



平成 22 年 6 月 29 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 22 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 17.25% (平成 22 年 3 月 31 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. 所有者別状況

平成 22 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)	—	27	2	88	—	—	44	161	—
所有株式数 (単元)	—	18,390	1,100	43,891	—	—	5,856	69,237	300
所有株式数の割合 (%)	—	26.56	1.59	63.39	—	—	8.46	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22年3月31日現在

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 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
新日本製鐵株式会社	東京都千代田区丸の内2丁目6番1号	140	2.0
株式会社りそな銀行	大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号	120	1.7
第一生命保険相互会社	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
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	東京都中央区晴海1丁目8番11号	120	1.7
計	—	4,419	63.8

(注) 1 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条の規定により議決権の行使が制限されている。

(注) 2 第一生命保険相互会社は、平成22年4月1日付けをもって第一生命保険株式会社となっている。

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 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 6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 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プライ代表取締役名誉会長 ※同 11年2月 エイチアールティー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 年11月 株式会社TOL (現株式会社TOL コマーシャル・ディレクション) 代表取締役名誉会長 ※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 大谷不動産有限公司取締役会長	(注) 3	91
常務取締役 (代表取締役)	ホテルニューオータニ東京 総支配人兼 宿泊料飲本部長	清水 肇	昭和30年8月25日生	平成10年3月 当社マネージメントサービス部長 同 11年9月 当社料飲部長 同 年11月 当社宿泊料飲本部長副総支配人 ※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総支配人宿泊料飲本部長 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宿泊料飲本部長 ※同 年6月 株式会社テーオーリネンサプライ取締役 ※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 ※同 年6月 株式会社ガーデンコートクラブ取締役 ※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6月 株式会社レインボウ監査役 ※同 17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 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宿泊料飲本部長 ※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 ※同 20年6月 当社代表取締役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	(注) 3	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (代表取締役)	経営管理室長	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) 監査役 ※同 年5月 エヌアールイーハピネス株式会社取締役 ※同 年6月 エイチアールティニューオータニ株式会社取締役 ※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 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 年6月 株式会社レインボウ監査役 同 17年9月 当社取締役経営管理室長 ※同 年10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 ※同 18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 株式会社ニューオータニ九州取締役 ※同 年6月 株式会社ニューオータニリゾート取締役 ※同 年6月 株式会社ガーデンコートクラブ取締役 ※同 年6月 ザニューオータニアメリカ取締役執行副社長 ※同 19年4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 株式会社シーシーアイ取締役 ※同 20年6月 株式会社大谷工業取締役 ※同 年6月 当社代表取締役経営管理室長	(注) 3	—
取締役	ホテルニューオータニ東京副総支配人 営業本部長	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 17年6月 株式会社ニューオータニ九州取締役 ※同 年6月 株式会社ニューオータニリゾート取締役 ※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 19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) 代表取締役社長	(注) 3	—

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) 3	—
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 当社取締役ホテルニューオータニ幕張総支配人 ※同 年6月 株式会社オータニプランニング(旧株式会社オータニ企画) 取締役	(注) 3	—
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	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	(注) 3	—
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 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 大谷不動産有限会社監査役 ※同 年11月 株式会社TOL(現株式会社TOLコマースヤル・ディレクション) 代表取締役会長 ※同 15年11月 エヌアールイーハピネス株式会社代表取締役副会長 ※同 17年9月 当社取締役	(注) 3	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
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 13年4月 同社代表取締役会長 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	(注) 3	—
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 13年3月 同社取締役社長 同 14年3月 同社取締役会長兼社長 ※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) 3	—
取締役		今井 敬	昭和4年12月23日生	昭和56年6月 新日本製鐵株式會社取締役 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 社団法人日本經濟団体連合会会長 同 14年5月 社団法人日本經濟団体連合会名誉会長 同 15年4月 新日本製鐵株式會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 17年9月 当社取締役 ※同 20年6月 新日本製鐵株式會社社友・名誉会長	(注) 3	—
取締役		金井 務	昭和4年2月26日生	昭和60年6月 株式会社日立製作所常務取締役電力事 業本部長 同 62年6月 同社専務取締役 平成元年6月 同社取締役副社長 同 3年6月 同社代表取締役社長 同 11年4月 同社代表取締役会長 同 15年6月 同社取締役会長 ※同 17年6月 同社相談役 ※同 年9月 当社取締役	(注) 3	—
取締役		池田 弘一	昭和15年4月21日生	平成8年3月 アサヒビール株式会社取締役 同 9年3月 同社常務取締役営業本部副本部長、九 州地区本部長、中国地区本部長 同 11年3月 同社専務取締役営業本部副本部長、首 都圏本部長 同 12年3月 同社専務執行役員営業本部副本部長、 首都圏本部長 同 年10月 同社専務執行役員酒類事業本部長 同 13年3月 同社専務取締役 同 14年1月 同社代表取締役社長兼COO ※同 17年9月 当社取締役 同 18年3月 アサヒビール株式会社代表取締役会長 兼CEO ※同 22年3月 同社相談役	(注) 3	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
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) 3	—
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 J F Eホールディングス株式会社代表取締役社長 ※同 22年4月 同社取締役 ※同 22年6月 当社取締役	(注) 3	—
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 12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) 3	—
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 22年6月 当社取締役	(注) 3	—
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 22年6月 当社取締役	(注) 3	—
常勤監査役		淵上 玲三	昭和20年1月27日生	同 12年3月 当社ホテルニューオータニ幕張副総支配人 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 同 年6月 エイチアールティニューオータニ株式会社取締役 同 19年7月 当社取締役幕張管掌 ※同 20年6月 当社常勤監査役 ※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 株式会社オータニプランニング(旧株式会社オータニ企画) 監査役 ※同 年6月 株式会社エイチエスケイニューオータニ監査役 ※同 年6月 株式会社ニューオータニリゾート監査役 ※同 年6月 大谷不動産有限会社監査役 ※同 年6月 株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役社長	(注) 5	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
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、製薬事業部門・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、製薬事業部門管掌 ※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、製薬事業部門管掌	(注) 4	—
監査役		池田 嵩	昭和16年11月12日生	※平成8年6月 株式会社テーオーシーサプライ代表取締役社長 同 16年6月 株式会社テーオーシー常務取締役ビル施設管理部門担当 ※同 20年10月 当社監査役	(注) 4	—
計						91

(注) 1 ※印の役職に現任している。

2 監査役 羽廣元和、池田嵩は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」である。

3 平成22年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 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

5 平成20年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 【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21年3月31日)	当連結会計年度 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,189,834	5,872,608
受取手形及び売掛金	2,682,418	2,623,060
貯蔵品	911,596	813,691
販売用不動産	186,407	183,174
前払費用	1,469,481	1,471,243
未収収益	709,718	613,635
未収入金	1,474,322	1,406,921
立替金	162,801	148,206
繰延税金資産	1,557	—
その他	226,064	29,800
貸倒引当金	△9,609	△8,767
流動資産合計	13,004,593	13,153,575
固定資産		
有形固定資産		
建物	66,630,300	65,110,584
減価償却累計額	△43,857,127	△42,782,495
建物（純額）	※2 22,773,172	※2, ※4 22,328,089
建物附属設備	58,631,943	57,808,439
減価償却累計額	△50,271,736	△49,612,639
建物附属設備（純額）	※2 8,360,206	※2, ※4 8,195,799
構築物	2,650,227	2,612,065
減価償却累計額	△2,160,115	△2,140,928
構築物（純額）	※2 490,112	※2, ※4 471,137
機械及び装置	4,068,189	3,738,280
減価償却累計額	△3,757,898	△3,412,107
機械及び装置（純額）	※2 310,291	326,173
車両運搬具	60,345	60,345
減価償却累計額	△31,264	△41,513
車両運搬具（純額）	29,080	18,831
工具、器具及び備品	16,583,150	15,237,858
減価償却累計額	△14,989,311	△13,691,445
工具、器具及び備品（純額）	1,593,838	1,546,412
土地	※2, ※3 117,406,542	※2, ※3 117,434,839
リース資産	353,376	612,361
減価償却累計額	△38,619	△134,876
リース資産（純額）	314,757	477,485
建設仮勘定	24,150	—
有形固定資産合計	151,302,152	150,798,768
無形固定資産		
借地権	113,680	113,680
ソフトウェア	73,597	52,577
その他	17,178	20,277
無形固定資産合計	204,456	186,534

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成21年3月31日)	当連結会計年度 (平成22年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1, ※2 23,443,324	※1, ※2 23,941,758
長期貸付金	433,726	408,174
長期前払費用	1,349,959	1,312,745
差入保証金	5,497,186	※2 4,908,973
繰延税金資産	274,745	255,949
その他	536,756	580,632
貸倒引当金	△373,359	△374,461
投資その他の資産合計	31,162,339	31,033,773
固定資産合計	182,668,947	182,019,077
繰延資産		
創立費	138	—
繰延資産合計	138	—
資産合計	195,673,679	195,172,652
負債の部		
流動負債		
買掛金	975,617	896,359
短期借入金	※2 2,720,000	※2 3,126,000
1年内返済予定の長期借入金	※2 20,291,497	※2 21,024,937
リース債務	753,365	815,912
未払金	1,668,162	1,142,624
未払法人税等	205,216	261,347
未払消費税等	481,624	233,124
未払費用	2,631,832	2,568,062
前受金	1,301,457	1,362,898
預り金	502,967	512,149
賞与引当金	845,216	607,540
その他	230,000	81,859
流動負債合計	32,606,957	32,632,817
固定負債		
長期借入金	※2 58,916,811	※2 61,457,024
リース債務	2,117,996	1,498,649
繰延税金負債	39,840,149	39,884,153
長期預り保証金	12,950,465	11,516,215
長期未払金	33,639	44,968
退職給付引当金	4,835,404	4,601,005
役員退職慰労引当金	175,892	185,642
ポイント引当金	161,945	209,896
持分法適用に伴う負債	1,970,303	2,026,748
負ののれん	172,908	138,326
その他	140,000	60,000
固定負債合計	121,315,515	121,622,631
負債合計	153,922,473	154,255,448

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成21年3月31日)	当連結会計年度 (平成22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	18,009,266	18,009,266
利益剰余金	21,767,268	21,404,422
自己株式	△1,645,143	△2,200,798
株主資本合計	41,593,391	40,674,890
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△168,610	△67,952
土地再評価差額金	※3 △270,949	※3 △270,949
為替換算調整勘定	△807,899	△807,630
評価・換算差額等合計	△1,247,459	△1,146,532
少数株主持分	1,405,273	1,388,846
純資産合計	41,751,205	40,917,203
負債純資産合計	195,673,679	195,172,652

②【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
売上高	69,845,337	62,327,904
営業費用		
売上原価	24,810,169	22,350,320
販売費及び一般管理費	※1 42,869,500	※1 38,797,453
営業費用合計	67,679,669	61,147,774
営業利益	2,165,667	1,180,130
営業外収益		
受取利息	61,898	42,973
受取配当金	81,785	17,144
匿名組合配当金	682,585	711,277
負ののれん償却額	—	34,581
持分法による投資利益	478,235	961,328
雑収入	※2 263,624	※2 368,240
営業外収益合計	1,568,129	2,135,546
営業外費用		
支払利息	2,274,036	1,995,049
雑損失	※2 945,011	※2 950,242
営業外費用合計	3,219,047	2,945,292
経常利益	514,749	370,384
特別利益		
前期損益修正益	44,120	13,068
貸倒引当金戻入額	7,549	2,645
関係会社株式売却益	519,829	—
国庫補助金	25,788	65,263
投資有価証券売却益	—	10,000
その他	38,822	※3 25,528
特別利益合計	636,110	116,504
特別損失		
前期損益修正損	90,955	11,372
固定資産除却損	10,572	44,590
固定資産圧縮損	24,538	64,889
投資有価証券評価損	81,701	—
事業撤退損	—	147,817
その他	※3 147,564	※4 92,415
特別損失合計	355,332	361,084
税金等調整前当期純利益	795,527	125,804
法人税、住民税及び事業税	337,762	353,503
法人税等調整額	41,520	52,723
法人税等合計	379,283	406,227
少数株主損益調整前当期純損失(△)	—	△280,422
少数株主利益又は少数株主損失(△)	334,003	△65,679
当期純利益又は当期純損失(△)	82,240	△214,742

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20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	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		
前期末残高	22,773,528	18,009,266
当期変動額		
連結除外による減少高	△4,764,262	—
当期変動額合計	△4,764,262	—
当期末残高	18,009,266	18,009,266
利益剰余金		
前期末残高	16,505,669	21,767,268
当期変動額		
剰余金の配当	△148,199	△148,103
当期純利益又は当期純損失(△)	82,240	△214,742
新規持分法適用に伴う増加高	826,653	—
連結除外による増加高	4,500,905	—
当期変動額合計	5,261,599	△362,846
当期末残高	21,767,268	21,404,422
自己株式		
前期末残高	△1,894,209	△1,645,143
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	249,066	△100,961
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	—	△454,693
当期変動額合計	249,066	△555,655
当期末残高	△1,645,143	△2,200,798
株主資本合計		
前期末残高	40,846,988	41,593,391
当期変動額		
剰余金の配当	△148,199	△148,103
当期純利益又は当期純損失(△)	82,240	△214,742
新規持分法適用に伴う増加高	826,653	—
連結除外による減少高	△4,764,262	—
連結除外による増加高	4,500,905	—
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	249,066	△100,961
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	—	△454,693
当期変動額合計	746,403	△918,501
当期末残高	41,593,391	40,674,890

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	2,064,544	△168,610
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△2,233,154	100,657
当期変動額合計	△2,233,154	100,657
当期末残高	△168,610	△67,952
土地再評価差額金		
前期末残高	△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		
前期末残高	△598,683	△807,899
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△209,216	268
当期変動額合計	△209,216	268
当期末残高	△807,899	△807,630
評価・換算差額等合計		
前期末残高	1,194,911	△1,247,459
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△2,442,370	100,926
当期変動額合計	△2,442,370	100,926
当期末残高	△1,247,459	△1,146,532
少数株主持分		
前期末残高	1,759,381	1,405,273
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△354,108	△16,426
当期変動額合計	△354,108	△16,426
当期末残高	1,405,273	1,388,846
純資産合計		
前期末残高	43,801,281	41,751,205
当期変動額		
剰余金の配当	△148,199	△148,103
当期純利益又は当期純損失(△)	82,240	△214,742
新規持分法適用に伴う増加高	826,653	—
連結除外による減少高	△4,764,262	—
連結除外による増加高	4,500,905	—
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	249,066	△100,961
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	—	△454,693
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△2,796,479	84,499
当期変動額合計	△2,050,075	△834,001
当期末残高	41,751,205	40,917,203

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20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22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	795,527	125,804
減価償却費	3,399,975	2,288,296
負ののれん償却額	—	△34,581
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△11,569	260
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△197,643	△234,398
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	60,268	47,951
有形固定資産除却損	10,572	44,590
持分法による投資損益 (△は益)	△478,235	△961,328
受取利息及び受取配当金	△826,270	△771,395
支払利息	2,274,036	1,995,049
補助金収入	△25,788	△65,263
関係会社株式売却損益 (△は益)	△519,829	—
固定資産圧縮損	24,538	64,889
投資有価証券評価損益 (△は益)	81,701	—
売上債権の増減額 (△は増加)	776,095	59,357
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△112,541	101,137
前払費用の増減額 (△は増加)	△44,051	34,692
仕入債務の増減額 (△は減少)	△327,232	△79,258
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△386,524	△111,698
未払消費税等の増減額 (△は減少)	324,470	△248,499
預り保証金の増減額 (△は減少)	△1,624,034	△1,434,250
その他	△580,740	778,149
小計	2,612,725	1,599,505
利息及び配当金の受取額	13,488,476	486,206
利息の支払額	△2,291,375	△2,050,130
法人税等の支払額	△463,400	△375,650
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,346,425	△340,068
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	△2,293,393	△2,030,122
投資有価証券の取得による支出	△93,663	△7,753
投資有価証券の償還による収入	3,320,957	—
補助金の受取額	25,788	65,263
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,312,887	—
子会社株式の取得による支出	△97,600	△7,907
差入保証金の差入による支出	—	△222,828
差入保証金の回収による収入	—	811,040
その他	1,838	△30,027
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,176,814	△1,422,335

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
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	△1,050,110	△840,207
短期借入れによる収入	5,660,000	7,200,000
短期借入金の返済による支出	△14,272,150	△6,794,000
長期借入れによる収入	14,270,000	23,884,000
長期借入金の返済による支出	△21,170,627	△20,610,347
自己株式の取得による支出	△5,036	—
配当金の支払額	△148,199	△148,103
少数株主への配当金の支払額	△45,414	△45,414
その他	△115,000	△230,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,876,537	2,415,927
現金及び現金同等物に係る換算差額	△127,782	5,983
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,481,080	659,506
現金及び現金同等物の期首残高	6,291,512	4,810,431
現金及び現金同等物の期末残高	4,810,431	5,469,937

6 【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21年3月31日)	当事業年度 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,315,595	1,952,675
売掛金	※2 2,033,513	※2 2,415,805
貯蔵品	604,074	535,610
前払費用	1,185,377	1,233,484
未収収益	※2 705,322	※2 697,767
未収入金	※2 900,709	※2 987,698
立替金	※2 300,538	※2 354,026
その他	189,350	23,450
貸倒引当金	△921	△349
流動資産合計	8,233,561	8,200,169
固定資産		
有形固定資産		
建物	46,601,656	46,740,273
減価償却累計額	△29,596,987	△30,099,683
建物（純額）	※1, ※3 17,004,668	※1, ※3 16,640,589
建物附属設備	44,808,100	45,210,039
減価償却累計額	△37,355,414	△37,995,407
建物附属設備（純額）	※1, ※3 7,452,686	※1, ※3 7,214,632
構築物	1,891,935	1,880,189
減価償却累計額	△1,574,567	△1,586,590
構築物（純額）	※1, ※3 317,367	※1, ※3 293,599
機械及び装置	3,036,677	2,975,237
減価償却累計額	△2,794,135	△2,759,853
機械及び装置（純額）	242,541	215,384
車両運搬具	27,084	27,084
減価償却累計額	△12,980	△16,506
車両運搬具（純額）	14,103	10,577
工具、器具及び備品	10,865,025	10,545,522
減価償却累計額	△9,645,660	△9,531,707
工具、器具及び備品（純額）	1,219,365	1,013,815
土地	※1 111,797,580	※1 111,797,580
リース資産	287,289	463,806
減価償却累計額	△28,313	△105,408
リース資産（純額）	258,976	358,397
建設仮勘定	24,150	—
有形固定資産合計	138,331,439	137,544,577
無形固定資産		
借地権	113,680	113,680
ソフトウェア	48,642	34,951
その他	9,482	9,442
無形固定資産合計	171,804	158,074

(単位：千円)

	前事業年度 (平成21年3月31日)	当事業年度 (平成22年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	5,847,488	5,870,654
関係会社株式	18,269,002	18,269,002
従業員に対する長期貸付金	150,854	127,532
関係会社長期貸付金	10,375,283	10,761,783
長期前払費用	1,299,101	1,255,314
差入保証金	※2 4,346,669	※2 3,654,741
その他	845,797	884,001
貸倒引当金	△5,597,051	△5,596,126
投資その他の資産合計	35,537,145	35,226,904
固定資産合計	174,040,389	172,929,556
資産合計	182,273,951	181,129,725
負債の部		
流動負債		
買掛金	※2 340,242	※2 312,903
短期借入金	1,550,000	1,600,000
1年内返済予定の長期借入金	※1 19,220,297	※1 19,981,777
リース債務	748,936	781,640
未払金	※2 566,513	※2 150,713
未払法人税等	12,296	54,236
未払消費税等	438,139	181,581
未払費用	※2 2,594,892	※2 2,390,364
前受金	1,012,250	947,578
預り金	※2 256,940	※2 299,788
賞与引当金	667,562	452,689
流動負債合計	27,408,071	27,153,273
固定負債		
長期借入金	※1 54,848,846	※1 57,367,069
リース債務	1,976,104	1,356,861
繰延税金負債	39,815,466	39,858,230
長期預り保証金	※2 11,085,325	※2 9,433,958
退職給付引当金	3,193,299	3,081,011
役員退職慰労引当金	175,892	185,642
債務保証損失引当金	4,849,715	4,762,465
ポイント引当金	161,945	209,896
固定負債合計	116,106,596	116,255,136
負債合計	143,514,668	143,408,409

(単位：千円)

	前事業年度 (平成21年3月31日)	当事業年度 (平成22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	2,969,772	2,969,772
資本剰余金合計	2,969,772	2,969,772
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	7,521,812	6,466,261
利益剰余金合計	32,385,032	31,329,481
自己株式	△12,000	△12,000
株主資本合計	38,804,805	37,749,254
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△45,522	△27,937
評価・換算差額等合計	△45,522	△27,937
純資産合計	38,759,282	37,721,316
負債純資産合計	182,273,951	181,129,725

②【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
売上高		
室料収入	8,936,069	7,837,672
料理収入	13,290,207	12,132,049
飲料収入	3,807,363	3,432,161
サービス料収入	2,630,122	2,325,211
その他の収入	※1 9,889,802	※1 8,808,569
貸店舗収入	8,525,320	7,662,432
売上高合計	47,078,886	42,198,096
営業費用		
売上原価	※2 15,326,411	※2 13,811,147
販売費及び一般管理費	※2, ※3 30,432,946	※2, ※3 27,659,717
営業費用合計	45,759,358	41,470,864
営業利益	1,319,527	727,231
営業外収益		
受取利息	※4 298,585	※4 281,759
受取配当金	※4 794,518	※4 187,180
生命保険配当金	48,143	45,487
匿名組合配当金	682,585	711,277
雑収入	147,937	145,231
営業外収益合計	1,971,770	1,370,936
営業外費用		
支払利息	2,072,896	1,810,163
雑損失	※5 996,571	※5 1,004,656
営業外費用合計	3,069,468	2,814,820
経常利益又は経常損失(△)	221,828	△716,652

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
特別利益		
前期損益修正益	25,900	1,334
貸倒引当金戻入額	—	1,447
投資有価証券売却益	—	10,000
関係会社株式売却益	1,407,000	—
国庫補助金	25,788	64,153
その他	4,183	※6 14,472
特別利益合計	1,462,872	91,406
特別損失		
前期損益修正損	17,586	3,513
固定資産除却損	※6 7,656	25,808
関係会社整理損	204,945	—
固定資産圧縮損	24,538	63,779
関係会社貸倒引当金繰入額	78,682	—
投資有価証券評価損	74,704	—
その他	※7 95,365	※7 75,116
特別損失合計	503,480	168,218
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)	1,181,220	△793,464
法人税、住民税及び事業税	12,296	12,323
法人税等調整額	30,096	42,763
法人税等合計	42,392	55,086
当期純利益又は当期純損失 (△)	1,138,828	△848,551

③【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	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		
前期末残高	2,969,772	2,969,772
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	2,969,772	2,969,772
資本剰余金合計		
前期末残高	2,969,772	2,969,772
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	2,969,772	2,969,772
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	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		
前期末残高	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		
前期末残高	6,589,984	7,521,812
当期変動額		
剰余金の配当	△207,000	△207,000
当期純利益又は当期純損失(△)	1,138,828	△848,551
当期変動額合計	931,828	△1,055,551
当期末残高	7,521,812	6,466,261
利益剰余金合計		
前期末残高	31,453,204	32,385,032
当期変動額		
剰余金の配当	△207,000	△207,000
当期純利益又は当期純損失(△)	1,138,828	△848,551
当期変動額合計	931,828	△1,055,551
当期末残高	32,385,032	31,329,481

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
自己株式		
前期末残高	△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		
前期末残高	37,872,976	38,804,805
当期変動額		
剰余金の配当	△207,000	△207,000
当期純利益又は当期純損失(△)	1,138,828	△848,551
当期変動額合計	931,828	△1,055,551
当期末残高	38,804,805	37,749,254
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	2,058,010	△45,522
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△2,103,532	17,584
当期変動額合計	△2,103,532	17,584
当期末残高	△45,522	△27,937
評価・換算差額等合計		
前期末残高	2,058,010	△45,522
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△2,103,532	17,584
当期変動額合計	△2,103,532	17,584
当期末残高	△45,522	△27,937
純資産合計		
前期末残高	39,930,986	38,759,282
当期変動額		
剰余金の配当	△207,000	△207,000
当期純利益又は当期純損失(△)	1,138,828	△848,551
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△2,103,532	17,584
当期変動額合計	△1,171,703	△1,037,966
当期末残高	38,759,282	37,721,316