



平成 23 年 5 月 19 日

各位

会 社 名 株式会社パルコ
代表者名 代表執行役社長 平野 秀一
(コード番号 8251 東証第一部)
問合せ先 広 報 室 長 請川 隆良
(Tel. 03-3477-5710)

当社の親会社等である森トラスト株式会社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 23 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 内 容	都市開発、ホテルの経営および投資事業

本件に関する問合せ先

森トラスト株式会社広報部
Tel. 03-5511-2255

以上

開 示 資 料

森トラスト株式会社	頁
・平成23年3月期 財務諸表	
連結貸借対照表	1
連結損益計算書	2
貸借対照表	3
損益計算書	4
・所有者別状況	5
・大株主の状況	5
・役員 of 状況	6

連結の範囲

連結子会社（22社）

- 森トラスト・ビルマネジメント株式会社
- 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
- 株式会社ラフォーレT&S
- フォレセーナ株式会社（分割による新設）
- ※ フォレセーナ株式会社（合併により消滅）
- 東洋グリーン建物株式会社
- 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
- MTラボキャピタル株式会社
- MTLファンド1号投資事業有限責任組合
- MTアドテック株式会社
- エムティジェネックス株式会社
- 東洋ハウジング管理株式会社
- 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
- ※ 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（3社）

- 株式会社ロイヤルホテル
- 森トラスト総合リート投資法人
- 株式会社パルコ

- ※ フォレセーナ株式会社（合併により消滅）、リズインベストメント有限会社、及び大野興業株式会社は、合併等により消滅したため、平成23年3月31日現在の連結子会社は19社となっております。

連 結 貸 借 対 照 表

平成23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	234,586	流動負債	293,990
現金及び預金	40,071	支払手形及び営業未払金	4,955
受取手形及び営業未収入金	3,233	短期借入金	187,600
有価証券	46,454	一年内返済予定長期借入金	85,581
販売用不動産	16,564	未払金	3,420
仕掛不動産	105,560	未払法人税等	4,509
開発用不動産	15,996	未払費用	662
その他のたな卸資産	2,247	前受金	5,250
繰延税金資産	1,099	預り金	826
その他	3,742	賞与引当金	389
貸倒引当金	△ 383	災害損失引当金	505
		その他	289
固定資産	610,390	固定負債	332,999
有形固定資産	557,060	長期借入金	203,519
建物及び構築物	159,810	預り敷金	53,755
機械装置及び運搬具	1,882	預託金	63,361
工具器具備品	1,375	長期預り金	304
土地	392,061	繰延税金負債	9,180
コース勘定	1,489	退職給付引当金	2,695
建設仮勘定	422	その他	182
その他	17		
無形固定資産	7,155	負債合計	626,989
借地権	6,225	(純資産の部)	
のれん	113	株主資本	215,321
その他	816	資本金	10,000
投資その他の資産	46,174	利益剰余金	205,321
投資有価証券	9,563	評価・換算差額等	40
関係会社株式	28,716	その他有価証券評価差額金	134
長期貸付金	850	繰延ヘッジ損益	△ 28
繰延税金資産	647	為替換算調整勘定	△ 65
差入保証金	5,143	少数株主持分	2,624
その他	1,489		
貸倒引当金	△ 236	純資産合計	217,986
		負債及び純資産合計	844,976
資産合計	844,976		

(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22年4月 1日
至 平成23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		111,962
営 業 原 価		78,891
営 業 総 利 益		33,071
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		12,960
営 業 利 益		20,110
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,818	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	743	
そ の 他	1,248	3,810
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	5,619	
そ の 他	1,166	6,785
経 常 利 益		17,135
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	52,882	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	12,974	
そ の 他	73	65,930
特 別 損 失		
減 損 損 失	40,690	
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	7,032	
事 業 構 造 改 善 費 用	6,695	
そ の 他	3,069	57,488
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		25,577
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		9,492
法 人 税 等 調 整 額		1,187
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益		14,898
少 数 株 主 利 益		156
当 期 純 利 益		14,742

(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。

貸借対照表

平成23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	234,851	流動負債	292,891
現金及び預金	33,445	営業未払金	2,099
営業未収入金	942	短期借入金	193,150
有価証券	42,288	一年内返済予定長期借入金	84,842
販売用不動産	7,940	未払金	2,137
仕掛不動産	105,542	未払法人税等	4,104
開発用不動産	6,510	未払消費税等	215
前渡金	889	未払費用	228
関係会社短期貸付金	34,268	前受金	4,902
未収入金	2,198	賞与引当金	142
繰延税金資産	920	災害損失引当金	505
その他	82	その他	563
貸倒引当金	△178	固定負債	330,530
固定資産	604,338	長期借入金	202,483
有形固定資産	543,013	預り敷金	52,690
建物	148,934	預託金	63,271
構築物	3,123	長期預り金	79
機械装置	604	繰延税金負債	10,996
車両運搬具	0	退職給付引当金	923
工具器具備品	1,116	資産除去債務	84
土地	387,653	負債合計	623,422
コース勘定	1,164	(純資産の部)	
建設仮勘定	417	株主資本	215,718
無形固定資産	6,191	資本金	10,000
借地権	5,589	利益剰余金	205,718
ソフトウェア	395	利益準備金	1,301
のれん	106	その他利益剰余金	204,417
その他	100	買換資産積立金	18,226
投資その他の資産	55,132	圧縮積立金	0
投資有価証券	9,237	特別償却準備金	882
関係会社株式等	40,024	別途積立金	165,135
長期貸付金	836	繰越利益剰余金	20,173
差入保証金	3,983	評価・換算差額等	48
その他	1,238	その他有価証券評価差額金	48
貸倒引当金	△189	純資産合計	215,766
資産合計	839,189	負債及び純資産合計	839,189

(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22年 4月 1日

至 平成23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		64,834
営 業 原 価		39,324
営 業 総 利 益		25,510
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		5,672
営 業 利 益		19,837
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,097	
そ の 他	1,164	4,262
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	5,267	
そ の 他	1,447	6,714
経 常 利 益		17,385
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	52,882	
そ の 他	5,998	58,881
特 別 損 失		
減 損 損 失	40,554	
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 損	9,227	
そ の 他	2,569	52,351
税 引 前 当 期 純 利 益		23,914
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		8,810
法 人 税 等 調 整 額		△ 1,981
当 期 純 利 益		17,086

(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。

【所有者別状況】

平成23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	金融商品取引業者	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	—	—	—	1
所有株式数(株)	—	—	—	8,708,780	—	—	—	8,708,780
所有株式数の割合(%)	—	—	—	100.00	—	—	—	100.00

【大株主の状況】

平成23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	8,708,780	100.00
計		8,708,780	100.00

森トラスト株式会社【役員の状況】

平成23年3月31日現在

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	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 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 昭和35年4月 安田信託銀行株式会社(現・みずほ信託銀行株式会社)入行 昭和47年4月 森ビル株式会社取締役 昭和48年7月 当社取締役 昭和50年2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)代表取締役 昭和54年4月 森ビル株式会社常務取締役 昭和62年7月 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 平成5年1月 当社代表取締役社長(現任) 平成7年6月 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 平成14年5月 MTファミリーサービス株式会社(現・森トラスト・ビルマネジメント株式会社)代表取締役会長 平成18年4月 森観光トラスト株式会社取締役会長 平成18年8月 株式会社森トラスト・ホールディングス代表取締役社長(現任) 平成19年6月 森観光トラスト株式会社取締役(現任) 平成19年6月 MTファミリーサービス株式会社(現・森トラスト・ビルマネジメント株式会社)取締役(現任)	(注1)	—
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 森ビル株式会社入社 平成7年6月 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 平成14年8月 同社代表取締役社長 平成18年4月 森観光トラスト株式会社代表取締役社長 平成18年6月 当社取締役副社長(現任)	(注1)	—
取締役副社長		吉田 武	昭和25年1月10日生	昭和48年4月 森ビル株式会社入社 平成10年11月 当社常務取締役 平成12年7月 当社専務取締役 平成19年6月 当社取締役副社長(現任)	(注1)	—
取締役副社長		大野 宗彦	昭和20年7月28日生	昭和44年6月 株式会社三井銀行(現・株式会社三井住友銀行)入行 平成11年6月 当社常務取締役 平成13年5月 株式会社バルコ取締役 平成14年7月 当社専務取締役 平成17年11月 株式会社ヒマラヤ取締役 平成18年6月 株式会社ロイヤルホテル取締役 平成19年6月 当社取締役副社長(現任)	(注1)	—
専務取締役		内村 賢一	昭和27年10月12日生	昭和53年4月 森ビル株式会社入社 平成8年7月 当社財務経理部部長 平成9年7月 当社取締役 平成12年7月 当社常務取締役 平成14年7月 当社専務取締役(現任) 平成16年3月 アーバンライフ株式会社取締役 平成19年3月 同社取締役会長 平成20年4月 同社取締役(現任) 平成20年6月 MTファミリーサービス株式会社(現・森トラスト・ビルマネジメント株式会社)代表取締役社長(現任)	(注1)	—

森トラスト株式会社【役員状況】

平成23年3月31日現在

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役		大岩 一彦	昭和19年9月6日生	昭和43年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現・株式会社新生銀行) 入行 平成6年6月 同行取締役 平成10年6月 長銀ウォーバーグ証券共同社長 平成18年5月 当社入社 顧問 平成18年7月 当社専務執行役員 平成19年6月 当社専務取締役(現任) 平成21年6月 株式会社ロイヤルホテル取締役 (現任)	(注1)	—
専務取締役		伊達 美和子	昭和46年5月7日生	平成8年4月 株式会社社長銀総合研究所入社 平成10年10月 当社入社 平成11年6月 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) 平成12年9月 当社取締役 平成15年3月 当社常務取締役 平成20年6月 当社専務取締役(現任) 平成20年6月 森観光トラスト株式会社専務取締 役 平成22年5月 同社代表取締役専務(現任)	(注1)	—
常務取締役		小松 稔男	昭和22年10月9日生	昭和49年4月 森ビル株式会社入社 平成9年6月 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 平成16年7月 同社常務取締役 平成18年7月 当社常務執行役員 平成19年6月 当社常務取締役(現任)	(注1)	—
取締役		坂井 康二	昭和33年6月21日生	昭和56年4月 森ビル株式会社入社 平成16年8月 当社財務部長 平成19年7月 当社執行役員財務部長 平成21年6月 当社取締役(現任)	(注1)	—
監査役		西村 敏則	昭和26年11月17日生	昭和49年4月 森ビル株式会社入社 平成9年3月 森ビル観光株式会社(合併により 現・森トラスト株式会社) ホテルラ フォーレ新大阪総支配人 平成13年6月 同社取締役 平成18年10月 森観光トラスト株式会社常務取締 役 平成20年6月 当社監査役(現任)	(注2)	—
監査役		橋本 文秋	昭和27年7月24日生	昭和51年4月 森ビル株式会社入社 平成15年6月 日本総合ファンド株式会社(現・ 森トラスト・アセットマネジメント株 式会社) 取締役 平成18年6月 当社総務部総務担当部長補佐 平成18年8月 当社総務部業務管理課次長 平成20年6月 当社監査役(現任)	(注2)	—
監査役		住原 雅司	昭和27年6月28日生	昭和53年4月 森ビル株式会社入社 平成12年8月 当社ビル事業本部得意先部部长 補佐 平成18年8月 当社ビル営業部営業第2部次長 平成20年6月 当社監査役(現任)	(注2)	—
					計	—

(注1) 平成22年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成23年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

(注2) 平成20年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成24年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

(注3) 専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。