

## 平成20年3月期 決算短信



平成20年5月14日

|              |                          |           |   |
|--------------|--------------------------|-----------|---|
| 上場会社名        | カラカミ観光株式会社               | 上場取引所     | JASDAQ  |
| コード番号        | 9794                     | URL       | <a href="http://www.karakami-kankou.co.jp">http://www.karakami-kankou.co.jp</a> |
| 代表者          | (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 遊佐 弘隆 | TEL       | (011) 598-3225  |
| 問合せ先責任者      | (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 牧野 元彦 | 配当支払開始予定日 | 平成20年6月13日  |
| 定時株主総会開催予定日  | 平成20年6月12日               |           |   |
| 有価証券報告書提出予定日 | 平成20年6月20日               |           |   |

(百万円未満四捨五入)

### 1. 平成20年3月期の連結業績 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前期増減率)

|        | 売上高    |     | 営業利益  |       | 経常利益 |       | 当期純利益 |       |
|--------|--------|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|
|        | 百万円    | %   | 百万円   | %     | 百万円  | %     | 百万円   | %     |
| 20年3月期 | 23,797 | 3.4 | 1,043 | △19.0 | 475  | △46.5 | 177   | △61.2 |
| 19年3月期 | 23,018 | 0.5 | 1,288 | 7.3   | 888  | 17.5  | 456   | △1.7  |

|        | 1株当たり<br>当期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |   | 自己資本<br>当期純利益率 | 総資産<br>経常利益率 | 売上高<br>営業利益率 |
|--------|----------------|----|-----------------------|---|----------------|--------------|--------------|
|        | 円              | 銭  | 円                     | 銭 | %              | %            | %            |
| 20年3月期 | 20             | 41 | —                     | — | 1.4            | 0.9          | 4.4          |
| 19年3月期 | 52             | 60 | —                     | — | 3.6            | 1.7          | 5.6          |

(参考) 持分法投資損益      20年3月期      △0百万円      19年3月期      △7百万円

### (2) 連結財政状態

|        | 総資産    |   | 純資産    |   | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |    |
|--------|--------|---|--------|---|--------|----------|----|
|        | 百万円    | 円 | 百万円    | 円 | %      | 円        | 銭  |
| 20年3月期 | 51,027 | — | 12,819 | — | 24.6   | 1,452    | 09 |
| 19年3月期 | 52,574 | — | 13,034 | — | 24.4   | 1,479    | 30 |

(参考) 自己資本      20年3月期      12,574百万円      19年3月期      12,811百万円

### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 20年3月期 | 2,035                | 17                   | △1,578               | 4,516             |
| 19年3月期 | 2,224                | △3,852               | 1,153                | 4,042             |

### 2. 配当の状況

| (基準日)      | 1株当たり配当金 |       |       | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向<br>(連結) | 純資産配当<br>率(連結) |
|------------|----------|-------|-------|---------------|--------------|----------------|
|            | 中間期末     | 期末    | 年間    |               |              |                |
| 19年3月期     | —        | 25 00 | 25 00 | 217           | 47.5         | 1.7            |
| 20年3月期     | —        | 25 00 | 25 00 | 216           | 122.5        | 1.7            |
| 21年3月期(予想) | —        | 25 00 | 25 00 | —             | 57.0         | —              |

### 3. 平成21年3月期の連結業績予想 (平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

|             | 売上高    |     | 営業利益  |     | 経常利益 |      | 当期純利益 |       | 1株当たり<br>当期純利益 |    |
|-------------|--------|-----|-------|-----|------|------|-------|-------|----------------|----|
|             | 百万円    | %   | 百万円   | %   | 百万円  | %    | 百万円   | %     | 円              | 銭  |
| 第2四半期連結累計期間 | 12,400 | 0.3 | 860   | 1.1 | 600  | 0.3  | 350   | △6.7  | 40             | 42 |
| 通期          | 23,900 | 0.4 | 1,100 | 5.5 | 650  | 36.8 | 380   | 115.0 | 43             | 88 |

## 4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無
- (2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
- ② ①以外の変更 無

(注) 詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

## (3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年3月期 8,670,080株 19年3月期 8,670,080株
- ② 期末自己株式数 20年3月期 10,718株 19年3月期 10,018株

(注) 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

## (参考) 個別業績の概要

## 1. 平成20年3月期の個別業績（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

## (1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

|        | 売上高    |     | 営業利益 |       | 経常利益 |       | 当期純利益 |       |
|--------|--------|-----|------|-------|------|-------|-------|-------|
|        | 百万円    | %   | 百万円  | %     | 百万円  | %     | 百万円   | %     |
| 20年3月期 | 23,486 | 3.5 | 643  | △15.5 | 196  | △72.9 | 40    | △85.5 |
| 19年3月期 | 22,689 | 3.2 | 761  | 19.3  | 722  | 40.3  | 273   | △6.8  |

|        | 1株当たり<br>当期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |   |
|--------|----------------|----|-----------------------|---|
|        | 円              | 銭  | 円                     | 銭 |
| 20年3月期 | 4              | 59 | —                     | — |
| 19年3月期 | 31             | 58 | —                     | — |

## (2) 個別財政状態

|        | 総資産    |  | 純資産    |  | 自己資本比率 |       | 1株当たり純資産 |  |
|--------|--------|--|--------|--|--------|-------|----------|--|
|        | 百万円    |  | 百万円    |  | %      | 円     | 銭        |  |
| 20年3月期 | 40,074 |  | 12,050 |  | 30.1   | 1,391 | 60       |  |
| 19年3月期 | 41,692 |  | 12,424 |  | 29.8   | 1,434 | 64       |  |

(参考) 自己資本 20年3月期 12,050百万円 19年3月期 12,424百万円

## ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の3ページ「1. 経営成績 (1) 経営成績の分析」をご覧ください。

なお、通期の業績予想には、リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号）適用に係る影響は反映されておりません。

## 1. 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績が回復傾向を維持しているものの、米国の低所得者向け高金利住宅ローン（サブプライムローン）問題の波及や原油価格の高騰などもあり不安定要因を抱えながら全体としては、緩やかな景気拡大から停滞へと変化したように思われます。北海道経済においては、地方における景況感の低迷など懸念材料は依然払拭されない状態も続き、個人の雇用環境や所得など実体経済も不安定で、個人消費の回復は厳しい状態にありました。

観光業界におきましては、原油価格や原材料価格の上昇が個人消費に影響を与えており、引き続き先行きが不透明の状況下にあります。また、企業の経費削減等による法人団体客の減少、観光地間、競合施設間の凌ぎ合いに伴う一層の販売価格低下など、経営環境は厳しい状態が続いております。

このような状況のもとで、当社グループは平成19年2月に営業を開始した大阪のホテルコスモスクエアが加わり全15ホテルでの体制となり、各ホテルが販売価格の低下傾向など厳しい環境に対応するため、営業面の強化に努め地域に根ざしたセールス、サービスの向上や魅力ある宿泊プラン、顧客のニーズに合わせたイベントの開催等を実施し業績の向上に努めました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は宿泊客数実績では70千人増の1,853千人（前期比4.0%増）となり、営業収益は23,797百万円（同3.4%増）となりました。

営業利益につきましては、1,043百万円（前期比19.0%減）となり、経常利益は475百万円（同46.5%減）、当期純利益は177百万円（同61.2%減）となりました。

事業の種類別セグメント業績は次のとおりであります。

#### 【観光ホテル事業】

和歌山県白浜地区のコガノイベイホテル・ホテル古賀の井が業績を好調に推移させており、白浜地区全体としての相乗効果をあげておりますが、当社グループの基盤となる北海道内のホテルが、依然として続く団体客・個人客の減少、販売価格の低下の影響を受けて前年実績を維持することができず、また経費削減についても、重油価格の高騰等により営業収益に対応できるまでに至りませんでした。

この結果、営業収益は19,764百万円（前期比2.0%減）、営業利益は387百万円（同28.5%減）となりました。

#### 【ビジネスホテル事業】

平成19年2月より大阪市内に新たに加わったホテルコスモスクエアは一般宿泊と研修部門において順調に推移しており営業収益、営業利益において貢献いたしました。競争が激化している首都圏では、景気回復傾向にある企業の研修やケータリング部門等法人需要が継続しており好調を持続させております。

この結果、営業収益3,726百万円（前期比47.4%増）、営業利益615百万円（同14.2%減）となりました。

#### 【スポーツ施設運営事業】

法人会員・個人会員の施設利用が落ち込んでおりますが経費削減に努め、営業収益235百万円（前期比7.0%減）、営業利益5百万円（前期は1百万円の営業利益）となりました。

#### 【レストラン事業】

札幌の観光名所で営業している羊ヶ丘展望園は、団体客及び個人客の減少によりレストラン事業の営業収益は72百万円（前期比0.2%減）となりましたが、さらに経費削減に努め営業利益4百万円（前期は3百万円の営業損失）となりました。

## 次期の見通し

翌連結会計年度の見通しにつきましては、観光ホテル事業においては引き続き厳しい環境にありますが、当社グループの旗艦ホテルである定山溪ビューホテルを中心に営業収益の拡大と利益の確保を図り、全ホテルの相乗効果を高められるよう努力を重ねて、既存大型ホテルでの営業強化と、重要な課題である収益の変動に見合った経費の適正化を推し進めて参ります。

ビジネスホテル事業については、首都圏のホテルでは企業研修等の法人需要の増加を背景として好調に推移しており、そのノウハウを新たな大阪市内のホテルコスモスクエア国際交流センターにおいて充分に活用させ事業の拡大に取り組んでまいります。

スポーツ施設運営事業及びレストラン事業につきましては、今後も営業収益の拡大と利益の確保を目指してまいります。

当社グループの次期の業績につきましては、営業収益23,900百万円(前期比0.4%増)、営業利益1,100百万円(同5.5%増)、経常利益650百万円(同36.8%増)、当期純利益380百万円(同115.0%増)を見込んでおります。

なお、当社グループの主要事業である観光ホテル事業は、事業環境の分析の項で述べたように、多方面からの影響を受け、営業収益が大きく変動する可能性があります。業績予想に関しましては、現時点における事業計画等から営業収益を予測して算出しておりますが、様々な要因により大きく異なる結果となる可能性があります。

## (2) 財政状態に関する分析

## ① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて1,547百万円減少し51,027百万円となりました。

これは主に現金及び預金の増加474百万円があったものの、有形固定資産の減価償却による減少1,463百万円及び株式の市場価格が下落したことや株式の売却、匿名組合出資金の解約等により投資有価証券が749百万円減少したこと等によるものであります。

負債につきましては、前連結会計年度末比1,332百万円減少し38,208百万円となりました。これは主に長期借入金の返済にともなう減少2,048百万円があったこと等によるものであります。

純資産につきましては、前連結会計年度末比215百万円減少し12,819百万円となりました。これは主に配当金の支払による減少217百万円のほか、その他有価証券の評価差額金の減少196百万円等によるものであります。

これらの結果、1株当たり純資産は前連結会計年度末比27円21銭減少し1,452円09銭となり、自己資本比率は前連結会計年度末比0.2ポイント増加し24.6%となりました。

## ② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により2,035百万円の資金を獲得し、投資活動により17百万円の資金を獲得、財務活動では1,578百万円資金を使用したことから、当連結会計年度末は4,516百万円となり、前連結会計年度末に比べ474百万円増加いたしました。

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ188百万円減少し2,035百万円となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益が前年同期に比べて410百万円減少し560百万円となり、法人税等の支払額について、当連結会計年度では前年同期に比べて113百万円増加し582百万円の支払になったこと等によるものであります。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は、17百万円となりました。(前年同期は3,852百万円の支出)

これは主に、有形固定資産の取得による支出について前年同期に比べて3,410百万円減少したこと、投資有価証券の売却等による収入について、前年同期に比べて371百万円増加し439百万円となったこと等によるものであります。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、1,578百万円となりました。(前年同期は1,153百万円の収入)

これは主に、長期借入れによる収入2,000百万円及び社債発行により2,055百万円を調達したものの長期借入金の返済及び社債の償還を総額3,805百万円、短期借入金の返済を1,600百万円実施したこと等によるものであります。

## (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

|                      | 平成16年3月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 自己資本比率 (%)           | 24.8    | 25.6    | 25.0    | 24.4    | 24.6    |
| 時価ベースの自己資本比率 (%)     | 18.5    | 17.6    | 18.1    | 17.0    | 16.0    |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) | 9.7     | 27.3    | 10.5    | 15.6    | 16.4    |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  | 3.7     | 1.5     | 4.7     | 3.5     | 2.7     |

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注1) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

(注2) 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

(注3) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

(注4) 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

## (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、株主の皆様に対する利益還元については、積極的な成果の配分と安定的な配当の継続を行うことを基本方針に、事業の展開と経営効率の向上に努めております。また、内部留保金につきましては、設備投資等に有効な活用をしまいたいと考えております。

当期の期末配当金につきましては、1株につき25円の配当とさせていただきます。

次期の期末配当金につきましては、1株につき25円の配当を予想しております。

## (4) 事業等のリスク

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は決算短信発表日現在において判断したものであり、事業等のリスクはこれらに限定されるものではありません。

## ① 経済状況について

景況悪化による個人消費の落ち込み、天候、市場環境の変化などに起因し、宿泊者数や営業収益に影響を受けることがあり、当社グループの経営成績が変動することがあります。

## ② 火山噴火災害のリスク

当社グループの主力事業である観光ホテル事業のうち、洞爺地区の洞爺パークホテル天翔と洞爺サンパレスは、有珠山の噴火災害による影響を昭和52年と平成12年の過去2回受けております。平成12年の噴火では、両ホテルが3ヶ月間に亘って休業を余儀なくされました。今後、火山活動の状況によっては、休業や施設の毀損、焼失等により、当社グループの事業に重要な影響を与える可能性があります。災害及び事業の性質上、保険等でこれに対処することは困難です。

## ③ 温泉枯渇のリスク

当社グループの主力事業である観光ホテル事業では、温泉を中心としたサービスの提供を行っております。温泉の利用は、源泉を利用する正当な権利に基づいたものですが、その資源量は無尽蔵ではありません。近年の温泉乱立状況のほか、利用量は増加の一途を辿っています。当社としては、水質の安全性や環境問題への配慮から、温泉の効率的な利用に努めてはおりますが、今後、温泉の湧出量が減少した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

④ 減損損失計上のリスク

当社グループの営む事業は、原則として土地・建物等の施設を自社グループにて所有し運営しております。このため、当社グループは、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しておりますが、減損会計適用の検討対象となる多数・多額の事業用資産を所有しておりますので、減損処理が必要となった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

⑤ 円金利変動のリスク

当社グループは、初期投資を必要とする業態であることから外部負債の依存度が高く、今後国内景気の回復により円金利が上昇すると、金利負担の増大を招く可能性があります。

## 2. 企業集団の状況

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、カラカミ観光株式会社（当社）、子会社13社及び関連会社2社により構成されております。

当社、子会社9社及び関連会社1社が観光ホテル事業を、当社及び子会社2社がビジネスホテル事業を、子会社1社がスポーツ施設運営事業を、子会社1社がレストラン事業を、非連結子会社2社及び関連会社1社がその他の事業をそれぞれ営んでおります。

事業内容と当社グループの当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメント | 施設名                    | 施設所有         | 経営及び管理運営       |
|-------------|------------------------|--------------|----------------|
| 観光ホテル事業     | 定山溪ビューホテル              | 当社           | 当社             |
|             | 洞爺サンパレス                | 当社           | 当社・(株)洞爺サンパレス  |
|             | ホテル瑞鳳                  | 当社           | 当社・(株)東北カラカミ観光 |
|             | ニュー阿寒ホテル               | 当社           | 当社・(株)ニュー阿寒ホテル |
|             | 洞爺パークホテル天翔             | 当社           | 当社・(株)洞爺パークホテル |
|             | 秋保グランドホテル              | 当社           | 当社・(株)東北カラカミ観光 |
|             | ホテル川久                  | (株)川久        | 当社・(株)川久       |
|             | コガノイベイホテル              | (株)古賀乃井      | 当社・(株)古賀乃井     |
|             | ホテル古賀の井                | (株)古賀乃井      | 当社・(株)古賀乃井     |
|             | ホテルエメラルド               | (株)ホテルエメラルド  | 当社・(株)ホテルエメラルド |
|             | 白浜シーサイドホテル             | (株)マックスパート   | 当社・(株)マックスパート  |
|             | 阿寒ビューホテル               | (株)阿寒ビューホテル  | 当社・(株)阿寒ビューホテル |
| ビジネスホテル事業   | 晴海グランドホテル              | (株)川久        | 当社・(株)マックスパート  |
|             | 川崎グランドホテル              | (株)川久        | 当社・(株)マックスパート  |
|             | ホテルコスモスクエア<br>国際交流センター | (株)マックスパート   | 当社・(株)マックスパート  |
| スポーツ施設運営事業  | サンシャインスポーツクラブ          | 当社           | サンシャインビル(株)    |
| レストラン事業     | 羊ヶ丘展望園                 | 当社・(株)羊ヶ丘展望園 | (株)羊ヶ丘展望園      |

(注) 1. 表中の会社はすべて連結子会社であります。

2. 持分法適用関連会社の(株)トーヤ温泉ホテルは、トーヤ温泉ホテルを経営しております。

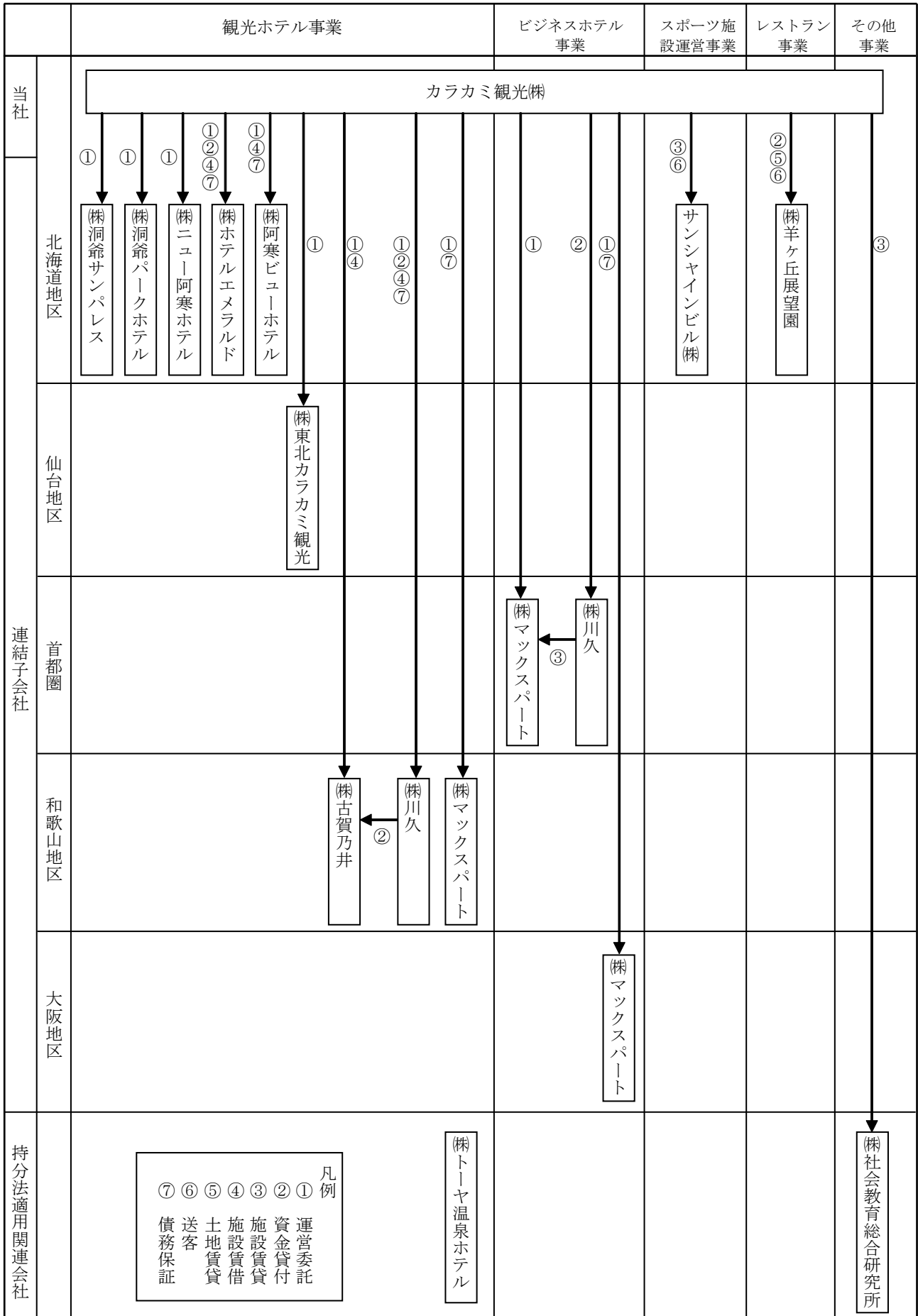
3. 持分法適用関連会社の(株)社会教育総合研究所は、人材育成の教育事業を経営しております。

4. ビジネスホテル事業のホテルコスモスクエア国際交流センターは平成19年2月より営業を開始しております。

5. 非連結子会社の(有)マザーワイケー及び(有)天神ホテルマネジメントワンの2社は平成19年6月14日をもって匿名組合契約を解約いたしましたので、子会社から除外しております。

6. (株)グリーンプラザについては、当中間連結会計期間において株式を取得したことから、持分法適用の関連会社を含めておりましたが、同社による新規事業が中止されたことから増資をとりやめて減資したことで、資金の返還がなされたことにより、関連会社から除外しております。

当社グループは相互に連携して観光事業の発展を図っており、その概要図は次のとおりであります。



### 3. 経営方針

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、北海道の観光ホテルを基盤として事業の拡大に努め、温泉を幅広く利用し、お客様のための疲労回復と心の癒やしを得られるようなサービスに取り組んでまいりました。

各地区のホテルは、それぞれこだわりのホテルづくりと、お客様に心から楽しんでいただけるように真心をこめたサービスでおもてなしをさせていただきます。

今後におきましても、当社グループのノウハウを共有することで長期的かつ安定的に企業価値の向上を図りたいと考えております。

#### (2) 目標とする経営指標

当社は、企業価値の増大を図っていくために、重要な経営指標として、ROE（自己資本当期純利益率）10%、ROA（総資産経常利益率）2%をそれぞれ達成することを当面の実現・継続すべき目標値としております。

#### (3) 中長期的な会社の経営戦略

経済・社会環境の変化及び自然災害等不測の事態に対応し安定的な収益構造を確立するため、事業の規模拡大と地域分散を一層推し進めるとともに、当社グループの基盤である北海道地区のホテルの業績回復が重要課題であるとの認識のもと、営業戦略の見直し、北海道内を一体的に捉えた販売網の整備等を推進すると共に、全国展開を実施している当社グループのスケールメリットを最大限に活用し、全ホテルの相乗効果を高めるよう努めてまいります。

#### (4) 会社の対処すべき課題

国内の景気は全体として停滞傾向で推移するものと思われませんが、当社グループの基幹である北海道地区の6ホテルの業績回復が重要課題であるとの認識のもと、東京・名古屋・大阪等を重点とした営業活動の強化を図り営業収益の増加に努めてまいります。さらに、高騰する原材料費や水道光熱燃料費等に対するコストコントロールを行い、安定的な利益確保に取り組んでまいります。

こうした状況のもと当社グループといたしましては「あたりまえのことをあたりまえに」をモットーにして、安全で安心のできるお客様へのサービスをご提供したいと考えております。また、お客様が望まれるサービスに適切に対応できるホテル運営体制の確立に努め、さらなる経費削減と営業収益の増加、ならびに社員の能力向上を図り、収益性の高い企業構造への転換を積極的に推し進めてまいります。

#### (5) 内部管理体制の整備・運用状況

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。

## 4. 連結財務諸表

## (1) 連結貸借対照表

| 区分            | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |
|---------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|
|               |          | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) |                    |
| (資産の部)        |          |                         |            |                         |            |                    |
| I 流動資産        |          |                         |            |                         |            |                    |
| 1. 現金及び預金     |          |                         | 4,192,111  |                         | 4,666,251  |                    |
| 2. 売掛金        |          |                         | 805,579    |                         | 795,703    |                    |
| 3. たな卸資産      |          |                         | 254,214    |                         | 243,632    |                    |
| 4. 繰延税金資産     |          |                         | 147,319    |                         | 105,300    |                    |
| 5. 未収法人税等     |          |                         | —          |                         | 74,510     |                    |
| 6. その他        |          |                         | 303,703    |                         | 192,235    |                    |
| 7. 貸倒引当金      |          |                         | △1,538     |                         | △1,667     |                    |
| 流動資産合計        |          |                         | 5,701,390  | 10.8                    | 6,075,967  | 11.9               |
| II 固定資産       |          |                         |            |                         |            |                    |
| 1. 有形固定資産     |          |                         |            |                         |            |                    |
| (1) 建物及び構築物   | ※2       | 71,942,509              |            | 72,302,522              |            |                    |
| 減価償却累計額       | ※3       | 40,797,181              | 31,145,327 | 42,561,868              | 29,740,654 |                    |
| (2) 機械装置及び運搬具 |          | 749,904                 |            | 720,461                 |            |                    |
| 減価償却累計額       |          | 676,084                 | 73,820     | 658,661                 | 61,800     |                    |
| (3) 土地        | ※2       |                         | 11,477,332 |                         | 11,466,028 |                    |
| (4) 建設仮勘定     |          |                         | 8,736      |                         | —          |                    |
| (5) その他       |          | 4,335,345               |            | 4,363,473               |            |                    |
| 減価償却累計額       |          | 3,733,987               | 601,358    | 3,788,122               | 575,350    |                    |
| 有形固定資産合計      |          |                         | 43,306,574 | 82.4                    | 41,843,833 | 82.0               |
| 2. 無形固定資産     |          |                         |            |                         |            |                    |
| (1) のれん       |          |                         | 436,726    |                         | 649,170    |                    |
| (2) その他       |          |                         | 419,471    |                         | 426,647    |                    |
| 無形固定資産合計      |          |                         | 856,197    | 1.6                     | 1,075,817  | 2.1                |
| 3. 投資その他の資産   |          |                         |            |                         |            |                    |
| (1) 投資有価証券    | ※1       |                         | 2,433,519  |                         | 1,684,651  |                    |
| (2) 繰延税金資産    |          |                         | 38,207     |                         | 31,594     |                    |
| (3) 破産更生債権等   |          |                         | 4,764      |                         | 4,764      |                    |
| (4) その他       |          |                         | 174,486    |                         | 259,754    |                    |
| (5) 貸倒引当金     |          |                         | △27,916    |                         | △25,677    |                    |
| 投資その他の資産合計    |          |                         | 2,623,061  | 5.0                     | 1,955,089  | 3.8                |
| 固定資産合計        |          |                         | 46,785,832 | 89.0                    | 44,874,741 | 87.9               |
| III 繰延資産      |          |                         |            |                         |            |                    |
| 1. 社債発行費      |          |                         | 86,632     |                         | 75,794     | △10,837            |
| 繰延資産合計        |          |                         | 86,632     | 0.2                     | 75,794     | 0.2                |
| 資産合計          |          |                         | 52,573,855 | 100.0                   | 51,026,503 | 100.0              |
|               |          |                         |            |                         |            | △1,547,351         |

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日) |            | 対前年比       |
|----------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|
|                      |          | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| (負債の部)               |          |                         |            |                         |            |            |
| I 流動負債               |          |                         |            |                         |            |            |
| 1. 買掛金               |          | 1,088,673               |            | 1,009,203               |            |            |
| 2. 短期借入金             | ※2       | 9,290,000               |            | 7,690,000               |            |            |
| 3. 1年以内償還予定社債        | ※2       | 34,500                  |            | 505,000                 |            |            |
| 4. 1年以内返済予定長期<br>借入金 | ※2       | 3,633,930               |            | 3,911,196               |            |            |
| 5. 未払金               |          | 1,666,381               |            | 1,769,221               |            |            |
| 6. 未払法人税等            |          | 339,343                 |            | 95,073                  |            |            |
| 7. 未払消費税等            |          | 97,720                  |            | 154,361                 |            |            |
| 8. 繰延税金負債            |          | 863                     |            | 236                     |            |            |
| 9. 役員賞与引当金           |          | 43,000                  |            | 43,000                  |            |            |
| 10. その他              |          | 408,468                 |            | 415,409                 |            |            |
| 流動負債合計               |          | 16,602,880              | 31.6       | 15,592,701              | 30.6       | △1,010,178 |
| II 固定負債              |          |                         |            |                         |            |            |
| 1. 社債                | ※2       | 2,965,500               |            | 4,560,500               |            |            |
| 2. 長期借入金             | ※2       | 18,659,857              |            | 16,611,625              |            |            |
| 3. 繰延税金負債            |          | 440,908                 |            | 585,733                 |            |            |
| 4. 退職給付引当金           |          | 442,049                 |            | 441,705                 |            |            |
| 5. 負ののれん             |          | 66,488                  |            | 60,947                  |            |            |
| 6. 長期預り保証金           |          | 361,632                 |            | 354,125                 |            |            |
| 7. その他               |          | 415                     |            | 415                     |            |            |
| 固定負債合計               |          | 22,936,850              | 43.6       | 22,615,051              | 44.3       | △321,798   |
| 負債合計                 |          | 39,539,730              | 75.2       | 38,207,753              | 74.9       | △1,331,977 |
| (純資産の部)              |          |                         |            |                         |            |            |
| I 株主資本               |          |                         |            |                         |            |            |
| 1. 資本金               |          | 2,454,940               | 4.7        | 2,454,940               | 4.8        | —          |
| 2. 資本剰余金             |          | 2,182,984               | 4.1        | 2,182,984               | 4.3        | —          |
| 3. 利益剰余金             |          | 7,834,491               | 14.9       | 7,794,732               | 15.2       | △39,759    |
| 4. 自己株式              |          | △9,677                  | △0.0       | △10,374                 | △0.0       | △697       |
| 株主資本合計               |          | 12,462,738              | 23.7       | 12,422,281              | 24.3       | △40,456    |
| II 評価・換算差額等          |          |                         |            |                         |            |            |
| 1. その他有価証券評価差<br>額金  |          | 348,118                 | 0.7        | 151,876                 | 0.3        | △196,242   |
| 評価・換算差額等合計           |          | 348,118                 | 0.7        | 151,876                 | 0.3        | △196,242   |
| III 少数株主持分           |          | 223,266                 | 0.4        | 244,591                 | 0.5        | 21,324     |
| 純資産合計                |          | 13,034,124              | 24.8       | 12,818,749              | 25.1       | △215,374   |
| 負債純資産合計              |          | 52,573,855              | 100.0      | 51,026,503              | 100.0      | △1,547,351 |

## (2) 連結損益計算書

| 区分            | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |           |          |
|---------------|----------|--|------------|--|------------|--------------------|-----------|----------|
|               |          | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) |                    |           |          |
| I 営業収益        |          |  | 23,017,794 | 100.0                                    | 23,797,118 | 100.0              | 779,323   |          |
| II 営業費用       | ※1       |  | 21,729,398 | 94.4                                     | 22,753,997 | 95.6               | 1,024,599 |          |
| 営業利益          |          |  | 1,288,396  | 5.6                                      | 1,043,121  | 4.4                | △245,275  |          |
| III 営業外収益     |          |  |            |  |            |                    |           |          |
| 1. 受取利息       |          | 2,191                                    |            |  | 12,465     |                    |           |          |
| 2. 受取配当金      |          | 40,696                                   |            |  | 40,294     |                    |           |          |
| 3. 受取地代家賃     |          | 101,947                                  |            |  | 104,429    |                    |           |          |
| 4. 匿名組合分配利益   |          | 691                                      |            |  | 1,160      |                    |           |          |
| 5. 負ののれん償却額   |          | 5,540                                    |            |  | 5,540      |                    |           |          |
| 6. その他        |          | 158,276                                  | 309,344    | 1.3                                      | 83,614     | 247,504            | 1.0       | △61,840  |
| IV 営業外費用      |          |  |            |  |            |                    |           |          |
| 1. 支払利息       |          | 657,129                                  |            |  | 728,524    |                    |           |          |
| 2. 持分法による投資損失 |          | 6,655                                    |            |  | 66         |                    |           |          |
| 3. 社債発行費      |          | —  |            |  | 45,440     |                    |           |          |
| 4. 社債発行費償却    |          | 2,663                                    |            |  | 10,837     |                    |           |          |
| 5. 貸倒引当金繰入額   |          | 20,000                                   |            |  | 20         |                    |           |          |
| 6. その他        |          | 23,675                                   | 710,123    | 3.1                                      | 30,556     | 815,445            | 3.4       | 105,321  |
| 経常利益          |          |  | 887,617    | 3.8                                      |            | 475,180            | 2.0       | △412,437 |
| V 特別利益        |          |  |            |  |            |                    |           |          |
| 1. 固定資産売却益    | ※2       | —  |            |  | 159        |                    |           |          |
| 2. 投資有価証券売却益  |          | 14,969                                   |            |  | 138,231    |                    |           |          |
| 3. 和解金        | ※3       | 215,000                                  |            |  | —          |                    |           |          |
| 4. その他        |          | 260                                      | 230,229    | 1.0                                      | 8,288      | 146,679            | 0.6       | △83,549  |
| VI 特別損失       |          |  |            |  |            |                    |           |          |
| 1. 過年度減価償却費   |          | 19,458                                   |            |  | —          |                    |           |          |
| 2. 過年度ののれん償却額 |          | —  |            |  | 18,234     |                    |           |          |
| 3. 固定資産売却損    |          | 950                                      |            |  | —          |                    |           |          |
| 4. 固定資産除却損    | ※4       | 5,327                                    |            |  | 16,742     |                    |           |          |
| 5. 減損損失       | ※5       | 21,538                                   |            |  | 23,000     |                    |           |          |
| 6. 投資有価証券売却損  |          | 2,692                                    |            |  | 2,918      |                    |           |          |
| 7. 投資有価証券評価損  |          | 1,313                                    |            |  | 143        |                    |           |          |
| 8. 訴訟費用       |          | 41,823                                   |            |  | —          |                    |           |          |
| 9. その他        |          | 54,327                                   | 147,433    | 0.6                                      | 407        | 61,446             | 0.2       | △85,986  |
| 税金等調整前当期純利益   |          |  | 970,413    | 4.2                                      |            | 560,412            | 2.4       | △410,000 |
| 法人税、住民税及び事業税  |          | 505,364                                  |            |  | 263,011    |                    |           |          |
| 過年度法人税等       |          | △10,024                                  |            |  | 26,483     |                    |           |          |
| 法人税等調整額       |          | △23,712                                  | 471,627    | 2.0                                      | 57,722     | 347,216            | 1.5       | △124,411 |
| 少数株主利益        |          |  | 43,217     | 0.2                                      |            | 36,454             | 0.2       | △6,763   |
| 当期純利益         |          |  | 455,567    | 2.0                                      |            | 176,742            | 0.7       | △278,825 |

## (3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)

|                           | 株主資本      |           |           |        |            |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
|                           | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自己株式   | 株主資本合計     |
| 平成18年3月31日 残高 (千円)        | 2,454,940 | 2,182,984 | 7,633,940 | △9,046 | 12,262,818 |
| 連結会計年度中の変動額               |           |           |           |        |            |
| 剰余金の配当(注)                 |           |           | △216,516  |        | △216,516   |
| 役員賞与(注)                   |           |           | △38,500   |        | △38,500    |
| 当期純利益                     |           |           | 455,567   |        | 455,567    |
| 自己株式の取得                   |           |           |           | △630   | △630       |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) |           |           |           |        |            |
| 連結会計年度中の変動額合計(千円)         | —         | —         | 200,551   | △630   | 199,920    |
| 平成19年3月31日 残高 (千円)        | 2,454,940 | 2,182,984 | 7,834,491 | △9,677 | 12,462,738 |

|                           | 評価・換算差額等         |                | 少数株主持分  | 純資産合計      |
|---------------------------|------------------|----------------|---------|------------|
|                           | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等<br>合計 |         |            |
| 平成18年3月31日 残高 (千円)        | 535,824          | 535,824        | 201,549 | 13,000,191 |
| 連結会計年度中の変動額               |                  |                |         |            |
| 剰余金の配当(注)                 |                  |                |         | △216,516   |
| 役員賞与(注)                   |                  |                |         | △38,500    |
| 当期純利益                     |                  |                |         | 455,567    |
| 自己株式の取得                   |                  |                |         | △630       |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △187,706         | △187,706       | 21,717  | △165,988   |
| 連結会計年度中の変動額合計(千円)         | △187,706         | △187,706       | 21,717  | 33,932     |
| 平成19年3月31日 残高 (千円)        | 348,118          | 348,118        | 223,266 | 13,034,124 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当連結会計年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

|                           | 株主資本      |           |           |         |            |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
|                           | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自己株式    | 株主資本合計     |
| 平成19年3月31日 残高 (千円)        | 2,454,940 | 2,182,984 | 7,834,491 | △9,677  | 12,462,738 |
| 連結会計年度中の変動額               |           |           |           |         |            |
| 剰余金の配当                    |           |           | △216,501  |         | △216,501   |
| 当期純利益                     |           |           | 176,742   |         | 176,742    |
| 自己株式の取得                   |           |           |           | △697    | △697       |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) |           |           |           |         |            |
| 連結会計年度中の変動額合計(千円)         | —         | —         | △39,759   | △697    | △40,456    |
| 平成20年3月31日 残高 (千円)        | 2,454,940 | 2,182,984 | 7,794,732 | △10,374 | 12,422,281 |

|                           | 評価・換算差額等         |                | 少数株主持分  | 純資産合計      |
|---------------------------|------------------|----------------|---------|------------|
|                           | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等<br>合計 |         |            |
| 平成19年3月31日 残高 (千円)        | 348,118          | 348,118        | 223,266 | 13,034,124 |
| 連結会計年度中の変動額               |                  |                |         |            |
| 剰余金の配当                    |                  |                |         | △216,501   |
| 当期純利益                     |                  |                |         | 176,742    |
| 自己株式の取得                   |                  |                |         | △697       |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △196,242         | △196,242       | 21,324  | △174,917   |
| 連結会計年度中の変動額合計(千円)         | △196,242         | △196,242       | 21,324  | △215,374   |
| 平成20年3月31日 残高 (千円)        | 151,876          | 151,876        | 244,591 | 12,818,749 |

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

|                    |          | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | 対前年比     |
|--------------------|----------|--|--|----------|
| 区分                 | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                   | 金額(千円)                                   | 増減(千円)   |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー |          |  |  |          |
| 税金等調整前当期純利益        |          | 970,413                                  | 560,412                                  |          |
| 減価償却費              |          | 1,809,311                                | 1,960,506                                |          |
| 過年度減価償却費           |          | 19,458                                   | —  |          |
| 減損損失               |          | 21,538                                   | 23,000                                   |          |
| のれん償却額             |          | 18,499                                   | 32,352                                   |          |
| 過年度ののれん償却額         |          | —  | 18,234                                   |          |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)    |          | 25,687                                   | 170                                      |          |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)  |          | △436                                     | △343                                     |          |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)    |          | 8,207                                    | △4,605                                   |          |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少)  |          | 43,000                                   | —  |          |
| 受取利息及び受取配当金        |          | △42,888                                  | △52,759                                  |          |
| 支払利息               |          | 657,129                                  | 728,524                                  |          |
| 社債発行費償却            |          | 2,663                                    | 10,837                                   |          |
| 持分法による投資損益(△は益)    |          | 6,655                                    | 66                                       |          |
| 匿名組合分配損益(△は益)      |          | △691                                     | △1,160                                   |          |
| 投資有価証券売却益          |          | △14,969                                  | △138,231                                 |          |
| 投資有価証券売却損          |          | 2,692                                    | 2,918                                    |          |
| 投資有価証券評価損          |          | 1,313                                    | 143                                      |          |
| 有形固定資産売却損益(△は益)    |          | 950                                      | △159                                     |          |
| 有形固定資産除却損          |          | 5,327                                    | 16,742                                   |          |
| 売上債権の増減額(△は増加)     |          | △25,177                                  | 9,875                                    |          |
| たな卸資産の増減額(△は増加)    |          | 28,242                                   | 10,581                                   |          |
| 仕入債務の増減額(△は減少)     |          | △33,382                                  | △79,470                                  |          |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)   |          | △8,245                                   | 56,641                                   |          |
| その他の資産・負債の増減額      |          | △164,643                                 | 180,474                                  |          |
| 役員賞与の支払額           |          | △50,000                                  | —  |          |
| 小計                 |          | 3,280,657                                | 3,334,752                                | 54,095   |
| 利息及び配当金の受取額        |          | 42,807                                   | 52,753                                   |          |
| 利息の支払額             |          | △640,785                                 | △743,878                                 |          |
| 法人税等の支払額           |          | △469,108                                 | △581,790                                 |          |
| 法人税等の還付額           |          | 10,024                                   | 804                                      |          |
| 法人税等の追徴額           |          | —  | △27,287                                  |          |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |          | 2,223,594                                | 2,035,353                                | △188,241 |

|                        |          | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | 対前年比       |
|------------------------|----------|--|--|------------|
| 区分                     | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                   | 金額(千円)                                   | 増減(千円)     |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー    |          |  |  |            |
| 定期預金の預入による支出           |          | △150,000                                 | △150,000                                 |            |
| 定期預金の払戻による収入           |          | 152,000                                  | 150,000                                  |            |
| 有形固定資産の取得による支出         |          | △3,905,843                               | △496,086                                 |            |
| 有形固定資産の売却による収入         |          | 3,033                                    | 4,901                                    |            |
| 投資有価証券の取得による支出         |          | —  | △30,470                                  |            |
| 投資有価証券の売却による収入         |          | 68,783                                   | 439,299                                  |            |
| 匿名組合契約の解約による収入         |          | —  | 141,315                                  |            |
| 貸付による支出                |          | △2,931                                   | △21,000                                  |            |
| 貸付金の回収による収入            |          | 10,651                                   | 1,739                                    |            |
| 無形固定資産の取得による支出         |          | △25,662                                  | △17,997                                  |            |
| 有形固定資産の除却による支出         |          | △1,987                                   | △4,809                                   |            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー       |          | △3,851,956                               | 16,891                                   | 3,868,848  |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー   |          |  |  |            |
| 短期借入れによる収入             |          | 900,000                                  | —  |            |
| 短期借入金の返済による支出          |          | —  | △1,600,000                               |            |
| 長期借入れによる収入             |          | 800,000                                  | 2,000,000                                |            |
| 長期借入金の返済による支出          |          | △3,230,398                               | △3,770,966                               |            |
| 社債の発行による収入             |          | 2,910,704                                | 2,054,559                                |            |
| 社債の償還による支出             |          | —  | △34,500                                  |            |
| 自己株式の取得による支出           |          | △630                                     | △697                                     |            |
| 配当金の支払額                |          | △216,516                                 | △216,501                                 |            |
| 少数株主への配当金の支払額          |          | △10,000                                  | △10,000                                  |            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー       |          | 1,153,159                                | △1,578,105                               | △2,731,265 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |          | △475,202                                 | 474,139                                  | 949,341    |
| V 現金及び現金同等物の期首残高       |          | 4,517,314                                | 4,042,111                                | △475,202   |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高      | ※        | 4,042,111                                | 4,516,251                                | 474,139    |

## 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)   |
|---|--|
| <p><b>1. 連結の範囲に関する事項</b></p> <p>(1) 当社の所有する子会社のうち11社を連結しております。</p> <p>連結子会社：(株)東北カラカミ観光<br/>(株)マックスパート<br/>(株)洞爺サンパレス<br/>(株)古賀乃井<br/>(株)ニュー阿寒ホテル<br/>(株)洞爺パークホテル<br/>(株)川久<br/>(株)ホテルエメラルド<br/>(株)阿寒ビューホテル<br/>サンシャインビル(株)<br/>(株)羊ヶ丘展望園</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>主要な非連結子会社：太陽商事(株)<br/>カラカミ商事(株)<br/>(有)マザーワイケー<br/>(有)天神ホテルマネジメントワン</p> <p>(連結の範囲から除いた理由)<br/>非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。<br/>なお、(有)マザーワイケー及び(有)天神ホテルマネジメントワンは、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い（企業会計基準委員会 平成18年9月8日実務対応報告第20号）により、当連結会計年度より子会社となりましたが、重要性の観点から非連結子会社としております。</p> | <p><b>1. 連結の範囲に関する事項</b></p> <p>(1) 当社の所有する子会社のうち11社を連結しております。</p> <p>連結子会社：(株)東北カラカミ観光<br/>(株)マックスパート<br/>(株)洞爺サンパレス<br/>(株)古賀乃井<br/>(株)ニュー阿寒ホテル<br/>(株)洞爺パークホテル<br/>(株)川久<br/>(株)ホテルエメラルド<br/>(株)阿寒ビューホテル<br/>サンシャインビル(株)<br/>(株)羊ヶ丘展望園</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>主要な非連結子会社：太陽商事(株)<br/>カラカミ商事(株)</p> <p>(連結の範囲から除いた理由)<br/>非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。<br/>なお、前連結会計年度において非連結子会社でありました(有)マザーワイケー及び(有)天神ホテルマネジメントワンは当連結会計年度において匿名組合契約を解約したため、非連結子会社の範囲から除いております。</p> |
| <p><b>2. 持分法の適用に関する事項</b></p> <p>(1) (株)社会教育総合研究所と(株)トーヤ温泉ホテルの関連会社2社については、持分法を適用しております。</p> <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社（太陽商事(株)、カラカミ商事(株)、(有)マザーワイケー、(有)天神ホテルマネジメントワン）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p> <p>(3) _____</p>   | <p><b>2. 持分法の適用に関する事項</b></p> <p>(1) (株)社会教育総合研究所と(株)トーヤ温泉ホテルの関連会社2社については、持分法を適用しております。<br/>なお、(株)グリーンプラザについては当中間連結会計期間において株式を取得したことから持分法適用の関連会社を含めておりましたが、同社による新規事業が中止されたことから増資をとりやめて減資したことで、資金の返還がなされたことにより、関連会社から除外しております。</p> <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社（太陽商事(株)、カラカミ商事(株)）は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p> <p>(3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、事業年度に係る財務諸表を使用しております。</p>  |

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |         |       |                    |           |        |        |        |       |                    |  |         |        |           |       |        |       |
|---|--|---------|-------|--------------------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------------------|--|---------|--------|-----------|-------|--------|-------|
| <p>3. 連結子会社の事業年度等に関する事項<br/>すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。</p>  | <p>3. 連結子会社の事業年度等に関する事項<br/>同左</p>       |         |       |                    |           |        |        |        |       |                    |  |         |        |           |       |        |       |
| <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純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）<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法<br/>ただし匿名組合出資金は個別法によっており、詳細は「(6) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、②匿名組合出資金の会計処理」に記載しております。</p> <p>② たな卸資産<br/>商品、原材料、貯蔵品<br/>親会社：先入先出法による原価法<br/>連結子会社：最終仕入原価法<br/>なお、最終仕入原価法で評価されているたな卸資産は、たな卸資産総額の約7.5%であります。</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産</p> <p>イ. 建物及び構築物<br/>親会社及び連結子会社7社：定額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="279 1220 790 1310"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>15年～42年</td> </tr> <tr> <td>連結子会社</td> <td>4社：該当資産を所有しておりません。</td> </tr> </table> <p>ロ. その他の有形固定資産<br/>親会社及び連結子会社7社：定率法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="279 1467 790 1601"> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>4年～15年</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>3年～15年</td> </tr> <tr> <td>連結子会社</td> <td>4社：該当資産を所有しておりません。</td> </tr> </table> | 建物及び構築物                                  | 15年～42年 | 連結子会社 | 4社：該当資産を所有しておりません。 | 機械装置及び運搬具 | 4年～15年 | 工具器具備品 | 3年～15年 | 連結子会社 | 4社：該当資産を所有しておりません。 | <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>② たな卸資産<br/>商品、原材料、貯蔵品<br/>当社：先入先出法による原価法<br/>連結子会社：最終仕入原価法<br/>なお、最終仕入原価法で評価されているたな卸資産は、たな卸資産総額の約10.3%であります。</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産</p> <p>イ. 建物及び構築物<br/>当社及び連結子会社は定額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="933 1220 1444 1254"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>15～42年</td> </tr> </table> <p>ロ. その他の有形固定資産<br/>当社及び連結子会社は定率法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="933 1467 1444 1545"> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>4～15年</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>3～15年</td> </tr> </table> <p>(会計方針の変更)<br/>当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。<br/>この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。<br/>(追加情報)<br/>平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち償却限度額までの償却が終了しているものについては従前の方法によっております。</p> | 建物及び構築物 | 15～42年 | 機械装置及び運搬具 | 4～15年 | 工具器具備品 | 3～15年 |
| 建物及び構築物   | 15年～42年                                  |         |       |                    |           |        |        |        |       |                    |  |         |        |           |       |        |       |
| 連結子会社   | 4社：該当資産を所有しておりません。                       |         |       |                    |           |        |        |        |       |                    |  |         |        |           |       |        |       |
| 機械装置及び運搬具   | 4年～15年                                   |         |       |                    |           |        |        |        |       |                    |  |         |        |           |       |        |       |
| 工具器具備品  | 3年～15年                                   |         |       |                    |           |        |        |        |       |                    |  |         |        |           |       |        |       |
| 連結子会社   | 4社：該当資産を所有しておりません。                       |         |       |                    |           |        |        |        |       |                    |  |         |        |           |       |        |       |
| 建物及び構築物   | 15～42年                                   |         |       |                    |           |        |        |        |       |                    |  |         |        |           |       |        |       |
| 機械装置及び運搬具   | 4～15年                                    |         |       |                    |           |        |        |        |       |                    |  |         |        |           |       |        |       |
| 工具器具備品  | 3～15年                                    |         |       |                    |           |        |        |        |       |                    |  |         |        |           |       |        |       |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>  | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p>   |
|--|---|
| <p>② 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>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(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3) 重要な繰延資産の処理方法<br/>社債発行費</p> <p>社債償還期間にわたり利息法により償却しております。</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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おります。</p> <p>② 賞与引当金<br/>従業員賞与の支出に備えて、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。</p> <p>③ 役員賞与引当金<br/>役員賞与の支出に備えて、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。<br/>(会計方針の変更)<br/>当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号平成17年11月29日)を適用しております。これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ43,000千円減少しております。<br/>なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> <p>④ 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。</p> | <p>② 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 重要な繰延資産の処理方法<br/>社債発行費<br/>当社の社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。<br/>連結子会社1社の社債発行費は、社債償還期間にわたり利息法により償却しております。</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>同左</p> <p>③ 役員賞与引当金<br/>役員賞与の支出に備えて、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。</p> <p>④ 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>  | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p>   |
|--|---|
| <p>(6) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>① 消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p> <p>② 匿名組合出資金の会計処理<br/>当社はホテル事業に係る匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持分相当分を「投資有価証券」として計上しております。<br/>匿名組合への出資時に「投資有価証券」を計上し、匿名組合が獲得した純損益の持分相当額については、「匿名組合分配損益」に計上するとともに同額を「投資有価証券」に加減し、営業者からの出資金の払い戻しについては「投資有価証券」を減額させております。</p> | <p>(6) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>① 消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>② 匿名組合出資金の会計処理<br/>当社はホテル事業に係る匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持分相当分を「投資有価証券」として計上しております。<br/>匿名組合への出資時に「投資有価証券」を計上し、匿名組合が獲得した純損益の持分相当額については、「匿名組合分配損益」に計上するとともに同額を「投資有価証券」に加減し、営業者からの出資金の払い戻しについては「投資有価証券」を減額させております。<br/>なお、平成19年6月14日付の匿名組合契約の解約に伴い、解約までの損益は「匿名組合分配損益」として処理し、解約により発生した残余金分配額等を「投資有価証券売却益」として計上しております。</p> |
| <p>5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項<br/>連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。</p>   | <p>5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項<br/>同左</p>  |
| <p>6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項<br/>のれん及び負ののれんの償却については、20年間の均等償却を行っております。</p>  | <p>6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項<br/>同左</p>  |
| <p>7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p>  | <p>7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同左</p>  |

## 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)  |
|---|---|
| <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は12,810,857千円であります。</p> <p>なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。</p> | <p>(固定資産の減価償却方法の変更)</p> <p>平成19年度の法人税法の改正(所得税法の一部を改正する法律平成19年3月30日法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令平成19年3月30日政令第83号)に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産の減価償却の方法を、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。</p> <p>この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。</p> |

## 表示方法の変更

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|---|--|
| <p>(連結貸借対照表)</p> <p>前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん」又は「負ののれん」と表示しております。</p> <p>(連結損益計算書)</p> <p>前連結会計年度において、営業外収益に「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当連結会計年度から、「負ののれん償却額」と表示しております。</p> <p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん償却額」と表示しております。</p> |  |

## 注記事項

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日)  |
|---|--|
| ※1 関連会社に対する主なものは次のとおりであります。<br>投資有価証券(株式)                    16,974千円   | ※1 関連会社に対する主なものは次のとおりであります。<br>投資有価証券(株式)                    16,907千円  |
| ※2 担保提供資産<br>(イ) 担保に供している資産は下記のとおりであります。<br>建物                                    28,800,008千円<br>土地                                    8,802,424千円<br>計                                      37,602,432千円<br>(ロ) 上記に対応する債務は下記のとおりであります。<br>短期借入金                            1,400,000千円<br>1年以内償還予定社債                  34,500千円<br>1年以内返済予定長期借入金          3,170,730千円<br>社債                                  2,965,500千円<br>長期借入金                          15,853,657千円<br>計                                      23,424,387千円 | ※2 担保提供資産<br>(イ) 担保に供している資産は、次のとおりであります。<br>建物                                    27,572,815千円<br>土地                                    8,840,101千円<br>計                                      36,412,917千円<br>(ロ) 上記に対応する債務は、次のとおりであります。<br>短期借入金                            2,850,000千円<br>1年以内償還予定社債                  211,000千円<br>1年以内返済予定長期借入金          3,073,924千円<br>社債                                  2,754,500千円<br>長期借入金                          12,779,733千円<br>計                                      21,669,157千円 |
| ※3 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。   | ※3 同左  |
| 4 偶発債務<br>洞爺湖温泉利用協同組合の金融機関借入金に係る下記の者の北海道信用保証協会への連帯保証について、再保証しております。<br>洞爺湖温泉利用協同組合理事(当社の従業員)金子道夫<br>再保証額                            45,230千円<br>計                                      45,230千円   | 4 偶発債務<br>洞爺湖温泉利用協同組合の金融機関借入金に係る下記の者の北海道信用保証協会への連帯保証について、再保証しております。<br>洞爺湖温泉利用協同組合理事(当社の従業員)金子道夫<br>再保証額                            40,070千円<br>計                                      40,070千円  |

## (連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
|--|--|-------------|---------|-------------|-----|-------------|--------|----------|-------|-------------|---------|-------|-----------|-------|-------------|---------|---|---------|--|--|------|--|----|----|----|----|--------|----------|----|--------|----|--|--|--------|--|----------|-------------|---------|-------------|-----|-------------|----------|-----------|------------|----------|--------|----------|-------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|--------|----------|-----------|------|----|-------|---|-------|---------|---------|-----------|---------|-------------|----------|---|----------|--|--|------|--|----|----|----|----|------|-----------|----|--------|----|--|--|--------|
| <p>※1 営業費用の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>料理・飲料材料費</td><td style="text-align: right;">3,060,490千円</td></tr> <tr><td>売店・商品原価</td><td style="text-align: right;">1,654,344千円</td></tr> <tr><td>人件費</td><td style="text-align: right;">5,961,587千円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">44,134千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">1,809,311千円</td></tr> </table> <p>※2 _____</p> <p>※3 和解金<br/>取引先からの契約解除にともなう和解金(弁護士費用控除)であります。</p> <p>※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">547千円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">501千円</td></tr> <tr><td>有形固定資産(その他)</td><td style="text-align: right;">4,278千円</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">5,327千円</td></tr> </table> <p>※5 減損損失<br/>当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">減損損失</th></tr> <tr><th>用途</th><th>場所</th><th>種類</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>主に賃貸事業</td><td>札幌市豊平区福住</td><td>建物</td><td style="text-align: right;">21,538</td></tr> <tr><td>合計</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">21,538</td></tr> </tbody> </table> <p>(経緯)<br/>上記賃貸不動産については、テナント入居率の悪化、賃貸料水準の低下に伴い収益性が低下したため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(21,538千円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>(グルーピングの方法)<br/>減損損失の算定にあたっては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位に拠って資産のグループ化を行っており、管理会計上の事業所区分に拠っております。</p> <p>(回収可能価額の算定方法)<br/>当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定士による鑑定評価額を使用しております。</p> | 料理・飲料材料費                                 | 3,060,490千円 | 売店・商品原価 | 1,654,344千円 | 人件費 | 5,961,587千円 | 退職給付費用 | 44,134千円 | 減価償却費 | 1,809,311千円 | 建物及び構築物 | 547千円 | 機械装置及び運搬具 | 501千円 | 有形固定資産(その他) | 4,278千円 | 計 | 5,327千円 |  |  | 減損損失 |  | 用途 | 場所 | 種類 | 金額 | 主に賃貸事業 | 札幌市豊平区福住 | 建物 | 21,538 | 合計 |  |  | 21,538 | <p>※1 営業費用の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>料理・飲料材料費</td><td style="text-align: right;">3,446,108千円</td></tr> <tr><td>売店・商品原価</td><td style="text-align: right;">1,056,555千円</td></tr> <tr><td>人件費</td><td style="text-align: right;">5,854,000千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">252,827千円</td></tr> <tr><td>役員賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">43,000千円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">40,235千円</td></tr> <tr><td>販売手数料</td><td style="text-align: right;">1,694,008千円</td></tr> <tr><td>水道光熱燃料費</td><td style="text-align: right;">2,589,474千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">1,960,506千円</td></tr> <tr><td>のれん償却額</td><td style="text-align: right;">37,892千円</td></tr> </table> <p>※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">25千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">133千円</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">159千円</td></tr> </table> <p>※3 _____</p> <p>※4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">3,911千円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td style="text-align: right;">2,585千円</td></tr> <tr><td>有形固定資産(その他)</td><td style="text-align: right;">10,245千円</td></tr> <tr><td>計</td><td style="text-align: right;">16,742千円</td></tr> </table> <p>※5 減損損失<br/>当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">減損損失</th></tr> <tr><th>用途</th><th>場所</th><th>種類</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>遊休資産</td><td>北海道恵庭市柏陽町</td><td>土地</td><td style="text-align: right;">23,000</td></tr> <tr><td>合計</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">23,000</td></tr> </tbody> </table> <p>(経緯)<br/>遊休不動産については、市場価格の下落が著しく、投資額の回収が困難と見込まれるため、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(23,000千円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>なお、遊休不動産以外のホテルについては、該当はありません。</p> <p>(グルーピングの方法)<br/>減損損失の算定にあたっては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位に拠って資産のグループ化を行っており、管理会計上の事業所区分に拠っております。</p> <p>なお、遊休不動産については、個々の物件単位でグルーピングしております。</p> <p>(回収可能価額の算定方法)<br/>遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、土地については売却見込額により評価しております。</p> | 料理・飲料材料費 | 3,446,108千円 | 売店・商品原価 | 1,056,555千円 | 人件費 | 5,854,000千円 | 賞与引当金繰入額 | 252,827千円 | 役員賞与引当金繰入額 | 43,000千円 | 退職給付費用 | 40,235千円 | 販売手数料 | 1,694,008千円 | 水道光熱燃料費 | 2,589,474千円 | 減価償却費 | 1,960,506千円 | のれん償却額 | 37,892千円 | 機械装置及び運搬具 | 25千円 | 土地 | 133千円 | 計 | 159千円 | 建物及び構築物 | 3,911千円 | 機械装置及び運搬具 | 2,585千円 | 有形固定資産(その他) | 10,245千円 | 計 | 16,742千円 |  |  | 減損損失 |  | 用途 | 場所 | 種類 | 金額 | 遊休資産 | 北海道恵庭市柏陽町 | 土地 | 23,000 | 合計 |  |  | 23,000 |
| 料理・飲料材料費   | 3,060,490千円                              |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 売店・商品原価  | 1,654,344千円                              |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 人件費  | 5,961,587千円                              |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 退職給付費用   | 44,134千円                                 |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 減価償却費  | 1,809,311千円                              |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 建物及び構築物  | 547千円                                    |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 機械装置及び運搬具  | 501千円                                    |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 有形固定資産(その他)  | 4,278千円                                  |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 計  | 5,327千円                                  |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
|  |  | 減損損失        |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 用途   | 場所                                       | 種類          | 金額      |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 主に賃貸事業   | 札幌市豊平区福住                                 | 建物          | 21,538  |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 合計   |  |             | 21,538  |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 料理・飲料材料費   | 3,446,108千円                              |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 売店・商品原価  | 1,056,555千円                              |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 人件費  | 5,854,000千円                              |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 賞与引当金繰入額   | 252,827千円                                |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 役員賞与引当金繰入額   | 43,000千円                                 |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 退職給付費用   | 40,235千円                                 |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 販売手数料  | 1,694,008千円                              |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 水道光熱燃料費  | 2,589,474千円                              |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 減価償却費  | 1,960,506千円                              |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| のれん償却額   | 37,892千円                                 |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 機械装置及び運搬具  | 25千円                                     |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 土地   | 133千円                                    |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 計  | 159千円                                    |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 建物及び構築物  | 3,911千円                                  |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 機械装置及び運搬具  | 2,585千円                                  |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 有形固定資産(その他)  | 10,245千円                                 |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 計  | 16,742千円                                 |             |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
|  |  | 減損損失        |         |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 用途   | 場所                                       | 種類          | 金額      |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 遊休資産   | 北海道恵庭市柏陽町                                | 土地          | 23,000  |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 合計   |  |             | 23,000  |             |     |             |        |          |       |             |         |       |           |       |             |         |   |         |  |  |      |  |    |    |    |    |        |          |    |        |    |  |  |        |  |          |             |         |             |     |             |          |           |            |          |        |          |       |             |         |             |       |             |        |          |           |      |    |       |   |       |         |         |           |         |             |          |   |          |  |  |      |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前連結会計年度末<br>株式数(千株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(千株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(千株) | 当連結会計年度末<br>株式数(千株) |
|-------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 |                     |                      |                      |                     |
| 普通株式  | 8,670               | —                    | —                    | 8,670               |
| 合計    | 8,670               | —                    | —                    | 8,670               |
| 自己株式  |                     |                      |                      |                     |
| 普通株式  | 9                   | 0                    | —                    | 10                  |
| 合計    | 9                   | 0                    | —                    | 10                  |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加600株によるものです。

## 2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年6月15日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 216,516        | 25              | 平成18年3月31日 | 平成18年6月16日 |

## (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年6月15日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 216,501        | 利益剰余金 | 25              | 平成19年3月31日 | 平成19年6月16日 |

当連結会計年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前連結会計年度末<br>株式数(千株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(千株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(千株) | 当連結会計年度末<br>株式数(千株) |
|-------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 |                     |                      |                      |                     |
| 普通株式  | 8,670               | —                    | —                    | 8,670               |
| 合計    | 8,670               | —                    | —                    | 8,670               |
| 自己株式  |                     |                      |                      |                     |
| 普通株式  | 10                  | 0                    | —                    | 10                  |
| 合計    | 10                  | 0                    | —                    | 10                  |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加700株によるものです。

## 2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年6月15日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 216,501        | 25              | 平成19年3月31日 | 平成19年6月16日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  
次のとおり、決議を予定しております。

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年6月12日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 216,484        | 利益剰余金 | 25              | 平成20年3月31日 | 平成20年6月13日 |

## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自平成18年4月1日<br>至平成19年3月31日)                      | 当連結会計年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日)                      |
|---|---|
| ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成19年3月31日現在) | ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>(平成20年3月31日現在) |
| 現金及び預金勘定 4,192,111千円  | 現金及び預金勘定 4,666,251千円  |
| 預入期間が3ヶ月を超える<br>定期預金 △150,000千円                             | 預入期間が3ヶ月を超える<br>定期預金 △150,000千円                             |
| 現金及び現金同等物 4,042,111千円                                       | 現金及び現金同等物 4,516,251千円                                       |

(リース取引関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)                                    |                 |                    |                 | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)      |                 |                    |                 |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)                               |                 |                    |                 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側) |                 |                    |                 |
| 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額  |                 |                    |                 | 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額          |                 |                    |                 |
|   | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |   | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |
| 有形固定資産(その他)   | 579             | 502                | 77              | 有形固定資産(その他)                                   | 49,812          | 903                | 48,909          |
| 合計  | 579             | 502                | 77              | 合計  | 49,812          | 903                | 48,909          |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。        |                 |                    |                 | (注) 同左  |                 |                    |                 |
| 2. 未経過リース料期末残高相当額   |                 |                    |                 | 2. 未経過リース料期末残高相当額                             |                 |                    |                 |
|   |                 |                    |                 |   |                 |                    |                 |
| 1年内   |                 |                    | 77千円            | 1年内   |                 |                    | 9,900千円         |
| 1年超   |                 |                    | 一千円             | 1年超   |                 |                    | 39,009千円        |
| 合計  |                 |                    | 77千円            | 合計  |                 |                    | 48,909千円        |
| (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 |                 |                    |                 | (注) 同左  |                 |                    |                 |
| 3. 支払リース料及び減価償却費相当額   |                 |                    |                 | 3. 支払リース料及び減価償却費相当額                           |                 |                    |                 |
|   |                 |                    |                 |   |                 |                    |                 |
| 支払リース料  |                 |                    | 115千円           | 支払リース料  |                 |                    | 980千円           |
| 減価償却費相当額  |                 |                    | 115千円           | 減価償却費相当額                                      |                 |                    | 980千円           |
| 4. 減価償却費相当額の算定方法  |                 |                    |                 | 4. 減価償却費相当額の算定方法                              |                 |                    |                 |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。  |                 |                    |                 | 同左  |                 |                    |                 |
| (減損損失について)  |                 |                    |                 | (減損損失について)                                    |                 |                    |                 |
| リース資産に配分された減損損失はありません。  |                 |                    |                 | 同左  |                 |                    |                 |

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成19年3月31日)

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

|                            | 種類        | 取得原価(千円) | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額(千円)  |
|----------------------------|-----------|----------|--------------------|---------|
| 連結貸借対照表計上額<br>が取得原価を超えるもの  | (1) 株式    | 326,953  | 934,585            | 607,631 |
|                            | (2) 債券    |          |                    |         |
|                            | ① 国債・地方債等 | —        | —                  | —       |
|                            | ② 社債      | —        | —                  | —       |
|                            | ③ その他     | —        | —                  | —       |
|                            | (3) その他   | —        | —                  | —       |
|                            | 小計        | 326,953  | 934,585            | 607,631 |
| 連結貸借対照表計上額<br>が取得原価を超えないもの | (1) 株式    | 83,799   | 60,260             | △23,539 |
|                            | (2) 債券    |          |                    |         |
|                            | ① 国債・地方債等 | —        | —                  | —       |
|                            | ② 社債      | —        | —                  | —       |
|                            | ③ その他     | —        | —                  | —       |
|                            | (3) その他   | —        | —                  | —       |
|                            | 小計        | 83,799   | 60,260             | △23,539 |
| 合計                         |           | 410,753  | 994,845            | 584,091 |

## 2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)

| 売却額(千円) | 売却益の合計(千円) | 売却損の合計(千円) |
|---------|------------|------------|
| 68,783  | 14,969     | 2,692      |

## 3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                 | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|-----------------|----------------|
| その他有価証券         |                |
| ① 非上場株式         | 1,271,038      |
| ② 匿名組合出資金       | 137,636        |
| ③ 企業再建ファンド信託受益権 | 30,000         |

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない非上場株式について、1,313千円減損処理を行っております。

当連結会計年度(平成20年3月31日)

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

|                            | 種類        | 取得原価(千円) | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額(千円)  |
|----------------------------|-----------|----------|--------------------|---------|
| 連結貸借対照表計上額<br>が取得原価を超えるもの  | (1) 株式    | 234,504  | 521,400            | 286,895 |
|                            | (2) 債券    |          |                    |         |
|                            | ① 国債・地方債等 | —        | —                  | —       |
|                            | ② 社債      | —        | —                  | —       |
|                            | ③ その他     | —        | —                  | —       |
|                            | (3) その他   | —        | —                  | —       |
|                            | 小計        | 234,504  | 521,400            | 286,895 |
| 連結貸借対照表計上額<br>が取得原価を超えないもの | (1) 株式    | 96,957   | 64,888             | △32,069 |
|                            | (2) 債券    |          |                    |         |
|                            | ① 国債・地方債等 | —        | —                  | —       |
|                            | ② 社債      | —        | —                  | —       |
|                            | ③ その他     | —        | —                  | —       |
|                            | (3) その他   | —        | —                  | —       |
|                            | 小計        | 96,957   | 64,888             | △32,069 |
| 合計                         |           | 331,462  | 586,288            | 254,825 |

## 2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

| 売却額(千円) | 売却益の合計(千円) | 売却損の合計(千円) |
|---------|------------|------------|
| 555,714 | 138,231    | 2,918      |

## 3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                 | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|-----------------|----------------|
| その他有価証券         |                |
| ① 非上場株式         | 1,068,363      |
| ② 企業再建ファンド信託受益権 | 30,000         |

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない非上場株式について、143千円の減損処理を行っております。  
 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)及び当連結会計年度(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)及び当連結会計年度(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)及び当連結会計年度(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

該当事項はありません。

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

当連結会計年度末現在、当社及び連結子会社全体で退職一時金制度については12社が有しており、また、適格退職年金は1年金（グループ内の年金の共同委託契約の重複分を控除後）を有しております。

## 2. 退職給付債務に関する事項

(単位：千円)

|                      | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| イ. 退職給付債務            | △467,122                | △487,172                |
| ロ. 年金資産              | 87,564                  | 83,085                  |
| ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ)    | △379,557                | △404,086                |
| ニ. 未認識数理計算上の差異       | △62,491                 | △37,618                 |
| ホ. 連結貸借対照表計上額純額(ハ+ニ) | △442,049                | △441,705                |
| ヘ. 退職給付引当金           | △442,049                | △441,705                |

(注) 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

## 3. 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

|                    | 前連結会計年度<br>(自平成18年4月1日<br>至平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日) |
|--------------------|--|--|
| イ. 勤務費用            | 52,080                                 | 56,527                                 |
| ロ. 利息費用            | 6,590                                  | 6,767                                  |
| ハ. 数理計算上の差異の費用処理額  | △20,240                                | △23,059                                |
| ニ. 割増退職金           | 5,704                                  | —                                      |
| ホ. 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ) | 44,134                                 | 40,235                                 |

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ. 勤務費用」に計上しております。

## 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                   | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日) |
|-------------------|--|-------------------------|
| イ. 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準   | 同左                      |
| ロ. 割引率            | 1.7%   | 1.8%                    |
| ハ. 期待運用収益率        | 0.0%   | 0.0%                    |
| ニ. 数理計算上の差異の処理年数  | 5年(発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額をそれぞれ発生の際連結会計年度から費用処理することとしている。) | 同左                      |

## (税効果会計関係)

| 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日) |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
|---|-------------------------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|---------|-------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|------|-------|-------|--------|-----|--------|----------|---------|--------|----------|-----------|---------|----|----------|-----|----------|--------------|----------|-----|---------|----------|----------|-----------|----------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|------|-------------|----------|--------|-------|------|--|---------|-------|---------|------|--------------------|------|----------------------|-------|--------|-------|------------|-------|-----------|------|-----|-------|-------------------|-------|--|-------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|------|--------|-------|--------|-----|--------|----------|---------|--------|----------|-----------|---------|----|----------|-----|----------|--------------|----------|-----|---------|----------|----------|-----------|----------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|------|-------------|----------|--------|-------|------|--|---------|------|---------|------|--------------------|------|----------------------|-------|--------|------|------------|------|-----------|------|-----------|------|-----|------|-------------------|-------|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳<br/>(単位：千円)</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">81,367</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">21,807</td></tr> <tr><td>未払社会保険料等</td><td style="text-align: right;">8,315</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">29,198</td></tr> <tr><td>役員賞与引当金</td><td style="text-align: right;">8,080</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">175,493</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">16,965</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">244,292</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">4,040</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">12,041</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">51,604</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">653,207</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△330,439</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">322,768</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">△189,983</td></tr> <tr><td>借地権</td><td style="text-align: right;">△139,696</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△235,974</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△13,359</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△579,013</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△256,245</td></tr> </table> <p>繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産－繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">147,319</td></tr> <tr><td>固定資産－繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">38,207</td></tr> <tr><td>流動負債－繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">△863</td></tr> <tr><td>固定負債－繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">△440,908</td></tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.4%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>過年度法人税額</td><td style="text-align: right;">△1.0%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">1.3%</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.5%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">△0.5%</td></tr> <tr><td>のれん償却額</td><td style="text-align: right;">△0.8%</td></tr> <tr><td>持分法による投資損益</td><td style="text-align: right;">△0.3%</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減</td><td style="text-align: right;">9.2%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△0.2%</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">48.6%</td></tr> </table> | 賞与引当金                   | 81,367 | 未払事業所税 | 21,807 | 未払社会保険料等 | 8,315 | 未払事業税 | 29,198 | 役員賞与引当金 | 8,080 | 退職給付引当金 | 175,493 | 会員権評価損 | 16,965 | 繰越欠損金 | 244,292 | 減損損失 | 4,040 | 貸倒引当金 | 12,041 | その他 | 51,604 | 繰延税金資産小計 | 653,207 | 評価性引当額 | △330,439 | 繰延税金資産の合計 | 322,768 | 土地 | △189,983 | 借地権 | △139,696 | その他有価証券評価差額金 | △235,974 | その他 | △13,359 | 繰延税金負債小計 | △579,013 | 繰延税金負債の純額 | △256,245 | 流動資産－繰延税金資産 | 147,319 | 固定資産－繰延税金資産 | 38,207 | 流動負債－繰延税金負債 | △863 | 固定負債－繰延税金負債 | △440,908 | 法定実効税率 | 40.4% | (調整) |  | 過年度法人税額 | △1.0% | 住民税均等割額 | 1.3% | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.5% | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.5% | のれん償却額 | △0.8% | 持分法による投資損益 | △0.3% | 評価性引当額の増減 | 9.2% | その他 | △0.2% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 48.6% | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳<br/>(単位：千円)</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">70,313</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">25,322</td></tr> <tr><td>未払社会保険料等</td><td style="text-align: right;">8,621</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">7,411</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">175,607</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">16,945</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">327,635</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">23,856</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">12,013</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">39,769</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">707,494</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△447,754</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">259,740</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">△453,867</td></tr> <tr><td>借地権</td><td style="text-align: right;">△139,763</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△102,949</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△12,235</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△708,815</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△449,074</td></tr> </table> <p>繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産－繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">105,300</td></tr> <tr><td>固定資産－繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">31,594</td></tr> <tr><td>流動負債－繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">△236</td></tr> <tr><td>固定負債－繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">△585,733</td></tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.4%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>過年度法人税額</td><td style="text-align: right;">4.7%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">1.3%</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">4.7%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">△2.0%</td></tr> <tr><td>のれん償却額</td><td style="text-align: right;">2.3%</td></tr> <tr><td>持分法による投資損益</td><td style="text-align: right;">0.0%</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減</td><td style="text-align: right;">7.4%</td></tr> <tr><td>過年度のれん償却額</td><td style="text-align: right;">1.3%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.9%</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">62.0%</td></tr> </table> | 賞与引当金 | 70,313 | 未払事業所税 | 25,322 | 未払社会保険料等 | 8,621 | 未払事業税 | 7,411 | 退職給付引当金 | 175,607 | 会員権評価損 | 16,945 | 繰越欠損金 | 327,635 | 減損損失 | 23,856 | 貸倒引当金 | 12,013 | その他 | 39,769 | 繰延税金資産小計 | 707,494 | 評価性引当額 | △447,754 | 繰延税金資産の合計 | 259,740 | 土地 | △453,867 | 借地権 | △139,763 | その他有価証券評価差額金 | △102,949 | その他 | △12,235 | 繰延税金負債小計 | △708,815 | 繰延税金負債の純額 | △449,074 | 流動資産－繰延税金資産 | 105,300 | 固定資産－繰延税金資産 | 31,594 | 流動負債－繰延税金負債 | △236 | 固定負債－繰延税金負債 | △585,733 | 法定実効税率 | 40.4% | (調整) |  | 過年度法人税額 | 4.7% | 住民税均等割額 | 1.3% | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.7% | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.0% | のれん償却額 | 2.3% | 持分法による投資損益 | 0.0% | 評価性引当額の増減 | 7.4% | 過年度のれん償却額 | 1.3% | その他 | 1.9% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 62.0% |
| 賞与引当金   | 81,367                  |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 未払事業所税  | 21,807                  |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 未払社会保険料等  | 8,315                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 未払事業税   | 29,198                  |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 役員賞与引当金   | 8,080                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 退職給付引当金   | 175,493                 |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 会員権評価損  | 16,965                  |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 繰越欠損金   | 244,292                 |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 減損損失  | 4,040                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 貸倒引当金   | 12,041                  |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| その他   | 51,604                  |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 繰延税金資産小計  | 653,207                 |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 評価性引当額  | △330,439                |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 繰延税金資産の合計   | 322,768                 |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 土地  | △189,983                |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 借地権   | △139,696                |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| その他有価証券評価差額金  | △235,974                |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| その他   | △13,359                 |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 繰延税金負債小計  | △579,013                |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 繰延税金負債の純額   | △256,245                |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 流動資産－繰延税金資産   | 147,319                 |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 固定資産－繰延税金資産   | 38,207                  |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 流動負債－繰延税金負債   | △863                    |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 固定負債－繰延税金負債   | △440,908                |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 法定実効税率  | 40.4%                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| (調整)  |                         |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 過年度法人税額   | △1.0%                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 住民税均等割額   | 1.3%                    |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 0.5%                    |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目  | △0.5%                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| のれん償却額  | △0.8%                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 持分法による投資損益  | △0.3%                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 評価性引当額の増減   | 9.2%                    |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| その他   | △0.2%                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 48.6%                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 賞与引当金   | 70,313                  |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 未払事業所税  | 25,322                  |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 未払社会保険料等  | 8,621                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 未払事業税   | 7,411                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 退職給付引当金   | 175,607                 |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 会員権評価損  | 16,945                  |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 繰越欠損金   | 327,635                 |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 減損損失  | 23,856                  |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 貸倒引当金   | 12,013                  |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| その他   | 39,769                  |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 繰延税金資産小計  | 707,494                 |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 評価性引当額  | △447,754                |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 繰延税金資産の合計   | 259,740                 |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 土地  | △453,867                |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 借地権   | △139,763                |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| その他有価証券評価差額金  | △102,949                |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| その他   | △12,235                 |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 繰延税金負債小計  | △708,815                |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 繰延税金負債の純額   | △449,074                |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 流動資産－繰延税金資産   | 105,300                 |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 固定資産－繰延税金資産   | 31,594                  |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 流動負債－繰延税金負債   | △236                    |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 固定負債－繰延税金負債   | △585,733                |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 法定実効税率  | 40.4%                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| (調整)  |                         |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 過年度法人税額   | 4.7%                    |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 住民税均等割額   | 1.3%                    |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 4.7%                    |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目  | △2.0%                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| のれん償却額  | 2.3%                    |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 持分法による投資損益  | 0.0%                    |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 評価性引当額の増減   | 7.4%                    |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 過年度のれん償却額   | 1.3%                    |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| その他   | 1.9%                    |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 62.0%                   |        |        |        |          |       |       |        |         |       |         |         |        |        |       |         |      |       |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |       |         |      |                    |      |                      |       |        |       |            |       |           |      |     |       |                   |       |  |       |        |        |        |          |       |       |       |         |         |        |        |       |         |      |        |       |        |     |        |          |         |        |          |           |         |    |          |     |          |              |          |     |         |          |          |           |          |             |         |             |        |             |      |             |          |        |       |      |  |         |      |         |      |                    |      |                      |       |        |      |            |      |           |      |           |      |     |      |                   |       |

## (セグメント情報)

## a. 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

|                       | 観光ホテル<br>事業<br>(千円) | ビジネス<br>ホテル事<br>業<br>(千円) | スポーツ<br>施設運営<br>事業<br>(千円) | レストラン<br>事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は<br>全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|
| I. 売上高及び営業損益          |                     |                           |                            |                     |            |                    |            |
| 売上高                   |                     |                           |                            |                     |            |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 20,165,587          | 2,527,225                 | 252,823                    | 72,157              | 23,017,794 | —                  | 23,017,794 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 262                 | —                         | 20,051                     | 104                 | 20,417     | (20,417)           | —          |
| 計                     | 20,165,849          | 2,527,225                 | 272,874                    | 72,262              | 23,038,212 | (20,417)           | 23,017,794 |
| 営業費用                  | 19,623,830          | 1,809,804                 | 272,093                    | 75,527              | 21,781,255 | (51,857)           | 21,729,398 |
| 営業利益                  | 542,019             | 717,421                   | 781                        | △3,265              | 1,256,956  | 31,439             | 1,288,396  |
| II. 資産、減価償却費及び資本的支出   |                     |                           |                            |                     |            |                    |            |
| 資産                    | 44,823,820          | 6,673,645                 | 368,849                    | 707,539             | 52,573,855 | —                  | 52,573,855 |
| 減価償却費                 | 1,647,687           | 121,459                   | 32,396                     | 7,767               | 1,809,311  | —                  | 1,809,311  |
| 資本的支出                 | 254,101             | 3,676,678                 | 446                        | 280                 | 3,931,506  | —                  | 3,931,506  |

## (注) 1. 事業区分の方法

事業区分は、内部管理(関係会社管理)上採用している区分によっております。

## 2. 各事業区分の運営会社

| 事業区分       | 運営会社   |
|------------|--|
| 観光ホテル事業    | 当社、(株)東北カラカミ観光、(株)洞爺サンパレス、(株)古賀乃井、(株)ニュー阿寒ホテル、(株)洞爺パークホテル、(株)川久、(株)ホテルエメラルド、(株)マックスパート、(株)阿寒ビューホテル |
| ビジネスホテル事業  | 当社、(株)マックスパート、(株)川久  |
| スポーツ施設運営事業 | サンシャインビル(株)  |
| レストラン事業    | (株)羊ヶ丘展望園  |

3. 子会社(株)マックスパートが経営するホテルコスモスクエア国際交流センターは、平成19年2月より営業を開始しております。

4. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

5. 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(4)③に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「観光ホテル事業」の営業費用は19,000千円増加し、営業利益が同額減少しております。また、「ビジネスホテル事業」の営業費用は23,000千円増加し、営業利益が同額減少し、「スポーツ施設運営事業」の営業費用は1,000千円増加し、営業利益が同額減少しております。

当連結会計年度(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

|                          | 観光ホテル<br>事業<br>(千円) | ビジネス<br>ホテル事<br>業<br>(千円) | スポーツ<br>施設運営<br>事業<br>(千円) | レストラン<br>事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は<br>全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|
| I. 売上高及び営業損益             |                     |                           |                            |                     |            |                    |            |
| 売上高                      |                     |                           |                            |                     |            |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高          | 19,764,051          | 3,725,894                 | 235,154                    | 72,018              | 23,797,118 | —                  | 23,797,118 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高    | 94                  | 776                       | 20,523                     | —                   | 21,394     | (21,394)           | —          |
| 計                        | 19,764,145          | 3,726,670                 | 255,678                    | 72,018              | 23,818,513 | (21,394)           | 23,797,118 |
| 営業費用                     | 19,376,711          | 3,111,220                 | 250,351                    | 68,175              | 22,806,459 | (52,462)           | 22,753,997 |
| 営業利益                     | 387,434             | 615,450                   | 5,326                      | 3,842               | 1,012,053  | 31,067             | 1,043,121  |
| II. 資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出 |                     |                           |                            |                     |            |                    |            |
| 資産                       | 43,368,842          | 6,893,439                 | 53,117                     | 711,103             | 51,026,503 | —                  | 51,026,503 |
| 減価償却費                    | 1,651,918           | 300,725                   | 205                        | 7,656               | 1,960,506  | —                  | 1,960,506  |
| 減損損失                     | 23,000              | —                         | —                          | —                   | 23,000     | —                  | 23,000     |
| 資本的支出                    | 238,548             | 304,803                   | 387                        | —                   | 543,739    | —                  | 543,739    |

(注) 1. 事業区分の方法

事業区分は、内部管理(関係会社管理)上採用している区分によっております。

2. 各事業区分の運営会社

| 事業区分       | 運営会社   |
|------------|--|
| 観光ホテル事業    | 当社、(株)東北カラカミ観光、(株)洞爺サンパレス、(株)古賀乃井、(株)ニュー阿寒ホテル、(株)洞爺パークホテル、(株)川久、(株)ホテルエメラルド、(株)マックスパート、(株)阿寒ビューホテル |
| ビジネスホテル事業  | 当社、(株)マックスパート、(株)川久  |
| スポーツ施設運営事業 | サンシャインビル(株)  |
| レストラン事業    | (株)羊ヶ丘展望園  |

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

b. 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)及び当連結会計年度(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

c. 海外売上高

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)及び当連結会計年度(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

## (関連当事者との取引)

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

## (1) 役員及び個人主要株主等

| 属性  | 会社等の名称            | 住所         | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容又は職業                   | 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(千円) | 科目                            | 期末残高(千円)                            |
|---|-------------------|------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-----------------|------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
|   |                   |            |              |                             |                      | 役員の兼任等   | 事業上の関係          |                  |          |                               |                                     |
| 役員及びその近親者                                       | 近藤 政道             | -          | -            | 当社監査役<br>㈱北海道銀行代表取締役副頭取執行役員 | (被所有)<br>直接<br>4.97% | -        | -               | ㈱北海道銀行からの借入金の返済額 | 728,898  | 短期借入金<br>1年以内返済長期借入金<br>長期借入金 | 2,850,000<br>1,184,830<br>5,931,432 |
|   |                   |            |              |                             |                      |          |                 | 借入にともなう利息の支払     |          | 前払費用<br>未払費用                  | 769<br>7,665                        |
| 主要株主(個人)及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む) | カラカミ商事(株)<br>(注)1 | 北海道虻田郡洞爺湖町 | 10,000       | 保険取扱代理店業                    | (被所有)<br>0.20%       | 兼任<br>2名 | 当社資産の損害保険取引     | 損害保険料の支払         | 6,540    | -                             | -                                   |
|   |                   |            |              | 広告代理店業                      |                      |          |                 | 当社テレビCM等の広告宣伝取引  |          | 広告宣伝費の支払(注)5                  | 190,080                             |
|   | 太陽商事(株)<br>(注)2   | 北海道釧路市阿寒町  | 10,000       | 広告代理店業                      | (被所有)<br>0.56%       | 兼任<br>2名 | 当社テレビCM等の広告宣伝取引 | 広告宣伝費の支払(注)5     | 193,634  | 未払金                           | 19,296                              |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む)       | ㈱小笠原商会<br>(注)3    | 北海道伊達市     | 13,000       | 石油販売業                       | なし                   | 兼任<br>1名 | 重油の購入           | 燃料費の支払(注)5       | 194,188  | 未払金                           | 30,487                              |

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. カラカミ商事(株)は当社の役員及び主要株主である唐神茂夫が議決権の20.0%、当社の役員である唐神忠夫が20.0%、同じく小笠原篤夫が20.0%及びこれらの近親者が40.0%を直接所有しております。
2. 太陽商事(株)は、当社の役員及び主要株主である唐神茂夫が議決権の64.0%、当社の役員である唐神忠夫が20.0%、同じく唐神久美子が8.0%及びこれらの近親者が8.0%を直接所有しております。
3. ㈱小笠原商会は、当社の役員である小笠原篤夫の近親者が100.0%を直接所有しております。
4. 取引条件につきましては、当社と関連を有しない他の当事者とほぼ同様の条件によっております。
5. 金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

## (2) 子会社等

| 属性                  | 会社等の名称             | 住所     | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容又は職業 | 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(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|---------------------|--------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|--------|--------|------------|----------|----|----------|
|                     |                    |        |              |           |                         | 役員の兼任等 | 事業上の関係 |            |          |    |          |
| 関連会社(当該関連会社の子会社を含む) | ㈱社会教育総合研究所<br>(注)1 | 札幌市中央区 | 40,000       | 人材育成の教育事業 | (所有)<br>直接 20%<br>間接 6% | 兼任1名   | 不動産貸付  | 事務所の賃貸(注)2 | 6,288    | -  | -        |

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. ㈱社会教育総合研究所は、当社子会社のサンシャインビル(株)が議決権の6%を直接所有しております。
2. 取引条件につきましては、当社と関連しない他の当事者とほぼ同様の条件によっております。
3. 金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

当連結会計年度(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

## (1) 役員及び個人主要株主等

| 属性  | 会社等の名称        | 住所                 | 資本金又は出資金(千円)    | 事業の内容又は職業                       | 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(千円)  | 科目            | 期末残高(千円)  |
|---|---------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----------------|------------------|-----------|---------------|-----------|
|   |               |                    |                 |                                 |                | 役員の兼任等   | 事業上の関係          |                  |           |               |           |
| 役員及びその近親者                                       | 宮越 健文         | —                  | —               | 当社取締役                           | なし             | —        | —               | 資金の貸付(注)6        | 1,000     | 流動資産(その他)     | 1,000     |
|   | 近藤 政道         | —                  | —               | 当社監査役<br>㈱北海道銀行代表取締役<br>副頭取執行役員 | (注)7           | —        | —               | ㈱北海道銀行からの借入金の返済額 | 1,234,830 | 短期借入金         | 2,850,000 |
|   |               |                    |                 |                                 |                |          |                 |                  |           | 1年以内返済予定長期借入金 | 1,075,864 |
|   |               |                    |                 |                                 |                |          |                 |                  |           | 長期借入金         | 5,305,568 |
| 借入にともなう利息の支払                                    | 214,816       | 前払費用<br>未払費用       | 33,873<br>9,688 |                                 |                |          |                 |                  |           |               |           |
| 主要株主(個人)及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む) | カラカミ商事(株)(注)1 | 北海道<br>虻田郡<br>洞爺湖町 | 10,000          | 保険取扱代理店業                        | (被所有)<br>0.21% | 兼任<br>2名 | 当社資産の損害保険取引     | 損害保険料の支払         | 4,648     | —             | —         |
|   |               |                    |                 | 広告代理店業                          |                |          |                 |                  |           |               |           |
|   | 太陽商事(株)(注)2   | 北海道<br>釧路市<br>阿寒町  | 10,000          | 広告代理店業                          | (被所有)<br>0.57% | 兼任<br>2名 | 当社テレビCM等の広告宣伝取引 | 広告宣伝費の支払(注)5     | 193,681   | 未払金           | 19,389    |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む)       | ㈱小笠原商会(注)3    | 北海道<br>伊達市         | 13,000          | 石油販売業                           | なし             | 兼任<br>1名 | 重油の購入           | 燃料費の支払(注)5       | 115,938   | —             | —         |

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. カラカミ商事(株)は当社の役員及び主要株主である唐神茂夫が議決権の20.0%、当社の役員である唐神忠夫が20.0%、同じく小笠原篤夫が20.0%及びこれらの近親者が40.0%を直接所有しております。
2. 太陽商事(株)は、当社の役員及び主要株主である唐神茂夫が議決権の64.0%、当社の役員である唐神忠夫が20.0%、同じく唐神久美子が8.0%及びこれらの近親者が8.0%を直接所有しております。
3. ㈱小笠原商会は、当社の役員である小笠原篤夫の近親者が100.0%を直接所有しております。
4. 取引条件につきましては、当社と関連を有しない他の当事者とほぼ同様の条件によっております。
5. 金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
6. 当社は、取締役宮越健文に対して短期資金を貸付けております。なお、金利については、2.5%としております。
7. 当社監査役近藤政道が代表取締役副頭取執行役員となっている㈱北海道銀行は、当連結会計年度末日現在、当社株式を431千株(所有株式割合で4.97%)所有しております。なお、本人との資本的関係はありません。

## (2) 子会社等

| 属性                  | 会社等の名称              | 住所         | 資本金<br>又は出<br>資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所<br>有)割合 | 関係内容       |            | 取引の内容              | 取引金額<br>(千円) | 科目   | 期末<br>残高<br>(千円) |
|---------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------|----------------------------|------------|------------|--------------------|--------------|------|------------------|
|                     |                     |            |                          |               |                            | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係 |                    |              |      |                  |
| 関連会社(当該関連会社の子会社を含む) | 株式会社教育総合研究所<br>(注)1 | 札幌市<br>中央区 | 40,000                   | 人材育成の<br>教育事業 | (所有)<br>直接 20%<br>間接 6%    | 兼任1名       | 不動産<br>貸付  | 事務所の賃<br>貸<br>(注)2 | 6,288        | 未収入金 | 550              |

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 株式会社教育総合研究所は、当社子会社のサンシャインビル株が議決権の6%を直接所有しております。  
2. 取引条件につきましては、当社と関連しない他の当事者とほぼ同様の条件によっております。  
3. 金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

## (1株当たり情報)

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)           |           | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)           |           |
|--|-----------|--|-----------|
| 1株当たり純資産額  | 1,479円30銭 | 1株当たり純資産額  | 1,452円09銭 |
| 1株当たり当期純利益金額                                       | 52円60銭    | 1株当たり当期純利益金額                                       | 20円41銭    |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |           | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |           |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|              | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 当期純利益        | 455,567千円                                | 176,742千円                                |
| 普通株主に帰属しない金額 | 一千円                                      | 一千円                                      |
| 普通株式に係る当期純利益 | 455,567千円                                | 176,742千円                                |
| 期中平均株式数      | 8,660,472株                               | 8,659,727株                               |

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                             | 前連結会計年度末<br>(平成19年3月31日) | 当連結会計年度末<br>(平成20年3月31日) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額                   | 13,034,124千円             | 12,818,749千円             |
| 純資産の部の合計額から控除する金額           | 223,266千円                | 244,591千円                |
| (うち少数株主持分)                  | (223,266千円)              | (244,591千円)              |
| 普通株主に係る期末の純資産額              | 12,810,857千円             | 12,574,157千円             |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 | 8,660,062株               | 8,659,362株               |

## (重要な後発事象)

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|--|--|
| _____                                    | _____                                    |

## 5. 個別財務諸表

## (1) 貸借対照表

| 区分         | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成19年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成20年3月31日) |            | 対前年比       |            |
|------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|            |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) |            |
| (資産の部)     |          |                       |            |                       |            |            |            |
| I 流動資産     |          |                       |            |                       |            |            |            |
| 1. 現金及び預金  |          | 3,127,319             |            | 3,687,368             |            |            |            |
| 2. 売掛金     |          | 565,501               |            | 547,402               |            |            |            |
| 3. 商品      |          | 126,376               |            | 113,997               |            |            |            |
| 4. 原材料     |          | 43,700                |            | 46,394                |            |            |            |
| 5. 貯蔵品     |          | 65,220                |            | 58,176                |            |            |            |
| 6. 前払費用    |          | 54,632                |            | 115,467               |            |            |            |
| 7. 繰延税金資産  |          | 64,326                |            | 27,162                |            |            |            |
| 8. 未収入金    | ※2       | 432,558               |            | 147,414               |            |            |            |
| 9. 未収法人税等  |          | —                     |            | 74,510                |            |            |            |
| 10. その他    |          | 19,034                |            | 15,608                |            |            |            |
| 11. 貸倒引当金  |          | △1,000                |            | △670                  |            |            |            |
| 流動資産合計     |          | 4,497,670             | 10.8       | 4,832,833             | 12.1       | 335,163    |            |
| II 固定資産    |          |                       |            |                       |            |            |            |
| 1. 有形固定資産  |          |                       |            |                       |            |            |            |
| (1) 建物     | ※1       | 46,140,595            |            | 46,233,456            |            |            |            |
| 減価償却累計額    |          | 25,488,474            | 20,652,120 | 26,708,924            | 19,524,531 |            |            |
| (2) 構築物    |          | 1,207,517             |            | 1,205,753             |            |            |            |
| 減価償却累計額    |          | 734,939               | 472,578    | 757,953               | 447,799    |            |            |
| (3) 機械装置   |          | 490,355               |            | 490,355               |            |            |            |
| 減価償却累計額    |          | 462,775               | 27,579     | 463,686               | 26,668     |            |            |
| (4) 車両運搬具  |          | 213,546               |            | 175,646               |            |            |            |
| 減価償却累計額    |          | 170,029               | 43,516     | 147,761               | 27,885     |            |            |
| (5) 工具器具備品 |          | 2,833,769             |            | 2,827,997             |            |            |            |
| 減価償却累計額    |          | 2,417,177             | 416,591    | 2,434,156             | 393,840    |            |            |
| (6) 土地     | ※1       |                       | 6,800,405  |                       | 6,773,051  |            |            |
| 有形固定資産合計   |          |                       | 28,412,791 |                       | 27,193,778 | 67.8       | △1,219,012 |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成19年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成20年3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|
|               |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) |                    |
| 2. 無形固定資産     |          |                       |            |                       |            |                    |
| (1) 商標権       |          | 1,937                 |            | 1,454                 |            |                    |
| (2) 借地権       |          | 11,242                |            | 11,242                |            |                    |
| (3) 温泉利用権     |          | 3,773                 |            | 2,665                 |            |                    |
| (4) 電話加入権     |          | 10,143                |            | 10,143                |            |                    |
| (5) 水道施設利用権   |          | 172                   |            | 44                    |            |                    |
| (6) ソフトウェア    |          | 11,168                |            | 14,953                |            |                    |
| 無形固定資産合計      |          | 38,438                | 0.1        | 40,503                | 0.1        | 2,064              |
| 3. 投資その他の資産   |          |                       |            |                       |            |                    |
| (1) 投資有価証券    |          | 2,414,231             |            | 1,667,744             |            |                    |
| (2) 関係会社株式    |          | 839,610               |            | 755,180               |            |                    |
| (3) 出資金       |          | 3,718                 |            | 3,712                 |            |                    |
| (4) 長期貸付金     |          | 1,452                 |            | 20,283                |            |                    |
| (5) 関係会社長期貸付金 |          | 5,557,916             |            | 5,557,916             |            |                    |
| (6) 従業員長期貸付金  |          | 800                   |            | 560                   |            |                    |
| (7) 差入保証金     |          | 43,762                |            | 43,786                |            |                    |
| (8) 破産更生債権等   |          | 4,764                 |            | 4,764                 |            |                    |
| (9) 長期前払費用    |          | 9,903                 |            | 49,616                |            |                    |
| (10) 繰延税金資産   |          | —                     |            | 16,160                |            |                    |
| (11) その他      |          | 29,002                |            | 46,658                |            |                    |
| (12) 貸倒引当金    |          | △162,173              |            | △159,934              |            |                    |
| 投資その他の資産合計    |          | 8,742,989             | 21.0       | 8,006,449             | 20.0       | △736,539           |
| 固定資産合計        |          | 37,194,219            | 89.2       | 35,240,731            | 87.9       | △1,953,487         |
| 資産合計          |          | 41,691,890            | 100.0      | 40,073,564            | 100.0      | △1,618,326         |

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成19年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成20年3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |
|----------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|
|                      |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) |                    |
| (負債の部)               |          |                       |            |                       |            |                    |
| I 流動負債               |          |                       |            |                       |            |                    |
| 1. 買掛金               |          | 892,590               |            | 912,144               |            |                    |
| 2. 短期借入金             | ※1       | 9,150,000             |            | 7,550,000             |            |                    |
| 3. 1年以内償還予定社債        |          | —                     |            | 294,000               |            |                    |
| 4. 1年以内返済予定長期<br>借入金 | ※1       | 3,199,730             |            | 3,419,836             |            |                    |
| 5. 未払金               | ※2       | 1,599,794             |            | 1,633,622             |            |                    |
| 6. 未払法人税等            |          | 256,778               |            | —                     |            |                    |
| 7. 未払消費税等            |          | 58,202                |            | 21,206                |            |                    |
| 8. 未払費用              |          | 70,990                |            | 66,205                |            |                    |
| 9. 前受金               |          | 79,632                |            | 64,278                |            |                    |
| 10. 預り金              |          | 6,674                 |            | 10,480                |            |                    |
| 11. 賞与引当金            |          | 40,320                |            | 25,500                |            |                    |
| 12. 役員賞与引当金          |          | 19,000                |            | 18,000                |            |                    |
| 13. その他              |          | 47,007                |            | 38,907                |            |                    |
| 流動負債合計               |          | 15,420,719            | 37.0       | 14,054,180            | 35.1       | △1,366,539         |
| II 固定負債              |          |                       |            |                       |            |                    |
| 1. 社債                |          | —                     |            | 1,806,000             |            |                    |
| 2. 長期借入金             | ※1       | 13,041,657            |            | 11,484,785            |            |                    |
| 3. 繰延税金負債            |          | 115,459               |            | —                     |            |                    |
| 4. 退職給付引当金           |          | 291,766               |            | 279,994               |            |                    |
| 5. 長期預り保証金           | ※2       | 398,204               |            | 398,204               |            |                    |
| 固定負債合計               |          | 13,847,088            | 33.2       | 13,968,984            | 34.8       | 121,895            |
| 負債合計                 |          | 29,267,808            | 70.2       | 28,023,164            | 69.9       | △1,244,644         |
| (純資産の部)              |          |                       |            |                       |            |                    |
| I 株主資本               |          |                       |            |                       |            |                    |
| 1. 資本金               |          | 2,454,940             | 5.9        | 2,454,940             | 6.1        | —                  |
| 2. 資本剰余金             |          |                       |            |                       |            |                    |
| (1) 資本準備金            |          | 2,182,984             |            | 2,182,984             |            |                    |
| 資本剰余金合計              |          | 2,182,984             | 5.2        | 2,182,984             | 5.5        | —                  |
| 3. 利益剰余金             |          |                       |            |                       |            |                    |
| (1) 利益準備金            |          | 267,418               |            | 267,418               |            |                    |
| (2) その他利益剰余金         |          |                       |            |                       |            |                    |
| 別途積立金                |          | 4,170,000             |            | 4,170,000             |            |                    |
| 繰越利益剰余金              |          | 3,010,298             |            | 2,833,556             |            |                    |
| 利益剰余金合計              |          | 7,447,716             | 17.9       | 7,270,974             | 18.1       | △176,741           |
| 4. 自己株式              |          | △9,677                | △0.0       | △10,374               | △0.0       | △697               |
| 株主資本合計               |          | 12,075,963            | 29.0       | 11,898,524            | 29.7       | △177,439           |
| II 評価・換算差額等          |          |                       |            |                       |            |                    |
| 1. その他有価証券評価差<br>額金  |          | 348,118               | 0.8        | 151,876               | 0.4        | △196,242           |
| 評価・換算差額等合計           |          | 348,118               | 0.8        | 151,876               | 0.4        | △196,242           |
| 純資産合計                |          | 12,424,081            | 29.8       | 12,050,400            | 30.1       | △373,681           |
| 負債純資産合計              |          | 41,691,890            | 100.0      | 40,073,564            | 100.0      | △1,618,326         |

## (2) 損益計算書

| 区分           | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |          |          |
|--------------|----------|--|------------|--|------------|--------------------|----------|----------|
|              |          | 金額 (千円)                                | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                | 百分比<br>(%) |                    |          |          |
| I 営業収益       | ※2       |  | 22,689,225 | 100.0                                  | 23,486,443 | 100.0              | 797,218  |          |
| II 営業費用      | ※1,3     |  | 21,927,933 | 96.6                                   | 22,843,250 | 97.3               | 915,317  |          |
| 営業利益         |          |  | 761,291    | 3.4                                    | 643,193    | 2.7                | △118,098 |          |
| III 営業外収益    |          |  |            |  |            |                    |          |          |
| 1. 受取利息      | ※1       | 130,244                                |            |  | 133,326    |                    |          |          |
| 2. 受取配当金     | ※1       | 50,387                                 |            |  | 50,030     |                    |          |          |
| 3. 受取地代家賃    | ※1       | 348,452                                |            |  | 128,498    |                    |          |          |
| 4. 匿名組合分配利益  |          | 691                                    |            |  | 1,160      |                    |          |          |
| 5. その他       |          | 141,387                                | 671,162    | 2.9                                    | 69,716     | 382,732            | 1.6      | △288,430 |
| IV 営業外費用     |          |  |            |  |            |                    |          |          |
| 1. 支払利息      |          | 530,409                                |            |  | 551,036    |                    |          |          |
| 2. 社債利息      |          | —                                      |            |  | 2,562      |                    |          |          |
| 3. 社債発行費     |          | —                                      |            |  | 45,440     |                    |          |          |
| 4. 支払手数料     | ※1       | 150,619                                |            |  | 228,429    |                    |          |          |
| 5. 貸倒引当金繰入額  |          | 20,000                                 |            |  | 20         |                    |          |          |
| 6. その他       |          | 9,282                                  | 710,311    | 3.1                                    | 2,637      | 830,126            | 3.5      | 119,815  |
| 経常利益         |          |  | 722,143    | 3.2                                    |            | 195,798            | 0.8      | △526,344 |
| V 特別利益       |          |  |            |  |            |                    |          |          |
| 1. 固定資産売却益   | ※4       | —                                      |            |  | 159        |                    |          |          |
| 2. 投資有価証券売却益 |          | 14,667                                 |            |  | 137,942    |                    |          |          |
| 3. 和解金       | ※5       | 215,000                                |            |  | —          |                    |          |          |
| 4. その他       |          | —                                      | 229,667    | 1.0                                    | 5,592      | 143,693            | 0.6      | △85,974  |
| VI 特別損失      |          |  |            |  |            |                    |          |          |
| 1. 前期損益修正損   |          | 8,350                                  |            |  | —          |                    |          |          |
| 2. 固定資産売却損   | ※6       | 950                                    |            |  | —          |                    |          |          |
| 3. 固定資産除却損   | ※7       | 4,174                                  |            |  | 15,708     |                    |          |          |
| 4. 減損損失      | ※8       | —                                      |            |  | 23,000     |                    |          |          |
| 5. 投資有価証券売却損 |          | 2,689                                  |            |  | 2,865      |                    |          |          |
| 6. 投資有価証券評価損 |          | 1,313                                  |            |  | 143        |                    |          |          |
| 7. 関係会社株式評価損 |          | 230,000                                |            |  | 90,000     |                    |          |          |
| 8. 訴訟費用      |          | 41,823                                 |            |  | —          |                    |          |          |
| 9. その他       |          | 40,604                                 | 329,906    | 1.5                                    | 407        | 132,124            | 0.5      | △197,782 |
| 税引前当期純利益     |          |  | 621,903    | 2.7                                    |            | 207,366            | 0.9      | △414,536 |
| 法人税、住民税及び事業税 |          | 367,615                                |            |  | 102,556    |                    |          |          |
| 過年度法人税等      |          | △10,024                                |            |  | 26,483     |                    |          |          |
| 法人税等調整額      |          | △9,178                                 | 348,412    | 1.5                                    | 38,567     | 167,606            | 0.7      | △180,805 |
| 当期純利益        |          |  | 273,490    | 1.2                                    |            | 39,759             | 0.2      | △233,730 |

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)

|                         | 株主資本      |           |         |           |           |           |        |            |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     |         | 利益剰余金     |           |           | 自己株式   | 株主資本合計     |
|                         |           | 資本準備金     | 利益準備金   | その他利益剰余金  |           | 利益剰余金合計   |        |            |
|                         |           |           |         | 別途積立金     | 繰越利益剰余金   |           |        |            |
| 平成18年3月31日 残高<br>(千円)   | 2,454,940 | 2,182,984 | 267,418 | 4,170,000 | 2,979,324 | 7,416,742 | △9,046 | 12,045,619 |
| 事業年度中の変動額               |           |           |         |           |           |           |        |            |
| 剰余金の配当(注)               |           |           |         |           | △216,516  | △216,516  |        | △216,516   |
| 役員賞与(注)                 |           |           |         |           | △26,000   | △26,000   |        | △26,000    |
| 当期純利益                   |           |           |         |           | 273,490   | 273,490   |        | 273,490    |
| 自己株式の取得                 |           |           |         |           |           |           | △630   | △630       |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |           |           |         |           |           |           |        |            |
| 事業年度中の変動額合計<br>(千円)     | —         | —         | —       | —         | 30,974    | 30,974    | △630   | 30,343     |
| 平成19年3月31日 残高<br>(千円)   | 2,454,940 | 2,182,984 | 267,418 | 4,170,000 | 3,010,298 | 7,447,716 | △9,677 | 12,075,963 |

|                         | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計      |
|-------------------------|------------------|----------------|------------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額<br>等合計 |            |
| 平成18年3月31日 残高<br>(千円)   | 534,561          | 534,561        | 12,580,180 |
| 事業年度中の変動額               |                  |                |            |
| 剰余金の配当(注)               |                  |                | △216,516   |
| 役員賞与(注)                 |                  |                | △26,000    |
| 当期純利益                   |                  |                | 273,490    |
| 自己株式の取得                 |                  |                | △630       |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | △186,442         | △186,442       | △186,442   |
| 事業年度中の変動額合計<br>(千円)     | △186,442         | △186,442       | △156,099   |
| 平成19年3月31日 残高<br>(千円)   | 348,118          | 348,118        | 12,424,081 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当事業年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

|                         | 株主資本      |           |         |           |           |           |         | 自己株式       | 株主資本合計 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|--------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     |         | 利益剰余金     |           |           |         |            |        |
|                         |           | 資本準備金     | 利益準備金   | その他利益剰余金  |           | 利益剰余金合計   |         |            |        |
|                         |           |           |         | 別途積立金     | 繰越利益剰余金   |           |         |            |        |
| 平成19年3月31日 残高<br>(千円)   | 2,454,940 | 2,182,984 | 267,418 | 4,170,000 | 3,010,298 | 7,447,716 | △9,677  | 12,075,963 |        |
| 事業年度中の変動額               |           |           |         |           |           |           |         |            |        |
| 剰余金の配当                  |           |           |         |           | △216,501  | △216,501  |         | △216,501   |        |
| 当期純利益                   |           |           |         |           | 39,759    | 39,759    |         | 39,759     |        |
| 自己株式の取得                 |           |           |         |           |           |           | △697    | △697       |        |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |           |           |         |           |           |           |         |            |        |
| 事業年度中の変動額合計<br>(千円)     | -         | -         | -       | -         | △176,741  | △176,741  | △697    | △177,439   |        |
| 平成20年3月31日 残高<br>(千円)   | 2,454,940 | 2,182,984 | 267,418 | 4,170,000 | 2,833,556 | 7,270,974 | △10,374 | 11,898,524 |        |

|                         | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計      |
|-------------------------|------------------|----------------|------------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額<br>等合計 |            |
| 平成19年3月31日 残高<br>(千円)   | 348,118          | 348,118        | 12,424,081 |
| 事業年度中の変動額               |                  |                |            |
| 剰余金の配当                  |                  |                | △216,501   |
| 当期純利益                   |                  |                | 39,759     |
| 自己株式の取得                 |                  |                | △697       |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | △196,242         | △196,242       | △196,242   |
| 事業年度中の変動額合計<br>(千円)     | △196,242         | △196,242       | △373,681   |
| 平成20年3月31日 残高<br>(千円)   | 151,876          | 151,876        | 12,050,400 |

重要な会計方針

| 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)   |
|--|--|
| <p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純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)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法<br/>ただし匿名組合出資金は個別法によっており、詳細は「7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項、(2) 匿名組合出資金の会計処理」に記載しております。</p> <p>2. たな卸資産の評価基準及び評価方法<br/>商品、原材料、貯蔵品<br/>先入先出法による原価法</p> <p>3. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p>① 建物及び構築物<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物及び構築物 15年～42年</p> <p>② その他の有形固定資産<br/>定率法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>機械装置及び<br/>車両運搬具 4年～15年<br/>工具器具備品 3年～15年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>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(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>4. _____</p> | <p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>2. たな卸資産の評価基準及び評価方法<br/>同左</p> <p>3. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p>① 建物及び構築物<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物及び構築物 15～42年</p> <p>② その他の有形固定資産<br/>定率法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>機械装置及び<br/>車両運搬具 4～15年<br/>工具器具備品 3～15年<br/>(会計方針の変更)<br/>法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。<br/>この変更に伴う営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。<br/>(追加情報)<br/>平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち償却限度額までの償却が終了しているものについては従前の方法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>4. 繰延資産の処理方法<br/>社債発行費<br/>支出時に全額費用として処理しております。</p> |

| <p style="text-align: center;">前事業年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>  | <p style="text-align: center;">当事業年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p>  |
|--|--|
| <p>5. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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おります。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員賞与の支出に備えて、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。</p> <p>(3) 役員賞与引当金<br/>役員賞与の支出に備えて、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。<br/>(会計方針の変更)<br/>当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。<br/>これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ19,000千円減少しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異は、その発生時の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定率法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>6. リース取引の処理の方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。</p> <p>7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p> <p>(2) 匿名組合出資金の会計処理<br/>当社はホテル事業に係る匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持分相当分を「投資有価証券」として計上しております。<br/>匿名組合への出資時に「投資有価証券」を計上し、匿名組合が獲得した純損益の持分相当額については、「匿名組合分配損益」に計上するとともに同額を「投資有価証券」に加減し、営業者からの出資金の払い戻しについては「投資有価証券」を減額させております。</p> | <p>5. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 役員賞与引当金<br/>役員賞与の支出に備えて、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>6. リース取引の処理の方法<br/>同左</p> <p>7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>(2) 匿名組合出資金の会計処理<br/>当社はホテル事業に係る匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持分相当分を「投資有価証券」として計上しております。<br/>匿名組合への出資時に「投資有価証券」を計上し、匿名組合が獲得した純損益の持分相当額については、「匿名組合分配損益」に計上するとともに同額を「投資有価証券」に加減し、営業者からの出資金の払い戻しについては「投資有価証券」を減額させております。<br/>なお、平成19年6月14日付の匿名組合契約の解約に伴い、解約までの損益は「匿名組合分配損益」として処理し、解約により発生した残余金分配額等を「投資有価証券売却益」として計上しております。</p> |

## 会計処理方法の変更

| <p style="text-align: center;">前事業年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>   | <p style="text-align: center;">当事業年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p>  |
|---|--|
| <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は12,424,081千円であります。</p> <p>なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> <p>(有形固定資産の減価償却方法の変更)</p> <p>平成19年度の法人税法の改正(所得税法の一部を改正する法律平成19年3月30日法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令平成19年3月30日政令第83号)に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産の減価償却の方法を、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。</p> <p>この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。</p> |

## 注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成19年3月31日)  | 当事業年度<br>(平成20年3月31日) |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
|--|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------------|--------------|---|-------------|---------------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--|----------|--|-----------------|-------------|------------|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------|-------------|------|--------------|------|----------|---|----------|
| <p>※1 担保提供資産</p> <p>(イ) 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">19,423,090千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">4,857,600千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">24,280,691千円</td> </tr> </table> <p>(ロ) 上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,400,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,799,730千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">10,441,657千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">14,641,387千円</td> </tr> </table>  | 建物                    | 19,423,090千円 | 土地         | 4,857,600千円 | 計                | 24,280,691千円 | 短期借入金   | 1,400,000千円 | 1年以内返済予定長期借入金 | 2,799,730千円 | 長期借入金     | 10,441,657千円 | 計         | 14,641,387千円 | <p>※1 担保提供資産</p> <p>(イ) 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">18,416,385千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">4,972,327千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">23,388,713千円</td> </tr> </table> <p>(ロ) 上記に対応する債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,850,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,089,300千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">5,070,725千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,010,025千円</td> </tr> </table> | 建物       | 18,416,385千円   | 土地              | 4,972,327千円 | 計          | 23,388,713千円 | 短期借入金            | 2,850,000千円 | 1年以内返済予定長期借入金    | 2,089,300千円 | 長期借入金 | 5,070,725千円 | 計    | 10,010,025千円 |      |          |   |          |
| 建物   | 19,423,090千円          |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 土地   | 4,857,600千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 計  | 24,280,691千円          |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 短期借入金  | 1,400,000千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 1年以内返済予定長期借入金  | 2,799,730千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 長期借入金  | 10,441,657千円          |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 計  | 14,641,387千円          |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 建物   | 18,416,385千円          |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 土地   | 4,972,327千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 計  | 23,388,713千円          |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 短期借入金  | 2,850,000千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 1年以内返済予定長期借入金  | 2,089,300千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 長期借入金  | 5,070,725千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 計  | 10,010,025千円          |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| <p>※2 関係会社に対する主な資産・負債</p> <p>区分掲記した以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">410,718千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">409,997千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期預り保証金</td> <td style="text-align: right;">128,154千円</td> </tr> </table>  | 未収入金                  | 410,718千円    | 未払金        | 409,997千円   | 長期預り保証金          | 128,154千円    | <p>※2 関係会社に対する主な資産・負債</p> <p>区分掲記した以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">141,621千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">404,297千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期預り保証金</td> <td style="text-align: right;">128,154千円</td> </tr> </table> | 未収入金        | 141,621千円     | 未払金         | 404,297千円 | 長期預り保証金      | 128,154千円 |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 未収入金   | 410,718千円             |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 未払金  | 409,997千円             |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 長期預り保証金  | 128,154千円             |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 未収入金   | 141,621千円             |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 未払金  | 404,297千円             |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 長期預り保証金  | 128,154千円             |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| <p>3 偶発債務</p> <p>(イ) 次の関係会社について、金融機関からの借入及び社債に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)マックスパート(子会社)</td> <td style="text-align: right;">4,069,400千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)川久(子会社)</td> <td style="text-align: right;">3,658,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)ホテルエメラルド(子会社)</td> <td style="text-align: right;">1,325,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)阿寒ビューホテル(子会社)</td> <td style="text-align: right;">140,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,192,400千円</td> </tr> </table> <p>(ロ) 洞爺湖温泉利用協同組合の金融機関借入金に係る下記の者の北海道信用保証協会への連帯保証について、再保証しております。</p> <p style="padding-left: 40px;">洞爺湖温泉利用協同組合理事(当社の従業員)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 80px;">金子道夫</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">再保証額</td> <td style="text-align: right;">45,230千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">45,230千円</td> </tr> </table> | (株)マックスパート(子会社)       | 4,069,400千円  | (株)川久(子会社) | 3,658,000千円 | (株)ホテルエメラルド(子会社) | 1,325,000千円  | (株)阿寒ビューホテル(子会社)  | 140,000千円   | 計             | 9,192,400千円 | 金子道夫      |              | 再保証額      | 45,230千円     | 計  | 45,230千円 | <p>3 偶発債務</p> <p>(イ) 次の関係会社について、金融機関からの借入及び社債に対し債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)マックスパート(子会社)</td> <td style="text-align: right;">3,971,700千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)川久(子会社)</td> <td style="text-align: right;">3,402,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)ホテルエメラルド(子会社)</td> <td style="text-align: right;">1,210,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(株)阿寒ビューホテル(子会社)</td> <td style="text-align: right;">140,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,723,700千円</td> </tr> </table> <p>(ロ) 洞爺湖温泉利用協同組合の金融機関借入金に係る下記の者の北海道信用保証協会への連帯保証について、再保証しております。</p> <p style="padding-left: 40px;">洞爺湖温泉利用協同組合理事(当社の従業員)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 80px;">金子道夫</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">再保証額</td> <td style="text-align: right;">40,070千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">40,070千円</td> </tr> </table> | (株)マックスパート(子会社) | 3,971,700千円 | (株)川久(子会社) | 3,402,000千円  | (株)ホテルエメラルド(子会社) | 1,210,000千円 | (株)阿寒ビューホテル(子会社) | 140,000千円   | 計     | 8,723,700千円 | 金子道夫 |              | 再保証額 | 40,070千円 | 計 | 40,070千円 |
| (株)マックスパート(子会社)  | 4,069,400千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| (株)川久(子会社)   | 3,658,000千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| (株)ホテルエメラルド(子会社)   | 1,325,000千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| (株)阿寒ビューホテル(子会社)   | 140,000千円             |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 計  | 9,192,400千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 金子道夫   |                       |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 再保証額   | 45,230千円              |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 計  | 45,230千円              |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| (株)マックスパート(子会社)  | 3,971,700千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| (株)川久(子会社)   | 3,402,000千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| (株)ホテルエメラルド(子会社)   | 1,210,000千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| (株)阿寒ビューホテル(子会社)   | 140,000千円             |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 計  | 8,723,700千円           |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 金子道夫   |                       |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 再保証額   | 40,070千円              |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |
| 計  | 40,070千円              |              |            |             |                  |              |   |             |               |             |           |              |           |              |  |          |  |                 |             |            |              |                  |             |                  |             |       |             |      |              |      |          |   |          |

## (損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)  |
|---|---|
| ※1 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれております。<br>業務委託費 5,390,959千円<br>広告宣伝費 383,715千円<br>旅費交通費 776千円<br>販売手数料 999千円<br>賃借料 1,026,000千円<br>保険料 6,540千円<br>その他営業費用 604千円<br>受取利息 128,565千円<br>受取配当金 10,000千円<br>受取地代家賃 269,816千円<br>支払手数料 143,738千円                              | ※1 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれております。<br>原価委託費 543,697千円<br>業務委託費 5,836,440千円<br>広告宣伝費 408,538千円<br>旅費交通費 879千円<br>販売手数料 1,464千円<br>賃借料 876,000千円<br>保険料 4,648千円<br>その他営業費用 626千円<br>受取利息 122,243千円<br>受取配当金 10,000千円<br>受取地代家賃 48,566千円<br>支払手数料 217,114千円  |
| ※2 営業収益の内訳<br>宿泊売上 19,718,385千円<br>売店商品売上 1,753,028千円<br>その他売上 1,217,811千円  | ※2 営業収益の内訳<br>宿泊売上 20,496,329千円<br>売店商品売上 1,703,167千円<br>その他売上 1,286,946千円  |
| ※3 営業費用の主要項目<br>料理・飲料材料費 3,043,580千円<br>売店・商品原価 1,041,161千円<br>売上業務委託費 553,075千円<br>人件費 2,253,260千円<br>退職給付費用 18,146千円<br>業務委託費 5,851,965千円<br>賃借料 1,084,164千円<br>販売手数料 1,487,097千円<br>減価償却費 1,407,071千円<br>水道光熱費 1,215,716千円<br>燃料費 965,013千円<br>広告宣伝費 782,687千円 | ※3 営業費用の主要項目<br>料理・飲料材料費 3,423,005千円<br>売店・商品原価 1,035,336千円<br>売上業務委託費 728,145千円<br>人件費 2,157,993千円<br>賞与引当金繰入額 25,500千円<br>役員賞与引当金繰入額 18,000千円<br>退職給付費用 14,150千円<br>業務委託費 6,309,972千円<br>賃借料 932,085千円<br>販売手数料 1,475,209千円<br>減価償却費 1,382,287千円<br>水道光熱費 1,372,350千円<br>燃料費 893,029千円<br>広告宣伝費 801,103千円 |
| ※4 _____  | ※4 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。<br>車両運搬具 25千円<br>土地 133千円<br>計 159千円  |
| ※5 和解金<br>取引先からの契約解除にともなう和解金(弁護士費用控除)であります。   | ※5 _____  |
| ※6 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。<br>土地 950千円<br>計 950千円  | ※6 _____  |
| ※7 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。<br>車両運搬具 501千円<br>工具器具備品 3,672千円<br>計 4,174千円   | ※7 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。<br>建物 3,307千円<br>構築物 604千円<br>車両運搬具 2,585千円<br>工具器具備品 9,211千円<br>計 15,708千円   |

| 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)  |      |        |  |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
|--|---|------|--------|--|--|----|----|----|----|------|-----------|----|--------|----|--|--|--------|
| ※8                                     | <p>※8 減損損失</p> <p>当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">減損損失</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">遊休資産</td> <td style="text-align: center;">北海道恵庭市柏陽町</td> <td style="text-align: center;">土地</td> <td style="text-align: center;">23,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">23,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>(経緯)</p> <p>遊休不動産については、市場価格の下落が著しく、投資額の回収が困難と見込まれるため、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(23,000千円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>なお、遊休不動産以外のホテルについては、該当はありません。</p> <p>(グルーピングの方法)</p> <p>減損損失の算定にあたっては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位に拠って資産のグループ化を行っており、管理会計上の事業所区分に拠っております。なお、遊休不動産については、個々の物件単位でグルーピングしております。</p> <p>(回収可能価額の算定方法)</p> <p>遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、土地については売却見込額により評価しております。</p> | 減損損失 |        |  |  | 用途 | 場所 | 種類 | 金額 | 遊休資産 | 北海道恵庭市柏陽町 | 土地 | 23,000 | 合計 |  |  | 23,000 |
| 減損損失                                   |   |      |        |  |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 用途                                     | 場所  | 種類   | 金額     |  |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 遊休資産                                   | 北海道恵庭市柏陽町   | 土地   | 23,000 |  |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |
| 合計                                     |   |      | 23,000 |  |  |    |    |    |    |      |           |    |        |    |  |  |        |

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|      | 前事業年度末<br>株式数(千株) | 当事業年度増加<br>株式数(千株) | 当事業年度減少<br>株式数(千株) | 当事業年度末<br>株式数(千株) |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式 | 9                 | 0                  | -                  | 10                |
| 合計   | 9                 | 0                  | -                  | 10                |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加600株によるものです。

当事業年度(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|      | 前事業年度末<br>株式数(千株) | 当事業年度増加<br>株式数(千株) | 当事業年度減少<br>株式数(千株) | 当事業年度末<br>株式数(千株) |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式 | 10                | 0                  | -                  | 10                |
| 合計   | 10                | 0                  | -                  | 10                |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加700株によるものです。

## (リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)  |                            |                     |                            |                     |        |        |     |        |    |        |     |        |     |         |     |          |    |          |        |       |          |       |
|--|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------|-----|--------|----|--------|-----|--------|-----|---------|-----|----------|----|----------|--------|-------|----------|-------|
| —————                                  | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却<br/>累計額相<br/>当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">47,940</td> <td style="text-align: right;">799</td> <td style="text-align: right;">47,141</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">47,940</td> <td style="text-align: right;">799</td> <td style="text-align: right;">47,141</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額等</p> <p style="margin-left: 20px;">未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">9,588千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">37,553千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合計</td> <td style="text-align: right;">47,141千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3. 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">799千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">799千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="margin-left: 20px;">リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(減損損失について)</p> <p style="margin-left: 20px;">リース資産に配分された減損損失はありません。</p> |                            | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額相<br>当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) | 工具器具備品 | 47,940 | 799 | 47,141 | 合計 | 47,940 | 799 | 47,141 | 1年内 | 9,588千円 | 1年超 | 37,553千円 | 合計 | 47,141千円 | 支払リース料 | 799千円 | 減価償却費相当額 | 799千円 |
|  | 取得価額<br>相当額<br>(千円)   | 減価償却<br>累計額相<br>当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) |                            |                     |        |        |     |        |    |        |     |        |     |         |     |          |    |          |        |       |          |       |
| 工具器具備品                                 | 47,940  | 799                        | 47,141              |                            |                     |        |        |     |        |    |        |     |        |     |         |     |          |    |          |        |       |          |       |
| 合計                                     | 47,940  | 799                        | 47,141              |                            |                     |        |        |     |        |    |        |     |        |     |         |     |          |    |          |        |       |          |       |
| 1年内                                    | 9,588千円   |                            |                     |                            |                     |        |        |     |        |    |        |     |        |     |         |     |          |    |          |        |       |          |       |
| 1年超                                    | 37,553千円  |                            |                     |                            |                     |        |        |     |        |    |        |     |        |     |         |     |          |    |          |        |       |          |       |
| 合計                                     | 47,141千円  |                            |                     |                            |                     |        |        |     |        |    |        |     |        |     |         |     |          |    |          |        |       |          |       |
| 支払リース料                                 | 799千円   |                            |                     |                            |                     |        |        |     |        |    |        |     |        |     |         |     |          |    |          |        |       |          |       |
| 減価償却費相当額                               | 799千円   |                            |                     |                            |                     |        |        |     |        |    |        |     |        |     |         |     |          |    |          |        |       |          |       |

## (有価証券関係)

前事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)及び当事業年度(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

## (税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成19年3月31日)  | 当事業年度<br>(平成20年3月31日)   |
|--|---|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <p>繰延税金資産（流動）</p> <p>賞与引当金 16,289</p> <p>未払事業税 22,212</p> <p>未払事業所税 16,309</p> <p>役員賞与引当金 7,676</p> <p>その他 1,839</p> <hr/> <p>合計 64,326</p> <p>繰延税金資産（流動）計上額 64,326</p> <p>繰延税金資産（固定）</p> <p>退職給付引当金 117,873</p> <p>投資有価証券評価損 153,649</p> <p>会員権評価損 16,884</p> <p>貸倒引当金 63,899</p> <p>関係会社株式評価損 92,920</p> <p>減損損失 4,040</p> <p>その他 2,639</p> <hr/> <p>小計 451,906</p> <p>評価性引当額 <math>\Delta</math>331,393</p> <hr/> <p>合計 120,513</p> <p>繰延税金負債（固定）</p> <p>その他有価証券評価差額金 235,973</p> <hr/> <p>合計 235,973</p> <p>繰延税金負債（固定）の純額 115,459</p> | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <p>繰延税金資産（流動）</p> <p>賞与引当金 10,302</p> <p>未払事業所税 16,235</p> <p>その他 1,663</p> <hr/> <p>合計 28,201</p> <p>繰延税金負債（流動）</p> <p>未収事業税 1,039</p> <hr/> <p>合計 1,039</p> <p>繰延税金資産（流動）純額 27,162</p> <p>繰延税金資産（固定）</p> <p>退職給付引当金 112,873</p> <p>投資有価証券評価損 9,428</p> <p>会員権評価損 16,864</p> <p>貸倒引当金 63,878</p> <p>関係会社株式評価損 273,407</p> <p>減損損失 23,856</p> <p>その他 13,292</p> <hr/> <p>小計 513,600</p> <p>評価性引当額 <math>\Delta</math>394,489</p> <hr/> <p>合計 119,110</p> <p>繰延税金負債（固定）</p> <p>その他有価証券評価差額金 102,949</p> <hr/> <p>合計 102,949</p> <p>繰延税金資産（固定）の純額 16,160</p> |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.4%</p> <p>(調整)</p> <p>過年度法人税等 <math>\Delta</math>1.6%</p> <p>評価性引当額の増加 17.0%</p> <p>住民税均等割等 1.6%</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8%</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 <math>\Delta</math>2.0%</p> <p>その他 <math>\Delta</math>0.2%</p> <hr/> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 56.0%</p>  | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.4%</p> <p>(調整)</p> <p>過年度法人税等 12.8%</p> <p>評価性引当額の増加 21.0%</p> <p>住民税均等割等 4.0%</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 8.0%</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 <math>\Delta</math>5.4%</p> <hr/> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 80.8%</p>  |

## (1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)             |           | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)             |           |
|--|-----------|--|-----------|
| 1株当たり純資産額  | 1,434円64銭 | 1株当たり純資産額  | 1,391円60銭 |
| 1株当たり当期純利益金額                                       | 31円58銭    | 1株当たり当期純利益金額                                       | 4円59銭     |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |           | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |           |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|              | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 当期純利益        | 273,490千円                              | 39,759千円                               |
| 普通株主に帰属しない金額 | 一千円                                    | 一千円                                    |
| 普通株式に係る当期純利益 | 273,490千円                              | 39,759千円                               |
| 期中平均株式数      | 8,660,472株                             | 8,659,727株                             |

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 6. その他

### (1) 役員の変動

#### ① 代表取締役の変動

該当事項はありません。

#### ② その他の役員の変動

##### ・新任取締役候補

取締役 井上 佳明 (現 井上佳明税理士事務所所長)

取締役 小野 雅人 (現 定山溪ビューホテル支配人)

(注) 井上 佳明氏は社外取締役候補者であります。

##### ・退任予定取締役

取締役 牧野 元彦

#### ③ 就任予定日

平成20年6月12日

## (2) 生産、受注及び販売の状況

当社グループは主としてホテル事業を営んでいるため、生産、受注及び販売の状況については、事業の種類別セグメントごとに、部門別の販売実績及び宿泊客数実績を記載しております。

## ① 販売実績

営業収益を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(千円未満切り捨て表示)

| 事業部門別              | 前連結会計年度                     |                             | 当連結会計年度                     |                             | 増減        |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                    | 自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日 | 自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日 | 自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日 | 自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日 |           |
| 観光ホテル事業            |                             |                             |                             |                             |           |
| 定山溪ビューホテル          | 4,352,995                   | 4,437,427                   | 4,437,427                   | 4,437,427                   | 84,432    |
| 洞爺サンパレス            | 2,927,710                   | 2,924,359                   | 2,924,359                   | 2,924,359                   | △3,351    |
| ホテル瑞鳳              | 2,014,905                   | 1,924,611                   | 1,924,611                   | 1,924,611                   | △90,294   |
| ニュー阿寒ホテル           | 1,912,349                   | 1,574,618                   | 1,574,618                   | 1,574,618                   | △337,731  |
| 洞爺パークホテル天翔         | 1,615,135                   | 1,617,310                   | 1,617,310                   | 1,617,310                   | 2,175     |
| 秋保グランドホテル          | 1,569,466                   | 1,529,672                   | 1,529,672                   | 1,529,672                   | △39,794   |
| ホテル川久              | 1,288,382                   | 1,275,609                   | 1,275,609                   | 1,275,609                   | △12,773   |
| コガノイベイホテル          | 1,236,729                   | 1,372,728                   | 1,372,728                   | 1,372,728                   | 135,999   |
| ホテル古賀の井            | 1,030,560                   | 1,101,196                   | 1,101,196                   | 1,101,196                   | 70,636    |
| ホテルエメラルド           | 1,003,634                   | 880,815                     | 880,815                     | 880,815                     | △122,819  |
| 白浜シーサイドホテル         | 703,963                     | 720,482                     | 720,482                     | 720,482                     | 16,519    |
| 阿寒ビューホテル           | 508,091                     | 403,051                     | 403,051                     | 403,051                     | △105,040  |
| 本社                 | 1,661                       | 2,167                       | 2,167                       | 2,167                       | 506       |
| 小計                 | 20,165,587                  | 19,764,051                  | 19,764,051                  | 19,764,051                  | △401,536  |
| ビジネスホテル事業          |                             |                             |                             |                             |           |
| 晴海グランドホテル          | 1,752,191                   | 1,801,305                   | 1,801,305                   | 1,801,305                   | 49,114    |
| 川崎グランドホテル          | 602,506                     | 617,055                     | 617,055                     | 617,055                     | 14,549    |
| ホテルコスモスクエア国際交流センター | 172,527                     | 1,307,532                   | 1,307,532                   | 1,307,532                   | 1,135,005 |
| 小計                 | 2,527,225                   | 3,725,894                   | 3,725,894                   | 3,725,894                   | 1,198,669 |
| スポーツ施設運営事業         |                             |                             |                             |                             |           |
| サンシャインスポーツクラブ      | 252,823                     | 235,154                     | 235,154                     | 235,154                     | △17,669   |
| 小計                 | 252,823                     | 235,154                     | 235,154                     | 235,154                     | △17,669   |
| レストラン事業            |                             |                             |                             |                             |           |
| 羊ヶ丘展望園             | 72,157                      | 72,018                      | 72,018                      | 72,018                      | △139      |
| 小計                 | 72,157                      | 72,018                      | 72,018                      | 72,018                      | △139      |
| 合計                 | 23,017,794                  | 23,797,118                  | 23,797,118                  | 23,797,118                  | 779,323   |

(注) 1. 金額は販売価格によっており、セグメント間の内部取引消去前の数値によっております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. ビジネスホテル事業のホテルコスモスクエア国際交流センターは平成19年2月より営業を開始しております。

## ② 宿泊客数実績

宿泊客数実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：人)

| 事業部門別              | 前連結会計年度<br>自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日 | 当連結会計年度<br>自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日 | 増減      |
|--------------------|--|--|---------|
| 観光ホテル事業            |  |  |         |
| 定山溪ビューホテル          | 368,325                                | 394,061                                | 25,736  |
| 洞爺サンパレス            | 276,980                                | 268,100                                | △8,880  |
| ホテル瑞鳳              | 116,137                                | 109,721                                | △6,416  |
| ニュー阿寒ホテル           | 186,232                                | 162,928                                | △23,304 |
| 洞爺パークホテル天翔         | 144,464                                | 153,972                                | 9,508   |
| 秋保グランドホテル          | 116,468                                | 112,678                                | △3,790  |
| ホテル川久              | 39,455                                 | 39,637                                 | 182     |
| コガノイベイホテル          | 62,695                                 | 66,158                                 | 3,463   |
| ホテル古賀の井            | 66,291                                 | 71,437                                 | 5,146   |
| ホテルエメラルド           | 106,086                                | 96,906                                 | △9,180  |
| 白浜シーサイドホテル         | 67,076                                 | 67,132                                 | 56      |
| 阿寒ビューホテル           | 75,018                                 | 59,669                                 | △15,349 |
| 小計                 | 1,625,227                              | 1,602,399                              | △22,828 |
| ビジネスホテル事業          |  |  |         |
| 晴海グランドホテル          | 110,548                                | 111,581                                | 1,033   |
| 川崎グランドホテル          | 33,823                                 | 33,954                                 | 131     |
| ホテルコスモスクエア国際交流センター | 12,815                                 | 105,084                                | 92,269  |
| 小計                 | 157,186                                | 250,619                                | 93,433  |
| 合計                 | 1,782,413                              | 1,853,018                              | 70,605  |

(注) ビジネスホテル事業のホテルコスモスクエア国際交流センターは平成19年2月より営業を開始しております。