 百万円 | △ 6,803 百万円 |
| ②未認識過去勤務債務   | △ 1,343     | △ 1,044     |
| ③未認識数理計算上の差異 | 2,360       | 2,065       |
| ④退職給付引当金     | △ 6,147     | △ 5,782     |

なお、連結子会社の1社については、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

## 3. 退職給付費用に関する事項

|                 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|-----------------|---------|---------|
| ①勤務費用           | 469 百万円 | 308 百万円 |
| ②利息費用           | 178     | 112     |
| ③過去勤務債務の費用処理額   | △ 149   | △ 298   |
| ④数理計算上の差異の費用処理額 | 423     | 300     |
| ⑤確定拠出年金への掛金支払額  | 165     | 283     |
| ⑥退職給付費用         | 1,088   | 706     |

## 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                 | 前連結会計年度   | 当連結会計年度   |
|-----------------|-----------|-----------|
| ①退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準    | 期間定額基準    |
| ②割引率            | 1.3～1.6 % | 1.3～1.6 % |
| ③過去勤務債務の額の処理年数  | 5 年       | 5 年       |
| ④数理計算上の差異の処理年数  | 10～13 年   | 10～13 年   |

## (1株当たり情報)

| 項 目        | 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額  | 1,494円74銭                                | 1,554円43銭                                |
| 1株当たり当期純利益 | 9円68銭                                    | 76円01銭                                   |

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

## 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

| 項 目               | 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 当期純利益(百万円)        | 287                                      | 2,254                                    |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | -                                        | -                                        |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 287                                      | 2,254                                    |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)  | 29,662                                   | 29,662                                   |

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## (開示の省略)

リース取引、関連当事者との取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項につきましては、決算短信における開示の必要性が大きいと考えられるため開示を省略しております。

4. 個別財務諸表  
(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

|             | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部        |                       |                       |
| 流動資産        |                       |                       |
| 現金及び預金      | 21,671                | 22,150                |
| 売掛金         | 3,232                 | 3,303                 |
| 有価証券        | 2,095                 | 3,399                 |
| 貯蔵品         | 411                   | 446                   |
| 繰延税金資産      | 709                   | 685                   |
| その他         | 592                   | 643                   |
| 貸倒引当金       | △14                   | △16                   |
| 流動資産合計      | 28,698                | 30,613                |
| 固定資産        |                       |                       |
| 有形固定資産      |                       |                       |
| 建物及び構築物（純額） | 17,704                | 16,497                |
| 土地          | 3,220                 | 3,219                 |
| その他（純額）     | 1,338                 | 1,219                 |
| 有形固定資産合計    | 22,262                | 20,936                |
| 無形固定資産      |                       |                       |
| 借地権         | 853                   | 853                   |
| その他         | 364                   | 283                   |
| 無形固定資産合計    | 1,218                 | 1,137                 |
| 投資その他の資産    |                       |                       |
| 投資有価証券      | 1,720                 | 3,980                 |
| 敷金及び保証金     | 3,931                 | 3,881                 |
| 繰延税金資産      | 3,317                 | 3,037                 |
| その他         | 47                    | 64                    |
| 投資その他の資産合計  | 9,016                 | 10,963                |
| 固定資産合計      | 32,497                | 33,037                |
| 資産合計        | 61,196                | 63,650                |

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 負債の部         |                       |                       |
| 流動負債         |                       |                       |
| 買掛金          | 1,205                 | 1,158                 |
| 未払法人税等       | 86                    | 983                   |
| 未払費用         | 2,443                 | 2,795                 |
| 前受金          | 1,049                 | 894                   |
| 賞与引当金        | 819                   | 826                   |
| 役員賞与引当金      | 29                    | 44                    |
| その他          | 1,358                 | 1,566                 |
| 流動負債合計       | 6,992                 | 8,269                 |
| 固定負債         |                       |                       |
| 退職給付引当金      | 5,582                 | 5,232                 |
| 資産除去債務       | 908                   | 924                   |
| 長期預り金        | 3,908                 | 3,840                 |
| 長期未払金        | 204                   | 122                   |
| その他          | 65                    | 40                    |
| 固定負債合計       | 10,668                | 10,161                |
| 負債合計         | 17,660                | 18,431                |
| 純資産の部        |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 1,485                 | 1,485                 |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 1,378                 | 1,378                 |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 371                   | 371                   |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 別途積立金        | 40,141                | 40,141                |
| 繰越利益剰余金      | 24                    | 1,510                 |
| 利益剰余金合計      | 40,536                | 42,022                |
| 自己株式         | △75                   | △75                   |
| 株主資本合計       | 43,324                | 44,811                |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 210                   | 408                   |
| 純資産合計        | 43,535                | 45,219                |
| 負債純資産合計      | 61,196                | 63,650                |

## (2) 損益計算書

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 売上高          | 48,225                                 | 51,147                                 |
| 材料費          | 11,309                                 | 11,441                                 |
| 販売費及び一般管理費   | 34,722                                 | 36,447                                 |
| 営業利益         | 2,193                                  | 3,258                                  |
| 営業外収益        |                                        |                                        |
| 受取利息         | 26                                     | 29                                     |
| 受取配当金        | 373                                    | 46                                     |
| その他          | 119                                    | 127                                    |
| 営業外収益合計      | 519                                    | 202                                    |
| 経常利益         | 2,712                                  | 3,461                                  |
| 特別利益         |                                        |                                        |
| 固定資産売却益      | —                                      | 3                                      |
| 投資有価証券売却益    | 3                                      | 10                                     |
| 特別利益合計       | 3                                      | 14                                     |
| 特別損失         |                                        |                                        |
| 固定資産除却損      | —                                      | 6                                      |
| 退職給付制度改定損    | 1,108                                  | —                                      |
| 特別損失合計       | 1,108                                  | 6                                      |
| 税引前当期純利益     | 1,607                                  | 3,469                                  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 374                                    | 1,106                                  |
| 法人税等調整額      | 647                                    | 193                                    |
| 法人税等合計       | 1,021                                  | 1,300                                  |
| 当期純利益        | 585                                    | 2,168                                  |

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位: 百万円)

|          | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 株主資本     |                                              |                                              |
| 資本金      |                                              |                                              |
| 当期首残高    | 1,485                                        | 1,485                                        |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 当期変動額合計  | —                                            | —                                            |
| 当期末残高    | 1,485                                        | 1,485                                        |
| 資本剰余金    |                                              |                                              |
| 当期首残高    | 1,378                                        | 1,378                                        |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 当期変動額合計  | —                                            | —                                            |
| 当期末残高    | 1,378                                        | 1,378                                        |
| 利益剰余金    |                                              |                                              |
| 利益準備金    |                                              |                                              |
| 当期首残高    | 371                                          | 371                                          |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 当期変動額合計  | —                                            | —                                            |
| 当期末残高    | 371                                          | 371                                          |
| その他利益剰余金 |                                              |                                              |
| 別途積立金    |                                              |                                              |
| 当期首残高    | 40,141                                       | 40,141                                       |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 当期変動額合計  | —                                            | —                                            |
| 当期末残高    | 40,141                                       | 40,141                                       |
| 繰越利益剰余金  |                                              |                                              |
| 当期首残高    | 180                                          | 24                                           |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 剰余金の配当   | △741                                         | △682                                         |
| 当期純利益    | 585                                          | 2,168                                        |
| 当期変動額合計  | △156                                         | 1,486                                        |
| 当期末残高    | 24                                           | 1,510                                        |
| 利益剰余金合計  |                                              |                                              |
| 当期首残高    | 40,692                                       | 40,536                                       |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 剰余金の配当   | △741                                         | △682                                         |
| 当期純利益    | 585                                          | 2,168                                        |
| 当期変動額合計  | △156                                         | 1,486                                        |
| 当期末残高    | 40,536                                       | 42,022                                       |
| 自己株式     |                                              |                                              |
| 当期首残高    | △75                                          | △75                                          |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 当期変動額合計  | —                                            | —                                            |
| 当期末残高    | △75                                          | △75                                          |
| 株主資本合計   |                                              |                                              |
| 当期首残高    | 43,480                                       | 43,324                                       |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 剰余金の配当   | △741                                         | △682                                         |
| 当期純利益    | 585                                          | 2,168                                        |
| 当期変動額合計  | △156                                         | 1,486                                        |
| 当期末残高    | 43,324                                       | 44,811                                       |

(単位：百万円)

|                     | 前事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 評価・換算差額等            |                                        |                                        |
| その他有価証券評価差額金        |                                        |                                        |
| 当期首残高               | 156                                    | 210                                    |
| 当期変動額               |                                        |                                        |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 54                                     | 197                                    |
| 当期変動額合計             | 54                                     | 197                                    |
| 当期末残高               | 210                                    | 408                                    |
| 純資産合計               |                                        |                                        |
| 当期首残高               | 43,636                                 | 43,535                                 |
| 当期変動額               |                                        |                                        |
| 剰余金の配当              | △741                                   | △682                                   |
| 当期純利益               | 585                                    | 2,168                                  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 54                                     | 197                                    |
| 当期変動額合計             | △101                                   | 1,684                                  |
| 当期末残高               | 43,535                                 | 45,219                                 |

## 5. その他

### (1) 役員の異動

#### ①代表者の異動

該当事項はありません。

#### ②その他の役員の異動（平成 25 年 6 月 26 日付予定）

##### 1. 新任取締役候補

取締役 斎藤 勝利（現 第一生命保険株式会社代表取締役会長）

取締役 黒田 元男（現 当社執行役員総務部長）

（注）斎藤勝利氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

##### 2. 退任予定取締役

取締役 櫻井 孝顕

（注）櫻井孝顕氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。