



令和3年12月22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  
石田 雅彦  
(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・オータニの令和4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 22.36% (令和3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. 大株主の状況

令和3年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式(自己 株式を除く。)の 総数に対する所 有株式数の割合 (%)
大谷不動産有限公司	東京都千代田区紀尾井町4番1号	1,800	26.1
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	8.8
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	582	8.4
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	5.3
大谷 和彦	東京都千代田区	311	4.5
株式会社三菱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	東京都千代田区大手町1丁目5番5号	270	3.9
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
日本製鉄株式会社	東京都千代田区丸の内2丁目6番1号	140	2.0
第一生命保険株式会社	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
計	—	4,777	69.2

3. 役員の状況

令和3年6月25日付「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)

	前連結会計年度 (令和3年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和3年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	9,836	6,308
受取手形及び売掛金	1,344	1,058
棚卸資産	928	888
その他	2,369	1,588
貸倒引当金	△0	△1
流動資産合計	14,477	9,843
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1,※2 16,239	※1,※2 15,919
建物附属設備（純額）	※1,※2 12,501	※1,※2 12,195
土地	※2 116,759	※2 116,759
その他（純額）	※1,※2 2,506	※1,※2 2,241
有形固定資産合計	148,007	147,116
無形固定資産		
その他	283	247
無形固定資産合計	283	247
投資その他の資産		
投資有価証券	33,269	33,326
その他	※2 6,947	※2 6,933
貸倒引当金	△127	△126
投資その他の資産合計	40,089	40,133
固定資産合計	188,380	187,497
資産合計	202,858	197,341
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	431	351
短期借入金	※2 7,745	※2 9,190
1年内返済予定の長期借入金	※2 11,886	※2 10,688
リース債務	225	198
未払法人税等	259	54
賞与引当金	573	559
その他	10,451	6,641
流動負債合計	31,572	27,683
固定負債		
長期借入金	※2 49,430	※2 51,384
リース債務	381	302
繰延税金負債	31,177	31,175
長期預り保証金	10,741	10,404
役員退職慰労引当金	364	364
環境対策引当金	17	—
退職給付に係る負債	4,625	4,724
資産除去債務	1,642	1,632
その他	1,309	890
固定負債合計	99,689	100,878
負債合計	131,262	128,561

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (令和3年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和3年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,462	3,462
資本剰余金	28,228	28,237
利益剰余金	39,838	36,909
自己株式	△601	△601
株主資本合計	70,927	68,006
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,357	1,404
為替換算調整勘定	△742	△576
退職給付に係る調整累計額	△265	△236
その他の包括利益累計額合計	349	590
非支配株主持分	319	181
純資産合計	71,596	68,779
負債純資産合計	202,858	197,341

②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
売上高	9,826	13,368
営業費用		
売上原価	2,598	3,509
販売費及び一般管理費	※ 16,955	※ 16,405
営業費用合計	19,553	19,915
営業損失(△)	△9,727	△6,547
営業外収益		
受取利息	12	7
受取配当金	15	12
匿名組合配当金	880	930
持分法による投資利益	333	214
雇用調整助成金	2,684	2,483
雑収入	94	687
営業外収益合計	4,021	4,336
営業外費用		
支払利息	349	380
支払手数料	79	93
雑損失	55	87
営業外費用合計	484	562
経常損失(△)	△6,190	△2,772
特別損失		
固定資産除却損	7	2
固定資産廃棄損	30	75
投資有価証券評価損	45	82
新型コロナウイルス感染症関連費用	27	14
特別損失合計	111	175
税金等調整前中間純損失(△)	△6,302	△2,948
法人税、住民税及び事業税	116	22
法人税等調整額	153	24
法人税等合計	270	46
中間純損失(△)	△6,572	△2,995
非支配株主に帰属する中間純損失(△)	△414	△134
親会社株主に帰属する中間純損失(△)	△6,158	△2,860

## 【中間連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
中間純損失(△)	△6,572	△2,995
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	13	2
為替換算調整勘定	△46	176
退職給付に係る調整額	25	29
持分法適用会社に対する持分相当額	159	44
その他の包括利益合計	151	252
中間包括利益	△6,420	△2,742
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	△6,000	△2,619
非支配株主に係る中間包括利益	△420	△123

③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）

（単位：百万円）

	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	28,083	52,883	△597	83,832
当中間期変動額					
剰余金の配当			△138		△138
親会社株主に帰属する 中間純損失（△）			△6,158		△6,158
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動		49			49
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）					
当中間期変動額合計	－	49	△6,296	－	△6,246
当中間期末残高	3,462	28,133	46,587	△597	77,585

	その他の包括利益累計額					非支配株主 持分	純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	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	892	△270	△609	△359	△347	1,637	85,121
当中間期変動額							
剰余金の配当							△138
親会社株主に帰属する 中間純損失（△）							△6,158
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動							49
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	172	－	△39	25	158	△493	△335
当中間期変動額合計	172	－	△39	25	158	△493	△6,581
当中間期末残高	1,065	△270	△648	△334	△189	1,143	78,539

当中間連結会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）

（単位：百万円）

	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	28,228	39,838	△601	70,927
当中間期変動額					
剰余金の配当			△69		△69
親会社株主に帰属する 中間純損失（△）			△2,860		△2,860
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動		8			8
持分法適用会社に対す る持分変動に伴う自己 株式の増減				△0	△0
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）					
当中間期変動額合計	－	8	△2,929	△0	△2,921
当中間期末残高	3,462	28,237	36,909	△601	68,006

	その他の包括利益累計額				非支配株主 持分	純資産合計
	その他有価 証券評価差 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	1,357	△742	△265	349	319	71,596
当中間期変動額						
剰余金の配当						△69
親会社株主に帰属する 中間純損失（△）						△2,860
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動						8
持分法適用会社に対す る持分変動に伴う自己 株式の増減						△0
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	46	166	29	241	△137	104
当中間期変動額合計	46	166	29	241	△137	△2,817
当中間期末残高	1,404	△576	△236	590	181	68,779



## 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 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前中間純損失(△)	△6,302	△2,948
減価償却費	1,471	1,339
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△3	△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	191	128
有形固定資産除却損	7	2
持分法による投資損益(△は益)	△333	△214
受取利息及び受取配当金	△909	△951
支払利息	349	380
雇用調整助成金	△2,684	△2,483
投資有価証券評価損益(△は益)	45	82
売上債権の増減額(△は増加)	△86	286
棚卸資産の増減額(△は増加)	10	39
前払費用の増減額(△は増加)	124	△16
仕入債務の増減額(△は減少)	△207	△79
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)	186	△1,980
未払消費税等の増減額(△は減少)	△354	△159
預り金、前受金の増減額(△は減少)	631	△1,635
預り保証金の増減額(△は減少)	207	△337
その他	△412	527
小計	△8,068	△8,019
利息及び配当金の受取額	1,021	1,064
雇用調整助成金の受取額	2,052	2,483
利息の支払額	△380	△390
法人税等の支払額	△129	△140
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,503	△5,003
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△1,350	△749
投資有価証券の取得による支出	△2	△2
定期預金の預入による支出	△119	—
定期預金の払戻による収入	—	1,522
差入保証金の差入による支出	△4	△3
貸付金の回収による収入	66	33
その他	△81	△129
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,490	670
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△131	△120
短期借入れによる収入	1,070	9,815
短期借入金の返済による支出	△93	△8,370
長期借入れによる収入	9,614	7,000
長期借入金の返済による支出	△7,985	△6,084
配当金の支払額	△138	△69
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△23	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,314	2,166
現金及び現金同等物に係る換算差額	△48	121
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△4,728	△2,044
現金及び現金同等物の期首残高	12,484	7,731
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 7,756	※ 5,687

## 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)

	前事業年度 (令和3年3月31日)	当中間会計期間 (令和3年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	4,558	1,404
売掛金	918	724
棚卸資産	542	523
その他	1,668	1,392
貸倒引当金	△0	△0
流動資産合計	7,687	4,044
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1 13,638	※1 13,431
建物附属設備（純額）	※1 12,117	※1 11,863
工具、器具及び備品（純額）	916	826
土地	※1 112,318	※1 112,318
その他（純額）	※1 831	※1 740
有形固定資産合計	139,822	139,180
無形固定資産		
無形固定資産	245	215
投資その他の資産		
投資有価証券	1,196	1,105
関係会社株式	20,672	20,672
長期貸付金	2,690	2,662
差入保証金	※1 4,569	※1 4,568
その他	563	567
貸倒引当金	△1,817	△1,822
投資その他の資産合計	27,875	27,753
固定資産合計	167,942	167,149
資産合計	175,630	171,194

(単位：百万円)

	前事業年度 (令和3年3月31日)	当中間会計期間 (令和3年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	258	224
短期借入金	※1 5,850	※1 6,550
1年内返済予定の長期借入金	※1 11,088	※1 9,952
リース債務	161	133
未払費用	3,566	2,433
未払法人税等	119	37
賞与引当金	462	464
その他	5,853	※3 3,517
流動負債合計	27,360	23,313
固定負債		
長期借入金	※1 47,987	※1 50,349
リース債務	213	164
長期未払金	2,001	1,537
繰延税金負債	31,126	31,105
長期預り保証金	10,663	10,325
退職給付引当金	3,085	3,231
役員退職慰労引当金	242	249
環境対策引当金	17	—
資産除去債務	1,518	1,507
その他	193	118
固定負債合計	97,050	98,591
負債合計	124,410	121,905
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	3,462	3,462
資本剰余金		
その他資本剰余金	12,962	12,962
資本剰余金合計	12,962	12,962
利益剰余金		
利益準備金	863	863
その他利益剰余金		
別途積立金	21,000	21,000
繰越利益剰余金	12,882	10,950
利益剰余金合計	34,745	32,813
自己株式	△12	△12
株主資本合計	51,158	49,225
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	62	62
評価・換算差額等合計	62	62
純資産合計	51,220	49,288
負債純資産合計	175,630	171,194

## ②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)	当中間会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
売上高	6,794	10,145
営業費用	13,709	14,783
営業損失(△)	△6,915	△4,638
営業外収益	※1 3,111	※1 3,408
営業外費用	※2 495	※2 466
経常損失(△)	△4,298	△1,696
特別損失	※3 105	※3 172
税引前中間純損失(△)	△4,404	△1,868
法人税、住民税及び事業税	5	5
法人税等調整額	△5	△11
法人税等合計	0	△5
中間純損失(△)	△4,404	△1,863

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計
		その他資本剰余金	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	12,962	12,962	863	21,000	22,195	44,058
当中間期変動額							
剰余金の配当						△138	△138
中間純損失（△）						△4,404	△4,404
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）							
当中間期変動額合計	－	－	－	－	－	△4,542	△4,542
当中間期末残高	3,462	12,962	12,962	863	21,000	17,652	39,516

	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	60,470	26	26	60,497
当中間期変動額					
剰余金の配当		△138			△138
中間純損失（△）		△4,404			△4,404
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）			11	11	11
当中間期変動額合計	－	△4,542	11	11	△4,530
当中間期末残高	△12	55,928	38	38	55,966

当中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計
		その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金	繰越利益剰余金	
				別途積立金			
当期首残高	3,462	12,962	12,962	863	21,000	12,882	34,745
当中間期変動額							
剰余金の配当						△69	△69
中間純損失（△）						△1,863	△1,863
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）							
当中間期変動額合計						△1,932	△1,932
当中間期末残高	3,462	12,962	12,962	863	21,000	10,950	32,813

	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	51,158	62	62	51,220
当中間期変動額					
剰余金の配当		△69			△69
中間純損失（△）		△1,863			△1,863
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）			0	0	0
当中間期変動額合計		△1,932	0	0	△1,932
当中間期末残高	△12	49,225	62	62	49,288