

平成 17 年 6 月 17 日

各 位

会社名 株式会社 パルコ
代表者名 代表執行役社長 伊東勇
(コード番号 8251 東証第 1 部)
問合せ先 常務執行役管理本部長兼
企画室長 小嶋一美
(TEL03 - 3477 - 5710)

親会社等の決算内容に関するお知らせ

当社の親会社等である森トラスト株式会社の決算内容等が確定いたしましたので、
別添資料の通りお知らせいたします。

(参 考)

森トラスト株式会社の概要

本店所在地 東京都港区
代表者 代表取締役社長 森 章
資本金 9,000 百万円
事業の内容 都市開発および不動産の所有・賃貸・管理

本件に関する問合せ先

森トラスト株式会社広報室

TEL03-5511-2255

貸借対照表
(平成17年3月31日現在)

(単位：百万円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	(59,105)	流動負債	(145,938)
預金	39,870	営業未払金	1,828
営業未収入金	1,560	短期借入金	59,000
有価証券	3,399	一年内返済長期借入金	68,596
販売用不動産	4,401	未払金	5,962
前渡金	816	未払法人税等	1,997
短期貸付金	7,377	未払費用	698
繰延税金資産	234	営業前受金	4,850
その他	1,511	預り金	2,022
貸倒引当金	68	賞与引当金	66
		その他	915
固定資産	(575,682)	固定負債	(415,439)
有形固定資産	(500,039)	長期借入金	354,215
建物	120,534	長期預り金	55,709
構築物	2,817	長期繰延税金負債	4,615
機械装置	480	退職給付引当金	898
車両運搬具	1		
工具器具備品	622	負債合計	561,378
土地	375,481		
建設仮勘定	101	資本の部	
無形固定資産	(6,051)	資本金	(9,000)
借地権	5,937	利益剰余金	(88,336)
その他	114	利益準備金	503
投資その他の資産	(69,591)	任意積立金	73,836
投資有価証券	44,390	買換資産積立金	11,131
子会社株式	5,616	圧縮積立金	46
出資金	1,225	別途積立金	62,658
長期貸付金	2,060	当期末処分利益	13,996
差入保証金	15,053	株式等評価差額金	(1,712)
その他	1,266	自己株式	(25,640)
貸倒引当金	21		
		資本合計	73,409
資産合計	634,787	負債資本合計	634,787

損益計算書

自 平成16年 4月 1日
至 平成17年 3月 31日

(単位：百万円)

科 目	金 額	
経常損益の部		
営業損益の部		
営業収益		77,307
賃貸管理収益	54,319	
不動産販売収益	21,650	
その他の営業収益	1,337	
営業費用		49,347
賃貸管理原価	29,770	
不動産販売原価	16,338	
その他の営業原価	150	
販売費及び一般管理費	3,087	
営業利益		27,959
営業外損益の部		
営業外収益		2,033
受取利息・配当金	1,553	
その他の営業外収益	479	
営業外費用		4,442
支払利息	4,208	
その他の営業外費用	234	
経常利益		25,550
特別損益の部		
特別利益		284
固定資産売却益	149	
その他特別利益	134	
特別損失		1,062
固定資産売却損	657	
投資有価証券評価損	368	
その他特別損失	35	
税引前当期純利益		24,772
法人税、住民税及び事業税		8,418
法人税等調整額		2,358
当期純利益		13,995
前期繰越利益		0
当期末処分利益		13,996

森トラスト株式会社

【所有者別状況】

2005年3月31日現在

区分	株式の状況							計
	政府及び地方公共団体	金融機関	証券会社	その他の法人	外国法人等		個人その他	
					個人以外	個人		
株主数(人)	-	-	-	1	-	-	15	16
所有株式数(株)	-	-	-	7,650,983	-	-	4,349,017	12,000,000
所有株式数の割合(%)	-	-	-	63.76	-	-	36.24	100.00

(注)自己株式4,000,000株は、「個人その他」に含まれております。

【大株主の状況】

2005年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	発行済み株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社森トラストグループ本社	東京都港区虎ノ門2丁目3番17号	7,650,983	63.76
森 章	東京都港区虎ノ門4丁目3番2号	147,084	1.23
森 洋子	東京都世田谷区上野毛3丁目16番3-501号	100,000	0.83
根岸 愛子	東京都港区元麻布1丁目3番1-2003号	47,083	0.39
山田 望	神奈川県川崎市高津区二子3丁目13番1-305号	10,000	0.08
山田 次良	北海道札幌市南区真駒内泉町3丁目10番3号	10,000	0.08
山田 誉三	茨城県つくば市梅園2丁目18番25号	10,000	0.08
小池田 道子	東京都新宿区中井2丁目22番20号	10,000	0.08
樋口 俊二	東京都世田谷区桜新町1丁目8番17号	3,000	0.03
森 万里子	203 East 13th Street, #4D NewYork NY 10003 USA	2,925	0.02
森 飛鳥	東京都世田谷区上野毛3丁目16番3-501号	2,925	0.02
計		7,994,000	66.62

(注)1 上記のほか当社所有の自己株式4,000,000株(33.33%)があります。

森トラスト株式会社【役員状況】

2005年3月31日現在

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
代表取締役社長		森 章	昭和 11 年 7 月 12 日生	昭和 30 年 5 月 昭和 35 年 4 月 昭和 47 年 4 月 昭和 48 年 7 月 昭和 50 年 2 月 昭和 54 年 4 月 昭和 62 年 7 月 平成 5 年 1 月 平成 7 年 6 月 平成 14 年 5 月	株式会社森トラストグループ本社取締役就任 株式会社安田信託銀行入行 森ビル株式会社取締役 当社取締役 株式会社森トラストグループ本社代表取締役就任(現任) 森ビル株式会社常務取締役 森観光トラスト株式会社代表取締役社長 当社代表取締役社長(現任) 森観光トラスト株式会社取締役会長(現任) MT ファシリティサービス株式会社代表取締役会長就任(現任)	147,084
専務取締役		吉田 武	昭和 25 年 1 月 10 日生	昭和 48 年 4 月 平成 10 年 11 月 平成 12 年 7 月	森ビル株式会社入社 当社常務取締役 当社専務取締役(現任)	
専務取締役		大野宗彦	昭和 20 年 7 月 28 日生	昭和 44 年 6 月 平成 11 年 6 月 平成 13 年 5 月 平成 14 年 7 月	株式会社三井住友銀行入行 当社常務取締役 株式会社パルコ取締役(現任) 当社専務取締役(現任)	
専務取締役		内村賢一	昭和 27 年 10 月 12 日生	昭和 53 年 4 月 平成 9 年 7 月 平成 12 年 7 月 平成 14 年 7 月 平成 16 年 3 月	森ビル株式会社入社 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役(現任) アーバンライフ株式会社取締役(現任)	
常務取締役		森 聡	昭和 45 年 3 月 17 日生	平成 6 年 4 月 平成 9 年 4 月 平成 12 年 6 月 平成 14 年 5 月 平成 15 年 3 月	三菱商事株式会社入社 当社入社 当社取締役 MT ファシリティサービス株式会社代表取締役社長(現任) 当社常務取締役(現任)	

常務取締役		伊達美和子	昭和 46 年 5 月 7 日生	平成 8 年 4 月 平成 10 年 10 月 平成 12 年 9 月 平成 15 年 3 月	株式会社長銀総合研究所入社 当社入社 当社取締役 当社常務取締役(現任)	
取締役		根岸愛子	昭和 15 年 3 月 9 日生	昭和 40 年 2 月 昭和 59 年 3 月 平成 9 年 11 月	株式会社森トラストグループ本社 取締役就任 当社取締役(現任) 株式会社森トラストグループ本社 代表取締役就任(現任)	47,083
常勤監査役		森 美可	昭和 17 年 4 月 27 日生	平成 15 年 8 月	当社常勤監査役(現任)	
監査役		杉 士朗	昭和 14 年 7 月 23 日生	昭和 37 年 4 月 昭和 50 年 3 月 昭和 59 年 3 月 平成 7 年 6 月 平成 11 年 9 月	安田信託銀行株式会社入行 森観光トラスト株式会社入社 同社取締役 同社常勤監査役 当社監査役(現任)	
監査役		木村栄二郎	昭和 14 年 7 月 25 日生	昭和 37 年 4 月 平成 7 年 4 月 平成 8 年 6 月 平成 12 年 7 月 平成 12 年 9 月 平成 15 年 7 月 平成 16 年 6 月	株式会社日本長期信用銀行入行 同行専務取締役 日本ランディック株式会社代表取締役社長 当社相談役 当社監査役 当社監査役退任 当社監査役(現任)	

(注) 1 常務取締役森聡は、代表取締役森章の次男であります。

常務取締役伊達美和子は、代表取締役森章の長女であります。

常務取締役伊達美和子は、取締役根岸愛子の養女であります。

取締役根岸愛子は、代表取締役森章の妹であります。

常勤監査役森美可は、代表取締役森章の配偶者であります。

2 常勤監査役森美可及び監査役杉士朗は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第 18 条第 1 項に定める社外監査役であります。