

【表紙】

| | |
|---------------------|---|
| 【提出書類】 | 有価証券届出書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成22年1月29日 |
| 【会社名】 | 森ビル株式会社 |
| 【英訳名】 | MORI BUILDING Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 森 稔 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6406)6321 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務企画部 部長 小坂 雄一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6406)5023 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務企画部 部長 小坂 雄一 |
| 【届出の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【届出の対象とした募集金額】 | 一般募集 10,000百万円 (注)一般募集の金額は有価証券届出書提出日現在の見込額で あります。 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)]

| | |
|------------------|---|
| 銘柄 | 森ビル株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | — |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000百万円(注)11 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金10,000百万円(有価証券届出書提出日現在の見込額である。) |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 未定 (平成22年2月15日に仮条件の提示を行い、需要状況を勘案したうえで、平成22年2月19日から平成22年2月25日までの間に決定する予定である。) |
| 利払日 | 毎年3月4日及び9月4日(注)12 |
| 利息支払の方法 | 1. 利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成22年9月4日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各4日にその日までの前半か年分を支払う。 (注)12 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2. 利息の支払場所 別記((注)「10. 元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 平成25年3月4日(注)13 |
| 償還の方法 | 1. 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2. 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、平成25年3月4日にその総額を償還する。(注)13 (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3. 償還元金の支払場所 別記((注)「10. 元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 平成22年2月25日(注)14 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 平成22年3月4日(注)14 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------|-----------|--------------|-------------|----------|---------------------------------------|
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | | | | | | |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。したがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。 | | | | | | |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 | | | | | | |
| 取得格付 | <table border="0"> <tr> <td>1. 取得格付</td> <td>A- (取得予定)</td> </tr> <tr> <td>2. 指定格付機関の名称</td> <td>株式会社日本格付研究所</td> </tr> <tr> <td>3. 格付取得日</td> <td>平成22年2月19日から平成22年2月25日までの間に取得する予定である。</td> </tr> </table> | 1. 取得格付 | A- (取得予定) | 2. 指定格付機関の名称 | 株式会社日本格付研究所 | 3. 格付取得日 | 平成22年2月19日から平成22年2月25日までの間に取得する予定である。 |
| 1. 取得格付 | A- (取得予定) | | | | | | |
| 2. 指定格付機関の名称 | 株式会社日本格付研究所 | | | | | | |
| 3. 格付取得日 | 平成22年2月19日から平成22年2月25日までの間に取得する予定である。 | | | | | | |

(注) 1. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

2. 社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

3. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

(1) 当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。

(2) 本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。

(3) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係を有しない。

(4) 財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注) 5に定める方法により社債権者に通知する。

4. 期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。

(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または株主総会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

5. 社債権者に通知する場合の公告の方法

(1) 本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあると

きはこれを省略することができる。)によりこれを行う。

- (2)当社が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。

6. 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

7. 社債要項の変更

- (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)3を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- (2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

8. 社債権者集会に関する事項

- (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)5に定める方法により公告する。
- (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
- (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

9. 費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

- (1)本(注)5に定める公告に関する費用
- (2)本(注)8に定める社債権者集会に関する費用

10. 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

11. 振替社債の総額については、上記のとおり内定しているが、需要状況を勘案したうえで増減することがあり、平成22年2月16日から平成22年2月23日までの間に正式に決定する予定である。
12. 利払日については、上記のとおり内定しているが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の6ヶ月毎の応当日に変更される。
13. 償還期限については、上記のとおり内定しているが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の3年後の応当日に変更されるものとし、当該応当日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日に変更されるものとする。
14. 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しているが、利率の決定日において正式に決定する予定である。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがある。

当該需要状況の把握期間は最長で平成22年2月15日から平成22年2月25日までを予定しており、実際の利率の決定については、平成22年2月19日から平成22年2月25日までのいずれかの日を予定している。また、払込期日についても平成22年2月26日から平成22年3月4日までのいずれかの日を予定している。したがって、申込期間が最も繰り上がった場合は、「平成22年2月19日」となり、払込期日が最も繰り上がった場合は、「平成22年2月26日」となることがありますのでご注意ください。

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 未定 (注) 1 | 未定 (注) 1 | 未定 (注) 1 | 未定 (注) 1 |
| 計 | — | 10,000 (注) 2 | — |

- (注) 1. 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほ証券株式会社(東京都千代田区大手町一丁目5番1号)、日興コーディアル証券株式会社(東京都千代田区丸の内三丁目3番1号)及び三菱UFJ証券株式会社(東京都千代田区丸の内二丁目4番1号)に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、平成22年2月16日から平成22年2月23日までの間に決定し、平成22年2月19日から平成22年2月25日までの間に買取引受契約を調印する予定である。
2. 引受金額の合計額については、平成22年2月16日から平成22年2月23日までの間に正式に決定する予定である。

(2) 【社債管理の委託】

該当事項なし

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
|--------------|----------------|--------------|
| 10,000 | 150 | 9,850 |

(注) 上記金額は、有価証券届出書提出日現在の見込額である。

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額9,850百万円は、その全額を既存の長期及び短期借入金の返済に充当する予定である。

第2 【売出要項】

該当事項なし

第3 【その他の記載事項】

特に社債発行届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりである。

- ・表紙に当社のロゴマーク  を記載する。

第二部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

| 回次 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 決算年月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 |
| 営業収益 (百万円) | — | — | — | 169,686 | 178,729 |
| 経常利益 (百万円) | — | — | — | 23,802 | 17,322 |
| 当期純利益 (百万円) | — | — | — | 39,452 | 4,122 |
| 純資産額 (百万円) | — | — | — | 327,480 | 310,108 |
| 総資産額 (百万円) | — | — | — | 1,303,835 | 1,117,973 |
| 1株当たり純資産額 (円) | — | — | — | 922,602.16 | 842,835.82 |
| 1株当たり当期純利益金額 又は当期純損失金額(△) (円) | — | — | — | 193,313.64 | △1,904.85 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円) | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 (%) | — | — | — | 23.14 | 25.90 |
| 自己資本利益率 (%) | — | — | — | 16.93 | 1.39 |
| 株価収益率 (倍) | — | — | — | — | — |
| 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) | — | — | — | 12,906 | 76,723 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) | — | — | — | △120,056 | △121,169 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) | — | — | — | 129,428 | △10,253 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円) | — | — | — | 96,377 | 38,561 |
| 従業員数 (人) (外、平均臨時雇用者数) | — (—) | — (—) | — (—) | 2,667 (637) | 3,386 (767) |

(注) 1 営業収益には消費税等は含まれておりません。

2 第50期より連結財務諸表を作成しております。

3 第50期及び第51期については金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、公認会計士桜友共同事務所の公認会計士石井和人氏、公認会計士斉藤孝氏及び公認会計士尾関高德氏の監査を受けております。

4 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第50期は潜在株式が存在しないため、また、第51期は1株当たり当期純損失であり、潜在株式も存在しないため、記載しておりません。

5 株価収益率については、非上場であるため記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 決算年月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 |
| 営業収益 (百万円) | 124,002 | 123,565 | 124,865 | 139,614 | 161,618 |
| 経常利益 (百万円) | 16,252 | 18,079 | 22,430 | 24,012 | 34,830 |
| 当期純利益 (百万円) | 2,125 | 5,988 | 51,838 | 40,927 | 8,301 |
| 資本金 (百万円) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 65,000 | 65,000 |
| 発行済株式総数 | | | | | |
| 普通株 (株) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 208,036 | 208,036 |
| 第一種優先株式 (株) | — | — | — | 1,025 | 1,025 |
| 第二種優先株式 (株) | — | — | — | 75 | 75 |
| 純資産額 (百万円) | 86,414 | 92,714 | 149,719 | 288,503 | 288,820 |
| 総資産額 (百万円) | 960,365 | 950,467 | 1,037,262 | 1,192,500 | 1,022,101 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 432,074.82 | 463,571.01 | 748,598.58 | 858,962.14 | 839,464.06 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) | | | | | |
| 普通株式 (円) | 600.00 (—) | 600.00 (—) | 57,500.00 (—) | 43,000.00 (—) | 600.00 (—) |
| 第一種優先株式 (円) | — | — | — | 137,123.00 (—) | 4,095,000.00 (—) |
| 第二種優先株式 (円) | — | — | — | 152,153.00 (—) | 4,272,000.00 (—) |
| 1株当たり当期純利益 金額 (円) | 10,627.81 | 29,940.06 | 259,192.84 | 200,569.33 | 18,220.60 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円) | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 (%) | 9.00 | 9.75 | 14.43 | 24.19 | 28.26 |
| 自己資本利益率 (%) | 2.49 | 6.69 | 42.77 | 18.68 | 2.88 |
| 株価収益率 (倍) | — | — | — | — | — |
| 配当性向 (%) | 5.6 | 2.0 | 22.2 | 21.4 | 3.3 |
| 従業員数 (人) (外、平均臨時雇用者数) | 1,011 (227) | 1,036 (349) | 1,053 (364) | 1,106 (383) | 1,210 (399) |

(注) 1 営業収益には消費税等は含まれておりません。

2 第50期及び第51期については金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、公認会計士桜友共同事務所の公認会計士公認会計士石井和人氏、公認会計士斉藤孝氏及び公認会計士尾関高德氏の監査を受けておりますが、第47期、第48期及び第49期については、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査を受けておりません。

3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4 株価収益率については、非上場であるため記載しておりません。

5 第49期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

2【沿革】

当社は、昭和30年に前身である森不動産の創業を経て、昭和34年6月2日に設立されました。創立以来、東京都港区を中心にオフィスビルの賃貸・管理を事業の中核としておりましたが、昭和50年代から事業の多角化を図り、昭和53年のラフォーレ原宿オープンにより商業施設事業に進出、昭和61年のアークヒルズ竣工以降は、オフィス、住宅、商業施設、文化施設など複合用途の都市再開発事業を推進、また、平成6年からは海外事業にも進出しております。さらに近年は、六本木ヒルズオープンを機に、ビル賃貸事業を主軸として、ホテル事業、都市開発に関連するコンサルティングなども展開、豊かな都市生活の創造及び国際都市東京の発展を目指しております。今日までの経過の概要は以下のとおりであります。

| 年 月 | 概 要 |
|----------|--------------------------------------|
| 昭和34年6月 | 森ビル(株)設立 |
| 昭和41年5月 | 「虎ノ門10森ビル」竣工、本社を「虎ノ門10森ビル」に移転 |
| 昭和45年4月 | 「虎ノ門17森ビル」竣工、本社を「虎ノ門17森ビル」に移転 |
| 昭和53年10月 | 「ラフォーレ原宿」オープン |
| 昭和56年9月 | 「虎ノ門37森ビル」竣工、本社を「虎ノ門37森ビル」に移転 |
| 昭和61年3月 | 「アークヒルズ」竣工 |
| 平成2年4月 | 本社を「アーク森ビル」に移転 |
| 平成8年10月 | 「森茂大厦」(中華人民共和国大連市)竣工 |
| 平成10年4月 | 「上海森茂国際大厦(現「HSBCタワー」)」(中華人民共和国上海市)竣工 |
| 平成13年10月 | 「愛宕グリーンヒルズ」竣工 |
| 平成14年9月 | 「元麻布ヒルズ」竣工 |
| 平成15年4月 | 「六本木ヒルズ」竣工、本社を「六本木ヒルズ森タワー」に移転 |
| 平成17年2月 | 「オランダヒルズ森タワー」竣工 |
| 平成18年1月 | 「表参道ヒルズ」竣工 |
| 平成20年10月 | 「上海環球金融中心」(中華人民共和国上海市)グランドオープン |

3【事業の内容】

当社及び当社の関係会社23社(うち、連結子会社21社、持分法適用関連会社2社)が営んでいる主な事業内容、当該事業に携わっている主要な会社名及び各社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。

なお、次の6部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

(1) ビル事業

当社は東京都港区を中心に、「ヒルズ」と称するオフィスを核とした住宅、商業施設、ホテル等によって構成される複合都市の開発を行っております。当社が所有するオフィス用ビルを直接賃貸するほか、他の所有者からオフィス用ビルを賃借し、これを転貸しております。また、主に「ヒルズ」に居住用物件を開発し

「MORI LIVING」をブランドとして住宅の賃貸等を行っております。また、建設業法に基づく許可を取得し、ビル賃借人より室内造作工事等の請負を行うとともに、歩きながらショッピングも楽しめる街として、「六本木ヒルズ」や「表参道ヒルズ」といった商業施設の運営を行っております。(株)ヴィーナズフォート(連結子会社)は、テーマパーク型商業施設「ヴィーナズフォート」の運営を行っております。

六本木エネルギーサービス(株)(連結子会社)及びアークヒルズ熱供給(株)(連結子会社)は、省エネルギーで環境にやさしい街づくりのため、それぞれのエリアにおいて地域冷暖房事業及び電気供給事業を行っております。その他、教育機関「アカデミーヒルズ」や「森美術館」を通じ、刺激のかつ国際性豊かな知的文化交流の場を提供しており、360度の眺望が可能な都市型展望施設や高性能のインフラが完備したフォーラムの運営等を行っております。

(2) 資産開発・運用事業

当社は販売用不動産等の売買を行うとともに、特定目的会社、特別目的会社及び不動産投資信託に対する出資ならびに出資持分の売買、仲介及び管理を行っております。また、森ヒルズリート投資法人(持分法適用会社)は、東京都心部を中心とする都市への集中投資を行っております。

(3) 運営受託事業

当社は設計や施工監理、コスト管理などのサポートを行うコンストラクションマネジメントや適切な維持、管理、営業活動などを行い、建物の資産価値をより高めるプロパティマネジメントなど、複合施設の管理運営ノウハウを第三者の所有資産にも活かす業務を行っております。森ビル・インベストメントマネジメント(株)(連結子会社)は、不動産投資信託「森ヒルズリート投資法人」のアセットマネジメント業務を行っております。森ビル都市企画(株)(連結子会社)は、森ビルのもつ街づくりのノウハウを必要とする様々な都市に提供し、総合的なコンサルティングを行っております。

(4) 施設営業事業

(株)森ビルホスピタリティコーポレーション(連結子会社)は、「グランドハイアット東京」を運営しております。(株)穴戸国際ゴルフ倶楽部(連結子会社)は、都市生活者の豊かなオフタイムをサポートすべく、「穴戸ヒルズカントリークラブ」「静ヒルズカントリークラブ」のゴルフ場と「静リゾートホテル」を運営しております。(株)プライムステージ(持分法適用会社)は、東京都世田谷区成城において、高級ケア付高齢者住宅を運営しております。(株)ヒルズクラブ(連結子会社)は、会員制クラブ事業として「六本木ヒルズクラブ」「アークヒルズクラブ」を運営しております。

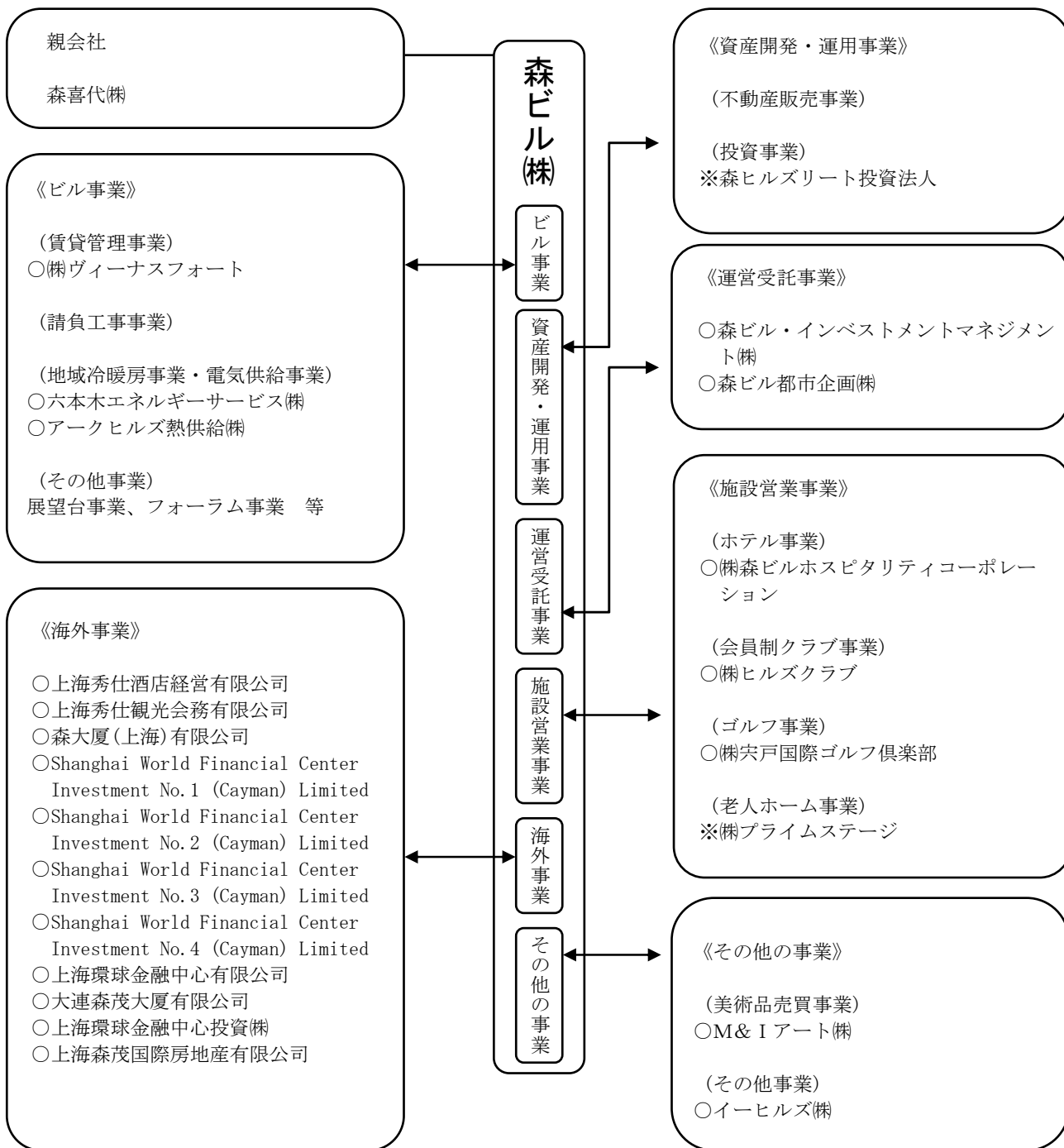
(5) 海外事業

当社及び上海環球金融中心投資(株)(連結子会社)は、在外法人10社(うち連結子会社10社)とあわせて、中華人民共和国において都市開発を行っております。なお、上海市においては、上海森茂国際不動産有限公司(連結子会社)が「HSBCタワー」(オフィス・店舗)を賃貸管理するとともに、上海環球金融中心有限公司(連結子会社)がオフィス、カンファレンス、ホテル、店舗、展望台施設等の機能が集約された複合施設「上海環球金融中心」(101階建ての超高層ビル)を賃貸管理しております。また、大連市においては、大連森茂大厦有限公司(連結子会社)が「森茂大厦」(オフィス・店舗)を賃貸管理しております。

(6) その他の事業

イーヒルズ㈱(連結子会社)は、テナント向けポータルサイト「e-hills club」を運営し、テナントに最適なネットワーク環境と「ヒルズ」における生活、文化等の情報を提供しております。M&Iアート㈱(連結子会社)は、絵画を中心とする美術品の売買等を行っております。

主な事業の系統図は次のとおりです。



(注)○：連結子会社 ※：持分法適用関連会社

4 【関係会社の状況】

(1) 親会社

| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な 事業内容 | 議決権の 被所有割合 (%) | 関係内容 | 摘要 |
|--------|-----------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|------|
| 森喜代(株) | 東京都 港区 | 30 | ビル事業 | 40.0 | 役員の兼任4名、 不動産賃貸 | (注)2 |

(注) 1 「主要な事業内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

2 議決権の被所有割合は100分の50以下であります、実質的に緊密な関係があることにより親会社に該当しております。

(2) 連結子会社

| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な 事業内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | 摘要 |
|--|---------------------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| (株)ヒルズクラブ | 東京都 港区 | 1,200 | 施設営業 事業 | 100.0 (33.3) | 役員の兼任4名、 不動産賃貸、ヒル ズスパの運営委託 | (注)2 |
| (株)森ビルホスピタリテイ コーポレーション | 東京都 港区 | 490 | 施設営業 事業 | 100.0 | 役員の兼任4名、 不動産賃貸 | |
| 森ビル・インベスト メントマネジメント(株) | 東京都 港区 | 200 | 運営受託 事業 | 100.0 | 不動産賃貸 | |
| 森ビル都市企画(株) | 東京都 港区 | 100 | 運営受託 事業 | 100.0 | 役員の兼任4名、 不動産賃貸 | |
| (株)ヴィーナスフォート | 東京都 江東区 | 100 | ビル事業 | 100.0 | 役員の兼任2名、 不動産賃貸 | |
| Shanghai World Financial Center Investment No.1 (Cayman)Limited | 英国領 西インド諸島 グランド ケイマン諸島 | 13,508 | 海外事業 | 100.0 | — | (注)4 |
| Shanghai World Financial Center Investment No.2 (Cayman)Limited | 英国領 西インド諸島 グランド ケイマン諸島 | 5,008 | 海外事業 | 100.0 | — | |
| Shanghai World Financial Center Investment No.3 (Cayman)Limited | 英国領 西インド諸島 グランド ケイマン諸島 | 11,414 | 海外事業 | 100.0 | — | (注)4 |
| Shanghai World Financial Center Investment No.4 (Cayman)Limited | 英国領 西インド諸島 グランド ケイマン諸島 | 4,782 | 海外事業 | 100.0 | — | |
| 上海秀仕酒店 経営有限公司 | 中華人民 共和国 上海市 | 154 百万人民币 | 海外事業 | 100.0 | 役員の兼任2名 | (注)5 |
| 森大厦(上海)有限公司 | 中華人民 共和国 上海市 | 67 百万人民币 | 海外事業 | 100.0 | 役員の兼任4名 | |
| 上海環球金融 中心有限公司 | 中華人民 共和国 上海市 | 4,444 百万人民币 | 海外事業 | 86.4 (86.4) | 役員の兼任6名、 CM業務受託、 コンサル業務受託 | (注) 2、4、7 |

| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な 事業内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | 摘要 |
|---------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|------------|
| M&Iアート(株) | 東京都港区 | 30 | その他事業 | 81.0 | 役員の兼任2名、 不動産賃貸 | |
| (株)穴戸国際 ゴルフ倶楽部 | 東京都港区 | 1,800 | 施設営業 事業 | 79.4 | 役員の兼任5名、 不動産賃貸 | (注)3 |
| 大連森茂大厦 有限公司 | 中華人民 共和国 大連市 | 2,300 | 海外事業 | 69.0 | 役員の兼任1名 | |
| 上海環球金融中心 投資(株) | 東京都港区 | 23,075 | 海外事業 | 66.7 | 役員の兼任3名、 不動産賃貸 | (注) 4、6 |
| 六本木エネルギー サービス(株) | 東京都港区 | 490 | ビル事業 | 65.0 | 役員の兼任4名、 不動産賃貸、電気、 冷温熱の購入 | |
| 上海森茂国際房地產 有限公司 | 中華人民 共和国 上海市 | 7,000 | 海外事業 | 65.0 | 役員の兼任1名 | (注)4 |
| 上海秀仕観光 会務有限公司 | 中華人民 共和国 上海市 | 126 百万人民元 | 海外事業 | 60.0 | 役員の兼任4名 | |
| アークヒルズ 熱供給(株) | 東京都港区 | 450 | ビル事業 | 55.0 | 役員の兼任4名、 不動産賃貸、 冷温熱の購入 | |
| イーヒルズ(株) | 東京都港区 | 480 | その他事業 | 52.0 | 役員の兼任1名、 不動産賃貸、 システム構築・ 保守依頼 | |

(注) 1 「主要な事業内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

2 議決権の所有割合の()内は間接所有割合で内数であります。

3 (株)穴戸国際ゴルフ倶楽部は有価証券報告書を提出しております。

4 特定子会社に該当しております。

5 平成21年5月に実施した追加出資により、提出日現在における資本金は204百万人民元になっております。

6 平成21年11月及び12月に株式を追加取得したことにより、提出日現在における議決権の所有割合は67.1%になっております。

7 当社が67.1%の議決権を所有しております上海環球金融中心投資(株)の議決権の所有割合の増加に伴い、提出日現在における議決権の所有割合(間接所有割合を含む)は86.6%になっております。

(3) 持分法適用関連会社

| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な 事業内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | 摘要 |
|-----------------|---------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|------|
| (株)プライムステージ | 東京都世田谷区 | 2,000 | 施設営業 事業 | 50.0 | 役員の兼任2名、 コンサル業務受託 | |
| 森ヒルズリート 投資法人 | 東京都港区 | 87,371 | 資産開発・ 運用事業 | 30.7 | 不動産の売買等 | (注)2 |

(注) 1 「主要な事業内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

2 森ヒルズリート投資法人は有価証券報告書を提出しております。

(4) その他の関係会社

その他の関係会社が2社ありますが重要性がないため記載を省略しております。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年11月30日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数(人) |
|----------------|-------------|
| ビル事業 | 1,082 (355) |
| 資産開発・運用事業 | 6 (—) |
| 運営受託事業 | 66 (4) |
| 施設営業事業 | 1,084 (308) |
| 海外事業 | 934 (154) |
| その他の事業 | 15 (9) |
| 全社(共通) | 183 (23) |
| 合計 | 3,370 (853) |

- (注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、最近1年間の平均人員を()外数で記載しております。
2 臨時従業員は、派遣社員及びパートタイマーを含んでおります。
3 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

(2) 提出会社の状況

平成21年11月30日現在

| 従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|------------|---------|-----------|------------|
| 1,258(361) | 38.2 | 9.7 | 7,733 |

- (注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、最近1年間の平均人員を()外数で記載しております。
2 臨時従業員は、派遣社員及びパートタイマーを含んでおります。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

当連結会計年度における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した株式・為替等の金融市場の混乱、さらには原油価格や資源価格の高騰等により世界経済が急速に悪化したことで企業業績の下方修正が相次ぎました。又、企業業績の悪化を受けて雇用環境も厳しさを増し、個人消費の減速傾向も継続するなど、1年を通じて景気の悪化が続きました。

このような環境下、賃貸オフィスビル市場においては、業績見通しの不透明化によるオフィス移転の先送りや検討期間の長期化がみられ、コスト削減を目的とした縮小や統合移転の増加を主因として空室率が上昇を続け、賃料相場も下落傾向で推移しました。高級賃貸住宅市場においても、景気減速の影響を受けて市場全体の成約賃料と稼働率は下落傾向で推移しました。商業施設においても、消費マインドの冷え込みを受け、特に衣料品や宝飾品などの高額商品の売上が落ち込み、一般的に売上・賃料ともに下落傾向で推移しました。

こうした状況の下、当社におきましては、「六本木ヒルズ」の一部オフバランス化を主因に収益床面積が減少したことによりビル事業は減収となりましたが、開発物件の森ヒルズリート投資法人向け売却等により資産開発・運用事業が増収となり、当連結会計年度の営業収益は前年同期比+5.3%の178,729百万円となりました。営業利益は、「上海環球金融中心」の開業により原価の発生が先行したことを主因に同△15.6%の37,133百万円、経常利益は、「上海環球金融中心」の開業費償却等を中心とした営業外費用の増加により同△27.2%の17,322百万円、当期純利益は、前連結会計年度に計上した特別利益の減少に加え、「上海環球金融中心」の開業に伴う一時的な費用、固定資産圧縮損等により同△89.6%の4,122百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

① ビル事業

当連結会計年度においては、「六本木ヒルズ」の一部オフバランス化や前連結会計年度に実施した物件売却により収益床が減少したことや、再開発目的物件についての賃貸営業停止などを主因に、当セグメントの営業収益は100,118百万円と前連結会計年度と比べ11,786百万円減収となり、営業利益は17,269百万円減の15,253百万円となりました。

〈営業収益の内訳〉

| 摘要 | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | | | |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------|
| | 貸付面積等 | 金額 (百万円) | 貸付面積等 | 金額 (百万円) | | |
| 賃貸管理事業収益 | 貸付面積 | 92,737 | 貸付面積 | 82,548 | | |
| | オフィス・店舗 | | オフィス・店舗 | | | |
| | 所有面積 | | 246,147.01㎡ | | | |
| | 473,852.11㎡ | | 転貸面積 | | 87,585.72㎡ | |
| | 転貸面積 | 72,280.82㎡ | 計 | 333,732.73㎡ | | |
| | 計 | 546,132.93㎡ | 貸付戸数 | 住宅 | | |
| | 貸付戸数 | 住宅 | 所有戸数 | 1,010戸 | | |
| | 1,203戸 | 283戸 | 転貸戸数 | 280戸 | | |
| 所有戸数 | 1,203戸 | 計 | 1,290戸 | | | |
| 転貸戸数 | 283戸 | | | | | |
| 計 | 1,486戸 | | | | | |
| 請負工事事業収益 | 受注件数 | 1,300件 | 8,344 | 受注件数 | 1,039件 | 6,973 |
| | 完成件数 | 1,251件 | | 完成件数 | 1,092件 | |
| 地域冷暖房事業・電気供給事業収益 | 供給先 | | 5,276 | 供給先 | | 5,307 |
| | オフィスビル | 10棟 | | オフィスビル | 11棟 | |
| | 住宅 | 5棟 | | 住宅 | 5棟 | |
| | ホテル | 2棟 | | ホテル | 2棟 | |
| | 地下鉄 | 1駅舎 | | 地下鉄 | 1駅舎 | |
| | その他 | 2棟 | | その他 | 2棟 | |
| | 計 | | | 計 | | |
| その他事業収益 | 主事業内容 | | 5,546 | 主事業内容 | | 5,288 |
| | ・東京シティビュー入場料収入 | | | ・東京シティビュー入場料収入 | | |
| | ・フォーラム収入 | | | ・フォーラム収入 | | |
| | ・ミュージアムショップ売上収入 | | | ・ミュージアムショップ売上収入 | | |
| | ・その他 | | | ・その他 | | |
| 合計 | — | 111,905 | — | 100,118 | | |

② 資産開発・運用事業

当連結会計年度においては、開発物件の森ヒルズリート投資法人向け等の売却及び「六本木ヒルズ」の一部オフバランス化等により、当セグメントの営業収益は36,498百万円と前連結会計年度と比べ18,321百万円増収となり、営業利益は10,568百万円増の26,973百万円となりました。

③ 運営受託事業

当連結会計年度においては、受託物件の順調な拡大により、当セグメントの営業収益は16,690百万円と前連結会計年度と比べ3,062百万円増収となり、営業利益は146百万円増の5,634百万円となりました。

④ 施設営業事業

当連結会計年度においては、「グランドハイアット東京」の稼働率が低下したこと等により、当セグメントの営業収益は20,304百万円と前連結会計年度に比べ1,922百万円減収となり、営業利益は966百万円減の1,164百万円となりました。

〈営業収益の内訳〉

| 摘要 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|------------|---------|---------|
| | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| ホテル事業収益 | 15,316 | 13,467 |
| 会員制クラブ事業収益 | 4,592 | 4,438 |
| ゴルフ事業収益 | 2,317 | 2,397 |
| 合計 | 22,226 | 20,304 |

⑤ 海外事業

「上海環球金融中心」が下期に開業したこと等により、当セグメントの営業収益は8,513百万円と前連結会計年度と比べ2,939百万円増収となりましたが、営業損益は原価が先行して発生したことにより、3,015百万円減少し598百万円の営業損失となりました。

⑥ その他の事業

絵画販売収益の減少により、当セグメントの営業収益は760百万円と前連結会計年度と比べ2,388百万円減収となり、営業利益は47百万円減の70百万円となりました。

〈営業収益の内訳〉

| 摘要 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|----------|---------|---------|
| | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 絵画販売事業収益 | 2,896 | 512 |
| その他収益 | 252 | 247 |
| 合計 | 3,149 | 760 |

なお、所在地別セグメントの業績は、全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90%を超えているため、記載を省略しております。

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)

当中間連結会計期間における我が国経済は、海外景気の改善により輸出が回復傾向にあったことや、国内景気対策による自動車、家電販売の回復が寄与したこと等により、生産は持ち直しの動きが見られはじめました。一方、企業収益は減少傾向であり、多くの企業が人件費等のコスト削減に努めたこと等を背景に失業率は上昇し、雇用環境の厳しさは当面継続すると見込まれます。

このような環境下、当不動産業界の賃貸ビル市場においては、新規オフィスビルの供給量は低水準だったものの、金融危機以降の急激な景気後退に伴い空室率が上昇を続け、また、賃料相場も下落傾向で推移しました。しかしながら、オフィス縮小の動きが弱まったことや価格調整が進んだことから、夏場過ぎより空室率の上昇傾向が緩やかになりました。高級賃貸住宅市場においては、景気後退の影響を受けて市場全体の成約賃料と稼働率は下落傾向で推移しましたが、賃料調整が進んだことにより割安感から都心部の賃貸住宅に対する住み替え需要が喚起され、足元では稼働率の悪化には一服感が見られました。商業施設においては、個人消費の低迷と価格競争の激化により、物販店では高額な衣料品や服飾雑貨、宝飾品などの売上の落ち込み、飲食店では客数・客単価等の低下がみられ、一般的に売上・賃料共に下落傾向で推移しました。

こうした状況の下、当中間連結会計期間の業績は、営業収益が87,120百万円となり、営業利益は15,033百万円、経常利益は10,751百万円、中間純利益は4,771百万円となりました。

① ビル事業

当中間連結会計期間においては、賃貸管理事業を主な収益源として、当セグメントの営業収益は43,566百万円、営業利益は5,425百万円となりました。

〈営業収益の内訳〉

| 摘要 | 当中間連結会計期間 | | |
|------------------|-----------------|---------------|--------|
| | 貸付面積等 | | |
| | | 営業収益 (百万円) | |
| 賃貸管理事業収益 | 貸付面積 | オフィス・店舗 | 35,780 |
| | 所有面積 | 191,048.19㎡ | |
| | 転貸面積 | 94,535.79㎡ | |
| | 計 | 285,583.98㎡ | |
| | 貸付戸数 | 住宅 | |
| | 所有戸数 | 956戸 | |
| | 転貸戸数 | 281戸 | |
| 計 | 1,237戸 | | |
| 請負工事事業収益 | 受注件数 | 503件 | 2,836 |
| | 完成件数 | 488件 | |
| 地域冷暖房事業・電気供給事業収益 | 供給先 | | 2,619 |
| | オフィスビル | 11棟 | |
| | 住宅 | 5棟 | |
| | ホテル | 2棟 | |
| | 地下鉄 | 1駅舎 | |
| その他 | 2棟 | | |
| その他事業収益 | 主事業内容 | | 2,331 |
| | ・東京シティビュー入場料収入 | | |
| | ・フォーラム収入 | | |
| | ・ミュージアムショップ売上収入 | | |
| | ・その他 | | |
| 合計 | — | 43,566 | |

② 資産開発・運用事業

当中間連結会計期間においては、不動産販売事業を主な収益源として、当セグメントの営業収益は20,113百万円、営業利益は11,526百万円となりました。

③ 運営受託事業

当中間連結会計期間においては、ビル管理受託事業を主な収益源として、当セグメントの営業収益は8,805百万円、営業利益は3,457百万円となりました。

④ 施設営業事業

当中間連結会計期間においては、ホテル事業を主な収益源として、当セグメントの営業収益は8,375百万円、営業損益は235百万円の営業損失となりました。

〈営業収益の内訳〉

| 摘要 | 当中間連結会計期間 |
|------------|-----------|
| | 金額(百万円) |
| ホテル事業収益 | 5,469 |
| 会員制クラブ事業収益 | 1,801 |
| ゴルフ事業収益 | 1,103 |
| 合計 | 8,375 |

⑤ 海外事業

当中間連結会計期間においては、「上海環球金融中心」の事業を主な収益源として、当セグメントの営業収益は7,135百万円、営業損益は792百万円の営業損失となりました。

⑥ その他の事業

当中間連結会計期間においては、絵画販売事業を主な収益源として、当セグメントの営業収益は276百万円、営業損益は0百万円の営業損失となりました。

〈営業収益の内訳〉

| 摘要 | 当中間連結会計期間 |
|----------|-----------|
| | 金額(百万円) |
| 絵画販売事業収益 | 163 |
| その他収益 | 113 |
| 合計 | 276 |

なお、所在地別セグメントの業績は、全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90%を超えているため、記載を省略しております。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

当連結会計年度における現金及び現金同等物は税金等調整前当期純利益、減価償却費、有形固定資産の取得、投資有価証券の取得等により、38,561百万円(前連結会計年度比△57,815百万円)となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、エクイティ出資の増減等により、76,723百万円の収入(前連結会計年度比+63,816百万円)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、121,169百万円の支出(前連結会計年度比△1,112百万円)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により、10,253百万円の支出(前連結会計年度比△139,682百万円)となりました。

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)

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、税金等調整前中間純利益、減価償却費、有形固定資産の取得等により、37,509百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益等により、36,994百万円の収入となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、25,739百万円の支出となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により、12,887百万円の支出となりました。

2【生産、受注及び販売の状況】

生産、受注及び販売の状況については「1 業績等の概要」における事業の種類別セグメントの業績に関連付けて記載しております。

3【対処すべき課題】

(1) 経営の基本方針

当社グループは、従来のディベロッパーという枠組みを超え、「快適都市生活創造企業」として快適で豊かな都市づくりを行うことにより、グループ全体の価値向上を図っていくことを目指しております。

(2) 中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

① 事業の拡大

当社グループは、さらなるグループ企業価値向上のため、都市づくりの指針として3つのミッションと6つのテーマを掲げております。

3つのミッションとは、

- (a)「安全・安心」：地震に強い都市づくり
- (b)「環境と緑」：都市と自然の共生
- (c)「文化・芸術」：新しい創造力と可能性の誕生

6つのテーマとは、

- (a)「都市化」と「緑化」
- (b)「伝統」と「革新」
- (c)「経済」と「文化」
- (d)「普遍」と「個性」
- (e)「グローバル」と「ローカル」
- (f)「刺激」と「安らぎ」

であります。これらテーマは相反する価値や概念であります。当社は「アークヒルズ」「六本木ヒルズ」「表参道ヒルズ」においてこれらを融合し完成させたと考えており、これからの再開発事業においても都市づくりのテーマとして掲げ、実現を目指します。

また、中華人民共和国上海市における垂直複合都市「上海環球金融中心」における運営管理を中心とする業務展開や、東京都を中心とした再開発事業を進めてまいります。

② 財務体質の強化

都市の再開発や運営管理等、アセットビジネスとノンアセットビジネスの選択と集中を図り、有利子負債の適切なコントロールとキャッシュ・フローの増大、自己資本の充実を目指し、中長期的に安定した成長を可能にする堅固な経営基盤を築いてまいります。

③ 安全対策の強化

平成16年3月26日に発生した回転扉の事故を受け、事故再発防止ならびに安全対策強化に全社を挙げて取り組んでおります。「安全会議」では、データベース化されたリスク情報のヒヤリハット事例や社外の事例を参考に、安全へ向けた是正予防対策措置の徹底したフォロー及び関連部門への水平展開を行っております。さらに定期的に社外有識者の方にも参加頂き、当社の活動について助言・指導を頂いております。加えて、お客様への施設のご案内や安全確保を目的とした「サポートクルー活動」を全社員対象に継続して実施してきており、社員の安全意識の向上に努めております。

また、非常災害に対しては、全社的な非常災害発生時の体制を震災対策本部として定めるとともに、常設機関として「震災対策室」を設置し、地震対策の調査研究、施策実施の推進、定期的な教育・訓練を実施しております。具体的には、震災時の緊急対応のために、常時3名の宿直体制をとるとともに、本社近辺に多数の社員が居住し、万一に備えております。また、全社的な実地訓練を年に2回、情報連絡訓練を月1回、運営部署毎の訓練も年に数回実施しております。

④ 個人情報の保護

個人情報保護法の完全施行に合わせ、平成17年4月に「個人情報保護事務局」を発足させ、個人情報保護プログラムを策定し、プライバシーポリシー・個人情報保護規程の制定等の組織的安全管理措置、e-learningの導入等による社員教育の実施などの人的安全管理措置、その他物理的安全管理措置及び技術的安全管理措置を図り、個人情報の適正かつ安全な取得・利用・管理等に努めております。

⑤ サービス品質の維持向上

国際規格であるISO9001=品質マネジメントシステムの認証を取得し、業務改善を図っております。事務局として「総務部ISO推進グループ」を配し、顧客ニーズに応える品質の提供とPDCAサイクルに基づく継続的改善に努めるとともに、ISO認証登録外の部署においても、ISOを活用した業務改善に取り組んでおります。

4【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクについて、投資家の皆様の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項を記載しております。本項における将来に関する事項は、本届出書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 不動産市況動向等に係るリスク

当社グループが所有・運営するオフィスビルの主要なテナントは企業であり、そのオフィス需要は景気の動向に影響を受けやすい傾向があること、また、住宅賃貸需要は景気の動向やそれに伴う雇用環境等に影響を受けやすい傾向があることから、景気の後退やビルの供給過剰等により、不動産市況が停滞あるいは下落した場合、オフィスビルや賃貸住宅用不動産の空室率が上昇すること、または賃料水準が低下することが考えられます。また、地価動向等に伴い不動産価格が下落し、保有資産の価値が低下することも考えられます。さらに当社グループにおけるビル事業の展開は、主に大規模な中長期開発プロジェクトの進行によります。かかるプロジェクトが市場動向の変化その他の不測の事態等により変更され計画どおりに進行せず、または中断することも考えられます。このような事態が発生した場合には、当社グループの業績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 各種法制及び税制等の変更(主に不動産や金融関連)に係るリスク

当社グループが規制を受ける主な法律には、「都市計画法」、「建築基準法」、「消防法」、「金融商品取引法」、「投資信託及び投資法人に関する法律」等があります。また、これらの法令のほか、各自治体が制定した条例等による規制も受けております。当社グループでは、現時点の規制に従って業務を遂行しておりますが、将来における法令、規則、政策、実務慣行、解釈等の変更により、当社グループの義務及び費用負担の増加ならびに所有資産に係る権利制限等の発生により、当社グループの業績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

不動産関連税制等の変更がなされる場合には、不動産の保有及び取得・売却時の費用の増加、開発計画及び投資計画の修正等により、当社グループの業績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。また、会計制度等の変更によっても、直接又は間接的に当社グループの業績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 海外事業に潜在するリスク

当社グループは、中華人民共和国(上海市、大連市)においても事業を行っておりますが、当該国における予期せぬ経済情勢や政治体制の変化により、賃貸不動産市況が悪化する可能性、その他不動産プロジェクトへ悪影響を及ぼす可能性等があります。また、為替レートの変動等(人民元の切り上げが実施された場合を含みます)により、円換算後の保有資産等の価値に影響を受ける可能性があります。このほか、事業展開にあたっては以下に掲げるようないくつかのリスクが内在しております。

- ・ 予期しない法令規則または税制等の変更
- ・ 人材の採用と確保の困難性
- ・ ストライキ等の労働争議による業務の遅延・停滞
- ・ テロ、戦争、その他の要因による社会的な混乱

上記のような事態が発生した場合には、当社グループの業績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 有利子負債及び金利上昇のリスク

当社グループの当連結会計年度末における連結有利子負債残高は672,055百万円であります。当社グループでは、有利子負債に関連する財務指標について基本目標を設定し、当社グループの堅固な経営基盤の構築に取り組んでおります。

また、当社グループは主に金利スワップ契約により有利子負債の金利変動リスク対応に努めておりますが、金利水準が急激に上昇した場合には、当社グループの業績や財政状態等に影響を及ぼすおそれがあります。

(5) 自然災害、人災等によるリスク

地震、風水害、疫病等の自然災害や、事故、火災、戦争、暴動、テロその他の人災が発生した場合には、保有資産の毀損等により、当社グループの業績や財政状態等に影響を与えるおそれがあります。

(6) 土壌汚染、地中埋設物に関するリスク

当社グループでは、事業用地取得にあたり予め対象用地の土壌汚染の状況や地中埋設物の有無等の調査を可能な範囲で実施しております。しかし、これらの調査によっても事前に全てを認識できないことや、売主がその瑕疵担保責任を負担できないこともあります。そのため、取得した用地に土壌汚染等が発見された場合には、当初の事業開発に係るスケジュールの遅延等やそれに伴うコスト増加により、当社グループの業績や財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

(1) 財政状態の分析

①資産

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ185,861百万円減少し、1,117,973百万円となりました。

流動資産は、エクイティ出資により34,254百万円増加したものの、現金及び預金が20,465百万円減少、有価証券の譲渡により有価証券が42,911百万円減少、たな卸資産が8,270百万円減少したこと等により、40,512百万円減少しました。

固定資産は、設備投資の増加により信託不動産を除く有形固定資産が93,642百万円増加しましたが、「六本木ヒルズ」の一部オフバランス化を主因に信託不動産が230,646百万円減少したこと等により、138,014百万円減少しました。

②負債

当連結会計年度末の負債の合計は、長期預り金が150,668百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ168,488百万円減少し、807,865百万円となりました。

③純資産

当連結会計年度末の純資産の合計は、為替換算調整勘定等の減少により、前連結会計年度末に比べ17,372百万円減少し、310,108百万円となりました。

(2) 経営成績の分析

①営業収益

当連結会計年度の営業収益は「六本木ヒルズ」の一部オフバランス化を主因に収益床面積が減少したことによりビル事業は減収となりましたが、開発物件の森ヒルズリート投資法人向け売却等により資産開発・運用事業が増収となり、前連結会計年度に比べて9,043百万円増加し、178,729百万円（前連結会計年度比+5.3%）となりました。

②営業利益

営業利益は、「上海環球金融中心」の開業により原価の発生が先行したことを主因に前連結会計年度に比べて6,870百万円減少し、37,133百万円（前連結会計年度比△15.6%）となりました。

③経常利益及び当期純利益

経常利益は、「上海環球金融中心」の開業費償却等を中心とした営業外費用の増加により、17,322百万円（前連結会計年度比△27.2%）、当期純利益は前連結会計年度に計上した特別利益の減少に加え、「上海環球金融中心」の開業に伴う一時的な費用、固定資産圧縮損等により、4,122百万円（前連結会計年度比△89.6%）となりました。

※各セグメント別の業績概要については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1)業績」を参照ください。

(3) キャッシュ・フローの分析

キャッシュ・フローの分析については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

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)

(1) 財政状態の分析

①資産

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて601百万円減少し、1,117,372百万円となりました。

流動資産は、保有目的の変更によりエクイティ出資が66,473百万円減少、たな卸資産が6,923百万円減少したこと等により、90,734百万円減少しました。

固定資産は、保有目的の変更によりエクイティ出資が57,862百万円増加したことや有形固定資産の取得等により、90,133百万円増加しました。

②負債

当中間連結会計期間末の負債の合計は、借入金が4,659百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて4,348百万円減少し、803,517百万円となりました。

③純資産

当中間連結会計期間末の純資産の合計は、為替換算調整勘定等の増加により、前連結会計年度末に比べて3,747百万円増加し、313,855百万円となりました。

(2) 経営成績の分析

①営業収益

当中間連結会計期間の営業収益は、賃貸管理事業や不動産販売事業による収入等により、87,120百万円となりました。

②営業利益

営業利益は、人件費や減価償却費等の計上により、15,033百万円となりました。

③経常利益及び中間純利益

経常利益は上記の営業利益に加え、支払利息の計上等により10,751百万円、中間純利益は法人税等4,500百万円の計上等により4,771百万円となりました。

※各セグメント別の業績概要については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1)業績」を参照ください。

(3) キャッシュ・フローの分析

キャッシュ・フローの分析については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

当社グループでは、東京都港区を中心とする地域における開発事業に重点を置き、快適で安全な街づくりを目指した設備投資を実施しております。

当連結会計年度は、「上海環球金融中心」の竣工や固定資産の取得等、ビル事業を中心に合計200,779百万円の設備投資を行いました。当連結会計年度の設備投資の内訳は、以下のとおりであります。

| 事業セグメント名 | 当連結会計年度 (百万円) |
|-----------|------------------|
| ビル事業 | 102,968 |
| 資産開発・運用事業 | — |
| 運営受託事業 | 43 |
| 施設営業事業 | 324 |
| 海外事業 | 97,319 |
| その他の事業 | 2 |
| 小計 | 200,657 |
| 消去又は全社 | 121 |
| 合計 | 200,779 |

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)

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける各事業の種類別セグメントの主要な設備は、以下のとおりです。

(1)ビル事業セグメント

平成21年9月30日現在

| 会社名 | 名称 | 主用途 | 所在地 | 建物 | | | 土地 | | 竣工年月 |
|------|--------------------|----------------------------------|-------------|--|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------|
| | | | | 規模 | 延面積 (㎡) | 帳簿価額 (百万円) | 面積 (㎡) | 帳簿価額 (百万円) | |
| 森ビル㈱ | 虎ノ門17森ビル | オフィス | 東京都港区 | 地上17階 地下4階 | 33,617 | 1,593 | 3,158 | 9,941 | 昭和45年4月 |
| 〃 | 六本木ヒルズ ノースタワー | オフィス、 店舗 | 東京都港区 | 地上18階 地下4階 | 27,385 | 1,270 | 3,088 | 14,755 | 昭和46年1月 |
| 〃 | アークヒルズ | オフィス、 店舗、住宅、 音楽ホール | 東京都港区 | (オフィス、 店舗) 地上37階 地下4階 (住宅) 地上25階 地下2階 (音楽 ホール) 地上2階 地下4階 | 139,079 (87,021) | 12,776 | 11,952 | 32,038 | 昭和61年3月 |
| 〃 | 赤坂溜池タワー | オフィス、 住宅 | 東京都港区 | 地上25階 地下2階 | 14,590 (32,949) | 3,205 | 1,205 | 2,659 | 平成12年9月 |
| 〃 | アーク八木ヒルズ | オフィス | 東京都港区 | 地上13階 地下1階 | (20,794) | 1,093 | — | — | 平成13年6月 |
| 〃 | 愛宕グリーンヒルズ | オフィス、 店舗、住宅、 他 | 東京都港区 | (オフィス) 地上42階 地下2階 (住宅) 地上42階 地下5階 (店舗) 地上1階 地下2階 | 145,027 (1,802) | 32,168 | 4,025 (9,033) | 18,263 (44,760) | 平成13年10月 |
| 〃 | 元麻布ヒルズ | 住宅 | 東京都港区 | 地上29階 地下3階 | 3,303 (37,314) | 1,656 | 729 | 2,447 | 平成14年9月 |
| 〃 | 六本木ヒルズ | オフィス、 店舗、住宅、 映画館、 ホテル、他 | 東京都港区 | (オフィス、 店舗、ホテル) 地上54階 地下6階 (映画館) 地上6階 地下4階 (住宅) 地上43階 地下2階 | 118,553 (496,608) | 32,220 | 19,418 | 58,646 | 平成15年4月 |
| 〃 | オランダヒルズ | オフィス、 住宅 | 東京都港区 | 地上24階 地下2階 | 31,652 (4,003) | 7,025 | 3,036 (18,644) | 15,597 (1,445) | 平成17年2月 |
| 〃 | 紀尾井町ビル | オフィス、 店舗、住宅 | 東京都 千代田区 | 地上26階 地下4階 | (24,598) | — | — | — | 平成元年12月 |
| 〃 | ブルデンシャルタ ワー | オフィス、 住宅 | 東京都 千代田区 | 地上38階 地下3階 | (59,879) | 9 | — | — | 平成14年11月 |
| 〃 | パレットタウン ウエストモール | 店舗 | 東京都 江東区 | 地上3階 | 69,157 | 21 | (36,488) | (369) | 平成11年7月 |
| 〃 | 表参道ヒルズ | 店舗、住宅 | 東京都 渋谷区 | 地上6階 地下6階 | 28,944 (2,689) | 9,016 | 4,916 | 19,530 | 平成18年1月 |

- (注) 1 建物延面積の()内は転貸借入面積で外数であります。また、共有持分がある場合は持分相当面積を算出して記載しております。
- 2 土地面積の()内は借地面積、帳簿価額の()内は借地権価額でそれぞれ外数であります。また、借地権には地役権、容積利用権も含めております。
- 3 建物、土地の帳簿価額には信託不動産の帳簿価額も含めております。

(2) 施設営業事業セグメント

① ホテル

平成21年9月30日現在

| 会社名 | 名称 | 所在地 | 建物 | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|---------------|------|-------------|----------------|
| | | | 規模 | 客室数 | 延床面積 (㎡) | 年間賃借料 (百万円) |
| ㈱森ビルホスピタリティ コーポレーション | グランドハイアット 東京 | 東京都港区 | 地上21階 地下2階 | 389室 | 68,999 | 2,361 |

(注) ビル事業セグメントに記載している六本木ヒルズの一部をホテルとして使用しております。

② ゴルフ場

平成21年9月30日現在

| 会社名 | 名称 | 所在地 | 設備 | 建物及び 構築物等 帳簿価額 (百万円) | 土地 | |
|-----------------|-------------------|----------|------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| | | | | | 面積 (㎡) | 帳簿価額 (百万円) |
| ㈱穴戸国際 ゴルフ倶楽部 | 穴戸ヒルズ カントリークラブ | 茨城県笠間市 | クラブハウス ゴルフコース | 2,070 | 926,621 (1,110,168) | 605 (51) |
| 〃 | 静ヒルズ カントリークラブ | 茨城県常陸大宮市 | クラブハウス ゴルフコース | 1,443 | 1,168,498 (132,287) | 575 (-) |

(注) 土地面積の()内は借地面積、帳簿価額の()内は借地権価額でそれぞれ外数であります。

(3) 海外事業セグメント

平成21年9月30日現在

| 会社名 | 名称 | 用途 | 所在地 | 建物 | | | 土地 | | 竣工年月 |
|-----------------------|----------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------|
| | | | | 規模 | 延面積 (㎡) | 帳簿価額 (百万円) | 面積 (㎡) | 帳簿価額 (百万円) | |
| 賃貸ビル | | | | | | | | | |
| 大連森茂大厦 有限公司 | 森茂大厦 | オフィス | 中華人民 共和国 大連市 | 地上24階 地下2階 | 46,400 | 4,242 | (3,917) | (481) | 平成8年10月 |
| 上海森茂国際 房地產有限公 司 | HSBCタワー | オフィス | 中華人民 共和国 上海市 | 地上46階 地下4階 | 109,884 | 11,590 | (10,423) | (3,346) | 平成10年4月 |
| 上海環球金融 中心有限公司 | 上海環球金融中心 | オフィス、 店舗、 ホテル、他 | 中華人民 共和国 上海市 | 地上101 階 地下3階 | 381,660 | 61,306 | (30,000) | (17,048) | 平成20年8月 |

(注) 土地面積の()内は借地面積、帳簿価額の()内は借地権価額でそれぞれ外数であります。

3【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、連結会社各社が個別に策定した事業計画に基づき計画しておりますが、事業部門全体及びグループ全体で投資効率をより向上させるべく、必要に応じて当社にて調整しております。

平成21年11月30日現在における重要な設備の新設、除却の計画は以下のとおりであります。その所要資金につきましては、入居保証金、借入金及び自己資金でまかなう予定であります。資金需要に合わせ、その時点での最適な資金調達手段を選択することとしております。

(1)重要な設備の新設計画

① ビル事業

| 会社名 | 設備の名称 | 主用途 | 所在地 | 規模 | 投資予定金額 | | 新築工事期間 |
|------|------------------|-------------|---------|----------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| | | | | | 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | |
| 森ビル㈱ | 平河町森タワー(注1, 2) | オフィス、住宅、店舗他 | 東京都千代田区 | 地上24階地下2階 延床面積約51,800㎡ | 28,500 | 19,234 | 平成19年8月～平成21年12月 |
| 森ビル㈱ | (仮称)赤坂二丁目計画(注1) | オフィス、店舗 | 東京都港区 | 地上22階地下1階 延床面積約24,858㎡ | 18,800 | 9,593 | 平成21年2月～平成23年1月(予定) |
| 森ビル㈱ | 虎ノ門・六本木地区再開発(注1) | オフィス、住宅、店舗他 | 東京都港区 | 地上47階地下4階 延床面積約143,720㎡ | 114,700 | 52,160 | 平成21年10月～平成24年6月(予定) |

(注1) 当社グループ外の第三者との共有ビルです。

(注2) 当ビルは、平成21年12月16日に竣工しております。

(2)重要な設備の除却計画

重要な設備の除却はありません。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---------|-------------|
| 普通株式 | 600,000 |
| 第一種優先株式 | 1,200 |
| 第二種優先株式 | 1,200 |
| 第三種優先株式 | 1,200 |
| 計 | 603,600 |

②【発行済株式】

| 種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---------|---------|----------------------------|----------------------------|
| 普通株式 | 208,036 | 非上場 | 当社は単元株制度は採用しておりません (注)1 |
| 第一種優先株式 | 1,025 | 非上場 | 当社は単元株制度は採用しておりません (注)2 |
| 第二種優先株式 | 75 | 非上場 | 当社は単元株制度は採用しておりません (注)3 |
| 計 | 209,136 | — | — |

(注)1 普通株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承認を得なければならない。

2 第一種優先株式の内容は次のとおりであります。

① 第一種優先配当金

当社は、剰余金の配当を行うときは、第一種優先株式を有する株主(以下、「第一種優先株主」という。)または第一種優先株式の登録株式質権者(以下、「第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、下記2-②に定める額の金銭(以下、「第一種優先配当金」という。)を支払う。

② 第一種優先配当金の額

1株当たりの第一種優先配当金の額は、第一種優先株式の払込金額に、下記の配当率(以下、「第一種優先配当率」という。)を乗じて算出した額とする。ただし、期末配当による場合の基準日は毎年3月31日とし、平成20年3月31日を基準日とする第一種優先配当金については、平成20年3月19日から平成20年3月31日までの日数(初日及び最終日を含む。)で1年を365日として日割計算した額とし、また、下記の平成26年3月31日終了の事業年度に係る第一種優先配当金については、平成25年4月1日から同年7月31日までの期間及び同年8月1日から平成26年3月31日までの期間の各々につき下記に定める第一種優先配当率にて、各々の期間の日数(初日及び最終日を含む。)で1年を365日として日割計算した額とする。第一種優先配当金は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。

平成20年3月31日終了の事業年度に係る第一種優先配当金

$$\text{第一種優先配当率} = \text{ユーロ円LIBOR}(1\text{ヶ月物}) + 3.0\%$$

平成25年3月31日終了までの各事業年度に係る第一種優先配当金

第一種優先配当率＝ユーロ円LIBOR(12ヶ月物)＋3.0%

平成26年3月31日終了の事業年度に係る第一種優先配当金

平成25年4月1日から同年7月31日までに係る第一種優先配当率

第一種優先配当率＝ユーロ円LIBOR(4ヶ月物)＋3.0%

平成25年8月1日から平成26年3月31日までに係る第一種優先配当率

第一種優先配当率＝ユーロ円LIBOR(8ヶ月物)＋4.2%

平成27年3月31日終了以降の各事業年度に係る第一種優先配当金

第一種優先配当率＝ユーロ円LIBOR(12ヶ月物)＋4.2%

第一種優先配当率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、計算結果が10%を超える場合は、第一種優先配当率は10%とする。

上記の算式において「ユーロ円LIBOR(1ヶ月物)」、「ユーロ円LIBOR(4ヶ月物)」、「ユーロ円LIBOR(8ヶ月物)」または「ユーロ円LIBOR(12ヶ月物)」とは、それぞれ、第一種優先配当率決定日(下記に定義される。以下、同じ。)(第一種優先配当率決定日が銀行休業日の場合はその前営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オフアード・レート(ユーロ円LIBOR1ヶ月物(360日ベース))、ロンドン・インター・バンク・オフアード・レート(ユーロ円LIBOR4ヶ月物(360日ベース))、ロンドン・インター・バンク・オフアード・レート(ユーロ円LIBOR8ヶ月物(360日ベース))またはロンドン・インター・バンク・オフアード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を指すものとする。ユーロ円LIBOR(1ヶ月物)、ユーロ円LIBOR(4ヶ月物)、ユーロ円LIBOR(8ヶ月物)またはユーロ円LIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、それぞれ、第一種優先配当率決定日(第一種優先配当率決定日が銀行休業日の場合はその前営業日)午前11時における日本円1ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オフアード・レート(日本円TIBOR)、日本円4ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オフアード・レート(日本円TIBOR)、日本円8ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オフアード・レート(日本円TIBOR)または日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オフアード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを、ユーロ円LIBOR(1ヶ月物)、ユーロ円LIBOR(4ヶ月物)、ユーロ円LIBOR(8ヶ月物)またはユーロ円LIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。

「第一種優先配当率決定日」とは、各事業年度に係る第一種優先配当率について、当該事業年度の初日である毎年4月1日をいうものとする。ただし、平成20年3月31日終了の事業年度に係る第一種優先配当率については平成20年3月19日をいうものとし、平成26年3月31日終了の事業年度に係る第一種優先配当率のうち、平成25年4月1日から同年7月31日までに係る第一種優先配当率については平成25年4月1日を、平成25年8月1日から平成26年3月31日までに係る第一種優先配当率については平成25年8月1日をいうものとする。

③ 累積条項

ある事業年度において第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下、「累積未払第一種優先配当金」という。))については、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、これを支払う。

④ 非参加条項

第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。

⑤ 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株

主または普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき、100,000,000円に経過第一種優先配当金相当額(下記に定義される。)及び累積未払第一種優先配当金相当額を加算した額の金銭を支払う。本項において「経過第一種優先配当金相当額」とは、残余財産の分配が行われる日(以下、「残余財産分配日」という。)の属する事業年度について適用ある第一種優先配当金の額(上記2-②に従って算出する。)を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)をいう。第一種優先株主または第一種優先登録質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

⑥ 特定の株主からの取得

- (a) 当社は、法令の定めに従い、特定の株主との合意によって第一種優先株式の全部または一部を有償で取得することができる。
- (b) 第一種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の規定を適用しない。

⑦ 株式の併合または分割、株式または新株予約権の割当てを受ける権利等

- (a) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第一種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
- (b) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第一種優先株主に対しては、会社法第185条に規定する株式無償割当てまたは同法第277条に規定する新株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づき株式の割当てを受ける権利もしくは同法第241条第1項に基づき新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

⑧ 取得条項

当社は、平成25年7月1日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って取締役会が別に定める一または複数の日(以下、「取得日」という。)に、第一種優先株式の全部または一部を取得ことができ、この場合、当社はこれと引換えに、第一種優先株式1株につき、100,000,000円に経過第一種優先配当金相当額(下記に定義される。)及び累積未払第一種優先配当金相当額を加算した額の金銭を支払う。

本項において「経過第一種優先配当金相当額」とは、取得日の属する事業年度について適用ある第一種優先配当金の額(上記2-②に従って算出する。)を当該事業年度の初日から取得日までの日数(初日及び取得日を含む。)で1年を365日として日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)をいう。

当社が第一種優先株式の一部を取得するときは、取得する第一種優先株式は按分比例の方式により決定するものとし(ただし、各第一種優先株主毎に按分比例の方式による計算の結果生ずることとなる1株未満の端数については、切り捨てた数とする。)、按分比例の方式により決定できない残余分については抽選その他の方法により決定する。

⑨ 議決権

第一種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

⑩ 種類株主総会

当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、第一種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

⑪ 優先順位

当社の発行する各種の優先株式の優先配当金及び残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

3 第二種優先株式の内容は次のとおりであります。

① 第二種優先配当金

当社は、剰余金の配当を行うときは、第二種優先株式を有する株主(以下、「第二種優先株主」という。)または第二種優先株式の登録株式質権者(以下、「第二種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、下記3-②に定める額の金銭(以下、「第二種優先配当金」という。)を支払う。

② 第二種優先配当金の額

1株当たりの第二種優先配当金の額は、第二種優先株式の払込金額に、下記の配当率(以下、「第二種優先配当率」という。)を乗じて算出した額とする。ただし、期末配当による場合の基準日は毎年3月31日とし、平成20年3月31日を基準日とする第二種優先配当金については、平成20年3月19日から平成20年3月31日までの日数(初日及び最終日を含む。)で1年を365日として日割計算した額とし、また、下記の平成26年3月31日終了の事業年度に係る第二種優先配当金については、平成25年4月1日から同年7月31日までの期間及び同年8月1日から平成26年3月31日までの期間の各々につき下記に定める第二種優先配当率にて、各々の期間の日数(初日及び最終日を含む。)で1年を365日として日割計算した額とする。第二種優先配当金は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。

平成25年3月31日終了までの各事業年度に係る第二種優先配当金

第二種優先配当率=4.272%

平成26年3月31日終了の事業年度に係る第二種優先配当金

平成25年4月1日から同年7月31日までに係る第二種優先配当率

第二種優先配当率=4.272%

平成25年8月1日から平成26年3月31日までに係る第二種優先配当率

第二種優先配当率=ユーロ円LIBOR(8ヶ月物)+4.2%

平成27年3月31日終了以降の各事業年度に係る第二種優先配当金

第二種優先配当率=ユーロ円LIBOR(12ヶ月物)+4.2%

第二種優先配当率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、計算結果が10%を超える場合は、第二種優先配当率は10%とする。

上記の算式において「ユーロ円LIBOR(8ヶ月物)」または「ユーロ円LIBOR(12ヶ月物)」とは、それぞれ、第二種優先配当率決定日(下記に定義される。以下、同じ。)(第二種優先配当率決定日が銀行休業日の場合はその前営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR8ヶ月物(360日ベース))またはロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を指すものとする。ユーロ円LIBOR(8ヶ月物)またはユーロ円LIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、それぞれ、第二種優先配当率決定日(第二種優先配当率決定日が銀行休業日の場合はその前営業日)午前11時における日本円8ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)または日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを、ユーロ円LIBOR(8ヶ月物)またはユーロ円LIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。

「第二種優先配当率決定日」とは、各事業年度に係る第二種優先配当率について、当該事業年度の初日である毎年4月1日をいうものとする。ただし、平成26年3月31日終了の事業年度に係る第二種優先配当率のうち、平成25年8月1日から平成26年3月31日までに係る第二種優先配当率については平成25年8月1日をいうものとする。

③ 累積条項

ある事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第二種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下、「累積未払第二種優先配当金」という。)については、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、これを支払う。

④ 非参加条項

第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、第二種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。

⑤ 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第二種優先株式1株につき、100,000,000円に経過第二種優先配当金相当額(下記に定義される。)及び累積未払第二種優先配当金相当額を加算した額の金銭を支払う。本項において「経過第二種優先配当金相当額」とは、残余財産の分配が行われる日(以下、「残余財産分配日」という。)の属する事業年度について適用ある第二種優先配当金の額(上記3-②に従って算出する。)を当該事業年度の初日から残余財産分配日までの日数(初日及び残余財産分配日を含む。)で1年を365日として日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)をいう。第二種優先株主または第二種優先登録質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

⑥ 特定の株主からの取得

- (a) 当社は、法令の定めに従い、特定の株主との合意によって第二種優先株式の全部または一部を有償で取得することができる。
- (b) 第二種優先株式の取得について会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の規定を適用しない。

⑦ 株式の併合または分割、株式または新株予約権の割当てを受ける権利等

- (a) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第二種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
- (b) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第二種優先株主に対しては、会社法第185条に規定する株式無償割当てまたは同法第277条に規定する新株予約権無償割当てを行わず、同法第202条第1項に基づき株式の割当てを受ける権利もしくは同法第241条第1項に基づき新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

⑧ 取得条項

当社は、平成25年7月1日以降の日であって、会社法第168条第1項の規定に従って取締役会が別に定める一または複数の日(以下、「取得日」という。)に、第二種優先株式の全部または一部を取得することができ、この場合、当社はこれと引換えに、第二種優先株式1株につき、100,000,000円に経過第二種優先配当金相当額(下記に定義される。)及び累積未払第二種優先配当金相当額を加算した額の金銭を支払う。

本項において「経過第二種優先配当金相当額」とは、取得日の属する事業年度について適用ある第二種優先配当金の額(上記3-②に従って算出する。)を当該事業年度の初日から取得日までの日数(初日及び取得日を含む。)で1年を365日として日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)をいう。

当社が第二種優先株式の一部を取得するときは、取得する第二種優先株式は按分比例の方式により決定するものとし(ただし、各第二種優先株主毎に按分比例の方式による計算の結果生ずることとなる1株未満の端数については、切り捨てた数とする。)、按分比例の方式により決定できない残余分については抽選その他の方法により決定する。

⑨ 議決権

第二種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

⑩ 種類株主総会

当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、第二種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

⑪ 優先順位

当社の発行する各種の優先株式の優先配当金及び残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

- (注) 1 各種優先株式については、各種優先株式の内容の⑩に記載のとおり会社法第322条第2項に規定する定款の定めがあります。
 2 各種優先株式は、資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したものであるため、議決権はありません。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成19年10月19日 (注) 1 | 8,036 | 208,036 | 9,000 | 10,000 | 0 | 21 |
| 平成20年3月19日 (注) 2 | 1,100 | 209,136 | 55,000 | 65,000 | 55,000 | 55,021 |

(注) 1 有償第三者割当(普通株式)

発行価格 1,120,000円/株

資本組入額 1,119,960円/株

2 有償第三者割当(優先株式)

第一種優先株式 1,025株

発行価格 100,000,000円/株

資本組入額 50,000,000円/株

第二種優先株式 75株

発行価格 100,000,000円/株

資本組入額 50,000,000円/株

(5) 【所有者別状況】

① 普通株式

平成21年11月30日現在

| 区分 | 株式の状況 | | | | | | | | 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) | — | — | — | 3 | — | — | 6 | 9 | — |
| 所有株式数(株) | — | — | — | 197,321 | — | — | 10,715 | 208,036 | — |
| 所有株式数の割合(%) | — | — | — | 94.85 | — | — | 5.15 | 100 | — |

(注) 1 当社は単元株制度を採用していません。

2 自己株式400株は、「個人その他」に含まれております。

② 第一種優先株式

平成21年11月30日現在

| 区分 | 株式の状況 | | | | | | | | 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) | — | 9 | — | 4 | — | — | — | 13 | — |
| 所有株式数(株) | — | 593 | — | 432 | — | — | — | 1,025 | — |
| 所有株式数の割合(%) | — | 57.85 | — | 42.15 | — | — | — | 100 | — |

③ 第二種優先株式

平成21年11月30日現在

| 区分 | 株式の状況 | | | | | | | | 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) | — | 3 | — | 1 | — | — | — | 4 | — |
| 所有株式数(株) | — | 45 | — | 30 | — | — | — | 75 | — |
| 所有株式数の割合(%) | — | 60.00 | — | 40.00 | — | — | — | 100 | — |

(6) 【大株主の状況】

① 所有株式数別

平成21年11月30日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| 森喜代(株) | 東京都港区六本木六丁目10番1号 | 83,133 | 39.75 |
| (株)森シティコーポレーション | 東京都港区六本木六丁目10番1号 | 61,904 | 29.60 |
| 森磯(株) | 東京都港区六本木六丁目10番1号 | 52,284 | 25.00 |
| 森 稔 | 東京都港区 | 8,699 | 4.16 |
| 森ビル持株会 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 | 894 | 0.43 |
| 森 飛鳥 | 東京都世田谷区 | 350 | 0.17 |
| 合同会社こまち | 東京都港区虎ノ門三丁目22番10-201号 | 314 | 0.15 |
| (株)みずほコーポレート銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 | 300 | 0.14 |
| 森 万里子 | 米国ニューヨーク州 | 272 | 0.13 |
| (株)三井住友銀行 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 | 100 | 0.05 |
| 石田 和三 | 神奈川県横浜市 | 100 | 0.05 |
| 計 | — | 208,350 | 99.62 |

(注) 上記のほか当社保有の自己株式400株(0.19%)があります。

② 所有議決権数別

平成21年11月30日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) | 総株主の議決権に 対する所有議決権 数の割合(%) |
|-----------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 森喜代(株) | 東京都港区六本木六丁目10番1号 | 83,133 | 40.04 |
| (株)森シティコーポレーション | 東京都港区六本木六丁目10番1号 | 61,904 | 29.81 |
| 森磯(株) | 東京都港区六本木六丁目10番1号 | 52,284 | 25.18 |
| 森 稔 | 東京都港区 | 8,699 | 4.19 |
| 森ビル持株会 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 | 894 | 0.43 |
| 森 飛鳥 | 東京都世田谷区 | 350 | 0.17 |
| 森 万里子 | 米国ニューヨーク州 | 272 | 0.13 |
| 石田 和三 | 神奈川県横浜市 | 100 | 0.05 |
| 計 | — | 207,636 | 100.00 |

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年11月30日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|
| 無議決権株式 | 第一種優先株式 1,025 第二種優先株式 75 | — | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | — | — | — |
| 議決権制限株式(その他) | — | — | — |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 400 | — | — |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 207,636 | 207,636 | — |
| 単元未満株式 | — | — | — |
| 発行済株式総数 | 209,136 | — | — |
| 総株主の議決権 | — | 207,636 | — |

② 【自己株式等】

平成21年11月30日現在

| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己保有株式) 森ビル株式会社 | 東京都港区六本木六 丁目10番1号 | 400 | — | 400 | 0.19 |
| 計 | — | 400 | — | 400 | 0.19 |

(8) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分 | 最近事業年度 | | 最近期間 | |
|-----------------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| その他(—) | — | — | — | — |
| 保有自己株式数 | 普通株式 400 | — | 普通株式 400 | — |

3 【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。内部留保につきましては、経営体質の強化及び設備投資等のために有効活用し、今後も事業の拡大に努めてまいり所存であります。

当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会であります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

| 決議日 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
|----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 平成21年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 124 | 600 |
| | 第一種優先株式 | 4,197 | 4,095,000 |
| | 第二種優先株式 | 320 | 4,272,000 |

4 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

5 【役員 の 状 況】

| 役名 | 職名・担当 | 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) | | 森 稔 | 昭和9年8月24日生 | 昭和34年6月 昭和39年4月 昭和44年9月 昭和50年2月 平成5年1月 平成5年3月 平成17年6月 | 当社取締役 常務取締役 専務取締役 森喜代(株)代表取締役 代表取締役社長(現任) 森ビル流通システム(株)代表 取締役社長(現任) 森喜代(株)代表取締役社長 (現任) | (注)5 | 普通株式8 |
| 取締役副社長 | 都市開発事業 本部長 | 山本 和彦 | 昭和21年2月13日生 | 昭和44年4月 昭和46年1月 昭和49年7月 昭和57年6月 平成9年7月 平成15年6月 平成17年8月 平成19年6月 | 日本住宅公団(現独立行政 法人都市再生機構)入社 (株)アーバンインダストリー 入社 当社入社 取締役 専務取締役 取締役副社長 取締役副社長都市開発事業 本部長(現任) 森ビル都市企画(株)代表取締 役社長(現任) | (注)5 | — |
| 取締役副社長 | 経営企画室 長、営業本部 本部長代行、 タウンマネジ メント事業室 長、中国事業 本部(運営統 括担当) | 辻 慎吾 | 昭和35年9月9日生 | 昭和60年4月 平成17年8月 平成18年7月 平成20年6月 平成20年8月 平成21年1月 平成21年12月 | 当社入社 六本木ヒルズ運営室長 タウンマネジメント室長 取締役六本木ヒルズ運営室 長 取締役タウンマネジメント 室長 常務取締役タウンマネジメ ント事業室長 常務取締役中国事業本部タ ウンマネジメント部長 常務取締役営業本部本部長 代行 取締役副社長経営企画室長 (現任) 取締役副社長営業本部本 部長代行(現任) 取締役副社長タウンマネジ メント事業室長(現任) | (注)5 | — |

| 役名 | 職名・担当 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------|--|-------|-------------|---|---|------|---------------|
| 専務取締役 | 管理運営本部長、中国事業本部長 | 森 浩生 | 昭和36年4月16日生 | 昭和61年4月 平成7年7月 平成9年7月 平成12年6月 平成13年4月 平成15年6月 平成17年4月 平成17年8月 平成18年11月 平成21年1月 | (株)日本興業銀行(現(株)みずほコーポレート銀行)入行 当社入社 取締役 常務取締役 イーヒルズ(株)代表取締役社長(現任) 専務取締役 上海環球金融中心投資(株)代表取締役社長(現任) 専務取締役プロパティマネジメント本部長 専務取締役中国事業本部長(現任) 専務取締役管理運営本部長(現任) | (注)5 | — |
| 専務取締役 | 予算部長、情報システム部・関連会社事業管理室担当 | 大塚 順一 | 昭和23年1月17日生 | 昭和45年4月 平成12年7月 平成14年10月 平成15年12月 平成16年6月 平成16年7月 平成17年8月 平成18年7月 | 当社入社 森トラスト(株)専務取締役 MTジェネックス(株)顧問 当社顧問 常務取締役 常務取締役予算部長 常務取締役業務管理本部副本部長 専務取締役予算部長(現任) | (注)5 | — |
| 専務取締役 | 財務経理本部長、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー、森アーツセンター事務局・アカデミーヒルズ事業部担当 | 堀内 勉 | 昭和35年5月19日生 | 昭和59年4月 平成10年4月 平成11年10月 平成15年8月 平成19年6月 平成19年12月 平成20年6月 | (株)日本興業銀行(現(株)みずほコーポレート銀行)入行 ゴールドマン・サックス証券(株)入社 当社入社 財務企画部長 常務取締役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 常務取締役財務本部長チーフ・ファイナンシャル・オフィサー 専務取締役財務経理本部長チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(現任) | (注)5 | — |
| 常務取締役 | 都市開発事業本部副本部長、仕入統括部担当 | 伊藤 泰勇 | 昭和24年5月31日生 | 昭和46年4月 平成8年5月 平成9年7月 平成12年6月 平成17年8月 | 当社入社 仕入部長 取締役仕入部長 常務取締役仕入部長 常務取締役都市開発事業本部副本部長(現任) | (注)5 | — |

| 役名 | 職名・担当 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------|--|-------|-------------|--|--|------|---------------|
| 常務取締役 | 財務経理本部 副本部長、経 理部担当 | 畠山雄三郎 | 昭和22年6月3日生 | 昭和49年4月 平成14年6月 平成14年7月 平成15年6月 平成17年8月 平成20年6月 | 当社入社 取締役 取締役関連会社事業管理室 長 常務取締役関連会社事業管 理室長 常務取締役業務管理本部副 本部長 常務取締役財務経理本部副 本部長(現任) | (注)5 | — |
| 常務取締役 | 管理運営本部 副本部長、管 理事業部統括 部長 | 鈴木 武巳 | 昭和28年1月16日生 | 昭和50年4月 平成10年6月 平成14年6月 平成15年6月 平成17年8月 平成18年11月 平成21年1月 | 当社入社 管理部長 取締役管理部長 常務取締役管理部長 常務取締役プロパティマネ ジメント本部副本部長 常務取締役管理事業部統括 部長(現任) 常務取締役管理運営本部副 本部長(現任) | (注)5 | — |
| 常務取締役 | 都市開発事業 本部副本部 長、第一設計 部・第二設計 部担当 | 本 耕一 | 昭和29年7月10日生 | 昭和56年4月 平成14年2月 平成14年6月 平成14年10月 平成15年6月 平成17年8月 | (株)日建設計入社 当社顧問 取締役設計部長 取締役建築設計部長 常務取締役建築設計部長 常務取締役都市開発事業本 部副本部長(現任) | (注)5 | — |
| 常務取締役 | チーフ・コン プライアンス・オフィ サー、内部監 査室担当 | 山口 隆司 | 昭和18年1月29日生 | 昭和41年4月 平成10年4月 平成14年6月 平成17年6月 平成18年1月 平成18年7月 平成19年12月 | 第一生命保険相互会社入社 財団法人矢野恒太記念会理 事長 当社非常勤監査役 取締役内部監査室長 取締役チーフ・コンプライ アンス・オフィサー 常務取締役内部監査室長 チーフ・コンプライアンス ・オフィサー 常務取締役チーフ・コンプ ライアンス・オフィサー (現任) | (注)5 | — |
| 常務取締役 | 建物環境開発 事業部統括部 長 | 吉森 進 | 昭和24年9月28日生 | 昭和45年4月 平成10年6月 平成12年6月 平成18年7月 平成18年8月 平成18年11月 平成21年1月 | 当社入社 内装部長 取締役内装部長 常務取締役 常務取締役プロパティマネ ジメント本部副本部長 常務取締役建設事業部統括 部長 常務取締役建物環境開発事 業部統括部長(現任) | (注)5 | — |

| 役名 | 職名・担当 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------|-----------------------------------|-------|--------------|--|--|------|---------------|
| 常務取締役 | 総務部・法務部・資産管理活用部担当 | 松河 教夫 | 昭和24年10月30日生 | 昭和49年4月 平成9年8月 平成12年6月 平成18年7月 | 当社入社 総務部長 取締役総務部長 常務取締役(現任) | (注)5 | — |
| 常務取締役 | 人事部担当 | 桑原 敬三 | 昭和30年6月25日生 | 昭和53年4月 平成9年8月 平成15年6月 平成18年7月 | 当社入社 人事部長 取締役人事部長 常務取締役(現任) | (注)5 | — |
| 常務取締役 | 都市開発事業本部副本部長、事業推進業務部長、用地企画部長 | 山門 靖夫 | 昭和29年5月11日生 | 昭和53年4月 平成13年8月 平成17年6月 平成19年6月 平成19年7月 平成19年12月 | 当社入社 用地企画部長 取締役用地企画部長 常務取締役用地企画部長(現任) 常務取締役都市開発事業本部副本部長(現任) 常務取締役事業推進業務部長(現任) | (注)5 | — |
| 常務取締役 | 広報室長、秘書室担当 | 河野雄一郎 | 昭和36年3月16日生 | 昭和60年4月 平成17年9月 平成18年7月 平成21年1月 平成21年12月 | 当社入社 秘書室長 取締役秘書室長 取締役広報室長 常務取締役広報室長(現任) | (注)5 | — |
| 取締役 | 森美術館担当、森美術館理事長 | 森 佳子 | 昭和15年9月24日生 | 平成6年3月 平成12年6月 平成15年8月 | 当社常勤監査役 取締役(現任) 森美術館理事長(現任) | (注)5 | — |
| 取締役 | 森アーツセンター副理事長、森アーツセンター企画・運営・新規事業担当 | 壬生 基博 | 昭和24年7月29日生 | 昭和47年4月 昭和61年6月 平成4年6月 平成12年9月 平成14年6月 平成15年8月 | ㈱日本航空入社 ㈱第一ホテル(現㈱阪急阪神ホテルズ)取締役 同社代表取締役副社長 当社特別顧問 取締役(現任) 森アーツセンター副理事長(現任) | (注)5 | — |
| 取締役 | 商業施設事業部統括部長 | 川崎 俊夫 | 昭和22年6月9日生 | 昭和46年4月 平成14年6月 平成17年6月 平成17年8月 平成18年11月 | 当社入社 取締役 ㈱ラフォーレ原宿代表取締役社長(現任) 取締役商業施設事業部長 取締役商業施設事業部統括部長(現任) | (注)5 | — |
| 取締役 | 中国事業本部本部長代行 | 横井 勲 | 昭和31年1月8日生 | 昭和54年4月 平成13年8月 平成17年3月 平成17年6月 平成18年11月 平成19年12月 | 当社入社 財務部長 財務企画部長 取締役財務部長 取締役財務企画部長 取締役中国事業本部総務部長 取締役中国事業本部本部長代行(現任) | (注)5 | — |

| 役名 | 職名・担当 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-----|--|-------|--------------|---|--|------|---------------|
| 取締役 | ヘリコプター 事業室長 | 磯井 純充 | 昭和33年4月4日生 | 昭和56年4月 平成17年9月 平成18年7月 平成21年4月 | 当社入社 広報室長 取締役広報室長 取締役ヘリコプター事業室 長(現任) | (注)5 | — |
| 取締役 | 財務経理本部 副本部長、財 務企画部・財 務部・事業開 発部・ストラ クチャード ファイナンス 部担当、中国 事業本部 (ローン担 当) | 村岡 貞男 | 昭和28年8月12日生 | 昭和52年4月 平成13年10月 平成18年7月 平成19年7月 平成19年12月 平成20年6月 | (株)日本長期信用銀行(現株 新生銀行)入行 当社入社 取締役財務企画部長 取締役ストラクチャード ファイナンス部長 取締役財務本部副本部長 取締役財務経理本部副本 長(現任) | (注)5 | — |
| 取締役 | 森美術館ゼネ ラルマネー ジャー、 ミュージアム ショップゼネ ラルマネー ジャー | 高橋 信也 | 昭和26年10月23日生 | 昭和49年4月 昭和50年9月 平成2年4月 平成9年2月 平成14年8月 平成15年1月 平成15年8月 平成16年7月 平成18年7月 | 安部公房スタジオ入社 (株)ニューアート西武入社 同社常務取締役 (株)ニューアートディフュー ジョン専務取締役 エムアンドアイアートシス テム(株)(現M&Iアート(株) 入社 当社入社 ミュージアムショップゼネ ラルマネージャー 森美術館ゼネラルマネー ジャー 取締役森美術館ゼネラルマ ネージャー(現任) 取締役ミュージアムショッ プゼネラルマネージャー (現任) | (注)5 | — |
| 取締役 | 東京シティ ビューゼネラ ルマネー ジャー、森 アーツセン ターギャラ リーゼネラル マネージャー | 中山 三善 | 昭和31年6月30日生 | 昭和56年4月 昭和58年5月 昭和63年6月 平成3年11月 平成14年8月 平成17年8月 平成18年7月 平成19年12月 | (株)ギャラリー・ところ入社 財団法人石橋財団(ブリヂ ストン美術館)入社 東日本旅客鉄道(株)入社 (株)キュレーター・オフィス 代表取締役 当社入社 TCV・ツアー・MACG 運営室ゼネラルマネー ジャー 取締役TCV・ツアー・M ACG運営室ゼネラルマ ネージャー 取締役東京シティビューゼ ネラルマネージャー(現任) 取締役森アーツセンター ギャラリーゼネラルマネー ジャー(現任) | (注)5 | — |

| 役名 | 職名・担当 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------|--------------------------|-------|--------------|--|---|------|---------------|
| 取締役 | リゾート関連 事業部長 | 坂本 好伸 | 昭和24年3月12日生 | 昭和47年4月 平成9年7月 平成18年3月 平成18年7月 平成22年1月 | 当社入社 常務取締役 ㈱穴戸国際ゴルフ倶楽部代 表取締役社長(現任) 取締役 取締役リゾート関連事業部 長(現任) | (注)5 | — |
| 取締役 | 企画・調査室 長、総合計画 統括部長 | 稗田 泰史 | 昭和25年12月19日生 | 昭和53年4月 平成17年9月 平成18年11月 平成19年6月 | 当社入社 企画・調査室長 総合計画統括部長 取締役企画・調査室長(現 任) 取締役総合計画統括部長 (現任) | (注)5 | — |
| 常勤監査役 | | 實吉 純彰 | 昭和12年1月12日生 | 昭和34年4月 平成3年6月 平成12年6月 | ㈱三井銀行(現㈱三井住友 銀行)入行 室町商事㈱取締役社長 当社常勤監査役(現任) | (注)6 | — |
| 監査役 | | 木藤 繁夫 | 昭和15年9月29日生 | 昭和41年4月 平成4年1月 平成11年1月 平成13年5月 平成14年10月 平成15年10月 平成17年6月 | 東京地方検察庁検事 最高検察庁検事 公安調査庁長官 広島高等検察庁検事長 東京高等検察庁検事長 弁護士登録(第一東京弁護 士会) 牛島総合法律事務所弁護士 (現任) 当社監査役(現任) | (注)6 | — |
| 監査役 | | 廣瀬 勝 | 昭和8年2月22日生 | 昭和30年4月 昭和55年6月 昭和58年9月 平成2年11月 平成10年1月 平成16年4月 平成19年6月 平成20年4月 | 大蔵省(現財務省)入省 東京税関長 ㈱日本債券信用銀行(現㈱ あおぞら銀行)入行 同社取締役副頭取 当社特別顧問 帝京平成大学教授 当社監査役(現任) 帝京平成大学客員教授(現 任) | (注)6 | — |
| 計 | | | | | | | 普通株式8 |

(注)1 取締役森佳子は取締役社長森稔の配偶者であり、専務取締役森浩生は同社長の長女の配偶者であります。

2 常務取締役山口隆司は、取締役森佳子の実弟であります。

3 監査役實吉純彰は取締役森佳子の実姉の配偶者であります。

4 監査役實吉純彰、木藤繁夫及び廣瀬勝は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

5 平成20年6月25日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 平成20年2月12日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社グループは、経営の透明性の確保に努めるとともに、健全で効率的なグループ経営のためのマネジメントシステムの強化を進めております。なかでもコーポレート・ガバナンスは最も重要なシステムの一つとして捉えており、当社グループに最も適した仕組みづくりを絶えず追求しております。

① 会社の機関の内容

(a) 取締役会

取締役会は、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催も行い、重要な業務執行及び法定事項に関する決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。また、取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。なお、当社には社外取締役はおりません。

(b) 監査役会

当社は監査役会設置会社であります。監査役3名全員を社外監査役とし、経営の透明性、客観性の確保に取り組んでおります。

(c) 経営会議

代表取締役社長が指名する常務以上の取締役による経営会議を開催し、当社グループの経営戦略及び重要事項の審議を行っております。

(d) 内部監査室

平成17年3月に社長直属の組織として「内部監査室」を発足させ、内部統制の仕組みを監査し内部統制システムの一層の充実を図っております。

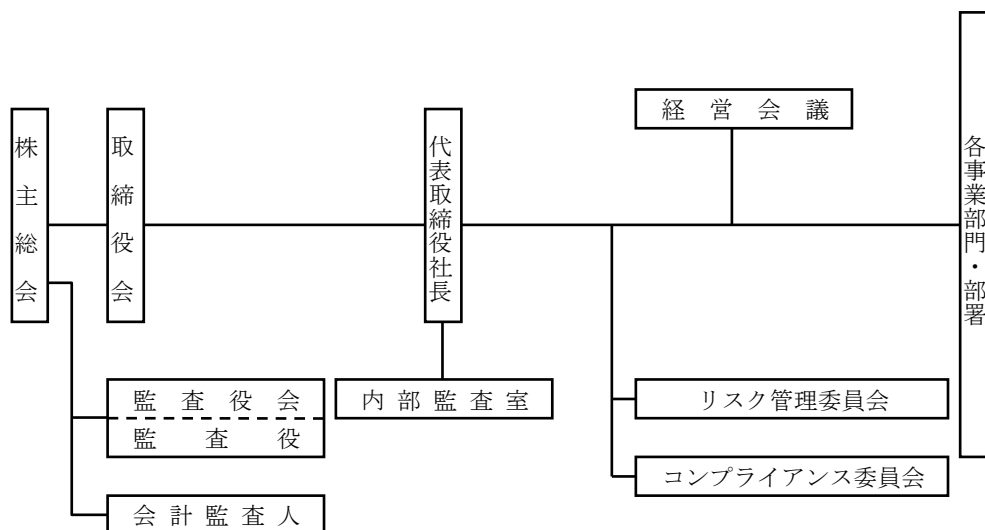
(e) コンプライアンス委員会

平成18年1月に『コンプライアンスマニュアル』を制定し、基本方針・規程・行動規範を定めるとともに「コンプライアンス委員会」を発足させ、コンプライアンス体制の充実・強化を図っております。また、『コンプライアンスマニュアル』も平成19年4月に改定を行い、日常業務の中で更なるコンプライアンスの定着に努めております。

(f) リスク管理委員会

全社的なリスク管理に関わる課題・対応策を審議、承認する会議体として、リスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会においては、リスク管理体制の整備、リスクの評価と対応方針の承認、リスクに対する統制状況のモニタリングを行っており、これにより、当社事業を取り巻くさまざまなリスクを把握し、これを適切に管理することにより、当社事業の継続的、安定的な発展に努めております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略は以下のとおりであります。



② 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他の会社の業務の適正を確保するための体制は以下のとおりであります。

(a) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- (i) 「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンス規程」等を制定し、すべての役員及び社員に法令等社会規範の遵守を徹底するとともに、コンプライアンス委員会及びチーフコンプライアンスオフィサー等を置き、コンプライアンス体制を整備・推進する。
- (ii) 代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設置し、同監査室を通じて、当社グループ全体の監査を実施する。内部監査室による監査の結果については、代表取締役社長等に適宜報告する。
- (iii) 通常の業務報告経路によらずに直接連絡できる通報窓口を設けるなど、法令・定款違反等の通報・相談体制を整備し、すべての役員及び社員に周知徹底する。
- (iv) 反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力による不当要求等に対しては弁護士、警察等関連機関とも連携し毅然とした対応をする。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- (i) 取締役の職務執行に係る取締役会議事録、決裁書等の文書その他の情報は、「文書管理規程」等に従い、文書または電磁的媒体に記録し、保存・管理する。
- (ii) 取締役または監査役から閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧に応じられるような体制を整備する。

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (i) 事業上のリスクを網羅的・総括的に管理・対応すべく、「リスク管理規程」を制定するとともに、「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理に関する体制、方針及び施策等を総合的に検討して、リスク管理体制の整備を図るものとする。
- (ii) 内部監査室は、リスク管理体制の整備、推進状況を監査し、その結果を代表取締役社長等に適宜報告する。
- (iii) 経営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合について、その情報が迅速かつ的確に伝達され、かつ当該事態に迅速かつ的確に対処することができる体制を整備する。

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- (i) 取締役の効率的な職務執行の基礎として、取締役会を原則として月一回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、経営にかかる重要事項を審議、報告する。
- (ii) 「業務分掌規程」、「組織・職務権限規程」及び「決裁規程」に基づき、職務権限及び意思決定ルールを明確化し、適正かつ効率的に取締役の職務の執行が行われる体制を整備する。
- (iii) 決裁、承認行為をシステム化し、情報の一元化をはかる。当該システムで処理されたものについては、取締役及び監査役が速やかに閲覧できるよう整備する。

(e) 当該株式会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- (i) 関連会社事業管理室は、当社グループにおいて内部統制に関する協議及び連携等が効率的に行われる体制を整備し、当社グループ各社の経営・運営状況の把握・改善・指導等を行う。
- (ii) 当社から当社グループ各社に取締役又は監査役等を派遣して、適法かつ適正な業務運営を行う。
- (iii) 内部監査室は、当社グループ各社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長等に適宜報告する。

(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役から監査役の職務を補助すべき社員を求められた場合、監査役の職務を補助する社員を配置する。また、当該社員の人選、異動及び懲戒処分については、監査役会の意見を徴するものとする。

- (g) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 - (i) 取締役及び社員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。
 - (ii) 監査役は、経営の意思決定や業務執行の状況を把握するため、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、決裁書等の業務執行に関わる書類等の閲覧を行い、必要に応じ取締役及び社員に説明を求めることができる。
 - (iii) 内部監査室は、内部監査の実施状況等ならびにコンプライアンスの推進状況について、適宜監査役会に報告する。
- (h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 - (i) 監査役は、内部監査室と連携するとともに、会計監査人と定期的に情報交換を行い、相互に連携を図る。
 - (ii) 監査役が業務に関する説明又は報告を求めた場合、取締役及び社員が迅速かつ適切に対応する。

③ 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査に関しては、内部監査室(7名)により、年間監査計画に従い内部監査(会計監査・業務監査・臨時監査)を実施し、内部統制の整備・運用状況が適切かどうかを確認しております。監査結果については代表取締役社長等に適宜報告するとともに、必要に応じ経営会議の議案として取り上げ、審議しております。また、監査において発見された問題点については、被監査部門・部署に通知し、改善のための措置を求めるなど、内部統制の有効性の向上に努めております。

監査役監査に関しては、各監査役は監査役会が定めた監査役会規程、監査役監査基準、監査の方針及び監査計画等に基づき、取締役会や経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会に出席するほか、各部門の長との定期的な会合を通じて部門ごとの業務執行状況を監査しております。なお、監査役は、内部監査室及び会計監査人から監査に関する報告を受けるとともに情報の交換を行うなど、緊密な相互連携を図っております。

④ 会計監査の状況

(a) 業務を執行した公認会計士の氏名等

公認会計士 石井和人(公認会計士桜友共同事務所)

公認会計士 斉藤 孝(公認会計士桜友共同事務所)

公認会計士 尾関高德(公認会計士桜友共同事務所)

継続監査年数については、3名ともに7年以内であるため、記載を省略しております。

(b) 補助者の構成

公認会計士桜友共同事務所に所属する公認会計士7名

(c) 審査体制

意見表明に関する審査については、公認会計士桜友共同事務所に常置されている審査委員会において、当社の監査証明業務に従事していない委員により実施されております。

⑤ 役員報酬の内容

取締役及び監査役に対する役員報酬

(a) 取締役に支払った報酬 768百万円

(b) 監査役に支払った報酬 30百万円

⑥ 社外取締役及び社外監査役と会社との関係

当社には、社外取締役はおりません。

社外監査役3名のうち1名は、当社取締役の二親等以内の親族であります。

⑦ 定款規定の内容

(a) 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の員数を3名以上と定め、その選任の決議要件につき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定め

ております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。

(b) 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的としております。

(c) 社外取締役、社外監査役及び会計監査人の責任限定契約

当社は、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低限度額と同額とする旨を併せて定款に定めております。これは、社外取締役、社外監査役及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的としております。

⑧ 責任限定契約の内容の概要

会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

⑨ 第一種優先株式及び第二種優先株式について議決権を有しないこととしている理由

第一種優先株式及び第二種優先株式について議決権を有しないこととされていますが、その理由は資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためであります。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分 | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) |
| 提出会社 | — | — | 31 | 0 |
| 連結子会社 | — | — | 7 | 1 |
| 計 | — | — | 39 | 1 |

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、合意された手続きに基づく確認業務であります。

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案して適切に決定しております。

第5【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、前連結会計年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
- (2) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。
- (3) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、前事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
- (4) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)及び当連結会計年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)及び当事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の財務諸表について、公認会計士桜友共同事務所の公認会計士石井和人氏、公認会計士斉藤孝氏及び公認会計士尾関高德氏の監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び当中間会計期間(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)の中間財務諸表について、公認会計士桜友共同事務所の公認会計士石井和人氏、公認会計士斉藤孝氏及び公認会計士尾関高德氏の中間監査を受けております。

1 【連結財務諸表等】
 (1) 【連結財務諸表】
 ① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (平成21年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 59,443 | 38,977 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 12,799 | 12,654 |
| 有価証券 | 43,011 | — |
| エクイティ出資 | ※1 42,072 | ※1 76,326 |
| たな卸資産 | 33,427 | ※6,7 25,156 |
| 繰延税金資産 | 2,011 | 804 |
| その他 | 23,297 | 21,468 |
| 貸倒引当金 | △646 | △483 |
| 流動資産合計 | 215,417 | 174,905 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 216,154 | 323,886 |
| 減価償却累計額 | △71,610 | △88,096 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 144,543 | ※2,6 235,789 |
| 機械装置及び運搬具 | 15,155 | 17,945 |
| 減価償却累計額 | △7,139 | △8,048 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 8,016 | ※2,6 9,897 |
| 工具、器具及び備品 | 12,524 | 15,556 |
| 減価償却累計額 | △7,497 | △9,038 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※2 5,027 | ※2,6 6,517 |
| 土地 | ※2 400,400 | ※2,6,8 457,715 |
| 建設仮勘定 | ※2 102,502 | ※6,8 39,431 |
| 信託不動産 | 302,904 | 38,823 |
| 減価償却累計額 | △36,435 | △3,000 |
| 信託不動産(純額) | ※2,5 266,469 | ※6 35,822 |
| その他 | 8,555 | 13,336 |
| 有形固定資産合計 | 935,516 | 798,511 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 63,668 | ※2 77,842 |
| その他 | 6,261 | 6,534 |
| 無形固定資産合計 | 69,929 | 84,376 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | ※1,2 20,063 | ※1,2 19,168 |
| 長期貸付金 | 31,201 | 14,041 |
| 繰延税金資産 | 154 | 3,594 |
| その他 | ※1 24,677 | ※1 23,769 |
| 貸倒引当金 | △459 | △394 |
| 投資その他の資産合計 | 75,637 | 60,180 |
| 固定資産合計 | 1,081,083 | 943,068 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 7,333 | — |
| 繰延資産合計 | 7,333 | — |
| 資産合計 | 1,303,835 | 1,117,973 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (平成21年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 8,001 | 7,528 |
| 短期借入金 | ※2 161,812 | ※2 186,211 |
| 未払法人税等 | 13,371 | 338 |
| 賞与引当金 | 1,005 | 999 |
| その他 | 22,859 | 24,782 |
| 流動負債合計 | 207,050 | 219,860 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | ※2,4 515,800 | ※2,4 485,844 |
| 長期預り金 | ※2,5 203,230 | — |
| 退職給付引当金 | 2,152 | 2,328 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,209 | 1,166 |
| 繰延税金負債 | 42,632 | 42,902 |
| その他 | 4,278 | 55,763 |
| 固定負債合計 | 769,303 | 588,005 |
| 負債合計 | 976,354 | 807,865 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 65,000 | 65,000 |
| 資本剰余金 | 55,021 | 55,021 |
| 利益剰余金 | 176,458 | 171,484 |
| 自己株式 | △505 | △505 |
| 株主資本合計 | 295,974 | 291,000 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △562 | △159 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,517 | △1,845 |
| 為替換算調整勘定 | 8,823 | 524 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,742 | △1,479 |
| 少数株主持分 | 25,763 | 20,587 |
| 純資産合計 | 327,480 | 310,108 |
| 負債純資産合計 | 1,303,835 | 1,117,973 |

【中間連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当中間連結会計期間末
(平成21年9月30日)

| | |
|---------------|------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 37,880 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 6,452 |
| エクイティ出資 | *4 9,852 |
| たな卸資産 | 18,233 |
| 繰延税金資産 | 1,197 |
| その他 | 11,009 |
| 貸倒引当金 | △455 |
| 流動資産合計 | 84,170 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 330,988 |
| 減価償却累計額 | △92,867 |
| 建物及び構築物（純額） | *1 238,120 |
| 機械装置及び運搬具 | 18,183 |
| 減価償却累計額 | △8,592 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | *1 9,590 |
| 工具、器具及び備品 | 16,048 |
| 減価償却累計額 | △9,699 |
| 工具、器具及び備品（純額） | *1 6,348 |
| 土地 | *1 480,869 |
| 建設仮勘定 | 45,256 |
| 信託不動産 | 38,533 |
| 減価償却累計額 | △3,000 |
| 信託不動産（純額） | 35,532 |
| その他 | 10,758 |
| 有形固定資産合計 | 826,476 |
| 無形固定資産 | |
| 借地権 | *1 78,672 |
| その他 | 6,233 |
| 無形固定資産合計 | 84,906 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | *1 19,890 |
| エクイティ出資 | *4 57,862 |
| 長期貸付金 | 12,950 |
| 繰延税金資産 | 4,293 |
| その他 | 27,384 |
| 貸倒引当金 | △561 |
| 投資その他の資産合計 | 121,819 |
| 固定資産合計 | 1,033,202 |
| 資産合計 | 1,117,372 |

(単位：百万円)

当中間連結会計期間末
(平成21年9月30日)

| | | |
|--------------|------|-----------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | | 5,563 |
| 短期借入金 | *1 | 178,150 |
| 未払法人税等 | | 4,686 |
| 賞与引当金 | | 877 |
| その他 | | 21,170 |
| 流動負債合計 | | 210,447 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | *1,3 | 489,246 |
| 長期預り金 | | 53,867 |
| 退職給付引当金 | | 2,448 |
| 役員退職慰労引当金 | | 1,163 |
| 繰延税金負債 | | 42,686 |
| その他 | | 3,656 |
| 固定負債合計 | | 593,070 |
| 負債合計 | | 803,517 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | 65,000 |
| 資本剰余金 | | 55,021 |
| 利益剰余金 | | 171,613 |
| 自己株式 | | △505 |
| 株主資本合計 | | 291,129 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | 304 |
| 繰延ヘッジ損益 | | △1,543 |
| 為替換算調整勘定 | | 2,894 |
| 評価・換算差額等合計 | | 1,655 |
| 少数株主持分 | | 21,070 |
| 純資産合計 | | 313,855 |
| 負債純資産合計 | | 1,117,372 |

②【連結損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|-------------------|--|--|
| 営業収益 | 169,686 | 178,729 |
| 営業原価 | 99,925 | 117,237 |
| 営業総利益 | 69,760 | 61,492 |
| 販売費及び一般管理費 | *1 25,756 | *1 24,359 |
| 営業利益 | 44,003 | 37,133 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 559 | 1,085 |
| 受取配当金 | 120 | 597 |
| 負ののれん償却額 | 488 | — |
| 持分法による投資利益 | — | 1,334 |
| その他 | 1,729 | 989 |
| 営業外収益合計 | 2,898 | 4,006 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 13,503 | 14,367 |
| 有価証券運用損 | 971 | — |
| 持分法による投資損失 | 407 | — |
| 株式交付費 | 2,329 | — |
| 開業費償却 | 40 | 3,683 |
| その他金融費用 | 3,779 | 1,810 |
| その他 | 2,068 | 3,956 |
| 営業外費用合計 | 23,099 | 23,817 |
| 経常利益 | 23,802 | 17,322 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | *2 50,416 | *2 31,720 |
| その他 | 2,370 | 2,559 |
| 特別利益合計 | 52,787 | 34,280 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | *3 1,098 | *3 14,937 |
| 減損損失 | *4 1,112 | — |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 1,145 | — |
| 固定資産解体関連費用 | 1,536 | — |
| 過年度開業準備関連費用 | — | 5,764 |
| 固定資産圧縮損 | — | *5 14,726 |
| その他 | 2,417 | 8,584 |
| 特別損失合計 | 7,309 | 44,012 |
| 税金等調整前当期純利益 | 69,280 | 7,589 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 17,071 | 8,211 |
| 過年度法人税等 | 5,350 | — |
| 法人税等調整額 | 6,772 | △2,699 |
| 法人税等合計 | 29,194 | 5,511 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 633 | △2,043 |
| 当期純利益 | 39,452 | 4,122 |

【中間連結損益計算書】

(単位：百万円)

| | 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) | |
|--------------|--|--------|
| 営業収益 | | 87,120 |
| 営業原価 | | 60,128 |
| 営業総利益 | | 26,991 |
| 販売費及び一般管理費 | *1 | 11,957 |
| 営業利益 | | 15,033 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | | 236 |
| 受取配当金 | | 1,821 |
| 為替差益 | | 771 |
| 持分法による投資利益 | | 931 |
| その他 | | 541 |
| 営業外収益合計 | | 4,302 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | | 8,085 |
| その他 | | 499 |
| 営業外費用合計 | | 8,585 |
| 経常利益 | | 10,751 |
| 特別利益 | | |
| 前期損益修正益 | *2 | 54 |
| 貸倒引当金戻入額 | | 36 |
| 固定資産売却益 | *3 | 57 |
| その他 | | 15 |
| 特別利益合計 | | 164 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | *4 | 188 |
| 固定資産除却損 | *5 | 273 |
| 投資有価証券評価損 | | 399 |
| 賃貸借契約解約損 | | 814 |
| その他 | | 127 |
| 特別損失合計 | | 1,804 |
| 税金等調整前中間純利益 | | 9,111 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 5,948 |
| 法人税等調整額 | | △1,448 |
| 法人税等合計 | | 4,500 |
| 少数株主損失(△) | | △160 |
| 中間純利益 | | 4,771 |

③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (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 | 1,000 | 65,000 |
| 当期変動額 | | |
| 新株の発行 | 64,000 | — |
| 当期変動額合計 | 64,000 | — |
| 当期末残高 | 65,000 | 65,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 前期末残高 | 21 | 55,021 |
| 当期変動額 | | |
| 新株の発行 | 55,000 | — |
| 当期変動額合計 | 55,000 | — |
| 当期末残高 | 55,021 | 55,021 |
| 利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 148,632 | 176,458 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △11,500 | △9,080 |
| 当期純利益 | 39,452 | 4,122 |
| 持分法適用会社減少に伴う減少高 | — | △15 |
| 自己株式の処分 | △126 | — |
| 当期変動額合計 | 27,825 | △4,973 |
| 当期末残高 | 176,458 | 171,484 |
| 自己株式 | | |
| 前期末残高 | — | △505 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | △632 | — |
| 自己株式の処分 | 126 | — |
| 当期変動額合計 | △505 | — |
| 当期末残高 | △505 | △505 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 149,654 | 295,974 |
| 当期変動額 | | |
| 新株の発行 | 119,000 | — |
| 剰余金の配当 | △11,500 | △9,080 |
| 当期純利益 | 39,452 | 4,122 |
| 持分法適用会社減少に伴う減少高 | — | △15 |
| 自己株式の取得 | △632 | — |
| 自己株式の処分 | 0 | — |
| 当期変動額合計 | 146,320 | △4,973 |
| 当期末残高 | 295,974 | 291,000 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (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 | 8,324 | △562 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △8,886 | 402 |
| 当期変動額合計 | △8,886 | 402 |
| 当期末残高 | △562 | △159 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 前期末残高 | △2,393 | △2,517 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △124 | 672 |
| 当期変動額合計 | △124 | 672 |
| 当期末残高 | △2,517 | △1,845 |
| 為替換算調整勘定 | | |
| 前期末残高 | 8,514 | 8,823 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 308 | △8,298 |
| 当期変動額合計 | 308 | △8,298 |
| 当期末残高 | 8,823 | 524 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 14,445 | 5,742 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △8,703 | △7,222 |
| 当期変動額合計 | △8,703 | △7,222 |
| 当期末残高 | 5,742 | △1,479 |
| 少数株主持分 | | |
| 前期末残高 | 18,865 | 25,763 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 6,897 | △5,176 |
| 当期変動額合計 | 6,897 | △5,176 |
| 当期末残高 | 25,763 | 20,587 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 182,965 | 327,480 |
| 当期変動額 | | |
| 新株の発行 | 119,000 | — |
| 剰余金の配当 | △11,500 | △9,080 |
| 当期純利益 | 39,452 | 4,122 |
| 持分法適用会社減少に伴う減少高 | — | △15 |
| 自己株式の取得 | △632 | — |
| 自己株式の処分 | 0 | — |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △1,805 | △12,398 |
| 当期変動額合計 | 144,515 | △17,372 |
| 当期末残高 | 327,480 | 310,108 |

【中間連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 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) |
|-----------|--|
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 前期末残高 | 65,000 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | — |
| 当中間期末残高 | 65,000 |
| 資本剰余金 | |
| 前期末残高 | 55,021 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | — |
| 当中間期末残高 | 55,021 |
| 利益剰余金 | |
| 前期末残高 | 171,484 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | △4,642 |
| 中間純利益 | 4,771 |
| 当中間期変動額合計 | 128 |
| 当中間期末残高 | 171,613 |
| 自己株式 | |
| 前期末残高 | △505 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | — |
| 当中間期末残高 | △505 |
| 株主資本合計 | |
| 前期末残高 | 291,000 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | △4,642 |
| 中間純利益 | 4,771 |
| 当中間期変動額合計 | 128 |
| 当中間期末残高 | 291,129 |

(単位：百万円)

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)

評価・換算差額等

| | |
|-----------------------|---------|
| その他有価証券評価差額金 | |
| 前期末残高 | △159 |
| 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） | 463 |
| 当中間期変動額合計 | 463 |
| 当中間期末残高 | 304 |
| 繰延ヘッジ損益 | |
| 前期末残高 | △1,845 |
| 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） | 301 |
| 当中間期変動額合計 | 301 |
| 当中間期末残高 | △1,543 |
| 為替換算調整勘定 | |
| 前期末残高 | 524 |
| 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） | 2,369 |
| 当中間期変動額合計 | 2,369 |
| 当中間期末残高 | 2,894 |
| 評価・換算差額等合計 | |
| 前期末残高 | △1,479 |
| 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） | 3,134 |
| 当中間期変動額合計 | 3,134 |
| 当中間期末残高 | 1,655 |
| 少数株主持分 | |
| 前期末残高 | 20,587 |
| 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） | 483 |
| 当中間期変動額合計 | 483 |
| 当中間期末残高 | 21,070 |
| 純資産合計 | |
| 前期末残高 | 310,108 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | △4,642 |
| 中間純利益 | 4,771 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） | 3,618 |
| 当中間期変動額合計 | 3,747 |
| 当中間期末残高 | 313,855 |

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (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 | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 69,280 | 7,589 |
| 減価償却費 | 25,605 | 21,925 |
| 減損損失 | 1,112 | — |
| 有形固定資産除売却損益 (△は益) | △49,125 | △16,347 |
| 有価証券運用損益 (△は益) | 971 | — |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) | △1,312 | 1,549 |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) | 13 | 2,200 |
| 株式交付費 | 2,329 | — |
| 開業費償却額 | 40 | 3,683 |
| 過年度開業準備関連費用 | — | 5,764 |
| のれん償却額 | △485 | 293 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | 407 | △1,334 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 1,595 | △62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △680 | △1,682 |
| 支払利息 | 13,503 | 14,367 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △5,894 | 684 |
| エクイティ出資の増減額 (△は増加) | △17,480 | 48,252 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 1,908 | 9,429 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △1,659 | △1,284 |
| 長期預り金の増減額 (△は減少) | 10,114 | △10,472 |
| 固定資産圧縮損 | — | 14,726 |
| その他 | △938 | 12,490 |
| 小計 | 49,304 | 111,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 2,157 |
| 利息の支払額 | △13,124 | △14,197 |
| 法人税等の支払額 | △23,328 | △23,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,906 | 76,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △160 | △492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157 | 147 |
| 有価証券の取得による支出 | △21,493 | — |
| 有価証券の売却による収入 | 26,006 | 5,973 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,519 | △131,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,762 | 8,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,934 | △14,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,823 | 4,488 |
| 貸付けによる支出 | △23,171 | △29,829 |
| 貸付金の回収による収入 | 834 | 36,475 |
| 子会社株式の売却による収入 | — | 662 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
| 子会社株式の取得による支出 | — | ※2 623 |
| その他 | △9,361 | △1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,056 | △121,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額 (△は減少) | 3,786 | 46,638 |
| 長期借入れによる収入 | 61,604 | 110,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,094 | △158,385 |
| 株式の発行による収入 | 116,671 | — |
| 自己株式の取得による支出 | △632 | — |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | — |
| 配当金の支払額 | △11,500 | △9,080 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △406 | △381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,428 | △10,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | △3,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 22,720 | △57,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,656 | 96,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 96,377 | ※1 38,561 |

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

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)

| | |
|----------------------|-----------|
| 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 | 9,111 |
| 減価償却費 | 9,307 |
| 有形固定資産除売却損益 (△は益) | 404 |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) | 399 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △931 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,057 |
| 支払利息 | 8,085 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 6,768 |
| エクイティ出資の増減額 (△は増加) | 8,239 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 6,713 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △2,242 |
| その他 | 870 |
| 小計 | 44,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,105 |
| 利息の支払額 | △8,258 |
| 法人税等の支払額 | △1,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 |
| 貸付けによる支出 | △1,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,810 |
| その他 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額 (△は減少) | 3,898 |
| 長期借入れによる収入 | 56,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,798 |
| 配当金の支払額 | △4,642 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 579 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △1,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,561 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | *1 37,509 |

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

| <p>前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|--|--|
| <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 21社 主要な連結子会社名は、「第1企業の概況」の「4関係会社の状況」に記載しているため省略しております。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等 主要な非連結子会社 森ビル不動産投資顧問(株) (連結の範囲から除いた理由) 非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産の合計額、売上高の合計額、当期純損益の額のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金の額のうち持分に見合う額の合計額等が、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除いております。</p> <p>(追加情報) 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的会社との取引金額等については、「開示対象特別目的会社関係」として記載しております。</p> <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法適用関連会社の数 4社 主要な会社名 (株)プライムステージ 森ヒルズリート投資法人 (株)ヴィーナスフォート 上海陸家嘴貝思特物業管理有限公司</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 21社 主要な連結子会社名は、「第1企業の概況」の「4関係会社の状況」に記載しているため省略しております。</p> <p>このうち、(株)ヴィーナスフォートについては、当連結会計年度において同社株式を追加取得したことにより連結子会社となりました。なお、平成20年9月30日までは持分法を適用しております。</p> <p>また、フォレストオーバーシーズ(株)は当社が吸収合併により、連結子会社から除外しております。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等 同左</p> <p>(3) 開示対象特別目的会社 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的会社との取引金額等については、「開示対象特別目的会社関係」として記載しております。</p> <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法適用関連会社の数 2社 主要な会社名 (株)プライムステージ 森ヒルズリート投資法人 なお、(株)ヴィーナスフォートについては、当連結会計年度において株式を追加取得したことにより連結子会社となったため、持分法の適用から除外しております。</p> <p>また、前連結会計年度において持分法適用会社でありました上海陸家嘴貝思特物業管理有限公司は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用の範囲から除外しております。</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|---|--|
| <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社（森ビル不動産投資顧問(株)等）及び関連会社（六本木ファーストビル(株)等）は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除いております。</p> <p>(3) その他 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。</p> <p>3 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社のうち(株)穴戸国際ゴルフ倶楽部、他10社の決算日は、12月31日であります。 連結財務諸表の作成に当たっては、決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> <p>4 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 ① 有価証券 <p style="margin-left: 20px;">売買目的有価証券 時価法</p> <p style="margin-left: 20px;">満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)</p> <p style="margin-left: 20px;">その他有価証券(エクイティ出資含む)</p> <p style="margin-left: 40px;">時価のあるもの</p> <p style="margin-left: 60px;">期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p style="margin-left: 40px;">時価のないもの</p> <p style="margin-left: 60px;">移動平均法に基づく原価法</p> <p style="margin-left: 60px;">なお、匿名組合出資金については、匿名組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> <p style="margin-left: 20px;">② デリバティブ 時価法</p> <p style="margin-left: 20px;">③ たな卸資産</p> <p style="margin-left: 40px;">販売用不動産</p> <p style="margin-left: 60px;">個別法に基づく原価法</p> <p style="margin-left: 20px;">商品</p> <p style="margin-left: 40px;">売価還元法に基づく原価法</p> </p> | <p style="text-align: center;">同左</p> <p>(3) その他 同左</p> <p>3 連結子会社の事業年度等に関する事項 同左</p> <p>4 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 ① 有価証券 <p style="margin-left: 20px;">満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)</p> <p style="margin-left: 20px;">その他有価証券(エクイティ出資含む)</p> <p style="margin-left: 40px;">時価のあるもの</p> <p style="margin-left: 60px;">期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p style="margin-left: 40px;">時価のないもの</p> <p style="margin-left: 60px;">移動平均法に基づく原価法</p> <p style="margin-left: 60px;">なお、匿名組合出資金については、匿名組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> <p style="margin-left: 20px;">② デリバティブ 時価法</p> <p style="margin-left: 20px;">③ たな卸資産</p> <p style="margin-left: 40px;">販売用不動産</p> <p style="margin-left: 60px;">個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)</p> <p style="margin-left: 20px;">商品</p> <p style="margin-left: 40px;">売価還元法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)</p> </p> |

| <p>前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------------|-------|---|---------|-------|-------------|-------|
| <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産</p> <p>当社及び連結子会社は主として定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法 在外連結子会社は定額法 (主な耐用年数)</p> <table data-bbox="271 982 694 1070"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>2～60年</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び車両運搬具</td> <td>2～17年</td> </tr> </table> | 建物及び構築物 | 2～60年 | 機械装置及び車両運搬具 | 2～17年 | <p>(会計方針の変更)</p> <p>通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主に個別法に基づく原価法を採用しておりましたが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日公表分 企業会計基準第9号)を適用したことに伴い、主に個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。 これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産(リース資産を除く)</p> <p>当社及び連結子会社は主として定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法 在外連結子会社は定額法 (主な耐用年数)</p> <table data-bbox="901 982 1324 1070"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>1～60年</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び車両運搬具</td> <td>2～17年</td> </tr> </table> <p>(追加情報)</p> <p>当社及び国内連結子会社の機械装置について、当連結会計年度より耐用年数の変更を行っております。 これは、平成20年度の税制改正を契機に耐用年数を見直したことによるものであります。 これによる当連結会計年度における損益に与える影響は軽微であります。</p> | 建物及び構築物 | 1～60年 | 機械装置及び車両運搬具 | 2～17年 |
| 建物及び構築物 | 2～60年 | | | | | | | | |
| 機械装置及び車両運搬具 | 2～17年 | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 1～60年 | | | | | | | | |
| 機械装置及び車両運搬具 | 2～17年 | | | | | | | | |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>② 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(主として5年)に基づく定額法</p> <p>③ _____</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金 債権等の貸倒による損失に備えるため、当社及び連結子会社の一部は、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>② 賞与引当金 当社及び国内連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当社及び国内連結子会社において当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。 なお、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>④ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、当社及び国内連結子会社の一部は役員退職慰労金規程に基づく連結会計期間末要支給額を計上しております。</p> | <p>② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(主として5年)に基づく定額法</p> <p>③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金 同左</p> <p>② 賞与引当金 同左</p> <p>③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当社及び国内連結子会社において当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 なお、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>④ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、国内連結子会社の一部は役員退職慰労金規程に基づく連結会計期間末要支給額を計上しております。 なお、当社は平成20年4月1日付で役員退職慰労金制度を廃止しております。役員退職慰労引当金残高は、役員の退任時に支給する予定であります。</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|--|--|
| <p>(4) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用についても連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法 当社及び国内連結子会社は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについて特例処理の要件を満たすものについては特例処理によっております。</p> <p>② ヘッジの手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金</p> <p>③ ヘッジ方針 金利変動による収益への影響をヘッジする目的で金利スワップ取引を行っており、投機目的の取引は行っておりません。</p> <p>④ ヘッジの有効性評価の方法 キャッシュ・フローの変動の累計額を比率分析しております。ただし、特例処理を採用している金利スワップについては有効性の評価を省略しております。</p> | <p>(4) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準 同左</p> <p>(5) _____</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>① ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>② ヘッジの手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左</p> <p>③ ヘッジ方針 同左</p> <p>④ ヘッジの有効性評価の方法 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>① 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。控除対象外消費税等については、販売費及び一般管理費に計上しております。なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は長期前払費用に計上し、5年間で均等償却しております。</p> <p>② 繰延資産の処理方法 開業費 開業時に一括償却することとしております。</p> <p>株式交付費 支出時に全額費用として処理しております。</p> <p>5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。</p> <p>6 のれん及び負ののれんの償却に関する事項 のれん及び負ののれんの償却については、5年間の均等償却を行っております。ただし、僅少なものについては一括償却しております。</p> <p>7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、以下のものを対象としております。</p> <p>① 手許現金 ② 随時引き出し可能な預金 ③ 容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資</p> | <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>① 消費税等の会計処理 同左</p> <p>② 繰延資産の処理方法 開業費 同左</p> <p>5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 同左</p> <p>6 のれん及び負ののれんの償却に関する事項 同左</p> <p>7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 同左</p> |

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

| <p>前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|---|--|
| | <p>(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い) 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成18年5月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 なお、これによる連結財務諸表に与える影響はありません。</p> <p>(リース取引に関する会計基準) 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>(費用計上方法の変更) ビル事業等で発生する受託業務等に係る人件費及び経費の一部は従来、営業収益との対応関係を把握することが困難であったため、「販売費及び一般管理費」に計上しておりましたが、新経理システムの稼働に伴い、営業収益との対応関係が明確になったことにより、当連結会計年度より「営業原価」に計上することといたしました。これにより、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業総利益は、7,184百万円減少しております。なお、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。</p> |

【表示方法の変更】

| <p>前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|---|---|
| | <p>(連結貸借対照表)</p> <p>1. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「有価証券(当連結会計年度末の残高は99百万円)」は、資産の総額の100分の5以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示することにしました。</p> <p>2. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長期預り金(当連結会計年度末の残高は52,561百万円)」は、負債及び純資産の合計額の100分の5以下となったため、固定負債の「その他」に含めて表示することにしました。</p> |

注記事項
(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度 (平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|---------|--------|-----------|----------|-----------|------|----|----------|-------|-----------|-------|------------|--------|------|----|------------|-------|--------|-------|-----------|-------|------------|----|------------|-----------|-----------|-------|-----------|---|---------|----------|--------|-----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|------|----|----------|-----|-----------|--------|------|----|------------|-------|--------|-------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| <p>* 1 非連結子会社及び関連会社の株式等の額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">エクイティ出資</td> <td style="text-align: right;">4,288百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">9,232百万円</td> </tr> <tr> <td>その他(出資金)</td> <td style="text-align: right;">10,750百万円</td> </tr> </table> <p>* 2 担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>担保資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">867百万円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">6,180百万円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">6百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,574百万円</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">92,031百万円</td> </tr> <tr> <td>信託不動産</td> <td style="text-align: right;">230,767百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">9百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">332,438百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">589百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">75,223百万円</td> </tr> <tr> <td>長期預り金</td> <td style="text-align: right;">161,489百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">237,302百万円</td> </tr> </table> <p>3 偶発債務</p> <p>(1) 保証債務等</p> <p>下記の預り敷金等に対して債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">森磯㈱、森喜代㈱他</td> <td style="text-align: right;">22,484百万円</td> </tr> </table> <p>(上記には信託銀行等が賃借人に対して負っている敷金返還債務18,684百万円を含んでおります。)</p> <p>* 4 財務制限条項</p> <p>(1) 当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(借入金)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">71,900百万円</td> </tr> </table> <p>(条項内容)</p> <p>①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。</p> | エクイティ出資 | 4,288百万円 | 投資有価証券 | 9,232百万円 | その他(出資金) | 10,750百万円 | 建物及び構築物 | 867百万円 | 機械装置及び運搬具 | 6,180百万円 | 工具、器具及び備品 | 6百万円 | 土地 | 2,574百万円 | 建設仮勘定 | 92,031百万円 | 信託不動産 | 230,767百万円 | 投資有価証券 | 9百万円 | 合計 | 332,438百万円 | 短期借入金 | 589百万円 | 長期借入金 | 75,223百万円 | 長期預り金 | 161,489百万円 | 合計 | 237,302百万円 | 森磯㈱、森喜代㈱他 | 22,484百万円 | 長期借入金 | 71,900百万円 | <p>* 1 非連結子会社及び関連会社の株式等の額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">エクイティ出資</td> <td style="text-align: right;">4,268百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">14,386百万円</td> </tr> <tr> <td>その他(出資金)</td> <td style="text-align: right;">9,243百万円</td> </tr> </table> <p>* 2 担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>担保資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">84,134百万円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">7,934百万円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">6百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">2,574百万円</td> </tr> <tr> <td>借地権</td> <td style="text-align: right;">16,210百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">9百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">110,869百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">439百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">53,031百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">53,470百万円</td> </tr> </table> <p>3 偶発債務</p> <p>(1) 保証債務等</p> <p>下記の預り敷金等に対して債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">森磯㈱、森喜代㈱他</td> <td style="text-align: right;">28,823百万円</td> </tr> </table> <p>(上記には信託銀行等が賃借人に対して負っている敷金返還債務25,823百万円を含んでおります。)</p> <p>* 4 財務制限条項</p> <p>(1) 当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(借入金)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">45,100百万円</td> </tr> </table> <p>(条項内容)</p> <p>①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。</p> | エクイティ出資 | 4,268百万円 | 投資有価証券 | 14,386百万円 | その他(出資金) | 9,243百万円 | 建物及び構築物 | 84,134百万円 | 機械装置及び運搬具 | 7,934百万円 | 工具、器具及び備品 | 6百万円 | 土地 | 2,574百万円 | 借地権 | 16,210百万円 | 投資有価証券 | 9百万円 | 合計 | 110,869百万円 | 短期借入金 | 439百万円 | 長期借入金 | 53,031百万円 | 合計 | 53,470百万円 | 森磯㈱、森喜代㈱他 | 28,823百万円 | 長期借入金 | 45,100百万円 |
| エクイティ出資 | 4,288百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 9,232百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(出資金) | 10,750百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 867百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 6,180百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 6百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 2,574百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | 92,031百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託不動産 | 230,767百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 332,438百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 589百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 75,223百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | 161,489百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 237,302百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 森磯㈱、森喜代㈱他 | 22,484百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 71,900百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エクイティ出資 | 4,268百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 14,386百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(出資金) | 9,243百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 84,134百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 7,934百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 6百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 2,574百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借地権 | 16,210百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 110,869百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 439百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 53,031百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 53,470百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 森磯㈱、森喜代㈱他 | 28,823百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 45,100百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前連結会計年度 (平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (平成21年3月31日) | | | | |
|---|--|-----------|---|-------|-----------|
| <p>②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。</p> <p>③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>(2) 上記のほか、当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(借入金)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">23,650百万円</td> </tr> </table> <p>(条項内容)</p> | 長期借入金 | 23,650百万円 | <p>②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。</p> <p>③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>(2) 上記のほか、当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(借入金)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">22,750百万円</td> </tr> </table> <p>(条項内容)</p> | 長期借入金 | 22,750百万円 |
| 長期借入金 | 23,650百万円 | | | | |
| 長期借入金 | 22,750百万円 | | | | |
| <p>①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。</p> <p>②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。</p> <p>③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> | <p>①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。</p> <p>②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。</p> <p>③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>(3) 当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(借入金)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">19,500百万円</td> </tr> </table> <p>(条項内容)</p> <p>①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期比75%以上かつ245,600百万円以上に維持すること。</p> | 長期借入金 | 19,500百万円 | | |
| 長期借入金 | 19,500百万円 | | | | |

| 前連結会計年度 (平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----|-------|------------|-------|------------|---|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|
| <p>* 5 不動産信託受益権による流動化</p> <p>六本木ヒルズ・フィナンシャルコープ(株)への不動産の譲渡取引は、法的にはあくまでも真正な売買として行われたものですが、日本公認会計士協会会計制度委員会報告第十五号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の適用により、金融取引として会計処理しております。</p> <p>なお、対象資産の当連結会計年度末における帳簿残高は次のとおりであります。</p> <table border="1" data-bbox="268 1087 754 1192"> <thead> <tr> <th>科 目</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>信託不動産</td> <td>230,767百万円</td> </tr> <tr> <td>長期預り金</td> <td>144,546百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 科 目 | 金 額 | 信託不動産 | 230,767百万円 | 長期預り金 | 144,546百万円 | <p>②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期比75%以上かつ216,300百万円以上に維持すること。</p> <p>③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成21年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成21年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>5 不動産信託受益権による流動化</p> <p>六本木ヒルズ・フィナンシャルコープ(株)への不動産の譲渡取引は、日本公認会計士協会会計制度委員会報告第十五号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の適用により、金融取引として会計処理していましたが、平成20年10月28日に六本木ヒルズ・フィナンシャルコープ(株)から出資金の一部返還を受けたことにより、同実務指針に定めるリスクの負担の割合がおおむね5%以内となることから、同日付で売却取引として会計処理をしております。</p> <p>これによる譲渡益は、12,526百万円であります。</p> <p>* 6 従来、有形固定資産として保有しておりました土地等12,469百万円については、保有目的を変更し、当連結会計年度より販売用不動産に振り替えております。また、販売用不動産として保有しておりました土地等10,773百万円については、保有目的を変更し、当連結会計年度より有形固定資産に振り替えております。</p> <p>* 7 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。</p> <table border="1" data-bbox="858 1535 1417 1640"> <tbody> <tr> <td>販売用不動産</td> <td>24,560百万円</td> </tr> <tr> <td>商品及び製品</td> <td>220百万円</td> </tr> <tr> <td>原材料及び貯蔵品</td> <td>375百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 8 虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業に係る土地建物等について圧縮記帳14,726百万円を行っております。</p> | 販売用不動産 | 24,560百万円 | 商品及び製品 | 220百万円 | 原材料及び貯蔵品 | 375百万円 |
| 科 目 | 金 額 | | | | | | | | | | | | |
| 信託不動産 | 230,767百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | 144,546百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産 | 24,560百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 商品及び製品 | 220百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 原材料及び貯蔵品 | 375百万円 | | | | | | | | | | | | |

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------|----|------|------|------------|----|--------|-----|------|----|--------|--|--|
| * 1 販売費及び一般管理費の主要な費目 | | * 1 販売費及び一般管理費の主要な費目 | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 10,581百万円 | 給料手当 | 7,649百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 租税公課 | 2,794百万円 | 退職給付費用 | 389百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 諸手数料 | 2,702百万円 | 貸倒引当金繰入額 | 347百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 418百万円 | 賞与引当金繰入額 | 335百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 330百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 64百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| * 2 固定資産売却益の内訳 | | * 2 固定資産売却益の内訳 | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 49,779百万円 | 土地 | 14,163百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物等 | 625百万円 | 建物及び構築物等 | 13,555百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 借地権 | 11百万円 | 信託不動産 | 4,001百万円 | | | | | | | | | | | | |
| * 3 固定資産売却損の内訳 | | * 3 固定資産売却損の内訳 | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 834百万円 | 土地 | 14,850百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 263百万円 | 建物 | 86百万円 | | | | | | | | | | | | |
| * 4 減損損失 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>場所</th> <th>種類</th> <th>減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">収益ビル</td> <td rowspan="3">愛媛県 松山市</td> <td>建物</td> <td>219百万円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>892百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、保有資産を稼働ビル、プロジェクト及びその他にグルーピングしております。当資産グループのうち、継続的な時価の下落等により、回収可能価額が著しく悪化した資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>なお、回収可能価額は、不動産鑑定士による評価額等をもとに正味売却価額により測定しております。</p> | | 用途 | 場所 | 種類 | 減損損失 | 収益ビル | 愛媛県 松山市 | 建物 | 219百万円 | 構築物 | 0百万円 | 土地 | 892百万円 | | |
| 用途 | 場所 | 種類 | 減損損失 | | | | | | | | | | | | |
| 収益ビル | 愛媛県 松山市 | 建物 | 219百万円 | | | | | | | | | | | | |
| | | 構築物 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | |
| | | 土地 | 892百万円 | | | | | | | | | | | | |
| | | * 5 固定資産圧縮損 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>代替資産として取得した資産の取得価額から直接減額した価額であります。</p> <p>土地 13,857百万円</p> <p>建設仮勘定 868百万円</p> | | | | | | | | | | | | | |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前連結会計年度末 株式数(株) | 当連結会計年度 増加株式数(株) | 当連結会計年度 減少株式数(株) | 当連結会計年度末 株式数(株) |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 (注) 1 | 200,000 | 8,036 | — | 208,036 |
| 第一種優先株式 (注) 1 | — | 1,025 | — | 1,025 |
| 第二種優先株式 (注) 1 | — | 75 | — | 75 |
| 合計 | 200,000 | 9,136 | — | 209,136 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 (注) 2 | — | 500 | 100 | 400 |
| 合計 | — | 500 | 100 | 400 |

(注) 1 普通株式、第一種優先株式及び第二種優先株式の株式数の増加9,136株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

2 普通株式の自己株式の株式数の増加500株及び減少100株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加及び自己株式の売却による減少であります。

2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 11,500 | 57,500 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月28日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|---------|-----------------|-------|---------------------|------------|------------|
| 平成20年6月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 8,928 | 利益剰余金 | 43,000 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月26日 |
| | 第一種優先株式 | 140 | 利益剰余金 | 137,123 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月26日 |
| | 第二種優先株式 | 11 | 利益剰余金 | 152,153 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月26日 |

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前連結会計年度末 株式数 (株) | 当連結会計年度 増加株式数 (株) | 当連結会計年度 減少株式数 (株) | 当連結会計年度末 株式数 (株) |
|---------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 208,036 | — | — | 208,036 |
| 第一種優先株式 | 1,025 | — | — | 1,025 |
| 第二種優先株式 | 75 | — | — | 75 |
| 合計 | 209,136 | — | — | 209,136 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 400 | — | — | 400 |
| 合計 | 400 | — | — | 400 |

2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年6月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 8,928 | 43,000 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月26日 |
| | 第一種優先株式 | 140 | 137,123 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月26日 |
| | 第二種優先株式 | 11 | 152,153 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月26日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|---------|-----------------|-------|---------------------|------------|------------|
| 平成21年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 124 | 利益剰余金 | 600 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月30日 |
| | 第一種優先株式 | 4,197 | 利益剰余金 | 4,095,000 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月30日 |
| | 第二種優先株式 | 320 | 利益剰余金 | 4,272,000 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月30日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|----------|-----------|------------------|---------|-----------|-----------|----|----------|----|-----------|-----|--------|--------|----------|-----------|-------|-------------|--------|--------------|--------|
| <p>* 1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">59,443百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">△80百万円</td> </tr> <tr> <td>取得日から満期または償還までの期間が3ヶ月以内の有価証券</td> <td style="text-align: right;">37,014百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">96,377百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 59,443百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △80百万円 | 取得日から満期または償還までの期間が3ヶ月以内の有価証券 | 37,014百万円 | 現金及び現金同等物 | 96,377百万円 | <p>* 1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">38,977百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">△415百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">38,561百万円</td> </tr> </table> <p>* 2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>株式の取得により新たに(株)ヴィーナスポーツを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">資産</td> <td style="text-align: right;">3,648百万円</td> </tr> <tr> <td>負債</td> <td style="text-align: right;">△6,585百万円</td> </tr> <tr> <td>のれん</td> <td style="text-align: right;">293百万円</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td style="text-align: right;">2,643百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">同社株式の取得価額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△0百万円</td> </tr> <tr> <td>同社現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">623百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引：同社取得による収入</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">623百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 38,977百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △415百万円 | 現金及び現金同等物 | 38,561百万円 | 資産 | 3,648百万円 | 負債 | △6,585百万円 | のれん | 293百万円 | 少数株主持分 | 2,643百万円 | 同社株式の取得価額 | △0百万円 | 同社現金及び現金同等物 | 623百万円 | 差引：同社取得による収入 | 623百万円 |
| 現金及び預金勘定 | 59,443百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △80百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得日から満期または償還までの期間が3ヶ月以内の有価証券 | 37,014百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 96,377百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 38,977百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △415百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 38,561百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産 | 3,648百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債 | △6,585百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | 293百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 少数株主持分 | 2,643百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同社株式の取得価額 | △0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同社現金及び現金同等物 | 623百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引：同社取得による収入 | 623百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------|----|----|---|-----------|-----|-----|---|--------|----|----|---|----|-----|-----|----|-----|------|-----|------|----|-------|--------|-------|----------|-------|--|--|------------------|---------------------|------------------|-----------|----|----|---|-----------|----|----|----|--------|----|----|---|----|-----|-----|----|-----|-------|-----|------|----|-------|--------|-------|----------|-------|
| <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 (借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">187</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">263</td> <td style="text-align: center;">249</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">8百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">5百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">14百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">26百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">26百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | 機械装置及び運搬具 | 39 | 30 | 9 | 工具、器具及び備品 | 190 | 187 | 3 | ソフトウェア | 32 | 32 | 0 | 合計 | 263 | 249 | 14 | 1年内 | 8百万円 | 1年超 | 5百万円 | 合計 | 14百万円 | 支払リース料 | 26百万円 | 減価償却費相当額 | 26百万円 | <p>ファイナンス・リース取引(借主側)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>① リース資産の内容 有形固定資産 海外事業における設備であります。</p> <p>② リース資産の減価償却の方法 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">98</td> <td style="text-align: center;">88</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">159</td> <td style="text-align: center;">144</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">14百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">15百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">18百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">18百万円</td> </tr> </table> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | 機械装置及び運搬具 | 39 | 36 | 3 | 工具、器具及び備品 | 98 | 88 | 10 | ソフトウェア | 21 | 19 | 1 | 合計 | 159 | 144 | 15 | 1年内 | 14百万円 | 1年超 | 1百万円 | 合計 | 15百万円 | 支払リース料 | 18百万円 | 減価償却費相当額 | 18百万円 |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 39 | 30 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 190 | 187 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 32 | 32 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 263 | 249 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 8百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 14百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 26百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 26百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 39 | 36 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 98 | 88 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 21 | 19 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 159 | 144 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 14百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 15百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 18百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 18百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|---|--|
| | <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする 定額法によっております。</p> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> |

(有価証券関係)

有価証券

1 売買目的有価証券

| 前連結会計年度(平成20年3月31日) | | 当連結会計年度(平成21年3月31日) | |
|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 当連結会計年度の損益に含 まれた評価差額(百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 当連結会計年度の損益に含 まれた評価差額(百万円) |
| — | △754 | — | — |

2 満期保有目的の債券で時価のあるもの

| | 種類 | 前連結会計年度(平成20年3月31日) | | | 当連結会計年度(平成21年3月31日) | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | 連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | 連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 時価が連結貸借対 照表計上額を超え るもの | (1) 国債・地方債等 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 |
| | (2) 社債 | — | — | — | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — | — | — | — |
| | 小計 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 |
| 時価が連結貸借対 照表計上額を超え ないもの | (1) 国債・地方債等 | — | — | — | — | — | — |
| | (2) 社債 | — | — | — | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — | — | — | — |
| | 小計 | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | |

3 その他有価証券で時価のあるもの

| | 種類 | 前連結会計年度(平成20年3月31日) | | | 当連結会計年度(平成21年3月31日) | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| | | 取得原価 (百万円) | 連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの | (1) 株式 | 375 | 446 | 70 | 26 | 27 | 1 |
| | (2) 債券 | — | — | — | — | — | — |
| | ① 国債・地方債等 | — | — | — | — | — | — |
| | ② 社債 | — | — | — | — | — | — |
| | ③ その他 | — | — | — | — | — | — |
| | 小計 | 375 | 446 | 70 | 26 | 27 | 1 |
| 連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの | (1) 株式 | 5,860 | 4,671 | △1,189 | 2,028 | 1,793 | △234 |
| | (2) 債券 | — | — | — | — | — | — |
| | ① 国債・地方債等 | — | — | — | — | — | — |
| | ② 社債 | — | — | — | — | — | — |
| | ③ その他 | — | — | — | — | — | — |
| | (3) その他 | 1,237 | 1,235 | △1 | 175 | 144 | △30 |
| | 小計 | 7,097 | 5,907 | △1,190 | 2,203 | 1,937 | △265 |
| 合計 | | 7,473 | 6,353 | △1,120 | 2,229 | 1,965 | △264 |

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について1,988百万円、その他について2百万円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、40~50%程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

4 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | | | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) | 売却額(百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| 1,472 | 16 | 234 | 9,221 | 139 | 1,975 |

5 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

前連結会計年度(平成20年3月31日現在)

その他有価証券

| | |
|-------|-----------|
| 譲渡性預金 | 36,000百万円 |
| 割引債 | 5,997百万円 |
| 非上場株式 | 4,991百万円 |
| その他 | 490百万円 |

(注) 前連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について13百万円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行っております。

当連結会計年度(平成21年3月31日現在)

その他有価証券

| | |
|-------|----------|
| 非上場株式 | 2,503百万円 |
| その他 | 393百万円 |

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について209百万円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行っております。

6 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定

| | 前連結会計年度(平成20年3月31日) | | | | 当連結会計年度(平成21年3月31日) | | | |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
| 1 債券 | | | | | | | | |
| (1) 国債・地方債等 | — | — | 10 | — | — | — | 10 | — |
| (2) 社債 | 5,997 | — | — | — | — | — | — | — |
| (3) その他 | 36,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 その他 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | 41,997 | — | 10 | — | — | — | 10 | — |

7 前連結会計年度中の有価証券の保有目的の変更

前連結会計年度において、従来売買目的有価証券(連結貸借対照表計上額3,204百万円)をその他有価証券に変更しております。これは、資金運用方針の変更に伴い有価証券のトレーディング取引を行わないこととしたために変更したものであります。この結果、売買目的有価証券が3,204百万円減少しており、振替に伴う評価損754百万円が発生しております。

(デリバティブ取引関係)

1 取引の状況に関する事項

| 前連結会計年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月 31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月 31日) |
|--|--|
| <p>(1) 取引の内容 当社は金利スワップ取引を行っております。</p> <p>(2) 取引に対する取り組み方針及び取引の利用目的 デリバティブ取引は、金利変動リスクのヘッジ、及び支払金利の軽減を主眼とし、投機的な取引は行わない方針であります。 金利スワップについては、変動金利による資金調達 の支払利息を固定化することにより、金利変動リス クをヘッジする取引を行っております。</p> <p>(3) 取引に係るリスクの内容 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを 有しております。なお、当社のデリバティブ取引は 信用度の高い金融機関のみを相手としており、信用 リスクは殆ど無いものと考えております。</p> <p>(4) 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理については、財務担 当取締役が決裁した上で、財務部において実行及び リスク管理を行い、取引状況を定期的に財務担当取 締役に報告しております。</p> | <p>(1) 取引の内容 同左</p> <p>(2) 取引に対する取り組み方針及び取引の利用目的 同左</p> <p>(3) 取引に係るリスクの内容 同左</p> <p>(4) 取引に係るリスク管理体制 同左</p> |

2 取引の時価等に関する事項

当グループのデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため、記載対象から除いております。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度、適格退職年金制度等を設けております。なお一部の連結子会社については、退職金共済掛金相当額の返還金を「長期預り金」として計上しております。

2 退職給付債務に関する事項

| | 前連結会計年度 (平成20年3月31日) (百万円) | 当連結会計年度 (平成21年3月31日) (百万円) |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ① 退職給付債務 | △4,312 | △4,307 |
| ② 年金資産 | 1,901 | 1,865 |
| ③ 長期預り金 | 58 | 57 |
| ④ 未積立退職給付債務(①+②+③) | △2,352 | △2,384 |
| ⑤ 未認識数理計算上の差異 | 200 | 90 |
| ⑥ 未認識過去勤務債務 | — | — |
| ⑦ 連結貸借対照表計上額純額(④+⑤+⑥) | △2,152 | △2,293 |
| ⑧ 前払年金費用 | — | 34 |
| ⑨ 退職給付引当金(⑦-⑧) | △2,152 | △2,328 |

(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

3 退職給付費用に関する事項

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) (百万円) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) (百万円) |
|------------------|---|---|
| ① 勤務費用 (注) | 358 | 392 |
| ② 利息費用 | 77 | 82 |
| ③ 期待運用収益 | △35 | △38 |
| ④ 数理計算上の差異の費用処理額 | △9 | 29 |
| ⑤ 過去勤務債務の費用処理額 | △1 | — |
| ⑥ 退職給付費用 | 389 | 466 |

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「① 勤務費用」に計上しております。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | 前連結会計年度 (平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (平成21年3月31日) |
|------------------|---|-------------------------|
| ① 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | 同左 |
| ② 割引率 | 2.0% | 2.0% |
| ③ 期待運用収益率 | 2.0% | 2.0% |
| ④ 過去勤務債務の額の処理年数 | 5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による) | — — |
| ⑤ 数理計算上の差異の処理年数 | 5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による) | 5年 同左 |

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------|--------|-----------|--------------------|----------------|----------|------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------|-----------|-------------------|----------------|--------|----------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|------------|--------|---------|----------|-----|----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----|--------|----------|-----------|-------------|-----------|---|-------|--------|---------------|--------|-----------|----------|----------------|----------|------------------|--------|------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|----------------|----------|----------------|----------|-----------|----------|------------|-------|---------|----------|-------|----------|-----|------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----|--------|----------|-----------|-------------|-----------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">1,154百万円</td></tr> <tr><td>未払賞与損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">465百万円</td></tr> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">1,325百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">2,890百万円</td></tr> <tr><td>繰延資産償却費損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">160百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金超過額</td><td style="text-align: right;">864百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金超過額</td><td style="text-align: right;">471百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">102百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">423百万円</td></tr> <tr><td>固定資産減損損失損金不算入額</td><td style="text-align: right;">2,390百万円</td></tr> <tr><td>税務上の繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">2,552百万円</td></tr> <tr><td>金融取引に係る未実現利益</td><td style="text-align: right;">5,085百万円</td></tr> <tr><td>その他有価証券差額金</td><td style="text-align: right;">384百万円</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td style="text-align: right;">1,721百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">2,064百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">22,057百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△8,791百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">13,265百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table> <tr><td>買換資産積立金</td><td style="text-align: right;">53,450百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">282百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">53,732百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金の純額(負債)</td><td style="text-align: right;">40,466百万円</td></tr> </table> | 未払事業税 | 1,154百万円 | 未払賞与損金算入限度超過額 | 465百万円 | 販売用不動産評価損 | 1,325百万円 | 減価償却費損金算入限度超過額 | 2,890百万円 | 繰延資産償却費損金算入限度超過額 | 160百万円 | 退職給付引当金超過額 | 864百万円 | 役員退職慰労引当金超過額 | 471百万円 | 投資有価証券評価損 | 102百万円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 423百万円 | 固定資産減損損失損金不算入額 | 2,390百万円 | 税務上の繰越欠損金 | 2,552百万円 | 金融取引に係る未実現利益 | 5,085百万円 | その他有価証券差額金 | 384百万円 | 繰延ヘッジ損益 | 1,721百万円 | その他 | 2,064百万円 | 繰延税金資産小計 | 22,057百万円 | 評価性引当額 | △8,791百万円 | 繰延税金資産合計 | 13,265百万円 | 買換資産積立金 | 53,450百万円 | その他 | 282百万円 | 繰延税金負債合計 | 53,732百万円 | 繰延税金の純額(負債) | 40,466百万円 | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">106百万円</td></tr> <tr><td>未払賞与損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">460百万円</td></tr> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">1,325百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">3,022百万円</td></tr> <tr><td>繰延資産償却費損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">177百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金超過額</td><td style="text-align: right;">945百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金超過額</td><td style="text-align: right;">471百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">491百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,744百万円</td></tr> <tr><td>固定資産減損損失損金不算入額</td><td style="text-align: right;">1,953百万円</td></tr> <tr><td>税務上の繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">5,776百万円</td></tr> <tr><td>その他有価証券差額金</td><td style="text-align: right;">96百万円</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td style="text-align: right;">1,259百万円</td></tr> <tr><td>未実現利益</td><td style="text-align: right;">4,242百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">8百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">22,082百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△7,554百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">14,527百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table> <tr><td>買換資産積立金</td><td style="text-align: right;">52,715百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">315百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">53,031百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金の純額(負債)</td><td style="text-align: right;">38,503百万円</td></tr> </table> | 未払事業税 | 106百万円 | 未払賞与損金算入限度超過額 | 460百万円 | 販売用不動産評価損 | 1,325百万円 | 減価償却費損金算入限度超過額 | 3,022百万円 | 繰延資産償却費損金算入限度超過額 | 177百万円 | 退職給付引当金超過額 | 945百万円 | 役員退職慰労引当金超過額 | 471百万円 | 投資有価証券評価損 | 491百万円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,744百万円 | 固定資産減損損失損金不算入額 | 1,953百万円 | 税務上の繰越欠損金 | 5,776百万円 | その他有価証券差額金 | 96百万円 | 繰延ヘッジ損益 | 1,259百万円 | 未実現利益 | 4,242百万円 | その他 | 8百万円 | 繰延税金資産小計 | 22,082百万円 | 評価性引当額 | △7,554百万円 | 繰延税金資産合計 | 14,527百万円 | 買換資産積立金 | 52,715百万円 | その他 | 315百万円 | 繰延税金負債合計 | 53,031百万円 | 繰延税金の純額(負債) | 38,503百万円 |
| 未払事業税 | 1,154百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払賞与損金算入限度超過額 | 465百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産評価損 | 1,325百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 2,890百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延資産償却費損金算入限度超過額 | 160百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金超過額 | 864百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金超過額 | 471百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 102百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 423百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産減損損失損金不算入額 | 2,390百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税務上の繰越欠損金 | 2,552百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融取引に係る未実現利益 | 5,085百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券差額金 | 384百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,721百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2,064百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 22,057百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | △8,791百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 13,265百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買換資産積立金 | 53,450百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 282百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 53,732百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金の純額(負債) | 40,466百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 106百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払賞与損金算入限度超過額 | 460百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産評価損 | 1,325百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 3,022百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延資産償却費損金算入限度超過額 | 177百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金超過額 | 945百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金超過額 | 471百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 491百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,744百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産減損損失損金不算入額 | 1,953百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税務上の繰越欠損金 | 5,776百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券差額金 | 96百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,259百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未実現利益 | 4,242百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 8百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 22,082百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | △7,554百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 14,527百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買換資産積立金 | 52,715百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 315百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 53,031百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金の純額(負債) | 38,503百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。</p> | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(%)</p> <table> <tr><td>当社の法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.6</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">2.9</td></tr> <tr><td>のれん償却</td><td style="text-align: right;">△5.6</td></tr> <tr><td>子会社の法定実効税率差異</td><td style="text-align: right;">28.7</td></tr> <tr><td>欠損金子会社の未認識税務利益</td><td style="text-align: right;">7.2</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△1.3</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">72.6</td></tr> </table> | 当社の法定実効税率 | 40.6 | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.9 | のれん償却 | △5.6 | 子会社の法定実効税率差異 | 28.7 | 欠損金子会社の未認識税務利益 | 7.2 | その他 | △1.3 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 72.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当社の法定実効税率 | 40.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん償却 | △5.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社の法定実効税率差異 | 28.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 欠損金子会社の未認識税務利益 | 7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | △1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 72.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(企業結合等関係)

前連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

該当事項はありません。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

| | ビル事業 (百万円) | 資産開発・ 運用事業 (百万円) | 運営受託 事業 (百万円) | 施設営業 事業 (百万円) | 海外事業 (百万円) | その他の 事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|---------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| I 営業収益及び 営業損益 | | | | | | | | | |
| 営業収益 | | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対 する営業収益 | 107,909 | 18,176 | 13,528 | 21,563 | 5,573 | 2,935 | 169,686 | - | 169,686 |
| (2) セグメント間 の内部営業収 益又は振替高 | 3,996 | - | 99 | 663 | 0 | 213 | 4,972 | (4,972) | - |
| 計 | 111,905 | 18,176 | 13,627 | 22,226 | 5,573 | 3,149 | 174,658 | (4,972) | 169,686 |
| 営業費用 | 79,382 | 1,771 | 8,139 | 20,095 | 3,156 | 3,030 | 115,576 | 10,106 | 125,682 |
| 営業利益 | 32,522 | 16,405 | 5,488 | 2,130 | 2,416 | 118 | 59,082 | (15,078) | 44,003 |
| II 資産、減価償却 費、減損損失及 び資本的支出 | | | | | | | | | |
| 資産 | 954,449 | 88,505 | 4,216 | 14,818 | 160,539 | 315 | 1,222,844 | 80,990 | 1,303,835 |
| 減価償却費 | 22,524 | - | 81 | 522 | 1,153 | 20 | 24,302 | 1,302 | 25,605 |
| 減損損失 | 1,112 | - | - | - | - | - | 1,112 | - | 1,112 |
| 資本的支出 | 106,610 | - | 54 | 965 | 223 | 6 | 107,861 | 1,242 | 109,103 |

(注) 1 事業区分の方法 連結グループ各社の行っている事業内容により区分しております。

2 各事業区分に属する主要内容

| | |
|-----------|--------------------------------|
| ビル事業 | オフィスビル・商業施設等の賃貸管理、地域冷暖房・電気供給事業 |
| 資産開発・運用事業 | オフィスビル・住宅等不動産販売、不動産事業に対する出資等 |
| 運営受託事業 | 不動産運営受託等 |
| 施設営業事業 | ホテル事業、飲食事業、ゴルフ事業等の施設営業 |
| 海外事業 | 海外における不動産開発・賃貸事業及び海外投資 |
| その他の事業 | 絵画販売、情報の提供・収集等 |

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は15,527百万円であります。その主なものは一般管理部門に係る費用であります。

4 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は94,979百万円であります。その主なものは当社の余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び一般管理部門に係る資産等であります。

5 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及び販売用不動産とそれらに係る償却額が含まれております。

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

| | ビル事業 (百万円) | 資産開発・ 運用事業 (百万円) | 運営受託 事業 (百万円) | 施設営業 事業 (百万円) | 海外事業 (百万円) | その他の 事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|--------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| I 営業収益及び 営業損益 | | | | | | | | | |
| 営業収益 | | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対 する営業収益 | 96,888 | 36,498 | 16,627 | 19,654 | 8,512 | 547 | 178,729 | — | 178,729 |
| (2) セグメント間 の内部営業収 益又は振替高 | 3,229 | — | 63 | 649 | 0 | 212 | 4,155 | (4,155) | — |
| 計 | 100,118 | 36,498 | 16,690 | 20,304 | 8,513 | 760 | 182,885 | (4,155) | 178,729 |
| 営業費用 | 84,864 | 9,524 | 11,055 | 19,140 | 9,111 | 689 | 134,386 | 7,210 | 141,596 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | 15,253 | 26,973 | 5,634 | 1,164 | △598 | 70 | 48,499 | (11,366) | 37,133 |
| II 資産、減価償却 費及び資本的支 出 | | | | | | | | | |
| 資産 | 806,015 | 134,666 | 5,823 | 14,041 | 144,684 | 524 | 1,105,755 | 12,218 | 1,117,973 |
| 減価償却費 | 17,788 | — | 77 | 393 | 2,015 | 19 | 20,295 | 1,630 | 21,925 |
| 資本的支出 | 102,968 | — | 43 | 324 | 97,319 | 2 | 200,657 | 121 | 200,779 |

(注) 1 事業区分の方法 連結グループ各社の行っている事業内容により区分しております。

2 各事業区分に属する主要内容

| | |
|-----------|--------------------------------|
| ビル事業 | オフィスビル・商業施設等の賃貸管理、地域冷暖房・電気供給事業 |
| 資産開発・運用事業 | オフィスビル・住宅等不動産販売、不動産事業に対する出資等 |
| 運営受託事業 | 不動産運営受託等 |
| 施設営業事業 | ホテル事業、飲食事業、ゴルフ事業等の施設営業 |
| 海外事業 | 海外における不動産開発・賃貸事業及び海外投資 |
| その他の事業 | 絵画販売、情報の提供・収集等 |

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は12,558百万円であります。

その主なものは一般管理部門に係る費用であります。

4 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は28,900百万円であります。その主なものは当社の余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び一般管理部門に係る資産等であります。

5 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及び販売用不動産とそれらに係る償却額が含まれております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

| | 日本 (百万円) | 中華人民 共和国 (百万円) | その他 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|------------------------|-------------|----------------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| I 営業収益及び営業損益 | | | | | | |
| 営業収益 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する営業収益 | 164,113 | 5,573 | - | 169,686 | - | 169,686 |
| (2) セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 776 | 0 | - | 776 | (776) | - |
| 計 | 164,890 | 5,573 | - | 170,463 | (776) | 169,686 |
| 営業費用 | 107,428 | 2,957 | 7 | 110,393 | 15,289 | 125,682 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | 57,461 | 2,615 | △7 | 60,070 | (16,066) | 44,003 |
| II 資産 | 1,140,031 | 146,716 | 34,705 | 1,321,454 | (17,619) | 1,303,835 |

(注) 1 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

2 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

その他・・・英国領西インド諸島グランドケイマン諸島

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は15,527百万円であります。

その主なものは一般管理部門に係る費用であります。

4 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は94,979百万円であります。その主なものは当社の余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び一般管理部門に係る資産等であります。

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

| | 日本 (百万円) | 中華人民 共和国 (百万円) | その他 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|------------------------|-------------|----------------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| I 営業収益及び営業損益 | | | | | | |
| 営業収益 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する営業収益 | 170,216 | 8,512 | - | 178,729 | - | 178,729 |
| (2) セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 265 | 0 | - | 265 | (265) | - |
| 計 | 170,481 | 8,513 | | 178,994 | (265) | 178,729 |
| 営業費用 | 121,143 | 8,931 | 7 | 130,082 | 11,513 | 141,596 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | 49,337 | △418 | △7 | 48,912 | (11,778) | 37,133 |
| II 資産 | 1,019,693 | 147,408 | 34,708 | 1,201,810 | (83,837) | 1,117,973 |

(注) 1 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

2 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

その他・・・英国領西インド諸島グランドケイマン諸島

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は12,558百万円であります。

その主なものは一般管理部門に係る費用であります。

- 4 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は28,900百万円であります。その主なものは当社の余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び一般管理部門に係る資産等であります。

【海外営業収益】

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

海外営業収益は、連結営業収益の10%未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

海外営業収益は、連結営業収益の10%未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

(1) 役員及び個人主要株主等

| 属性 | 氏名及び会社等の名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有 (被所有) 割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|---|------------------|--------|--------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 役員及びその近親者 | 森 稔 | - | - | 当社代表取締役社長 | (被所有) 直接 4.1 | - | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 16 | - | - |
| | 森 浩生 | - | - | 当社専務取締役 | - | - | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 9 | - | - |
| | 中山 三善 | - | - | 当社取締役 | - | - | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 5 | - | - |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む) | ラフォーレエンジニアリング(株) | 東京都港区 | 100 | 太陽光採光システム製造、販売 | - | 兼任 3人 転籍 1人 | 建物の賃貸、設備保守管理委託 | 家賃等の受取 | 6 | - | - |
| | | | | | | | | 保守管理委託費の支払 | 11 | 営業未払金 | 0 |
| | 森ビルエステートサービス(株) | 東京都港区 | 100 | 不動産賃貸管理業 | 直接 3.0 | 兼任 1人 転籍 3人 | 建物の賃貸、不動産管理委託 | 家賃等の受取 | 486 | その他流動負債 | 38 |
| | | | | | | | | 不動産管理委託費等の支払 | 357 | 営業未払金 | 27 |
| | ㈱ラップネット | 東京都渋谷区 | 15 | イベント企画 | - | 兼任 3人 転籍 1人 | 建物の賃貸、宣伝広告の委託 | 家賃等の受取 | 3 | 営業未収入金 | 0 |
| | | | | | | | | 営業広告等の支払 | 60 | その他流動負債 営業未払金 | 0 5 |
| ㈱フォレストペットアカデミー | 東京都港区 | 100 | 不動産賃貸業 | - | 兼任 1人 外向 4人 | 建物の賃貸 | 家賃等の受取 | 101 | - | - | |

(注) 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) オフィスの家賃については、市場価格を参考に決定しております。
- (2) 住宅の家賃については、市場価格または所得税法基本通達に定める現物給与の規定を参考に決定しております。
- (3) 保守管理の委託料については、市場価格を参考に決定しております。
- (4) 不動産管理の委託料については、市場価格を参考に決定しております。
- (5) 営業広告の委託料については、市場価格を参考に決定しております。

3 ラフォーレエンジニアリング(株)は、当社役員森稔及びその近親者が議決権の79%を直接所有している森磯(株)が議決権の75%を直接所有しております。

4 森ビルエステートサービス(株)は、当社役員森稔及びその近親者が議決権の88%を直接所有している森喜代(株)及び当社役員森稔が議決権の73%を直接所有しております。

5 ㈱ラップネット及び㈱フォレストペットアカデミーは、森喜代(株)及び森磯(株)で議決権の100%を所有している森ビル流通システム(株)が議決権の100%を直接所有しております。

(2) 子会社等

| 属性 | 氏名及び会社等の名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|----|---------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 関連会社 | 森ヒルズリー ト投資法人 | 東京都 港区 | 72,671 | 不動産賃貸 業 | 直接 15.0 | - | 不動産の 売買等 | 不動産の販売 | 16,500 | - | - |

(注) 1 上記取引金額には消費税等が含まれておりません。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

不動産の販売価額については、不動産鑑定士による鑑定評価額を参考に決定しております。

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

(追加情報)

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号 平成18年10月17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日)を適用しております。

この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結財務諸表提出会社の親会社の役員が開示対象に追加されております。

1. 関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有(被所有) 割合 (%) | 関連当事者との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|------|----------------|-------|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------|---------------|----|---------------|
| 関連会社 | 森ヒルズリート投資法人 | 東京都港区 | 87,371 | 不動産賃貸業 | 直接 30.7 | 不動産の売買等 | 不動産の販売 | 42,715 | - | - |

(注) 1 上記取引金額には消費税等が含まれておりません。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

不動産の販売価額については、不動産鑑定士による鑑定評価額を参考に決定しております。

(2) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有(被所有) 割合 (%) | 関連当事者との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|---|-------------------|-------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 役員及びその近親者 | 森 稔 | - | - | 当社代表取締役社長 | (被所有) 直接 4.1 | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 16 | - | - |
| | 森 浩生 | - | - | 当社専務取締役 | - | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 9 | - | - |
| | 多田野祐子 | - | - | 当社従業員 | - | 森稔の子、建物の賃貸、親会社取締役 | 家賃の受取 | 0 | - | - |
| 親会社の役員 | 森 万里子 | - | - | 親会社取締役 | (被所有) 直接 0.1 | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 10 | - | - |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む) | ラフォーレンエンジニアリング(株) | 東京都港区 | 100 | 太陽光採光システム製造、販売 | - | 建物の賃貸、設備保守管理委託 役員の兼任 役員の転籍 | 家賃等の受取 | 13 | 営業未収入金 | 0 |
| | | | | | | | 保守管理委託費の支払 | 13 | 営業未払金 | 1 |
| | 森ビルエステートサービス(株) | 東京都港区 | 100 | 不動産賃貸管理業 | 直接 3.0 | 建物の賃貸、不動産管理委託 役員の兼任 役員の転籍 | 家賃等の受取 | 738 | 営業未収入金 | 5 |
| | | | | | | | 不動産管理委託費等の支払 | 381 | 営業未払金 | 26 |
| (株)ラップネット | 東京都渋谷区 | 15 | イベント企画 | - | 建物の賃貸、宣伝広告の委託 役員の兼任 役員の転籍 | 家賃等の受取 | 26 | 営業未収入金 | 5 | |
| | | | | | | 営業広告等の支払 | 108 | 営業未払金 | 0 | |

(注) 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) オフィスの家賃については、市場価格を参考に決定しております。

(2) 住宅の家賃については、市場価格または所得税法基本通達に定める現物給与の規定を参考に決定して

おります。

- (3) 設備保守管理の委託料については、市場価格を参考に決定しております。
 - (4) 不動産管理の委託料については、市場価格を参考に決定しております。
 - (5) 営業広告の委託料については、市場価格を参考に決定しております。
- 3 ラフォーレエンジニアリング㈱は、当社役員森稔及びその近親者が議決権の79%を直接所有している森磯㈱が議決権の75%を直接所有しております。
 - 4 森ビルエステートサービス㈱は、当社役員森稔及びその近親者が議決権の88%を直接所有している森喜代㈱及び当社役員森稔が議決権の73%を直接所有しております。
 - 5 ㈱ラップネットは、森喜代㈱及び森磯㈱で議決権の100%を所有している森ビル流通システム㈱が議決権の100%を直接所有しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

森喜代㈱（金融商品取引所へは上場しておりません）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度において、重要な関連会社は森ヒルズリート投資法人であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

| | <u>森ヒルズリート投資法人</u> | |
|------------|--------------------|-----|
| 流動資産合計 | 12,106 | 百万円 |
| 固定資産合計 | 200,858 | 百万円 |
| 流動負債合計 | 43,408 | 百万円 |
| 固定負債合計 | 80,014 | 百万円 |
| 純資産合計 | 89,541 | 百万円 |
| 売上高 | 5,701 | 百万円 |
| 税引前当期純利益金額 | 2,179 | 百万円 |
| 当期純利益金額 | 2,179 | 百万円 |

(注) 森ヒルズリート投資法人の要約財務諸表は平成21年1月31日決算日現在の財務諸表によっております。なお、同法人の会計期間は6か月であります。

(開示対象特別目的会社関係)

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

1 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

当社は、不動産事業の一環として、特別目的会社(特例有限会社や合同会社、資産流動化法上の特定目的会社の形態によります。)に対して匿名組合出資または優先出資による出資を行っております。特別目的会社は、当社による匿名組合出資または優先出資のほか、各金融機関からの借入れ(ノンリコースローン及び特定社債)により不動産の開発及び賃貸事業を行っております。

当社は当該特別目的会社の事業終了後、拠出した匿名組合出資及び優先出資による出資金を適切に回収する予定であり、平成20年3月末日現在、将来における損失の可能性はないと判断しております。また、将来において損失が発生した場合には、当社の負担は匿名組合出資及び優先による出資金の額に限定されております。

なお、いずれの特別目的会社についても、当社は議決権のある出資等を有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。

平成20年3月末日において、投資残高のある特別目的会社は6社あり、直近の決算日における主な資産及び負債(単純合算)は、次のとおりです。なお、事業初年度で決算期未到来の特別目的会社については、下記に含めておりません。

| 主な資産 | | 主な負債及び純資産 | |
|-----------|---------|---------------------|---------|
| 不動産(百万円) | 109,864 | 借入金等(注1) (百万円) | 99,299 |
| 有価証券(百万円) | 2,608 | 出資預り金等(注2) (百万円) | 16,125 |
| その他(百万円) | 7,480 | その他(百万円) | 4,528 |
| 合計(百万円) | 119,953 | 合計(百万円) | 119,953 |

(注1) 借入金等は、ノンリコースローン及び資産流動化法上の特定目的会社の特定社債を通じてのものであります。

(注2) 出資預り金等は、匿名組合出資預り金及び資産流動化法上の特定目的会社の優先資本金であり、当社からの優先出資金による拠出分が含まれております。これらの当連結会計年度末残高については(注3)をご参照下さい。

2 前連結会計年度における特別目的会社との取引金額等

| | 主な取引の金額又は当連結会計年度末残高 (百万円) | 主な損益 | |
|----------|------------------------------|----------|-----------|
| | | (項目) | (金額)(百万円) |
| 出資金等(注3) | 14,708 | 営業収益(注4) | 1,264 |
| マネジメント業務 | — | 営業収益(注5) | 0 |

(注3) 出資金等の当連結会計年度末残高は、エクイティ出資(匿名組合出資金)14,708百万円であります。

(注4) 当社は、出資金に対する利益配当を営業収益として計上しております。

(注5) 森ビル不動産投資顧問(株)は、特別目的会社からアセットマネジメント業務等を受託しており、営業収益を計上しております。

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

1 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

当社は、不動産事業の一環として、特別目的会社(株式会社や特例有限会社、合同会社、資産流動化法上の特定目的会社の形態によります。)に対して匿名組合出資または優先出資による出資を行っております。特別目的会社は、当社による匿名組合出資または優先出資のほか、各金融機関からの借入れ(ノンリコースローン及び特定社債)により不動産の開発及び賃貸事業を行っております。

当社は当該特別目的会社の事業終了後、拠出した匿名組合出資及び優先出資による出資金を適切に回収する予定であり、平成21年3月末日現在、将来における損失の可能性はないと判断しております。また、将来において損失が発生した場合には、当社の負担は匿名組合出資及び優先による出資金の額に限定されております。

なお、いずれの特別目的会社についても、当社は議決権のある出資等を有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。

平成21年3月末日において、投資残高のある特別目的会社は12社あり、直近の決算日における主な資産及び負債(単純合算)は、次のとおりです。なお、事業初年度で決算期末到来の特別目的会社については、下記に含めておりません。

| 主な資産 | | 主な負債及び純資産 | |
|-----------|---------|---------------------|---------|
| 不動産(百万円) | 434,779 | 借入金等(注1) (百万円) | 404,043 |
| 有価証券(百万円) | 2,870 | 出資預り金等(注2) (百万円) | 57,180 |
| その他(百万円) | 50,843 | その他(百万円) | 27,268 |
| 合計(百万円) | 488,493 | 合計(百万円) | 488,493 |

(注1) 借入金等は、ノンリコースローン及び資産流動化法上の特定目的会社の特定社債を通じてのものであります。

(注2) 出資預り金等は、匿名組合出資預り金及び資産流動化法上の特定目的会社の優先資本金であり、当社からの優先出資金による拠出分が含まれております。これらの当連結会計年度末残高については(注3)をご参照下さい。

2 当連結会計年度における特別目的会社との取引金額等

| | 主な取引の金額又は当連結会計年度末残高 (百万円) | 主な損益 | |
|----------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | (項目) | (金額)(百万円) |
| 出資金等(注3) | 56,795 | 営業収益(注4) | 3,412 |
| | | 営業原価(注5) | 82 |
| | | 営業外収益(注6) | 63 |
| マネジメント業務 | — | 営業収益(注7) | 143 |

(注3) 出資金等の当連結会計年度末残高は、エクイティ出資(匿名組合出資金及び優先出資金)56,795百万円であります。

(注4) 当社は、出資金に対する利益配当を営業収益として計上しております。

(注5) 当社は、開発中の費用負担など、出資に対する損失分配を営業原価として計上しております。

(注6) 当社は、出資金に対する過年度の利益配当を営業外収益として計上しております。

(注7) 当社及び森ビル不動産投資顧問(株)は、特別目的会社からアセットマネジメント業務及びプロパティマネジメント業務等を受託しており、営業収益を計上しております。

(1株当たり情報)

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|---|--|
| 1株当たり純資産額 922,602.16円 | 1株当たり純資産額 842,835.82円 |
| 1株当たり当期純利益 193,313.64円 | 1株当たり当期純損失(△) △1,904.85円 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失となり、また、潜在株式が存在しないため記載していません。 |

(注) 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|----------------------------|--|--|
| 当期純利益(百万円) | 39,452 | 4,122 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | 151 | 4,517 |
| (うち優先配当額) | (151) | (4,517) |
| 普通株式に係る当期純利益(△は当期純損失)(百万円) | 39,300 | △395 |
| 期中平均株式数(株) | 203,297 | 207,636 |

(重要な後発事象)

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|--|--|
| ————— | <p>当社は、平成22年1月26日において、子会社である合同会社森ビル・キャピタルインベストメントとの間の以下の匿名組合契約に基づく匿名組合を終了しております。</p> <p>(匿名組合契約の内容)</p> <p>特定の有価証券への投資を事業とし、当該事業から生じる利益及び損失を出資者に分配する契約</p> <p>この匿名組合契約の終了による出資金の返還に伴い平成22年3月期において、匿名組合終了に伴う損失(特別損失)として5,000百万円を計上する見込みであります。</p> |

【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

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)

1 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 21社

主要な連結子会社の名称

(株)森ビルホスピタリティコーポレーション、上海環球金融中心有限公司、森大厦（上海）有限公司

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

森ビル不動産投資顧問(株)

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産の合計額、売上高の合計額、中間純損益の額のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金の額のうち持分に見合う額の合計額等が、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除いております。

(3) 開示対象特別目的会社

開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的会社との取引金額等については、「開示対象特別目的会社関係」として記載しております。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社の数 2社

主要な会社名

(株)プライムステージ

森ヒルズリート投資法人

(2) 持分法を適用していない非連結子会社（森ビル不動産投資顧問(株)等）及び関連会社（六本木ファーストビル(株)等）は、中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除いております。

(3) その他

持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については、当該会社の中間会計期間に係る中間財務諸表を使用しております。

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)

3 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社のうち(株)穴戸国際ゴルフ倶楽部、他10社の中間決算日は、6月30日であります。

中間連結財務諸表の作成に当たっては、中間決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、中間連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)

その他有価証券(エクイティ出資含む)

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

なお、匿名組合出資金については、匿名組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

② デリバティブ 時価法

③ たな卸資産

販売用不動産

個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

商品

売価還元法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

当社及び連結子会社は主として定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法

在外連結子会社は定額法

(主な耐用年数)

建物及び構築物 1～60年

機械装置及び車両運搬具 2～17年

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)

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(主として5年)に基づく定額法

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権外移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権等の貸倒による損失に備えるため、当社及び連結子会社の一部は、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

当社及び国内連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間連結会計期間負担額を計上しております

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、国内連結子会社の一部は役員退職慰労金規程に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。

なお、当社は平成20年4月1日付で役員退職慰労金制度を廃止しております。役員退職慰労引当金残高は、役員の退任時に支給する予定であります。

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)

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当中間連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準法を適用しております。

(会計方針の変更)

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当中間連結会計期間より適用し、当中間連結会計期間に着手した工事契約から、当中間連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

これによる売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益への影響はありません。

(5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用についても中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについて特例処理の要件を満たすものについては特例処理によっております。

② ヘッジの手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ取引
ヘッジ対象 借入金

③ ヘッジ方針

金利変動による収益への影響をヘッジする目的で金利スワップ取引を行っており、投機目的の取引は行っておりません。

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)

④ ヘッジの有効性評価の方法

キャッシュ・フローの変動の累計額を比率分析しております。ただし、特例処理を採用している金利スワップについては有効性の評価を省略しております。

(7) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、以下のものを対象としております。

- ① 手許現金
- ② 随時引き出し可能な預金
- ③ 容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

【注記事項】

(中間連結貸借対照表関係)

当中間連結会計期間末
(平成21年9月30日)

* 1 担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。

担保資産

| | |
|-----------|------------|
| 建物及び構築物 | 88,236百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,697百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 6百万円 |
| 土地 | 2,574百万円 |
| 借地権 | 17,048百万円 |
| 投資有価証券 | 9百万円 |
| 合計 | 115,573百万円 |

担保付債務

| | |
|-------|-----------|
| 短期借入金 | 289百万円 |
| 長期借入金 | 56,109百万円 |
| 合計 | 56,399百万円 |

2 偶発債務

(1) 保証債務等

下記の預り敷金等に対して債務保証を行っております。

森磯㈱、森喜代㈱他 26,601万円

(上記には信託銀行等が賃借人に対して負っている敷金返還債務23,901百万円を含んでおります。)

* 3 財務制限条項

(1) 当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

(借入金)

長期借入金 45,100百万円

(条項内容)

- ①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。
- ②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。
- ③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

当中間連結会計期間末
(平成21年9月30日)

④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

- (2) 上記のほか、当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

(借入金)

長期借入金 22,300百万円

(条項内容)

①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。

②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。

③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

- (3) 当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

(借入金)

長期借入金 19,500百万円

(条項内容)

①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期比75%以上かつ245,600百万円以上に維持すること。

②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期比75%以上かつ216,300百万円以上に維持すること。

③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成21年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

当中間連結会計期間末
(平成21年9月30日)

④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成21年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

*4 従来、流動資産として計上しておりましたエクイティ出資57,862百万円については、保有目的を変更し、当中間連結会計期間より固定資産に振り替えております。

(中間連結損益計算書関係)

| 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) | |
|--|--------------------|
| * 1 | 販売費及び一般管理費の主要な費目 |
| | 給料手当 4,031百万円 |
| | 賞与引当金繰入額 233百万円 |
| | 退職給付費用 183百万円 |
| | 貸倒引当金繰入額 159百万円 |
| | 減価償却費 1,454百万円 |
| | 賃借料 1,320百万円 |
| * 2 | 前期損益修正益の内訳 |
| | 店舗ポイント費用の戻入益 54百万円 |
| * 3 | 固定資産売却益の内訳 |
| | 土地 40百万円 |
| | 建物及び構築物等 17百万円 |
| * 4 | 固定資産売却損の内訳 |
| | 土地 188百万円 |
| | 建物 0百万円 |
| * 5 | 固定資産除却損の内訳 |
| | 建物及び構築物等 273百万円 |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

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)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前連結会計年度末 株式数(株) | 当中間連結会計 期間増加株式数 (株) | 当中間連結会計 期間減少株式数 (株) | 当中間連結会計期間 末株式数(株) |
|---------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 208,036 | — | — | 208,036 |
| 第一種優先株式 | 1,025 | — | — | 1,025 |
| 第二種優先株式 | 75 | — | — | 75 |
| 合計 | 209,136 | — | — | 209,136 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 400 | — | — | 400 |
| 合計 | 400 | — | — | 400 |

2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3 配当に関する事項

配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|---------|-----------------|---------------------|------------|------------|
| 平成21年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 124 | 600 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月30日 |
| | 第一種優先株式 | 4,197 | 4,095,000 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月30日 |
| | 第二種優先株式 | 320 | 4,272,000 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月30日 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 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) | |
|---|-----------|
| * 1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸 借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | |
| 現金及び預金勘定 | 37,880百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える 定期預金 | △370百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 37,509百万円 |

(リース取引関係)

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)

ファイナンス・リース取引(借主側)

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

ビル事業における航空機であります。

② リース資産の減価償却の方法

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

ビル事業における設備であります。

② リース資産の減価償却の方法

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

イ. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間連結会計期間末残高相当額

| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額相 当額 (百万円) | 中間連結 会計期間 末残高相 当額 (百万円) |
|--------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 機械装置 | 39 | 38 | 1 |
| 車両運搬具 | 5 | 0 | 4 |
| 工具器具備品 | 24 | 13 | 11 |
| 合計 | 69 | 52 | 17 |

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

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)

ロ. 未経過リース料中間期末残高相当額等
未経過リース料中間期末残高相当額

| | |
|-----|-------|
| 1年内 | 6百万円 |
| 1年超 | 11百万円 |
| 合計 | 17百万円 |

(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、
未経過リース料中間期末残高が有形固定資
産の中間期末残高等に占める割合が低いた
め、支払利子込み法により算定しておりま
す。

ハ. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、
減価償却費相当額及び減損損失

| | |
|----------|-------|
| 支払リース料 | 12百万円 |
| 減価償却費相当額 | 12百万円 |

ニ. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法によっております。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

(有価証券関係)

当中間連結会計期間末(平成21年9月30日現在)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

| | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|-------------|-------------------|---------|---------|
| (1) 国債・地方債等 | 9 | 10 | 0 |
| (2) 社債 | — | — | — |
| (3) その他 | — | — | — |
| 合計 | 9 | 10 | 0 |

2 その他有価証券で時価のあるもの

| | 取得原価(百万円) | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) |
|---------|-----------|-------------------|---------|
| (1) 株式 | 2,053 | 2,423 | 369 |
| (2) 債券 | | | |
| 国債・地方債等 | — | — | — |
| 社債 | — | — | — |
| その他 | — | — | — |
| (3) その他 | 194 | 170 | △23 |
| 合計 | 2,247 | 2,593 | 346 |

3 時価評価されていない主な有価証券の内容

| | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) |
|---------|-------------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 2,105 |
| その他 | 334 |

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について399百万円の減損処理を行っております。

なお、当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、40~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

当社グループの取引は、全てヘッジ会計が適用されているため、記載対象から除いております。

(ストック・オプション等関係)

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）

該当事項はありません。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

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)

| | ビル事業 (百万円) | 資産開発・ 運用事業 (百万円) | 運営受託 事業 (百万円) | 施設営業 事業 (百万円) | 海外事業 (百万円) | その他の 事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|--------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| I 営業収益及び営業損益 | | | | | | | | | |
| 営業収益 | | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する 営業収益 | 42,803 | 20,113 | 8,790 | 8,102 | 7,135 | 173 | 87,120 | - | 87,120 |
| (2) セグメント間の内 部営業収益又は振 替高 | 762 | - | 14 | 272 | - | 102 | 1,152 | (1,152) | - |
| 計 | 43,566 | 20,113 | 8,805 | 8,375 | 7,135 | 276 | 88,272 | (1,152) | 87,120 |
| 営業費用 | 38,141 | 8,587 | 5,348 | 8,610 | 7,927 | 276 | 68,891 | 3,194 | 72,086 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | 5,425 | 11,526 | 3,457 | △235 | △792 | △0 | 19,381 | (4,347) | 15,033 |

(注) 1 事業区分の方法 連結グループ各社の行っている事業内容により区分しております。

2 各事業区分に属する主要な内容

| | |
|-----------|--------------------------------|
| ビル事業 | オフィスビル・商業施設等の賃貸管理、地域冷暖房・電気供給事業 |
| 資産開発・運用事業 | オフィスビル・住宅等不動産販売、不動産事業に対する出資等 |
| 運営受託事業 | 不動産運営受託等 |
| 施設営業事業 | ホテル事業、飲食事業、ゴルフ事業等の施設営業 |
| 海外事業 | 海外における不動産開発・賃貸事業及び海外投資 |
| その他の事業 | 絵画販売、情報の提供・収集等 |

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,999百万円であります。

その主なものは一般管理部門に係る費用であります。

【所在地別セグメント情報】

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)

| | 日本 (百万円) | 中国 (百万円) | その他 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| I 営業収益及び営業損益 | | | | | | |
| 営業収益 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する営業収益 | 79,984 | 7,135 | - | 87,120 | - | 87,120 |
| (2) セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 21 | - | - | 21 | (21) | - |
| 計 | 80,006 | 7,135 | - | 87,141 | (21) | 87,120 |
| 営業費用 | 59,578 | 7,892 | 5 | 67,476 | 4,610 | 72,086 |
| 営業利益又は 営業損失(△) | 20,428 | △757 | △5 | 19,665 | (4,631) | 15,033 |

(注) 1 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

2 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

その他・・・英国領西インド諸島グランドケイマン諸島

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,999百万円であります。
その主なものは一般管理部門に係る費用であります。

【海外営業収益】

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)

海外営業収益は、連結営業収益の10%未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。

(開示対象特別目的会社関係)

当中間連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

1 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

当社は、不動産事業の一環として、特別目的会社(特例有限会社や合同会社、資産流動化法上の特定目的会社の形態によります。)に対して匿名組合出資または優先出資による出資を行っております。特別目的会社は、当社による匿名組合出資または優先出資のほか、各金融機関からの借り入れ(ノンリコースローン及び特定社債)により不動産の開発及び賃貸事業を行っております。

当社は当該特別目的会社の事業終了後、拠出した匿名組合出資及び優先出資による出資金を適切に回収する予定であり、平成21年9月末日現在、将来における損失の可能性はないと判断しておりますが、不動産時価の低下に伴い将来において損失が発生した場合には、当社の負担は匿名組合出資及び優先による出資金の額に限定されております。

なお、いずれの特別目的会社についても、当社は議決権のある出資等を有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。

平成21年9月末日において、投資残高のある特別目的会社は12社あり、直近の決算日における主な資産及び負債(単純合算)は、次のとおりです。

| 主な資産 | | 主な負債及び純資産 | |
|-----------|---------|---------------------|---------|
| 不動産(百万円) | 433,894 | 借入金等(注1) (百万円) | 403,104 |
| 有価証券(百万円) | 2,969 | 出資預り金等(注2) (百万円) | 56,921 |
| その他(百万円) | 49,643 | その他(百万円) | 26,481 |
| 合計(百万円) | 486,507 | 合計(百万円) | 486,507 |

(注1) 借入金等は、ノンリコースローン及び資産流動化法上の特定目的会社の特定社債を通じてのものであります。

(注2) 出資預り金等は、匿名組合出資預り金及び資産流動化法上の特定目的会社の優先資本金であり、当社からの優先出資による拠出分が含まれております。これらの当中間連結会計年度末残高については(注3)をご参照下さい。

2 当中間連結会計期間における特別目的会社との取引金額等

| | 主な取引の金額又は 当中間連結会計期間末残 高 (百万円) | 主な損益 | |
|----------|--|----------|-----------|
| | | (項目) | (金額)(百万円) |
| 出資金等(注3) | 53,342 | 営業収益(注4) | 1,198 |
| | | 営業原価(注5) | 0 |
| マネジメント業務 | — | 営業収益(注6) | 131 |

(注3) 出資金等の当中間連結会計年度末残高の内訳は、流動資産「エクイティ出資」9,852百万円、固定資産「エクイティ出資」33,661百万円、その他有価証券9,726百万円、その他投資101百万円であり、匿名組合出資金及び優先出資であります。

(注4) 当社は、出資金に対する利益配当を営業収益として計上しております。

(注5) 当社は、開発中の費用負担など、出資に対する損失分配を営業原価として計上しております。

(注6) 当社及び当社の子会社は、特別目的会社からアセットマネジメント業務及びプロパティマネジメント業務等を受託しており、営業収益を計上しております。

(1株当たり情報)

| 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) | |
|--|-------------|
| 1株当たり純資産額 | 869,830.81円 |
| 1株当たり中間純利益金額 | 12,496.82円 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | |

(注) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 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) |
|-------------------|--|
| 中間純利益(百万円) | 4,771 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | 2,176 |
| (うち優先配当額) | (2,176) |
| 普通株式に係る中間純利益(百万円) | 2,594 |
| 期中平均株式数(株) | 207,636 |

(重要な後発事象)

| 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) |
|--|
| <p>当社は、平成22年1月26日において、子会社である合同会社森ビル・キャピタルインベストメントとの間の以下の匿名組合契約に基づく匿名組合を終了しております。</p> <p>(匿名組合契約の内容)</p> <p>特定の有価証券への投資を事業とし、当該事業から生じる利益及び損失を出資者に分配する契約</p> <p>この匿名組合契約の終了による出資金の返還に伴い平成22年3月期において、匿名組合終了に伴う損失(特別損失)として5,000百万円を計上する見込みであります。</p> |

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分 | 前期末残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 短期借入金 | 8,180 | 54,808 | 2.15 | — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 153,632 | 131,402 | 1.68 | — |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | — | 0 | — | — |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 515,800 | 485,844 | 2.40 | 平成22年～平成28年 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | — | 0 | — | 平成22年～平成23年 |
| その他有利子負債 | — | — | — | — |
| 合計 | 677,612 | 672,055 | — | — |

(注) 1 平均金利については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

| | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 156,375 | 187,266 | 60,563 | 32,723 |
| リース債務 | 0 | 0 | — | — |

(2) 【その他】

該当事項はありません。

2 【財務諸表等】
 (1) 【財務諸表】
 ① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 30,750 | 21,440 |
| 営業未収入金 | 10,978 | 12,324 |
| 有価証券 | 43,008 | — |
| エクイティ出資 | ※6 42,072 | ※6 76,326 |
| 販売用不動産 | ※8 31,582 | ※8,9 23,898 |
| たな卸資産 | 157 | ※10 143 |
| 前渡金 | 2,374 | 221 |
| 前払費用 | 2,251 | 2,224 |
| 短期貸付金 | 1,669 | 317 |
| 関係会社短期貸付金 | 12,756 | 18,148 |
| 繰延税金資産 | 1,689 | 582 |
| その他 | 14,038 | 11,531 |
| 貸倒引当金 | △638 | △491 |
| 流動資産合計 | 192,692 | 166,666 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 182,897 | 193,512 |
| 減価償却累計額 | △61,908 | △69,483 |
| 建物（純額） | ※1,8 120,988 | ※1,9 124,029 |
| 構築物 | 5,923 | 6,084 |
| 減価償却累計額 | △2,620 | △2,862 |
| 構築物（純額） | ※8 3,303 | ※9 3,221 |
| 機械及び装置 | 1,968 | 2,055 |
| 減価償却累計額 | △932 | △1,116 |
| 機械及び装置（純額） | ※8 1,036 | ※9 938 |
| 車両運搬具 | 129 | 42 |
| 減価償却累計額 | △94 | △33 |
| 車両運搬具（純額） | 34 | 8 |
| 工具、器具及び備品 | 10,750 | 11,656 |
| 減価償却累計額 | △6,320 | △7,293 |
| 工具、器具及び備品（純額） | ※8 4,430 | ※9 4,363 |
| 土地 | ※1,8 399,208 | ※1,8,9,11 456,561 |
| 建設仮勘定 | 9,745 | ※8,11 38,707 |
| 不動産仮勘定 | 6,985 | 11,737 |
| 信託不動産 | 302,904 | 38,823 |
| 減価償却累計額 | △36,435 | △3,000 |
| 信託不動産（純額） | ※1,5 266,469 | ※8 35,822 |
| 有形固定資産合計 | 812,202 | 675,390 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 59,450 | 57,699 |
| 商標権 | 35 | 27 |
| ソフトウェア | 5,074 | 4,931 |
| その他 | 125 | 124 |
| 無形固定資産合計 | 64,686 | 62,783 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | ※1 10,612 | ※1 4,729 |
| 関係会社株式 | 40,553 | 45,569 |
| その他の関係会社有価証券 | 14,995 | 24,201 |
| 出資金 | ※7 10,835 | ※7 9,341 |
| 長期貸付金 | 29,249 | 13,020 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,725 | 11,281 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 23 | 4 |
| 長期前払費用 | 2,176 | 2,162 |
| その他 | 9,676 | 10,811 |
| 貸倒引当金 | △3,928 | △3,863 |
| 投資その他の資産合計 | 122,919 | 117,260 |
| 固定資産合計 | 999,808 | 855,434 |
| 資産合計 | 1,192,500 | 1,022,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,693 | 4,854 |
| 短期借入金 | — | 53,245 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 149,511 | ※1 127,132 |
| 未払金 | 5,218 | 7,881 |
| 未払法人税等 | 12,488 | 52 |
| 未払費用 | 1,262 | 1,295 |
| 前受金 | 4,932 | 7,243 |
| 預り金 | 4,699 | 593 |
| 賞与引当金 | 598 | 675 |
| その他 | 1,776 | 901 |
| 流動負債合計 | 185,181 | 203,877 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | ※1,3 470,112 | ※1,3 428,155 |
| 長期預り金 | ※1,5 200,500 | 49,117 |
| 退職給付引当金 | 1,817 | 1,945 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,144 | 1,144 |
| 関係会社事業損失引当金 | 809 | 1,240 |
| 繰延税金負債 | 40,192 | 44,697 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| その他 | 4,238 | 3,101 |
| 固定負債合計 | 718,815 | 529,403 |
| 負債合計 | 903,996 | 733,280 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 65,000 | 65,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 55,021 | 55,021 |
| 資本剰余金合計 | 55,021 | 55,021 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 72,844 | 84,536 |
| 買換資産積立金 | 78,200 | 77,126 |
| 繰越利益剰余金 | 20,772 | 9,375 |
| 利益剰余金合計 | 172,067 | 171,288 |
| 自己株式 | △505 | △505 |
| 株主資本合計 | 291,583 | 290,804 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △562 | △141 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,517 | △1,842 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,080 | △1,983 |
| 純資産合計 | 288,503 | 288,820 |
| 負債純資産合計 | 1,192,500 | 1,022,101 |

【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

当中間会計期間末
(平成21年9月30日)

資産の部

流動資産

| | |
|-----------|----------|
| 現金及び預金 | 23,566 |
| 営業未収入金 | 5,776 |
| エクイティ出資 | *5 9,852 |
| 販売用不動産 | 17,262 |
| たな卸資産 | 166 |
| 前渡金 | 520 |
| 前払費用 | 2,125 |
| 短期貸付金 | 505 |
| 関係会社短期貸付金 | 11,598 |
| 繰延税金資産 | 975 |
| その他 | 7,408 |
| 貸倒引当金 | △454 |
| 流動資産合計 | 79,304 |

固定資産

有形固定資産

| | |
|---------------|------------|
| 建物 | 195,795 |
| 減価償却累計額 | △73,346 |
| 建物（純額） | *1 122,449 |
| 構築物 | 6,174 |
| 減価償却累計額 | △3,032 |
| 構築物（純額） | 3,141 |
| 機械及び装置 | 2,062 |
| 減価償却累計額 | △1,189 |
| 機械及び装置（純額） | 873 |
| 車両運搬具 | 42 |
| 減価償却累計額 | △35 |
| 車両運搬具（純額） | 6 |
| 工具、器具及び備品 | 11,957 |
| 減価償却累計額 | △7,731 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,225 |
| 土地 | *1 479,714 |
| 建設仮勘定 | 43,912 |
| 不動産仮勘定 | 8,130 |
| 信託不動産 | 38,852 |
| 減価償却累計額 | △3,320 |
| 信託不動産（純額） | 35,532 |
| その他 | 913 |
| 有形固定資産合計 | 698,900 |

無形固定資産

| | |
|----------|--------|
| 借地権 | 57,745 |
| 商標権 | 23 |
| ソフトウェア | 4,441 |
| その他 | 128 |
| 無形固定資産合計 | 62,338 |

(単位：百万円)

当中間会計期間末
(平成21年9月30日)

| | | |
|---------------|------|-----------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | *1 | 4,874 |
| 関係会社株式 | | 45,860 |
| その他の関係会社有価証券 | | 24,894 |
| 出資金 | | 11,276 |
| エクイティ出資 | *5 | 57,862 |
| 長期貸付金 | | 11,789 |
| 関係会社長期貸付金 | | 11,281 |
| 従業員に対する長期貸付金 | | 12 |
| 長期前払費用 | | 2,816 |
| その他 | | 11,859 |
| 貸倒引当金 | | △4,024 |
| 投資その他の資産合計 | | 178,502 |
| 固定資産合計 | | 939,741 |
| 資産合計 | | 1,019,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | | 4,016 |
| 短期借入金 | | 57,847 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | *1 | 115,461 |
| 未払金 | | 5,728 |
| 未払法人税等 | | 4,188 |
| 未払費用 | | 1,154 |
| 前受金 | | 5,373 |
| 預り金 | | 499 |
| 賞与引当金 | | 532 |
| その他 | *4 | 1,057 |
| 流動負債合計 | | 195,859 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | *1,3 | 428,656 |
| 長期預り金 | | 50,443 |
| 退職給付引当金 | | 2,028 |
| 役員退職慰労引当金 | | 1,144 |
| 関係会社事業損失引当金 | | 1,565 |
| 繰延税金負債 | | 44,458 |
| その他 | | 3,469 |
| 固定負債合計 | | 531,766 |
| 負債合計 | | 727,625 |

(単位：百万円)

当中間会計期間末
(平成21年9月30日)

| | |
|--------------|-----------|
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 65,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 55,021 |
| 資本剰余金合計 | 55,021 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 250 |
| その他利益剰余金 | |
| 別途積立金 | 88,194 |
| 買換資産積立金 | 76,529 |
| 繰越利益剰余金 | 8,150 |
| 利益剰余金合計 | 173,124 |
| 自己株式 | △505 |
| 株主資本合計 | 292,640 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 318 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,539 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,220 |
| 純資産合計 | 291,419 |
| 負債純資産合計 | 1,019,045 |

②【損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|------------|--|--|
| 営業収益 | | |
| 賃貸事業収益 | 93,940 | 82,915 |
| 不動産売上高 | 18,962 | 43,755 |
| 業務受託収益 | — | 19,600 |
| その他 | 26,711 | 15,346 |
| 営業収益合計 | 139,614 | 161,618 |
| 営業原価 | | |
| 賃貸事業原価 | 63,256 | 67,797 |
| 不動産売上原価 | 2,381 | 9,741 |
| 業務受託原価 | — | 14,273 |
| その他 | 15,768 | 10,502 |
| 営業原価合計 | 81,406 | 102,314 |
| 営業総利益 | 58,208 | 59,303 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 18,092 | ※1 13,864 |
| 営業利益 | 40,115 | 45,438 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 923 | 1,215 |
| 有価証券利息 | 13 | 40 |
| 受取配当金 | ※2 2,705 | ※2 2,570 |
| 受取出向料 | ※2 1,425 | ※2 1,853 |
| その他 | 1,118 | 639 |
| 営業外収益合計 | 6,185 | 6,319 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 13,234 | 12,706 |
| 有価証券運用損 | 888 | — |
| その他金融費用 | 3,779 | 1,810 |
| 株式交付費 | 2,329 | — |
| その他 | 2,058 | 2,411 |
| 営業外費用合計 | 22,289 | 16,928 |
| 経常利益 | 24,012 | 34,830 |
| 特別利益 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 268 | 0 |
| 固定資産売却益 | ※3 50,416 | ※3 31,720 |
| 投資有価証券売却益 | 1,315 | 136 |
| その他 | 775 | 3,029 |
| 特別利益合計 | 52,775 | 34,886 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | ※4 1,098 | ※4 14,916 |
| 固定資産除却損 | ※5 171 | ※5 417 |
| 減損損失 | ※6 1,112 | — |
| 投資有価証券評価損 | 115 | — |
| その他の関係会社有価証券評価損 | — | 10,864 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 408 | 431 |
| 固定資産圧縮損 | 587 | ※7 14,726 |
| 固定資産解体関連費用 | 1,536 | — |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 1,096 | — |
| 貸倒引当金繰入額 | 394 | — |
| 貸倒損失 | — | 3,321 |
| その他 | 1,100 | 4,890 |
| 特別損失合計 | 7,622 | 49,568 |
| 税引前当期純利益 | 69,165 | 20,148 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 15,151 | 6,986 |
| 過年度法人税等 | 5,350 | — |
| 法人税等調整額 | 7,736 | 4,861 |
| 法人税等合計 | 28,237 | 11,847 |
| 当期純利益 | 40,927 | 8,301 |

【営業原価明細書】

[賃貸事業原価明細書]

| | | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | |
|-------|----------|--|------------|--|------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| 減価償却費 | | 20,808 | 32.9 | 15,806 | 23.3 |
| 租税公課 | | 4,661 | 7.4 | 4,639 | 6.9 |
| 賃借料 | | 9,970 | 15.8 | 13,706 | 20.2 |
| 水道光熱費 | | 5,247 | 8.2 | 4,802 | 7.1 |
| 委託管理費 | | 10,632 | 16.8 | 12,230 | 18.0 |
| 人件費 | | 4,044 | 6.4 | 7,006 | 10.3 |
| 諸経費 | | 7,890 | 12.5 | 9,605 | 14.2 |
| 合計 | | 63,256 | 100.0 | 67,797 | 100.0 |

[不動産売上原価明細書]

| | | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | |
|--------|----------|--|------------|--|------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| 直接販売原価 | | 2,381 | 100.0 | 9,741 | 100.0 |
| 合計 | | 2,381 | 100.0 | 9,741 | 100.0 |

[業務受託原価明細書]

| | | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | |
|-------|----------|--|------------|--|------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| 人件費 | | — | — | 5,964 | 41.8 |
| 委託管理費 | | — | — | 5,313 | 37.2 |
| 諸経費 | | — | — | 2,994 | 21.0 |
| 合計 | | — | — | 14,273 | 100.0 |

[その他の営業原価明細書]

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | |
|-------|----------|--|------------|--|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| 人件費 | | 3,849 | 24.4 | 1,596 | 15.2 |
| 委託管理費 | | 3,250 | 20.6 | 2,011 | 19.2 |
| 諸経費 | | 8,668 | 55.0 | 6,894 | 65.6 |
| 合計 | | 15,768 | 100.0 | 10,502 | 100.0 |

【中間損益計算書】

(単位：百万円)

| | 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) |
| 営業収益 | | |
| 賃貸事業収益 | 35,495 | |
| 投資収益 | 9,706 | |
| 不動産売上高 | 10,407 | |
| 業務受託収益 | 7,447 | |
| その他 | 5,107 | |
| 営業収益合計 | 68,164 | |
| 営業原価 | | |
| 賃貸事業原価 | 30,339 | |
| 投資原価 | 2,010 | |
| 不動産売上原価 | 6,577 | |
| 業務受託原価 | 4,297 | |
| その他 | 4,827 | |
| 営業原価合計 | 48,051 | |
| 営業総利益 | 20,112 | |
| 販売費及び一般管理費 | *1 5,205 | |
| 営業利益 | 14,906 | |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 447 | |
| 有価証券利息 | 0 | |
| 受取配当金 | *2 3,144 | |
| 受取出向料 | *2 764 | |
| その他 | 276 | |
| 営業外収益合計 | 4,632 | |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 6,095 | |
| その他 | 506 | |
| 営業外費用合計 | 6,601 | |
| 経常利益 | 12,937 | |
| 特別利益 | | |
| 前期損益修正益 | *3 54 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 35 | |
| 固定資産売却益 | *4 57 | |
| その他 | 11 | |
| 特別利益合計 | 159 | |

(単位：百万円)

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)

特別損失

| | | |
|----------------|----|--------|
| 固定資産売却損 | *5 | 188 |
| 固定資産除却損 | *6 | 272 |
| 投資有価証券評価損 | | 399 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | | 324 |
| 賃貸借契約解約損 | | 814 |
| その他 | | 85 |
| 特別損失合計 | | 2,086 |
| 税引前中間純利益 | | 11,010 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 5,498 |
| 過年度法人税等 | | — |
| 法人税等調整額 | | △967 |
| 法人税等合計 | | 4,531 |
| 中間純利益 | | 6,478 |

③【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (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 | 1,000 | 65,000 |
| 当期変動額 | | |
| 新株の発行 | 64,000 | — |
| 当期変動額合計 | 64,000 | — |
| 当期末残高 | 65,000 | 65,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 前期末残高 | 21 | 55,021 |
| 当期変動額 | | |
| 新株の発行 | 55,000 | — |
| 当期変動額合計 | 55,000 | — |
| 当期末残高 | 55,021 | 55,021 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 前期末残高 | 250 | 250 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | | |
| 前期末残高 | 61,387 | 72,844 |
| 当期変動額 | | |
| 別途積立金の積立 | 11,457 | 11,692 |
| 当期変動額合計 | 11,457 | 11,692 |
| 当期末残高 | 72,844 | 84,536 |
| 買換資産積立金 | | |
| 前期末残高 | 58,171 | 78,200 |
| 当期変動額 | | |
| 買換資産積立金の積立 | 21,383 | 1,907 |
| 買換資産積立金の取崩 | △1,354 | △2,981 |
| 当期変動額合計 | 20,028 | △1,074 |
| 当期末残高 | 78,200 | 77,126 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 22,957 | 20,772 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △11,500 | △9,080 |
| 別途積立金の積立 | △11,457 | △11,692 |
| 買換資産積立金の積立 | △21,383 | △1,907 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|------------|--|--|
| 買換資産積立金の取崩 | 1,354 | 2,981 |
| 当期純利益 | 40,927 | 8,301 |
| 自己株式の処分 | △126 | — |
| 当期変動額合計 | △2,185 | △11,397 |
| 当期末残高 | 20,772 | 9,375 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 142,766 | 172,067 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △11,500 | △9,080 |
| 別途積立金の積立 | — | — |
| 買換資産積立金の積立 | — | — |
| 買換資産積立金の取崩 | — | — |
| 当期純利益 | 40,927 | 8,301 |
| 自己株式の処分 | △126 | — |
| 当期変動額合計 | 29,300 | △779 |
| 当期末残高 | 172,067 | 171,288 |
| 自己株式 | | |
| 前期末残高 | — | △505 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | △632 | — |
| 自己株式の処分 | 126 | — |
| 当期変動額合計 | △505 | — |
| 当期末残高 | △505 | △505 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 143,788 | 291,583 |
| 当期変動額 | | |
| 新株の発行 | 119,000 | — |
| 剰余金の配当 | △11,500 | △9,080 |
| 当期純利益 | 40,927 | 8,301 |
| 自己株式の取得 | △632 | — |
| 自己株式の処分 | 0 | — |
| 当期変動額合計 | 147,795 | △779 |
| 当期末残高 | 291,583 | 290,804 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (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 | 8,324 | △562 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △8,886 | 421 |
| 当期変動額合計 | △8,886 | 421 |
| 当期末残高 | △562 | △141 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 前期末残高 | △2,393 | △2,517 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △124 | 675 |
| 当期変動額合計 | △124 | 675 |
| 当期末残高 | △2,517 | △1,842 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 5,931 | △3,080 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △9,011 | 1,096 |
| 当期変動額合計 | △9,011 | 1,096 |
| 当期末残高 | △3,080 | △1,983 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 149,719 | 288,503 |
| 当期変動額 | | |
| 新株の発行 | 119,000 | — |
| 剰余金の配当 | △11,500 | △9,080 |
| 当期純利益 | 40,927 | 8,301 |
| 自己株式の取得 | △632 | — |
| 自己株式の処分 | 0 | — |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △9,011 | 1,096 |
| 当期変動額合計 | 138,783 | 317 |
| 当期末残高 | 288,503 | 288,820 |

【中間株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | | 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) |
|------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | | 65,000 |
| 当中間期変動額 | | |
| 当中間期変動額合計 | | — |
| 当中間期末残高 | | 65,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 前期末残高 | | 55,021 |
| 当中間期変動額 | | |
| 当中間期変動額合計 | | — |
| 当中間期末残高 | | 55,021 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 前期末残高 | | 250 |
| 当中間期変動額 | | |
| 当中間期変動額合計 | | — |
| 当中間期末残高 | | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | | |
| 前期末残高 | | 84,536 |
| 当中間期変動額 | | |
| 別途積立金の積立 | | 3,658 |
| 当中間期変動額合計 | | 3,658 |
| 当中間期末残高 | | 88,194 |
| 買換資産積立金 | | |
| 前期末残高 | | 77,126 |
| 当中間期変動額 | | |
| 買換資産積立金の取崩 | | △596 |
| 当中間期変動額合計 | | △596 |
| 当中間期末残高 | | 76,529 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | | 9,375 |
| 当中間期変動額 | | |
| 別途積立金の積立 | | △3,658 |
| 買換資産積立金の取崩 | | 596 |
| 剰余金の配当 | | △4,642 |
| 中間純利益 | | 6,478 |
| 当中間期変動額合計 | | △1,225 |
| 当中間期末残高 | | 8,150 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | | 171,288 |
| 当中間期変動額 | | |
| 別途積立金の積立 | | — |
| 買換資産積立金の取崩 | | — |

(単位：百万円)

| | 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) |
|-----------------------|--|
| 剰余金の配当 | △4,642 |
| 中間純利益 | 6,478 |
| 当中間期変動額合計 | 1,836 |
| 当中間期末残高 | 173,124 |
| 自己株式 | |
| 前期末残高 | △505 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | — |
| 当中間期末残高 | △505 |
| 株主資本合計 | |
| 前期末残高 | 290,804 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | △4,642 |
| 中間純利益 | 6,478 |
| 当中間期変動額合計 | 1,836 |
| 当中間期末残高 | 292,640 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | |
| 前期末残高 | △141 |
| 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） | 459 |
| 当中間期変動額合計 | 459 |
| 当中間期末残高 | 318 |
| 繰延ヘッジ損益 | |
| 前期末残高 | △1,842 |
| 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） | 303 |
| 当中間期変動額合計 | 303 |
| 当中間期末残高 | △1,539 |
| 評価・換算差額等合計 | |
| 前期末残高 | △1,983 |
| 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） | 762 |
| 当中間期変動額合計 | 762 |
| 当中間期末残高 | △1,220 |
| 純資産合計 | |
| 前期末残高 | 288,820 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | △4,642 |
| 中間純利益 | 6,478 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） | 762 |
| 当中間期変動額合計 | 2,599 |
| 当中間期末残高 | 291,419 |

【重要な会計方針】

| 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----------|------------|----------------------------|--------------|--------|-----|--------|------------|--|--------------|--|-----------|------------|----------------------------|--------------|--------|----|--------|---|--|---|
| <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">売買目的有価証券</td> <td style="width: 50%;">時価法</td> </tr> <tr> <td>満期保有目的の債券</td> <td>償却原価法(定額法)</td> </tr> <tr> <td>子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券</td> <td>移動平均法に基づく原価法</td> </tr> </table> <p>その他有価証券(エクイティ出資含む)</p> <p>時価のあるもの</p> <p style="padding-left: 20px;">期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの</p> <p style="padding-left: 20px;">移動平均法に基づく原価法</p> <p style="padding-left: 20px;">なお、匿名組合出資金については、匿名組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> <p>(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">デリバティブ</td> <td style="width: 50%;">時価法</td> </tr> </table> <p>(3) たな卸資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">販売用不動産</td> <td style="width: 50%;">個別法に基づく原価法</td> </tr> </table> <p>商品</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">売価還元法に基づく原価法</td> </tr> </table> | 売買目的有価証券 | 時価法 | 満期保有目的の債券 | 償却原価法(定額法) | 子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券 | 移動平均法に基づく原価法 | デリバティブ | 時価法 | 販売用不動産 | 個別法に基づく原価法 | | 売価還元法に基づく原価法 | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">満期保有目的の債券</td> <td style="width: 50%;">償却原価法(定額法)</td> </tr> <tr> <td>子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券</td> <td>移動平均法に基づく原価法</td> </tr> </table> <p>その他有価証券(エクイティ出資含む)</p> <p>時価のあるもの</p> <p style="padding-left: 20px;">期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの</p> <p style="padding-left: 20px;">移動平均法に基づく原価法</p> <p style="padding-left: 20px;">なお、匿名組合出資金については、匿名組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> <p>(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">デリバティブ</td> <td style="width: 50%;">同左</td> </tr> </table> <p>(3) たな卸資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">販売用不動産</td> <td style="width: 50%;">個別法に基づく原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)</td> </tr> </table> <p>商品</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">売価還元法に基づく原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)</td> </tr> </table> <p>(会計方針の変更)</p> <p style="padding-left: 20px;">従来、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、主に個別法に基づく原価法を採用していましたが、当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日公表分 企業会計基準第9号)を適用したことに伴い、個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。</p> <p style="padding-left: 20px;">これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。</p> | 満期保有目的の債券 | 償却原価法(定額法) | 子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券 | 移動平均法に基づく原価法 | デリバティブ | 同左 | 販売用不動産 | 個別法に基づく原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) | | 売価還元法に基づく原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) |
| 売買目的有価証券 | 時価法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満期保有目的の債券 | 償却原価法(定額法) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券 | 移動平均法に基づく原価法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ | 時価法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産 | 個別法に基づく原価法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 売価還元法に基づく原価法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 満期保有目的の債券 | 償却原価法(定額法) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券 | 移動平均法に基づく原価法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産 | 個別法に基づく原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 売価還元法に基づく原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----|-------|--|----|-------|-----|-------|
| <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法 (主な耐用年数)</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>建物</td> <td>2～50年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>2～60年</td> </tr> </table> <p>(会計方針の変更)</p> <p>法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。</p> <p>これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ38百万円減少しております。</p> <p>また、従来当社は、平成13年7月以降に取得した大規模な建物に係る有形固定資産の減価償却費の計算方法について定額法を採用していましたが、建物(建物附属設備を除く)以外の有形固定資産については、技術革新による経済的陳腐化の加速を考慮し、投下資本の早期回収を図るとともに、費用を適正に期間配分するため、当事業年度から定率法に変更しております。</p> <p>これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ4,691百万円減少しております。</p> <p>(追加情報)</p> <p>法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。</p> <p>これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ131百万円減少しております。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(主として5年)に基づく定額法</p> <p>(3) _____</p> | 建物 | 2～50年 | 構築物 | 2～60年 | <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法 (主な耐用年数)</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>建物</td> <td>1～50年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>2～60年</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>(追加情報)</p> <p>機械装置について、当事業年度より耐用年数の変更を行っております。これは、平成20年度の税制改正を契機に耐用年数を見直したことによるものです。これによる当事業年度における損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(主として5年)に基づく定額法</p> <p>(3) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> | 建物 | 1～50年 | 構築物 | 2～60年 |
| 建物 | 2～50年 | | | | | | | | |
| 構築物 | 2～60年 | | | | | | | | |
| 建物 | 1～50年 | | | | | | | | |
| 構築物 | 2～60年 | | | | | | | | |

| <p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月 31日)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月 31日)</p> |
|--|--|
| <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。 なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 関係会社損失引当金 関係会社の事業損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案して所要額を計上しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく事業年度末要支給額を計上しております。</p> <p>(会計方針の変更) 役員退職慰労金は、従来、支出時に費用処理しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第42号)が平成19年4月13日付で公表されたことを踏まえ、役員に対する退職慰労金の支給見積額を役員退職慰労金規程に基づく当該役員の在任期間にわたり費用配分することで期間損益の適正化を図るために、当事業年度より役員退職慰労引当金を計上しております。 これにより、営業利益及び経常利益は47百万円、税引前当期純利益は1,144百万円減少しております。</p> | <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 関係会社損失引当金 同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 当社は平成20年4月1日付で役員退職慰労金制度を廃止しております。役員退職慰労引当金残高は、役員の退任時に支給する予定であります。</p> |
| <p>4 リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> | <p>4</p> |

| <p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|--|--|
| <p>5 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについて特例処理の要件を満たすものについては特例処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジの手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 金利変動による収益への影響をヘッジする目的で金利スワップ取引を行っており、投機目的の取引は行っておりません。</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 キャッシュ・フローの変動の累計額を比率分析しております。ただし、特例処理を採用している金利スワップについては有効性の評価を省略しております。</p> <p>6 繰延資産の処理方法 株式交付費 支出時に全額費用として処理しております。</p> <p>7 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。控除対象外消費税等については、販売費及び一般管理費に計上しております。なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は長期前払費用に計上し、5年間で均等償却しております。</p> | <p>5 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジの手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 同左</p> <p>6 _____</p> <p>7 消費税等の会計処理 同左</p> |

【会計処理方法の変更】

| <p>前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|---|--|
| <p>—————</p> <p>—————</p> | <p>(リース取引に関する会計基準)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))が適用されたことに伴い、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。</p> <p>これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。</p> <p>(費用計上方法の変更)</p> <p>ビル事業等で発生する受託業務等に係る人件費及び経費の一部は従来、営業収益との対応関係を把握することが困難であったため、「販売費及び一般管理費」に計上しておりましたが、新経理システムの稼働に伴い、営業収益との対応関係が明確になったことにより、当事業年度より「営業原価」に計上することといたしました。</p> <p>これにより、従来の方法によった場合と比較して、当事業年度の営業総利益は、7,184百万円減少しております。なお、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。</p> |

【表示方法の変更】

| <p>前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」(当事業年度末残高4,016百万円)は、資産の総額の100分の1以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示することにいたしました。</p> <p>—————</p> | <p>—————</p> <p>(損益計算書)</p> <p>1. 前事業年度まで区分掲記しておりました「その他」に含めて表示しておりました「業務受託収益」「業務受託原価」は営業収益、営業原価の総額の100分の10を超えたため、区分掲記いたしました。</p> <p>なお、前期における「業務受託収益」「業務受託原価」の金額はそれぞれ11,279百万円、5,988百万円であります。</p> <p>2. 前事業年度まで区分掲記しておりました「投資有価証券評価損」(当事業年度2,200百万円)は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表示することにいたしました。</p> |

【注記事項】

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|----|--------|----|----------|-------|------------|--------|------|----|------------|-------|--|---------------|--------|-------|--------|-------|------------|----|------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|----------|--------------|-----------|----|-----------|-------|-----------|---|------|--|----|--------|----|----------|--------|------|----|----------|-------|--|---------------|--------|-------|--------|----|--------|----------------|-----------|-----------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|----|-----------|-------|-----------|
| <p>* 1 担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">担保資産</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">474百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">2,574百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">信託不動産</td> <td style="text-align: right;">230,767百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">9百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">233,826百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">担保付債務</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">377百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">732百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期預り金</td> <td style="text-align: right;">161,489百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">162,599百万円</td> </tr> </table> <p>2 偶発債務</p> <p>(1) 保証債務</p> <p>下記の金融機関借入金等に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">フォレストオーバーシーズ(株)</td> <td style="text-align: right;">13,987百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">森磯(株)、森喜代(株) 他</td> <td style="text-align: right;">22,484百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">六本木エネルギーサービス(株)</td> <td style="text-align: right;">3,533百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">上海環球金融中心有限公司</td> <td style="text-align: right;">53,985百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">93,990百万円</td> </tr> </table> <p>(上記には外貨建保証債務3,790百万円及び信託銀行等が貸借人に対して負っている敷金返還債務18,684百万円を含んでおります。)</p> <p>* 3 財務制限条項</p> <p>(1) 当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(借入金)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">71,900百万円</td> </tr> </table> <p>(条項内容)</p> <p>①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。</p> | 担保資産 | | 建物 | 474百万円 | 土地 | 2,574百万円 | 信託不動産 | 230,767百万円 | 投資有価証券 | 9百万円 | 合計 | 233,826百万円 | 担保付債務 | | 1年内返済予定の長期借入金 | 377百万円 | 長期借入金 | 732百万円 | 長期預り金 | 161,489百万円 | 合計 | 162,599百万円 | フォレストオーバーシーズ(株) | 13,987百万円 | 森磯(株)、森喜代(株) 他 | 22,484百万円 | 六本木エネルギーサービス(株) | 3,533百万円 | 上海環球金融中心有限公司 | 53,985百万円 | 合計 | 93,990百万円 | 長期借入金 | 71,900百万円 | <p>* 1 担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">担保資産</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">453百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">2,574百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">9百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,037百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">担保付債務</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">227百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">504百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">732百万円</td> </tr> </table> <p>2 偶発債務</p> <p>(1) 保証債務</p> <p>下記の金融機関借入金等に対し、債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">森磯(株)、森喜代(株) 他</td> <td style="text-align: right;">28,823百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">六本木エネルギーサービス(株)</td> <td style="text-align: right;">3,211百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">上海環球金融中心有限公司</td> <td style="text-align: right;">54,430百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">上海秀仕観光会務有限公司</td> <td style="text-align: right;">2,811百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">上海秀仕酒店経営有限公司</td> <td style="text-align: right;">2,454百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">91,730百万円</td> </tr> </table> <p>(上記には外貨建保証債務3,790百万円及び信託銀行等が貸借人に対して負っている敷金返還債務25,823百万円を含んでおります。)</p> <p>* 3 財務制限条項</p> <p>(1) 当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(借入金)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">45,100百万円</td> </tr> </table> <p>(条項内容)</p> <p>①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。</p> | 担保資産 | | 建物 | 453百万円 | 土地 | 2,574百万円 | 投資有価証券 | 9百万円 | 合計 | 3,037百万円 | 担保付債務 | | 1年内返済予定の長期借入金 | 227百万円 | 長期借入金 | 504百万円 | 合計 | 732百万円 | 森磯(株)、森喜代(株) 他 | 28,823百万円 | 六本木エネルギーサービス(株) | 3,211百万円 | 上海環球金融中心有限公司 | 54,430百万円 | 上海秀仕観光会務有限公司 | 2,811百万円 | 上海秀仕酒店経営有限公司 | 2,454百万円 | 合計 | 91,730百万円 | 長期借入金 | 45,100百万円 |
| 担保資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 474百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 2,574百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託不動産 | 230,767百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 233,826百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保付債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 377百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 732百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | 161,489百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 162,599百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フォレストオーバーシーズ(株) | 13,987百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 森磯(株)、森喜代(株) 他 | 22,484百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六本木エネルギーサービス(株) | 3,533百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上海環球金融中心有限公司 | 53,985百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 93,990百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 71,900百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 453百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 2,574百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,037百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保付債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 227百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 504百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 732百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 森磯(株)、森喜代(株) 他 | 28,823百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六本木エネルギーサービス(株) | 3,211百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上海環球金融中心有限公司 | 54,430百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上海秀仕観光会務有限公司 | 2,811百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上海秀仕酒店経営有限公司 | 2,454百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 91,730百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 45,100百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) |
|--|---|
| <p>②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。</p> <p>③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>(2) 上記のほか、当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(借入金)</p> <p>長期借入金 23,650百万円</p> <p>(条項内容)</p> <p>①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。</p> <p>②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。</p> <p>③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>(3) _____</p> | <p>②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。</p> <p>③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>(2) 上記のほか、当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(借入金)</p> <p>長期借入金 22,750百万円</p> <p>(条項内容)</p> <p>①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。</p> <p>②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。</p> <p>③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>(3) 当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(借入金)</p> <p>長期借入金 19,500百万円</p> <p>(条項内容)</p> <p>①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期比75%以上かつ245,600百万円以上に維持すること。</p> <p>②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期比75%以上かつ216,300百万円以上に維持すること。</p> |

| 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|---------|-----------|-----|-----|-------|------------|-------|------------|---|
| <p>(4) 当社は連結子会社である上海環球金融中心有限公司の借入に関して銀行団との間でスポンサー契約（契約日2005年9月2日、契約金額3,948百万人民元）を締結しております。</p> <p>スポンサー契約には財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(条項内容)</p> <p>決算期及び半期決算期において、その純資産が700億円を下回ってはならない。</p> <p>4 配当制限</p> <p>当社の定款に定めるところにより、優先株主に対しては、次に定める各種優先株式の優先配当率を超えて配当を行いません。</p> <table data-bbox="255 1070 718 1146"> <tr> <td>第一種優先株式</td> <td>優先配当率年10%</td> </tr> <tr> <td>第二種優先株式</td> <td>優先配当率年10%</td> </tr> </table> <p>* 5 不動産信託受益権による流動化</p> <p>六本木ヒルズ・フィナンシャルコープ(株)への不動産の譲渡取引は、法的にはあくまでも真正な売買として行われたものですが、日本公認会計士協会会計制度委員会報告第十五号「特別目的会社を活用した不動産流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の適用により、金融取引として会計処理しております。</p> <p>なお、対象資産の当事業年度末における帳簿残高は次のとおりであります。</p> <table data-bbox="255 1506 758 1627"> <thead> <tr> <th>科 目</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>信託不動産</td> <td>230,767百万円</td> </tr> <tr> <td>長期預り金</td> <td>144,546百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 6 エクイティ出資</p> <p>エクイティ出資の内、関係会社に該当する匿名組合出資の金額は4,288百万円であります。</p> <p>* 7 出資金</p> <p>出資金の内、関係会社に該当する匿名組合出資の金額は10,750百万円であります。</p> <p>* 8 保有目的の変更により、有形固定資産の土地等から販売用不動産へ振り替えております。振替額は14,864百万円であります。</p> | 第一種優先株式 | 優先配当率年10% | 第二種優先株式 | 優先配当率年10% | 科 目 | 金 額 | 信託不動産 | 230,767百万円 | 長期預り金 | 144,546百万円 | <p>③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成21年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成21年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>(4) 同左</p> <p>4 配当制限</p> <p>同左</p> <p>5 不動産信託受益権による流動化</p> <p>六本木ヒルズ・フィナンシャルコープ(株)への不動産の譲渡取引は、日本公認会計士協会会計制度委員会報告第十五号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の適用により、金融取引として会計処理してりましたが、平成20年10月28日に六本木ヒルズ・フィナンシャルコープ(株)より出資金の一部返還を受けたことにより、同実務指針に定めるリスクの負担の割合がおおむね5%以内となることから、同日付で売却取引として会計処理をしております。</p> <p>これによる譲渡益は、12,526百万円であります。</p> <p>* 6 エクイティ出資</p> <p>エクイティ出資の内、関係会社に該当する匿名組合出資の金額は4,268百万円であります。</p> <p>* 7 出資金</p> <p>出資金の内、関係会社に該当する匿名組合出資の金額は9,243百万円であります。</p> <p>* 8 保有目的の変更により、有形固定資産の土地等から販売用不動産へ振り替えております。振替額は12,469百万円であります。</p> <p>* 9 保有目的の変更により、販売用不動産から有形固定資産の土地等へ振り替えております。振替額は10,773百万円であります。</p> |
| 第一種優先株式 | 優先配当率年10% | | | | | | | | | | |
| 第二種優先株式 | 優先配当率年10% | | | | | | | | | | |
| 科 目 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 信託不動産 | 230,767百万円 | | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | 144,546百万円 | | | | | | | | | | |

| 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|----------|------|
| <p>_____</p> <p>_____</p> | <p>*10 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。</p> <table data-bbox="863 292 1410 362"> <tr> <td>商品及び製品</td> <td>142百万円</td> </tr> <tr> <td>原材料及び貯蔵品</td> <td>0百万円</td> </tr> </table> <p>*11 虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業に係る土地建物等について圧縮記帳14,726百万円を行っております。</p> | 商品及び製品 | 142百万円 | 原材料及び貯蔵品 | 0百万円 |
| 商品及び製品 | 142百万円 | | | | |
| 原材料及び貯蔵品 | 0百万円 | | | | |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|----------|--|----------|---|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|-------|---|------|----------|-------|----------|-------|----------|------|----------|-------|--------|-----|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| <p>* 1 販売費及び一般管理費の主要な費目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">給料手当</td><td style="text-align: right;">8,595百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">租税公課</td><td style="text-align: right;">2,297百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">賃借料</td><td style="text-align: right;">1,139百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td><td style="text-align: right;">1,095百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">320百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td><td style="text-align: right;">302百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">役員退職慰勞引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">47百万円</td></tr> </table> <p>なお、販売費と一般管理費との割合は、おおむね2対98であります。</p> | 給料手当 | 8,595百万円 | 租税公課 | 2,297百万円 | 賃借料 | 1,139百万円 | 減価償却費 | 1,095百万円 | 賞与引当金繰入額 | 320百万円 | 退職給付費用 | 302百万円 | 役員退職慰勞引当金繰入額 | 47百万円 | <p>* 1 販売費及び一般管理費の主要な費目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">給料手当</td><td style="text-align: right;">5,022百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td><td style="text-align: right;">1,448百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">営繕保守費</td><td style="text-align: right;">1,149百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">租税公課</td><td style="text-align: right;">1,060百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">広告宣伝費</td><td style="text-align: right;">936百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">寄付金</td><td style="text-align: right;">845百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">202百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td><td style="text-align: right;">362百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">360百万円</td></tr> </table> <p>なお、販売費と一般管理費との割合は、おおむね9対91であります。</p> | 給料手当 | 5,022百万円 | 減価償却費 | 1,448百万円 | 営繕保守費 | 1,149百万円 | 租税公課 | 1,060百万円 | 広告宣伝費 | 936百万円 | 寄付金 | 845百万円 | 賞与引当金繰入額 | 202百万円 | 退職給付費用 | 362百万円 | 貸倒引当金繰入額 | 360百万円 |
| 給料手当 | 8,595百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租税公課 | 2,297百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 1,139百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,095百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 320百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 302百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰勞引当金繰入額 | 47百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 5,022百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,448百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営繕保守費 | 1,149百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租税公課 | 1,060百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 936百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寄付金 | 845百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 202百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 362百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 360百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>* 2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td><td style="text-align: right;">2,591百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">受取出向料</td><td style="text-align: right;">1,347百万円</td></tr> </table> | 受取配当金 | 2,591百万円 | 受取出向料 | 1,347百万円 | <p>* 2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td><td style="text-align: right;">2,428百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">受取出向料</td><td style="text-align: right;">1,784百万円</td></tr> </table> | 受取配当金 | 2,428百万円 | 受取出向料 | 1,784百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 2,591百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取出向料 | 1,347百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 2,428百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取出向料 | 1,784百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>* 3 固定資産売却益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">土地</td><td style="text-align: right;">49,779百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物等</td><td style="text-align: right;">625百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">借地権</td><td style="text-align: right;">11百万円</td></tr> </table> | 土地 | 49,779百万円 | 建物等 | 625百万円 | 借地権 | 11百万円 | <p>* 3 固定資産売却益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">土地</td><td style="text-align: right;">14,163百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物等</td><td style="text-align: right;">13,555百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">信託不動産</td><td style="text-align: right;">4,001百万円</td></tr> </table> | 土地 | 14,163百万円 | 建物等 | 13,555百万円 | 信託不動産 | 4,001百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 49,779百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物等 | 625百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借地権 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 14,163百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物等 | 13,555百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託不動産 | 4,001百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>* 4 固定資産売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">土地</td><td style="text-align: right;">834百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物等</td><td style="text-align: right;">263百万円</td></tr> </table> | 土地 | 834百万円 | 建物等 | 263百万円 | <p>* 4 固定資産売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">土地</td><td style="text-align: right;">14,850百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物等</td><td style="text-align: right;">66百万円</td></tr> </table> | 土地 | 14,850百万円 | 建物等 | 66百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 834百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物等 | 263百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 14,850百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物等 | 66百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>* 5 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物等</td><td style="text-align: right;">171百万円</td></tr> </table> | 建物等 | 171百万円 | <p>* 5 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">建物等</td><td style="text-align: right;">417百万円</td></tr> </table> | 建物等 | 417百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物等 | 171百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物等 | 417百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|------|------|------------|----|--------|-----|------|----|--------|---|----|-----------|-------|--------|
| <p>* 6 減損損失</p> <p>当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">収益ビル</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">愛媛県 松山市</td> <td style="text-align: center;">建物</td> <td style="text-align: right;">219百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">構築物</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">土地</td> <td style="text-align: right;">892百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、保有資産を稼働ビル、プロジェクト及びその他にグルーピングしております。当資産グループのうち、継続的な時価の下落等により、回収可能価額が著しく悪化した資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>なお、回収可能価額は、不動産鑑定士による評価額等をもとに正味売却価額により測定しております。</p> | 用途 | 場所 | 種類 | 減損損失 | 収益ビル | 愛媛県 松山市 | 建物 | 219百万円 | 構築物 | 0百万円 | 土地 | 892百万円 | <p style="text-align: center;">—————</p> <p>* 7 固定資産圧縮損</p> <p>代替資産として取得した資産の取得価額から直接減額した価額であります。</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: right;">土地</td> <td style="text-align: right;">13,857百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">868百万円</td> </tr> </table> | 土地 | 13,857百万円 | 建設仮勘定 | 868百万円 |
| 用途 | 場所 | 種類 | 減損損失 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益ビル | 愛媛県 松山市 | 建物 | 219百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 構築物 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 土地 | 892百万円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 13,857百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | 868百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末株式数 (株) | 当事業年度増加株式数 (株) | 当事業年度減少株式数 (株) | 当事業年度末株式数 (株) |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式 | — | 500 | 100 | 400 |
| 合計 | — | 500 | 100 | 400 |

(注) 1 普通株式の自己株式の株式数の増加500株は、株主総会決議により買受けたものであります。

2 普通株式の自己株式の株式数の減少100株は、第三者への譲渡による減少であります。

当事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末株式数 (株) | 当事業年度増加株式数 (株) | 当事業年度減少株式数 (株) | 当事業年度末株式数 (株) |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式 | 400 | — | — | 400 |
| 合計 | 400 | — | — | 400 |

(リース取引関係)

| 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|----|----|---|-----------|-----|-----|---|----|-----|-----|----|-----|------|-----|------|----|-------|--------|-------|----------|-------|---|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------|----|----|---|-----------|---|---|---|----|----|----|---|-----|------|-----|------|----|------|--------|------|----------|------|
| <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側）</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">187</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">230</td> <td style="text-align: center;">217</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">7百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">5百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">13百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">20百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">20百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | 機械及び装置 | 39 | 30 | 9 | 工具、器具及び備品 | 190 | 187 | 3 | 合計 | 230 | 217 | 13 | 1年内 | 7百万円 | 1年超 | 5百万円 | 合計 | 13百万円 | 支払リース料 | 20百万円 | 減価償却費相当額 | 20百万円 | <p>ファイナンス・リース取引（借主側） 所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>① リース資産の内容 有形固定資産 ビル事業における設備であります。</p> <p>② リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">47</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">4百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">7百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">7百万円</td> </tr> </table> | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | 機械及び装置 | 39 | 36 | 3 | 工具、器具及び備品 | 7 | 4 | 2 | 合計 | 47 | 41 | 5 | 1年内 | 4百万円 | 1年超 | 1百万円 | 合計 | 5百万円 | 支払リース料 | 7百万円 | 減価償却費相当額 | 7百万円 |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 39 | 30 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 190 | 187 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 230 | 217 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 13百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 20百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 20百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 39 | 36 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 7 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 47 | 41 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 4百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|---|--|
| | <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> |

(有価証券関係)

子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券で時価のあるもの

| | 前事業年度(平成20年3月31日) | | | 当事業年度(平成21年3月31日) | | |
|--------------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|
| | 貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | 貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
| 関連会社株式 | 36 | 344 | 308 | 36 | 157 | 121 |
| その他の関係会社有価証券 | 9,773 | 12,374 | 2,600 | 13,608 | 13,608 | — |
| 合計 | 9,810 | 12,719 | 2,908 | 13,645 | 13,766 | 121 |

(注) 当会計年度において、その他の関係会社有価証券で時価のある株式について10,864百万円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、40~50%程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

(税効果会計関係)

| 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------|--------|-----------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|--------|------------|------------|--------------|-------------------|-----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----|----------|-----------------|------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|---------|-----------|-----|--------|-----------------|------------------|-------------|-----------|--|-------|-------|---------------|--------|-----------|----------|----------------|----------|------------|--------|-----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|--------|---------|----------|--------------|-------|-----|----------|-----------------|------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|---------|-----------|-----|--------|-----------------|------------------|-------------|-----------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">1,040百万円</td></tr> <tr><td>未払賞与損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">273百万円</td></tr> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">1,325百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">2,890百万円</td></tr> <tr><td>繰延資産償却費損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">160百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金超過額</td><td style="text-align: right;">737百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金超過額</td><td style="text-align: right;">464百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">1,582百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,840百万円</td></tr> <tr><td>固定資産減損損失損金不算入額</td><td style="text-align: right;">2,390百万円</td></tr> <tr><td>金融取引に係る未実現利益</td><td style="text-align: right;">5,085百万円</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td style="text-align: right;">1,721百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1,921百万円</td></tr> <tr><td><u>繰延税金資産小計</u></td><td style="text-align: right;"><u>21,434百万円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△6,172百万円</td></tr> <tr><td><u>繰延税金資産合計</u></td><td style="text-align: right;"><u>15,262百万円</u></td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>買換資産積立金</td><td style="text-align: right;">53,450百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">315百万円</td></tr> <tr><td><u>繰延税金負債合計</u></td><td style="text-align: right;"><u>53,765百万円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金の純額(負債)</td><td style="text-align: right;">38,503百万円</td></tr> </table> | 未払事業税 | 1,040百万円 | 未払賞与損金算入限度超過額 | 273百万円 | 販売用不動産評価損 | 1,325百万円 | 減価償却費損金算入限度超過額 | 2,890百万円 | 繰延資産償却費損金算入限度超過額 | 160百万円 | 退職給付引当金超過額 | 737百万円 | 役員退職慰労引当金超過額 | 464百万円 | 投資有価証券評価損 | 1,582百万円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,840百万円 | 固定資産減損損失損金不算入額 | 2,390百万円 | 金融取引に係る未実現利益 | 5,085百万円 | 繰延ヘッジ損益 | 1,721百万円 | その他 | 1,921百万円 | <u>繰延税金資産小計</u> | <u>21,434百万円</u> | 評価性引当額 | △6,172百万円 | <u>繰延税金資産合計</u> | <u>15,262百万円</u> | 買換資産積立金 | 53,450百万円 | その他 | 315百万円 | <u>繰延税金負債合計</u> | <u>53,765百万円</u> | 繰延税金の純額(負債) | 38,503百万円 | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">21百万円</td></tr> <tr><td>未払賞与損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">309百万円</td></tr> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td style="text-align: right;">1,325百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">3,022百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金超過額</td><td style="text-align: right;">789百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">5,449百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,750百万円</td></tr> <tr><td>固定資産減損損失損金不算入額</td><td style="text-align: right;">1,953百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金超過額</td><td style="text-align: right;">464百万円</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td style="text-align: right;">1,259百万円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">96百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">2,066百万円</td></tr> <tr><td><u>繰延税金資産小計</u></td><td style="text-align: right;"><u>18,508百万円</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△9,591百万円</td></tr> <tr><td><u>繰延税金資産合計</u></td><td style="text-align: right;"><u>8,916百万円</u></td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>買換資産積立金</td><td style="text-align: right;">52,715百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">315百万円</td></tr> <tr><td><u>繰延税金負債合計</u></td><td style="text-align: right;"><u>53,031百万円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金の純額(負債)</td><td style="text-align: right;">44,114百万円</td></tr> </table> | 未払事業税 | 21百万円 | 未払賞与損金算入限度超過額 | 309百万円 | 販売用不動産評価損 | 1,325百万円 | 減価償却費損金算入限度超過額 | 3,022百万円 | 退職給付引当金超過額 | 789百万円 | 投資有価証券評価損 | 5,449百万円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,750百万円 | 固定資産減損損失損金不算入額 | 1,953百万円 | 役員退職慰労引当金超過額 | 464百万円 | 繰延ヘッジ損益 | 1,259百万円 | その他有価証券評価差額金 | 96百万円 | その他 | 2,066百万円 | <u>繰延税金資産小計</u> | <u>18,508百万円</u> | 評価性引当額 | △9,591百万円 | <u>繰延税金資産合計</u> | <u>8,916百万円</u> | 買換資産積立金 | 52,715百万円 | その他 | 315百万円 | <u>繰延税金負債合計</u> | <u>53,031百万円</u> | 繰延税金の純額(負債) | 44,114百万円 |
| 未払事業税 | 1,040百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払賞与損金算入限度超過額 | 273百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産評価損 | 1,325百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 2,890百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延資産償却費損金算入限度超過額 | 160百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金超過額 | 737百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金超過額 | 464百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 1,582百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,840百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産減損損失損金不算入額 | 2,390百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融取引に係る未実現利益 | 5,085百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,721百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,921百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>繰延税金資産小計</u> | <u>21,434百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | △6,172百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>繰延税金資産合計</u> | <u>15,262百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買換資産積立金 | 53,450百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 315百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>繰延税金負債合計</u> | <u>53,765百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金の純額(負債) | 38,503百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 21百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払賞与損金算入限度超過額 | 309百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産評価損 | 1,325百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 3,022百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金超過額 | 789百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 5,449百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,750百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産減損損失損金不算入額 | 1,953百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金超過額 | 464百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,259百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 96百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2,066百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>繰延税金資産小計</u> | <u>18,508百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | △9,591百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>繰延税金資産合計</u> | <u>8,916百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買換資産積立金 | 52,715百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 315百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>繰延税金負債合計</u> | <u>53,031百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金の純額(負債) | 44,114百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p> | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.6</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.9</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">△3.7</td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td style="text-align: right;">21.6</td></tr> <tr><td><u>その他</u></td><td style="text-align: right;"><u>△0.5</u></td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">58.8</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 40.6 | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.7 | 評価性引当金 | 21.6 | <u>その他</u> | <u>△0.5</u> | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 58.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当金 | 21.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>その他</u> | <u>△0.5</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 58.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(企業結合関係)

前事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

子会社吸収合併

(1) 結合当事企業の名称

当社および当社の完全子会社であるフォレストオーバーシーズ株式会社

(2) 事業の内容

海外における不動産賃貸業

(3) 企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併方式

(会社法第796条3項に定める簡易合併および同法784条第1項に定める略式方式)

(4) 結合後企業の名称

森ビル株式会社

(5) 取引の内容を含む取引の概要

当社の経営効率化を目的として、平成20年5月30日付で当社の完全子会社であるフォレストオーバーシーズ株式会社と合併いたしました。

なお、同社は当社の完全子会社であるため、合併に際して対価の交付はいたしません。

(6) 実施した会計処理の概要

当社がフォレストオーバーシーズ株式会社より受け入れた資産および負債は、合併期日の適正な帳簿価額により計上いたしました。また、当該子会社株式の帳簿価額と増加株主資本との差額944百万円を特別利益に計上いたしました。

(1株当たり情報)

| 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|---|--|
| 1株当たり純資産額 858,962.14円 | 1株当たり純資産額 839,464.06円 |
| 1株当たり当期純利益 200,569.33円 | 1株当たり当期純利益 18,220.60円 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。 | 同左 |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|-------------------|--|--|
| 当期純利益(百万円) | 40,927 | 8,301 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | 151 | 4,517 |
| (うち優先配当額) | (151) | (4,517) |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 40,775 | 3,783 |
| 期中平均株式数(株) | 203,297 | 207,636 |

(重要な後発事象)

| 前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|--|--|
| ————— | <p>当社は、平成22年1月26日において、子会社である合同会社森ビル・キャピタルインベストメントとの間の以下の匿名組合契約に基づく匿名組合を終了しております。</p> <p>(匿名組合契約の内容)</p> <p>特定の有価証券への投資を事業とし、当該事業から生じる利益及び損失を出資者に分配する契約</p> <p>この匿名組合契約の終了による出資金の返還に伴い平成22年3月期において、匿名組合終了に伴う損失(特別損失)として5,000百万円を計上する見込みであります。</p> |

【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

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)

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社
有価証券

移動平均法に基づく原価法

その他の有価証券（エクイティ出資含む）

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

なお、匿名組合出資金については、匿名組合契
約に規定される決算報告日に応じて入手可能な
最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で
取り込む方法によっております。

(2) デリバティブ

時価法

(3) たな卸資産

販売用不動産

個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

商品

売価還元法に基づく原価法（貸借対照表価額は収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については定額法

（主な耐用年数）

建物 1～50年

構築物 2～60年

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)

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（主として5年）に基づく定額法

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

(4) 関係会社損失引当金

関係会社の事業損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案して所要額を計上しております。

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)

(5) 役員退職慰労引当金

当社は平成20年4月1日付で役員退職慰労金制度を廃止しております。役員退職慰労引当金残高は、役員の退任時に支給する予定であります。

4 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当中間会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進捗基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

(会計方針の変更)

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当中間会計期間より適用し、当中間会計期間に着手した工事契約から、当中間会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

これによる売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益への影響はありません。

5 ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについて特例処理の要件を満たすものについては特例処理によっております。

(2) ヘッジの手段とヘッジ対象

| | |
|-------|----------|
| ヘッジ手段 | 金利スワップ取引 |
| ヘッジ対象 | 借入金 |

(3) ヘッジ方針

金利変動による収益への影響をヘッジする目的で金利スワップ取引を行っており、投機目的の取引は行っておりません。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

キャッシュ・フローの変動の累計額を比率分析しております。ただし特例処理を採用している金利スワップについては有効性の評価を省略しております。

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)

6 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によつております。

【注記事項】

(中間貸借対照表関係)

| 当中間会計期間末 (平成21年9月30日) | |
|--------------------------|---|
| * 1 | 担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。 |
| | 担保資産 |
| | 建物 441百万円 |
| | 土地 2,574百万円 |
| | 投資有価証券 9百万円 |
| | 合計 3,025百万円 |
| | 担保付債務 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 77百万円 |
| | 長期借入金 466百万円 |
| | 合計 543百万円 |
| 2 | 偶発債務 |
| (1) | 保証債務 |
| | 下記の金融機関借入金等に対し、債務保証を行っております。 |
| | 森磯(株)、森喜代(株) 他 26,601百万円 |
| | 六本木エネルギーサービス(株) 3,050百万円 |
| | 上海環球金融中心有限公司 50,034百万円 |
| | 上海秀仕観光会務有限公司 2,811百万円 |
| | 上海秀仕酒店經營有限公司 2,454百万円 |
| | 合計 84,952百万円 |
| | (上記には外貨建保証債務3,790百万円元及び信託銀行等が貸借人に対して負っている敷金返還債務23,901百万円を含んでおります。) |
| * 3 | 財務制限条項 |
| (1) | 当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。 |
| | (借入金) |
| | 長期借入金 45,100百万円 |
| | (条項内容) |
| | ①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。 |
| | ②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。 |

当中間会計期間末
(平成21年9月30日)

③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

(2) 上記のほか、当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

(借入金)

長期借入金 22,300百万円

(条項内容)

①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部（純資産の部）の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。

②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部（純資産の部）の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。

③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

(3) 当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

(借入金)

長期借入金 19,500百万円

(条項内容)

①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期比75%以上かつ245,600百万円以上に維持すること。

②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を直前の決算期比75%以上かつ216,300百万円以上に維持すること。

当中間会計期間末
(平成21年9月30日)

③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成21年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成21年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。

(4) 当社は連結子会社である上海環球金融中心有限公司の借入に関して銀行団との間でスポンサー契約(契約日2005年9月2日、契約金額3,948百万人民元)を締結しております。

スポンサー契約には財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

(条項内容)

決算期及び半期決算期において、その純資産が700億円を下回ってはならない。

* 4 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に表示しております。

* 5 従来、流動資産として計上しておりましたエクイティ出資57,862百万円については、保有目的を変更し、当中間会計期間より固定資産に振り替えております。

(中間損益計算書関係)

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)

| | | |
|-----|--------------------------------------|----------|
| * 1 | 販売費及び一般管理費の主要な費目 | |
| | 給料手当 | 2,128百万円 |
| | 減価償却費 | 741百万円 |
| | 租税公課 | 424百万円 |
| | 営繕保守費 | 326百万円 |
| | 退職給付費用 | 173百万円 |
| | 賞与引当金繰入額 | 143百万円 |
| | 貸倒引当金繰入額 | 159百万円 |
| | なお、販売費と一般管理費との割合は、おおむね 7対93であります。 | |
| * 2 | 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 | |
| | 受取配当金 | 3,106百万円 |
| | 受取出向料 | 725百万円 |
| * 3 | 前期損益修正益の内訳 | |
| | 店舗ポイント費用の戻入益 | 54百万円 |
| * 4 | 固定資産売却益の内訳 | |
| | 土地 | 40百万円 |
| | 建物 | 17百万円 |
| * 5 | 固定資産売却損の内訳 | |
| | 土地 | 188百万円 |
| | 建物 | 0百万円 |
| * 6 | 固定資産除却損の内訳 | |
| | 建物等 | 272百万円 |
| 7 | 減価償却実施額 | |
| | 有形固定資産 | 5,023百万円 |
| | 無形固定資産 | 981百万円 |

(中間株主資本等変動計算書関係)

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)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末株式数(株) | 当中間会計期間増加株式数(株) | 当中間会計期間減少株式数(株) | 当中間会計期間末株式数(株) |
|-------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 普通株式 | 400 | — | — | 400 |
| 合計 | 400 | — | — | 400 |

(リース取引関係)

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)

ファイナンス・リース取引 (借主側)

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

ビル事業における航空機であります。

② リース資産の減価償却の方法

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

ビル事業における設備であります。

② リース資産の減価償却の方法

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

イ. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額

| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 中間期末残高相当額 (百万円) |
|--------|------------------|---------------------|--------------------|
| 機械装置 | 39 | 38 | 1 |
| 工具器具備品 | 7 | 5 | 1 |
| 合計 | 47 | 44 | 3 |

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

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)

ロ. 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

| | |
|-----|------|
| 1年内 | 2百万円 |
| 1年超 | 0百万円 |
| 合計 | 3百万円 |

(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、
未経過リース料中間期末残高が有形固定資産
の中間期末残高等に占める割合が低いため、
支払利子込み法により算定しております。

ハ. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩
額、減価償却費相当額及び減損損失

| | |
|----------|------|
| 支払リース料 | 2百万円 |
| 減価償却費相当額 | 2百万円 |

ニ. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法によっております。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

(有価証券関係)

当中間会計期間末(平成21年9月30日)

子会社株式、関連会社株式及びその他関係会社有価証券で時価のあるもの

| | 中間貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|
| 関連会社株式 | 36 | 231 | 195 |
| その他の関係会社有価証券 | 13,608 | 15,653 | 2,044 |
| 合計 | 13,645 | 15,885 | 2,240 |

(1株当たり情報)

| 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) | |
|--|-------------|
| 1株当たり純資産額 | 863,258.10円 |
| 1株当たり中間純利益金額 | 20,720.70円 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | |

(注) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 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) |
|-------------------|--|
| 中間純利益(百万円) | 6,478 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | 2,176 |
| (うち優先配当額) | (2,176) |
| 普通株式に係る中間純利益(百万円) | 4,302 |
| 期中平均株式数(株) | 207,636 |

(重要な後発事象)

| 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) |
|--|
| <p>当社は、平成22年1月26日において、子会社である合同会社森ビル・キャピタルインベストメントとの間の以下の匿名組合契約に基づく匿名組合を終了しております。</p> <p>(匿名組合契約の内容)</p> <p>特定の有価証券への投資を事業とし、当該事業から生じる利益及び損失を出資者に分配する契約</p> <p>この匿名組合契約の終了による出資金の返還に伴い平成22年3月期において、匿名組合終了に伴う損失(特別損失)として5,000百万円を計上する見込みであります。</p> |

④【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類 | 前期末残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 却累計額又は 償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| 有形固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 182,897 | 15,032 | 4,417 | 193,512 | 69,483 | 8,870 | 124,029 |
| 構築物 | 5,923 | 308 | 147 | 6,084 | 2,862 | 360 | 3,221 |
| 機械及び装置 | 1,968 | 94 | 7 | 2,055 | 1,116 | 191 | 938 |
| 車両運搬具 | 129 | — | 86 | 42 | 33 | 13 | 8 |
| 工具、器具及び備品 | 10,750 | 1,007 | 101 | 11,656 | 7,293 | 1,046 | 4,363 |
| 土地 | 399,208 | 98,784 | 41,432 | 456,561 | — | — | 456,561 |
| 建設仮勘定 | 9,745 | 48,124 | 19,162 | 38,707 | — | — | 38,707 |
| 不動産仮勘定 | 6,985 | 93,947 | 89,195 | 11,737 | — | — | 11,737 |
| 信託不動産 | 302,904 | 1,404 | 265,485 | 38,823 | 3,000 | 705 | 35,822 |
| 有形固定資産計 | 920,514 | 259,575 | 420,907 | 759,181 | 83,790 | 11,188 | 675,390 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| 借地権 | 59,463 | 1,686 | 3,433 | 57,717 | 17 | 4 | 57,699 |
| 商標権 | 76 | — | — | 76 | 49 | 7 | 27 |
| ソフトウェア | 7,363 | 1,185 | 48 | 8,500 | 3,569 | 1,326 | 4,931 |
| その他 | 143 | — | 0 | 143 | 18 | 0 | 124 |
| 無形固定資産計 | 67,046 | 2,872 | 3,481 | 66,437 | 3,654 | 1,339 | 62,783 |
| 長期前払費用 | 5,744 | 614 | 0 | 6,359 | 4,196 | 628 | 2,162 |

(注) 1 建物の増加の主なものは、赤坂地区における物件取得等3,292百万円であります。

2 土地の増加の主なものは、虎ノ門地区における土地取得等15,195百万円であります。減少の主なものは、虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業権利変換処理29,246百万円であります。

3 建設仮勘定増加の主なものは、平河町森タワーへの追加投資12,679百万円であります。

4 不動産仮勘定増加の主なものは、六本木地区における物件取得等17,290百万円であります。

5 信託不動産減少の主なものは、六本木ヒルズ・フィナンシャルコープ(株)への不動産売却処理に伴うオフバランス化265,387百万円であります。

【引当金明細表】

| 区分 | 前期末残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
|-----------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金 | 4,566 | 360 | 572 | 0 | 4,354 |
| 賞与引当金 | 598 | 675 | 598 | — | 675 |
| 関係会社損失引当金 | 809 | 431 | — | — | 1,240 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,144 | — | — | — | 1,144 |

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ 現金及び預金

| 区分 | 金額(百万円) |
|------|---------|
| 現金 | 572 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 20,740 |
| 普通預金 | 127 |
| 小計 | 20,868 |
| 合計 | 21,440 |

ロ 営業未収入金

相手先別内訳

| 相手先 | 金額(百万円) |
|-----------------------|---------|
| 六本木ヒルズ・フィナンシャルコープ(株) | 4,914 |
| 上海環球金融中心有限公司 | 1,225 |
| 三菱UFJ信託銀行(株) | 698 |
| (有)610銀座ビル | 599 |
| (株)エヌ・アンド・エス・コーポレーション | 525 |
| その他 | 4,360 |
| 合計 | 12,324 |

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

| 前期繰越高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 次期繰越高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|--|
| (A) | (B) | (C) | (D) | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | $\frac{(A) + (D)}{2} \div \frac{(B)}{365}$ |
| 10,978 | 91,876 | 90,530 | 12,324 | 88.0 | 46 |

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

ハ エクイティ出資

| 相手先 | 金額(百万円) |
|----------------------|---------|
| ツバキ(合) | 22,177 |
| 六本木ヒルズ・フィナンシャルコープ(株) | 10,326 |
| (合)AR・ONE | 8,685 |
| 六本木5(有) | 6,548 |
| ギンコー・プロパティ特定目的会社 | 4,300 |
| その他 | 24,288 |
| 合計 | 76,326 |

ニ 販売用不動産

| 科目 | 摘要 | 面積 (㎡) | 金額 (百万円) |
|--------|--------|-----------|-------------|
| 販売用不動産 | 土地 | 7,671.07 | 12,338 |
| | 建物 | 25,058.71 | 6,813 |
| | 信託受益権等 | — | 4,746 |
| 合計 | | — | 23,898 |

(注) 所在地は主に東京都港区であります。

ホ たな卸資産

| 品目 | 金額(百万円) |
|---------|---------|
| ショップ商品 | 111 |
| システム天井材 | 15 |
| その他 | 16 |
| 合計 | 143 |

② 流動負債

イ 営業未払金

| 相手先 | 金額(百万円) |
|--------------|---------|
| 三幸エステート(株) | 243 |
| (株)三越環境デザイン | 240 |
| 森ビル流通システム(株) | 140 |
| 三機工業(株) | 130 |
| 近電設備(株) | 115 |
| その他 | 3,984 |
| 合計 | 4,854 |

ロ 短期借入金

| 相手先 | 金額(百万円) |
|----------------|---------|
| (株)みずほコーポレート銀行 | 33,587 |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 6,769 |
| (株)新生銀行 | 5,000 |
| (株)あおぞら銀行 | 4,000 |
| (株)みちのく銀行 | 2,000 |
| その他 | 1,889 |
| 合計 | 53,245 |

ハ 1年内返済予定の長期借入金

| 相手先 | 金額(百万円) |
|--------------|---------|
| 三菱UFJ信託銀行(株) | 22,926 |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 21,519 |
| みずほ信託銀行(株) | 21,140 |
| (株)三井住友銀行 | 15,325 |
| 中央三井信託銀行(株) | 10,300 |
| その他 | 35,922 |
| 合計 | 127,132 |

③ 固定負債

イ 長期借入金

| 相手先 | 金額(百万円) |
|--------------|---------|
| ㈱三井住友銀行 | 74,213 |
| ㈱みずほコーポレート銀行 | 67,853 |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | 61,146 |
| 住友信託銀行㈱ | 32,450 |
| 三菱UFJ信託銀行㈱ | 25,584 |
| その他 | 166,908 |
| 合計 | 428,155 |

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6【提出会社の株式事務の概要】

| | |
|------------|---|
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株券の種類 | 1株券、10株券、100株券、1,000株券の4種類とする。ただし、これらの株券のほか、その株数を表示した株券を発行することができる。 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | — |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 東京都中央区日本橋兜町14番9号 株式会社だいこう証券ビジネス 東京支社 |
| 株主名簿管理人 | 大阪府大阪市中央区北浜二丁目4番6号 株式会社だいこう証券ビジネス |
| 取次所 | 株式会社だいこう証券ビジネス 本社及び各支社 |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 印紙税相当額 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 該当事項はありません。 |
| 株主名簿管理人 | 該当事項はありません。 |
| 取次所 | 該当事項はありません。 |
| 買取手数料 | 該当事項はありません。 |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |

(注) 普通株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承認を得なければならない。

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社は上場会社ではありませんので、金融商品取引法第24条の7第1項の適用がありません。

2【その他の参考情報】

該当事項はありません。

第三部【提出会社の保証会社等の情報】

第1【保証会社情報】

該当事項はありません。

第2【保証会社以外の会社の情報】

該当事項はありません。

第3【指数等の情報】

該当事項はありません。

第四部【特別情報】

第1【最近の財務諸表】

1【貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 第47期 (平成17年3月31日) | | 第48期 (平成18年3月31日) | | 第49期 (平成19年3月31日) | |
|-------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 25,845 | | 24,681 | | 37,432 | |
| 2 受取手形 | | - | | 6 | | - | |
| 3 営業未収入金 | *3 | 5,868 | | 7,351 | | 5,555 | |
| 4 有価証券 | | 2,531 | | 5,256 | | 14,231 | |
| 5 エクイティ出資 | *7 | - | | - | | 49,265 | |
| 6 販売用不動産 | *8 | 10,541 | | 9,028 | | 18,300 | |
| 7 商品 | | 141 | | 163 | | 149 | |
| 8 前渡金 | *3 | 247 | | 604 | | 1,226 | |
| 9 前払費用 | | 2,277 | | 2,319 | | 2,135 | |
| 10 短期貸付金 | | 69 | | 414 | | 391 | |
| 11 関係会社短期貸付 金 | | 12,756 | | 12,406 | | 12,616 | |
| 12 未収入金 | *3 | 15,930 | | 11,185 | | 14,428 | |
| 13 繰延税金資産 | | 2,439 | | 2,735 | | 1,361 | |
| 14 その他 | *3 | 2,475 | | 3,798 | | 3,882 | |
| 15 貸倒引当金 | | △169 | | △169 | | △10 | |
| 流動資産合計 | | 80,954 | 8.4 | 79,782 | 8.4 | 160,967 | 15.5 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 建物 | *1 | 197,071 | | 188,151 | | 192,435 | |
| 減価償却累計額 | *1 | △50,618 | 146,453 | △55,100 | 133,051 | △60,740 | 131,695 |
| (2) 構築物 | | 6,389 | | 6,156 | | 6,156 | |
| 減価償却累計額 | | △2,444 | 3,945 | △2,589 | 3,566 | △2,390 | 3,765 |
| (3) 機械及び装置 | | 2,457 | | 2,281 | | 2,239 | |
| 減価償却累計額 | | △809 | 1,648 | △835 | 1,445 | △946 | 1,293 |
| (4) 車両運搬具 | | 113 | | 113 | | 115 | |
| 減価償却累計額 | | △39 | 74 | △57 | 55 | △75 | 39 |
| (5) 工具、器具及び 備品 | | 7,946 | | 8,024 | | 9,667 | |
| 減価償却累計額 | | △4,254 | 3,691 | △4,591 | 3,432 | △5,554 | 4,113 |
| (6) 土地 | *1,8 | | 297,429 | | 271,719 | | 313,710 |
| (7) 建設仮勘定 | *3 | | 14,038 | | 3,768 | | 2,693 |
| (8) 不動産仮勘定 | | | 1,353 | | 2,316 | | 2,463 |
| (9) 信託不動産 | * | 289,806 | | 314,110 | | 302,730 | |
| 減価償却累計額 | 1,6,8 * | △16,620 | 273,186 | △23,544 | 290,565 | △26,513 | 276,217 |
| 有形固定資産合計 | 1,6,8 * | | 741,820 | | 709,919 | | 735,991 |
| | | | 77.3 | | 74.7 | | 71.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 第47期 (平成17年3月31日) | | 第48期 (平成18年3月31日) | | 第49期 (平成19年3月31日) | |
|----------------------|----------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| 2 無形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 借地権 | | 52,528 | | 53,881 | | 55,400 | |
| (2) 商標権 | | 53 | | 44 | | 42 | |
| (3) ソフトウェア | | 1,043 | | 814 | | 851 | |
| (4) ソフトウェア仮 勘定 | | - | | - | | 3,743 | |
| (5) その他 | | 130 | | 128 | | 127 | |
| 無形固定資産合計 | | 53,755 | 5.6 | 54,868 | 5.8 | 60,165 | 5.8 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | *1 | 5,423 | | 17,994 | | 6,604 | |
| (2) 関係会社株式 | | 38,923 | | 36,269 | | 45,699 | |
| (3) その他の関係会 社有価証券 | | - | | - | | 2,106 | |
| (4) 出資金 | | 20,238 | | 32,599 | | 52 | |
| (5) 関係会社出資金 | | - | | 3 | | - | |
| (6) 長期貸付金 | | 2,991 | | 4,011 | | 8,043 | |
| (7) 関係会社長期貸 付金 | | 4,900 | | 4,140 | | 8,925 | |
| (8) 従業員に対する 長期貸付金 | | 10 | | 7 | | 28 | |
| (9) 長期前払費用 | | 2,514 | | 2,725 | | 2,103 | |
| (10) 差入保証金 | | 9,943 | | 9,235 | | - | |
| (11) その他 | *3 | 2,825 | | 2,924 | | 10,769 | |
| (12) 貸倒引当金 | | △3,935 | | △4,015 | | △4,193 | |
| 投資その他の資産 合計 | | 83,834 | 8.7 | 105,896 | 11.1 | 80,138 | 7.7 |
| 固定資産合計 | | 879,411 | 91.6 | 870,685 | 91.6 | 876,295 | 84.5 |
| 資産合計 | | 960,365 | 100.0 | 950,467 | 100.0 | 1,037,262 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 第47期 (平成17年3月31日) | | 第48期 (平成18年3月31日) | | 第49期 (平成19年3月31日) | |
|---------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1 | | 3 | | 277 | | - | |
| 2 | *3 | 5,021 | | 4,338 | | 4,141 | |
| 3 | | 850 | | 400 | | 400 | |
| 4 | *1 | 51,956 | | 48,583 | | 37,569 | |
| 5 | *3 | 1,430 | | 1,958 | | 1,933 | |
| 6 | | 7,261 | | 5,488 | | 12,056 | |
| 7 | | 1,216 | | 688 | | 1,090 | |
| 8 | *3 | 4,849 | | 5,012 | | 5,170 | |
| 9 | *3 | 2,597 | | 4,248 | | 3,379 | |
| 10 | | 551 | | 568 | | 540 | |
| 11 | *3 | 3,437 | | 4,797 | | 1,780 | |
| | | 流動負債合計 | 8.2 | 76,362 | 8.0 | 68,063 | 6.6 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1 | *1,5 | 569,818 | | 563,284 | | 574,298 | |
| 2 | * 1,3,6 | 208,192 | | 203,359 | | 200,514 | |
| 3 | | 2,032 | | 1,985 | | 1,949 | |
| 4 | | - | | - | | 400 | |
| 5 | | 11,548 | | 11,447 | | 38,287 | |
| 6 | | 3,183 | | 1,313 | | 4,028 | |
| | | 固定負債合計 | 82.8 | 781,390 | 82.2 | 819,479 | 79.0 |
| | | 負債合計 | 91.0 | 857,753 | 90.2 | 887,543 | 85.6 |

| 区分 | 注記 番号 | 第47期 (平成17年3月31日) | | 第48期 (平成18年3月31日) | | 第49期 (平成19年3月31日) | |
|----------------|----------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | *2 | 1,000 | 0.1 | 1,000 | 0.1 | - | - |
| 2 資本剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 21 | | 21 | | - | |
| 資本剰余金合計 | | 21 | 0.0 | 21 | 0.0 | - | - |
| 3 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 250 | | 250 | | - | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 別途積立金 | | 49,501 | | 54,334 | | - | |
| 買換資産積立金 | | 33,301 | | 30,474 | | - | |
| 繰越利益剰余金 | | 2,126 | | 5,988 | | - | |
| 利益剰余金合計 | | 85,180 | 8.9 | 91,048 | 9.6 | - | - |
| 株主資本合計 | | 86,201 | 9.0 | 92,069 | 9.7 | - | - |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | | 213 | 0.0 | 644 | 0.1 | - | - |
| 評価・換算差額等合計 | | 213 | 0.0 | 644 | 0.1 | - | - |
| 資本合計 | | 86,414 | 9.0 | 92,714 | 9.8 | - | - |
| 負債資本合計 | | 960,365 | 100.0 | 950,467 | 100.0 | - | - |

| 区分 | 注記 番号 | 第47期 (平成17年3月31日) | | 第48期 (平成18年3月31日) | | 第49期 (平成19年3月31日) | |
|--------------------|----------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | - | - | - | - | 1,000 | 0.1 |
| 2 資本剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | - | - | - | - | 21 | |
| 資本剰余金合計 | | - | - | - | - | 21 | 0.0 |
| 3 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | - | - | - | - | 250 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 別途積立金 | | - | - | - | - | 61,387 | |
| 買換資産積立金 | | - | - | - | - | 58,171 | |
| 繰越利益剰余金 | | - | - | - | - | 22,957 | |
| 利益剰余金合計 | | - | - | - | - | 142,766 | 13.7 |
| 株主資本合計 | | - | - | - | - | 143,788 | 13.8 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1 その他有価証券評 価差額金 | | - | - | - | - | 8,324 | 0.8 |
| 2 繰延ヘッジ損益 | | - | - | - | - | △2,393 | △0.2 |
| 評価・換算差額等合 計 | | - | - | - | - | 5,931 | 0.6 |
| 純資産合計 | | - | - | - | - | 149,719 | 14.4 |
| 負債純資産合計 | | - | - | - | - | 1,037,262 | 100.0 |

2 【損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 第47期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月 31日) | | 第48期 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月 31日) | | 第49期 (自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月 31日) | |
|--------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|
| | | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) |
| I 営業収益 | | | | | | | |
| 1 貸貸事業収益 | | 90,723 | | 99,713 | | 106,147 | |
| 2 不動産売上高 | | 14,233 | | 7,205 | | 559 | |
| 3 その他 | | 19,045 | 124,002 | 100.0 | 16,646 | 123,565 | 100.0 |
| II 営業原価 | | | | | | | |
| 1 貸貸事業原価 | | 60,387 | | 63,157 | | 58,140 | |
| 2 不動産売上原価 | | 5,176 | | 1,633 | | 238 | |
| 3 その他 | | 14,380 | 79,944 | 64.5 | 12,238 | 77,030 | 62.3 |
| 営業総利益 | | | 44,057 | 35.5 | | 46,535 | 37.7 |
| III 販売費及び一般管理 費 | *1 | | 13,993 | 11.3 | | 14,942 | 12.2 |
| 営業利益 | | | 30,064 | 24.2 | | 31,593 | 25.5 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 833 | | 335 | | 549 | |
| 2 有価証券利息 | | 1 | | 2 | | 7 | |
| 3 受取配当金 | *2 | 681 | | 1,341 | | 779 | |
| 4 有価証券運用益 | | 28 | | 1,178 | | 76 | |
| 5 受取出向料 | *2 | 420 | | 731 | | 913 | |
| 6 その他 | | 1,312 | 3,277 | 2.6 | 788 | 4,378 | 3.6 |
| V 営業外費用 | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 13,339 | | 12,940 | | 12,495 | |
| 2 有価証券評価損 | | - | | - | | 509 | |
| 3 その他金融費用 | | 3,203 | | 3,866 | | 2,814 | |
| 4 その他 | | 546 | 17,089 | 13.7 | 1,085 | 17,891 | 14.5 |
| 経常利益 | | | 16,252 | 13.1 | | 18,079 | 14.6 |
| VI 特別利益 | | | | | | | |
| 1 貸倒引当金戻入益 | | - | | 110 | | 159 | |
| 2 固定資産売却益 | *3 | 2,411 | | 2,502 | | 64,294 | |
| 3 投資有価証券売却 益 | | 0 | | 75 | | 7,700 | |
| 4 その他 | | 1,837 | 4,248 | 3.4 | 4,196 | 6,884 | 5.6 |

| 区分 | 注記 番号 | 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | |
|----------------------|----------|---------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|--------|------------|
| | | 金額(百万円) | | 百分比 (%) | 金額(百万円) | | 百分比 (%) | 金額(百万円) | | 百分比 (%) |
| Ⅶ 特別損失 | | | | | | | | | | |
| 1 固定資産売却損 | *4 | 1,250 | | | 6,206 | | | 605 | | |
| 2 固定資産除却損 | *5 | 3,197 | | | 419 | | | 240 | | |
| 3 減損損失 | *6 | 4,776 | | | - | | | - | | |
| 4 投資有価証券評価 損 | | 309 | | | - | | | 128 | | |
| 5 関係会社株式評価 損 | | - | | | 3,099 | | | - | | |
| 6 関係会社事業損失 引当金繰入額 | | - | | | - | | | 400 | | |
| 7 その他 | | 3,802 | 13,337 | 10.8 | 893 | 10,619 | 8.6 | 321 | 1,695 | 1.3 |
| 税引前当期純利益 | | | 7,164 | 5.7 | | 14,344 | 11.6 | | 93,323 | 74.7 |
| 法人税、住民税及 び事業税 | | 8,080 | | | 9,047 | | | 16,884 | | |
| 法人税等調整額 | | △3,041 | 5,038 | 4.0 | △691 | 8,356 | 6.8 | 24,600 | 41,484 | 33.2 |
| 当期純利益 | | | 2,125 | 1.7 | | 5,988 | 4.8 | | 51,838 | 41.5 |

3 【利益処分計算書又は株主資本等変動計算書】

利益処分計算書

| 区分 | 注記 番号 | 第47期 (株主総会承認日 平成17年6月28日) | | 第48期 (株主総会承認日 平成18年6月28日) | |
|--------------|----------|---------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| | | 金額(百万円) | | 金額(百万円) | |
| I 当期末処分利益 | | | 2,126 | | 5,988 |
| II 任意積立金取崩額 | | | | | |
| 1 買換資産積立金取崩額 | | 3,146 | 3,146 | 4,280 | 4,280 |
| 合計 | | | 5,272 | | 10,268 |
| III 利益処分額 | | | | | |
| 1 配当金 | | 120 | | 120 | |
| 2 任意積立金 | | | | | |
| (1) 別途積立金 | | 4,833 | | 7,053 | |
| (2) 買換資産積立金 | | 319 | 5,272 | 3,095 | 10,268 |
| IV 次期繰越利益 | | | 0 | | 0 |
| | | | | | |

株主資本等変動計算書

第49期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

| | 株主資本 | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金合計 | |
| | | | | 別途積立金 | 買換資産積立金 | 繰越利益剰余金 | | |
| 平成18年3月31日 残高 (百万円) | 1,000 | 21 | 250 | 54,334 | 30,474 | 5,988 | 91,048 | 92,069 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △120 | △120 | △120 |
| 別途積立金の積立 | | | | 7,053 | | △7,053 | — | — |
| 買換資産積立金の積立 | | | | | 33,211 | △33,211 | — | — |
| 買換資産積立金の取崩し | | | | | △5,514 | 5,514 | — | — |
| 当期純利益 | | | | | | 51,838 | 51,838 | 51,838 |
| 株主資本以外の項目の事業年度 中の変動額(純額) | | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 (百万円) | — | — | — | 7,053 | 27,696 | 16,968 | 51,718 | 51,718 |
| 平成19年3月31日 残高 (百万円) | 1,000 | 21 | 250 | 61,387 | 58,171 | 22,957 | 142,766 | 143,788 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成18年3月31日 残高 (百万円) | 644 | — | 644 | 92,714 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △120 |
| 別途積立金の積立 | | | | — |
| 買換資産積立金の積立 | | | | — |
| 買換資産積立金の取崩し | | | | — |
| 当期純利益 | | | | 51,838 |
| 株主資本以外の項目の事業年度 中の変動額(純額) | 7,680 | △2,393 | 5,286 | 5,286 |
| 事業年度中の変動額合計 (百万円) | 7,680 | △2,393 | 5,286 | 57,005 |
| 平成19年3月31日 残高 (百万円) | 8,324 | △2,393 | 5,931 | 149,719 |

【重要な会計方針】

| <p>第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> | <p>第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)</p> | <p>第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)</p> |
|--|--|--|
| <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p> 売買目的有価証券</p> <p> 時価法</p> <p> 満期保有目的の債券</p> <p> 償却原価法(定額法)</p> <p> 子会社株式及び関連会社株式</p> <p> 移動平均法に基づく原価法</p> <p> その他有価証券</p> <p> 時価のあるもの</p> <p> 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p> 時価のないもの</p> <p> 移動平均法に基づく原価法</p> <p>(2) デリバティブ</p> <p> 時価法</p> <p>(3) たな卸資産</p> <p> 販売用不動産</p> <p> 個別法に基づく原価法</p> <p> 商品</p> <p> 売価還元法に基づく原価法</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p> 定率法</p> <p> ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び平成13年7月以降に取得した大規模な建物に係る固定資産については定額法(主な耐用年数)</p> <p> 建物 2～50年</p> <p> 構築物 2～60年</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p> 売買目的有価証券</p> <p> 同左</p> <p> 満期保有目的の債券</p> <p> 同左</p> <p> 子会社株式及び関連会社株式</p> <p> 同左</p> <p> その他有価証券</p> <p> 時価のあるもの</p> <p> 同左</p> <p> 時価のないもの</p> <p> 同左</p> <p>(2) デリバティブ</p> <p> 同左</p> <p>(3) たな卸資産</p> <p> 販売用不動産</p> <p> 同左</p> <p> 商品</p> <p> 同左</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p> 同左</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p> 売買目的有価証券</p> <p> 同左</p> <p> 満期保有目的の債券</p> <p> 同左</p> <p> 子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券</p> <p> 移動平均法に基づく原価法</p> <p> その他有価証券(エクイティ出資を含む)</p> <p> 時価のあるもの</p> <p> 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p> 時価のないもの</p> <p> 移動平均法に基づく原価法</p> <p>(2) デリバティブ</p> <p> 同左</p> <p>(3) たな卸資産</p> <p> 販売用不動産</p> <p> 同左</p> <p> 商品</p> <p> 同左</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p> 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)</p> |
|--|---|---|
| <p>(2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(主として5年)に基づく定額法</p> <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。 なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) _____</p> <p>4 リース取引の処理方法</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外にファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> | <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) _____</p> <p>4 リース取引の処理方法</p> <p>同左</p> | <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 関係会社損失引当金 関係会社の事業損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案して所要額を計上しております。</p> <p>4 リース取引の処理方法</p> <p>同左</p> |

| <p style="text-align: center;">第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)</p> |
|--|---|---|
| <p>5 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、金利スワップについて特例処理の要件を満たすものについては特例処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジの手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 金利変動による収益への影響をヘッジする目的で金利スワップ取引を行っており、投機目的の取引は行っておりません。</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 キャッシュ・フローの変動の累計額を比率分析しております。ただし、特例処理を採用している金利スワップについては有効性の評価を省略しております。</p> <p>6 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。控除対象外消費税等については、販売費及び一般管理費に計上しております。 なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は長期前払費用に計上し、5年間で均等償却しております。</p> | <p>5 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジの手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 同左</p> <p>6 消費税等の会計処理 同左</p> | <p>5 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジの手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 同左</p> <p>6 消費税等の会計処理 同左</p> |

会計処理方法の変更

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|---------------------------------------|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号平成15年10月31日)が平成16年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。</p> <p>これにより税引前当期純利益は4,776百万円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> | <p>—————</p> <p>—————</p> | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号平成17年12月9日)を適用しております。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は152,112百万円であります。</p> <p>なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> |

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | <p>(特別目的会社等を利用した不動産事業に係る損益の計上基準)</p> <p>当事業年度より、前事業年度まで営業外損益に計上しておりました特別目的会社等を利用した不動産事業に係る損益は、営業損益として計上しております。</p> <p>これは、平成18年6月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が承認可決され、新たな事業目的として「特定目的会社、特別目的会社(財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規定に定める会社)及び不動産投資信託に対する出資ならびに出資持分の売買、仲介及び管理」を追加し、同取引を営業取引として行うこととしたために変更するものであります。</p> <p>この変更により、営業収益は3,058百万円及び営業原価は91百万円増加し、営業総利益及び営業利益はそれぞれ2,966百万円増加しております。</p> |

表示方法の変更

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | <p>(貸借対照表)</p> <p>1 前事業年度まで区分掲記しておりました「差入保証金」(当事業年度末残高8,838百万円)は、資産の総額の100分の1以下となったため、固定資産の「その他」に含めて表示することにいたしました。</p> <p>2 前事業年度まで「投資有価証券」及び「出資金」に含めて掲記しておりました匿名組合出資、不動産投資信託等を「エクイティ出資」として表示しております。</p> <p>なお、前事業年度における「エクイティ出資」の金額は45,051百万円であります。</p> |

注記事項
(貸借対照表関係)

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------|---------|-------|------------|---|------------|---------------|--------|---------|----------|----------|------------------|-----|------------|---|--------|--------|--------|--------|----------|---|--------|------------|---------------|--------|-------|----------|-------|------------|-----|------------|--|-------|--------|-------|--------|--------|------------|--------|-------|----------|------------|---------------|--|--------|----------|-------|------------|------|------------|-------|-------|-----|--------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-------|----------|-----|------|
| <p>* 1 担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>担保資産</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>327百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>209百万円</td> </tr> <tr> <td>信託不動産</td> <td>252,723百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>253,260百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務</p> <table> <tr> <td>1年内返済予定の長期借入金</td> <td>368百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,865百万円</td> </tr> <tr> <td>長期預り金</td> <td>172,824百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>175,058百万円</td> </tr> </table> | 建物 | 327百万円 | 土地 | 209百万円 | 信託不動産 | 252,723百万円 | 合計 | 253,260百万円 | 1年内返済予定の長期借入金 | 368百万円 | 長期借入金 | 1,865百万円 | 長期預り金 | 172,824百万円 | 合計 | 175,058百万円 | <p>* 1 担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>担保資産</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>349百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>209百万円</td> </tr> <tr> <td>信託不動産</td> <td>246,328百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>246,887百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務</p> <table> <tr> <td>1年内返済予定の長期借入金</td> <td>377百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,487百万円</td> </tr> <tr> <td>長期預り金</td> <td>170,646百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>172,511百万円</td> </tr> </table> | 建物 | 349百万円 | 土地 | 209百万円 | 信託不動産 | 246,328百万円 | 合計 | 246,887百万円 | 1年内返済予定の長期借入金 | 377百万円 | 長期借入金 | 1,487百万円 | 長期預り金 | 170,646百万円 | 合計 | 172,511百万円 | <p>* 1 担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <p>担保資産</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>341百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>209百万円</td> </tr> <tr> <td>信託不動産</td> <td>239,934百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>9百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>240,494百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務</p> <table> <tr> <td>1年内返済予定の長期借入金</td> <td>377百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,110百万円</td> </tr> <tr> <td>長期預り金</td> <td>166,158百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>167,646百万円</td> </tr> </table> | 建物 | 341百万円 | 土地 | 209百万円 | 信託不動産 | 239,934百万円 | 投資有価証券 | 9百万円 | 合計 | 240,494百万円 | 1年内返済予定の長期借入金 | 377百万円 | 長期借入金 | 1,110百万円 | 長期預り金 | 166,158百万円 | 合計 | 167,646百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 327百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 209百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託不動産 | 252,723百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 253,260百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 368百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,865百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | 172,824百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 175,058百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 349百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 209百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託不動産 | 246,328百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 246,887百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 377百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,487百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | 170,646百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 172,511百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 341百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 209百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託不動産 | 239,934百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 240,494百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 377百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,110百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | 166,158百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 167,646百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>* 2 会社が発行する株式及び発行済株式の総数</p> <p>発行する株式の総数</p> <table> <tr> <td>普通株式</td> <td>570,000株</td> </tr> <tr> <td>優先株式</td> <td>30,000株</td> </tr> </table> <p>発行済株式の総数</p> <table> <tr> <td>普通株式</td> <td>200,000株</td> </tr> </table> | 普通株式 | 570,000株 | 優先株式 | 30,000株 | 普通株式 | 200,000株 | <p>* 2 会社が発行する株式及び発行済株式の総数</p> <p>発行する株式の総数</p> <table> <tr> <td>普通株式</td> <td>570,000株</td> </tr> <tr> <td>優先株式</td> <td>30,000株</td> </tr> </table> <p>発行済株式の総数</p> <table> <tr> <td>普通株式</td> <td>200,000株</td> </tr> </table> | 普通株式 | 570,000株 | 優先株式 | 30,000株 | 普通株式 | 200,000株 | <p>* 2 —————</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 570,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先株式 | 30,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 200,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 570,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先株式 | 30,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 200,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>* 3 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p>債権</p> <table> <tr> <td>営業未収入金</td> <td>1,804百万円</td> </tr> <tr> <td>前渡金</td> <td>194百万円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td>83百万円</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>627百万円</td> </tr> </table> <p>債務</p> <table> <tr> <td>営業未払金</td> <td>158百万円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td>5百万円</td> </tr> <tr> <td>前受金</td> <td>213百万円</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td>368百万円</td> </tr> <tr> <td>長期預り金</td> <td>827百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,075百万円</td> </tr> </table> | 営業未収入金 | 1,804百万円 | 前渡金 | 194百万円 | 未収入金 | 83百万円 | 建設仮勘定 | 3百万円 | その他 | 627百万円 | 営業未払金 | 158百万円 | 未払金 | 5百万円 | 前受金 | 213百万円 | 預り金 | 368百万円 | 長期預り金 | 827百万円 | その他 | 1,075百万円 | <p>* 3 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p>債権</p> <table> <tr> <td>営業未収入金</td> <td>2,940百万円</td> </tr> <tr> <td>前渡金</td> <td>189百万円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td>219百万円</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td>2百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>822百万円</td> </tr> </table> <p>債務</p> <table> <tr> <td>営業未払金</td> <td>36百万円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td>32百万円</td> </tr> <tr> <td>前受金</td> <td>201百万円</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td>228百万円</td> </tr> <tr> <td>長期預り金</td> <td>1,504百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,979百万円</td> </tr> </table> | 営業未収入金 | 2,940百万円 | 前渡金 | 189百万円 | 未収入金 | 219百万円 | 建設仮勘定 | 2百万円 | その他 | 822百万円 | 営業未払金 | 36百万円 | 未払金 | 32百万円 | 前受金 | 201百万円 | 預り金 | 228百万円 | 長期預り金 | 1,504百万円 | その他 | 1,979百万円 | <p>* 3 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p>債権</p> <table> <tr> <td>営業未収入金</td> <td>903百万円</td> </tr> <tr> <td>前渡金</td> <td>207百万円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td>140百万円</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td>21百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>869百万円</td> </tr> </table> <p>債務</p> <table> <tr> <td>営業未払金</td> <td>37百万円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td>19百万円</td> </tr> <tr> <td>前受金</td> <td>201百万円</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td>261百万円</td> </tr> <tr> <td>長期預り金</td> <td>1,556百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0百万円</td> </tr> </table> | 営業未収入金 | 903百万円 | 前渡金 | 207百万円 | 未収入金 | 140百万円 | 建設仮勘定 | 21百万円 | その他 | 869百万円 | 営業未払金 | 37百万円 | 未払金 | 19百万円 | 前受金 | 201百万円 | 預り金 | 261百万円 | 長期預り金 | 1,556百万円 | その他 | 0百万円 |
| 営業未収入金 | 1,804百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前渡金 | 194百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 83百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 627百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業未払金 | 158百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前受金 | 213百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 368百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | 827百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,075百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業未収入金 | 2,940百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前渡金 | 189百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 219百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | 2百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 822百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業未払金 | 36百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 32百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前受金 | 201百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 228百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | 1,504百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,979百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業未収入金 | 903百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前渡金 | 207百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 140百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | 21百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 869百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業未払金 | 37百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 19百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前受金 | 201百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 261百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | 1,556百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|----|-----------|---|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|----------|--------------|----------|----|-----------|-------|-----------|--|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|----------|--------------|-----------|--------|----------|----|-----------|-------|-----------|
| <p>4 偶発債務</p> <p>(1) 保証債務</p> <p>下記の金融機関借入金等に対し、債務保証を行っております。</p> <table border="0"> <tr> <td>フォレストオーバーシーズ(株)</td> <td>19,417百万円</td> </tr> <tr> <td>森磯(株)、森喜代(株)他</td> <td>34,256百万円</td> </tr> <tr> <td>六本木エネルギーサービス(株)</td> <td>4,498百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>58,172百万円</td> </tr> </table> <p>(上記には信託銀行等が貸借人に対して負っている敷金返還債務26,456百万円を含んでおります。)</p> <p>* 5</p> | フォレストオーバーシーズ(株) | 19,417百万円 | 森磯(株)、森喜代(株)他 | 34,256百万円 | 六本木エネルギーサービス(株) | 4,498百万円 | 合計 | 58,172百万円 | <p>4 偶発債務</p> <p>(1) 保証債務</p> <p>下記の金融機関借入金等に対し、債務保証を行っております。</p> <table border="0"> <tr> <td>フォレストオーバーシーズ(株)</td> <td>17,607百万円</td> </tr> <tr> <td>森磯(株)、森喜代(株)他</td> <td>34,326百万円</td> </tr> <tr> <td>六本木エネルギーサービス(株)</td> <td>4,177百万円</td> </tr> <tr> <td>上海環球金融中心有限公司</td> <td>1,025百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>57,136百万円</td> </tr> </table> <p>(上記には外貨建保証債務70百万円人民元及び信託銀行等が貸借人に対して負っている敷金返還債務29,326百万円を含んでおります。)</p> <p>* 5 財務制限条項</p> <p>(1) 当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(借入金)</p> <table border="0"> <tr> <td>長期借入金</td> <td>71,900百万円</td> </tr> </table> <p>(条項内容)</p> <p>①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。</p> <p>②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。</p> <p>③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> | フォレストオーバーシーズ(株) | 17,607百万円 | 森磯(株)、森喜代(株)他 | 34,326百万円 | 六本木エネルギーサービス(株) | 4,177百万円 | 上海環球金融中心有限公司 | 1,025百万円 | 合計 | 57,136百万円 | 長期借入金 | 71,900百万円 | <p>4 偶発債務</p> <p>(1) 保証債務</p> <p>下記の金融機関借入金等に対し、債務保証を行っております。</p> <table border="0"> <tr> <td>フォレストオーバーシーズ(株)</td> <td>15,797百万円</td> </tr> <tr> <td>森磯(株)、森喜代(株)他</td> <td>31,660百万円</td> </tr> <tr> <td>六本木エネルギーサービス(株)</td> <td>3,855百万円</td> </tr> <tr> <td>上海環球金融中心有限公司</td> <td>14,495百万円</td> </tr> <tr> <td>㈱サンウッド</td> <td>7,200百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>73,007百万円</td> </tr> </table> <p>(上記には外貨建保証債務950百万円人民元及び信託銀行等が貸借人に対して負っている敷金返還債務27,260百万円を含んでおります。)</p> <p>* 5 財務制限条項</p> <p>(1) 当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(借入金)</p> <table border="0"> <tr> <td>長期借入金</td> <td>71,900百万円</td> </tr> </table> <p>(条項内容)</p> <p>①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。</p> <p>②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。</p> <p>③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> | フォレストオーバーシーズ(株) | 15,797百万円 | 森磯(株)、森喜代(株)他 | 31,660百万円 | 六本木エネルギーサービス(株) | 3,855百万円 | 上海環球金融中心有限公司 | 14,495百万円 | ㈱サンウッド | 7,200百万円 | 合計 | 73,007百万円 | 長期借入金 | 71,900百万円 |
| フォレストオーバーシーズ(株) | 19,417百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 森磯(株)、森喜代(株)他 | 34,256百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六本木エネルギーサービス(株) | 4,498百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 58,172百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フォレストオーバーシーズ(株) | 17,607百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 森磯(株)、森喜代(株)他 | 34,326百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六本木エネルギーサービス(株) | 4,177百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上海環球金融中心有限公司 | 1,025百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 57,136百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 71,900百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フォレストオーバーシーズ(株) | 15,797百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 森磯(株)、森喜代(株)他 | 31,660百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六本木エネルギーサービス(株) | 3,855百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上海環球金融中心有限公司 | 14,495百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㈱サンウッド | 7,200百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 73,007百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 71,900百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|---------------------------------------|--|--|
| | <p>(2) 上記のほか、当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(借入金)</p> <p>長期借入金 25,000百万円</p> <p>(条項内容)</p> <p>①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。</p> <p>②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。</p> <p>③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>(3) 当社は連結子会社である上海環球金融中心有限公司の借入に関して銀行団との間でスポンサー契約(契約日2005年9月2日、契約金額3,948百万円)を締結しております。スポンサー契約には財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(条項内容)</p> <p>決算期及び半期決算期において、その純資産が700億円を下回ってはならない。</p> | <p>(2) 上記のほか、当社における以下の借入金に関して、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(借入金)</p> <p>長期借入金 24,550百万円</p> <p>(条項内容)</p> <p>①各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ63,100百万円以上に維持すること。</p> <p>②各年度の決算期末日における単体の貸借対照表における資本の部(純資産の部)の金額を直前の決算期比75%以上かつ64,800百万円以上に維持すること。</p> <p>③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、平成18年3月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>(3) 当社は連結子会社である上海環球金融中心有限公司の借入に関して銀行団との間でスポンサー契約(契約日2005年9月2日、契約金額3,948百万円)を締結しております。スポンサー契約には財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、当該契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。</p> <p>(条項内容)</p> <p>決算期及び半期決算期において、その純資産が700億円を下回ってはならない。</p> |

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|------------|-------|------------|--|-----|-----|-------|------------|-------|------------|---|-----|-----|-------|------------|-------|------------|
| <p>* 6 不動産信託受益権による流動化</p> <p>六本木ヒルズ・フィナンシャルコープ(株)への不動産の譲渡取引は、法的にはあくまでも真正な売買として行われたものですが、日本公認会計士協会会計制度委員会報告第十五号「特別目的会社を活用した不動産流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の適用により、金融取引として会計処理しております。</p> <p>なお、対象資産の当事業年度末における帳簿残高は次のとおりであります。</p> <table border="1" data-bbox="220 661 544 770"> <thead> <tr> <th>科 目</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>信託不動産</td> <td>252,723百万円</td> </tr> <tr> <td>長期預り金</td> <td>159,309百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 7 _____</p> <p>* 8 _____</p> | 科 目 | 金 額 | 信託不動産 | 252,723百万円 | 長期預り金 | 159,309百万円 | <p>* 6 不動産信託受益権による流動化</p> <p>六本木ヒルズ・フィナンシャルコープ(株)への不動産の譲渡取引は、法的にはあくまでも真正な売買として行われたものですが、日本公認会計士協会会計制度委員会報告第十五号「特別目的会社を活用した不動産流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の適用により、金融取引として会計処理しております。</p> <p>なお、対象資産の当事業年度末における帳簿残高は次のとおりであります。</p> <table border="1" data-bbox="643 661 967 770"> <thead> <tr> <th>科 目</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>信託不動産</td> <td>246,328百万円</td> </tr> <tr> <td>長期預り金</td> <td>152,914百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 7 _____</p> <p>* 8 _____</p> | 科 目 | 金 額 | 信託不動産 | 246,328百万円 | 長期預り金 | 152,914百万円 | <p>* 6 不動産信託受益権による流動化</p> <p>六本木ヒルズ・フィナンシャルコープ(株)への不動産の譲渡取引は、法的にはあくまでも真正な売買として行われたものですが、日本公認会計士協会会計制度委員会報告第十五号「特別目的会社を活用した不動産流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の適用により、金融取引として会計処理しております。</p> <p>なお、対象資産の当事業年度末における帳簿残高は次のとおりであります。</p> <table border="1" data-bbox="1066 661 1390 770"> <thead> <tr> <th>科 目</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>信託不動産</td> <td>239,934百万円</td> </tr> <tr> <td>長期預り金</td> <td>152,735百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 7 エクイティ出資</p> <p>エクイティ出資の内、関係会社に該当する匿名組合出資及び出資の金額は27,888百万円であります。</p> <p>* 8 保有目的の変更により、有形固定資産の土地等から販売用不動産へ振替しております。振替額は10,309百万円であります。</p> | 科 目 | 金 額 | 信託不動産 | 239,934百万円 | 長期預り金 | 152,735百万円 |
| 科 目 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託不動産 | 252,723百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | 159,309百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科 目 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託不動産 | 246,328百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | 152,914百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科 目 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託不動産 | 239,934百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期預り金 | 152,735百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----------|--|---|-----------|-----------|------------|---|----------|--------|--------|--------|------|-------|---|------|----------|------|----------|-----|----------|------|----------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|--------|--------|------|--------|--|------|----------|------|----------|-----|----------|------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|
| <p>* 1 販売費及び一般管理費の主要な費目</p> <table border="0"> <tr><td>給料手当</td><td>6,961百万円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>1,259百万円</td></tr> <tr><td>諸手数料</td><td>1,401百万円</td></tr> <tr><td>租税公課</td><td>1,342百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>429百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>551百万円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>358百万円</td></tr> <tr><td>貸倒損失</td><td>11百万円</td></tr> </table> <p>なお、販売費と一般管理費との割合は、おおむね 2対98であります。</p> | 給料手当 | 6,961百万円 | 賃借料 | 1,259百万円 | 諸手数料 | 1,401百万円 | 租税公課 | 1,342百万円 | 減価償却費 | 429百万円 | 賞与引当金繰入額 | 551百万円 | 退職給付費用 | 358百万円 | 貸倒損失 | 11百万円 | <p>* 1 販売費及び一般管理費の主要な費目</p> <table border="0"> <tr><td>給料手当</td><td>7,558百万円</td></tr> <tr><td>租税公課</td><td>1,183百万円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>1,193百万円</td></tr> <tr><td>諸手数料</td><td>1,366百万円</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>799百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>446百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>568百万円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>364百万円</td></tr> <tr><td>貸倒損失</td><td>203百万円</td></tr> </table> <p>なお、販売費と一般管理費との割合は、おおむね 5対95であります。</p> | 給料手当 | 7,558百万円 | 租税公課 | 1,183百万円 | 賃借料 | 1,193百万円 | 諸手数料 | 1,366百万円 | 広告宣伝費 | 799百万円 | 減価償却費 | 446百万円 | 賞与引当金繰入額 | 568百万円 | 退職給付費用 | 364百万円 | 貸倒損失 | 203百万円 | <p>* 1 販売費及び一般管理費の主要な費目</p> <table border="0"> <tr><td>給料手当</td><td>8,144百万円</td></tr> <tr><td>租税公課</td><td>1,324百万円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>1,177百万円</td></tr> <tr><td>諸手数料</td><td>1,323百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>540百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>402百万円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>364百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>381百万円</td></tr> </table> <p>なお、販売費と一般管理費との割合は、おおむね 4対96であります。</p> | 給料手当 | 8,144百万円 | 租税公課 | 1,324百万円 | 賃借料 | 1,177百万円 | 諸手数料 | 1,323百万円 | 賞与引当金繰入額 | 540百万円 | 減価償却費 | 402百万円 | 退職給付費用 | 364百万円 | 貸倒引当金繰入額 | 381百万円 |
| 給料手当 | 6,961百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 1,259百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸手数料 | 1,401百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租税公課 | 1,342百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 429百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 551百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 358百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒損失 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 7,558百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租税公課 | 1,183百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 1,193百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸手数料 | 1,366百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 799百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 446百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 568百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 364百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒損失 | 203百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 8,144百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租税公課 | 1,324百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 1,177百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸手数料 | 1,323百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 540百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 402百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 364百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 381百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>* 2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table border="0"> <tr><td>受取配当金</td><td>27百万円</td></tr> <tr><td>受取出向料</td><td>420百万円</td></tr> </table> | 受取配当金 | 27百万円 | 受取出向料 | 420百万円 | <p>* 2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table border="0"> <tr><td>受取配当金</td><td>29百万円</td></tr> <tr><td>受取出向料</td><td>731百万円</td></tr> </table> | 受取配当金 | 29百万円 | 受取出向料 | 731百万円 | <p>* 2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table border="0"> <tr><td>受取配当金</td><td>676百万円</td></tr> <tr><td>受取出向料</td><td>913百万円</td></tr> </table> | 受取配当金 | 676百万円 | 受取出向料 | 913百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 27百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取出向料 | 420百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 29百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取出向料 | 731百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 676百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取出向料 | 913百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>* 3 固定資産売却益の内訳</p> <table border="0"> <tr><td>土地、建物等</td><td>2,411百万円</td></tr> </table> | 土地、建物等 | 2,411百万円 | <p>* 3 固定資産売却益の内訳</p> <table border="0"> <tr><td>土地、建物等</td><td>2,502百万円</td></tr> </table> | 土地、建物等 | 2,502百万円 | <p>* 3 固定資産売却益の内訳</p> <table border="0"> <tr><td>土地</td><td>58,023百万円</td></tr> <tr><td>建物等</td><td>6,271百万円</td></tr> </table> | 土地 | 58,023百万円 | 建物等 | 6,271百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地、建物等 | 2,411百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地、建物等 | 2,502百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 58,023百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物等 | 6,271百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>* 4 固定資産売却損の内訳</p> <table border="0"> <tr><td>土地、建物等</td><td>1,250百万円</td></tr> </table> | 土地、建物等 | 1,250百万円 | <p>* 4 固定資産売却損の内訳</p> <table border="0"> <tr><td>土地、建物等</td><td>6,206百万円</td></tr> </table> | 土地、建物等 | 6,206百万円 | <p>* 4 固定資産売却損の内訳</p> <table border="0"> <tr><td>土地</td><td>559百万円</td></tr> <tr><td>建物等</td><td>45百万円</td></tr> </table> | 土地 | 559百万円 | 建物等 | 45百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地、建物等 | 1,250百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地、建物等 | 6,206百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 559百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物等 | 45百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>* 5 固定資産除却損の内訳</p> <table border="0"> <tr><td>建物等</td><td>3,197百万円</td></tr> </table> | 建物等 | 3,197百万円 | <p>* 5 固定資産除却損の内訳</p> <table border="0"> <tr><td>建物等</td><td>419百万円</td></tr> </table> | 建物等 | 419百万円 | <p>* 5 固定資産除却損の内訳</p> <table border="0"> <tr><td>建物等</td><td>240百万円</td></tr> </table> | 建物等 | 240百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物等 | 3,197百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物等 | 419百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物等 | 240百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>* 6 減損損失</p> <p>当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>場所</th> <th>種類</th> <th>減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 (計13ヶ所)</td> <td>東京都 港区他</td> <td>土地 建物等</td> <td>4,776百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 用途 | 場所 | 種類 | 減損損失 | その他 (計13ヶ所) | 東京都 港区他 | 土地 建物等 | 4,776百万円 | <p>* 6</p> | <p>* 6</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用途 | 場所 | 種類 | 減損損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 (計13ヶ所) | 東京都 港区他 | 土地 建物等 | 4,776百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>当社は、保有資産を稼働ビル、プロジェクト及びその他にグルーピングしております。当資産グループのうち、継続的な時価の下落等により、回収可能価額が著しく悪化した資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は、不動産鑑定士による評価額等をもとに正味売却価額により測定しております。</p> | | |

(株主資本等変動計算書関係)

第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| | 前事業年度末 株式数 (株) | 当事業年度 増加株式数 (株) | 当事業年度 減少株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) |
|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 200,000 | — | — | 200,000 |
| 合計 | 200,000 | — | — | 200,000 |

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|------------------|------------|------------|
| 平成18年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 120 | 600 | 平成18年3月31日 | 平成18年6月28日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-------|------------------|------------|------------|
| 平成19年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 11,500 | 利益剰余金 | 57,500 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月28日 |

(リース取引関係)

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|--------------------------|---|--------|--|----------|-----------|---|--------|-------|----------|--|-----|-------|---|-------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|----|----|----|-----------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|---|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|----|----|----|-----------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側) (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側) (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側) (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得 価額 相当額 (百万円)</th> <th>減価 償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th>期末残 高相当 額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">187</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">106</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">227</td> <td style="text-align: center;">92</td> <td style="text-align: center;">134</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得 価額 相当額 (百万円) | 減価 償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残 高相当 額 (百万円) | 機械及び装置 | 39 | 11 | 28 | 工具、器具及び備品 | 187 | 80 | 106 | 合計 | 227 | 92 | 134 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得 価額 相当額 (百万円)</th> <th>減価 償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th>期末 残高 相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">187</td> <td style="text-align: center;">127</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">227</td> <td style="text-align: center;">145</td> <td style="text-align: center;">82</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得 価額 相当額 (百万円) | 減価 償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末 残高 相当額 (百万円) | 機械及び装置 | 39 | 17 | 22 | 工具、器具及び備品 | 187 | 127 | 60 | 合計 | 227 | 145 | 82 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得 価額 相当額 (百万円)</th> <th>減価 償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th>期末 残高 相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">192</td> <td style="text-align: center;">174</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">232</td> <td style="text-align: center;">198</td> <td style="text-align: center;">33</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得 価額 相当額 (百万円) | 減価 償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末 残高 相当額 (百万円) | 機械及び装置 | 39 | 24 | 15 | 工具、器具及び備品 | 192 | 174 | 17 | 合計 | 232 | 198 | 33 |
| | 取得 価額 相当額 (百万円) | 減価 償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残 高相当 額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 39 | 11 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 187 | 80 | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 227 | 92 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得 価額 相当額 (百万円) | 減価 償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末 残高 相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 39 | 17 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 187 | 127 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 227 | 145 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得 価額 相当額 (百万円) | 減価 償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末 残高 相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 39 | 24 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 192 | 174 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 232 | 198 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 | 同左 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額等 | (2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額 | (2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">52百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">82百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">134百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 52百万円 | 1年超 | 82百万円 | 合計 | 134百万円 | <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">52百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">29百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">82百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 52百万円 | 1年超 | 29百万円 | 合計 | 82百万円 | <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">20百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">13百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">33百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 20百万円 | 1年超 | 13百万円 | 合計 | 33百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 52百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 82百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 134百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 52百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 29百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 82百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 20百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 13百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 33百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 | (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 | (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">53百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">53百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 53百万円 | 減価償却費相当額 | 53百万円 | <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">52百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">52百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 52百万円 | 減価償却費相当額 | 52百万円 | <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">53百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">53百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 53百万円 | 減価償却費相当額 | 53百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 53百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 53百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 52百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 52百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 53百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 53百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | (4) 減価償却費相当額の算定方法 同左 | (4) 減価償却費相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ————— | (減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。 | (減損損失について) 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 1 売買目的有価証券 | | 1 売買目的有価証券 | | 1 売買目的有価証券 | | | |
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 当事業年度の損益に含まれた評価差額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 当事業年度の損益に含まれた評価差額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 当事業年度の損益に含まれた評価差額 (百万円) | | |
| 2,531 | 23 | 5,256 | 1,195 | 14,231 | △509 | | |
| 2 満期保有目的の債券で時価のあるもの | | 2 満期保有目的の債券で時価のあるもの | | 2 満期保有目的の債券で時価のあるもの | | | |
| (1)時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | (1)時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| ①国債・地方債等 | - | - | - | ①国債・地方債等 | 9 | 10 | 0 |
| ②社債 | - | - | - | ②社債 | - | - | - |
| ③その他 | - | - | - | ③その他 | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | 小計 | 9 | 10 | 0 |
| (2)時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | (2)時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| ①国債・地方債等 | 9 | 9 | - | ①国債・地方債等 | - | - | - |
| ②社債 | - | - | - | ②社債 | - | - | - |
| ③その他 | - | - | - | ③その他 | - | - | - |
| 小計 | 9 | 9 | - | 小計 | - | - | - |
| 合計 | 9 | 9 | - | 合計 | 9 | 10 | 0 |
| 3 _____ | | 3 _____ | | 3 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの | | | |
| | | | | | 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| | | | | 関連会社株式 | 36 | 1,253 | 1,217 |
| | | | | 合計 | 36 | 1,253 | 1,217 |

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | | | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 4 その他有価証券で時価のあるもの | | | | 4 その他有価証券で時価のあるもの | | | | 4 その他有価証券で時価のあるもの | | | |
| (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 取得原価 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) | (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 取得原価 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) | (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 取得原価 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
| ①株式 | 36 | 393 | 357 | ①株式 | 200 | 1,243 | 1,042 | ①株式 | 1,452 | 1,610 | 157 |
| ②債券 | 100 | 100 | 0 | ②債券 | - | - | - | ②債券 | - | - | - |
| ③その他 | - | - | - | ③その他 | - | - | - | ③その他 | - | - | - |
| 小計 | 136 | 494 | 358 | 小計 | 200 | 1,243 | 1,042 | 小計 | 1,452 | 1,610 | 157 |
| (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) | (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) | (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
| ①株式 | - | - | - | ①株式 | - | - | - | ①株式 | 243 | 212 | △30 |
| ②債券 | - | - | - | ②債券 | - | - | - | ②債券 | - | - | - |
| ③その他 | - | - | - | ③その他 | - | - | - | ③その他 | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | 小計 | - | - | - | 小計 | 243 | 212 | △30 |
| 合計 | 136 | 494 | 358 | 合計 | 200 | 1,243 | 1,042 | 合計 | 1,696 | 1,823 | 127 |
| 5 当事業年度中に売却したその他有価証券 | | | 5 当事業年度中に売却したその他有価証券 | | | 5 当事業年度中に売却したその他有価証券 | | | | | |
| 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) | | | |
| - | - | - | - | - | - | 283 | 118 | - | | | |

(デリバティブ取引関係)

| 1 取引の状況に関する事項第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>(1) 取引の内容 当社は金利スワップ取引を行っております。</p> <p>(2) 取引に対する取り組み方針及び取引の利用目的 デリバティブ取引は、金利変動リスクのヘッジ、及び支払金利の軽減を主眼とし、投機的な取引は行わない方針であります。 金利スワップについては、変動金利による資金調達を支払利息を固定化することにより、金利変動リスクをヘッジする取引を行っております。</p> <p>(3) 取引に係るリスクの内容 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、当社のデリバティブ取引は信用度の高い金融機関のみを相手としており、信用リスクは殆ど無いものと考えております。</p> <p>(4) 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理については、財務担当取締役が決裁した上で、財務部において実行及びリスク管理を行い、取引状況を定期的に財務担当取締役へ報告しております。</p> | <p>(1) 取引の内容 同左</p> <p>(2) 取引に対する取り組み方針及び取引の利用目的 同左</p> <p>(3) 取引に係るリスクの内容 同左</p> <p>(4) 取引に係るリスク管理体制 同左</p> | <p>(1) 取引の内容 同左</p> <p>(2) 取引に対する取り組み方針及び取引の利用目的 同左</p> <p>(3) 取引に係るリスクの内容 同左</p> <p>(4) 取引に係るリスク管理体制 同左</p> |

2 取引の時価等に関する事項

当社のデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため、記載対象から除いております。

(退職給付関係)

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|----------|-------|--------------------------|--------|---------------------|---|--------------------|----|------------------|----|-----------------------------------|--------|---|---|------------------------|----------|---|----------|-------|------------|--------|---------------------|-------|--------------------------|--------|--------------------|----|-----------------|-----|---|----|-----------------------------------|----------|------------|----------|------------------------|------------|--|---------------------|-------|--------------------|--------|------------------|-------|--------------------------|--------|--------------------|---|-----------------|---|---------------|----|-----------------------------------|--------|------------|---|------------------------|--------|
| 1 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度、適格退職年金制度等を設けております。 | 1 採用している退職給付制度の概要 同左 | 1 採用している退職給付制度の概要 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 退職給付債務に関する事項 | 2 退職給付債務に関する事項 | 2 退職給付債務に関する事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 退職給付債務</td> <td>△3,232</td> </tr> <tr> <td>(2) 年金資産</td> <td>1,109</td> </tr> <tr> <td>(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2)</td> <td>△2,122</td> </tr> <tr> <td>(4) 会計基準変更時差異の未処理額</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(5) 未認識数理計算上の差異</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>(6) 未認識過去勤務債務</td> <td>△7</td> </tr> <tr> <td>(7) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)+(6)</td> <td>△2,032</td> </tr> <tr> <td>(8) 前払年金費用</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(9) 退職給付引当金 (7)-(8)</td> <td>△2,032</td> </tr> </tbody> </table> | | (百万円) | (1) 退職給付債務 | △3,232 | (2) 年金資産 | 1,109 | (3) 未積立退職給付債務 (1)+(2) | △2,122 | (4) 会計基準変更時差異の未処理額 | - | (5) 未認識数理計算上の差異 | 97 | (6) 未認識過去勤務債務 | △7 | (7) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)+(6) | △2,032 | (8) 前払年金費用 | - | (9) 退職給付引当金 (7)-(8) | △2,032 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 退職給付債務</td> <td>△3,456</td> </tr> <tr> <td>(2) 年金資産</td> <td>1,458</td> </tr> <tr> <td>(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2)</td> <td>△1,997</td> </tr> <tr> <td>(4) 会計基準変更時差異の未処理額</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(5) 未認識数理計算上の差異</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>(6) 未認識過去勤務債務</td> <td>△4</td> </tr> <tr> <td>(7) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)+(6)</td> <td>△1,985</td> </tr> <tr> <td>(8) 前払年金費用</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(9) 退職給付引当金 (7)-(8)</td> <td>△1,985</td> </tr> </tbody> </table> | | (百万円) | (1) 退職給付債務 | △3,456 | (2) 年金資産 | 1,458 | (3) 未積立退職給付債務 (1)+(2) | △1,997 | (4) 会計基準変更時差異の未処理額 | - | (5) 未認識数理計算上の差異 | 16 | (6) 未認識過去勤務債務 | △4 | (7) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)+(6) | △1,985 | (8) 前払年金費用 | - | (9) 退職給付引当金 (7)-(8) | △1,985 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 退職給付債務</td> <td>△3,713</td> </tr> <tr> <td>(2) 年金資産</td> <td>1,762</td> </tr> <tr> <td>(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2)</td> <td>△1,950</td> </tr> <tr> <td>(4) 会計基準変更時差異の未処理額</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(5) 未認識数理計算上の差異</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>(6) 未認識過去勤務債務</td> <td>△2</td> </tr> <tr> <td>(7) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)+(6)</td> <td>△1,949</td> </tr> <tr> <td>(8) 前払年金費用</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(9) 退職給付引当金 (7)-(8)</td> <td>△1,949</td> </tr> </tbody> </table> | | (百万円) | (1) 退職給付債務 | △3,713 | (2) 年金資産 | 1,762 | (3) 未積立退職給付債務 (1)+(2) | △1,950 | (4) 会計基準変更時差異の未処理額 | - | (5) 未認識数理計算上の差異 | 3 | (6) 未認識過去勤務債務 | △2 | (7) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)+(6) | △1,949 | (8) 前払年金費用 | - | (9) 退職給付引当金 (7)-(8) | △1,949 |
| | (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 退職給付債務 | △3,232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 年金資産 | 1,109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 未積立退職給付債務 (1)+(2) | △2,122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 会計基準変更時差異の未処理額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 未認識数理計算上の差異 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 未認識過去勤務債務 | △7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)+(6) | △2,032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8) 前払年金費用 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (9) 退職給付引当金 (7)-(8) | △2,032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 退職給付債務 | △3,456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 年金資産 | 1,458 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 未積立退職給付債務 (1)+(2) | △1,997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 会計基準変更時差異の未処理額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 未認識数理計算上の差異 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 未認識過去勤務債務 | △4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)+(6) | △1,985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8) 前払年金費用 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (9) 退職給付引当金 (7)-(8) | △1,985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 退職給付債務 | △3,713 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 年金資産 | 1,762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 未積立退職給付債務 (1)+(2) | △1,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 会計基準変更時差異の未処理額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 未認識数理計算上の差異 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 未認識過去勤務債務 | △2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)+(6) | △1,949 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8) 前払年金費用 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (9) 退職給付引当金 (7)-(8) | △1,949 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 退職給付費用に関する事項 | 3 退職給付費用に関する事項 | 3 退職給付費用に関する事項 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 勤務費用</td> <td>247</td> </tr> <tr> <td>(2) 利息費用</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>(3) 期待運用収益</td> <td>△16</td> </tr> <tr> <td>(4) 会計基準変更時差異の費用処理額</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(5) 数理計算上の差異の費用処理額</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>(6) 過去勤務債務の費用処理額</td> <td>△2</td> </tr> <tr> <td>(7) 退職給付費用</td> <td>358</td> </tr> </tbody> </table> | | (百万円) | (1) 勤務費用 | 247 | (2) 利息費用 | 59 | (3) 期待運用収益 | △16 | (4) 会計基準変更時差異の費用処理額 | - | (5) 数理計算上の差異の費用処理額 | 71 | (6) 過去勤務債務の費用処理額 | △2 | (7) 退職給付費用 | 358 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 勤務費用</td> <td>254</td> </tr> <tr> <td>(2) 利息費用</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>(3) 期待運用収益</td> <td>△22</td> </tr> <tr> <td>(4) 会計基準変更時差異の費用処理額</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(5) 数理計算上の差異の費用処理額</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>(6) 過去勤務債務の費用処理額</td> <td>△2</td> </tr> <tr> <td>(7) 退職給付費用</td> <td>364</td> </tr> </tbody> </table> | | (百万円) | (1) 勤務費用 | 254 | (2) 利息費用 | 64 | (3) 期待運用収益 | △22 | (4) 会計基準変更時差異の費用処理額 | - | (5) 数理計算上の差異の費用処理額 | 70 | (6) 過去勤務債務の費用処理額 | △2 | (7) 退職給付費用 | 364 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 勤務費用</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>(2) 利息費用</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>(3) 期待運用収益</td> <td>△29</td> </tr> <tr> <td>(4) 会計基準変更時差異の費用処理額</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(5) 数理計算上の差異の費用処理額</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>(6) 過去勤務債務の費用処理額</td> <td>△2</td> </tr> <tr> <td>(7) 退職給付費用</td> <td>364</td> </tr> </tbody> </table> | | (百万円) | (1) 勤務費用 | 265 | (2) 利息費用 | 69 | (3) 期待運用収益 | △29 | (4) 会計基準変更時差異の費用処理額 | - | (5) 数理計算上の差異の費用処理額 | 61 | (6) 過去勤務債務の費用処理額 | △2 | (7) 退職給付費用 | 364 | | | | | | | | | | | | |
| | (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 勤務費用 | 247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 利息費用 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 期待運用収益 | △16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 会計基準変更時差異の費用処理額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 数理計算上の差異の費用処理額 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 過去勤務債務の費用処理額 | △2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) 退職給付費用 | 358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 勤務費用 | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 利息費用 | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 期待運用収益 | △22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 会計基準変更時差異の費用処理額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 数理計算上の差異の費用処理額 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 過去勤務債務の費用処理額 | △2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) 退職給付費用 | 364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 勤務費用 | 265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 利息費用 | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 期待運用収益 | △29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 会計基準変更時差異の費用処理額 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 数理計算上の差異の費用処理額 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 過去勤務債務の費用処理額 | △2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) 退職給付費用 | 364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p style="text-align: center;">第47期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">第48期 (自 平成17年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">第49期 (自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|------|-------------|------|-------------------|---|-------------------|---|---|--------------------|--------|---------|------|-------------|------|-------------------|---|-------------------|---|---|--------------------|--------|---------|------|-------------|------|-------------------|---|-------------------|---|
| <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table border="1" data-bbox="185 345 576 860"> <tr> <td>(1) 退職給付見込額の期間配分方法</td> <td>期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>(2) 割引率</td> <td>2.0%</td> </tr> <tr> <td>(3) 期待運用収益率</td> <td>2.0%</td> </tr> <tr> <td>(4) 過去勤務債務の額の処理年数</td> <td>5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による)</td> </tr> <tr> <td>(5) 数理計算上の差異の処理年数</td> <td>5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による)</td> </tr> </table> | (1) 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | (2) 割引率 | 2.0% | (3) 期待運用収益率 | 2.0% | (4) 過去勤務債務の額の処理年数 | 5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による) | (5) 数理計算上の差異の処理年数 | 5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による) | <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table border="1" data-bbox="608 345 999 860"> <tr> <td>(1) 退職給付見込額の期間配分方法</td> <td>期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>(2) 割引率</td> <td>2.0%</td> </tr> <tr> <td>(3) 期待運用収益率</td> <td>2.0%</td> </tr> <tr> <td>(4) 過去勤務債務の額の処理年数</td> <td>5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による)</td> </tr> <tr> <td>(5) 数理計算上の差異の処理年数</td> <td>5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による)</td> </tr> </table> | (1) 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | (2) 割引率 | 2.0% | (3) 期待運用収益率 | 2.0% | (4) 過去勤務債務の額の処理年数 | 5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による) | (5) 数理計算上の差異の処理年数 | 5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による) | <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table border="1" data-bbox="1031 345 1422 860"> <tr> <td>(1) 退職給付見込額の期間配分方法</td> <td>期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>(2) 割引率</td> <td>2.0%</td> </tr> <tr> <td>(3) 期待運用収益率</td> <td>2.0%</td> </tr> <tr> <td>(4) 過去勤務債務の額の処理年数</td> <td>5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による)</td> </tr> <tr> <td>(5) 数理計算上の差異の処理年数</td> <td>5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による)</td> </tr> </table> | (1) 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | (2) 割引率 | 2.0% | (3) 期待運用収益率 | 2.0% | (4) 過去勤務債務の額の処理年数 | 5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による) | (5) 数理計算上の差異の処理年数 | 5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による) |
| (1) 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 割引率 | 2.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 期待運用収益率 | 2.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 過去勤務債務の額の処理年数 | 5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 数理計算上の差異の処理年数 | 5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 割引率 | 2.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 期待運用収益率 | 2.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 過去勤務債務の額の処理年数 | 5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 数理計算上の差異の処理年数 | 5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 割引率 | 2.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 期待運用収益率 | 2.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 過去勤務債務の額の処理年数 | 5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 数理計算上の差異の処理年数 | 5年 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法による) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(税効果会計関係)

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|--------------------|----------|-----------------------|--------|---|----------------|-----------|------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|------|-----------------------|----------|--|----------------|-----------|------------------------|--------|--------------------------|-----------|--------------|----------|--|-------|--------|-------------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|----------|----------------------|--------|------------|--------|-----------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|-----|--------|----------|-----------|---------|-----------|-----|--------|----------|-----------|-------------|----------|---|-------|----------|-------------------|--------|-----------|----------|--------------------|----------|----------------------|--------|------------|--------|-----------|----------|--------------------|----------|---------|----------|--------------------|----------|-----|----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|------------------|----------|-----|----------|----------|-----------|-------------|-----------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の 主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr><td>未払事業税</td><td>478百万円</td></tr> <tr><td>未払賞与損金算入限度超 過額</td><td>223百万円</td></tr> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td>1,611百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費損金算入限度 超過額</td><td>1,818百万円</td></tr> <tr><td>繰延資産償却費損金算入 限度超過額</td><td>114百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金超過額</td><td>794百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>2,314百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度 超過額</td><td>1,666百万円</td></tr> <tr><td>固定資産減損損失損金不 算入額</td><td>1,941百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>902百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>11,866百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table> <tr><td>買換資産積立金</td><td>20,829百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>146百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>20,975百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金の純額(負債)</td><td>9,109百万円</td></tr> </table> | 未払事業税 | 478百万円 | 未払賞与損金算入限度超 過額 | 223百万円 | 販売用不動産評価損 | 1,611百万円 | 減価償却費損金算入限度 超過額 | 1,818百万円 | 繰延資産償却費損金算入 限度超過額 | 114百万円 | 退職給付引当金超過額 | 794百万円 | 投資有価証券評価損 | 2,314百万円 | 貸倒引当金損金算入限度 超過額 | 1,666百万円 | 固定資産減損損失損金不 算入額 | 1,941百万円 | その他 | 902百万円 | 繰延税金資産合計 | 11,866百万円 | 買換資産積立金 | 20,829百万円 | その他 | 146百万円 | 繰延税金負債合計 | 20,975百万円 | 繰延税金の純額(負債) | 9,109百万円 | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の 主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr><td>未払事業税</td><td>407百万円</td></tr> <tr><td>未払賞与損金算入限度超 過額</td><td>230百万円</td></tr> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td>1,883百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費損金算入限度 超過額</td><td>2,066百万円</td></tr> <tr><td>繰延資産償却費損金算入 限度超過額</td><td>129百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金超過額</td><td>806百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>2,314百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度 超過額</td><td>1,699百万円</td></tr> <tr><td>固定資産減損損失損金不 算入額</td><td>1,939百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>271百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>11,747百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table> <tr><td>買換資産積立金</td><td>20,019百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>440百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>20,460百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金の純額(負債)</td><td>8,712百万円</td></tr> </table> | 未払事業税 | 407百万円 | 未払賞与損金算入限度超 過額 | 230百万円 | 販売用不動産評価損 | 1,883百万円 | 減価償却費損金算入限度 超過額 | 2,066百万円 | 繰延資産償却費損金算入 限度超過額 | 129百万円 | 退職給付引当金超過額 | 806百万円 | 投資有価証券評価損 | 2,314百万円 | 貸倒引当金損金算入限度 超過額 | 1,699百万円 | 固定資産減損損失損金不 算入額 | 1,939百万円 | その他 | 271百万円 | 繰延税金資産合計 | 11,747百万円 | 買換資産積立金 | 20,019百万円 | その他 | 440百万円 | 繰延税金負債合計 | 20,460百万円 | 繰延税金の純額(負債) | 8,712百万円 | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の 主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr><td>未払事業税</td><td>1,002百万円</td></tr> <tr><td>未払賞与損金算入限度超 過額</td><td>246百万円</td></tr> <tr><td>販売用不動産評価損</td><td>1,513百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費損金算入限度 超過額</td><td>2,387百万円</td></tr> <tr><td>繰延資産償却費損金算入 限度超過額</td><td>145百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金超過額</td><td>791百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>1,716百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度 超過額</td><td>1,951百万円</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td>1,635百万円</td></tr> <tr><td>固定資産減損損失損金不 算入額</td><td>1,939百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>2,312百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>15,643百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td>△5,016百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>10,627百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table> <tr><td>買換資産積立金</td><td>39,760百万円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額 金</td><td>5,689百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>2,103百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>47,553百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金の純額(負債)</td><td>36,926百万円</td></tr> </table> | 未払事業税 | 1,002百万円 | 未払賞与損金算入限度超 過額 | 246百万円 | 販売用不動産評価損 | 1,513百万円 | 減価償却費損金算入限度 超過額 | 2,387百万円 | 繰延資産償却費損金算入 限度超過額 | 145百万円 | 退職給付引当金超過額 | 791百万円 | 投資有価証券評価損 | 1,716百万円 | 貸倒引当金損金算入限度 超過額 | 1,951百万円 | 繰延ヘッジ損益 | 1,635百万円 | 固定資産減損損失損金不 算入額 | 1,939百万円 | その他 | 2,312百万円 | 繰延税金資産小計 | 15,643百万円 | 評価性引当額 | △5,016百万円 | 繰延税金資産合計 | 10,627百万円 | 買換資産積立金 | 39,760百万円 | その他有価証券評価差額 金 | 5,689百万円 | その他 | 2,103百万円 | 繰延税金負債合計 | 47,553百万円 | 繰延税金の純額(負債) | 36,926百万円 |
| 未払事業税 | 478百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払賞与損金算入限度超 過額 | 223百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産評価損 | 1,611百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費損金算入限度 超過額 | 1,818百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延資産償却費損金算入 限度超過額 | 114百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金超過額 | 794百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 2,314百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度 超過額 | 1,666百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産減損損失損金不 算入額 | 1,941百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 902百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 11,866百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買換資産積立金 | 20,829百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 146百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 20,975百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金の純額(負債) | 9,109百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 407百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払賞与損金算入限度超 過額 | 230百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産評価損 | 1,883百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費損金算入限度 超過額 | 2,066百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延資産償却費損金算入 限度超過額 | 129百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金超過額 | 806百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 2,314百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度 超過額 | 1,699百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産減損損失損金不 算入額 | 1,939百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 271百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 11,747百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買換資産積立金 | 20,019百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 440百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 20,460百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金の純額(負債) | 8,712百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 1,002百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払賞与損金算入限度超 過額 | 246百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売用不動産評価損 | 1,513百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費損金算入限度 超過額 | 2,387百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延資産償却費損金算入 限度超過額 | 145百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金超過額 | 791百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 1,716百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度 超過額 | 1,951百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,635百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産減損損失損金不 算入額 | 1,939百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2,312百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 15,643百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | △5,016百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 10,627百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買換資産積立金 | 39,760百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額 金 | 5,689百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2,103百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 47,553百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金の純額(負債) | 36,926百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人 税等の負担率との差異の原因となった主 な項目別の内訳</p> <table> <tr><td>法定実効税率 (調整)</td><td>40.6%</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に 算入されない項目</td><td>0.9%</td></tr> <tr><td>留保金課税</td><td>24.1%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>4.7%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人 税等の負担率</td><td>70.3%</td></tr> </table> | 法定実効税率 (調整) | 40.6% | 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.9% | 留保金課税 | 24.1% | その他 | 4.7% | 税効果会計適用後の法人 税等の負担率 | 70.3% | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人 税等の負担率との差異の原因となった主 な項目別の内訳</p> <table> <tr><td>法定実効税率 (調整)</td><td>40.6%</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に 算入されない項目</td><td>0.5%</td></tr> <tr><td>留保金課税</td><td>8.1%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>9.0%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人 税等の負担率</td><td>58.2%</td></tr> </table> | 法定実効税率 (調整) | 40.6% | 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.5% | 留保金課税 | 8.1% | その他 | 9.0% | 税効果会計適用後の法人 税等の負担率 | 58.2% | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人 税等の負担率との差異の原因となった主 な項目別の内訳</p> <table> <tr><td>法定実効税率 (調整)</td><td>40.6%</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に 算入されない項目</td><td>0.1%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に 参入されない項目</td><td>△0.3%</td></tr> <tr><td>関係会社損失引当金繰入額</td><td>0.2%</td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td>3.6%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0.2%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税 等の負担率</td><td>44.4%</td></tr> </table> | 法定実効税率 (調整) | 40.6% | 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.1% | 受取配当金等永久に益金に 参入されない項目 | △0.3% | 関係会社損失引当金繰入額 | 0.2% | 評価性引当金 | 3.6% | その他 | 0.2% | 税効果会計適用後の法人税 等の負担率 | 44.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 (調整) | 40.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 留保金課税 | 24.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 4.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人 税等の負担率 | 70.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 (調整) | 40.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 留保金課税 | 8.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 9.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人 税等の負担率 | 58.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 (調整) | 40.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に 参入されない項目 | △0.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社損失引当金繰入額 | 0.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当金 | 3.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税 等の負担率 | 44.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(持分法損益等)

第47期(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

| | |
|-----------------------|-------|
| 関連会社に対する投資の金額(百万円) | 9,003 |
| 持分法を適用した場合の投資の金額(百万円) | 6,876 |
| 持分法を適用した場合の投資利益(百万円) | △275 |

第48期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

| | |
|-----------------------|-------|
| 関連会社に対する投資の金額(百万円) | 9,334 |
| 持分法を適用した場合の投資の金額(百万円) | 7,286 |
| 持分法を適用した場合の投資利益(百万円) | △54 |

第49期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

| | |
|-----------------------|-------|
| 関連会社に対する投資の金額(百万円) | 1,271 |
| 持分法を適用した場合の投資の金額(百万円) | △579 |
| 持分法を適用した場合の投資利益(百万円) | △24 |

【関連当事者との取引】

第47期(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

(1) 役員及び個人主要株主等

| 属性 | 氏名及び会社等の名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|---|----------------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 役員及びその近親者 | 森 稔 | - | - | 当社代表取締役社長 | (被所有) 直接 4.2 | - | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 16 | - | - |
| | 森 浩生 | - | - | 当社専務取締役 | - | - | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 9 | - | - |
| | 畠山 雄三郎 | - | - | 当社常務取締役 | - | - | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 2 | 前受金 | 0 |
| | 川崎 俊夫 | - | - | 当社取締役 | - | - | 資金の貸付 | 資金の貸付 利息の受取 | 10 0 | その他流動資産 長期貸付金 | 0 10 |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む) | ラフォーレエンジニアリング㈱ | 東京都港区 | 255 | 太陽光採光システム製造、販売 | - | 兼任 3人 転籍 1人 | 建物の賃貸、設備保守管理委託 | 家賃等の受取 | 6 | 前受金 | 0 |
| | | | | | | | | 保守管理委託費の支払 | 8 | 営業未払金 | 0 |
| | | | | | | | | 経費の立替 | - | その他流動資産 | 2 |
| | 森ビルエステートサービス㈱ | 東京都港区 | 10 | 不動産賃貸管理業 | 直接 3.0 | 転籍 4人 | 建物の賃貸、不動産管理委託 | 家賃等の受取 | 28 | 前受金 | 2 |
| | | | | | | | | 不動産管理委託費等の支払 | 393 | 営業未払金 建設仮勘定 | 25 0 |
| | | | | | | | | 経費の立替 | - | その他流動資産 | 7 |
| | ㈱ラップネット | 東京都渋谷区 | 15 | イベント企画 | - | 兼任 4人 | 建物の賃貸、宣伝広告の委託 | 家賃等の受取 | 25 | 前受金 | 0 |
| | | | | | | | | 営業広告等の支払 | 2 | - | - |
| | ㈱フォレストペットアカデミー | 東京都港区 | 100 | 不動産賃貸業 | - | 兼任 4人 | 建物の賃貸 | 家賃等の受取 | 107 | 前受金 | 8 |

(注) 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) オフィスの家賃については、市場価格を参考に決定しております。
- (2) 住宅の家賃については、市場価格または所得税法基本通達に定める現物給与の規定を参考に決定しております。
- (3) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期間5年2ヶ月6日、一括返済としております。
- (4) 保守管理の委託料については、市場価格を参考に決定しております。
- (5) 不動産管理の委託料については、市場価格を参考に決定しております。
- (6) 営業広告の委託料については、市場価格を参考に決定しております。

3 ラフォーレエンジニアリング㈱は、当社役員森稔及びその近親者が議決権の79%を直接所有している森磯㈱が議決権の75%を直接所有しております。

4 森ビルエステートサービス㈱は、当社役員森稔及びその近親者が議決権の88%を直接所有している森喜代㈱及び当社役員森稔が議決権の73%を直接所有しております。

5 ㈱ラップネット及び㈱フォレストペットアカデミーは、森喜代㈱及び森磯㈱で議決権の100%を所有している森ビル流通システム㈱が議決権の100%を直接所有しております。

(2) 子会社及び関連会社等

| 属性 | 氏名及び会社等の名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|-----------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 子会社 | フォレスト オーバーシー ズ㈱ | 東京都 港区 | 5,000 | 海外での不 動産投資 | 直接100 | 兼任 10人 | 事務等受 託業務 | 資金の貸付 資金の回収 利息の受取 | 11,986 21,100 602 | 短期貸付金 その他流動 資産 | 11,986 75 |
| | | | | | | | | 債務保証 | 19,417 | — | — |

(注) 1 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は7,250百万円については平成17年9月30日の一括返済、4,736百万円については平成17年11月30日としております。

2 債務保証は、銀行借入（19,417百万円）に対しておこなっております。

第48期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

(1)親会社及び法人主要株主等

| 属性 | 氏名及び会社等の名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|---------------------------------|---------------|-------|--------------|---------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----|---------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| その他の関係会社 (当該その他の関係会社の親会社を含む) | ㈱森シティコーポレーション | 東京都港区 | 100 | 不動産賃貸業 | (被所有) 直接 30.52 | 兼任 7人 | 不動産の賃貸、賃貸管理業務受託 | 不動産の売却 売却代金 売却益 売却損 | 1,051 111 556 | 預り金 | 94 |

- (注) 1 上記金額には消費税等が含まれておりません。
 2 取引条件及び取引条件の決定方針等
 不動産の売却価額については、不動産鑑定士による鑑定評価額を参考に決定しております。
 3 ㈱森シティコーポレーションは、当社役員森稔及びその近親者が議決権の87%を直接所有しております。

(2) 役員及び個人主要株主等

| 属性 | 氏名及び会社等の名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|---|------------------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 役員及びその近親者 | 森 稔 | — | — | 当社代表取締役社長 | (被所有) 直接 4.2 | — | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 16 | — | — |
| | 森 浩生 | — | — | 当社専務取締役 | — | — | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 9 | — | — |
| | 畠山 雄三郎 | — | — | 当社常務取締役 | — | — | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 2 | 前受金 | 0 |
| | 川崎 俊夫 | — | — | 当社取締役 | — | — | 資金の貸付 | 資金の回収 利息の受取 | 3 0 | その他流動資産 長期貸付金 | 0 7 |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む) | ラフォーレエンジニアリング(株) | 東京都港区 | 100 | 太陽光採光システム製造、販売 | — | 兼任 3人 転籍 1人 | 建物の賃貸、設備保守管理委託 | 家賃等の受取 | 6 | 前受金 | 0 |
| | | | | | | | | 保守管理委託費の支払 | 8 | 営業未払金 | 0 |
| | | | | | | | | 経費の立替 | — | その他流動資産 | 2 |
| | 森ビルエステートサービス(株) | 東京都港区 | 100 | 不動産賃貸管理業 | 直接 3.0 | 兼任 1人 転籍 4人 | 建物の賃貸、不動産管理委託 | 家賃等の受取 | 28 | 前受金 | 2 |
| | | | | | | | | 不動産管理委託費等の支払 | 388 | 営業未払金 建設仮勘定 | 23 2 |
| | | | | | | | | 経費の立替 | — | その他流動資産 | 3 |
| | (株)ラップネット | 東京都渋谷区 | 15 | イベント企画 | — | 兼任 3人 | 建物の賃貸、宣伝広告の委託 | 家賃等の受取 | 47 | 営業未収入金 その他流動負債 | 0 0 |
| | | | | | | | | 営業広告等の支払 | 31 | — | — |
| | (株)フォレストペットアカデミー | 東京都港区 | 100 | 不動産賃貸業 | — | 兼任 4人 | 建物の賃貸 | 家賃等の受取 | 101 | 前受金 | 8 |

(注) 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) オフィスの家賃については、市場価格を参考に決定しております。
- (2) 住宅の家賃については、市場価格または所得税法基本通達に定める現物給与の規定を参考に決定しております。
- (3) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期間5年2ヶ月6日、一括返済としております。なお、平成17年9月30日に一部返済(3百万円)をしております。
- (4) 保守管理の委託料については、市場価格を参考に決定しております。
- (5) 不動産管理の委託料については、市場価格を参考に決定しております。
- (6) 営業広告の委託料については、市場価格を参考に決定しております。

- 3 ラフォーレエンジニアリング(株)は、当社役員森稔及びその近親者が議決権の79%を直接所有している森磯(株)が議決権の75%を直接所有しております。
- 4 森ビルエステートサービス(株)は、当社役員森稔及びその近親者が議決権の88%を直接所有している森喜代(株)及び当社役員森稔が議決権の73%を直接所有しております。
- 5 (株)ラップネット及び(株)フォレストペットアカデミーは、森喜代(株)及び森磯(株)で議決権の100%を所有している森ビル流通システム(株)が議決権の100%を直接所有しております。

(3) 子会社及び関連会社等

| 属性 | 氏名及び会社等の名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 子会社 | フォレスト オーバーシーズ ズ㈱ | 東京都 港区 | 2,700 | 海外での不 動産投資 | 直接100 | 兼任 10人 | 事務等業 務受託 | 資金の貸付 資金の回収 利息の受取 | 11,986 11,986 247 | 短期貸付金 その他流動 資産 | 11,986 106 |
| | | | | | | | | 債務保証 | 17,607 | — | — |
| | 上海環球金融 中心有限公司 | 中華人 民共和 国上海 市 | 4,130百 万人民 元 | 中華人民 共和国 での不 動産投資 | 間接79.8 | 兼任 9人 | CM業務 受託等 | 債務保証 | 1,025 | — | — |

- (注) 1 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は平成18年9月29日の一括返済としております。
- 2 フォレストオーバーシーズ㈱への債務保証は、銀行借入（17,607百万円）に対しておこなっております。
- 3 上海環球金融中心有限公司への債務保証は、銀行借入（70百万人民元）に対しておこなっております。

第49期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(1) 役員及び個人主要株主等

| 属性 | 氏名及び会社等の名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|---|------------------|--------|--------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 役員及びその近親者 | 森 稔 | — | — | 当社代表取締役社長 | (被所有) 直接 4.2 | — | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 16 | — | — |
| | 森 浩生 | — | — | 当社専務取締役 | — | — | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 9 | — | — |
| | 畠山 雄三郎 | — | — | 当社常務取締役 | — | — | 建物の賃貸 | 家賃の受取 | 2 | 前受金 長期預り金 | 0 0 |
| | 川崎 俊夫 | — | — | 当社取締役 | — | — | 資金の貸付 | 資金の回収 利息の受取 | 7 0 | — | — |
| | 辻 慎吾 | — | — | 当社取締役 | — | — | 資金の貸付 | 資金の貸付 資金の回収 利息の受取 | 1 1 0 | — | — |
| | 村岡 貞男 | — | — | 当社取締役 | — | — | 資金の貸付 | 資金の貸付 資金の回収 利息の受取 | 1 1 0 | — | — |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む) | ラフォーレエンジニアリング(株) | 東京都港区 | 100 | 太陽光採光システム製造、販売 | — | 兼任 3人 転籍 1人 | 建物の賃貸、設備保守管理委託 | 家賃等の受取 | 6 | 前受金 | 0 |
| | | | | | | | | 保守管理委託費の支払 | 9 | 営業未払金 | 0 |
| | | | | | | | | 経費の立替 | — | その他流動資産 | 2 |
| | 森ビルエステートサービス(株) | 東京都港区 | 100 | 不動産賃貸管理業 | 直接 3.0 | 兼任 1人 転籍 3人 | 建物の賃貸、不動産管理委託 | 家賃等の受取 | 29 | 前受金 | 2 |
| | | | | | | | | 不動産管理委託費等の支払 | 402 | 営業未払金 建設仮勘定 | 15 0 |
| | | | | | | | | 経費の立替 | — | その他流動資産 | 3 |
| | (株)ラップネット | 東京都渋谷区 | 15 | イベント企画 | — | 兼任 3人 転籍 1人 | 建物の賃貸、宣伝広告の委託 | 家賃等の受取 | 3 | 営業未収入金 前受金 | 0 0 |
| | | | | | | | | 営業広告等の支払 | 53 | 営業未払金 | 1 |
| | (株)フォレストペットアカデミー | 東京都港区 | 100 | 不動産賃貸業 | — | 兼任 1人 出向 4人 | 建物の賃貸 | 家賃等の受取 | 101 | 前受金 | 8 |

(注) 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) オフィスの家賃については、市場価格を参考に決定しております。
- (2) 住宅の家賃については、市場価格または所得税法基本通達に定める現物給与の規定を参考に決定しております。
- (3) 川崎俊夫への資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期間5年2ヶ月6日、一括返済としております。なお、平成19年3月30日に残額(7百万円)を一括返済しております。
- (4) 辻慎吾への資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期間7年間、分割返済としております。なお、平成18年12月18日に残額を一括返済しております。
- (5) 村岡貞男への資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期間3年間、分割返済としております。なお、平成18年12月25日に残額を一括返済しております。
- (6) 保守管理の委託料については、市場価格を参考に決定しております。

- (7) 不動産管理の委託料については、市場価格を参考に決定しております。
- (8) 営業広告の委託料については、市場価格を参考に決定しております。
- 3 ラフォーレエンジニアリング㈱は、当社役員森稔及びその近親者が議決権の79%を直接所有している森磯㈱が議決権の75%を直接所有しております。
- 4 森ビルエステートサービス㈱は、当社役員森稔及びその近親者が議決権の88%を直接所有している森喜代㈱及び当社役員森稔が議決権の73%を直接所有しております。
- 5 ㈱ラップネット及び㈱フォレストペットアカデミーは、森喜代㈱及び森磯㈱で議決権の100%を所有している森ビル流通システム㈱が議決権の100%を直接所有しております。

(3) 子会社及び関連会社等

| 属性 | 氏名及び会社等の名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|-----------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 子会社 | フォレスト オーバーシーズ ㈱ | 東京都 港区 | 2,700 | 海外での不 動産投資 | 直接100 | 兼任 10人 | 事務等業 務受託 | 資金の貸付 資金の回収 利息の受取 | 12,486 11,986 263 | 短期貸付金 その他流動 資産 | 12,486 0 |
| | | | | | | | | 債務保証 | 15,797 | — | — |
| | 上海環球金融 中心有限公司 | 中華人民共和 国上海市 | 4,444百 万人民 元 | 中国での不 動産投資 | 間接79.8 | 兼任 9人 | CM業務 受託等 | 債務保証 | 14,495 | — | — |

- (注) 1 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は平成19年9月28日の一括返済としております。取引金額については、市場価格を勘案して決定しております。
- 2 フォレストオーバーシーズ㈱への債務保証は、銀行借入（15,797百万円）に対しておこなっております。
- 3 上海環球金融中心有限公司への債務保証は、銀行借入（950百万人民元）に対しておこなっております。

(1株当たり情報)

| 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|--|---------------------------------------|--|
| 1株当たり純資産額 432,074.82円 | 1株当たり純資産額 463,571.01円 | 1株当たり純資産額 748,598.58円 |
| 1株当たり当期純利益金額 10,627.81円 | 1株当たり当期純利益金額 29,940.06円 | 1株当たり当期純利益金額 259,192.84円 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 同左 | 同左 |
| | | (追加情報) 「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成18年1月31日付で改正されたことに伴い、当事業年度から繰延ヘッジ損益(税効果調整後)の金額を普通株式に係る当事業年度末の純資産額に含めております。 なお、前事業年度末において採用していた方法により算定した当事業年度末の1株当たり純資産額は、760,564.63円であります。 |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 第47期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | 第48期 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | 第49期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 当期純利益(百万円) | 2,125 | 5,988 | 51,838 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 2,125 | 5,988 | 51,838 |
| 期中平均株式数(株) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

第2【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成22年 1月29日

森ビル株式会社

取締役会 御中

公認会計士桜友共同事務所

公認会計士 石井 和人 印

公認会計士 斉藤 孝 印

公認会計士 尾関 高德 印

私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森ビル株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、森ビル株式会社及び連結子会社の平成20年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2. 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

平成22年1月29日

森ビル株式会社

取締役会 御中

公認会計士桜友共同事務所

公認会計士 石井 和人 印

公認会計士 斉藤 孝 印

公認会計士 尾関 高德 印

私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森ビル株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、森ビル株式会社及び連結子会社の平成21年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

- 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載されているとおり、ビル事業等で発生する受託業務等に係る人件費及び経費の一部を「販売費及び一般管理費」に計上する方法から「営業原価」に計上する方法に変更している。
- 「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成22年1月26日において、子会社である合同会社森ビル・キャピタルインベストメントとの間の匿名組合契約に基づく匿名組合を終了している。

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2. 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

平成22年 1月29日

森ビル株式会社

取締役会 御中

公認会計士桜友共同事務所

公認会計士 石井 和人 印

公認会計士 斉藤 孝 印

公認会計士 尾関 高德 印

私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森ビル株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間連結財務諸表に全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は、分析的手続等を中心とした監査手続きに必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私たちは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、森ビル株式会社及び連結子会社の平成21年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成22年1月26日において、子会社である合同会社森ビル・キャピタルインベストメントとの間の匿名組合契約に基づく匿名組合を終了している。

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2. 中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

平成22年 1 月 29 日

森ビル株式会社
取締役会 御中

公認会計士桜友共同事務所

公認会計士 石井 和人 印

公認会計士 斉藤 孝 印

公認会計士 尾関 高德 印

私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森ビル株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第50期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、私たちの責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、森ビル株式会社の平成20年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

平成22年1月29日

森ビル株式会社
取締役会 御中

公認会計士桜友共同事務所

公認会計士 石井 和人 印

公認会計士 斉藤 孝 印

公認会計士 尾関 高德 印

私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森ビル株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第51期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、私たちの責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、森ビル株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

- 「会計処理方法の変更」に記載されているとおり、ビル事業等で発生する受託業務等に係る人件費及び経費の一部を「販売費及び一般管理費」に計上する方法から「営業原価」に計上する方法に変更している。
- 「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成22年1月26日において、子会社である合同会社森ビル・キャピタルインベストメントとの間の匿名組合契約に基づく匿名組合を終了している。

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

平成22年1月29日

森ビル株式会社
取締役会 御中

公認会計士桜友共同事務所

公認会計士 石井 和人 印

公認会計士 斉藤 孝 印

公認会計士 尾関 高德 印

私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森ビル株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第52期事業年度の中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用として行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、森ビル株式会社の平成21年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成22年1月26日において、子会社である合同会社森ビル・キャピタルインベストメントとの間の匿名組合契約に基づく匿名組合を終了している。

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2. 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。