



令和元年 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
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・オータニの令和 2 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 22.01% (令和元年 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

令和元年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式(自己 株式を除く。)の 総数に対する所 有株式数の割合 (%)
大谷不動産有限公司	東京都千代田区紀尾井町4番1号	1,724	25.0
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	8.8
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	5.3
大谷 和彦	東京都千代田区	311	4.5
株式会社三菱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
日本製鉄株式会社	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
AB Value Bridge VI, L.P.	Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands	120	1.7
計	—	4,766	69.1

3. 役員の状況

令和元年6月28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31年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和元年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,930	9,539
受取手形及び売掛金	3,984	3,518
たな卸資産	1,141	997
その他	2,105	2,156
貸倒引当金	△7	△6
流動資産合計	19,154	16,204
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1,※2 18,134	※1,※2 17,810
建物附属設備（純額）	※1,※2 10,978	※1,※2 11,676
土地	※2,※3 116,821	※2,※3 116,821
その他（純額）	※1,※2 3,746	※1,※2 3,645
有形固定資産合計	149,680	149,953
無形固定資産		
その他	433	403
無形固定資産合計	433	403
投資その他の資産		
投資有価証券	31,716	32,001
その他	※2 7,773	※2 7,687
貸倒引当金	△132	△131
投資その他の資産合計	39,357	39,556
固定資産合計	189,472	189,913
資産合計	208,626	206,118
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,220	987
短期借入金	※2 1,624	※2 1,714
1年内返済予定の長期借入金	※2 28,199	※2 25,293
リース債務	253	251
未払法人税等	881	394
賞与引当金	884	948
その他	8,573	8,246
流動負債合計	41,638	37,835
固定負債		
長期借入金	※2 34,276	※2 33,848
リース債務	639	565
繰延税金負債	29,429	29,551
長期預り保証金	11,261	10,672
役員退職慰労引当金	322	334
ポイント引当金	223	193
環境対策引当金	50	34
退職給付に係る負債	5,132	5,257
資産除去債務	901	904
その他	2,463	2,113
固定負債合計	84,699	83,475
負債合計	126,337	121,310

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成31年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和元年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,462	3,462
資本剰余金	28,010	28,083
利益剰余金	49,589	52,347
自己株式	△590	△592
株主資本合計	80,471	83,301
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,181	1,043
土地再評価差額金	※3 △270	※3 △270
為替換算調整勘定	△579	△645
退職給付に係る調整累計額	△318	△316
その他の包括利益累計額合計	11	△190
非支配株主持分	1,805	1,696
純資産合計	82,288	84,807
負債純資産合計	208,626	206,118

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30年4月1日 至 平成30年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
売上高	33,590	35,326
営業費用		
売上原価	9,646	10,276
販売費及び一般管理費	※ 21,828	※ 22,326
営業費用合計	31,474	32,602
営業利益	2,115	2,723
営業外収益		
受取利息	8	7
受取配当金	13	14
匿名組合配当金	946	983
持分法による投資利益	639	648
雑収入	116	94
営業外収益合計	1,723	1,748
営業外費用		
支払利息	453	384
支払手数料	59	59
雑損失	62	57
営業外費用合計	575	502
経常利益	3,264	3,969
特別利益		
固定資産売却益	—	0
特別利益合計	—	0
特別損失		
固定資産除却損	16	211
固定資産廃棄損	150	42
投資有価証券評価損	—	122
その他	0	0
特別損失合計	168	376
税金等調整前中間純利益	3,096	3,592
法人税、住民税及び事業税	350	522
法人税等調整額	△320	160
法人税等合計	30	683
中間純利益	3,066	2,909
非支配株主に帰属する中間純利益	6	12
親会社株主に帰属する中間純利益	3,059	2,896

【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30年4月1日 至 平成30年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
中間純利益	3,066	2,909
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	78	△30
為替換算調整勘定	△41	△78
退職給付に係る調整額	△54	2
持分法適用会社に対する持分相当額	37	△107
その他の包括利益合計	20	△214
中間包括利益	3,086	2,694
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	3,087	2,694
非支配株主に係る中間包括利益	△1	△0

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30年4月1日 至 平成30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	28,010	42,560	△554	73,478
当中間期変動額					
剰余金の配当			△138		△138
親会社株主に帰属する 中間純利益			3,059		3,059
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				△4	△4
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	－	－	2,921	△4	2,916
当中間期末残高	3,462	28,010	45,482	△559	76,395

	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	1,066	△270	△551	△217	26	1,536	75,042
当中間期変動額							
剰余金の配当							△138
親会社株主に帰属する 中間純利益							3,059
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							△4
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	116	－	△34	△54	28	△1	27
当中間期変動額合計	116	－	△34	△54	28	△1	2,943
当中間期末残高	1,183	△270	△586	△271	54	1,535	77,986

当中間連結会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年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	28,010	49,589	△590	80,471
当中間期変動額					
剰余金の配当			△138		△138
親会社株主に帰属する 中間純利益			2,896		2,896
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動		73			73
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				△2	△2
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	－	73	2,758	△2	2,829
当中間期末残高	3,462	28,083	52,347	△592	83,301

	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	1,181	△270	△579	△318	11	1,805	82,288
当中間期変動額							
剰余金の配当							△138
親会社株主に帰属する 中間純利益							2,896
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動							73
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							△2
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	△137	－	△66	2	△201	△109	△310
当中間期変動額合計	△137	－	△66	2	△201	△109	2,518
当中間期末残高	1,043	△270	△645	△316	△190	1,696	84,807

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30年4月1日 至 平成30年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年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	3,096	3,592
減価償却費	1,358	1,484
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△34	△2
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	153	144
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△39	△29
有形固定資産売却損益 (△は益)	—	△0
有形固定資産除却損	16	211
持分法による投資損益 (△は益)	△639	△648
受取利息及び受取配当金	△968	△1,005
支払利息	453	384
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	122
売上債権の増減額 (△は増加)	470	465
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△8	144
前払費用の増減額 (△は増加)	△22	△228
仕入債務の増減額 (△は減少)	△28	△233
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△20	△546
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△243	114
預り金、前受金の増減額 (△は減少)	53	△35
預り保証金の増減額 (△は減少)	△69	△588
その他	105	279
小計	3,634	3,625
利息及び配当金の受取額	1,070	1,107
利息の支払額	△460	△370
法人税等の支払額	△641	△1,002
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,603	3,359
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	△1,561	△2,069
有形固定資産の売却による収入	—	0
投資有価証券の取得による支出	△2	△2
定期預金の預入による支出	△105	△71
差入保証金の差入による支出	△5	△100
貸付金の回収による収入	116	139
その他	△264	△78
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,822	△2,183
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	△142	△132
短期借入れによる収入	150	180
短期借入金の返済による支出	△127	△89
長期借入れによる収入	7,129	7,450
長期借入金の返済による支出	△10,986	△10,783
配当金の支払額	△138	△138
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	—	△35
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,115	△3,549
現金及び現金同等物に係る換算差額	△13	△89
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,347	△2,462
現金及び現金同等物の期首残高	8,395	9,738
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 6,047	※ 7,275

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31年3月31日)	当中間会計期間 (令和元年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,538	1,566
売掛金	2,912	2,607
たな卸資産	560	583
その他	1,625	1,551
貸倒引当金	△2	△2
流動資産合計	8,634	6,305
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1 14,743	※1 14,528
建物附属設備（純額）	※1 10,136	※1 10,921
工具、器具及び備品（純額）	1,306	1,359
土地	※1 112,318	※1 112,318
その他（純額）	※1 1,196	※1 1,007
有形固定資産合計	139,702	140,135
無形固定資産		
無形固定資産	375	345
投資その他の資産		
投資有価証券	1,444	1,291
関係会社株式	19,171	19,171
長期貸付金	4,512	4,377
長期前払費用	84	63
差入保証金	※1 4,481	※1 4,575
その他	591	608
貸倒引当金	△1,838	△1,801
投資その他の資産合計	28,447	28,285
固定資産合計	168,524	168,765
資産合計	177,159	175,071

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成31年3月31日)	当中間会計期間 (令和元年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	417	349
短期借入金	※1 1,550	※1 1,550
1年内返済予定の長期借入金	※1 27,587	※1 25,641
リース債務	177	178
未払費用	3,106	2,751
未払法人税等	277	196
賞与引当金	715	759
その他	3,397	※3 3,796
流動負債合計	37,227	35,223
固定負債		
長期借入金	※1 33,723	※1 32,215
リース債務	362	320
長期未払金	2,311	2,355
繰延税金負債	29,350	29,486
長期預り保証金	11,183	10,595
退職給付引当金	3,426	3,599
役員退職慰労引当金	216	223
ポイント引当金	223	193
環境対策引当金	50	34
資産除去債務	780	783
固定負債合計	81,630	79,805
負債合計	118,858	115,028
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,462	3,462
資本剰余金		
その他資本剰余金	12,962	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	20,022	21,794
利益剰余金合計	41,885	43,658
自己株式	△12	△12
株主資本合計	58,298	60,070
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	2	△27
評価・換算差額等合計	2	△27
純資産合計	58,301	60,042
負債純資産合計	177,159	175,071

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
売上高	24,479	25,613
営業費用	22,780	23,651
営業利益	1,698	1,961
営業外収益	※1 1,255	※1 1,242
営業外費用	※2 533	※2 462
経常利益	2,421	2,741
特別損失	※3 164	※3 375
税引前中間純利益	2,256	2,365
法人税、住民税及び事業税	261	317
法人税等調整額	177	137
法人税等合計	438	455
中間純利益	1,817	1,910

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

（単位：百万円）

	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
		その他資本剰余金	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	12,962	12,962	863	21,000	16,644	38,507
当中間期変動額							
剰余金の配当						△138	△138
中間純利益						1,817	1,817
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	—	—	—	—	—	1,679	1,679
当中間期末残高	3,462	12,962	12,962	863	21,000	18,324	40,187

	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	54,919	40	40	54,960
当中間期変動額					
剰余金の配当		△138			△138
中間純利益		1,817			1,817
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）			74	74	74
当中間期変動額合計	—	1,679	74	74	1,753
当中間期末残高	△12	56,599	114	114	56,714

当中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

（単位：百万円）

	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
		その他資本剰余金	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	12,962	12,962	863	21,000	20,022	41,885
当中間期変動額							
剰余金の配当						△138	△138
中間純利益						1,910	1,910
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	—	—	—	—	—	1,772	1,772
当中間期末残高	3,462	12,962	12,962	863	21,000	21,794	43,658

	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	58,298	2	2	58,301
当中間期変動額					
剰余金の配当		△138			△138
中間純利益		1,910			1,910
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）			△30	△30	△30
当中間期変動額合計	—	1,772	△30	△30	1,741
当中間期末残高	△12	60,070	△27	△27	60,042