



令和4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、東証スタンダード市場)
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5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4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4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 (%)
大谷不動産株式会社	東京都千代田区紀尾井町4番1号	1,864	27.0
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	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	—	4,841	70.2

3. 役員の状況

令和4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 (令和4年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和4年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,322	5,883
売掛金	1,727	2,363
棚卸資産	893	955
その他	2,121	1,762
貸倒引当金	△2	△3
流動資産合計	15,062	10,960
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	※1,※2 15,454	※1,※2 15,206
建物附属設備(純額)	※1,※2 12,052	※1,※2 12,072
土地	※2 116,759	※2 116,759
その他(純額)	※1,※2 2,042	※1,※2 2,036
有形固定資産合計	146,308	146,073
無形固定資産		
その他	232	247
無形固定資産合計	232	247
投資その他の資産		
投資有価証券	33,518	34,072
その他	※2 6,839	※2 6,780
貸倒引当金	△124	△124
投資その他の資産合計	40,232	40,728
固定資産合計	186,773	187,049
資産合計	201,835	198,010
負債の部		
流動負債		
買掛金	563	635
短期借入金	※2 4,415	※2 5,770
1年内返済予定の長期借入金	※2 9,422	※2 6,641
リース債務	175	142
未払法人税等	197	267
賞与引当金	538	534
その他	6,818	6,547
流動負債合計	22,130	20,537
固定負債		
長期借入金	※2 63,462	※2 61,858
リース債務	239	181
繰延税金負債	31,188	31,144
長期預り保証金	10,214	10,130
役員退職慰労引当金	376	364
退職給付に係る負債	4,365	4,451
資産除去債務	1,637	1,642
その他	748	575
固定負債合計	112,232	110,349
負債合計	134,363	130,887

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (令和4年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和4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	28,237	28,220
利益剰余金	35,635	34,940
自己株式	△601	△601
株主資本合計	66,733	66,021
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,219	1,416
為替換算調整勘定	△481	△150
退職給付に係る調整累計額	△184	△164
その他の包括利益累計額合計	553	1,101
非支配株主持分	185	-
純資産合計	67,472	67,123
負債純資産合計	201,835	198,010

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3年4月1日 至 令和3年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
売上高	13,368	21,495
営業費用		
売上原価	3,509	5,836
販売費及び一般管理費	※ 16,405	※ 18,407
営業費用合計	19,915	24,243
営業損失(△)	△6,547	△2,747
営業外収益		
受取利息	7	4
受取配当金	12	14
匿名組合配当金	930	975
持分法による投資利益	214	475
雇用調整助成金	2,483	658
助成金収入	311	442
雑収入	375	141
営業外収益合計	4,336	2,712
営業外費用		
支払利息	380	400
支払手数料	93	66
雑損失	87	60
営業外費用合計	562	528
経常損失(△)	△2,772	△563
特別利益		
固定資産売却益	—	0
子会社清算益	—	171
特別利益合計	—	172
特別損失		
固定資産除却損	2	0
固定資産廃棄損	75	66
投資有価証券評価損	82	9
その他	14	8
特別損失合計	175	85
税金等調整前中間純損失(△)	△2,948	△476
法人税、住民税及び事業税	22	212
法人税等調整額	24	△63
法人税等合計	46	149
中間純損失(△)	△2,995	△626
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(△)	△134	0
親会社株主に帰属する中間純損失(△)	△2,860	△626

【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3年4月1日 至 令和3年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
中間純損失(△)	△2,995	△626
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2	0
為替換算調整勘定	176	331
退職給付に係る調整額	29	20
持分法適用会社に対する持分相当額	44	196
その他の包括利益合計	252	548
中間包括利益	△2,742	△77
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	△2,619	△77
非支配株主に係る中間包括利益	△123	0

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

当中間連結会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4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	28,237	35,635	△601	66,733
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（△）			△626		△626
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動		△16			△16
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	－	△16	△695	－	△711
当中間期末残高	3,462	28,220	34,940	△601	66,021

	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	1,219	△481	△184	553	185	67,472
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（△）						△626
非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動						△16
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	196	331	20	548	△185	362
当中間期変動額合計	196	331	20	548	△185	△349
当中間期末残高	1,416	△150	△164	1,101	－	67,123

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3年4月1日 至 令和3年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純損失(△)	△2,948	△476
減価償却費	1,339	1,252
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△0	△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	128	106
有形固定資産除却損	2	0
子会社清算損益(△は益)	—	△171
持分法による投資損益(△は益)	△214	△475
受取利息及び受取配当金	△951	△993
支払利息	380	400
雇用調整助成金	△2,483	△658
助成金収入	△311	△442
投資有価証券評価損益(△は益)	82	9
売上債権の増減額(△は増加)	286	△635
棚卸資産の増減額(△は増加)	39	△62
前払費用の増減額(△は増加)	△16	△90
仕入債務の増減額(△は減少)	△79	71
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)	△1,980	△5
未払消費税等の増減額(△は減少)	△159	△231
預り金、前受金の増減額(△は減少)	△1,635	△43
預り保証金の増減額(△は減少)	△337	△84
その他	527	626
小計	△8,330	△1,904
利息及び配当金の受取額	1,064	1,107
雇用調整助成金の受取額	2,483	658
助成金の受取額	311	442
利息の支払額	△390	△399
法人税等の支払額	△140	△124
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,003	△218
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△749	△1,092
投資有価証券の取得による支出	△2	△3
定期預金の預入による支出	—	△59
定期預金の払戻による収入	1,522	59
差入保証金の差入による支出	△3	△14
貸付金の回収による収入	33	81
その他	△129	△150
投資活動によるキャッシュ・フロー	670	△1,179
財務活動によるキャッシュ・フロー		
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△120	△94
短期借入れによる収入	9,815	4,220
短期借入金の返済による支出	△8,370	△2,865
長期借入れによる収入	7,000	402
長期借入金の返済による支出	△6,084	△4,788
配当金の支払額	△69	△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	△4	△16
非支配株主への配当金の支払額	—	△217
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,166	△3,428
現金及び現金同等物に係る換算差額	121	379
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△2,044	△4,447
現金及び現金同等物の期首残高	7,731	9,895
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 5,687	※ 5,448

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4年3月31日)	当中間会計期間 (令和4年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,063	1,629
売掛金	1,115	1,661
棚卸資産	535	580
その他	1,656	1,497
貸倒引当金	△0	△1
流動資産合計	8,368	5,368
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1 13,200	※1 13,046
建物附属設備（純額）	※1 11,798	※1 11,899
工具、器具及び備品（純額）	748	877
土地	※1 112,318	※1 112,318
その他（純額）	※1 689	※1 611
有形固定資産合計	138,755	138,754
無形固定資産		
	192	213
投資その他の資産		
投資有価証券	1,087	1,078
関係会社株式	20,672	19,994
長期貸付金	2,594	2,530
差入保証金	※1 4,570	※1 4,575
その他	647	644
貸倒引当金	△1,826	△1,832
投資その他の資産合計	27,746	26,991
固定資産合計	166,693	165,960
資産合計	175,062	171,328

(単位：百万円)

	前事業年度 (令和4年3月31日)	当中間会計期間 (令和4年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	332	415
短期借入金	※1 1,550	※1 2,050
1年内返済予定の長期借入金	※1 9,832	※1 7,171
リース債務	116	90
未払費用	2,046	2,136
未払法人税等	78	57
賞与引当金	443	433
その他	3,761	3,428
流動負債合計	18,161	15,784
固定負債		
長期借入金	※1 61,480	※1 60,003
リース債務	128	95
長期未払金	1,216	922
繰延税金負債	31,089	31,078
長期預り保証金	10,142	10,062
退職給付引当金	2,888	3,017
役員退職慰労引当金	257	240
資産除去債務	1,511	1,516
その他	153	121
固定負債合計	108,869	107,058
負債合計	127,031	122,842
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	9,705	10,160
利益剰余金合計	31,569	32,024
自己株式	△12	△12
株主資本合計	47,981	48,436
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	49	49
評価・換算差額等合計	49	49
純資産合計	48,030	48,485
負債純資産合計	175,062	171,328

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間		当中間会計期間	
	(自	令和3年4月1日	(自	令和4年4月1日
	至	令和3年9月30日)	至	令和4年9月30日)
売上高		10,145		15,652
営業費用		14,783		17,787
営業損失(△)		△4,638		△2,135
営業外収益		※1 3,408		※1 2,091
営業外費用		※2 466		※2 458
経常損失(△)		△1,696		△502
特別利益		—		※3 1,099
特別損失		※4 172		※4 77
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)		△1,868		518
法人税、住民税及び事業税		5		5
法人税等調整額		△11		△11
法人税等合計		△5		△5
中間純利益又は中間純損失(△)		△1,863		524

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（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

当中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4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	9,705	31,569
当中間期変動額							
剰余金の配当						△69	△69
中間純利益						524	524
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	—	—	—	—	—	455	455
当中間期末残高	3,462	12,962	12,962	863	21,000	10,160	32,024

	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	47,981	49	49	48,030
当中間期変動額					
剰余金の配当		△69			△69
中間純利益		524			524
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	—	455	△0	△0	454
当中間期末残高	△12	48,436	49	49	48,485