



平成 26 年 6 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 17.41% (平成 26 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 26 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)	—	23	2	85	—	—	45	155	—
所有株式数 (単元)	—	16,390	1,100	44,570	—	—	7,177	69,237	300
所有株式数の割合 (%)	—	23.67	1.59	64.37	—	—	10.37	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 26 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	1,438	20.8
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	東京都千代田区丸の内 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	—	4,247	61.3

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ブ 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 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 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TO LCD) 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 ※同 25年9月 大谷不動産有限会社社長	(注) 4	226

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 総支配人兼営 業本部長兼マ ネージメント サービス部長	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 株式会社テオ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2月 当社取締役 ※同 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 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 同 26年3月 当社代表取締役常務ホテルニューオータニ 東京総支配人兼営業本部長 ※同 年4月 当社代表取締役常務ホテルニューオータニ 東京総支配人兼営業本部長兼マネージメン トサービス部長	(注) 4	—
取締役	経営管理室長	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 同 26年3月 当社取締役経営管理室担当 ※同 年4月 当社取締役経営管理室長 ※同 年6月 株式会社ニューオータニ九州取締役	(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	不動産事業部 担当兼事業プロ ジェクト本部 兼プロジェクト 室長	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 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 同 年12月 当社取締役ホテルニューオータニ東京テナ ント事業部担当 同 25年3月 当社取締役不動産事業部担当兼事業プロジ ェクト本部兼プロジェクト室長 ※同 年5月 ザニューオータニアメリカ取締役 同 年6月 当社取締役不動産事業担当兼事業プロジ ェクト本部兼プロジェクト室長兼不動産事 業部長 ※同 年6月 株式会社シー・シー・アイ取締役 ※同 年6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 株式会社エイチエスケイニューオータニ取 締役 ※同 年7月 ホテルカイマナ株式会社取締役 ※同 年12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 26年5月 当社取締役不動産事業部担当兼事業 プロジェクト本部兼プロジェクト室長	(注) 4	—
取締役		細山 雅利	昭和33年9月17日生	平成20年12月 当社営業本部料飲営業部長 同 24年5月 当社執行役員ホテルニューオータニ東京副 総支配人兼営業本部長兼料飲営業部長 同 年7月 当社執行役員ホテルニューオータニ東京副 総支配人兼営業本部長 同 26年3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 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		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

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 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(現新日鐵住金株式会社)社友・名誉会長	(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
取締役		数土 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 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 ※同 26年4月 東京電力株式会社取締役会長	(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		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 ※同 24年6月 当社取締役	(注) 4	—
取締役		庄山 悦彦	昭和11年3月9日生	平成3年6月 株式会社日立製作所取締役AV機器事業部事 業部長 同 11年4月 同社代表取締役取締役社長 同 18年4月 同社取締役代表執行役執行役会長 同 19年4月 同社取締役会長 同 21年4月 同社取締役会議長 ※同 年6月 同社相談役 ※同 26年6月 当社取締役	(注) 4	—
取締役		田川 博己	昭和23年1月2日生	平成12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) 取締役営業企画部長 同 14年6月 同社常務取締役 同 15年6月 同社常務取締役東日本営業本部長 同 17年6月 同社常務取締役営業企画本部長 同 年6月 同社専務取締役営業企画本部長 同 18年4月 同社専務取締役旅行事業本部長 同 20年6月 同社専務取締役 ※同 年6月 同社代表取締役社長 ※同 26年6月 当社取締役	(注) 4	—
取締役		尾賀 真城	昭和23年12月2日生	平成21年3月 サッポロビール株式会社執行役員北海道本 部長 同 22年3月 同社取締役常務執行役員営業本部長 ※同 25年3月 同社代表取締役社長 ※同 26年6月 当社取締役	(注) 4	—
常勤監査役		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 株式会社オータニプランニング(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 同 25年3月 当社取締役ホテルニューオータニ幕張総支 配人兼料飲支配人 同 26年4月 当社取締役ホテルニューオータニ幕張総支 配人 同 年5月 当社取締役経営管理室担当 ※同 年6月 当社常勤監査役	(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) 5	—
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) 6	—
計						288

- (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、岩井和夫は社外監査役である。
4 平成26年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 平成26年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 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25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,503,041	3,851,976
受取手形及び売掛金	2,635,679	2,881,857
貯蔵品	730,537	809,653
販売用不動産	169,458	164,317
前払費用	1,466,105	1,473,828
未収収益	508,160	448,599
未収入金	491,413	258,500
立替金	144,102	149,847
繰延税金資産	3,359	4,478
その他	18,098	29,442
貸倒引当金	△4,273	△8,044
流動資産合計	9,665,683	10,064,457
固定資産		
有形固定資産		
建物	66,135,453	66,555,199
減価償却累計額	△45,286,563	△46,112,998
建物(純額)	※2,※4 20,848,889	※2,※4 20,442,200
建物附属設備	57,149,422	57,833,943
減価償却累計額	△50,351,692	△50,787,330
建物附属設備(純額)	※2,※4 6,797,730	※2,※4 7,046,612
構築物	2,454,328	2,461,708
減価償却累計額	△2,099,507	△2,116,234
構築物(純額)	※2,※4 354,821	※2,※4 345,473
機械及び装置	3,537,409	3,572,143
減価償却累計額	△3,312,359	△3,366,371
機械及び装置(純額)	225,050	205,772
車両運搬具	33,518	33,179
減価償却累計額	△33,450	△32,941
車両運搬具(純額)	67	238
工具、器具及び備品	14,313,752	14,453,812
減価償却累計額	△13,285,654	△13,418,208
工具、器具及び備品(純額)	※4 1,028,098	※4 1,035,603
土地	※2 116,300,154	※2 116,300,154
リース資産	1,297,522	1,604,879
減価償却累計額	△530,444	△736,475
リース資産(純額)	767,078	868,403
建設仮勘定	389,235	438,795
有形固定資産合計	146,711,123	146,683,253
無形固定資産		
借地権	113,680	113,680
ソフトウェア	16,795	27,094
その他	11,688	10,786
無形固定資産合計	142,163	151,560

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1, ※2 21,984,858	※1, ※2 22,846,998
長期貸付金	3,866,696	2,724,172
長期前払費用	1,364,687	1,266,609
差入保証金	※2 3,949,933	※2 4,694,958
繰延税金資産	235,690	234,706
その他	582,961	641,444
貸倒引当金	△329,849	△333,249
投資その他の資産合計	31,654,979	32,075,639
固定資産合計	178,508,266	178,910,453
資産合計	188,173,950	188,974,911
負債の部		
流動負債		
買掛金	853,689	958,869
短期借入金	※2 3,425,500	※2 3,418,500
1年内返済予定の長期借入金	※2 31,294,956	※2 35,677,996
リース債務	1,446,412	1,520,369
未払金	1,646,166	1,356,451
未払法人税等	178,808	391,087
未払消費税等	302,722	302,786
未払費用	2,732,453	2,654,570
前受金	1,390,722	1,376,028
預り金	467,128	454,606
賞与引当金	623,073	573,135
繰延税金負債	59,449	70,140
流動負債合計	44,421,083	48,754,541
固定負債		
長期借入金	※2 46,326,073	※2 40,865,992
リース債務	3,364,393	2,141,180
繰延税金負債	35,012,675	34,857,218
長期預り保証金	10,211,790	9,908,104
長期未払金	233,255	464,132
退職給付引当金	4,204,320	—
役員退職慰労引当金	208,092	216,067
ポイント引当金	161,642	174,542
退職給付に係る負債	—	4,641,789
資産除去債務	157,721	159,729
持分法適用に伴う負債	1,986,789	1,994,428
負ののれん	34,581	—
固定負債合計	101,901,335	95,423,185
負債合計	146,322,418	144,177,727

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26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	23,020,370	23,020,370
利益剰余金	15,058,264	17,879,556
自己株式	△468,004	△471,151
株主資本合計	41,072,629	43,890,775
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	666,759	811,647
繰延ヘッジ損益	△6,711	△3,916
土地再評価差額金	※3 △270,949	※3 △270,949
為替換算調整勘定	△841,247	△632,663
退職給付に係る調整累計額	—	△313,724
その他の包括利益累計額合計	△452,148	△409,607
少数株主持分	1,231,050	1,316,016
純資産合計	41,851,531	44,797,183
負債純資産合計	188,173,950	188,974,911

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24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
売上高	61,258,222	63,172,265
営業費用		
売上原価	20,594,431	19,827,200
販売費及び一般管理費	※1 37,069,953	※1 39,064,093
営業費用合計	57,664,384	58,891,294
営業利益	3,593,837	4,280,971
営業外収益		
受取利息	27,480	103,661
受取配当金	18,237	17,509
匿名組合配当金	274,318	318,224
負ののれん償却額	34,581	34,581
持分法による投資利益	501,719	669,217
雑収入	214,151	233,468
営業外収益合計	1,070,489	1,376,663
営業外費用		
支払利息	1,783,421	1,794,961
支払手数料	831,938	869,347
雑損失	227,077	219,769
営業外費用合計	2,842,437	2,884,078
経常利益	1,821,889	2,773,556
特別利益		
固定資産売却益	—	355
負ののれん発生益	14,819	—
受取補償金	177,976	556,877
国庫補助金	8,999	536
その他	493	—
特別利益合計	202,288	557,768
特別損失		
固定資産除却損	6,126	20,171
固定資産廃棄損	31,672	23,604
減損損失	※3 183,267	—
投資有価証券評価損	20,000	—
退職特別加算金	—	134,253
証券化投資損失等	※2 6,358,664	—
その他	13,034	22,908
特別損失合計	6,612,765	200,937
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△4,588,587	3,130,387
法人税、住民税及び事業税	336,863	461,760
法人税等調整額	12,868	22,773
法人税等合計	349,731	484,534
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)	△4,938,319	2,645,853
少数株主利益	439,869	38,002
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,378,188	2,607,850

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)	△4,938,319	2,645,853
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	22,006	22,187
為替換算調整勘定	114,017	255,792
持分法適用会社に対する持分相当額	316,389	125,249
その他の包括利益合計	※1 452,413	※1 403,229
包括利益	△4,485,905	3,049,083
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△4,938,439	2,964,117
少数株主に係る包括利益	452,533	84,965

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	3,462,000	23,020,370	19,858,848	△1,526,827	44,814,391
当期変動額					
当期純利益又は当期純損失 （△）			△5,378,188		△5,378,188
連結除外による増加高			577,605	1,059,346	1,636,951
持分法適用会社が保有する 親会社株式変動額				△524	△524
株主資本以外の項目の当期 変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	△4,800,583	1,058,822	△3,741,761
当期末残高	3,462,000	23,020,370	15,058,264	△468,004	41,072,629

	その他の包括利益累計額						少数株主持分	純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	繰延ヘッジ 損益	土地再評価 差額金	為替換算調 整勘定	退職給付に係 る調整累計額	その他の包 括利益累計 額合計		
当期首残高	330,415	△8,355	△270,949	△943,008	—	△891,897	1,214,217	45,136,710
当期変動額								
当期純利益又は当期純損失 （△）								△5,378,188
連結除外による増加高								1,636,951
持分法適用会社が保有する 親会社株式変動額								△524
株主資本以外の項目の当期 変動額（純額）	336,343	1,643	—	101,761	—	439,748	16,833	456,582
当期変動額合計	336,343	1,643	—	101,761	—	439,748	16,833	△3,285,179
当期末残高	666,759	△6,711	△270,949	△841,247	—	△452,148	1,231,050	41,851,531

当連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	3,462,000	23,020,370	15,058,264	△468,004	41,072,629
当期変動額					
当期純利益又は当期純損失 （△）			2,607,850		2,607,850
持分法の適用範囲の変動			213,441		213,441
持分法適用会社が保有する 親会社株式変動額				△3,146	△3,146
株主資本以外の項目の当期 変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	2,821,292	△3,146	2,818,145
当期末残高	3,462,000	23,020,370	17,879,556	△471,151	43,890,775

	その他の包括利益累計額						少数株主持分	純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	繰延ヘッジ 損益	土地再評価 差額金	為替換算調 整勘定	退職給付に係 る調整累計額	その他の包 括利益累計 額合計		
当期首残高	666,759	△6,711	△270,949	△841,247	—	△452,148	1,231,050	41,851,531
当期変動額								
当期純利益又は当期純損失 （△）								2,607,850
持分法の適用範囲の変動								213,441
持分法適用会社が保有する 親会社株式変動額								△3,146
株主資本以外の項目の当期 変動額（純額）	144,887	2,794	—	208,584	△313,724	42,541	84,965	127,507
当期変動額合計	144,887	2,794	—	208,584	△313,724	42,541	84,965	2,945,652
当期末残高	811,647	△3,916	△270,949	△632,663	△313,724	△409,607	1,316,016	44,797,183

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24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26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(△)	△4,588,587	3,130,387
減価償却費	2,066,717	1,978,242
負ののれん償却額	△34,581	△34,581
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△49,650	7,171
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△103,549	—
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	—	437,469
ポイント引当金の増減額(△は減少)	4,946	12,899
固定資産売却損益(△は益)	—	△355
有形固定資産除却損	6,126	20,171
持分法による投資損益(△は益)	△501,719	△669,217
受取利息及び受取配当金	△320,036	△439,395
支払利息	1,783,421	1,794,961
補償金の受取額	△177,976	△556,877
補助金収入	△8,999	△536
減損損失	183,267	—
固定資産圧縮損	8,984	529
投資有価証券評価損益(△は益)	20,000	—
証券化投資損失等	6,358,664	—
売上債権の増減額(△は増加)	△41,545	△246,178
貯蔵品の増減額(△は増加)	20,806	△73,974
前払費用の増減額(△は増加)	△241,803	71,847
仕入債務の増減額(△は減少)	△30,614	105,180
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)	746,316	△482,683
未払消費税等の増減額(△は減少)	45,919	63
預り保証金の増減額(△は減少)	△388,366	△303,686
その他	△319,735	58,050
小計	4,438,002	4,809,489
利息及び配当金の受取額	320,036	439,395
利息の支払額	△1,846,246	△1,872,120
受取補償金	177,976	556,877
法人税等の支払額	△336,753	△249,111
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,753,015	3,684,531
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	△1,321,452	△1,190,531
有形固定資産の売却による収入	—	1,200
投資有価証券の取得による支出	△5,216	△4,381
定期預金の払戻による収入	19,991	10,070
補助金の受取額	8,999	536
子会社株式の取得による支出	△32,609	△225
差入保証金の差入による支出	△1,348	△761,138
長期貸付金の回収による収入	79,351	1,222,201
その他	63,648	△135,012
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,188,635	△857,281

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26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	766,776	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,671,197	△1,497,124
短期借入れによる収入	3,489,500	3,880,500
短期借入金の返済による支出	△3,929,000	△3,887,500
長期借入れによる収入	29,280,672	30,601,416
長期借入金の返済による支出	△29,727,432	△31,678,456
少数株主への配当金の支払額	△45,414	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,836,094	△2,581,165
現金及び現金同等物に係る換算差額	52,927	112,920
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△218,787	359,005
現金及び現金同等物の期首残高	4,593,419	3,487,971
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△886,661	—
現金及び現金同等物の期末残高	3,487,971	3,846,976

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25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	623,735	1,117,363
売掛金	※2 1,871,373	※2 2,072,704
貯蔵品	514,074	551,599
前払費用	1,275,119	1,276,876
未収収益	※2 576,149	※2 450,027
未収入金	※2 49,695	※2 33,798
立替金	※2 183,244	※2 193,624
その他	12,646	8,311
貸倒引当金	△532	△550
流動資産合計	5,105,508	5,703,756
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1,※3 15,686,096	※1,※3 15,247,174
建物附属設備	※1,※3 6,301,950	※1,※3 6,575,389
構築物	※1,※3 229,285	※1,※3 224,697
機械及び装置	152,198	135,729
車両運搬具	59	20
工具、器具及び備品	676,709	683,328
土地	※1 111,797,580	※1 111,797,580
リース資産	584,581	651,641
建設仮勘定	389,235	438,795
有形固定資産合計	135,817,697	135,754,357
無形固定資産		
借地権	113,680	113,680
ソフトウェア	8,832	19,870
その他	6,304	6,666
無形固定資産合計	128,816	140,216

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 1,617,604	※1 1,647,424
関係会社株式	※1 18,269,017	※1 18,269,242
長期貸付金	※2 11,351,365	※2 10,656,973
長期前払費用	1,343,735	1,259,341
差入保証金	※2 3,060,982	※2 3,809,690
その他	612,506	668,886
貸倒引当金	△4,845,643	△4,866,818
投資その他の資産合計	31,409,567	31,444,740
固定資産合計	167,356,082	167,339,314
資産合計	172,461,590	173,043,070
負債の部		
流動負債		
買掛金	※2 308,908	※2 323,194
短期借入金	※1 2,450,000	※1 2,675,000
1年内返済予定の長期借入金	※1 30,310,628	※1 34,827,908
リース債務	1,358,587	1,425,081
未払金	※2 355,272	※2 503,779
未払法人税等	52,009	114,177
未払消費税等	231,170	239,071
未払費用	※2 2,243,286	※2 2,330,464
前受金	※2 854,756	※2 902,914
預り金	※2 392,579	※2 375,365
賞与引当金	495,567	440,992
流動負債合計	39,052,768	44,157,949
固定負債		
長期借入金	※1 43,921,073	※1 38,903,164
リース債務	3,134,857	1,948,053
繰延税金負債	35,008,405	35,038,324
長期預り保証金	※2 8,431,074	※2 8,225,049
長期未払金	211,500	451,928
退職給付引当金	2,755,719	2,699,179
役員退職慰労引当金	208,092	216,067
債務保証損失引当金	3,845,416	4,219,489
ポイント引当金	161,642	174,542
資産除去債務	46,992	47,479
固定負債合計	97,724,773	91,923,277
負債合計	136,777,541	136,081,227

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26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	7,980,876	7,980,876
資本剰余金合計	7,980,876	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	21,000,000
繰越利益剰余金	△629,954	3,630,200
利益剰余金合計	24,233,265	25,493,420
自己株式	△12,000	△12,000
株主資本合計	35,664,141	36,924,296
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	19,907	37,546
評価・換算差額等合計	19,907	37,546
純資産合計	35,684,048	36,961,843
負債純資産合計	172,461,590	173,043,070

②【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
売上高		
室料収入	8,758,212	9,985,619
料理収入	11,792,771	12,247,810
飲料収入	3,406,652	3,483,851
サービス料収入	2,453,892	2,634,436
その他の収入	※1 8,814,719	※1 8,908,381
貸店舗収入	7,161,261	6,922,181
売上高合計	42,387,509	44,182,281
営業費用		
売上原価	※1 13,205,408	※1 13,327,175
販売費及び一般管理費	※2 26,692,562	※2 27,518,177
営業費用合計	39,897,970	40,845,352
営業利益	2,489,539	3,336,928
営業外収益		
受取利息	※1 271,290	※1 267,231
受取配当金	※1 208,985	※1 209,180
匿名組合配当金	274,318	318,224
雑収入	137,701	154,423
営業外収益合計	892,296	949,060
営業外費用		
支払利息	1,644,799	1,684,639
支払手数料	915,146	869,347
雑損失	※3 176,095	※3 379,379
営業外費用合計	2,736,042	2,933,366
経常利益	645,793	1,352,622
特別利益		
国庫補助金	8,999	536
受取補償金	67,965	487,400
その他	493	—
特別利益合計	77,457	487,936
特別損失		
固定資産除却損	4,475	20,048
固定資産廃棄損	26,145	21,622
固定資産圧縮損	8,984	529
投資有価証券評価損	15,000	—
証券化投資損失等	※4 6,358,664	—
退職特別加算金	—	134,253
災害による損失	1,730	—
関係会社事業損失	—	262,500
その他	2,110	22,379
特別損失合計	6,417,109	461,332
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△5,693,858	1,379,226
法人税、住民税及び事業税	28,737	98,920
法人税等調整額	23,182	20,150
法人税等合計	51,919	119,071
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,745,777	1,260,155

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本						利益剰余金合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	その他利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	3,462,000	7,980,876	7,980,876	863,220	24,000,000	5,115,823	29,979,043
当期変動額							
当期純利益又は当期純損失 （△）						△5,745,777	△5,745,777
別途積立金の取崩							
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	—	—	—	—	—	△5,745,777	△5,745,777
当期末残高	3,462,000	7,980,876	7,980,876	863,220	24,000,000	△629,954	24,233,265

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差 額等合計	
当期首残高	△12,000	41,409,919	2,428	2,428	41,412,347
当期変動額					
当期純利益又は当期純損失 （△）		△5,745,777			△5,745,777
別途積立金の取崩					
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			17,478	17,478	17,478
当期変動額合計	—	△5,745,777	17,478	17,478	△5,728,299
当期末残高	△12,000	35,664,141	19,907	19,907	35,684,048

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本						利益剰余金合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	その他利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	3,462,000	7,980,876	7,980,876	863,220	24,000,000	△629,954	24,233,265
当期変動額							
当期純利益又は当期純損失 （△）						1,260,155	1,260,155
別途積立金の取崩					△3,000,000	3,000,000	－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	－	－	－	－	△3,000,000	4,260,155	1,260,155
当期末残高	3,462,000	7,980,876	7,980,876	863,220	21,000,000	3,630,200	25,493,420

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差 額等合計	
当期首残高	△12,000	35,664,141	19,907	19,907	35,684,048
当期変動額					
当期純利益又は当期純損失 （△）		1,260,155			1,260,155
別途積立金の取崩		－			－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			17,639	17,639	17,639
当期変動額合計	－	1,260,155	17,639	17,639	1,277,794
当期末残高	△12,000	36,924,296	37,546	37,546	36,961,843