

**【表紙】**

**【提出書類】** 半期報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成17年12月20日

**【中間会計期間】** 第165期中(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

**【会社名】** 株式会社帝国ホテル

**【英訳名】** IMPERIAL HOTEL, LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 小林 哲也

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

**【電話番号】** 03 - 3504 - 1111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理部長 山宮 幸雄

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

**【電話番号】** 03 - 3504 - 1111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理部長 山宮 幸雄

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

# 第一部 【企業情報】

## 第1 【企業の概況】

### 1 【主要な経営指標等の推移】

#### (1) 連結経営指標等

| 回次                                | 第163期中                              | 第164期中                              | 第165期中                              | 第163期                               | 第164期                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間                              | 自 平成15年<br>4月1日<br>至 平成15年<br>9月30日 | 自 平成16年<br>4月1日<br>至 平成16年<br>9月30日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成17年<br>9月30日 | 自 平成15年<br>4月1日<br>至 平成16年<br>3月31日 | 自 平成16年<br>4月1日<br>至 平成17年<br>3月31日 |
| 売上高 (百万円)                         | 25,357                              | 25,266                              | 26,210                              | 53,400                              | 53,296                              |
| 経常利益 (百万円)                        | 1,128                               | 674                                 | 1,396                               | 3,427                               | 3,190                               |
| 中間(当期)純利益 (百万円)                   | 663                                 | 392                                 | 297                                 | 1,882                               | 1,858                               |
| 純資産額 (百万円)                        | 37,263                              | 38,412                              | 39,708                              | 38,576                              | 39,954                              |
| 総資産額 (百万円)                        | 58,483                              | 60,277                              | 61,441                              | 61,670                              | 61,691                              |
| 1株当たり純資産額 (円)                     | 1,255.67                            | 1,294.57                            | 1,338.44                            | 1,298.35                            | 1,344.93                            |
| 1株当たり中間(当期)純利益 (円)                | 22.35                               | 13.22                               | 10.04                               | 61.79                               | 60.94                               |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間<br>(当期)純利益 (円) |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 自己資本比率 (%)                        | 63.7                                | 63.7                                | 64.6                                | 62.6                                | 64.8                                |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)        | 1,204                               | 424                                 | 1,457                               | 3,974                               | 3,605                               |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)        | 1,618                               | 2,527                               | 1,868                               | 2,073                               | 3,901                               |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)        | 445                                 | 448                                 | 599                                 | 450                                 | 463                                 |
| 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 (百万円)    | 8,243                               | 8,003                               | 8,785                               | 10,554                              | 9,795                               |
| 従業員数<br>(外、平均臨時<br>雇用者数) (名)      | 1,738<br>(1,114)                    | 1,671<br>(1,103)                    | 1,661<br>(1,173)                    | 1,708<br>(1,060)                    | 1,683<br>(1,064)                    |

(注) 1 売上高には、消費税及び地方消費税は含まれていない。

2 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載していない。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                                | 第163期中                              | 第164期中                              | 第165期中                              | 第163期                               | 第164期                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間                              | 自 平成15年<br>4月1日<br>至 平成15年<br>9月30日 | 自 平成16年<br>4月1日<br>至 平成16年<br>9月30日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成17年<br>9月30日 | 自 平成15年<br>4月1日<br>至 平成16年<br>3月31日 | 自 平成16年<br>4月1日<br>至 平成17年<br>3月31日 |
| 売上高 (百万円)                         | 24,771                              | 24,660                              | 25,588                              | 52,196                              | 52,056                              |
| 経常利益 (百万円)                        | 1,087                               | 635                                 | 1,345                               | 3,270                               | 3,010                               |
| 中間(当期)純利益 (百万円)                   | 638                                 | 367                                 | 265                                 | 1,784                               | 1,727                               |
| 資本金 (百万円)                         | 1,485                               | 1,485                               | 1,485                               | 1,485                               | 1,485                               |
| 発行済株式総数 (千株)                      | 29,700                              | 29,700                              | 29,700                              | 29,700                              | 29,700                              |
| 純資産額 (百万円)                        | 38,497                              | 39,547                              | 40,685                              | 39,736                              | 40,964                              |
| 総資産額 (百万円)                        | 58,660                              | 60,457                              | 61,892                              | 61,818                              | 61,736                              |
| 1株当たり純資産額 (円)                     | 1,296.72                            | 1,332.29                            | 1,371.06                            | 1,337.12                            | 1,378.97                            |
| 1株当たり中間(当期)純利益 (円)                | 21.50                               | 12.37                               | 8.93                                | 58.66                               | 56.82                               |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間<br>(当期)純利益 (円) |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1株当たり中間<br>(年間)配当額 (円)            |                                     |                                     |                                     | 15                                  | 20                                  |
| 自己資本比率 (%)                        | 65.6                                | 65.4                                | 65.7                                | 64.3                                | 66.4                                |
| 従業員数<br>(外、平均臨時<br>雇用者数) (名)      | 1,598<br>(732)                      | 1,543<br>(733)                      | 1,500<br>(791)                      | 1,568<br>(723)                      | 1,521<br>(699)                      |

(注) 1 売上高には、消費税及び地方消費税は含まれていない。

2 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載していない。

## 2 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はない。

また、主要な関係会社についても事業の内容に重要な異動はない。

## 3 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

## 4 【従業員の状況】

### (1) 事業の種類別セグメントにおける従業員数

平成17年9月30日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数(名)      |
|----------------|--------------|
| ホテル事業          | 1,568(1,173) |
| 不動産賃貸事業        | 18           |
| 全社(共通)         | 75           |
| 合計             | 1,661(1,173) |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載している。

### (2) 提出会社の従業員の状況

平成17年9月30日現在

|         |            |
|---------|------------|
| 従業員数(名) | 1,500(791) |
|---------|------------|

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載している。

### (3) 労働組合の状況

当社及び連結子会社の従業員の組織する労働組合は、帝国ホテル労働組合と称し、サービス・ツーリズム産業労働組合連合に所属している。

なお、労使の関係は円満で、特記すべき事項はない。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を受けて設備投資が増加し、個人消費にも持ち直しの動きがみられるなど、景気は緩やかな回復基調で推移した。

ホテル業界においては、芝・汐留地区での新規ホテルの開業、既存大型ホテルの相次ぐリニューアルなど地域間、企業間における販売競争が一段と激化するという厳しい経営環境が継続した。

当社グループとしては、本年3月より開催された愛知万博関連の海外からの賓客の獲得に努めるとともに、本年開業115周年を迎える帝国ホテル本社ならびに開業10周年を迎える帝国ホテル大阪において、各種記念プランを企画、販売するなど、機会を捉えた積極的な営業活動を展開してきた。

設備面においては、帝国ホテル本社本館14階の客室改修ならびに本館中2階のレストラン『レゼゾン』の新装オープンなど、市場における商品の競争を高めるべく、諸施設の改善に積極的に取り組んできた。

また、経費面においても、全社的な諸費用の削減を継続的に推進し、収益の向上に全力を注いできた。

以上の結果、当中間期における当社グループの売上高は、前年同期比3.7%増の26,210百万円となり、経常利益は諸費用の減少もあり、前年同期比106.9%増の1,396百万円、中間純利益については、特別損失に減損損失853百万円などもあり、前年同期比24.1%減の297百万円を計上することとなった。

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりである。

#### ホテル事業

客室部門では、愛知万博関連客、宴会部門では婚礼やお別れ会、食堂では全面改装した東京の各レストランなどの単価が好調に推移した結果、売上高は前年同期比4.2%増の23,325百万円となり、営業利益は912百万円増加し、469百万円となった。

#### 不動産賃貸事業

テナント食堂の歩合賃料は減少したものの、オフィス等の賃料が増加したことにより、売上高は前年並みの2,893百万円となり、営業利益は2.0%減の1,923百万円となった。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、8,785百万円と前年同期比781百万円(9.8%)増加となった。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益471百万円、減価償却費1,177百万円等による増加と法人税等1,110百万円の支払いによって減少したことにより、1,457百万円と前年同期比1,032百万円(243.1%)増加した。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資に伴う支出が1,904百万円あったことにより、使用した資金は1,868百万円と前年同期比659百万円(26.1%)減少した。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が主なものであり、使用した資金は599百万円と前年同期比150百万円(33.6%)増加した。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 事業の種類別セグメント売上高

| 事業の種類別セグメントの名称 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)<br>(百万円) |        | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)<br>(百万円) |        |
|----------------|---|--------|---|--------|
|                |   |        |   |        |
| ホテル事業          |   | 22,381 |   | 23,325 |
| 帝国ホテル本社        |   | 15,845 |   | 16,591 |
| 帝国ホテル大阪        |   | 4,931  |   | 5,101  |
| その他            |   | 1,604  |   | 1,631  |
| 不動産賃貸事業        |   | 2,884  |   | 2,884  |
| 合計             |   | 25,266 |   | 26,210 |

- (注) 1 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれていない。  
2 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の金額である。

### (2) 主要な事業所の収容能力及び収容実績

#### 帝国ホテル本社

| 項目   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |          |       |        | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |          |       |        |
|------|--|----------|-------|--------|--|----------|-------|--------|
|      | 収容能力                                       | 収容実績     | 利用率   | 一日平均   | 収容能力                                       | 収容実績     | 利用率   | 一日平均   |
| 客室   | 191,964室                                   | 144,175室 | 75.1% | 788室   | 186,582室                                   | 148,879室 | 79.8% | 814室   |
| 食堂   | 252,579名                                   | 814,889名 | 3.2回転 | 4,453名 | 238,209名                                   | 822,250名 | 3.5回転 | 4,493名 |
| 宴会   | 686,250名                                   | 307,934名 | 0.4回転 | 1,683名 | 686,250名                                   | 316,415名 | 0.5回転 | 1,729名 |
| 委託食堂 | 81,069名                                    | 120,460名 | 1.5回転 | 658名   | 83,631名                                    | 125,615名 | 1.5回転 | 686名   |

- (注) 1 客室収容能力は客室数により算出。  
2 食堂及び宴会の収容能力は着席数により算出(宴会場についてはディナー形式の着席数とした)。

当中間連結会計期間の宿泊客、食事及び宴会客の利用割合は次のとおりである。

| 項目  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |       | 比率    |  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |       | 比率    |  |
|-----|--|-------|-------|--|--|-------|-------|--|
|     | 利用客数(名)                                    | 宿泊(%) | 計(%)  |  | 利用客数(名)                                    | 宿泊(%) | 計(%)  |  |
| 宿泊客 |  |       |       |  |  |       |       |  |
| 外人客 | 77,401                                     | 36.4  |       |  | 94,578                                     | 44.2  |       |  |
| 邦人客 | 135,134                                    | 63.6  |       |  | 119,293                                    | 55.8  |       |  |
| 小計  | 212,535                                    | 100.0 | 15.9  |  | 213,871                                    | 100.0 | 15.8  |  |
| 食事客 | 814,889                                    |       | 61.0  |  | 822,250                                    |       | 60.8  |  |
| 宴会客 | 307,934                                    |       | 23.1  |  | 316,415                                    |       | 23.4  |  |
| 合計  | 1,335,358                                  |       | 100.0 |  | 1,352,536                                  |       | 100.0 |  |

帝国ホテル大阪

| 項目   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |          |       |        | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |          |       |        |
|------|--|----------|-------|--------|--|----------|-------|--------|
|      | 収容能力                                       | 収容実績     | 利用率   | 一日平均   | 収容能力                                       | 収容実績     | 利用率   | 一日平均   |
| 客室   | 70,821室                                    | 42,730室  | 60.3% | 233室   | 70,821室                                    | 44,557室  | 62.9% | 243室   |
| 食堂   | 169,824名                                   | 220,442名 | 1.3回転 | 1,205名 | 117,852名                                   | 217,152名 | 1.8回転 | 1,187名 |
| 宴会   | 483,120名                                   | 197,508名 | 0.4回転 | 1,079名 | 483,120名                                   | 194,749名 | 0.4回転 | 1,064名 |
| 委託食堂 | 17,202名                                    | 27,709名  | 1.6回転 | 151名   | 17,202名                                    | 29,615名  | 1.7回転 | 162名   |

(注) 1 客室収容能力は客室数により算出。

2 食堂及び宴会の収容能力は着席数により算出(宴会場についてはディナー形式の着席数とした)。

当中間連結会計期間の宿泊客、食事及び宴会客の利用割合は次のとおりである。

| 項目  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 比率    |       | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 比率    |       |
|-----|--|-------|-------|--|-------|-------|
|     | 利用客数(名)                                    | 宿泊(%) | 計(%)  | 利用客数(名)                                    | 宿泊(%) | 計(%)  |
| 宿泊客 |  |       |       |  |       |       |
| 外人客 | 14,265                                     | 23.6  |       | 14,443                                     | 23.1  |       |
| 邦人客 | 46,264                                     | 76.4  |       | 48,065                                     | 76.9  |       |
| 小計  | 60,529                                     | 100.0 | 12.6  | 62,508                                     | 100.0 | 13.2  |
| 食事客 | 220,442                                    |       | 46.1  | 217,152                                    |       | 45.8  |
| 宴会客 | 197,508                                    |       | 41.3  | 194,749                                    |       | 41.0  |
| 合計  | 478,479                                    |       | 100.0 | 474,409                                    |       | 100.0 |

3 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はない。

4 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等を行われていない。

5 【研究開発活動】

特記事項なし



### 第3 【設備の状況】

#### 1 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

#### 2 【設備の新設、除却等の計画】

特記事項なし

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数(株) |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 96,000,000      |
| 計    | 96,000,000      |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末<br>現在発行数(株)<br>(平成17年9月30日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成17年12月20日) | 上場証券取引所名又<br>は登録証券業協会名 | 内容   |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| 普通株式 | 29,700,000                          | 29,700,000                       | 東京証券取引所<br>市場第二部       | 完全議決権株式であり、権利<br>内容に何ら限定のない当社に<br>おける標準となる株式 |
| 計    | 29,700,000                          | 29,700,000                       |                        |  |

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし

#### (3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日        | 発行済株式<br>総数増減数<br>(千株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(千株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成17年9月30日 |                        | 29,700                |                 | 1,485          |                       | 1,378                |

## (4) 【大株主の状況】

平成17年9月30日現在

| 氏名又は名称           | 住所                  | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に対する<br>所有株式数の割合(%) |
|------------------|---------------------|---------------|----------------------------|
| 国際興業株式会社         | 東京都中央区八重洲2 - 10 - 3 | 11,758        | 39.58                      |
| 株式会社みずほコーポレート銀行  | " 千代田区丸の内1 - 3 - 3  | 1,476         | 4.96                       |
| アサヒビール株式会社       | " 中央区京橋3 - 7 - 1    | 1,354         | 4.55                       |
| 日本生命保険相互会社       | " 千代田区丸の内1 - 6 - 6  | 1,309         | 4.40                       |
| 大和証券エスエムビーシー株式会社 | " 千代田区丸の内1 - 8 - 1  | 1,177         | 3.96                       |
| 第一生命保険相互会社       | " 千代田区有楽町1 - 13 - 1 | 1,169         | 3.93                       |
| サッポロビール株式会社      | " 渋谷区恵比寿4 - 20 - 1  | 1,050         | 3.53                       |
| 富国生命保険相互会社       | " 千代田区内幸町2 - 2 - 2  | 1,019         | 3.43                       |
| 朝日生命保険相互会社       | " 千代田区大手町2 - 6 - 1  | 830           | 2.79                       |
| 清水建設株式会社         | " 港区芝浦1 - 2 - 3     | 600           | 2.02                       |
| 計                |                     | 21,742        | 73.20                      |

## (5) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成17年9月30日現在

| 区分             | 株式数(株)                  | 議決権の数(個) | 内容                        |
|----------------|-------------------------|----------|---------------------------|
| 無議決権株式         |                         |          |                           |
| 議決権制限株式(自己株式等) |                         |          |                           |
| 議決権制限株式(その他)   |                         |          |                           |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 25,000 |          | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
|                | (相互保有株式)<br>普通株式 13,000 |          |                           |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式<br>29,550,000      | 29,550   | 同上                        |
| 単元未満株式         | 普通株式<br>112,000         |          | 同上                        |
| 発行済株式総数        | 29,700,000              |          |                           |
| 総株主の議決権        |                         | 29,550   |                           |

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には株式会社ニューサービスシステム所有の相互保有株式32株及び当社所有の自己株式881株が含まれている。

## 【自己株式等】

平成17年9月30日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称                  | 所有者の住所           | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式総数<br>に対する所有<br>株式数の割合(%) |
|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己保有株式)<br>株式会社帝国ホテル           | 千代田区内幸町<br>1 1 1 | 25,000               |                      | 25,000              | 0.09                           |
| (相互保有株式)<br>株式会社<br>インペリアル・キッチン | 千代田区内幸町<br>1 1 1 | 10,000               |                      | 10,000              | 0.03                           |
| (相互保有株式)<br>株式会社<br>ニューサービスシステム | 港区西新橋 2 25 8     | 3,000                |                      | 3,000               | 0.01                           |
| 計                               |                  | 38,000               |                      | 38,000              | 0.13                           |

## 2 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成17年4月 | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最高(円) | 2,860   | 2,990 | 3,010 | 3,000 | 2,940 | 2,980 |
| 最低(円) | 2,450   | 2,200 | 2,310 | 2,750 | 2,670 | 2,615 |

(注) 上記の最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものである。

## 3 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。

## 第5 【経理の状況】

### 1 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

ただし、前中間連結会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日 内閣府令第5号)附則第3項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。

ただし、前中間会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日 内閣府令第5号)附則第3項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。

### 2 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の中間財務諸表について、和泉監査法人により中間監査を受けている。

1 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度末<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                  |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                               | 構成比<br>(%) |
| [資産の部]           |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 流動資産             |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 現金及び預金         |          | 6,005                      |            | 4,590                      |            | 6,196                                 |            |
| 2 売掛金            |          | 3,214                      |            | 3,223                      |            | 3,261                                 |            |
| 3 有価証券           |          | 2,098                      |            | 4,194                      |            | 3,598                                 |            |
| 4 たな卸資産          |          | 295                        |            | 331                        |            | 316                                   |            |
| 5 繰延税金資産         |          | 698                        |            | 736                        |            | 746                                   |            |
| 6 その他            |          | 587                        |            | 732                        |            | 706                                   |            |
| 貸倒引当金            |          | 35                         |            | 44                         |            | 38                                    |            |
| 流動資産合計           |          | 12,863                     | 21.3       | 13,764                     | 22.4       | 14,787                                | 24.0       |
| 固定資産             |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1 有形固定資産         | 1        |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 建物及び<br>構築物  |          | 24,885                     |            | 25,056                     |            | 24,098                                |            |
| (2) 土地           |          | 4,842                      |            | 3,987                      |            | 4,842                                 |            |
| (3) その他          |          | 2,326                      |            | 2,575                      |            | 2,248                                 |            |
| 有形固定資産<br>合計     |          | 32,055                     |            | 31,618                     |            | 31,189                                |            |
| 2 無形固定資産         |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 借地権          |          | 853                        |            | 853                        |            | 853                                   |            |
| (2) その他          |          | 256                        |            | 296                        |            | 295                                   |            |
| 無形固定資産<br>合計     |          | 1,110                      |            | 1,150                      |            | 1,149                                 |            |
| 3 投資その他の<br>資産   |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 投資有価証券       | 2        | 2,816                      |            | 3,190                      |            | 3,105                                 |            |
| (2) 差入保証金・<br>敷金 |          | 5,845                      |            | 5,796                      |            | 5,797                                 |            |
| (3) 繰延税金資産       |          | 5,354                      |            | 5,675                      |            | 5,411                                 |            |
| (4) その他          |          | 231                        |            | 245                        |            | 250                                   |            |
| 投資その他の<br>資産合計   |          | 14,247                     |            | 14,908                     |            | 14,564                                |            |
| 固定資産合計           |          | 47,413                     | 78.7       | 47,677                     | 77.6       | 46,903                                | 76.0       |
| 資産合計             |          | 60,277                     | 100.0      | 61,441                     | 100.0      | 61,691                                | 100.0      |

| 区分         | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度末<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|            |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                               | 構成比<br>(%) |
| [ 負債の部 ]   |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 流動負債       |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1          |          | 1,268                      |            | 1,319                      |            | 1,466                                 |            |
| 2          |          | 274                        |            | 534                        |            | 1,155                                 |            |
| 3          | 2        | 1,116                      |            | 1,159                      |            | 1,014                                 |            |
| 4          |          | 1,392                      |            | 1,419                      |            | 1,227                                 |            |
| 5          |          | 3,540                      |            | 3,224                      |            | 2,544                                 |            |
|            |          | 7,591                      | 12.6       | 7,657                      | 12.5       | 7,407                                 | 12.0       |
| 固定負債       |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1          |          | 9,579                      |            | 9,320                      |            | 9,570                                 |            |
| 2          |          | 430                        |            | 417                        |            | 467                                   |            |
| 3          |          | 4,262                      |            | 4,337                      |            | 4,291                                 |            |
|            |          | 14,272                     | 23.7       | 14,075                     | 22.9       | 14,328                                | 23.2       |
|            |          | 21,864                     | 36.3       | 21,733                     | 35.4       | 21,736                                | 35.2       |
| [ 少数株主持分 ] |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 少数株主持分     |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| [ 資本の部 ]   |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
|            |          | 1,485                      | 2.4        | 1,485                      | 2.4        | 1,485                                 | 2.4        |
|            |          | 1,378                      | 2.3        | 1,378                      | 2.2        | 1,378                                 | 2.2        |
|            |          | 35,389                     | 58.7       | 36,518                     | 59.4       | 36,854                                | 59.7       |
|            |          | 218                        | 0.4        | 386                        | 0.6        | 289                                   | 0.5        |
|            |          | 58                         | 0.1        | 60                         | 0.0        | 53                                    | 0.0        |
|            |          | 38,412                     | 63.7       | 39,708                     | 64.6       | 39,954                                | 64.8       |
|            |          | 60,277                     | 100.0      | 61,441                     | 100.0      | 61,691                                | 100.0      |



【中間連結損益計算書】

| 区分                      | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) |        |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) |        |            | 前連結会計年度<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |        |            |
|-------------------------|----------|---|--------|------------|---|--------|------------|--|--------|------------|
|                         |          | 金額(百万円)                                       |        | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                       |        | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)  |        | 百分比<br>(%) |
| 売上高                     |          |   | 25,266 | 100.0      |   | 26,210 | 100.0      |  | 53,296 | 100.0      |
| 営業費用                    |          |   |        |            |   |        |            |  |        |            |
| 1 材料費                   |          | 5,474   |        |            | 5,698   |        |            | 12,170   |        |            |
| 2 販売費及び<br>一般管理費        | 1        | 19,350  | 24,824 | 98.2       | 19,231  | 24,929 | 95.1       | 38,252   | 50,423 | 94.6       |
| 営業利益                    |          |   | 442    | 1.8        |   | 1,281  | 4.9        |  | 2,872  | 5.4        |
| 営業外収益                   |          |   |        |            |   |        |            |  |        |            |
| 1 受取利息                  |          | 12  |        |            | 7   |        |            | 18   |        |            |
| 2 受取配当金                 |          | 26  |        |            | 26  |        |            | 33   |        |            |
| 3 持分法による<br>投資利益        |          | 22  |        |            | 19  |        |            | 78   |        |            |
| 4 その他                   |          | 171   | 232    | 0.9        | 62  | 115    | 0.4        | 187  | 317    | 0.6        |
| 営業外費用                   |          |   |        |            |   |        |            |  |        |            |
| 雑損失                     |          | 0   | 0      | 0.0        |   |        |            |  |        |            |
| 経常利益                    |          |   | 674    | 2.7        |   | 1,396  | 5.3        |  | 3,190  | 6.0        |
| 特別損失                    |          |   |        |            |   |        |            |  |        |            |
| 1 減損損失                  | 2        |   |        |            | 853   |        |            |  |        |            |
| 2 固定資産除却損               |          | 20  | 20     | 0.1        | 71  | 925    | 3.5        | 118  | 118    | 0.2        |
| 税金等調整前<br>中間(当期)<br>純利益 |          |   | 654    | 2.6        |   | 471    | 1.8        |  | 3,071  | 5.8        |
| 法人税、住民税<br>及び事業税        |          | 287   |        |            | 494   |        |            | 1,393  |        |            |
| 法人税等調整額                 |          | 26  | 261    | 1.0        | 320   | 173    | 0.7        | 179  | 1,213  | 2.3        |
| 中間(当期)<br>純利益           |          |   | 392    | 1.6        |   | 297    | 1.1        |  | 1,858  | 3.5        |

【中間連結剰余金計算書】

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |        | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |        | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |        |
|---------------------|----------|--|--------|--|--------|--|--------|
|                     |          | 金額(百万円)                                    |        | 金額(百万円)                                    |        | 金額(百万円)                                  |        |
| (資本剰余金の部)           |          |  |        |  |        |  |        |
| 資本剰余金期首残高           |          |  | 1,378  | 1,378                                      | 1,378  |  | 1,378  |
| 資本剰余金<br>中間期末(期末)残高 |          |  | 1,378  | 1,378                                      | 1,378  |  | 1,378  |
| (利益剰余金の部)           |          |  |        |  |        |  |        |
| 利益剰余金期首残高           |          |  | 35,484 | 36,854                                     | 36,854 |  | 35,484 |
| 利益剰余金増加高            |          |  |        |  |        |  |        |
| 中間(当期)純利益           |          | 392  | 392    | 297  | 297    | 1,858                                    | 1,858  |
| 利益剰余金減少高            |          |  |        |  |        |  |        |
| 1 配当金               |          | 445  |        | 593  |        | 445                                      |        |
| 2 役員賞与              |          | 42   | 487    | 40   | 634    | 42                                       | 487    |
| 利益剰余金<br>中間期末(期末)残高 |          |  | 35,389 |  | 36,518 |  | 36,854 |

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間                     | 当中間連結会計期間                     | 前連結会計年度                       |       |
|----------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|
|                      |          | (自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | (自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | (自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |       |
|                      |          | 金額(百万円)                       | 金額(百万円)                       | 金額(百万円)                       |       |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |          |                               |                               |                               |       |
| 1                    |          | 税金等調整前中間(当期)<br>純利益           | 654                           | 471                           | 3,071 |
| 2                    |          | 減価償却費                         | 1,094                         | 1,177                         | 2,225 |
| 3                    |          | 減損損失                          |                               | 853                           |       |
| 4                    |          | 有形固定資産除却損                     | 20                            | 71                            | 118   |
| 5                    |          | 貸倒引当金の増減額                     | 23                            | 6                             | 21    |
| 6                    |          | 賞与引当金の増減額                     | 93                            | 192                           | 72    |
| 7                    |          | 退職給付引当金の増減額                   | 34                            | 249                           | 24    |
| 8                    |          | 役員退職慰労引当金の<br>増減額             | 14                            | 49                            | 22    |
| 9                    |          | 受取利息及び受取配当金                   | 38                            | 33                            | 51    |
| 10                   |          | 持分法による投資利益                    | 22                            | 19                            | 78    |
| 11                   |          | 売上債権の減少額                      | 258                           | 37                            | 339   |
| 12                   |          | たな卸資産の増加額                     | 19                            | 14                            | 40    |
| 13                   |          | その他の資産の減少額                    | 81                            |                               |       |
| 14                   |          | 仕入債務の増減額                      | 130                           | 147                           | 67    |
| 15                   |          | 長期預り金の増減額                     | 97                            | 46                            | 68    |
| 16                   |          | その他                           | 259                           | 177                           | 475   |
| 小計                   |          |                               | 1,629                         | 2,520                         | 5,062 |
| 17                   |          | 利息及び配当金の受取額                   | 57                            | 47                            | 70    |
| 18                   |          | 法人税等の支払額                      | 1,261                         | 1,110                         | 1,527 |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |          |                               |                               |                               |       |
|                      |          |                               | 424                           | 1,457                         | 3,605 |

|                          |          | 前中間連結会計期間                     | 当中間連結会計期間                     | 前連結会計年度                       |
|--------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                          |          | (自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | (自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | (自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                       | 金額(百万円)                       | 金額(百万円)                       |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー     |          |                               |                               |                               |
| 1 有価証券の取得による支出           |          | 100                           |                               |                               |
| 2 有形固定資産の取得による<br>支出     |          | 2,380                         | 1,904                         | 3,705                         |
| 3 有形固定資産の売却による<br>収入     |          | 1                             | 0                             |                               |
| 4 投資有価証券の取得による<br>支出     |          | 5                             | 107                           | 155                           |
| 5 投資有価証券の売却による<br>収入     |          | 0                             | 191                           | 57                            |
| 6 貸付けによる支出               |          | 8                             | 4                             | 27                            |
| 7 貸付金の回収による収入            |          | 12                            | 10                            | 23                            |
| 8 その他                    |          | 47                            | 53                            | 93                            |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー     |          | 2,527                         | 1,868                         | 3,901                         |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー     |          |                               |                               |                               |
| 1 配当金の支払額                |          | 443                           | 591                           | 444                           |
| 2 その他                    |          | 4                             | 7                             | 19                            |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー     |          | 448                           | 599                           | 463                           |
| 現金及び現金同等物の増減額            |          | 2,551                         | 1,009                         | 759                           |
| 現金及び現金同等物の<br>期首残高       |          | 10,554                        | 9,795                         | 10,554                        |
| 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 |          | 8,003                         | 8,785                         | 9,795                         |
|                          |          |                               |                               |                               |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目             | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|----------------|--|---|---|
| 1 連結の範囲に関する事項  | <p>連結子会社の数及び連結子会社名</p> <p>(イ)連結子会社数 3社<br/>(ロ)連結子会社名<br/>株式会社インペリアルエンタープライズ<br/>株式会社帝国ホテルサービス<br/>帝国ホテルハイヤー株式会社</p> <p>(ハ)非連結子会社名<br/>IMPERIAL HOTEL AMERICA, LTD.<br/>連結の範囲から除いた理由<br/>非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、中間純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外している。</p> | <p>連結子会社の数及び連結子会社名</p> <p>(イ)連結子会社数 3社<br/>(ロ)連結子会社名<br/>同左</p> <p>(ハ)非連結子会社名<br/>同左</p> <p>連結の範囲から除いた理由<br/>同左</p> | <p>連結子会社の数及び連結子会社名</p> <p>(イ)連結子会社数 3社<br/>(ロ)連結子会社名<br/>同左</p> <p>(ハ)非連結子会社名<br/>同左</p> <p>連結の範囲から除いた理由<br/>非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(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、連結の範囲から除外している。</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項 | <p>(イ)持分法を適用した関連会社数 2社<br/>(ロ)持分法を適用した会社名<br/>株式会社インペリアル・キッチン<br/>株式会社ニューサービスシステム</p> <p>(ハ)持分法を適用しない非連結子会社名<br/>IMPERIAL HOTEL AMERICA, LTD.<br/>持分法を適用しない理由<br/>持分法非適用会社は、中間純損益及び利益剰余金等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、持分法の適用から除外している。</p>  | <p>(イ)持分法を適用した関連会社数 2社<br/>(ロ)持分法を適用した会社名<br/>同左</p> <p>(ハ)持分法を適用しない非連結子会社名<br/>同左</p> <p>持分法を適用しない理由<br/>同左</p>    | <p>(イ)持分法を適用した関連会社数 2社<br/>(ロ)持分法を適用した会社名<br/>同左</p> <p>(ハ)持分法を適用しない非連結子会社名<br/>同左</p> <p>持分法を適用しない理由<br/>持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金等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、持分法の適用から除外している。</p>                         |

| 項目                        | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---------------------------|---|---|---|
| 3 連結子会社の中間決算日(決算日)等に関する事項 | 連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致している。  | 同左  | 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致している。  |
| 4 会計処理基準に関する事項            |   |   |   |
| (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法      | (イ)有価証券<br>其他有価証券<br>時価のあるもの<br>中間連結会計期間<br>末日の市場価格等<br>に基づく時価法<br>(評価差額は、全部<br>資本直入法により<br>処理し、売却原<br>価は移動平均法に<br>より算定)<br>時価のないもの<br>移動平均法による<br>原価法<br>(ロ)たな卸資産<br>移動平均法による<br>原価法 | (イ)有価証券<br>其他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br><br>時価のないもの<br>同左<br>(ロ)たな卸資産<br>同左   | (イ)有価証券<br>其他有価証券<br>時価のあるもの<br>連結会計年度末日<br>の市場価格等に基<br>づく時価法<br>(評価差額は、全部<br>資本直入法により<br>処理し、売却原<br>価は移動平均法に<br>より算定)<br>時価のないもの<br>同左<br>(ロ)たな卸資産<br>同左 |
| (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法     | (イ)有形固定資産<br>税法基準による定<br>額法(一部定率法)<br><br>(ロ)無形固定資産<br>税法基準による定<br>額法<br>なお、ソフトウェア(自社利用)につ<br>いては、社内にお<br>ける利用可能期間<br>(5年)に基づく定<br>額法   | (イ)有形固定資産<br>定額法(一部定率<br>法)<br>耐用年数及び残存<br>価額については、<br>法人税法の定めと<br>同一の基準によっ<br>ている。<br>(ロ)無形固定資産<br>定額法<br>償却年数につい<br>ては、法人税法の<br>定めと同一の基準<br>によっている。<br>なお、ソフトウェア(自社利用)に<br>ついては、社内にお<br>ける利用可能期<br>間(5年)に基づ<br>く定額法 | (イ)有形固定資産<br>同左<br><br>(ロ)無形固定資産<br>同左  |

| 項目              | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|-----------------|---|---|--|
| (3) 重要な引当金の計上基準 | <p>(イ)貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。</p> <p>(ロ)賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上している。</p> <p>(ハ)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、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上している。<br/>数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14～16年)による按分額を翌連結会計年度より費用処理している。</p> <p>(ニ)役員退職慰労引当金<br/>提出会社及び一部の連結子会社は役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上している。</p> | <p>(イ)貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(ロ)賞与引当金<br/>同左</p> <p>(ハ)退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(ニ)役員退職慰労引当金<br/>当社と一部の連結子会社は役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額の100%を計上している。</p> | <p>(イ)貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(ロ)賞与引当金<br/>同左</p> <p>(ハ)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、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上している。<br/>数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14～16年)による按分額をそれぞれ発生の日翌連結会計年度より費用処理している。</p> <p>(ニ)役員退職慰労引当金<br/>当社と一部の連結子会社は役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上している。</p> |

| 項目  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|---|--|---|
| (4) 重要なリース取引の処理方法                           | 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いる。  | 同左   | 同左  |
| (5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項                    | 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっている。  | 消費税等の会計処理<br>同左                            | 消費税等の会計処理<br>同左   |
| 5 中間連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲 | 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、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リ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る。 | 同左   | 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、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リ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る。 |



会計処理の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |
|---|--|---|
|   | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当中間連結会計期間から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年 8月 9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第 6号)を適用している。</p> <p>これにより税金等調整前中間純利益が853百万円減少している。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除している。</p> |   |

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日)                                   | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日)                                   | 前連結会計年度末<br>(平成17年3月31日)                                     |
|--|--|--|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>80,851百万円                                | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>81,754百万円                                | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>81,007百万円                                |
| 2 担保資産<br>担保に供している資産<br>投資有価証券 130百万円<br>担保付債務<br>前受金 247百万円 | 2 担保資産<br>担保に供している資産<br>投資有価証券 127百万円<br>担保付債務<br>前受金 246百万円 | 2 担保資産<br>担保に供している資産<br>投資有価証券 129百万円<br>担保付債務<br>前受金 225百万円 |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日) |    |    |      |    |          |     |    |     |   |
|--|--|--|----|----|------|----|----------|-----|----|-----|---|
| 1 販売費及び一般管理費のうち<br>主な項目<br>人件費 6,873百万円<br>賃借料 2,073<br>業務委託費 1,990<br>減価償却費 1,094<br>税金 748<br>賞与引当金<br>繰入額 1,392<br>退職給付費用 587 | 1 販売費及び一般管理費のうち<br>主な項目<br>人件費 7,092百万円<br>賃借料 1,640<br>業務委託費 1,786<br>減価償却費 1,177<br>税金 759<br>賞与引当金<br>繰入額 1,419<br>退職給付費用 596<br><br>2 減損損失<br>当社グループは、以下の資産につ<br>いて減損損失を計上している。<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸資産</td> <td>土地</td> <td>千葉県及び福岡県</td> </tr> <tr> <td>遊休地</td> <td>土地</td> <td>岩手県</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、キャッシュ・フ<br/>ローを生み出す最小単位として、事<br/>業所を一つの資産グループとしてグ<br/>ループしている。また、賃貸資<br/>産及び遊休資産については、物件単<br/>位ごとにグループしている。そ<br/>の結果、収益性が悪化した賃貸資産<br/>及び市場価格が大幅に下落した遊休<br/>資産について、帳簿価額を回収可能<br/>価額まで減額し、当該減少額を減損<br/>損失(853百万円)として特別損失<br/>に計上した。なお、回収可能価額<br/>は、正味売却価額(不動産鑑定評価<br/>額等)により算定している。</p> | 用途                                     | 種類 | 場所 | 賃貸資産 | 土地 | 千葉県及び福岡県 | 遊休地 | 土地 | 岩手県 | 1 販売費及び一般管理費のうち<br>主な項目<br>人件費 15,253百万円<br>賃借料 3,898<br>業務委託費 4,070<br>減価償却費 2,225<br>税金 1,474<br>賞与引当金<br>繰入額 1,227<br>退職給付費用 1,167 |
| 用途   | 種類   | 場所                                     |    |    |      |    |          |     |    |     |   |
| 賃貸資産   | 土地   | 千葉県及び福岡県                               |    |    |      |    |          |     |    |     |   |
| 遊休地  | 土地   | 岩手県                                    |    |    |      |    |          |     |    |     |   |

## (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)       | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)       | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)     |
|---|---|---|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高<br>と中間連結貸借対照表に掲記されて<br>いる科目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の中間期末残高<br>と中間連結貸借対照表に掲記されて<br>いる科目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の期末残高と連<br>結貸借対照表に掲記されている科目<br>の金額との関係 |
| 現金及び預金勘定 6,005百万円                                   | 現金及び預金勘定 4,590百万円                                   | 現金及び預金勘定 6,196百万円                               |
| 有価証券勘定 2,098  | 有価証券勘定 4,194  | 有価証券勘定 3,598                                    |
| 計 8,103百万円  | 計 8,785百万円  | 計 9,795百万円                                      |
| 預入期間が3ヶ月<br>を超える定期預金 -                              | 預入期間が3ヶ月<br>を超える定期預金 -                              | 預入期間が3ヶ月<br>を超える定期預金 -                          |
| MMF及びCP以<br>外の有価証券 100                              | CP及び信託受益<br>権以外の有価証券 -                              | MMF及びCP以<br>外の有価証券 -                            |
| 現金及び現金同等<br>物 8,003百万円                              | 現金及び現金同等<br>物 8,785百万円                              | 現金及び現金同等<br>物 9,795百万円                          |

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17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</p> <p>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中間期末残高相当額</p> <p style="text-align: center;">工具器具及び備品</p> <table border="0"> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">681百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">458百万円</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">223百万円</td> </tr> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">114百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">119百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">233百万円</td> </tr> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">63百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">58百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・減価償却費相当額の算定方法<br/>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いる。</li> <li>・利息相当額の算定方法<br/>リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。</li> </ul> | 取得価額相当額                                       | 681百万円                                      | 減価償却累計額相当額 | 458百万円 | 中間期末残高相当額 | 223百万円 | 1年以内 | 114百万円 | 1年超 | 119百万円 | 合計 | 233百万円 | 支払リース料 | 63百万円 | 減価償却費相当額 | 58百万円 | 支払利息相当額 | 3百万円 | <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</p> <p>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中間期末残高相当額</p> <p style="text-align: center;">工具器具及び備品</p> <table border="0"> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">484百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">379百万円</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">105百万円</td> </tr> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">71百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">47百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">119百万円</td> </tr> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">55百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">44百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</li> <li>・利息相当額の算定方法<br/>同左</li> </ul> | 取得価額相当額 | 484百万円 | 減価償却累計額相当額 | 379百万円 | 中間期末残高相当額 | 105百万円 | 1年以内 | 71百万円 | 1年超 | 47百万円 | 合計 | 119百万円 | 支払リース料 | 55百万円 | 減価償却費相当額 | 44百万円 | 支払利息相当額 | 1百万円 | <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</p> <p>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> <p style="text-align: center;">工具器具及び備品</p> <table border="0"> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">616百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">451百万円</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">165百万円</td> </tr> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">96百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">76百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">173百万円</td> </tr> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">126百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">116百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">5百万円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</li> <li>・利息相当額の算定方法<br/>同左</li> </ul> | 取得価額相当額 | 616百万円 | 減価償却累計額相当額 | 451百万円 | 期末残高相当額 | 165百万円 | 1年以内 | 96百万円 | 1年超 | 76百万円 | 合計 | 173百万円 | 支払リース料 | 126百万円 | 減価償却費相当額 | 116百万円 | 支払利息相当額 | 5百万円 |
| 取得価額相当額  | 681百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 減価償却累計額相当額   | 458百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 中間期末残高相当額  | 223百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 1年以内   | 114百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 1年超  | 119百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 合計   | 233百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 支払リース料   | 63百万円   |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 減価償却費相当額   | 58百万円   |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 支払利息相当額  | 3百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 取得価額相当額  | 484百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 減価償却累計額相当額   | 379百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 中間期末残高相当額  | 105百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 1年以内   | 71百万円   |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 1年超  | 47百万円   |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 合計   | 119百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 支払リース料   | 55百万円   |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 減価償却費相当額   | 44百万円   |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 支払利息相当額  | 1百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 取得価額相当額  | 616百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 減価償却累計額相当額   | 451百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 期末残高相当額  | 165百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 1年以内   | 96百万円   |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 1年超  | 76百万円   |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 合計   | 173百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 支払リース料   | 126百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 減価償却費相当額   | 116百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |
| 支払利息相当額  | 5百万円  |   |            |        |           |        |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |           |        |      |       |     |       |    |        |        |       |          |       |         |      |  |         |        |            |        |         |        |      |       |     |       |    |        |        |        |          |        |         |      |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成16年9月30日)

1 時価のある有価証券

| 区分      | 取得原価<br>(百万円) | 中間連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|
| その他有価証券 |               |                       |             |
| 株式      | 537           | 900                   | 362         |
| 債券      | 125           | 130                   | 5           |
| その他     |               |                       |             |
| 計       | 662           | 1,030                 | 367         |

2 時価評価されていない主な有価証券

| 区分               | 中間連結貸借対照表計上額<br>(百万円) |
|------------------|-----------------------|
| その他有価証券          |                       |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 113                   |
| コマーシャルペーパー       | 1,998                 |
| その他              | 600                   |
| 計                | 2,712                 |

当中間連結会計期間末（平成17年9月30日）

1 時価のある有価証券

| 区分      | 取得原価<br>(百万円) | 中間連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|
| その他有価証券 |               |                       |             |
| 株式      | 345           | 996                   | 650         |
| 債券      | 125           | 127                   | 2           |
| その他     | 201           | 201                   | 0           |
| 計       | 672           | 1,325                 | 653         |

2 時価評価されていない主な有価証券

| 区分         | 中間連結貸借対照表計上額<br>(百万円) |
|------------|-----------------------|
| その他有価証券    |                       |
| 非上場株式      | 112                   |
| コマーシャルペーパー | 2,994                 |
| 信託受益権等     | 1,700                 |
| 計          | 4,807                 |

前連結会計年度末(平成17年3月31日)

1 時価のある有価証券

| 区分      | 取得原価<br>(百万円) | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|---------|---------------|---------------------|-------------|
| その他有価証券 |               |                     |             |
| 株式      | 530           | 1,015               | 484         |
| 債券      | 125           | 129                 | 4           |
| その他     | 100           | 100                 | 0           |
| 計       | 756           | 1,244               | 488         |

2 時価評価されていない主な有価証券

| 区分         | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) |
|------------|---------------------|
| その他有価証券    |                     |
| 非上場株式      | 112                 |
| コマーシャルペーパー | 2,998               |
| 優先出資証券等    | 1,100               |
| 計          | 4,211               |

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成16年9月30日)

デリバティブ取引を全く利用していないので該当事項はない。

当中間連結会計期間末(平成17年9月30日)

デリバティブ取引を全く利用していないので該当事項はない。

前連結会計年度末(平成17年3月31日)

デリバティブ取引を全く利用していないので該当事項はない。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)

|                           | ホテル事業<br>(百万円) | 不動産賃貸事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|---------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-------------|
| 売上高及び営業損益                 |                |                  |            |                 |             |
| 売上高                       |                |                  |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 22,381         | 2,884            | 25,266     |                 | 25,266      |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 |                | 8                | 8          | (8)             |             |
| 計                         | 22,381         | 2,893            | 25,275     | (8)             | 25,266      |
| 営業費用                      | 22,824         | 930              | 23,755     | 1,068           | 24,824      |
| 営業利益又は営業損失<br>( )         | 442            | 1,962            | 1,519      | (1,076)         | 442         |

- (注) 1 事業区分は内部管理上採用している区分によっている。  
2 各事業の主な内容  
ホテル事業.....ホテル事業及びこれに附帯する業務  
不動産賃貸事業.....事務所及び店舗の賃貸  
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(1,076百万円)の主なものは、連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用である。

当中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

|                           | ホテル事業<br>(百万円) | 不動産賃貸事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|---------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-------------|
| 売上高及び営業損益                 |                |                  |            |                 |             |
| 売上高                       |                |                  |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 23,325         | 2,884            | 26,210     |                 | 26,210      |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 |                | 8                | 8          | (8)             |             |
| 計                         | 23,325         | 2,893            | 26,219     | (8)             | 26,210      |
| 営業費用                      | 22,856         | 969              | 23,826     | 1,103           | 24,929      |
| 営業利益                      | 469            | 1,923            | 2,393      | (1,112)         | 1,281       |

- (注) 1 事業区分は内部管理上採用している区分によっている。  
2 各事業の主な内容  
ホテル事業.....ホテル事業及びこれに附帯する業務  
不動産賃貸事業.....事務所及び店舗の賃貸  
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(1,112百万円)の主なものは、連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用である。



前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

|                           | ホテル事業<br>(百万円) | 不動産賃貸事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|---------------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-------------|
| 売上高及び営業損益                 |                |                  |            |                 |             |
| 売上高                       |                |                  |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 47,417         | 5,879            | 53,296     |                 | 53,296      |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 |                | 16               | 16         | (16)            |             |
| 計                         | 47,417         | 5,895            | 53,312     | (16)            | 53,296      |
| 営業費用                      | 46,255         | 2,033            | 48,289     | 2,133           | 50,423      |
| 営業利益                      | 1,161          | 3,862            | 5,023      | (2,150)         | 2,872       |

- (注) 1 事業区分は内部管理上採用している区分によっている。  
 2 各事業の主な内容  
     ホテル事業.....ホテル事業及びこれに附帯する業務  
     不動産賃貸事業.....事務所及び店舗の賃貸  
 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(2,150百万円)の主なものは、連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用である。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はない。

当中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はない。

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はない。

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)

海外売上高がないため、該当事項はない。

当中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

海外売上高がないため、該当事項はない。

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

海外売上高がないため、該当事項はない。

( 1 株当たり情報)

| 項目                           | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成16年 9 月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4 月 1 日<br>至 平成17年 9 月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 4 月 1 日<br>至 平成17年 3 月31日) |
|------------------------------|--|--|--|
| 1 株当たり純資産額                   | 1,294円57銭  | 1,338円44銭  | 1,344円93銭                                      |
| 1 株当たり中間(当期)純利益              | 13円22銭   | 10円04銭   | 60円94銭   |
| 1 株当たり中間(当期)純利益<br>の算定上の基礎   |  |  |  |
| 中間(当期)連結損益計算書<br>上の中間(当期)純利益 | 392百万円   | 297百万円   | 1,858百万円                                       |
| 普通株式に係る<br>中間(当期)純利益         | 392百万円   | 297百万円   | 1,808百万円                                       |
| 普通株主に帰属しない<br>金額の主要な内訳       |  |  |  |
| 利益処分による役員賞与<br>金             |  |  | 49百万円  |
| 普通株主に帰属しない金額                 |  |  | 49百万円  |
| 普通株式の期中平均株式数                 | 29,673千株   | 29,668千株   | 29,672千株                                       |

(注) 潜在株式調整後 1 株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載していない。

(重要な後発事象)

該当事項なし

(2) 【その他】

該当事項なし

2 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

【中間貸借対照表】

| 区分     | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度末<br>要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|--------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|        |          | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                           | 構成比<br>(%) |
| (資産の部) |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 流動資産   |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1      |          | 4,974                    |            | 3,942                    |            | 5,099                             |            |
| 2      |          | 3,094                    |            | 3,185                    |            | 3,122                             |            |
| 3      |          | 2,098                    |            | 4,194                    |            | 3,598                             |            |
| 4      |          | 296                      |            | 331                      |            | 316                               |            |
| 5      |          | 648                      |            | 683                      |            | 700                               |            |
| 6      |          | 720                      |            | 786                      |            | 875                               |            |
|        |          | 35                       |            | 43                       |            | 37                                |            |
|        |          | 11,797                   | 19.5       | 13,080                   | 21.1       | 13,676                            | 22.2       |
| 固定資産   |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1      | 1        |                          |            |                          |            |                                   |            |
|        |          | 24,554                   |            | 24,739                   |            | 23,781                            |            |
|        |          | 8,863                    |            | 8,008                    |            | 8,863                             |            |
|        |          | 2,635                    |            | 2,862                    |            | 2,535                             |            |
|        |          | 36,053                   |            | 35,609                   |            | 35,180                            |            |
| 2      |          | 1,105                    |            | 1,148                    |            | 1,147                             |            |
| 3      |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
|        |          | 5,839                    |            | 5,790                    |            | 5,790                             |            |
|        |          | 3,399                    |            | 3,694                    |            | 3,447                             |            |
|        | 2        | 2,261                    |            | 2,569                    |            | 2,493                             |            |
|        |          | 11,500                   |            | 12,053                   |            | 11,731                            |            |
|        |          | 48,659                   | 80.5       | 48,811                   | 78.9       | 48,059                            | 77.8       |
|        |          | 60,457                   | 100.0      | 61,892                   | 100.0      | 61,736                            | 100.0      |
| (負債の部) |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 流動負債   |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1      |          | 1,268                    |            | 1,320                    |            | 1,467                             |            |
| 2      |          | 261                      |            | 490                      |            | 1,113                             |            |
| 3      | 2        | 1,116                    |            | 1,159                    |            | 1,014                             |            |
| 4      |          | 1,296                    |            | 1,325                    |            | 1,150                             |            |
| 5      |          | 3,551                    |            | 3,742                    |            | 2,566                             |            |
|        |          | 7,493                    | 12.4       | 8,038                    | 13.0       | 7,312                             | 11.8       |

| 区分                | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度末<br>要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|-------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|                   |          | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                           | 構成比<br>(%) |
| 固定負債              |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 退職給付引当金         |          | 8,782                    |            | 8,471                    |            | 8,758                             |            |
| 2 役員退職<br>慰労引当金   |          | 430                      |            | 416                      |            | 466                               |            |
| 3 長期預り金           |          | 4,203                    |            | 4,280                    |            | 4,234                             |            |
| 固定負債合計            |          | 13,416                   | 22.2       | 13,169                   | 21.3       | 13,459                            | 21.8       |
| 負債合計              |          | 20,910                   | 34.6       | 21,207                   | 34.3       | 20,771                            | 33.6       |
| (資本の部)            |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 資本金               |          | 1,485                    | 2.4        | 1,485                    | 2.4        | 1,485                             | 2.4        |
| 資本剰余金             |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 資本準備金             |          | 1,378                    |            | 1,378                    |            | 1,378                             |            |
| 資本剰余金合計           |          | 1,378                    | 2.3        | 1,378                    | 2.2        | 1,378                             | 2.2        |
| 利益剰余金             |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 利益準備金           |          | 371                      |            | 371                      |            | 371                               |            |
| 2 任意積立金           |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 別途積立金             |          | 34,641                   |            | 35,641                   |            | 34,641                            |            |
| 3 中間(当期)<br>未処分利益 |          | 1,477                    |            | 1,468                    |            | 2,837                             |            |
| 利益剰余金合計           |          | 36,490                   | 60.3       | 37,481                   | 60.6       | 37,850                            | 61.3       |
| その他有価証券<br>評価差額金  |          | 218                      | 0.4        | 387                      | 0.6        | 289                               | 0.5        |
| 自己株式              |          | 24                       | 0.0        | 46                       | 0.1        | 39                                | 0.0        |
| 資本合計              |          | 39,547                   | 65.4       | 40,685                   | 65.7       | 40,964                            | 66.4       |
| 負債資本合計            |          | 60,457                   | 100.0      | 61,892                   | 100.0      | 61,736                            | 100.0      |

【中間損益計算書】

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) |              | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) |              | 前事業年度<br>要約損益計算書<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |              |
|------------------|----------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|
|                  |          | 金額(百万円)                                     | 百分比<br>(%)   | 金額(百万円)                                     | 百分比<br>(%)   | 金額(百万円)  | 百分比<br>(%)   |
| 売上高              |          |   | 24,660 100.0 |   | 25,588 100.0 |  | 52,056 100.0 |
| 営業費用             |          |   | 24,249 98.3  |   | 24,350 95.2  |  | 49,298 94.7  |
| 営業利益             |          |   | 411 1.7      |   | 1,237 4.8    |  | 2,757 5.3    |
| 営業外収益            | 1        |   | 223 0.9      |   | 107 0.4      |  | 253 0.5      |
| 経常利益             |          |   | 635 2.6      |   | 1,345 5.3    |  | 3,010 5.8    |
| 特別損失             |          |   |              |   |              |  |              |
| 減損損失             | 2        |   |              | 853   |              |  |              |
| 固定資産除却損          |          | 20  | 20 0.1       | 70  | 923 3.6      | 118  | 118 0.2      |
| 税引前中間(当期)<br>純利益 |          |   | 615 2.5      |   | 421 1.6      |  | 2,892 5.6    |
| 法人税、住民税<br>及び事業税 |          | 285   |              | 453   |              | 1,352  |              |
| 法人税等調整額          |          | 37  | 248 1.0      | 296   | 156 0.6      | 186  | 1,165 2.3    |
| 中間(当期)純利益        |          |   | 367 1.5      |   | 265 1.0      |  | 1,727 3.3    |
| 前期繰越利益           |          |   | 1,110        |   | 1,203        |  | 1,110        |
| 中間(当期)<br>未処分利益  |          |   | 1,477        |   | 1,468        |  | 2,837        |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

|                 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)  |
|-----------------|---|---|--|
| 1 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) たな卸資産<br/>貯蔵品<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) 有価証券<br/>(イ)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<br/>(ロ)その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法<br/>(評価差額は、全部資本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</p> | <p>(1) たな卸資産<br/>貯蔵品<br/>同左</p> <p>(2) 有価証券<br/>(イ)子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>(ロ)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>(1) たな卸資産<br/>貯蔵品<br/>同左</p> <p>(2) 有価証券<br/>(イ)子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>(ロ)その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算期末日の市場価格に基づく時価法(評価差額は、全部資本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/><br/>時価のないもの<br/>同左</p> |
| 2 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>税法基準による定額法(一部定率法)</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>税法基準による定額法<br/>ただし、ソフトウェア(自社利用分)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</p>   | <p>(1) 有形固定資産<br/>定額法(一部定率法)<br/>耐用年数及び残存価額については、法人税法の定めと同一の基準によっている。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法<br/>償却年数については、法人税法の定めと同一の基準によっている。<br/>なお、ソフトウェア(自社利用)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</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>  |
| 3 引当金の計上基準      | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。</p>  | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p>   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p>  |

|                                   | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)                                      | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|-----------------------------------|---|---|--|
|                                   | <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上している。</p> <p>(3) 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上している。<br/>数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(16年)による按分額を翌期より費用処理している。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職金支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上している。</p> | <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> | <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。<br/>数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(16年)による按分額をそれぞれ発生の翌期より費用処理している。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。</p> |
| 4 リース取引の処理方法                      | <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いる。</p>   | 同左  | 同左   |
| 5 その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項 | <p>消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。なお、仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ、中間貸借対照表上、流動負債の「その他」に含めて表示している。</p>  | <p>消費税等の会計処理<br/>同左</p>   | <p>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっている。</p>   |

会計処理の変更

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年 4月 1日<br/>至 平成16年 9月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年 4月 1日<br/>至 平成17年 9月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年 4月 1日<br/>至 平成17年 3月31日)</p> |
|--|--|--|
|  | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当中間会計期間から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年 8月 9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第 6号)を適用している。<br/>これにより税引前中間純利益が853百万円減少している。<br/>なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除している。</p> |  |



注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)                     | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日)                     | 前事業年度末<br>(平成17年3月31日)                       |
|--|--|--|
| 1 有形固定資産減価償却累計額<br>80,799百万円                 | 1 有形固定資産減価償却累計額<br>81,704百万円                 | 1 有形固定資産減価償却累計額<br>80,955百万円                 |
| 2 投資有価証券130百万円は、<br>前受金247百万円の担保に供<br>されている。 | 2 投資有価証券127百万円は、<br>前受金246百万円の担保に供<br>されている。 | 2 投資有価証券129百万円は、<br>前受金225百万円の担保に供<br>されている。 |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)     |    |    |      |    |          |     |    |     |  |
|--|--|--|----|----|------|----|----------|-----|----|-----|--|
| 減価償却実施額<br>有形固定資産 1,049百万円<br>無形固定資産 37百万円 | 減価償却実施額<br>有形固定資産 1,120百万円<br>無形固定資産 48百万円   | 減価償却実施額<br>有形固定資産 2,130百万円<br>無形固定資産 80百万円 |    |    |      |    |          |     |    |     |  |
| 1 営業外収益の主要項目<br>受取配当金 44百万円                | 1 営業外収益の主要項目<br>受取配当金 39百万円  | 1 営業外収益の主要項目<br>受取配当金 51百万円                |    |    |      |    |          |     |    |     |  |
|  | 2 減損損失<br>当社は、以下の資産について減損<br>損失を計上している。  |  |    |    |      |    |          |     |    |     |  |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸資産</td> <td>土地</td> <td>千葉県及び福岡県</td> </tr> <tr> <td>遊休地</td> <td>土地</td> <td>岩手県</td> </tr> </tbody> </table>   | 用途   | 種類 | 場所 | 賃貸資産 | 土地 | 千葉県及び福岡県 | 遊休地 | 土地 | 岩手県 |  |
| 用途   | 種類   | 場所   |    |    |      |    |          |     |    |     |  |
| 賃貸資産                                       | 土地   | 千葉県及び福岡県                                   |    |    |      |    |          |     |    |     |  |
| 遊休地  | 土地   | 岩手県  |    |    |      |    |          |     |    |     |  |
|  | 当社は、キャッシュ・フローを生<br>み出す最小単位として、事業所を一<br>つの資産グループとしてグルーピン<br>グしている。また、賃貸資産及び遊<br>休資産については、物件単位ごと<br>にグルーピングしている。その結果、<br>収益性が悪化した賃貸資産及び市場<br>価格が大幅に下落した遊休資産につ<br>いて、帳簿価額を回収可能価額まで<br>減額し、当該減少額を減損損失<br>(853百万円)として特別損失に計<br>上した。なお、回収可能価額は、正<br>味売却価額(不動産鑑定評価額等)<br>により算定している。 |  |    |    |      |    |          |     |    |     |  |

## (リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)                              | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17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                                 | 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    | 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  |
| 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中間期末残高相当額                                    | 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中間期末残高相当額       | 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       |
| 工具器具及び備品   | 工具器具及び備品                                    | 工具器具及び備品                                  |
| 取得価額相当額 681百万円   | 取得価額相当額 484百万円                              | 取得価額相当額 616百万円                            |
| 減価償却累計額相当額 458百万円  | 減価償却累計額相当額 379百万円                           | 減価償却累計額相当額 451百万円                         |
| 中間期末残高相当額 223百万円   | 中間期末残高相当額 105百万円                            | 期末残高相当額 165百万円                            |
| 2 未経過リース料中間期末残高相当額   | 2 未経過リース料中間期末残高相当額                          | 2 未経過リース料期末残高相当額                          |
| 1年以内 114百万円  | 1年以内 71百万円                                  | 1年以内 96百万円                                |
| 1年超 119百万円   | 1年超 47百万円                                   | 1年超 76百万円                                 |
| 合計 233百万円  | 合計 119百万円                                   | 合計 173百万円                                 |
| 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   | 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                  | 3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                |
| 支払リース料 63百万円   | 支払リース料 55百万円                                | 支払リース料 126百万円                             |
| 減価償却費相当額 58百万円   | 減価償却費相当額 44百万円                              | 減価償却費相当額 116百万円                           |
| 支払利息相当額 3百万円   | 支払利息相当額 1百万円                                | 支払利息相当額 5百万円                              |
| 4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法   | 4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法                      | 4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法                    |
| ・減価償却費相当額の算定方法<br>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いる。                       | ・減価償却費相当額の算定方法<br>同左                        | ・減価償却費相当額の算定方法<br>同左                      |
| ・利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。 | ・利息相当額の算定方法<br>同左                           | ・利息相当額の算定方法<br>同左                         |

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成16年9月30日)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していない。

当中間会計期間末(平成17年9月30日)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していない。

前事業年度末(平成17年3月31日)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していない。

(1株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

(重要な後発事象)

該当事項なし

(2) 【その他】

該当事項なし

## 第6 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

- |     |                     |                 |   |            |                          |
|-----|---------------------|-----------------|---|------------|--------------------------|
| (1) | 有価証券報告書<br>及びその添付書類 | 事業年度<br>(第164期) | 自 | 平成16年4月1日  | 平成17年6月30日<br>関東財務局長に提出。 |
|     |                     |                 | 至 | 平成17年3月31日 |                          |

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし

# 独立監査人の中間監査報告書

株式会社 帝国ホテル

取締役会 御中

平成16年12月17日

和泉監査法人

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 金 本 敏 男

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 川 尻 慶 夫

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 柳 澤 享

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社帝国ホテルの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社帝国ホテル及び連結子会社の平成16年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

株式会社 帝国ホテル

取締役会 御中

平成17年12月19日

和泉監査法人

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 金 本 敏 男

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 川 尻 慶 夫

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 柳 澤 享

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社帝国ホテルの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要なに応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社帝国ホテル及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 追記情報

会計処理の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

ます。



# 独立監査人の中間監査報告書

株式会社 帝国ホテル  
取締役会 御中

平成16年12月17日

和泉監査法人

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 金 本 敏 男

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 川 尻 慶 夫

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 柳 澤 享

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社帝国ホテルの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第164期事業年度の中間会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社帝国ホテルの平成16年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

株式会社 帝国ホテル

取締役会 御中

平成17年12月19日

和泉監査法人

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 金 本 敏 男

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 川 尻 慶 夫

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 柳 澤 享

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社帝国ホテルの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第165期事業年度の中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社帝国ホテルの平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 追記情報

会計処理の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

ます。