

I 当期の業績

(1) 損益計算書 (単位：千円、千円未満は切り捨てて表示しております)

期別 科目	前年度	前年度	当年度	当年度	当年度	当年度	前年同期 比	前年度
	第3四半期 2025.1.1~	第4四半期 2025.4.1~	第1四半期 2025.7.1~	第2四半期 2025.10.1~	第3四半期 2026.1.1~	累計 2025.7.1~		累計 2024.7.1~
I 営業収益 売上高	526,486	580,945	772,603	668,329	506,363	1,947,295	+3.6%	1,878,828
II 営業費用 売上原価	514,155	489,839	516,389	518,716	507,827	1,542,933	+3.6%	1,489,680
販売費及び一般管理費	70,969	75,994	81,643	81,746	72,023	235,413	+14.5%	205,626
営業利益または営業損失(▲)	▲58,639	15,111	174,569	67,866	▲73,488	168,948	▲8.0%	183,521
III 営業外収益	1,961	5,072	768	304	974	2,047	▲62.5%	5,455
IV 営業外費用	7,494	7,708	7,759	7,651	7,852	23,264	▲0.3%	23,340
経常利益または経常損失(▲)	▲64,172	12,475	167,578	60,519	▲80,366	147,731	▲10.8%	165,635
V 特別利益	-	-	-	-	-	-	-	59,211
VI 特別損失	44,776	▲200	18,500	2,833	-	21,333	▲20.0%	106,826
税引前四半期(当期)純利益または純損失(▲)	▲108,949	12,675	149,078	57,685	▲80,366	126,397	+7.1%	118,020
法人税、住民税	4,115	4,422	4,231	4,231	4,231	12,695	+2.8%	12,345
法人税等還付額	-	-	-	-	-	-	-	-
法人税等調整額	-	▲20,664	-	-	-	-	-	-
四半期(当期)純利益または純損失(▲)	▲113,064	28,917	144,846	53,453	▲84,598	113,702	+7.6%	105,675
期中平均株式数	5,589	5,589	5,589	5,589	5,589	5,589	-	5,589
1株当たり四半期(当期)純利益または純損失(▲)	▲20,230円	5,174円	25,916円	9,564円	▲15,137円	20,344円	+1,436円	18,908円
※ 客室稼働率	64.2%	64.3%	58.9%	59.4%	49.0%	56.0%	▲8.2p	64.2%

・潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

・特別損失は、退任役員に対する退職慰労金と裁判関連の支払いによるものです。

(2) 貸借対照表 (単位：千円、千円未満は切り捨てて表示しております)

科目	期別	前年度	前年度	当年度	当年度	当年度	
		第3四半期末 2025.3.31	第4四半期末 2025.6.30	第1四半期末 2025.9.30	第2四半期末 2025.12.31	第3四半期末 2026.3.31	
I 流動資産	現金預金	645,688	730,619	915,721	921,506	707,599	
	その他	300,067	241,761	263,272	290,462	300,886	
	流動資産合計	945,775	972,381	1,178,993	1,211,969	1,008,485	
II 固定資産	有形固定資産	801,484	787,157	771,859	752,457	818,212	
	無形固定資産	15,553	14,678	13,803	12,928	12,053	
	投資その他の資産	199,284	197,596	240,976	239,580	270,552	
	固定資産合計	1,016,322	999,432	1,026,640	1,004,966	1,100,819	
	資産合計	1,962,098	1,971,813	2,205,633	2,216,936	2,109,305	
(負債の部)	I 流動負債	158,513	139,946	250,953	209,436	186,430	
	II 固定負債	長期借入金	1,762,829	1,762,829	1,740,829	1,739,829	1,739,829
		他の固定負債	27,400	26,800	26,800	27,200	27,460
	負債合計	1,949,139	1,929,937	2,018,911	1,976,759	1,953,719	
(純資産の部)	I 株主資本	資本金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		資本剰余金 資本準備金	68,916	68,916	68,916	68,916	68,916
		その他資本剰余金	41,710	41,710	41,710	41,710	41,710
		利益剰余金 繰越利益剰余金	▲140,869	▲111,952	32,894	86,348	1,756
	自己株式	▲56,798	▲56,798	▲56,798	▲56,798	▲56,798	
		株主資本合計	12,958	41,875	186,722	240,176	155,585
	純資産合計	12,958	41,875	186,722	240,176	155,585	
	負債・純資産合計	1,962,098	1,971,813	2,205,633	2,216,936	2,109,305	
	発行済株式総数(株)	5,589株	5,589株	5,589株	5,589株	5,589株	
	1株当たり純資産(円)	2,319円	7,493円	33,409円	42,973円	27,838円	

・長期借入金のうち、商工組合中央金庫からの300,000千円、日本政策金融公庫からの150,000千円、日本政策投資銀行からの300,000千円は、それぞれ資本性借入金であり、金融検査上資本とみなされるものです。

(3) 株主資本等変動計算書 (2025年7月1日～2026年3月31日、単位：千円、千円未満は切り捨てて表示)

項目	株主資本						純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	その他利益剰余金				
				繰越利益剰余金				
当期首残高	100,000	68,916	41,710	▲111,952		▲56,798	41,875	41,875
第1四半期中の変動額 四半期純利益				144,846			144,846	144,846
第1四半期中の変動額の合計				144,846			144,846	144,846
2025年9月30日残高	100,000	68,916	41,710	32,894		▲56,798	186,722	186,722
第2四半期中の変動額 四半期純利益				53,453			53,453	53,453
第2四半期中の変動額の合計				53,453			53,453	53,453
2025年12月31日残高	100,000	68,916	41,710	86,348		▲56,798	240,176	240,176
第3四半期中の変動額 四半期純利益				▲84,598			▲84,598	▲84,598
第3四半期中の変動額の合計				▲84,598			▲84,598	▲84,598
2026年3月31日残高	100,000	68,916	41,710	1,756		▲56,798	155,585	155,585

(4) 貸借対照表および損益計算書の作成の基本となる事項

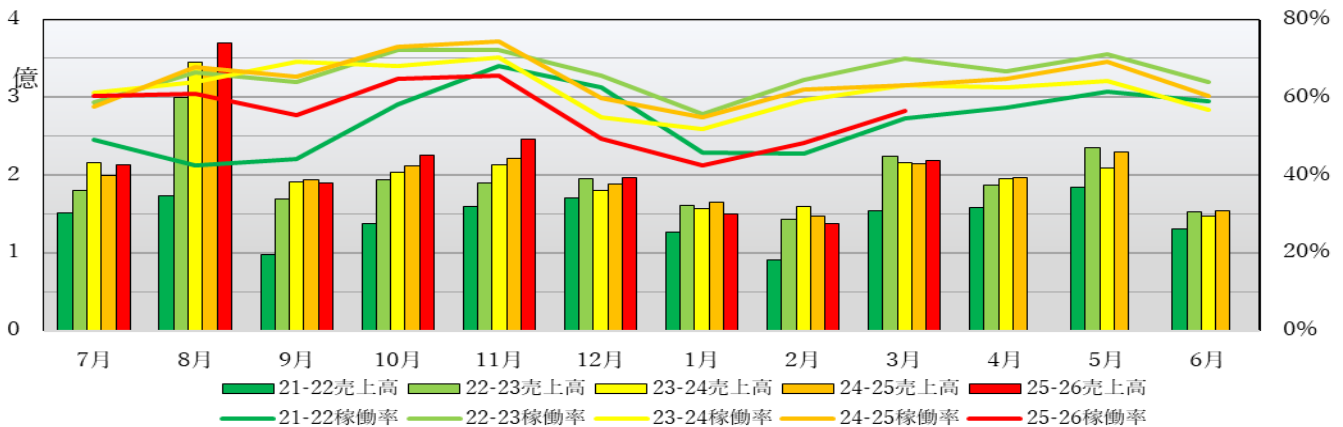
四半期の貸借対照表および損益計算書の作成の基礎としている会計処理の原則および手続は、下記事項を除き正規の決算において採用している基準と同一のものを適用しております。正規の決算において採用している重要な会計方針等は「第31期事業報告書 注記表 I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記」をご参照ください。

なお、事業年度の貸借対照表および損益計算書の作成のために採用している会計処理の原則および手続と異なる会計処理の基準は次のとおりです。

- 固定資産の減価償却の方法 各四半期の減価償却費は年間償却見積額の4分の1相当額を計上しています。
- 経過勘定項目 未収収益、未払費用等の経過勘定項目のうち、重要性の低い項目は、資産および負債に計上せず期間収益または期間費用として処理しています。
- 消費税等の会計処理 仮払消費税等および仮受消費税等は、相殺のうえ、差額を流動資産または流動負債として計上しています。

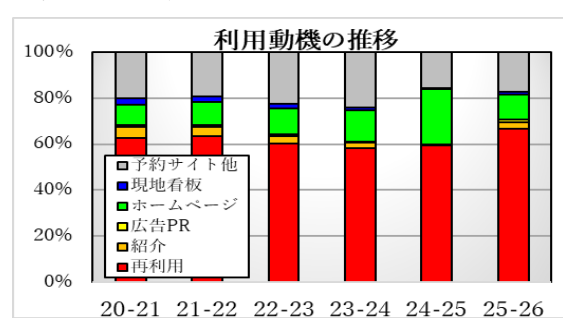
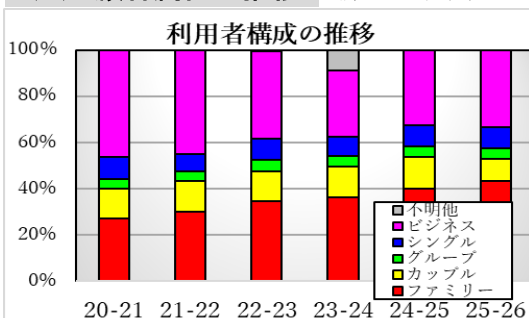
II 第32期 (2025年7月1日～2026年3月31日) の業績の概況

(1) 月次の業績推移



8月からの料金値上の影響で客室稼働率は8月以降前年同月を大きく下回り、売上高も1～2月は前年同月を下回りました。ただし、2月からの「オフシーズン料金」を設定により稼働率の減少幅が縮まり3月は売上高が前年同月を超えました。

(2) 顧客属性の推移 (第3四半期、2025年7月1日～2026年3月31日)



利用者構成は、ファミリー客の増加とカップル（1室2名利用）の減少が顕著です。利用動機については、再利用が67.0%と2/3を超え、ホームページの減少が目立ちます。

Ⅲ 第32期の売上高および利益の予測について (単位：千円、千円未満は切り捨てて表示しております)

科目	期別 第28期 通期実績 2021.7.1～2022.6.30	第29期 通期実績 2022.7.1～2023.6.30	第30期 通期実績 2023.7.1～2024.6.30	第31期 通期実績 2024.7.1～2025.6.30	第32期 通期予想 2025.7.1～2026.6.30
売上高	1,735,040	2,330,659	2,431,760	2,455,156	2,500,000
経常損益	▲246,384	169,268	216,090	178,111	170,000
当期純損益	▲329,585	200,088	203,997	134,592	140,000

8月1日からの料金値上げの影響により、客室稼働率の低下が続いていますが、最終損益は増加する見通しです。

Ⅳ 資金および借入金の状況

(1) 現金および預金の増減 (単位：千円、千円未満は切り捨て)

科目	期 第31期第3四半期 2025.1.1～3.31	第31期第4四半期 2025.4.1～6.30	第32期第1四半期 2025.7.1～9.30	第32期第2四半期 2025.10.1～12.31	第32期第3四半期 2026.1.1～3.31
現金および預金の増減額	▲222,964	+84,931	+185,102	+5,785	▲213,907
現金および預金の四半期首残高	868,652	645,688	730,619	915,721	921,506
現金および預金の四半期末残高	645,688	730,619	915,721	921,506	707,599

(2) 短期借入金の増減 (単位：千円、千円未満は切り捨て)

科目	期 第31期第3四半期 2025.1.1～3.31	第31期第4四半期 2025.4.1～6.30	第32期第1四半期 2025.7.1～9.30	第32期第2四半期 2025.10.1～12.31	第32期第3四半期 2026.1.1～3.31
短期借入金の増減額	▲84,976	—	+22,000	+1,000	▲23,000
短期借入金の四半期首残高	84,976	0	0	22,000	23,000
短期借入金の四半期末残高	0	0	22,000	23,000	0

(3) 長期借入金の増減 (単位：千円、千円未満は切り捨て)

科目	期 第31期第3四半期 2025.1.1～3.31	第31期第4四半期 2025.4.1～6.30	第32期第1四半期 2025.7.1～9.30	第32期第2四半期 2025.10.1～12.31	第32期第3四半期 2026.1.1～3.31
長期借入金の増減額	▲23	—	▲22,000	▲1,000	—
長期借入金の四半期首残高	1,762,852	1,762,829	1,762,829	1,740,829	1,739,829
長期借入金の四半期末残高	1,762,829	1,762,829	1,740,829	1,739,829	1,739,829

(4) 投資その他の資産の内訳 第32期第3四半期末(2026年3月31日)時点(千円未満は切り捨てて表示)

170,446千円	… 借上直営店における差入れ保証金(契約満了時返済)
96,471千円	… 「水戸大洗店」「仙台亙理店」「小淵沢店」改修工事建設協力金
1,210千円	… 取引信用金庫などへの出資金
2,001千円	… 信用保証協会への信用保証料など
389千円	… 繰延税金資産
34千円	… リサイクル預託金
合計 270,552千円	

Ⅴ 今後の事業展開について

「那須店」は、7月下旬オープンの予定です

2月に着工し、7月下旬には営業を再開する予定で工事が進んでいます。正式に決まりましたらお知らせします。

新契約店舗で改修工事が進んでいます

契約期間が満了した初期の店舗で順次新契約の交渉を行っていますが、これにともない改修工事を行い、誰でもトイレ、非常用発電機、EV用普通充電設備なども新設しています。すでに、「仙台亙理店」「小淵沢店」「前橋南店」「東京新木場店」では完了し、「九十九里店」でも工事が進んでいます。

オフシーズン料金の適用を始めています

昨年8月より料金の値上げを行いましたが、客室稼働率の低下が目立っているため、5月6日宿泊分より半数以上の店舗において「オフシーズン料金」を設けてご予約をお受けしています。

ホームページに特集ページを新設しました

3月より、ホームページ内に「旅籠屋がお勧めする旅の特集ページ」を新設しました。すでに「お花見」「鯉のぼり」を掲載し、旅に出かけたくなるような楽しいページ作りを行っていきたいと考えています。

以上