

臨時株主総会資料

(電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項)

- ◆株式会社フィーノホテルズの最終事業年度に係る計算書類等の内容

P. 1～ 7

- ◆株式会社ココホテルズの最終事業年度に係る計算書類等の内容

P. 8～ 14

- ◆株式会社バリュー・ザ・ホテルの最終事業年度に係る計算書類等の内

P. 15～ 21

ポラリス・ホールディングス株式会社

上記事項につきましては、法令及び当社定款第 15 条第 2 項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様へ電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

事 業 報 告

第 18 期

自 2024年4月1日

至 2025年3月31日

株式会社フィーノホテルズ

事業報告

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の増加などにより景気改善の流れができつつある中で、米国における通商政策の影響や物価の上昇、不安定な為替相場などにより、依然として先行き不透明な状況にあります。ホテル業界におきましては、2024 年夏季の日本列島を縦断した台風の影響や宮城県日向灘を震源とする地震発生に伴う南海トラフ地震の注意報の発令などの影響も一時的にございましたが、当連結会計年度を通じて前期を上回る宿泊需要によりホテルマーケットの成長が継続いたしました。

当事業年度の売上高 10,020,794 千円、営業利益 823,397 千円、経常利益 735,225 千円、当期純利益 831,108 千円であります。

(2) 主要な事業内容

当社は、ホテル運営事業を行っております。

(3) 主要な営業所（2025年3月31日現在）

本社	東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
----	--------------------

2. 会社の株式に関する事項

株式の状況（2025 年 3 月 31 日）

①発行可能株式総数	10,000株
②発行済株式の総数	1,980株
③株主数	1人
④株主名	

株主名	持株数（株）	持株比率（％）
ポラリス・ホールディングス株式会社	100	100.00

3. 会社役員に関する事項

取締役の氏名等（2025年3月31日現在）

会社における地位	氏名
代表取締役社長	高倉 茂

計 算 書 類

第 18 期

自 2024年4月 1 日

至 2025年3月31日

株式会社フィーノホテルズ

第 18 期

貸 借 対 照 表

2025 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	1,934,182,864	流動負債	1,490,637,114
現金及び預金	688,314,393	1年内返済予定の長期借入金	166,488,000
売掛金	1,017,709,197	未払金	808,288,384
貯蔵品	37,786,452	未払費用	234,042,173
前払費用	144,539,631	未払事業所税	15,733,800
立替金	37,531,417	前受金	14,592,572
仮払金	8,301,774	仮受金	-251,130
固定資産	1,432,999,983	未払消費税	156,628,300
有形固定資産	19,868,826	預り金	92,611,315
建物	1,750,000	未払法人税等	2,503,700
構築物	0	固定負債	4,248,901,000
機械及び装置	550,649	長期借入金	3,546,426,000
工具器具備品	17,568,177	資本性劣後借入金	700,000,000
無形固定資産	21,372,289	長期未払金	1,275,000
ソフトウェア	21,372,289	預り敷金・保証金	1,200,000
投資その他の資産	1,391,758,868	負債合計	5,739,538,114
出資金	55,000	(純 資 産 の 部)	
長期貸付金	267,600	株主資本	-2,372,355,267
長期前払費用	225,255,173	資本金	10,000,000
敷金	915,280,000	利益剰余金	-2,382,355,267
繰延税金資産	250,901,095	その他利益剰余金	-2,382,355,267
		繰越利益剰余金	-2,382,355,267
		純資産合計	-2,372,355,267
資 産 合 計	3,367,182,847	負債純資産合計	3,367,182,847

第 18 期

損 益 計 算 書

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		10,020,793,580
売上原価		358,144,520
売上総利益		9,662,649,060
販売費及び一般管理費		8,839,251,776
営業利益		823,397,284
営業外収益		
受取利息	551,739	
雑収入	8,769,588	9,321,327
営業外費用		
支払利息	93,499,284	
雑損失	3,994,779	97,494,063
経常利益		735,224,548
特別利益		
その他	666,592	666,592
特別損失		
その他	17,075,467	17,075,467
税引前当期純利益		718,815,673
法人税等	2,503,700	
法人税等調整額	-114,795,866	-112,292,166
当期純利益		831,107,839

第 18 期

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本 合計	
		その他利益剰余金		
		繰越利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	-3,213,463,106	-3,203,463,106	-3,203,463,106
当期変動額				
当期純利益		831,107,839	831,107,839	831,107,839
当期変動額合計	—	831,107,839	831,107,839	831,107,839
当期末残高	10,000,000	-2,382,355,267	-2,372,355,267	-2,372,355,267

第 18 期

個 別 注 記 表

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の経理処理

税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 1,980 株

3. その他の注記

該当事項はありません。

事 業 報 告

第 5 期

自 2024年4月1日

至 2025年3月31日

株式会社ココホテルズ

事業報告

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の増加などにより景気改善の流れができつつある中で、米国における通商政策の影響や物価の上昇、不安定な為替相場などにより、依然として先行き不透明な状況にあります。ホテル業界におきましては、2024 年夏季の日本列島を縦断した台風の影響や宮城県日向灘を震源とする地震発生に伴う南海トラフ地震の注意報の発令などの影響も一時的にございましたが、当連結会計年度を通じて前期を上回る宿泊需要によりホテルマーケットの成長が継続いたしました。

当事業年度の売上高 8,548,632 千円、営業利益 60,605 千円、経常利益 52,450 千円、当期純利益 30,968 千円であります。

(2) 主要な事業内容

当社は、ホテル運営事業を行っております。

(3) 主要な営業所（2025年3月31日現在）

本社	東京都千代田区岩本町一丁目12番3号
----	--------------------

2. 会社の株式に関する事項

株式の状況（2025 年 3 月 31 日）

①発行可能株式総数	100,000株
②発行済株式の総数	100株
③株主数	1人
④株主名	

株主名	持株数（株）	持株比率（％）
ポラリス・ホールディングス株式会社	100	100.00

3. 会社役員に関する事項

取締役の氏名等（2025年3月31日現在）

会社における地位	氏名
代表取締役社長	辻川 高寛

計 算 書 類

第 5 期

自 2024年 4 月 1 日

至 2025年 3 月 3 1 日

株式会社ココホテルズ

第 5 期

貸 借 対 照 表

2025 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	1,686,112,967	流動負債	1,299,600,275
現金及び預金	693,898,845	1年内返済予定の長期借入金	40,800,000
売掛金	923,478,756	未払金	902,225,051
貯蔵品	18,511,679	未払費用	205,536,279
前払費用	23,537,889	前受金	22,733,847
立替金	22,982,423	仮受金	22,990
仮払金	3,703,375	未払消費税	66,382,500
固定資産	262,000	預り金	40,680,808
投資その他の資産	262,000	未払法人税等	21,218,800
出資金	30,000	固定負債	281,000,000
敷金	232,000	長期借入金	281,000,000
		負債合計	1,580,600,275
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	105,774,692
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	104,774,692
		その他利益剰余金	104,774,692
		繰越利益剰余金	104,774,692
		純資産合計	105,774,692
資 産 合 計	1,686,374,967	負債純資産合計	1,686,374,967

第 5 期

損 益 計 算 書

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		8,548,632,346
売上原価		348,263,181
売上総利益		8,200,369,165
販売費及び一般管理費		8,139,764,011
営業利益		60,605,154
営業外収益		
受取利息	393,022	
雑収入	1,902,191	2,295,213
営業外費用		
支払利息	9,267,716	
雑損失	1,182,728	10,450,444
経常利益		52,449,923
特別利益		
その他	1,716,180	1,716,180
特別損失		
その他	1,875,809	1,875,809
税引前当期純利益		52,290,294
法人税等	21,278,980	
法人税等調整額	43,311	21,322,291
当期純利益		30,968,003

第 5 期

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本 合計	
		その他利益剰余金		
		繰越利益剰余金		
当期首残高	1, 000, 000	73, 806, 689	74, 806, 689	74, 806, 689
当期変動額				
当期純利益		30, 968, 003	30, 968, 003	30, 968, 003
当期変動額合計	—	30, 968, 003	30, 968, 003	30, 968, 003
当期末残高	1. 000. 000	104. 774. 692	105. 774. 692	105. 774. 692

第5期

個 別 注 記 表

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の経理処理

税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 100 株

3. その他の注記

該当事項はありません。

事 業 報 告

第 18 期

自 2024年4月1日

至 2025年3月31日

株式会社バリュー・ザ・ホテル

事業報告

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の増加などにより景気改善の流れができつつある中で、米国における通商政策の影響や物価の上昇、不安定な為替相場などにより、依然として先行き不透明な状況にあります。ホテル業界におきましては、2024 年夏季の日本列島を縦断した台風の影響や宮城県日向灘を震源とする地震発生に伴う南海トラフ地震の注意報の発令などの影響も一時的にございましたが、当連結会計年度を通じて前期を上回る宿泊需要によりホテルマーケットの成長が継続いたしました。

当事業年度の売上高 893,497 千円、営業利益△66,071 千円、経常利益△118,949 千円、当期純利益△146,528 千円であります。

(2) 主要な事業内容

当社は、ホテル運営事業を行っております。

(3) 主要な営業所（2025年3月31日現在）

本社	宮城県名取市上余田字千刈田555-1
----	--------------------

2. 会社の株式に関する事項

株式の状況（2025 年 3 月 31 日）

①発行可能株式総数	800株
②発行済株式の総数	200株
③株主数	1人
④株主名	

株主名	持株数（株）	持株比率（％）
ポラリス・ホールディングス株式会社	100	100.00

3. 会社役員に関する事項

取締役の氏名等（2025年3月31日現在）

会社における地位	氏名
代表取締役社長	辻川 高寛

計 算 書 類

第 18 期

自 2024年4月 1 日

至 2025年3月31日

株式会社バリュー・ザ・ホテル

第 18 期

貸 借 対 照 表

2025 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	157,346,596	流動負債	196,150,364
現金及び預金	55,115,269	1 年内返済予定の長期借入金	31,980,000
売掛金	80,422,314	未払金	66,823,372
貯蔵品	1,571,701	未払費用	26,266,964
前払費用	18,385,954	前受金	41,873,889
立替金	1,650,519	未払消費税	26,373,500
仮払金	200,839	預り金	2,588,639
固定資産	1,670,411,320	未払法人税等	244,000
有形固定資産	1,558,938,975	固定負債	2,838,320,000
建物	1,129,107,201	長期借入金	2,788,320,000
構築物	2,175,889	資本性劣後借入金	50,000,000
工具器具備品	718,685	負債合計	3,034,470,364
土地	426,937,200	(純 資 産 の 部)	
無形固定資産	2,680,834	株主資本	-1,206,712,448
ソフトウェア	2,680,834	資本金	10,000,000
投資その他の資産	108,791,511	利益剰余金	-1,216,712,448
出資金	20,000	その他利益剰余金	-1,216,712,448
敷金	108,771,511	繰越利益剰余金	-1,216,712,448
		純資産合計	-1,206,712,448
資 産 合 計	1,827,757,916	負債純資産合計	1,827,757,916

第 18 期

損 益 計 算 書

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		893,496,704
売上原価		123,606,038
売上総利益		769,890,666
販売費及び一般管理費		835,962,146
営業利益		-66,071,480
営業外収益		
受取利息	41,143	
雑収入	2,742,566	2,783,709
営業外費用		
支払利息	55,658,890	
雑損失	2,775	55,661,665
経常利益		-118,949,436
特別損失		
その他	781,459	781,459
税引前当期純利益		-119,730,895
法人税等	244,000	
法人税等調整額	26,553,340	26,797,340
当期純利益		-146,528,235

第 18 期

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

(単位：円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本 合計	
		その他利益剰余金		
		繰越利益剰余金		
当期首残高	10, 000, 000	-1, 070, 184, 213	-1, 060, 184, 213	-1, 060, 184, 213
当期変動額				
当期純利益		-146, 528, 235	-146, 528, 235	-146, 528, 235
当期変動額合計	—	-146, 528, 235	-146, 528, 235	-146, 528, 235
当期末残高	10, 000, 000	-1, 216, 712, 448	-1, 206, 712, 448	-1, 206, 712, 448

第 18 期

個 別 注 記 表

自 2024 年 4 月 1 日
至 2025 年 3 月 31 日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の経理処理

税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 200 株

3. その他の注記

該当事項はありません。