



平成 30 年 12 月 28 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 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・オータニの平成 31 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 20.74% (平成 30 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

平成 30 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(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	1,589	23.0
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	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	5.3
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
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
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
AB Value Bridge VI, L.P.	Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands	120	1.7
計	—	4,631	67.1

## 3. 役員の状況

平成 30 年 6 月 26 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 (平成30年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成30年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	※2 8,746	※2 6,504
受取手形及び売掛金	3,614	3,143
たな卸資産	947	956
その他	2,264	2,179
貸倒引当金	△9	△8
流動資産合計	15,563	12,775
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1,※2 19,541	※1,※2 19,336
建物附属設備（純額）	※1,※2 8,956	※1,※2 9,883
土地	※2,※3 116,821	※2,※3 116,821
その他（純額）	※1,※2 3,361	※1,※2 3,881
有形固定資産合計	148,680	149,923
無形固定資産		
その他	263	441
無形固定資産合計	263	441
投資その他の資産		
投資有価証券	30,164	30,853
その他	※2 8,395	※2 8,613
貸倒引当金	△167	△134
投資その他の資産合計	38,392	39,333
固定資産合計	187,337	189,698
資産合計	202,900	202,473
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	1,064	1,035
短期借入金	※2 1,667	※2 1,689
1年内返済予定の長期借入金	※2 28,925	※2 28,654
リース債務	230	249
未払法人税等	582	274
賞与引当金	836	838
その他	7,908	7,763
流動負債合計	41,214	40,505

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成30年9月30日)
<b>固定負債</b>		
長期借入金	※2 36,239	※2 32,653
リース債務	557	665
繰延税金負債	29,548	29,801
長期預り保証金	11,388	11,318
役員退職慰労引当金	299	310
ポイント引当金	206	167
環境対策引当金	68	51
退職給付に係る負債	5,166	5,303
資産除去債務	168	897
その他	1,658	1,723
固定負債合計	85,301	82,893
<b>負債合計</b>	<b>126,516</b>	<b>123,399</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	3,462	3,462
資本剰余金	28,010	28,010
利益剰余金	43,903	46,570
自己株式	△554	△559
株主資本合計	74,821	77,484
<b>その他の包括利益累計額</b>		
その他有価証券評価差額金	1,066	1,183
土地再評価差額金	※3 △270	※3 △270
為替換算調整勘定	△551	△586
退職給付に係る調整累計額	△217	△271
その他の包括利益累計額合計	26	54
非支配株主持分	1,536	1,535
純資産合計	76,384	79,074
<b>負債純資産合計</b>	<b>202,900</b>	<b>202,473</b>

## 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 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
売上高	32,639	33,590
営業費用		
売上原価	9,736	9,646
販売費及び一般管理費	※ 20,916	※ 21,828
営業費用合計	30,653	31,474
営業利益	1,985	2,115
営業外収益		
受取利息	8	8
受取配当金	13	13
匿名組合配当金	959	946
持分法による投資利益	3,900	639
雑収入	169	116
営業外収益合計	5,051	1,723
営業外費用		
支払利息	560	453
支払手数料	368	324
雑損失	58	62
営業外費用合計	987	839
経常利益	6,050	2,999
特別利益		
固定資産売却益	0	—
特別利益合計	0	—
特別損失		
固定資産除却損	38	16
固定資産廃棄損	6	150
その他	—	0
特別損失合計	45	168
税金等調整前中間純利益	6,005	2,831
法人税、住民税及び事業税	324	350
法人税等調整額	49	△330
法人税等合計	373	19
中間純利益	5,631	2,812
非支配株主に帰属する中間純利益	1	6
親会社株主に帰属する中間純利益	5,630	2,805

## 【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 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
中間純利益	5,631	2,812
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2	78
為替換算調整勘定	△75	△41
退職給付に係る調整額	10	△54
持分法適用会社に対する持分相当額	210	37
その他の包括利益合計	146	20
中間包括利益	5,778	2,833
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	5,790	2,834
非支配株主に係る中間包括利益	△11	△1

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 平成29年4月1日 至 平成29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	28,010	33,608	△471	64,609
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 中間純利益			5,630		5,630
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	－	－	5,492	－	5,492
当中間期末残高	3,462	28,010	39,100	△471	70,101

	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	898	△270	△503	△211	△87	1,470	65,991
当中間期変動額							
剰余金の配当							△138
親会社株主に帰属する 中間純利益							5,630
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	212	－	△62	10	160	△11	148
当中間期変動額合計	212	－	△62	10	160	△11	5,640
当中間期末残高	1,110	△270	△565	△201	72	1,458	71,632

当中間連結会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30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	28,010	43,903	△554	74,821
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 中間純利益			2,805		2,805
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				△4	△4
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	－	－	2,667	△4	2,662
当中間期末残高	3,462	28,010	46,570	△559	77,484

	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	1,066	△270	△551	△217	26	1,536	76,384
当中間期変動額							
剰余金の配当							△138
親会社株主に帰属する 中間純利益							2,805
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							△4
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	116	－	△34	△54	28	△1	27
当中間期変動額合計	116	－	△34	△54	28	△1	2,690
当中間期末残高	1,183	△270	△586	△271	54	1,535	79,074

## 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 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30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利益	6,005	2,831
減価償却費	1,271	1,358
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	46	△34
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	126	153
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△45	△39
有形固定資産売却損益 (△は益)	△0	—
有形固定資産除却損	38	16
持分法による投資損益 (△は益)	△3,900	△639
受取利息及び受取配当金	△981	△968
支払利息	560	453
売上債権の増減額 (△は増加)	50	470
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△53	△8
前払費用の増減額 (△は増加)	260	242
仕入債務の増減額 (△は減少)	△164	△28
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△95	△20
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△206	△243
預り金、前受金の増減額 (△は減少)	185	53
預り保証金の増減額 (△は減少)	△94	△69
その他	△4	105
小計	2,998	3,634
利息及び配当金の受取額	1,084	1,070
利息の支払額	△597	△460
法人税等の支払額	△398	△641
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,086	3,603
<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	△2,169	△1,561
有形固定資産の売却による収入	0	—
投資有価証券の取得による支出	△2	△2
定期預金の払戻による収入	2	—
定期預金の預入による支出	—	△105
差入保証金の差入による支出	△3	△5
貸付金の回収による収入	108	116
その他	△51	△264
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,115	△1,822
<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	△223	△142
短期借入れによる収入	170	150
短期借入金の返済による支出	△277	△127
長期借入れによる収入	15,444	7,129
長期借入金の返済による支出	△19,240	△10,986
配当金の支払額	△138	△138
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,264	△4,115
現金及び現金同等物に係る換算差額	△30	△13
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△3,324	△2,347
現金及び現金同等物の期首残高	7,150	8,395
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 3,826	※ 6,047

## 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 (平成30年3月31日)	当中間会計期間 (平成30年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	4,542	1,945
売掛金	2,555	2,267
たな卸資産	549	555
その他	1,835	1,850
貸倒引当金	△0	△2
流動資産合計	9,482	6,616
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1 14,358	※1 14,252
建物附属設備（純額）	※1 8,058	※1 8,919
工具、器具及び備品（純額）	939	1,030
土地	※1 112,318	※1 112,318
その他（純額）	※1 1,298	※1 1,697
有形固定資産合計	136,973	138,217
無形固定資産		
無形固定資産	246	383
投資その他の資産		
投資有価証券	1,497	1,604
関係会社株式	19,171	19,171
長期貸付金	5,273	5,271
長期前払費用	973	761
差入保証金	※1 4,482	※1 4,482
その他	642	648
貸倒引当金	△2,626	△2,588
投資その他の資産合計	29,413	29,351
固定資産合計	166,634	167,953
資産合計	176,116	174,569

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成30年3月31日)	当中間会計期間 (平成30年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	391	332
短期借入金	※1 1,550	※1 1,550
1年内返済予定の長期借入金	※1 28,339	※1 28,038
リース債務	168	176
未払費用	2,856	2,651
未払法人税等	306	167
賞与引当金	663	654
その他	3,406	※3 3,714
流動負債合計	37,683	37,285
固定負債		
長期借入金	※1 35,385	※1 31,665
リース債務	332	396
長期未払金	1,050	1,058
繰延税金負債	29,499	29,699
長期預り保証金	9,356	9,363
退職給付引当金	3,506	3,679
役員退職慰労引当金	202	209
債務保証損失引当金	2,472	2,410
ポイント引当金	206	167
環境対策引当金	68	51
資産除去債務	49	778
固定負債合計	82,130	79,481
負債合計	119,813	116,766
純資産の部		
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	17,986	19,412
利益剰余金合計	39,850	41,275
自己株式	△12	△12
株主資本合計	56,262	57,688
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	40	114
評価・換算差額等合計	40	114
純資産合計	56,302	57,802
負債純資産合計	176,116	174,569

## ②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
売上高	23,391	24,479
営業費用	21,717	22,780
営業利益	1,673	1,698
営業外収益	※1 1,231	※1 1,255
営業外費用	※2 1,015	※2 797
経常利益	1,889	2,156
特別損失	※3 24	※3 164
税引前中間純利益	1,865	1,992
法人税、住民税及び事業税	246	261
法人税等調整額	3	167
法人税等合計	249	428
中間純利益	1,615	1,563

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29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	14,225	36,088
当中間期変動額							
剰余金の配当						△138	△138
中間純利益						1,615	1,615
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	—	—	—	—	—	1,477	1,477
当中間期末残高	3,462	12,962	12,962	863	21,000	15,703	37,566

	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	52,501	47	47	52,548
当中間期変動額					
剰余金の配当		△138			△138
中間純利益		1,615			1,615
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）			△3	△3	△3
当中間期変動額合計	—	1,477	△3	△3	1,474
当中間期末残高	△12	53,978	43	43	54,022

当中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30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	17,986	39,850
当中間期変動額							
剰余金の配当						△138	△138
中間純利益						1,563	1,563
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	－	－	－	－	－	1,425	1,425
当中間期末残高	3,462	12,962	12,962	863	21,000	19,412	41,275

	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	56,262	40	40	56,302
当中間期変動額					
剰余金の配当		△138			△138
中間純利益		1,563			1,563
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）			74	74	74
当中間期変動額合計	－	1,425	74	74	1,499
当中間期末残高	△12	57,688	114	114	57,802