



平成 26 年 12 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社テーオーシー  
代表者名 代表取締役社長 大谷 卓男  
(コード：8841、東証第一部)  
問合せ先 取締役事務管理部門担当  
富塚 聡  
(TEL.03-3494-2111)

### 親会社等の中間決算に関するお知らせ

当社の親会社等であります株式会社ニュー・オータニの平成 27 年 3 月期中間決算が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 親会社等の概要

- (1) 親会社等の名称 株式会社ニュー・オータニ
- (2) 所在地 東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号
- (3) 代表者 代表取締役社長 大谷 和彦
- (4) 事業の内容 ホテル業
- (5) 資本金 3,462 百万円
- (6) 当社との関係
  - ① 資本関係 議決権被所有割合 17.41% (平成 26 年 9 月 30 日現在)
  - ② 人的関係 役員の兼任 3 名
  - ③ 取引関係 記載すべき重要事項はありません

2. 大株主の状況

平成 26 年 9 月 30 日

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数 に対する所有株式 数の割合 (%)
大谷不動産有限会社	東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号	1,438	20.8
株式会社オータニコーポ レーション	東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号	605	8.7
株式会社テーオーシー	東京都品川区西五反田 7 丁目 22 番 17 号	527	7.6
大成建設株式会社	東京都新宿区西新宿 1 丁目 25 番 1 号	363	5.2
大谷 和彦	東京都千代田区	311	4.5
株式会社三菱東京 UFJ 銀 行	東京都千代田区丸の内 2 丁目 7 番 1 号	300	4.3
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区丸の内 1 丁目 5 番 5 号	270	3.9
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区有楽町 1 丁目 1 番 2 号	165	2.4
新日鐵住金株式会社	東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1 号	140	2.0
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町 1 丁目 13 番 1 号	120	1.7
日本生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番 6 号	120	1.7
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社	東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 11 号	120	1.7
計	—	4,480	64.7

3. 役員の状況

平成 26 年 6 月 26 日付「親会社等の決算に関するお知らせ」以降の役員の異動はありません。

## 1 【中間連結財務諸表等】

## (1) 【中間連結財務諸表】

## ① 【中間連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成26年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,851	3,616
受取手形及び売掛金	2,881	2,565
たな卸資産	973	928
その他	2,364	2,322
貸倒引当金	△8	△8
流動資産合計	10,064	9,425
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※2 20,442	※2 20,213
建物附属設備（純額）	※2 7,046	※2 7,034
土地	※2, ※3 116,300	※2, ※3 116,300
その他（純額）	※2 2,894	※2 2,947
有形固定資産合計	※1 146,683	※1 146,495
無形固定資産		
その他	151	152
無形固定資産合計	151	152
投資その他の資産		
投資有価証券	※2 22,846	※2 23,205
その他	※2 9,561	※2 9,157
貸倒引当金	△333	△332
投資その他の資産合計	32,075	32,030
固定資産合計	178,910	178,678
資産合計	188,974	188,103
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	958	844
短期借入金	※2 3,418	※2 3,663
1年内返済予定の長期借入金	※2 35,677	※2 29,028
リース債務	1,520	1,587
未払法人税等	391	125
賞与引当金	573	618
その他	6,214	6,209
流動負債合計	48,754	42,076

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成26年9月30日)
<b>固定負債</b>		
長期借入金	※2 40,865	※2 46,762
リース債務	2,141	1,322
繰延税金負債	34,857	34,864
長期預り保証金	9,908	9,905
役員退職慰労引当金	216	176
ポイント引当金	174	141
退職給付に係る負債	4,641	4,757
資産除去債務	159	160
持分法適用に伴う負債	1,994	1,979
その他	464	536
固定負債合計	95,423	100,608
<b>負債合計</b>	<b>144,177</b>	<b>142,684</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	3,462	3,462
資本剰余金	23,020	23,020
利益剰余金	17,879	18,641
自己株式	△471	△471
株主資本合計	43,890	44,652
<b>その他の包括利益累計額</b>		
その他有価証券評価差額金	811	765
繰延ヘッジ損益	△3	△2
土地再評価差額金	※3 △270	※3 △270
為替換算調整勘定	△632	△680
退職給付に係る調整累計額	△313	△298
その他の包括利益累計額合計	△409	△487
少数株主持分	1,316	1,254
<b>純資産合計</b>	<b>44,797</b>	<b>45,418</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>188,974</b>	<b>188,103</b>

## ②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

## 【中間連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
売上高	29,388	29,069
営業費用		
売上原価	9,104	8,818
販売費及び一般管理費	※1 19,244	※1 19,381
営業費用合計	28,349	28,199
営業利益	1,039	869
営業外収益		
受取利息	53	40
受取配当金	12	11
匿名組合配当金	—	570
負ののれん償却額	17	—
持分法による投資利益	313	501
雑収入	140	127
営業外収益合計	537	1,250
営業外費用		
支払利息	886	893
支払手数料	469	468
雑損失	103	94
営業外費用合計	1,459	1,456
経常利益	117	663
特別利益		
受取補償金	487	—
国庫補助金	0	—
事業譲渡益	—	254
特別利益合計	487	254
特別損失		
固定資産除却損	19	0
固定資産廃棄損	14	5
固定資産圧縮損	0	—
退職特別加算金	134	—
関係会社事業損失	—	30
その他	22	0
特別損失合計	191	37
税金等調整前中間純利益	413	881
法人税、住民税及び事業税	108	91
法人税等調整額	21	10
法人税等合計	129	102
少数株主損益調整前中間純利益	283	779
少数株主損失(△)	△5	△51
中間純利益	289	830

## 【中間連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
少数株主損益調整前中間純利益	283	779
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	16	△22
為替換算調整勘定	163	△59
退職給付に係る調整額	—	15
持分法適用会社に対する持分相当額	452	△22
その他の包括利益合計	632	△88
中間包括利益	916	690
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	892	752
少数株主に係る中間包括利益	24	△61

③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	3,462	23,020	15,058	△468	41,072
当中間期変動額					
剰余金の配当					
中間純利益			289		289
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額				△3	△3
持分法の適用範囲の変動			213		213
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）					
当中間期変動額合計	－	－	503	△3	500
当中間期末残高	3,462	23,020	15,561	△471	41,572

	その他の包括利益累計額						少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	666	△6	△270	△841	－	△452	1,231	41,851
当中間期変動額								
剰余金の配当								
中間純利益								289
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額								△3
持分法の適用範囲の変動								213
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	467	1	－	133	－	602	24	626
当中間期変動額合計	467	1	－	133	－	602	24	1,126
当中間期末残高	1,134	△5	△270	△708	－	150	1,255	42,978

当中間連結会計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	3,462	23,020	17,879	△471	43,890
当中間期変動額					
剰余金の配当			△69		△69
中間純利益			830		830
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額					
持分法の適用範囲の変動					
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）					
当中間期変動額合計	－	－	761	－	761
当中間期末残高	3,462	23,020	18,641	△471	44,652

	その他の包括利益累計額						少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	811	△3	△270	△632	△313	△409	1,316	44,797
当中間期変動額								
剰余金の配当								△69
中間純利益								830
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額								
持分法の適用範囲の変動								
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△46	1	－	△48	15	△78	△61	△139
当中間期変動額合計	△46	1	－	△48	15	△78	△61	621
当中間期末残高	765	△2	△270	△680	△298	△487	1,254	45,418

## ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前中間純利益	413	881
減価償却費	965	1,017
負ののれん償却額	△17	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	5	△0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	158	—
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	—	152
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△27	△32
有形固定資産除却損	19	0
持分法による投資損益 (△は益)	△313	△501
受取利息及び受取配当金	△66	△621
支払利息	886	893
受取補償金	△487	—
補助金収入	△0	—
固定資産圧縮損	0	—
事業譲渡損益 (△は益)	—	△254
売上債権の増減額 (△は増加)	△37	269
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△48	36
前払費用の増減額 (△は増加)	324	384
仕入債務の増減額 (△は減少)	△54	△90
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△382	△199
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△149	130
預り金、短期前受金の増減額 (△は減少)	58	110
預り保証金の増減額 (△は減少)	△292	△2
その他	420	△18
小計	1,376	2,154
利息及び配当金の受取額	66	621
利息の支払額	△909	△843
法人税等の支払額	△129	△350
補償金の受取額	487	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	892	1,582
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△613	△771
投資有価証券の取得による支出	△2	△2
事業譲渡による収入	—	206
補助金の受取額	0	—
子会社株式の取得による支出	—	△0
貸付金の回収による収入	197	137
その他	△28	△34
投資活動によるキャッシュ・フロー	△446	△464
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△762	△749
短期借入れによる収入	1,910	1,426
短期借入金の返済による支出	△1,979	△1,181
長期借入れによる収入	22,560	19,921
長期借入金の返済による支出	△20,650	△20,674
配当金の支払額	—	△69
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,077	△1,327
現金及び現金同等物に係る換算差額	72	△25
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,595	△235
現金及び現金同等物の期首残高	3,487	3,846
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 5,083	※ 3,611

## 2 【中間財務諸表等】

### (1) 【中間財務諸表】

#### ① 【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当中間会計期間 (平成26年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,117	940
売掛金	2,072	1,874
たな卸資産	551	539
その他	1,962	1,866
貸倒引当金	△0	△0
流動資産合計	5,703	5,220
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1 15,247	※1 15,060
建物附属設備（純額）	※1 6,575	※1 6,563
工具、器具及び備品（純額）	683	708
土地	※1 111,797	※1 111,797
その他（純額）	※1 1,450	※1 1,523
有形固定資産合計	135,754	135,652
無形固定資産		
	140	137
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 1,647	※1 1,613
関係会社株式	※1 18,269	※1 18,269
長期貸付金	10,656	10,810
長期前払費用	1,259	987
差入保証金	3,809	3,804
その他	668	681
貸倒引当金	△4,866	△5,023
投資その他の資産合計	31,444	31,143
固定資産合計	167,339	166,934
資産合計	173,043	172,154

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当中間会計期間 (平成26年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	323	280
短期借入金	※1 2,675	※1 3,175
1年内返済予定の長期借入金	※1 34,827	※1 28,128
リース債務	1,425	1,519
未払費用	2,330	2,285
未払法人税等	114	33
賞与引当金	440	484
その他	2,021	※3 2,260
流動負債合計	44,157	38,167
固定負債		
長期借入金	※1 38,903	※1 44,557
リース債務	1,948	1,173
長期未払金	451	533
繰延税金負債	35,038	35,035
長期預り保証金	8,225	8,264
退職給付引当金	2,699	2,886
役員退職慰労引当金	216	176
債務保証損失引当金	4,219	4,213
ポイント引当金	174	141
資産除去債務	47	47
固定負債合計	91,923	97,030
負債合計	136,081	135,198
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	3,462	3,462
資本剰余金		
資本準備金	7,980	7,980
資本剰余金合計	7,980	7,980
利益剰余金		
利益準備金	863	863
その他利益剰余金		
別途積立金	21,000	21,000
繰越利益剰余金	3,630	3,647
利益剰余金合計	25,493	25,510
自己株式	△12	△12
株主資本合計	36,924	36,941
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	37	14
評価・換算差額等合計	37	14
純資産合計	36,961	36,956
負債純資産合計	173,043	172,154

## ②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
売上高	20,450	20,831
営業費用	19,709	20,027
営業利益	740	804
営業外収益	※1 343	※1 880
営業外費用	※2 1,377	※2 1,548
経常利益又は経常損失(△)	△293	136
特別利益	※3 487	-
特別損失	※4 190	※4 34
税引前中間純利益	3	101
法人税、住民税及び事業税	6	6
法人税等調整額	21	9
法人税等合計	27	15
中間純利益又は中間純損失(△)	△24	86

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		自己株式		
		資本準備金	資本剰余 金合計		その他利益剰余金			利益剰余 金合計	
					別途積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	3,462	7,980	7,980	863	24,000	△629	24,233	△12	35,664
当中間期変動額									
剰余金の配当									
中間純損失（△）						△24	△24		△24
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）									
当中間期変動額合計	－	－	－	－	－	△24	△24	－	△24
当中間期末残高	3,462	7,980	7,980	863	24,000	△654	24,209	△12	35,640

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有 価証券評 価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	19	19	35,684
当中間期変動額			
剰余金の配当			
中間純損失（△）			△24
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	12	12	12
当中間期変動額合計	12	12	△11
当中間期末残高	32	32	35,672

当中間会計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本								自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余 金合計			
		資本準備金	資本剰余 金合計		その他利益剰余金					
					別途積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高	3,462	7,980	7,980	863	21,000	3,630	25,493	△12	36,924	
当中間期変動額										
剰余金の配当						△69	△69		△69	
中間純利益						86	86		86	
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）										
当中間期変動額合計	－	－	－	－	－	17	17	－	17	
当中間期末残高	3,462	7,980	7,980	863	21,000	3,647	25,510	△12	36,941	

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有 価証券評 価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	37	37	36,961
当中間期変動額			
剰余金の配当			△69
中間純利益			86
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	△22	△22	△22
当中間期変動額合計	△22	△22	△5
当中間期末残高	14	14	36,956