

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	半期報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	平成24年12月13日
<b>【中間会計期間】</b>	第155期中(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
<b>【会社名】</b>	株式会社丸ノ内ホテル
<b>【英訳名】</b>	MARUNOUCHI HOTEL CO., LTD.
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 菊池 紀夫
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都千代田区丸の内一丁目6番3号
<b>【電話番号】</b>	03(3217)1111(代)
<b>【事務連絡者氏名】</b>	取締役・経理部長 藤 俊宏
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	東京都千代田区大手町二丁目6番2号
<b>【電話番号】</b>	03(3548)0181(代)
<b>【事務連絡者氏名】</b>	取締役・経理部長 藤 俊宏
<b>【縦覧に供する場所】</b>	該当なし

## 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153期中	第154期中	第155期中	第153期	第154期
会計期間	自 平成22年 4月1日 至 平成22年 9月30日	自 平成23年 4月1日 至 平成23年 9月30日	自 平成24年 4月1日 至 平成24年 9月30日	自 平成22年 4月1日 至 平成23年 3月31日	自 平成23年 4月1日 至 平成24年 3月31日
売上高 (千円)	1,200,480	883,017	1,063,269	2,390,232	2,004,222
経常損失 ( ) (千円)	81,622	265,283	112,138	179,151	353,773
中間(当期)純損失 ( ) (千円)	50,043	232,222	242,847	104,600	182,986
持分法を適用した場合 の投資利益 (千円)					
資本金 (千円)	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
発行済株式総数 (千株)	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860
純資産額 (千円)	4,232,414	3,989,742	3,885,968	4,205,591	4,103,922
総資産額 (千円)	11,321,649	10,640,775	10,163,913	11,061,522	10,414,981
1株当たり純資産額 (円)	1,130.33	1,065.52	1,037.81	1,123.17	1,096.02
1株当たり中間(当 期)純損失 ( ) (円)	13.14	62.02	64.86	27.70	48.87
潜在株式調整後 1株当たり中間 (当期)純利益 (円)					
1株当たり配当額 (円)					
自己資本比率 (%)	37.38	37.49	38.23	38.02	39.40
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	86,075	135,615	62,100	116,756	83,735
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	182,455	615	3,386	42,551	96,860
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	180,664	147,960	147,800	328,581	295,760
現金及び現金同等物 の中間期末(期末)残高 (千円)	1,474,210	1,297,790	1,210,259	1,581,980	1,299,346
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	153 [ 26 ]	153 [ 23 ]	134 [ 22 ]	148 [ 30 ]	141 [ 25 ]

(注) 1 当社は中間連結財務諸表を作成していないので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移については記載していない。

2 売上高には、消費税等は含まれていない。

3 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、第153期中、第154期中、第155期中、第153期及び第154期は1株当たり中間(当期)純損失が計上されており、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## 2 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はない。

## 3 【関係会社の状況】

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

## 4 【従業員の状況】

### (1) 提出会社の状況

平成24年9月30日現在

従業員数(人)	134 [ 22 ]
---------	------------

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は [ ] 内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載している。

### (2) 労働組合の状況

当社は、労働組合はありますが労使関係は安定しており特記すべき事項もありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要などを背景に一部で緩やかな回復が見られましたものの円高の長期化や欧州の債務危機の問題に加え、世界経済の減速懸念が高まるなど、依然として本格的な景気回復は不透明な状況にあります。

このような状況下、当社におきましては、外国人客需要が依然として回復していない部分をブームとなった東京への観光客需要で補い、宿泊人数を前年比136.5%、前々年比103.6%と延ばし、客室稼働率をほぼ前々年並みに確保した上で、売上増を達成しました。一方で、料飲事業部門では回復の兆しが見られない状況が続いております。このような現況に対し、本業回帰し当社の資源について選択と集中を行うこととし、ホテル外の料飲事業所については順次撤退をすることといたしました。

当中間会計期間の売上高につきましては、対前年比180百万円の増収で1,063百万となりました。損益につきましては増収に伴ない対前年比153百万円の改善を果たしましたが、依然112百万円の経常損失を計上、中間純損失は事業所撤退に伴い将来発生する費用等を含め、事業構造改善費用を計上した結果、243百万円となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主にホテルの営業による収益で借入金の返済を賄ったことにより、当中間会計期間末は、1,210百万円(前年同期比88百万円減少)となりました。

##### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果営業収入の増加により資金は、62百万円の獲得(前年同期は136百万円の使用)となりました。

##### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果減少した資金は3百万円(前年同期は0百万円の使用)となりました。

なお、前年同期は特段の支出はありませんでしたが、当中間会計期間は有形固定資産の取得4百万円がありました。

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は148百万円(前年同期は148百万円の使用)となりました。これは主に金融機関への借入金返済によるものです。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

該当事項なし。

### (2) 受注状況

該当事項なし。

### (3) 販売実績

当中間会計期間における販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりである。

事業部の部門別	金額(千円)	前年同期比(%)
丸ノ内ホテル	903,964	126.9
東京ジョンブル	89,323	88.1
その他	69,981	101.2
合計	1,063,269	120.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。

## 3 【対処すべき課題】

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はない。

## 4 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、本半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在していません。

## 5 【経営上の重要な契約等】

該当事項なし。

## 6 【研究開発活動】

該当事項なし。

## 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

### (1) 財政状態の分析

#### (流動資産)

当中間会計期末における流動資産の残高は1,381百万円となり、前事業年度末に比べて102百万円減少いたしました。

主な要因は現金及び預金の減少15百万円及び有価証券の減少74百万円等であります。

#### (固定資産)

当中間会計期末における固定資産の残高は、8,782百万円となり、前事業年度末に比べて149百万円減少いたしました。

主な要因は有形固定資産の減少148百万円等であります。

#### (流動負債)

当中間会計期末における流動負債の残高は499百万円となり、前事業年度末に比べて65百万円増加いたしました。

主な要因は未払費用の増加25百万円、未払消費税等の増加9百万円及び資産除去債務の増加32百万円等であります。

#### (固定負債)

当中間会計期末における固定負債の残高は5,779百万円となり、前年事業年度末に比べて98百万円減少いたしました。

主な要因は長期借入金の減少148百万円、繰延税金負債の減少32百万円及び資産除去債務の増加98百万、金利スワップの減少26百万円等であります。

#### (純資産)

当中間会計期末における純資産の残高は3,886百万円となり、前事業年度末218百万円減少いたしました。

主な要因は利益剰余金の減少243百万円と繰延ヘッジ損失の減少26百万円であります。

### (2) 経営成績の分析

「第一部 企業情報 第2 1 業績等の概要 (1) 業績」をご覧ください。

### (3) キャッシュ・フローの状況の分析

「第一部 企業情報 第2 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」をご覧ください。

## 第3 【設備の状況】

### 1 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

### 2 【設備の新設、除却等の計画】

前事業年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

## 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	7,000,000
計	7,000,000

##### 【発行済株式】

種類	中間会計期間末 現在発行数(株) (平成24年9月30日)	提出日現在 発行数(株) (平成24年12月13日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	3,860,000	3,860,000	非上場	(注)1,2
計	3,860,000	3,860,000		

(注)1、単元株制度は採用していません。

2、当社の株式の譲渡については、当社取締役会の承認を要する旨、定款に定めております。

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はない。

#### (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】

該当事項はない。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はない。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	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)
平成24年4月1日～ 平成24年9月30日		3,860		202,000		2,418

(6) 【大株主の状況】

氏名又は名称	住所	平成24年9月30日現在	
		所有株式数 (千株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
三菱地所(株)	東京都千代田区大手町1丁目6番1号	1,175	30.44
小林 清	東京都品川区	210	5.45
小林 隆	東京都練馬区	204	5.29
(株)みずほ銀行	東京都千代田区内幸町1丁目1番5号	187	4.84
アサヒビール(株)	東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号	140	3.63
三宅 哲也	東京都渋谷区	134	3.47
小林 正人	東京都品川区	129	3.35
小林 澄人	東京都品川区	128	3.32
日本土地建物(株)	東京都千代田区霞が関1丁目4番1号	114	2.95
(株)損害保険ジャパン	東京都新宿区西新宿1丁目26番1号	92	2.38
計		2,514	65.13

(注)上記のほか当社所有の自己株式116千株(2.99%)があります。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成24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 115,601		
完全議決権株式(その他)	普通株式3,744,399	3,744,399	
単元未満株式			
発行済株式総数	3,860,000		
総株主の議決権		3,744,399	

【自己株式等】

平成24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) 株丸ノ内ホテル	東京都千代田区丸の内 一丁目6番3号	115,601		115,601	2.99
計		115,601		115,601	2.99

2 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

3 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。

## 第5 【経理の状況】

### 1 中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成している。

### 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、中間会計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)の中間財務諸表について、九段監査法人により中間監査を受けている。

### 3 中間連結財務諸表について

当社は子会社がないので、中間連結財務諸表は作成していない。

## 1【中間財務諸表等】

(1)【中間財務諸表】  
【中間貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当中間会計期間 (平成24年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	123,833	108,763
売掛金	142,687	134,704
有価証券	1,175,513	1,101,496
たな卸資産	23,157	18,860
その他	18,235	17,867
貸倒引当金	43	40
流動資産合計	1,483,382	1,381,649
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	2 3,538,995	2 3,464,456
建物附属設備（純額）	2 1,194,175	2 1,121,795
土地	2 4,060,074	2 4,060,074
その他（純額）	44,202	43,306
有形固定資産合計	1 8,837,446	1 8,689,631
無形固定資産		
商標権	152	121
ソフトウェア	734	328
無形固定資産合計	886	449
投資その他の資産		
投資有価証券	14,508	13,225
長期前払費用	19,322	20,128
敷金及び保証金	56,425	55,819
その他	3,011	3,011
投資その他の資産合計	93,267	92,184
固定資産合計	8,931,599	8,782,264
資産合計	10,414,981	10,163,913
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	29,737	25,580
1年内返済予定の長期借入金	2 295,600	2 295,600
未払法人税等	844	2,570
資産除去債務	-	31,643
その他	108,163	3 143,997
流動負債合計	434,344	499,390
固定負債		
長期借入金	2 3,895,000	2 3,747,200
繰延税金負債	1,096,396	1,064,072
再評価に係る繰延税金負債	738,955	738,954

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当中間会計期間 (平成24年9月30日)
資産除去債務	-	98,151
その他	146,365	130,176
固定負債合計	5,876,716	5,778,554
負債合計	6,311,060	6,277,944
純資産の部		
株主資本		
資本金	202,000	202,000
資本剰余金		
資本準備金	2,418	2,418
資本剰余金合計	2,418	2,418
利益剰余金		
利益準備金	48,082	48,082
その他利益剰余金		
圧縮積立金	1,945,981	1,945,981
別途積立金	2,383	2,383
繰越利益剰余金	668,829	425,982
利益剰余金合計	2,665,276	2,422,428
自己株式	15,665	15,665
株主資本合計	2,854,028	2,611,181
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	167	1,449
繰延ヘッジ損益	84,372	58,195
土地再評価差額金	1,334,432	1,334,432
評価・換算差額等合計	1,249,893	1,274,787
純資産合計	4,103,922	3,885,968
負債純資産合計	10,414,981	10,163,913

【中間損益計算書】

(単位：千円)

	前中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
売上高	883,017	1,063,269
売上原価	177,772	205,971
売上総利益	705,245	857,298
販売費及び一般管理費	897,370	898,067
営業損失( )	192,125	40,768
営業外収益	<sup>1</sup> 5,728	<sup>1</sup> 2,600
営業外費用	<sup>2</sup> 78,886	<sup>2</sup> 73,970
経常損失( )	265,283	112,138
特別損失	-	<sup>3</sup> 162,561
税引前中間純損失( )	265,283	274,700
法人税、住民税及び事業税	506	471
法人税等調整額	33,567	32,324
法人税等合計	33,061	31,852
中間純損失( )	232,222	242,847

## 【中間株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
当期首残高	202,000	202,000
当中間期変動額		
当中間期変動額合計	-	-
当中間期末残高	202,000	202,000
<b>資本剰余金</b>		
<b>資本準備金</b>		
当期首残高	2,418	2,418
当中間期変動額		
当中間期変動額合計	-	-
当中間期末残高	2,418	2,418
<b>資本剰余金合計</b>		
当期首残高	2,418	2,418
当中間期変動額		
当中間期変動額合計	-	-
当中間期末残高	2,418	2,418
<b>利益剰余金</b>		
<b>利益準備金</b>		
当期首残高	48,082	48,082
当中間期変動額		
当中間期変動額合計	-	-
当中間期末残高	48,082	48,082
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>圧縮積立金</b>		
当期首残高	1,942,251	1,945,981
当中間期変動額		
当中間期変動額合計	-	-
当中間期末残高	1,942,251	1,945,981
<b>別途積立金</b>		
当期首残高	2,383	2,383
当中間期変動額		
当中間期変動額合計	-	-
当中間期末残高	2,383	2,383
<b>繰越利益剰余金</b>		
当期首残高	855,545	668,829
当中間期変動額		
中間純損失( )	232,222	242,847
当中間期変動額合計	232,222	242,847
当中間期末残高	623,323	425,982

(単位：千円)

	前中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
<b>利益剰余金合計</b>		
当期首残高	2,848,261	2,665,276
当中間期変動額		
中間純損失( )	232,222	242,847
当中間期変動額合計	232,222	242,847
当中間期末残高	2,616,040	2,422,428
<b>自己株式</b>		
当期首残高	15,665	15,665
当中間期変動額		
当中間期変動額合計	-	-
当中間期末残高	15,665	15,665
<b>株主資本合計</b>		
当期首残高	3,037,014	2,854,028
当中間期変動額		
中間純損失( )	232,222	242,847
当中間期変動額合計	232,222	242,847
当中間期末残高	2,804,792	2,611,181
<b>評価・換算差額等</b>		
<b>その他有価証券評価差額金</b>		
当期首残高	1,711	167
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額 (純額)	1,091	1,283
当中間期変動額合計	1,091	1,283
当中間期末残高	619	1,449
<b>繰延ヘッジ損益</b>		
当期首残高	83,281	84,372
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額 (純額)	15,281	26,177
当中間期変動額合計	15,281	26,177
当中間期末残高	68,001	58,195
<b>土地再評価差額金</b>		
当期首残高	1,253,569	1,334,432
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額 (純額)	-	-
当中間期変動額合計	-	-
当中間期末残高	1,253,569	1,334,432
<b>評価・換算差額等合計</b>		
当期首残高	1,168,577	1,249,893
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額 (純額)	16,372	24,894

	前中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
当中間期変動額合計	16,372	24,894
当中間期末残高	1,184,950	1,274,787
純資産合計		
当期首残高	4,205,591	4,103,922
当中間期変動額		
中間純損失( )	232,222	242,847
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	16,372	24,894
当中間期変動額合計	215,849	217,953
当中間期末残高	3,989,742	3,885,968

【中間キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
営業収入	848,078	1,075,457
原材料又は商品の仕入れによる支出	171,152	206,059
人件費の支出	432,314	407,842
その他の営業支出	328,476	325,934
小計	83,864	135,622
利息及び配当金の受取額	4,396	1,291
利息の支払額	78,971	74,790
法人税等の支払額又は還付額（ は支払）	22,825	23
営業活動によるキャッシュ・フロー	135,615	62,100
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	665	4,093
短期貸付金の回収による収入	50	100
その他	-	606
投資活動によるキャッシュ・フロー	615	3,386
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入金の返済による支出	147,800	147,800
配当金の支払額	160	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	147,960	147,800
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	284,190	89,087
現金及び現金同等物の期首残高	1,581,980	1,299,346
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,297,790	1,210,259

## 【重要な会計方針】

### 1 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末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、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

### 2 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

丸ノ内ホテルについては定額法、その他は定率法による。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準による。

#### (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

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年間)に基づいている。

#### (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を採用しております。

なお、リース取引に関する会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き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いる。

### 3 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れ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いる。

### 4 ヘッジ会計の方法

#### (イ)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

#### (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金

#### (ハ)ヘッジ方針

金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

(二)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

5 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、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リ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る。

6 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 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、税抜方式によっている。

【会計方針の変更】

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成24年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当中間会計期間の損益に与える影響額は軽微であります。

【注記事項】

(中間貸借対照表関係)

1 (前事業年度)

有形固定資産の減価償却累計額は、2,415,921千円である。

(当中間会計期間)

有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額は、2,670,367千円である。

2 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりである。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当中間会計期間 (平成24年9月30日)
建物	3,533,254千円	3,464,456千円
建物附属設備	1,181,100千円	1,120,921千円
土地	4,060,074千円	4,060,074千円
計	8,774,429千円	8,645,451千円

担保付債務は次のとおりである。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当中間会計期間 (平成24年9月30日)
一年内返済予定の長期借入金	295,600千円	295,600千円
長期借入金	3,895,000千円	3,747,200千円
計	4,190,600千円	4,042,800千円

3 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示している。

4 中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当期において予定している圧縮積立金の取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算しております。

(中間損益計算書関係)

1 営業外収益のうち主要なもの

	前中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
受取利息	104千円	48千円
有価証券利息	2,965千円	998千円
受取配当金	470千円	287千円

2 営業外費用のうち主要なもの

	前中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
支払利息	78,886千円	73,970千円

3 特別損失のうち主要なもの

	前中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
事業構造改善費用 (うち、減損損失)		162,561千円 (151,809千円)

(減損損失)

当中間会計期間において、当社は以下の資産について減損損失を計上しております。

場所	用途	種類	減損損失 (千円)
東京都千代田区	料飲2店舗	建物附属設備等	151,809

当社はキャッシュ・フローを生み出すホテル事業全体を単位とし、遊休資産については当該資産単独でグルーピングしております。

当中間会計期間において、上記2店舗の撤退を決定したため、各店舗を単位とした資産のグルーピングを行ない減損損失を計上しました。

回収可能価額は、使用価値を使用しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込めないことにより、ゼロと評価しております。

4 減価償却実施額

	前中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
有形固定資産	143,441千円	141,829千円
無形固定資産	687千円	437千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数(株)	当中間会計期間増加 株式数(株)	当中間会計期間減少 株式数(株)	当中間会計期間末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	3,860,000			3,860,000
合計	3,860,000			3,860,000
自己株式				
普通株式	115,601			115,601
合計	115,601			115,601

2 配当に関する事項

該当事項はありません。

当中間会計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数(株)	当中間会計期間増加 株式数(株)	当中間会計期間減少 株式数(株)	当中間会計期間末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	3,860,000			3,860,000
合計	3,860,000			3,860,000
自己株式				
普通株式	115,601			115,601
合計	115,601			115,601

2 配当に関する事項

該当事項はありません。

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の中間期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
現金及び預金	123,855千円	108,763千円
有価証券	1,273,038千円	1,101,496千円
取得から償還までの期間が3ヶ月 を超える有価証券( )	99,103千円	千円
現金及び現金同等物	1,297,790千円	1,210,259千円

(リース取引関係)

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末  
(期末)残高相当額

前事業年度(平成24年3月31日)

	器具及び備品
取得価額相当額	4,857千円
減価償却累計額相当額	4,227千円
期末残高相当額	630千円

(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。

当中間会計期間(平成24年9月30日)

	器具及び備品
取得価額相当額	2,839千円
減価償却累計額相当額	2,549千円
中間期末残高相当額	290千円

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間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) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額等

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当中間会計期間 (平成24年9月30日)
1年内	584千円	279千円
1年超	45千円	11千円
合計	629千円	290千円

(注) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(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、減価償却費相当額及び減損損失

	前中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
支払リース料	768千円	339千円
減価償却費相当額	768千円	339千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

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。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

1 ファイナンスリース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

前事業年度(平成24年3月31日)及び当中間会計期間(平成24年9月30日)

(1) リース資産の内容

・有形固定資産

主として、工具、器具及び備品であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

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。

(金融商品関係)

金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額(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。)

前事業年度(平成24年3月31日)

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	123,833	123,833	
(2) 売掛金	142,687		
貸倒引当金	43		
	142,644	142,644	
(3) 有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	1,189,871	1,189,871	
資産計	1,456,348	1,456,348	
(1) 買掛金	29,737	29,737	
(2) 長期借入金	4,190,600	4,176,049	14,551
負債計	4,220,337	4,205,786	14,551
デリバティブ取引	84,372	84,372	

当中間会計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

(単位：千円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	108,763	108,763	
(2) 売掛金	134,704		
貸倒引当金	40		
	134,663	134,663	
(3) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	1,114,571	1,114,571	
資産計	1,357,997	1,357,997	
(1) 買掛金	25,580	25,580	
(2) 長期借入金	4,042,800	4,055,875	13,075
負債計	4,068,380	4,081,455	13,075
デリバティブ取引	58,195	58,195	

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらはすべて短期であるため、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。なお売掛金については、信用リスクを個別に把握することが極めて困難なため、貸倒引当金を信用リスクと見なし、時価を算定しております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、それ以外のものは取引金融機関から提示された価格等によっております。

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

これはすべて短期であるため、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。

(2) 長期借入金

この時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入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。

デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

(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中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）

(単位：千円)

区分	平成24年3月31日	平成24年9月30日
非上場株式	150	150

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) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

(有価証券関係)

前事業年度(平成24年3月31日)

1 その他有価証券

(単位：千円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1) 株式	3,347	523	2,823
	(2) 債券			
	(3) その他			
	小計	3,347	523	2,823
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1) 株式	11,161	14,151	2,990
	(2) 債券			
	(3) その他	1,175,513	1,175,513	
	小計	1,186,674	1,189,664	2,990
合計		1,190,021	1,190,188	167

当中間会計期間(平成24年9月30日)

1 その他有価証券

(単位：千円)

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1) 株式	2,716	523	2,193
	(2) 債券			
	(3) その他			
	小計	2,716	523	2,193
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1) 株式	10,509	14,151	3,642
	(2) 債券			
	(3) その他	1,101,496	1,101,496	
	小計	1,112,005	1,115,647	3,642
合計		1,114,721	1,116,171	1,449

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 金利関連

(単位：千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等 の内1年超	時価	当該時価の 算定方法
原則的 処理方 法	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	2,474,000	2,322,000	84,372	取引先金融機関から 提示された価格等 によっている。

当中間会計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

## 1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

### (1) 金利関連

(単位：千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の内1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	2,398,000	2,246,000	58,195	取引先金融機関から提示された価格等によっている。

### (持分法損益等)

当社は、関連会社及び開示対象特別目的会社を有していないため該当事項はありません。

### (資産除去債務関係)

#### 1 資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
期首残高	千円	千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	千円	千円
時の経過による調整額	千円	千円
見積りの変更による増加額	千円	千円
その他増減額 (は減少) ( )	千円	129,794千円
中間期末(期末)残高	千円	129,794千円

( ) 撤退等の決定により、退去時期が明確となったため合理的な見積りが可能となった料飲店舗の現状回復に係る費用であります。

#### 2 資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上していないもの

当社が賃借しているレストラン施設及び事業所において、定期借家契約上、契約期間が終了し返却する際の原状回復を求められているものがありますが、当該施設については実質的に再契約等により継続使用することが可能であるため、履行時期が不明確であります。また、事業戦略上も、環境的にも事業を継続する状況であり、当該債務の履行を想定しておりません。このため、決算日現在入手可能な証拠を勘案し最善の見積もりを行いました。資産除去債務の範囲及び金額に対する蓋然性の予測が困難でありますので、当該債務について資産除去債務を計上しておりません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前中間会計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

当社はホテル事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、  
該当事項はありません。

当中間会計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

当社はホテル事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、  
該当事項はありません。

【関連情報】

前中間会計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

	宿泊	料飲	その他	合計
外部顧客への売上高	529,328	306,518	47,171	883,017

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦の所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間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、記載ありません。

当中間会計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

	宿泊	料飲	その他	合計
外部顧客への売上高	708,414	305,966	48,889	1,063,269

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦の所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

### 3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間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】

前中間会計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

該当事項はありません。

当中間会計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

当社の報告セグメントは、ホテル事業のみであり、報告セグメントに配分されていない減損損失は151,809千円です。

なお、詳細については「注記事項(中間損益計算書関係)」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

#### 【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】

前中間会計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

該当事項はありません。

当中間会計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

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】

前中間会計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

該当事項はありません。

当中間会計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額並びに1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

項目	前事業年度 (平成24年3月31日)	当中間会計期間 (平成24年9月30日)
(1) 1株当たり純資産額	1,096円 02銭	1,037円81銭

項目	前中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
(2) 1株当たり中間純損失( )	62円02銭	64円86銭
(算定上の基礎)		
中間純損失( )(千円)	232,222	242,847
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る中間純損失( )(千円)	232,222	242,847
期中平均株式数(千株)	3,744	3,744

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失( )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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度(第154期)(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

平成24年6月26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。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成24年12月13日

株式会社丸ノ内ホテル  
取締役会 御中

九段監査法人

指定社員 公認会計士 宮 島 博 和  
業務執行社員

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丸ノ内ホテルの平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第155期事業年度の中間会計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

### 中間財務諸表に対する経営者の責任

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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の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。

## 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社丸ノ内ホテルの平成24年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 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、中間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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管しております。
- 2 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。