

第 132 期中間（平成 20 年 12 月 1 日から平成 21 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

当第 2 四半期会計期間におけるわが国の経済は、米国発の世界的な金融危機の影響により、株式市場の低迷や、国内外需要の大幅な減少により引き続き企業業績・雇用情勢は悪化いたしました。

地元「横浜」は今年開港 150 周年を迎え、4 月下旬から 9 月下旬にかけて横浜開港 150 周年記念テーマイベントとして「開国・開港 Y+150」が開催され、また JR グループによる「横浜デスティネーション」キャンペーンも展開されております。

このような状況のもと、当第 2 四半期累計期間の売上高は、2,789,835 千円となりました。

部門別の売上高は、宿泊部門 565,307 千円、レストラン部門 731,071 千円、宴会部門 1,290,280 千円、その他 203,176 千円となりました。

なお、高島屋横浜店 7 階で営業しておりました[高島屋ホテルニューグランド ザ・カフェ]を平成 21 年 5 月をもって閉鎖し、新たに同店の 8 階において、同月より[ホテルニューグランド ル グラン]として、新規営業を開始しました。

販売費及び一般管理費は 1,866,279 千円となり、営業利益は 1,884 千円、経常利益は 2,872 千円となりました。

この結果、第 2 四半期累計期間の純損益は 5,309 千円の四半期純損失となりました。

なお、当社が営むホテル業は、第 4 四半期に宴会（婚礼）需要が強く、売上高が多く計上される傾向があります。

貸借対照表

平成21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	381,402	買掛金	370,134	
	売掛金	286,129	短期借入金	450,000	
	飲料材料	33,647	一年以内に償還する社債	108,000	
	貯蔵品	39,749	一年以内に返済する長期借入金	66,000	
	前払費用	20,369	未払金	97,684	
	繰延税金資産	15,174	未払消費税等	17,416	
	その他の貸倒引当金	690	未払法人税等	15,400	
			未払事業所税	7,965	
			未払費用	266,524	
			前受り金	150,874	
			預り金	12,987	
	計	787,210	計	1,562,985	
固定資産	有形固定資産	(10,541,828)	長期未払金	3,944	
	建物	6,235,812	預り保証金	290,900	
	建物附属設備	864,932	退職給付引当金	637,984	
	構築物	35,777	役員退職慰労引当金	114,978	
	機械及び装置	57,211	繰延税金負債	205,449	
	車両運搬具	6,780	再評価に係る繰延税金負債	668,704	
	器具及び備品	365,467			
	土地	2,975,845	計	1,921,960	
			負債合計	3,484,946	
			純資産の部		
		無形固定資産	(58,622)	資本金	3,455,000
		借地権	42,961	資本準備金	3,363,010
	その他の投資その他の資産	(204,554)	株主資本	資本剰余金	
	投資有価証券	137,855			計
	差入保証金	12,800	利益準備金	66,144	
	保険積立金	51,755	その他利益剰余金	836,111	
	長期前払費用	2,142	買換資産圧縮積立金	731,525	
			繰越利益剰余金	104,585	
	計	10,805,005	計	902,255	
繰延資産	社債発行費	600	自己株式	21,101	
	計	600	株主資本合計	7,699,163	
			評価・換算差額	その他有価証券評価差額金	23,392
				土地再評価差額金	432,098
			評価・換算差額等合計	408,706	
			純資産合計	8,107,870	
資産合計	11,592,816	負債及び純資産合計	11,592,816		

損益計算書

自 平成20年12月 1日
至 平成21年5月31日

(単位 千円)

		科目	金額			
経常	営業損益の部	営業収益				
		営業収入		2,789,835		
		営業費用				
		営業原価	921,671			
		販売費及び一般管理費	1,866,279	2,787,951		
		営業利益		1,884		
		損益の外	営業損益の部	営業外収益		
				受取利息及び配当金	894	
				受取保険金	5,493	
				その他の他	1,153	7,541
営業外費用						
社債利息	863					
支払利息	5,290					
社債発行費償却	400	6,553				
経常利益		2,872				
特別損益の部	特別損益の部	特別損失				
		有形固定資産除却損		3,889		
税引前中間純損失()				1,017		
法人税、住民税及び事業税		5,252				
法人税等調整額		959	4,292			
中間純損失()				5,309		

株主資本等変動計算書

(平成20年12月1日から平成21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20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21年5月31日残高(千円)	3,455,000	3,363,010	3,363,010

	株主資本					自己株式	株主資本合計
	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計			
		買換資産圧縮積立金	繰越利益剰余金				
平成20年11月30日残高(千円)	66,144	746,101	138,956	951,201	20,098	7,749,112	
中間会計期間中の変動額							
剰余金の配当			43,636	43,636		43,636	
中間純利益			5,309	5,309		5,309	
買換資産圧縮積立金の取崩		14,575	14,575				
自己株式の取得					1,002	1,002	
中間会計期間中の変動額合計(千円)		14,575	34,370	48,946	1,002	49,949	
平成21年5月31日残高(千円)	66,144	731,525	104,585	902,255	21,101	7,699,163	

	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20年11月30日残高(千円)	21,988	432,098	410,109	8,159,222
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当				43,636
中間純利益				5,309
買換資産圧縮積立金の取崩				
自己株式の取得				1,002
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額 (純額)	1,403		1,403	1,403
中間会計期間中の変動額合計(千円)	1,403		1,403	51,352
平成21年5月31日残高(千円)	23,392	432,098	408,706	8,107,870

(注) 記載金額は、千円未満は切り捨てて表示しております。