

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日現在)

J R北海道ホテルズ株式会社

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 1,715,894 | 流動負債 | 1,071,441 |
| 現金及び預金 | 77,720 | 買掛金 | 40,572 |
| 売掛金 | 211,782 | 未払金 | 560,919 |
| 商品及び製品 | 2,783 | 未払費用 | 20,770 |
| 原材料及び貯蔵品 | 78,369 | 未払法人税等 | 57,975 |
| 前払金 | 396,811 | 未払消費税等 | 130,682 |
| 前払費用 | 907 | 前受金 | 53,956 |
| 未収金 | 102,606 | 預り金 | 206,153 |
| 未収消費税等 | 1,743 | その他 | 411 |
| 連結納税未収金 | 17,348 | | |
| 短期貸付金 | 791,864 | | |
| その他 | 33,981 | | |
| 貸倒引当金 | △ 25 | | |
| 固定資産 | 1,086,869 | 固定負債 | 163,396 |
| 有形固定資産 | 603,359 | 預り敷金及び保証金 | 21,200 |
| 建物附属設備 | 305,981 | 資産除去債務 | 142,196 |
| 構築物 | 300 | | |
| 機械装置 | 1,340 | | |
| 車両運搬具 | 0 | | |
| 工具器具備品 | 250,738 | 負債合計 | 1,234,837 |
| 土地 | 45,000 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 37,542 | 株主資本 | 1,567,926 |
| 電話加入権 | 2,170 | 資本金 | 499,000 |
| ソフトウェア | 35,372 | 資本剰余金 | 499,311 |
| 投資その他の資産 | 445,967 | 資本準備金 | 499,000 |
| 長期前払費用 | 12,689 | その他資本剰余金 | 311 |
| 差入敷金 | 433,067 | 利益剰余金 | 569,614 |
| その他 | 210 | その他利益剰余金 | 569,614 |
| | | 繰越利益剰余金 | 569,614 |
| | | 純資産合計 | 1,567,926 |
| 資産合計 | 2,802,764 | 負債・純資産合計 | 2,802,764 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

〔令和 2年4月 1日から
令和 3年3月31日まで〕

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品、原材料及び貯蔵品は移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法を採用しております。

ただし、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については一括して3年で均等償却を行っております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、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

従業員賞与の支給に備えるため、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。なお、当事業年度の計上はありません。

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) 連結納税の適用

連結納税制度を適用しております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,594,018 千円

2. 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 377,513 千円

短期金銭債務 13,012 千円

Ⅲ. 関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主等

| 種 類 | 会社等の名称 | 議決権等の所有割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取 引 金 額 (千円) | 科 目 | 期 末 残 高 (千円) |
|-----|---------------------|-------------------|---------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 親会社 | 北海道 旅客鉄道 株式会社 | 被所有 直接 100% | 宿泊・飲食 の提供、 建物賃料、 出向受入等 | 売上高 | 4,403 | 売掛金 未収金 | 591 47,974 |
| | | | | 建物賃料 | 116,096 | 前払金 | 328,746 |
| | | | | 出向負担金 | 32,370 | 未払金 | 13,012 |
| | | | | その他販売 費 | 6,475 | | |
| | | | | 運営協議会 | | 仮払金 | 201 |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 取引条件は見積価格を提示し、価格交渉のうえ決定しております。
2. 出向負担金の支払い額については当社の人件費を基準として決定しております。
3. 建物賃料の支払い額についてはその全てが5ホテルの共益費であり、当期における賃料は全額免除を受けております。
4. 取引金額には消費税等を含んでおりません。期末残高には消費税を含んでおります。

2. 兄弟会社等

| 種 類 | 会社等の名称 | 議決権等の所有割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取 引 金 額 (千円) | 科 目 | 期 末 残 高 (千円) | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|------------|--------------|
| 親会社 の子会 社 | 株式会社 北海道 ジェイ・ア ール商事 | - | 商品の仕入 資金の貸付 | 商品・仕入 | 2,217 | 買掛金 | 161 | | | |
| | | | | CMS短期 貸付金利息 | 931 | 短期 貸付金 | 791,864 | | | |
| | 北海道 ジェイ・ アール 都市開発 株式会社 | - | 建物賃料、 保全等 | 建物賃料 | 169,121 | 前払金 未収金 未払金 差入敷金 | 13,739 945 502 3,520 | | | |
| | | | | 北海道 クリーン・ システム 株式会社 | - | 客室清掃等 | 清掃委託 消耗品等 | 173,956 1,685 | 未払金 前受金 | 21,711 31 |
| | | | | | | | GoTo 事業 取消還元金 | 1,860 | 未払金 | 1,860 |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 取引条件は見積価格を提示し、価格交渉のうえ決定しております。
2. 資金の貸付の取引条件は、北海道旅客鉄道株式会社グループのCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）に参加する企業相互間で剰余金を融通するため、統括会社である株式会社北海道ジェイ・アール商事との包括的金銭消費貸借契約書によっております。
3. 取引金額には消費税等を含んでおりません。期末残高には消費税を含んでおります。

IV. 1株当たり情報に関する注記

| | |
|------------|-------------|
| 1株当たり純資産額 | 157,106円85銭 |
| 1株当たり当期純損失 | 98,972円59銭 |

V. 当期純損益金額

| | |
|-------|-----------|
| 当期純損失 | 987,746千円 |
|-------|-----------|

VI. その他の注記

貸借対照表及び個別注記表に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。また、「0」は金額が表示未満であることを示し、「－」は零または該当数字がないことを示しております。