

【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】 2021年11月10日

【四半期会計期間】 第128期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)

【会社名】 株式会社東京會館

【英訳名】 Tokyo Kaikan Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 渡辺 訓章

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目2番1号

【電話番号】 03-3215-2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 蛸原 望

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目2番1号

【電話番号】 03-3215-2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 蛸原 望

【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127期 第2四半期 累計期間 | 第128期 第2四半期 累計期間 | 第127期 |
|----------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 会計期間 | | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
| 売上高 | (千円) | 1,464,795 | 3,582,108 | 4,034,280 |
| 経常損失() | (千円) | 1,712,083 | 633,984 | 2,869,974 |
| 四半期(当期)純損失() | (千円) | 2,047,396 | 685,263 | 3,219,718 |
| 持分法を適用した場合の 投資利益 | (千円) | | | |
| 資本金 | (千円) | 3,700,011 | 3,700,011 | 3,700,011 |
| 発行済株式総数 | (株) | 3,463,943 | 3,463,943 | 3,463,943 |
| 純資産額 | (千円) | 7,302,890 | 5,697,221 | 6,272,535 |
| 総資産額 | (千円) | 23,904,329 | 23,140,508 | 23,249,962 |
| 1株当たり 四半期(当期)純損失() | (円) | 612.85 | 205.14 | 963.78 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益 | (円) | | | |
| 1株当たり配当額 | (円) | | | |
| 自己資本比率 | (%) | 30.55 | 24.62 | 26.98 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 896,262 | 414,067 | 1,264,193 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 2,012,690 | 5,887 | 2,227,124 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 159,104 | 375,708 | 286,451 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 | (千円) | 2,676,338 | 2,427,965 | 2,395,494 |

| 回次 | | 第127期 第2四半期 会計期間 | 第128期 第2四半期 会計期間 |
|----------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 会計期間 | | 自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 |
| 1株当たり四半期純損失() | (円) | 234.12 | 169.20 |

- (注) 1 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
- 2 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 3 第127期第2四半期累計期間の大幅な前年同四半期に比する売上高の減少、経常損失、四半期純損失は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う政府による緊急事態宣言を受けて、本館および営業所において臨時休業を実施したためであります。
- 4 「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)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、当第2四半期累計期間及び当第2四半期会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

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ついて、重要な変更はありません。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第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、経営者が提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があるとして認識している主要なリスク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。

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】

(1) 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、昨年度来の新型コロナウイルス感染症の波が止まず、断続的に緊急事態宣言等が発出されるなど、コロナ禍で収縮した状態が継続しました。特に飲食業界においては、人流抑制を目的とした自粛要請により活動が大きく制限され、厳しい経営環境が続いております。

このような経営環境のなか当社は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、飛沫感染対策・接触感染対策を徹底してお客様が安心してご利用いただける体制を維持強化するとともに、万が一に備えた勤務体制など事業継続対策を徹底して、お客様ならびに従業員の安全を最優先にした事業運営を進めてまいりました。6月には「職域での新型コロナワクチン接種を開始する政府発表方針」を受け、医療機関等と連携することで、東京會館の全従業員ならびに業務委託先企業様の接種希望者を対象にワクチン接種を開始し、8月には対象者の2回目の接種を完了させるなど、現下のみならず将来に向けた対策も講じてまいりました。

当第2四半期累計期間の売上高は、前年同期比で2,117百万円増加し、3,582百万円となりました。婚礼部門の売上高が前年後半から引き続き回復基調にあることに加えて、前年同四半期累計期間において全社的に臨時休業を実施したため売上高が著しく落ち込んだこと、さらに当事業年度から収益認識に関する新たな会計基準を適用したことにより売上高は大幅に増加しました。しかしながら、売上高は固定費を吸収できる水準にはとどかず、営業損失は1,073百万円(前年同四半期は営業損失2,070百万円)となりました。営業外収益においては、社員の雇用・感染症防止対策・営業時間の短縮などに対する助成金や協力金を計上し、経常損失は633百万円(前年同四半期は経常損失1,712百万円)となりました。また、四半期純損失は685百万円(前年同四半期は四半期純損失2,047百万円)となりました。

なお、「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)等の適用により売上高は1,012百万円増加し、売上原価は1,012百万円増加しており、営業損失、経常損失および四半期純損失に影響はありません。

(2) 財政状態の状況

総資産は、前事業年度末に比べて109百万円減少し23,140百万円となりました。その主な要因は、有形固定資産が223百万円減少し、投資有価証券が145百万円増加したことです。

負債は、前事業年度末に比べて465百万円増加し17,443百万円となりました。その主な要因は、未払金が595百万円増加したことです。

純資産は、四半期純損失の計上などにより、前事業年度末に比べ純額で575百万円減少し5,697百万円となりました。

これらの結果、負債比率は前事業年度末に比べて35.5ポイント増加して306.2%となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ32百万円増加し、2,427百万円となりました。

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュフローは、414百万円の純収入(前第2四半期累計期間は896百万円の純支出)となりました。これは主に税引前四半期純損失、減価償却費、助成金収入、その他の流動負債の増減額によるものです。

当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュフローは、5百万円の純支出(前第2四半期累計期間は2,012百万円の純収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものです。

当第2四半期累計期間における財務活動によるキャッシュフローは、375百万円の純支出(前第2四半期累計期間は159百万円の純支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出、リース債務の返済による支出によるものです。

(4) 生産、受注及び販売の実績

当第2四半期累計期間において、受注及び販売の実績が著しく増加しております。受注高は前年同四半期の受注高（前年同四半期以前の受注に対するキャンセルを含む純額）に比べて3,081百万円増加の2,836百万円、受注残高は前年同四半期比90.7%増加の5,753百万円となりました。販売高は前年同四半期比144.5%増加の3,582百万円となりました。この増加の主因は「(1) 経営成績の状況」に記載のとおりであります。

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 | 8,900,000 |
| 計 | 8,900,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2021年11月10日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
|------|--|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 普通株式 | 3,463,943 | 3,463,943 | 東京証券取引所 (市場第二部) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 3,463,943 | 3,463,943 | | |

(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) |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 2021年9月30日 | | 3,463,943 | | 3,700,011 | | 925,002 |

(5) 【大株主の状況】

2021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(%) |
|-------------------|------------------------------------|---------------|---|
| サントリーホールディングス株式会社 | 大阪府大阪市北区堂島浜 2 - 1 - 4 0 | 313 | 9.37 |
| 東京會館取引先持株会 | 東京都千代田区丸の内 3 - 2 - 1 | 176 | 5.29 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内 1 - 6 - 6 日本生命証券管理部内 | 172 | 5.17 |
| 三信株式会社 | 東京都中央区八丁堀 2 - 2 5 - 1 0 | 166 | 4.98 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内 2 - 7 - 1 | 165 | 4.95 |
| 三菱地所株式会社 | 東京都千代田区大手町 1 - 1 - 1 | 131 | 3.93 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町 1 - 5 - 5 | 120 | 3.60 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内 2 - 1 - 1 | 105 | 3.16 |
| 富国生命保険相互会社 | 東京都千代田区内幸町 2 - 2 - 2 | 100 | 3.02 |
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 大阪府池田市栄町 1 - 1 | 100 | 3.00 |
| 計 | | 1,552 | 46.46 |

(注) 上記のほか当社所有の自己株式123千株があります。

(6) 【議決権の状況】

【発行済株式】

2021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 | | | |
| 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 123,500 | | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 3,318,200 | 33,182 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 22,243 | | |
| 発行済株式総数 | 3,463,943 | | |
| 総株主の議決権 | | 33,182 | |

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式48株が含まれております。

【自己株式等】

2021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) 株式会社東京會館 | 東京都千代田区丸の内 3 - 2 - 1 | 123,500 | | 123,500 | 3.57 |
| 計 | | 123,500 | | 123,500 | 3.57 |

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(2021年7月1日から2021年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、きさらぎ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 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,395,494 | 2,427,965 |
| 売掛金 | 253,330 | 185,672 |
| 商品及び製品 | 14,505 | 14,858 |
| 仕掛品 | 5,375 | 7,829 |
| 原材料及び貯蔵品 | 104,454 | 106,464 |
| その他 | 145,315 | 189,630 |
| 貸倒引当金 | 182 | 117 |
| 流動資産合計 | 2,918,293 | 2,932,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 12,477,659 | 12,353,084 |
| 構築物（純額） | 175,963 | 172,960 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 18,234 | 35,058 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 222,270 | 209,892 |
| 土地 | 2,033,143 | 2,033,143 |
| リース資産（純額） | 1,535,460 | 1,435,268 |
| 有形固定資産合計 | 16,462,733 | 16,239,407 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 47,777 | 43,153 |
| 電話加入権 | 3,009 | 3,009 |
| 無形固定資産合計 | 50,787 | 46,163 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,006,293 | 2,152,103 |
| その他 | 1,811,855 | 1,770,530 |
| 投資その他の資産合計 | 3,818,148 | 3,922,634 |
| 固定資産合計 | 20,331,669 | 20,208,205 |
| 資産合計 | 23,249,962 | 23,140,508 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 76,783 | 75,211 |
| 短期借入金 | 380,000 | 380,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 546,000 | 546,000 |
| 未払金 | 879,473 | 1,475,194 |
| 未払法人税等 | 102,925 | 132,285 |
| 賞与引当金 | 108,000 | 106,200 |
| その他 | 1,961,306 | 2,226,526 |
| 流動負債合計 | 4,054,488 | 4,941,417 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 8,979,000 | 8,706,000 |
| 退職給付引当金 | 1,200,922 | 1,090,286 |
| 資産除去債務 | 20,275 | 20,392 |
| その他 | 2,722,740 | 2,685,191 |
| 固定負債合計 | 12,922,938 | 12,501,869 |
| 負債合計 | 16,977,427 | 17,443,286 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,700,011 | 3,700,011 |
| 資本剰余金 | 2,883,140 | 2,242,367 |
| 利益剰余金 | 640,773 | 685,263 |
| 自己株式 | 442,605 | 443,092 |
| 株主資本合計 | 5,499,773 | 4,814,022 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 772,761 | 883,198 |
| 評価・換算差額等合計 | 772,761 | 883,198 |
| 純資産合計 | 6,272,535 | 5,697,221 |
| 負債純資産合計 | 23,249,962 | 23,140,508 |

(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2020年4月1日 至2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自2021年4月1日 至2021年9月30日) |
|--------------|---|---|
| 売上高 | 1,464,795 | 3,582,108 |
| 売上原価 | 3,146,480 | 4,278,825 |
| 売上総損失() | 1,681,685 | 696,716 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 給料及び手当 | 235,946 | 206,255 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,320 | 8,200 |
| その他 | 146,966 | 162,478 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 389,232 | 376,933 |
| 営業損失() | 2,070,918 | 1,073,650 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 213 | 18 |
| 受取配当金 | 25,173 | 19,683 |
| 助成金収入 | 417,725 | 455,350 |
| 営業時間短縮等協力金収入 | - | 47,340 |
| その他 | 4,592 | 4,309 |
| 営業外収益合計 | 447,705 | 526,701 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 87,491 | 85,657 |
| コミットメントフィー | 1,378 | 1,378 |
| その他 | - | 0 |
| 営業外費用合計 | 88,870 | 87,035 |
| 経常損失() | 1,712,083 | 633,984 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 15,097 | - |
| 特別利益合計 | 15,097 | - |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 253,227 | - |
| 特別損失合計 | 253,227 | - |
| 税引前四半期純損失() | 1,950,213 | 633,984 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6,605 | 5,105 |
| 法人税等調整額 | 90,577 | 46,173 |
| 法人税等合計 | 97,182 | 51,278 |
| 四半期純損失() | 2,047,396 | 685,263 |

(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2020年4月1日 至2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自2021年4月1日 至2021年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純損失() | 1,950,213 | 633,984 |
| 減価償却費 | 400,303 | 390,385 |
| 減損損失 | 253,227 | - |
| 長期前払費用償却額 | 24,962 | 29,353 |
| 退職給付引当金の増減額(は減少) | 33,752 | 110,636 |
| 賞与引当金の増減額(は減少) | 21,240 | 1,800 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 15 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | 25,387 | 19,702 |
| 支払利息 | 87,491 | 85,657 |
| 助成金収入 | 417,725 | 455,350 |
| 営業時間短縮等協力金収入 | - | 47,340 |
| 支払手数料 | 1,378 | 1,378 |
| 投資有価証券売却損益(は益) | 15,097 | - |
| 売上債権の増減額(は増加) | 63,688 | 67,657 |
| 棚卸資産の増減額(は増加) | 9,604 | 4,816 |
| その他の流動資産の増減額(は増加) | 49,073 | 11,873 |
| 長期前払費用の増減額(は増加) | 6,120 | 4,921 |
| 仕入債務の増減額(は減少) | 24,901 | 1,572 |
| その他の流動負債の増減額(は減少) | 525,693 | 727,884 |
| その他 | 7,857 | 8,960 |
| 小計 | 1,074,644 | 34,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,389 | 19,702 |
| 利息の支払額 | 87,492 | 85,664 |
| 助成金の受取額 | 242,060 | 399,169 |
| 協力金の受取額 | - | 47,340 |
| 法人税等の支払額 | 205 | - |
| その他の支出 | 1,371 | 1,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,262 | 414,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 189 | 192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,317 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | 10,407 | 6,013 |
| 貸付けによる支出 | - | 500 |
| 貸付金の回収による収入 | 969 | 818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,012,690 | 5,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | 25,000 | 273,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 249 | 487 |
| 配当金の支払額 | 32,999 | 110 |
| リース債務の返済による支出 | 100,855 | 102,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,104 | 375,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額(は減少) | 957,323 | 32,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,719,015 | 2,395,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1 2,676,338 | 1 2,427,965 |

【注記事項】

(会計方針の変更)

当第2四半期累計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

(収益認識に関する会計基準等)

「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。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、他の当事者が関与している宴会部門に係る収益について、従来は純額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当第2四半期累計期間の売上高は1,012百万円増加し、売上原価は1,012百万円増加しており、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。

なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前会計年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。さらに「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

(時価の算定に関する会計基準等)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。

(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。

| | 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) |
|-----------|---|---|
| 現金及び預金 | 1,676,353千円 | 2,427,965千円 |
| 有価証券 | 999,984 " | " |
| 現金及び現金同等物 | 2,676,338千円 | 2,427,965千円 |

(株主資本等関係)

前第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

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 2020年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 33,408 | 10.0 | 2020年3月31日 | 2020年6月29日 | 利益剰余金 |

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。

当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021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。

(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 2020年4月1日 至 2020年9月30日)及び当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

当社の報告セグメントは、レストラン・宴会事業及びこれらに関連した業務を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第2四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

(単位:千円)

| | 売上高 |
|---------------|-----------|
| 主要な財又はサービス | |
| 宴会 | 2,553,237 |
| レストラン | 585,743 |
| 売店・その他の営業 | 443,127 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 3,582,108 |
| その他の収益 | - |
| 外部顧客への売上高 | 3,582,108 |

(1株当たり情報)

1株当たり四半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 | 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) |
|----------------------|---|---|
| 1株当たり四半期純損失() | 612円85銭 | 205円14銭 |
| (算定上の基礎) | | |
| 四半期純損失()(千円) | 2,047,396 | 685,263 |
| 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損失()(千円) | 2,047,396 | 685,263 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,340,771 | 3,340,504 |

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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

2021年11月4日

株式会社東京會館
取締役会 御中

きさらぎ監査法人

東京都千代田区

指定社員
業務執行社員 公認会計士 佐藤 好生

指定社員
業務執行社員 公認会計士 後 宏治

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東京會館の2021年4月1日から2022年3月31日までの第128期事業年度の第2四半期会計期間（2021年7月1日から2021年9月30日まで）及び第2四半期累計期間（2021年4月1日から2021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、株式会社東京會館の2021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、継続企業の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。