



平成 28 年 6 月 24 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 28 年 3 月 31 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. 所有者別状況

平成 28 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	84	—	—	45	152	—
所有株式数 (単元)	—	16,315	1,100	44,655	—	—	7,166	69,236	400
所有株式数の割合 (%)	—	23.56	1.59	64.50	—	—	10.35	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 28 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	1,514	21.9
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	—	4,556	65.8

4. 役員の状況

男性 19名 女性 1名 (役員のうち女性の比率-%)

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 Hotel Kaimana, Inc. 取締役会長 ※同 7 年 6 月 株式会社テー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 株式会社テー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 株式会社ゴールド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 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	(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 株式会社テア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 The New Otani America, Inc. 取締役 ※同 年6月 Hotel Kaimana, Inc. 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		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 ※同 27年6月 株式会社TOLCD取締役 ※同 年6月 当社取締役	(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	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 ジェクト本部兼プロジェクト室長 ※同 年5月 The New Otani America, Inc. 取締役 同 年6月 当社取締役事業プロジェクト本部兼不動産 事業担当部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 Hotel Kaimana, Inc. 取締役 ※同 年12月 株式会社エイチアンドビーニューオータニ 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	(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	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 株式会社エイチエスケイニューオータニ取 締役	(注) 4	—
取締役		大谷 卓男	昭和28年6月11日生	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社監査役 ※同 15年11月 エヌアールイーハビ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コマーシャル・ディレク ション(現株式会社TOLCD)代表取締 役会長	(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 同 26年3月 アサヒグループホールディングス株式会社 代表取締役社長兼CEO ※同 28年3月 同社代表取締役会長兼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員執行役会長 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 株式会社ジェイティービー代表取締役会長 ※同 年6月 当社取締役	(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 ※同 27年6月 株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役社長	(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28年6月21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28年6月21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27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	※2 3,883,843	※2 10,956,114
受取手形及び売掛金	3,050,378	3,215,645
有価証券	—	※2 159,863
貯蔵品	735,380	765,875
販売用不動産	163,631	151,056
前払費用	1,264,787	1,272,673
未収収益	480,094	515,148
未収入金	627,284	295,191
立替金	180,676	148,958
繰延税金資産	5,591	38,386
その他	139,706	19,478
貸倒引当金	△4,825	△11,581
流動資産合計	10,526,548	17,526,812
固定資産		
有形固定資産		
建物	64,001,388	64,590,679
減価償却累計額	△43,744,931	△44,644,606
建物(純額)	※2,※4 20,256,456	※2,※4 19,946,072
建物附属設備	55,326,532	56,064,783
減価償却累計額	△48,144,089	△48,111,949
建物附属設備(純額)	※2,※4 7,182,443	※2,※4 7,952,834
構築物	2,206,248	2,193,453
減価償却累計額	△1,873,606	△1,876,176
構築物(純額)	※2,※4 332,642	※2,※4 317,276
機械及び装置	3,510,555	3,578,284
減価償却累計額	△3,295,544	△3,300,150
機械及び装置(純額)	215,011	278,134
車両運搬具	33,039	31,641
減価償却累計額	△33,008	△31,641
車両運搬具(純額)	30	0
工具、器具及び備品	14,191,324	14,382,356
減価償却累計額	△13,233,601	△13,069,798
工具、器具及び備品(純額)	※4 957,722	※4 1,312,558
土地	※2 116,300,154	※2 116,300,154
リース資産	1,543,894	1,507,084
減価償却累計額	△873,832	△949,100
リース資産(純額)	670,062	557,983
建設仮勘定	591,128	203,808
有形固定資産合計	146,505,652	146,868,822
無形固定資産		
借地権	113,680	113,680
ソフトウェア	32,179	60,071
その他	9,382	13,528
無形固定資産合計	155,242	187,280

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1, ※2 23,934,134	※1 24,317,201
長期貸付金	2,170,358	1,728,294
長期前払費用	1,383,747	1,283,983
差入保証金	※2 4,908,234	※2 4,895,805
繰延税金資産	216,989	189,009
その他	626,506	660,319
貸倒引当金	△331,348	△112,562
投資その他の資産合計	32,908,623	32,962,051
固定資産合計	179,569,517	180,018,154
資産合計	190,096,065	197,544,966
負債の部		
流動負債		
買掛金	940,888	962,008
短期借入金	※2 1,820,000	※2 1,859,000
1年内返済予定の長期借入金	※2 20,672,480	※2 19,686,970
リース債務	1,428,002	506,591
未払金	1,466,039	1,847,627
未払法人税等	154,095	575,662
未払消費税等	925,369	490,814
未払費用	2,838,136	3,031,461
前受金	1,570,114	1,733,067
預り金	293,143	470,767
賞与引当金	597,358	727,515
繰延税金負債	83,178	126,450
流動負債合計	32,788,807	32,017,939
固定負債		
長期借入金	※2 54,836,451	※2 57,174,992
リース債務	766,641	510,110
繰延税金負債	31,278,044	29,646,658
長期預り保証金	10,048,927	9,784,503
長期未払金	562,958	774,038
役員退職慰労引当金	176,767	268,846
ポイント引当金	182,501	199,624
退職給付に係る負債	5,898,059	5,685,253
資産除去債務	161,771	163,846
持分法適用に伴う負債	1,992,729	1,998,948
固定負債合計	105,904,851	106,206,823
負債合計	138,693,659	138,224,762

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28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	26,294,952	28,001,704
利益剰余金	20,855,252	27,169,781
自己株式	△471,151	△471,485
株主資本合計	50,141,053	58,162,000
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	996,982	812,393
繰延ヘッジ損益	△1,345	—
土地再評価差額金	※3 △270,949	※3 △270,949
為替換算調整勘定	△451,731	△450,981
退職給付に係る調整累計額	△401,372	△355,785
その他の包括利益累計額合計	△128,416	△265,323
非支配株主持分	1,389,768	1,423,526
純資産合計	51,402,406	59,320,204
負債純資産合計	190,096,065	197,544,966

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26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
売上高	63,597,548	67,395,023
営業費用		
売上原価	19,539,139	20,317,635
販売費及び一般管理費	※1 39,659,826	※1 41,039,840
営業費用合計	59,198,966	61,357,476
営業利益	4,398,582	6,037,547
営業外収益		
受取利息	82,343	56,108
受取配当金	16,858	19,132
匿名組合配当金	1,000,564	1,359,143
持分法による投資利益	1,072,792	926,484
雑収入	278,632	515,418
営業外収益合計	2,451,191	2,876,287
営業外費用		
支払利息	1,727,134	1,482,122
支払手数料	866,063	650,789
雑損失	209,084	250,289
営業外費用合計	2,802,281	2,383,201
経常利益	4,047,492	6,530,633
特別利益		
固定資産売却益	※2 112,226	※2 170,034
受取補償金	—	726,740
国庫補助金	1,430	3,625
事業譲渡益	254,832	—
その他	—	2,800
特別利益合計	368,489	903,199
特別損失		
固定資産除却損	3,615	13,188
固定資産廃棄損	11,331	39,145
関係会社事業損失	32,046	—
その他	2,230	3,744
特別損失合計	49,223	56,078
税金等調整前当期純利益	4,366,757	7,377,754
法人税、住民税及び事業税	313,809	875,744
法人税等調整額	108,213	83,644
法人税等合計	422,022	959,388
当期純利益	3,944,734	6,418,366
非支配株主に帰属する当期純利益	30,942	34,837
親会社株主に帰属する当期純利益	3,913,792	6,383,528

## 【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当期純利益	3,944,734	6,418,366
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	8,804	△57,936
為替換算調整勘定	222,815	925
退職給付に係る調整額	△87,647	45,586
持分法適用会社に対する持分相当額	180,029	△126,562
その他の包括利益合計	※1 324,001	※1 △137,986
包括利益	4,268,736	6,280,379
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	4,194,983	6,246,621
非支配株主に係る包括利益	73,752	33,757

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（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
親会社株主に帰属する当期純利益			3,913,792		3,913,792
持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減					—
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						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	811,647	△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
親会社株主に帰属する当期純利益								3,913,792
持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減								—
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

当連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28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	26,294,952	20,855,252	△471,151	50,141,053
当期変動額					
実効税率の変更による調整		1,706,752			1,706,752
剰余金の配当			△69,000		△69,000
親会社株主に帰属する当期純利益			6,383,528		6,383,528
持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減				△333	△333
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	1,706,752	6,314,528	△333	8,020,947
当期末残高	3,462,000	28,001,704	27,169,781	△471,485	58,162,000

	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	996,982	△1,345	△270,949	△451,731	△401,372	△128,416	1,389,768	51,402,406
当期変動額								
実効税率の変更による調整								1,706,752
剰余金の配当								△69,000
親会社株主に帰属する当期純利益								6,383,528
持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減								△333
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△184,589	1,345	—	750	45,586	△136,906	33,757	△103,149
当期変動額合計	△184,589	1,345	—	750	45,586	△136,906	33,757	7,917,797
当期末残高	812,393	—	△270,949	△450,981	△355,785	△265,323	1,423,526	59,320,204

## 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26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	4,366,757	7,377,754
減価償却費	2,064,937	2,236,639
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△5,108	△212,030
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	36,420	△119,318
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	7,959	17,123
固定資産売却損益 (△は益)	△112,226	△170,034
有形固定資産除却損	3,615	13,188
持分法による投資損益 (△は益)	△1,072,792	△926,484
受取利息及び受取配当金	△1,099,766	△1,434,385
支払利息	1,727,134	1,482,122
受取補償金	—	△726,740
補助金収入	△1,430	△3,625
事業譲渡損益 (△は益)	△254,832	—
固定資産圧縮損	1,430	3,544
売上債権の増減額 (△は増加)	△216,039	△165,267
貯蔵品の増減額 (△は増加)	66,302	△17,920
前払費用の増減額 (△は増加)	74,987	93,125
仕入債務の増減額 (△は減少)	6,056	21,120
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	163,194	465,621
未払消費税等の増減額 (△は減少)	622,583	△434,554
預り保証金の増減額 (△は減少)	140,822	△264,423
その他	△504,267	1,009,120
小計	6,015,738	8,244,577
利息及び配当金の受取額	1,246,016	1,734,300
利息の支払額	△1,612,193	△1,456,987
補償金の受取額	—	726,740
法人税等の支払額	△551,712	△542,937
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,097,849	8,705,693
<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	△1,709,551	△2,247,970
有形固定資産の売却による収入	309,693	216,034
投資有価証券の取得による支出	△4,459	△4,788
事業譲渡による収入	206,266	—
定期預金の預入による支出	—	△1,409,759
補助金の受取額	1,430	3,625
子会社株式の取得による支出	△1,729	—
差入保証金の差入による支出	△242,695	△2,338
長期貸付金の回収による収入	613,563	512,975
その他	△47,794	△109,097
投資活動によるキャッシュ・フロー	△875,276	△3,041,319



(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28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	△1,526,496	△1,325,215
短期借入れによる収入	2,006,000	1,340,000
短期借入金の返済による支出	△3,604,500	△1,301,000
長期借入れによる収入	36,059,793	22,597,512
長期借入金の返済による支出	△37,094,850	△21,244,480
配当金の支払額	△69,000	△69,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,229,053	△2,184
現金及び現金同等物に係る換算差額	38,347	320
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	31,866	5,662,511
現金及び現金同等物の期首残高	3,846,976	3,878,843
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,878,843	※ 9,541,354

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27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,058,482	7,272,528
売掛金	※2 2,258,207	※2 2,290,664
貯蔵品	489,638	522,310
有価証券	—	※1 159,863
前払費用	1,059,977	1,069,872
未収収益	※2 479,510	※2 504,119
未収入金	※2 33,142	※2 28,469
立替金	※2 193,899	※2 157,150
その他	114,565	1,702
貸倒引当金	△592	△298
流動資産合計	5,686,830	12,006,384
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1,※3 14,850,890	※1,※3 14,541,245
建物附属設備	※1,※3 6,581,238	※1,※3 7,347,167
構築物	※1,※3 217,114	※1,※3 205,049
機械及び装置	152,633	187,312
車両運搬具	13	0
工具、器具及び備品	552,728	789,846
土地	※1 111,797,580	※1 111,797,580
リース資産	505,778	376,980
建設仮勘定	591,128	203,708
有形固定資産合計	135,249,106	135,448,891
無形固定資産		
借地権	113,680	113,680
ソフトウェア	14,708	45,680
その他	6,398	6,198
無形固定資産合計	134,787	165,558

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 1,650,156	1,421,194
関係会社株式	※1 19,171,245	19,171,245
長期貸付金	※2 8,461,193	※2 8,209,040
長期前払費用	1,368,993	1,255,199
差入保証金	※2 4,041,196	※1,※2 4,033,198
その他	667,908	707,407
貸倒引当金	△4,523,164	△4,442,525
投資その他の資産合計	30,837,530	30,354,761
固定資産合計	166,221,424	165,969,211
資産合計	171,908,254	177,975,596
負債の部		
流動負債		
買掛金	※2 349,790	※2 352,847
短期借入金	※1 1,450,000	※1 1,600,000
1年内返済予定の長期借入金	※1 19,775,416	※1 18,998,410
リース債務	1,353,734	447,032
未払金	※2 581,306	※2 821,648
未払法人税等	66,599	352,890
未払消費税等	677,565	365,715
未払費用	※2 2,422,805	※2 2,693,058
前受金	※2 1,129,425	※2 1,271,158
預り金	※2 238,116	※2 281,444
賞与引当金	453,337	565,383
流動負債合計	28,498,099	27,749,588
固定負債		
長期借入金	※1 52,849,747	※1 55,345,336
リース債務	648,116	384,866
繰延税金負債	31,459,629	29,782,001
長期預り保証金	※2 8,442,431	※2 8,265,672
長期未払金	561,028	738,528
退職給付引当金	3,732,827	3,689,405
役員退職慰労引当金	176,767	182,942
債務保証損失引当金	3,783,631	3,720,477
ポイント引当金	182,501	199,624
資産除去債務	47,970	48,466
固定負債合計	101,884,651	102,357,323
負債合計	130,382,750	130,106,912

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28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	11,255,458	12,962,210
資本剰余金合計	11,255,458	12,962,210
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	4,917,611	9,606,960
利益剰余金合計	26,780,831	31,470,180
自己株式	△12,000	△12,000
株主資本合計	41,486,290	47,882,390
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	39,213	△13,707
評価・換算差額等合計	39,213	△13,707
純資産合計	41,525,503	47,868,683
負債純資産合計	171,908,254	177,975,596

## ②【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
<b>売上高</b>		
室料収入	10,490,455	11,999,684
料理収入	12,229,241	12,764,638
飲料収入	3,569,747	3,784,681
サービス料収入	2,693,911	2,936,620
その他の収入	※1 8,758,009	※1 9,148,407
貸店舗収入	※1 7,044,960	※1 7,358,575
売上高合計	44,786,326	47,992,608
<b>営業費用</b>		
売上原価	※1 13,430,555	※1 14,139,398
販売費及び一般管理費	※2 27,890,978	※2 29,265,572
営業費用合計	41,321,533	43,404,970
<b>営業利益</b>	3,464,792	4,587,637
<b>営業外収益</b>		
受取利息	※1 225,453	※1 184,602
受取配当金	※1 215,093	※1 221,486
匿名組合配当金	1,000,564	1,359,143
雑収入	145,672	350,139
営業外収益合計	1,586,784	2,115,371
<b>営業外費用</b>		
支払利息	1,636,219	1,409,293
支払手数料	866,063	650,789
雑損失	354,702	112,473
営業外費用合計	2,856,985	2,172,556
<b>経常利益</b>	2,194,591	4,530,453
<b>特別利益</b>		
受取補償金	—	726,740
固定資産売却益	※3 112,226	※3 170,034
その他	—	4,865
特別利益合計	112,226	901,639
<b>特別損失</b>		
固定資産除却損	2,065	12,946
固定資産廃棄損	6,022	33,979
関係会社事業損失	32,046	—
その他	800	2,184
特別損失合計	40,934	49,110
<b>税引前当期純利益</b>	2,265,883	5,382,981
法人税、住民税及び事業税	126,365	576,766
法人税等調整額	84,690	47,866
法人税等合計	211,056	624,633
<b>当期純利益</b>	2,054,826	4,758,348

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（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
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
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

当事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本						利益剰余金合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	その他利益剰余金		
		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	11,255,458	11,255,458	863,220	21,000,000	4,917,611	26,780,831
当期変動額							
実効税率の変更による調整		1,706,752	1,706,752				
剰余金の配当						△69,000	△69,000
当期純利益						4,758,348	4,758,348
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	－	1,706,752	1,706,752	－	－	4,689,348	4,689,348
当期末残高	3,462,000	12,962,210	12,962,210	863,220	21,000,000	9,606,960	31,470,180

	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	41,486,290	39,213	39,213	41,525,503
当期変動額					
実効税率の変更による調整		1,706,752			1,706,752
剰余金の配当		△69,000			△69,000
当期純利益		4,758,348			4,758,348
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			△52,920	△52,920	△52,920
当期変動額合計	－	6,396,100	△52,920	△52,920	6,343,180
当期末残高	△12,000	47,882,390	△13,707	△13,707	47,868,683