



平成 25 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 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 26 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 17.42% (平成 25 年 9 月 30 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. 大株主の状況

平成 25 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 (%)
大谷不動産有限公司	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	東京都千代田区有楽町 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

(注) 大谷不動産有限公司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 25 年 6 月 26 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25年 3月31日)	当中間連結会計期間 (平成25年 9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,503	5,098
受取手形及び売掛金	2,635	2,672
たな卸資産	899	948
その他	2,631	2,393
貸倒引当金	△4	△5
流動資産合計	9,665	11,107
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※2 20,848	※2 20,659
建物附属設備（純額）	※2 6,797	※2 7,043
土地	※2, ※3 116,300	※2, ※3 116,300
その他（純額）	※2 2,764	※2 2,725
有形固定資産合計	※1 146,711	※1 146,729
無形固定資産		
その他	142	140
無形固定資産合計	142	140
投資その他の資産		
投資有価証券	※2 21,984	※2 22,904
その他	※2 9,999	※2 9,418
貸倒引当金	△329	△333
投資その他の資産合計	31,654	31,988
固定資産合計	178,508	178,859
資産合計	188,173	189,966
負債の部		
流動負債		
買掛金	853	799
短期借入金	※2 3,425	※2 3,356
1年内返済予定の長期借入金	※2 31,294	※2 24,229
リース債務	1,446	1,496
未払法人税等	178	140
賞与引当金	623	539
その他	※2 6,598	※2 6,164
流動負債合計	44,421	36,725

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年 3月31日)	当中間連結会計期間 (平成25年 9月30日)
固定負債		
長期借入金	※2 46,326	※2 55,300
リース債務	3,364	2,823
繰延税金負債	35,012	35,043
長期預り保証金	10,211	9,919
退職給付引当金	4,204	4,362
役員退職慰労引当金	208	216
ポイント引当金	161	134
資産除去債務	157	158
負ののれん	34	17
持分法適用に伴う負債	1,986	1,986
その他	233	301
固定負債合計	101,901	110,263
負債合計	146,322	146,988
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,462	3,462
資本剰余金	23,020	23,020
利益剰余金	15,058	15,561
自己株式	△468	△471
株主資本合計	41,072	41,572
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	666	1,134
繰延ヘッジ損益	△6	△5
土地再評価差額金	※3 △270	※3 △270
為替換算調整勘定	△841	△708
その他の包括利益累計額合計	△452	150
少数株主持分	1,231	1,255
純資産合計	41,851	42,978
負債純資産合計	188,173	189,966

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24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成25年 4月 1日 至 平成25年 9月30日)
売上高	28,114	29,388
営業費用		
売上原価	9,260	9,104
販売費及び一般管理費	※1 18,388	※1 19,244
営業費用合計	27,649	28,349
営業利益	465	1,039
営業外収益		
受取利息	14	53
受取配当金	13	12
匿名組合配当金	274	—
負ののれん償却額	17	17
持分法による投資利益	256	313
雑収入	116	140
営業外収益合計	692	537
営業外費用		
支払利息	860	886
支払手数料	398	469
雑損失	109	103
営業外費用合計	1,368	1,459
経常利益又は経常損失(△)	△210	117
特別利益		
受取補償金	177	487
国庫補助金	5	0
その他	1	—
特別利益合計	184	487
特別損失		
固定資産除却損	1	19
固定資産廃棄損	14	14
固定資産圧縮損	4	0
退職特別加算金	—	134
その他	2	22
特別損失合計	23	191
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)	△49	413
法人税、住民税及び事業税	150	108
法人税等調整額	18	21
法人税等合計	169	129
少数株主損益調整前中間純利益又は少数株主損益調整前中間純損失(△)	△219	283
少数株主利益又は少数株主損失(△)	40	△5
中間純利益又は中間純損失(△)	△260	289

【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24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成25年 4月 1日 至 平成25年 9月30日)
少数株主損益調整前中間純利益又は少数株主損益調整前中間純損失(△)	△219	283
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△17	16
為替換算調整勘定	20	163
持分法適用会社に対する持分相当額	△42	452
その他の包括利益合計	△40	632
中間包括利益	△259	916
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	△310	892
少数株主に係る中間包括利益	50	24

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24年 4月 1日 至 平成24年 9月 30日)	当中間連結会計期間 (自 平成25年 4月 1日 至 平成25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	23,020	23,020
当中間期末残高	23,020	23,020
利益剰余金		
当期首残高	19,858	15,058
当中間期変動額		
中間純利益又は中間純損失(△)	△260	289
持分法の適用範囲の変動	—	213
当中間期変動額合計	△260	503
当中間期末残高	19,598	15,561
自己株式		
当期首残高	△1,526	△468
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	38	—
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	—	△3
当中間期変動額合計	38	△3
当中間期末残高	△1,488	△471
株主資本合計		
当期首残高	44,814	41,072
当中間期変動額		
中間純利益又は中間純損失(△)	△260	289
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	38	—
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	—	△3
持分法の適用範囲の変動	—	213
当中間期変動額合計	△221	500
当中間期末残高	44,592	41,572
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	330	666
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)	△60	467
当中間期変動額合計	△60	467
当中間期末残高	269	1,134
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	△8	△6
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)	0	1
当中間期変動額合計	0	1
当中間期末残高	△7	△5

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年 9 月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25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	△943	△841
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）	9	133
当中間期変動額合計	9	133
当中間期末残高	△933	△708
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	△891	△452
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）	△50	602
当中間期変動額合計	△50	602
当中間期末残高	△942	150
少数株主持分		
当期首残高	1,214	1,231
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）	△38	24
当中間期変動額合計	△38	24
当中間期末残高	1,176	1,255
純資産合計		
当期首残高	45,136	41,851
当中間期変動額		
中間純利益又は中間純損失（△）	△260	289
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	38	—
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	—	△3
持分法の適用範囲の変動	—	213
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△88	626
当中間期変動額合計	△309	1,126
当中間期末残高	44,826	42,978

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24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成25年 4月 1日 至 平成25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(△)	△49	413
減価償却費	1,009	965
負ののれん償却額	△17	△17
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△63	5
退職給付引当金の増減額(△は減少)	161	158
ポイント引当金の増減額(△は減少)	△33	△27
有形固定資産除却損	1	19
持分法による投資損益(△は益)	△256	△313
受取利息及び受取配当金	△302	△66
支払利息	860	886
受取補償金	△177	△487
補助金収入	△5	△0
固定資産圧縮損	4	0
売上債権の増減額(△は増加)	149	△37
たな卸資産の増減額(△は増加)	△88	△48
前払費用の増減額(△は増加)	△703	324
仕入債務の増減額(△は減少)	△180	△54
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)	△474	△382
未払消費税等の増減額(△は減少)	△106	△149
預り金、短期前受金の増減額(△は減少)	320	58
預り保証金の増減額(△は減少)	△281	△292
その他	234	420
小計	1	1,376
利息及び配当金の受取額	302	66
利息の支払額	△917	△909
法人税等の支払額	△183	△129
補償金の受取額	177	487
営業活動によるキャッシュ・フロー	△618	892
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	△633	△613
投資有価証券の取得による支出	△3	△2
補助金の受取額	5	0
子会社株式の取得による支出	△3	—
貸付金の回収による収入	33	197
その他	153	△28
投資活動によるキャッシュ・フロー	△447	△446
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	△908	△762
短期借入れによる収入	1,974	1,910
短期借入金の返済による支出	△2,069	△1,979
長期借入れによる収入	20,152	22,560
長期借入金の返済による支出	△18,650	△20,650
少数株主への配当金の支払額	△45	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	452	1,077
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	72
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△605	1,595
現金及び現金同等物の期首残高	4,593	3,487
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 3,988	※ 5,083

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25年 3月31日)	当中間会計期間 (平成25年 9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	623	2,489
売掛金	1,871	1,856
たな卸資産	514	552
その他	2,096	1,890
貸倒引当金	△0	△0
流動資産合計	5,105	6,788
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※2 15,686	※2 15,476
建物附属設備（純額）	※2 6,301	※2 6,578
工具、器具及び備品（純額）	676	666
土地	※2 111,797	※2 111,797
その他（純額）	※2 1,355	※2 1,281
有形固定資産合計	※1 135,817	※1 135,800
無形固定資産	128	128
投資その他の資産		
投資有価証券	※2 1,617	※2 1,639
関係会社株式	※2 18,269	※2 18,269
長期貸付金	3,752	3,601
関係会社長期貸付金	7,485	7,912
差入保証金	3,060	3,056
その他	2,070	1,653
貸倒引当金	△4,845	△4,788
投資その他の資産合計	31,409	31,343
固定資産合計	167,356	167,272
資産合計	172,461	174,060

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年 3月31日)	当中間会計期間 (平成25年 9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	308	264
短期借入金	※2 2,450	※2 2,450
1年内返済予定の長期借入金	※2 30,310	※2 23,277
リース債務	1,358	1,404
未払費用	2,243	2,409
未払法人税等	52	32
賞与引当金	495	405
その他	※2 1,833	※2, ※4 2,046
流動負債合計	39,052	32,289
固定負債		
長期借入金	※2 43,921	※2 52,837
リース債務	3,134	2,599
長期未払金	211	284
繰延税金負債	35,008	35,036
長期預り保証金	8,431	8,190
退職給付引当金	2,755	2,916
役員退職慰労引当金	208	216
債務保証損失引当金	3,845	3,836
ポイント引当金	161	134
資産除去債務	46	47
固定負債合計	97,724	106,098
負債合計	136,777	138,388
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	7,980	7,980
資本剰余金合計	7,980	7,980
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	△629	△654
利益剰余金合計	24,233	24,209
自己株式	△12	△12
株主資本合計	35,664	35,640
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	19	32
評価・換算差額等合計	19	32
純資産合計	35,684	35,672
負債純資産合計	172,461	174,060

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成25年 4月 1日 至 平成25年 9月30日)
売上高	19,778	20,450
営業費用	19,444	19,709
営業利益	334	740
営業外収益	※1 593	※1 343
営業外費用	※2 1,309	※2 1,377
経常損失(△)	△381	△293
特別利益	※3 73	※3 487
特別損失	※4 21	※4 190
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)	△330	3
法人税、住民税及び事業税	6	6
法人税等調整額	18	21
法人税等合計	24	27
中間純損失(△)	△354	△24

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24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成25年 4月 1日 至 平成25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	7,980	7,980
当中間期末残高	7,980	7,980
資本剰余金合計		
当期首残高	7,980	7,980
当中間期末残高	7,980	7,980
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	5,115	△629
当中間期変動額		
中間純損失(△)	△354	△24
当中間期変動額合計	△354	△24
当中間期末残高	4,761	△654
利益剰余金合計		
当期首残高	29,979	24,233
当中間期変動額		
中間純損失(△)	△354	△24
当中間期変動額合計	△354	△24
当中間期末残高	29,624	24,209
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	41,409	35,664
当中間期変動額		
中間純損失(△)	△354	△24
当中間期変動額合計	△354	△24
当中間期末残高	41,055	35,640

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年 9 月30日)	当中間会計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25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	2	19
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）	△16	12
当中間期変動額合計	△16	12
当中間期末残高	△14	32
評価・換算差額等合計		
当期首残高	2	19
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）	△16	12
当中間期変動額合計	△16	12
当中間期末残高	△14	32
純資産合計		
当期首残高	41,412	35,684
当中間期変動額		
中間純損失（△）	△354	△24
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△16	12
当中間期変動額合計	△371	△11
当中間期末残高	41,041	35,672