



平成 23 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 23 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 23 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 23 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)	—	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 23 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	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	東京都千代田区大手町 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 条の規定により議決権の行使が制限されている。

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 ◎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 6 年 6 月 株式会社ニューオータニリゾート代表取 締役員 ※同 7 年 6 月 株式会社テア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 株式会社テアオーリネンサプライ代表取 締役員 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 誉会長 ※同 12 年 5 月 エヌアールイーハビネス株式会社代表取 締役員 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ビーニューオー 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 TOLCD) 代表取 締役員 誉会長	(注) 4	213

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兼副総支配人 ※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 京副総支配人兼宿泊料飲本部長 同 14 年 5 月 ◎当社取締役ホテルニューオータニ東 京総支配人兼宿泊料飲本部長 ※同 年 6 月 株式会社テアオーリネンサプライ取締 役 ※同 15 年 5 月 エヌアールイーハビネス株式会社代表 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 2 月 当社取締役 ※同 年 3 月 株式会社ゴールデンズバニューオータ ニ (現株式会社エイチアンドビーニュー オータニ) 取締役 同 年 6 月 ◎当社常務取締役ホテルニューオータ ニ総支配人兼宿泊料飲本部長 同 年 8 月 当社常務取締役 同 年 9 月 当社常務取締役ホテルニューオータニ 東京総支配人兼宿泊料飲本部長 ※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) 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 (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ビーニューオータニ) 監査役 ※同 年 5 月 エヌアールイーハビネス株式会社取締役 同 年 6 月 ◎当社取締役経営管理室長 ※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 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 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) 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兼営業本部長 同 12 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 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 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 株式会社ニューオータニリゾート取締役 ※同 年 6 月 エヌアールイーハビ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 19 年 3 月 株式会社ゴールデンスパニューオータニ(現株式会社エイチアンドビーニューオータニ) 代表取締役社長	(注) 4	—
取締役	ホテル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 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) 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 ◎当社営業本部長兼飲食営業部東京担当部長 同 18年3月 当社営業本部長兼飲食営業部長 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)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 ◎当社取締役 ※同 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 大谷不動産有限公司監査役 ※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 ※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	(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 12年6月 ◎当社取締役 同 13年3月 サントリー株式会社取締役社長 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)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 年6月 ◎当社取締役 ※同 17年9月 当社取締役 ※同 20年6月 新日本製鐵株式會社社友・名誉会長	(注) 4	—
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 16年6月 ◎当社取締役 ※同 17年6月 株式会社日立製作所相談役 ※同 年9月 当社取締役	(注) 4	—
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 16年6月 ◎当社取締役 ※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) 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

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
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 ホールディングズ株式会社代表取締役社長 同 22 年 4 月 同社取締役 ※同 年 6 月 同社相談役 ※同 年 6 月 当社取締役	(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 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) 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 22 年 6 月 当社取締役	(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 22 年 6 月 当社取締役	(注) 4	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		澗上 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 17年2月 当社取締役 同 年9月 当社取締役ホテルニューオータニ幕張総支配人 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 大谷不動産有限公司監査役 ※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 ※同 23年6月 株式会社ニューオータニ九州監査役	(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		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 ※同 23年6月 株式会社テーオーシーサプライ取締役相談役	(注) 6	—
				計		275

- (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、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。
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2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
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

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22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,872,608	5,446,350
受取手形及び売掛金	2,623,060	2,708,433
貯蔵品	813,691	797,906
販売用不動産	183,174	170,829
前払費用	1,471,243	1,226,309
未収収益	613,635	546,091
未収入金	1,406,921	2,546,384
立替金	148,206	145,413
繰延税金資産	—	6,332
その他	29,800	58,185
貸倒引当金	△8,767	△7,724
流動資産合計	13,153,575	13,644,512
固定資産		
有形固定資産		
建物	65,110,584	65,447,151
減価償却累計額	△42,782,495	△43,617,285
建物（純額）	※2, ※4 22,328,089	※2, ※4 21,829,866
建物附属設備	57,808,439	57,953,926
減価償却累計額	△49,612,639	△50,279,440
建物附属設備（純額）	※2, ※4 8,195,799	※2, ※4 7,674,486
構築物	2,612,065	2,650,810
減価償却累計額	△2,140,928	△2,197,902
構築物（純額）	※2, ※4 471,137	※2, ※4 452,908
機械及び装置	3,738,280	3,513,566
減価償却累計額	△3,412,107	△3,225,143
機械及び装置（純額）	326,173	288,423
車両運搬具	60,345	57,588
減価償却累計額	△41,513	△28,084
車両運搬具（純額）	18,831	29,503
工具、器具及び備品	15,237,858	15,133,432
減価償却累計額	△13,691,445	△13,852,465
工具、器具及び備品（純額）	1,546,412	1,280,966
土地	※2, ※3 117,434,839	※2, ※3 117,434,995
リース資産	612,361	844,583
減価償却累計額	△134,876	△259,958
リース資産（純額）	477,485	584,624
有形固定資産合計	150,798,768	149,575,774
無形固定資産		
借地権	113,680	113,680
ソフトウェア	52,577	39,941
その他	20,277	17,900
無形固定資産合計	186,534	171,522

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1, ※2 23,941,758	※1, ※2 24,653,926
長期貸付金	408,174	403,059
長期前払費用	1,312,745	1,308,826
差入保証金	※2 4,908,973	※2 4,074,012
繰延税金資産	255,949	252,151
その他	580,632	1,861,299
貸倒引当金	△374,461	△374,305
投資その他の資産合計	31,033,773	32,178,972
固定資産合計	182,019,077	181,926,268
資産合計	195,172,652	195,570,780
負債の部		
流動負債		
買掛金	896,359	700,795
短期借入金	※2 3,126,000	2,932,000
1年内返済予定の長期借入金	※2 21,024,937	※2 31,035,244
リース債務	815,912	1,932,472
未払金	1,142,624	1,055,225
未払法人税等	261,347	125,249
未払消費税等	233,124	245,168
未払費用	2,568,062	2,245,840
前受金	1,362,898	1,477,230
預り金	512,149	358,310
賞与引当金	607,540	539,621
その他	81,859	60,000
流動負債合計	32,632,817	42,707,159
固定負債		
長期借入金	※2 61,457,024	※2 49,644,090
リース債務	1,498,649	5,030,146
繰延税金負債	39,884,153	39,918,312
長期預り保証金	11,516,215	10,995,778
長期未払金	44,968	43,400
退職給付引当金	4,601,005	4,476,960
役員退職慰労引当金	185,642	204,592
ポイント引当金	209,896	165,776
資産除去債務	—	153,801
持分法適用に伴う負債	2,026,748	2,012,301
負ののれん	138,326	103,744
その他	60,000	—
固定負債合計	121,622,631	112,748,905
負債合計	154,255,448	155,456,064

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23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	21,404,422	20,377,589
自己株式	△2,200,798	△1,892,639
株主資本合計	40,674,890	39,956,217
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△67,952	123,253
繰延ヘッジ損益	—	△4,764
土地再評価差額金	*3 △270,949	*3 △270,949
為替換算調整勘定	△807,630	△907,554
その他の包括利益累計額合計	△1,146,532	△1,060,016
少数株主持分	1,388,846	1,218,515
純資産合計	40,917,203	40,114,716
負債純資産合計	195,172,652	195,570,780

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21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
売上高	62,327,904	59,857,671
営業費用		
売上原価	22,350,320	20,726,166
販売費及び一般管理費	※1 38,797,453	※1 38,106,068
営業費用合計	61,147,774	58,832,235
営業利益	1,180,130	1,025,435
営業外収益		
受取利息	42,973	34,027
受取配当金	17,144	16,254
匿名組合配当金	711,277	1,002,073
負ののれん償却額	34,581	34,581
持分法による投資利益	961,328	748,340
雑収入	※2 368,240	※2 311,501
営業外収益合計	2,135,546	2,146,779
営業外費用		
支払利息	1,995,049	1,815,916
雑損失	※2 950,242	※2 981,423
営業外費用合計	2,945,292	2,797,340
経常利益	370,384	374,875
特別利益		
前期損益修正益	13,068	31,891
貸倒引当金戻入額	2,645	4,279
国庫補助金	65,263	5,000
投資有価証券売却益	10,000	950
固定資産売却益	—	6,089
その他	※3 25,528	2,997
特別利益合計	116,504	51,207
特別損失		
前期損益修正損	11,372	50,231
固定資産除却損	44,590	18,902
固定資産圧縮損	64,889	5,000
投資有価証券評価損	—	26,850
事業撤退損	147,817	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	643,123
その他	※4 92,415	※3 83,732
特別損失合計	361,084	827,839
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	125,804	△401,756
法人税、住民税及び事業税	353,503	222,348
法人税等調整額	52,723	42,173
法人税等合計	406,227	264,521
少数株主損益調整前当期純損失(△)	△280,422	△666,278
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△65,679	212,450
当期純損失(△)	△214,742	△878,728

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
少数株主損益調整前当期純損失 (△)	—	△666,278
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	—	8,358
為替換算調整勘定	—	△124,263
持分法適用会社に対する持分相当額	—	177,756
その他の包括利益合計	—	※ ² 61,851
包括利益	—	※ ¹ △604,426
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	—	△792,211
少数株主に係る包括利益	—	187,784

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21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23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	18,009,266	18,009,266
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	18,009,266	18,009,266
利益剰余金		
前期末残高	21,767,268	21,404,422
当期変動額		
剰余金の配当	△148,103	△148,103
当期純損失(△)	△214,742	△878,728
当期変動額合計	△362,846	△1,026,832
当期末残高	21,404,422	20,377,589
自己株式		
前期末残高	△1,645,143	△2,200,798
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	△100,961	308,159
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	△555,655	308,159
当期末残高	△2,200,798	△1,892,639
株主資本合計		
前期末残高	41,593,391	40,674,890
当期変動額		
剰余金の配当	△148,103	△148,103
当期純損失(△)	△214,742	△878,728
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	△100,961	308,159
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	△918,501	△718,673
当期末残高	40,674,890	39,956,217

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23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		
前期末残高	△168,610	△67,952
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	100,657	191,206
当期変動額合計	100,657	191,206
当期末残高	△67,952	123,253
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	—	—
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	△4,764
当期変動額合計	—	△4,764
当期末残高	—	△4,764
土地再評価差額金		
前期末残高	△270,949	△270,949
当期変動額		
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	△807,899	△807,630
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	268	△99,924
当期変動額合計	268	△99,924
当期末残高	△807,630	△907,554
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	△1,247,459	△1,146,532
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	100,926	86,516
当期変動額合計	100,926	86,516
当期末残高	△1,146,532	△1,060,016
少数株主持分		
前期末残高	1,405,273	1,388,846
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△16,426	△170,331
当期変動額合計	△16,426	△170,331
当期末残高	1,388,846	1,218,515
純資産合計		
前期末残高	41,751,205	40,917,203
当期変動額		
剰余金の配当	△148,103	△148,103
当期純損失(△)	△214,742	△878,728
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	△100,961	308,159
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)	84,499	△83,814
当期変動額合計	△834,001	△802,487
当期末残高	40,917,203	40,114,716

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21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23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(△)	125,804	△401,756
減価償却費	2,288,296	2,388,875
負ののれん償却額	△34,581	△34,581
貸倒引当金の増減額(△は減少)	260	△1,200
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△234,398	△124,045
ポイント引当金の増減額(△は減少)	47,951	△44,120
有形固定資産除却損	44,590	18,902
持分法による投資損益(△は益)	△961,328	△748,340
受取利息及び受取配当金	△771,395	△1,052,355
支払利息	1,995,049	1,815,916
補助金収入	△65,263	△5,000
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	643,123
固定資産圧縮損	64,889	5,000
投資有価証券評価損益(△は益)	—	26,850
売上債権の増減額(△は増加)	59,357	852,179
貯蔵品の増減額(△は増加)	101,137	28,130
前払費用の増減額(△は増加)	34,692	252,759
仕入債務の増減額(△は減少)	△79,258	△195,564
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)	△111,698	△333,981
未払消費税等の増減額(△は減少)	△248,499	12,043
預り保証金の増減額(△は減少)	△1,434,250	△520,436
その他	778,149	197,808
小計	1,599,505	2,780,206
利息及び配当金の受取額	486,206	587,289
利息の支払額	△2,050,130	△1,907,924
法人税等の支払額	△375,650	△340,310
営業活動によるキャッシュ・フロー	△340,068	1,119,260
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	△2,030,122	△875,361
有形固定資産の売却による収入	—	10,285
投資有価証券の取得による支出	△7,753	△3,919
補助金の受取額	65,263	5,000
子会社株式の取得による支出	△7,907	△1,858
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	295,471
その他	△30,027	71,187
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,422,335	△499,194

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23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	—	2,491,387
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△840,207	△1,156,013
短期借入れによる収入	7,200,000	5,070,000
短期借入金の返済による支出	△6,794,000	△5,264,000
長期借入れによる収入	23,884,000	19,290,000
長期借入金の返済による支出	△20,610,347	△21,092,627
配当金の支払額	△148,103	△148,103
少数株主への配当金の支払額	△45,414	△45,414
その他	△230,000	△80,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,415,927	△934,771
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,983	△60,045
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	659,506	△374,752
現金及び現金同等物の期首残高	4,810,431	5,469,937
現金及び現金同等物の期末残高	5,469,937	5,095,185

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22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,952,675	2,696,954
受取手形	—	937,552
売掛金	※2 2,415,805	※2 1,155,400
貯蔵品	535,610	537,168
前払費用	1,233,484	1,032,603
未収収益	※2 697,767	※2 618,819
未収入金	※2 987,698	※2 2,189,179
立替金	※2 354,026	※2 191,590
その他	23,450	48,533
貸倒引当金	△349	△498
流動資産合計	8,200,169	9,407,304
固定資産		
有形固定資産		
建物	46,740,273	46,974,512
減価償却累計額	△30,099,683	△30,626,241
建物（純額）	※1, ※3 16,640,589	※1, ※3 16,348,270
建物附属設備	45,210,039	45,361,113
減価償却累計額	△37,995,407	△38,512,058
建物附属設備（純額）	※1, ※3 7,214,632	※3 6,849,054
構築物	1,880,189	1,875,800
減価償却累計額	△1,586,590	△1,606,868
構築物（純額）	※1, ※3 293,599	※3 268,932
機械及び装置	2,975,237	2,730,805
減価償却累計額	△2,759,853	△2,549,685
機械及び装置（純額）	215,384	181,120
車両運搬具	27,084	27,084
減価償却累計額	△16,506	△20,032
車両運搬具（純額）	10,577	7,052
工具、器具及び備品	10,545,522	10,455,268
減価償却累計額	△9,531,707	△9,637,400
工具、器具及び備品（純額）	1,013,815	817,867
土地	※1 111,797,580	※1 111,797,580
リース資産	463,806	595,887
減価償却累計額	△105,408	△191,780
リース資産（純額）	358,397	404,107
有形固定資産合計	137,544,577	136,673,985
無形固定資産		
借地権	113,680	113,680
ソフトウェア	34,951	22,137
その他	9,442	8,198
無形固定資産合計	158,074	144,016

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	5,870,654	5,845,423
関係会社株式	18,269,002	18,269,002
従業員に対する長期貸付金	127,532	124,436
関係会社長期貸付金	10,761,783	10,696,594
長期前払費用	1,255,314	1,254,804
差入保証金	※2 3,654,741	※2 3,168,739
その他	884,001	2,155,814
貸倒引当金	△5,596,126	△4,495,969
投資その他の資産合計	35,226,904	37,018,846
固定資産合計	172,929,556	173,836,849
資産合計	181,129,725	183,244,153
負債の部		
流動負債		
買掛金	※2 312,903	※2 251,989
短期借入金	1,600,000	1,750,000
1年内返済予定の長期借入金	※1 19,981,777	※1 28,093,017
リース債務	781,640	1,856,287
未払金	※2 150,713	※2 238,285
未払法人税等	54,236	38,940
未払消費税等	181,581	174,167
未払費用	※2 2,390,364	※2 2,046,753
前受金	947,578	※2 958,556
預り金	※2 299,788	※2 219,212
賞与引当金	452,689	398,894
流動負債合計	27,153,273	36,026,106
固定負債		
長期借入金	※1 57,367,069	※1 48,099,052
リース債務	1,356,861	4,830,771
繰延税金負債	39,858,230	39,879,985
長期預り保証金	※2 9,433,958	※2 9,106,710
退職給付引当金	3,081,011	2,993,504
役員退職慰労引当金	185,642	204,592
債務保証損失引当金	4,762,465	4,210,065
ポイント引当金	209,896	165,776
資産除去債務	—	46,034
固定負債合計	116,255,136	109,536,492
負債合計	143,408,409	145,562,598

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23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	6,466,261	6,416,120
利益剰余金合計	31,329,481	31,279,340
自己株式	△12,000	△12,000
株主資本合計	37,749,254	37,699,113
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△27,937	△17,557
評価・換算差額等合計	△27,937	△17,557
純資産合計	37,721,316	37,681,555
負債純資産合計	181,129,725	183,244,153

②【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
売上高		
室料収入	7,837,672	8,248,186
料理収入	12,132,049	11,864,730
飲料収入	3,432,161	3,398,289
サービス料収入	2,325,211	2,341,604
その他の収入	※1 8,808,569	※1 8,680,753
貸店舗収入	7,662,432	7,645,790
売上高合計	42,198,096	42,179,354
営業費用		
売上原価	※2 13,811,147	※2 13,830,956
販売費及び一般管理費	※2, ※3 27,659,717	※2, ※3 27,445,448
営業費用合計	41,470,864	41,276,405
営業利益	727,231	902,948
営業外収益		
受取利息	※4 281,759	※4 271,705
受取配当金	※4 187,180	※4 313,254
生命保険配当金	45,487	53,264
匿名組合配当金	711,277	1,002,073
雑収入	145,231	122,185
営業外収益合計	1,370,936	1,762,483
営業外費用		
支払利息	1,810,163	1,635,836
雑損失	※5 1,004,656	※5 988,610
営業外費用合計	2,814,820	2,624,447
経常利益又は経常損失(△)	△716,652	40,985
特別利益		
前期損益修正益	1,334	25,768
債務保証損失引当金戻入額	—	482,800
貸倒引当金戻入額	1,447	—
投資有価証券売却益	10,000	950
国庫補助金	64,153	5,000
その他	※6 14,472	—
特別利益合計	91,406	514,518
特別損失		
前期損益修正損	3,513	38,018
固定資産除却損	25,808	13,997
固定資産圧縮損	63,779	5,000
投資有価証券評価損	—	26,850
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	215,839
その他	※7 75,116	※6 64,902
特別損失合計	168,218	364,607
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△793,464	190,895
法人税、住民税及び事業税	12,323	12,282
法人税等調整額	42,763	21,754
法人税等合計	55,086	34,036
当期純利益又は当期純損失(△)	△848,551	156,859

③【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23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	7,521,812	6,466,261
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(△)	△848,551	156,859
当期変動額合計	△1,055,551	△50,140
当期末残高	6,466,261	6,416,120
利益剰余金合計		
前期末残高	32,385,032	31,329,481
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(△)	△848,551	156,859
当期変動額合計	△1,055,551	△50,140
当期末残高	31,329,481	31,279,340

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23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	38,804,805	37,749,254
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(△)	△848,551	156,859
当期変動額合計	△1,055,551	△50,140
当期末残高	37,749,254	37,699,113
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	△45,522	△27,937
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	17,584	10,380
当期変動額合計	17,584	10,380
当期末残高	△27,937	△17,557
評価・換算差額等合計		
前期末残高	△45,522	△27,937
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	17,584	10,380
当期変動額合計	17,584	10,380
当期末残高	△27,937	△17,557
純資産合計		
前期末残高	38,759,282	37,721,316
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(△)	△848,551	156,859
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	17,584	10,380
当期変動額合計	△1,037,966	△39,760
当期末残高	37,721,316	37,681,555