



2024年11月期 第2四半期決算短信(日本基準)(非連結)

2024年7月10日

上場会社名 株式会社 ホテル、ニューグランド
コード番号 9720 URL <https://www.hotel-newgrand.co.jp>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 原 信造

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役財務本部長 (氏名) 岸 晴記

TEL 045-681-1841

四半期報告書提出予定日 2024年7月12日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年11月期第2四半期の業績(2023年12月1日～2024年5月31日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年11月期第2四半期	2,920	12.1	227	80.4	227	99.4	388	245.4
2023年11月期第2四半期	2,604	28.1	126		113		112	

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年11月期第2四半期	328.91	
2023年11月期第2四半期	95.21	

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年11月期第2四半期	7,987	3,623	45.4	3,068.32
2023年11月期	7,953	3,253	40.9	2,754.71

(参考)自己資本 2024年11月期第2四半期 3,623百万円 2023年11月期 3,253百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年11月期		0.00		25.00	25.00
2024年11月期		0.00			
2024年11月期(予想)				25.00	25.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年11月期の業績予想(2023年12月1日～2024年11月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	5,830	8.5	320	12.8	308	19.8	449	14.1	380.23

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年11月期2Q	1,181,448 株	2023年11月期	1,181,448 株
期末自己株式数	2024年11月期2Q	626 株	2023年11月期	546 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年11月期2Q	1,180,868 株	2023年11月期2Q	1,181,075 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)3ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	6
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8
(重要な後発事象)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期累計期間(2023年12月1日~2024年5月31日)におけるわが国の経済は、政経済活動の正常化が進み、インバウンド消費の回復、株価上昇の流れのなかで景気の持ち直しが期待されますが、世界的な金融引締めに伴う影響やウクライナ情勢の長期化、エネルギー価格及び原材料価格の高止まりが予想され、物価上昇等、先行き不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当第2四半期累計期間の売上高は、2,920,128千円(前年同四半期比12.1%増)となりました。

販売費及び一般管理費は、1,989,993千円(前年同四半期比8.2%増)となりました。営業利益は227,263千円(前年同四半期比80.4%増)、経常利益は227,254千円(前年同四半期比99.4%増)となりました。

また、当第2四半期累計期間の四半期純利益は388,401千円(前年同四半期比245.4%増)となりました。

なお、当社が営むホテル業は、第4四半期に宴会(婚礼)需要が強くなり、売上高が多く計上される傾向があります。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。

(ホテル事業)

ホテル事業の当第2四半期累計期間の業績は、売上高2,896,414千円(前年同四半期比12.2%増)、営業利益209,407千円(前年同四半期比94.1%増)となりました。

なお、主な部門別の売上高は、宿泊部門891,079千円(前年同四半期比11.2%増)、レストラン部門734,040千円(前年同四半期比6.0%増)、宴会部門1,025,735千円(前年同四半期比15.9%増)となりました。

(不動産賃貸事業)

不動産賃貸事業の当第2四半期累計期間の業績は、売上高23,713千円(前年同四半期比1.2%減)、営業利益17,855千円(前年同四半期比1.5%減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の分析

(資産)

資産合計は7,987,652千円(前事業年度末比33,885千円増)となりました。

主な要因は現金及び預金432,038千円の減少や売掛金23,874千円の増加、有形固定資産428,848千円の増加、投資その他の資産14,563千円の増加などです。

(負債)

負債合計は4,364,513千円(前事業年度末比336,207千円減)となりました。

主な要因は買掛金46,975千円の減少や未払消費税等113,564千円の減少、長期借入金60,000千円の減少、再評価繰延税金負債55,018千円の減少などです。

(純資産)

純資産合計は3,623,139千円(前事業年度末比370,092千円増)となりました。

主な要因は四半期純利益388,401千円や配当金の支払額29,522千円などです。

②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(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ432,038千円減少し、1,990,534千円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は109,883千円(前年同四半期は143,509千円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益325,338千円、減価償却費142,272千円、未払消費税の減少額113,564千円などによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は450,877千円(前年同四半期は125,378千円の減少)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760,877千円、有形固定資産の売却による収入310,000千円などによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間における財務活動による資金の減少は91,044千円(前年同四半期は61,652千円の減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出60,000千円、配当金の支払額29,025千円などによるものであります。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、2024年7月8日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (2023年11月30日)	当第2四半期会計期間 (2024年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,422,572	1,990,534
売掛金	416,077	439,951
原材料及び貯蔵品	113,801	119,137
その他	47,309	41,953
貸倒引当金	△40	△40
流動資産合計	2,999,720	2,591,537
固定資産		
有形固定資産		
建物	7,690,756	7,810,993
減価償却累計額	△5,035,706	△4,975,782
建物(純額)	2,655,049	2,835,210
建物附属設備	5,875,931	5,995,573
減価償却累計額	△5,032,188	△5,040,432
建物附属設備(純額)	843,742	955,140
土地	750,415	750,523
その他	2,152,994	2,077,634
減価償却累計額	△1,933,823	△1,854,129
その他(純額)	219,170	223,505
建設仮勘定	42,744	175,590
有形固定資産合計	4,511,122	4,939,970
無形固定資産	56,541	55,198
投資その他の資産		
差入敷金保証金	182,345	182,340
繰延税金資産	132,349	135,653
その他	71,687	82,951
投資その他の資産合計	386,382	400,946
固定資産合計	4,954,046	5,396,115
資産合計	7,953,767	7,987,652
負債の部		
流動負債		
買掛金	345,493	298,517
短期借入金	850,000	850,000
1年内返済予定の長期借入金	245,000	245,000
未払費用	312,572	300,955
未払法人税等	2,447	1,223
未払消費税等	129,552	15,988
未払事業所税	15,666	7,704
契約負債	227,404	213,624
その他	106,579	87,917
流動負債合計	2,234,717	2,020,932
固定負債		
長期借入金	1,243,000	1,183,000
長期未払金	13,100	13,100
再評価に係る繰延税金負債	55,018	-
退職給付引当金	885,998	878,594
長期預り保証金	268,886	268,886
固定負債合計	2,466,003	2,343,580
負債合計	4,700,720	4,364,513

(単位：千円)

	前事業年度 (2023年11月30日)	当第2四半期会計期間 (2024年5月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	1,085,433	1,085,433
利益剰余金	2,396,902	2,862,582
自己株式	△1,949	△2,314
株主資本合計	3,580,386	4,045,702
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	14,917	26,495
土地再評価差額金	△342,257	△449,058
評価・換算差額等合計	△327,339	△422,563
純資産合計	3,253,046	3,623,139
負債純資産合計	7,953,767	7,987,652

(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2022年12月1日 至2023年5月31日)	当第2四半期累計期間 (自2023年12月1日 至2024年5月31日)
売上高	2,604,790	2,920,128
売上原価	639,737	702,871
売上総利益	1,965,053	2,217,256
販売費及び一般管理費	1,839,047	1,989,993
営業利益	126,005	227,263
営業外収益		
受取利息及び配当金	2,037	1,658
補助金収入	-	4,574
受取保険金	-	3,793
利子補給金	1,398	1,053
その他	30	-
営業外収益合計	3,467	11,080
営業外費用		
支払利息	15,434	11,027
その他	59	61
営業外費用合計	15,494	11,088
経常利益	113,978	227,254
特別利益		
固定資産売却益	-	100,101
投資有価証券売却益	4,768	-
特別利益合計	4,768	100,101
特別損失		
固定資産除却損	514	2,017
投資有価証券売却損	4,563	-
特別損失合計	5,077	2,017
税引前四半期純利益	113,669	325,338
法人税、住民税及び事業税	1,223	1,223
法人税等調整額	-	△64,287
法人税等合計	1,223	△63,063
四半期純利益	112,445	388,401

(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 2022年12月1日 至 2023年5月31日)	当第2四半期累計期間 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	113,669	325,338
減価償却費	149,647	142,272
固定資産売却益	-	△100,101
固定資産除却損	514	2,017
投資有価証券売却損益(△は益)	△205	-
退職給付引当金の増減額(△は減少)	14,947	△7,404
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△30	-
受取利息及び受取配当金	△2,037	△1,658
支払利息	15,434	11,027
補助金収入	-	△4,574
受取保険金	-	△3,793
利子補給金	△1,398	△1,053
営業債権の増減額(△は増加)	△20,905	△23,874
棚卸資産の増減額(△は増加)	△3,761	△5,336
仕入債務の増減額(△は減少)	△28,958	△46,975
未払費用の増減額(△は減少)	35,355	△11,616
契約負債の増減額(△は減少)	△16,182	△13,780
未払金の増減額(△は減少)	△132,533	△39,578
未払消費税等の増減額(△は減少)	32,399	△113,564
その他	△2,847	2,795
小計	153,107	110,140
利息及び配当金の受取額	2,037	1,658
利息の支払額	△14,705	△8,889
補助金の受取額	-	4,574
受取協力金の受取額	4,119	-
保険金の受取額	-	3,793
利子補給金の受取額	1,398	1,053
法人税等の支払額	△2,447	△2,447
営業活動によるキャッシュ・フロー	143,509	109,883
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△142,885	△760,877
有形固定資産の売却による収入	-	310,000
無形固定資産の取得による支出	△5,250	-
投資有価証券の売却による収入	22,757	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△125,378	△450,877
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	△60,000	△60,000
自己株式の取得による支出	-	△364
配当金の支払額	-	△29,025
その他	△1,652	△1,654
財務活動によるキャッシュ・フロー	△61,652	△91,044
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△43,521	△432,038
現金及び現金同等物の期首残高	2,203,609	2,422,572
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,160,088	1,990,534

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第2四半期累計期間(自 2022年12月1日 至 2023年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額	四半期損益計算書計上額(注)
	ホテル事業	不動産賃貸事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	2,580,777	24,012	2,604,790	-	2,604,790
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	2,580,777	24,012	2,604,790	-	2,604,790
セグメント利益	107,869	18,136	126,005	-	126,005

(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

II 当第2四半期累計期間(自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額	四半期損益計算書計上額(注)
	ホテル事業	不動産賃貸事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	2,896,414	23,713	2,920,128	-	2,920,128
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	2,896,414	23,713	2,920,128	-	2,920,128
セグメント利益	209,407	17,855	227,263	-	227,263

(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

(重要な後発事象)

多額な資金の借入

当社は、2024年4月11日開催の取締役会において、株式会社横浜銀行及び株式会社三井住友銀行から資金の借入を行うことを決議し、以下のとおり実施いたしました。

1 株式会社横浜銀行

- (1) 資金用途 従業員棟（1階店舗含む）取得資金
- (2) 借入金額 400,000千円
- (3) 借入金利 基準金利＋スプレッド
- (4) 返済方法 元金均等返済
- (5) 借入日 2024年6月28日
- (6) 返済期限 2034年6月30日
- (7) 担保 従業員棟（1階店舗含む）に対し抵当権設定

2 株式会社三井住友銀行

- (1) 資金用途 従業員棟（1階店舗含む）取得資金
- (2) 借入金額 200,000千円
- (3) 借入金利 基準金利＋スプレッド
- (4) 返済方法 元金均等返済
- (5) 借入日 2024年6月28日
- (6) 返済期限 2034年6月30日
- (7) 担保 従業員棟（1階店舗含む）に対し抵当権設定