



令和6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、東証スタンダード市場)
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7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 22.81% (令和6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6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 (%)
大谷不動産株式会社	東京都千代田区紀尾井町4番1号	1,872	27.1
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1丁目4番5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	—	4,849	70.3

3. 役員の状況

令和6年6月24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6年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和6年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,013	13,563
売掛金	4,353	3,474
棚卸資産	1,051	1,168
その他	1,707	1,566
貸倒引当金	△3	△0
流動資産合計	18,124	19,772
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	※1,※2 14,543	※1,※2 14,452
建物附属設備(純額)	※1,※2 12,326	※1,※2 13,196
土地	※2 116,759	※2 116,759
その他(純額)	※1,※2 2,451	※1,※2 2,788
有形固定資産合計	146,081	147,198
無形固定資産		
その他	247	251
無形固定資産合計	247	251
投資その他の資産		
投資有価証券	36,277	36,605
その他	※2 6,724	※2 6,629
貸倒引当金	△118	△117
投資その他の資産合計	42,883	43,116
固定資産合計	189,211	190,566
資産合計	207,335	210,339
負債の部		
流動負債		
買掛金	933	788
短期借入金	※2 1,875	※2 1,770
1年内返済予定の長期借入金	※2 4,901	※2 5,579
リース債務	136	135
未払法人税等	1,045	502
賞与引当金	944	1,234
その他	8,959	7,407
流動負債合計	18,795	17,417
固定負債		
長期借入金	※2 60,526	※2 62,132
リース債務	270	269
繰延税金負債	29,878	29,749
長期預り保証金	9,751	9,799
役員退職慰労引当金	396	411
退職給付に係る負債	3,824	3,888
資産除去債務	1,657	1,662
その他	442	387
固定負債合計	106,748	108,298
負債合計	125,543	125,716

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (令和6年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和6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	28,217	28,217
利益剰余金	48,999	51,801
自己株式	△692	△696
株主資本合計	79,986	82,785
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,973	1,891
為替換算調整勘定	△122	△28
退職給付に係る調整累計額	△106	△89
その他の包括利益累計額合計	1,744	1,774
非支配株主持分	60	62
純資産合計	81,792	84,623
負債純資産合計	207,335	210,339

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 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
売上高	30,567	32,277
営業費用		
売上原価	7,633	7,716
販売費及び一般管理費	※ 20,632	※ 22,186
営業費用合計	28,265	29,902
営業利益	2,301	2,375
営業外収益		
受取利息	3	3
受取配当金	17	118
匿名組合配当金	802	743
持分法による投資利益	1,644	452
雇用調整助成金	0	—
助成金収入	27	2
雑収入	161	179
営業外収益合計	2,657	1,500
営業外費用		
支払利息	377	391
支払手数料	313	42
雑損失	62	56
営業外費用合計	754	489
経常利益	4,204	3,385
特別利益		
投資有価証券売却益	—	36
投資有価証券清算益	—	20
特別利益合計	—	56
特別損失		
固定資産売却損	—	0
固定資産除却損	1	11
固定資産廃棄損	58	23
投資有価証券評価損	239	—
特別損失合計	300	35
税金等調整前中間純利益	3,904	3,405
法人税、住民税及び事業税	448	567
法人税等調整額	△27	△104
法人税等合計	421	462
中間純利益	3,483	2,943
非支配株主に帰属する中間純利益	—	△2
親会社株主に帰属する中間純利益	3,483	2,940

【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 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
中間純利益	3,483	2,943
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	121	8
為替換算調整勘定	60	93
退職給付に係る調整額	26	17
持分法適用会社に対する持分相当額	△493	△90
その他の包括利益合計	△285	29
中間包括利益	3,197	2,972
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	3,197	2,969
非支配株主に係る中間包括利益	—	2

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 令和5年4月1日 至 令和5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	28,217	38,490	△682	69,487
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			3,483		3,483
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				△9	△9
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	—	—	3,345	△9	3,335
当中間期末残高	3,462	28,217	41,835	△692	72,822

	その他の包括利益累計額				純資産合計
	その他有価 証券評価差 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	1,934	△166	△233	1,533	71,021
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					3,483
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					△9
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	△372	60	26	△285	△285
当中間期変動額合計	△372	60	26	△285	3,049
当中間期末残高	1,562	△106	△207	1,247	74,070

当中間連結会計期間（自 令和6年4月1日 至 令和6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	28,217	48,999	△692	79,986
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			2,940		2,940
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				△3	△3
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	—	—	2,802	△3	2,798
当中間期末残高	3,462	28,217	51,801	△696	82,785

	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	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	1,973	△122	△106	1,744	60	81,792
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						2,940
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						△3
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	△81	93	17	29	2	32
当中間期変動額合計	△81	93	17	29	2	2,831
当中間期末残高	1,891	△28	△89	1,774	62	84,623

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 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6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	3,904	3,405
減価償却費	1,227	1,314
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)	146	83
有形固定資産売却損益 (△は益)	—	0
有形固定資産除却損	1	11
持分法による投資損益 (△は益)	△1,644	△452
受取利息及び受取配当金	△824	△865
支払利息	377	391
雇用調整助成金	△0	—
助成金収入	△27	△2
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△36
投資有価証券評価損益 (△は益)	239	—
売上債権の増減額 (△は増加)	103	879
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△46	△116
前払費用の増減額 (△は増加)	△143	△141
仕入債務の増減額 (△は減少)	△302	△145
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	232	△588
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△791	△994
預り金、前受金の増減額 (△は減少)	99	150
預り保証金の増減額 (△は減少)	△78	47
その他	312	526
小計	2,782	3,463
利息及び配当金の受取額	814	868
雇用調整助成金の受取額	0	—
助成金の受取額	27	2
利息の支払額	△378	△398
法人税等の支払額	△360	△1,065
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,886	2,870
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	△1,048	△2,552
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	△3	△4
投資有価証券の売却による収入	—	84
定期預金の預入による支出	△10	△10
定期預金の払戻による収入	10	10
保険積立金の払戻による収入	220	55
差入保証金の差入による支出	△4	△2
貸付金の回収による収入	72	114
その他	△128	△68
投資活動によるキャッシュ・フロー	△891	△2,373
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	△87	△77
短期借入れによる収入	630	10
短期借入金の返済による支出	△8,115	△115
長期借入れによる収入	4,220	5,368
長期借入金の返済による支出	△2,119	△3,084
配当金の支払額	△138	△138
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,610	1,963
現金及び現金同等物に係る換算差額	38	90
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△3,577	2,550
現金及び現金同等物の期首残高	9,978	10,998
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 6,401	※ 13,548

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6年3月31日)	当中間会計期間 (令和6年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,301	6,660
売掛金	3,170	2,452
棚卸資産	699	781
その他	1,250	1,249
貸倒引当金	△1	0
流動資産合計	9,420	11,143
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1 12,545	※1 12,446
建物附属設備（純額）	※1 12,150	※1 13,162
工具、器具及び備品（純額）	1,241	1,428
土地	※1 112,318	※1 112,318
その他（純額）	※1 659	※1 832
有形固定資産合計	138,915	140,188
無形固定資産		
	223	225
投資その他の資産		
投資有価証券	1,494	1,525
関係会社株式	19,997	19,997
長期貸付金	2,268	2,255
差入保証金	※1 4,570	※1 4,568
その他	456	500
貸倒引当金	△1,845	△1,851
投資その他の資産合計	26,942	26,996
固定資産合計	166,081	167,410
資産合計	175,501	178,553

(単位：百万円)

	前事業年度 (令和6年3月31日)	当中間会計期間 (令和6年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	571	468
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 4,052	※1 4,716
リース債務	90	91
未払費用	3,018	2,694
未払法人税等	707	315
賞与引当金	754	1,038
その他	4,155	3,464
流動負債合計	14,899	14,337
固定負債		
長期借入金	※1 57,435	※1 59,104
リース債務	167	174
長期未払金	231	142
繰延税金負債	29,844	29,730
長期預り保証金	9,683	9,735
退職給付引当金	2,443	2,551
役員退職慰労引当金	267	276
資産除去債務	1,528	1,532
その他	257	247
固定負債合計	101,859	103,496
負債合計	116,758	117,834
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	20,223	22,221
利益剰余金合計	42,086	44,084
自己株式	△12	△12
株主資本合計	58,498	60,497
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	244	221
評価・換算差額等合計	244	221
純資産合計	58,742	60,718
負債純資産合計	175,501	178,553

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)	当中間会計期間 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
売上高	22,174	23,775
営業費用	20,418	22,074
営業利益	1,756	1,700
営業外収益	※1 1,040	※1 1,141
営業外費用	※2 686	※2 448
経常利益	2,110	2,394
特別利益	-	※3 56
特別損失	※4 299	※4 33
税引前中間純利益	1,810	2,416
法人税、住民税及び事業税	331	384
法人税等調整額	△11	△104
法人税等合計	320	280
中間純利益	1,490	2,136

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自 令和5年4月1日 至 令和5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		その他利益剰余金	繰越利益剰余金	
				別途積立金			
当期首残高	3,462	12,962	12,962	863	21,000	13,087	34,950
当中間期変動額							
剰余金の配当						△138	△138
中間純利益						1,490	1,490
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	-	-	-	-	-	1,352	1,352
当中間期末残高	3,462	12,962	12,962	863	21,000	14,439	36,303

	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	51,363	96	96	51,459
当中間期変動額					
剰余金の配当		△138			△138
中間純利益		1,490			1,490
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）			87	87	87
当中間期変動額合計	-	1,352	87	87	1,440
当中間期末残高	△12	52,715	183	183	52,899

当中間会計期間（自 令和6年4月1日 至 令和6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	20,223	42,086
当中間期変動額							
剰余金の配当						△138	△138
中間純利益						2,136	2,136
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	-	-	-	-	-	1,998	1,998
当中間期末残高	3,462	12,962	12,962	863	21,000	22,221	44,084

	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	58,498	244	244	58,742
当中間期変動額					
剰余金の配当		△138			△138
中間純利益		2,136			2,136
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	-	1,998	△22	△22	1,975
当中間期末残高	△12	60,497	221	221	60,718