

平成 19 年 5 月 24 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、別紙資料のとおりお知らせいたします。

別 添 平成 19 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	10,000 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19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
・役員状況	4

【参考情報】

・平成19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）

連結子会社（19社）

森トラスト株式会社
MTファシリティサービス株式会社
森観光トラスト株式会社
株式会社万平ホテル
MT&ヒルトンホテル株式会社
MTゴルフ開発株式会社
株式会社ユニバーサルエクスプレス
フォレセーヌ株式会社
東洋ハウジング管理株式会社
アーバンライフ株式会社
アーバンライフ住宅販売株式会社
リズインベストメント有限会社
MTラボ株式会社
エムティジェネックス株式会社
株式会社日本インテリジェントビルシステムズ
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
大野興業株式会社
アズマックス株式会社

持分法適用関連会社（6社）

株式会社パルコ
株式会社ロイヤルホテル
株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル
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19年3月31日現在)

森トラスト株式会社

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	83,804	流動負債	227,202
現金及び預金	13,346	営業未払金	1,787
営業未収入金	1,418	短期借入金	94,850
有価証券	3,549	一年内返済予定長期借入金	104,596
販売用不動産	10,308	未払金	609
開発用不動産	42,024	未払法人税等	13,517
前渡金	744	未払消費税等	687
関係会社短期貸付金	9,980	未払費用	1,011
繰延税金資産	1,235	営業前受金	5,853
その他	1,228	預り金	2,442
貸倒引当金	33	賞与引当金	93
		その他	1,752
固定資産	664,089	固定負債	395,048
有形固定資産	560,809	長期借入金	270,192
建築物	126,717	預り敷金	53,875
構築物	4,267	預託金	65,167
機械装置	372	長期預り金	1,157
車両運搬具	0	繰延税金負債	3,839
工具器具備品	673	退職給付引当金	815
土地	416,880	負債合計	622,250
コ－ス勘定	2,919	(純資産の部)	
建設仮勘定	8,978	株主資本	124,804
		資本金	10,000
無形固定資産	5,878	資本剰余金	6,383
借地権	5,730	その他資本剰余金	6,383
その他	148	利益剰余金	129,556
		利益準備金	617
投資その他の資産	97,400	その他利益剰余金	128,938
投資有価証券	21,696	買換資産積立金	12,177
関係会社株式等	62,467	圧縮積立金	44
長期貸付金	1,577	別途積立金	93,602
差入保証金	10,174	繰越利益剰余金	23,114
その他	1,562	自己株式	21,135
貸倒引当金	78	評価・換算差額等	838
		その他有価証券評価差額金	838
資産合計	747,894	純資産合計	125,643
		負債及び純資産合計	747,894

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

自 平成18年4月 1日
至 平成19年3月31日

森トラスト株式会社

(単位:百万円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		
賃 貸 管 理 収 益	62,005	
不 動 産 販 売 収 益	28,366	
ホ テ ル 事 業 収 益	7,484	
そ の 他	592	98,449
営 業 原 価		
賃 貸 管 理 原 価	29,341	
不 動 産 販 売 原 価	18,722	
ホ テ ル 事 業 原 価	7,420	
そ の 他	182	55,666
営 業 総 利 益		42,782
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,362
営 業 利 益		39,420
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,662	
有 価 証 券 売 却 益	6,515	
そ の 他	1,853	11,031
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	5,242	
そ の 他	366	5,609
経 常 利 益		44,842
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	180	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	1,500	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	54	1,735
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	340	
固 定 資 産 除 却 損	2,062	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	175	
そ の 他	0	2,577
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		43,999
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		20,833
法 人 税 等 調 整 額		165
当 期 純 利 益		23,001

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

森トラスト株式会社

【株式の所有者別状況】

平成19年3月31日現在

区分	株式の状況							
	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	-	-	16	17
所有株式数(株)	-	-	-	8,347,063	-	-	3,652,937	12,000,000
所有株式数の割合(%)	-	-	-	69.56	-	-	30.44	100.00

(注)自己株式3,297,220株は、「個人その他」に含まれております。

【大株主の状況】

平成19年3月31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(%)
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	8,347,063	69.56
森 章	東京都港区	149,784	1.25
森 洋子	東京都世田谷区	102,000	0.85
根岸 愛子	東京都港区	47,083	0.39
山田 望	神奈川県川崎市高津区	10,000	0.08
山田 次良	北海道札幌市南区	10,000	0.08
山田 誉三	茨城県つくば市	10,000	0.08
小池田 道子	東京都新宿区	10,000	0.08
樋口 俊二	東京都世田谷区	3,000	0.03
森 万里子	NewYork NY 10003 USA	2,925	0.02
森 飛鳥	東京都世田谷区	2,925	0.02
計		8,694,780	72.46

(注)上記のほか当社所有の自己株式3,297,220株(27.48%)があります。

森トラスト株式会社【役員状況】

平成19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 平成18年4月	泰成株式会社(現・株式会社森トラスト・ホールディングス)取締役 安田信託銀行株式会社入行 森ビル株式会社取締役 当社取締役 泰成株式会社(現・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 森ビル観光株式会社(合併により現・森トラスト株式会社)代表取締役社長 当社代表取締役社長(現任) 森ビル観光株式会社(合併により現・森トラスト株式会社)取締役会長 MTファシリティサービス株式会社代表取締役会長(現任) 森観光トラスト株式会社取締役会長(現任)	149,784
取締役副社長		島元 宏志	昭和20年10月31日生	昭和46年4月 平成7年6月 平成14年8月 平成18年4月 平成18年6月	森ビル株式会社入社 森ビル観光株式会社(合併により現・森トラスト株式会社)代表取締役専務 同社代表取締役社長 森観光トラスト株式会社代表取締役社長(現任) 当社取締役副社長(現任)	
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 平成18年6月	株式会社三井銀行(現・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 当社専務取締役(現任) 株式会社ヒマラヤ取締役 株式会社ロイヤルホテル取締役(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 平成19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 同社取締役会長(現任)	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
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11年6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 株式会社森泰コーポレーション(現・株式会社森トラスト・ホールディングス)取締役(現任) 当社取締役 当社常務取締役(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 平成17年6月 平成18年4月 平成18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 株式会社森トラスト・ホールディングス監査役(現任) 当社監査役(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 平成12年6月	安田信託銀行株式会社入行 森ビル観光株式会社(合併により現・森トラスト株式会社)入社 同社取締役 同社常勤監査役 当社監査役(現任) 株式会社森トラストグループ本社(現・株式会社森トラスト・ホールディングス)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 平成18年4月	安田信託銀行株式会社入行 森ビル観光株式会社(合併により現・森トラスト株式会社)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 エムティジェネックス株式会社監査役(現任) 当社監査役(現任) 森観光トラスト株式会社取締役副会長	

(注) 常務取締役伊達美和子は、代表取締役社長森章の長女であります。

連 結 貸 借 対 照 表
(平成19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)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	134,299	流動負債	278,177
現金及び預金	24,924	支払手形及び営業未払金	11,064
受取手形及び営業未収入金	5,608	短期借入金	121,140
有価証券	3,939	一年内返済予定長期借入金	112,781
販売用不動産等	86,543	未払金	2,759
その他のたな卸資産	2,183	未払法人税等	14,685
繰延税金資産	1,580	未払費用	1,534
その他	9,595	前受金	7,579
貸倒引当金	76	預り金	4,601
		賞与引当金	367
固定資産	701,021	役員賞与引当金	12
有形固定資産	588,533	その他	1,652
建物及び構築物	139,103	固定負債	417,353
機械装置及び運搬具	1,800	長期借入金	286,057
工具器具備品	1,759	預り敷金	58,989
土地	433,474	預託金	65,167
コ－ス勘定	3,244	長期預り金	1,491
建設仮勘定	9,151	繰延税金負債	2,055
その他	0	退職給付引当金	2,766
無形固定資産	12,552	その他	824
借地権	6,371	負債合計	695,530
のれん	5,687	(純 資 産 の 部)	
その他	493	株主資本	128,917
投資その他の資産	99,935	資本金	1,000
投資有価証券	22,228	資本剰余金	22
関係会社株式等	53,793	利益剰余金	127,895
長期貸付金	9,435	評価・換算差額等	1,045
繰延税金資産	1,011	その他有価証券評価差額金	1,171
差入保証金	11,609	繰延ヘッジ損益	30
その他	2,846	為替換算調整勘定	95
貸倒引当金	988	少数株主持分	9,827
		純資産合計	139,790
資産合計	835,321	負債及び純資産合計	835,321

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連 結 損 益 計 算 書

自 平成18年4月 1日
至 平成19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	
営 業 収 益		161,938
営 業 原 価		108,353
営 業 総 利 益		53,584
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		12,693
営 業 利 益		40,891
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	630	
有 価 証 券 売 却 益	6,523	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	1,849	
そ の 他 金 融 収 益	999	
そ の 他	1,447	11,449
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	5,923	
そ の 他	951	6,874
経 常 利 益		45,466
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	1,500	
そ の 他	479	1,979
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	350	
固 定 資 産 除 却 損	2,258	
そ の 他	897	3,506
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		43,939
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		23,021
法 人 税 等 調 整 額		1,269
少 数 株 主 利 益		1,709
当 期 純 利 益		20,478

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。