

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年8月10日

【四半期会計期間】 第71期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

【会社名】 株式会社鴨川グランドホテル

【英訳名】 THE KAMOGAWA GRAND HOTEL, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 健 史

【本店の所在の場所】 千葉県鴨川市広場820番地
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 04(7094)5581(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 四 野 宮 章

【最寄りの連絡場所】 千葉県鴨川市広場839番地13

【電話番号】 04(7094)5581(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 四 野 宮 章

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【企業情報】

第 1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

回次	第70期 第 1 四半期累計期間	第71期 第 1 四半期累計期間	第70期
会計期間	自 平成28年 4 月 1 日 至 平成28年 6 月30日	自 平成29年 4 月 1 日 至 平成29年 6 月30日	自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日
営業収益 (千円)	907,737	939,942	4,099,567
経常利益又は 経常損失 () (千円)	26,816	25,864	118,820
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失 () (千円)	5,411	21,791	124,555
持分法を適用した場合の 投資利益 (千円)	—	—	—
資本金 (千円)	626,761	626,761	626,761
発行済株式総数 普通株式 (株)	10,453,920	10,453,920	10,453,920
優先株式 (株)	1,200,000	1,200,000	1,200,000
純資産額 (千円)	908,876	1,034,742	1,050,085
総資産額 (千円)	6,326,227	6,287,346	6,459,356
1株当たり四半期(当期)純利益 金額又は四半期純損失金額 () (円)	0.61	2.44	13.93
潜在株式調整後 1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円)	—	—	13.92
1株当たり配当額 普通株式 (円)	—	—	—
優先株式 (円)	—	—	—
自己資本比率 (%)	14.4	16.4	16.2

(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

3 持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社がないため記載しておりません。

4 潜在株式調整後 1株当たり四半期(当期)純利益金額の第70期第 1 四半期累計期間については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第71期第 1 四半期累計期間については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

2 【事業の内容】

当第 1 四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はございません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、全体的には緩やかな回復基調を辿っているものの、米国新政権の運営動向、中国・新興国経済の減速傾向、欧州の政治リスク等、景気の先行は依然として不透明な状況にあります。

リゾートホテル業界におきましても、海外旅行は一部地域を除き回復傾向にある中、国内旅行も訪日外国人客の増加や個人需要に支えられ堅調に推移いたしました。

このような状況の中で当社は、販売力の強化と収益力の拡大を主要課題として取組んで参りました。販売面につきましては、引続き全事業所でのインターネット販売の一段の強化を目指し、ネット業者との提携増強と商品内容の改善等に努めました。また、収益面につきましては、増収効果に加え人件費の適正配分と経費の圧縮に取り組みました。

その結果、当第1四半期会計期間の営業収益は939百万円と前年同四半期と比べ32百万円（3.5%）の増収となり、営業損失12百万円（前年同四半期は11百万円の損失）、経常損失25百万円（前年同四半期は26百万円の損失）、四半期純損失21百万円（前年同四半期は5百万円の利益）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

[ホテル関連]

当セグメントにおきましては、鴨川グランドホテル、ホテル西長門リゾートがインターネット販売で個人顧客を安定して確保するとともに、学生団体やツアー等の団体顧客も増加し増収となりました。また、ビジネスホテルも価格競争は激しくなっているものの、国内需要や外国人宿泊客を取り込み、高稼働を維持しました。

その結果、営業収益は763百万円と前年同四半期と比べ30百万円（4.1%）の増収となり、セグメント利益（営業利益）は6百万円（前年同四半期比51.7%増）となりました。

[リゾート関連]

当セグメントにおきましては、各事業所ともインターネット販売による個人顧客の増加により堅調に推移いたしました。

その結果、営業収益は149百万円と前年同四半期と比べ1百万円（0.9%）の増収となり、セグメント利益（営業利益）は1百万円（前年同四半期比72.3%減）となりました。

[その他]

当セグメントにおきましては、リネンサプライは取引先の増加により微増となりました。

その結果、営業収益は27百万円と前年同四半期と比べ0百万円(1.6%)の増収となり、セグメント損失(営業損失)は2百万円(前年同四半期は3百万円の損失)となりました。

(2) 財政状態の分析

当第1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ172百万円減少し、6,287百万円となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ156百万円減少し、1,340百万円となりました。これは主に、現金及び預金が98百万円及び売掛金が60百万円減少したことによるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べ15百万円減少し、4,946百万円となりました。これは主に、建設仮勘定が27百万円増加したものの、建物が53百万円減少したことによるものであります。

流動負債は、前事業年度末に比べ162百万円減少し、4,513百万円となりました。これは主に、短期借入金が50百万円、未払費用が40百万円及び賞与引当金が22百万円減少したことによるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べ5百万円増加し、738百万円となりました。

純資産は、前事業年度末に比べ15百万円減少し、1,034百万円となりました。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

該当事項はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	24,600,000
A種優先株式	1,400,000
計	26,000,000

(注) 普通株式につき消却が行われたとき、又は優先株式につき消却もしくは普通株式への転換が行われたときは、これに相当する株式数を減ずることとしております。

【発行済株式】

種類	第1四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成29年6月30日)	提出日現在 発行数(株) (平成29年8月10日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	10,453,920	10,453,920	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数は1,000株で あります。
A種優先株式	1,200,000	1,200,000	—	(注)
計	11,653,920	11,653,920	—	—

(注) A種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1) 単元株式数は1,000株であります。

(2) 優先配当金

(優先配当金)

1 毎決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に剰余金の配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)及びA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、発行価額に100分の10を乗じた金額を上限として、当該A種優先株式発行に際し取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。

(非累積条項)

2 ある営業年度においてA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「累積未払配当金」という。)は翌営業年度以降に累積しない。

(非参加条項)

3 A種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。

(3) 残余財産の分配

残余財産を分配するときは、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき発行価額相当額を支払う。

A種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか残余財産の分配は行わない。

(4) 取得条項

当社は、株主に配当すべき利益をもってA種優先株式の一部又は全部を取得することができる。

(5) 議決権条項

A種優先株主は、当該優先株が資金調達を目的としていることから、株主総会において議決権を有しない。

(6) 取得請求権

A種優先株主は、平成21年7月1日から平成36年3月28日まで、毎年7月1日から7月31日までの期間（以下、「取得請求可能期間」という。）において、繰越利益剰余金の50%から、当該取得請求がなされた営業年度において、その発行している優先株式の任意買入若しくは強制償還を既に行ったか、又は既に強制償還を実施する旨の決定を行った分の価額の合計額を控除した額を限度として、A種優先株式の全部又は一部の取得請求をすることができ、取得請求可能期間満了の日以降、法令の定めに従い、遅滞なく取得手続きを行うものとする。

前号の限度額を超えてA種優先株主からの取得請求があった場合、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。

取得価額は、A種優先株式1株につき発行価額相当額とする。

(7) 株式の併合又は分割、新株引受権等

法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。

A種優先株主には新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。

(8) 転換予約権

A種優先株主は、A種優先株式発行に際して取締役会の決議で定める取得を請求し得べき期間中、当該決議で定める取得の条件でA種優先株式と引換えに普通株式を交付することを請求することができる。

(9) 強制取得

取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかったA種優先株式は、同期間の末日の翌日以降の取締役会で定める日（以下、「A種優先株式取得日」という。）をもって、A種優先株式1株の払込金相当額をA種優先株式取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下、「A種優先株式取得価額」という。）で除して得られる数の普通株式と引換えに取得する。

前号の平均値が（ア）A種優先株式の発行に際して取締役会で定める上限取得価額を上回るとき、又は（イ）当該取締役会で定める下限取得価額を下回るときは、前号のA種優先株式と引換えに交付する株式は、A種優先株式1株の払込金相当額を、（ア）の場合には当該上限取得価額で、（イ）の場合には当該下限取得価額で、それぞれ除して得られる数の普通株式となる。

(10) 種類株主総会の決議

定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成29年4月1日～ 平成29年6月30日	普通株式 — 優先株式 —	普通株式 10,453,920 優先株式 1,200,000	—	626,761	—	498,588

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成29年6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	A種優先株式 1,200,000	—	「1(1) 発行済株式」の「内容」 の記載参照
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)	(自己保有株式) 普通株式 1,514,000	—	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
完全議決権株式(その他)	普通株式 8,915,000	8,915	同上
単元未満株式	普通株式 24,920	—	同上
発行済株式総数	11,653,920	—	—
総株主の議決権	—	8,915	—

(注) 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

【自己株式等】

平成29年6月30日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 株式会社鴨川グランド ホテル	千葉県鴨川市広場 820番地	1,514,000	—	1,514,000	13.0
計	—	1,514,000	—	1,514,000	13.0

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

第4 【経理の状況】

1．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、千葉第一監査法人による四半期レビューを受けております。

3．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

1 【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29年 3 月31日)	当第 1 四半期会計期間 (平成29年 6 月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,184,668	1,086,120
売掛金	200,842	140,823
たな卸資産	45,882	48,136
未収入金	3,186	5,727
その他	65,116	62,027
貸倒引当金	2,615	1,898
流動資産合計	1,497,081	1,340,937
固定資産		
有形固定資産		
建物	12,064,843	12,057,042
減価償却累計額	8,788,701	8,834,511
建物（純額）	3,276,141	3,222,530
構築物	514,609	514,609
減価償却累計額	468,834	469,574
構築物（純額）	45,775	45,035
機械及び装置	229,862	230,328
減価償却累計額	170,329	171,273
機械及び装置（純額）	59,532	59,054
車両運搬具	20,113	20,113
減価償却累計額	19,108	19,108
車両運搬具（純額）	1,005	1,005
工具、器具及び備品	845,675	847,862
減価償却累計額	751,355	754,462
工具、器具及び備品（純額）	94,319	93,399
土地	1,070,346	1,069,749
リース資産	137,514	145,124
減価償却累計額	80,985	85,137
リース資産（純額）	56,528	59,986
建設仮勘定	-	27,848
有形固定資産合計	4,603,651	4,578,611
無形固定資産	41,689	41,039
投資その他の資産		
投資有価証券	117,742	126,304
差入保証金	169,748	169,748
保険積立金	6,224	7,725
その他	32,080	31,841
貸倒引当金	8,861	8,861
投資その他の資産合計	316,933	326,758
固定資産合計	4,962,274	4,946,409
資産合計	6,459,356	6,287,346

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年 3 月31日)	当第 1 四半期会計期間 (平成29年 6 月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	94,102	95,780
短期借入金	3,592,150	3,541,544
1年内返済予定の長期借入金	454,150	449,858
未払金	29,621	10,808
未払費用	260,063	219,867
未払法人税等	23,854	5,972
未払消費税等	32,716	33,205
賞与引当金	46,420	23,967
その他	143,046	132,774
流動負債合計	4,676,126	4,513,778
固定負債		
繰延税金負債	10,448	12,902
退職給付引当金	138,828	142,575
役員退職慰労引当金	33,191	33,191
長期預り保証金	475,594	474,594
その他	75,080	75,560
固定負債合計	733,143	738,824
負債合計	5,409,270	5,252,603
純資産の部		
株主資本		
資本金	626,761	626,761
資本剰余金	498,588	498,588
利益剰余金	96,334	118,125
自己株式	5,319	5,319
株主資本合計	1,023,695	1,001,903
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	24,731	30,540
評価・換算差額等合計	24,731	30,540
新株予約権	1,658	2,298
純資産合計	1,050,085	1,034,742
負債純資産合計	6,459,356	6,287,346

(2) 【四半期損益計算書】

【第1四半期累計期間】

(単位：千円)

	前第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
営業収益	907,737	939,942
営業費用	919,127	952,227
営業損失()	11,389	12,285
営業外収益		
受取保険金	587	1,172
助成金収入	840	330
その他	4,265	4,275
営業外収益合計	5,692	5,778
営業外費用		
支払利息	20,988	19,298
その他	131	58
営業外費用合計	21,119	19,357
経常損失()	26,816	25,864
特別利益		
受取補償金	36,760	-
補助金収入	-	8,400
特別利益合計	36,760	8,400
特別損失		
固定資産除却損	2,424	256
特別損失合計	2,424	256
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失()	7,519	17,721
法人税、住民税及び事業税	2,108	4,070
法人税等合計	2,108	4,070
四半期純利益又は四半期純損失()	5,411	21,791

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当第1四半期会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

該当事項はありません。

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第1四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

該当事項はありません。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
減価償却費	63,004千円	62,084千円

(株主資本等関係)

前第1四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

1. 配当金支払額

該当事項はありません。

2. 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3. 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

当第1四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

1. 配当金支払額

該当事項はありません。

2. 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3. 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期損益 計算書 計上額 (注3)
	ホテル関連	リゾート 関連	計				
営業収益							
外部顧客への営業収益	732,755	147,692	880,447	27,289	907,737	—	907,737
セグメント利益 又は損失()	4,525	5,532	10,057	3,142	6,915	18,305	11,389

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リネン事業及び清掃事業等を含んでおります。

2 セグメント損失の調整額 18,305千円は、各報告セグメントに配分していない本社部門の費用であります。

3 セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

当第1四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期損益 計算書 計上額 (注3)
	ホテル関連	リゾート 関連	計				
営業収益							
外部顧客への営業収益	763,148	149,056	912,204	27,737	939,942	—	939,942
セグメント利益 又は損失()	6,862	1,531	8,393	2,070	6,323	18,608	12,285

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リネン事業及び清掃事業等を含んでおります。

2 セグメント損失の調整額 18,608千円は、各報告セグメントに配分していない本社部門の費用であります。

3 セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額又は 四半期純損失金額()	0円61銭	2円44銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額又は 四半期純損失金額()(千円)	5,411	21,791
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る四半期純利益金額又は 四半期純損失金額()(千円)	5,411	21,791
普通株式の期中平均株式数(株)	8,941,420	8,939,846

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の前第1四半期累計期間については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第1四半期累計期間については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

該当事項はありません。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成29年 8 月 8 日

株式会社鴨川グランドホテル
取締役会 御中

千葉第一監査法人

代表社員
業務執行社員 公認会計士 田 中 昌 夫

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社鴨川グランドホテルの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第71期事業年度の第1四半期会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社鴨川グランドホテルの平成29年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。