



平成 24 年 12 月 27 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 25 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 17.28% (平成 24 年 9 月 30 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. 大株主の状況

平成 24 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	1,358	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
新日本製鐵株式會社	東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1 号	140	2.0
計	—	4,155	60.0

(注) 大谷不動産有限公司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 条第 1 項の規定により議決権の行使が制限されている。

## 3. 役員状況

平成 24 年 6 月 25 日付け「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24年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成24年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	4,628	4,019
受取手形及び売掛金	2,710	2,560
たな卸資産	769	1,029
その他	2,706	2,657
貸倒引当金	△6	△0
流動資産合計	10,808	10,265
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※2 21,252	※2 21,078
建物附属設備（純額）	※2 7,109	※2 7,015
土地	※2, ※3 117,435	※2, ※3 117,461
その他（純額）	※2 2,417	※2 2,782
有形固定資産合計	※1 148,214	※1 148,337
無形固定資産		
その他	156	150
無形固定資産合計	156	150
投資その他の資産		
投資有価証券	※2 25,852	※2 25,964
その他	※2 8,336	※2 8,626
貸倒引当金	△378	△320
投資その他の資産合計	33,811	34,269
固定資産合計	182,182	182,758
資産合計	192,990	193,023
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	929	748
短期借入金	※2 3,865	※2 3,769
1年内返済予定の長期借入金	※2 29,635	※2 31,448
リース債務	1,590	1,359
未払法人税等	212	180
賞与引当金	661	647
その他	※2 5,830	※2 5,669
流動負債合計	42,723	43,823

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成24年9月30日)
<b>固定負債</b>		
長期借入金	※2 48,999	※2 48,688
リース債務	3,661	3,263
繰延税金負債	35,049	35,006
長期預り保証金	10,460	10,178
退職給付引当金	4,349	4,510
役員退職慰労引当金	223	200
ポイント引当金	156	123
資産除去債務	155	156
負ののれん	69	51
その他	2,004	2,192
固定負債合計	105,129	104,373
負債合計	147,853	148,197
<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	23,020	23,020
利益剰余金	19,858	19,598
自己株式	△1,526	△1,488
株主資本合計	44,814	44,592
<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	330	269
繰延ヘッジ損益	△8	△7
土地再評価差額金	※3 △270	※3 △270
為替換算調整勘定	△943	△933
その他の包括利益累計額合計	△891	△942
少数株主持分	1,214	1,176
純資産合計	45,136	44,826
負債純資産合計	192,990	193,023

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23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
売上高	24,977	28,114
営業費用		
売上原価	8,695	9,260
販売費及び一般管理費	※1 17,819	※1 18,388
営業費用合計	26,515	27,649
営業利益又は営業損失(△)	△1,537	465
営業外収益		
受取利息	14	14
受取配当金	14	13
匿名組合配当金	532	274
負ののれん償却額	17	17
持分法による投資利益	210	256
雑収入	146	116
営業外収益合計	935	692
営業外費用		
支払利息	858	860
雑損失	※2 486	※2 508
営業外費用合計	1,344	1,368
経常損失(△)	△1,947	△210
特別利益		
受取補償金	—	177
国庫補助金	—	5
その他	0	1
特別利益合計	0	184
特別損失		
固定資産除却損	0	1
投資有価証券評価損	23	—
固定資産廃棄損	15	14
固定資産圧縮損	—	4
災害による損失	272	—
その他	6	2
特別損失合計	318	23
税金等調整前中間純損失(△)	△2,264	△49
法人税、住民税及び事業税	136	150
法人税等調整額	3	18
法人税等合計	140	169
少数株主損益調整前中間純損失(△)	△2,405	△219
少数株主利益	5	40
中間純損失(△)	△2,410	△260

## 【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23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
少数株主損益調整前中間純損失 (△)	△2,405	△219
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	10	△17
為替換算調整勘定	△9	20
持分法適用会社に対する持分相当額	235	△42
その他の包括利益合計	236	△40
中間包括利益	△2,168	△259
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	△2,172	△310
少数株主に係る中間包括利益	3	50

## ③【中間連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
<b>株主資本</b>		
資本金		
当期首残高	3,462	3,462
当中間期末残高	3,462	3,462
資本剰余金		
当期首残高	18,009	23,020
当中間期末残高	18,009	23,020
利益剰余金		
当期首残高	20,377	19,858
当中間期変動額		
剰余金の配当	△74	—
中間純損失(△)	△2,410	△260
当中間期変動額合計	△2,485	△260
当中間期末残高	17,892	19,598
自己株式		
当期首残高	△1,892	△1,526
当中間期変動額		
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	34	38
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	△0	—
当中間期変動額合計	33	38
当中間期末残高	△1,859	△1,488
株主資本合計		
当期首残高	39,956	44,814
当中間期変動額		
剰余金の配当	△74	—
中間純損失(△)	△2,410	△260
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	34	38
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	△0	—
当中間期変動額合計	△2,451	△221
当中間期末残高	37,504	44,592
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	123	330
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	249	△60
当中間期変動額合計	249	△60
当中間期末残高	372	269
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	△4	△8
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	△3	0
当中間期変動額合計	△3	0
当中間期末残高	△8	△7

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
土地再評価差額金		
当期首残高	△270	△270
当中間期末残高	△270	△270
為替換算調整勘定		
当期首残高	△907	△943
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△7	9
当中間期変動額合計	△7	9
当中間期末残高	△914	△933
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	△1,060	△891
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	238	△50
当中間期変動額合計	238	△50
当中間期末残高	△821	△942
少数株主持分		
当期首残高	1,218	1,214
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△75	△38
当中間期変動額合計	△75	△38
当中間期末残高	1,142	1,176
純資産合計		
当期首残高	40,114	45,136
当中間期変動額		
剰余金の配当	△74	—
中間純損失（△）	△2,410	△260
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	34	38
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	△0	—
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	162	△88
当中間期変動額合計	△2,288	△309
当中間期末残高	37,825	44,826



## 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23年 4月 1日 至 平成23年 9月 30日)	当中間連結会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24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 (△)	△2,264	△49
減価償却費	1,189	1,009
負ののれん償却額	△17	△17
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2	△63
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	234	161
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△46	△33
有形固定資産除却損	0	1
持分法による投資損益 (△は益)	△210	△256
受取利息及び受取配当金	△561	△302
支払利息	858	860
受取補償金	—	△177
補助金収入	—	△5
固定資産圧縮損	—	4
売上債権の増減額 (△は増加)	△733	149
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△29	△88
前払費用の増減額 (△は増加)	99	△703
仕入債務の増減額 (△は減少)	46	△180
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	42	△474
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△113	△106
預り金、短期前受金の増減額 (△は減少)	294	320
預り保証金の増減額 (△は減少)	△263	△281
その他	230	234
小計	△1,242	1
利息及び配当金の受取額	325	302
利息の支払額	△914	△917
法人税等の支払額	△90	△183
補償金の受取額	—	177
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△1,922</b>	<b>△618</b>
<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	△380	△633
投資有価証券の取得による支出	△159	△3
補助金の受取額	—	5
定期預金の預入による支出	△2,990	—
子会社株式の取得による支出	—	△3
その他	△4	186
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△3,533</b>	<b>△447</b>

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30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	2,990	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△986	△908
短期借入れによる収入	16,058	1,974
短期借入金の返済による支出	△3,172	△2,069
長期借入れによる収入	14,265	20,152
長期借入金の返済による支出	△21,225	△18,650
配当金の支払額	△74	—
少数株主への配当金の支払額	△45	△45
その他	△40	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,770	452
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4	8
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,310	△605
現金及び現金同等物の期首残高	5,095	4,593
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 7,406	※ 3,988

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24年3月31日)	当中間会計期間 (平成24年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,726	805
売掛金	1,909	1,758
たな卸資産	504	540
その他	2,168	2,248
貸倒引当金	△0	△0
流動資産合計	6,309	5,352
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※2 16,010	※2 15,786
建物附属設備（純額）	6,425	6,377
工具、器具及び備品（純額）	690	688
土地	※2 111,797	※2 111,797
その他（純額）	838	1,185
有形固定資産合計	※1 135,762	※1 135,835
無形固定資産	133	131
投資その他の資産		
投資有価証券	※2 6,003	※2 5,986
関係会社株式	※2 18,269	※2 18,269
関係会社長期貸付金	10,837	11,101
差入保証金	3,161	3,064
その他	3,995	4,391
貸倒引当金	△4,788	△4,726
投資その他の資産合計	37,478	38,086
固定資産合計	173,374	174,053
資産合計	179,684	179,405

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年 3月31日)	当中間会計期間 (平成24年 9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	328	263
短期借入金	※2 2,750	※2 2,600
1年内返済予定の長期借入金	※2 28,347	※2 30,200
リース債務	1,505	1,268
未払費用	2,771	2,126
未払法人税等	34	28
賞与引当金	524	511
その他	※2, ※4 1,613	※2, ※4 1,950
流動負債合計	37,874	38,949
固定負債		
長期借入金	※2 46,006	※2 45,365
リース債務	3,453	3,024
繰延税金負債	34,975	34,992
長期預り保証金	8,711	8,495
退職給付引当金	2,845	3,021
役員退職慰労引当金	223	200
債務保証損失引当金	3,977	3,966
ポイント引当金	156	123
資産除去債務	46	46
その他	—	178
固定負債合計	100,396	99,414
負債合計	138,271	138,364
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	3,462	3,462
資本剰余金		
資本準備金	7,980	7,980
資本剰余金合計	7,980	7,980
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	24,000	24,000
繰越利益剰余金	5,115	4,761
利益剰余金合計	29,979	29,624
自己株式	△12	△12
株主資本合計	41,409	41,055
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	2	△14
評価・換算差額等合計	2	△14
純資産合計	41,412	41,041
負債純資産合計	179,684	179,405

## ②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月 30日)	当中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月 30日)
売上高	17,256	19,778
営業費用	18,560	19,444
営業利益又は営業損失(△)	△1,304	334
営業外収益	※1 867	※1 593
営業外費用	※2 1,282	※2 1,309
経常損失(△)	△1,719	△381
特別利益	0	※3 73
特別損失	※4 317	※4 21
税引前中間純損失(△)	△2,035	△330
法人税、住民税及び事業税	6	6
法人税等調整額	8	18
法人税等合計	14	24
中間純損失(△)	△2,050	△354

## ③【中間株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
<b>株主資本</b>		
資本金		
当期首残高	3,462	3,462
当中間期末残高	3,462	3,462
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	2,969	7,980
当中間期末残高	2,969	7,980
資本剰余金合計		
当期首残高	2,969	7,980
当中間期末残高	2,969	7,980
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	863	863
当中間期末残高	863	863
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	24,000	24,000
当中間期末残高	24,000	24,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	6,416	5,115
当中間期変動額		
剰余金の配当	△103	—
中間純損失(△)	△2,050	△354
当中間期変動額合計	△2,154	△354
当中間期末残高	4,262	4,761
利益剰余金合計		
当期首残高	31,279	29,979
当中間期変動額		
剰余金の配当	△103	—
中間純損失(△)	△2,050	△354
当中間期変動額合計	△2,154	△354
当中間期末残高	29,125	29,624
自己株式		
当期首残高	△12	△12
当中間期末残高	△12	△12
株主資本合計		
当期首残高	37,699	41,409
当中間期変動額		
剰余金の配当	△103	—
中間純損失(△)	△2,050	△354
当中間期変動額合計	△2,154	△354
当中間期末残高	35,545	41,055

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
<b>評価・換算差額等</b>		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	△17	2
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	14	△16
当中間期変動額合計	14	△16
当中間期末残高	△3	△14
<b>評価・換算差額等合計</b>		
当期首残高	△17	2
当中間期変動額		
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	14	△16
当中間期変動額合計	14	△16
当中間期末残高	△3	△14
<b>純資産合計</b>		
当期首残高	37,681	41,412
当中間期変動額		
剰余金の配当	△103	—
中間純損失（△）	△2,050	△354
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	14	△16
当中間期変動額合計	△2,139	△371
当中間期末残高	35,541	41,041