

平成 18 年 5 月 29 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 東証第一部)
問合せ先 執行役企画室長 平野 秀一
(TEL. 03-3477-5710)

当社の親会社等である森トラスト（株）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、別添資料のとおりお知らせいたします。

別 添 平成 18 年 3 月期 決算報告書（貸借対照表、損益計算書）
株式の所有者別状況
大株主の状況
役員の状況

(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

以 上

開 示 資 料

森トラスト株式会社	頁
・平成18年3月期 決算報告書（貸借対照表、損益計算書）	1
・株式の所有者別状況	3
・大株主の状況	3
・役員 of 状況	4

【参考情報】

・平成18年3月期 連結貸借対照表、連結損益計算書	6
---------------------------	---

連結の範囲（株式会社森トラスト・ホールディングス連結）

連結子法人等（16社）

森トラスト株式会社
森観光トラスト株式会社
MTファシリティサービス株式会社
株式会社万平ホテル
株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル
MT&ヒルトンホテル株式会社
フォレセーヌ株式会社
アーバンライフ株式会社
株式会社日本インテリジェントビルシステムズ
エムティジェネックス株式会社
森トラスト・アセットマネジメント株式会社
城山熱供給株式会社
株式会社ユニバーサルエクスプレス
東洋ハウジング管理株式会社
アーバンライフ住宅販売株式会社
MTゴルフ開発株式会社

持分法適用関連会社（4社）

株式会社パルコ
森トラスト総合リート投資法人
アーバンサービス株式会社
森喜代株式会社

貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

森トラスト株式会社

(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	(62,025)	流動負債	(206,959)
現金及び預金	13,428	営業未払金	1,534
営業未収入金	1,609	短期借入金	77,000
有価証券	1,899	一年内返済長期借入金	108,526
販売用不動産	28,112	未払金	1,334
前渡金	884	未払法人税等	10,599
短期貸付金	14,520	未払費用	663
繰延税金資産	972	営業前受金	5,006
その他	685	預り金	1,502
貸倒引当金	86	賞与引当金	69
		その他	722
固定資産	(599,486)	固定負債	(359,196)
有形固定資産	(513,216)	長期借入金	292,429
建築物	115,802	長期預り金	56,878
構築物	2,621	繰延税金負債	8,963
機械装置	441	退職給付引当金	925
車両運搬具	0		
工具器具備品	764	負債合計	566,155
土地	392,765	資本の部	
建設仮勘定	819	資本金	(9,000)
無形固定資産	(5,609)	利益剰余金	(107,455)
借地権	5,501	利益準備金	527
その他	108	任意積立金	87,569
投資その他の資産	(80,660)	買換資産積立金	11,070
投資有価証券	56,998	圧縮積立金	45
子会社株式	5,915	別途積立金	76,453
出資金	200	当期末処分利益	19,358
長期貸付金	1,918	株式等評価差額金	(4,540)
差入保証金	14,521	自己株式	(25,640)
その他	1,126		
貸倒引当金	19	資本合計	95,356
資産合計	661,511	負債・資本合計	661,511

損 益 計 算 書

自 平成17年 4月 1日

至 平成18年 3月31日

森トラスト株式会社

(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		74,810
賃貸管理収益	58,326	
不動産販売収益	15,839	
その他の営業収益	643	
営業費用		39,833
賃貸管理原価	32,136	
不動産販売原価	4,596	
その他の営業原価	168	
販売費及び一般管理費	2,932	
営業利益		34,976
営業外損益の部		
営業外収益		3,351
受取利息・配当金	1,828	
その他の営業外収益	1,523	
営業外費用		4,381
支払利息	4,254	
その他の営業外費用	127	
経常利益		33,946
特別損益の部		
特別利益		3,108
固定資産売却益	3,108	
特別損失		1,503
固定資産売却損	160	
固定資産除却損	565	
その他特別損失	776	
税引前当期純利益		35,551
法人税、住民税及び事業税		14,468
法人税等調整額		1,724
当期純利益		19,358
前期繰越利益		0
当期末処分利益		19,358

森トラスト株式会社

【所有者別状況】

平成18年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1株)							単元未満株式の状況(株)	
	政府及び地方公共団体	金融機関	証券会社	その他の法人	外国法人等		個人その他		計
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	-	-	1	-	-	15	16	-
所有株式数(単元)	-	-	-	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】

平成18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・ホールディングス	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 営三	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1-601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】

平成 18 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・ホールディングス取締役 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・ホールディングス代表取締役(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(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 平成 17 年 11 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) 株式会社ヒマラヤ取締役(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)
常勤監査役		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 平成 17 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 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		山根暢明	昭和 14 年 2 月 23 日生	昭和 36 年 4 月 昭和 59 年 12 月 平成 3 年 6 月 平成 4 年 7 月 平成 7 年 6 月 平成 9 年 6 月 平成 14 年 8 月 平成 17 年 6 月 平成 17 年 6 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 同社常務取締役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長 同社取締役副会長(現任) エムティージェネックス株式会社 監査役(現任) 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。

- 2 監査役杉士朗及び監査役山根暢明は、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。

【連結財務諸表】

連結貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

株式会社森トラスト・ホールディングス

(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	(111,871)	流動負債	(255,049)
現金及び預金	32,396	支払手形及び営業未払金	6,260
受取手形及び営業未収入金	8,930	短期借入金	101,400
有価証券	7,386	一年内返済予定長期借入金	116,246
販売用不動産等	55,614	未払金	3,148
その他のたな卸資産	886	未払法人税等	12,288
繰延税金資産	1,439	未払費用	1,226
その他	5,399	前受金	7,606
貸倒引当金	181	預り金	5,784
		賞与引当金	311
		その他	775
固定資産	(700,479)	固定負債	(437,634)
有形固定資産	(578,723)	長期借入金	303,460
建物及び構築物	150,578	預り敷金	63,795
機械装置及び運搬具	1,217	長期預り金	61,621
工具器具備品	2,015	繰延税金負債	6,058
土地	420,065	退職給付引当金	2,659
コ－ス勘定	3,244	その他	37
建設仮勘定	1,602		
無形固定資産	(11,810)	負債合計	692,683
借地権	5,978	少数株主持分	
連結調整勘定	5,213	少数株主持分	7,820
その他	618	資本の部	
投資その他の資産	(109,945)	資本金	1,000
投資有価証券	72,378	資本剰余金	22
長期貸付金	10,535	利益剰余金	105,716
繰延税金資産	3,786	株式等評価差額金	5,111
差入保証金	21,205	為替換算調整勘定	1
その他	3,028	資本合計	111,848
貸倒引当金	989		
資産合計	812,351	負債、少数株主持分及び資本合計	812,351

【連結財務諸表】

連結損益計算書

自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日

株式会社森トラスト・ホールディングス

(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		147,866
営業費用		108,508
営 業 原 価	98,141	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	10,366	
営業利益		39,358
営業外損益の部		
営業外収益		7,373
受 取 利 息 及 び 配 当 金	528	
有 価 証 券 評 価 益	1,238	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	3,102	
そ の 他 金 融 収 益	1,562	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	941	
営業外費用		5,187
支 払 利 息	4,803	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	384	
経常利益		41,544
特別損益の部		
特別利益		3,434
固 定 資 産 売 却 益	3,130	
そ の 他 の 特 別 利 益	303	
特別損失		9,626
固 定 資 産 除 却 損	730	
減 損 損 失	7,625	
そ の 他 の 特 別 損 失	1,270	
税金等調整前当期純利益		35,351
法人税、住民税及び事業税		16,950
法人税等調整額		362
少数株主利益		431
当期純利益		18,332