



平成 25 年 6 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 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 25 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 17.29% (平成 25 年 3 月 31 日現在)
 - ② 人的関係 役員の兼任 4 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 25 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)	—	24	2	85	—	—	46	157	—
所有株式数 (単元)	—	17,190	1,100	43,766	—	—	7,181	69,237	300
所有株式数の割合 (%)	—	24.83	1.59	63.21	—	—	10.37	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 25 年 3 月 31 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	226	3.3
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
計	—	4,166	60.2

4. 役員の状況

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 ※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 株式会社ホテルニューオータニ 高岡取締役 ※同 年6月 ホテルカイマナ株式会社取締役 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ブ 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 株式会社ゴールドデンスパニュー オータニ(現株式会社エイチアン ドピーニューオータニ) 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 20年6月 大谷不動産有限会社取締役会長 ※同 21年8月 株式会社TOLコマーシャル・ ディレクション(現株式会社TO LCD) 代表取締役名誉会長 ※同 24年6月 株式会社ニューオータニリゾ ート代表取締役名誉会長	(注) 4	226

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	<p>平成 10 年 3 月 ◎当社マネージメントサービス部長</p> <p>同 11 年 9 月 ◎当社料飲部長</p> <p>同 年 11 月 ◎当社宿泊料飲本部長兼副総支配人</p> <p>※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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>※同 年 6 月 株式会社テーオーリネンサブライ取締役</p> <p>※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</p> <p>※同 年 6 月 株式会社ガーデンコートクラブ取締役</p> <p>※同 年 6 月 ザニューオータニアメリカ取締役</p> <p>※同 年 6 月 ホテルカイマナ株式会社取締役</p> <p>※同 年 6 月 株式会社レインボウ監査役</p> <p>同 17 年 2 月 当社取締役</p> <p>※同 年 3 月 株式会社ゴールドデンスパニューオータニ (現株式会社エイチアンドピーニューオータニ) 取締役</p> <p>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</p> <p>同 年 8 月 当社常務取締役</p> <p>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</p> <p>※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</p> <p>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</p> <p>※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</p> <p>※同 年 6 月 株式会社ニューオータニリゾート監査役</p>	(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	経営管理室長	大木 勉	昭和28年7月8日生	平成9年9月 ◎当社料飲部長 同 10年12月 ◎当社料飲営業部長 同 11年11月 ◎当社ホテルニューオータニ東京副総支配人兼営業本部長 ※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支配人兼営業本部長 同 17年2月 当社取締役 ※同 年6月 株式会社ニューオータニ九州取締役 ※同 年6月 エヌアールイーハピネス株式会社取締役 ※同 年6月 日ノ丸観光株式会社取締役 ※同 年6月 株式会社ホテルニューオータニ高岡取締役 ※同 年6月 株式会社聴涛館取締役 ※同 年6月 ザニューオータニアメリカ取締役 ※同 年6月 ホテルカイマナ株式会社取締役 同 年9月 当社取締役ホテルニューオータニ東京副総支配人兼営業本部長 ※同 18年6月 株式会社ガーデンコートクラブ代表取締役社長 ※同 24年3月 株式会社エイチアンドピーニューオータニ代表取締役会長 ※同 年5月 当社取締役経営管理室長 ※同 年6月 ツナギ地域開発株式会社代表取締役社長 ※同 年6月 大谷不動産有限会社監査役 ※同 年6月 エイチアールティニューオータニ株式会社監査役 ※同 年6月 株式会社ニューオータニリゾート代表取締役会長 ※同 年6月 株式会社レインボウ監査役 ※同 年6月 株式会社オータニブランニング監査役	(注) 4	—
取締役	ホテルニューオータニ大阪総支配人	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9月 当社取締役ホテルニューオータニ大阪総支配人	(注) 4	—
取締役	ホテルニューオータニ幕張総支配人	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 株式会社オータニブランニング(旧株式会社オータニ企画) 取締役 ※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	(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	ホテルニューオータニ東京取締役不動産事業部長兼事業プロジェクト本部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 当社取締役ホテルニューオータニ東京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6月 当社取締役ホテルニューオータニ東京不動産事業部長兼事業プロジェクト本部兼プロジェクト室長 ※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	(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 8年6月 株式会社ニューオータニリゾート取締役 ※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 エヌアールイーハビ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
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	(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		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		敷土 文夫	昭和16年3月3日生	平成6年6月 川崎製鉄株式会社取締役 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 同社代表取締役社長 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	(注) 4	—
取締役		佐々木 隆	昭和18年7月15日生	平成8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) 取締役財務部長 同 12年4月 同社取締役西日本営業本部長 同 年6月 同社常務取締役西日本営業本部長 同 14年6月 同社代表取締役社長 ※同 20年6月 同社代表取締役会長 ※同 22年6月 当社取締役	(注) 4	—
取締役		寺坂 史明	昭和24年4月12日生	平成16年9月 サッポロビール株式会社取締役兼常務執行役員マーケティング本部長 同 17年3月 同社取締役兼専務執行役員 同 21年3月 同社専務執行役員 同 22年3月 同社代表取締役社長 ※同 年6月 当社取締役 ※同 25年3月 サッポロビール株式会社相談役	(注) 4	—
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	(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		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(現アサヒグループホールディングス株式会社) 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兼COO ※同 24年6月 当社取締役	(注) 4	—
常勤監査役		川野 毅	昭和28年2月27日生	昭和51年4月 株式会社日本興業銀行入行 平成11年9月 ◎当社総務部長 同 12年6月 ◎当社取締役経営管理室長 同 15年5月 ◎当社取締役ホテルニューオータニ大阪総支配人 同 17年2月 当社取締役 同 年5月 ◎当社取締役経営管理室長 同 年9月 当社取締役経営管理室長 同 年6月 当社代表取締役経営管理室長 同 24年5月 当社代表取締役 ※同 年6月 当社常勤監査役 ※同 年6月 株式会社大谷工業取締役副会長	(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 23年6月 株式会社テーオーシーサプライ代表取締役社長	(注) 6	—
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) 7	—
計						288

(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24年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5 平成24年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6 平成22年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7 平成24年6月25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：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,628,482	3,503,041
受取手形及び売掛金	2,710,080	2,635,679
貯蔵品	769,754	730,537
販売用不動産	170,829	169,458
前払費用	1,439,445	1,466,105
未収収益	597,157	508,160
未収入金	307,985	491,413
立替金	133,667	144,102
繰延税金資産	13,241	3,359
その他	44,464	18,098
貸倒引当金	△6,899	△4,273
流動資産合計	10,808,208	9,665,683
固定資産		
有形固定資産		
建物	65,651,012	66,135,453
減価償却累計額	△44,398,448	△45,286,563
建物（純額）	※2, ※4 21,252,564	※2, ※4 20,848,889
建物附属設備	58,155,006	57,149,422
減価償却累計額	△51,045,313	△50,351,692
建物附属設備（純額）	※2, ※4 7,109,692	※2, ※4 6,797,730
構築物	2,631,790	2,454,328
減価償却累計額	△2,209,652	△2,099,507
構築物（純額）	※2, ※4 422,137	※2, ※4 354,821
機械及び装置	3,524,614	3,537,409
減価償却累計額	△3,271,591	△3,312,359
機械及び装置（純額）	253,022	225,050
車両運搬具	85,446	33,518
減価償却累計額	△52,099	△33,450
車両運搬具（純額）	33,346	67
工具、器具及び備品	15,127,118	14,313,752
減価償却累計額	△14,059,220	△13,285,654
工具、器具及び備品（純額）	※4 1,067,897	※4 1,028,098
土地	※2, ※3 117,435,241	※2, ※3 116,300,154
リース資産	972,617	1,297,522
減価償却累計額	△331,603	△530,444
リース資産（純額）	641,014	767,078
建設仮勘定	—	389,235
有形固定資産合計	148,214,916	146,711,123
無形固定資産		
借地権	113,680	113,680
ソフトウェア	27,083	16,795
その他	15,283	11,688
無形固定資産合計	156,046	142,163

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1, ※2 25,852,711	※1, ※2 21,984,858
長期貸付金	381,320	3,866,696
長期前払費用	1,217,490	1,364,687
差入保証金	※2 4,055,494	※2 3,949,933
繰延税金資産	231,270	235,690
その他	2,451,151	582,961
貸倒引当金	△378,363	△329,849
投資その他の資産合計	33,811,075	31,654,979
固定資産合計	182,182,039	178,508,266
資産合計	192,990,248	188,173,950
負債の部		
流動負債		
買掛金	929,046	853,689
短期借入金	※2 3,865,000	※2 3,425,500
1年内返済予定の長期借入金	※2 29,635,146	※2 31,294,956
リース債務	1,590,197	1,446,412
未払金	1,010,774	1,646,166
未払法人税等	212,862	178,808
未払消費税等	266,830	302,722
未払費用	2,858,065	2,732,453
前受金	※2 1,368,192	※2 1,390,722
預り金	326,223	467,128
賞与引当金	661,215	623,073
繰延税金負債	—	59,449
流動負債合計	42,723,554	44,421,083
固定負債		
長期借入金	※2 48,999,632	※2 46,326,073
リース債務	3,661,220	3,364,393
繰延税金負債	35,049,325	35,012,675
長期預り保証金	10,460,845	10,211,790
長期未払金	31,295	233,255
退職給付引当金	4,349,277	4,204,320
役員退職慰労引当金	223,542	208,092
ポイント引当金	156,695	161,642
資産除去債務	155,745	157,721
持分法適用に伴う負債	1,973,240	1,986,789
負ののれん	69,163	34,581
固定負債合計	105,129,982	101,901,335
負債合計	147,853,537	146,322,418

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,462,000	3,462,000
資本剰余金	23,020,370	23,020,370
利益剰余金	19,858,848	15,058,264
自己株式	△1,526,827	△468,004
株主資本合計	44,814,391	41,072,629
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	330,415	666,759
繰延ヘッジ損益	△8,355	△6,711
土地再評価差額金	※3 △270,949	※3 △270,949
為替換算調整勘定	△943,008	△841,247
その他の包括利益累計額合計	△891,897	△452,148
少数株主持分	1,214,217	1,231,050
純資産合計	45,136,710	41,851,531
負債純資産合計	192,990,248	188,173,950

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：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)
売上高	57,780,867	61,258,222
営業費用		
売上原価	19,653,124	20,594,431
販売費及び一般管理費	※1 36,730,290	※1 37,069,953
営業費用合計	56,383,415	57,664,384
営業利益	1,397,452	3,593,837
営業外収益		
受取利息	35,068	27,480
受取配当金	18,875	18,237
匿名組合配当金	1,054,045	274,318
負ののれん償却額	34,581	34,581
持分法による投資利益	1,043,063	501,719
雑収入	※2 279,032	※2 214,151
営業外収益合計	2,464,667	1,070,489
営業外費用		
支払利息	1,826,493	1,783,421
雑損失	※2 963,852	※2 1,059,016
営業外費用合計	2,790,346	2,842,437
経常利益	1,071,773	1,821,889
特別利益		
固定資産売却益	1,374	—
負ののれん発生益	—	14,819
受取補償金	3,132	177,976
国庫補助金	3,086	8,999
その他	—	493
特別利益合計	7,593	202,288
特別損失		
固定資産除却損	14,960	6,126
減損損失	—	※5 183,267
投資有価証券評価損	23,263	20,000
退職特別加算金	210,330	—
災害による損失	341,518	—
証券化投資損失等	—	※3 6,358,664
その他	※4 94,767	※4 44,706
特別損失合計	684,840	6,612,765
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	394,526	△4,588,587
法人税、住民税及び事業税	276,034	336,863
法人税等調整額	145,605	12,868
法人税等合計	421,640	349,731
少数株主損益調整前当期純損失(△)	△27,113	△4,938,319
少数株主利益	417,575	439,869
当期純損失(△)	△444,689	△5,378,188

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
少数株主損益調整前当期純損失 (△)	△27,113	△4,938,319
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	18,929	22,006
為替換算調整勘定	△45,188	114,017
持分法適用会社に対する持分相当額	184,516	316,389
その他の包括利益合計	*1 158,257	*1 452,413
包括利益	131,143	△4,485,905
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△276,571	△4,938,439
少数株主に係る包括利益	407,715	452,533

③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	3,462,000	3,462,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	3,462,000	3,462,000
資本剰余金		
当期首残高	18,009,266	23,020,370
当期変動額		
実効税率変更による合併差損益の調整	5,011,103	—
当期変動額合計	5,011,103	—
当期末残高	23,020,370	23,020,370
利益剰余金		
当期首残高	20,377,589	19,858,848
当期変動額		
剰余金の配当	△74,051	—
当期純損失(△)	△444,689	△5,378,188
連結除外による増加高	—	577,605
当期変動額合計	△518,741	△4,800,583
当期末残高	19,858,848	15,058,264
自己株式		
当期首残高	△1,892,639	△1,526,827
当期変動額		
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	366,598	—
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	△786	△524
連結除外による増加高	—	1,059,346
当期変動額合計	365,812	1,058,822
当期末残高	△1,526,827	△468,004
株主資本合計		
当期首残高	39,956,217	44,814,391
当期変動額		
実効税率変更による合併差損益の調整	5,011,103	—
剰余金の配当	△74,051	—
当期純損失(△)	△444,689	△5,378,188
連結除外による増加高	—	1,636,951
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	366,598	—
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	△786	△524
当期変動額合計	4,858,173	△3,741,761
当期末残高	44,814,391	41,072,629

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
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	123,253	330,415
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	207,162	336,343
当期変動額合計	207,162	336,343
当期末残高	330,415	666,759
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	△4,764	△8,355
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△3,590	1,643
当期変動額合計	△3,590	1,643
当期末残高	△8,355	△6,711
土地再評価差額金		
当期首残高	△270,949	△270,949
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	—	—
当期変動額合計	—	—
当期末残高	△270,949	△270,949
為替換算調整勘定		
当期首残高	△907,554	△943,008
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△35,454	101,761
当期変動額合計	△35,454	101,761
当期末残高	△943,008	△841,247
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	△1,060,016	△891,897
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	168,118	439,748
当期変動額合計	168,118	439,748
当期末残高	△891,897	△452,148
少数株主持分		
当期首残高	1,218,515	1,214,217
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△4,297	16,833
当期変動額合計	△4,297	16,833
当期末残高	1,214,217	1,231,050

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
純資産合計		
当期首残高	40,114,716	45,136,710
当期変動額		
実効税率変更による合併差損益の調整	5,011,103	—
剰余金の配当	△74,051	—
当期純損失(△)	△444,689	△5,378,188
連結除外による増加高	—	1,636,951
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	366,598	—
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	△786	△524
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	163,820	456,582
当期変動額合計	5,021,994	△3,285,179
当期末残高	45,136,710	41,851,531

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	394,526	△4,588,587
減価償却費	2,385,039	2,066,717
負ののれん償却額	△34,581	△34,581
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,234	△49,650
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△127,683	△103,549
ポイント引当金の増減額(△は減少)	△9,080	4,946
有形固定資産除却損	14,960	6,126
持分法による投資損益(△は益)	△1,043,063	△501,719
受取利息及び受取配当金	△1,107,989	△320,036
支払利息	1,826,493	1,783,421
補償金の受取額	—	△177,976
補助金収入	△3,086	△8,999
減損損失	—	183,267
固定資産圧縮損	2,576	8,984
投資有価証券評価損益(△は益)	23,263	20,000
証券化投資損失等	—	6,358,664
売上債権の増減額(△は増加)	△939,199	△41,545
貯蔵品の増減額(△は増加)	28,152	20,806
前払費用の増減額(△は増加)	△113,057	△241,803
仕入債務の増減額(△は減少)	228,251	△30,614
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)	650,134	746,316
未払消費税等の増減額(△は減少)	21,662	45,919
預り保証金の増減額(△は減少)	△534,933	△388,366
その他	315,380	△319,735
小計	1,981,000	4,438,002
利息及び配当金の受取額	575,303	320,036
利息の支払額	△1,931,803	△1,846,246
受取補償金	—	177,976
法人税等の支払額	△184,088	△336,753
営業活動によるキャッシュ・フロー	440,411	2,753,015
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	△779,653	△1,321,452
有形固定資産の売却による収入	1,447	—
投資有価証券の取得による支出	△161,277	△5,216
定期預金の払戻による収入	316,102	19,991
補助金の受取額	3,086	8,999
子会社株式の取得による支出	—	△32,609
その他	△36,220	141,651
投資活動によるキャッシュ・フロー	△656,515	△1,188,635

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
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	2,990,689	766,776
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,963,800	△1,671,197
短期借入れによる収入	18,543,000	3,489,500
短期借入金の返済による支出	△17,610,000	△3,929,000
長期借入れによる収入	28,937,476	29,280,672
長期借入金の返済による支出	△30,982,032	△29,727,432
配当金の支払額	△74,051	—
少数株主への配当金の支払額	△45,414	△45,414
その他	△60,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△264,133	△1,836,094
現金及び現金同等物に係る換算差額	△21,528	52,927
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△501,765	△218,787
現金及び現金同等物の期首残高	5,095,185	4,593,419
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△886,661
現金及び現金同等物の期末残高	4,593,419	3,487,971

2 【財務諸表等】
 (1) 【財務諸表】
 ① 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,726,712	623,735
売掛金	※2 1,909,439	※2 1,871,373
貯蔵品	504,925	514,074
前払費用	1,246,915	1,275,119
未収収益	※2 675,066	※2 576,149
未収入金	※2 44,090	※2 49,695
立替金	※2 181,353	※2 183,244
その他	21,294	12,646
貸倒引当金	△279	△532
流動資産合計	6,309,518	5,105,508
固定資産		
有形固定資産		
建物	47,139,738	47,328,008
減価償却累計額	△31,129,219	△31,641,912
建物（純額）	※1, ※3 16,010,519	※1, ※3 15,686,096
建物附属設備	45,548,859	45,663,569
減価償却累計額	△39,123,465	△39,361,618
建物附属設備（純額）	※3 6,425,394	※3 6,301,950
構築物	1,871,584	1,870,611
減価償却累計額	△1,624,441	△1,641,325
構築物（純額）	※3 247,142	※3 229,285
機械及び装置	2,734,440	2,736,666
減価償却累計額	△2,565,425	△2,584,467
機械及び装置（純額）	169,014	152,198
車両運搬具	26,459	26,459
減価償却累計額	△22,930	△26,399
車両運搬具（純額）	3,528	59
工具、器具及び備品	10,450,999	10,502,421
減価償却累計額	△9,760,582	△9,825,711
工具、器具及び備品（純額）	690,416	676,709
土地	※1 111,797,580	※1 111,797,580
リース資産	628,516	931,560
減価償却累計額	△209,367	△346,979
リース資産（純額）	419,148	584,581
建設仮勘定	—	389,235
有形固定資産合計	135,762,745	135,817,697
無形固定資産		
借地権	113,680	113,680
ソフトウェア	13,032	8,832
その他	7,202	6,304
無形固定資産合計	133,915	128,816

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 6,003,033	※1 1,617,604
関係会社株式	※1 18,269,002	※1 18,269,017
従業員に対する長期貸付金	103,932	113,980
長期貸付金	276,870	3,752,358
関係会社長期貸付金	10,837,114	7,485,026
長期未収入金	1,819,484	7,680
長期前払費用	1,153,291	1,343,735
差入保証金	※2 3,161,293	※2 3,060,982
その他	642,024	604,826
貸倒引当金	△4,788,042	△4,845,643
投資その他の資産合計	37,478,006	31,409,567
固定資産合計	173,374,666	167,356,082
資産合計	179,684,185	172,461,590
負債の部		
流動負債		
買掛金	※2 328,279	※2 308,908
短期借入金	※1 2,750,000	※1 2,450,000
1年内返済予定の長期借入金	※1 28,347,684	※1 30,310,628
リース債務	1,505,454	1,358,587
未払金	※2 258,838	※2 355,272
未払法人税等	34,538	52,009
未払消費税等	200,762	231,170
未払費用	※2 2,771,014	※2 2,243,286
前受金	※1, ※2 924,529	※1, ※2 854,756
預り金	※2 229,111	※2 392,579
賞与引当金	524,755	495,567
流動負債合計	37,874,967	39,052,768
固定負債		
長期借入金	※1 46,006,368	※1 43,921,073
リース債務	3,453,782	3,134,857
繰延税金負債	34,975,544	35,008,405
長期預り保証金	※2 8,711,750	※2 8,431,074
長期未払金	—	211,500
退職給付引当金	2,845,336	2,755,719
役員退職慰労引当金	223,542	208,092
債務保証損失引当金	3,977,338	3,845,416
ポイント引当金	156,695	161,642
資産除去債務	46,511	46,992
固定負債合計	100,396,869	97,724,773
負債合計	138,271,837	136,777,541

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,462,000	3,462,000
資本剰余金		
資本準備金	7,980,876	7,980,876
資本剰余金合計	7,980,876	7,980,876
利益剰余金		
利益準備金	863,220	863,220
その他利益剰余金		
別途積立金	24,000,000	24,000,000
繰越利益剰余金	5,115,823	△629,954
利益剰余金合計	29,979,043	24,233,265
自己株式	△12,000	△12,000
株主資本合計	41,409,919	35,664,141
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	2,428	19,907
評価・換算差額等合計	2,428	19,907
純資産合計	41,412,347	35,684,048
負債純資産合計	179,684,185	172,461,590

②【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
売上高				
室料収入		7,175,157		8,758,212
料理収入		11,485,295		11,792,771
飲料収入		3,336,542		3,406,652
サービス料収入		2,216,841		2,453,892
その他の収入	※1	8,726,854	※1	8,814,719
貸店舗収入		7,465,923		7,161,261
売上高合計		40,406,615		42,387,509
営業費用				
売上原価	※2	13,279,626	※2	13,205,408
販売費及び一般管理費	※3	26,468,598	※3	26,692,562
営業費用合計		39,748,224		39,897,970
営業利益		658,390		2,489,539
営業外収益				
受取利息	※4	273,514	※4	271,290
受取配当金	※4	212,051	※4	208,985
生命保険配当金		44,541		35,814
匿名組合配当金		1,054,045		274,318
雑収入		117,243		101,887
営業外収益合計		1,701,396		892,296
営業外費用				
支払利息		1,664,526		1,644,799
雑損失	※5	1,097,898	※5	1,091,242
営業外費用合計		2,762,425		2,736,042
経常利益又は経常損失(△)		△402,638		645,793
特別利益				
固定資産売却益		552		—
国庫補助金		—		8,999
受取補償金		—		67,965
その他		—		493
特別利益合計		552		77,457
特別損失				
固定資産除却損		14,687		4,475
固定資産圧縮損		—		8,984
投資有価証券評価損		23,263		15,000
証券化投資損失等		—	※6	6,358,664
退職特別加算金		210,330		—
災害による損失		341,518		1,730
その他	※7	87,271	※7	28,255
特別損失合計		677,070		6,417,109
税引前当期純損失(△)		△1,079,156		△5,693,858
法人税、住民税及び事業税		12,323		28,737
法人税等調整額		105,318		23,182
法人税等合計		117,641		51,919
当期純損失(△)		△1,196,797		△5,745,777

③【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	3,462,000	3,462,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	3,462,000	3,462,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	2,969,772	7,980,876
当期変動額		
実効税率変更による合併差損益の調整	5,011,103	—
当期変動額合計	5,011,103	—
当期末残高	7,980,876	7,980,876
資本剰余金合計		
当期首残高	2,969,772	7,980,876
当期変動額		
実効税率変更による合併差損益の調整	5,011,103	—
当期変動額合計	5,011,103	—
当期末残高	7,980,876	7,980,876
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	863,220	863,220
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	863,220	863,220
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	24,000,000	24,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	24,000,000	24,000,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	6,416,120	5,115,823
当期変動額		
剰余金の配当	△103,500	—
当期純損失(△)	△1,196,797	△5,745,777
当期変動額合計	△1,300,297	△5,745,777
当期末残高	5,115,823	△629,954
利益剰余金合計		
当期首残高	31,279,340	29,979,043
当期変動額		
剰余金の配当	△103,500	—
当期純損失(△)	△1,196,797	△5,745,777
当期変動額合計	△1,300,297	△5,745,777
当期末残高	29,979,043	24,233,265

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
自己株式		
当期首残高	△12,000	△12,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	△12,000	△12,000
株主資本合計		
当期首残高	37,699,113	41,409,919
当期変動額		
実効税率変更による合併差損益の調整	5,011,103	—
剰余金の配当	△103,500	—
当期純損失(△)	△1,196,797	△5,745,777
当期変動額合計	3,710,806	△5,745,777
当期末残高	41,409,919	35,664,141
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	△17,557	2,428
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	19,986	17,478
当期変動額合計	19,986	17,478
当期末残高	2,428	19,907
評価・換算差額等合計		
当期首残高	△17,557	2,428
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	19,986	17,478
当期変動額合計	19,986	17,478
当期末残高	2,428	19,907
純資産合計		
当期首残高	37,681,555	41,412,347
当期変動額		
実効税率変更による合併差損益の調整	5,011,103	—
剰余金の配当	△103,500	—
当期純損失(△)	△1,196,797	△5,745,777
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	19,986	17,478
当期変動額合計	3,730,792	△5,728,299
当期末残高	41,412,347	35,684,048