

平成 21 年 12 月 24 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
 (JASDAQ・コード 5939)
 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 22 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 24.67% (平成 21 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. 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21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	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	—	—	46	162	—
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	—

(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21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 (%)
大谷不動産有限公司	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	東京都千代田区丸の内2丁目6番1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・サービス信託銀行株式会社	東京都中央区晴海1丁目8番11号	120	1.7
計	—	4,419	63.8

(注) 大谷不動産有限公司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) 役員の状況

平成21年6月30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、次のとおりである。

① 退任役員

役名	職名	氏名	退任年月日
取締役		下垣内 洋一	平成21年10月6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20年9月30日)	当中間連結会計期間末 (平成21年9月30日)	前連結会計年度の要約 連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	5,941	13,805	5,189
受取手形及び売掛金	3,047	2,690	2,682
たな卸資産	1,142	1,447	1,098
その他	3,622	3,263	4,043
貸倒引当金	△6	△9	△9
流動資産合計	13,746	21,197	13,004
固定資産			
有形固定資産			
建物（純額）	※2 23,971	※2 22,577	※2 22,773
建物附属設備（純額）	※2 8,628	※2 8,385	※2 8,360
土地	※2 117,863	※2 117,406	※2 117,406
その他（純額）	※2 3,049	※2 2,791	※2 2,762
有形固定資産合計	※1 153,512	※1 151,160	※1 151,302
無形固定資産			
その他	202	196	204
無形固定資産合計	202	196	204
投資その他の資産			
投資有価証券	※2 18,632	※2 23,234	※2 23,443
その他	※2 8,237	8,301	8,092
貸倒引当金	△183	△373	△373
投資その他の資産合計	26,686	31,162	31,162
固定資産合計	180,401	182,519	182,668
繰延資産	0	0	0
資産合計	194,148	203,716	195,673

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間末 (平成20年9月30日)	当中間連結会計期間末 (平成21年9月30日)	前連結会計年度の要約 連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
負債の部			
流動負債			
買掛金	944	865	975
短期借入金	※2 2,896	※2 3,028	※2 2,720
1年内返済予定の長期借入金	※2 20,546	※2 20,662	※2 20,291
リース債務	850	780	753
未払法人税等	217	191	205
賞与引当金	857	835	845
その他	6,825	6,580	6,816
流動負債合計	33,138	32,943	32,606
固定負債			
長期借入金	※2 59,901	※2 70,186	※2 58,916
リース債務	2,343	1,866	2,117
繰延税金負債	39,754	39,862	39,840
長期預り保証金	12,287	11,977	12,950
退職給付引当金	5,171	4,995	4,835
役員退職慰労引当金	166	178	175
ポイント引当金	108	188	161
負ののれん	—	155	172
その他	5,119	2,166	2,143
固定負債合計	124,852	131,577	121,315
負債合計	157,991	164,521	153,922
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	18,009	18,009
利益剰余金	15,118	19,827	21,767
自己株式	△1,964	△2,324	△1,645
株主資本合計	39,389	38,974	41,593
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	△3,978	△92	△168
土地再評価差額金	△270	△270	△270
為替換算調整勘定	△668	△762	△807
評価・換算差額等合計	△4,917	△1,125	△1,247
少数株主持分	1,685	1,346	1,405
純資産合計	36,157	39,195	41,751
負債純資産合計	194,148	203,716	195,673

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20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21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20年4月1日 至 平成21年3月31日)
売上高	32,800	28,732	69,845
営業費用			
売上原価	11,202	10,377	24,810
販売費及び一般管理費	※1 21,484	※1 19,388	※1 42,869
営業費用合計	32,687	29,766	67,679
営業利益又は営業損失(△)	112	△1,033	2,165
営業外収益			
受取利息	27	19	61
受取配当金	88	15	81
匿名組合配当金	220	298	682
負ののれん償却額	—	17	—
持分法による投資利益	—	216	478
雑収入	120	171	263
営業外収益合計	456	739	1,568
営業外費用			
支払利息	1,177	1,007	2,274
持分法による投資損失	17	—	—
雑損失	455	※2 476	※2 945
営業外費用合計	1,650	1,484	3,219
経常利益又は経常損失(△)	△1,082	△1,778	514
特別利益			
前期損益修正益	50	9	44
貸倒引当金戻入額	7	3	7
国庫補助金	20	64	25
その他	0	—	※3 558
特別利益合計	77	77	636
特別損失			
前期損益修正損	85	3	90
固定資産除却損	4	13	10
投資有価証券評価損	0	—	81
固定資産廃棄損	65	41	—
固定資産圧縮損	18	63	24
役員退職慰労金	—	25	—
その他	14	—	※4 147
特別損失合計	189	147	355
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)	△1,193	△1,849	795
法人税、住民税及び事業税	174	172	337
法人税等調整額	△56	27	41
法人税等合計	118	200	379
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△72	△257	334
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,238	△1,791	82

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	当中間連結会計期間	前連結会計年度の要約
	(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	連結株主資本等変動 計算書 (自 平成20年4月1日 至 平成21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	18,009	22,773
当中間期変動額			
連結除外による減少高	—	—	△4,764
当中間期変動額合計	—	—	△4,764
当中間期末残高	22,773	18,009	18,009
利益剰余金			
前期末残高	16,505	21,767	16,505
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(△)	△1,238	△1,791	82
新規持分法適用に伴う増加高	—	—	826
連結除外による増加高	—	—	4,500
当中間期変動額合計	△1,387	△1,940	5,261
当中間期末残高	15,118	19,827	21,767
自己株式			
前期末残高	△1,894	△1,645	△1,894
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	—	—
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	—	△239	249
当中間期変動額合計	△70	△679	249
当中間期末残高	△1,964	△2,324	△1,645
株主資本合計			
前期末残高	40,846	41,593	40,846
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(△)	△1,238	△1,791	82
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	—	—
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	—	△239	249
新規持分法適用に伴う増加高	—	—	826
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	—	△439	—
連結除外による減少高	—	—	△4,764
連結除外による増加高	—	—	4,500
当中間期変動額合計	△1,457	△2,619	746
当中間期末残高	39,389	38,974	41,593

(単位：百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21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20年4月1日 至 平成21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	2,064	△168	2,064
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)	△6,042	76	△2,233
当中間期変動額合計	△6,042	76	△2,233
当中間期末残高	△3,978	△92	△168
土地再評価差額金			
前期末残高	△270	△270	△270
当中間期末残高	△270	△270	△270
為替換算調整勘定			
前期末残高	△598	△807	△598
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)	△69	45	△209
当中間期変動額合計	△69	45	△209
当中間期末残高	△668	△762	△807
評価・換算差額等合計			
前期末残高	1,194	△1,247	1,194
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)	△6,112	121	△2,442
当中間期変動額合計	△6,112	121	△2,442
当中間期末残高	△4,917	△1,125	△1,247
少数株主持分			
前期末残高	1,759	1,405	1,759
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)	△73	△58	△354
当中間期変動額合計	△73	△58	△354
当中間期末残高	1,685	1,346	1,405
純資産合計			
前期末残高	43,801	41,751	43,801
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 (△)	△1,238	△1,791	82
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	—	—
連結子会社が保有する親会社株式の連結上の調整	—	△239	249
新規持分法適用に伴う増加高	—	—	826
持分法適用会社が保有する親会社株式変動額	—	△439	—
連結除外による減少高	—	—	△4,764
連結除外による増加高	—	—	4,500
株主資本以外の項目の当中間期変動額 (純額)	△6,186	63	△2,796
当中間期変動額合計	△7,644	△2,556	△2,050
当中間期末残高	36,157	39,195	41,751

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		前連結会計年度の要約
	(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	連結キャッシュ・フロー 計算書 (自 平成20年4月1日 至 平成21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 (△)	△1,193	△1,849	795
減価償却費	1,647	1,101	3,399
負ののれん償却額	—	△17	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△4	△0	△11
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	116	159	△197
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	6	26	60
有形固定資産除却損	4	13	10
持分法による投資損益 (△は益)	17	△216	△478
受取利息及び受取配当金	△336	△334	△826
支払利息	1,173	1,007	2,274
補助金収入	—	△64	△25
投資有価証券評価損益 (△は益)	0	—	81
売上債権の増減額 (△は増加)	459	△7	776
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△141	△349	△112
前払費用の増減額 (△は増加)	△726	△463	△44
仕入債務の増減額 (△は減少)	△378	△110	△327
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	—	△156	△386
未払消費税等の増減額 (△は減少)	113	△348	324
預り金、短期前受金の増減額 (△は減少)	287	559	—
預り保証金の増減額 (△は減少)	—	△972	△1,624
その他	106	1,347	△1,076
小計	1,154	△673	2,612
利息及び配当金の受取額	12,574	244	13,488
利息の支払額	△1,192	△1,017	△2,291
法人税等の支払額	△312	△202	△463
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,223	△1,649	13,346
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	△1,203	△1,085	△2,293
投資有価証券の取得による支出	△1	△1	△93
投資有価証券の売却による収入	3,180	—	—
投資有価証券の償還による収入	—	—	3,320
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	—	1,312
子会社株式の取得による支出	—	△7	△97
その他	△33	42	27
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,941	△1,052	2,176
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	△484	△428	△1,050
短期借入れによる収入	2,460	4,940	5,660
短期借入金の返済による支出	△10,896	△4,632	△14,272
長期借入れによる収入	6,300	23,129	14,270
長期借入金の返済による支出	△11,961	△11,488	△21,170
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	△40	△120
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,855	11,286	△16,876
現金及び現金同等物に係る換算差額	△44	4	△127
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△734	8,589	△1,481
現金及び現金同等物の期首残高	6,291	4,810	6,291
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,556	13,399	4,810

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20年9月30日)	当中間会計期間末 (平成21年9月30日)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成21年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	3,095	10,246	2,315
売掛金	2,000	2,234	2,033
たな卸資産	635	605	604
その他	3,144	2,824	3,281
貸倒引当金	△0	△0	△0
流動資産合計	8,875	15,910	8,233
固定資産			
有形固定資産			
建物（純額）	※2 17,075	※2 16,893	※2 17,004
建物附属設備（純額）	※2 7,506	※2 7,524	※2 7,452
工具、器具及び備品（純額）	1,465	1,163	1,219
土地	※2 111,797	※2 111,797	※2 111,797
建設仮勘定	150	—	24
その他（純額）	※2 695	※2 938	※2 832
有形固定資産合計	※1 138,689	※1 138,317	※1 138,331
無形固定資産	178	165	171
投資その他の資産			
投資有価証券	20,219	5,865	5,847
関係会社株式	—	18,269	18,269
長期貸付金	11,732	11,329	10,806
差入保証金	4,347	4,343	4,346
その他	2,301	2,098	1,864
貸倒引当金	△5,748	△5,594	△5,597
投資その他の資産合計	32,850	36,311	35,537
固定資産合計	171,719	174,794	174,040
資産合計	180,594	190,704	182,273

(単位：百万円)

	前中間会計期間末 (平成20年9月30日)	当中間会計期間末 (平成21年9月30日)	前事業年度の要約 貸借対照表 (平成21年3月31日)
負債の部			
流動負債			
買掛金	302	287	340
短期借入金	1,550	1,850	1,550
1年内返済予定の長期借入金	※2 19,590	※2 19,714	※2 19,220
リース債務	833	759	748
未払費用	2,685	2,634	2,594
未払法人税等	29	23	12
賞与引当金	662	669	667
その他	※4 2,920	※4 1,921	2,273
流動負債合計	28,574	27,860	27,408
固定負債			
長期借入金	※2 55,883	※2 66,069	※2 54,848
リース債務	2,186	1,744	1,976
繰延税金負債	39,725	39,835	39,815
長期預り保証金	12,864	9,753	11,085
退職給付引当金	3,486	3,367	3,193
役員退職慰労引当金	166	178	175
債務保証損失引当金	4,893	4,806	4,849
ポイント引当金	108	188	161
固定負債合計	119,313	125,943	116,106
負債合計	147,887	153,804	143,514
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	5,397	5,645	7,521
利益剰余金合計	30,260	30,508	32,385
自己株式	△12	△12	△12
株主資本合計	36,680	36,928	38,804
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	△3,974	△27	△45
評価・換算差額等合計	△3,974	△27	△45
純資産合計	32,706	36,900	38,759
負債純資産合計	180,594	190,704	182,273

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	前事業年度の要約 損益計算書 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
売上高	22,485	19,454	47,078
営業費用	22,425	20,265	45,759
営業利益又は営業損失(△)	59	△810	1,319
営業外収益	※1 545	※1 635	※1 1,971
営業外費用	※2 1,589	※2 1,413	※2 3,069
経常利益又は経常損失(△)	△984	△1,588	221
特別利益	※3 49	※3 66	※3 1,462
特別損失	※4 104	※4 120	※4 503
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)	△1,038	△1,642	1,181
法人税、住民税及び事業税	6	6	12
法人税等調整額	△59	20	30
法人税等合計	△53	26	42
中間純利益又は中間純損失(△)	△985	△1,669	1,138

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 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21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20年4月1日 至 平成21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	6,589	7,521	6,589
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(△)	△985	△1,669	1,138
当中間期変動額合計	△1,192	△1,876	931
当中間期末残高	5,397	5,645	7,521
利益剰余金合計			
前期末残高	31,453	32,385	31,453
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(△)	△985	△1,669	1,138
当中間期変動額合計	△1,192	△1,876	931
当中間期末残高	30,260	30,508	32,385
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	37,872	38,804	37,872
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(△)	△985	△1,669	1,138
当中間期変動額合計	△1,192	△1,876	931
当中間期末残高	36,680	36,928	38,804

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21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20年4月1日 至 平成21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	2,058	△45	2,058
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)	△6,032	17	△2,103
当中間期変動額合計	△6,032	17	△2,103
当中間期末残高	△3,974	△27	△45
評価・換算差額等合計			
前期末残高	2,058	△45	2,058
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)	△6,032	17	△2,103
当中間期変動額合計	△6,032	17	△2,103
当中間期末残高	△3,974	△27	△45
純資産合計			
前期末残高	39,930	38,759	39,930
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(△)	△985	△1,669	1,138
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	△6,032	17	△2,103
当中間期変動額合計	△7,224	△1,858	△1,171
当中間期末残高	32,706	36,900	38,759