

## 【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】 2020年11月13日

【四半期会計期間】 第74期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9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】 管理部長 向後 昌志

【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】 管理部長 向後 昌志

【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73期 第2四半期累計期間	第74期 第2四半期累計期間	第73期
会計期間		自 2019年4月1日 至 2019年9月30日	自 2020年4月1日 至 2020年9月30日	自 2019年4月1日 至 2020年3月31日
営業収益	(千円)	2,152,041	1,048,872	3,732,868
経常利益又は 経常損失( )	(千円)	75,110	342,546	137,143
四半期純利益又は 四半期(当期)純損失( )	(千円)	52,806	342,694	65,615
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)	144,977	310,879	25,461
総資産額	(千円)	6,754,597	6,671,713	6,732,830
1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり四半期(当期)純損失 金額( )	(円)	5.91	38.33	7.34
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額	(円)	5.89		
1株当たり配当額				
普通株式	(円)			
優先株式	(円)			
自己資本比率	(%)	2.0	4.8	0.3
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	532,091	293,126	522,099
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	77,778	33,587	111,747
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	490,524	257,987	383,041
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	(千円)	236,493	298,463	300,013

回次		第73期 第2四半期会計期間	第74期 第2四半期会計期間
会計期間		自 2019年7月1日 至 2019年9月30日	自 2020年7月1日 至 2020年9月30日
1株当たり四半期純利益金額	(円)	12.47	3.85

(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74期第2四半期累計期間及び第73期については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)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2四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2四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ありません。

#### (1) 継続企業の前提に関する重要事象等

当社は、当第2四半期累計期間において、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高の大幅な減収と多額の損失を計上したことにより、債務超過となりました。

これらにより当社には、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在していると認識しております。

当社は、当該状況を解消すべく、事業面においては、コロナ禍における衛生管理の充実をはじめとした営業体制の強化、部屋食ニーズの高まりに対応するサービス力の向上、戦略的な宿泊プランの構成等を展開していくとともに、人員配置の見直しや業務効率化等による人件費や業務委託費のコスト削減に務めることにより営業黒字を回復し、当該重要事象等が早期に解決されるよう取り組んでまいります。

また、資金財務面においても、運転資金の効率的な調達のため主要取引銀行と当座貸越契約を締結する等必要な資金枠を確保しており、財務面においても、コロナ禍の落ち着いた適切な時期に主要取引銀行と資本政策の協議について意識共有をしていることから、資金財務面においても支障はないと判断しております。

以上により、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ものと判断しております。

### 2 【経営者による財政状態、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判断したものであります。

#### (1) 財政状態及び経営成績の状況

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、国内外における新型コロナウイルス感染症の影響により極めて厳しい状況を余儀なくされました。また、この新型コロナウイルス感染症の終息はいまだ見えず、今後の経済活動・その他に及ぼす影響は極めて大きなものがあります。

リゾートホテル業界におきましては、この影響が直撃し業況は一気に悪化しました。

当社におきまして、2020年4月7日に政府より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、感染症拡大防止の観点から主力ホテルを一時休業したことから、売上高の大幅な減収となり多額の損失を計上する見込となりました。

具体的には、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GOTO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ているものの、都内のビジネスホテルの営業は依然厳しい状態となりました。

その結果、当第2四半期累計期間の営業収益は1,048百万円と前年同四半期と比べ1,103百万円(51.3%)の減収となり、営業損失293百万円(前年同四半期は120百万円の利益)、経常損失342百万円(前年同四半期は75百万円の利益)、四半期純損失342百万円(前年同四半期は52百万円の利益)となりました。

セグメントごとの経営成績は、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、新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府の緊急事態宣言の発令を受け、主力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4月から2か月間休館、6月も収容規模を縮小して週末(金・土・日曜日)のみの営業としました。7月からはGOTOトラベルキャンペーンが開始されたことにより、特に鴨川グランドホテルを中心に個人顧客による需要の回復が見られました。一方、ビジネスホテルは外出自粛や移動制限に加え、渡航禁止措置によるインバウンド需要の蒸発により、大幅な減収を余儀なくされました。

その結果、営業収益は772百万円と前年同四半期と比べ999百万円(56.4%)の減収となり、セグメント損失(営業損失)は243百万円(前年同四半期は132百万円の利益)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、鴨川グランドタワーとミスティイン仙石原は大変厳しい結果となりましたが、勝浦ヒルトップホテル&レジデンスは売上高の減少はあったものの効率運営により比較的堅調に推移しました。

その結果、営業収益は245百万円と前年同四半期と比べ75百万円(23.6%)の減収となり、セグメント損失(営業損失)は4百万円と(前年同四半期は24百万円の利益)となりました。

[その他]

当セグメントにおきましては、リネン事業は新型コロナウイルスの影響により取引先の休館が多く、大幅な減収となりました。

その結果、営業収益は31百万円と前年同四半期と比べ28百万円(47.4%)の減収となり、セグメント損失(営業損失)は15百万円(前年同四半期は3百万円の損失)となりました。

当第2四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ61百万円減少し、6,671百万円となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ19百万円増加し、661百万円となりました。これは主に、未収入金が87百万円減少したものの、売掛金が90百万円、未収消費税等が14百万円増加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80百万円減少し、6,010百万円となりました。これは主に、建物が90百万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44百万円増加し、4,467百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が27百万円、災害損失引当金が21百万円減少したものの、短期借入金が55百万円、買掛金が39百万円増加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230百万円増加し、2,515百万円となりました。これは主に、長期借入金が250百万円増加したことによるものであります。

純資産は、前事業年度末に比べ336百万円減少し、310百万円となりました。これは主に、四半期純損失342百万円の計上によるものであります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期会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1百万円減少し、298百万円となりました。

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)

営業活動により使用した資金は293百万円(前年同四半期は532百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純損失339百万円を計上したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により得られた資金は33百万円(前年同四半期は77百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産57百万円の取得による支出があったものの、固定資産売却による収入94百万円があったこと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)

財務活動により得られた資金は257百万円(前年同四半期は490百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入300百万円があったことによるものであります。

(3) 経営方針・経営戦略等

当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第2四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

3 【経営上の重要な契約等】

当第2四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。

### 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なわれたとき、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なわれたときは、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2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年9月30日)	提出日現在発行数(株) (2020年11月13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100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100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、2009年7月1日から2024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】

【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

【その他の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) 【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)
2020年7月1日～ 2020年9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

## (5) 【大株主の状況】

## 所有株式数別

2020年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に 対する所有株式 数の割合(%)
鈴木初子	千葉県鴨川市西町	2,693	26.6
鈴木健史	東京都渋谷区広尾	1,267	12.5
株式会社大扇商事	千葉県鴨川市西町1140番地1	1,256	12.4
株式会社千葉銀行	千葉県千葉市中央区千葉港1番2号	1,240	12.2
ちばぎんリース株式会社	千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目10番地2	476	4.7
ちばぎんコンピューターサービス株式会社	千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目10番地2	476	4.7
損害保険ジャパン株式会社	東京都新宿区西新宿1丁目26番1号	320	3.2
鴨川共栄会	千葉県鴨川市広場820番地	119	1.2
株式会社千葉興業銀行	千葉県千葉市美浜区幸町2丁目1番2号	100	1.0
栢尾基世	千葉県鴨川市大幡	60	0.6
計		8,009	79.0

(注) 上記のほか当社保有の自己株式1,512千株があります。

## 所有議決権数別

2020年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有議決権数 (個)	総株主の議決権 に対する 所有議決権数 の割合(%)
鈴木初子	千葉県鴨川市西町	26,937	30.1
鈴木健史	東京都渋谷区広尾	12,673	14.2
株式会社大扇商事	千葉県鴨川市西町1140番地1	12,563	14.0
ちばぎんリース株式会社	千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目10番地2	4,760	5.3
ちばぎんコンピューターサービス株式会社	千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目10番地2	4,760	5.3
株式会社千葉銀行	千葉県千葉市中央区千葉港1番2号	2,400	2.7
損害保険ジャパン株式会社	東京都新宿区西新宿1丁目26番1号	1,200	1.3
鴨川共栄会	千葉県鴨川市広場820番地	1,191	1.3
株式会社千葉興業銀行	千葉県千葉市美浜区幸町2丁目1番2号	1,008	1.1
栢尾基世	千葉県鴨川市大幡	600	0.7
計		68,092	76.2

## (6) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

2020年9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 1,512,000		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 8,940,600	89,406	同上
単元未満株式	普通株式 1,320		同上
発行済株式総数	11,653,920		
総株主の議決権		89,406	

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式99株が含まれております。

## 【自己株式等】

2020年9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	1,512,000		1,512,000	13.0
計		1,512,000		1,512,000	13.0

第三者割当増資により発行した株式について

2004年9月28日第三者割当増資により発行した普通株式の取得者である鈴木初子・ちばぎんリース株式会社・ちばぎんコンピューターサービス株式会社・片岡健及びA種優先株式の取得者である株式会社千葉銀行・損害保険ジャパン株式会社との間において、割当株券の継続保有に関する取決めは行っておりません。

なお、当該株式について有価証券報告書提出日までの間に株式の移動は行われておりません。

## 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2四半期会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(2020年4月1日から2020年9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 (2020年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2020年9月30日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	300,013	298,463
売掛金	93,802	183,957
たな卸資産	1 41,952	1 38,032
未収入金	116,807	29,337
未収消費税等		14,533
その他	89,244	97,293
貸倒引当金	169	171
流動資産合計	641,651	661,446
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	10,962,321	10,973,627
減価償却累計額	6,561,336	6,662,794
建物(純額)	4,400,985	4,310,832
構築物	500,720	500,720
減価償却累計額	461,898	462,548
構築物(純額)	38,821	38,171
機械及び装置	218,528	242,453
減価償却累計額	164,254	167,481
機械及び装置(純額)	54,274	74,971
車両運搬具	9,079	9,079
減価償却累計額	8,625	8,625
車両運搬具(純額)	453	453
工具、器具及び備品	677,468	678,211
減価償却累計額	592,372	596,999
工具、器具及び備品(純額)	85,096	81,211
土地	1,067,270	1,067,270
リース資産	240,454	240,454
減価償却累計額	108,423	127,208
リース資産(純額)	132,031	113,246
建設仮勘定	1,053	1,053
有形固定資産合計	5,779,986	5,687,211
無形固定資産	33,652	33,770
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	65,629	75,263
差入保証金	169,603	169,603
保険積立金	24,240	27,162
その他	27,412	26,601
貸倒引当金	9,346	9,346
投資その他の資産合計	277,539	289,284
固定資産合計	6,091,178	6,010,267
資産合計	6,732,830	6,671,713

(単位：千円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2020年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	50,712	90,542
短期借入金	3,277,218	3,333,202
1年内返済予定の長期借入金	460,308	432,658
未払金	75,880	76,248
未払費用	199,110	201,157
未払法人税等	25,008	9,663
未払消費税等	145,812	145,812
賞与引当金		31,136
災害損失引当金	30,252	8,434
その他	158,838	138,534
流動負債合計	4,423,141	4,467,390
固定負債		
長期借入金	1,300,000	1,550,000
繰延税金負債		2,078
退職給付引当金	144,879	143,528
役員退職慰労引当金	34,971	30,071
長期預り保証金	433,194	429,114
その他	371,181	360,410
固定負債合計	2,284,226	2,515,202
負債合計	6,707,368	6,982,592
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	626,761	626,761
資本剰余金	498,588	499,177
利益剰余金	1,100,480	1,443,175
自己株式	5,328	5,321
株主資本合計	19,540	322,558
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,431	4,920
評価・換算差額等合計	1,431	4,920
新株予約権	7,353	6,759
純資産合計	25,461	310,879
負債純資産合計	6,732,830	6,671,713

## (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 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自2020年4月1日 至2020年9月30日)
営業収益	2,152,041	1,048,872
営業費用	<sup>1</sup> 2,031,532	<sup>1</sup> 1,341,947
営業利益又は営業損失( )	120,509	293,075
営業外収益		
受取保険金	3,063	733
助成金収入		850
その他	8,068	6,372
営業外収益合計	11,132	7,955
営業外費用		
支払利息	56,038	56,608
その他	491	818
営業外費用合計	56,530	57,427
経常利益又は経常損失( )	75,110	342,546
特別利益		
助成金収入		<sup>2</sup> 154,801
特別利益合計		154,801
特別損失		
固定資産除却損	3,397	891
臨時休業による損失		<sup>3</sup> 135,446
業務委託契約解約損		15,000
特別損失合計	3,397	151,337
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失( )	71,713	339,082
法人税、住民税及び事業税	18,761	4,216
法人税等調整額	145	604
法人税等合計	18,907	3,611
四半期純利益又は四半期純損失( )	52,806	342,694

## (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 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自2020年4月1日 至2020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又は税引前四半期純損失 ( )	71,713	339,082
減価償却費	149,049	128,322
貸倒引当金の増減額( は減少)	31	2
賞与引当金の増減額( は減少)	20	31,136
退職給付引当金の増減額( は減少)	4,860	1,351
役員退職慰労引当金の増減額( は減少)	4,060	4,900
災害損失引当金の増減額( は減少)		21,818
受取利息及び受取配当金	946	1,148
支払利息	56,038	56,608
助成金収入		154,801
固定資産除却損	3,397	891
臨時休業による損失		135,446
業務委託契約解約損		15,000
売上債権の増減額( は増加)	38,819	90,155
たな卸資産の増減額( は増加)	1,001	3,919
前払費用の増減額( は増加)	3,524	11,205
未収入金の増減額( は増加)	5,913	1,040
未収消費税等の増減額( は増加)	231,624	14,533
仕入債務の増減額( は減少)	9,838	39,829
未払金の増減額( は減少)	6,835	2,702
未払費用の増減額( は減少)	39,612	2,067
未払消費税等の増減額( は減少)	76,223	
前受金の増減額( は減少)	13,171	18,698
預り金の増減額( は減少)	689	2,696
預り保証金の増減額( は減少)	4,100	4,080
その他の固定負債の増減額( は減少)	300	
その他	17,779	8,752
小計	591,006	256,267
利息及び配当金の受取額	799	971
利息の支払額	58,160	57,526
助成金の受取額		146,956
臨時休業による損失の支払額		118,827
法人税等の支払額	1,700	7,828
法人税等調整額	145	604
営業活動によるキャッシュ・フロー	532,091	293,126

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
<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	74,175	57,840
固定資産の売却による収入		94,949
投資有価証券の取得による支出	599	599
その他	3,002	2,921
投資活動によるキャッシュ・フロー	77,778	33,587
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額（は減少）	405,816	55,984
長期借入れによる収入		300,000
長期借入金の返済による支出	70,850	77,650
自己株式の売却による収入		596
新株予約権の発行による収入	789	
新株予約権の発行による支出		594
リース債務の返済による支出	14,647	20,348
財務活動によるキャッシュ・フロー	490,524	257,987
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	36,210	1,550
現金及び現金同等物の期首残高	272,703	300,013
現金及び現金同等物の四半期末残高	1 236,493	1 298,463

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当第2四半期会計期間(自 2020年7月1日 至 2020年9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2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

該当事項はありません。

(追加情報)

前事業年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

(四半期貸借対照表関係)

1 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2020年9月30日)
商品	8,074千円	7,750千円
原材料及び貯蔵品	33,878千円	30,282千円

(四半期損益計算書関係)

1 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
給料手当	309,692千円	234,910千円
雑給	228,582千円	134,447千円
料理原材料	195,386千円	89,529千円
賃借料	134,397千円	120,697千円

2 助成金収入の内容は、次のとおりであります。

当第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金であります。

3 臨時休業による損失の内容は、次のとおりであります。

当第2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

新型コロナウイルス感染症拡大防止により、休業に伴い発生した休業中の人件費及び減価償却費等でありま  
す。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
現金及び預金	236,493 千円	298,463 千円
預入期間が3ヶ月超の定期預金	千円	千円
現金及び現金同等物	236,493 千円	298,463 千円

(株主資本等関係)

前第2四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9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2四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2四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2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9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2四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2四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

当第2四半期累計期間において、新型コロナウイルス感染症の影響により、四半期純損失を計上したことにより、当第2四半期会計期間末において、利益剰余金が 1,443,175千円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第2四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9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	1,771,807	321,057	2,092,865	59,176	2,152,041		2,152,041
セグメント利益 又は損失( )	132,789	24,753	157,543	3,209	154,333	33,824	120,509

(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 33,824千円は、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利益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2四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9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	772,452	245,305	1,017,758	31,114	1,048,872		1,048,872
セグメント損失( )	243,264	4,698	247,962	15,715	263,678	29,396	293,075

(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 29,396千円は、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。

(金融商品関係)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前年事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前年事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いておりません。

(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1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益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2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり四半期純損失金額( )	5円91銭	38円33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)	52,806	342,694
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 普通株式に係る四半期純損失金額( )(千円)	52,806	342,694
普通株式の期中平均株式数(株)	8,939,845	8,940,357
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	5円89銭	
(算定上の基礎)		
普通株式増加数(株)	23,365	
希薄効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度から重要な変動があったものの概要		

(注) 当第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、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

2020年11月12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

千葉県千葉市

代表社員 公認会計士 田中昌夫  
業務執行社員

#### 監査人の結論

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2020年4月1日から2021年3月31日までの第74期事業年度の第2四半期会計期間（2020年7月1日から2020年9月30日まで）及び第2四半期累計期間（2020年4月1日から2020年9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、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

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2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

#### 監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

#### 四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 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する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。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。

- ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、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いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 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。