



令和5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6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 22.69% (令和5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5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	1,872	27.1
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	—	4,848	70.3

3. 役員の状況

令和5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 (令和5年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和5年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,217	6,661
売掛金	3,516	3,413
棚卸資産	1,015	1,061
その他	1,860	2,054
貸倒引当金	△4	△3
流動資産合計	16,605	13,187
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1,※2 14,908	※1,※2 14,673
建物附属設備（純額）	※1,※2 11,788	※1,※2 11,823
土地	※2 116,759	※2 116,759
その他（純額）	※1,※2 2,021	※1,※2 2,068
有形固定資産合計	145,477	145,324
無形固定資産		
その他	229	218
無形固定資産合計	229	218
投資その他の資産		
投資有価証券	34,834	35,905
その他	※2 6,676	※2 6,442
貸倒引当金	△122	△121
投資その他の資産合計	41,388	42,225
固定資産合計	187,095	187,768
資産合計	203,701	200,956
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,031	728
短期借入金	※2 9,435	※2 1,950
1年内返済予定の長期借入金	※2 4,334	※2 4,776
リース債務	141	152
未払法人税等	316	387
賞与引当金	602	903
その他	7,959	7,519
流動負債合計	23,820	16,418
固定負債		
長期借入金	※2 60,670	※2 62,328
リース債務	274	309
繰延税金負債	31,147	31,154
長期預り保証金	10,042	9,963
役員退職慰労引当金	378	383
退職給付に係る負債	4,165	4,285
資産除去債務	1,647	1,652
その他	532	389
固定負債合計	108,859	110,467
負債合計	132,679	126,885

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (令和5年3月31日)	当中間連結会計期間 (令和5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	28,217	28,217
利益剰余金	38,490	41,835
自己株式	△682	△692
株主資本合計	69,487	72,822
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,934	1,562
為替換算調整勘定	△166	△106
退職給付に係る調整累計額	△233	△207
その他の包括利益累計額合計	1,533	1,247
純資産合計	71,021	74,070
負債純資産合計	203,701	200,956

## 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4年4月1日 至 令和4年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
売上高	21,495	30,567
営業費用		
売上原価	5,836	7,633
販売費及び一般管理費	※ 18,407	※ 20,632
営業費用合計	24,243	28,265
営業利益又は営業損失(△)	△2,747	2,301
営業外収益		
受取利息	4	3
受取配当金	14	17
匿名組合配当金	975	802
持分法による投資利益	475	1,644
雇用調整助成金	658	0
助成金収入	442	27
雑収入	141	161
営業外収益合計	2,712	2,657
営業外費用		
支払利息	400	377
支払手数料	66	313
雑損失	60	62
営業外費用合計	528	754
経常利益又は経常損失(△)	△563	4,204
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	0	1
固定資産廃棄損	66	58
投資有価証券評価損	9	239
その他	8	—
特別損失合計	85	300
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)	△476	3,904
法人税、住民税及び事業税	212	448
法人税等調整額	△63	△27
法人税等合計	149	421
中間純利益又は中間純損失(△)	△626	3,483
非支配株主に帰属する中間純利益	0	—
親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)	△626	3,483

## 【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4年4月1日 至 令和4年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
中間純利益又は中間純損失 (△)	△626	3,483
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	0	121
為替換算調整勘定	331	60
退職給付に係る調整額	20	26
持分法適用会社に対する持分相当額	196	△493
その他の包括利益合計	548	△285
中間包括利益	△77	3,197
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	△77	3,197
非支配株主に係る中間包括利益	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

当中間連結会計期間（自 令和5年4月1日 至 令和5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	28,217	38,490	△682	69,487
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			3,483		3,483
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				△9	△9
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	—	—	3,345	△9	3,335
当中間期末残高	3,462	28,217	41,835	△692	72,822

	その他の包括利益累計額				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	1,934	△166	△233	1,533	71,021
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					3,483
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					△9
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純 額）	△372	60	26	△285	△285
当中間期変動額合計	△372	60	26	△285	3,049
当中間期末残高	1,562	△106	△207	1,247	74,070



## 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4年4月1日 至 令和4年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5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又は税金等調整前中間純損失(△)	△476	3,904
減価償却費	1,252	1,227
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△0	△2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	106	146
有形固定資産除却損	0	1
子会社清算損益(△は益)	△171	—
持分法による投資損益(△は益)	△475	△1,644
受取利息及び受取配当金	△993	△824
支払利息	400	377
雇用調整助成金	△658	△0
助成金収入	△442	△27
投資有価証券評価損益(△は益)	9	239
売上債権の増減額(△は増加)	△635	103
棚卸資産の増減額(△は増加)	△62	△46
前払費用の増減額(△は増加)	△90	△143
仕入債務の増減額(△は減少)	71	△302
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)	△5	232
未払消費税等の増減額(△は減少)	△231	△791
預り金、前受金の増減額(△は減少)	△43	99
預り保証金の増減額(△は減少)	△84	△78
その他	626	312
小計	△1,904	2,782
利息及び配当金の受取額	1,107	814
雇用調整助成金の受取額	658	0
助成金の受取額	442	27
利息の支払額	△399	△378
法人税等の支払額	△124	△360
営業活動によるキャッシュ・フロー	△218	2,886
<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	△1,092	△1,048
投資有価証券の取得による支出	△3	△3
定期預金の預入による支出	△59	△10
定期預金の払戻による収入	59	10
保険積立金の払戻による収入	—	220
差入保証金の差入による支出	△14	△4
貸付金の回収による収入	81	72
その他	△150	△128
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,179	△891
<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	△94	△87
短期借入れによる収入	4,220	630
短期借入金の返済による支出	△2,865	△8,115
長期借入れによる収入	402	4,220
長期借入金の返済による支出	△4,788	△2,119
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	△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	△3,428	△5,610
現金及び現金同等物に係る換算差額	379	38
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△4,447	△3,577
現金及び現金同等物の期首残高	9,895	9,978
現金及び現金同等物の中間期末残高	※ 5,448	※ 6,401

## 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5年3月31日)	当中間会計期間 (令和5年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,178	1,768
売掛金	2,499	2,325
棚卸資産	657	688
その他	1,464	1,336
貸倒引当金	△2	△1
流動資産合計	9,798	6,118
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	※1 12,779	※1 12,591
建物附属設備（純額）	※1 11,615	※1 11,704
工具、器具及び備品（純額）	799	832
土地	※1 112,318	※1 112,318
その他（純額）	※1 618	※1 662
有形固定資産合計	138,131	138,109
無形固定資産	204	199
投資その他の資産		
投資有価証券	1,267	1,257
関係会社株式	19,997	19,997
長期貸付金	2,459	2,394
差入保証金	※1 4,574	※1 4,574
その他	616	441
貸倒引当金	△1,836	△1,842
投資その他の資産合計	27,079	26,822
固定資産合計	165,415	165,131
資産合計	175,214	171,249

(単位：百万円)

	前事業年度 (令和5年3月31日)	当中間会計期間 (令和5年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	545	468
短期借入金	※1 6,650	※1 1,650
1年内返済予定の長期借入金	※1 3,836	※1 3,933
リース債務	82	97
未払費用	2,587	2,402
未払法人税等	167	267
賞与引当金	471	756
その他	4,061	3,549
流動負債合計	18,402	13,124
固定負債		
長期借入金	※1 58,888	※1 58,912
リース債務	138	190
長期未払金	661	375
繰延税金負債	31,074	31,080
長期預り保証金	9,973	9,889
退職給付引当金	2,666	2,815
役員退職慰労引当金	249	258
資産除去債務	1,520	1,524
その他	179	177
固定負債合計	105,352	105,225
負債合計	123,754	118,349
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	13,087	14,439
利益剰余金合計	34,950	36,303
自己株式	△12	△12
株主資本合計	51,363	52,715
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	96	183
評価・換算差額等合計	96	183
純資産合計	51,459	52,899
負債純資産合計	175,214	171,249

## ②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)	当中間会計期間 (自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
売上高	15,652	22,174
営業費用	17,787	20,418
営業利益又は営業損失(△)	△2,135	1,756
営業外収益	※1 2,091	※1 1,040
営業外費用	※2 458	※2 686
経常利益又は経常損失(△)	△502	2,110
特別利益	※3 1,099	-
特別損失	※4 77	※4 299
税引前中間純利益	518	1,810
法人税、住民税及び事業税	5	331
法人税等調整額	△11	△11
法人税等合計	△5	320
中間純利益	524	1,490

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（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		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	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

当中間会計期間（自 令和5年4月1日 至 令和5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		
					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	13,087	34,950
当中間期変動額							
剰余金の配当						△138	△138
中間純利益						1,490	1,490
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	-	-	-	-	-	1,352	1,352
当中間期末残高	3,462	12,962	12,962	863	21,000	14,439	36,303

	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	51,363	96	96	51,459
当中間期変動額					
剰余金の配当		△138			△138
中間純利益		1,490			1,490
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）			87	87	87
当中間期変動額合計	-	1,352	87	87	1,440
当中間期末残高	△12	52,715	183	183	52,899