



平成 22 年 12 月 27 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 23 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 22 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. 所有者別状況

平成 22 年 9 月 30 日現在

区分	株式の状況 (1 単元の株式数 100 株)							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		計
					個人以外	個人			
株主数 (人)	—	26	2	88	—	—	44	160	—
所有株式数 (単元)	—	17,190	1,100	43,891	—	—	7,056	69,237	300
所有株式数の割合 (%)	—	24.83	1.59	63.39	—	—	10.19	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 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
新日本製鐵株式会社	東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1 号	140	2.0
計	—	4,152	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。

4. 役員状況

平成 22 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)

	前中間連結会計期間末 (平成21年9月30日)	当中間連結会計期間末 (平成22年9月30日)	前連結会計年度の要約 連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	13,805	5,450	5,872
受取手形及び売掛金	2,690	2,554	2,623
たな卸資産	1,447	1,048	996
その他	3,263	2,657	3,669
貸倒引当金	△9	△7	△8
流動資産合計	21,197	11,702	13,153
固定資産			
有形固定資産			
建物（純額）	※2 22,577	※2 22,247	※2 22,328
建物附属設備（純額）	※2 8,385	※2 7,975	※2 8,195
土地	※2 117,406	※2 117,434	※2 117,434
その他（純額）	※2 2,791	※2 2,720	※2 2,840
有形固定資産合計	※1 151,160	※1 150,378	※1 150,798
無形固定資産			
その他	196	179	186
無形固定資産合計	196	179	186
投資その他の資産			
投資有価証券	※2 23,234	※2 24,417	※2 23,941
その他	8,301	※2 8,134	※2 7,466
貸倒引当金	△373	△376	△374
投資その他の資産合計	31,162	32,175	31,033
固定資産合計	182,519	182,733	182,019
繰延資産	0	—	—
資産合計	203,716	194,436	195,172

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間末 (平成21年9月30日)	当中間連結会計期間末 (平成22年9月30日)	前連結会計年度の要約 連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
負債の部			
流動負債			
買掛金	865	827	896
短期借入金	※2 3,028	※2 2,958	※2 3,126
1年内返済予定の長期借入金	※2 20,662	※2 30,204	※2 21,024
リース債務	780	1,311	815
未払法人税等	191	177	261
賞与引当金	835	604	607
その他	6,580	6,029	5,900
流動負債合計	32,943	42,112	32,632
固定負債			
長期借入金	※2 70,186	※2 51,117	※2 61,457
リース債務	1,866	3,211	1,498
繰延税金負債	39,862	39,889	39,884
長期預り保証金	11,977	11,231	11,516
退職給付引当金	4,995	4,771	4,601
役員退職慰労引当金	178	195	185
ポイント引当金	188	130	209
資産除去債務	—	152	—
負ののれん	155	121	138
その他	2,166	2,117	2,131
固定負債合計	131,577	112,939	121,622
負債合計	164,521	155,051	154,255
純資産の部			
株主資本			
資本金	3,462	3,462	3,462
資本剰余金	18,009	18,009	18,009
利益剰余金	19,827	19,869	21,404
自己株式	△2,324	△2,103	△2,200
株主資本合計	38,974	39,237	40,674
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	△92	49	△67
繰延ヘッジ損益	—	△7	—
土地再評価差額金	△270	△270	△270
為替換算調整勘定	△762	△840	△807
評価・換算差額等合計	△1,125	△1,069	△1,146
少数株主持分	1,346	1,216	1,388
純資産合計	39,195	39,384	40,917
負債純資産合計	203,716	194,436	195,172

②【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21年 4月 1日 至 平成21年 9月 30日)	当中間連結会計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月 30日)	前連結会計年度の要約 連結損益計算書 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)
売上高	28,732	28,663	62,327
営業費用			
売上原価	10,377	9,842	22,350
販売費及び一般管理費	※1 19,388	※1 19,112	※1 38,797
営業費用合計	29,766	28,955	61,147
営業利益又は営業損失(△)	△1,033	△292	1,180
営業外収益			
受取利息	19	16	42
受取配当金	15	14	17
匿名組合配当金	298	511	711
負ののれん償却額	17	17	34
持分法による投資利益	216	471	961
雑収入	171	175	368
営業外収益合計	739	1,206	2,135
営業外費用			
支払利息	1,007	926	1,995
雑損失	※2 476	※2 480	※2 950
営業外費用合計	1,484	1,407	2,945
経常利益又は経常損失(△)	△1,778	△493	370
特別利益			
前期損益修正益	9	5	13
貸倒引当金戻入額	3	2	2
国庫補助金	64	—	65
その他	—	0	※3 35
特別利益合計	77	8	116
特別損失			
前期損益修正損	3	47	11
固定資産除却損	13	4	44
投資有価証券評価損	—	26	—
固定資産廃棄損	41	30	43
固定資産圧縮損	63	—	64
役員退職慰労金	25	—	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	643	—
その他	—	3	※4 196
特別損失合計	147	756	361
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)	△1,849	△1,240	125
法人税、住民税及び事業税	172	146	353
法人税等調整額	27	19	52
法人税等合計	200	165	406
少数株主損益調整前中間純損失(△)	—	△1,406	△280
少数株主損失(△)	△257	△19	△65
中間純損失(△)	△1,791	△1,386	△214

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21年4月1日 至 平成21年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	前連結会計年度の要約 連結株主資本等変動 計算書 (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	3,462	3,462
当中間期末残高	3,462	3,462	3,462
資本剰余金			
前期末残高	18,009	18,009	18,009
当中間期末残高	18,009	18,009	18,009
利益剰余金			
前期末残高	21,767	21,404	21,767
当中間期変動額			
剰余金の配当	△148	△148	△148
中間純損失(△)	△1,791	△1,386	△214
当中間期変動額合計	△1,940	△1,535	△362
当中間期末残高	19,827	19,869	21,404
自己株式			
前期末残高	△1,645	△2,200	△1,645
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	△239	97	△100
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	△439	—	△454
当中間期変動額合計	△679	97	△555
当中間期末残高	△2,324	△2,103	△2,200
株主資本合計			
前期末残高	41,593	40,674	41,593
当中間期変動額			
剰余金の配当	△148	△148	△148
中間純損失(△)	△1,791	△1,386	△214
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	△239	97	△100
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	△439	—	△454
当中間期変動額合計	△2,619	△1,437	△918
当中間期末残高	38,974	39,237	40,674
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金			
前期末残高	△168	△67	△168
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)	76	117	100
当中間期変動額合計	76	117	100
当中間期末残高	△92	49	△67
繰延ヘッジ損益			
前期末残高	—	—	—
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	—
当中間期変動額合計	—	△7	—
当中間期末残高	—	△7	—

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前連結会計年度の要約
	(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	連結株主資本等変動 計算書 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
土地再評価差額金			
前期末残高	△270	△270	△270
当中間期末残高	△270	△270	△270
為替換算調整勘定			
前期末残高	△807	△807	△807
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)	45	△33	0
当中間期変動額合計	45	△33	0
当中間期末残高	△762	△840	△807
評価・換算差額等合計			
前期末残高	△1,247	△1,146	△1,247
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)	121	77	100
当中間期変動額合計	121	77	100
当中間期末残高	△1,125	△1,069	△1,146
少数株主持分			
前期末残高	1,405	1,388	1,405
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)	△58	△172	△16
当中間期変動額合計	△58	△172	△16
当中間期末残高	1,346	1,216	1,388
純資産合計			
前期末残高	41,751	40,917	41,751
当中間期変動額			
剰余金の配当	△148	△148	△148
中間純損失 (△)	△1,791	△1,386	△214
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	△239	97	△100
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	△439	—	△454
株主資本以外の項目の当中間期変動額 (純額)	63	△95	84
当中間期変動額合計	△2,556	△1,532	△834
当中間期末残高	39,195	39,384	40,917

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	当中間連結会計期間	前連結会計年度の要約
	(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	連結キャッシュ・フロー 計算書 (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			
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失 (△)	△1,849	△1,240	125
減価償却費	1,101	1,187	2,288
負ののれん償却額	△17	△17	△34
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△0	0	0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	159	170	△234
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	26	△79	47
有形固定資産除却損	13	4	44
持分法による投資損益 (△は益)	△216	△471	△961
受取利息及び受取配当金	△334	△542	△771
支払利息	1,007	926	1,995
補助金収入	△64	—	△65
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)	△7	69	59
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△349	△52	101
前払費用の増減額 (△は増加)	△463	△363	34
仕入債務の増減額 (△は減少)	△110	△69	△79
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△156	△10	△111
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△348	△65	△248
預り金、短期前受金の増減額 (△は減少)	559	161	—
預り保証金の増減額 (△は減少)	△972	△284	△1,434
その他	1,347	395	843
小計	△673	363	1,599
利息及び配当金の受取額	244	399	486
利息の支払額	△1,017	△985	△2,050
法人税等の支払額	△202	△207	△375
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,649	△430	△340
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	△1,085	△519	△2,030
投資有価証券の取得による支出	△1	△1	△7
子会社株式の取得による支出	△7	—	△7
その他	42	96	623
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,052	△425	△1,422
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	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△428	△466	△840
短期借入れによる収入	4,940	1,950	7,200
短期借入金の返済による支出	△4,632	△2,118	△6,794
長期借入れによる収入	23,129	10,750	23,884
長期借入金の返済による支出	△11,488	△11,909	△20,610
配当金の支払額	△148	△148	△148
少数株主への配当金の支払額	△45	△45	△45
その他	△40	△40	△230
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,286	463	2,415
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	△20	5
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	8,589	△412	659
現金及び現金同等物の期首残高	4,810	5,469	4,810
現金及び現金同等物の中間期末残高	13,399	5,056	5,469

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)

	前中間会計期間末 (平成21年9月30日)	当中間会計期間末 (平成22年9月30日)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	10,246	2,071	1,952
売掛金	2,234	1,741	2,415
たな卸資産	605	538	535
その他	2,824	2,311	3,296
貸倒引当金	△0	△0	△0
流動資産合計	15,910	6,662	8,200
固定資産			
有形固定資産			
建物（純額）	※2 16,893	※2 16,590	※2 16,640
建物附属設備（純額）	※2 7,524	※2 7,082	※2 7,214
工具、器具及び備品（純額）	1,163	904	1,013
土地	※2 111,797	※2 111,797	※2 111,797
その他（純額）	※2 938	※2 843	※2 877
有形固定資産合計	※1 138,317	※1 137,217	※1 137,544
無形固定資産	165	152	158
投資その他の資産			
投資有価証券	5,865	5,845	5,870
関係会社株式	18,269	18,269	18,269
長期貸付金	11,329	11,427	11,168
差入保証金	4,343	3,391	3,654
その他	2,098	3,157	1,859
貸倒引当金	△5,594	△4,497	△5,596
投資その他の資産合計	36,311	37,592	35,226
固定資産合計	174,794	174,962	172,929
資産合計	190,704	181,624	181,129

(単位：百万円)

	前中間会計期間末 (平成21年9月30日)	当中間会計期間末 (平成22年9月30日)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成22年3月31日)
負債の部			
流動負債			
買掛金	287	277	312
短期借入金	1,850	1,550	1,600
1年内返済予定の長期借入金	※2 19,714	※2 28,989	※2 19,981
リース債務	759	1,238	781
未払費用	2,634	2,424	2,390
未払法人税等	23	29	54
賞与引当金	669	449	452
その他	※4 1,921	※4 1,935	1,579
流動負債合計	27,860	36,893	27,153
固定負債			
長期借入金	※2 66,069	※2 47,529	※2 57,367
リース債務	1,744	2,997	1,356
繰延税金負債	39,835	39,865	39,858
長期預り保証金	9,753	9,303	9,433
退職給付引当金	3,367	3,266	3,081
役員退職慰労引当金	178	195	185
債務保証損失引当金	4,806	4,727	4,762
ポイント引当金	188	130	209
資産除去債務	—	45	—
固定負債合計	125,943	108,061	116,255
負債合計	153,804	144,955	143,408
純資産の部			
株主資本			
資本金	3,462	3,462	3,462
資本剰余金			
資本準備金	2,969	2,969	2,969
資本剰余金合計	2,969	2,969	2,969
利益剰余金			
利益準備金	863	863	863
その他利益剰余金			
別途積立金	24,000	24,000	24,000
繰越利益剰余金	5,645	5,403	6,466
利益剰余金合計	30,508	30,266	31,329
自己株式	△12	△12	△12
株主資本合計	36,928	36,686	37,749
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	△27	△17	△27
評価・換算差額等合計	△27	△17	△27
純資産合計	36,900	36,669	37,721
負債純資産合計	190,704	181,624	181,129

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月 30日)	当中間会計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月 30日)	前事業年度の要約 損益計算書 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)
売上高	19,454	20,379	42,198
営業費用	20,265	20,414	41,470
営業利益又は営業損失(△)	△810	△35	727
営業外収益	※1 635	※1 850	※1 1,370
営業外費用	※2 1,413	※2 1,343	※2 2,814
経常損失(△)	△1,588	△528	△716
特別利益	※3 66	0	※3 91
特別損失	※4 120	※4 314	※4 168
税引前中間純損失(△)	△1,642	△842	△793
法人税、住民税及び事業税	6	6	12
法人税等調整額	20	7	42
法人税等合計	26	13	55
中間純損失(△)	△1,669	△855	△848

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21年 4月 1日 至 平成21年 9月 30日)	当中間会計期間 (自 平成22年 4月 1日 至 平成22年 9月 30日)	前事業年度の要約 株主資本等変動計算書 (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	3,462	3,462
当中間期末残高	3,462	3,462	3,462
資本剰余金			
資本準備金			
前期末残高	2,969	2,969	2,969
当中間期末残高	2,969	2,969	2,969
資本剰余金合計			
前期末残高	2,969	2,969	2,969
当中間期末残高	2,969	2,969	2,969
利益剰余金			
利益準備金			
前期末残高	863	863	863
当中間期末残高	863	863	863
その他利益剰余金			
別途積立金			
前期末残高	24,000	24,000	24,000
当中間期末残高	24,000	24,000	24,000
繰越利益剰余金			
前期末残高	7,521	6,466	7,521
当中間期変動額			
剰余金の配当	△207	△207	△207
中間純損失(△)	△1,669	△855	△848
当中間期変動額合計	△1,876	△1,062	△1,055
当中間期末残高	5,645	5,403	6,466
利益剰余金合計			
前期末残高	32,385	31,329	32,385
当中間期変動額			
剰余金の配当	△207	△207	△207
中間純損失(△)	△1,669	△855	△848
当中間期変動額合計	△1,876	△1,062	△1,055
当中間期末残高	30,508	30,266	31,329
自己株式			
前期末残高	△12	△12	△12
当中間期末残高	△12	△12	△12
株主資本合計			
前期末残高	38,804	37,749	38,804
当中間期変動額			
剰余金の配当	△207	△207	△207
中間純損失(△)	△1,669	△855	△848
当中間期変動額合計	△1,876	△1,062	△1,055
当中間期末残高	36,928	36,686	37,749

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	前事業年度の要約 株主資本等変動計算書 (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	△45	△27	△45
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）	17	10	17
当中間期変動額合計	17	10	17
当中間期末残高	△27	△17	△27
評価・換算差額等合計			
前期末残高	△45	△27	△45
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）	17	10	17
当中間期変動額合計	17	10	17
当中間期末残高	△27	△17	△27
純資産合計			
前期末残高	38,759	37,721	38,759
当中間期変動額			
剰余金の配当	△207	△207	△207
中間純損失（△）	△1,669	△855	△848
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	17	10	17
当中間期変動額合計	△1,858	△1,052	△1,037
当中間期末残高	36,900	36,669	37,721