

平成24年3月期 決算短信[日本基準](連結)

(氏名) 藤原 幸弘

配当支払開始予定日

平成24年5月10日 上場取引所 東

平成24年6月28日

上場会社名 株式会社東京會舘

コード番号 9701 URL http://www.kaikan.co.jp

(役職名) 代表取締役社長 代表者

(氏名) 鈴木 輝伯 問合せ先責任者(役職名)経理部長 TEL 03-3215-2111

平成24年6月27日 定時株主総会開催予定日 有価証券報告書提出予定日 平成24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

(百万円未満切捨て)

(%表示は対前期増減率)

1. 平成24年3月期の連結業績(平成23年4月1日~平成24年3月31日)

	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	%
24年3月期	9,657	△3.4	52	△59.5	87	△46.5	△360	_
23年3月期	9,993	△3.3	130	81.9	163	54.5	17	△72.7
(\\\\)	- 04/50 51 #17	A 403-T-T-	T (0() 00	Æ ○ □ #□	4TTT / 0	· \		

(注)包括利益 24年3月期 △187百万円 (—%) 23年3月期 △61百万円 (—%)

	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	%	%	%
24年3月期	△10.77	_	_	_	0.5
23年3月期	0.54	_	0.2	1.3	1.3
(参考) 持分	法投資損益 24年3月	期 —百万円 23年3〕	月期 一百万円		

(注)連結子会社でありました東京會舘食品株式会社は平成23年10月1日に吸収合併により消滅したことから、当連結会計年度においては連結貸借対 照表を作成していないため、24年3月期の「自己資本当期純利益率」「総資産経常利益率」は記載しておりません。

24年 3月期の連結経営成績に含まれる連結子会社の会計期間は、12ページ「(5)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりで

(2) 連結財政状態

(1) 連結経営成績

	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
24年3月期	_	_	_	_
23年3月期	12,797	7,801	61.0	233.29

(参考) 白己資本

24年3月期 —百万円

23年3月期 7.801百万円

(注)上記のとおり、当連結会計年度においては連結貸借対照表を作成していないため、24年3月期の連結財政状態は記載しておりません。

(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
24年3月期	252	166	△83	1,065
23年3月期	523	△641	△76	696

(注)24年3月期の連結キャッシュ・フローの状況に含まれる連結子会社の会計期間は、12ページ「(5)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」 に記載のとおりです。

2 配当の状況

			配当金総額	配当性向	純資産配当					
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計	(合計)	(連結)	率(連結)		
	円銭	円銭	円 銭	円銭	円 銭	百万円	%	%		
23年3月期	_	_	_	2.50	2.50	83	463.0	1.1		
24年3月期	_	_	_	2.50	2.50	83	_	-		
25年3月期(予想)	_	_	_	2.50	2.50		_			

(注)上記のとおり、当連結会計年度においては連結貸借対照表を作成していないため、24年3月期の「純資産配当率(連結)」は記載しておりません。ま た、下記のとおり、25年3月期の連結業績予想を作成していないため、25年3月期(予想)の「配当性向(連結)」は記載しておりません。

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

(注)平成25年3月期の連結業績予想につきましては、連結子会社でありました東京會舘食品株式会社が平成23年10月1日に吸収合併により消滅したこ とから、平成25年3月期決算が非連結となる見込みであるため記載しておりません。

※ 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) : 有

新担 二計 (計名)

、 除外 1社 (社名) 東京會舘食品株式会社

(注)前連結会計年度末において連結対象の特定子会社でありました東京會舘食品株式会社は、平成23年10月1日に当社を存続会社とする吸収合併により消滅しました。

(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 : 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

(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)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数

24年3月期	34,639,434 株	23年3月期	34,639,434 株
24年3月期	1,200,665 株	23年3月期	1,197,282 株
24年3月期	33,440,329 株	23年3月期	33,445,285 株

(参考)個別業績の概要

1. 平成24年3月期の個別業績(平成23年4月1日~平成24年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		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	%		
24年3月期	9,474	△1.5	46	△51.3	91	△38.8	△409	_		
23年3月期	9,622	△3.0	96	195.4	149	69.9	48	△10.2		

	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
24年3月期	△12.25	_
23年3月期	1.46	_

(2) 個別財政状態

(2) 12 77 77	× 1/ /L			
	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
24年3月期	·	7,530	60.5	225.19
23年3月期	12,773	7,851	61.5	234.77

(参考) 自己資本

24年3月期 7,530百万円

23年3月期 7,851百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想(平成24年 4月 1日~平成25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	経常和	刊益	当期純	利益	1株当たり当期純 利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円銭
第2四半期(累計)	4,600	14.0	△320	_	△220	_	△6.58
通期	10,100	6.6	70	△23.8	20		0.60

※ 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、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 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。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等については、決算短信(添付資料)2ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。

添付資料の目次

1. 経営成績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
(1) 経営成績に関する分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
(2)財政状態に関する分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
2. 経営方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
3. 連結財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
(1)連結損益計算書及び連結包括利益計算書・・・・・・・・・・・・・	5
(2)連結株主資本等変動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
(3)連結キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・	1 0
(4)継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2
(5)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項・・・・・・・・・	1 2
(6)追加情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2
(7)連結財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・	1 3
(連結損益計算書及び連結包括利益計算書関係)・・・・・・・・・・	1 3
(連結株主資本等変動計算書関係)・・・・・・・・・・・・・・	1 3
(セグメント情報)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 4
(1株当たり情報)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 4
(重要な後発事象)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 4
4. 個別財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 5
(1)貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 5
(2)損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 7
(3)株主資本等変動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 9
(4)継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・	2 1
(5)重要な会計方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 1
(6)追加情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 1
(7)財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 1
(貸借対照表関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 1
(損益計算書関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 2
(株主資本等変動計算書関係)・・・・・・・・・・・・・・・・	2 2
(セグメント情報)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 2
(1株当たり情報)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 2
(重要な後発事象)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 2
5. その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 3
役員の異動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 3

1.経営成績

(1) 経営成績に関する分析

・当期の経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災や原発事故の影響による企業の生産・輸出活動の停滞や個人消費の低迷などにより国内景気は大きく後退いたしました。その後、大震災からの復興需要などを支えに、景気は徐々に持ち直しの動きがみられましたが、タイの洪水被害や欧州債務危機を背景とした世界経済の減速や円高の長期化など、先行きの不透明要因も多く、景気は停滞色が強いままに推移いたしました。

このような厳しい経済環境のなかで、特に上半期において、未曾有の大震災への自粛ムードが 広がったため、法人、個人を問わず宴会、食堂への需要が激減いたしました。その結果、当社グ ループの上半期の売上げは、前年同期比 10.9%激減いたしました。これには、夏場の節電による 営業時間の短縮なども少なからず影響いたしました。これに対処すべく、当社グループは一丸と なって新規お客様の開拓、新しい商品、新しいメニューの開発に傾注し積極的な営業を展開いた しました。その結果、下半期の売上げは、前年同期比 4.4%増となり、通期での連結売上高は 9,657 百万円と、前期比 336 百万円(3.4%)減の落ち込みに抑えることができました。

一方、経費面におきましては、大幅な売上げの減少に対応してより徹底した原価管理と人員配置の効率化による人件費など諸経費の一層の削減に努めました。この結果、前述の下半期での売上げの回復もあって、大震災後、期初予測していた営業赤字は回避することができ、連結営業利益は前期比77百万円(59.5%)減少するものの52百万円を確保することができました。連結経常利益は87百万円(前期比46.5%減)となりました。しかしながら、長期に及ぶ株価低迷による投資有価証券の評価損、固定資産の減損などを特別損失として処理し、加えて、法人税率の改正に伴い繰延税金資産を取崩しました結果、連結当期純損失は360百万円(前期比378百万円減)のやむなきに至りました。

これを部門別にみますと

宴会部門につきましては、大震災の影響で自粛ムードが強まり、宴会のキャンセルが続出し、特に、上半期は売上げが激減いたしました。これに対し、新規先の開拓に重点を置くとともに、周年記念、お別れ会などスポット宴会の獲得に注力いたしました結果、下半期にかなり挽回することができました。婚礼につきましても、震災の影響で上半期では披露宴のキャンセルが続きましたが、ブライダルフェアをより頻繁に開催したり、キャンドルナイトと称して夜の披露宴を積極的に販売するなどして挽回を図りました。この結果、宴会部門の売上げは上半期、前年同期比13.5%に及ぶ売上げ減少を、下半期で前年同期比3.9%の売上げ増加により、通期で前年比252百万円(前期比4.2%)減に抑え、売上高は、5,811百万円となりました。なお、ディナーショーなどイベント売上げも自粛ムードのなか落ち込みましたが、当社はチャリティショーを積極的に行い、震災被災者支援にも協力いたしました。

食堂部門につきましても、上半期は法人、個人を問わず、お客様に自粛ムードが広がり、加えて節電による営業時間短縮などにより、食堂部門の売上げは前年同期比9.1%も落ち込みました。こうした中で、やや低めの価格帯のメニューを開発したり、各種インセンティブをつけたりして集客に努めました結果、下半期は前年同期比で4.7%増の売上げとなりましたが、通期では残念ながら、食堂部門の売上高は、前期比65百万円(2.1%)減少の2,973百万円に終りました。

売店、その他の営業につきましては、食品関係は、大震災の影響により、法人、個人とも需要が落ち込み、新商品の開発や本舘売店の改装、新規出店など、各種商品の拡販に取り組みましたが、売店、その他の営業の売上高は、前期比18百万円(2.1%)減の872百万円となりました。

・次期の見通し

今後の経済見通しにつきましては、欧州債務危機などによる海外経済の減速や電力供給の制約に加え、円高の長期化、デフレの影響、雇用情勢など景気の先行きに不透明要因がありますが、 東日本大震災からの復興需要が徐々に顕在化し、また、新興国経済に支えられて、国内景気は緩 やかな回復軌道に戻るものと予測されます。

このような情勢下、当社といたしましては、大震災による急激な落ち込み後、自粛ムードが徐々に解消し、今後、法人、個人とも需要が改善されるものと思われますので、引き続きブランド力や営業力の強化に取り組むとともに、変化するお客様のニーズや市場の動向などを的確に捉え、スピードと柔軟性をもって売上げの回復に向けて全社一丸となって邁進してまいります。特に、当社は、本年11月に創業90周年という節目の年を迎えることになりましたので、これに因んだ各種記念行事や多彩な記念メニュー・商品の企画販売などに全社をあげて取り組んでまいります。

次期の業績は、前述の方策に基づき売上げ増進に努力するとともに、原価管理の徹底と諸経費の一層の削減と業務の効率化を継続的に推し進める所存です。しかしながら、昨年度末の長期金利低下に伴い退職給付債務の割引率を変更いたしました。当社は退職給付債務の数理計算上の差異を、翌年度に一括費用処理する方法を採用しており、これにより数理計算上の差異322百万円が発生し、次期の営業損益がその分減少いたしております。従いまして平成25年3月期(平成24年度)の業績予想につきましては、売上高は、10,100百万円(前期比625百万円、6.6%増)営業利益50百万円、経常利益70百万円、当期純利益20百万円を見込んでおります。

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、また、このたびの大震災時の経験を踏まえたリスク管理体制の一層の充実、強化など企業としての社会的責任を果たすため諸施策を 積極的に推進してまいる所存です。

(2) 財政状態に関する分析

・キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ 369 百万円増加(合併による増加 34 百万円を含む)し、当連結会計年度末は、1,065 百万円となりました

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

(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252 百万円(前連結会計年度比51.8%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失210 百万円に、減価償却費482 百万円や投資有価証券評価損169 百万円等の非資金取引による増加、売上債権の増加額170 百万円等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、増加した資金は 166 百万円(前連結会計年度比 126.0%減)となりました。 これは主に定期預金の払戻と預入の差 200 百万円と有価証券の償還による収入 200 百万円、 有形固定資産の取得による支出 219 百万円等があったこと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83百万円(前連結会計年度比10.3%増)となりました。 これは主に配当金の支払額82百万円等によるものであります。

キャッシュ・フロー関連指数の推移

当グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

				· -	- -		
	平成20年3月期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期		
自己資本比率(%)	6 0.9	5 9.5	6 0.1	6 1.0			
時価ベースの自 己資本比率 (%)	1 3 7.8	8 5.5	9 5 . 6	8 0.5			
債務償還年数(年)	0.6	0.6	0.7	0.7			
インタレスト・カ バレッジ・レシオ (倍)	8 6.0	9 3.5	9 1.5	9 1.6	4 4.2		

自己資本比率:純資産/総資産

時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産

債務償還年数: 有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い

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。 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

連結子会社でありました東京會舘食品株式会社は平成23年10月1日に吸収合併により消滅したことから、当連結会計年度においては連結貸借対照表を作成していないため、平成24年3月期の「自己資本比率」「時価ベースの自己資本比率」「債務償還年数」は記載しておりません。

2.経営方針

平成23年3月期決算短信(平成23年5月13日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。

当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。

(当社ホームページ) http://www.kaikan.co.jp

(東京証券取引所ホームページ) http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

3 . 連結財務諸表 (1)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

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
売上高	9,993,984	9,657,615
売上原価	8,725,209	8,605,984
売上総利益	1,268,774	1,051,631
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	17,222	27,215
給料及び手当	572,161	513,969
賞与	13,135	10,059
賞与引当金繰入額	8,650	8,100
退職給付費用	2,876	9,029
租税公課	49,946	45,674
減価償却費	48,016	34,667
地代家賃	74,925	73,197
消耗品費	14,051	7,634
雑費	143,799	119,614
交際費	12,766	11,959
販売手数料	81,147	39,080
その他	99,477	98,504
販売費及び一般管理費合計	1,138,174	998,705
営業利益	130,600	52,926
営業外収益		
受取利息	1,489	958
受取配当金	17,070	16,656
生命保険配当金	13,858	15,927
保険事務手数料	2,832	2,750
その他	6,007	6,988
営業外収益合計	41,258	43,282
営業外費用		
支払利息	5,717	5,717
コミットメントフィー	2,750	2,757
その他	287	463
営業外費用合計	8,755	8,938
経常利益	163,103	87,270
特別利益		5.,2.0
抱合せ株式消滅差益	-	34,844
貸倒引当金戻入額	4,600	-
特別利益合計	4,600	34,844
1.2.1/2.1/2.TIT F1 H I		37,044

		(1121113)
	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
特別損失		
固定資産除却損	4,408	5,183
固定資産処分損	10,063	11,611
減損損失	12,437	138,820
災害による損失	-	8,184
投資有価証券評価損	-	169,116
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	77,096	-
特別損失合計	104,006	332,916
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損 失()	63,697	210,800
法人税、住民税及び事業税	10,558	9,080
法人税等調整額	35,165	140,422
法人税等合計	45,724	149,502
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失() 整前当期純損失()	17,973	360,303
当期純利益又は当期純損失()	17,973	360,303
_	·	·

		(辛四・113)
	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調 整前当期純損失()	17,973	360,303
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	79,614	173,215
その他の包括利益合計	79,614	173,215
包括利益	61,641	187,087
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	61,641	187,087

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	3,700,011	3,700,011
当期末残高	3,700,011	3,700,011
資本剰余金		
当期首残高	3,654,271	3,654,271
当期末残高	3,654,271	3,654,271
当期首残高	1,062,226	996,575
当期变動額		
剰余金の配当	83,623	83,605
当期純利益又は当期純損失()	17,973	360,303
当期変動額合計	65,650	443,908
	996,575	552,667
自己株式		
当期首残高	446,152	448,615
当期变動額		
自己株式の取得	2,463	1,000
当期変動額合計	2,463	1,000
	448,615	449,616
株主資本合計		
当期首残高	7,970,357	7,902,242
当期変動額		
剰余金の配当	83,623	83,605
当期純利益又は当期純損失()	17,973	360,303
自己株式の取得	2,463	1,000
当期変動額合計	68,114	444,908
	7,902,242	7,457,334
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	20,747	100,361
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	79,614	173,215
当期変動額合計	79,614	173,215
当期末残高	100,361	72,854

		(半四・十円)
	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
純資産合計		
当期首残高	7,949,610	7,801,881
当期变動額		
剰余金の配当	83,623	83,605
当期純利益又は当期純損失()	17,973	360,303
自己株式の取得	2,463	1,000
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	79,614	173,215
当期変動額合計	147,728	271,693
当期末残高	7,801,881	7,530,188

営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失() 減価償却費 減損損失 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 退職給付引当金の増減額(は減少) 賞与引当金の増減額(は減少) 質倒引当金の増減額(は減少) 受取利息及び受取配当金 支払利息 支払手数料 投資有価証券評価損益(は益) 有形固定資産除却損 抱合せ株式消滅差損益(は益) 売上債権の増減額(は増加) たな卸資産の増減額(は増加) その他の流動資産の増減額(は増加)	63,697 480,247 12,437 77,096 214,704 3,370 5,318 18,560 5,717 2,750 - 4,408	210,800 482,404 138,820 - 158,797 6,790 8,017 17,615 5,717 2,757
損失() 減価償却費 減損損失 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 退職給付引当金の増減額(は減少) 賞与引当金の増減額(は減少) 貸倒引当金の増減額(は減少) 受取利息及び受取配当金 支払利息 支払手数料 投資有価証券評価損益(は益) 有形固定資産除却損 抱合せ株式消滅差損益(は益) 売上債権の増減額(は増加) たな卸資産の増減額(は増加)	480,247 12,437 77,096 214,704 3,370 5,318 18,560 5,717 2,750	482,404 138,820 - 158,797 6,790 8,017 17,615 5,717 2,757
減損損失 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 退職給付引当金の増減額(は減少) 賞与引当金の増減額(は減少) 貸倒引当金の増減額(は減少) 受取利息及び受取配当金 支払利息 支払手数料 投資有価証券評価損益(は益) 有形固定資産除却損 抱合せ株式消滅差損益(は益) 売上債権の増減額(は増加) たな卸資産の増減額(は増加)	12,437 77,096 214,704 3,370 5,318 18,560 5,717 2,750	138,820 - 158,797 6,790 8,017 17,615 5,717 2,757
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 退職給付引当金の増減額(は減少) 賞与引当金の増減額(は減少) 貸倒引当金の増減額(は減少) 受取利息及び受取配当金 支払利息 支払手数料 投資有価証券評価損益(は益) 有形固定資産除却損 抱合せ株式消滅差損益(は益) 売上債権の増減額(は増加) たな卸資産の増減額(は増加)	77,096 214,704 3,370 5,318 18,560 5,717 2,750	- 158,797 6,790 8,017 17,615 5,717 2,757
退職給付引当金の増減額(は減少) 賞与引当金の増減額(は減少) 貸倒引当金の増減額(は減少) 受取利息及び受取配当金 支払利息 支払手数料 投資有価証券評価損益(は益) 有形固定資産除却損 抱合せ株式消滅差損益(は益) 売上債権の増減額(は増加) たな卸資産の増減額(は増加)	214,704 3,370 5,318 18,560 5,717 2,750	6,790 8,017 17,615 5,717 2,757
賞与引当金の増減額(は減少) 貸倒引当金の増減額(は減少) 受取利息及び受取配当金 支払利息 支払手数料 投資有価証券評価損益(は益) 有形固定資産除却損 抱合せ株式消滅差損益(は益) 売上債権の増減額(は増加) たな卸資産の増減額(は増加)	3,370 5,318 18,560 5,717 2,750	6,790 8,017 17,615 5,717 2,757
貸倒引当金の増減額(は減少) 受取利息及び受取配当金 支払利息 支払手数料 投資有価証券評価損益(は益) 有形固定資産除却損 抱合せ株式消滅差損益(は益) 売上債権の増減額(は増加) たな卸資産の増減額(は増加)	5,318 18,560 5,717 2,750	8,017 17,615 5,717 2,757
受取利息及び受取配当金 支払利息 支払手数料 投資有価証券評価損益(は益) 有形固定資産除却損 抱合せ株式消滅差損益(は益) 売上債権の増減額(は増加) たな卸資産の増減額(は増加)	18,560 5,717 2,750	17,615 5,717 2,757
支払利息 支払手数料 投資有価証券評価損益(は益) 有形固定資産除却損 抱合せ株式消滅差損益(は益) 売上債権の増減額(は増加) たな卸資産の増減額(は増加)	5,717 2,750 -	5,717 2,757
支払手数料 投資有価証券評価損益(は益) 有形固定資産除却損 抱合せ株式消滅差損益(は益) 売上債権の増減額(は増加) たな卸資産の増減額(は増加)	2,750	2,757
投資有価証券評価損益(は益) 有形固定資産除却損 抱合せ株式消滅差損益(は益) 売上債権の増減額(は増加) たな卸資産の増減額(は増加)	-	
有形固定資産除却損 抱合せ株式消滅差損益(は益) 売上債権の増減額(は増加) たな卸資産の増減額(は増加)	- 4,408 -	
抱合せ株式消滅差損益(は益) 売上債権の増減額(は増加) たな卸資産の増減額(は増加)	4,408	169,116
売上債権の増減額(は増加) たな卸資産の増減額(は増加)	-	5,183
たな卸資産の増減額(は増加)		34,844
	182,017	170,927
その他の流動資産の増減額(は増加)	20,987	27,587
	28,043	17,492
仕入債務の増減額(は減少)	51,924	54,222
その他の流動負債の増減額(は減少)	85,679	99,275
長期未払金の増減額(は減少)	-	92,360
その他	25,746	182
小計	523,594	247,067
利息及び配当金の受取額	18,464	17,674
利息の支払額	5,708	5,703
その他の支出	2,757	-
法人税等の支払額	10,512	6,931
 営業活動によるキャッシュ・フロー	523,080	252,107
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u> </u>	<u> </u>
定期預金の預入による支出	330,000	210,000
定期預金の払戻による収入	330,000	410,000
有価証券の取得による支出	799,633	-
有価証券の償還による収入	609,883	200,000
投資有価証券の取得による支出	17,117	5,968
有形固定資産の取得による支出	437,994	219,755
資産除去債務の履行による支出	3,794	, -
貸付けによる支出	8,400	8,200
貸付金の回収による収入	10,465	11,872
保険積立金の積立による支出	1,883	34,844
保険積立金の払戻による収入	6,558	23,424
その他	-	294
 投資活動によるキャッシュ・フロー	641,914	201

		(十四・113)
	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
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)	10,000	-
自己株式の取得による支出	2,463	1,000
配当金の支払額	83,560	82,868
財務活動によるキャッシュ・フロー	76,023	83,868
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	194,857	335,061
現金及び現金同等物の期首残高	891,093	696,235
合併による現金及び現金同等物の増加額		34,266
現金及び現金同等物の期末残高	696,235	1,065,563

(4)継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

- 1. 連結の範囲に関する事項
- (1)連結子会社の数 社

連結子会社でありました東京會舘食品株式会社は平成23年10月1日に吸収合併により消滅しました。この結果、連結子会社が存在しなくなったため、当連結会計年度の財務諸表のうち連結貸借対照表は作成しておりません。また連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に含まれる東京會舘食品株式会社の会計期間は平成23年4月1日から平成23年9月30日までであります。

(2)主要な非連結子会社名

非連結子会社の1社千代田産業株式会社は、総資産・売上高・当期純損益及び利益剰余金等に関していずれも少額であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

非連結子会社でありました千代田産業株式会社は平成23年10月1日に吸収合併により消滅しました。当連結会計年度末において子会社は存在しません。

2.持分法の適用に関する事項

持分法を適用しておりません。

なお、非連結子会社 千代田産業株式会社は、「1.連結の範囲に関する事項」と同様の理由 により持分法を適用しておりません。

持分法を適用しない非連結子会社であった千代田産業株式会社は平成 23 年 10 月 1 日に吸収合併により消滅しました。

なお、上記以外は、最近の有価証券報告書(平成23年6月29日提出)における記載から重要な変更がないため開示を省略します。

(6)追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)を適用しております。

(繰延税金資産・負債の評価の基礎となる実効税率の変更)

平成23年12月2日に、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を改正後の税率を適用して評価しております。この結果、改正前の税率を適用した場合と比較して法人税等調整額が176,306千円増加しております。

(7)連結財務諸表作成に関する注記事項

(連結損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	前連結会計年 度	当連結会計年度
建物	2,815 千円	4,377 千円
機械装置及び運搬具	101 千円	478 千円
工具、器具及び備品	1,491 千円	327 千円
計	4.408 千円	5.183 壬円

2 .減損損失の内訳は、旧御殿場保養所、旧鬼怒川保養所、東商営業所等に係るもので、建物 74,651 千円、工具、器具及び備品 3,870 千円、土地 58,283 千円、電話加入権 2,016 千円であります。

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

当期発生額	92,932 千円
組替調整額	1.69,116 千円
税効果調整額前	262,049 千円
税効果額	88,833 千円
その他有価証券評価差額金	173,215 千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

1.発行済株式に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式	34,639,434 株	株	株	34,639,434 株

2. 自己株式に関する事項

株式	代の種類	前連結会計年度末	増加	減少	当連結会計年度末
普	通株式	1,197,282 株	3,383 株	株	1,200,665 株

⁽注)自己株式の増加3,383株は、すべて単元未満株式の買取りによるものです。

3.新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。

4.配当に関する事項

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1 株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成 23 年 6 月 29 日 定時株主総会	普通株式	83,605 千円	2.5 円	平成23年3月31日	平成 23 年 6 月 30 日

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の 種類	配当の 原資	配当金の 総額	1 株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成 24 年 6 月 27 日 定時株主総会	普通 株式	利益 剰余金	83,596 千円	2.5 円	平成 24 年 3 月 31 日	平成 24 年 6 月 28 日

(セグメント情報)

当連結会計年度(自 23年4月1日 至 平成24年3月31日)

当社及び連結子会社の事業は、レストラン・宴会事業及びこれらに関連した業務を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

前連結会計年度	当連結会計年度	
1株当たり純資産額 233.29円	1株当たり純資産額 - 円	
1 株当たり当期純利益 0.54 円	1株当たり当期純損失() 10.77円	
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に	
ついては、潜在株式が存在しないため、記載してお	ついては、1株当たり当期純損失であり、また、潜	
りません。	在株式が存在しないため、記載しておりません。	
	連結子会社であった東京會舘食品株式会社を平	
	成 23 年 10 月 1 日に当社が吸収合併したことによ	
	り、連結子会社がなくなりました。これに伴い、当	
	連結会計年度においては連結貸借対照表を作成し	
	ていないため、1株当たり純資産額は記載しており	
	ません。	

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度	当連結会計年度
当期純利益(千円)	17,973	360,303
普通株主に帰属しない金額		_
(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益	17.973	360,303
又は当期純損失() (千円)	17,973	300,303
期中平均株式数(株)	33,445,285	33,440,329

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

	前事業年度 (平成23年 3 月31日)	当事業年度 (平成24年 3 月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,025,496	1,195,563
売掛金	419,474	628,692
有価証券	199,908	-
商品及び製品	2,786	72,06
<u>仕掛品</u>	-	5,69
原材料及び貯蔵品	56,752	86,97
前払費用	73,892	53,73
繰延税金資産	59,556	131,18
未収入金	20,821	11,60
その他	80,440	25,67
貸倒引当金	3,112	2,07
流動資産合計	1,936,016	2,209,11
固定資産		
有形固定資産		
建物	10,577,385	10,634,03
減価償却累計額	6,532,129	6,871,20
建物(純額)	4,045,256	3,762,82
機械及び装置	497,437	521,34
減価償却累計額	374,909	401,46
機械及び装置(純額)	122,527	119,87
車両運搬具	137,599	137,95
減価償却累計額	125,323	124,77
車両運搬具(純額)	12,275	13,17
工具、器具及び備品	1,583,516	1,656,62
減価償却累計額	1,167,618	1,274,12
工具、器具及び備品(純額)	415,898	382,49
土地	3,083,082	3,024,79
有形固定資産合計	7,679,040	7,303,18
無形固定資産		, , .
電話加入権	5,084	3,06
無形固定資産合計	5,084	3,06
投資その他の資産		
投資有価証券	779,245	886,11
関係会社株式	18,036	
従業員に対する長期貸付金	18,243	14,57
長期前払費用	6,873	43
敷金及び保証金	428,521	428,42
保険積立金	460,721	472,14
その他	46,055	14,95
繰延税金資産	1,427,041	1,118,68
貸倒引当金	30,980	, 2,12
投資その他の資産合計	3,153,758	2,935,32
固定資産合計	10,837,882	10,241,57
資産合計		
貝庄口 司	12,773,899	12,450,69

	前事業年度 (平成23年 3 月31日)	当事業年度 (平成24年 3 月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	185,562	225,973
短期借入金	380,000	380,000
未払金	334,734	422,196
未払法人税等	24,670	29,754
未払消費税等	57,770	75,87
未払費用	80,186	76,725
預り金	248,737	274,657
賞与引当金	101,700	100,560
流動負債合計	1,413,360	1,585,739
固定負債		
退職給付引当金	2,866,448	2,785,307
資産除去債務	78,429	78,405
長期未払金	193,910	101,550
長期預り保証金	370,500	369,500
固定負債合計	3,509,287	3,334,763
負債合計	4,922,648	4,920,502
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,700,011	3,700,01
資本剰余金		
資本準備金	925,002	925,002
その他資本剰余金	2,729,268	2,729,268
資本剰余金合計	3,654,271	3,654,27
利益剰余金		
その他利益剰余金		
固定資産圧縮積立金	50,992	51,420
別途積立金	598,225	598,225
繰越利益剰余金	378,618	115,088
利益剰余金合計	1,027,836	534,558
自己株式	430,507	431,507
株主資本合計	7,951,612	7,457,334
評価・換算差額等		. ,
その他有価証券評価差額金	100,361	72,854
評価・換算差額等合計	100,361	72,854
純資産合計	7,851,251	7,530,188
負債純資産合計	12,773,899	12,450,690
ᆽᇉᇌᇦᆽᄹᅩᄗᄗ	12,773,033	12,430,030

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
売上高	9,622,244	9,474,011
売上原価		
営業原価	8,649,288	8,563,910
売上原価合計	8,649,288	8,563,910
売上総利益	972,956	910,100
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	11,050	24,389
給料及び手当	446,896	442,474
賞与	8,845	8,124
賞与引当金繰入額	8,650	8,100
退職給付費用	1,715	8,267
租税公課	49,832	45,595
減価償却費	47,156	34,376
地代家賃	71,469	71,469
消耗品費	2,164	2,270
雑費	122,294	110,242
保険料	21,285	21,014
交際費	12,028	11,855
その他	73,264	75,022
販売費及び一般管理費合計	876,652	863,202
営業利益	96,304	46,897
営業外収益		
受取利息	1,487	957
受取配当金	17,070	16,656
受取賃貸料	18,641	9,209
生命保険配当金	13,858	15,927
その他	11,366	11,137
営業外収益合計	62,424	53,888
営業外費用		
支払利息	5,717	5,717
コミットメントフィー	2,750	2,757
その他	287	463
営業外費用合計	8,755	8,938
経常利益	149,972	91,848

		(丰位・111)
	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
特別利益		
貸倒引当金戻入額	4,600	24,000
特別利益合計	4,600	24,000
特別損失		
固定資産除却損	4,337	4,991
固定資産処分損	10,063	11,611
減損損失	12,437	138,820
災害による損失	-	8,184
投資有価証券評価損	-	169,116
抱合せ株式消滅差損	-	33,618
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	77,096	-
特別損失合計	103,935	366,342
税引前当期純利益又は税引前当期純損失()	50,637	250,494
法人税、住民税及び事業税	10,218	8,915
法人税等調整額	8,464	150,262
法人税等合計	1,753	159,177
当期純利益又は当期純損失()	48,883	409,672

当期末残高 3,700,011 3,700,011 資本剰余金 資本準備金 925,002 925,002 925,002 937,00			(単位:十円)
資本金 当期首残高 3,700,011 3,700,011 資本利余金 資本単備金 当期市残高 925,002 925,002 当期末残高 925,002 925,002 当期未残高 925,002 925,002 当期未残高 925,002 925,002 七の他資本剩余金 2,729,268 2,729,268 当期未残高 2,729,268 2,729,268 資本剩余金合計 3,654,271 3,654,271 当期未残高 3,654,271 3,654,271 利益剩余金 2 70,932 当期查接高 54,462 50,992 当期查整额 3,469 427 当期查转高 50,992 51,420 引路未残高 598,225 598,225 当期未残高 598,225 598,225 绿越利益剩余金 409,888 378,618 当期交動館 3,469 427 当期查數額合計 3,469 427 当期未残高 49,883 349,618 利尿之の配当 83,623 83,605 国財産教育会 1,062,576 1,027,836 利益刺会の配当 83,623 83,605 副財産教育 1,062,576 1,027,836 当期查数額 1,062,576 1,027,836 当期查数額 1,027,836 当期查数額 409,672 当期查数額		(自 平成22年4月1日	(自 平成23年4月1日
当期有残高 3,700,011 3,700,011 当期未残高 3,700,011 3,700,011 資本製余金 資本準備金 925,002 925,002 当期清残高 925,002 925,002 当期清残高 925,002 925,002 全の他で資本剰余金 2,729,268 2,729,268 当期清残高 2,729,268 2,729,268 資本利余金合計 3,654,271 3,654,271 当期未残高 3,654,271 3,654,271 利益剩余金 20 50,992 当期查勤額 54,462 50,992 当期查勤額 3,469 427 当期查勤額 3,469 427 当期查查查会 3,469 427 当期有效高 598,225 598,225 当期有效高 598,225 598,225 当期产税高 598,225 598,225 当期查面额 409,888 378,618 利益資産圧縮積立金の取消 3,469 427 当期查勤額合計 31,270 433,706 当期未残高 378,618 115,086 利益剩余金の配当 378,618 115,086 利益剩余金の配当 378,618 115,086 利	株主資本		
当期末残高 3,700,011 3,700,011 資本剩余金 資本準備金 925,002 925,002 925,002 935,00	資本金		
資本準備金 925,002 925,002 925,002 当期未残高 925,002 925,002 925,002 その他資本剰余金 2,729,268 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 2,629 3,654,271 3,654,271	当期首残高	3,700,011	3,700,011
資本準備金 925,002 925,002 925,002 当期言残高 925,002 925,002 当知未残高 925,002 925,002 その他資本剰余金 2,729,268 2,729,268 当期未残高 2,729,268 2,729,268 資本剰余金合計 3,654,271 3,654,271 当期未残高 3,654,271 3,654,271 引力益剰余金 国定資産圧縮積立金 50,992 当期查数額 427 当期查勤額合計 3,469 427 当期未残高 50,992 51,420 別途積立金 1期未残高 598,225 598,225 当期未残高 598,225 598,225 598,225 海域利益剩余金 1期度勤額 3,469 427 当期查勤額 409,888 378,618 318,618 到期查勤額 3,469 427 当期产勤額 3,469 427 当期产勤額 3,469 427 当期产勤額 3,469 427 当期查勤額 3,469 427 当期查勤額 3,469 427 当期未残高 3,623 83,605 当期未残高 378,618 115,088 </td <td>当期末残高</td> <td>3,700,011</td> <td>3,700,011</td>	当期末残高	3,700,011	3,700,011
当期首残高 925,002 925,002 登期末残高 925,002 925,002 その他資本剰余金 2,729,268 2,729,268 当期有残高 2,729,268 2,729,268 当期有残高 3,654,271 3,654,271 当期有残高 3,654,271 3,654,271 当期未残高 3,654,271 3,654,271 到期交勤額 3,664,271 3,654,271 当期交勤額 54,462 50,992 当期交勤額 3,469 427 当期交勤額 3,469 427 当期方残高 598,225 598,225 当期未残高 598,225 598,225 母親未残高 598,225 598,225 母親未残高 409,888 378,618 当期変動額 3,469 427 当期表勤額 33,623 83,605 國定資産圧縮積立金の取崩 3,469 427 当期未残高 378,618 115,086 引期未残高 378,618 115,086 利益剩余金合計 31,270 493,706 当期支勤額 1,062,576 1,027,836 当期查勤額 83,623 83,605 当期查勤額 1,062,576 1,027,836 当期查勤額 1,062,576 1,027,836 当期查勤額 3,623 83,605 当期查勤額 3,623 <td< td=""><td>資本剰余金</td><td></td><td></td></td<>	資本剰余金		
当期末残高 925,002 925,002 その他資本剰余金 2,729,268 2,729,268 当期末残高 2,729,268 2,729,268 資本剰余金合計 3,654,271 3,654,271 当期末残高 3,654,271 3,654,271 当期末残高 3,654,271 3,654,271 村品剩余金 427 世期変動額 54,462 50,992 当期変動額 427 当期変動額合計 3,469 427 当期末残高 50,992 51,420 別途積立金 9427 当期有残高 598,225 598,225 過越利未務高 598,225 598,225 過越利抗高 409,888 376,618 当期变動額 409,888 376,618 判期変動額合計 3,469 427 当期交動額合計 31,270 43,700 当期未残高 378,618 115,088 利益剩余金の配当 378,618 115,088 利益剩余金の配当 38,623 83,605 当期查動額 1,062,576 1,027,836 当期查的額 1,062,576 1,027,836 当期查的額 1,022,576 1,027,836 <td< td=""><td>資本準備金</td><td></td><td></td></td<>	資本準備金		
その他資本剰余金 当期首残高 2,729,268 2,729,268 当期未残高 2,729,268 2,729,268 当期未残高 2,729,268 2,729,268 資本剰余金合計 当期首残高 3,654,271 3,654,271 到益剰余金 その他利益剰余金 当期首残高 54,462 50,992 当期変動額 54,462 50,992 当期変動額合計 3,469 427 当期未残高 50,992 51,420 別途積立金 当期前残高 598,225 598,225 当期未残高 598,225 598,225 対財未残高 598,225 598,225 対財主残高 409,888 378,618 当期変動額 409,672 当期変動額 3,469 427 当期を動額 409,888 378,618 当期変動額 3,469 427 当期主残高 3,469 427 当期主残高 409,888 378,618 当期変動額 3,469 427 当期を動額 3,469 427 当期を動額 3,469 427 当期変動額合計 3,469 427 当期を動額合計 31,270 433,706 当期未残高 378,618 115,086 利益剰余金合計 当期を動額合計 378,618 115,086 利益剰余金合計 当期変動額 3,623 83,605 当期を動額合計 31,270 433,706 当期未残高 378,618 115,086 利益剰余金合計 当期を動額合計 3,623 83,605 当期変動額 3,633 83,605 当期変動額合計 31,270 433,706 当期変動額 3,633 83,605 当期変動額 3,633 83,605 当期変動額 4,623 83,623 日定資産圧縮積立金の取崩 3,634 115,086 利益剰余金合計 当期音残高 1,062,576 1,027,836 当期変動額 4,623 83,605 日定資産圧縮積立金の取崩	当期首残高	925,002	925,002
当期首残高 2,729,268 2,729,268 当期末残高 2,729,268 2,729,268 資本剰余金合計 3,654,271 3,654,271 当期有残高 3,654,271 3,654,271 利益剩余金 7 老の他利益剩余金 3,654,271 3,654,271 財間交換高 54,462 50,992 当期変動額 3,469 427 当期表残高 50,992 51,420 引期直残高 50,992 51,420 引期直残高 598,225 598,225 当期未残高 598,225 598,225 当期未残高 598,225 598,225 参数起利公與余金 31,499 427 当期查動額 3,499 427 当期未残高 31,270 493,706 当期未残高 378,618 115,086 利益剩余金合計 378,618 115,086 到期查數額 1,062,576 1,027,836 当期查數額 83,623 83,605 当期查數額 83,623 83,605 当期查數額 83,623 83,605 当期查數額 1,062,576 1,027,836 当期查數額 1,062,576 1,027,836<	当期末残高	925,002	925,002
当期末残高 2,729,268 2,729,268 資本剰余金合計 3,654,271 3,654,271 当期末残高 3,654,271 3,654,271 引期未残高 3,654,271 3,654,271 利益剰余金 3,664,271 3,654,271 日定資産圧縮積立金 50,992 50,992 当期変動額 3,469 427 当期表残高 50,992 51,420 別途積立金 3,469 427 当期未残高 598,225 598,225 婦越利益剰余金 3,469 427 当期変動額 409,888 378,618 当期変動額 3,469 427 当期変動額合計 3,469 427 当期変動額合計 3,469 427 当期充動額合計 3,469 427 当期充動額合計 3,270 493,706 当期充動額分金合計 378,618 115,088 利益剰余金の配当 83,623 83,605 財産資産圧縮積立金の取前 - - 財産資産圧縮積立金の取前 - - 当期変動額合計 - - 当期の動額合計 - - 当期の表の配当 - -	その他資本剰余金		
資本剰余金合計 3,654,271 3,654,271 当期末残高 3,654,271 3,654,271 利益剰余金 2 その他利益剰余金 54,462 50,992 当期查動額 3,469 427 当期変動額 3,469 427 当期変動額合計 3,469 427 当期末残高 50,992 51,420 別途積立金 992 51,420 別途積立金 98,225 598,225 当期市残高 598,225 598,225 繰越利益剩余金 378,618 378,618 割期変動額 3,469 427 当期変動額合計 3,469 427 当期変動額合計 31,270 493,706 当期支動額 利益剩余金合計 378,618 115,086 利益剩余金の配当 83,623 83,605 当期查動額 利益の配当 83,623 83,605 国定資産圧縮積立金の取前 - - 当期查動額 利益の配当 83,623 83,605 国定資産圧縮積立金の配当 83,623 83,605 国定資産圧縮積立金の取前 - - 当期查報 - - 当期查報 - - 当期查報	当期首残高	2,729,268	2,729,268
当期首残高 3,654,271 3,654,271 当期未残高 3,654,271 3,654,271 利益剰余金 20他利益剰余金 当期查動額 54,462 50,992 当期変動額 54,462 50,992 当期変動額合計 3,469 427 当期変積立金の取崩 3,469 427 当期主残高 50,992 51,420 別途積立金 598,225 598,225 当期主残高 598,225 598,225 繰越利益剩余金 31,225 598,225 場別変動額 409,888 378,618 当期交動額合計 3,469 427 当期表残高 48,883 409,672 当期表残高 378,618 115,088 利益剩余金合計 1,062,576 1,027,836 当期查動額 1,062,576 1,027,836 当期変動額 83,623 83,605 國定資産圧縮積立金の取崩 - - 当期変動額 - - 剩余金の配当 83,623 83,605 自定資産圧縮積立金の取崩 - - 当期変動額 - - 財務金融額 - - 日本	当期末残高	2,729,268	2,729,268
当期末残高 3,654,271 3,654,271 利益剰余金 その他利益剰余金 当期で残る 54,462 50,992 当期で動額 54,462 50,992 当期変動額 3,469 427 当期変動額合計 3,469 427 当期未残高 50,992 51,420 別途積立金 398,225 598,225 当期市残高 598,225 598,225 繰越利益剩余金 378,618 当期变動額 409,888 378,618 財政企の配当 83,623 83,605 国定資産圧縮積立金の取崩 31,270 493,706 当期交動額合計 31,270 493,706 当期产残高 1,062,576 1,027,836 利益剰余金合計 38,623 83,603 当期查動額 第余金の配当 83,623 83,605 国定資産圧縮積立金の取崩 - - 場合の配当 83,623 83,605 国定資産圧縮積立金の取崩 - - 当期を動額 48,883 409,672 当期表の配当 83,623 83,605 国定資産圧縮積立金の取崩 - - 当期終末の配当 48,883 49,672	資本剰余金合計		
利益剰余金 その他利益剰余金 固定資産圧縮積立金 当期直残高 54,462 50,992 当期変動額 3,469 427 当期変動額合計 3,469 427 当期未残高 50,992 51,420 別途積立金 398,225 598,225 当期市残高 598,225 598,225 操起利益剰余金 409,888 378,618 当期変動額 409,888 378,618 期度産産の配当 83,623 83,605 当期変動額合計 31,270 493,706 当期直残高 1,062,576 1,027,836 判算変動額 無余金の配当 83,623 83,605 固定資産圧縮積立金の取崩 - - 当期変動額 無余金の配当 83,623 83,605 固定資産圧縮積立金の取崩 - - 当期の動額 無余金の配当 83,623 83,605 固定資産圧縮積立金の取崩 - - 当期の動額 無余金の配当 83,623 83,605 国定資産圧縮積立金の取崩 - - 当期の動額 無規定 - - 当期の動額 無規定 - - 日本の配当 - - 日本の配当 -	当期首残高	3,654,271	3,654,271
古記資産圧縮積立金 19月	当期末残高	3,654,271	3,654,271
固定資産圧縮積立金 54,462 50,992 当期変動額 3,469 427 当期変動額合計 3,469 427 当期末残高 50,992 51,420 別途積立金 598,225 598,225 当期末残高 598,225 598,225 繰越利益剰余金 409,888 378,618 当期変動額 409,888 378,618 当期変動額 3,469 427 当期無利益又は当期純損失() 48,883 409,672 当期末残高 378,618 115,088 利益剰余金合計 378,618 115,088 判立剰余金合計 31,062,576 1,027,836 当期変動額 83,623 83,605 当期変動額 83,623 83,605 当期変動額 48,883 409,672 当期統利益又は当期純損失() 48,883 409,672 当期統利益又は当期純損失() 48,883 409,672 当期変動額合計 34,740 493,278	利益剰余金		
当期首残高 54,462 50,992 当期変動額 3,469 427 当期変動額合計 3,469 427 当期末残高 50,992 51,420 別途積立金 598,225 598,225 当期市残高 598,225 598,225 繰越利益剰余金 378,618 378,618 当期変動額 409,888 378,618 当期変動額 3,469 427 当期終利益又は当期純損失() 48,883 409,672 当期未残高 378,618 115,086 利益剩余金合計 378,618 115,086 到期変動額 1,062,576 1,027,836 当期変動額 83,623 83,605 國定資産圧縮積立金の取崩 - - 当期変動額 83,623 83,605 国定資産圧縮積立金の配当 83,623 83,605 国定資産圧縮積立金の取崩 - - 当期統利益又は当期純損失() 48,883 409,672 当期変動額合計 34,740 493,278	その他利益剰余金		
当期変動額 3,469 427 当期変動額合計 3,469 427 当期未残高 50,992 51,420 別途積立金 398,225 598,225 当期主残高 598,225 598,225 繰越利益剩余金 409,888 378,618 当期変動額 83,623 83,605 固定資産圧縮積立金の取崩 3,469 427 当期無利益又は当期純損失() 48,883 409,672 当期支動額合計 31,270 493,706 当期変動額合計 1,062,576 1,027,836 当期変動額 43,623 83,605 国定資産圧縮積立金の取崩 - - 当期を動額 - - 当期統利益又は当期純損失() 48,883 409,672 当期変動額合計 34,740 493,278	固定資産圧縮積立金		
固定資産圧縮積立金の取崩 3,469 427 当期変動額合計 3,469 427 当期末残高 50,992 51,420 別途積立金 当期首残高 598,225 598,225 当期末残高 598,225 598,225 当期前残高 409,888 378,618 当期変動額	当期首残高	54,462	50,992
当期変動額合計3,469427当期末残高50,99251,420別途積立金598,225598,225当期首残高598,225598,225繰越利益剰余金409,888378,618当期変動額83,62383,605固定資産圧縮積立金の取崩3,469427当期終利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計31,270493,706当期未残高378,618115,088利益剰余金合計3期資動額1,062,5761,027,836当期変動額1,062,5761,027,836当期変動額83,62383,605固定資産圧縮積立金の取崩当期統利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計34,740493,278	当期変動額		
当期未残高50,99251,420別途積立金358,225598,225当期市残高598,225598,225繰越利益剰余金409,888378,618当期変動額83,62383,605固定資産圧縮積立金の取崩3,469427当期終利益又は当期純損失()48,883409,672当期表務高31,270493,706当期未残高378,618115,088利益剩余金合計31,062,5761,027,836当期変動額1,062,5761,027,836国定資産圧縮積立金の取崩当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計34,740493,278	固定資産圧縮積立金の取崩	3,469	427
別途積立金 当期首残高 598,225 598,22	当期変動額合計	3,469	427
別途積立金 598,225 598,225 当期末残高 598,225 598,225 繰越利益剰余金 409,888 378,618 当期変動額 83,623 83,605 固定資産圧縮積立金の取崩 3,469 427 当期純利益又は当期純損失() 48,883 409,672 当期変動額合計 31,270 493,706 当期末残高 378,618 115,088 利益剰余金合計 31,062,576 1,027,836 当期変動額 83,623 83,605 周定資産圧縮積立金の取崩 - - 当期統利益又は当期純損失() 48,883 409,672 当期変動額合計 34,740 493,278	当期末残高	50,992	51,420
当期末残高598,225598,225繰越利益剰余金409,888378,618当期変動額83,62383,605固定資産圧縮積立金の取崩3,469427当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計31,270493,706当期未残高378,618115,088利益剰余金合計当期首残高1,062,5761,027,836当期変動額剰余金の配当83,62383,605固定資産圧縮積立金の取崩当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計34,740493,278	別途積立金		
当期末残高598,225598,225繰越利益剰余金409,888378,618当期変動額83,62383,605固定資産圧縮積立金の取崩3,469427当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計31,270493,706当期末残高378,618115,088利益剰余金合計当期首残高1,062,5761,027,836当期変動額剰余金の配当83,62383,605固定資産圧縮積立金の取崩当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計34,740493,278	当期首残高	598,225	598,225
繰越利益剰余金409,888378,618当期変動額83,62383,605耐定資産圧縮積立金の取崩3,469427当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計31,270493,706当期末残高378,618115,088利益剰余金合計1,062,5761,027,836当期変動額第余金の配当83,62383,605固定資産圧縮積立金の取崩当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計34,740493,278	当期末残高		
当期変動額83,62383,605園定資産圧縮積立金の取崩3,469427当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計31,270493,706当期未残高378,618115,088利益剰余金合計1,062,5761,027,836当期変動額1,062,5761,027,836財変動額83,62383,605固定資産圧縮積立金の取崩当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計34,740493,278			·
当期変動額83,62383,605園定資産圧縮積立金の取崩3,469427当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計31,270493,706当期未残高378,618115,088利益剰余金合計31,062,5761,027,836当期変動額1,062,5761,027,836動余金の配当83,62383,605固定資産圧縮積立金の取崩当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計34,740493,278	当期首残高	409,888	378,618
固定資産圧縮積立金の取崩 3,469 427	当期変動額		
当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計31,270493,706当期末残高378,618115,088利益剰余金合計1,062,5761,027,836当期変動額83,62383,605耐定資産圧縮積立金の取崩当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計34,740493,278	剰余金の配当	83,623	83,605
当期変動額合計31,270493,706当期末残高378,618115,088利益剰余金合計1,062,5761,027,836当期変動額83,62383,605両定資産圧縮積立金の取崩当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計34,740493,278	固定資産圧縮積立金の取崩	3,469	427
当期末残高378,618115,088利益剰余金合計1,062,5761,027,836当期変動額1,062,5761,027,836剰余金の配当83,62383,605固定資産圧縮積立金の取崩当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計34,740493,278	当期純利益又は当期純損失()	48,883	409,672
利益剰余金合計 当期首残高	当期変動額合計	31,270	493,706
利益剰余金合計 当期首残高	当期末残高	378,618	115,088
当期首残高1,062,5761,027,836当期変動額83,62383,605固定資産圧縮積立金の取崩当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計34,740493,278		,	·
当期変動額83,62383,605園定資産圧縮積立金の取崩当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計34,740493,278		1.062.576	1.027.836
剰余金の配当83,62383,605固定資産圧縮積立金の取崩当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計34,740493,278		1,552,515	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
固定資産圧縮積立金の取崩当期純利益又は当期純損失()48,883409,672当期変動額合計34,740493,278		83,623	83,605
当期变動額合計 34,740 493,278		-	-
当期变動額合計 34,740 493,278	当期純利益又は当期純損失()	48,883	409,672
	当期変動額合計		493,278
		1.027.836	
		.,02.,000	001,000

		(半位:十八)
	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
自己株式		
当期首残高	428,043	430,507
当期变動額		
自己株式の取得	2,463	1,000
当期変動額合計	2,463	1,000
当期末残高	430,507	431,507
株主資本合計		
当期首残高	7,988,816	7,951,612
当期变動額		
剰余金の配当	83,623	83,605
当期純利益又は当期純損失()	48,883	409,672
自己株式の取得	2,463	1,000
当期変動額合計	37,203	494,278
当期末残高	7,951,612	7,457,334
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	20,747	100,361
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) _	79,614	173,215
当期変動額合計	79,614	173,215
当期末残高	100,361	72,854
—————————————————————————————————————		
当期首残高	7,968,069	7,851,251
当期変動額		
剰余金の配当	83,623	83,605
当期純利益又は当期純損失()	48,883	409,672
自己株式の取得	2,463	1,000
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	79,614	173,215
当期変動額合計	116,818	321,062
当期末残高 	7,851,251	7,530,188

(4)継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません。

(5)重要な会計方針

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料、貯蔵品・・・・・・・移動平均法による原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法)

商品、仕掛品、製品・・・・・・先入先出法による原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法)

なお、上記以外は、最近の有価証券報告書 (平成23年6月29日提出)における記載から変更がないため開示を省略します。

(6)追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)を適用しております。

(繰延税金資産・負債の評価の基礎となる実効税率の変更)

平成23年12月2日に、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を改正後の税率を適用して評価しております。この結果、改正前の税率を適用した場合と比較して当事業年度末の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)が171,320千円減少し、当事業計年度の法人税等調整額が176,306千円、当事業年度末のその他有価証券評価差額が4,985千円、それぞれ増加しております。

(7)財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表)

1 . 自己株式	前事業年度	当事業年度
自己株式の数	1,197,282 株	1,200,665 株
貸借対照表価額	430,507 千円	431,507 千円
2 . 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約		
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,700,000 千円	1,700,000 千円
借入実行残高	- 千円	- 千円
差引額	1 700 000 千円	1 700 000 壬円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	刖事業牛度	当事業牛度
建物	2,815 千円	4,377 千円
機械装置及び運搬具	101 千円	470 千円
工具、器具及び備品	1,420 千円	143 千円
計	4,337 千円	4,991 千円

2.減損損失の内訳は、旧御殿場保養所、旧鬼怒川保養所、東商営業所等に係るもので、建物 74,651 千円、工具、器具及び備品 3,870 千円、土地 58,283 千円、電話加入権 2,016 千円であります。

(株主資本等変動計算書関係)

1.発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式	34,639,434 株	株	株	34,639,434 株

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式	1,197,282 株	3,383 株	株	1,200,665 株

(注)自己株式の増加3,383株は、すべて単元未満株式の買取りによるものです。

3.新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。

(セグメント情報)

当事業年度(自 23年4月1日 至 平成24年3月31日)

当社の事業は、レストラン・宴会事業及びこれらに関連した業務を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

前事業年度		当事業年度	
1株当たり純資産額	234.77 円	1株当たり純資産額	225.19 円
1 株当たり当期純利益	1.46 円	1株当たり当期純損失()	12.25 円
なお、潜在株式調整後1株	当たり当期純利益金額に	なお、潜在株式調整後1株当	たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式が存在	Eしないため、記載してお	ついては、1 株当たり当期純損失であり、また、潜	
りません。		在株式が存在しないため、記	己載しておりません。

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度	当事業年度
当期純利益(千円)	48,883	409,672
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益 又は当期純損失() (千円)	48,883	409,672
期中平均株式数(株)	33,445,285	33,440,329

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

5 . その他

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24年6月27日付) 新任取締役候補

> 取 締 役 アド事業部長 井 上 幹 夫(現 当社 アド事業部長)

取 締 役 鈴 木 輝 伯(現 当社 経理部長)

退任予定取締役

取 締 役 多々井雄二 期 買 部 長 当社顧問就任予定