



2023年12月25日

各 位

会社名 株式会社京都ホテル
代表者名 代表取締役社長 福永 法弘
(コード番号9723 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経理部長 井手 章
(TEL 075-211-5111)

親会社等の中間決算に関するお知らせ

当社の親会社等である、株式会社ホテルオークラの2024年3月期の中間決算が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 親会社等の概要

- | | |
|--------------------|----------------------------------------------|
| (1) 商 号 | 株式会社ホテルオークラ |
| (2) 代 表 者 | 代表取締役社長 荻田 敏宏 |
| (3) 本 店 所 在 地 | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 |
| (4) 事 業 の 内 容 | ホテル資産の所有およびホテル事業会社の所有・管理
ホテル関連事業会社の所有・管理他 |
| (5) 資 本 金 | 3,000百万円(2023年9月末現在) |
| (6) 議決権所有割合(自己株除く) | 35.3%(2023年9月末現在) |

【大株主の状況】

2023年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式(自己株式を除く。)の 総数に対する所有株式数の割合 (%)
大成建設株式会社	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号	519	8.7
三菱地所株式会社	東京都千代田区大手町一丁目6番1号	415	6.9
日本製鉄株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号	325	5.4
鹿島建設株式会社	東京都港区元赤坂一丁目3番1号	300	5.0
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	262	4.4
日本生命保険相互会社	大阪市中央区今橋三丁目5番12号	262	4.4
公益財団法人大倉文化財団	東京都港区虎ノ門二丁目10番3号	260	4.3
森トラスト株式会社	東京都港区虎ノ門四丁目1番1号	170	2.8
株式会社三菱UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	140	2.3
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	139	2.3
計	—	2,794	46.6

【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2023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)	—	—	—
完全議決権株式(その他)	普通株式 6,000,000	6,000,000	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
単元未満株式	—	—	—
発行済株式総数	6,000,000	—	—
総株主の議決権	—	6,000,000	—

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

【役員状況】

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の役員の異動はございません。

2 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (2023年3月31日)	当中間会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,616	15,165
売掛金	842	886
短期貸付金	28,841	27,726
未収入金	846	198
その他	26	378
貸倒引当金	△13,109	△12,944
流動資産合計	27,063	31,410
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	58,376	57,005
土地	34,333	34,333
建設仮勘定	59	182
その他（純額）	1,300	1,232
有形固定資産合計	94,070	92,752
無形固定資産	1,848	1,839
投資その他の資産		
投資有価証券	4,885	5,063
関係会社株式	9,990	9,990
関係会社長期貸付金	3,660	2,630
その他	92	88
貸倒引当金	△1,150	△150
投資その他の資産合計	17,478	17,623
固定資産合計	113,396	112,215
資産合計	140,460	143,625
負債の部		
流動負債		
短期借入金	57,569	58,892
1年内返済予定の長期借入金	26	26
未払金	649	349
未払法人税等	24	265
未払消費税等	234	169
賞与引当金	7	12
その他	250	477
流動負債合計	58,762	60,192
固定負債		
関係会社事業損失引当金	3,788	4,757
長期借入金	45	32
長期未払金	3,122	3,195
繰延税金負債	9,265	9,200
退職給付引当金	397	307
役員退職慰労引当金	435	435
再評価に係る繰延税金負債	9,766	9,766
その他	2,273	2,273
固定負債合計	29,094	29,969
負債合計	87,856	90,161

(単位：百万円)

	前事業年度 (2023年3月31日)	当中間会計期間 (2023年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,000	3,000
資本剰余金		
資本準備金	600	600
資本剰余金合計	600	600
利益剰余金		
利益準備金	150	150
その他利益剰余金		
別途積立金	2,300	2,300
固定資産圧縮特別勘定積立金	17,119	17,119
固定資産圧縮積立金	496	489
特別償却準備金	1,899	1,727
繰越利益剰余金	2,529	3,441
利益剰余金合計	24,493	25,228
株主資本合計	28,093	28,828
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	2,381	2,506
土地再評価差額金	22,129	22,129
評価・換算差額等合計	24,510	24,635
純資産合計	52,604	53,464
負債純資産合計	140,460	143,625

② 【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
売上高	3,567	3,487
営業費用	2,354	2,370
営業利益	1,212	1,117
営業外収益	182	216
営業外費用	160	181
経常利益	1,234	1,151
特別利益	—	1,166
特別損失	2,667	969
税引前中間純利益又は税引前中間純損失 (△)	△1,432	1,349
法人税、住民税及び事業税	343	435
法人税等調整額	△68	△120
法人税等合計	274	314
中間純利益又は中間純損失 (△)	△1,707	1,034

③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			
					別途積立金	固定資産圧縮特別勘定積立金	固定資産圧縮積立金	特別償却準備金
当期首残高	3,000	600	600	150	2,300	17,119	510	2,241
当中間期変動額								
剰余金の配当								
固定資産圧縮積立金の取崩							△7	
特別償却準備金の取崩								△171
中間純損失(△)								
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)								
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△7	△171
当中間期末残高	3,000	600	600	150	2,300	17,119	503	2,070

	株主資本			評価・換算差額等			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
	その他利益剰余金	利益剰余金合計					
	繰越利益剰余金						
当期首残高	2,909	25,231	28,831	2,160	22,129	24,289	53,120
当中間期変動額							
剰余金の配当	△300	△300	△300				△300
固定資産圧縮積立金の取崩	7	—	—				—
特別償却準備金の取崩	171	—	—				—
中間純損失(△)	△1,707	△1,707	△1,707				△1,707
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)				△61	—	△61	△61
当中間期変動額合計	△1,829	△2,007	△2,007	△61	—	△61	△2,068
当中間期末残高	1,080	23,223	26,823	2,099	22,129	24,228	51,052

当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			
					別途積立金	固定資産圧縮特別勘定積立金	固定資産圧縮積立金	特別償却準備金
当期首残高	3,000	600	600	150	2,300	17,119	496	1,899
当中間期変動額								
剰余金の配当								
固定資産圧縮積立金の取崩							△7	
特別償却準備金の取崩								△171
中間純利益								
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)								
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△7	△171
当中間期末残高	3,000	600	600	150	2,300	17,119	489	1,727

	株主資本			評価・換算差額等			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	土地再評価差 額金	評価・換算差 額等合計	
	その他利益剰 余金	利益剰余金合 計					
	繰越利益 剰余金						
当期首残高	2,529	24,493	28,093	2,381	22,129	24,510	52,604
当中間期変動額							
剰余金の配当	△300	△300	△300				△300
固定資産圧縮積立金の取崩	7	—	—				—
特別償却準備金の取崩	171	—	—				—
中間純利益	1,034	1,034	1,034				1,034
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)				125	—	125	125
当中間期変動額合計	912	734	734	125	—	125	859
当中間期末残高	3,441	25,228	28,828	2,506	22,129	24,635	53,464