

平成 20 年 6 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 03 - 3494 - 3731

## 親会社等の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 24.65% (平成 20 年 3 月 31 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. 出資の所有者別状況、出資者の状況及び役員の状況

## (1) 所有者別状況

平成20年3月31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	金融商品取引業者	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	87	—	—	49	165	—
所有株式数(単元)	—	18,390	1,100	43,744	—	—	6,003	69,237	300
所有株式数の割合(%)	—	26.56	1.59	63.18	—	—	8.67	100.00	—

(注) 自己株式24,000株は、「個人その他」に240単元含まれている。

## (2) 大株主の状況

平成20年3月31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	1,355	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	3.0
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
株式会社りそな銀行	大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号	120	1.7
第一生命保険相互会社	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	東京都中央区晴海1丁目8番11号	120	1.7
計	—	4,416	63.8

(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る。

(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 当社取締役 同 57年5月 株式会社オータニコポーレシ ョン代表取締役副社長 同 58年6月 株式会社レストランニューオー タニ(現エイチアールティーニ ューオータニ株式会社)代表取 締役社長 同 年6月 株式会社ニューオータニイン (現エイチアールティーニュー オータニ株式会社)代表取締役 同 年5月 社長 同 59年6月 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 ※平成3年9月 イーストウェストディベロッ プメントコーポレーション取締役 ※同 4年8月 熊本駅前ビル株式会社取締役 ※同 5年5月 株式会社オータニコポーレシ ョン代表取締役会長 ※同 年6月 株式会社ニューオータニ九州代 表取締役会長 ※同 年6月 株式会社ホテルニューオータニ 高岡取締役 ※同 年6月 ホテルカイマナ株式会社取締役 会長 ※同 6年6月 株式会社ニューオータニリゾ ート代表取締役会長 ※同 7年6月 株式会社テーオーシー代表取締 役会長 ※同 8年6月 株式会社レインボウ取締役 株式会社テーオーリネンサブ ライ代表取締役名誉会長 ※同 11年2月 エイチアールティーニューオー ータニ株式会社代表取締役名誉 会長 ※同 12年5月 エヌアールイーハピネス株式会 社代表取締役会長 ※同 年6月 エイチエスケイニューオータニ 取締役会長 ※同 年11月 株式会社テーオーエル代表取締 役名誉会長 ※同 15年3月 株式会社ゴールデンズパニユー オータニ取締役 ※同 17年9月 当社代表取締役社長 ※同 19年10月 株式会社大谷工業取締役会長 ※同 20年6月 大谷不動産有限公司取締役会長	(注) 3	91

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 (代表取締役)	ホテル ニューオー タニ東京総 支配人兼 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 当社マネージメントサービス部 長 同 11年9月 当社料飲部長 同 年11月 当社宿泊料飲本部長副総支配人 ※同 12年6月 株式会社エイチエスケイニュー オータニ取締役 ※同 年6月 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 同 14年5月 当社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 ※同 年6月 株式会社テーオーリネンサブ ライ取締役 ※同 年5月 エヌアールイーハピネス株式会 社代表取締役社長 ※同 年6月 株式会社ガーデンコートクラブ 取締役 ※同 年6月 ザニューオータニアメリカ取締 役 ※同 年6月 ホテルカイマナ株式会社取締役 ※同 年6月 株式会社レインボウ監査役 ※同 17年3月 株式会社ゴールデンズパニュー オータニ取締役 同 年9月 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 ※同 18年6月 株式会社オータニ企画（現株式 会社オータニプランニング）取 締役 ※同 20年6月 当社代表取締役常務取締役ホテ ルニューオータニ東京総支配人 兼宿泊料飲本部長	(注) 3	—
取締役 (代表取締役)	経営管理室 長	川 野 毅	昭和28年2月27日生	昭和51年4月 株式会社日本興業銀行入行 平成11年9月 当社総務部長 ※同 12年3月 株式会社ゴールデンズパニュー オータニ監査役 ※同 年5月 エヌアールイーハピネス株式会 社取締役 ※同 年6月 エイチアールティーニューオー タニ株式会社取締役 ※同 年6月 株式会社エイチエスケイニュー オータニ取締役 同 年6月 当社取締役経営管理室長 同 15年5月 当社取締役ホテルニューオータ ニ大阪総支配人 ※同 年6月 株式会社レインボウ監査役 平成17年9月 当社取締役経営管理室長 ※同 年10月 株式会社オータニ企画（現株式 会社オータニプランニング）取 締役 ※同 18年6月 ツナギ地域開発株式会社代表取 締役社長 ※同 年6月 熊本駅前ビル株式会社取締役 ※同 年6月 株式会社ニューオータニ九州取 締役 ※同 年6月 株式会社ニューオータニリゾ ート取締役 ※同 年6月 株式会社ガーデンコートクラブ 取締役 ※同 年6月 ザニューオータニアメリカ取締 役執行副社長	(注) 3	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (代表取締役)	経営管理室 長	川野 毅	昭和28年2月27日生	※同 19年4月 北京市長富宮センター有限責任 会社 董事(取締役) ※同 年6月 株式会社シーシーアイ取締役 ※同 20年6月 株式会社大谷工業取締役 ※同 年6月 当社代表取締役経営管理室長	(注) 3	—
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 当社料飲部長 同 10年12月 当社料飲営業部長 同 11年11月 当社ホテルニューオータニ東京 副総支配人営業本部長 ※同 12年6月 株式会社エイチエスケイニュー オータニ取締役 ※同 17年6月 熊本駅前ビル株式会社代表取締 役副会長 ※同 年6月 株式会社ニューオータニ九州取 締役 ※同 年6月 株式会社ニューオータニリゾ ート取締役 ※同 年6月 エヌアールイーハピネス株式会 社取締役 ※同 年6月 日ノ丸観光株式会社取締役 ※同 年6月 株式会社ホテルニューオータニ 高岡取締役 ※同 年6月 株式会社聴涛館取締役 ※同 年6月 ザニューオータニアメリカ取締 役 ※同 年6月 ホテルカイマナ株式会社取締役 ※同 年9月 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 ※同 18年6月 株式会社ガーデンコートクラブ 代表取締役社長 ※同 19年3月 株式会社ゴールデンスパニュー オータニ代表取締役社長	(注) 3	—
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 当社宿泊部長 同 11年11月 当社ホテルニューオータニ幕張 副総支配人 同 15年12月 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 同 17年4月 当社執行役員ホテルニューオー タニ大阪総支配人 ※同 年6月 株式会社エイチエスケイニュー オータニ取締役 ※同 年9月 当社取締役ホテルニューオータ ニ大阪総支配人	(注) 3	—
取締役	ホテル ニューオー タニ幕張総 支配人兼営 業支配人兼 クラブ&ク ラブ部長	原田 健一	昭和33年2月28日生	平成15年12月 当社ホテルニューオータニ幕張 営業部長代行兼クラブ&クラブ 部長代行 同 16年4月 当社ホテルニューオータニ幕張 副総支配人兼営業支配人兼クラ ブ&クラブ支配人 同 19年7月 当社ホテルニューオータニ幕張 総支配人兼営業支配人兼クラブ &クラブ部長 ※同 20年6月 当社取締役ホテルニューオータ ニ幕張総支配人兼営業支配人兼 クラブ&クラブ部長 ※同 年6月 株式会社オータニブランニング (旧株式会社オータニ企画) 取 締役	(注) 3	—

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 タニ大阪副 総支配人兼 営業本部長	新 谷 裕 之	昭和32年6月28日生	平成14年12月 当社営業本部料飲営業部東京担 当部長 同 18年3月 当社営業本部料飲営業部長 同 18年5月 当社ホテルニューオータニ大阪 営業本部長兼営業部長 同 19年4月 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 ※同 20年6月 当社取締役ホテルニューオータ ニ大阪副総支配人兼営業本部長	(注) 3	—
取締役		大 谷 卓 男	昭和28年6月11日生	昭和63年12月 株式会社テーオーシー取締役 平成2年6月 同社常務取締役 同 3年6月 同社専務取締役 同 年6月 株式会社レインボウ取締役 ※同 5年6月 株式会社テーオーシー代表取締 役社長 ※同 6年8月 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 ※同 7年6月 株式会社テーオーシーサブライ 代表取締役会長 ※同 年6月 株式会社ROXヘルスプラザ代 表取締役 ※同 年6月 株式会社大谷工業取締役 ※同 8年6月 株式会社ニューオータニリゾート 取締役 ※同 10年7月 株式会社テーオーリネンサブライ 代表取締役会長 ※同 12年6月 株式会社ニューオータニ九州取 締役 ※同 年6月 大谷不動産有限公司監査役 ※同 年11月 株式会社テーオーエル代表取締 役会長 ※同 15年11月 エヌアールイーハビネス株式会 社代表取締役副会長 ※同 17年9月 当社取締役	(注) 3	—
取締役		平 島 治	昭和7年1月15日生	昭和58年6月 大成建設株式会社取締役広島支店長 同 60年6月 同社常務取締役大阪支店長 同 62年6月 同社専務取締役大阪支店長 平成3年6月 同社取締役副社長大阪駐在 同 5年6月 同社代表取締役副社長営業総合 本部長兼建築営業本部長 同 8年4月 同社代表取締役副社長営業総合 本部長 同 9年4月 同社代表取締役社長 同 13年4月 同社代表取締役会長 同 17年6月 同社取締役会長 ※同 年9月 当社取締役 ※同 19年6月 大成建設株式会社相談役	(注) 3	—
取締役		佐 治 信 忠	昭和20年11月25日生	昭和57年6月 サントリー株式会社取締役 同 59年6月 同社常務取締役 同 62年6月 同社専務取締役 平成元年3月 同社取締役副社長 同 2年3月 同社代表取締役副社長 ※同 12年9月 サントリーフーズ株式会社取締 役会長 同 13年3月 サントリー株式会社代表取締役 社長 ※同 14年3月 同社代表取締役会長兼社長 ※同 17年9月 当社取締役	(注) 3	—

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 日本鋼管株式会社取締役総合企画部長 平成元年6月 同社常務取締役 同 3年6月 同社専務取締役鉄鋼事業部長 同 6年6月 同社代表取締役副社長鉄鋼事業部長 同 9年6月 同社代表取締役社長 同 14年2月 同社代表取締役会長 同 年9月 JFEホールディングス株式会社代表取締役社長 同 17年4月 同社取締役 ※同 年6月 同社相談役 ※同 年9月 当社取締役	(注) 3	—
取締役		今 井 敬	昭和4年12月23日生	昭和56年6月 新日本製鐵株式会社取締役 同 58年6月 同社常務取締役 平成元年6月 同社代表取締役副社長 同 5年6月 同社代表取締役社長 同 10年4月 同社代表取締役会長 同 年5月 社団法人日本経済団体連合会会長 同 14年5月 社団法人日本経済団体連合会名誉会長 同 15年4月 新日本製鐵株式会社取締役相談役名誉会長 ※同 年6月 同社相談役名誉会長 ※同 17年9月 当社取締役	(注) 3	—
取締役		金 井 務	昭和4年2月26日生	昭和60年6月 株式会社日立製作所常務取締役電力事業本部長 同 62年6月 同社専務取締役 平成元年6月 同社取締役副社長 同 3年6月 同社代表取締役社長 同 11年4月 同社代表取締役会長 同 15年6月 同社取締役会長 ※同 17年6月 同社相談役 ※同 年9月 当社取締役	(注) 3	—
取締役		船 山 龍 二	昭和15年2月6日生	平成3年6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 5年6月 同社常務取締役人事部長 同 7年2月 同社常務取締役人事部長兼教育研修部長 同 年6月 同社常務取締役人事部長 同 8年6月 同社代表取締役社長 ※同 14年6月 同社代表取締役会長 ※同 17年9月 当社取締役	(注) 3	—
取締役		池 田 弘 一	昭和15年4月21日生	平成8年3月 アサヒビール株式会社取締役 同 9年3月 同社常務取締役営業本部副本部長、九州地区本部長、中国地区本部長 同 11年3月 同社専務取締役営業本部副本部長、首都圏本部長 同 12年3月 同社専務執行役員営業本部副本部長、首都圏本部長 同 年10月 同社専務執行役員酒類事業本部長 同 13年3月 同社専務取締役 同 14年1月 同社代表取締役社長兼COO ※同 17年9月 当社取締役 ※同 18年3月 アサヒビール株式会社代表取締役会長兼CEO	(注) 3	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		福永 勝	昭和22年5月28日生	平成10年3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 11年3月 同社理事新潟支社長 同 12年9月 同社理事東北支社長 同 14年3月 同社執行役員東北支社長 同 年10月 同社執行役員東北本部長 同 年12月 同社執行役員ビール事業本部副本部長 同 15年7月 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 17年3月 同社代表取締役社長 ※同 18年6月 当社取締役	(注) 3	—
取締役		松下 正幸	昭和20年10月16日生	昭和61年2月 松下電器産業株式会社取締役 平成2年6月 同社常務取締役 同 4年6月 同社専務取締役 同 8年6月 同社取締役副社長 ※同 12年6月 同社代表取締役副会長 ※同 20年6月 当社取締役	(注) 3	—
取締役		丹羽 宇一郎	昭和14年1月29日生	平成4年6月 伊藤忠商事株式会社取締役 同 6年6月 同社常務取締役 同 8年4月 同社専務取締役 同 9年4月 同社取締役副社長 同 10年4月 同社取締役社長 ※同 16年6月 同社取締役会長 ※同 20年6月 当社取締役	(注) 3	—
常勤監査役		淵上 玲三	昭和20年1月27日生	平成3年4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ニューオータニ株式会社) 同 11年2月 同社イン事業部長総支配人 同 12年3月 当社ホテルニューオータニ幕張副総支配人 同 年9月 当社取締役ホテルニューオータニ幕張総支配人 同 19年6月 当社取締役幕張管掌 ※同 20年6月 当社常勤監査役 ※同 年6月 エイチアールティニューオータニ株式会社監査役 ※同 年6月 株式会社オータニプランニング(旧株式会社オータニ企画) 監査役 ※同 年6月 株式会社エイチエスケイニューオータニ監査役 ※同 年6月 株式会社ニューオータニリゾート 監査役 ※同 年6月 大谷不動産有限会社監査役 ※同 年6月 株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役社長	(注) 5	—
監査役		佐藤 助九郎	昭和8年9月14日生	昭和36年2月 佐藤工業株式会社取締役 同 38年2月 同社専務取締役 同 42年9月 同社代表取締役副社長 平成3年6月 同社代表取締役副会長 同 年10月 同社代表取締役会長 同 10年1月 同社取締役相談役 ※同 11年7月 佐藤鉄工株式会社最高顧問 ※同 17年2月 当社監査役	(注) 4	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)	
監査役		羽 廣 元 和	昭和20年9月15日生	平成8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	(注) 4	—
				同 12年6月	同社取締役事務管理部門担 当、経営管理室管掌		
				同 13年7月	同社取締役事務管理部門担当、 製薬事業部門・経営管理室管掌		
				同 14年3月	同社取締役事務管理部門担 当、製薬事業部門管掌		
				※同 18年6月	当社監査役		
				※同 20年6月	株式会社テーオーシー常務取 締役事務管理部門担当、製薬事 業部門管掌		
計						91	

- (注) 1. ※印の役職に現任している。
2. 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。
3. 平成20年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 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
5. 平成20年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

## 3. 連結財務諸表

## 連結貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流動資産</b>	<b>27,114,354</b>	<b>流動負債</b>	<b>42,726,891</b>
現金及び預金	6,675,866	買掛金	1,322,890
受取手形及び売掛金	3,506,293	短期借入金	11,332,150
たな卸資産	1,001,496	一年以内返済の長期借入金	21,268,377
前払費用	1,468,411	未払金	2,458,760
未収収益	520,810	未払法人税等	418,851
未収金	13,138,731	未払消費税等	162,090
立替金	206,945	未払費用	3,107,110
繰延税金資産	2,523	短期前受金	1,053,359
その他	604,494	預り金	603,271
貸倒引当金	△ 11,219	賞与引当金	1,000,028
<b>固定資産</b>	<b>191,101,460</b>	<b>固定負債</b>	<b>131,687,918</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>153,857,829</b>	長期借入金	65,325,559
建物	24,129,765	繰延税金負債	41,229,959
建物附属設備	8,804,330	預り保証金	12,406,215
構築物	523,055	長期未払金	2,597,666
機械及び装置	325,282	リース資産減損勘定	54,219
車両及び運搬具	49,457	退職給付引当金	5,054,638
器具及び備品	2,033,434	役員退職慰労引当金	180,991
土地	117,863,983	ポイント引当金	101,677
建設仮勘定	128,520	持分法適用に伴う負債	4,736,992
<b>無形固定資産</b>	<b>204,903</b>	<b>負債合計</b>	<b>174,414,809</b>
借地権	113,680	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	75,674	<b>株主資本</b>	<b>40,846,988</b>
その他	15,549	資本金	3,462,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>37,038,726</b>	資本剰余金	22,773,528
投資有価証券	29,326,473	利益剰余金	16,505,669
長期貸付金	207,985	自己株式	△ 1,894,209
長期前払費用	1,327,161	<b>評価・換算差額等</b>	<b>1,194,911</b>
長期差入保証金	5,518,821	その他有価証券評価差額金	2,064,544
繰延税金資産	284,775	土地再評価差額金	△ 270,949
その他の投資	557,019	為替換算調整勘定	△ 598,683
貸倒引当金	△ 183,510	<b>少数株主持分</b>	<b>1,759,381</b>
<b>繰延資産</b>	<b>276</b>	<b>純資産合計</b>	<b>43,801,281</b>
創立費	276	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>218,216,091</b>
<b>資産合計</b>	<b>218,216,091</b>		

# 連結損益計算書

〔平成19年4月1日から  
平成20年3月31日まで〕

(単位 千円)

科 目	金 額	金 額
売上高		74,611,916
売上原価		25,807,145
<b>売上総利益</b>		<b>48,804,771</b>
販売費及び一般管理費		44,738,983
<b>営業利益</b>		<b>4,065,787</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息	40,975	
受取配当金	144,249	
匿名組合配当金	10,869,726	
負ののれん償却額	10,059	
持分法による投資利益	28,902	
雑収入	343,003	11,436,915
<b>営業外費用</b>		
支払利息	2,624,278	
雑損失	877,516	3,501,795
<b>経常利益</b>		<b>12,000,908</b>
<b>特別利益</b>		
前期損益修正益	10,917	
貸倒引当金戻入	2,723	
国庫補助金収入	246,250	
固定資産売却益	234,072	
持分変動損益	233,571	
関係会社清算益	223,459	
その他	67,273	1,018,268
<b>特別損失</b>		
前期損益修正損失	37,285	
固定資産除却損失	144,637	
持分法投資損失	2,583,694	
改装費用	1,615,359	
減損損失	1,458,374	
固定資産圧縮損失	245,705	
投資有価証券評価損失	144,972	
その他	259,664	6,489,693
<b>税金等調整前当期純利益</b>		<b>6,529,483</b>
法人税・住民税及び事業税		512,365
法人税等調整額		173,610
少数株主利益		1,404,398
<b>当期純利益</b>		<b>4,439,108</b>

## 連結株主資本等変動計算書

〔平成19年4月1日から  
平成20年3月31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
<b>平成19年3月31日残高</b>	3,462,000	22,773,528	10,051,545	△ 2,538,848	33,748,225
<b>連結会計年度中の変動額</b>					
剰余金の配当			△ 148,229		△ 148,229
当期純利益			4,439,108		4,439,108
連結子会社剰余金修正			2,163,244		2,163,244
連結子会社持分変動による、連結子会社が保有する親会社株式変動額				644,639	644,639
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
<b>連結会計年度中の変動額合計</b>	—	—	6,454,123	644,639	7,098,762
<b>平成20年3月31日残高</b>	3,462,000	22,773,528	16,505,669	△ 1,894,209	40,846,988

	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		
<b>平成19年3月31日残高</b>	3,461,684	622,753	△ 722,934	3,361,503	1,501,717	38,611,446
<b>連結会計年度中の変動額</b>						
剰余金の配当						△ 148,229
当期純利益						4,439,108
連結子会社剰余金修正						2,163,244
連結子会社持分変動による、連結子会社が保有する親会社株式変動額						644,639
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△ 1,397,140	△ 893,702	124,251	△ 2,166,591	257,664	△ 1,908,927
<b>連結会計年度中の変動額合計</b>	△ 1,397,140	△ 893,702	124,251	△ 2,166,591	257,664	5,189,835
<b>平成20年3月31日残高</b>	2,064,544	△ 270,949	△ 598,683	1,194,911	1,759,381	43,801,281

連結キャッシュフロー計算書

	前連結会計年度	当連結会計年度
	自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日	自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日
	金額 (千円)	金額 (千円)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1 税金等調整前当期純利益	2,580,804	6,529,483
2 減価償却費	1,948,635	3,328,932
3 のれん償却額	131,646	397,072
4 負ののれん償却額	10,059	10,059
5 貸倒引当金の減少額	34,938	576,086
6 退職給付引当金の増加額(又は減少額( ))	21,512	241,848
7 ポイント引当金の増加額	-	101,677
8 有形固定資産売却益	38,566	234,072
9 有形固定資産除却損	1,003,074	144,637
10 改装費用	-	1,615,359
11 持分法による投資利益	12,170	28,902
12 受取利息及び受取配当金	1,623,756	11,054,950
13 支払利息	2,234,090	2,624,278
14 関係会社清算益	25,147	223,459
15 国庫補助金収入	-	246,250
16 持分変動損益	-	233,571
17 持分法投資損失	-	2,583,694
18 減損損失	-	1,458,374
19 固定資産圧縮損	-	245,705
20 投資有価証券評価損	-	144,972
21 売上債権の増加額	66,601	461,446
22 棚卸資産の増加額	68,785	7,596
23 前払費用の増加額	363,612	193,503
24 仕入債務の増加額	1,064,415	171,689
25 未払金、未払費用の減少額	-	982,779
26 未払消費税等の減少額	132,533	6,902
27 預り金、短期前受金の増加額(又は減少額( ))	111,223	12,595
28 その他	480,629	94,956
小計	6,016,152	4,951,997
29 利息及び配当金の受取額	1,161,964	1,213,877
30 利息の支払額	2,041,033	2,505,522
31 改装費用の支払額	-	1,615,359
32 法人税等の支払額	484,227	687,008
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>4,652,856</b>	<b>1,357,983</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1 有形固定資産の取得による支出	7,866,259	6,746,553
2 有形固定資産の売却による収入	41,169	227,202
3 投資有価証券の取得による収入	2,382	7,758,362
4 関係会社株式の取得による支出	2,200	-
5 投資有価証券の売却による収入	168,890	289,691
6 関係会社清算による収入	25,147	-
7 国庫補助金の受入による収入	-	246,250
8 保証金等の支払による支出	572,787	-
9 保証金等の回収による収入	1,550,362	-
10 その他	-	163,809
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>6,658,060</b>	<b>13,577,960</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1 セール・アンド・リースバックによる収入	-	3,459,932
2 ファイナンス・リース債務返済による支出	320,277	639,166
3 短期借入金による収入	12,980,000	14,914,000
4 短期借入金の返済による支出	15,040,042	10,500,000
5 長期借入れによる収入	35,331,000	32,689,000
6 長期借入金の返済による支出	27,274,304	29,181,287
7 配当金の支払額	148,229	148,229
8 少数株主への配当金の支払額	45,414	45,414
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>5,482,732</b>	<b>10,548,834</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,905	22,702
現金及び現金同等物の増加額又は減少額( )	3,471,622	1,693,844
現金及び現金同等物の期首残高	4,513,734	7,985,357
現金及び現金同等物の期末残高	7,985,357	6,291,512

## 4. 財務諸表

貸借対照表  
(平成20年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流動資産</b>	<b>21,070,730</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,110,607</b>
現金及び預金	2,825,719	買掛金	395,962
売掛金	2,321,972	短期借入金	8,736,000
貯蔵品	580,529	一年以内返済の長期借入金	20,301,457
前払費用	1,147,208	未払金	1,391,997
未収収益	529,223	未払法人税等	90,375
未収金	12,852,330	未払消費税等	77,715
立替金	216,694	未払費用	3,132,685
仮払金	598,913	短期前受金	873,043
貸倒引当金	1,863	預り金	304,887
		賞与引当金	806,483
<b>固定資産</b>	<b>181,019,626</b>	<b>固定負債</b>	<b>126,048,762</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>138,783,313</b>	長期借入金	60,869,144
建物	17,054,390	繰延税金負債	41,197,281
建物附属設備	7,592,590	預り保証金	12,967,317
構築物	365,720	長期未払金	2,452,740
機械及び装置	265,158	退職給付引当金	3,342,646
車両及び運搬具	23,884	役員退職慰労引当金	180,991
器具及び備品	1,557,988	債務保証損失引当金	4,936,965
土地	111,797,580	ポイント引当金	101,677
建設仮勘定	126,000	<b>負債合計</b>	<b>162,159,370</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>180,471</b>	<b>純資産の部</b>	
借地権	113,680	<b>株主資本</b>	<b>37,872,976</b>
施設利用権	6,992	<b>資本金</b>	<b>3,462,000</b>
ソフトウェア	59,798	<b>資本剰余金</b>	<b>2,969,772</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>42,055,842</b>	資本準備金	2,969,772
投資有価証券	25,049,652	<b>利益剰余金</b>	<b>31,453,204</b>
関係会社株式	5,793,037	利益準備金	863,220
長期貸付金	10,685,678	その他利益剰余金	30,589,984
長期前払費用	1,293,694	別途積立金	24,000,000
長期差入保証金	4,346,475	繰越利益剰余金	6,589,984
その他の投資	638,892	<b>自己株式</b>	<b>12,000</b>
貸倒引当金	5,751,588	<b>評価・換算差額等</b>	<b>2,058,010</b>
		その他有価証券評価差額金	2,058,010
		<b>純資産合計</b>	<b>39,930,986</b>
<b>資産合計</b>	<b>202,090,357</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>202,090,357</b>

# 損益計算書

〔平成19年4月1日から  
平成20年3月31日まで〕

(単位 千円)

科 目	金 額
売上高	50,021,963
売上原価	15,615,553
<b>売上総利益</b>	<b>34,406,409</b>
販売費及び一般管理費	31,674,369
<b>営業利益</b>	<b>2,732,040</b>
営業外収益	
受取利息	218,577
受取配当金	154,154
匿名組合配当金	10,869,726
雑収入	268,868
営業外費用	
支払利息	2,400,065
雑損失	917,912
<b>経常利益</b>	<b>10,925,388</b>
特別利益	
前期損益修正益	857
関係会社株式売却益	2,186,849
国庫補助金収入	246,250
固定資産売却益	200,398
関係会社清算益	116,063
その他	64,797
特別損失	
前期損益修正損	18,063
固定資産除却損	110,487
関係会社債務保証損失引当金繰入	3,728,355
改装費用	1,615,359
関係会社株式評価損	1,296,592
固定資産圧縮損	245,705
関係会社貸倒引当金繰入	234,185
投資有価証券評価損	142,048
その他	546,105
<b>税引前当期純利益</b>	<b>5,803,701</b>
法人税・住民税及び事業税	12,269
法人税等調整額	1,544,786
<b>当期純利益</b>	<b>4,246,646</b>

## 株主資本等変動計算書

〔平成19年4月1日から  
平成20年3月31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		その他利益剰余金		
					別途積立金	繰越利益剰余金	
<b>平成19年3月31日残高</b>	3,462,000	2,969,772	2,969,772	863,220	24,000,000	2,550,337	27,413,557
<b>事業年度中の変動額</b>							
剰余金の配当						207,000	207,000
当期純利益						4,246,646	4,246,646
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額（純額）							
<b>事業年度中の変動額合計</b>	-	-	-	-	-	4,039,646	4,039,646
<b>平成20年3月31日残高</b>	3,462,000	2,969,772	2,969,772	863,220	24,000,000	6,589,984	31,453,204

(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	
<b>平成19年3月31日残高</b>	12,000	33,833,330	3,454,285	3,454,285	37,287,615
<b>事業年度中の変動額</b>					
剰余金の配当		207,000			207,000
当期純利益		4,246,646			4,246,646
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額（純額）			1,396,274	1,396,274	1,396,274
<b>事業年度中の変動額合計</b>	-	4,039,646	1,396,274	1,396,274	2,643,371
<b>平成20年3月31日残高</b>	12,000	37,872,976	2,058,010	2,058,010	39,930,986