

平成 19 年 12 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 大 谷 工 業
代表者名 代表取締役社長 芝 崎 安 宏
(J A S D A Q ・ コード 5 9 3 9)
問合せ先
取締役管理グループマネージャー 阿 部 昇
TEL 0 3 - 3 4 9 4 - 3 7 3 1

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20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) 事業の内容 ホテル業
(3) 当社との関係
① 資本関係 議決権被所有割合 24.6% (平成19年9月30日現在)
② 人的関係 取締役の兼任3名
③ 取引関係 該当事項はありません

2. 株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況

(1) 所有者別状況

平成19年9月30日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)							単元未満株式の状況(株)	
	政府及び地方公共団体	金融機関	証券会社	その他の法人	外国法人等		個人その他		計
					個人以外	個人			
株主数(人)	—	27	2	89	—	—	48	166	—
所有株式数(単元)	—	18,390	1,100	43,754	—	—	5,993	69,237	300
所有株式数の割合(%)	—	26.56	1.59	63.19	—	—	8.66	100.00	—

(2) 大株主の状況

平成19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 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	1,354	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 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
新日本製鐵株式会社	東京都千代田区大手町2丁目6番3号	140	2.0
計	—	3,935	56.8

(注) 大谷不動産有限会社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条の規定により議決権の行使が制限されています。

(3) 役員 の 状 況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	—	大 谷 和 彦	昭和21年7月8日生	昭和56年6月 昭和58年5月 昭和59年6月 平成5年5月 平成5年6月 平成6年6月 平成7年5月 平成7年6月 同 年6月 平成9年7月 平成11年2月 平成12年5月 平成12年11月 平成17年9月	当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役ホテルニューオー ータニ東京総支配人 株式会社オータニコーポレーシ ョン代表取締役会長 (現) 株式会社ニューオータニ九州代 表取締役会長 (現) 株式会社ニューオータニリゾー ト代表取締役会長 (現) 大谷不動産有限公司代表取締役 社長 (現) 株式会社大谷工業代表取締役会 長 (現) 株式会社テーオーシー代表取締 役会長 (現) 株式会社テーオーリネンサプラ イ代表取締役名誉会長 (現) エイチアールティニューオータ ニ株式会社代表取締役名誉会長 (現) エヌアールイーハピネス株式会 社代表取締役会長 (現) 株式会社テーオーエル代表取締 役名誉会長 (現) 当社代表取締役社長 (現)	(注) 2	91
常務取締役	ホテル ニューオー ータニ東京 総支配人 宿泊料飲 本部長	清 水 肇	昭和30年8月25日生	平成10年3月 平成12年6月 平成15年5月 平成17年9月	当社マネージメントサービス部 長代行 当社取締役ホテルニューオータ ニ東京副総支配人宿泊料飲本 部長 エヌアールイーハピネス株式 社代表取締役社長 (現) 当社常務取締役ホテルニュー オータニ東京総支配人宿泊料飲 本部長 (現)	(注) 2	—
取締役	経営管理室 長	川 野 毅	昭和28年2月27日生	昭和51年4月 平成11年9月 平成12年6月 平成15年5月 平成17年9月 平成18年6月	株式会社日本興業銀行入行 当社総務部長 当社取締役経営管理室長 当社取締役ホテルニューオー ータニ大阪総支配人 当社取締役経営管理室長 (現) ツナギ地域開発株式会社代表 取締役社長 (現)	(注) 2	—
取締役	ホテル ニューオー ータニ幕張 総支配人	淵 上 玲 三	昭和20年1月27日生	平成3年4月 平成12年3月 平成17年6月 平成17年9月 平成17年10月 平成18年6月	ニューオータニエンタープライ ズ株式会社(現エイチアールテ ィーニューオータニ(株))ニュー オータニイン東京支配人 当社ホテルニューオータニ幕張 副総支配人 大谷不動産有限公司取締役(現) 当社取締役ホテルニューオー ータニ幕張総支配人 (現) 株式会社オータニ企画代表取締 役社長 (現) エイチアールティニューオー ータニ株式会社取締役会長 (現)	(注) 2	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	ホテル ニューオー タニ東京 副総支配人 営業本部長	大 木 勉	昭和28年7月8日生	平成9年9月 平成11年11月 平成12年6月 平成12年9月 平成18年6月 平成19年3月	当社料飲部長 当社ホテルニューオータニ東京 副総支配人営業本部長 熊本駅前ビル株式会社代表取締 役副会長(現) 当社取締役ホテルニューオータ ニ東京副総支配人営業本部長 (現) 株式会社ガーデンコートクラブ 代表取締役社長(現) 株式会社ゴールドenspバニュー オータニ代表取締役社長(現)	(注)2	—
取締役	ホテル ニューオー タニ大阪 総支配人	崎 山 喜代志	昭和29年6月3日生	平成9年9月 平成11年11月 平成15年12月 平成17年4月 平成17年6月 平成17年9月	当社宿泊部長 当社ホテルニューオータニ幕張 副総支配人 当社ホテルニューオータニ大阪 副総支配人兼営業本部長 当社執行役員ホテルニューオー タニ大阪総支配人 株式会社エイチエスケイニュー オータニ取締役(現) 当社取締役ホテルニューオータ ニ大阪総支配人(現)	(注)2	—
取締役		松 下 正 治	大正元年9月17日生	昭和22年10月 昭和24年8月 昭和36年1月 昭和52年2月 平成12年6月 平成17年9月	松下電器産業株式会社取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社取締役相談役名誉会長(現) 当社取締役(現)	(注)2	—
取締役		大 谷 卓 男	昭和28年6月11日生	昭和63年12月 平成5年6月 平成6年8月 平成7年6月 平成7年6月 平成7年6月 平成10年7月 平成12年11月 平成17年9月	株式会社テーオーシー取締役 同社代表取締役社長(現) 株式会社東京卸売りセンター流 通グループ代表取締役会長(現) 株式会社テーオーシーサブライ 代表取締役会長(現) 株式会社ROXヘルスプラザ代 表取締役(現) 株式会社大谷工業取締役(現) 株式会社テーオーリネンサブライ 代表取締役会長(現) 株式会社テーオーエル代表取締 役会長(現) 当社取締役(現)	(注)2	—
取締役		平 島 治	昭和7年1月15日生	昭和58年6月 平成9年4月 平成13年4月 平成17年6月 平成17年9月 平成19年6月	大成建設株式会社取締役広島支 店長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社取締役会長 当社取締役(現) 大成建設株式会社相談役(現)	(注)2	—
取締役		佐 治 信 忠	昭和20年11月25日生	昭和57年6月 平成12年9月 平成13年3月 平成14年3月 平成17年9月	サントリー株式会社取締役 サントリーフーズ株式会社取締 役会長(現) サントリー株式会社代表取締役 社長 同社代表取締役会長(現) 当社取締役(現)	(注)2	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		下垣内 洋一	昭和9年8月26日生	昭和62年6月 平成9年6月 平成14年2月 平成14年9月 平成17年4月 平成17年6月 平成17年9月	日本鋼管株式会社取締役総合企画部長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 JFEホールディングス株式会社代表取締役社長 同社取締役 同社相談役(現) 当社取締役(現)	(注)2	—
取締役		今井 敬	昭和4年12月23日生	昭和56年6月 平成5年6月 平成10年4月 平成15年6月 平成17年9月	新日本製鐵株式会社取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社相談役名誉会長(現) 当社取締役(現)	(注)2	—
取締役		金井 務	昭和4年2月26日生	昭和60年6月 平成3年6月 平成11年4月 平成17年6月 平成17年9月	株式会社日立製作所常務取締役 電力事業本部長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社相談役(現) 当社取締役(現)	(注)2	—
取締役		松山 龍二	昭和15年2月6日生	平成3年6月 平成5年6月 平成8年6月 平成14年6月 平成17年9月	株式会社日本交通公社(現㈱ジェイティービー)取締役九州営業本部長 同社常務取締役人事部長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長(現) 当社取締役(現)	(注)2	—
取締役		池田 弘一	昭和15年4月21日生	平成8年3月 平成14年1月 平成17年9月 平成18年3月	アサヒビール株式会社取締役 同社代表取締役社長 当社取締役(現) アサヒビール株式会社代表取締役会長(現)	(注)2	—
取締役		福永 勝	昭和22年5月28日生	平成10年3月 平成14年3月 平成15年7月 平成17年3月 平成18年3月 平成18年6月	サッポロビール株式会社(現サッポロホールディングス㈱)新潟支社長 同社執行役員東北支社長 酒類事業会社サッポロビール株式会社取締役専務執行役員経営戦略本部長 同社代表取締役社長(現) サッポロホールディングス株式会社取締役(現) 当社取締役(現)	(注)2	—
取締役		小平 健	昭和26年12月31日生	昭和49年4月 平成10年12月 平成11年11月 平成12年6月 平成14年6月 平成17年6月 平成17年9月	株式会社日本長期信用銀行入行 当社マネジメントサービス部長 当社ホテルニューオータニ東京副総支配人マネジメントサービス部長兼ニューオータニ美術館担当部長 当社取締役ホテルニューオータニ東京副総支配人マネジメントサービス室長 当社取締役社長室長 株式会社大谷工業代表取締役副会長(現) 当社取締役(現)	(注)2	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		西澤清英	昭和7年7月11日生	昭和63年6月 平成2年6月 平成5年6月 平成6年6月 平成8年6月 平成12年6月 平成12年6月 平成12年6月 平成17年9月	当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役 株式会社ニューオータニ九州監査役(現) 当社代表取締役副社長 株式会社ニューオータニリゾート監査役(現) 株式会社テーオーリネンサプライ監査役(現) 株式会社大谷工業監査役(現) 当社常勤監査役(現)	(注)3	—
監査役		佐藤助九郎	昭和8年9月14日生	昭和36年2月 昭和42年9月 平成3年6月 平成3年10月 平成5年6月 平成8年6月 平成10年1月 平成11年7月 平成17年9月	佐藤工業株式会社取締役 同社代表取締役副社長 同社代表取締役副会長 同社代表取締役会長 ニューオータニ湯沢開発株式会社代表取締役社長 同社取締役 佐藤工業株式会社取締役相談役 佐藤鉄工株式会社最高顧問(現) 当社監査役(現)	(注)3	—
監査役		羽廣元和	昭和20年9月15日生	平成8年6月 平成12年6月 平成13年7月 平成14年3月 平成18年6月	株式会社テーオーシー取締役経理部長兼総務担当 同社取締役事務管理部門担当、経営管理室管掌 同社取締役事務管理部門担当、製菓事業部門・経営管理室管掌 同社取締役事務管理部門担当、製菓事業部門管掌(現) 当社監査役(現)	(注)3	—
計							91

- (注) 1. 監査役 佐藤助九郎、羽廣元和は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」である。
2. 平成18年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
 3. 平成18年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
 4. 取締役 室伏稔は平成19年9月30日付、退任しました。

3. 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

中間連結貸借対照表
(平成19年9月30日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	18,093,734	流動負債	44,111,194
現金及び預金	4,573,142	買掛金	1,102,562
受取手形及び売掛金	5,321,989	短期借入金	10,163,150
たな卸資産	1,074,144	一年以内返済の長期借入金	24,816,279
前払費用	1,752,561	未払金	2,231,098
未収収益	3,841,398	未払法人税等	276,444
未収金	1,044,492	未払消費税等	92,896
立替金	145,651	未払費用	2,692,784
繰延税金資産	244,369	短期前受金	1,367,454
その他	106,975	預り金	454,951
貸倒引当金	△ 10,992	賞与引当金	913,571
固定資産	196,330,917	固定負債	129,781,802
有形固定資産	154,873,788	長期借入金	61,945,194
建物	23,024,982	繰延税金負債	43,984,837
建物附属設備	8,083,620	再評価に係る繰延税金負債	613,130
構築物	539,298	預り保証金	12,583,485
機械及び装置	344,176	リース未払金	2,258,886
車両及び運搬具	6,130	リース資産減損勘定	79,385
器具及び備品	2,023,283	退職給付引当金	5,399,348
土地	118,597,965	役員退職慰労引当金	173,591
建設仮勘定	2,254,330	債務保証損失引当金	871,745
無形固定資産	543,754	負ののれん	5,029
借地権	113,680	その他	1,867,168
施設利用権	16,473	負債合計	173,892,997
のれん	346,593	純資産の部	
ソフトウェア	67,008	株主資本	33,126,694
投資その他の資産	40,913,373	資本金	3,462,000
投資有価証券	32,791,443	資本剰余金	22,773,528
長期貸付金	753,401	利益剰余金	9,430,015
長期前払費用	1,536,349	自己株式	△ 2,538,848
長期差入保証金	5,523,464	評価・換算差額等	6,079,763
繰延税金資産	292,397	その他有価証券評価差額金	5,978,338
その他の投資	749,838	土地再評価差額金	622,753
貸倒引当金	△ 733,521	為替換算調整勘定	△ 521,327
繰延資産	345	少数株主持分	1,325,542
創立費	345	純資産合計	40,532,000
資産合計	214,424,997	負債及び純資産合計	214,424,997

② 中間連結損益計算書

中間連結損益計算書

〔平成19年4月 1日から
平成19年9月30日まで〕

(単位 千円)

科 目	金 額
売上高	34,768,870
売上原価	11,833,910
売上総利益	22,934,960
販売費及び一般管理費	21,677,656
営業利益	1,257,303
営業外収益	
受取利息	13,745
受取配当金	65,589
負ののれん償却額	5,029
持分法による投資利益	16,292
雑収入	812,725
営業外費用	
支払利息	1,269,147
雑損失	395,353
経常利益	506,184
特別利益	
前期損益修正益	11,407
貸倒引当金戻入	11,989
関連会社清算益	223,459
国庫補助金収入	39,740
その他	16,239
特別損失	
前期損益修正損	14,754
固定資産除却損	67,887
改装費用	886,500
固定資産圧縮損	39,740
その他	40,038
税金等調整前中間純損失	239,900
法人税・住民税及び事業税	208,107
法人税等調整額	206
少数株主利益	25,086
中間純損失	473,301

③ 中間連結株主資本等変動計算書

中間連結株主資本等変動計算書

〔平成19年4月 1日から
平成19年9月30日まで〕

(単位 千円)

	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
平成19年3月31日残高	3,462,000	22,773,528	10,051,545	△ 2,538,848	33,748,225
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△ 148,229		△ 148,229
中間純損失			△ 473,301		△ 473,301
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額)					
中間連結会計期間中の変動額合計	—	—	△ 621,530	—	△ 621,530
平成19年9月30日残高	3,462,000	22,773,528	9,430,015	△ 2,538,848	33,126,694

	評価・換算差額等				少数株主持分	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	評価・換算差額等合計		
平成19年3月31日残高	3,461,684	622,753	△ 722,934	3,361,503	1,501,717	38,611,446
中間連結会計期間中の変動額						
剰余金の配当						△ 148,229
中間純損失						△ 473,301
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額)	2,516,653	—	201,607	2,718,260	△ 176,175	2,542,084
中間連結会計期間中の変動額合計	2,516,653	—	201,607	2,718,260	△ 176,175	1,920,554
平成19年9月30日残高	5,978,338	622,753	△ 521,327	6,079,763	1,325,542	40,532,000

4. 中間財務諸表等

(1) 中間財務諸表

① 中間貸借対照表

中間貸借対照表

(平成19年9月30日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	12,217,073	流動負債	38,279,945
現金及び預金	1,727,221	買掛金	373,089
受取手形	1,642,720	短期借入金	8,590,000
売掛金	2,569,825	一年以内返済の長期借入金	23,849,246
貯蔵品	610,721	未払金	700,531
前払費用	1,301,083	未払法人税等	31,642
未収収益	3,825,890	未払消費税等	15,252
未収金	29,546	未払費用	2,474,333
立替金	212,010	短期前受金	1,154,827
仮払金	60,541	預り金	358,142
繰延税金資産	240,601	賞与引当金	732,879
貸倒引当金	△ 3,089	固定負債	120,043,104
固定資産	185,271,699	長期借入金	56,979,584
有形固定資産	138,481,891	繰延税金負債	42,577,224
建物	15,189,196	貸店舗保証金	11,087,474
建物附属設備	6,705,802	その他の預り保証金	2,047,756
構築物	366,604	リース未払金	2,232,282
機械及び装置	276,408	退職給付引当金	3,692,955
車両及び運搬具	3,761	役員退職慰労引当金	173,591
器具及び備品	1,479,278	債務保証損失引当金	1,252,235
土地	111,797,580	負債合計	158,323,049
建設仮勘定	2,663,259	純資産の部	
無形固定資産	177,217	株主資本	33,195,518
借地権	113,680	資本金	3,462,000
施設利用権	7,175	資本剰余金	2,969,772
ソフトウェア	56,362	資本準備金	2,969,772
投資その他の資産	46,612,590	利益剰余金	26,775,745
投資有価証券	28,756,576	利益準備金	863,220
関係会社株式	7,879,469	その他利益剰余金	25,912,525
長期貸付金	8,808,099	別途積立金	24,000,000
長期前払費用	1,499,524	繰越利益剰余金	1,912,525
長期差入保証金	4,347,668	自己株式	△ 12,000
その他の投資	707,238	評価・換算差額等	5,970,204
貸倒引当金	△ 5,385,986	その他有価証券評価差額金	5,970,204
		純資産合計	39,165,723
資産合計	197,488,772	負債・純資産合計	197,488,772

② 中間損益計算書

中間損益計算書

〔平成19年4月 1日から
平成19年9月30日まで〕

(単位 千円)

科 目	金 額	
売上高		23,487,704
売上原価		7,274,382
売上総利益		16,213,322
販売費及び一般管理費		15,196,500
営業利益		1,016,822
営業外収益		
受取利息	107,283	
受取配当金	78,634	
雑収入	806,177	992,095
営業外費用		
支払利息	1,156,106	
雑損失	407,564	1,563,670
経常利益		445,247
特別利益		
前期損益修正益	1,347	
関連会社清算益	116,063	
国庫補助金収入	39,740	
ゴルフ会員権売却益	1,666	158,818
特別損失		
前期損益修正損失	11,627	
改装費用	886,500	
固定資産除却損	63,577	
固定資産圧縮損	39,740	
その他	27,168	1,028,614
税引前中間純損失		424,548
法人税・住民税及び事業税		6,121
法人税等調整額		142
中間純損失		430,811

③ 中間株主資本等変動計算書

中間株主資本等変動計算書

〔平成19年4月 1日から
平成19年9月30日まで〕

(単位 千円)

	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	資本剰余金 合計		別途積立金	繰越利益剰余金	
平成19年3月31日残高	3,462,000	2,969,772	2,969,772	863,220	24,000,000	2,550,337	27,413,557
中間会計期間中の変動額							
剰余金の配当						△ 207,000	△ 207,000
中間純損失						△ 430,811	△ 430,811
株主資本以外の項目 の中間会計期間中の 変動額 (純額)							
中間会計期間中の変動額合計	—	—	—	—	—	△ 637,811	△ 637,811
平成19年9月30日残高	3,462,000	2,969,772	2,969,772	863,220	24,000,000	1,912,525	26,775,745

(単位 千円)

	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	
平成19年3月31日残高	△ 12,000	33,833,330	3,454,285	3,454,285	37,287,615
中間会計期間中の変動額					
剰余金の配当		△ 207,000			△ 207,000
中間純損失		△ 430,811			△ 430,811
株主資本以外の項目 の中間会計期間中の 変動額 (純額)			2,515,919	2,515,919	2,515,919
中間会計期間中の変動額合計	—	△ 637,811	2,515,919	2,515,919	1,878,107
平成19年9月30日残高	△ 12,000	33,195,518	5,970,204	5,970,204	39,165,723