



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 )	<b>87,004,445</b>	( 負 債 の 部 )	<b>48,949,929</b>
流 動 資 産	<b>5,184,894</b>	流 動 負 債	<b>9,393,943</b>
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	<b>81,753,779</b>	賞与引当金	9,200
有形固定資産	<b>67,091,736</b>	その他の	76,789
建物	11,923,322	固 定 負 債	<b>39,555,985</b>
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	<b>22,027</b>	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	<b>14,640,015</b>	( 純 資 産 の 部 )	<b>38,054,516</b>
投資有価証券	1,758,847	株 主 資 本	<b>7,925,955</b>
関係会社株式	11,513,116	資 本 金	<b>3,000,000</b>
関係会社長期貸付金	189,000	資 本 剰 余 金	<b>600,000</b>
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	<b>4,325,955</b>
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>4,175,955</u>
繰 延 資 産	<b>65,771</b>	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	<b>87,004,445</b>	負 債 及 び 純 資 産 合 計	<b>87,004,445</b>

(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 )	<b>86,891,809</b>	( 負 債 の 部 )	<b>48,949,929</b>
流 動 資 産	<b>5,083,164</b>	流 動 負 債	<b>9,393,943</b>
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	<b>81,742,872</b>	賞与引当金	9,200
有形固定資産	<b>67,091,736</b>	その他の	76,789
建物	11,923,322	固 定 負 債	<b>39,555,985</b>
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	<b>22,027</b>	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	<b>14,629,109</b>	( 純 資 産 の 部 )	<b>37,941,880</b>
投資有価証券	1,758,847	株 主 資 本	<b>7,813,318</b>
関係会社株式	11,513,116	資 本 金	<b>3,000,000</b>
関係会社長期貸付金	189,000	資 本 剰 余 金	<b>600,000</b>
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	<b>4,213,318</b>
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	<b>65,771</b>	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
		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	<b>86,891,809</b>	負 債 及 び 純 資 産 合 計	<b>86,891,809</b>

(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
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	698,247	701,406
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
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	<u>810,883</u>	<u>814,042</u>
当 期 純 利 益		<u>457,334</u>

(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							
	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	株主資本 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		
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								
剰余金の配当						△ 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							
	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	株主資本 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計		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								
剰余金の配当						△ 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