



令和2年12月21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 常務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3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 22.19% (令和2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2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	1,792	26.0
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	582	8.4
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
計	—	4,769	69.1

3. 役員の状況

令和2年6月29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 (令和2年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和2年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	12,837	8,228
受取手形及び売掛金	1,096	1,183
たな卸資産	990	980
その他	2,115	2,664
貸倒引当金	△2	△0
流動資産合計	17,037	13,055
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1,※2 17,726	※1,※2 17,337
建物附属設備（純額）	※1,※2 11,746	※1,※2 11,860
土地	※2,※3 116,821	※2,※3 116,821
その他（純額）	※1,※2 3,608	※1,※2 3,349
有形固定資産合計	149,902	149,368
無形固定資産		
その他	381	336
無形固定資産合計	381	336
投資その他の資産		
投資有価証券	32,176	32,553
その他	※2 7,607	※2 7,375
貸倒引当金	△129	△128
投資その他の資産合計	39,653	39,800
固定資産合計	189,937	189,506
資産合計	206,974	202,561
負債の部		
流動負債		
買掛金	629	421
短期借入金	※2 1,643	※2 2,620
1年内返済予定の長期借入金	※2 15,801	※2 13,930
リース債務	250	240
未払法人税等	316	301
賞与引当金	922	568
その他	8,130	8,521
流動負債合計	27,694	26,603
固定負債		
長期借入金	※2 43,605	※2 47,105
リース債務	502	414
繰延税金負債	31,049	31,033
長期預り保証金	10,787	10,994
役員退職慰労引当金	346	351
ポイント引当金	254	175
環境対策引当金	34	17
退職給付に係る負債	4,841	5,006
資産除去債務	907	910
その他	1,830	1,408
固定負債合計	94,159	97,418
負債合計	121,853	124,021

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (令和2年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和2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	28,083	28,133
利益剰余金	52,883	46,587
自己株式	△597	△597
株主資本合計	83,832	77,585
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	892	1,065
土地再評価差額金	※3 △270	※3 △270
為替換算調整勘定	△609	△648
退職給付に係る調整累計額	△359	△334
その他の包括利益累計額合計	△347	△189
非支配株主持分	1,637	1,143
純資産合計	85,121	78,539
負債純資産合計	206,974	202,561

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31年4月1日 至 令和元年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
売上高	35,326	11,927
営業費用		
売上原価	10,276	4,707
販売費及び一般管理費	※ 22,326	※ 16,948
営業費用合計	32,602	21,655
営業利益又は営業損失(△)	2,723	△9,727
営業外収益		
受取利息	7	12
受取配当金	14	15
匿名組合配当金	983	880
持分法による投資利益	648	333
雇用調整助成金	—	2,684
雑収入	94	94
営業外収益合計	1,748	4,021
営業外費用		
支払利息	384	349
支払手数料	59	79
雑損失	57	55
営業外費用合計	502	484
経常利益又は経常損失(△)	3,969	△6,190
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	211	7
固定資産廃棄損	42	30
投資有価証券評価損	122	45
新型コロナウイルス感染症関連費用	—	27
その他	0	—
特別損失合計	376	111
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)	3,592	△6,302
法人税、住民税及び事業税	522	116
法人税等調整額	160	153
法人税等合計	683	270
中間純利益又は中間純損失(△)	2,909	△6,572
非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失(△)	12	△414
親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)	2,896	△6,158

【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31年4月1日 至 令和元年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
中間純利益又は中間純損失 (△)	2,909	△6,572
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△30	13
為替換算調整勘定	△78	△46
退職給付に係る調整額	2	25
持分法適用会社に対する持分相当額	△107	159
その他の包括利益合計	△214	151
中間包括利益	2,694	△6,420
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	2,694	△6,000
非支配株主に係る中間包括利益	△0	△420

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

当中間連結会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2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	28,083	52,883	△597	83,832
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 中間純損失（△）			△6,158		△6,158
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動		49			49
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	－	49	△6,296	－	△6,246
当中間期末残高	3,462	28,133	46,587	△597	77,585

	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	892	△270	△609	△359	△347	1,637	85,121
当中間期変動額							
剰余金の配当							△138
親会社株主に帰属する 中間純損失（△）							△6,158
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動							49
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	172	－	△39	25	158	△493	△335
当中間期変動額合計	172	－	△39	25	158	△493	△6,581
当中間期末残高	1,065	△270	△648	△334	△189	1,143	78,539

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31年4月1日 至 令和元年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2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又は税金等調整前中間純損失(△)	3,592	△6,302
減価償却費	1,484	1,471
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△2	△3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	144	191
ポイント引当金の増減額(△は減少)	△29	△78
有形固定資産売却損益(△は益)	△0	—
有形固定資産除却損	211	7
持分法による投資損益(△は益)	△648	△333
受取利息及び受取配当金	△1,005	△909
支払利息	384	349
雇用調整助成金	—	△2,684
投資有価証券評価損益(△は益)	122	45
売上債権の増減額(△は増加)	465	△86
たな卸資産の増減額(△は増加)	144	10
前払費用の増減額(△は増加)	△228	124
仕入債務の増減額(△は減少)	△233	△207
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)	△546	186
未払消費税等の増減額(△は減少)	114	△354
預り金、前受金の増減額(△は減少)	△35	631
預り保証金の増減額(△は減少)	△588	207
その他	279	△334
小計	3,625	△8,068
利息及び配当金の受取額	1,107	1,021
雇用調整助成金の受取額	—	2,052
利息の支払額	△370	△380
法人税等の支払額	△1,002	△129
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,359	△5,503
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	△2,069	△1,350
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	△71	△119
差入保証金の差入による支出	△100	△4
貸付金の回収による収入	139	66
その他	△78	△81
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,183	△1,490
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	△132	△131
短期借入れによる収入	180	1,070
短期借入金の返済による支出	△89	△93
長期借入れによる収入	7,450	9,614
長期借入金の返済による支出	△10,783	△7,985
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	△23
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,549	2,314
現金及び現金同等物に係る換算差額	△89	△48
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△2,462	△4,728
現金及び現金同等物の期首残高	9,738	12,484
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 7,275	※ 7,756

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 (令和2年3月31日)	当中間会計期間 (令和2年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,599	1,856
売掛金	744	821
たな卸資産	587	546
その他	1,577	1,911
貸倒引当金	△1	△0
流動資産合計	7,507	5,135
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1 14,401	※1 14,125
建物附属設備（純額）	※1 11,014	※1 11,272
工具、器具及び備品（純額）	1,238	1,086
土地	※1 112,318	※1 112,318
その他（純額）	※1 1,289	※1 1,031
有形固定資産合計	140,261	139,834
無形固定資産	324	286
投資その他の資産		
投資有価証券	1,243	1,215
関係会社株式	19,171	19,171
長期貸付金	4,360	4,313
差入保証金	※1 4,571	※1 4,571
その他	665	651
貸倒引当金	△1,764	△1,814
投資その他の資産合計	28,248	28,107
固定資産合計	168,834	168,228
資産合計	176,341	173,364

(単位：百万円)

	前事業年度 (令和2年3月31日)	当中間会計期間 (令和2年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	252	161
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 15,146	※1 13,146
リース債務	181	174
未払費用	2,218	2,798
未払法人税等	90	104
賞与引当金	775	467
その他	4,518	※3 4,661
流動負債合計	24,733	23,064
固定負債		
長期借入金	※1 42,176	※1 45,452
リース債務	277	218
長期未払金	2,392	2,121
繰延税金負債	31,010	31,010
長期預り保証金	10,711	10,910
退職給付引当金	3,237	3,404
役員退職慰労引当金	230	234
ポイント引当金	254	175
環境対策引当金	34	17
資産除去債務	785	787
固定負債合計	91,109	94,332
負債合計	115,843	117,397
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	22,195	17,652
利益剰余金合計	44,058	39,516
自己株式	△12	△12
株主資本合計	60,470	55,928
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	26	38
評価・換算差額等合計	26	38
純資産合計	60,497	55,966
負債純資産合計	176,341	173,364

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)	当中間会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
売上高	25,613	8,895
営業費用	23,651	15,811
営業利益又は営業損失(△)	1,961	△6,915
営業外収益	※1 1,242	※1 3,111
営業外費用	※2 462	※2 495
経常利益又は経常損失(△)	2,741	△4,298
特別損失	※3 375	※3 105
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)	2,365	△4,404
法人税、住民税及び事業税	317	5
法人税等調整額	137	△5
法人税等合計	455	0
中間純利益又は中間純損失(△)	1,910	△4,404

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（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

当中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2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	22,195	44,058
当中間期変動額							
剰余金の配当						△138	△138
中間純損失（△）						△4,404	△4,404
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	－	－	－	－	－	△4,542	△4,542
当中間期末残高	3,462	12,962	12,962	863	21,000	17,652	39,516

	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	60,470	26	26	60,497
当中間期変動額					
剰余金の配当		△138			△138
中間純損失（△）		△4,404			△4,404
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）			11	11	11
当中間期変動額合計	－	△4,542	11	11	△4,530
当中間期末残高	△12	55,928	38	38	55,966