



平成 23 年 12 月 28 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
羽廣 元和
(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平成 24 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 17.25% (平成 23 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

平成 23 年 9 月 30 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	1,358	19.6
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
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
株式会社みずほコーポレ ート銀行	東京都千代田区丸の内 1 丁目 3 番 3 号	270	3.9
大谷 和彦	東京都千代田区	213	3.1
大谷 正子	東京都千代田区	211	3.1
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区有楽町 1 丁目 1 番 2 号	165	2.4
新日本製鐵株式會社	東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1 号	140	2.0
計	—	4,153	60.0

(注) 大谷不動産有限会社及び株式会社オータニコーポレーションが所有している株式については、会社法施行規則第 67 条第 1 項の規定により議決権の行使が制限されている。

3. 役員状況

平成 23 年 6 月 29 日付け「親会社等の決算に関するお知らせ」以降の役員の変動はありません。

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23年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,446	10,741
受取手形及び売掛金	2,708	2,504
たな卸資産	968	998
その他	4,528	2,482
貸倒引当金	△7	△6
流動資産合計	13,644	16,720
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※2 21,829	※2 21,533
建物附属設備（純額）	※2 7,674	※2 7,388
土地	※2 117,434	※2 117,435
その他（純額）	※2 2,636	※2 2,526
有形固定資産合計	※1 149,575	※1 148,883
無形固定資産		
その他	171	161
無形固定資産合計	171	161
投資その他の資産		
投資有価証券	※2 24,653	※2 25,150
その他	※2 7,899	※2 7,831
貸倒引当金	△374	△378
投資その他の資産合計	32,178	32,603
固定資産合計	181,926	181,648
資産合計	195,570	198,369
負債の部		
流動負債		
買掛金	700	747
短期借入金	2,932	※2 15,818
1年内返済予定の長期借入金	※2 31,035	※2 28,186
リース債務	1,932	1,851
未払法人税等	125	158
賞与引当金	539	569
その他	5,441	※2、※3 5,495
流動負債合計	42,707	52,826

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成23年9月30日)
固定負債		
長期借入金	*2 49,644	*2 45,532
リース債務	5,030	4,213
繰延税金負債	39,918	39,924
長期預り保証金	10,995	10,732
退職給付引当金	4,476	4,711
役員退職慰労引当金	204	214
ポイント引当金	165	118
資産除去債務	153	154
負ののれん	103	86
その他	2,055	2,029
固定負債合計	112,748	107,717
負債合計	155,456	160,543
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,462	3,462
資本剰余金	18,009	18,009
利益剰余金	20,377	17,892
自己株式	△1,892	△1,859
株主資本合計	39,956	37,504
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	123	372
繰延ヘッジ損益	△4	△8
土地再評価差額金	△270	△270
為替換算調整勘定	△907	△914
その他の包括利益累計額合計	△1,060	△821
少数株主持分	1,218	1,142
純資産合計	40,114	37,825
負債純資産合計	195,570	198,369

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22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
売上高	28,663	24,977
営業費用		
売上原価	9,842	8,695
販売費及び一般管理費	※1 19,112	※1 17,819
営業費用合計	28,955	26,515
営業損失(△)	△292	△1,537
営業外収益		
受取利息	16	14
受取配当金	14	14
匿名組合配当金	511	532
負ののれん償却額	17	17
持分法による投資利益	471	210
雑収入	175	146
営業外収益合計	1,206	935
営業外費用		
支払利息	926	858
雑損失	※2 480	※2 486
営業外費用合計	1,407	1,344
経常損失(△)	△493	△1,947
特別利益		
前期損益修正益	5	—
貸倒引当金戻入額	2	—
その他	0	0
特別利益合計	8	0
特別損失		
前期損益修正損	47	—
固定資産除却損	4	0
投資有価証券評価損	26	23
固定資産廃棄損	30	15
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	643	—
災害による損失	—	272
その他	3	6
特別損失合計	756	318
税金等調整前中間純損失(△)	△1,240	△2,264
法人税、住民税及び事業税	146	136
法人税等調整額	19	3
法人税等合計	165	140
少数株主損益調整前中間純損失(△)	△1,406	△2,405
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△19	5
中間純損失(△)	△1,386	△2,410

【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22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)
少数株主損益調整前中間純損失 (△)	△1,406	△2,405
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	8	10
為替換算調整勘定	△42	△9
持分法適用会社に対する持分相当額	101	235
その他の包括利益合計	67	236
中間包括利益	△1,339	△2,168
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	△1,309	△2,172
少数株主に係る中間包括利益	△29	3

③【中間連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	3,462	3,462
当中間期末残高	3,462	3,462
資本剰余金		
当期首残高	18,009	18,009
当中間期末残高	18,009	18,009
利益剰余金		
当期首残高	21,404	20,377
当中間期変動額		
剰余金の配当	△148	△74
中間純損失(△)	△1,386	△2,410
当中間期変動額合計	△1,535	△2,485
当中間期末残高	19,869	17,892
自己株式		
当期首残高	△2,200	△1,892
当中間期変動額		
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	97	34
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	—	△0
当中間期変動額合計	97	33
当中間期末残高	△2,103	△1,859
株主資本合計		
当期首残高	40,674	39,956
当中間期変動額		
剰余金の配当	△148	△74
中間純損失(△)	△1,386	△2,410
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	97	34
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	—	△0
当中間期変動額合計	△1,437	△2,451
当中間期末残高	39,237	37,504
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	△67	123
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	117	249
当中間期変動額合計	117	249
当中間期末残高	49	372
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	—	△4
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	△7	△3
当中間期変動額合計	△7	△3
当中間期末残高	△7	△8

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
土地再評価差額金		
当期首残高	△270	△270
当中間期末残高	△270	△270
為替換算調整勘定		
当期首残高	△807	△907
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△33	△7
当中間期変動額合計	△33	△7
当中間期末残高	△840	△914
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	△1,146	△1,060
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	77	238
当中間期変動額合計	77	238
当中間期末残高	△1,069	△821
少数株主持分		
当期首残高	1,388	1,218
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△172	△75
当中間期変動額合計	△172	△75
当中間期末残高	1,216	1,142
純資産合計		
当期首残高	40,917	40,114
当中間期変動額		
剰余金の配当	△148	△74
中間純損失（△）	△1,386	△2,410
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	97	34
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	—	△0
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△95	162
当中間期変動額合計	△1,532	△2,288
当中間期末残高	39,384	37,825

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22年 4月 1日 至 平成22年 9月 30日)	当中間連結会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23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損失 (△)	△1,240	△2,264
減価償却費	1,187	1,189
負ののれん償却額	△17	△17
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	2
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	170	234
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△79	△46
有形固定資産除却損	4	0
持分法による投資損益 (△は益)	△471	△210
受取利息及び受取配当金	△542	△561
支払利息	926	858
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	643	—
売上債権の増減額 (△は増加)	69	△733
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△52	△29
前払費用の増減額 (△は増加)	△363	99
仕入債務の増減額 (△は減少)	△69	46
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△10	42
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△65	△113
預り金、短期前受金の増減額 (△は減少)	161	294
預り保証金の増減額 (△は減少)	△284	△263
その他	395	230
小計	363	△1,242
利息及び配当金の受取額	399	325
利息の支払額	△985	△914
法人税等の支払額	△207	△90
営業活動によるキャッシュ・フロー	△430	△1,922
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	△519	△380
投資有価証券の取得による支出	△1	△159
定期預金の預入による支出	—	△2,990
その他	96	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△425	△3,533
財務活動によるキャッシュ・フロー		
セール・アンド・リースバックによる収入	2,491	2,990
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△466	△986
短期借入れによる収入	1,950	16,058
短期借入金の返済による支出	△2,118	△3,172
長期借入れによる収入	10,750	14,265
長期借入金の返済による支出	△11,909	△21,225
配当金の支払額	△148	△74
少数株主への配当金の支払額	△45	△45
その他	△40	△40
財務活動によるキャッシュ・フロー	463	7,770
現金及び現金同等物に係る換算差額	△20	△4
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△412	2,310
現金及び現金同等物の期首残高	5,469	5,095
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,056	7,406

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23年 3月31日)	当中間会計期間 (平成23年 9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,696	8,560
受取手形	937	—
売掛金	1,155	1,663
たな卸資産	537	563
その他	4,080	2,097
貸倒引当金	△0	△0
流動資産合計	9,407	12,885
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※2 16,348	※2 16,164
建物附属設備（純額）	6,849	6,622
工具、器具及び備品（純額）	817	750
土地	※2 111,797	※2 111,797
その他（純額）	861	812
有形固定資産合計	※1 136,673	※1 136,147
無形固定資産	144	136
投資その他の資産		
投資有価証券	5,845	※2 5,994
関係会社株式	18,269	※2 18,269
関係会社長期貸付金	10,696	10,938
差入保証金	3,168	3,164
その他	3,535	3,469
貸倒引当金	△4,495	△4,499
投資その他の資産合計	37,018	37,335
固定資産合計	173,836	173,620
資産合計	183,244	186,505

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年 3月31日)	当中間会計期間 (平成23年 9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	251	263
短期借入金	1,750	※2 14,600
1年内返済予定の長期借入金	※2 28,093	※2 25,589
リース債務	1,856	1,768
未払費用	2,046	2,334
未払法人税等	38	20
賞与引当金	398	425
その他	1,590	※2, ※4 1,753
流動負債合計	36,026	46,756
固定負債		
長期借入金	※2 48,099	※2 43,645
リース債務	4,830	4,007
繰延税金負債	39,879	39,888
長期預り保証金	9,106	8,917
退職給付引当金	2,993	3,187
役員退職慰労引当金	204	214
債務保証損失引当金	4,210	4,182
ポイント引当金	165	118
資産除去債務	46	46
固定負債合計	109,536	104,207
負債合計	145,562	150,963
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,462	3,462
資本剰余金		
資本準備金	2,969	2,969
資本剰余金合計	2,969	2,969
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	24,000	24,000
繰越利益剰余金	6,416	4,262
利益剰余金合計	31,279	29,125
自己株式	△12	△12
株主資本合計	37,699	35,545
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△17	△3
評価・換算差額等合計	△17	△3
純資産合計	37,681	35,541
負債純資産合計	183,244	186,505

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月 30日)	当中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月 30日)
売上高	20,379	17,256
営業費用	20,414	18,560
営業損失(△)	△35	△1,304
営業外収益	※1 850	※1 867
営業外費用	※2 1,343	※2 1,282
経常損失(△)	△528	△1,719
特別利益	0	0
特別損失	※3 314	※3 317
税引前中間純損失(△)	△842	△2,035
法人税、住民税及び事業税	6	6
法人税等調整額	7	8
法人税等合計	13	14
中間純損失(△)	△855	△2,050

③【中間株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	3,462	3,462
当中間期末残高	3,462	3,462
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	2,969	2,969
当中間期末残高	2,969	2,969
資本剰余金合計		
当期首残高	2,969	2,969
当中間期末残高	2,969	2,969
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	863	863
当中間期末残高	863	863
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	24,000	24,000
当中間期末残高	24,000	24,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	6,466	6,416
当中間期変動額		
剰余金の配当	△207	△103
中間純損失(△)	△855	△2,050
当中間期変動額合計	△1,062	△2,154
当中間期末残高	5,403	4,262
利益剰余金合計		
当期首残高	31,329	31,279
当中間期変動額		
剰余金の配当	△207	△103
中間純損失(△)	△855	△2,050
当中間期変動額合計	△1,062	△2,154
当中間期末残高	30,266	29,125
自己株式		
当期首残高	△12	△12
当中間期末残高	△12	△12
株主資本合計		
当期首残高	37,749	37,699
当中間期変動額		
剰余金の配当	△207	△103
中間純損失(△)	△855	△2,050
当中間期変動額合計	△1,062	△2,154
当中間期末残高	36,686	35,545

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	△27	△17
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	10	14
当中間期変動額合計	10	14
当中間期末残高	△17	△3
評価・換算差額等合計		
当期首残高	△27	△17
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	10	14
当中間期変動額合計	10	14
当中間期末残高	△17	△3
純資産合計		
当期首残高	37,721	37,681
当中間期変動額		
剰余金の配当	△207	△103
中間純損失（△）	△855	△2,050
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	10	14
当中間期変動額合計	△1,052	△2,139
当中間期末残高	36,669	35,541