

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	(17,069)	(負債の部)	(23,035)
流動資産	1,120	流動負債	204
預金	84	短期借入金	8
前払費用	79	未払金	15
未収金	956	未払法人税等	1
		未払消費税等	31
		未払費用	0
		預り金	9
		前受金	138
固定資産	15,949	固定負債	22,831
有形固定資産	6,792	長期借入金	12,092
建物	6,779	長期預り金	8,000
構築物	6	資産除去債務	582
機械装置	5	繰延税金負債	117
器具及び備品	0	訴訟損失引当金	2,039
		(純資産の部)	(△5,966)
投資その他の資産	9,156	株主資本	
長期差入保証金	8,000	資本金	100
供託金	1,150	資本剰余金	220
長期前払費用	6	資本準備金	220
		利益剰余金	△6,286
		その他利益剰余金	△6,286
		繰越利益剰余金	△6,286
資 産 合 計	17,069	負債純資産合計	17,069

百万円未満は切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書
〔 自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日 〕

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		1,633
売上原価		1,601
売上総利益		31
販売費及び一般管理費		7
営業利益		24
営業外収益		
受取利息及び配当金	0	
その他の収益	0	0
営業外費用		
支払利息	14	14
経常利益		9
特別損失		
訴訟損失引当金繰入額	2,039	
固定資産除却損	1	
その他	5	2,047
税引前当期純損失(△)		△2,038
法人税、住民税及び事業税		△951
法人税等調整額		△32
当期純損失(△)		△1,053

百万円未満は切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 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の方法

有価証券

 その他有価証券

 時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

訴訟損失引当金

訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる金額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 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。

② 連結納税制度を採用いたしております。

③ 追加情報

(訴訟損失引当金)

訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる金額を計上しております。

賃料減額確認請求訴訟及び反訴について、平成27年1月26日付で東京地方裁判所より賃料差額相当額及び遅延損害金の支払いを命じる判決を受けました。当社は判決を不服として平成27年2月4日付で東京高等裁判所に控訴しておりますが、第一審判決通りに確定した場合に備え、当事業年度より訴訟損失引当金2,039百万円を計上しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産等

建 物	2,870百万円
構 築 物	5百万円
長期差入保証金	8,000百万円
計	10,875百万円

(注) 上記の資産等は親会社である株式会社ロイヤルホテルの金融機関借入の担保として差し入れております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 10,631百万円

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	955百万円
短期金銭債務	8百万円
長期金銭債務	19,900百万円

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別内訳

繰延税金資産	繰越欠損金	679百万円
	資産除去債務	202百万円
	訴訟損失引当金	709百万円
	その他	<u>171百万円</u>
	計	1,764百万円
	評価性引当額	<u>△1,764百万円</u>
	繰延税金資産合計	—百万円

繰延税金負債	資産除去債務に対応する除去費用	<u>△117百万円</u>
	繰延税金負債合計	△117百万円

繰延税金負債の純額 △117百万円

4. 関連当事者との取引に関する注記

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関係内容	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	(株)ロイヤルホテル	被所有 100%	当社所有資産の賃貸	賃貸収入(注1)	1,633	前受金	138
			役員の兼任	連結法人税	32	未収金	955
			資金の借入	資金の借入	1,150	長期借入金	11,900
				借入金の返済	550		
				借入金に係る利息の支払 (注2)	11	—	—
			敷金の預り		長期預り金	8,000	
担保提供(注3)	10,875	—	—				
親会社の 子会社	(株)東京ロイヤルホテル	0%	資金の借入	借入金の返済	4	短期借入金	4
				借入金に係る利息の支払 (注2)	2	長期借入金	141
						—	—
親会社の 子会社	ロイヤルホスピタリティサービス(株)	0%	資金の借入	借入金の返済	4	短期借入金	4
				借入金に係る利息の支払 (注2)	0	長期借入金	51
						—	—

(注) 1. 賃貸料収入については取引実勢等を勘案し、交渉により決定いたしております。

2. 資金の借入については、経営状況を勘案して利率を決定しております。

3. 親会社の金融機関借入の担保として、当社が建物等及び敷金返還請求権を金融機関に差し入れております。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 $\Delta 29,684,127.39$ 円

(2) 1株当たり当期純損失 $\Delta 5,242,871.82$ 円