



平成 23 年 12 月期 第 2 四半期決算短信（非連結）

平成 23 年 8 月 30 日

会 社 名 ザ・レジェンド・ホテルズ&トラスト株式会社
 コード番号 2189
 本社所在地 東京都渋谷区本町一丁目4番16号
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役
 氏 名 告野 充

グリーンシート銘柄
 本社所在都道府県 東京都

TEL (03)5365-3201

1. 平成 23 年 12 月期第 2 四半期の業績（平成 23 年 1 月 1 日～平成 23 年 6 月 30 日）

- (注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。
 2. 千円未満は切り捨てて表示しております。

(1) 経営成績

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	千円	%	千円	%	千円	%
23 年第 2 四半期	15,363	(234.0)	△17,311	(—)	△18,929	(—)
22 年第 2 四半期	4,600	(441.4)	△27,238	(—)	△29,010	(—)

	当期純利益		1 株 当 たり 当 期 純 利 益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総 資 産 経常利益率	売 上 高 経常利益率
	千円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
23 年第 2 四半期	△19,074	(—)	△18 46	— —	△6.0	△5.3	△123.2
22 年第 2 四半期	△29,157	(—)	△31 03	— —	△10.5	△8.9	△630.7

- (注) 1. 期中平均株式数 23 年第 2 四半期 1,033,537 株 22 年第 2 四半期 939,618 株
 2. 会計処理の方法の変更 (有)・無
 3. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しますが、1 株当たり当期純損失を計上していることに加え、当社株式は非上場であり、期中平均株価の算定が困難なため、記載しておりません。

(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
	千円		千円		%	円 銭
23 年第 2 四半期	362,343		330,340		91.2	313 77
22 年第 2 四半期	329,499		287,136		87.1	295 68

- (注) 期末発行済株式数 23 年第 2 四半期 1,052,800 株 22 年第 2 四半期 971,100 株

(3) キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	千円	千円	千円	千円
23 年第 2 四半期	△27,844	△18,812	39,380	4,893
22 年第 2 四半期	△77,974	△15,823	46,700	6,254

2. 平成 23 年 12 月期の業績予想（平成 23 年 1 月 1 日～平成 23 年 12 月 31 日）

当社の主要事業は「ホテル開発・運営事業」及び「トラスト事業」であります。現時点においてホテルの建設及び営業をしておりません。そのため、これらのホテルが軌道に乗り、継続的な事業として確立するまでは不確実性が存在するため、当社では業績予想の開示は行っておりません。

第 6 期 第 2 四半期報告書

(平成 23 年 4 月 1 日から平成 23 年 6 月 30 日まで)

会社名 (定款上の商号)	ザ・レジェンド・ホテルズ&トラスト株式会社
英 文 名	The Legend Hotels & Trust , inc.
コ ー ド 番 号	2189
代表者の役職氏名	代表取締役 嶋田 秀子
本店の所在の場所	東京都渋谷区本町一丁目 4 番 16 号
電 話 番 号	0 3 - 5 3 6 5 - 3 2 0 1
連 絡 者	取締役 告野 充

I 四半期の業績

(1) 損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	第 6 期 第 1 四半期	第 6 期 第 2 四半期	当期累計	前年同期累計
		自 平成 23 年 1 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日	自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 6 月 30 日	自 平成 23 年 1 月 1 日 至 平成 23 年 6 月 30 日	自 平成 22 年 1 月 1 日 至 平成 22 年 6 月 30 日
		金 額	金 額	金 額	金 額
I 売 上 高		12,197	3,166	15,363	4,600
II 売 上 原 価		654	2,795	3,449	1,415
売上総利益		11,542	371	11,913	3,184
III 販売費及び一般管理費		16,333	12,891	29,225	30,423
営業損失		4,791	12,520	17,311	27,238
IV 営業外収益		30	1	31	10
V 営業外費用		288	1,361	1,649	1,782
経常損失		5,049	13,879	18,929	29,010
税引前四半期(当期)純損失		5,049	13,879	18,929	29,010
法人税、住民税及び事業税		72	72	145	146
四半期(当期)純損失		5,122	13,952	19,074	29,157

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科 目	期 別	第 6 期 第 1 四半期	第 6 期 第 2 四半期	当期累計	前年同期累計
		自 平成 23 年 1 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日	自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 6 月 30 日	自 平成 23 年 1 月 1 日 至 平成 23 年 6 月 30 日	自 平成 22 年 1 月 1 日 至 平成 22 年 6 月 30 日
期中平均株式数		1,024,356 株	1,042,616 株	1,033,537 株	939,618 株
1株当たり四半期(当期)純損失		5 円 00 銭	13 円 38 銭	18 円 46 銭	31 円 03 銭
潜在株式調整後 1株当たり四半期(当期)純利益		—	—	—	—

(注) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益につきましては、潜在株式は存在しますが、1 株当たり四半期(当期)純損失を計上していることに加え、当社株式は非上場であり、期中平均株価の算定が困難なため、記載しておりません。

(2) 事業部門別売上高

(単位：千円)

事業の種類	期別	第6期 第1四半期	第6期 第2四半期	当期累計	前年同期累計
		自 平成23年1月1日 至 平成23年3月31日	自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日	自 平成23年1月1日 至 平成23年6月30日	自 平成22年1月1日 至 平成22年6月30日
ホテル開発・運営事業		—	—	—	—
トラスト事業		—	—	—	—
コンサルティングサービス 事業		12,087	3,152	15,239	4,600
コンテンツサービス事業		109	14	123	—
合計		12,197	3,166	15,363	4,600

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	第5期末	第6期第1四半期	第6期第2四半期
		平成22年12月31日現在	平成23年3月31日現在	平成23年6月30日現在
		金額	金額	金額
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金		12,170	7,046	4,893
2. 売掛金		592	368	211
3. 仕掛販売用不動産		161,723	162,017	163,613
4. 商品		821	763	738
5. 貯蔵品		4,343	4,392	4,481
6. 前渡金		1,501	—	—
7. 前払費用		251	251	251
8. その他		253	844	4,164
流動資産合計		181,657	175,684	178,353
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 工具器具及び備品		187	163	139
(2) 建設仮勘定		154,030	168,030	172,343
有形固定資産合計		154,217	168,194	172,482
2. 無形固定資産				
(1) ソフトウェア		388	366	344
無形固定資産合計		388	366	344
3. 投資その他の資産				
(1) 出資金		—	—	200
(2) 敷金及び保証金		10,880	10,880	10,880
(3) 長期前払費用		137	110	82
投資その他の資産合計		11,017	10,990	11,162
固定資産合計		165,623	179,550	183,990
資産合計		347,281	355,235	362,343

(単位：千円)

科 目	期 別	第 5 期 末	第 6 期 第 1 四 半 期	第 6 期 第 2 四 半 期
		平成22年12月31日現在	平成 23 年 3 月 31 日現在	平成 23 年 6 月 30 日現在
		金 額	金 額	金 額
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 買掛金		5,266	—	133
2. 未払金		12,889	11,495	13,560
3. 未払費用		1,480	1,510	1,510
4. 未払法人税等		1,009	381	763
5. 前受金		15,640	16,971	14,955
6. 預り金		961	824	1,081
流動負債合計		37,246	31,182	32,003
負債合計		37,246	31,182	32,003
(純資産の部)				
I 株主資本				
1. 資本金		345,630	355,200	365,320
2. 資本剰余金				
資本準備金		243,830	253,400	263,520
資本剰余金合計		243,830	253,400	263,520
3. 利益剰余金				
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		△279,424	△284,547	△298,499
利益剰余金合計		△279,424	△284,547	△298,499
株主資本合計		310,035	324,052	330,340
純資産合計		310,035	324,052	330,340
負債純資産合計		347,281	355,235	362,343

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科 目	期 別	第 5 期 末	第 6 期 第 1 四 半 期	第 6 期 第 2 四 半 期
		平成22年12月31日現在	平成 23 年 3 月 31 日現在	平成 23 年 6 月 30 日現在
発 行 済 株 式 数		1,017,000 株	1,034,400 株	1,052,800 株
1 株 当 た り 純 資 産 額		304 円 85 銭	313 円 28 銭	313 円 77 銭

(4) 株主資本等変動計算書

当事業年度（自 平成 23 年 1 月 1 日 至 平成 23 年 6 月 30 日）

（単位：千円）

項目	株主資本				純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本 合計	
		資本準備金	その他 利益剰余金 繰越 利益剰余金		
平成 22 年 12 月 31 日残高	345,630	243,830	△279,424	310,035	310,035
第 1 四半期中の変動額					
新株の発行	9,570	9,570	—	19,140	19,140
四半期純損失（△）	—	—	△5,122	△5,122	△5,122
第 1 四半期中の変動額合計	9,570	9,570	△5,122	14,017	14,017
平成 23 年 3 月 31 日残高	355,200	253,400	△284,547	324,052	324,052
第 2 四半期中の変動額					
新株の発行	10,120	10,120	—	20,240	20,240
四半期純損失（△）	—	—	△13,952	△13,952	△13,952
第 2 四半期中の変動額合計	10,120	10,120	△13,952	6,287	6,287
平成 23 年 6 月 30 日残高	365,320	263,520	△298,499	330,340	330,340

(5) 貸借対照表及び損益計算書の作成の基本となる事項

四半期貸借対照表及び損益計算書の作成の基礎としている会計処理の原則及び手続は、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会計方針は「有価証券報告書 第 5 経理の状況 重要な会計方針」をご参照下さい。

事業年度の貸借対照表及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及び手続と異なる会計処理の基準は次のとおりです。

1. 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発生見積額の 4 分の 1 に該当する金額を計上しております。
2. 法人税、住民税及び事業税の計上基準 法人税、住民税及び事業税は、年間の見積り法人税等の 4 分の 1 に相当する金額を計上しております。

なお、当該四半期の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については、会計監査を受けておりません。

(6) 会計方針の変更

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

第 1 四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年 3 月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年 3 月 31 日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

II 第6期第2四半期の業績の概況（平成23年4月1日から平成23年6月30日）

当第2四半期におけるわが国経済は、アジア諸国を中心とした新興国向け輸出の増加に伴い、企業収益は改善し、設備投資の増加等、景気の持ち直しの動きが見られたものの、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、景気の先行きが不透明となっております。

また、海外経済の改善や各種の政策効果などを背景に、景気の持ち直し傾向が続くことが期待されますが、東日本大震災の影響に加え、金融資本市場の変動や原油価格上昇の影響、海外景気の動向等によっては、景気が下振れするリスクが存在します。デフレの影響や、雇用情勢の悪化懸念が依然残っていることにも注意が必要であります。

ホテル業界におきましても、伸び悩んでおりました国内宿泊需要並びに外国人宿泊需要も底を打ち、持ち直してきておりましたが、東日本大震災の影響により再び需要が低下しております。

このような状況のもと、当社は第1号ホテル建物の建設に向けて、地元・行政との調整等を行うことにより平成22年3月9日に建築許可を取得し、今年度よりホテル会員権販売の募集活動を開始いたしました。資金面では、3回の公募増資を実施して資金調達を行ってまいりました。

一方で、当社の広告宣伝及びイメージアップの一環として講演活動、マスコミ対応等を全国レベルで行ってまいりました。

また、お客様の消費活動が自動的にチャリティに繋がる仕組みを持った「W購入商品」（Wノート等）の商品販売も行なってまいりました。

以上の結果、当第2四半期の業績は、売上高3,166千円（前年同期比24.3%増）、営業損失12,520千円（前年同期は14,323千円の営業損失）、経常損失13,879千円（前年同期は15,592千円の経常損失）、四半期純損失13,952千円（前年同期は15,665千円の四半期純損失）となりました。

III 第6期通期の売上高及び利益の予測について

当社の主要事業は「ホテル開発・運営事業」及び「トラスト事業」であります。現時点においてホテルの建設及び営業をしておりません。そのため、これらのホテルが軌道に乗り、継続的な事業として確立するまでは不確実性が存在するため、当社では業績予想の開示は行っておりません。

IV 資金及び借入金の状況

(1) 現金及び預金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 6 期第 1 四半期	第 6 期第 2 四半期
		自 平成 23 年 1 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日	自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 6 月 30 日
現金及び預金の増減額		△5,123	△2,153
現金及び預金の四半期首残高		12,170	7,046
現金及び預金の四半期末残高		7,046	4,893

(主な増減理由)

第 2 四半期の現金及び預金の主な減少理由は、税引前四半期純損失の計上による減少 13,879 千円、仕掛販売用不動産の増加による減少額 1,596 千円、固定資産の取得による減少 4,312 千円、前受金の減少額 2,016 千円及び公募増資による新株式発行による増加 20,240 千円等によるものであります。

(2) 借入金が増減

該当事項はありません。

V その他

(1) 募集による新株式の発行

平成23年1月6日開催の当社取締役会において決議されました、平成23年1月31日を払込期日とする新株式（普通株式）の発行に関して、下記の通り払込みが完了いたしました。

- ① 発行新株式数 普通株式10,700株
- ② 払込金額 1株につき普通株式 金1,100円
- ③ 払込期日 平成23年1月31日（月）
- ④ 資本増加日 平成23年1月31日（月）
- ⑤ 調達資金額 11,770,000円
- ⑥ 調達資金の使途 第1号ホテルの建築設計費用の支払等に充当いたしました。

(2) 募集による新株式の発行

平成22年2月22開催の当社取締役会において決議されました、平成23年3月29日を払込期日とする新株式（普通株式）の発行に関して、下記の通り払込みが完了いたしました。

- ① 発行新株式数 普通株式6,700株
- ② 払込金額 1株につき普通株式 金1,100円
- ③ 払込期日 平成23年3月29日（火）
- ④ 資本増加日 平成23年3月29日（火）
- ⑤ 調達資金額 7,370,000円
- ⑥ 調達資金の使途 第1号ホテルの建設用地の購入代金の一部等に充当いたしました。

(3) 募集による新株式の発行

平成23年4月4日開催の当社取締役会において決議されました、平成23年4月28日を払込期日とする新株式（普通株式）の発行に関して、下記の通り払込みが完了いたしました。

- ① 発行新株式数 普通株式10,100株
- ② 払込金額 1株につき普通株式 金1,100円
- ③ 払込期日 平成23年4月28日（木）
- ④ 資本増加日 平成23年4月28日（木）
- ⑤ 調達資金額 11,110,000円
- ⑥ 調達資金の使途 第1号ホテルの建築設計施工費用の支払等に充当いたしました。

(4) 募集による新株式の発行

平成23年5月6日開催の当社取締役会において決議されました、平成23年5月31日を払込期日とする新株式（普通株式）の発行に関して、下記の通り払込みが完了いたしました。

- ① 発行新株式数 普通株式3,100株
- ② 払込金額 1株につき普通株式 金1,100円
- ③ 払込期日 平成23年5月31日（火）
- ④ 資本増加日 平成23年5月31日（火）
- ⑤ 調達資金額 3,410,000円
- ⑥ 調達資金の使途 第1号ホテルの建築設計施工費用の支払等に充当いたしました。

(5) 募集による新株式の発行

平成23年6月2日開催の当社取締役会において決議されました、平成23年6月30日を払込期日とする新株式（普通株式）の発行に関して、下記の通り払込みが完了いたしました。

- ① 発行新株式数 普通株式5,200株
- ② 払込金額 1株につき普通株式 金1,100円
- ③ 払込期日 平成23年6月30日（木）
- ④ 資本増加日 平成23年6月30日（木）
- ⑤ 調達資金額 5,720,000円
- ⑥ 調達資金の使途 第1号ホテルの建築設計施工費用の支払等に充当いたしました。

(6) 募集による新株式の発行

平成23年7月1日開催の当社取締役会において決議されました、平成23年7月29日を払込期日とする新株式（普通株式）の発行に関して、下記の通り払込みが完了いたしました。

- ① 発行新株式数 普通株式2,900株
- ② 払込金額 1株につき普通株式 金1,100円
- ③ 払込期日 平成23年7月29日（金）
- ④ 資本増加日 平成23年7月29日（金）
- ⑤ 調達資金額 3,190,000円
- ⑥ 調達資金の使途 第1号ホテルの建築設計施工費用の支払等に充当いたしました。