

第 133 期中間（平成 21 年 12 月 1 日から平成 22 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、中国などの新興国への輸出が好調に推移したことにより、企業収益が改善し、一部の業種で持ち直しの兆しが見えるものの、デフレの影響により個人消費や所得環境、雇用情勢は引続き厳しい状況で推移し、未だ本格的な回復には至っていない状況にあります。

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、2,668,451 千円（前年同四半期比 4.4%減）となりました。

部門別の売上高は、宿泊部門 550,881 千円（前年同四半期比 2.6%減）、レストラン部門 727,679 千円（前年同四半期比 0.5%減）、宴会部門 1,150,790 千円（前年同四半期比 10.8%減）となりました。

販売費及び一般管理費は 1,808,226 千円（前年同四半期比 3.1%減）となり、営業損失は 40,058 千円（前年同四半期 1,884 千円の営業利益）、経常損失は 43,336 千円（前年同四半期 2,872 千円の経常利益）となりました。

この結果、第 2 四半期累計期間の四半期純損失は 32,642 千円（前年同四半期比 27,332 千円損失増）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）需要が強くなり、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22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	548,204	買掛金	345,090
	売掛金	242,183	短期借入金	450,000
	料飲材料	35,789	未払金	30,644
	貯蔵品	50,035	未払消費税等	17,631
	前払費用	19,366	未払法人税等	12,000
	繰延税金資産	44,930	未払事業所税	7,942
	その他貸倒引当金	9,226	未払費用	256,563
		△ 460	ポイント引当金	2,294
			前受金	179,917
			預り金	11,466
			その他	171
	計	949,275	計	1,313,721
固定資産	有形固定資産	(10,107,469)	長期未払金	3,944
	建物	6,062,685	預り保証金	290,900
	建物附属設備	719,812	退職給付引当金	621,369
	構築物	31,164	役員退職慰労引当金	125,997
	機械及び装置	45,599	繰延税金負債	209,244
	車両運搬具	4,714	再評価に係る繰延税金負債	668,704
	器具及び備品	267,646		
	土地	2,975,845		
	無形固定資産	(61,075)		
	借地権	42,961		
	その他	18,114		
	投資その他の資産	(197,091)		
投資有価証券	132,968			
差入保証金	12,800			
保険積立金	50,939			
長期前払費用	382			
	計	10,365,636	計	1,920,160
			負債合計	3,233,881
			純資産の部	
			資本金	3,455,000
			資本準備金	3,363,010
			計	3,363,010
			利益準備金	66,144
			その他利益剰余金	785,037
			買換資産圧縮積立金	702,373
			繰越利益剰余金	82,664
			計	851,181
			自己株式	△ 21,702
			株主資本合計	7,647,489
			評価・換算差額	
			その他有価証券評価差額金	1,442
			土地再評価差額金	432,098
			評価・換算差額等合計	433,540
			純資産合計	8,081,030
	資産合計	11,314,912	負債及び純資産合計	11,314,912

# 損益計算書

自 平成21年12月 1日  
至 平成22年5月31日

(単位 千円)

科目		金額	
経常損益の部の損益の部	営業	<b>営業収益</b>	
	業	営業収入	2,668,451
	損	<b>営業費用</b>	
	益	営業原価	900,283
	の	販売費及び一般管理費	1,808,226
	部	営業損失 ( △ )	
	営	<b>営業外収益</b>	
	業	受取利息及び配当金	817
	外	受取保険金	384
	損	その他	73
	益	1,275	
	の	<b>営業外費用</b>	
	部	社債利息	242
	の	支払利息	3,970
	部	その他	339
の	4,552		
部	経常損失 ( △ )		
の	△ 43,336		
部	<b>特別損失</b>		
の	有形固定資産除却損	665	
部	過年度ポイント引当繰	2,513	
の	3,178		
部			
の			
部			
税引前中間純損失 ( △ )		△ 46,515	
法人税、住民税及び事業税		1,174	
法人税等調整額		△ 15,046	△ 13,872
中間純損失 ( △ )		△ 32,642	

## 株主資本等変動計算書

(平成21年12月1日から平成22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21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22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21年11月30日残高(千円)	66,144	716,949	129,804	912,897	△ 21,435	7,709,472	
中間会計期間中の変動額							
剰余金の配当	—	—	△ 29,073	△ 29,073	—	△ 29,073	
中間純利益	—	—	△ 32,642	△ 32,642	—	△ 32,642	
買換資産圧縮積立金の取崩	—	△ 14,575	14,575	—	—	—	
自己株式の取得	—	—	—	—	△ 266	△ 266	
中間会計期間中の変動額合計(千円)	—	△ 14,575	△ 47,139	△ 61,715	△ 266	△ 61,982	
平成22年5月31日残高(千円)	66,144	702,373	82,664	851,181	△ 21,702	7,647,489	

	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21年11月30日残高(千円)	△ 61	432,098	432,037	8,141,509
中間会計期間中の変動額				
剰余金の配当	—	—	—	△ 29,073
中間純利益	—	—	—	△ 32,642
買換資産圧縮積立金の取崩	—	—	—	—
自己株式の取得	—	—	—	△ 266
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動額 (純額)	1,503	—	1,503	1,503
中間会計期間中の変動額合計(千円)	1,503	—	1,503	△ 60,479
平成22年5月31日残高(千円)	1,442	432,098	433,540	8,081,030

(注) 記載金額は、千円未満は切り捨てて表示しております。