



平成23年12月27日

各 位

会社名 株式会社京都ホテル
代表者名 代表取締役社長 平岩 孝一郎
(コード番号9723 大証第二部)
問合せ先 執行役員経理部長 柳瀬 光義
(TEL 075-211-5111)

(訂正) 「親会社等の決算に関するお知らせ」の一部訂正について

平成23年6月20日に発表いたしました、「親会社等の決算に関するお知らせ」において、下記のとおり訂正いたしますのでお知らせいたします。

記

1. 訂正理由

当社の非上場の親会社等である、株式会社ホテルオークラの平成23年3月期決算の記載に誤りがありましたので訂正いたします。

2. 訂正箇所

親会社等の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

(訂正前)

貸借対照表

(平成23年3月31日 現在)

(単位 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	<u>87,004,445</u>	(負 債 の 部)	48,949,929
流 動 資 産	<u>5,184,894</u>	流 動 負 債	9,393,943
現金及び預金	313,260	短期借入金	1,062,777
売掛金	1,055,876	1年内返済予定長期借入金	6,282,320
繰延税金資産	<u>715,256</u>	1年内償還予定社債	1,200,000
短期貸付金	2,982,391	未払金	456,135
未収金	352,145	未払費用	89,147
その他の	127,410	未払法人税等	10,660
貸倒引当金	△ 361,445	預り金	206,913
固 定 資 産	<u>81,753,779</u>	賞与引当金	9,200
有形固定資産	<u>67,091,736</u>	その他の	76,789
建物	11,923,322	固 定 負 債	39,555,985
構築物	229,831	社 債	5,900,000
器具及び備品	95,958	長期借入金	10,059,340
土地	54,780,991	退職給付引当金	85,237
建設仮勘定	61,632	役員退職慰労引当金	228,663
無形固定資産	<u>22,027</u>	預り保証金	2,488,123
ソフトウェア	17,792	再評価に係る繰延税金負債	20,456,958
その他無形固定資産	4,234	資産除去債務	296,090
		その他の	41,572
投資その他の資産	<u>14,640,015</u>	(純 資 産 の 部)	<u>38,054,516</u>
投資有価証券	1,758,847	株 主 資 本	<u>7,925,955</u>
関係会社株式	11,513,116	資 本 金	3,000,000
関係会社長期貸付金	189,000	資 本 剰 余 金	600,000
関係会社長期未収金	349,806	資 本 準 備 金	600,000
繰延税金資産	<u>831,546</u>	利 益 剰 余 金	<u>4,325,955</u>
その他の	233,779	利 益 準 備 金	150,000
貸倒引当金	△ 236,079	その他利益剰余金	<u>4,175,955</u>
繰 延 資 産	<u>65,771</u>	別 途 積 立 金	2,300,000
社債発行費	65,771	繰越利益剰余金	<u>1,875,955</u>
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	30,128,561
		その他有価証券評価差額金	348,806
		土地再評価差額金	29,779,754
資 産 合 計	<u>87,004,445</u>	負 債 及 び 純 資 産 合 計	<u>87,004,445</u>

(訂正後)

貸借対照表

(平成23年3月31日 現在)

(単位 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	<u>86,891,809</u>	(負 債 の 部)	48,949,929
流 動 資 産	<u>5,083,164</u>	流 動 負 債	9,393,943
現金及び預金	313,260	短期借入金	1,062,777
売掛金	1,055,876	1年内返済予定長期借入金	6,282,320
繰延税金資産	<u>613,526</u>	1年内償還予定社債	1,200,000
短期貸付金	2,982,391	未払金	456,135
未収金	352,145	未払費用	89,147
その他の	127,410	未払法人税等	10,660
貸倒引当金	△ 361,445	預り金	206,913
固 定 資 産	<u>81,742,872</u>	賞与引当金	9,200
有形固定資産	<u>67,091,736</u>	その他の	76,789
建物	11,923,322	固 定 負 債	39,555,985
構築物	229,831	社 債	5,900,000
器具及び備品	95,958	長期借入金	10,059,340
土地	54,780,991	退職給付引当金	85,237
建設仮勘定	61,632	役員退職慰労引当金	228,663
無形固定資産	<u>22,027</u>	預り保証金	2,488,123
ソフトウェア	17,792	再評価に係る繰延税金負債	20,456,958
その他無形固定資産	4,234	資産除去債務	296,090
		その他の	41,572
投資その他の資産	<u>14,629,109</u>	(純 資 産 の 部)	<u>37,941,880</u>
投資有価証券	1,758,847	株 主 資 本	<u>7,813,318</u>
関係会社株式	11,513,116	資 本 金	3,000,000
関係会社長期貸付金	189,000	資 本 剰 余 金	600,000
関係会社長期未収金	349,806	資 本 準 備 金	600,000
繰延税金資産	<u>820,639</u>	利 益 剰 余 金	<u>4,213,318</u>
その他の	233,779	利 益 準 備 金	150,000
貸倒引当金	△ 236,079	その他の利益剰余金	<u>4,063,318</u>
繰 延 資 産	<u>65,771</u>	別 途 積 立 金	2,300,000
社債発行費	65,771	繰越利益剰余金	<u>1,763,318</u>
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	30,128,561
		其他有価証券評価差額金	348,806
		土地再評価差額金	29,779,754
資 産 合 計	<u>86,891,809</u>	負 債 及 び 純 資 産 合 計	<u>86,891,809</u>

(訂正前)

損益計算書

〔 平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで 〕

(単位 千円)

科 目	金 額	
売 上 高		5,321,007
(訂正) 営 業 費 用		3,649,164
営 業 利 益		1,671,842
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	89,577	
未回収ポイント受入益	39,718	
株式割当益	41,860	
補助金収入	43,484	
その他	19,659	234,299
営 業 外 費 用		
支払利息	351,123	
その他	65,232	416,356
経 常 利 益		1,489,785
特 別 損 失		
固定資産除却損	1,526	
資産除却債務会計基準の適用に伴う影響額	46,230	
関係会社株式評価損	97,407	
投資有価証券評価損	5,243	
貸倒引当金繰入額	68,000	218,407
税引前当期純利益		1,271,377
法人税、住民税及び事業税	3,159	
法人税等調整額	<u>698,247</u>	<u>701,406</u>
当 期 純 利 益		569,971

(訂正後)

損益計算書

〔 平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで 〕

(単位 千円)

科 目	金 額	
売 上 高		5,321,007
(訂正) 営 業 費 用		3,649,164
営 業 利 益		1,671,842
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	89,577	
未回収ポイント受入益	39,718	
株式割当益	41,860	
補助金収入	43,484	
その他の	19,659	234,299
営 業 外 費 用		
支払利息	351,123	
その他の	65,232	416,356
経 常 利 益		1,489,785
特 別 損 失		
固定資産除却損	1,526	
資産除却債務会計基準の適用に伴う影響額	46,230	
関係会社株式評価損	97,407	
投資有価証券評価損	5,243	
貸倒引当金繰入額	68,000	218,407
税引前当期純利益		1,271,377
法人税、住民税及び事業税	3,159	
法人税等調整額	810,883	814,042
当 期 純 利 益		457,334

(訂正前)

株主資本等変動計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金 別途積立金	繰越利益剰余金		
平成22年3月31日残高	3,000,000	600,000	600,000	150,000	2,300,000	1,605,983	4,055,983	7,655,983
事業年度中の変動額								
(訂正)「親会社等の決算に関するお知らせ」の一部訂正について						△ 300,000	△ 300,000	△ 300,000
当期純利益						569,971	569,971	569,971
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	-	269,971	269,971	269,971
平成23年3月31日残高	3,000,000	600,000	600,000	150,000	2,300,000	1,875,955	4,325,955	7,925,955

	評価・換算差額等			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	評価・換算差額等合計	
平成22年3月31日残高	359,008	29,779,754	30,138,763	37,794,747
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				△ 300,000
当期純利益				569,971
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	△ 10,202	-	△ 10,202	△ 10,202
事業年度中の変動額合計	△ 10,202	-	△ 10,202	259,769
平成23年3月31日残高	348,806	29,779,754	30,128,561	38,054,516

(訂正後)

株主資本等変動計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金	繰越利益剰 余金		
				別途積立金				
平成22年3月31日残高	3,000,000	600,000	600,000	150,000	2,300,000	1,605,983	4,055,983	7,655,983
事業年度中の変動額								
(訂正)「親会社等の決算に関するお知らせ」の一部訂正について						△ 300,000	△ 300,000	△ 300,000
当期純利益						457,334	457,334	457,334
株主資本以外の項目の事業年 度中の変動額(純額)								
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	-	157,334	157,334	157,334
平成23年3月31日残高	3,000,000	600,000	600,000	150,000	2,300,000	1,763,318	4,213,318	7,813,318

	評価・換算差額等			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	評価・換算 差額等合計	
平成22年3月31日残高	359,008	29,779,754	30,138,763	37,794,747
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				△ 300,000
当期純利益				457,334
株主資本以外の項目の事業年 度中の変動額(純額)	△ 10,202	-	△ 10,202	△ 10,202
事業年度中の変動額合計	△ 10,202	-	△ 10,202	147,132
平成23年3月31日残高	348,806	29,779,754	30,128,561	37,941,880