



平成 29 年 12 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 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 30 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 17.41% (平成 29 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 29 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 (%)
大谷不動産有限会社	東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号	1,584	22.9
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
大谷 和彦	東京都千代田区	311	4.5
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
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社	東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 11 号	120	1.7
計	—	4,626	66.8

## 3. 役員の状況

平成 29 年 6 月 27 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29年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成29年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	※2 7,552	※2 4,225
受取手形及び売掛金	3,216	3,165
たな卸資産	888	941
その他	3,879	3,815
貸倒引当金	△29	△16
流動資産合計	15,507	12,132
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1,※2 19,555	※1,※2 19,496
建物附属設備（純額）	※1,※2 8,370	※1,※2 8,784
土地	※2,※3 116,300	※2,※3 116,821
その他（純額）	※1,※2 2,973	※1,※2 3,238
有形固定資産合計	147,199	148,340
無形固定資産		
その他	250	235
無形固定資産合計	250	235
投資その他の資産		
投資有価証券	25,120	29,134
その他	※2 8,310	※2 8,011
貸倒引当金	△111	△171
投資その他の資産合計	33,320	36,974
固定資産合計	180,770	185,550
資産合計	196,278	197,683
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	1,012	847
短期借入金	※2 1,834	※2 1,726
1年内返済予定の長期借入金	※2 28,041	※2 19,752
リース債務	409	324
未払法人税等	366	263
賞与引当金	783	823
その他	7,338	7,110
流動負債合計	39,786	30,847

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成29年9月30日)
<b>固定負債</b>		
長期借入金	※2 40,405	※2 44,898
リース債務	516	570
繰延税金負債	30,504	30,518
長期預り保証金	11,643	11,548
役員退職慰労引当金	280	289
ポイント引当金	207	162
環境対策引当金	81	68
退職給付に係る負債	5,358	5,470
資産除去債務	165	167
その他	1,336	1,508
固定負債合計	90,500	95,202
<b>負債合計</b>	<b>130,286</b>	<b>126,050</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	33,608	39,100
自己株式	△471	△471
株主資本合計	64,609	70,101
<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	898	1,110
土地再評価差額金	※3 △270	※3 △270
為替換算調整勘定	△503	△565
退職給付に係る調整累計額	△211	△201
その他の包括利益累計額合計	△87	72
非支配株主持分	1,470	1,458
純資産合計	65,991	71,632
<b>負債純資産合計</b>	<b>196,278</b>	<b>197,683</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28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
売上高	31,559	32,639
営業費用		
売上原価	9,185	9,736
販売費及び一般管理費	※ 20,209	※ 20,916
営業費用合計	29,394	30,653
営業利益	2,164	1,985
営業外収益		
受取利息	17	8
受取配当金	14	13
匿名組合配当金	732	959
持分法による投資利益	459	3,900
雑収入	194	169
営業外収益合計	1,417	5,051
営業外費用		
支払利息	689	560
支払手数料	328	368
雑損失	68	58
営業外費用合計	1,085	987
経常利益	2,496	6,050
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	10	38
固定資産廃棄損	25	6
段階取得に係る差損	508	—
その他	0	—
特別損失合計	545	45
税金等調整前中間純利益	1,951	6,005
法人税、住民税及び事業税	266	324
法人税等調整額	△734	49
法人税等合計	△468	373
中間純利益	2,419	5,631
非支配株主に帰属する中間純利益	14	1
親会社株主に帰属する中間純利益	2,405	5,630

## 【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28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
中間純利益	2,419	5,631
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2	2
為替換算調整勘定	△284	△75
退職給付に係る調整額	18	10
持分法適用会社に対する持分相当額	△98	210
その他の包括利益合計	△361	146
中間包括利益	2,058	5,778
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	2,097	5,790
非支配株主に係る中間包括利益	△39	△11

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28年4月1日 至 平成28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	28,001	27,169	△471	58,162
当中間期変動額					
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動		8			8
剰余金の配当			△138		△138
親会社株主に帰属する中間純利益			2,405		2,405
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	2,267	－	2,275
当中間期末残高	3,462	28,010	29,437	△471	60,437

	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	812	△270	△450	△355	△265	1,423	59,320
当中間期変動額							
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動							8
剰余金の配当							△138
親会社株主に帰属する中間純利益							2,405
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△96	－	△230	18	△307	△58	△365
当中間期変動額合計	△96	－	△230	18	△307	△58	1,909
当中間期末残高	716	△270	△681	△336	△573	1,365	61,230

当中間連結会計期間（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



## 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28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
<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	1,951	6,005
減価償却費	1,181	1,271
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	14	46
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	162	126
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△31	△45
有形固定資産売却損益 (△は益)	—	△0
有形固定資産除却損	10	38
段階取得に係る差損益 (△は益)	508	—
持分法による投資損益 (△は益)	△459	△3,900
受取利息及び受取配当金	△763	△981
支払利息	689	560
補助金収入	△27	—
売上債権の増減額 (△は増加)	424	50
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△20	△53
前払費用の増減額 (△は増加)	223	260
仕入債務の増減額 (△は減少)	△193	△164
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△282	△95
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△242	△206
預り金、前受金の増減額 (△は減少)	268	185
預り保証金の増減額 (△は減少)	△107	△94
その他	△40	△4
小計	3,267	2,998
利息及び配当金の受取額	916	1,084
利息の支払額	△712	△597
法人税等の支払額	△537	△398
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>2,934</b>	<b>3,086</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	△1,438	△2,169
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
有価証券の売却による収入	160	—
定期預金の払戻による収入	1,044	2
差入保証金の差入による支出	△165	△3
貸付金の回収による収入	105	108
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	19	—
その他	44	△51
投資活動によるキャッシュ・フロー	△232	△2,115
<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	△343	△223
短期借入れによる収入	550	170
短期借入金の返済による支出	△385	△277
長期借入れによる収入	5,067	15,444
長期借入金の返済による支出	△10,130	△19,240
配当金の支払額	△138	△138
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	△10	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,391	△4,264
現金及び現金同等物に係る換算差額	△95	△30
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,785	△3,324
現金及び現金同等物の期首残高	9,541	7,150
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 6,755	※ 3,826

## 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29年3月31日)	当中間会計期間 (平成29年9月30日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	3,330	1,009
売掛金	2,243	2,278
たな卸資産	525	531
その他	2,824	2,923
貸倒引当金	△13	△1
流動資産合計	8,910	6,742
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物（純額）	※1 14,455	※1 14,452
建物附属設備（純額）	※1 7,619	※1 7,905
工具、器具及び備品（純額）	784	899
土地	※1 111,797	※1 112,318
その他（純額）	※1 1,096	※1 1,139
有形固定資産合計	135,754	136,715
<b>無形固定資産</b>	229	216
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	1,504	1,501
関係会社株式	19,171	19,171
長期貸付金	7,658	7,813
長期前払費用	1,086	797
差入保証金	※1 4,490	※1 4,486
その他	601	634
貸倒引当金	△4,592	△4,903
投資その他の資産合計	29,920	29,501
<b>固定資産合計</b>	165,905	166,433
<b>資産合計</b>	174,815	173,175

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当中間会計期間 (平成29年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	394	328
短期借入金	※1 1,700	※1 1,550
1年内返済予定の長期借入金	※1 27,554	※1 19,196
リース債務	348	261
未払費用	2,713	2,440
未払法人税等	151	162
賞与引当金	625	643
その他	2,552	※3 2,975
流動負債合計	36,040	27,558
固定負債		
長期借入金	※1 38,475	※1 43,875
リース債務	332	337
長期未払金	791	885
繰延税金負債	30,583	30,590
長期預り保証金	8,245	8,209
退職給付引当金	3,618	3,792
役員退職慰労引当金	192	197
債務保証損失引当金	3,648	3,424
ポイント引当金	207	162
環境対策引当金	81	68
資産除去債務	48	49
固定負債合計	86,227	91,594
負債合計	122,267	119,153
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	14,225	15,703
利益剰余金合計	36,088	37,566
自己株式	△12	△12
株主資本合計	52,501	53,978
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	47	43
評価・換算差額等合計	47	43
純資産合計	52,548	54,022
負債純資産合計	174,815	173,175

## ②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
売上高	22,872	23,391
営業費用	21,158	21,717
営業利益	1,713	1,673
営業外収益	※1 1,083	※1 1,231
営業外費用	※2 1,104	※2 1,015
経常利益	1,692	1,889
特別損失	※3 17	※3 24
税引前中間純利益	1,674	1,865
法人税、住民税及び事業税	141	246
法人税等調整額	△101	3
法人税等合計	40	249
中間純利益	1,634	1,615

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自 平成28年4月1日 至 平成28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	その他利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	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	9,606	31,470
当中間期変動額								
準備金から剰余金への振替		△12,962	12,962	—				
剰余金の配当							△138	△138
中間純利益							1,634	1,634
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	—	△12,962	12,962	—	—	—	1,496	1,496
当中間期末残高	3,462	—	12,962	12,962	863	21,000	11,103	32,966

	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	47,882	△13	△13	47,868
当中間期変動額					
準備金から剰余金への振替		—			—
剰余金の配当		△138			△138
中間純利益		1,634			1,634
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）			1	1	1
当中間期変動額合計	—	1,496	1	1	1,497
当中間期末残高	△12	49,378	△12	△12	49,366

当中間会計期間（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