



平成 24 年 6 月 25 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 24 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。なお、株式会社ニュー・オータニは、平成 24 年 6 月 25 日付けにて株式会社ニューオータニから商号変更しております。

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 17.28% (平成 24 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 24 年 3 月 31 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) | — | 24 | 2 | 87 | — | — | 42 | 155 | — |
| 所有株式数 (単元) | — | 17,190 | 1,100 | 43,876 | — | — | 7,071 | 69,237 | 300 |
| 所有株式数の割合 (%) | — | 24.83 | 1.59 | 63.37 | — | — | 10.21 | 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 24 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 | 215 | 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 | — | 4,155 | 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 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 エイチアールティニューオータニ株式会社代表取締役 役員名誉会長 ※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enspバニューオータニ(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 ※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 | 215 |

| 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 | 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 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 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 ※同 年6月 株式会社ニューオータニリゾート監査役 | (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 | 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ビ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 | — |
| 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 | 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 | (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 | | 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 大谷不動産有限会社監査役 ※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 ※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 | — |
| 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 | | 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 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 | — |

| 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) 4 | 60 |
| 取締役 | | 數士 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 | (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 | — |
| 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 | — |

| 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 | | 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 18年6月 株式会社ガーデンコートクラブ取締役 ※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 同 24年5月 当社代表取締役 ※同 年6月 当社常勤監査役 | (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 ※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 | | | | | | 277 |

(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、会社法第2条第16号に定める「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23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,446,350 | 4,628,482 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,708,433 | 2,710,080 |
| 貯蔵品 | 797,906 | 769,754 |
| 販売用不動産 | 170,829 | 170,829 |
| 前払費用 | 1,226,309 | 1,439,445 |
| 未収収益 | 546,091 | 597,157 |
| 未収入金 | 2,546,384 | 307,985 |
| 立替金 | 145,413 | 133,667 |
| 繰延税金資産 | 6,332 | 13,241 |
| その他 | 58,185 | 44,464 |
| 貸倒引当金 | △7,724 | △6,899 |
| 流動資産合計 | 13,644,512 | 10,808,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 65,447,151 | 65,651,012 |
| 減価償却累計額 | △43,617,285 | △44,398,448 |
| 建物（純額） | ※2, ※4 21,829,866 | ※2, ※4 21,252,564 |
| 建物附属設備 | 57,953,926 | 58,155,006 |
| 減価償却累計額 | △50,279,440 | △51,045,313 |
| 建物附属設備（純額） | ※2, ※4 7,674,486 | ※2, ※4 7,109,692 |
| 構築物 | 2,650,810 | 2,631,790 |
| 減価償却累計額 | △2,197,902 | △2,209,652 |
| 構築物（純額） | ※2, ※4 452,908 | ※2, ※4 422,137 |
| 機械及び装置 | 3,513,566 | 3,524,614 |
| 減価償却累計額 | △3,225,143 | △3,271,591 |
| 機械及び装置（純額） | 288,423 | 253,022 |
| 車両運搬具 | 57,588 | 85,446 |
| 減価償却累計額 | △28,084 | △52,099 |
| 車両運搬具（純額） | 29,503 | 33,346 |
| 工具、器具及び備品 | 15,133,432 | 15,127,118 |
| 減価償却累計額 | △13,852,465 | △14,059,220 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,280,966 | ※4 1,067,897 |
| 土地 | ※2, ※3 117,434,995 | ※2, ※3 117,435,241 |
| リース資産 | 844,583 | 972,617 |
| 減価償却累計額 | △259,958 | △331,603 |
| リース資産（純額） | 584,624 | 641,014 |
| 有形固定資産合計 | 149,575,774 | 148,214,916 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウェア | 39,941 | 27,083 |
| その他 | 17,900 | 15,283 |
| 無形固定資産合計 | 171,522 | 156,046 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | ※1, ※2 24,653,926 | ※1, ※2 25,852,711 |
| 長期貸付金 | 403,059 | 381,320 |
| 長期前払費用 | 1,308,826 | 1,217,490 |
| 差入保証金 | ※2 4,074,012 | ※2 4,055,494 |
| 繰延税金資産 | 252,151 | 231,270 |
| その他 | 1,861,299 | 2,451,151 |
| 貸倒引当金 | △374,305 | △378,363 |
| 投資その他の資産合計 | 32,178,972 | 33,811,075 |
| 固定資産合計 | 181,926,268 | 182,182,039 |
| 資産合計 | 195,570,780 | 192,990,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 700,795 | 929,046 |
| 短期借入金 | 2,932,000 | ※2 3,865,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 31,035,244 | ※2 29,635,146 |
| リース債務 | 1,932,472 | 1,590,197 |
| 未払金 | 1,055,225 | 1,010,774 |
| 未払法人税等 | 125,249 | 212,862 |
| 未払消費税等 | 245,168 | 266,830 |
| 未払費用 | 2,245,840 | 2,858,065 |
| 前受金 | 1,477,230 | ※2 1,368,192 |
| 預り金 | 358,310 | 326,223 |
| 賞与引当金 | 539,621 | 661,215 |
| その他 | 60,000 | — |
| 流動負債合計 | 42,707,159 | 42,723,554 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | ※2 49,644,090 | ※2 48,999,632 |
| リース債務 | 5,030,146 | 3,661,220 |
| 繰延税金負債 | 39,918,312 | 35,049,325 |
| 長期預り保証金 | 10,995,778 | 10,460,845 |
| 長期末払金 | 43,400 | 31,295 |
| 退職給付引当金 | 4,476,960 | 4,349,277 |
| 役員退職慰労引当金 | 204,592 | 223,542 |
| ポイント引当金 | 165,776 | 156,695 |
| 資産除去債務 | 153,801 | 155,745 |
| 持分法適用に伴う負債 | 2,012,301 | 1,973,240 |
| 負ののれん | 103,744 | 69,163 |
| 固定負債合計 | 112,748,905 | 105,129,982 |
| 負債合計 | 155,456,064 | 147,853,537 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (平成24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 | 23,020,370 |
| 利益剰余金 | 20,377,589 | 19,858,848 |
| 自己株式 | △1,892,639 | △1,526,827 |
| 株主資本合計 | 39,956,217 | 44,814,391 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 123,253 | 330,415 |
| 繰延ヘッジ損益 | △4,764 | △8,355 |
| 土地再評価差額金 | *3 △270,949 | *3 △270,949 |
| 為替換算調整勘定 | △907,554 | △943,008 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,060,016 | △891,897 |
| 少数株主持分 | 1,218,515 | 1,214,217 |
| 純資産合計 | 40,114,716 | 45,136,710 |
| 負債純資産合計 | 195,570,780 | 192,990,248 |

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22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 売上高 | 59,857,671 | 57,780,867 |
| 営業費用 | | |
| 売上原価 | 20,726,166 | 19,653,124 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 38,106,068 | ※1 36,730,290 |
| 営業費用合計 | 58,832,235 | 56,383,415 |
| 営業利益 | 1,025,435 | 1,397,452 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 34,027 | 35,068 |
| 受取配当金 | 16,254 | 18,875 |
| 匿名組合配当金 | 1,002,073 | 1,054,045 |
| 負ののれん償却額 | 34,581 | 34,581 |
| 持分法による投資利益 | 748,340 | 1,043,063 |
| 雑収入 | ※2 311,501 | ※2 279,032 |
| 営業外収益合計 | 2,146,779 | 2,464,667 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 1,815,916 | 1,826,493 |
| 雑損失 | ※2 981,423 | ※2 963,852 |
| 営業外費用合計 | 2,797,340 | 2,790,346 |
| 経常利益 | 374,875 | 1,071,773 |
| 特別利益 | | |
| 前期損益修正益 | 31,891 | — |
| 貸倒引当金戻入額 | 4,279 | — |
| 受取補償金 | — | 3,132 |
| 国庫補助金 | 5,000 | 3,086 |
| 投資有価証券売却益 | 950 | — |
| 固定資産売却益 | 6,089 | 1,374 |
| その他 | 2,997 | — |
| 特別利益合計 | 51,207 | 7,593 |
| 特別損失 | | |
| 前期損益修正損 | 50,231 | — |
| 固定資産除却損 | 18,902 | 14,960 |
| 投資有価証券評価損 | 26,850 | 23,263 |
| 退職特別加算金 | — | 210,330 |
| 災害による損失 | 17,886 | 341,518 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 643,123 | — |
| その他 | ※3 70,845 | ※3 94,767 |
| 特別損失合計 | 827,839 | 684,840 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △401,756 | 394,526 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 222,348 | 276,034 |
| 法人税等調整額 | 42,173 | 145,605 |
| 法人税等合計 | 264,521 | 421,640 |
| 少数株主損益調整前当期純損失(△) | △666,278 | △27,113 |
| 少数株主利益 | 212,450 | 417,575 |
| 当期純損失(△) | △878,728 | △444,689 |

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|--------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前当期純損失 (△) | △666,278 | △27,113 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,358 | 18,929 |
| 為替換算調整勘定 | △124,263 | △45,188 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 177,756 | 184,516 |
| その他の包括利益合計 | 61,851 | *1 158,257 |
| 包括利益 | △604,426 | 131,143 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △792,211 | △276,571 |
| 少数株主に係る包括利益 | 187,784 | 407,715 |

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22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24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 | 18,009,266 |
| 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 | 18,009,266 | 23,020,370 |
| 利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 21,404,422 | 20,377,589 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △148,103 | △74,051 |
| 当期純損失(△) | △878,728 | △444,689 |
| 当期変動額合計 | △1,026,832 | △518,741 |
| 当期末残高 | 20,377,589 | 19,858,848 |
| 自己株式 | | |
| 当期首残高 | △2,200,798 | △1,892,639 |
| 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 | 308,159 | 366,598 |
| 持分法適用会社が保有する親会社株式変動額 | — | △786 |
| 当期変動額合計 | 308,159 | 365,812 |
| 当期末残高 | △1,892,639 | △1,526,827 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 40,674,890 | 39,956,217 |
| 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 | △148,103 | △74,051 |
| 当期純損失(△) | △878,728 | △444,689 |
| 連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整 | 308,159 | 366,598 |
| 持分法適用会社が保有する親会社株式変動額 | — | △786 |
| 当期変動額合計 | △718,673 | 4,858,173 |
| 当期末残高 | 39,956,217 | 44,814,391 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24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 | △67,952 | 123,253 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 191,206 | 207,162 |
| 当期変動額合計 | 191,206 | 207,162 |
| 当期末残高 | 123,253 | 330,415 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 当期首残高 | — | △4,764 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △4,764 | △3,590 |
| 当期変動額合計 | △4,764 | △3,590 |
| 当期末残高 | △4,764 | △8,355 |
| 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 | △807,630 | △907,554 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △99,924 | △35,454 |
| 当期変動額合計 | △99,924 | △35,454 |
| 当期末残高 | △907,554 | △943,008 |
| その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | △1,146,532 | △1,060,016 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 86,516 | 168,118 |
| 当期変動額合計 | 86,516 | 168,118 |
| 当期末残高 | △1,060,016 | △891,897 |
| 少数株主持分 | | |
| 当期首残高 | 1,388,846 | 1,218,515 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △170,331 | △4,297 |
| 当期変動額合計 | △170,331 | △4,297 |
| 当期末残高 | 1,218,515 | 1,214,217 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|------------------------|--|--|
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 40,917,203 | 40,114,716 |
| 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 | △148,103 | △74,051 |
| 当期純損失(△) | △878,728 | △444,689 |
| 連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整 | 308,159 | 366,598 |
| 持分法適用会社が保有する親会社株式変動額 | — | △786 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △83,814 | 163,820 |
| 当期変動額合計 | △802,487 | 5,021,994 |
| 当期末残高 | 40,114,716 | 45,136,710 |

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22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24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(△) | △401,756 | 394,526 |
| 減価償却費 | 2,388,875 | 2,385,039 |
| 負ののれん償却額 | △34,581 | △34,581 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,200 | 3,234 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △124,045 | △127,683 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △44,120 | △9,080 |
| 有形固定資産除却損 | 18,902 | 14,960 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △748,340 | △1,043,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,052,355 | △1,107,989 |
| 支払利息 | 1,815,916 | 1,826,493 |
| 補助金収入 | △5,000 | △3,086 |
| 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 | 5,000 | 2,576 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 26,850 | 23,263 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 852,179 | △939,199 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 28,130 | 28,152 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 252,759 | △113,057 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △195,564 | 228,251 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △333,981 | 650,134 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,043 | 21,662 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △520,436 | △534,933 |
| その他 | 197,808 | 315,380 |
| 小計 | 2,780,206 | 1,981,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 587,289 | 575,303 |
| 利息の支払額 | △1,907,924 | △1,931,803 |
| 法人税等の支払額 | △340,310 | △184,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,260 | 440,411 |
| 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 | △875,361 | △779,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,285 | 1,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,919 | △161,277 |
| 定期預金の払戻による収入 | — | 316,102 |
| 補助金の受取額 | 5,000 | 3,086 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,858 | — |
| その他 | 366,659 | △36,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △499,194 | △656,515 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24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 | 2,990,689 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,156,013 | △1,963,800 |
| 短期借入れによる収入 | 5,070,000 | 18,543,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,264,000 | △17,610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,290,000 | 28,937,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,092,627 | △30,982,032 |
| 配当金の支払額 | △148,103 | △74,051 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △45,414 | △45,414 |
| その他 | △80,000 | △60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △934,771 | △264,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60,045 | △21,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △374,752 | △501,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,469,937 | 5,095,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,095,185 | 4,593,419 |

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23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,696,954 | 1,726,712 |
| 受取手形 | 937,552 | — |
| 売掛金 | ※2 1,155,400 | ※2 1,909,439 |
| 貯蔵品 | 537,168 | 504,925 |
| 前払費用 | 1,032,603 | 1,246,915 |
| 未収収益 | ※2 618,819 | ※2 675,066 |
| 未収入金 | ※2 2,189,179 | ※2 44,090 |
| 立替金 | ※2 191,590 | ※2 181,353 |
| その他 | 48,533 | 21,294 |
| 貸倒引当金 | △498 | △279 |
| 流動資産合計 | 9,407,304 | 6,309,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,974,512 | 47,139,738 |
| 減価償却累計額 | △30,626,241 | △31,129,219 |
| 建物（純額） | ※1, ※3 16,348,270 | ※1, ※3 16,010,519 |
| 建物附属設備 | 45,361,113 | 45,548,859 |
| 減価償却累計額 | △38,512,058 | △39,123,465 |
| 建物附属設備（純額） | ※3 6,849,054 | ※3 6,425,394 |
| 構築物 | 1,875,800 | 1,871,584 |
| 減価償却累計額 | △1,606,868 | △1,624,441 |
| 構築物（純額） | ※3 268,932 | ※3 247,142 |
| 機械及び装置 | 2,730,805 | 2,734,440 |
| 減価償却累計額 | △2,549,685 | △2,565,425 |
| 機械及び装置（純額） | 181,120 | 169,014 |
| 車両運搬具 | 27,084 | 26,459 |
| 減価償却累計額 | △20,032 | △22,930 |
| 車両運搬具（純額） | 7,052 | 3,528 |
| 工具、器具及び備品 | 10,455,268 | 10,450,999 |
| 減価償却累計額 | △9,637,400 | △9,760,582 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 817,867 | 690,416 |
| 土地 | ※1 111,797,580 | ※1 111,797,580 |
| リース資産 | 595,887 | 628,516 |
| 減価償却累計額 | △191,780 | △209,367 |
| リース資産（純額） | 404,107 | 419,148 |
| 有形固定資産合計 | 136,673,985 | 135,762,745 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウェア | 22,137 | 13,032 |
| その他 | 8,198 | 7,202 |
| 無形固定資産合計 | 144,016 | 133,915 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,845,423 | ※1 6,003,033 |
| 関係会社株式 | 18,269,002 | ※1 18,269,002 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 124,436 | 103,932 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,696,594 | 10,837,114 |
| 長期未収入金 | 1,278,479 | 1,819,484 |
| 長期前払費用 | 1,254,804 | 1,153,291 |
| 差入保証金 | ※2 3,168,739 | ※2 3,161,293 |
| その他 | 877,335 | 918,894 |
| 貸倒引当金 | △4,495,969 | △4,788,042 |
| 投資その他の資産合計 | 37,018,846 | 37,478,006 |
| 固定資産合計 | 173,836,849 | 173,374,666 |
| 資産合計 | 183,244,153 | 179,684,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | ※2 251,989 | ※2 328,279 |
| 短期借入金 | 1,750,000 | ※1 2,750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 28,093,017 | ※1 28,347,684 |
| リース債務 | 1,856,287 | 1,505,454 |
| 未払金 | ※2 238,285 | ※2 258,838 |
| 未払法人税等 | 38,940 | 34,538 |
| 未払消費税等 | 174,167 | 200,762 |
| 未払費用 | ※2 2,046,753 | ※2 2,771,014 |
| 前受金 | ※2 958,556 | ※2, ※1 924,529 |
| 預り金 | ※2 219,212 | ※2 229,111 |
| 賞与引当金 | 398,894 | 524,755 |
| 流動負債合計 | 36,026,106 | 37,874,967 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | ※1 48,099,052 | ※1 46,006,368 |
| リース債務 | 4,830,771 | 3,453,782 |
| 繰延税金負債 | 39,879,985 | 34,975,544 |
| 長期預り保証金 | ※2 9,106,710 | ※2 8,711,750 |
| 退職給付引当金 | 2,993,504 | 2,845,336 |
| 役員退職慰労引当金 | 204,592 | 223,542 |
| 債務保証損失引当金 | 4,210,065 | 3,977,338 |
| ポイント引当金 | 165,776 | 156,695 |
| 資産除去債務 | 46,034 | 46,511 |
| 固定負債合計 | 109,536,492 | 100,396,869 |
| 負債合計 | 145,562,598 | 138,271,837 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24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 | 7,980,876 |
| 資本剰余金合計 | 2,969,772 | 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 | 6,416,120 | 5,115,823 |
| 利益剰余金合計 | 31,279,340 | 29,979,043 |
| 自己株式 | △12,000 | △12,000 |
| 株主資本合計 | 37,699,113 | 41,409,919 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △17,557 | 2,428 |
| 評価・換算差額等合計 | △17,557 | 2,428 |
| 純資産合計 | 37,681,555 | 41,412,347 |
| 負債純資産合計 | 183,244,153 | 179,684,185 |

②【損益計算書】

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|------------------------------|---|---|
| 売上高 | | |
| 室料収入 | 8,248,186 | 7,175,157 |
| 料理収入 | 11,864,730 | 11,485,295 |
| 飲料収入 | 3,398,289 | 3,336,542 |
| サービス料収入 | 2,341,604 | 2,216,841 |
| その他の収入 | ※1 8,680,753 | ※1 8,726,854 |
| 貸店舗収入 | 7,645,790 | 7,465,923 |
| 売上高合計 | 42,179,354 | 40,406,615 |
| 営業費用 | | |
| 売上原価 | ※2 13,830,956 | ※2 13,279,626 |
| 販売費及び一般管理費 | ※3 27,445,448 | ※3 26,468,598 |
| 営業費用合計 | 41,276,405 | 39,748,224 |
| 営業利益 | 902,948 | 658,390 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | ※4 271,705 | ※4 273,514 |
| 受取配当金 | ※4 313,254 | ※4 212,051 |
| 生命保険配当金 | 53,264 | 44,541 |
| 匿名組合配当金 | 1,002,073 | 1,054,045 |
| 雑収入 | 122,185 | 117,243 |
| 営業外収益合計 | 1,762,483 | 1,701,396 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 1,635,836 | 1,664,526 |
| 雑損失 | ※5 988,610 | ※5 1,097,898 |
| 営業外費用合計 | 2,624,447 | 2,762,425 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 40,985 | △402,638 |
| 特別利益 | | |
| 前期損益修正益 | 25,768 | — |
| 債務保証損失引当金戻入額 | 482,800 | — |
| 固定資産売却益 | — | 552 |
| 投資有価証券売却益 | 950 | — |
| 国庫補助金 | 5,000 | — |
| 特別利益合計 | 514,518 | 552 |
| 特別損失 | | |
| 前期損益修正損 | 38,018 | — |
| 固定資産除却損 | 13,997 | 14,687 |
| 固定資産圧縮損 | 5,000 | — |
| 投資有価証券評価損 | 26,850 | 23,263 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 215,839 | — |
| 退職特別加算金 | — | 210,330 |
| 災害による損失 | 17,886 | 341,518 |
| その他 | ※6 47,015 | ※6 87,271 |
| 特別損失合計 | 364,607 | 677,070 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 190,895 | △1,079,156 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 12,282 | 12,323 |
| 法人税等調整額 | 21,754 | 105,318 |
| 法人税等合計 | 34,036 | 117,641 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 156,859 | △1,196,797 |

③【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24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 | 2,969,772 |
| 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 | 2,969,772 | 7,980,876 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 2,969,772 | 2,969,772 |
| 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 | 2,969,772 | 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 | 6,466,261 | 6,416,120 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △207,000 | △103,500 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 156,859 | △1,196,797 |
| 当期変動額合計 | △50,140 | △1,300,297 |
| 当期末残高 | 6,416,120 | 5,115,823 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 31,329,481 | 31,279,340 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △207,000 | △103,500 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 156,859 | △1,196,797 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 当期変動額合計 | △50,140 | △1,300,297 |
| 当期末残高 | 31,279,340 | 29,979,043 |
| 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 | 37,749,254 | 37,699,113 |
| 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 | △207,000 | △103,500 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 156,859 | △1,196,797 |
| 当期変動額合計 | △50,140 | 3,710,806 |
| 当期末残高 | 37,699,113 | 41,409,919 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | △27,937 | △17,557 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 10,380 | 19,986 |
| 当期変動額合計 | 10,380 | 19,986 |
| 当期末残高 | △17,557 | 2,428 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 当期首残高 | △27,937 | △17,557 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 10,380 | 19,986 |
| 当期変動額合計 | 10,380 | 19,986 |
| 当期末残高 | △17,557 | 2,428 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 37,721,316 | 37,681,555 |
| 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 | △207,000 | △103,500 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 156,859 | △1,196,797 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 10,380 | 19,986 |
| 当期変動額合計 | △39,760 | 3,730,792 |
| 当期末残高 | 37,681,555 | 41,412,347 |