

第 131 期中間（平成 19 年 12 月 1 日から平成 20 年 5 月 31 日まで）

中間事業報告書

株式会社 ホテル、ニューグランド

営業の概況

当上半期におけるわが国の経済は、原油をはじめとする原材料価格の高騰による物価の上昇が、生活必需品の食料品にまで波及し、またサブプライムローン問題の発生による米国経済の減速が広く世界経済に拡がり、個人消費の低迷や企業収益の減速懸念が予想され、先行きに対する不透明感が強まりつつある状況であります。

ホテル業界にあっては、都心や地元横浜において外資系のホテルの開業が予定されており、ホテル間競争は将来ますます激しさを増すものと思われます。

当上半期における営業収益につきましては、宿泊部門は一室単価が上昇しましたが、宿泊稼働率が下降したため、611,938 千円（前年同期比 2.7%減 17,195 千円減）となりました。宴会部門は婚礼が好調に推移し、1,200,148 千円（前年同期比 4.8%増 54,627 千円増）となり、レストラン部門も堅調に推移し、770,882 千円（前年同期比 2.0%増 14,876 千円増）となりました。

この結果、営業収益は 2,785,740 千円（前年同期比 1.8%増 49,699 千円増）となりました。

営業費用につきましては、営業収益の増加による売上原価の増加や、税制改正による減価償却費の負担増 38,563 千円もあり、2,751,069 千円（前年同期比 3.5%増 92,188 千円増）となりました。

この結果、営業利益は 34,670 千円（前年同期比 42,488 千円減）、経常利益は 27,928 千円（前年同期比 44,045 千円減）となりました。中間純損益は前年は特別損失 81,475 千円（役員退職慰労金及びメイン厨房改修工事等に伴う固定資産除却損）があった関係で中間純損失となりましたが、当上半期は 8,589 千円の中間純利益（前年は 7,923 千円の中間純損失）となりました。

貸借対照表

(平成20年5月31日現在)

(単位 千円)

資産の部		負債の部		
流動資産	現金及び預金	351,107	買掛金	349,357
	売掛金	281,057	短期借入金	450,000
	料飲材料	33,885	一年以内に償還する社債	96,000
	貯蔵品	33,319	一年以内に返済する長期借入金	122,000
	前払費用	21,660	未払金	49,709
	繰延税金資産	19,580	未払消費税等	26,809
	その他貸倒引当金	△ 310	未払法人税等	56,400
		未払事業所税	7,988	
		未払費用	288,130	
		前受金	186,979	
		預り金	10,153	
	計	754,049	計	1,643,527
固定資産	有形固定資産	(10,831,935)	社債	108,000
	建物	6,400,407	長期借入金	66,000
	建物附属設備	891,558	金利スワップ	32
	構築物	40,394	長期未払金	3,944
	機械及び装置	67,048	預り保証金	294,506
	車両運搬具	7,756	退職給付引当金	628,320
	器具及び備品	445,209	役員退職慰労引当金	104,259
	土地	2,979,559	繰延税金負債	242,409
			再評価に係る繰延税金負債	668,704
			計	2,116,176
			負債合計	3,759,704
			純資産の部	
			資本金	3,455,000
		資本準備金	3,363,010	
		計	3,363,010	
		利益剰余金	66,144	
		利益剰余金	821,046	
		買換資産圧縮積立金	760,677	
		繰越利益剰余金	60,369	
		計	887,190	
		自己株式	△ 19,246	
		株主資本合計	7,685,954	
		評価・換算差額等		
		その他有価証券評価差額金	△ 4,191	
		土地再評価差額金	431,316	
		計	427,125	
		純資産合計	8,113,079	
	資産合計	11,872,783	負債及び純資産合計	11,872,783
繰延資産	社債発行費	1,400		
	計	1,400		

(注) 記載金額は、千円未満は切り捨てて表示しております。

損益計算書

(平成19年12月 1日から平成20年5月31日まで)

(単位 千円)

科 目		金 額	
経常損益の部の損益	営業収益		
	営業収入		2,785,740
	営業費用		
	営業原価	884,048	
	販売費及び一般管理費	1,867,021	2,751,069
	営業利益		34,670
	営業外収益		
	受取利息及び配当金	1,187	
	金利スワップ評価益	33	
	受取保険金	1,116	
その他の	492	2,829	
営業外費用			
社債利息	1,452		
支払利息	7,719		
社債発行費償却	400	9,571	
経常利益		27,928	
特別損益の部	特別損失		
	有形固定資産除却損		2,843
税引前中間純利益			25,084
法人税、住民税及び事業税		45,974	
法人税等調整額		△ 29,479	16,494
中間純利益			8,589

(注) 記載金額は、千円未満は切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(平成19年12月1日から平成20年5月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		資本準備金	資本剰余金合計
平成19年11月30日残高(千円)	3,455,000	3,363,010	3,363,010
中間会計期間中の変動額			
中間会計期間中の変動額合計(千円)	—	—	—
平成20年5月31日残高(千円)	3,455,000	3,363,010	3,363,010

	株主資本						
	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計	自己株式	株主資本合計
		その他利益剰余金		繰越利益剰余金			
		買換資産圧縮積立金	繰越利益剰余金				
平成19年11月30日残高(千円)	66,144	775,253	66,315	907,712	△ 17,669	7,708,053	
中間会計期間中の変動額							
剰余金の配当	—	—	△ 29,111	△ 29,111	—	△ 29,111	
中間純利益	—	—	8,589	8,589	—	8,589	
買換資産圧縮積立金の取崩	—	△ 14,575	14,575	—	—	—	
自己株式の取得	—	—	—	—	△ 1,576	△ 1,576	
中間会計期間中の変動額合計(千円)	—	△ 14,575	△ 5,945	△ 20,521	△ 1,576	△ 22,098	
平成20年5月31日残高(千円)	66,144	760,677	60,369	887,190	△ 19,246	7,685,954	

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
平成19年11月30日残高(千円)	1,673	431,316	432,989	8,141,042
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当	—	—	—	△ 29,111
中間純利益	—	—	8,589	8,589
買換資産圧縮積立金の取崩	—	—	—	—
自己株式の取得	—	—	—	△ 1,576
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額 (純額)	△ 5,864	—	△ 5,864	△ 5,864
中間会計期間中の変動額合計(千円)	△ 5,864	—	△ 5,864	△ 27,963
平成20年5月31日残高(千円)	△ 4,191	431,316	427,125	8,113,079

(注) 記載金額は、千円未満は切り捨てて表示しております。