

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月21日

【事業年度】 第78期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

【会社名】 株式会社ホテルオークラ

【英訳名】 HOTEL OKURA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荻田敏宏

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号

【電話番号】 03(3582)0111大代表

【事務連絡者氏名】 代表取締役 成瀬正治

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号

【電話番号】 03(3582)0111大代表

【事務連絡者氏名】 代表取締役 成瀬正治

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

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】

(1) 連結経営指標等

回次	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期
決算年月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月
売上高 (百万円)	76,352	76,400	77,442	77,389	31,566
経常利益又は経常損失 () (百万円)	4,202	3,939	3,623	3,987	19,470
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 () (百万円)	1,988	2,579	1,871	1,664	19,371
包括利益 (百万円)	1,941	4,497	1,934	872	20,033
純資産 (百万円)	60,585	64,709	66,261	66,689	46,252
総資産 (百万円)	119,213	140,487	182,492	170,611	161,085
1株当たり純資産額 (円)	9,318.54	9,937.99	10,160.68	10,260.09	7,157.79
1株当たり当期純利益又は当期純損失 () (円)	331.46	429.99	311.95	277.48	3,228.50
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	46.9	42.4	33.4	36.1	26.7
自己資本利益率 (%)	3.6	4.5	3.1	2.7	37.1
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	2,880	5,190	1,205	1,985	12,051
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	19,424	19,875	39,344	6,903	1,895
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	6,740	15,261	38,129	8,397	11,827
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)	6,830	7,680	7,439	7,784	5,711
従業員数(ほか、平均臨時雇用者数) (名)	3,698 (819)	3,741 (775)	3,951 (847)	3,857 (822)	3,570 (575)

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 株価収益率につきましては、非上場のため該当事項はありません。

4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第76期の期首から適用しており、第75期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

(2) 提出会社の経営指標等

回次	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期
決算年月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月
売上高 (百万円)	3,826	3,830	3,872	4,399	4,543
経常利益又は経常損失 (百万円)	1,670	1,695	1,516	2,299	479
当期純利益又は当期純損失 (百万円)	116	375	261	1,539	10,425
資本金 (百万円)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
発行済株式総数 (株)	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
純資産 (百万円)	50,094	50,954	50,958	51,585	41,446
総資産 (百万円)	94,089	114,204	154,362	140,735	143,673
1株当たり純資産額 (円)	8,349.04	8,492.35	8,493.02	8,597.65	6,907.83
1株当たり配当額 (円)	50	50	60	50	50
(1株当たり中間配当額) (円)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1株当たり当期純利益又は当期純損失 (円)	19.44	62.63	43.64	256.62	1,737.65
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	53.3	44.6	33.0	36.7	28.8
自己資本利益率 (%)	0.2	0.7	0.5	3.0	22.4
配当性向 (%)	257.18	79.83	137.46	19.48	-
従業員数(ほか、平均臨時雇用者数) (名)	36 (0)	34 (0)	36 (0)	30 (0)	31 (0)

- (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第76期の1株当たり配当額60円には、記念配当10円を含んでおります。
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 株価収益率、株主総利回り、最高株価及び最低株価につきましては、非上場のため該当事項はありません。
5 第78期の配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
6 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第76期の期首から適用しており、第75期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

2 【沿革】

1958年12月	大成観光株式会社設立。(本店所在地 東京都港区虎ノ門)
1962年 5月	ホテルオークラ開業。
1966年 3月	ホテルオークラレストラン開業。(名古屋)
1970年12月	資本金30億円に増資。
1971年 9月	ホテルオークラアムステルダム(現・連結子会社)開業。
1973年 7月	株式会社ホテルオークラエンタープライズ(現・連結子会社)設立。
1973年12月	ホテルオークラ別館開業。
1977年 4月	ホテル鹿島の森開業。
1979年 3月	ホテル新羅開業。
1987年 1月	株式会社ホテルオークラに商号変更。
1989年 6月	ホテルオークラ神戸開業。
1990年 3月	ガーデンホテル上海開業。
1994年10月	オークラアクトシティホテル浜松開業。
1997年 2月	オークラ アカデミアパーク ホテル(現・連結子会社)開業。
1998年11月	フォレスト・イン昭和館開業。
1999年 3月	ホテルオークラ福岡(現・連結子会社)開業。
2001年 4月	オークラフロンティアホテルつくば名称変更、技術援助契約開始。
2001年 7月	ホテルオークラフーズファクトリー開業。
2001年10月	株式会社ホテルオークラ神戸を吸収合併。
2001年10月	株式会社ホテルオークラ、株式会社ホテルオークラ東京(現・連結子会社)に分社。
2001年10月	株式会社ホテルオークラ神戸(現・連結子会社)設立。
2001年12月	オークラ千葉ホテル開業。
2002年 2月	ホテルオークラ新潟名称変更、運営受託開始。
2002年 2月	京都ホテルオークラ名称変更、業務提携開始。
2002年 4月	株式会社ホテルオークラスペースソリューションズ(現・連結子会社)設立。
2002年 4月	ホテルオークラ東京ベイ名称変更、運営受託開始。
2003年 2月	株式会社アオイ・インベストメント札幌設立。
2003年 6月	ホテルオークラ札幌(現・連結子会社)開業。
2007年 3月	株式会社筑波学園ホテル(現・連結子会社)事業譲受。
2007年 3月	株式会社アオイ・インベストメントつくば設立。

2008年 6月	株式会社オレンジマーケティングサービスジャパン設立。
2009年 6月	株式会社アオイ・インベストメントつくばを吸収合併。
2010年 9月	株式会社JALホテルズ(現・連結子会社)へ資本参画。
2011年 5月	ホテルオークラマカオ開業。
2012年 4月	ホテルオークラJRハウステンボス リブランドオープン。
2012年 5月	オークラプレステージバンコク開業。
2012年 8月	オークラプレステージ台北開業。
2013年 7月	株式会社ホテルオークラ東京ベイ株式追加取得により連結子会社化。
2015年10月	株式会社JALホテルズが株式会社オレンジマーケティングサービスジャパンを吸収合併。
2015年10月	株式会社JALホテルズが株式会社ホテルオークラのホテルチェーン運営部門を承継し、商号を株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメントに変更。

3 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社、子会社22社及び関連会社7社で構成されており、ホテル及び料飲施設の経営・運営並びにそれらに付帯するサービス事業活動を展開しております。

当社グループが営んでいる主な事業内容と、当該事業に係る各社の位置付けは次のとおりであります。

なお、次の3部門は、「第5経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント情報の区分と同一であります。

ホテル事業

国内においては、連結子会社である株式会社ホテルオークラ東京、株式会社ホテルオークラ神戸、株式会社ホテルオークラ札幌、株式会社ホテルオークラ福岡、株式会社筑波学園ホテル、株式会社かずさアカデミアパーク、株式会社ホテルオークラ東京ベイの7社と、関連会社である株式会社ホテルオークラ新潟、株式会社京都ホテルの2社がホテル事業を営んでおります。

また、非連結子会社である株式会社アオイ・インベストメント札幌が、ホテル資産保有会社として不動産業を営んでおります。

海外においては、連結子会社のHOTEL OKURA AMSTERDAM B.V.の1社がホテル事業を営んでおります。

連結子会社である株式会社ホテルオークラエンタープライズが、ホテルシーサイド江戸川を営んでおります。

連結子会社である株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメントが、当社より経営受託契約等に基づいたホテルマネジメント事業の承継を受け、直営及び運営受託等ホテルは、国内51ホテル、海外25ホテル、計76ホテルを展開しております(2021年3月31日現在)。直営ホテルは、国内において株式会社グランドニッコー東京、株式会社ホテル日航大阪、エアポートホテル運営企画株式会社、株式会社オークラニッコーホテルマネジメント金沢の4社を、海外においてHOTEL NIKKO(U.S.A.),INC.、HOTEL NIKKO OF SANFRANCISCO,INC.、OKURA NIKKO HOTEL MANAGEMENT (PHILIPPINES) INC. 他1社を営業しております。

レストラン事業

連結子会社である株式会社ホテルオークラエンタープライズが、オークラレストランの直営事業所として関東圏内に15ヶ所を営業、また経営受託の事業所を7ヶ所運営しており、合わせて22ヶ所営んでおります。

また、関連会社の株式会社コンチネンタルフーズが名古屋及びその周辺でレストラン4ヶ所営んでおります。

その他

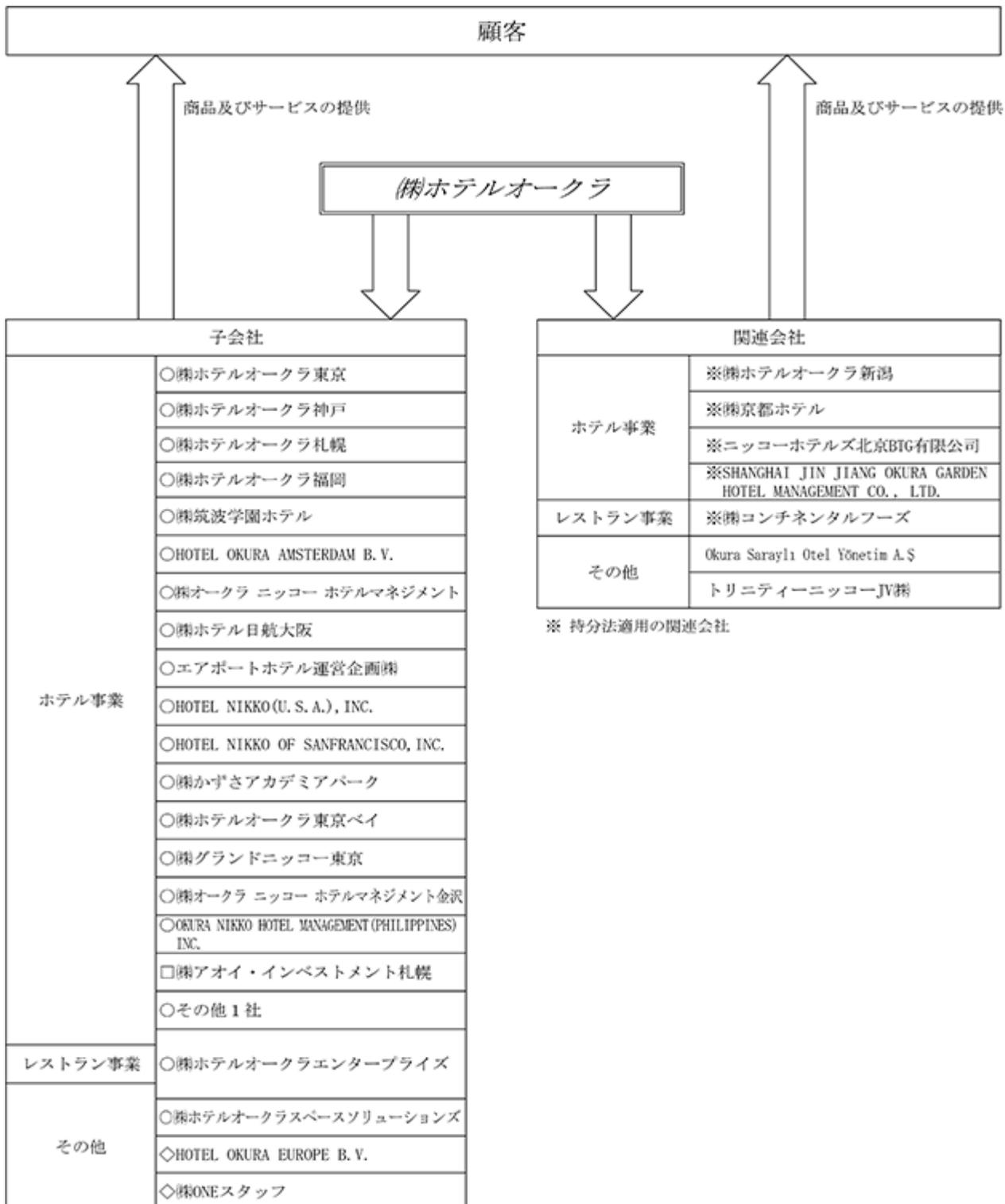
(1) 食品販売

連結子会社である株式会社ホテルオークラエンタープライズが、当社の食品及びホテル関連商品を販売しております。

(2) その他

連結子会社である株式会社ホテルオークラスペースソリューションズが、内装・設計に関するコンサルティング業を営んでおります。

企業集団の概要図は以下のとおりであります。



※ 持分法適用の関連会社

- 連結子会社
- 非連結子会社で持分法適用会社
- ◇ 非連結子会社で持分法非適用会社

4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は 出資金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
(連結子会社) ㈱ホテルオークラ東京 (注)3.8	東京都港区	100	ホテル事業	100.0	土地、建物の賃貸及び役員の 兼任 貸付金あり
㈱ホテルオークラ神戸	神戸市中央区	50	ホテル事業	100.0	役員の兼任 貸付金あり
㈱ホテルオークラ エンタープライズ (注)8	東京都港区	75	ホテル事業 レストラン事業 その他	100.0	役員の兼任
㈱ホテルオークラ札幌	札幌市中央区	100	ホテル事業	100.0	貸付金あり
㈱ホテルオークラ福岡	福岡市博多区	500	ホテル事業	85.2	役員の兼任 貸付金あり
㈱筑波学園ホテル	茨城県つくば市	10	ホテル事業	100.0	土地、建物の賃貸及び役員の 兼任
HOTEL OKURA AMSTERDAM B.V.	AMSTERDAM THE NETHERLANDS	千ユーロ 7,194	ホテル事業	86.2	役員の兼任
㈱オークラ ニッコー ホテル マネジメント	東京都港区	4,272	ホテル事業	80.3	役員の兼任
㈱ホテル日航大阪 (注)5	大阪市中央区	100	ホテル事業	100.0 (100.0)	
エアポートホテル運営企画㈱ (注)5	大阪府泉佐野市	25	ホテル事業	100.0 (100.0)	
HOTEL NIKKO (U.S.A.), INC. (注)5	SANFRANCISCO CA, USA.	US\$ 1,000	ホテル事業	100.0 (100.0)	
HOTEL NIKKO OF SANFRANCISCO, INC. (注)5	SANFRANCISCO CA, USA.	千US\$ 43,137	ホテル事業	100.0 (100.0)	
㈱かずさアカデミアパーク	千葉県木更津市	150	ホテル事業	70.0	役員の兼任
㈱ホテルオークラ スペースソリューションズ	東京都港区	50	その他	70.0	業務委託及び役員の兼任
㈱ホテルオークラ東京ベイ	千葉県浦安市	907	ホテル事業	55.7	役員の兼任
㈱グランドニッコー東京 (注)4.6.8	東京都港区	100	ホテル事業	100.0 (100.0)	役員の兼任
㈱オークラ ニッコー ホテルマ ネジメント金沢 (注)5	石川県金沢市	10	ホテル事業	100.0 (100.0)	
OKURA NIKKO HOTEL MANAGEMENT (PHILIPPINES) INC. (注)5	MANILA PHILIPPINES	千フィリ ピンペソ 12,500	ホテル事業	99.9 (99.9)	
その他1社					
(持分法適用非連結子会社) ㈱アオイ・インベストメント 札幌	東京都港区	326	ホテル事業	41.5	ホテルオークラ札幌の資産管 理及び役員の兼任
(持分法適用関連会社) ㈱ホテルオークラ新潟	新潟市中央区	810	ホテル事業	33.8	役員の兼任 貸付金あり
㈱京都ホテル (注)7	京都市中京区	1,568	ホテル事業	35.3	役員の兼任
㈱コンチネンタルフーズ	名古屋市東区	260	レストラン事業	28.8	役員の兼任 貸付金あり
ニッコーホテルズ北京BTG 有限公司(注)5	中華人民共和国 北京市	千元 10,000	ホテル事業	40.2 (40.2)	
SHANGHAI JIN JIANG OKURA GARDEN HOTEL MANAGEMENT CO., LTD.	中華人民共和国 上海市	21	ホテル事業	41.0	役員の兼任

(注) 1 印は特定子会社に該当いたします。

2 議決権の所有割合の()内の割合(内数)は間接所有であります。

3 債務超過会社であり、2021年3月末時点で債務超過額は7,609百万円であります。

4 債務超過会社であり、2021年3月末時点で債務超過額は3,308百万円であります。

5 連結対象子会社である㈱オークラ ニッコー ホテルマネジメントが株式を保有しております。

6 連結対象子会社である㈱オークラ ニッコー ホテルマネジメントおよび㈱ホテルオークラスペースソリューションズが株式を保有しております。

7 持分法適用関連会社である㈱京都ホテルは、有価証券報告書を提出しております。

8 ㈱ホテルオークラ東京、㈱ホテルオークラエンタープライズ及び㈱グランドニッコー東京については、売上高(連結会社相互間の内部売上を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。主要な損益情報等は次のとおりであります。

(株)ホテルオークラ東京	(1) 売上高	8,422 百万円
	(2) 経常損失	5,189 "
	(3) 当期純損失	5,769 "
	(4) 純資産額	7,609 "
	(5) 総資産額	10,521 "
(株)ホテルオークラエンタープライズ	(1) 売上高	3,843 百万円
	(2) 経常損失	318 "
	(3) 当期純損失	474 "
	(4) 純資産額	158 "
	(5) 総資産額	1,121 "
(株)グランドニッコー東京	(1) 売上高	3,294 百万円
	(2) 経常損失	3,712 "
	(3) 当期純損失	3,716 "
	(4) 純資産額	3,308 "
	(5) 総資産額	2,501 "

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2021年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
ホテル事業	3,320 (464)
レストラン事業	161 (104)
その他	89 (7)
合計	3,570 (575)

(注) 1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。

2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

(2) 提出会社の状況

2021年3月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
31(0)	40.9	14.3	5,077

セグメントの名称	従業員数(名)
ホテル事業	31 (0)
レストラン事業	0 (0)
その他	0 (0)
合計	31 (0)

(注) 1 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

HOTEL OKURA AMSTERDAM B.V.、(株)筑波学園ホテル、(株)オークラ ニッコー ホテルマネジメント及び(株)ホテルオークラ東京ベイは、WORK COUNCIL HOTEL OKURA AMSTERDAM B.V.、筑波学園ホテル労働組合、ONHMフレンドシップ・ソサエティ及び東京ベイホテルオークラ労働組合が結成されておりますが、争議等特別の事項はありません。

なお、当社及びその他の連結子会社については労働組合は結成していません。

第2 【事業の状況】

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

当社グループは、グループビジョンである日本をベースとした「優良な国際ラグジュアリーホテルチェーンとしての地位確立」の実現に向けて、グループ全体の叡智を結集し、業績の改善と企業価値の向上に努めてまいります。

経済環境につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行が、国内外に大きな影響を及ぼしており、世界経済の回復にはいまだ不透明感が残る状況です。ホテル業界全体としては、渡航制限や人の往来の自粛による旅行需要の減少、緊急事態宣言などによる外出の自粛や休業要請、営業時間の短縮、会議や催事などの自粛・開催の制限、また、生活防衛意識の高まりによる消費者マインドの低下と消費者行動の変化などに伴い、需要が著しく落ち込むなど、過去に例のない厳しい状況が続いております。

このような状況下、当社の主要直営事業所も一部休業、営業時間の短縮を余儀なくされており、営業活動が大きく制約されております。しかしながら、ワクチンの接種が世界的に実施されていることから、今後は新規感染者数も減少傾向となることが期待され、政府および地方自治体からの要請事項も段階的に解除され、2021年度においては経営環境が緩やかに改善されていくものと想定しております。

資金繰りに関しましては、ワクチンの接種が始まったとはいえ、三度目の緊急事態宣言が発出されるなどの足許の状況を勘案いたしますと、2021年度におきましても、相応の資金需要の発生が懸念されます。2021年度に想定される必要資金につきましては、概ね確保しておりますが、資本も大きく毀損している中で、財務面での安定化を早期に図ることも重要事項であると認識しております。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、著しい需要の落ち込み、それに伴う業績の大幅な悪化、不透明で緩慢な需要回復の動向に対応していくため、コスト構造改革の更なる深化に努めるとともに、資本の拡充と有利子負債の圧縮を図るべく、2021年度中に保有資産を活用した財務バランスの改善策を導入することも視野に入れております。

また、グループ内における長期的な事業継続性が懸念される事業におきましても、引き続き抜本的な対策を順次講じていくことを計画しております。

2 【事業等のリスク】

有価証券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は、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 自然災害、国際紛争、伝染病について

当社グループが所有する建物、設備等は地震、台風等の自然災害、戦争、テロ等コントロールが不能な事由により、損害を受ける可能性があります。営業が全面停止もしくは部分的にでも停止になった場合には、売上が低下すると共に、修復または代替のために費用が発生する可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症を含む伝染病により、遠距離の移動および外出の自粛が長期化した場合、当社グループの売上高はさらに低下する可能性があります。

(2) 為替レートの変動について

当社グループの海外関連会社及び海外運営受託会社等の現地通貨建て項目は換算時の為替レートにより円換算後の価値に影響を及ぼします。また、国内におきましても、円高の場合には海外からの外国人のお客様が減少し、売上高に影響を及ぼします。

(3) 食品衛生について

当社グループは食事の提供及び食品の販売を行っております。食品衛生管理上の対策として、食品衛生責任者による定期的なホテル、レストラン、食品工場の巡回点検や社員教育等さまざまな対策を講じております。しかしながら万一、当社グループの衛生管理に起因する食中毒や感染症等食品衛生上の問題が発生した場合には、当該営業部門が一時営業停止になる可能性があります。さらに、当社グループの社会的信用及びブランドイメージの毀損から当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

(4) 火災、停電、漏水等の事故について

当社グループには施設、設備の更新時期を迎えているホテルもあります。改修計画に基づき、順次改修、補修はなされておりますが、万一、人為的なミス等により、事故発生の危険性はあります。その防止のために危機管理マ

ニュアルを整備し、特に防災については、防災計画に基づき、関連協力会社を含めた防災訓練、設備器具の点検等を定期的に行っております。

(5) 顧客情報とブランドについて

当社グループにとって、顧客情報流出は損害賠償等の直接的な損失以上にブランドイメージの失墜という点において大きなリスクと認識しております。当社グループでは、改正個人情報保護法に適合するよう運用体制を整え、チェック機能を強化しております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会等を定期的に関催し、プライバシーポリシーの改定、社内諸規定の整備、コンプライアンス教育の推進、内部監査機能の強化、漏洩に対応する保険への加入等さまざまな取り組みを行っております。

3 【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】

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は、次のとおりであります。

（経営成績等の状況の概要）

(1) 事業の状況およびその成果

当期の経済情勢を顧みますと、世界経済は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により第1四半期に大幅な落ち込みを示した後、各国における経済の下支え策や経済活動の段階的な再開を受け、持ち直しの動きが見られましたが、一部地域における変異株の蔓延等により本格的な回復には至りませんでした。国内経済も同様に、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済活動の制約によって大きく落ち込んだ後、製造業を中心に持ち直して緩やかな回復傾向を示しましたが、感染の再拡大が回復の足かせとなり、景気の腰折れ懸念も強まっております。

観光業界におきましては、Go To トラベルキャンペーンによって一時的に需要が喚起されましたが、政府からの渡航制限によりインバウンド需要が消滅したことに加え、二度の緊急事態宣言の発出に伴う外出やイベントの自粛要請により、休業や時短営業など、営業活動の制約を余儀なくされたことから、極めて甚大な影響を受けました。

このような厳しい経営環境のもと、当社グループでは、お客様と従業員の安心・安全を最優先課題と位置づけ、マスクの着用、消毒、手洗いの徹底、ソーシャルディスタンスの確保など、徹底した感染防止策に努めました。

また、新型コロナウイルス感染症の影響が長引くことを前提に、著しい需要の落ち込みと不透明で緩慢な需要回復の動向に対応していくため、品質の低下を防ぎつつ、事業・組織構造の改革や各種費用の低減を図っていくことで、損益分岐点を二割程度引き下げるべく、子会社・関連会社においてその計画を策定し、順次実行に移しております。

また、グループ内において長期的な事業継続が懸念される事業につきましては、安定的な財務基盤の構築を図るべく、引き続き抜本的な対策を講じております。

一方新規事業におきましては、「ホテルオークラ上海⁵⁵山(2024年開業予定)」と「ホテル・ニッコー成都怡心湖(2022年開業予定)」、「ホテル・ニッコー常熟(2023年開業予定)」の運営管理契約を7月に、「ホテルオークラウラジオストック(2021年開業予定)」の運営受託契約を12月に締結しました。新規開業は、5月1日に「グランドニッコー東京ベイ舞浜」、10月1日に「グランドニッコー淡路」がそれぞれリブランドして開業し、また、8月1日に「ホテル・ニッコー・ハイフォン」、8月7日に「ニッコースタイル名古屋」、3月15日に「ホテルJALシティ福岡 天神」が開業しました。

このような取り組みの結果、当連結会計年度における売上高は、前期比45,822百万円(59.2%)減の31,566百万円となりました。各種営業経費の圧縮に努めましたが、経常損益は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売上が大幅に落ち込んだことに加え、「The Okura Tokyo」の開業に伴う減価償却費の増加などもあり、前期比15,482百万円悪化し、19,470百万円の損失となりました。親会社株主に帰属する当期純損失は、前期比21,035百万円悪化し、19,371百万円となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。

ホテル事業につきましては、全体では新型コロナウイルスの感染拡大の影響により大幅な減収となり売上高は前年同期比42,803百万円(60.7%)減の27,754百万円となりました。営業損益につきましては、すべての事業所で減収となったことが影響し、前年同期比19,269百万円減の22,873百万円の損失となりました。

レストラン事業につきましては、(株)ホテルオークラエンタープライズの一部レストラン事業からの撤退に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、行政によるレストラン営業の自粛要請を受け、売上高は前年同期比2,548百万円(57.3%)減の1,902百万円となりました。営業損益につきましては、前年同期比572百万円減の692百万円の損失となりました。

その他につきましては、(株)ホテルオークラスペースソリューションズは、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴

い、設備投資計画の縮小により案件が減少しました。また、(株)ホテルオークラエンタープライズは会合、会食自粛によりお土産や引出物等の売上が減少し、売上高は前年同期比470百万円（19.8%）減の1,909百万円となり、営業損益につきましては、115百万円の損失となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は5,711百万円と前年同期比2,072百万円（26.6%）の減少となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が19,493百万円と前年同期比22,798百万円の減少となりましたが、助成金の受取額4,341百万円及び法人税等の還付額1,696百万円により、前年同期と比べ14,036百万円減少し、12,051百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得及び(株)京都ホテルの第三者割当増資の引受けにより、1,895百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額14,004百万円により、前年同期と比べ20,225百万円増加し、11,827百万円の収入となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響については、現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、2021年度も当該影響が継続すると仮定しております。2021年度に想定される必要資金につきましては、概ね確保しておりますが、資本も大きく毀損している中で、財務面での安定化を早期に図ることも重要事項であると認識しております。

(生産、受注及び販売の実績)

(1) 生産実績

生産活動は行っていません。

(2) 受注実績

受注による販売活動はありません。

(3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高(百万円)	前年同期比(%)
ホテル事業	27,754	39.3
レストラン事業	1,902	42.7
その他	1,909	80.2
合計	31,566	40.8

- (注) 1 セグメント間の取引については相殺消去しております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3 当連結会計年度において、販売実績に著しい変動がありました。これは新型コロナウイルスの感染拡大を受けた休業や時短営業等の営業活動の制約によるものであります。

(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)

(1) 財政状態の分析

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産の残高は、13,626百万円となり、前連結会計年度と比べ2,908百万円減少しました。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産の残高は、147,459百万円と前連結会計年度と比べ6,616百万円減少しました。主な要因はホテルオークラ東京新本館に係る減価償却費を4,043百万円計上したことによるものです。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債の残高は、82,740百万円と前連結会計年度と比べ13,615百万円増加しまし

た。短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が、15,167百万円増加したことが主な要因です。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債の残高は、32,093百万円と前連結会計年度と比べ2,703百万円減少しました。長期借入金が1,455百万円減少し、リース債務が1,212百万円減少したことが主な要因です。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産の残高は、46,252百万円と前連結会計年度と比べ20,437百万円減少しました。その他有価証券評価差額金が605百万円増加しましたが、一方、利益剰余金が19,671百万円減少し、非支配株主持分が1,823百万円減少したことが主な要因です。

(2) 経営成績の分析

当連結会計年度における売上高は、31,566百万円と前年同期と比べ45,822百万円の減収となりました。Go To トラベルキャンペーンによって一時的に需要が喚起されましたが、度重なる新型コロナウイルス感染症拡大の影響による政府からの渡航制限や自粛、時短要請などにより売上高は前年を下回る結果となりました。

営業費用は、休業や時短営業に伴う人件費や業務委託費の削減により55,233百万円と前年同期と比べ25,900百万円減少し、営業損益は、23,666百万円の損失となりました。

営業外損益は、助成金収入5,437百万円を計上した一方、持分法による投資損失が878百万円と前連結会計年度と比べ767百万円増加となり、支払利息は99百万円増加しました。この結果、経常損益は、前年同期と比べ15,482百万円減の19,470百万円の損失となりました。

特別利益は補助金収入443百万円を計上し、特別損失としてホテルオークラ東京別館閉鎖損失294百万円、減損損失75百万円、固定資産除却損45百万円および店舗閉鎖損失23百万円を計上しました。

この結果、税金等調整前当期純損益は、前年同期比22,798百万円減の19,493百万円の損失となり、親会社株主に帰属する当期純損益は、前年同期比21,035百万円減の19,371百万円の損失となりました。

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金運営は、事業活動にかかる運転資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源としておりますが、債権回収までに必要な資金については銀行借入による短期資金調達枠を設定することによって、流動性を保持しております。

また、当社と連結子会社間は「CMS預貸制度(キャッシュ・マネージメント・システム)」により資金融通を行うことで資金効率を高めております。

(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。

連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。

4 【経営上の重要な契約等】

(1) 不動産流動化により当社所有のホテルオークラ神戸の土地建物を不動産信託し、その信託受益権を譲渡する契約をそれぞれ2002年3月31日に締結しております。

不動産管理処分信託契約

- * 信託財産 株式会社ホテルオークラ神戸の土地建物
所在地 兵庫県神戸市中央区波止場町2番1号
土地面積 30,944㎡
建物延面積 72,240.49㎡
- * 信託先 三菱UFJ信託銀行株式会社地積(持分)
- * 信託期間 2002年4月25日～2022年3月31日

信託受益権譲渡契約

- * 契約先 森トラスト総合リート投資法人

(2) 当社は、ホテルオークラ東京の土地の共有持分の一部(オフィス相当部分)を主たる信託財産とする不動産信託契約を締結し、その信託受益権を譲渡する契約を締結しております。また、ホテルオークラ東京の新本館建物の一部(オフィス相当部分)を主たる信託財産とする不動産信託契約に基づき、その信託受益権を譲渡する契約を締結しております。

不動産管理処分信託契約

- * 信託財産 土地共有持分33.19%
所在地 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
地積 20,402㎡
- * 信託先 みずほ信託銀行株式会社
- * 信託期間 2016年3月30日～2036年3月31日
- * 契約日 2016年3月30日

信託受益権売買契約(土地共有持分)

- * 契約先 葵町特定目的会社
- * 契約日 2016年3月18日

信託受益権売買契約(建物)

- * 契約先 葵町特定目的会社
- * 契約日 2016年3月18日

5 【研究開発活動】

該当事項はありません。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は1,185百万円で、その主なものはHOTEL OKURA AMSTERDAM B.V.による客室改修工事418百万円及び客用エレベーター改修工事101百万円であります。

設備の新設および拡充資金は、自己資金および一部借入により賄いました。

2 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2021年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)					従業員数 (名)	
			建物 及び構築物	機械装置 及び運搬具	器具 及び備品	土地 (面積千㎡)	リース資産		合計
ホテルオークラ東京 (東京都港区)	ホテル事業	ホテル	67,115	41	214	42,037 (28.3)	-	109,408	31
ホテルオークラフーズ ファクトリー (東京都江東区)	その他	工場	147	-	-	391 (1.6)	-	539	-
筑波学園ホテル (茨城県つくば市)	ホテル事業	ホテル	313	-	3	558 (8.6)	-	875	-

(2) 国内子会社

2021年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)					従業員数 (名)	
				建物 及び構築物	機械装置 及び運搬具	器具 及び備品	土地 (面積千㎡)	リース資産		合計
(株)ホテル オークラ東京	本社 (東京都港区)	ホテル事業	ホテル	21	132	889	- (-)	5,337	6,380	823
(株)ホテル オークラ神戸	本社 (神戸市 中央区)	ホテル事業	ホテル	1,038	149	455	- (-)	35	1,678	319
(株)ホテル オークラ福岡	本社 (福岡市 博多区)	ホテル事業	ホテル	2,704	64	334	1456 (2.6)	1,011	5,572	323
(株)ホテル 日航大阪	本社 (大阪市 中央区)	ホテル事業	ホテル	2,110	76	131	- (-)	868	3,186	338
(株)ホテル オークラ エンター プライズ	本社 他事業所 (東京都 港区他)	ホテル事業 レストラン 事業 その他	レストラン	162	0	8	- (-)	5	175	371

(3) 在外子会社

2021年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
				建物 及び構築物	機械装置 及び運搬具	器具 及び備品	土地 (面積千㎡)	リース資産	合計	
HOTEL OKURA AMSTERDAM B.V.	本社 (AMSTERDAM THE NETHERLANDS)	ホテル事業	ホテル	2,539	55	648	- (-)	-	3,242	338

(注) 1 上記のほか、連結会社以外から賃借している主要な設備は下記のとおりであります。

2021年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	主要な設備の内容	年間リース料 (百万円)	リース契約残高 (百万円)
(株)ホテル オークラ神戸	ホテルオークラ神戸 (神戸市中央区)	ホテル事業	土地、建物	1,087	1,087
(株)ホテル オークラ東京ベイ	ホテルオークラ東京ベイ (浦安市舞浜)	ホテル事業	土地、建物	817	7,463
(株)グランドニッコー 東京	グランドニッコー 東京台場(東京都港区)	ホテル事業	土地、建物	2,700	27,455
(株)ホテルオークラ 札幌	ホテルオークラ札幌 (札幌市中央区)	ホテル事業	土地、建物	150	300
(株)ホテル日航大阪	ホテル日航大阪 (大阪市中央区)	ホテル事業	土地	1,529	11,341
(株)ホテル オークラ福岡	ホテルオークラ福岡 (福岡市博多区)	ホテル事業	土地	120	2,140

3 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。

第4 【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	8,000,000
計	8,000,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (2021年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (2021年6月21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	6,000,000	6,000,000	非上場	(注)1. 2.
計	6,000,000	6,000,000		

(注)1. 単元株制度を採用していません。

2. 株式の譲渡制限に関する規定は次の通りです。

当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得には、当社の承認を要する旨を定款第8条において定めております。

(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。

【ライツプランの内容】

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 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
1970年12月1日(注)	3,000,000	6,000,000	1,500	3,000	600	600

(注) 株主割当(有償)1株につき0.8株額面500円を500円にて割当

第三者割当(有償)

額面株500円を1,500円にて割当(割当先名:鹿島建設株式会社及び小坂武雄)

(5) 【所有者別状況】

2021年3月31日現在

区分	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	合計
					個人以外	個人		
株主数(人)		17		97		1	73	188
所有株式数 (株)		1,394,770		4,520,930		700	83,600	6,000,000
所有株式数 の割合(%)		23.24		75.35		0.01	1.40	100.00

(6) 【大株主の状況】

2021年3月31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(%)
大成建設株式会社	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号	519	8.7
三菱地所株式会社	東京都千代田区大手町一丁目6番1号	415	6.9
日本製鉄株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目6番1号	325	5.4
鹿島建設株式会社	東京都港区元赤坂一丁目3番1号	300	5.0
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	262	4.4
日本生命保険相互会社	大阪市中央区今橋三丁目5番12号	262	4.4
公益財団法人大倉文化財団	東京都港区虎ノ門二丁目10番3号	260	4.3
森トラスト株式会社	東京都港区虎ノ門二丁目3番17号	170	2.8
株式会社三菱UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	140	2.3
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	139	2.3
計		2,794	46.6

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

2021年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の 数(個)	内容
無議決権株式			
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)			
完全議決権株式(その他)	普通株式 6,000,000	6,000,000	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
単元未満株式			
発行済株式総数	6,000,000		
総株主の議決権		6,000,000	

【自己株式等】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

- (1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
- (2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
- (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
- (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。

3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと位置付けており、同時に財務体質の強化を図りながら業績動向に応じて決定することを基本方針としております。

当社は、期末配当の年1回、剰余金の配当を行うことを基本方針としております。ただし、当社定款において中間配当をすることができる旨を定めており、中間期の業績によっては中間配当を実施する所存であります。期末配当及び中間配当の決定機関は、取締役会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、このような基本方針のもと、1株当たり50円としております。

内部留保につきましては、不測の事態に備えるとともに財務体質の強化、将来の事業展開に活用させていただく所存であります。

なお、当社は会社法第459条第1項に基づき、取締役会決議により配当を行う旨及び会社法第454条第5項に基づき、中間配当を行うことができる旨を定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)
2021年5月28日 取締役会決議	300	50

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

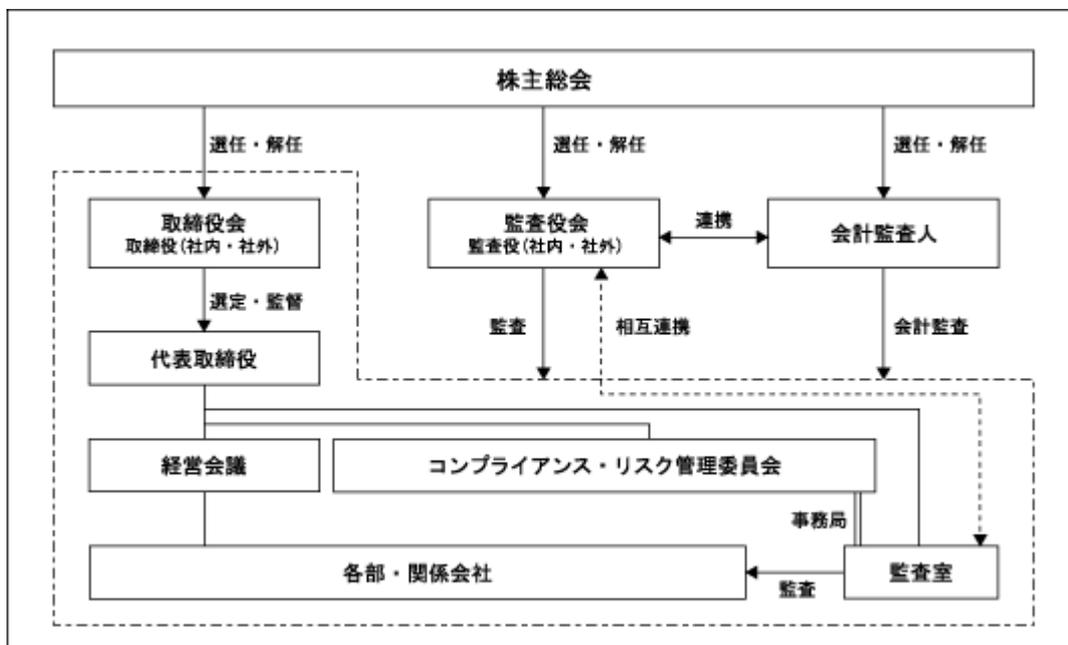
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主をはじめとするステークホルダーからの信頼を将来に亘って維持・向上させるために、コーポレート・ガバナンスの確立を経営の重要課題と認識し、コンプライアンス体制の構築を推進中であり、これにより企業の正しい発展及び持続を図り、企業価値の極大化に努めております。

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社では、監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関があります。経営の重要な意思決定機関及び経営監視機関として取締役会を位置付け、3ヵ月に1回定例開催し、必要に応じて随時開催しております。取締役会は取締役15名で構成され、うち7名の社外取締役は客観的な立場から業務執行状況を監督すると同時に、経営に関する重要なアドバイスを行っており、取締役の職務執行が効率的かつ適切に遂行されるための機能を期待し、取締役会には少なくとも4名以上の社外取締役が在籍するようにしております。

監査役会は監査役5名で構成され、うち3名は社外監査役であり、少なくとも2名以上の監査役は毎回取締役会に出席し適宜意見を表明することにより、取締役の職務執行の適法性を確保する牽制機能を果たしております。さらに、常勤の取締役及び監査役で構成し毎月開催される「経営会議」において、経営方針その他の重要事項を審議しております。



稟議書等重要書類については、常勤監査役は必ず内容を確認すると共に、経営会議を通じ事実認識、リスクの把握、意思決定の合理性、各種法令及び定款の遵守等をきめ細かくチェックしております。また、内部統制システム構築の基本方針に沿って当社の業務の適正を確保するための体制整備状況を監査しております。

また、複数の弁護士事務所と顧問契約を締結しており、重要な契約締結や社内制度・規定の新設等に当たっては、顧問弁護士のリーガルチェックを受けることを原則としております。

各事業子会社を含む会社のコンプライアンスリスク管理体制につきましては、毎月1回、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を開催し、潜在的なリスクの把握と予防措置、発生時の被害極小化等の対応策を検討すると共に内部統制システムの整備に向けた各種取り組みを実施し、その内容につき「経営会議」に定期的に報告しております。具体的な内部統制システム整備としては、グループ組織再編により、ホテルチェーン経営部門を当社より株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメントに移管したことから、同社の監査部門と事業所往査についての協力体制を構築し、グループ全体の内部監査を実施しております。また、その結果は適宜、取締役と監査役に報告しております。

当期における役員報酬

取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 14名 126百万円(うち社外取締役 11名 54百万円)

監査役 5名 37百万円(うち社外監査役 3名 15百万円)

(注)上記支給金額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額51百万円(取締役47百万円、監査役4百万円)が含まれております。

責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

取締役の定数

当社の取締役は30名以内とする旨を定款で定めております。

取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

当社は、剰余金の配当等を必要に応じ柔軟に行えるようにするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨及び、会社法第454条第5項に基づき、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

(2) 【役員の状況】

役員一覧

男性20名 女性0名 (役員のうち女性の比率 - %)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	大 倉 喜 彦	1939年4月22日生	1962年4月 大倉商事株式会社入社 1990年6月 同社取締役 1994年6月 同社常務取締役 1995年6月 当社監査役 1996年6月 大倉商事株式会社代表取締役専務 取締役 1998年6月 同社代表取締役社長 1999年7月 財団法人(現 公益財団法人)大倉 文化財団理事(現任) 1999年10月 同財団大倉集古館館長 2000年6月 株式会社リーガルコーポレーシ ョン監査役(現任) 2000年6月 西戸崎開発株式会社取締役(現任) 2001年6月 当社取締役 2001年6月 株式会社ニッピ監査役(現任) 2001年9月 株式会社ホテルオークラ新潟取締 役(現任) 2002年6月 中央建物株式会社代表取締役社長 (現任) 2003年4月 学校法人関西大倉学園理事・評議 員(現任) 2010年6月 当社取締役会長(現任)	(注) 3	2,800
代表取締役 社長	荻 田 敏 宏	1964年10月15日生	1987年4月 当社入社 2003年2月 株式会社アオイ・インベストメン ト札幌取締役(現任) 2004年6月 当社執行役員 2005年6月 当社上席執行役員 2005年6月 当社取締役 2007年3月 株式会社筑波学園ホテル取締役 (現任) 2008年5月 当社代表取締役社長(現任) 2008年6月 株式会社ホテルオークラ東京取締 役(現任) 2008年6月 株式会社ホテルオークラエンター プライズ取締役(現任) 2008年6月 株式会社ホテルオークラスペース ソリューションズ取締役(現任) 2010年5月 株式会社ホテルオークラ東京ベイ 取締役(現任) 2012年6月 株式会社ホテルオークラ福岡取締 役(現任) 2012年10月 当社企画本部長(現任) 2015年10月 株式会社オークラニッコーホテル マネジメント代表取締役会長 2017年6月 中央建物株式会社監査役(現任) 2020年6月 株式会社オークラニッコーホテル マネジメント代表取締役社長(現 任)	(注) 3	1,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 常務執行役員	成瀬 正 治	1958年 8 月 8 日生	1981年 4 月 当社入社 2009年 6 月 当社執行役員 2011年 6 月 当社取締役 2012年 3 月 株式会社京都ホテル取締役(現任) 2013年 6 月 当社上席執行役員 2018年 6 月 当社常務執行役員管理本部長(現任) 2018年 6 月 株式会社ホテルオークラ東京代表取締役専務 2019年 6 月 株式会社ホテルオークラスペースソリューションズ取締役(現任) 2019年 6 月 株式会社コンチネンタルフーズ取締役(現任) 2019年 6 月 当社代表取締役(現任) 2019年 6 月 株式会社ホテルオークラ東京代表取締役社長(現任) 2019年 6 月 株式会社ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任)	(注) 3	500
取締役 常務執行役員	田 口 昌 男	1957年 6 月26日生	1985年12月 全日空エンタプライズ株式会社入社 2004年 6 月 当社入社 2005年 6 月 当社執行役員 2010年 9 月 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント取締役(現任) 2011年 6 月 当社上席執行役員 2017年 9 月 当社開発営業本部副本部長(現任) 2017年 9 月 株式会社グランドニッコー東京取締役(現任) 2018年 6 月 当社取締役(現任) 2019年 6 月 当社常務執行役員(現任)	(注) 3	350
取締役 常務執行役員	梅 内 伸 幸	1957年 4 月16日生	1981年 4 月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1988年 6 月 日本輸出入銀行入行 1991年 3 月 株式会社日本航空入社 2012年 5 月 当社入社 株式会社ホテルオークラ東京ベイ常務取締役 2014年 5 月 株式会社ホテルオークラ東京ベイ取締役(現任) 2016年 6 月 当社執行役員 2018年 6 月 当社上席執行役員 2018年 6 月 株式会社ホテルオークラ札幌取締役(現任) 2019年 6 月 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント取締役(現任) 2019年 6 月 株式会社ホテルオークラ神戸取締役(現任) 2020年 6 月 株式会社ホテルオークラ新潟取締役(現任) 2021年 6 月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注) 3	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松下 正 幸	1945年10月16日生	1968年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 1978年6月 松下物流倉庫株式会社社長 1986年2月 松下電器産業株式会社取締役 1990年6月 同社常務取締役 1992年6月 同社専務取締役 1996年6月 同社取締役副社長 2000年6月 同社代表取締役副会長 2004年5月 社団法人(現 一般社団法人)関西経済同友会代表幹事 2007年5月 社団法人(現 公益社団法人)関西経済連合会副会長 2008年6月 当社取締役(現任) 2011年12月 株式会社ピーエイチピー研究所代表取締役会長(現任) 2017年6月 パナソニック株式会社取締役副会長 2019年6月 パナソニック株式会社特別顧問(現任)	(注) 3	
取締役	古 賀 信 行	1950年8月22日生	1974年4月 野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社)入社 1995年6月 同社取締役 1999年4月 同社常務取締役 2000年6月 同社取締役副社長 2001年5月 野村證券分割準備株式会社(現 野村證券株式会社)取締役 2001年10月 野村ホールディングス株式会社取締役副社長兼COO 野村證券株式会社取締役副社長 野村証券グループ本部長 2003年4月 野村ホールディングス株式会社取締役社長兼CEO 野村證券株式会社取締役社長 2003年6月 野村ホールディングス株式会社取締役執行役社長兼CEO 野村證券株式会社取締役執行役社長兼CEO 2008年4月 野村證券株式会社取締役執行役会長 野村ホールディングス株式会社取締役兼執行役 2008年6月 野村證券株式会社取締役執行役会長 2011年6月 当社取締役(現任) 2011年6月 野村ホールディングス株式会社取締役会長 野村證券株式会社取締役会長 2017年4月 野村證券株式会社取締役 2020年4月 野村ホールディングス株式会社取締役 2020年6月 野村ホールディングス株式会社特別顧問(現任)	(注) 3	

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	佐々江 賢一郎	1951年9月25日生	1974年4月 2000年4月 2001年4月 2002年3月 2005年1月 2008年1月 2010年8月 2012年9月 2018年4月 2018年6月 2018年8月 2020年12月	外務省入省 内閣総理大臣秘書官 外務事務官 大臣官房審議官兼総合外交政策局 外務省経済局長 同省アジア大洋州局長 外務審議官 外務事務次官 特命全権大使 アメリカ合衆国駐劄 外務省顧問(現任) 公益財団法人日本国際問題研究所理事長兼所長 当社取締役(現任) 公益財団法人日本国際問題研究所理事長(現任)	(注)3	
取締役	杉山 博孝	1949年7月1日生	1974年4月 2007年6月 2010年4月 2010年6月 2011年4月 2016年6月 2017年4月 2019年6月	三菱地所株式会社入社 同社取締役 同社取締役兼専務執行役員 同社代表取締役 同社取締役社長 同社取締役代表執行役執行役社長 同社取締役会長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	
取締役	岡本 園衛	1944年9月11日生	1969年6月 1995年7月 1997年3月 1998年9月 1999年3月 2002年3月 2005年4月 2011年4月 2018年4月 2018年7月 2020年6月	日本生命保険相互会社入社 同社取締役 調査部長兼広報部長 同社取締役 財務企画部長 同社取締役 金融商品業務部長兼財務企画部長 同社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社取締役相談役 同社相談役(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	
取締役	渡邊 光一郎	1953年4月16日生	1976年4月 2001年7月 2004年4月 2004年7月 2007年7月 2008年4月 2010年4月 2016年10月 2016年10月 2017年4月 2017年4月 2020年6月 2020年6月 2020年6月	第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 同社取締役企画・調査本部長兼企画第一部長 同社常務取締役 同社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 第一生命保険株式会社代表取締役社長 第一生命ホールディングス株式会社代表取締役社長 第一生命保険株式会社代表取締役社長 第一生命ホールディングス株式会社代表取締役会長 第一生命保険株式会社代表取締役会長 第一生命保険株式会社取締役会長(現任) 当社取締役(現任) 第一生命ホールディングス株式会社取締役会長(現任)	(注)3	

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	石垣 聡	1967年7月27日生	1991年4月 2007年6月 2011年6月 2012年6月 2017年6月 2018年6月 2019年6月	当社入社 当社執行役員 当社取締役(現任) 当社上席執行役員 株式会社ホテルオークラ神戸代表 取締役社長、総支配人(現任) 当社常務執行役員(現任) 株式会社京都ホテル取締役(現任)	(注)3	400
取締役 常務執行役員	梅原 真次	1959年6月11日生	1983年4月 2012年6月 2015年6月 2015年10月 2016年6月 2016年6月 2018年6月 2019年6月 2019年6月 2020年6月	当社入社 当社執行役員 当社取締役(現任) 当社ホテルオークラ東京本館再開 発準備室室長 当社上席執行役員 株式会社ホテルオークラスペース ソリューションズ取締役(現任) 株式会社ホテルオークラ東京取締 役 当社常務執行役員(現任) 株式会社ホテルオークラ東京代表 取締役専務 総支配人(現任) 株式会社ホテルオークラエンター プライズ取締役(現任)	(注)3	300
取締役 常務執行役員	ハーマン・ ダブラー	1959年1月13日生	1979年9月 2008年4月 2011年5月 2012年6月 2015年6月 2016年6月 2019年6月 2019年6月 2020年6月	ホテルオークラアムステルダム入 社 ホテルオークラマカオ開業準備室 長 ホテルオークラマカオ総支配人 当社執行役員 当社上席執行役員 オークラガーデンホテル上海総支 配人 株式会社オークラニッコーホテル マネジメント専務執行役員(現任) 当社常務執行役員(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	
取締役 常務執行役員	正岡 久光	1961年10月11日生	1988年11月 2006年6月 2008年6月 2015年6月 2016年6月 2018年6月 2019年4月 2019年6月 2019年6月 2020年6月	株式会社ホテルオークラエンター プライズ入社 同社取締役営業本部長 当社執行役員 当社上席執行役員 株式会社ホテルオークラエンター プライズ常務取締役営業本部長 株式会社コンチネンタルフーズ取 締役 株式会社コンチネンタルフーズ取 締役会長(現任) 当社取締役(現任) 株式会社ホテルオークラエンター プライズ代表取締役社長(現任) 当社常務執行役員(現任)	(注)3	200

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	後屋敷 幸 夫	1956年12月25日生	1980年4月 2015年6月 2015年6月 2015年6月 2015年6月 2016年5月 2016年6月 2016年6月 2018年6月	当社入社 当社常勤監査役(現任) 株式会社ホテルオークラ東京監査役(現任) 株式会社ホテルオークラ福岡監査役(現任) 株式会社ホテルオークラ新潟監査役(現任) 株式会社ホテルオークラ東京ベイ監査役(現任) 株式会社筑波学園ホテル監査役(現任) 株式会社かずさアカデミアパーク監査役(現任) 株式会社ホテルオークラスペースソリューションズ監査役(現任)	(注)5	
監査役 (常勤)	志 水 晃	1963年7月22日生	1986年4月 2008年2月 2018年6月 2018年6月 2018年6月 2018年6月 2018年6月 2018年6月 2019年6月	全日空エンタプライズ株式会社入社 当社入社 株式会社グランドニッコー東京監査役(現任) 当社常勤監査役(現任) 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント監査役(現任) 株式会社ホテルオークラ神戸監査役(現任) 株式会社ホテルオークラエンタープライズ監査役(現任) 株式会社ホテルオークラ東京監査役(現任) 株式会社コンチネンタルフーズ監査役(現任)	(注)4	
監査役	岡 田 明 重	1938年4月9日生	1963年4月 1992年4月 1995年6月 1996年6月 1997年6月 2001年4月 2002年12月 2005年6月 2006年6月 2010年4月	株式会社三井銀行入行 株式会社さくら銀行取締役企画本部総合企画部長 同行常務取締役 同行専務取締役 同行頭取 株式会社三井住友銀行取締役会長 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長(兼任) 株式会社三井住友銀行特別顧問 当社監査役(現任) 株式会社三井住友銀行名誉顧問(現任)	(注)4	
監査役	齋 藤 宏	1944年3月29日生	1966年4月 1994年6月 1997年2月 2000年9月 2002年1月 2002年4月 2003年1月 2006年6月 2009年4月 2010年6月 2011年7月	株式会社日本興業銀行入行 同行取締役営業第六部長 同行常務取締役 株式会社みずほホールディングス常務執行役員 同社取締役 株式会社みずほコーポレート銀行取締役頭取 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役 当社監査役(現任) 株式会社みずほコーポレート銀行取締役会長 株式会社みずほフィナンシャルグループ特別顧問 みずほフィナンシャルグループ名誉顧問(現任)	(注)4	

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)	
監査役	三木 繁 光	1935年4月4日生	1958年4月	株式会社三菱銀行入行	(注) 4	
			1986年6月	同行取締役		
			1989年6月	同行常務取締役		
			1994年6月	同行専務取締役		
			1996年4月	株式会社東京三菱銀行専務取締役		
			1997年5月	同行副頭取		
			2000年6月	同行頭取		
			2001年4月	株式会社三菱東京フィナンシャル グループ取締役社長		
			2004年6月	同社取締役		
			2005年10月	株式会社三菱UFJフィナンシャル グループ取締役		
			2006年1月	株式会社三菱東京UFJ銀行取締役 会長		
			2008年4月	同行相談役		
			2010年4月	同行特別顧問		
			2010年6月	当社監査役(現任)		
2018年4月	株式会社三菱UFJ銀行特別顧問					
2018年7月	同行名誉顧問(現任)					
計					6,350	

- (注) 1 取締役のうち大倉喜彦、松下正幸、古賀信行、佐々江賢一郎、杉山博孝、岡本園衛、渡邊光一郎の各氏は社外取締役であります。
- 2 監査役のうち岡田明重、齋藤宏、三木繁光の各氏は社外監査役であります。
- 3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 4 監査役 志水晃、岡田明重、齋藤宏、三木繁光の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 5 監査役 後屋敷幸夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

社外役員の状況

当社の社外取締役及び社外監査役の兼務する会社と当社の間には、定常的な取引や資金の借入があります。いずれの取引も、一般的な取引条件に基づいた取引であり、社外取締役個人及び社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

当社の社外取締役及び社外監査役の兼務する会社では当社株式を所有しております(各会社の所有株式数の最大割合6.9%)。個人としては取締役大倉喜彦氏(所有株式数割合0.05%)のみが当社株式を所有しております。いずれの場合も社外取締役個人及び社外監査役個人に特別利害関係を有するものではありません。

(3) 【監査の状況】

監査役監査の状況

監査役は、常勤監査役2名、社外監査役3名で構成され、取締役会等重要会議への出席、その他各種会議議事録及び決裁書類・伝票の閲覧を行う等取締役の職務執行状況の監査を行うと共に、当社の常勤監査役は主要な子会社の監査役を兼務し、子会社の取締役等の職務執行状況を監査しております。兼務していない子会社については、年間監査計画書に基づいて往査を実施して業務の報告を求め、取締役及び重要な使用人と意思の疎通及び情報の交換を図り、事業及び財産等の必要な調査を行っております。また、子会社のうち、監査役会設置会社については、常勤監査役が監査を実施しており、親会社の監査役として各事業会社の監査役との連携を図り、情報の交換を行うことにより、グループの監査品質の向上に努めると共に、グループの統一的な監査方針の共有化を図っております。

また、監査役監査計画に基づき、子会社を含めたグループ各社のコンプライアンス、財務報告の信頼性の確保、業務の適法性及び妥当性、資産の保全に係る管理体制等、内部統制の整備状況について定期的に調査を実施しております。

当事業年度において当社は監査役会を2回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。

氏名	開催回数	出席回数
後 屋 敷 幸 夫	2 回	2 回
志 水 晃	2 回	2 回
岡 田 明 重	2 回	2 回
齋 藤 宏	2 回	2 回
三 木 繁 光	2 回	2 回

監査役会における主な協議事項は以下のとおりであります。

-)内部統制システムの構築および運用状況
-)会計監査人の監査の実施状況および運用状況
-)中期的な課題の取組状況

常勤監査役の活動

-)取締役会その他の重要な会議への出席
-)取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
-)重要な決裁書類、契約書等の閲覧
-)本社および主要な事業所の業務および財産の状況の調査
-)兼務する会社の取締役会への出席および営業の報告、その他必要事項の聴取
-)内部統制システムの有効性を確認するため、監査室等の監査結果の聴取、または意見交換の実施
-)会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価

内部監査の状況

監査室は常勤監査役と密接な連携をとると共に、グループホテルの運営受託先である株式会社オークラニッコーホテルマネジメントの監査室と共同でグループ各社の内部監査を実施しております。会計に関しては遵守すべき関係法令等に基づき、会計経理の正確性、適正性を監査し、会計以外のことに関しては会社法の定める内部統制システムの運用状況について監査を行っており、その監査結果を常勤監査役に報告しております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と三者間の情報交換や意見交換を行う等、監査機能の向上を図っております。

会計監査の状況

会計監査人につきましては、有限責任監査法人トーマツと金融商品取引法並びに会社法に基づく監査契約を締結しております。同監査法人からは、独立監査人としての公正な立場から監査を受けております。

なお、当社と監査法人及び同監査法人に従事する会計士との間には、特別な利害関係はありません。

a. 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 三澤 幸之助 (有限責任監査法人トーマツ)

指定有限責任社員 業務執行社員 草野 耕司 (有限責任監査法人トーマツ)

なお、いずれも継続監査年数は7年以内であります。

b. 継続監査期間

2008年3月期以降

c. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士及びその他 計21名

なお、上記「その他」は、公認会計士試験合格者、年金数理人、税理士等であります。

d. 監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応し、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて確認いたします。

監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社	25		25	3
連結子会社	22		22	1
計	47		47	5

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用に係るアドバイザー業務等
であります。

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク（デロイトトーマツグループ）に対する報酬（a.を除く）

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社				
連結子会社	9	3	9	4
計	9	3	9	4

連結子会社における非監査業務の内容は、税務に係るアドバイザー業務等であります。

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

当社の事業規模を勘案し、監査日数、作業内容等について監査公認会計士等と協議した上で監査役会の同意
を得て決定しております。

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積の算出根拠などを確認し、
検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。

なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバ
ナンスの概要」に記載しております。

(5) 【株式の保有状況】

当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。

第5 【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
- (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59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、連結会計年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)及び事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,893	5,918
売掛金	3,064	2,135
商品	68	72
貯蔵品	1,290	1,097
その他	4,224	4,407
貸倒引当金	5	4
流動資産合計	16,535	13,626
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3 128,927	3 129,203
減価償却累計額	48,123	52,014
建物及び構築物(純額)	80,804	77,188
機械装置及び運搬具	2,177	1,843
減価償却累計額	1,585	1,319
機械装置及び運搬具(純額)	592	524
工具、器具及び備品	14,454	13,569
減価償却累計額	11,127	10,643
工具、器具及び備品(純額)	3,326	2,925
土地	2, 3 44,444	2, 3 44,444
リース資産	9,980	9,849
減価償却累計額	1,448	2,446
リース資産(純額)	8,531	7,403
建設仮勘定	373	51
有形固定資産合計	138,072	132,537
無形固定資産		
借地権	3 1,894	3 1,865
その他	465	452
無形固定資産合計	2,359	2,317
投資その他の資産		
投資有価証券	1 5,674	1 6,287
長期貸付金	20	39
繰延税金資産	1,936	532
その他	6,044	5,785
貸倒引当金	32	41
投資その他の資産合計	13,643	12,603
固定資産合計	154,076	147,459
資産合計	170,611	161,085

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	702	502
短期借入金	3 56,150	3 70,154
1年内返済予定の長期借入金	3 326	3 1,488
1年内償還予定の社債	3 200	-
未払金	3,003	2,054
未払法人税等	88	84
未払消費税等	367	462
賞与引当金	1,038	461
その他	7,247	7,530
流動負債合計	69,124	82,740
固定負債		
長期借入金	3 1,572	3 117
長期未払金	3,802	3,673
リース債務	7,944	6,732
繰延税金負債	536	1,079
再評価に係る繰延税金負債	2 11,836	2 11,836
役員退職慰労引当金	546	513
商品券回収損引当金	20	11
退職給付に係る負債	4,872	4,641
その他	3,666	3,488
固定負債合計	34,797	32,093
負債合計	103,921	114,833
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,000	3,000
資本剰余金	624	651
利益剰余金	30,045	10,374
株主資本合計	33,669	14,026
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,647	2,252
土地再評価差額金	2 26,781	2 26,781
為替換算調整勘定	427	275
退職給付に係る調整累計額	110	162
その他の包括利益累計額合計	27,890	28,920
非支配株主持分	5,128	3,305
純資産合計	66,689	46,252
負債純資産合計	170,611	161,085

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日)
売上高	77,389	31,566
営業費用	1 81,133	1 55,233
営業損失()	3,744	23,666
営業外収益		
受取利息	2	3
受取配当金	45	33
為替差益	-	14
助成金収入	-	2 5,437
未回収利用券受入益	45	38
未回収ポイント受入益	173	-
遅延損害金	53	-
その他	83	120
営業外収益合計	404	5,649
営業外費用		
支払利息	445	544
持分法による投資損失	110	878
為替差損	43	-
その他	49	30
営業外費用合計	648	1,452
経常損失()	3,987	19,470
特別利益		
固定資産売却益	3 7,142	3 5
補助金収入	4 422	4 443
特別利益合計	7,565	448
特別損失		
固定資産除却損	5 135	5 45
建替関連費用	6 77	-
別館閉鎖損失	-	294
減損損失	-	7 75
店舗閉鎖損失	59	23
その他	-	32
特別損失合計	272	472
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失()	3,305	19,493
法人税、住民税及び事業税	1,098	67
法人税等調整額	582	1,662
法人税等合計	1,681	1,595
当期純利益又は当期純損失()	1,623	21,088
非支配株主に帰属する当期純損失()	41	1,717
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失()	1,664	19,371

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日)
当期純利益又は当期純損失()	1,623	21,088
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	561	608
為替換算調整勘定	221	172
退職給付に係る調整額	45	235
持分法適用会社に対する持分相当額	14	38
その他の包括利益合計	1,751	1,1,054
包括利益	872	20,033
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	948	18,364
非支配株主に係る包括利益	75	1,669

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	3,000	613	28,740	32,354
当期変動額				
剰余金の配当			360	360
親会社株主に帰属する当期純利益			1,664	1,664
連結子会社に対する持分変動に伴う資本剰余金の増減		10		10
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	-	10	1,304	1,315
当期末残高	3,000	624	30,045	33,669

	その他の包括利益累計額					非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	2,207	26,781	232	146	28,609	5,297	66,261
当期変動額							
剰余金の配当							360
親会社株主に帰属する当期純利益							1,664
連結子会社に対する持分変動に伴う資本剰余金の増減							10
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	559	-	194	35	718	168	887
当期変動額合計	559	-	194	35	718	168	427
当期末残高	1,647	26,781	427	110	27,890	5,128	66,689

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	3,000	624	30,045	33,669
当期変動額				
剰余金の配当			300	300
親会社株主に帰属する当期純損失()			19,371	19,371
連結子会社に対する持分変動に伴う資本剰余金の増減		27		27
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	-	27	19,671	19,643
当期末残高	3,000	651	10,374	14,026

	その他の包括利益累計額					非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	1,647	26,781	427	110	27,890	5,128	66,689
当期変動額							
剰余金の配当							300
親会社株主に帰属する当期純損失()							19,371
連結子会社に対する持分変動に伴う資本剰余金の増減							27
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	605	-	152	272	1,029	1,823	793
当期変動額合計	605	-	152	272	1,029	1,823	20,437
当期末残高	2,252	26,781	275	162	28,920	3,305	46,252

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失()	3,305	19,493
減価償却費	5,578	6,197
引当金の増減額(は減少)	97	608
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	45	6
受取利息及び受取配当金	48	37
支払利息	445	544
為替差損益(は益)	0	0
持分法による投資損益(は益)	110	878
助成金収入	-	5,437
固定資産除却損	135	45
固定資産売却益	7,142	5
補助金収入	422	443
売上債権の増減額(は増加)	2,606	928
たな卸資産の増減額(は増加)	154	193
仕入債務の増減額(は減少)	966	199
未払金の増減額(は減少)	438	833
その他	5,492	438
小計	9,233	17,825
利息及び配当金の受取額	113	68
利息の支払額	449	543
助成金の受取額	-	4,341
補助金の受取額	159	443
法人税等の還付額	13	1,696
法人税等の支払額	7,085	232
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,985	12,051
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	109	106
投資有価証券の取得による支出	44	608
有形固定資産の取得による支出	29,790	1,039
有形固定資産の売却による収入	37,000	5
敷金保証金の増加額による支出	25	45
敷金保証金の減少額による収入	65	24
その他	192	125
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,903	1,895

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（ は減少）	13,600	14,004
長期借入れによる収入	1,200	33
長期借入金の返済による支出	1,357	326
社債の償還による支出	200	200
リース債務の返済による支出	814	1,302
セール・アンド・リースバックによる収入	6,819	-
配当金の支払額	360	300
非支配株主への配当金の支払額	80	64
その他	3	17
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,397	11,827
現金及び現金同等物に係る換算差額	146	47
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	344	2,072
現金及び現金同等物の期首残高	7,439	7,784
現金及び現金同等物の期末残高	1 7,784	1 5,711

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

19社

主要な連結子会社の名称

株式会社ホテルオークラ東京

株式会社ホテルオークラ神戸

株式会社ホテルオークラエンタープライズ

株式会社ホテルオークラ札幌

株式会社ホテルオークラ福岡

株式会社筑波学園ホテル

HOTEL OKURA AMSTERDAM B.V.(在外子会社)

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

株式会社ホテル日航大阪

エアポートホテル運営企画株式会社

HOTEL NIKKO (U.S.A.), INC.(在外子会社)

HOTEL NIKKO OF SAN FRANCISCO, INC.(在外子会社)

株式会社かずさアカデミアパーク

株式会社ホテルオークラスペースソリューションズ

株式会社ホテルオークラ東京ベイ

株式会社グランドニッコー東京

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント金沢

OKURA NIKKO HOTEL MANAGEMENT (PHILIPPINES) INC.(在外子会社)

その他1社

OKURA NIKKO HOTEL MANAGEMENT (PHILIPPINES) INC.は、2020年8月の新規設立に伴い、当連結会計年度から連結子会社となりました。

(2) 主要な非連結子会社名

HOTEL OKURA EUROPE B.V.

株式会社ONEスタッフ

株式会社アオイ・インベストメント札幌

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないことから連結の範囲から除外しております。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

1社

非連結子会社の名称

株式会社アオイ・インベストメント札幌

(2) 持分法を適用した関連会社数

5社

主要な会社等の名称

株式会社ホテルオークラ新潟

株式会社京都ホテル

株式会社コンチネンタルフーズ

ニッコーホテルズ北京BTG有限公司

SHANGHAI JIN JIANG OKURA GARDEN HOTEL MANAGEMENT CO., LTD.

SHANGHAI JIN JIANG OKURA GARDEN HOTEL MANAGEMENT CO., LTD.は、2020年4月の新規設立に伴い、当連結会計年度から持分法適用会社となりました。

(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

HOTEL OKURA EUROPE B.V.

Okura Saraylı Otel Yönetim A.Ş.

株式会社ONEスタッフ

トリニティーニッコーJV株式会社

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に与える影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(4) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項

持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち在外子会社の HOTEL OKURA AMSTERDAM B.V.、HOTEL NIKKO (U.S.A.), INC.及びHOTEL NIKKO OF SAN FRANCISCO, INC.、OKURA NIKKO HOTEL MANAGEMENT (PHILIPPINES) INC.、その他1社については、決算日が12月31日、(株)ホテルオークラ東京ベイについては、決算日が2月末日であります。連結財務諸表作成にあたっては、同社の決算日現在の財務諸表を使用しております。但し、連結決算日までの間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

4 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)

時価のないもの

総平均法による原価法

たな卸資産

a 商品

主として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基づく簿価切り下げの方法により算定)

b 貯蔵品

主として移動平均法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

主として定額法

なお、主な耐用年数は5～50年であります。

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、借地権については、契約期間(70年)に基づいております。また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、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。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充当するため、支給見込額のうち、計算期間が当連結会計年度に対応する額を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充当するため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

商品券回収損引当金

発行している商品券の未回収分のうち、発行から一定期間経過後に収益計上したものについて、収益計上後に回収された場合に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく使用見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主として期間定額基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7～10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

5年間の定額法により償却しております。但し、重要性が乏しいのれんについては、発生連結会計年度に一括償却しております。

(8) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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。

連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(重要な会計上の見積り)

当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の広がり方や収束時期等に関して不確実性が高いことから本件が当社グループの業績に与える影響について、前連結会計年度末では2020年度中には段階的に経営環境は改善していくと仮定しておりましたが、その後の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、「2021年以降の一定期間においても当該影響が継続する」と仮定を変更し、固定資産の減損会計及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りをおこなっております。

1. 固定資産の評価

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

	当連結会計年度
有形固定資産	132,537百万円
無形固定資産	2,317百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、事業区分毎に原則として管理会計上の区分を基礎とし、ホテル、飲食店舗等をキャッシュ・フローを生み出す最小単位として資産のグルーピングを行っております。

ホテル事業及びレストラン事業に係る固定資産について、新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の悪化により減損の兆候があると判断し、減損損失の認識要否について検討を行い、レストラン事業に係る固定資産の減損損失75百万円を計上しております。詳細については、「連結損益計算書関係」に記載しております。

収益性の低下等により減損の兆候があると認められる場合には、資産グループの正味売却価額または使用価値により割引前将来キャッシュ・フローを算定し、それが帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しています。

将来キャッシュ・フローの見積りにあたっては、新型コロナウイルス感染症の影響やコスト削減策等を主要な仮定としていますが、これらの見積りにおいて用いた仮定の見直しが必要になった場合には、今後、追加の減損損失を認識する可能性があります。

2. 繰延税金資産の評価

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

	当連結会計年度
繰延税金資産	532百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の発生時期及び金額が見積りと異なった場合、今後、繰延税金資産の計上額に重要な影響を与える可能性があります。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

- ステップ1：顧客との契約を識別する。
- ステップ2：契約における履行義務を識別する。
- ステップ3：取引価格を算定する。
- ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
- ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首から適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

(表示方法の変更)

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。

(連結貸借対照表関係)

1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
投資有価証券(株式)	1,409 百万円	1,145 百万円

2 土地の再評価

土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令119号)第2条第4号に定める路線価及び路線価のない土地は第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出しております。

・再評価を行った年月日

2001年3月31日

3 担保資産及び担保付債務

(1) 担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
建物及び構築物	71,548 百万円	67,488 百万円
土地	25,183 "	25,183 "
借地権	40 "	39 "
計	96,772 百万円	92,711 百万円

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
短期借入金	52,000 百万円	67,900 百万円
長期借入金	698 "	372 "
(うち、長期借入金)	372 "	97 "
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	326 "	275 "
社債	200 "	- "
(うち、1年内償還予定の社債)	200 "	- "
計	52,898 百万円	68,272 百万円

(連結損益計算書関係)

1 営業費用の主なものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
料飲材料費	7,344 百万円	2,953 百万円
その他材料費	11,116 "	4,685 "
人件費	26,035 "	20,289 "
貸倒引当金繰入額	14 "	40 "
賞与引当金繰入額	1,172 "	438 "
役員退職慰労引当金繰入額	60 "	78 "
退職給付費用	842 "	833 "
減価償却費	5,578 "	6,197 "
不動産賃借料	8,008 "	6,949 "

2 助成金収入の内容は、次のとおりであります。

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置の適用を受けた雇用調整助成金並びに国及び地方自治体等から收受した助成金等であります。

3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

主にホテルオークラ東京の的本館建物の一部(オフィス相当部分)の売却によるものであります。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

主にホテルオークラ東京の別館客室家具類の売却によるものであります。

4 補助金収入の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
耐震対策緊急促進事業補助金	405 百万円	- 百万円
サステナブル建築物等先導事業補助金	1 "	429 "
喫煙環境整備協賛金	16 "	- "
東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金	- "	11 "
ソーラーパネルの設置に係る補助金	- "	1 "
計	422 百万円	443 百万円

5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
建物及び構築物	42 百万円	28 百万円
機械装置及び運搬具	3 "	0 "
工具、器具及び備品	23 "	9 "
建設仮勘定	65 "	- "
その他	- "	7 "
計	135 百万円	45 百万円

6 建替関連費用の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
解体費用	1 百万円	- 百万円
営業補償金	23 "	- "
引越関連	20 "	- "
その他	32 "	- "
計	77 百万円	- 百万円

7 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途	場所	種類	金額(百万円)
飲食店舗	東京都豊島区	建物及び構築物 工具、器具及び備品	50 1
飲食店舗	千葉県柏市	建物及び構築物 工具、器具及び備品	22 0

当社グループは、事業区分毎に原則として管理会計上の区分を基礎とし、ホテル、飲食店舗等をキャッシュ・フローを生み出す最小単位として資産のグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、飲食店舗の収益性が低下した資産グループについて、固定資産の帳簿価額を全額回収できる可能性が低いと判断したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(75百万円)として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額は、使用価値又は正味売却価額により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスのものについては、零としております。

(連結包括利益計算書関係)

1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	809 百万円	876 百万円
組替調整額	- "	- "
税効果調整前	809 百万円	876 百万円
税効果額	248 "	268 "
その他有価証券評価差額金	561 百万円	608 百万円
為替換算調整勘定		
当期発生額	221 百万円	172 百万円
組替調整額	- "	- "
税効果調整前	221 百万円	172 百万円
税効果額	- "	- "
為替換算調整勘定	221 百万円	172 百万円
退職給付に係る調整額		
当期発生額	9 百万円	203 百万円
組替調整額	62 "	53 "
税効果調整前	72 百万円	256 百万円
税効果額	26 "	21 "
退職給付に係る調整額	45 百万円	235 百万円
持分法適用会社に対する持分相当額		
当期発生額	14 百万円	34 百万円
組替調整額	0 "	3 "
持分法適用会社に対する持分相当額	14 百万円	38 百万円
その他の包括利益合計	751 百万円	1,054 百万円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(千株)	6,000	-	-	6,000

2 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2019年5月31日 取締役会	普通株式	360	60	2019年3月31日	2019年6月24日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2020年5月29日 取締役会	普通株式	利益剰余金	300	50	2020年3月31日	2020年6月22日

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(千株)	6,000	-	-	6,000

2 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2020年5月29日 取締役会	普通株式	300	50	2020年3月31日	2020年6月22日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2021年5月28日 取締役会	普通株式	利益剰余金	300	50	2021年3月31日	2021年6月21日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

- 1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記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。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
現金及び預金	7,893 百万円	5,918 百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	109 "	207 "
現金及び現金同等物	7,784 百万円	5,711 百万円

2 重要な非資金取引の内容

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

該当事項はありません。

(リース取引関係)

1 ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形固定資産

主として、(株)ホテルオークラ東京によるThe Okura TokyoのFFE(工具、器具及び備品)であります。

リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形固定資産

主として、(株)ホテル日航大阪及び(株)ホテルオークラ福岡の建物(建物)であります。

リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
建物	10,015	9,013	1,001
合計	10,015	9,013	1,001

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(単位：百万円)

	当連結会計年度 (2021年3月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
建物	10,015	9,514	500
合計	10,015	9,514	500

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
1年内	660	660
1年超	660	-
合計	1,320	660

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
支払リース料	660	660
減価償却費相当額	500	500

(4) 減価償却費相当額算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2 オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
1年内	5,889	5,967
1年超	45,513	40,435
合計	51,402	46,402

(注) 主なものは(株)ホテルオークラ神戸及び(株)ホテルオークラ札幌、(株)ホテル日航大阪、(株)グランドニッコー東京、(株)ホテルオークラ東京ベイ、(株)ホテルオークラ福岡の土地他の契約によるものです。

(金融商品関係)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループの資金運用は、短期的な預金等に限定し、資金調達は、銀行借入による方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金には、信用リスクが存在します。投資有価証券は、主に当社グループの業務上の関係を有する顧客や取引先の株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど1ヶ月以内の支払期日であります。借入金、社債、及びリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で16年9ヶ月であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、営業債権について、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。

市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)

前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位：百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	7,893	7,893	-
(2) 売掛金	3,064	3,064	-
(3) 投資有価証券			
其他有価証券	2,746	2,746	-
関連会社株式	736	1,940	1,203
資産計	14,441	15,645	1,203
(1) 買掛金	702	702	-
(2) 短期借入金	56,150	56,150	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	326	326	-
(4) 1年内償還予定の社債	200	200	-
(5) 未払金	3,003	3,003	-
(6) 未払法人税等	88	88	-
(7) 長期借入金	1,572	1,567	5
(8) リース債務	7,944	8,327	383
負債計	69,987	70,365	377

当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位：百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	5,918	5,918	-
(2) 売掛金	2,135	2,135	-
(3) 投資有価証券			
其他有価証券	3,623	3,623	-
関連会社株式	667	2,562	1,894
資産計	12,344	14,239	1,894
(1) 買掛金	502	502	-
(2) 短期借入金	70,154	70,154	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	1,488	1,488	-
(4) 1年内償還予定の社債	-	-	-
(5) 未払金	2,054	2,054	-
(6) 未払法人税等	84	84	-
(7) 長期借入金	117	122	4
(8) リース債務	6,732	7,039	306
負債計	81,134	81,446	311

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

この時価については、取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

負 債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 1年内返済予定の長期借入金、(4) 1年内償還予定の社債、(5) 未払金、(6) 未払法人税等

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(7) 長期借入金、並びに(8) リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分	2020年3月31日	2021年3月31日
非上場株式	618	618
関連会社株式	672	478
出資金	900	900

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	7,893	-	-	-
売掛金	3,064	-	-	-
合計	10,958	-	-	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	5,918	-	-	-
売掛金	2,135	-	-	-
合計	8,053	-	-	-

(注4) 社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
社債	200	-	-	-	-	-
長期借入金	326	1,475	26	26	26	19
リース債務	1,291	1,278	1,290	1,306	1,086	2,983
合計	1,817	2,753	1,316	1,332	1,112	3,002

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	1,488	39	32	26	19	-
リース債務	1,291	1,305	1,321	1,101	542	2,461
合計	2,780	1,344	1,353	1,127	562	2,461

(有価証券関係)

1 その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価 を超えるもの			
株式	2,669	371	2,297
小計	2,669	371	2,297
連結貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの			
株式	77	98	20
小計	77	98	20
合計	2,746	469	2,277

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	連結決算日における 連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価 を超えるもの			
株式	3,587	416	3,170
小計	3,587	416	3,170
連結貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの			
株式	36	53	16
小計	36	53	16
合計	3,623	469	3,153

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の国内連結子会社は、主に適格退職年金、キャッシュバランプラン、確定拠出年金及び退職一時金を中心とする年金制度を採用していましたが、退職金規程を改訂し、2011年4月1日から適格退職年金制度を確定給付企業年金制度に移行しております。当該移行に伴い、過去勤務費用64百万円が発生し、発生した連結会計年度から10年による定額償却をしております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

	(百万円)	
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高	9,623	9,463
勤務費用	603	585
利息費用	75	74
数理計算上の差異の発生額	90	156
退職給付の支払額	748	630
その他	0	17
退職給付債務の期末残高	9,463	9,354

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)

	(百万円)	
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
年金資産の期首残高	6,221	6,083
期待運用収益	117	115
数理計算上の差異の発生額	77	100
事業主からの拠出額	398	404
退職給付の支払額	577	495
年金資産の期末残高	6,083	6,208

(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

	(百万円)	
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
退職給付に係る負債の期首残高	1,501	1,441
退職給付費用	235	236
退職給付の支払額	269	131
制度への拠出額	25	24
退職給付に係る負債の期末残高(純額)	1,441	1,522

(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

	(百万円)	
	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	8,907	8,750
年金資産	6,787	6,935
	2,119	1,814
非積立型制度の退職給付債務	2,702	2,854
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	4,822	4,669
退職給付に係る負債	4,872	4,731
退職給付に係る資産	50	62
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	4,822	4,669

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
勤務費用	603	585
利息費用	75	74
期待運用収益	117	115
数理計算上の差異の費用処理額	48	50
過去勤務費用の費用処理額	5	3
簡便法で計算した退職給付費用	237	237
その他	68	64
確定給付制度に係る退職給付費用	772	764

(6) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

(百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
過去勤務費用	5	3
数理計算上の差異	78	260
合計	72	256

(7) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

(百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
未認識過去勤務費用	3	-
未認識数理計算上の差異	135	125
合計	131	125

(8) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
債券	15.8%	16.4%
株式	10.6%	13.7%
現金及び預金	2.1%	1.2%
一般勘定	70.3%	67.5%
その他	1.2%	1.2%
合計	100%	100%

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
割引率	0.7%~0.9%	0.7%~0.9%
長期期待運用収益率	1.5%~2.0%	1.5%~2.0%
予想昇給率	年齢別昇給指数を 使用しております。	年齢別昇給指数を 使用しております。

3. 確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度69百万円、当連結会計年度69百万円であり、ます。

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	344 百万円	148 百万円
前受金	52 "	113 "
未払事業税	55 "	19 "
未払事業所税	96 "	82 "
退職給付に係る負債	1,518 "	1,550 "
役員退職慰労引当金	184 "	194 "
投資有価証券評価損	190 "	193 "
減価償却超過額	404 "	355 "
貸倒引当金	11 "	13 "
資産除去債務	57 "	58 "
減損損失	1,192 "	1,130 "
繰越欠損金(注) 2	1,417 "	6,641 "
その他	1,194 "	796 "
繰延税金資産小計	6,719 百万円	11,298 百万円
税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額(注) 2	1,374 "	6,621 "
将来減算一時差異等の合計に 係る評価性引当額	2,844 "	3,660 "
評価性引当額小計(注) 1	4,219 "	10,282 "
繰延税金資産合計	2,499 百万円	1,016 百万円
繰延税金負債との相殺	551 百万円	483 百万円
繰延税金資産の純額	1,948 百万円	532 百万円
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	109 百万円	231 百万円
特別償却準備金	239 "	205 "
資産除去債務に対する 除去費用	8 "	6 "
その他有価証券評価差額金	626 "	894 "
その他	105 "	225 "
繰延税金負債合計	1,089 百万円	1,563 百万円
繰延税金資産との相殺	551 百万円	483 百万円
繰延税金負債の純額	538 百万円	1,079 百万円

(注) 1 評価性引当額が6,062百万円増加しております。この増加の主な内容は、一部の連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。

(注) 2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)	192	123	87	91	53	869	1,417
評価性引当額	188	113	87	90	53	841	1,374
繰延税金資産	4	9	-	0	-	28	42

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(b)	123	87	91	53	59	6,226	6,641
評価性引当額	123	87	91	53	59	6,205	6,621
繰延税金資産	-	-	-	-	-	20	20

(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6 %	- %
(調整)		
交際費等永久に損金 算入されない項目	1.0 "	- "
連結調整による影響額	3.8 "	- "
受取配当金連結消去	2.5 "	- "
のれん償却額	3.5 "	- "
持分法投資損益	1.1 "	- "
評価性引当額の増減	28.8 "	- "
受取配当金の益金不算入	0.1 "	- "
繰越欠損金	1.5 "	- "
子会社との税率差異	4.9 "	- "
その他	9.9 "	- "
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	50.9 %	- %

(注) 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。

(資産除去債務関係)

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

重要性が乏しいため注記を省略しております。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

重要性が乏しいため注記を省略しております。

(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

当社及び一部の子会社では、ホテル内店舗の賃貸契約を締結しております。しかし、賃貸面積が全体面積に占める割合は些少で重要性は乏しいため記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

当社及び一部の子会社では、ホテル内店舗の賃貸契約を締結しております。しかし、賃貸面積が全体面積に占める割合は些少で重要性は乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、「ホテル事業」、「レストラン事業」の2つを報告セグメントとしております。「ホテル事業」はホテル業務をしており、「レストラン事業」はレストラン業務をしております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。

また、セグメント間の取引価額は、第三者間の取引価額に基づいております。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	ホテル事業	レストラン事業	計			
売上高						
外部顧客への売上高	70,558	4,451	75,009	2,379	-	77,389
セグメント間の内部 売上高又は振替高	81	-	81	276	357	-
計	70,639	4,451	75,091	2,655	357	77,389
セグメント利益 又は損失()	3,604	120	3,724	44	25	3,744
セグメント資産	169,674	555	170,230	929	548	170,611
セグメント負債	103,499	262	103,761	347	187	103,921
その他の項目						
減価償却費	5,458	124	5,583	19	24	5,578
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	36,871	0	36,872	26	-	36,898

(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、食品及びホテル関連商品の販売業、内装・設計等に関するコンサルティング業を含んでおります。

2. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失の調整額25百万円は、セグメント間取引の消去であります。

(2) セグメント資産の調整額 548百万円は、セグメント間取引の消去であります。

(3) セグメント負債の調整額 187百万円は、セグメント間取引の消去であります。

(4) その他の項目における減価償却費の調整額 24百万円は、セグメント間取引の消去であります。

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

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
	ホテル事業	レストラン事業	計			
売上高						
外部顧客への売上高	27,754	1,902	29,657	1,909	-	31,566
セグメント間の内部 売上高又は振替高	44	-	44	143	188	-
計	27,799	1,902	29,702	2,052	188	31,566
セグメント利益 又は損失()	22,873	692	23,566	115	15	23,666
セグメント資産	160,850	418	161,269	901	1,085	161,085
セグメント負債	114,614	212	114,826	743	736	114,833
その他の項目						
減価償却費	6,100	101	6,201	14	18	6,197
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,109	0	1,110	38	-	1,148

(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、食品及びホテル関連商品の販売業、内装・設計等に関するコンサルティング業を含んでおります。

2. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失の調整額15百万円は、セグメント間取引の消去であります。

(2) セグメント資産の調整額 1,085百万円は、セグメント間取引の消去であります。

(3) セグメント負債の調整額 736百万円は、セグメント間取引の消去であります。

(4) その他の項目における減価償却費の調整額 18百万円は、セグメント間取引の消去であります。

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

【関連情報】

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報「3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」をご参照下さい。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本	オランダ	その他	合計
70,153	5,505	1,730	77,389

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本	オランダ	合計
134,971	3,101	138,072

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報「3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」をご参照下さい。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本	オランダ	その他	合計
29,148	1,888	530	31,566

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本	オランダ	合計
129,260	3,277	132,537

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他	調整額	合計
	ホテル事業	レストラン事業	計			
減損損失		75	75			75

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
(1) 1株当たり純資産	10,260円09銭	7,157円79銭
(算定上の基礎)		
純資産の部の合計額(百万円)	66,689	46,252
普通株式に係る 期末の純資産額(百万円)	61,560	42,946
差額の主な内訳(百万円) 非支配株主持分	5,128	3,305
1株当たり純資産額の算定に 用いられた期末の普通株式の数(千株)	6,000	6,000

項目	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(2) 1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失()	277円48銭	3,228円50銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失() (百万円)	1,664	19,371
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益又は親会社株主に帰属する 当期純損失()(百万円)	1,664	19,371
普通株式の期中平均株式数(千株)	6,000	6,000

(注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
(株)ホテル オークラ(当社)	第二十回普通 社債	2011年 3月31日	200	-	年 短期プライ ムレート 金利-1.0%	担保附	2021年3月31日
合計			200	-			

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	56,150	70,154	0.46	
1年以内に返済予定の長期借入金	326	1,488	0.98	
1年以内に返済予定のリース債務	1,291	1,291	2.14	
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く)	1,572	117	2.78	2022年6月25 日~ 2025年12月 25日
リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く)	7,944	6,732	2.49	2022年4月20日~ 2037年12月25日
合計	67,285	79,784		

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上している債務については、平均利率の算定に含めておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	39	32	26	19
リース債務	1,305	1,321	1,101	542

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,633	1,257
売掛金	696	718
前払費用	30	32
短期貸付金	1 1,358	1 15,373
未収入金	1,831	417
その他	7	4
貸倒引当金	-	6,071
流動資産合計	5,557	11,731
固定資産		
有形固定資産		
建物	2 91,097	2 90,822
減価償却累計額	21,707	24,612
建物(純額)	69,390	66,210
構築物	2 1,980	2 1,977
減価償却累計額	516	611
構築物(純額)	1,464	1,366
機械及び装置	48	48
減価償却累計額	2	7
機械及び装置(純額)	45	40
車両運搬具	1	1
減価償却累計額	0	0
車両運搬具(純額)	1	1
工具、器具及び備品	404	362
減価償却累計額	160	145
工具、器具及び備品(純額)	243	217
土地	2 42,988	2 42,988
リース資産	92	-
減価償却累計額	83	-
リース資産(純額)	9	-
有形固定資産合計	114,142	110,824
無形固定資産		
借地権	2 1,894	2 1,865
ソフトウェア	56	40
その他	10	7
無形固定資産合計	1,961	1,913
投資その他の資産		
投資有価証券	3,870	4,716
関係会社株式	12,116	11,454
関係会社長期貸付金	4,485	4,035
関係会社長期未収入金	263	22
長期前払費用	60	42
その他	92	93
貸倒引当金	1,815	1,161
投資その他の資産合計	19,073	19,203
固定資産合計	135,177	131,941
資産合計	140,735	143,673

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
負債の部		
流動負債		
短期借入金	1, 2 64,906	1, 2 77,019
1年内返済予定の長期借入金	2 76	2 26
1年内償還予定の社債	2 200	-
リース債務	10	-
未払金	3,713	865
未払費用	763	626
未払法人税等	-	31
未払消費税等	40	281
預り金	33	35
前受収益	0	-
賞与引当金	15	10
その他	167	265
流動負債合計	69,926	79,161
固定負債		
長期借入金	2 123	2 97
長期未払金	3,140	3,082
長期預り保証金	2,310	2,270
繰延税金負債	519	873
再評価に係る繰延税金負債	11,836	11,836
退職給付引当金	322	325
役員退職慰労引当金	378	426
関係会社事業損失引当金	474	4,031
その他	118	120
固定負債合計	19,222	23,064
負債合計	89,149	102,226
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,000	3,000
資本剰余金		
資本準備金	600	600
資本剰余金合計	600	600
利益剰余金		
利益準備金	150	150
その他利益剰余金		
別途積立金	2,300	2,300
特別償却準備金	542	465
固定資産圧縮積立金	249	524
繰越利益剰余金	16,383	5,459
利益剰余金合計	19,624	8,899
株主資本合計	23,224	12,499
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,579	2,166
土地再評価差額金	26,781	26,781
評価・換算差額等合計	28,360	28,947
純資産合計	51,585	41,446
負債純資産合計	140,735	143,673

【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日)	当事業年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日)
売上高		
賃貸収入	1 2,805	1 3,709
その他の収入	1 1,594	1 834
売上高合計	4,399	4,543
営業費用		
人件費	493	378
賞与引当金繰入額	15	10
役員退職慰労引当金繰入額	31	51
退職給付費用	14	16
業務委託費	37	44
水道光熱費	23	3
減価償却費	2,888	3,212
不動産賃借料	119	115
保守・修繕費	25	38
租税公課	719	848
その他の経費	271	171
営業費用合計	4,639	4,890
営業損失()	240	346
営業外収益		
受取利息	1 30	1 114
受取配当金	41	31
助成金収入	-	2 44
未回収利用券受入益	22	25
遅延損害金	53	-
その他	16	31
営業外収益合計	165	247
営業外費用		
支払利息	348	377
貸倒引当金繰入額	1,395	-
関係会社事業損失引当金繰入額	474	-
その他	6	2
営業外費用合計	2,224	380
経常損失()	2,299	479
特別利益		
固定資産売却益	3 7,142	-
補助金収入	4 422	4 441
特別利益合計	7,565	441
特別損失		
別館閉鎖損失	-	30
固定資産除却損	5 1	5 11
関係会社株式評価損	354	1,275
貸倒引当金繰入額	-	5,417
関係会社事業損失引当金繰入額	-	3,557
建替関連費用	6 2,057	-
特別損失合計	2,412	10,292
税引前当期純利益又は税引前当期純損失()	2,853	10,330
法人税、住民税及び事業税	1,180	0
法人税等調整額	133	95
法人税等合計	1,314	95
当期純利益又は当期純損失()	1,539	10,425

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金		利益剰余金					
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金 合計
					別途積立金	特別償却準備金	固定資産圧縮積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	3,000	600	600	150	2,300	-	-	15,995	18,445
当期変動額									
剰余金の配当								360	360
固定資産圧縮積立金の積立							249	249	-
特別償却準備金の積立						542		542	-
固定資産圧縮積立金の取崩									-
特別償却準備金の取崩									-
当期純利益								1,539	1,539
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	542	249	387	1,179
当期末残高	3,000	600	600	150	2,300	542	249	16,383	19,624

	株主資本	評価・換算差額等			純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	22,045	2,131	26,781	28,912	50,958
当期変動額					
剰余金の配当	360				360
固定資産圧縮積立金の積立	-				-
特別償却準備金の積立	-				-
固定資産圧縮積立金の取崩	-				-
特別償却準備金の取崩	-				-
当期純利益	1,539				1,539
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		551	-	551	551
当期変動額合計	1,179	551	-	551	627
当期末残高	23,224	1,579	26,781	28,360	51,585

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金		利益剰余金					
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金 合計
					別途積立金	特別償却準備金	固定資産圧縮積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	3,000	600	600	150	2,300	542	249	16,383	19,624
当期変動額									
剰余金の配当								300	300
固定資産圧縮積立金の積立							289	289	-
特別償却準備金の積立									-
固定資産圧縮積立金の取崩							14	14	-
特別償却準備金の取崩						77		77	-
当期純損失()								10,425	10,425
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	77	275	10,923	10,725
当期末残高	3,000	600	600	150	2,300	465	524	5,459	8,899

	株主資本	評価・換算差額等			純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	23,224	1,579	26,781	28,360	51,585
当期変動額					
剰余金の配当	300				300
固定資産圧縮積立金の積立	-				-
特別償却準備金の積立	-				-
固定資産圧縮積立金の取崩	-				-
特別償却準備金の取崩	-				-
当期純損失()	10,425				10,425
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		587	-	587	587
当期変動額合計	10,725	587	-	587	10,138
当期末残高	12,499	2,166	26,781	28,947	41,446

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)

時価のないもの

総平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法

(2) 無形固定資産

定額法

なお、借地権については、契約期間(70年)に基づいております。また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(4) 長期前払費用

均等償却

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、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

従業員に対して支給する賞与に充当するため、支給見込額のうち、計算期間が当事業年度に対応する額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充当するため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

(5) 関係会社事業損失引当金

関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2) 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。

(3) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(重要な会計上の見積り)

当社は、新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の広がり方や収束時期等に関して不確実性が高いことから本件が当社の業績に与える影響について、前事業年度末では2020年度中には段階的に経営環境は改善していくと仮定しておりましたが、その後の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、「2021年以降の一定期間においても当該影響が継続する」と仮定を変更し、会計上の見積りをおこなっております。

1. 関係会社株式の評価並びに貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金の十分性

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

	当事業年度
関係会社株式	11,454百万円
貸倒引当金	7,232百万円
関係会社事業損失引当金	4,031百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、関係会社株式の実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減損処理を行っております。また、関係会社の財政状態等を勘案し、債権の貸倒または関係会社の事業による損失に備えるため、債権の貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金を見積もっております。当該見積りは、関係会社の財政状態の変化等により、今後の財務諸表において、関係会社株式の評価並びに貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金の計上額に重要な影響を与える可能性があります。

(表示方法の変更)

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。

(貸借対照表関係)

1 関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
短期貸付金	1,358 百万円	15,274 百万円
短期借入金	10,906 "	9,119 "

2 担保資産及び担保付債務

(1) 担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
建物	67,316 百万円	63,499 百万円
構築物	1,459 "	1,314 "
土地	23,737 "	23,737 "
借地権	40 "	39 "
計	92,554 百万円	88,591 百万円

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
短期借入金	52,000 百万円	67,900 百万円
長期借入金	199 "	123 "
(うち、長期借入金)	123 "	97 "
(うち、1年内返済予定の 長期借入金)	76 "	26 "
社債	200 "	- "
(うち、1年内償還予定の社債)	200 "	- "
計	52,399 百万円	68,023 百万円

3 保証債務

(1) 土地建物のリース債務に対する債務保証

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
(株)ホテルオークラ神戸	2,502 百万円	1,250 百万円

(2) 前払式支払手段についての法令保証委託契約に対する連帯保証

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
(株)ホテルオークラ東京	175 百万円	170 百万円

(損益計算書関係)

1 関係会社に関する項目は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
関係会社への売上	4,281 百万円	4,534 百万円
関係会社からの受取利息	30 "	114 "

2 助成金収入の内容は、次のとおりであります。

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置の適用を受けた雇用調整助成金並びに国及び地方自治体等から収受した助成金等であります。

3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

主にホテルオークラ東京の新本館建物の一部(オフィス相当部分)の売却によるものであります。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

該当事項はありません。

4 補助金収入の内容は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
耐震対策緊急促進事業補助金	405 百万円	- 百万円
サステナブル建築物等先導事業補助金	1 "	429 "
喫煙環境整備協賛金	16 "	- "
東京都民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金	- "	11 "
計	422 百万円	441 百万円

5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
建物	1 百万円	10 百万円
工具、器具及び備品	0 "	0 "
計	1 百万円	11 百万円

6 建替関連費用の内容は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業補償金	2,023 百万円	- 百万円
解体費用	1 "	- "
引越関連	7 "	- "
その他	24 "	- "
計	2,057 百万円	- 百万円

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
関連会社株式	1,157	1,940	783
計	1,157	1,940	783

当事業年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
関連会社株式	1,757	2,562	804
計	1,757	2,562	804

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

(単位:百万円)

区分	2020年3月31日	2021年3月31日
子会社株式	10,343	9,422
関連会社株式	616	275
計	10,959	9,697

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	4 百万円	3 百万円
未払事業税	48 "	8 "
貸倒引当金	555 "	2,214 "
退職給付引当金	97 "	99 "
役員退職慰労引当金	114 "	128 "
関係会社株式評価損	561 "	951 "
投資有価証券評価損	91 "	94 "
資産除去債務	35 "	36 "
減価償却超過額	224 "	187 "
借地権	37 "	46 "
未払不動産取得税	84 "	53 "
関係会社事業損失引当金	145 "	1,234 "
繰越欠損金	-	53 "
その他	74 "	44 "
繰延税金資産小計	2,075 百万円	5,157 百万円
評価性引当額	1,615 百万円	4,684 百万円
繰延税金資産合計	459 百万円	473 百万円
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	109 百万円	231 百万円
特別償却準備金	239 "	205 "
資産除去債務に対する 除去費用	8 "	6 "
その他有価証券評価差額金	621 "	880 "
事業税	-	24 "
繰延税金負債合計	979 百万円	1,347 百万円
繰延税金資産(負債)の純額	519 百万円	873 百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6 %	- %
(調整)		
交際費等永久に損金 算入されない項目	0.2 "	- "
住民税均等割等	0.1 "	- "
受取配当金益金不算入額	2.9 "	- "
子会社株式の投資簿価修正	0.3 "	- "
評価性引当額の増減	27.3 "	- "
その他	9.6 "	- "
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	46.0 %	- %

(注) 当事業年度は、税引前当期純損失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。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄		株式数(株)	貸借対照表計上額(百万円)	
投資 有価証券	その他 有価証券	(株)ホテル新羅	213,823	1,817
		日本空港ビルデング(株)	270,400	1,470
		日鉄興和不動産(株)	2,574	301
		(株)ニッピ	28,098	106
		第一生命ホールディングス(株)	29,900	56
		西戸崎開発(株)	26,086	29
		(株)リーガルコーポレーション	10,000	20
		(株)みずほフィナンシャルグループ	3,968	6
		共同リネンサプライ(株)	6,000	1
		日本航空(株)	800	1
		その他7銘柄	16,625	3
計		608,274	3,816	

【その他】

種類及び銘柄		投資口数等	貸借対照表計上額(百万円)
投資 有価証券	その他 有価証券	葵町特定目的会社	900
計		18,000口	900

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産							
建物	91,097	41	316	90,822	24,612	2,978	66,210
構築物	1,980	1	5	1,977	611	99	1,366
機械及び装置	48	-	-	48	7	4	40
車輛運搬具	1	-	-	1	0	0	1
工具、器具及び備品	404	41	83	362	145	65	217
土地	42,988 (38,617)	-	-	42,988 (38,617)	-	-	42,988
リース資産	92	-	92	-	-	9	-
有形固定資産計	136,614	85	498	136,201	25,376	3,158	110,824
無形固定資産							
借地権	2,014	-	-	2,014	148	28	1,865
ソフトウェア	131	4	61	74	34	20	40
その他	28	1	-	30	22	4	7
無形固定資産計	2,174	6	61	2,119	206	54	1,913
長期前払費用	90	2	2	90	29	18	60 (17)

(注) 1 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

建物 新本館荷捌き及び車路スロープ熱気対策工事 26 百万円

- 2 土地の当期首残高及び当期末残高の(内書)は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
- 3 長期前払費用の差引当期末残高の括弧金額(内書)は、貸借対照表日から起算して1年以内に償却されるものであるため、貸借対照表においては、流動資産の「前払費用」に表示しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	1,815	5,417	-	-	7,232
関係会社事業損失 引当金	474	3,557	-	-	4,031
賞与引当金	15	10	15	-	10
役員退職慰労引当金	378	67	19	-	426

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
株券の種類	1株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、10,000株券
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	
株式の名義書換え	
取扱場所	東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 株式会社ホテルオークラ 総務人事部総務課
株主名簿管理人	なし
取次所	なし
名義書換手数料	無料
新券交付手数料	なし
単元未満株式の買取り	
取扱場所	
株主名簿管理人	
取次所	
買取手数料	
公告掲載方法	当社の公告方法は電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
株主に対する特典	3月31日現在の株主に対し、次のとおり進呈しております。 宿泊ご招待券（朝食付） 10,000株以上20,000株未満 1枚 20,000株 2枚 以降20,000株毎 1枚ずつ加算 ご招待券の枚数に応じ、次のホテルでご利用いただけます。 ・1枚:ホテルオークラ札幌/ホテルオークラ東京ベイ/京都ホテルオークラ/ホテルオークラ神戸/ホテルオークラ福岡 ・2枚:The Okura Tokyo(オークラ プレステージタワー) ・3枚:The Okura Tokyo(オーク ヘリテージウィング) オークラホテルズ&リゾート 宿泊ご優待券 1,000株迄 1枚 1,001株以上5,000株迄 2枚 5,001株以上20,000株迄 3枚 20,001株以上50,000株迄 5枚 50,001株以上100,000株迄 10枚 100,001株以上200,000株迄 20枚 200,001株以上500,000株迄 50枚 500,001株以上600,000株迄 60枚 ホテルオークラエンタープライズ ギフト商品 500株未満 1,500円 500株以上10,000株未満 3,600円

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書 及びその添付書類	事業年度 (第77期)	自 2019年4月1日 至 2020年3月31日	2020年6月22日 関東財務局長に提出。
(2) 有価証券報告書の 訂正報告書	2020年6月22日提出の有価証券報告書に係る 訂正報告書		2020年8月17日 関東財務局長に提出。
(3) 半期報告書	事業年度 (第78期中)	自 2020年4月1日 至 2020年9月30日	2020年12月24日 関東財務局長に提出。

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。

独立監査人の監査報告書

2021年6月18日

株式会社 ホテルオークラ
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 三澤 幸之助

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 草野 耕司

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ホテルオークラの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ホテルオークラ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査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、会社及び連結子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、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

ホテル事業及びレストラン事業に係る固定資産の評価	
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由	監査上の対応
<p>「重要な会計上の見積り」の注記に開示されており、会社及び連結子会社は、当連結会計年度末において、主としてホテル事業及びレストラン事業に係る有形固定資産を132,537百万円、無形固定資産を2,317百万円計上しており、総資産の84%を占めている。</p> <p>新型コロナウイルス感染症の流行により、ホテル事業及びレストラン事業の経営環境が著しく悪化したことから、減損の兆候が識別されており、減損損失を認識するかどうかの判定を行った結果、レストラン事業に係る固定資産の減損損失を75百万円計上している。</p> <p>減損損失を認識するかどうかの判定に使用する将来キャッシュ・フローは、取締役会で承認された次年度の予算を基礎として、主要な資産の経済的残存使用年数の将来キャッシュ・フローを見積っている。</p> <p>会社は、新型コロナウイルス感染症の流行による影響が、2021年以降の一定期間においても継続すると仮定し、将来キャッシュ・フローの見積りを行っている。</p> <p>将来キャッシュ・フローの見積りには、経営環境及び稼働率の改善予測、コスト削減策等の経営者による主観的な判断を伴う重要な仮定が含まれていることから、不確実性が高い。</p> <p>以上の理由により、当監査法人はホテル事業及びレストラン事業に係る固定資産の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。</p>	<p>当監査法人は、ホテル事業及びレストラン事業に係る固定資産の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・将来キャッシュ・フローの予測期間について、関連する固定資産の残存使用年数と比較した。 ・将来キャッシュ・フローについて、その基礎となる事業計画との整合性を検証した。さらに、前年度の見積りの遡及的な検討により、見積りの精度を評価した。 ・将来キャッシュ・フローの見積りの前提となる、経営環境の改善予測及びそれに伴う稼働率の改善について、経営者に質問するとともに、直近の改善状況、外部機関による経営環境の予測、その他の関連する要因と比較することにより、重要な仮定を評価した。 ・将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画に含まれるコスト削減策について、経営者への質問、過去実績との比較、会社の状況との整合性の検討等により、実行可能性を評価した。

連結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企業会計の基準に準拠して連結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連結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。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結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企業会計の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。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、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。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に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かどうか結論付ける。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、監査報告書において連結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連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査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。
- ・ 連結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企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結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るかどうかを評価する。
- ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

利害関係

会社及び連結子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

-
- () 1 上記は監査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(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2021年6月18日

株式会社 ホテルオークラ
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 三澤 幸之助

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 草野 耕司

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ホテルオークラの2020年4月1日から2021年3月31日までの第78期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ホテルオークラの2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査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、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

関係会社株式の評価並びに貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金の十分性	
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由	監査上の対応
<p>「重要な会計上の見積り」の注記に開示されており、会社は、当事業年度末において、関係会社株式を11,454百万円、貸倒引当金を7,232百万円、関係会社事業損失引当金を4,031百万円計上している。</p> <p>会社は、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式の実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減損処理を行っている。また、関係会社の財政状態等を勘案し、債権の貸倒または関係会社の事業による損失に備えるため、貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金を見積って計上している。</p> <p>関係会社株式の実質価額の算定並びに貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金の見積りは、関係会社の純資産額を基礎としており、関係会社の固定資産の減損要否に影響を受ける。固定資産の減損要否の判定の基礎となる将来キャッシュ・フローの見積りには、経営環境及び稼働率の改善予測、コスト削減策等の経営者による主観的な判断を伴う重要な仮定が含まれていることから、不確実性が高い。</p> <p>以上の理由により、当監査法人は関係会社株式の評価並びに貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金の十分性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。</p>	<p>当監査法人は、関係会社株式の評価並びに貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金の十分性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実質価額の算定または貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金の見積りの基礎となる純資産額を含む関係会社の財務数値について、重要な勘定残高に対する監査手続を実施した。 ・実質価額と関係会社株式の帳簿価額を比較し、実質価額が50%以上低下しているかどうかを評価した。 ・貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金の計上額と関係会社の純資産額を比較し、引当計上額の十分性を評価した。 ・純資産額の算定に重要な影響を与える固定資産の評価に係る監査上の対応については、連結財務諸表に関する監査上の主要な検討事項「ホテル事業及びレストラン事業に係る固定資産の評価」に記載の監査上の対応を実施した。

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企業会計の基準に準拠して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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき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企業会計の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。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、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。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に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かどうか結論付ける。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、監査報告書において財務諸表の

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財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査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。

- ・ 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企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに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る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、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

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

-
- () 1 上記は監査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(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。