



## 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

2023年11月14日

上場会社名 ワシントンホテル株式会社 上場取引所 東・名  
 コード番号 4691 URL <https://www.washingtonhotel.co.jp>  
 代表者（役職名） 代表取締役社長（氏名） 内田 和男  
 問合せ先責任者（役職名） 取締役経理財務部部长（氏名） 森 良一 (TEL) 052(745)9036  
 四半期報告書提出予定日 2023年11月14日 配当支払開始予定日 ー  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

## 1. 2024年3月期第2四半期の業績（2023年4月1日～2023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    | %     |
| 2024年3月期第2四半期 | 8,915           | 11.6  | 808                        | △37.7 | 614   | △51.8 | 590    | △57.1 |
| 2023年3月期第2四半期 | 7,988           | 160.0 | 1,297                      | ー     | 1,274 | ー     | 1,378  | ー     |
|               | 1株当たり<br>四半期純利益 |       | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |       |       |       |        |       |
|               | 円 銭             |       | 円 銭                        |       |       |       |        |       |
| 2024年3月期第2四半期 | 49.01           |       | ー                          |       |       |       |        |       |
| 2023年3月期第2四半期 | 114.30          |       | ー                          |       |       |       |        |       |

## (2) 財政状態

|               | 総資産    | 純資産   | 自己資本比率 |
|---------------|--------|-------|--------|
|               | 百万円    | 百万円   | %      |
| 2024年3月期第2四半期 | 35,919 | 7,233 | 20.1   |
| 2023年3月期      | 35,706 | 6,607 | 18.5   |

(参考) 自己資本 2024年3月期第2四半期 7,233百万円 2023年3月期 6,607百万円

## 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   |
| 2023年3月期     | ー      | 0.00   | ー      | 0.00  | 0.00  |
| 2024年3月期     | ー      | 0.00   |        |       |       |
| 2024年3月期(予想) |        |        | ー      | 10.00 | 10.00 |

(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. 2024年3月期の業績予想（2023年4月1日～2024年3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<br>当期純利益 |
|----|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|    | 百万円    | %    | 百万円   | %     | 百万円   | %     | 百万円   | %     | 円 銭            |
| 通期 | 19,279 | 10.0 | 1,703 | △43.0 | 1,280 | △54.5 | 1,242 | △61.4 | 102.96         |

(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 : 有

(注) 詳細は【添付資料】8ページ「2(4) 四半期財務諸表に関する注記事項(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(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 : 無
- 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 2024年3月期2Q | 12,170,000株 | 2023年3月期   | 12,170,000株 |
| 2024年3月期2Q | 111,850株    | 2023年3月期   | 111,850株    |
| 2024年3月期2Q | 12,058,150株 | 2023年3月期2Q | 12,058,150株 |

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

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。なお、業績予想に関する事項は、決算短信添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(四半期決算補足説明資料の入手方法について)

四半期決算補足説明資料については、当社ウェブサイト (<https://www.washingtonhotel.co.jp/>) に掲載する予定です。

○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           | 2 |
| (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明  | 3 |
| 2. 四半期財務諸表及び主な注記         | 4 |
| (1) 四半期貸借対照表             | 4 |
| (2) 四半期損益計算書             | 6 |
| (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書      | 7 |
| (4) 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 |
| (四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)  | 8 |
| (四半期貸借対照表関係)             | 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2四半期累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルスの位置付けが5類へ移行されたことで社会経済活動の正常化が進展し、国内景気は緩やかな回復基調となりました。一方で、地政学リスクの長期化に伴う原材料やエネルギー価格の高騰、物価上昇が継続していることから、消費の下振れリスクが懸念されるなど、景気の先行きについては依然として不透明な状況が続いております。

ホテル業界におきましては、ビジネス需要の回復は鈍いものの、レジャー需要はコロナ前の水準まで回復してまいりました。インバウンドにおいても、日本政府観光局の発表によると、2023年9月単月の訪日外客数は218万4千人で、2019年9月比96.1%となり、中国人観光客の訪日が戻りきっていないなかでも、コロナ前の数字に迫りつつあります。(中国からの訪日客は2023年9月単月で32万5千人 2019年9月比39.8%)

このような環境下、当社は、国内外の旅行代理店及び法人などへの営業活動を継続したほか、Google広告等のWebやSNSを活用した告知を強化しました。特に当第2四半期累計期間における国内旅行代理店経由の売上は、コロナ前の2019年度同期間対比で約94%増加し、効果が出てきております。また、当社の会員制プログラム「宿泊ネット」については、キャンペーンの実施による既存会員の利用促進と新規入会者の獲得に取り組んだ結果、会員登録者数は期初の32万人から約12%増加し、9月末日時点で36万人となりました。

設備面においては、Wi-Fiの速度増強工事を33事業所で完了するなど、顧客満足度向上のため「不の解消」に取り組んでおります。また、R&Bホテル大塚駅北口と熊本ワシントンホテルプラザの大規模リニューアル工事に着手しており、来年6月及び7月に竣工する見込みです。

なお、2023年3月末日時点において全43事業所中12事業所で行っていた新型コロナウイルス感染者の療養施設としての一棟貸しにつきましては、段階的に5月末までに全てが終了し、原状回復等の営業休止期間を経て6月23日には全てが通常営業へと切り替わっております。これらのうち、一部において営業再開後の稼働回復が遅れているほか、名古屋地区や金沢などで平日の稼働状況が鈍く、当第2四半期累計期間の客室稼働率は63.3%(第1四半期会計期間64.7%、当第2四半期会計期間61.8%)となりました。

一方、ADR(客室平均販売単価)は、RPAを活用した価格変動自動化ツールの導入や、休前日等の繁忙日における価格設定の見直しといったレベニューマネジメントの効果等により、当第2四半期累計期間では6,943円(第1四半期会計期間6,781円、当第2四半期会計期間7,111円)となりました。

これらの結果、当第2四半期累計期間の業績は、売上高8,915,809千円(前年同四半期11.6%増)、営業利益808,435千円(前年同四半期37.7%減)、経常利益614,322千円(前年同四半期51.8%減)、四半期純利益590,990千円(前年同四半期57.1%減)となりました。

なお、当社はホテル事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

### (2) 財政状態に関する説明

#### ① 資産、負債及び純資産の状況

##### (資産)

当第2四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ212,367千円増加の35,919,038千円となりました。これは主に売掛金が455,235千円、建物(純額)が273,107千円減少した一方、現金及び預金が460,619千円、建設仮勘定が403,652千円増加したこと等によるものであります。

##### (負債)

当第2四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ413,469千円減少の28,685,632千円となりました。これは主に流動負債その他に含まれる未払消費税等が508,620千円減少した一方、未払金が107,838千円増加したこと等によるものであります。

##### (純資産)

当第2四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ625,837千円増加の7,233,405千円となりました。これは主に利益剰余金が590,990千円増加したこと等によるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は前事業年度末に比べ460,619千円増加し、9,460,307千円となりました。

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,189,331千円の資金の増加となりました。これは主に、税引前四半期純利益606,477千円、未払消費税等の減少508,620千円、減価償却費507,345千円、売上債権の減少455,235千円等の影響によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、655,035千円の資金の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出574,427千円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、73,675千円の資金の減少となりました。これは主に、リース債務の返済による支出72,675千円等によるものであります。

（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年3月期の通期業績予想につきましては、2023年5月12日公表の業績予想から変更はありません。

今後、業績予想の修正が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

## 2. 四半期財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

|               | 前事業年度<br>(2023年3月31日) | 当第2四半期会計期間<br>(2023年9月30日) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                       |                            |
| 流動資産          |                       |                            |
| 現金及び預金        | 8,999,687             | 9,460,307                  |
| 売掛金           | 1,532,965             | 1,077,729                  |
| 原材料及び貯蔵品      | 39,430                | 46,156                     |
| 前払費用          | 452,858               | 499,497                    |
| その他           | 30,144                | 16,448                     |
| 流動資産合計        | 11,055,087            | 11,100,140                 |
| 固定資産          |                       |                            |
| 有形固定資産        |                       |                            |
| 建物（純額）        | 9,307,628             | 9,034,520                  |
| 工具、器具及び備品（純額） | 233,267               | 273,166                    |
| 土地            | 5,564,875             | 5,564,875                  |
| リース資産（純額）     | 4,428,271             | 4,333,981                  |
| 建設仮勘定         | 836                   | 404,488                    |
| その他（純額）       | 114,309               | 110,660                    |
| 有形固定資産合計      | 19,649,188            | 19,721,693                 |
| 無形固定資産        |                       |                            |
| 電話加入権         | 21,047                | 21,047                     |
| ソフトウェア        | 111,634               | 139,917                    |
| その他           | 22,692                | 23,207                     |
| 無形固定資産合計      | 155,374               | 184,172                    |
| 投資その他の資産      |                       |                            |
| 投資有価証券        | 129,676               | 180,320                    |
| 長期貸付金         | 4,700                 | —                          |
| 長期前払費用        | 62,158                | 66,730                     |
| 繰延税金資産        | 226,534               | 208,237                    |
| 差入保証金         | 4,415,218             | 4,447,847                  |
| その他           | 27,632                | 28,796                     |
| 貸倒引当金         | △18,900               | △18,900                    |
| 投資その他の資産合計    | 4,847,020             | 4,913,031                  |
| 固定資産合計        | 24,651,583            | 24,818,898                 |
| 資産合計          | 35,706,670            | 35,919,038                 |

(単位：千円)

|               | 前事業年度<br>(2023年3月31日) | 当第2四半期会計期間<br>(2023年9月30日) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                       |                            |
| 流動負債          |                       |                            |
| 買掛金           | 120,825               | 155,694                    |
| 短期借入金         | 8,000,000             | 8,000,000                  |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,152,005             | 3,473,383                  |
| リース債務         | 146,406               | 148,539                    |
| 未払金           | 833,582               | 941,420                    |
| 未払費用          | 269,940               | 327,247                    |
| 契約負債          | 58,594                | 59,878                     |
| 未払法人税等        | 30,972                | 15,486                     |
| 賞与引当金         | 80,166                | 83,694                     |
| その他           | 771,492               | 286,438                    |
| 流動負債合計        | 13,463,985            | 13,491,782                 |
| 固定負債          |                       |                            |
| 長期借入金         | 9,613,324             | 9,291,946                  |
| リース債務         | 5,230,552             | 5,155,743                  |
| 長期末払金         | 253,537               | 213,403                    |
| 株式報酬引当金       | 32,539                | 26,689                     |
| 再評価に係る繰延税金負債  | 422                   | 422                        |
| 資産除去債務        | 438,056               | 438,959                    |
| その他           | 66,685                | 66,685                     |
| 固定負債合計        | 15,635,117            | 15,193,850                 |
| 負債合計          | 29,099,102            | 28,685,632                 |
| 純資産の部         |                       |                            |
| 株主資本          |                       |                            |
| 資本金           | 100,000               | 100,000                    |
| 資本剰余金         | 4,307,624             | 4,307,624                  |
| 利益剰余金         | 3,215,044             | 3,806,035                  |
| 自己株式          | △84,207               | △84,207                    |
| 株主資本合計        | 7,538,461             | 8,129,452                  |
| 評価・換算差額等      |                       |                            |
| その他有価証券評価差額金  | 14,559                | 49,405                     |
| 土地再評価差額金      | △945,452              | △945,452                   |
| 評価・換算差額等合計    | △930,893              | △896,046                   |
| 純資産合計         | 6,607,568             | 7,233,405                  |
| 負債純資産合計       | 35,706,670            | 35,919,038                 |

## (2) 四半期損益計算書

第2四半期累計期間

(単位：千円)

|              | 前第2四半期累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間<br>(自 2023年4月1日<br>至 2023年9月30日) |
|--------------|---|---|
| 売上高          | 7,988,514                                   | 8,915,809                                   |
| 売上原価         | 6,319,159                                   | 7,741,843                                   |
| 売上総利益        | 1,669,355                                   | 1,173,965                                   |
| 販売費及び一般管理費   | 372,130                                     | 365,529                                     |
| 営業利益         | 1,297,224                                   | 808,435                                     |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息及び配当金    | 46  | 47  |
| 受取手数料        | 60,066                                      | 22,637                                      |
| 受取保険金        | 1,670                                       | 825   |
| 受取解約金        | 84,717                                      | —   |
| 雇用調整助成金      | 44,176                                      | 4,945                                       |
| 感染拡大防止協力金受入額 | 25,075                                      | —   |
| その他          | 8,203                                       | 6,661                                       |
| 営業外収益合計      | 223,956                                     | 35,117                                      |
| 営業外費用        |   |   |
| 支払利息         | 223,311                                     | 220,484                                     |
| 支払手数料        | 8,365                                       | 2,483                                       |
| その他          | 15,139                                      | 6,263                                       |
| 営業外費用合計      | 246,816                                     | 229,230                                     |
| 経常利益         | 1,274,363                                   | 614,322                                     |
| 特別損失         |   |   |
| 固定資産除却損      | 139   | 7,600                                       |
| その他          | —   | 245   |
| 特別損失合計       | 139   | 7,845                                       |
| 税引前四半期純利益    | 1,274,224                                   | 606,477                                     |
| 法人税、住民税及び事業税 | △104,081                                    | 15,486                                      |
| 法人税等合計       | △104,081                                    | 15,486                                      |
| 四半期純利益       | 1,378,305                                   | 590,990                                     |



## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

|                         | 前第2四半期累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間<br>(自 2023年4月1日<br>至 2023年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 税引前四半期純利益               | 1,274,224                                   | 606,477                                     |
| 減価償却費                   | 463,667                                     | 507,345                                     |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)        | 6,187                                       | 3,528                                       |
| 受取利息及び受取配当金             | △46   | △47   |
| 支払利息                    | 223,311                                     | 220,484                                     |
| シンジケートローン手数料            | 1,000                                       | 1,000                                       |
| 固定資産除却損                 | 139   | 7,600                                       |
| 雇用調整助成金                 | △44,176                                     | △4,945                                      |
| 感染拡大防止協力金受入額            | △25,075                                     | —   |
| 受取解約金                   | △84,717                                     | —   |
| 売上債権の増減額 (△は増加)         | 96,107                                      | 455,235                                     |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加)         | △1,169                                      | △6,726                                      |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)         | 42,794                                      | 34,869                                      |
| 未収消費税等の増減額 (△は増加)       | 497,596                                     | —   |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少)       | 321,135                                     | △508,620                                    |
| 未払金の増減額 (△は減少)          | △93,344                                     | 120,157                                     |
| 未払費用の増減額 (△は減少)         | 38,574                                      | 57,023                                      |
| その他                     | △33,812                                     | △58,382                                     |
| 小計                      | 2,682,397                                   | 1,435,000                                   |
| 利息及び配当金の受取額             | 46  | 47  |
| 利息の支払額                  | △223,611                                    | △219,689                                    |
| 雇用調整助成金の受取額             | 60,996                                      | 4,945                                       |
| 感染拡大防止協力金の受取額           | 29,734                                      | —   |
| 受取解約金の受取額               | 84,717                                      | —   |
| 法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)    | △38,698                                     | △30,972                                     |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>2,595,581</b>                            | <b>1,189,331</b>                            |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 有形固定資産の取得による支出          | △100,029                                    | △574,427                                    |
| 無形固定資産の取得による支出          | △44,280                                     | △51,877                                     |
| 投資有価証券の売却による収入          | —   | 2,500                                       |
| 差入保証金の差入による支出           | △33,741                                     | △34,074                                     |
| 差入保証金の回収による収入           | 261,024                                     | 802   |
| その他                     | △338  | 2,040                                       |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>82,634</b>                               | <b>△655,035</b>                             |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| リース債務の返済による支出           | △70,635                                     | △72,675                                     |
| シンジケートローン手数料の支払額        | △1,000                                      | △1,000                                      |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>△71,635</b>                              | <b>△73,675</b>                              |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)    | 2,606,580                                   | 460,619                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 4,876,010                                   | 8,999,687                                   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | 7,482,590                                   | 9,460,307                                   |

(4) 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。

(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。

(四半期貸借対照表関係)

偶発債務

労災事故

2022年4月に発生した労災事故について、当社に対して2023年5月29日付で損害賠償請求の訴訟が提起され、同年6月5日付で札幌地方裁判所より訴状の送達を受けました。(損害賠償請求額は123,167千円)

当社といたしましては、訴訟内容を慎重に検討のうえで適切に対応する予定です。訴訟の推移によっては、今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。現時点ではその影響を予測するのは困難であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、ホテル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。