

第42期決算公告

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 岩瀬 正明

貸借対照表

(2024年3月31日 現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	173,083,613	流動負債	2,854,329,916
現金・預金	26,701,832	買掛金	39,638,389
売掛金	108,594,763	短期借入金	2,586,682,609
未収収益	2,313,478	未払金	75,777,112
商材	3,574,952	未払法人税等	863,000
原材料	16,874,814	未払事業所税	11,550,800
貯蔵品	11,223,611	未払消費税等	46,768,900
前払費用	2,070,127	未払費用	41,401,886
その他の流動資産	2,404,809	契約負債	28,823,268
貸倒引当金	△ 674,773	預り金	6,162,021
		賞与引当金	14,025,000
		その他の流動負債	2,636,931
固定資産	949,773,392	固定負債	222,259,454
有形固定資産	880,655,741	預り保証金	11,940,000
建物	1,501,316	退職給付引当金	183,907,113
建物附属設備	6,229,872	役員退職慰労引当金	215,000
機械装置	402,672	長期繰延税金負債	2,565,296
器具備品	4,940,881	その他の固定負債	23,632,045
土地	867,581,000	負債合計	3,076,589,370
		純資産の部	
無形固定資産	11,818,001	株主資本	△ 1,958,756,704
ソフトウェア	11,818,001	資本金	100,000,000
投資その他の資産	57,299,650	資本剰余金	300,000,000
投資有価証券	47,920,450	その他資本剰余金	300,000,000
出資金	1,345,000	利益剰余金	△ 2,358,756,704
差入保証金	6,709,200	利益準備金	25,000,000
その他の投資等	1,325,000	その他利益剰余金	△ 2,383,756,704
		繰越利益剰余金	△ 2,383,756,704
		評価・換算差額等	5,024,339
		その他有価証券評価差額金	5,024,339
		純資産合計	△ 1,953,732,365
資産合計	1,122,857,005	負債・純資産合計	1,122,857,005

個別注記表

(2023年4月1日から2024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・役員の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。

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	5,978,970,549 円
建物附属設備	3,268,372,858 円
構築物	234,622,084 円
機械装置	373,086,828 円
車両運搬具	15,264,515 円
工具・器具・備品	1,032,234,709 円
リース器具・備品	24,132,000 円
土地	167,691,933 円
計	11,094,375,476 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 円
短期金銭債務	2,299,907,625 円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高	18,731,318 円
営業取引以外の取引による取引高	3,701,194 円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数

種別	前期末株式数	当期増加	当期減少	当期末株式数
普通株式	8,000	0	0	8,000
計	8,000	0	0	8,000

5. 税効果会計に関する注記

該当事項はありません。

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

該当事項はありません。

7. 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	3,701	短期借入金	2,290,000

8. 1株当たり情報に関する注記

- ①1株当たりの純資産額 △ 244,217 円
- ②1株当たり当期純利益 11,644 円

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。