



2025年11月18日

各 位

会 社 名 株式会社ブッキングリゾート
代表者名 代表取締役 坂根 正生
(コード番号:324A 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 今井 裕二
(TEL 06-6147-5481)

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ

当社の非上場の親会社等であるエス・エヌ・ホールディングス有限会社の2025年8月期(2024年8月21日～2025年8月20日)の決算が確定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 非上場の親会社等の概要

- (1)名称 エス・エヌ・ホールディングス有限会社
(2)所在地 京都府京丹後市大宮町口大野 88 番地
(3)代表者 代表取締役 西垣 俊平
(4)事業の内容 会員制ジムの運営
(5)資本金 1,000 万円
(6)設立年月日 2005 年9月5日

2. 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況

(1)所有者別状況

2025 年8月 20 日現在

区分	株式の状況								単元未満株式の状況 (株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	—	—	—	—	—	—	2	2	—
所有株式数(株)	—	—	—	—	—	—	320	320	—
所有株式数の割合(%)	—	—	—	—	—	—	100.00	100.00	—

(2)大株主の状況

2025 年8月 20 日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
西垣 奈津美	奈良県生駒市	260	81.25
西垣 俊平	京都府京丹後市	60	18.75
計	—	320	100.00

(3)役員 の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	西垣 俊平	1977年1月4日	2000年4月	株式会社新経営サービス 入社	(注2)	60
			2005年5月	株式会社にしがき 入社		
			2005年9月	当社 取締役		
			2005年11月	株式会社にしがき 代表取締役(現)		
			2014年11月	当社 代表取締役(現)		
取締役	西垣 嘉奈子	1976年8月5日	2014年11月	当社 取締役(現)	(注2)	—
計						60

- (注) 1. 取締役西垣嘉奈子は、代表取締役西垣俊平の妻であります。
2. 提出者は特例有限会社であり、取締役の任期は定めておりません。

貸 借 対 照 表

令和 7年 8月20日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				
流 動 資 産				
1 現	金		182,100	
2 小 口 現	金		194,874	
3 普 通 預	金		7,103,635	
4 売 掛	金		101,177	
5 未 収 入	金		9,508,797	
6 仮 払	金		7,942	
7 預 け	金		87,574	
8 前 払 費 用			240,174	
9 未 収 利 息			2,227,318	
流 動 資 産 合 計				19,653,591
固 定 資 産				
1 有 形 固 定 資 産				
1 建 物		66,329,261		
2 建 物 付 属 設 備		5,665,088		
3 構 築 物		1,299,004		
4 機 械 装 置		677,085		
5 什 器 備 品		835,845		
6 土 地		11,059,042		
7 建 設 仮 勘 定		17,590,000		
有 形 固 定 資 産 合 計				103,455,325
2 投 資 そ の 他 の 資 産				
1 出 資 金		11,460,000		
2 関 係 会 社 株 式		1,017,894,000		
3 長 期 貸 付 金		122,344,999		
4 敷 金		7,536,200		
5 長 期 前 払 費 用		176,000		
6 保 証 積 立 金		250,000		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計				1,159,661,199
固 定 資 産 合 計				1,263,116,524
資 産 合 計				1,282,770,115

負 債 の 部			
流 動 負 債			
1 買 掛 金	34,566		
2 短 期 借 入 金	200,000,000		
3 未 払 金	24,069,702		
4 未 払 法 人 税 等	96,356,100		
5 未 払 消 費 税 等	1,802,800		
6 前 受 金	5,000		
7 預 り 金	1,646,647		
8 役 員 借 入 金	142,752,033		
流動負債合計			466,666,848
固 定 負 債			
1 長 期 借 入 金	204,417,432		
2 預 り 保 証 金	1,050,000		
固定負債合計			205,467,432
負債合計			672,134,280
純 資 産 の 部			
株 主 資 本			
1 資 本 金	10,000,000		10,000,000
2 資 本 剰 余 金			
(1) 資 本 準 備 金	195,000,000		
(2) その他資本剰余金	188,000,000		
資本剰余金合計			383,000,000
3 利 益 剰 余 金			
(1) その他利益剰余金			
1 繰 越 利 益 剰 余 金	217,635,835		
利益剰余金合計			217,635,835
株主資本合計			610,635,835
純 資 産 合 計			610,635,835
負債・純資産合計			1,282,770,115

損 益 計 算 書

自 令和 6年 8月21日
至 令和 7年 8月20日

(単位：円)

売	上	高		
1 売	上	高	1,094,397	
2 賃	貸	料	収	入
			3,415,464	
3 会	費	収	入	
			108,424,184	
4 違	約	金	収	入
			208,000	
5 賃	貸	料	収	入 (非)
			4,800,000	
6 販	売	手	数	料
			12,465,248	130,407,293
売	上	原	価	
1 商	品	仕	入	高
			913,370	913,370
		売	上	総
			利	益
				129,493,923
販売費及び一般管理費				
1 役	員	報	酬	
			2,400,000	
2 給	料	手	当	
			59,638,990	
3 賞	与	手	当	
			3,280,000	
4 法	定	福	利	費
			9,549,580	
5 福	利	厚	生	費
			852,452	
6 広	告	宣	伝	費
			6,061,990	
7 旅	費	交	通	費
			1,164,363	
8 接	待	交	際	費
			355,234	
9 車		両		費
			280,085	
10 通		信		費
			1,245,914	
11 水	道	光	熱	費
			2,500,288	
12 租	税	公	課	
			359,790	
13 消	耗	品	費	
			889,085	
14 修		繕		費
			540,696	
15 清		掃		費
			780,996	
16 保		険		料
			1,566,809	
17 支	払	手	数	料
			2,627,860	
18 減	価	償	却	費
			14,555,796	
19 販	売	促	進	費
			1,840,431	
20 事	務	手	数	料
			13,199,461	
21 教	育	訓	練	費
			123,323	
22 地	代	家	賃	
			15,747,132	
23 諸	会		費	
			117,600	
24 会	議		費	
			233,441	
25 保	守	管	理	費
			397,780	
26 新	聞	図	書	費
			46,956	
27 リ	ー	入	料	
			108,708	

28 雑	費	5,000	140,469,760
	営業損失		10,975,837
営業外収益			
1 受取利息	412,092		
2 受取配当金	1,200		
3 雑収入	24,743,034		
4 販売手数料収入	785,848		25,942,174
営業外費用			
1 支払利息	7,848,799		
2 雑損失	3,068,590		10,917,389
	経常利益		4,048,948
特別利益			
1 投資有価証券売却益	282,700,000		282,700,000
特別損失			
1 解体費	28,475,392		28,475,392
	税引前当期純利益		258,273,556
	法人税住民税等		97,530,608
	当期純利益		160,742,948