



平成 28 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 29 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 28 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 28 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

(注) 第一生命保険株式会社は、平成 28 年 10 月 1 日付で会社分割により持株会社へ移行し、商号を第一生命ホールディングス株式会社に変更している。

## 3. 役員状況

平成 28 年 6 月 24 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28年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成28年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	※2 10,956	※2 7,126
受取手形及び売掛金	3,215	2,791
有価証券	※2 159	—
たな卸資産	916	937
その他	2,289	3,870
貸倒引当金	△11	△26
流動資産合計	17,526	14,699
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1,※2 19,946	※1,※2 19,738
建物附属設備（純額）	※1,※2 7,952	※1,※2 8,314
土地	※2,※3 116,300	※2,※3 116,300
その他（純額）	※1,※2 2,669	※1,※2 2,822
有形固定資産合計	146,868	147,176
無形固定資産		
その他	187	210
無形固定資産合計	187	210
投資その他の資産		
投資有価証券	24,317	24,590
その他	※2 8,757	※2 8,631
貸倒引当金	△112	△112
投資その他の資産合計	32,962	33,109
固定資産合計	180,018	180,496
資産合計	197,544	195,195
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	962	768
短期借入金	※2 1,859	※2 2,023
1年内返済予定の長期借入金	※2 19,686	※2 28,705
リース債務	506	399
未払法人税等	575	271
賞与引当金	727	786
その他	7,700	7,553
流動負債合計	32,017	40,508

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当中間連結会計期間 (平成28年9月30日)
<b>固定負債</b>		
長期借入金	※2 57,174	※2 43,092
リース債務	510	508
繰延税金負債	29,646	30,452
長期預り保証金	9,784	11,656
役員退職慰労引当金	268	271
ポイント引当金	199	167
退職給付に係る負債	5,685	5,836
資産除去債務	163	164
持分法適用に伴う負債	1,998	—
その他	774	1,305
固定負債合計	106,206	93,456
<b>負債合計</b>	<b>138,224</b>	<b>133,965</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	28,001	28,010
利益剰余金	27,169	29,437
自己株式	△471	△471
株主資本合計	58,162	60,437
<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	812	716
土地再評価差額金	※3 △270	※3 △270
為替換算調整勘定	△450	△681
退職給付に係る調整累計額	△355	△336
その他の包括利益累計額合計	△265	△573
非支配株主持分	1,423	1,365
純資産合計	59,320	61,230
<b>負債純資産合計</b>	<b>197,544</b>	<b>195,195</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27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
売上高	31,513	31,559
営業費用		
売上原価	9,297	9,185
販売費及び一般管理費	※1 20,086	※1 20,209
営業費用合計	29,384	29,394
営業利益	2,128	2,164
営業外収益		
受取利息	29	17
受取配当金	13	14
匿名組合配当金	635	732
持分法による投資利益	380	459
貸倒引当金戻入額	200	—
雑収入	151	194
営業外収益合計	1,411	1,417
営業外費用		
支払利息	766	689
支払手数料	359	328
雑損失	157	68
営業外費用合計	1,282	1,085
経常利益	2,257	2,496
特別利益		
固定資産売却益	163	—
国庫補助金	2	—
その他	2	—
特別利益合計	168	—
特別損失		
固定資産除却損	5	10
固定資産廃棄損	11	25
固定資産圧縮損	1	—
段階取得に係る差損	—	508
その他	0	0
特別損失合計	18	545
税金等調整前中間純利益	2,407	1,951
法人税、住民税及び事業税	325	266
法人税等調整額	11	△734
法人税等合計	336	△468
中間純利益	2,070	2,419
非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に 帰属する中間純損失(△)	△24	14
親会社株主に帰属する中間純利益	2,095	2,405

## 【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27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
中間純利益	2,070	2,419
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	9	2
為替換算調整勘定	29	△284
退職給付に係る調整額	13	18
持分法適用会社に対する持分相当額	△18	△98
その他の包括利益合計	33	△361
中間包括利益	2,104	2,058
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	2,123	2,097
非支配株主に係る中間包括利益	△18	△39

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27年4月1日 至 平成27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	26,294	20,855	△471	50,141
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 中間純利益			2,095		2,095
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	－	－	2,026	－	2,026
当中間期末残高	3,462	26,294	22,881	△471	52,167

	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	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	996	△1	△270	△451	△401	△128	1,389	51,402
当中間期変動額								
剰余金の配当								△69
親会社株主に帰属する 中間純利益								2,095
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	△10	1	－	23	13	27	△18	9
当中間期変動額合計	△10	1	－	23	13	27	△18	2,035
当中間期末残高	986	－	△270	△427	△388	△100	1,370	53,437

当中間連結会計期間（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



## 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27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
<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	2,407	1,951
減価償却費	1,085	1,181
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△205	14
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	161	162
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	△27	△31
有形固定資産売却損益 (△は益)	△163	—
有形固定資産除却損	5	10
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)	△380	△459
受取利息及び受取配当金	△678	△763
支払利息	766	689
補助金収入	△2	△27
固定資産圧縮損	1	—
売上債権の増減額 (△は増加)	142	424
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△14	△20
前払費用の増減額 (△は増加)	281	223
仕入債務の増減額 (△は減少)	△90	△193
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△372	△282
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△568	△242
預り金、短期前受金の増減額 (△は減少)	265	268
預り保証金の増減額 (△は減少)	△130	△107
その他	631	△40
小計	3,113	3,267
利息及び配当金の受取額	730	916
利息の支払額	△786	△712
法人税等の支払額	△252	△537
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,804	2,934
<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	△527	△1,438
有形固定資産の売却による収入	193	—
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
定期預金の増減額 (△は増加)	—	1,044
差入保証金の差入による支出	—	△165
貸付金の回収による収入	426	105
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	△43	44
投資活動によるキャッシュ・フロー	46	△232
<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	△725	△343
短期借入れによる収入	830	550
短期借入金の返済による支出	△654	△385
長期借入れによる収入	12,100	5,067
長期借入金の返済による支出	△13,742	△10,130
配当金の支払額	△69	△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	△2,259	△5,391
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	△95
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	601	△2,785
現金及び現金同等物の期首残高	3,878	9,541
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 4,480	※ 6,755

## 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28年3月31日)	当中間会計期間 (平成28年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	7,272	3,953
売掛金	2,290	2,043
有価証券	※1 159	-
たな卸資産	522	519
その他	1,761	2,834
貸倒引当金	△0	△13
流動資産合計	12,006	9,336
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1 14,541	※1 14,671
建物附属設備（純額）	※1 7,347	※1 7,641
工具、器具及び備品（純額）	789	821
土地	※1 111,797	※1 111,797
その他（純額）	※1 973	※1 1,091
有形固定資産合計	135,448	136,022
無形固定資産	165	186
投資その他の資産		
投資有価証券	1,421	1,423
関係会社株式	19,171	19,171
長期貸付金	8,209	8,410
長期前払費用	1,255	958
差入保証金	※1 4,033	※1 4,193
その他	707	660
貸倒引当金	△4,442	△4,723
投資その他の資産合計	30,354	30,094
固定資産合計	165,969	166,303
資産合計	177,975	175,640

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当中間会計期間 (平成28年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	352	318
短期借入金	※1 1,600	※1 1,850
1年内返済予定の長期借入金	※1 18,998	※1 28,137
リース債務	447	343
未払費用	2,693	2,470
未払法人税等	352	132
賞与引当金	565	616
その他	※3 2,739	※3 3,585
流動負債合計	27,749	37,454
固定負債		
長期借入金	※1 55,345	※1 41,046
リース債務	384	403
長期未払金	738	764
繰延税金負債	29,782	30,583
長期預り保証金	8,265	8,233
退職給付引当金	3,689	3,876
役員退職慰労引当金	182	187
債務保証損失引当金	3,720	3,506
ポイント引当金	199	167
資産除去債務	48	48
固定負債合計	102,357	88,819
負債合計	130,106	126,273
<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	12,962	—
その他資本剰余金	—	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	9,606	11,103
利益剰余金合計	31,470	32,966
自己株式	△12	△12
株主資本合計	47,882	49,378
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△13	△12
評価・換算差額等合計	△13	△12
純資産合計	47,868	49,366
負債純資産合計	177,975	175,640

## ②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
売上高	22,512	22,872
営業費用	20,908	21,158
営業利益	1,604	1,713
営業外収益	※1 1,076	※1 1,083
営業外費用	※2 1,141	※2 1,104
経常利益	1,539	1,692
特別利益	※3 168	—
特別損失	※4 16	※4 17
税引前中間純利益	1,691	1,674
法人税、住民税及び事業税	204	141
法人税等調整額	6	△101
法人税等合計	211	40
中間純利益	1,480	1,634

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式		
		資本準備金	資本剰余 金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余 金合計	
					別途積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	3,462	11,255	11,255	863	21,000	4,917	26,780	△12	41,486
当中間期変動額									
剰余金の配当						△69	△69		△69
中間純利益						1,480	1,480		1,480
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	—	—	—	—	—	1,411	1,411	—	1,411
当中間期末残高	3,462	11,255	11,255	863	21,000	6,328	28,192	△12	42,897

	評価・換算差額等		純資産合計
	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	39	39	41,525
当中間期変動額			
剰余金の配当			△69
中間純利益			1,480
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	12	12	12
当中間期変動額合計	12	12	1,423
当中間期末残高	51	51	42,949

当中間会計期間（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	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