



平成27年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成27年11月11日

上場会社名 株式会社 京都ホテル 上場取引所 東
 コード番号 9723 URL http://www.kyotohotel.co.jp/
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)福永 法弘
 問合せ先責任者 (役職名)取締役経理部長 (氏名)西川 治彦 (TEL)075(211)5111
 四半期報告書提出予定日 平成27年11月11日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年12月期第3四半期の業績(平成27年1月1日~平成27年9月30日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年12月期第3四半期	7,550	1.8	158	—	△96	—	△6	—
26年12月期第3四半期	7,418	0.8	△163	—	△425	—	△300	—

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
27年12月期第3四半期	△0.59	—
26年12月期第3四半期	△29.08	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
27年12月期第3四半期	18,020	1,486	8.2
26年12月期	18,569	1,522	8.2

(参考) 自己資本 27年12月期第3四半期 1,486百万円 26年12月期 1,522百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
26年12月期	—	—	—	3.00	3.00
27年12月期	—	—	—	—	—
27年12月期(予想)	—	—	—	3.00	3.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成27年12月期の業績予想(平成27年1月1日~平成27年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	10,741	2.2	403	229.0	67	—	57	—	5.55

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無
- (3) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	27年12月期3Q	10,389,000株	26年12月期	10,389,000株
② 期末自己株式数	27年12月期3Q	61,390株	26年12月期	61,390株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	27年12月期3Q	10,327,610株	26年12月期3Q	10,328,909株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

- ・この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを完了していますが、この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であります。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題	3
(4) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	4
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期財務諸表	5
(1) 四半期貸借対照表	5
(2) 四半期損益計算書	7
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8
(重要な後発事象)	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、一部に鈍い動きもみられますが、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、個人消費は総じて底堅い動きとなっています。加えて、企業収益は改善傾向にあるなど、全体としてみると緩やかな回復基調を維持いたしました。

京都のホテル業界におきましては、ビザ発給要件の緩和など政府の観光立国に向けた各種施策や円安の継続を背景とした訪日外国人客数の増加により、宿泊需要は引き続き増加傾向を維持いたしました。一方、宴会需要につきましては、法人宴会、婚礼宴会ともに依然減少傾向に歯止めがかからず、飲食部門含め厳しい環境が続いております。

このような環境下、当社におきましても、アジア圏からの外国人宿泊客の増加等もあり、宿泊部門は引き続き好調を維持いたしました。また宴会部門は、一般宴会におきましては、大型宴会開催もあり前年売上を上回りましたが、婚礼宴会におきましては、件数増加の反面、人数、単価の減少のため、前年売上を下回りました。

この結果、当第3四半期累計期間の売上高は7,550百万円(前年同期比131百万円増)となりました。一方、収益面におきましては、原価管理の強化をはじめ、諸経費の削減に引き続き努めました結果、営業利益は158百万円(前年同期は営業損失163百万円)、経常損失96百万円(前年同期は経常損失425百万円)、四半期純損失6百万円(前年同期は四半期純損失300百万円)となりました。

ホテル事業の部門別の営業概況は次のとおりです。

(宿泊部門)

京都ホテルオークラの宿泊売上高は、北米やアジアを中心とした外国人旅行者の増加に加え、国内エージェント経由の個人・団体ともに顕著に推移し、前年同期比119百万円増となりました。

からすま京都ホテルにおきましては、年初、外壁改修工事に伴う販売制限がありましたが、その後、国内エージェントや外国人宿泊客が順調に推移した上、販売単価の上昇もあり、売上高は前年同期比36百万円増となりました。

これらの結果、宿泊部門全体の売上高は2,412百万円(前年同期比6.9%増)となりました。

(宴会部門)

京都ホテルオークラの一般宴会は、件数、単価は前年を下回ったものの、人数増により前年を上回る売上となりました。一方、婚礼宴会におきましては、件数こそ前年を上回りましたが、人数、単価が大きく減少しました結果、売上高は前年を下回りました。これにより京都ホテルオークラの宴会部門の売上高は前年同期比6百万円増となりました。

からすま京都ホテルでは、一般宴会の件数、金額ともに前年を上回りました結果、売上高は前年同期比5百万円増となりました。

この結果、宴会部門全体の売上高は2,209百万円(前年同期比0.6%増)となりました。

(レストラン部門)

京都ホテルオークラでは、館内レストランにおいて鉄板焼「ときわ」が高級ブランド牛の高単価コースが好調に推移しましたことに加え、昨年大型改修工事を行いました中国料理「桃李」の改修効果もあいまって、売上高は前年同期比87百万円増となりました。また、館外レストランにおきましても、昨年5月にスタートしました高島屋惣菜店「高島屋1888」や昨年7月オープンした「新町1888」の売上が今期はフルに計上されましたことにより、売上高は、前年同期比19百万円増となりました。これにより京都ホテルオークラのレストラン部門の売上高は前年同期比106百万円増となりました。

からすま京都ホテルでは、外壁改修工事の影響もあり中国料理「桃李」、お食事処「入舟」において、売上高は伸び悩みました。

この結果、レストラン部門全体の売上高は2,434百万円(前年同期比4.5%増)となりました。

(その他部門)

その他部門の売上高は494百万円(前年同期比141百万円減)となりました。

売上減少の大きな要因は、不採算となっておりました「病院食事業」を本年3月で撤退したことによるものです。

部門別の売上高及び構成比等は、以下のとおりです。

区分	当第3四半期累計期間 (自平成27年1月1日 至平成27年9月30日)		前年同期比 (%)
	金額(千円)	構成比(%)	
宿泊部門	2,412,722	32.0	6.9
宴会部門	2,209,604	29.3	0.6
レストラン部門	2,434,147	32.2	4.5
その他部門	494,173	6.5	△22.3
合計	7,550,648	100.0	1.8

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ549百万円減少し、18,020百万円となりました。

負債につきましては、前事業年度末に比べ513百万円減少し、16,534百万円となりました。

また、純資産は前事業年度末に比べ35百万円減少し、1,486百万円となり、自己資本比率は8.2%となりました。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当社は、前事業年度において経常損失を計上したことにより、シンジケートローンにかかる財務制限条項に抵触する懸念があり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、このような状況を早期に解消すべく、以下の対応策を実施してまいりました。

- 1) 不採算部門の見直し
- 2) コストコントロールの強化
- 3) 積極的な営業活動

その結果、当第3四半期累計期間におきましては、営業利益、経常利益、四半期純利益が前年実績及び前回業績予想を大幅に上回りました。

4) 財務制限条項等に関する対応

主力取引銀行からは引き続き新規融資を実行していただいております。また平成28年3月に期日が到来いたしますシンジケートローンについては、既に主力取引銀行からはリファイナンスに向けたシンジケートローン組成手続きをすすめる同意を得ており、リファイナンス成立に向けた支援についての意思表示は明確であります。

このような状況の中、現状では参加行、期間、返済ピッチ等条件面の検討、協議をすすめております。以上から、取引銀行の支援体制も確保できていることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

(4) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年12月期の通期業績予想につきましては、前回(平成27年8月10日)に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。

なお、今後の経済状況や旅行客等の動向情報を収集した上で、通期の業績見込みについて見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に揚げられた定めについて第1四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第3四半期累計期間の期首の退職給付引当金が6,474千円減少し、前払年金費用が7,958千円及び利益剰余金が11,808千円それぞれ増加しております。なお、当第3四半期累計期間の四半期損益計算書に与える影響は軽微であります。

3. 四半期財務諸表
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	333,656	346,959
売掛金	555,108	429,323
原材料及び貯蔵品	124,054	76,860
前払費用	77,359	81,926
繰延税金資産	30,841	99,664
その他	20,431	16,513
貸倒引当金	△323	△520
流動資産合計	1,141,129	1,050,728
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	11,523,931	11,153,714
構築物(純額)	105,767	98,516
機械装置及び運搬具(純額)	52,409	47,000
器具及び備品(純額)	281,639	234,949
土地	5,071,341	5,071,341
リース資産(純額)	160,437	172,843
有形固定資産合計	17,195,527	16,778,366
無形固定資産		
ソフトウェア	52,269	40,485
リース資産	6,696	25,406
電話加入権	4,429	4,429
商標権	466	429
無形固定資産合計	63,862	70,750
投資その他の資産		
投資有価証券	70,415	10,000
長期前払費用	15,201	5,681
前払年金費用	-	11,758
差入保証金	71,390	81,216
その他	11,800	12,886
貸倒引当金	-	△1,086
投資その他の資産合計	168,807	120,455
固定資産合計	17,428,197	16,969,573
資産合計	18,569,327	18,020,301

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	325,502	178,218
短期借入金	500,000	1,200,000
1年内返済予定の長期借入金	1,055,420	10,900,420
リース債務	30,993	44,390
未払金	633,284	495,807
未払費用	205,117	93,315
未払法人税等	12,695	8,431
前受金	55,552	89,016
預り金	73,369	40,910
前受収益	47,231	58,247
賞与引当金	-	74,700
ポイント引当金	13,250	17,161
その他	35,908	34,444
流動負債合計	2,988,325	13,235,063
固定負債		
長期借入金	12,960,092	2,212,527
リース債務	150,826	173,654
長期未払金	79,217	52,920
退職給付引当金	6,474	-
役員退職慰労引当金	4,690	4,060
長期預り保証金	853,384	852,384
繰延税金負債	4,090	3,426
固定負債合計	14,058,775	3,298,972
負債合計	17,047,100	16,534,035
純資産の部		
株主資本		
資本金	969,000	969,000
資本剰余金		
資本準備金	210,304	210,304
資本剰余金合計	210,304	210,304
利益剰余金		
利益準備金	21,609	24,708
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	336,909	308,582
利益剰余金合計	358,519	333,290
自己株式	△26,329	△26,329
株主資本合計	1,511,494	1,486,265
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	10,732	-
評価・換算差額等合計	10,732	-
純資産合計	1,522,226	1,486,265
負債純資産合計	18,569,327	18,020,301

(2) 四半期損益計算書
第3四半期累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年9月30日)	当第3四半期累計期間 (自平成27年1月1日 至平成27年9月30日)
売上高		
室料売上	2,159,254	2,281,091
料理売上	3,159,567	3,111,591
飲料売上	551,333	567,915
雑貨売上	393,233	388,074
その他売上	1,155,398	1,201,974
売上高合計	7,418,786	7,550,648
売上原価		
料理原料	987,245	967,647
飲料原料	126,415	129,048
雑貨原価	314,958	309,132
その他原価	180,234	190,936
原価合計	1,608,853	1,596,765
売上総利益	5,809,933	5,953,882
販売費及び一般管理費	5,973,570	5,795,759
営業利益又は営業損失(△)	△163,637	158,122
営業外収益		
受取利息	32	32
受取配当金	618	648
補助金収入	2,930	2,424
受取手数料	3,428	3,476
その他	5,148	6,671
営業外収益合計	12,158	13,253
営業外費用		
支払利息	241,317	233,554
支払手数料	31,800	31,800
雑損失	1,002	2,910
営業外費用合計	274,120	268,264
経常損失(△)	△425,598	△96,887
特別利益		
投資有価証券売却益	-	35,129
特別利益合計	-	35,129
特別損失		
固定資産除却損	26,633	6,203
特別損失合計	26,633	6,203
税引前四半期純損失(△)	△452,231	△67,961
法人税、住民税及び事業税	4,760	4,765
法人税等調整額	△156,604	△66,672
法人税等合計	△151,844	△61,907
四半期純損失(△)	△300,387	△6,054

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

当社は、内外顧客の宿泊・料理飲食・宴会等を中心とするホテル経営及びホテル付随業務を事業内容としております。経営資源の配分の決定及び業績評価は当社全体で行っていること等から判断して、報告セグメントが単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(重要な後発事象)

当社は、平成27年11月11日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当増資を行うことについて決議しております。詳細な内容につきましては本日開示しております「第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

- | | |
|----------------------|--|
| 1 発行する株式の種類及び数 | 普通株式 702,400株 |
| 2 発行価額 | 1株につき 854円 ※ |
| 3 発行価額の総額 | 599,849,600円 |
| 4 資本組入額 | 299,924,800円(1株につき 427円) |
| 5 払込期日 | 平成27年11月27日 |
| 6 募集又は割当の方法
(割当先) | 第三者割当による新株式発行
株式会社日本政策投資銀行 585,400株
株式会社池田泉州銀行 117,000株 |
| 7 資金の用途 | (1) からすま京都ホテルの客室改装費用
(2) 京都ホテルオークラの宴会場改装費用
(3) コンピューターシステム更新費用 |

※ 発行価額は、平成27年11月10日から遡った1カ月間の東京証券取引所における終値平均値を基礎にその6%ディスカウントとして算定しております。