

2021年6月29日

各位

会社名 株式会社 鴨川グランドホテル
代表者名 代表取締役社長 鈴木 健史
(JASDAQ・コード9695)
問合せ先 管理部長 向後 昌志
(TEL04-7094-5581)

債務超過解消に向けた計画について

当社は、2021年5月14日に公表しております「2021年3月期 決算短信[日本基準] (非連結)」に記載の通り、2021年3月期会計年度末において466,424千円の債務超過となっております。

つきましては、債務超過解消に向けた取り組みについて、以下の通りお知らせいたします。

1. 債務超過の原因について

当社は、2020年3月期会計年度において、2019年9月に房総地区を直撃した台風15号に続き、台風19号と集中豪雨の影響及び新型コロナウイルスの発生の影響等により、売上高3,732,868千円、経常損失137,143千円、当期純損失65,615千円を計上し、2020年3月期会計年度末において、純資産の合計が25,461千円となっております。

しかしながら、2021年3月期会計年度においては、2020年4月7日に新型コロナウイルス感染拡大の影響による政府発令の緊急事態宣言を受け、個人・団体需要の急減及びキャンセルが多発したことや、感染拡大防止の観点から主力ホテルを一時休業したことにより、売上高は大幅な減収となり多額の損失を計上することとなりました。具体的には、2020年4月より主要施設である鴨川グランドホテルとホテル西長門リゾートを2か月間休館し、2020年5月25日に緊急事態宣言の解除を受け、6月より段階的にホテル営業を再開、7月からはGo Toトラベルキャンペーンが開始されたことによりリゾート部門の業績は個人需要に支えられて回復に向かったものの、年末からの感染再拡大の影響により再び需要の急減が発生しました。また、都内のビジネスホテルの営業につきましても極めて厳しい状態となりました。

その結果、2021年3月期会計年度において、経常損失645,147千円、当期純損失509,914千円を計上し、2021年3月期会計年度末において、466,424千円の債務超過となりました。

2. 債務超過の解消に向けた基本方針について

当社は、事業収益構造改善のための諸施策の実施により、事業面及び財務面での安定化を図り、持続的な収支の改善を図るとともに、資本増強に向けた各種施策を推進し、当該状況の解消・改善に努めてまいります。

3. 基本方針を踏まえた取り組み及びスケジュールについて

(1) 事業面での安定化について

① ホテル関連

団体旅行の中でも、年間行事で複数年契約の可能性が高く、予約人数の増減変動が少ない修学旅行等教育旅行の取り込み強化、テーブルマナー等体験旅行プランの充実、外国人社員の登用による今後のインバウンド需要の先行取り込みを図ってまいります。

特に教育旅行や体験旅行につきましては、当面近場での実施ニーズがあるため県内エリアのセールスを再度強化し、当ホテルの魅力を子供達へアピールし顧客の裾野拡大に期待いたします。

② リゾート関連

鴨川グランドタワー及び勝浦ヒルトップホテル&レジデンスにおいて、現状は空室と料金バランスの最適化が充分とは言えないことから収益機会の損失が起こっており、それを防ぐためレベニューマネジメントに関する外部専門会社と提携済であります。この取り組みにより、稼働率及び収益率の大幅な向上を図ってまいります。

また喫食率アップを狙った朝食・夕食メニューの刷新やテイクアウト・部屋出しサービスの強化、新たな顧客層を取り込むためのワーケーションスペースの確保、企業内研修に取り組んでまいります。

(2) 財務面での安定化について

① 手元流動性の確保について

運転資金の効率的な調達のため、主要取引銀行との当座貸越契約の増額によって必要な資金枠を確保しており、当面の事業継続を行うための十分な資金を有しております。今後においても手元流動性を継続的にモニタリングしてまいります。

② 資本政策の検討

事業収益構造改善と債務超過の早期解消による経営安定化を目的として、様々な資本政策について検討しております。今後、当該資本政策が決定しましたら速やかにお知らせいたします。

(3) 債務超過の解消時期

上記の取り組みを早期に実行し、2023年3月期末までに債務超過を解消するよう努めてまいります。なお、今後においては四半期毎に当該取り組みの進捗状況をお知らせいたします。

2021年3月期の債務超過は、新型コロナウイルス感染症の影響に起因するものであるため、上場廃止基準（債務超過）に係る猶予期間が、1年から2年に延長される見込みです。なお、当該措置については、本年6月下旬に提出予定の有価証券報告書の内容を株式会社東京証券取引所が確認した上で、正式に決定される予定です。

以上