

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	311,193	流動負債	273,768
現金及び預金	80,298	未払金	92,720
売掛金	22,789	未払費用	1,267
貯蔵品	2	未払法人税等	691
前払費用	661	未払消費税等	6,646
未収金	8,105	預り金	164,438
短期貸付金	128,206	賞与引当金	8,004
立替金	67,812	負債合計	273,768
繰延税金資産	3,317		
固定資産	4,586	(純資産の部)	
有形固定資産	840	株主資本	42,011
建物	0	資本金	10,000
工具器具備品	840	利益剰余金	32,011
無形固定資産	0	その他利益剰余金	32,011
電話加入権	0	繰越利益剰余金	32,011
投資その他の資産	3,745	純資産合計	42,011
差入敷金保証金	3,745		
資産合計	315,779	負債・純資産合計	315,779

(注) 記載されている金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1-1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は移動平均法による原価法を採用しております。

#### 1-2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	主として3年
工具器具備品	3年～6年

#### 1-3. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の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おります。

##### (2) 賞与引当金

従業員の賞与給付に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

#### 1-4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

##### (2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

2-1. 有形固定資産に係る減価償却累計額 1,885 千円

#### 2-2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	87,089 千円
短期金銭債務	169,999 千円

### 3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金の否認等によるものであります。

#### 4. 関連当事者との取引に関する注記

##### 4-1. 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の 名称	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引 金額 (注2)	科目	期末 残高
親会社	J R北海道 ホテルズ 株式会社	被所有 直接 100%	ホテル運営 管理業務の 委託	運営 委託料 の受取 (注1)	234,650	売掛金 立替金 未払金 預り金	19,759 67,330 8,738 161,260

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 運営受託料の受取については、当社が提示した計画を基礎として每期交渉の上、決定しています。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

#### 5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	210,055円40銭
1株当たり当期純利益	42,252円75銭

6. 当期純損益金額	8,450千円
------------	---------