



平成 27 年 12 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 取締役事務管理部門担当
石田 雅彦
(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 28 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 27 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 27 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	1,508	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

3. 役員の状況

平成 27 年 6 月 25 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27年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	※2 3,883	※2 4,485
受取手形及び売掛金	3,050	2,908
有価証券	—	※2 159
たな卸資産	899	913
その他	2,698	2,390
貸倒引当金	△4	△4
流動資産合計	10,526	10,853
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1,※2 20,256	※1,※2 19,920
建物附属設備（純額）	※1,※2 7,182	※1,※2 7,333
土地	※2,※3 116,300	※2,※3 116,300
その他（純額）	※1,※2 2,766	※1,※2 2,493
有形固定資産合計	146,505	146,047
無形固定資産		
その他	155	168
無形固定資産合計	155	168
投資その他の資産		
投資有価証券	※2 23,934	24,063
その他	※2 9,305	※2 8,654
貸倒引当金	△331	△126
投資その他の資産合計	32,908	32,591
固定資産合計	179,569	178,808
資産合計	190,096	189,661
負債の部		
流動負債		
買掛金	940	850
短期借入金	※2 1,820	※2 1,996
1年内返済予定の長期借入金	※2 20,672	※2 17,528
リース債務	1,428	907
未払法人税等	154	265
賞与引当金	597	716
その他	7,175	6,613
流動負債合計	32,788	28,878

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成27年9月30日)
固定負債		
長期借入金	※2 54,836	※2 56,338
リース債務	766	627
繰延税金負債	31,278	31,292
長期預り保証金	10,048	9,917
役員退職慰労引当金	176	262
ポイント引当金	182	154
退職給付に係る負債	5,898	6,059
資産除去債務	161	162
持分法適用に伴う負債	1,992	1,989
その他	562	539
固定負債合計	105,904	107,345
負債合計	138,693	136,223
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,462	3,462
資本剰余金	26,294	26,294
利益剰余金	20,855	22,881
自己株式	△471	△471
株主資本合計	50,141	52,167
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	996	986
繰延ヘッジ損益	△1	—
土地再評価差額金	※3 △270	※3 △270
為替換算調整勘定	△451	△427
退職給付に係る調整累計額	△401	△388
その他の包括利益累計額合計	△128	△100
非支配株主持分	1,389	1,370
純資産合計	51,402	53,437
負債純資産合計	190,096	189,661

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26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
売上高	29,069	31,513
営業費用		
売上原価	8,818	9,297
販売費及び一般管理費	※1 19,381	※1 20,086
営業費用合計	28,199	29,384
営業利益	869	2,128
営業外収益		
受取利息	40	29
受取配当金	11	13
匿名組合配当金	570	635
持分法による投資利益	501	380
貸倒引当金戻入額	—	200
雑収入	127	151
営業外収益合計	1,250	1,411
営業外費用		
支払利息	893	766
支払手数料	468	359
雑損失	94	157
営業外費用合計	1,456	1,282
経常利益	663	2,257
特別利益		
固定資産売却益	—	163
国庫補助金	—	2
事業譲渡益	254	—
その他	—	2
特別利益合計	254	168
特別損失		
固定資産除却損	0	5
固定資産廃棄損	5	11
固定資産圧縮損	—	1
関係会社事業損失	30	—
その他	0	0
特別損失合計	37	18
税金等調整前中間純利益	881	2,407
法人税、住民税及び事業税	91	325
法人税等調整額	10	11
法人税等合計	102	336
中間純利益	779	2,070
非支配株主に帰属する中間純損失(△)	△51	△24
親会社株主に帰属する中間純利益	830	2,095

【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26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
中間純利益	779	2,070
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△22	9
為替換算調整勘定	△59	29
退職給付に係る調整額	15	13
持分法適用会社に対する持分相当額	△22	△18
その他の包括利益合計	△88	33
中間包括利益	690	2,104
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	752	2,123
非支配株主に係る中間包括利益	△61	△18

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
親会社株主に帰属する 中間純利益			830		830
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						非支配株主 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
親会社株主に帰属する 中間純利益								830
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

当中間連結会計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27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	26,294	20,855	△471	50,141
当中間期変動額					
剰余金の配当			△69		△69
親会社株主に帰属する 中間純利益			2,095		2,095
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	－	－	2,026	－	2,026
当中間期末残高	3,462	26,294	22,881	△471	52,167

	その他の包括利益累計額						非支配株主 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	996	△1	△270	△451	△401	△128	1,389	51,402
当中間期変動額								
剰余金の配当								△69
親会社株主に帰属する 中間純利益								2,095
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	△10	1	－	23	13	27	△18	9
当中間期変動額合計	△10	1	－	23	13	27	△18	2,035
当中間期末残高	986	－	△270	△427	△388	△100	1,370	53,437

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26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益	881	2,407
減価償却費	1,017	1,085
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△0	△205
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	152	161
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△32	△27
有形固定資産売却損益 (△は益)	—	△163
有形固定資産除却損	0	5
持分法による投資損益 (△は益)	△501	△380
受取利息及び受取配当金	△621	△678
支払利息	893	766
補助金収入	—	△2
固定資産圧縮損	—	1
事業譲渡損益 (△は益)	△254	—
売上債権の増減額 (△は増加)	269	142
たな卸資産の増減額 (△は増加)	36	△14
前払費用の増減額 (△は増加)	384	281
仕入債務の増減額 (△は減少)	△90	△90
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△199	△372
未払消費税等の増減額 (△は減少)	130	△568
預り金、短期前受金の増減額 (△は減少)	110	265
預り保証金の増減額 (△は減少)	△2	△130
その他	△18	631
小計	2,154	3,113
利息及び配当金の受取額	621	730
利息の支払額	△843	△786
法人税等の支払額	△350	△252
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,582	2,804
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	△771	△527
有形固定資産の売却による収入	—	193
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	—
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	137	426
その他	△34	△43
投資活動によるキャッシュ・フロー	△464	46
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	△749	△725
短期借入れによる収入	1,426	830
短期借入金の返済による支出	△1,181	△654
長期借入れによる収入	19,921	12,100
長期借入金の返済による支出	△20,674	△13,742
配当金の支払額	△69	△69
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,327	△2,259
現金及び現金同等物に係る換算差額	△25	10
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△235	601
現金及び現金同等物の期首残高	3,846	3,878
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 3,611	※ 4,480

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27年3月31日)	当中間会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,058	1,489
売掛金	2,258	2,019
有価証券	—	※1 159
たな卸資産	489	515
その他	1,881	1,768
貸倒引当金	△0	△0
流動資産合計	5,686	5,951
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1 14,850	※1 14,610
建物附属設備（純額）	※1 6,581	※1 6,751
工具、器具及び備品（純額）	552	532
土地	※1 111,797	※1 111,797
その他（純額）	※1 1,466	※1 1,192
有形固定資産合計	135,249	134,885
無形固定資産	134	151
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 1,650	1,510
関係会社株式	※1 19,171	19,171
長期貸付金	8,461	8,339
長期前払費用	1,368	1,113
差入保証金	4,041	※1 4,037
その他	667	683
貸倒引当金	△4,523	△4,563
投資その他の資産合計	30,837	30,292
固定資産合計	166,221	165,329
資産合計	171,908	171,280

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当中間会計期間 (平成27年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	349	296
短期借入金	※1 1,450	※1 1,750
1年内返済予定の長期借入金	※1 19,775	※1 16,635
リース債務	1,353	843
未払費用	2,422	2,389
未払法人税等	66	136
賞与引当金	453	572
その他	2,626	※3 2,570
流動負債合計	28,498	25,193
固定負債		
長期借入金	※1 52,849	※1 54,334
リース債務	648	512
長期未払金	561	539
繰延税金負債	31,459	31,471
長期預り保証金	8,442	8,355
退職給付引当金	3,732	3,925
役員退職慰労引当金	176	179
債務保証損失引当金	3,783	3,615
ポイント引当金	182	154
資産除去債務	47	48
固定負債合計	101,884	103,137
負債合計	130,382	128,331
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,462	3,462
資本剰余金		
資本準備金	11,255	11,255
資本剰余金合計	11,255	11,255
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	4,917	6,328
利益剰余金合計	26,780	28,192
自己株式	△12	△12
株主資本合計	41,486	42,897
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	39	51
評価・換算差額等合計	39	51
純資産合計	41,525	42,949
負債純資産合計	171,908	171,280

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
売上高	20,831	22,512
営業費用	20,027	20,908
営業利益	804	1,604
営業外収益	※1 880	※1 1,076
営業外費用	※2 1,548	※2 1,141
経常利益	136	1,539
特別利益	-	※3 168
特別損失	※4 34	※4 16
税引前中間純利益	101	1,691
法人税、住民税及び事業税	6	204
法人税等調整額	9	6
法人税等合計	15	211
中間純利益	86	1,480

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（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								
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	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	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

当中間会計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27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	11,255	11,255	863	21,000	4,917	26,780	△12	41,486	
当中間期変動額										
剰余金の配当						△69	△69		△69	
中間純利益						1,480	1,480		1,480	
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	—	—	—	—	—	1,411	1,411	—	1,411	
当中間期末残高	3,462	11,255	11,255	863	21,000	6,328	28,192	△12	42,897	

	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	39	39	41,525
当中間期変動額			
剰余金の配当			△69
中間純利益			1,480
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	1,423
当中間期末残高	51	51	42,949