

貸 借 対 照 表

(2019年3月31日現在)

株式会社 ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	5,743,194	【流動負債】	9,172,421
現金預金	149,939	営業未払金	1,231,412
営業未収入金	2,359,917	短期借入金	4,887,100
預け金	2,779,090	未払金	1,322,009
貯蔵品	986	未払法人税等	92,560
前払費用	428,026	未払事業所税	63,729
未収入金	19,615	未払消費税等	18,694
仮払金	6,005	未払費用	30,775
貸倒引当金	▲386	賞与引当金	109,178
【固定資産】	6,575,270	前受金	57,108
〔有形固定資産〕	4,837,730	預り金	1,359,851
建物	2,841,601	【固定負債】	1,095,973
構築物	8,231	受入敷金保証金	904,477
機械装置	0	退職給付引当金	176,515
器具備品	1,493,074	役員退任慰労引当金	14,980
土地	449,874	負 債 合 計	10,268,394
建設仮勘定	44,948	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	227,602	【株主資本】	2,058,610
電話加入権	11,048	〔資本金〕	100,000
ソフトウェア	204,912	【資本剰余金】	200,000
ソフトウェア仮勘定	11,642	資本準備金	200,000
【投資その他の資産】	1,509,937	【利益剰余金】	1,758,610
投資有価証券	260,700	利益準備金	629
関係会社株式	94,894	その他利益剰余金	1,757,981
差入敷金保証金	964,560	繰越利益剰余金	1,757,981
長期前払費用	46,058		
繰延税金資産	143,724		
その他の投資	0		
【繰延資産】	8,540		
開発費	8,540	純 資 産 合 計	2,058,610
資 産 合 計	12,327,005	負 債 ・ 純 資 産 合 計	12,327,005

(注1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(注2) 当期純利益 432,964千円

個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式 移動平均法による原価法により評価しております。

 其他有価証券

 時価のないもの 移動平均法による原価法により評価しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

 定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

 定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

 従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(3) 役員退任慰労引当金

 役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末における見積額を計上しております。

4. 繰延資産の処理方法

 開発費・・・支出時から5年間にわたり定額法により償却しております。

5. 消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債権	4,335,502,355円
長期金銭債権	25,564,800円
短期金銭債務	7,787,309,494円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

5,771,485,268円

税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

賞与引当金	37,764,808円
未払社会保険料	5,684,313円
事業所税	22,044,137円
事業税	8,664,587円
退職給付引当金	61,056,573円
役員退任慰労引当金	5,181,582円
その他	3,328,845円
繰延税金資産合計	143,724,845円

関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社

(単位:円)

属性	会社等の 名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	三菱地所(株)	被所有 直接 100%	役員の兼任 不動産の賃借	TMS入金	15,003,633,108	預け金 (注1)	2,779,090,940
				TMS出金	14,693,334,785		
				支払利息(注2)	16,151,318	短期借入金	4,887,100,000
				賃借料(注3)	3,291,845,591	前払費用	147,794,263
				業務受託料	2,132,618,443	営業未収入金 預り金	236,096,083 180,525,440

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 預け金は三菱地所(株)がグループ各社に提供するトレジャリー・マネジメント・システムに係るものであり、期末残高を記載しております。

(注2) 短期借入金の金利については、市場金利を参考に決定されております。

(注3) 賃借料については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に毎期交渉のうえ決定しております。取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2. 子会社

(単位:円)

属性	会社等の 名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	(株)東北ロイヤルパークホテル	所有 直接 100%	ホテル運営委託	CMS入金	-	預り金(注1)	81,682,637
				CMS出金	-		
				業務委託費(注2)	2,045,160,748	営業未収入金	181,206,401
						営業未払金	190,521,829
子会社	(株)横浜ロイヤルパークホテル	所有 直接 100%	ホテル運営委託	CMS入金	-	預り金(注1)	1,065,787,437
				CMS出金	-		
				業務委託費(注2)	9,801,061,512	営業未収入金	1,133,959,097
						営業未払金	994,289,152

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 預り金は当社がグループ各社に提供するキャッシュ・マネジメント・システムに係るものであり、期末残高を記載しております。

(注2) ホテル運営業務委託費については、当社が委託するホテル毎に個別交渉を行い、契約条件を決定しております。取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額	207,940円48銭
2. 1株当たり当期純利益	43,733円77銭