



平成 29 年 6 月 27 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 29 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 29 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 29 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	83	—	—	45	151	—
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 29 年 3 月 31 日現在

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	1,584	22.9
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	—	4,626	66.8

4. 役員の状態

男性 19名 女性 一名 (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 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 エイチアールティ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ズパニューオータニ(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mercial・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 大谷不動産有限公司最高顧問	(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長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 ※同 29年5月 当社取締役事業プロジェクト本部長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コマース・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 ※同 28年6月 同社会長	(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 ※同 28年6月 株式会社日立製作所名誉相談役	(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 ※同 29年3月 サッポロホールディングス(株)代表取締役社 長	(注) 4	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
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	—
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：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	※2 10,956	※2 7,552
受取手形及び売掛金	3,215	3,216
有価証券	※2 159	—
貯蔵品	765	756
販売用不動産	151	131
前払費用	1,272	1,210
未収収益	515	549
未収入金	295	323
立替金	148	139
繰延税金資産	38	1,611
その他	19	44
貸倒引当金	△11	△29
流動資産合計	17,526	15,507
固定資産		
有形固定資産		
建物	64,590	64,675
減価償却累計額	△44,644	△45,119
建物（純額）	※2,※4 19,946	※2,※4 19,555
建物附属設備	56,064	57,153
減価償却累計額	△48,111	△48,782
建物附属設備（純額）	※2,※4 7,952	※2,※4 8,370
構築物	2,193	2,207
減価償却累計額	△1,876	△1,900
構築物（純額）	※2,※4 317	※2,※4 307
機械及び装置	3,578	3,548
減価償却累計額	△3,300	△3,299
機械及び装置（純額）	278	249
車両運搬具	31	50
減価償却累計額	△31	△11
車両運搬具（純額）	0	38
工具、器具及び備品	14,382	14,739
減価償却累計額	△13,069	△13,308
工具、器具及び備品（純額）	※4 1,312	※4 1,431
土地	※2 116,300	※2 116,300
リース資産	1,507	1,740
減価償却累計額	△949	△1,002
リース資産（純額）	557	738
建設仮勘定	203	209
有形固定資産合計	146,868	147,199
無形固定資産		
借地権	113	113
ソフトウェア	60	※4 123
その他	13	13
無形固定資産合計	187	250

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 24,317	※1 25,120
長期貸付金	1,728	1,004
長期前払費用	1,283	1,104
差入保証金	※2 4,895	※2 5,350
繰延税金資産	189	295
その他	660	554
貸倒引当金	△112	△111
投資その他の資産合計	32,962	33,320
固定資産合計	180,018	180,770
資産合計	197,544	196,278
負債の部		
流動負債		
買掛金	962	1,012
短期借入金	※2 1,859	※2 1,834
1年内返済予定の長期借入金	※2 19,686	※2 28,041
リース債務	506	409
未払金	1,847	1,662
未払法人税等	575	366
未払消費税等	490	472
未払費用	3,031	3,036
前受金	1,733	1,624
預り金	470	408
賞与引当金	727	783
繰延税金負債	126	134
流動負債合計	32,017	39,786
固定負債		
長期借入金	※2 57,174	※2 40,405
リース債務	510	516
繰延税金負債	29,646	30,504
長期預り保証金	9,784	11,643
長期未払金	774	1,336
役員退職慰労引当金	268	280
ポイント引当金	199	207
環境対策引当金	—	81
退職給付に係る負債	5,685	5,358
資産除去債務	163	165
持分法適用に伴う負債	1,998	—
固定負債合計	106,206	90,500
負債合計	138,224	130,286

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,462	3,462
資本剰余金	28,001	28,010
利益剰余金	27,169	33,608
自己株式	△471	△471
株主資本合計	58,162	64,609
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	812	898
土地再評価差額金	※3 △270	※3 △270
為替換算調整勘定	△450	△503
退職給付に係る調整累計額	△355	△211
その他の包括利益累計額合計	△265	△87
非支配株主持分	1,423	1,470
純資産合計	59,320	65,991
負債純資産合計	197,544	196,278

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：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
売上高	67,395	67,883
営業費用		
売上原価	20,317	20,136
販売費及び一般管理費	※1 41,039	※1 41,363
営業費用合計	61,357	61,500
営業利益	6,037	6,382
営業外収益		
受取利息	56	31
受取配当金	19	19
匿名組合配当金	1,359	1,630
持分法による投資利益	926	878
雑収入	515	304
営業外収益合計	2,876	2,864
営業外費用		
支払利息	1,482	1,290
支払手数料	650	651
雑損失	250	144
営業外費用合計	2,383	2,086
経常利益	6,530	7,160
特別利益		
固定資産売却益	※2 170	※2 3
受取補償金	726	82
国庫補助金	3	0
その他	2	—
特別利益合計	903	86
特別損失		
固定資産売却損	—	※3 21
固定資産除却損	13	29
固定資産廃棄損	39	34
段階取得に係る差損	—	508
環境対策引当金繰入額	—	81
その他	3	0
特別損失合計	56	676
税金等調整前当期純利益	7,377	6,570
法人税、住民税及び事業税	875	794
法人税等調整額	83	△881
法人税等合計	959	△86
当期純利益	6,418	6,656
非支配株主に帰属する当期純利益	34	80
親会社株主に帰属する当期純利益	6,383	6,576

## 【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当期純利益	6,418	6,656
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△57	66
為替換算調整勘定	0	△67
退職給付に係る調整額	45	144
持分法適用会社に対する持分相当額	△126	20
その他の包括利益合計	※1 △137	※1 162
包括利益	6,280	6,819
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	6,246	6,754
非支配株主に係る包括利益	33	65

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：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
当期変動額					
実効税率の変更による調整		1,706			1,706
剰余金の配当			△69		△69
親会社株主に帰属する当期純利益			6,383		6,383
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				△0	△0
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	6,314	△0	8,020
当期末残高	3,462	28,001	27,169	△471	58,162

	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
当期変動額								
実効税率の変更による調整								1,706
剰余金の配当								△69
親会社株主に帰属する当期純利益								6,383
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								△0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△184	1	—	0	45	△136	33	△103
当期変動額合計	△184	1	—	0	45	△136	33	7,917
当期末残高	812	—	△270	△450	△355	△265	1,423	59,320

当連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31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	28,001	27,169	△471	58,162
当期変動額					
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動		8			8
剰余金の配当			△138		△138
親会社株主に帰属する当期純利益			6,576		6,576
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	8	6,438	－	6,447
当期末残高	3,462	28,010	33,608	△471	64,609

	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	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	812	△270	△450	△355	△265	1,423	59,320
当期変動額							
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動							8
剰余金の配当							△138
親会社株主に帰属する当期純利益							6,576
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	86	－	△52	144	177	46	224
当期変動額合計	86	－	△52	144	177	46	6,671
当期末残高	898	△270	△503	△211	△87	1,470	65,991

## ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29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	7,377	6,570
減価償却費	2,236	2,425
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△212	16
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△119	△135
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	17	8
固定資産売却損益 (△は益)	△170	21
有形固定資産除却損	13	29
段階取得に係る差損益 (△は益)	—	508
持分法による投資損益 (△は益)	△926	△878
受取利息及び受取配当金	△1,434	△1,681
支払利息	1,482	1,290
受取補償金	△726	△82
補助金収入	△3	△28
固定資産圧縮損	3	0
売上債権の増減額 (△は増加)	△165	△0
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△17	28
前払費用の増減額 (△は増加)	93	233
仕入債務の増減額 (△は減少)	21	50
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	465	△177
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△434	△19
預り保証金の増減額 (△は減少)	△264	△120
その他	1,009	197
小計	8,244	8,257
利息及び配当金の受取額	1,734	1,629
利息の支払額	△1,456	△1,317
補償金の受取額	726	82
法人税等の支払額	△542	△1,013
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,705	7,638
<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	△2,247	△2,445
有形固定資産の売却による収入	216	18
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
有価証券の売却による収入	—	160
定期預金の預入による支出	△1,409	—
定期預金の払戻による収入	—	1,013
補助金の受取額	3	0
差入保証金の差入による支出	△2	△467
長期貸付金の回収による収入	512	789
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	—	※2 19
その他	△109	67
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,041	△849



(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△10
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,325	△568
短期借入れによる収入	1,340	735
短期借入金の返済による支出	△1,301	△760
長期借入れによる収入	22,597	11,980
長期借入金の返済による支出	△21,244	△20,395
配当金の支払額	△69	△138
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2	△9,157
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△22
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	5,662	△2,390
現金及び現金同等物の期首残高	3,878	9,541
現金及び現金同等物の期末残高	※1 9,541	※1 7,150

## 2 【財務諸表等】

### (1) 【財務諸表】

#### ① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	7,272	3,330
売掛金	※2 2,290	※2 2,243
貯蔵品	522	525
有価証券	※1 159	—
前払費用	1,069	995
未収収益	※2 504	※2 545
未収入金	※2 28	※2 28
立替金	※2 157	※2 146
繰延税金資産	—	1,090
その他	1	17
貸倒引当金	△0	△13
流動資産合計	12,006	8,910
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1,※3 14,541	※1,※3 14,455
建物附属設備	※1,※3 7,347	※1,※3 7,619
構築物	※1,※3 205	※1,※3 198
機械及び装置	187	193
車両運搬具	0	5
工具、器具及び備品	789	784
土地	※1 111,797	※1 111,797
リース資産	376	489
建設仮勘定	203	209
有形固定資産合計	135,448	135,754
無形固定資産		
借地権	113	113
ソフトウェア	45	110
その他	6	5
無形固定資産合計	165	229
投資その他の資産		
投資有価証券	1,421	1,504
関係会社株式	19,171	19,171
長期貸付金	※2 8,209	※2 7,658
長期前払費用	1,255	1,086
差入保証金	※1,※2 4,033	※1,※2 4,490
その他	707	601
貸倒引当金	△4,442	△4,592
投資その他の資産合計	30,354	29,920
固定資産合計	165,969	165,905
資産合計	177,975	174,815

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	※2 352	※2 394
短期借入金	※1 1,600	※1 1,700
1年内返済予定の長期借入金	※1 18,998	※1 27,554
リース債務	447	348
未払金	※2 821	※2 771
未払法人税等	352	151
未払消費税等	365	384
未払費用	※2 2,693	※2 2,713
前受金	※2 1,271	※2 1,076
預り金	※2 281	※2 320
賞与引当金	565	625
流動負債合計	27,749	36,040
固定負債		
長期借入金	※1 55,345	※1 38,475
リース債務	384	332
繰延税金負債	29,782	30,583
長期預り保証金	※2 8,265	※2 8,245
長期未払金	738	791
退職給付引当金	3,689	3,618
役員退職慰労引当金	182	192
債務保証損失引当金	3,720	3,648
ポイント引当金	199	207
環境対策引当金	—	81
資産除去債務	48	48
固定負債合計	102,357	86,227
負債合計	130,106	122,267
<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	12,962	—
その他資本剰余金	—	12,962
資本剰余金合計	12,962	12,962
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	9,606	14,225
利益剰余金合計	31,470	36,088
自己株式	△12	△12
株主資本合計	47,882	52,501
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△13	47
評価・換算差額等合計	△13	47
純資産合計	47,868	52,548
負債純資産合計	177,975	174,815

## ②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
売上高		
室料収入	11,999	12,197
料理収入	12,764	13,054
飲料収入	3,784	3,904
サービス料収入	2,936	2,962
その他の収入	※1 9,148	※1 9,032
貸店舗収入	※1 7,358	※1 7,461
売上高合計	47,992	48,613
営業費用		
売上原価	※1 14,139	※1 14,205
販売費及び一般管理費	※2 29,265	※2 29,613
営業費用合計	43,404	43,818
営業利益	4,587	4,794
営業外収益		
受取利息	※1 184	※1 143
受取配当金	※1 221	※1 227
匿名組合配当金	1,359	1,630
雑収入	350	214
営業外収益合計	2,115	2,215
営業外費用		
支払利息	1,409	1,236
支払手数料	650	651
雑損失	112	162
営業外費用合計	2,172	2,051
経常利益	4,530	4,959
特別利益		
受取補償金	726	82
固定資産売却益	※3 170	—
その他	4	—
特別利益合計	901	82
特別損失		
固定資産除却損	12	26
固定資産廃棄損	33	12
固定資産売却損	—	※4 21
環境対策引当金繰入額	—	81
その他	2	0
特別損失合計	49	142
税引前当期純利益	5,382	4,899
法人税、住民税及び事業税	576	452
法人税等調整額	47	△309
法人税等合計	624	143
当期純利益	4,758	4,756

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		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	
				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
当期変動額						
実効税率の変更による調整		1,706	1,706			
剰余金の配当						△69
当期純利益						4,758
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	1,706	－	－	4,689
当期末残高	3,462	12,962	12,962	863	21,000	9,606

	株主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	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	
	利益剰余金合計					
当期首残高	26,780	△12	41,486	39	39	41,525
当期変動額						
実効税率の変更による調整			1,706			1,706
剰余金の配当	△69		△69			△69
当期純利益	4,758		4,758			4,758
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				△52	△52	△52
当期変動額合計	4,689	－	6,396	△52	△52	6,343
当期末残高	31,470	△12	47,882	△13	△13	47,868

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	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	12,962		12,962	863	21,000	9,606
当期変動額							
準備金から剰余金への振替		△12,962	12,962	－			
剰余金の配当							△138
当期純利益							4,756
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	－	△12,962	12,962	－	－	－	4,618
当期末残高	3,462	－	12,962	12,962	863	21,000	14,225

	株主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	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	
	利益剰余金合計					
当期首残高	31,470	△12	47,882	△13	△13	47,868
当期変動額						
準備金から剰余金への振替			－			－
剰余金の配当	△138		△138			△138
当期純利益	4,756		4,756			4,756
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				60	60	60
当期変動額合計	4,618	－	4,618	60	60	4,679
当期末残高	36,088	△12	52,501	47	47	52,548