



平成 27 年 6 月 25 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 執行役員事務管理部門担当
石田 雅彦
(TEL.03-3494-2111)

親会社等の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) 事業の内容 ホテル業
- (3) 当社との関係
 - ① 資本関係 議決権被所有割合 17.41% (平成 27 年 3 月 31 日現)
 - ② 人的関係 在) 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. 所有者別状況

平成 27 年 3 月 31 日現在

区分	株式の状況 (1単元の株式数 100株)							計	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		
					個人以外	個人			
株主数 (人)	—	21	2	85	—	—	46	154	—
所有株式数 (単元)	—	16,315	1,100	44,645	—	—	7,176	69,236	400
所有株式数の割合 (%)	—	23.56	1.59	64.48	—	—	10.37	100	—

(注) 自己株式 24,000 株は、「個人その他」に 240 単元含まれている。

3. 大株主の状況

平成 27 年 3 月 31 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	1,508	21.8
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	東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 5 号	270	3.9
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内 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	—	4,550	65.7

4. 役員 の 状 況

男性 19名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		大谷 和彦	昭和21年7月8日生	昭和56年6月 ◎当社取締役 同 58年6月 ◎当社常務取締役 同 59年6月 ◎当社専務取締役ホテルニューオータニ東京総支配人 同 62年6月 ◎当社代表取締役副社長 ※平成5年5月 株式会社オータニコーポレーション代表取締役会長 同 年6月 ◎当社代表取締役社長 ※同 年6月 株式会社ニューオータニ九州代表取締役会長 ※同 年6月 株式会社ホテルニューオータニ高岡取締役 ※同 年6月 ホテルカイマナ株式会社取締役会長 ※同 7年6月 株式会社テオーシー代表取締役会長 ※同 8年6月 株式会社レインボウ取締役 ※同 9年7月 株式会社テオーリネンサプライ代表取締役名誉会長 ※同 11年2月 エイチアールティーニューオータニ株式会社代表取締役名誉会長 ※同 12年5月 エヌアールイーハピネス株式会社代表取締役会長 ※同 年6月 株式会社エイチエスケイニューオータニ取締役会長 ※同 15年3月 株式会社ゴールデンスパニューオータニ(現株式会社エイチアンドピーニューオータニ)取締役 ※同 17年2月 当社代表取締役社長 ※同 19年10月 株式会社大谷工業取締役会長 ※同 21年8月 株式会社TOLコマーシャル・ディレクション(現株式会社TOLCD)代表取締役名誉会長 ※同 25年9月 大谷不動産有限会社社長	(注) 4	311

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 (代表取締役)	ホテルニュー オータニ東京 総支配人	清水 肇	昭和30年8月25日生	平成10年3月 ◎当社マネージメントサービス部長 同 11年9月 ◎当社料飲部長 同 年11月 ◎当社宿泊料飲本部長兼副総支配人 ※同 12年6月 株式会社エイチエスケイニューオータニ取 締役 同 年6月 ◎当社取締役ホテルニューオータニ東京副 総支配人兼宿泊料飲本部長 同 14年5月 ◎当社取締役ホテルニューオータニ東京総 支配人兼宿泊料飲本部長 ※同 年6月 株式会社テオーリネンサプライ取締役 ※同 15年5月 エヌアールイーハピネス株式会社代表取締 役社長 ※同 年6月 株式会社ガーデンコートクラブ取締役 ※同 年6月 ザニューオータニアメリカ取締役 ※同 年6月 ホテルカイマナ株式会社取締役 ※同 年6月 株式会社レインボウ監査役 同 17年2月 当社取締役 ※同 年3月 株式会社ゴールデンスパニューオータニ (現株式会社エイチアンドビーニューオー タニ) 取締役 同 年6月 ◎当社常務取締役ホテルニューオータニ東 京総支配人兼宿泊料飲本部長 同 年8月 当社常務取締役 同 年9月 当社常務取締役ホテルニューオータニ東京 総支配人兼宿泊料飲本部長 ※同 18年6月 株式会社オータニプランニング(旧株式会 社オータニ企画) 取締役 同 20年6月 当社代表取締役常務ホテルニューオータニ 東京総支配人兼宿泊料飲本部長 同 24年5月 当社代表取締役常務ホテルニューオータニ 東京総支配人 同 26年3月 当社代表取締役常務ホテルニューオータニ 東京総支配人兼営業本部長 同 年4月 当社代表取締役常務ホテルニューオータニ 東京総支配人兼営業本部長兼マネージメン トサービス部長 ※同 27年6月 当社代表取締役常務ホテルニューオータニ 東京総支配人	(注) 4	-
取締役	経営管理室長	崎山 喜代志	昭和29年6月3日生	平成9年9月 ◎当社宿泊部長 同 11年11月 ◎当社ホテルニューオータニ幕張副総支配 人 同 15年12月 ◎当社ホテルニューオータニ大阪副総支配 人兼営業本部長 同 17年2月 当社取締役 同 年4月 ◎当社執行役員ホテルニューオータニ大阪 総支配人 同 年9月 当社取締役ホテルニューオータニ大阪総支 配人 同 26年3月 当社取締役経営管理室担当 ※同 年4月 当社取締役経営管理室長	(注) 4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	事業プロジェクト本部長兼不動産事業部担当兼プロジェクト室長	新谷 裕之	昭和32年6月28日生	<p>平成14年12月 ◎当社営業本部料飲営業部東京担当部長 同 18年3月 当社営業本部料飲営業部長 同 年5月 当社ホテルニューオータニ大阪営業本部長兼営業部長 同 19年4月 当社ホテルニューオータニ大阪副総支配人兼営業本部長 同 20年6月 当社取締役ホテルニューオータニ大阪副総支配人兼営業本部長 同 24年5月 当社取締役ホテルニューオータニ大阪副総支配人兼営業本部長兼営業本部営業部長 同 年12月 当社取締役ホテルニューオータニ東京テナント事業部担当 同 25年3月 当社取締役不動産事業部担当兼事業プロジェクト本部長兼プロジェクト室長 ※同 年5月 ザニューオータニアメリカ取締役 同 年6月 当社取締役事業プロジェクト本部長兼不動産事業部担当兼プロジェクト室長兼不動産事業部長 ※同 年6月 株式会社シー・シー・アイ取締役 ※同 年6月 北京市長富宮センター有限責任会社董事(取締役) ※同 年6月 株式会社エイチエスケイニューオータニ取締役 ※同 年7月 ホテルカイマナ株式会社取締役 ※同 年12月 株式会社エイチアンドピーニューオータニ代表取締役会長 ※同 26年5月 当社取締役事業プロジェクト本部長兼不動産事業部担当兼プロジェクト室長</p>	(注) 4	—
取締役	ホテルニューオータニ大阪総支配人	細山 雅利	昭和33年9月17日生	<p>平成20年12月 当社営業本部料飲営業部長 同 24年5月 当社執行役員ホテルニューオータニ東京副総支配人兼営業本部長兼料飲営業部長 同 年7月 当社執行役員ホテルニューオータニ東京副総支配人兼営業本部長 同 26年3月 当社執行役員ホテルニューオータニ大阪総支配人 ※同 年6月 当社取締役ホテルニューオータニ大阪総支配人 ※同 年6月 株式会社エイチアンドピーニューオータニ取締役</p>	(注) 4	—
取締役		大谷 卓男	昭和28年6月11日生	<p>昭和63年6月 株式会社テーオーシー取締役 平成2年6月 同社常務取締役 同 3年6月 同社専務取締役 ※同 年6月 株式会社レインボウ取締役 ※同 5年6月 株式会社テーオーシー代表取締役社長 ※同 7年6月 株式会社大谷工業取締役 同 年6月 ◎当社取締役 ※同 10年7月 株式会社テーオーリーネンサプライ代表取締役会長 ※同 12年6月 株式会社ニューオータニ九州取締役 ※同 年6月 大谷不動産有限公司監査役 ※同 15年11月 エヌアールイーハピネス株式会社代表取締役副会長 ※同 17年9月 当社取締役 ※同 21年8月 株式会社TOLコマmercial・ディレクション(現株式会社TOLCD)代表取締役会長</p>	(注) 4	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		平島 治	昭和7年1月15日生	昭和58年6月 大成建設株式会社取締役広島支店長 同 60年6月 同社常務取締役大阪支店長 同 62年6月 同社専務取締役大阪支店長 平成3年6月 同社取締役副社長大阪駐在 同 5年6月 同社代表取締役副社長営業総合本部長兼建築営業本部長 同 8年4月 同社代表取締役副社長営業総合本部長 同 9年4月 同社代表取締役社長 同 12年6月 ◎当社取締役 同 13年4月 大成建設株式会社代表取締役会長 同 17年6月 同社取締役会長 ※同 年9月 当社取締役 同 19年6月 大成建設株式会社相談役 ※同 23年6月 同社特別顧問	(注) 4	—
取締役		佐治 信忠	昭和20年11月25日生	昭和57年6月 サントリー株式会社取締役 同 59年6月 同社常務取締役 同 62年6月 同社専務取締役 平成元年3月 同社取締役副社長 同 2年3月 同社代表取締役副社長 同 12年6月 ◎当社取締役 同 13年3月 サントリー株式会社代表取締役社長 同 14年3月 同社代表取締役会長兼社長 ※同 17年9月 当社取締役 同 21年2月 サントリーホールディングス株式会社代表取締役会長兼社長 ※同 26年10月 同社代表取締役会長	(注) 4	—
取締役		今井 敬	昭和4年12月23日生	昭和56年6月 新日本製鐵株式会社取締役 同 58年6月 同社常務取締役 平成元年6月 同社代表取締役副社長 同 5年6月 同社代表取締役社長 同 10年4月 同社代表取締役会長 同 年5月 社団法人日本経済団体連合会会長 同 14年5月 社団法人日本経済団体連合会名誉会長 同 15年4月 新日本製鐵株式会社取締役相談役名誉会長 同 年6月 同社相談役名誉会長 同 年6月 ◎当社取締役 ※同 17年9月 当社取締役 ※同 20年6月 新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)社友・名誉会長	(注) 4	—
取締役		松下 正幸	昭和20年10月16日生	昭和61年2月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)取締役 平成2年6月 同社常務取締役 同 4年6月 同社専務取締役 同 8年6月 同社取締役副社長 ※同 12年6月 同社代表取締役副会長 ※同 20年6月 当社取締役	(注) 4	60
取締役		數士 文夫	昭和16年3月3日生	平成6年6月 川崎製鐵株式会社取締役 同 9年6月 同社常務取締役 同 12年6月 同社代表取締役副社長 同 13年6月 同社代表取締役社長 同 14年9月 J F E ホールディングズ株式会社取締役 同 15年4月 J F E スチール株式会社代表取締役社長 同 17年4月 J F E ホールディングズ株式会社代表取締役社長 同 22年4月 同社取締役 ※同 年6月 当社取締役 同 年6月 J F E ホールディングズ株式会社相談役 ※同 26年4月 東京電力株式会社取締役会長 ※同 年7月 J F E ホールディングズ株式会社特別顧問	(注) 4	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		小林 栄三	昭和24年1月7日生	平成12年6月 伊藤忠商事株式会社執行役員 同 14年4月 同社常務執行役員 同 15年4月 同社常務執行役員経営企画・事業・総務・法務担当役員 同 年6月 同社代表取締役常務取締役 同 16年4月 同社代表取締役専務取締役 同 年6月 同社代表取締役社長 同 22年4月 同社代表取締役会長 ※同 年6月 当社取締役 ※同 23年6月 伊藤忠商事株式会社取締役会長	(注) 4	—
取締役		泉谷 直木	昭和23年8月9日生	平成15年3月 アサヒビール株式会社(現アサヒグループホールディングス株式会社) 取締役 同 16年3月 同社常務取締役 同 18年3月 同社常務取締役兼常務執行役員酒類本部長 同 21年3月 同社専務取締役兼専務執行役員 同 22年3月 同社代表取締役社長 ※同 24年6月 当社取締役 ※同 26年3月 代表取締役社長兼CEO	(注) 4	—
取締役		庄山 悦彦	昭和11年3月9日生	平成3年6月 株式会社日立製作所取締役AV機器事業部事業部長 同 11年4月 同社代表取締役取締役社長 同 18年4月 同社取締役代表執行役執行役会長 同 19年4月 同社取締役会長 同 21年4月 同社取締役会議長 ※同 年6月 同社相談役 ※同 26年6月 当社取締役	(注) 4	—
取締役		田川 博己	昭和23年1月2日生	平成12年6月 株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー) 取締役営業企画部長 同 14年6月 同社常務取締役 同 15年6月 同社常務取締役東日本営業本部長 同 17年6月 同社常務取締役営業企画本部長 同 年6月 同社専務取締役営業企画本部長 同 18年4月 同社専務取締役旅行事業本部長 同 20年6月 同社専務取締役 同 年6月 同社代表取締役社長 ※同 26年6月 当社取締役 ※同 年6月 株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー) 代表取締役会長	(注) 4	—
取締役		尾賀 真城	昭和23年12月2日生	平成21年3月 サッポロビール株式会社執行役員北海道本部長 同 22年3月 同社取締役常務執行役員営業本部長 ※同 25年3月 同社代表取締役社長 ※同 26年6月 当社取締役	(注) 4	—
常勤監査役		原田 健一	昭和33年2月28日生	平成15年12月 ◎当社ホテルニューオータニ幕張営業部長兼クラブ&クラブ部長 同 16年4月 ◎当社ホテルニューオータニ幕張副総支配人兼営業支配人兼クラブ&クラブ支配人 同 19年7月 当社ホテルニューオータニ幕張総支配人兼営業支配人兼クラブ&クラブ部長 同 20年4月 当社ホテルニューオータニ幕張総支配人 同 年6月 当社取締役ホテルニューオータニ幕張総支配人 同 25年3月 当社取締役ホテルニューオータニ幕張総支配人兼料飲支配人 同 26年4月 当社取締役ホテルニューオータニ幕張総支配人 同 年5月 当社取締役経営管理室担当 ※同 年6月 株式会社オータニプランニング(旧株式会社オータニ企画) 監査役 ※同 年6月 当社常勤監査役	(注) 5	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		羽廣 元和	昭和20年9月15日生	平成8年6月 株式会社テーオーシー取締役経理部長兼総務担当 同 12年6月 同社取締役事務管理部門担当、経営管理室管掌 同 13年7月 同社取締役事務管理部門担当、製菓事業部門・経営管理室管掌 同 14年3月 同社取締役事務管理部門担当、製菓事業部門管掌 ※同 18年6月 当社監査役 同 20年6月 株式会社テーオーシー常務取締役事務管理部門担当、製菓事業部門管掌 ※同 26年7月 同社顧問	(注) 5	—
監査役		岩井 和夫	昭和26年12月9日生	※平成14年6月 株式会社テーオーシー取締役 ※同 24年6月 当社監査役	(注) 6	—
計						373

- (注) 1 ※印の役職に現任している。
2 略歴の記載中、「◎当社」とあるのは、平成17年9月1日の合併前の旧株式会社ニューオータニを指している。
3 監査役 羽廣元和、岩井和夫は社外監査役である。
4 平成26年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 平成26年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成24年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,851,976	※2 3,883,843
受取手形及び売掛金	2,881,857	3,050,378
貯蔵品	809,653	735,380
販売用不動産	164,317	163,631
前払費用	1,473,828	1,264,787
未収収益	448,599	480,094
未収入金	258,500	627,284
立替金	149,847	180,676
繰延税金資産	4,478	5,591
その他	29,442	139,706
貸倒引当金	△8,044	△4,825
流動資産合計	10,064,457	10,526,548
固定資産		
有形固定資産		
建物	66,555,199	64,001,388
減価償却累計額	△46,112,998	△43,744,931
建物(純額)	※2,※4 20,442,200	※2,※4 20,256,456
建物附属設備	57,833,943	55,326,532
減価償却累計額	△50,787,330	△48,144,089
建物附属設備(純額)	※2,※4 7,046,612	※2,※4 7,182,443
構築物	2,461,708	2,206,248
減価償却累計額	△2,116,234	△1,873,606
構築物(純額)	※2,※4 345,473	※2,※4 332,642
機械及び装置	3,572,143	3,510,555
減価償却累計額	△3,366,371	△3,295,544
機械及び装置(純額)	205,772	215,011
車両運搬具	33,179	33,039
減価償却累計額	△32,941	△33,008
車両運搬具(純額)	238	30
工具、器具及び備品	14,453,812	14,191,324
減価償却累計額	△13,418,208	△13,233,601
工具、器具及び備品(純額)	※4 1,035,603	※4 957,722
土地	※2 116,300,154	※2 116,300,154
リース資産	1,604,879	1,543,894
減価償却累計額	△736,475	△873,832
リース資産(純額)	868,403	670,062
建設仮勘定	438,795	591,128
有形固定資産合計	146,683,253	146,505,652
無形固定資産		
借地権	113,680	113,680
ソフトウェア	27,094	32,179
その他	10,786	9,382
無形固定資産合計	151,560	155,242

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1, ※2 22,846,998	※1, ※2 23,934,134
長期貸付金	2,724,172	2,170,358
長期前払費用	1,266,609	1,383,747
差入保証金	※2 4,694,958	※2 4,908,234
繰延税金資産	234,706	216,989
その他	641,444	626,506
貸倒引当金	△333,249	△331,348
投資その他の資産合計	32,075,639	32,908,623
固定資産合計	178,910,453	179,569,517
資産合計	188,974,911	190,096,065
負債の部		
流動負債		
買掛金	958,869	940,888
短期借入金	※2 3,418,500	※2 1,820,000
1年内返済予定の長期借入金	※2 35,677,996	※2 20,672,480
リース債務	1,520,369	1,428,002
未払金	1,356,451	1,466,039
未払法人税等	391,087	154,095
未払消費税等	302,786	925,369
未払費用	2,654,570	2,838,136
前受金	1,376,028	1,570,114
預り金	454,606	293,143
賞与引当金	573,135	597,358
繰延税金負債	70,140	83,178
流動負債合計	48,754,541	32,788,807
固定負債		
長期借入金	※2 40,865,992	※2 54,836,451
リース債務	2,141,180	766,641
繰延税金負債	34,857,218	31,278,044
長期預り保証金	9,908,104	10,048,927
長期未払金	464,132	562,958
役員退職慰労引当金	216,067	176,767
ポイント引当金	174,542	182,501
退職給付に係る負債	4,641,789	5,898,059
資産除去債務	159,729	161,771
持分法適用に伴う負債	1,994,428	1,992,729
固定負債合計	95,423,185	105,904,851
負債合計	144,177,727	138,693,659

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,462,000	3,462,000
資本剰余金	23,020,370	26,294,952
利益剰余金	17,879,556	20,855,252
自己株式	△471,151	△471,151
株主資本合計	43,890,775	50,141,053
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	811,647	996,982
繰延ヘッジ損益	△3,916	△1,345
土地再評価差額金	※3 △270,949	※3 △270,949
為替換算調整勘定	△632,663	△451,731
退職給付に係る調整累計額	△313,724	△401,372
その他の包括利益累計額合計	△409,607	△128,416
少数株主持分	1,316,016	1,389,768
純資産合計	44,797,183	51,402,406
負債純資産合計	188,974,911	190,096,065

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
売上高	63,172,265	63,597,548
営業費用		
売上原価	19,827,200	19,539,139
販売費及び一般管理費	※1 39,064,093	※1 39,659,826
営業費用合計	58,891,294	59,198,966
営業利益	4,280,971	4,398,582
営業外収益		
受取利息	103,661	82,343
受取配当金	17,509	16,858
匿名組合配当金	318,224	1,000,564
負ののれん償却額	34,581	—
持分法による投資利益	669,217	1,072,792
雑収入	233,468	278,632
営業外収益合計	1,376,663	2,451,191
営業外費用		
支払利息	1,794,961	1,727,134
支払手数料	869,347	866,063
雑損失	219,769	209,084
営業外費用合計	2,884,078	2,802,281
経常利益	2,773,556	4,047,492
特別利益		
固定資産売却益	※2 355	※2 112,226
受取補償金	556,877	—
国庫補助金	536	1,430
事業譲渡益	—	254,832
特別利益合計	557,768	368,489
特別損失		
固定資産除却損	20,171	3,615
固定資産廃棄損	23,604	11,331
退職特別加算金	134,253	—
関係会社事業損失	—	32,046
その他	22,908	2,230
特別損失合計	200,937	49,223
税金等調整前当期純利益	3,130,387	4,366,757
法人税、住民税及び事業税	461,760	313,809
法人税等調整額	22,773	108,213
法人税等合計	484,534	422,022
少数株主損益調整前当期純利益	2,645,853	3,944,734
少数株主利益	38,002	30,942
当期純利益	2,607,850	3,913,792

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	2,645,853	3,944,734
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	22,187	8,804
為替換算調整勘定	255,792	222,815
退職給付に係る調整額	—	△87,647
持分法適用会社に対する持分相当額	125,249	180,029
その他の包括利益合計	※1 403,229	※1 324,001
包括利益	3,049,083	4,268,736
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	2,964,117	4,194,983
少数株主に係る包括利益	84,965	73,752

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：千円）

	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	3,462,000	23,020,370	15,058,264	△468,004	41,072,629
会計方針の変更による累積的影響額					—
会計方針の変更を反映した当期首残高	3,462,000	23,020,370	15,058,264	△468,004	41,072,629
当期変動額					
実効税率の変更による調整					—
剰余金の配当					—
当期純利益			2,607,850		2,607,850
持分法の適用範囲の変動			213,441		213,441
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額				△3,146	△3,146
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	2,821,292	△3,146	2,818,145
当期末残高	3,462,000	23,020,370	17,879,556	△471,151	43,890,775

	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	666,759	△6,711	△270,949	△841,247	—	△452,148	1,231,050	41,851,531
会計方針の変更による累積的影響額								—
会計方針の変更を反映した当期首残高	666,759	△6,711	△270,949	△841,247	—	△452,148	1,231,050	41,851,531
当期変動額								
実効税率の変更による調整								—
剰余金の配当								—
当期純利益								2,607,850
持分法の適用範囲の変動								213,441
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額								△3,146
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	144,887	2,794	—	208,584	△313,724	42,541	84,965	127,507
当期変動額合計	144,887	2,794	—	208,584	△313,724	42,541	84,965	2,945,652
当期末残高	811,647	△3,916	△270,949	△632,663	△313,724	△409,607	1,316,016	44,797,183

当連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：千円）

	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	3,462,000	23,020,370	17,879,556	△471,151	43,890,775
会計方針の変更による累積的影響額			△869,096		△869,096
会計方針の変更を反映した当期首残高	3,462,000	23,020,370	17,010,460	△471,151	43,021,678
当期変動額					
実効税率の変更による調整		3,274,582			3,274,582
剰余金の配当			△69,000		△69,000
当期純利益			3,913,792		3,913,792
持分法の適用範囲の変動					—
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額					—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	3,274,582	3,844,792	—	7,119,374
当期末残高	3,462,000	26,294,952	20,855,252	△471,151	50,141,053

	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	811,647	△3,916	△270,949	△632,663	△313,724	△409,607	1,316,016	44,797,183
会計方針の変更による累積的影響額								△869,096
会計方針の変更を反映した当期首残高	811,647	△3,916	△270,949	△632,663	△313,724	△409,607	1,316,016	43,928,087
当期変動額								
実効税率の変更による調整								3,274,582
剰余金の配当								△69,000
当期純利益								3,913,792
持分法の適用範囲の変動								—
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額								—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	185,335	2,571	—	180,931	△87,647	281,191	73,752	354,944
当期変動額合計	185,335	2,571	—	180,931	△87,647	281,191	73,752	7,474,318
当期末残高	996,982	△1,345	△270,949	△451,731	△401,372	△128,416	1,389,768	51,402,406

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	3,130,387	4,366,757
減価償却費	1,978,242	2,064,937
負ののれん償却額	△34,581	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7,171	△5,108
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	437,469	36,420
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	12,899	7,959
固定資産売却損益 (△は益)	△355	△112,226
有形固定資産除却損	20,171	3,615
持分法による投資損益 (△は益)	△669,217	△1,072,792
受取利息及び受取配当金	△439,395	△1,099,766
支払利息	1,794,961	1,727,134
補償金の受取額	△556,877	—
補助金収入	△536	△1,430
事業譲渡損益 (△は益)	—	△254,832
固定資産圧縮損	529	1,430
売上債権の増減額 (△は増加)	△246,178	△216,039
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△73,974	66,302
前払費用の増減額 (△は増加)	71,847	74,987
仕入債務の増減額 (△は減少)	105,180	6,056
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△482,683	163,194
未払消費税等の増減額 (△は減少)	63	622,583
預り保証金の増減額 (△は減少)	△303,686	140,822
その他	58,050	△504,267
小計	4,809,489	6,015,738
利息及び配当金の受取額	439,395	1,246,016
利息の支払額	△1,872,120	△1,612,193
受取補償金	556,877	—
法人税等の支払額	△249,111	△551,712
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,684,531	5,097,849
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△1,190,531	△1,709,551
有形固定資産の売却による収入	1,200	309,693
投資有価証券の取得による支出	△4,381	△4,459
事業譲渡による収入	—	206,266
定期預金の払戻による収入	10,070	—
補助金の受取額	536	1,430
子会社株式の取得による支出	△225	△1,729
差入保証金の差入による支出	△761,138	△242,695
長期貸付金の回収による収入	1,222,201	613,563
その他	△135,012	△47,794
投資活動によるキャッシュ・フロー	△857,281	△875,276

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,497,124	△1,526,496
短期借入れによる収入	3,880,500	2,006,000
短期借入金の返済による支出	△3,887,500	△3,604,500
長期借入れによる収入	30,601,416	36,059,793
長期借入金の返済による支出	△31,678,456	△37,094,850
配当金の支払額	—	△69,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,581,165	△4,229,053
現金及び現金同等物に係る換算差額	112,920	38,347
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	359,005	31,866
現金及び現金同等物の期首残高	3,487,971	3,846,976
現金及び現金同等物の期末残高	3,846,976	3,878,843

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,117,363	1,058,482
売掛金	※2 2,072,704	※2 2,258,207
貯蔵品	551,599	489,638
前払費用	1,276,876	1,059,977
未収収益	※2 450,027	※2 479,510
未収入金	※2 33,798	※2 33,142
立替金	※2 193,624	※2 193,899
その他	8,311	114,565
貸倒引当金	△550	△592
流動資産合計	5,703,756	5,686,830
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1,※3 15,247,174	※1,※3 14,850,890
建物附属設備	※1,※3 6,575,389	※1,※3 6,581,238
構築物	※1,※3 224,697	※1,※3 217,114
機械及び装置	135,729	152,633
車両運搬具	20	13
工具、器具及び備品	683,328	552,728
土地	※1 111,797,580	※1 111,797,580
リース資産	651,641	505,778
建設仮勘定	438,795	591,128
有形固定資産合計	135,754,357	135,249,106
無形固定資産		
借地権	113,680	113,680
ソフトウェア	19,870	14,708
その他	6,666	6,398
無形固定資産合計	140,216	134,787

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 1,647,424	※1 1,650,156
関係会社株式	※1 18,269,242	※1 19,171,245
長期貸付金	※2 10,656,973	※2 8,461,193
長期前払費用	1,259,341	1,368,993
差入保証金	※2 3,809,690	※2 4,041,196
その他	668,886	667,908
貸倒引当金	△4,866,818	△4,523,164
投資その他の資産合計	31,444,740	30,837,530
固定資産合計	167,339,314	166,221,424
資産合計	173,043,070	171,908,254
負債の部		
流動負債		
買掛金	※2 323,194	※2 349,790
短期借入金	※1 2,675,000	※1 1,450,000
1年内返済予定の長期借入金	※1 34,827,908	※1 19,775,416
リース債務	1,425,081	1,353,734
未払金	※2 503,779	※2 581,306
未払法人税等	114,177	66,599
未払消費税等	239,071	677,565
未払費用	※2 2,330,464	※2 2,422,805
前受金	※2 902,914	※2 1,129,425
預り金	※2 375,365	※2 238,116
賞与引当金	440,992	453,337
流動負債合計	44,157,949	28,498,099
固定負債		
長期借入金	※1 38,903,164	※1 52,849,747
リース債務	1,948,053	648,116
繰延税金負債	35,038,324	31,459,629
長期預り保証金	※2 8,225,049	※2 8,442,431
長期未払金	451,928	561,028
退職給付引当金	2,699,179	3,732,827
役員退職慰労引当金	216,067	176,767
債務保証損失引当金	4,219,489	3,783,631
ポイント引当金	174,542	182,501
資産除去債務	47,479	47,970
固定負債合計	91,923,277	101,884,651
負債合計	136,081,227	130,382,750

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,462,000	3,462,000
資本剰余金		
資本準備金	7,980,876	11,255,458
資本剰余金合計	7,980,876	11,255,458
利益剰余金		
利益準備金	863,220	863,220
その他利益剰余金		
別途積立金	21,000,000	21,000,000
繰越利益剰余金	3,630,200	4,917,611
利益剰余金合計	25,493,420	26,780,831
自己株式	△12,000	△12,000
株主資本合計	36,924,296	41,486,290
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	37,546	39,213
評価・換算差額等合計	37,546	39,213
純資産合計	36,961,843	41,525,503
負債純資産合計	173,043,070	171,908,254

②【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
売上高		
室料収入	9,985,619	10,490,455
料理収入	12,247,810	12,229,241
飲料収入	3,483,851	3,569,747
サービス料収入	2,634,436	2,693,911
その他の収入	※1 8,908,381	※1 8,758,009
貸店舗収入	6,922,181	7,044,960
売上高合計	44,182,281	44,786,326
営業費用		
売上原価	※1 13,327,175	※1 13,430,555
販売費及び一般管理費	※2 27,518,177	※2 27,890,978
営業費用合計	40,845,352	41,321,533
営業利益	3,336,928	3,464,792
営業外収益		
受取利息	※1 267,231	※1 225,453
受取配当金	※1 209,180	※1 215,093
匿名組合配当金	318,224	1,000,564
雑収入	154,423	145,672
営業外収益合計	949,060	1,586,784
営業外費用		
支払利息	1,684,639	1,636,219
支払手数料	869,347	866,063
雑損失	379,379	354,702
営業外費用合計	2,933,366	2,856,985
経常利益	1,352,622	2,194,591
特別利益		
国庫補助金	536	—
受取補償金	487,400	—
固定資産売却益	—	※3 112,226
特別利益合計	487,936	112,226
特別損失		
固定資産除却損	20,048	2,065
固定資産廃棄損	21,622	6,022
固定資産圧縮損	529	—
退職特別加算金	134,253	—
関係会社事業損失	262,500	32,046
その他	22,379	800
特別損失合計	461,332	40,934
税引前当期純利益	1,379,226	2,265,883
法人税、住民税及び事業税	98,920	126,365
法人税等調整額	20,150	84,690
法人税等合計	119,071	211,056
当期純利益	1,260,155	2,054,826

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本						
	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		別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	3,462,000	7,980,876	7,980,876	863,220	24,000,000	△629,954	24,233,265
会計方針の変更による累積的影響額							—
会計方針の変更を反映した当期首残高	3,462,000	7,980,876	7,980,876	863,220	24,000,000	△629,954	24,233,265
当期変動額							
実効税率の変更による調整							
剰余金の配当							
当期純利益						1,260,155	1,260,155
別途積立金の取崩					△3,000,000	3,000,000	—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	—	—	—	—	△3,000,000	4,260,155	1,260,155
当期末残高	3,462,000	7,980,876	7,980,876	863,220	21,000,000	3,630,200	25,493,420

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	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	△12,000	35,664,141	19,907	19,907	35,684,048
会計方針の変更による累積的影響額					—
会計方針の変更を反映した当期首残高	△12,000	35,664,141	19,907	19,907	35,684,048
当期変動額					
実効税率の変更による調整					—
剰余金の配当					—
当期純利益		1,260,155			1,260,155
別途積立金の取崩		—			—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			17,639	17,639	17,639
当期変動額合計	—	1,260,155	17,639	17,639	1,277,794
当期末残高	△12,000	36,924,296	37,546	37,546	36,961,843

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本						
	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		別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	3,462,000	7,980,876	7,980,876	863,220	21,000,000	3,630,200	25,493,420
会計方針の変更による累積的影響額						△698,414	△698,414
会計方針の変更を反映した当期首残高	3,462,000	7,980,876	7,980,876	863,220	21,000,000	2,931,785	24,795,005
当期変動額							
実効税率の変更による調整		3,274,582	3,274,582				
剰余金の配当						△69,000	△69,000
当期純利益						2,054,826	2,054,826
別途積立金の取崩							
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	—	3,274,582	3,274,582	—	—	1,985,826	1,985,826
当期末残高	3,462,000	11,255,458	11,255,458	863,220	21,000,000	4,917,611	26,780,831

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	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	△12,000	36,924,296	37,546	37,546	36,961,843
会計方針の変更による累積的影響額		△698,414			△698,414
会計方針の変更を反映した当期首残高	△12,000	36,225,881	37,546	37,546	36,263,428
当期変動額					
実効税率の変更による調整		3,274,582			3,274,582
剰余金の配当		△69,000			△69,000
当期純利益		2,054,826			2,054,826
別途積立金の取崩					
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			1,666	1,666	1,666
当期変動額合計	—	5,260,408	1,666	1,666	5,262,075
当期末残高	△12,000	41,486,290	39,213	39,213	41,525,503