

# 第36期 計 算 書 類

自:平成28年 4月 1日

至:平成29年 3月31日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>&lt;資産の部&gt;</b>		<b>&lt;負債の部&gt;</b>	
<b>I 流動資産</b>		<b>I 流動負債</b>	
現金・預金	228,530	買掛金	816,398
売掛金	1,947,633	未払金	1,686,697
商品・原材料	74,193	未払費用	326,131
預け金	11,918	未払事業所税	65,095
短期貸付金	101	未払法人税等	259,561
未収金	138,269	未払消費税	73,280
親会社預け金	4,795,802	前受金	43,756
前払費用	140,240	預り金	134,279
立替金	9,002	賞与引当金	271,328
繰延税金資産(流動)	176,237	販売促進引当金	30,029
その他流動資産	6,910	その他流動負債	-
貸倒引当金	▲ 838		
<b>【流動資産合計】</b>	<b>7,528,002</b>	<b>【流動負債合計】</b>	<b>3,706,558</b>
<b>II 固定資産</b>		<b>II 固定負債</b>	
(1)有形固定資産		役員退職慰労引当金	37,700
建物	276,142	退職給付引当金	686,080
構築物	6,405	預り敷金保証金	178,967
機械及装置	13,971	<b>【固定負債合計】</b>	<b>902,748</b>
車輛運搬具	2,642		
器具備品	698,052	<b>&lt;負債の部合計&gt;</b>	<b>4,609,306</b>
建設仮勘定	-		
減価償却累計額	▲ 746,351	<b>&lt;純資産の部&gt;</b>	
[有形固定資産合計]	250,863	<b>I 株主資本</b>	3,666,419
(2)無形固定資産		1 資本金	490,000
電話加入権	29,166	2 資本剰余金	1,131,515
ソフトウェア	155,864	(1)資本準備金	123,000
その他無形固定資産	300	(2)その他資本剰余金	1,008,515
ソフトウェア仮勘定	6,140	3 利益剰余金	2,044,904
[無形固定資産合計]	191,471	その他利益剰余金	2,044,904
(3)投資その他の資産		(1)繰越利益剰余金	2,044,904
長期前払費用	9,178		
破産更生債権等	0	<b>&lt;純資産の部合計&gt;</b>	<b>3,666,419</b>
差入敷金保証金	74,556		
繰延税金資産(固定)	221,654		
貸倒引当金	-		
[投資その他の資産合計]	305,389		
<b>【固定資産合計】</b>	<b>747,724</b>		
<b>資産の部合計</b>	<b>8,275,726</b>	<b>純資産・負債の部合計</b>	<b>8,275,726</b>

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書

自:平成28年 4月 1日から  
至:平成29年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	金 額	
I 売上高		30,880,605
II 売上原価		4,301,265
売上総利益		26,579,339
III 販売費及び一般管理費		25,992,475
営業利益		586,863
IV 営業外収益		
受取利息	102	
雑収入	9,666	
貸倒引当金戻入益	278	10,047
V 営業外費用		
雑損失	4,615	4,615
経常利益		592,295
VI 特別利益		
その他	59,654	59,654
VII 特別損失		
固定資産除却損	1,444	
災害損失	22,989	
その他	0	24,434
税引前当期純利益		627,515
法人税, 住民税及び事業税		256,236
法人税等調整額		▲ 34,938
当期純利益		406,217

(注)記載金額は千円未満を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28年 4月1日から  
平成29年 3月31日まで

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

(単位:千円)

	株 主 資 本						株主資本 合計
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金		
		資 本 準備金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	利 益 準備金	その他 利益剰余金 繰越利益 剰 余 金	
平成28年3月31日残高	490,000	123,000	1,008,515	1,131,515	-	1,934,705	3,556,221
事業年度中の変動額	-	-	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	△ 296,019	△ 296,019
当期純利益	-	-	-	-	-	406,217	406,217
合併による増加	-	-	-	-	-	-	-
事業年度中の変動合計	-	-	-	-	-	110,198	110,198
平成29年3月31日残高	490,000	123,000	1,008,515	1,131,515	-	2,044,904	3,666,419

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
平成28年3月31日残高	-	3,556,221
事業年度中の変動額	-	-
剰余金の配当	-	△ 296,019
当期純利益	-	406,217
合併による増加	-	-
事業年度中の変動合計	-	110,198
平成29年3月31日残高	-	3,666,419

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個 別 注 記 表

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

## 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・総平均法による原価法(貸借対照表価格は収益性の低下に伴う簿価切り下げの方法により算定)
- (2) 固定資産の減価償却方法  
有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法  
無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法  
リース資産・・・・・・・・・・・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法  
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうちリース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (3) 引当金の計上基準  
貸倒引当金・・・・・・・・ 債権の貸倒による損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。  
賞与引当金・・・・・・・・ 従業員に対する賞与の支給に備えるため、適正債務の額を計上しています。  
販売促進引当金・・・・・・ 販売促進を目的とするポイントカード制度に基づき、顧客へ付与したポイントの利用に備えるため、当期末において将来利用されると見込まれる額を計上しています。  
役員退職慰労引当金・・ 役員が退職する際の慰労金に備えるため、内規に基づく当事業年度末における退職慰労債務を計上しています。  
退職給付引当金・・・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務を計上しています。  
数理計算上の差異については、発生時の翌事業年度から定額法(10年間)により償却をおこなっています。  
第34期より退職給付に関する会計基準等の適用をおこない、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を単一の加重平均割引率による方法へ変更しています。なお、当該変更に伴う影響額は利益剰余金に加減しています。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項  
消費税の処理方法・・・消費税の会計処理は、税抜処理を採用しています。

## 2.株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済み株式に関する事項 (単位:株)

株式の種類	前期末	増加	減少	当期末
普通株式	8,300,000	0	0	8,300,000

(2) 配当に関する事項  
①配当金支払額 (単位:円)

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当金	基準日	効力発生日
平成28年6月24日 定時株主総会	普通株式	296,019,196	35.66	平成28年3月31日	平成28年6月25日

②基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの  
平成29年6月開催予定の定時株主総会の議案として普通株式の配当に関する事項を次の通り提案予定としております。

(単位:円)

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当金	基準日	効力発生日
平成29年6月 定時株主総会	普通株式	284,352,139	34.25	平成29年3月31日	株主総会議決の翌日

## 3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生 の主な原因の内訳 (単位:百万円)

退職給付引当金	210
賞与引当金	83
未払事業税・事業所税	68
その他	36
繰延税金資産計	397

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 4. 1株当たり情報に関する注記

1株あたり純資産額・・・・・・・・・・・・	441円73銭
1株あたり当期純利益・・・・・・・・・・・・	48円94銭