

平成 20 年 12 月 25 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21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20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20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	87	—	—	47	163	—
所有株式数(単元)	—	18,390	1,100	43,776	—	—	5,971	69,237	300
所有株式数の割合(%)	—	26.56	1.59	63.23	—	—	8.62	100.00	—

(2) 大株主の状況

平成20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 総数の割合 (%)
大谷不動産有限会社	東京都千代田区紀尾井町4番1号	1,358	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
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	—	4,419	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条第1項の規定により議決権の行使が制限されている。

(3) 役員状況

平成20年6月27日付「親会社等の決算に関するお知らせ」以降の役員の変動は、次のとおりである。

① 新任役員

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)	就任年月日
監査役		池田 嵩	昭和16年11月12日生	平成8年6月 株式会社テーオーシー サプライ代表取締役社長(現任) 平成20年10月 当社監査役(現任)	(注)1	—	平成20年10月15日

(注) 1. 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

2. 池田嵩は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」である。

② 退任役員

役名	職名	氏名	退任年月日
監査役		佐藤 助九朗	平成20年8月18日

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)

	前中間連結会計期間末 (平成19年9月30日)	当中間連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度の要約連 結貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	4,573	5,941	6,675
受取手形及び売掛金	3,679	3,047	3,506
たな卸資産	1,074	1,142	871
その他	8,778	3,622	16,072
貸倒引当金	△10	△6	△11
流動資産合計	18,093	13,746	27,114
固定資産			
有形固定資産			
建物（純額）	※2 23,024	※2 23,971	※2 24,129
建物附属設備（純額）	※2 8,083	※2 8,628	※2 8,804
土地	※2 118,597	※2 117,863	※2 117,863
その他（純額）	※2 5,167	※2 3,049	※2 3,059
有形固定資産合計	※1 154,873	※1 153,512	※1 153,857
無形固定資産			
のれん	346	—	—
その他	197	202	204
無形固定資産合計	543	202	204
投資その他の資産			
投資有価証券	※2 32,791	※2 18,632	※2 29,326
その他	※2 8,855	※2 8,237	※2 7,895
貸倒引当金	△733	△183	△183
投資その他の資産合計	40,913	26,686	37,038
固定資産合計	196,330	180,401	191,101
繰延資産	0	0	0
資産合計	214,424	194,148	218,216

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間末 (平成19年9月30日)	当中間連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度の要約連 結貸借対照表 (平成20年3月31日)
負債の部			
流動負債			
買掛金	1,102	944	1,322
短期借入金	※2 10,163	※2 2,896	11,332
1年内返済予定の長期借入金	※2 24,816	※2 20,546	※2 21,268
リース債務	—	850	—
未払法人税等	—	217	418
賞与引当金	—	857	1,000
その他	8,029	6,825	7,384
流動負債合計	44,111	33,138	42,726
固定負債			
長期借入金	※2 61,945	※2 59,901	※2 65,325
リース債務	—	2,343	—
長期預り保証金	12,583	12,287	12,406
退職給付引当金	5,399	5,171	5,054
債務保証損失引当金	871	—	—
役員退職慰労引当金	—	166	180
ポイント引当金	—	108	101
負ののれん	5	—	—
繰延税金負債	44,597	39,754	41,229
その他	4,379	5,119	7,388
固定負債合計	129,781	124,852	131,687
負債合計	173,892	157,991	174,414
純資産の部			
株主資本			
資本金	3,462	3,462	3,462
資本剰余金	22,773	22,773	22,773
利益剰余金	9,430	15,118	16,505
自己株式	△2,538	△1,964	△1,894
株主資本合計	33,126	39,389	40,846
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	5,978	△3,978	2,064
土地再評価差額金	622	△270	△270
為替換算調整勘定	△521	△668	△598
評価・換算差額等合計	6,079	△4,917	1,194
少数株主持分	1,325	1,685	1,759
純資産合計	40,532	36,157	43,801
負債純資産合計	214,424	194,148	218,216

②【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19年4月1日 至 平成19年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)		前連結会計年度の要約連 結損益計算書 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
売上高		34,768		32,800	74,611
営業費用					
売上原価		11,833		11,202	25,807
販売費及び一般管理費	※1	21,677	※1	21,484	※1 44,738
営業費用合計		33,511		32,687	70,546
営業利益		1,257		112	4,065
営業外収益					
受取利息		13		27	40
受取配当金		65		88	144
生命保険配当金		68		—	—
雑収入		68		120	353
匿名組合投資利益		676		220	10,869
負ののれん償却額		5		—	—
持分法による投資利益		16		—	28
営業外収益合計		913		456	11,436
営業外費用					
支払利息		1,269		1,177	2,624
雑損失		395		455	877
持分法による投資損失		—		17	—
営業外費用合計		1,664		1,650	3,501
経常利益又は経常損失(△)		506		△1,082	12,000
特別利益					
前期損益修正益		11		50	10
貸倒引当金戻入額		11		7	2
国庫補助金		39		20	246
関係会社清算益		223		—	223
その他		16		0	534
特別利益合計		302		77	1,018
特別損失					
前期損益修正損		14		85	37
固定資産除却損		67		4	144
投資有価証券評価損		2		0	144
改装費用		886		—	1,615
固定資産廃棄損		—		65	41
固定資産圧縮損		39		18	245
その他		37		14	4,260
特別損失合計		1,048		189	6,489
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)		△239		△1,193	6,529
法人税、住民税及び事業税		208		174	512
法人税等調整額		0		△56	173
法人税等合計		208		118	685
少数株主利益又は少数株主損失(△)		25		△72	1,404
中間純利益又は中間純損失(△)		△473		△1,238	4,439

③【中間連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	前連結会計年度の要約連 結株主資本等変動計算書 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
株主資本			
資本金			
前期末残高	3,462	3,462	3,462
当中間期末残高	3,462	3,462	3,462
資本剰余金			
前期末残高	22,773	22,773	22,773
当中間期末残高	22,773	22,773	22,773
利益剰余金			
前期末残高	10,051	16,505	10,051
当中間期変動額			
剰余金の配当	△148	△148	△148
中間純利益又は中間純損失(△)	△473	△1,238	4,439
連結子会社剰余金修正	—	—	2,163
当中間期変動額合計	△621	△1,387	6,454
当中間期末残高	9,430	15,118	16,505
自己株式			
前期末残高	△2,538	△1,894	△2,538
当中間期変動額			
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	—	△70	644
当中間期変動額合計	—	△70	644
当中間期末残高	△2,538	△1,964	△1,894
株主資本合計			
前期末残高	33,748	40,846	33,748
当中間期変動額			
剰余金の配当	△148	△148	△148
中間純利益又は中間純損失(△)	△473	△1,238	4,439
連結子会社剰余金修正	—	—	2,163
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	—	△70	644
当中間期変動額合計	△621	△1,457	7,098
当中間期末残高	33,126	39,389	40,846

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	前連結会計年度の要約連 結株主資本等変動計算書 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金			
前期末残高	3,461	2,064	3,461
当中間期変動額			
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	2,516	△6,042	△1,397
当中間期変動額合計	2,516	△6,042	△1,397
当中間期末残高	5,978	△3,978	2,064
土地再評価差額金			
前期末残高	622	△270	622
当中間期変動額			
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	—	—	△893
当中間期変動額合計	—	—	△893
当中間期末残高	622	△270	△270
為替換算調整勘定			
前期末残高	△722	△598	△722
当中間期変動額			
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	201	△69	124
当中間期変動額合計	201	△69	124
当中間期末残高	△521	△668	△598
評価・換算差額等合計			
前期末残高	3,361	1,194	3,361
当中間期変動額			
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	2,718	△6,112	△2,166
当中間期変動額合計	2,718	△6,112	△2,166
当中間期末残高	6,079	△4,917	1,194
少数株主持分			
前期末残高	1,501	1,759	1,501
当中間期変動額			
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△176	△73	257
当中間期変動額合計	△176	△73	257
当中間期末残高	1,325	1,685	1,759
純資産合計			
前期末残高	38,611	43,801	38,611
当中間期変動額			
剰余金の配当	△148	△148	△148
中間純利益又は中間純損失（△）	△473	△1,238	4,439
連結子会社剰余金修正	—	—	2,163
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	—	△70	644
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	2,542	△6,186	△1,908
当中間期変動額合計	1,920	△7,644	5,189
当中間期末残高	40,532	36,157	43,801

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19年4月1日 至 平成19年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	前連結会計年度の要約
			連結キャッシュ・フロー 計算書 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31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利益又は税金等調整前中間純損失 (△)	△239	△1,193	6,529
減価償却費	1,463	1,647	3,328
のれん償却額	50	—	397
負ののれん償却額	△5	—	△10
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△26	△4	△576
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	102	116	△241
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	—	6	101
有形固定資産除却損	67	4	144
改装費用	886	—	1,615
投資有価証券評価損益 (△は益)	2	0	144
持分法による投資損益 (△は益)	△16	17	2,554
受取利息及び受取配当金	△755	△336	△11,054
支払利息	1,269	1,173	2,624
関係会社清算損益 (△は益)	△223	—	△223
売上債権の増減額 (△は増加)	△636	459	△461
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△80	△141	△7
前払費用の増減額 (△は増加)	△597	△726	△193
仕入債務の増減額 (△は減少)	△677	△378	171
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△76	113	△6
預り金、短期前受金の増減額 (△は減少)	178	287	12
預り保証金の増減額 (△は減少)	△127	—	—
その他	△273	106	102
小計	287	1,154	4,951
利息及び配当金の受取額	474	12,574	1,213
利息の支払額	△1,005	△1,192	△2,505
改装費用の支払額	△886	—	△1,615
法人税等の支払額	△475	△312	△687
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,606	12,223	1,357
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	△4,087	△1,203	△6,746
投資有価証券の取得による支出	△4,576	△1	△7,758
関係会社株式の取得による支出	△150	—	—
投資有価証券の売却による収入	1	3,180	289
保証金等の支払いによる支出	△65	—	—
保証金等の回収による収入	101	—	—
その他	—	△33	637
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,777	1,941	△13,577

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前連結会計年度の要約
	(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	連結キャッシュ・フロー 計算書 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
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	△86	△484	△639
短期借入れによる収入	8,394	2,460	14,914
短期借入金の返済による支出	△5,149	△10,896	△10,500
長期借入れによる収入	19,751	6,300	32,689
長期借入金の返済による支出	△16,075	△11,961	△29,181
配当金の支払額	△148	△148	△148
少数株主への配当金の支払額	△45	△45	△45
その他	—	△80	3,459
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,639	△14,855	10,548
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3	△44	△22
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△3,747	△734	△1,693
現金及び現金同等物の期首残高	7,985	6,291	7,985
現金及び現金同等物の中間期末残高	4,238	5,556	6,291

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)

	前中間会計期間末 (平成19年9月30日)	当中間会計期間末 (平成20年9月30日)	前事業年度の要約貸借対 照表 (平成20年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	1,727	3,095	2,825
売掛金	2,569	2,000	2,321
たな卸資産	610	635	580
その他	7,312	3,144	15,344
貸倒引当金	△3	△0	△1
流動資産合計	12,217	8,875	21,070
固定資産			
有形固定資産			
建物（純額）	※2 15,189	※2 17,075	※2 17,054
建物附属設備（純額）	※2 6,705	※2 7,506	※2 7,592
工具、器具及び備品（純額）	1,479	1,465	1,557
土地	※2 111,797	※2 111,797	※2 111,797
建設仮勘定	2,663	150	126
その他（純額）	※2 646	※2 695	※2 654
有形固定資産合計	※1 138,481	※1 138,689	※1 138,783
無形固定資産	177	178	180
投資その他の資産			
投資有価証券	36,636	20,219	30,842
長期貸付金	8,808	11,732	10,685
差入保証金	4,347	4,347	4,346
その他	2,206	2,301	1,932
貸倒引当金	△5,385	△5,748	△5,751
投資その他の資産合計	46,612	32,850	42,055
固定資産合計	185,271	171,719	181,019
資産合計	197,488	180,594	202,090

(単位：百万円)

	前中間会計期間末 (平成19年9月30日)	当中間会計期間末 (平成20年9月30日)	前事業年度の要約貸借対 照表 (平成20年3月31日)
負債の部			
流動負債			
買掛金	373	302	395
短期借入金	8,590	1,550	8,736
1年内返済予定の長期借入金	※2 23,849	※2 19,590	※2 20,301
リース債務	—	833	—
未払費用	2,474	2,685	3,132
未払法人税等	31	29	90
賞与引当金	732	662	806
その他	※4 2,228	※4 2,920	※4 2,647
流動負債合計	38,279	28,574	36,110
固定負債			
長期借入金	※2 56,979	※2 55,883	※2 60,869
リース債務	—	2,186	—
繰延税金負債	42,577	39,725	41,197
退職給付引当金	3,692	3,486	3,342
役員退職慰労引当金	173	166	180
債務保証損失引当金	1,252	4,893	4,936
ポイント引当金	—	108	101
長期預り保証金	13,135	12,864	12,967
その他	2,232	—	2,452
固定負債合計	120,043	119,313	126,048
負債合計	158,323	147,887	162,159
純資産の部			
株主資本			
資本金	3,462	3,462	3,462
資本剰余金			
資本準備金	2,969	2,969	2,969
資本剰余金合計	2,969	2,969	2,969
利益剰余金			
利益準備金	863	863	863
その他利益剰余金			
別途積立金	24,000	24,000	24,000
繰越利益剰余金	1,912	5,397	6,589
利益剰余金合計	26,775	30,260	31,453
自己株式	△12	△12	△12
株主資本合計	33,195	36,680	37,872
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	5,970	△3,974	2,058
評価・換算差額等合計	5,970	△3,974	2,058
純資産合計	39,165	32,706	39,930
負債純資産合計	197,488	180,594	202,090

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		前事業年度の要約損益計
	(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	算書 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
売上高		23,487		22,485	50,021
営業費用		22,470		22,425	47,289
営業利益		1,016		59	2,732
営業外収益		※1 992		※1 545	※1 11,511
営業外費用		※2 1,563		※2 1,589	※2 3,317
経常利益又は経常損失(△)		445		△984	10,925
特別利益		※3 158		※3 49	※3 2,815
特別損失		※4 1,028		※4 104	※4 7,936
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)		△424		△1,038	5,803
法人税、住民税及び事業税		6		6	12
法人税等調整額		0		△59	1,544
法人税等合計		6		△53	1,557
中間純利益又は中間純損失(△)		△430		△985	4,246

③【中間株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度の要約株主資本等変動計算書
	(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
株主資本			
資本金			
前期末残高	3,462	3,462	3,462
当中間期末残高	3,462	3,462	3,462
資本剰余金			
資本準備金			
前期末残高	2,969	2,969	2,969
当中間期末残高	2,969	2,969	2,969
資本剰余金合計			
前期末残高	2,969	2,969	2,969
当中間期末残高	2,969	2,969	2,969
利益剰余金			
利益準備金			
前期末残高	863	863	863
当中間期末残高	863	863	863
その他利益剰余金			
別途積立金			
前期末残高	24,000	24,000	24,000
当中間期末残高	24,000	24,000	24,000
繰越利益剰余金			
前期末残高	2,550	6,589	2,550
当中間期変動額			
剰余金の配当	△207	△207	△207
中間純利益又は中間純損失(△)	△430	△985	4,246
当中間期変動額合計	△637	△1,192	4,039
当中間期末残高	1,912	5,397	6,589
利益剰余金合計			
前期末残高	27,413	31,453	27,413
当中間期変動額			
剰余金の配当	△207	△207	△207
中間純利益又は中間純損失(△)	△430	△985	4,246
当中間期変動額合計	△637	△1,192	4,039
当中間期末残高	26,775	30,260	31,453
自己株式			
前期末残高	△12	△12	△12
当中間期末残高	△12	△12	△12
株主資本合計			
前期末残高	33,833	37,872	33,833
当中間期変動額			
剰余金の配当	△207	△207	△207
中間純利益又は中間純損失(△)	△430	△985	4,246
当中間期変動額合計	△637	△1,192	4,039
当中間期末残高	33,195	36,680	37,872

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	前事業年度の要約株主資本等変動計算書 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金			
前期末残高	3,454	2,058	3,454
当中間期変動額			
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	2,515	△6,032	△1,396
当中間期変動額合計	2,515	△6,032	△1,396
当中間期末残高	5,970	△3,974	2,058
評価・換算差額等合計			
前期末残高	3,454	2,058	3,454
当中間期変動額			
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	2,515	△6,032	△1,396
当中間期変動額合計	2,515	△6,032	△1,396
当中間期末残高	5,970	△3,974	2,058
純資産合計			
前期末残高	37,287	39,930	37,287
当中間期変動額			
剰余金の配当	△207	△207	△207
中間純利益又は中間純損失(△)	△430	△985	4,246
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	2,515	△6,032	△1,396
当中間期変動額合計	1,878	△7,224	2,643
当中間期末残高	39,165	32,706	39,930