

# 第 41 期 決 算 公 告

2023年6月22日

岐阜県岐阜市長良648番地  
株式会社岐阜グランドホテル  
代表取締役社長 葛西 信三

## 貸 借 対 照 表

(2023年3月31日 現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	140,537	流動負債	2,885,994
現金・預金	15,740	買掛金	36,357
売掛金	88,471	短期借入金	2,659,296
未収収益	1,476	未払金	58,661
商材	2,183	未払法人税等	863
原料	17,935	未払事業所税	11,551
貯蔵品	12,007	未払消費税等	42,746
前払費用	3,258	未払費用	39,935
その他の流動資産	176	契約負債	22,925
貸倒引当金	△ 709	預り金	4,133
		賞与引当金	8,300
		その他の流動負債	1,227
固定資産	943,909	固定負債	248,955
有形固定資産	875,903	預り保証金	13,540
建物	1,543	退職給付引当金	205,624
建物附属設備	288	役員退職慰労引当金	300
機械装置	537	その他の固定負債	29,491
器具備品	5,954		
土地	867,581		
		負債合計	3,134,949
無形固定資産	15,550	純資産の部	
ソフトウェア	15,550	株主資本	△ 2,051,910
		資本金	100,000
		資本剰余金	300,000
投資その他の資産	52,456	その他資本剰余金	300,000
投資有価証券	41,838	利益剰余金	△ 2,451,910
出資金	1,345	利益準備金	25,000
差入保証金	6,723	その他利益剰余金	△ 2,476,910
その他の投資等	2,550	繰越利益剰余金	△ 2,476,910
		評価・換算差額等	1,407
		その他有価証券評価差額金	1,407
		純資産合計	△ 2,050,503
資産合計	1,084,446	負債・純資産合計	1,084,446

# 個別注記表

(2022年4月1日から2023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棚卸資産の評価方法及び評価基準

商品・原材料・貯蔵品……………最終仕入原価法

### ②有価証券及び出資金の評価方法及び評価基準

出資金……………移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のある有価証券……………決算日の市場価格等に基づく時価法  
(評価差額は全部資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

市場価格のない有価証券……………移動平均法による原価法

### ③固定資産の減価償却の方法

#### (1)有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

#### (2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づいております。

#### (3)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

### ④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、一般債権については貸倒実績率(法人税法の法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別

に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金……………従業員の賞与の支給に充てるため、支給対象期間に応じた支給見込額を計上しております。

退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び適格退職年金資産の見込額に基づき計上しておりますが、適格退職年金制度を廃止し、2009年5月から退職給付債務及び確定拠出型年金制度(前払退職金との選択制)へ移行いたしました。

役員退職慰労引当金…役員退職慰労金の支給に備えるために内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(追加情報)

2022年6月22日開催の定時株主総会において、「役員退職慰労引当金」内規中の常勤役員に関する内規の削除及び「執行役員規則」中の第14条4項の削除による改定をし、それに伴う打切り支給を決議致しました。これに伴い、役員退職慰労引当金を8,300千円を取崩し、打切り支給額の未払分を固定負債のその他の固定負債に含めて計上しております。

#### ⑤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. 貸借対照表に関する注記

### ①有形固定資産の減価償却累計額

建物	5,978,929 千円
建物附属設備	3,268,256 千円
構築物	234,622 千円
機械装置	372,953 千円
車両運搬具	15,265 千円
工具・器具・備品	1,030,134 千円
リース器具・備品	24,132 千円
土地	167,692 千円
計	11,091,983 千円

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

### ②関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額

短期金銭債権	0 千円
短期金銭債務	2,054,626 千円

### 3. 税効果会計に関する注記

該当事項はありません。

### 4. 関連当事者との取引に関する注記

(単位:千円)

会社等の名称	所在地	資本金	事業内容	議決権の 所有割合	関連当事者 との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
名鉄ホテルホール ディングス	名古屋市	100,000	中間持株 会社	88%	親会社	利息の支払	2,464	短期借入金	2,050,000

### 5. 1株当たり情報に関する注記

①1株当たりの純資産額	△ 256,313 円
②1株当たり当期純利益	△ 19,627 円

### 6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

### 7. 当期純損益金額

当期純損失	157,016 千円
-------	------------