

## 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年5月10日  
上場取引所 東

上場会社名 株式会社TOKAIホールディングス

コード番号 3167 URL <http://tokaiholdings.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 鴫田 勝彦

問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員

(氏名) 小澤 博之

TEL 054-275-0007

定時株主総会開催予定日 平成24年6月28日

配当支払開始予定日

平成24年6月29日

有価証券報告書提出予定日 平成24年6月28日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成24年3月期の連結業績(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

|        | 売上高     |   | 営業利益   |   | 経常利益  |   | 当期純利益 |   |
|--------|---------|---|--------|---|-------|---|-------|---|
|        | 百万円     | % | 百万円    | % | 百万円   | % | 百万円   | % |
| 24年3月期 | 181,931 | — | 10,923 | — | 9,818 | — | 2,715 | — |
| 23年3月期 | —       | — | —      | — | —     | — | —     | — |

(注) 包括利益 24年3月期 3,170百万円 (—%) 23年3月期 一百万円 (—%)

|        | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益 | 自己資本当期純利益<br>率 | 総資産経常利益率 | 売上高営業利益率 |
|--------|------------|-----------------------|----------------|----------|----------|
|        | 円 銭        | 円 銭                   | %              | %        | %        |
| 24年3月期 | 27.17      | —                     | 13.2           | 5.2      | 6.0      |
| 23年3月期 | —          | —                     | —              | —        | —        |

(参考) 持分法投資損益 24年3月期 △16百万円 23年3月期 一百万円

#### (2) 連結財政状態

|        | 総資産     | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|---------|--------|--------|----------|
|        | 百万円     | 百万円    | %      | 円 銭      |
| 24年3月期 | 183,735 | 27,181 | 14.3   | 262.92   |
| 23年3月期 | —       | —      | —      | —        |

(参考) 自己資本 24年3月期 26,275百万円 23年3月期 一百万円

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物期末残高 |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|        | 百万円              | 百万円              | 百万円              | 百万円           |
| 24年3月期 | 28,584           | △10,037          | △24,255          | 2,432         |
| 23年3月期 | —                | —                | —                | —             |

### 2. 配当の状況

|            | 年間配当金  |        |        |      |       | 配当金総額<br>(合計) | 配当性向<br>(連結) | 純資産配当<br>率(連結) |
|------------|--------|--------|--------|------|-------|---------------|--------------|----------------|
|            | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末   | 合計    |               |              |                |
|            | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭  | 円 銭   | 百万円           | %            | %              |
| 23年3月期     | —      | —      | —      | —    | —     | —             | —            | —              |
| 24年3月期     | —      | 7.00   | —      | 5.00 | 12.00 | 1,199         | 44.2         | 5.1            |
| 25年3月期(予想) | —      | 6.00   | —      | 6.00 | 12.00 |               | 60.6         |                |

平成24年3月期第2四半期末配当金の内訳 記念配当 2円00銭

平成24年3月期第2四半期末及び期末の配当原資には、資本剰余金が含まれております。詳細は、後述の「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧ください。

### 3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

|           | 売上高     |     | 営業利益  |       | 経常利益  |       | 当期純利益  |       | 1株当たり当期<br>純利益 |
|-----------|---------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|----------------|
|           | 百万円     | %   | 百万円   | %     | 百万円   | %     | 百万円    | %     | 円 銭            |
| 第2四半期(累計) | 86,400  | 4.6 | 320   | △85.5 | △300  | —     | △1,210 | —     | △12.11         |
| 通期        | 189,200 | 4.0 | 6,990 | △36.0 | 5,750 | △41.4 | 1,980  | △27.1 | 19.80          |

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
 新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無  
 ② ①以外の会計方針の変更 : 無  
 ③ 会計上の見積りの変更 : 無  
 ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

|                     |        |               |        |     |
|---------------------|--------|---------------|--------|-----|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 24年3月期 | 155,199,977 株 | 23年3月期 | — 株 |
| ② 期末自己株式数           | 24年3月期 | 55,264,502 株  | 23年3月期 | — 株 |
| ③ 期中平均株式数           | 24年3月期 | 99,936,316 株  | 23年3月期 | — 株 |

(参考)個別業績の概要

平成24年3月期の個別業績(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

|        | 売上高   |   | 営業利益  |   | 経常利益  |   | 当期純利益 |   |
|--------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
|        | 百万円   | % | 百万円   | % | 百万円   | % | 百万円   | % |
| 24年3月期 | 4,260 | — | 1,407 | — | 1,409 | — | 1,256 | — |
| 23年3月期 | —     | — | —     | — | —     | — | —     | — |

|        | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
|--------|------------|-------------------|
|        | 円 銭        | 円 銭               |
| 24年3月期 | 8.10       | —                 |
| 23年3月期 | —          | —                 |

(2) 個別財政状態

|        | 総資産    |  | 純資産    |  | 自己資本比率 |        | 1株当たり純資産 |  |
|--------|--------|--|--------|--|--------|--------|----------|--|
|        | 百万円    |  | 百万円    |  | %      | 円 銭    |          |  |
| 24年3月期 | 73,407 |  | 27,809 |  | 37.4   | 217.71 |          |  |
| 23年3月期 | —      |  | —      |  | —      | —      |          |  |

(参考) 自己資本 24年3月期 27,482百万円 23年3月期 一百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳

平成 24 年 3 月期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりです。

| 基準日       | 第 2 四半期末 | 期 末  | 年 間   |
|-----------|----------|------|-------|
| 1 株当たり配当金 | 円 銭      | 円 銭  | 円 銭   |
|           | 7.00     | 5.00 | 12.00 |
| 配当金総額     | 百万円      | 百万円  | 百万円   |
|           | 1,086    | 631  | 1,717 |

(注) 純資産減少割合 第 2 四半期末 0.029 期末 0.025

配当金総額 1,717 百万円については、連結子会社が所有する普通株式の自己株式にかかる配当金 519 百万円が含まれております。

【添付資料】

添付資料の目次

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. 経営成績                    | 2  |
| (1) 経営成績に関する分析             | 2  |
| (2) 財政状態に関する分析             | 4  |
| (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 | 5  |
| (4) 事業等のリスク                | 5  |
| 2. 企業集団の状況                 | 10 |
| 3. グループ経営方針                | 14 |
| (1) 会社の経営の基本方針             | 14 |
| (2) 目標とする経営指標              | 14 |
| (3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題  | 15 |
| 4. 連結財務諸表                  | 17 |
| (1) 連結貸借対照表                | 17 |
| (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書     | 19 |
| (3) 連結株主資本等変動計算書           | 21 |
| (4) 連結キャッシュ・フロー計算書         | 23 |
| (5) 継続企業の前提に関する注記          | 24 |
| (6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 24 |
| (7) 追加情報                   | 26 |
| (8) 連結財務諸表に関する注記事項         | 27 |
| (連結貸借対照表関係)                | 27 |
| (連結損益計算書関係)                | 28 |
| (連結包括利益計算書関係)              | 29 |
| (連結株主資本等変動計算書関係)           | 30 |
| (連結キャッシュ・フロー計算書関係)         | 31 |
| (セグメント情報等)                 | 31 |
| (1株当たり情報)                  | 34 |
| (重要な後発事象)                  | 35 |
| 5. 個別財務諸表                  | 36 |
| (1) 貸借対照表                  | 36 |
| (2) 損益計算書                  | 38 |
| (3) 株主資本等変動計算書             | 39 |

## 1. 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

#### ・当連結会計年度の経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により引き続き厳しい状況にあるなかで、緩やかながら回復基調となっておりまいりました。しかしながら、欧州金融危機や原油価格の上昇などの景気の下振れリスクや電力供給の制約や原子力災害による影響など、依然として先行きに不透明感が続いております。

当社グループは、主力であるガス及び石油部門（アクア事業（飲料水の宅配事業）を含む）、CATV（ケーブルテレビ）部門、ADSL（電話線を使い高速なデジタル通信を行う技術：Asymmetric Digital Subscriber Line）・FTTH（光ファイバーによる家庭向けデータ通信サービス：Fiber To The Home）やソフト開発等の情報及び通信サービス部門、住宅・設備機器等の建築及び不動産部門、その他部門（婚礼催事等の婚礼部門や船舶修繕部門等）により構成されております。

当連結会計年度から当社グループは、「お客様の暮らしのために。地域とともに、地球とともに、成長・発展し続けます。」という「企業理念」のほか、「ミッション」、「ビジョン」、「バリュー」の4層から成る「T O K A I-W A Y」をグループ全体で共有し、平成23年5月に発表した中期経営計画（Innovation Plan 2013（以下「I P 13」という））の達成並びに持続的成長に向けて新たなスタートを切り、経営環境に機動的な組織体制の整備とともに、事業の強化と業務の効率化に取り組んでまいりました。

その結果、当連結会計年度の当社グループの業績につきましては、売上高が181,931百万円となりました。利益面については営業利益10,923百万円、経常利益9,818百万円、当期純利益2,715百万円といずれもI P 13の目標値を大幅に上回りました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

なお、前期と比較を行っている項目については、株式会社ザ・トーカイの平成23年3月期（平成22年4月1日～平成23年3月31日）との比較を記載しております。

#### (ガス及び石油)

液化石油ガス事業につきましては、節約志向の高まり等により、家庭用単位消費量が減少し、LPガスの販売量が前期を下回りましたが、ホームソリューション事業の強化により、太陽光発電システム等、環境商品の販売が前期を上回りました。

都市ガス事業につきましては、大口既存需要家の稼働増があったものの、小口需要家の単位消費量が減少したことによりガス販売量は前期を下回りましたが、原料費調整制度に基づき販売単価が増加しました。

アクア事業につきましては、安心して安全なニーズの高まりによりサービスエリアを全国へ拡げ、積極的に営業活動に取り組み、顧客件数が期首から26千件増加して97千件となりました。

これらにより、当部門の売上高は、98,316百万円となりました。

#### (建築及び不動産)

政府の「新成長戦略実現2011」（平成23年1月25日閣議決定）では、従来新築中心であった住宅市場についてはリフォームによる住宅ストックの品質・性能を高め、循環利用への転換を図り、中古住宅・リフォームで市場規模を2020年までに倍増（20兆円規模）させることを目標に掲げており、住宅市場は今後さらなる活性化が期待されております。

当期は、引き続き新設住宅着工戸数が低調に推移し、注文住宅請負戸数、分譲地販売区画数及び大

型建築請負工事物件について前期を下回りました。リフォーム物件、不動産賃貸収入については順調に推移しました。

これらにより、当部門の売上高は、15,881百万円となりました。

#### (CATV)

CATV部門につきましては、インターネットのみならず、IP電話や地上デジタル放送、BS・CSデジタル放送を加えた通信事業者系によるバンドルサービスが勢いを増しており、獲得競争が激化しております。当社グループにおいては、これら事業者間の競争に対し、自社F T T Hサービスと光プライマリー電話、デジタル多チャンネル等を加えたバンドルサービスの普及拡大に積極的に取り組みました。

このような状況の下、放送サービスについては、地上波デジタル化に伴いアンテナによる放送視聴への切替えが発生したこと等で、顧客件数が期首から20千件減少して542千件となりましたが、通信サービスの加入者件数は、期首から2千件増加して180千件(CATV-F T T H107千件、CATVインターネット73千件)となりました。

これらにより、当部門の売上高は、24,292百万円となりました。

#### (情報及び通信サービス)

総務省が平成24年3月に公表した「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(平成23年度第3四半期(12月末))」によると、国内ブロードバンドサービスの契約数は、平成22年12月末から平成23年12月末までの1年間で314万件増加、そのうちF T T Hサービスは213万件的純増となりました。ブロードバンド普及の牽引役であったF T T Hの契約数の鈍化とともに無線ブロードバンド(W i M A X等)や3.9世代携帯電話通信アクセス(L T E等)の契約数の上伸が顕著となっております。

このような状況下、ブロードバンド事業につきましては、大手家電量販店等を中心とした取次店及びキャリア事業者と提携し、F T T Hの新規顧客獲得を積極的に推進したこと、また新たに平成23年7月より獲得を開始したL T EのI S Pサービスを加えたことにより、顧客件数が前期比75千件増加(うち、F T T Hが85千件増加、A D S Lが37千件減少、L T Eが27千件増加)して748千件となりました。

情報処理事業につきましては、国内のI Tサービス市場が逡減する中、新たな業務・技術分野への参入を図り、ソフトウェア受託開発について順調に推移しました。また従来からのアウトソーシングサービスに加え、新たなクラウドコンピューティングサービスを開発、提供し、国内の複数データセンター事業者との事業提携・サービス連携により商圏の拡大に努めるなどデータセンター事業・S I事業についても順調に推移しました。

このほか、モバイル(移動体通信)事業についても加入者増による増収、キャリア事業についても、企業向けデータ伝送サービスなど順調に推移いたしました。

これらにより、当部門の売上高は、37,943百万円となりました。

#### (その他)

当社グループが掲げる「T L C(トータル・ライフ・コンシェルジュ)構想」の実現に向けた取り組みの1つとして、今後の超高齢化社会のニーズに応えるべく平成23年4月より介護事業に進出し、静岡市清水区に通所介護(デイサービス)施設「リフレア清水駒越」をオープンしました。

そのほか、船舶修繕事業につきましては震災で被災したドックの需要を一部取り込む等売上高が増加しましたが、婚礼催事事業につきましては、3.11以降の自粛ムードもあり、年間を通じて苦戦を強いられました。なお「ブケ東海沼津」については平成23年5月に公表した予定のとおり平成24年

3月31日をもちまして39年間の営業に幕を閉じ、閉館いたしました。

これらにより、当部門の売上高は、5,498百万円となりました。

・次期の見通し

今後の見通しといたしましては、為替相場の動向や資源価格の高騰、また不安定な電力事情など予断を許さない状況が続くと思われまます。

このような状況のもと、次期の連結業績予想につきましては、今後も事業者間の顧客獲得競争が激化すると予想するなか、売上高189,200百万円（前期比4.0%増）、営業利益6,990百万円（同36.0%減）、経常利益5,750百万円（同41.4%減）、当期純利益1,980百万円（同27.1%減）を見込んでおります。

セグメント別の売上高は、ガス及び石油部門100,200百万円（同1.9%増）、建築及び不動産部門20,300百万円（同27.8%増）、CATV部門23,700百万円（同2.4%減）、情報及び通信サービス部門39,500百万円（同4.1%増）、その他部門5,500百万円（同0.0%増）を見込んでおります。

なお、上記業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における資産合計は183,735百万円となりました。内訳は流動資産が41,093百万円、固定資産が142,470百万円、繰延資産が171百万円であります。

負債合計は156,553百万円となりました。内訳は流動負債が85,179百万円、固定負債が71,374百万円であります。このうち社債及び借入金が流動負債に50,834百万円、固定負債に53,404百万円含まれております。

純資産合計は27,181百万円となりました。なお、当連結会計年度において、株式移転による経営統合を行ったこと等により、資本剰余金が19,660百万円、自己株式が11,089百万円それぞれ増加し、少数株主持分が5,854百万円減少しております。この結果、自己資本比率は14.3%となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首から5,708百万円減少し、2,432百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は28,584百万円となりました。これは主として売上債権の増加による資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益7,463百万円、減価償却費及びのれん償却額の非資金項目があったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は10,037百万円となりました。これは主として有形及び無形固定資産の取得による支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は24,255百万円となりました。これは主として社債の償還及び長期借入金の返済等により有利子負債の圧縮に努めたことによるものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は次のとおりであります。

|                   | 平成24年3月期 |
|-------------------|----------|
| 自己資本比率            | 14.3%    |
| 時価ベースの自己資本比率      | 21.6%    |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | 3.6      |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ  | 15.8     |

(注) 自己資本比率 : 自己資本/総資産  
 時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額/総資産  
 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 : 有利子負債/営業活動キャッシュ・フロー  
 インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業活動キャッシュ・フロー/利払い  
 ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  
 ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。  
 ※営業活動キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、社債及び借入金を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

利益配分については、連結業績を反映した利益還元を基本としながら、安定的な配当の継続に努めていく方針です。

当期の1株当たり配当金は、中間配当7円(設立記念配当2円を含む)、期末配当5円の年間12円を予定しております。

次期の1株当たり配当金は、中間配当6円、期末配当6円の年間12円を予定しております。

(4) 事業等のリスク

当社グループの経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性がある主な原因について、以下のとおり認識しており、これらリスクの発生防止や軽減に努めております。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

・有利子負債依存度について

当社グループは、中期経営計画(Innovation Plan 2013)に基づき、ガス及び石油事業、建築及び不動産事業、CATV事業、情報及び通信サービス事業等において経営基盤の強化・拡充を図っております。しかしながら有利子負債依存度が高い割合となっており、今後の金利動向によっては、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

・事業展開に関わる事業提携やM&A

当社グループは、既存サービス等との相乗効果が期待できる場合や、新サービスを導入することにより将来的な企業の成長につながる可能性があるかと判断した場合には、事業提携やM&A等について積極的に検討をしていく方針です。しかしながら、提携先の事業や譲受事業等が計画どおりに進展せず、期待した成果が上がらない場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。



・設備投資と投資資金の回収について

当社グループの事業の中核を形成するエネルギー事業、CATV事業及び情報通信事業等において多額の投資を要するものがあり、今後においても、新規事業関連の設備投資等、新たな資金需要が発生することが予想されます。新たな技術の開発・導入やこれに伴う新しいサービスを提供し、事業を拡大していくために、投資計画の変更・見直しを余儀なくされる可能性があります。投資効果を検証し投資計画の見直しを適宜行っておりますが、これらが必ずしも予想どおり実現するとはかぎらず、今後の新サービスの提供や事業の拡大に伴い、計画を超える資金需要が発生する可能性があります。

また、景気動向・顧客動向等、客観的情勢に大きな変化が生じた等の理由により、当初想定していた投資収益が期待できなくなる可能性があります。個別の投資案件に係る収益状況については担当事業部等が常に把握し、必要に応じて事業計画の見直しを行う等、投資資金の回収可能性について厳格に管理を行っておりますが、経済情勢の急激な変化、突然の需要減退等の環境変化に対応できず、所期の投資成果が期待できない可能性が高くなった場合には、固定資産の減損処理が必要になる等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

・与信管理について

当社グループは、債権管理規程等の社内ルールを策定し、取引先の与信管理・債権管理に係る体制整備・強化に努めておりますが、昨今の景気低迷の影響を受けて取引先の経営状況が厳しさを増しており、売掛金・貸付金等の回収遅延、貸し倒れ等が発生することにより、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

・個人情報の管理について

当社グループは個人情報取扱事業者として、「個人情報保護ポリシー」に基づき、個人情報の利用目的を達成するために、業務委託先に顧客情報を開示する場合があります。当社グループは、個人情報保護法等の法令及び社内規程に基づき顧客情報の取り扱いに細心の注意を払っておりますが、顧客情報の流出等が発生した場合には、社会的信用の失墜や損害賠償請求等によって、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

・情報システムの停止・誤作動について

当社グループは、情報システムを有効活用し、業務の効率化を図っております。システム障害の防止には細心の注意を払っておりますが、機器不良及び人為的なミス、大規模な自然災害等により情報システムの停止、誤作動等の障害が発生する可能性があります。これらにより、当社グループの事業活動が制約を受けた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

・法的規制について

当社グループの事業内容は多岐にわたっており、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、ガス事業法、宅地建物取引業法、放送法、電気通信事業法、青少年ネット規制法等、関係する法令や監督官庁も様々であります。また、一般消費者に直結した事業が多いため、昨今の消費者保護行政強化を受け、適用される法令や行政指導が増加する傾向にあります。その他、将来において、現在予測し得ない法的規制等が設けられる可能性があります。これらにより事業活動が制約され、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

## ・訴訟について

当社グループが事業活動を行う過程において、訴訟、紛争、その他の法的手続きの対象となるリスクがあります。これらの法的なリスクについて、法務室等の管轄部署が調査や法的対応を行っており、必要に応じて取締役会及び監査役会に報告する管理体制となっております。しかしながら、万一第三者より、損害賠償請求や差止等の重要な訴訟が提起された場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

## ・事業の継続性について

当社グループの事業内容は多岐にわたっておりますが、地震・風水害・火災・疾病の流行等により、事業継続に不可欠な電力供給、通信回線等の安定供給がなされない場合、道路等の交通インフラが遮断される場合、もしくは当社グループ内の施設・人員等に大きな被害が発生した場合、事業の維持・継続に支障が生じ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

## ・競合状況について

ガス及び石油事業や情報及び通信サービス事業等において競合関係にある他事業者には、当社グループより大きな資本力、技術力、販売力等を有している企業が数多く存在し、近年、益々競合関係が激化する傾向にあります。

また、液化石油ガス、都市ガス、電力等、エネルギー間競争が激化しており、液化石油ガス仕入価格の上昇を販売価格に転嫁することが困難となる可能性があります。

C A T V事業においては、地上波デジタル化に伴うアンテナによる放送視聴への切り替え、大手通信事業者によるIP放送の提供等、従来の事業の枠を越えて競争が激化しております。

これらの同業種間、異業種間競争が当社グループの想定を上回って激化した場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

## ・市況及び為替変動について

(価格変動リスクについて)

ガス及び石油事業における主力商品である液化石油ガスの仕入価格は、その大半を中近東からの輸入に依存しており、地政学的要因や需給バランス等に起因する市況や為替変動の影響を受けます。実際の仕入価格が想定を大幅に上回った場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(不動産市況悪化のリスクについて)

当社グループは不動産事業を行っておりますが、不動産市況が停滞もしくは下落した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

## ・天候の変動について

ガス及び石油事業におけるガス販売量並びにアクア販売量は、天候、特に気温・水温によって増減します。猛暑・冷夏や暖冬・厳冬等の異常気象が発生した場合は当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

## ・技術革新について

当社グループが行っているC A T V事業、情報及び通信サービス事業では、技術革新が目覚ましいスピードで進んでおります。こうした技術革新に対応できない場合、新たなサービス提供のため

の設備投資が十分でない場合、競争力の低下につながり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループのCATV設備を利用しなくても受信障害が改善されるよう放送配信技術が飛躍的に進化した場合、受注の減少や解約による加入者の減少により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

・仕入先との関係について

当社グループは、ガスの仕入、放送番組の供給、通信回線の賃借等、お客様へ商品・サービスを提供するために必要な商品・サービス・設備等の一部を他社に依存しております。法的規制、契約義務の不履行、自然災害等、何らかの理由によりこれら商品・サービス・設備等の提供が円滑に受けられない場合は、当社グループからお客様へ安定的な商品・サービスの提供が困難になり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

・特定の取引先との関係について

当社グループのソフトウェア開発事業は、特定のシステムインテグレータに対する依存度が比較的高い水準にありますが、高度な要請に的確に応えることにより、システム構築・運用ノウハウ等を培い、より強固な関係を築いてまいりました。しかしながら、取引先システムインテグレータの経営状況や事業戦略の変更等があった場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループのブロードバンドサービスは、キャリア事業者と連携し販売代理店契約を結んだ家電量販店等による個人向け販売及び提携関係にあるISP事業者を通じた卸売り販売がありますが、キャリア事業者、家電量販店等及びISP事業者の事業戦略等に変更があった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループはソフトバンクモバイル株式会社の代理店としてモバイル事業を営んでおります。同社の事業戦略や代理店施策等に重要な変更があった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

・不採算プロジェクトの発生について

当社グループは、ソフトウェア開発事業等において、引き合い・見積もり・受注段階から、プロジェクト管理の徹底を図り、効率的なシステム構築・開発を目指しております。しかしながら、納入後の不具合の発生、お客様からの開発方式の変更要求、仕様追加の発生等、工数の追加、開発途上の不測事故等により採算が悪化した場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

・パッケージ製品及びデータセンターを利用したXaaSサービスの競争激化について

当社グループは、自社パッケージ製品の販売や、「One Office Mail Solution」等のASPサービスに加え、データセンターを利用したXaaSサービスの提供を積極的に行っております。今後競合他社の増加等による競争激化や、製品及びサービスの陳腐化等の環境変化により、自社パッケージ及びXaaSサービスの市場性が失われた場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

・ソフトウェアの海外発注について

当社グループは、ソフトウェア開発事業等において、事業拡大、原価低減を図るため中国ソフトウェア会社の活用を行っており、今後拡大する可能性があります。しかしながら、言語の相違や文

化の相違による製品品質、納期に関わるリスク及び法律等の相違によるリスクや今後の海外技術者人件費の高騰、為替変動等による原価変動リスクがあり、当該リスクが顕在化した場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

・障害等によるリスクの発生について

当社グループは、自社及び国内外の放送・通信ネットワークを利用し、放送及び通信サービスを提供しております。また、自社データセンターにおいてアウトソーシング等の運用サービスを行っております。システム障害防止のために最大の注意を払っておりますが、機器不良及び人為的なミス、大規模な災害（地震、台風、テロ、新型インフルエンザ等の感染症の発生等）等により障害が発生する可能性があります。このような場合、サービスの継続的な提供に大きな影響を与え、お客様からの損害賠償請求や放送・通信・情報サービス企業としての信用失墜等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

・食品の品質について

当社グループは、アクア事業部門及び婚礼催事部門等において食品を提供しておりますが、品質等に問題が発生した場合には消費者の信用を失い、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

## 2. 企業集団の状況

当社グループは、当社、子会社 21 社及び関連会社 2 社により構成されております。事業内容がエネルギー、住宅建築・不動産販売、CATV、情報通信サービス、婚礼催事サービス等と多岐にわたっておりますが、事業セグメントは、5 区分となっております。セグメント毎の主な事業部門の内容、当社及び関係会社の当該部門における位置づけは、次のとおりであります。

### (1) ガス及び石油事業

当社グループの中核となる事業セグメントであり、次の 5 事業部門により構成しております。

#### (液化石油ガス・石油事業部門)

液化石油ガス、液化天然ガス、石油製品及びこれらに関連する機器工事の販売等が主たる事業内容であり、(株)ザ・トーカイ、東海ガス(株)、(有)すずき商会及び(有)大須賀ガスサービスが販売を行い、主に(株)ザ・トーカイが仕入を行っております。

また、東海造船運輸(株)が関連する陸上輸送を行い、(株)ザ・トーカイ及び東海ガス(株)が新規顧客の開拓を行っております。

このほか、(株)ザ・トーカイが各種高圧ガス容器の再検査及び塗装を行っており、(株)ジョイネットが液化石油ガスの製造を行っております。

#### (都市ガス事業部門)

東海ガス(株)が静岡県志太地区（焼津市・藤枝市等）において、都市ガス（天然ガス）を供給しております。

#### (高圧ガス事業部門)

(株)ザ・トーカイが酸素、窒素等の高圧ガス及び関連機材の販売を行っており、静岡液酸(株)が高圧ガスの製造を行っております。

#### (セキュリティ事業部門)

(株)ザ・トーカイがセキュリティ（機械警備業務）サービスと他のセキュリティ事業者向けのセキュリティシステムの卸売を行っております。

(注) (株)システム東名は平成 24 年 3 月 12 日付をもって清算終了しました。

#### (アクア事業部門)

(株)ザ・トーカイが天然水を利用した飲料水の宅配事業を行っており、東海ガス(株)が(株)ザ・トーカイが販売する「朝霧のしずく」等の製造を、東海造船運輸(株)が関連する陸上輸送及び宅配を行っております。

(注) 1. 平成 24 年 4 月 1 日付をもって東海ガス(株)は「朝霧のしずく」等の製造部門を(株)ザ・トーカイに移管しました。

2. 平成 24 年 4 月 10 日付をもって中国・上海に現地法人拓開（上海）商貿有限公司を設立しました。

### (2) 建築及び不動産事業

(株)ザ・トーカイが住宅、店舗等の建築、設計、設備機器の販売、不動産の開発、売買、賃貸及び仲介等を行っているほか、島田リゾート(株)が不動産事業を行っております。

また、(株)ザ・トーカイと東海ガス(株)がリフォーム事業を行っております。

(3) CATV事業

㈱TOKAIコミュニケーションズ、㈱いちほらコミュニティー・ネットワーク・テレビ、厚木伊勢原ケーブルネットワーク㈱、熊谷ケーブルテレビ㈱、㈱イースト・コミュニケーションズ、エルシーブイ㈱、㈱倉敷ケーブルテレビ、㈱ドリームウェブ静岡及び㈱ネットテクノロジー静岡がCATV事業を行っております。

(注) 1. 平成23年10月1日付をもって㈱ビック東海は㈱TOKAIコミュニケーションズに商号変更しました。

2. 平成24年4月2日付をもって㈱TOKAIコミュニケーションズのCATV事業を分社化し、㈱TOKAIケーブルネットワークを設立しました。

3. 平成24年4月23日付をもって㈱TOKAIケーブルネットワークは同社が保有する熊谷ケーブルテレビ㈱の全株式を第三者に譲渡しました。

(4) 情報及び通信サービス事業

情報及び通信サービス事業については、次の4事業部門により構成しております。

(システムイノベーションサービス事業部門)

㈱TOKAIコミュニケーションズがソフトウェアの開発、情報処理サービス及び関連機器の販売を行っております。

(企業向け通信事業部門)

㈱TOKAIコミュニケーションズが光ファイバー賃貸サービス、データ伝送サービスを行っております。

(ADSL・FTTH事業部門)

㈱TOKAIコミュニケーションズが静岡県ではTNC、静岡県を除く全国では@TCOMのブランドでISPとして直販を行っており、また、静岡県及び関東地域において通信キャリア事業者としてADSL回線の卸売を行っております。

(モバイル事業部門)

㈱TOKAIコミュニケーションズがソフトバンクモバイル㈱の代理店としてショップの運営、顧客の取次業務等を行っております。

(注) 平成23年10月1日付をもって㈱ザ・トーカイは同社の情報及び通信サービス事業を㈱TOKAIコミュニケーションズに移管しました。

(5) その他の事業

その他の事業については、次の3事業部門により構成しております。

(婚礼催事ホテル事業部門)

㈱ブケ東海沼津、㈱ブケ東海三島及び㈱ブケ東海御殿場が静岡県東部地区（沼津市、三島市、御殿場市）において総合結婚式場及び催事場の運営を行っており、トーカイシティサービス㈱が「葵タワー」における婚礼催事会場「グランディエール ブケトーカイ」の運営を行っております。

また、㈱和栄がホテル事業を行っております。

(注) 平成24年3月31日付をもって㈱ブケ東海沼津は同社が運営する婚礼催事会場「アンジェ・

ヴィラージュ ブケ東海沼津」を閉館しました。

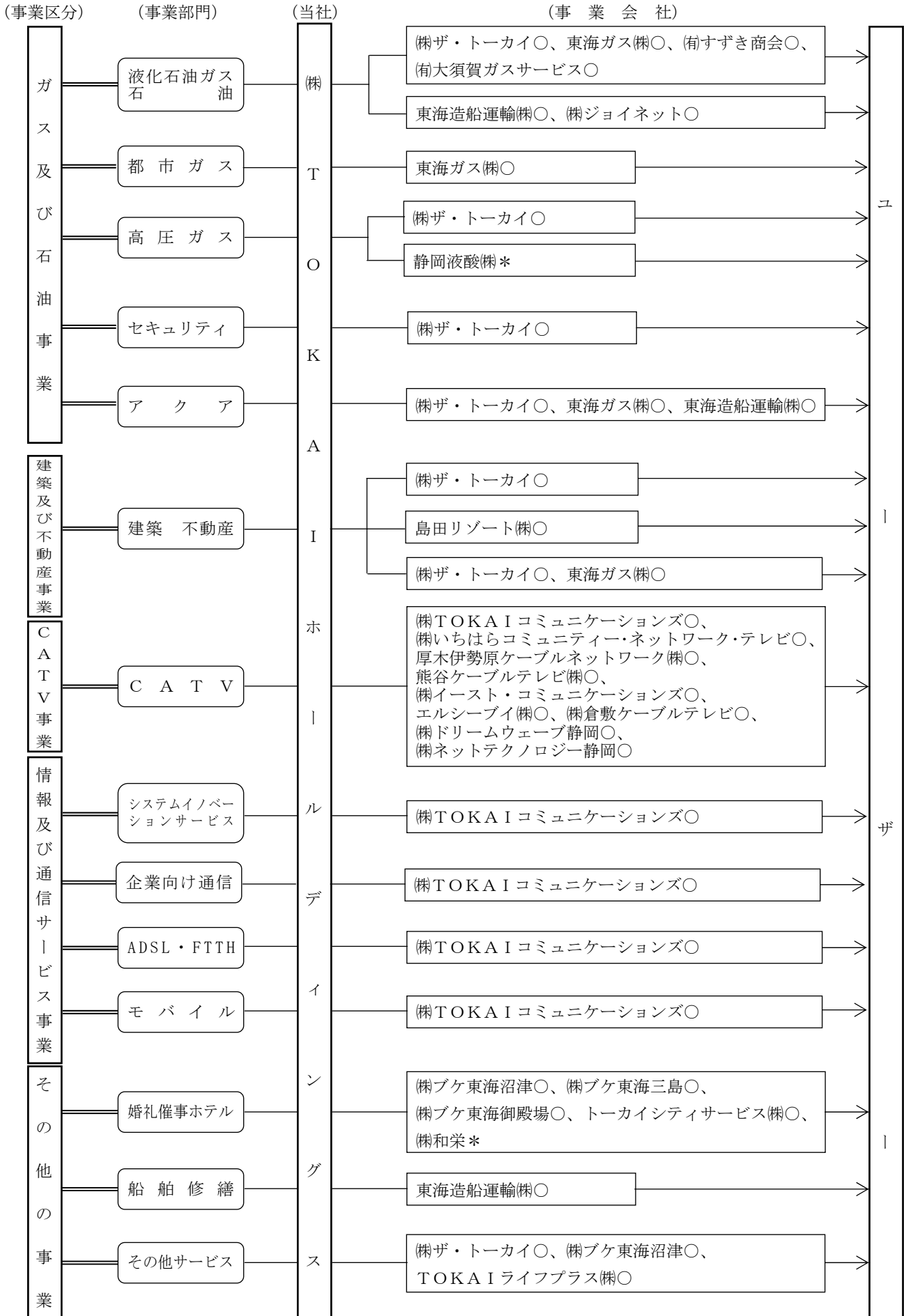
(船舶修繕事業部門)

東海造船運輸(株)が主として遠洋・近海漁業船舶等の修繕工事を行っております。

(その他サービス事業部門)

(株)ザ・トーカイが保険代理業を、(株)ブケ東海沼津が旅行代理業を行っております。  
また、T O K A Iライフプラス(株)が介護施設の運営を行っております。

企業集団等の状況について図示すると次のとおりであります。



(注) 1. ○連結子会社 (21社)、\*持分法適用関連会社 (2社)

2. 矢印は商品・サービスの流れを示す。



### 3. グループ経営方針

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社は、平成23年4月、「企業理念」、「ミッション」、「ビジョン」、「バリュー」の4層から成る「TOKAI-WAY」を理念体系として策定し、当社グループ全体で共有することで、新たなスタートを踏み出しました。

社会環境や顧客ニーズが急速に変化する中で、当社グループが一体となって運営し、「242万件の顧客力」、「総合力」、「機動力」を十分に活かし、グループ全体で持続的成長を図ってまいります。

#### 1) 企業理念（当社グループの信条）

**「お客様の暮らしのために。地域とともに、地球とともに、成長・発展し続けます。」**

私たちは暮らしを総合的に支える企業体として、創業以来培ってきた自らの力と可能性を原動力に、地域そして地球とのつながりを深めながら、お客様の幸せへの貢献を続けていきます。

#### 2) ミッション（当社グループが社会・顧客・株主に対して果たすべき使命）

**「変革し、挑戦し、実現する。」**

私たちは、お客様のお役に立つ強い信念のもと、自己変革に絶えず挑戦して暮らしのニーズを先取りし、「安心・安全」「便利・快適」「喜び・生きがい」のご提供を実現します。

#### 3) ビジョン（当社グループが目指すべき長期事業目標）

**「全国展開から世界への持続的な歩みを通してお客様の求める商品サービスをワンストップで提供するTLC（トータルライフコンシェルジュ）へ。」**

グローバル化する社会環境の中でグループの総合力をさらに強化し、生活密着・地域密着の多彩なサービスを次々とお届けして、21世紀の日本を代表するトータルライフコンシェルジュを目指します。

#### 4) バリュー（当社グループの社員が行動する上で大切にすべき共通価値観）

**「ずっと、あなたとともに笑顔と感動を」**

- ・みんなをつなぐコミュニケーションで。

身近なパートナーとして、大切にするのはコミュニケーション。チームの力を活かして、皆様に新たな感動を生みだします。

- ・安心・安全・充実をあなたのそばに。

安心・安全を第一に、常に感謝の心と、最善のサービスをお届けします。

- ・心にいつもプロの熱意と誇りを持って。

いつまでも選ばれるプロフェッショナルであるために、日々自己を磨き、自由な発想で仕事を面白くしていきます。

- ・地域と共に未来につなぐ成長を。

子供からお年寄りまで安心して暮らせる地域環境、自然環境づくりや地域活性化に貢献します。

#### (2) 目標とする経営指標

平成23～27年度の新中期経営計画において、25年度末には、有利子負債残高を1,000億円未満、自己資本比率17%以上を目標といたします。

## (3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

当社グループはこれまで事業規模拡大による収益力の向上を最優先に掲げ、事業の多角化を進めるべく、積極的な投資を行い、顧客の獲得活動に注力してまいりました。その結果、平成24年3月期末のグループ顧客件数は242万件となりました。しかし一方で1,057億円もの多額の有利子負債を抱えています。現状における金利負担を軽減し、また将来の金利上昇リスクを回避、さらには資金調達の見直しを迫るためにも、有利子負債の削減による財務体質改善が最も重要な課題であると認識しております。

このような厳しい環境認識の下、当社グループは、マーケットの成長性とグループの競争力を軸に「事業ポートフォリオ」を組み直し、安定的に収益を上げることのできるエネルギー・住生活事業及びCATV事業と、今後も成長分野である情報通信事業をグループの核として、事業の選択と集中を進めます。

なかでもグループの中核事業であるエネルギー事業は成熟期にあり、人口の減少や消費者の生活スタイルの変化、さらにはエネルギー事業者間の競合、原油価格の変動等により、事業をとりまく環境は大きく変化しています。このような中、当社グループは同業他社・競合エネルギー事業者への切替中止の防止に注力し収益の源泉である顧客基盤を維持するとともに、合理化をさらに推し進め利益を確保してまいります。また、ガス事業で培った顧客基盤とノウハウを活かしてリフォーム事業へ本格的に取り組み、新たな基軸として事業を推進してまいります。さらに、アクアや保険、セキュリティ、介護等といった住生活関連サービスや新たに創出する商品・サービスを提供することにより顧客接点を強化し、安定的に収益を上げ続ける事業とすることを目指します。

CATV事業につきましては、平成23年7月の地上デジタル放送への完全移行を機に、電波障害による難視聴エリアが縮小したことや、多チャンネル市場の活性化、また、大手通信事業者による放送・通信・電話サービスの拡販等、さらなる競争の激化が予想されます。従来にもまして地域密着活動に注力し、サービスエリアでの基幹的インフラとしてのプレゼンスを強化することで解約を防止して顧客基盤を維持し、収益の維持、拡大を図ってまいります。

また、平成24年4月2日をもってCATV事業を(株)T O K A I コミュニケーションズから分社化し、新会社「株式会社T O K A I ケーブルネットワーク」を設立しました。経営の意思決定の迅速化及びコーポレートガバナンスの強化を図るとともに、地域に特化した企業として、地域コミュニティサービスを手厚く提供してまいります。

成長分野である情報通信事業は、技術革新のスピードが速く、同時にお客様ニーズへの迅速な対応が要求され、今後一層競争が激しくなると予想されます。情報通信システム分野では、クラウドコンピューティングの進展に合わせ、グループの光ファイバーネットワーク網やデータセンターと組み合わせたソリューションサービスを展開してまいります。また、岡山県に第3データセンターを構築しBCP・DRサービスの充実を図るとともに、西日本エリアへのネットワーク拡張とエリアを所管する組織・営業拠点の設置を行い、西日本エリアにおける事業を強化してまいります。ブロードバンド・モバイル分野では、国内ブロードバンド市場においてF T T Hの伸びが鈍化することが予測される中、解約防止に注力し固定系I S P顧客件数の維持に努めるとともに、モバイル系I S P顧客を増加させ、収益基盤を拡大してまいります。また、モバイルデータ通信需要の高まりに対応すべく、データ通信MVNO事業の検討を進め、新たな顧客の獲得を図ってまいります。

東日本大震災以降、アクア事業への関心も急激に高まっています。平成19年11月より、当社グループは自然豊かな富士山麓（朝霧高原）で汲み上げたミネラル豊富な天然水「朝霧のしずく」等を自社工場（静岡県焼津市）にて充填し、「おいしい水の宅配便」としてお客様にお届けしています。静岡県ではボトルを回収し、洗浄・殺菌後、再利用するリターナブル方式を採用し、全国向けにはボトルを宅配便で送り、使用後はペットボトルと同様に廃棄していただくワンウェイ方式を採用し、広いエリアにサービスを提供しております。また、今後の需要拡大に対応していくことや、

リスク回避の観点から生産拠点の分散化を図ることが急務であり、今後のさまざまなニーズに応え商品の多様化を図ることも視野に入れ、静岡県富士宮市内の「富士山南陵工業団地」に新たな事業用地を取得し、バナジウムをはじめとするミネラルが豊富な富士山天然水「朝霧のしずくプレミアム」等を生産する工場「アクア富士プラント（仮称）」を建設することを決定いたしました。お客様の安心な水へのニーズに応えるため品質維持に努め事業の拡大を図ってまいります。

平成24年4月には中国・上海に現地法人「拓開（上海）商貿有限公司」を設立し、海外へと進出しました。富士山のブランド力を武器に、富裕層をターゲットとして顧客獲得を図ってまいります。

今後日本の社会が高齢化社会から、さらに超高齢化社会へと進んでいく中で、当社グループの事業展開もこうした社会への変化に対応していかなければなりません。平成23年4月に最初の介護施設であるデイサービス「リフレア清水駒越」、平成24年5月にはショートステイ「リフレア聖一色」の運営を開始いたしました。今後はそれぞれ特徴ある介護付有料老人ホーム、高齢者専用マンション等運営施設の拡大を図ってまいります。さらには情報技術を利用した介護利用者のご家族を繋ぐサービス等を順次スタートし、複合的な介護事業の展開を目指してまいります。

ホールディングス体制のもと、以上のような取り組みにより、グループの大切な経営資源である242万件のお客様に、グループが有する多彩な商品・サービス、さらには新たな商品・サービスを提供し続けることで「TLC（トータルライフコンシェルジュ）構想」の実現を目指してまいります。

4. 連結財務諸表  
 (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

当連結会計年度  
 (平成24年3月31日)

|               |               |
|---------------|---------------|
| 資産の部          |               |
| 流動資産          |               |
| 現金及び預金        | 2,602         |
| 受取手形及び売掛金     | 22,180        |
| 商品及び製品        | 6,760         |
| 仕掛品           | 331           |
| 原材料及び貯蔵品      | 960           |
| 繰延税金資産        | 1,130         |
| その他           | ※3 7,655      |
| 貸倒引当金         | △528          |
| 流動資産合計        | 41,093        |
| 固定資産          |               |
| 有形固定資産        |               |
| 建物及び構築物       | 100,142       |
| 減価償却累計額       | △51,956       |
| 建物及び構築物(純額)   | 48,186        |
| 機械装置及び運搬具     | 78,590        |
| 減価償却累計額       | △55,237       |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1, ※4 23,353 |
| 土地            | 21,584        |
| リース資産         | 18,204        |
| 減価償却累計額       | △5,549        |
| リース資産(純額)     | 12,655        |
| 建設仮勘定         | 244           |
| その他           | 12,040        |
| 減価償却累計額       | △7,856        |
| その他(純額)       | ※4 4,184      |
| 有形固定資産合計      | ※6 110,207    |
| 無形固定資産        |               |
| のれん           | 15,540        |
| リース資産         | 636           |
| その他           | ※4 1,089      |
| 無形固定資産合計      | 17,266        |
| 投資その他の資産      |               |
| 投資有価証券        | ※2, ※6 4,801  |
| 長期貸付金         | 600           |
| 繰延税金資産        | 3,289         |
| その他           | 7,002         |
| 貸倒引当金         | △698          |
| 投資その他の資産合計    | 14,995        |
| 固定資産合計        | 142,470       |
| 繰延資産          | 171           |
| 資産合計          | 183,735       |

(単位：百万円)

当連結会計年度  
(平成24年3月31日)

|               |               |
|---------------|---------------|
| 負債の部          |               |
| 流動負債          |               |
| 支払手形及び買掛金     | 13,636        |
| 短期借入金         | ※6, ※8 47,334 |
| 1年内償還予定の社債    | 3,500         |
| リース債務         | 3,265         |
| 未払法人税等        | 1,820         |
| 賞与引当金         | 1,241         |
| その他の引当金       | 195           |
| その他           | ※4 14,185     |
| 流動負債合計        | 85,179        |
| 固定負債          |               |
| 社債            | 8,200         |
| 長期借入金         | ※6, ※8 45,204 |
| リース債務         | 11,467        |
| 役員退職慰労引当金     | 941           |
| 退職給付引当金       | 1,101         |
| その他の引当金       | 34            |
| その他           | ※4 4,425      |
| 固定負債合計        | 71,374        |
| 負債合計          | 156,553       |
| 純資産の部         |               |
| 株主資本          |               |
| 資本金           | 14,000        |
| 資本剰余金         | 21,868        |
| 利益剰余金         | 1,780         |
| 自己株式          | △11,224       |
| 株主資本合計        | 26,424        |
| その他の包括利益累計額   |               |
| その他有価証券評価差額金  | △149          |
| 繰延ヘッジ損益       | —             |
| その他の包括利益累計額合計 | △149          |
| 新株予約権         | 327           |
| 少数株主持分        | 578           |
| 純資産合計         | 27,181        |
| 負債純資産合計       | 183,735       |

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

当連結会計年度  
(自 平成23年4月1日  
至 平成24年3月31日)

|                |                |
|----------------|----------------|
| 売上高            | 181,931        |
| 売上原価           | ※1, ※6 112,393 |
| 売上総利益          | 69,537         |
| 販売費及び一般管理費     | ※2 58,614      |
| 営業利益           | 10,923         |
| 営業外収益          |                |
| 受取利息           | 45             |
| 受取配当金          | 107            |
| 受取手数料          | 106            |
| 設備賃貸料          | 220            |
| その他            | 615            |
| 営業外収益合計        | 1,095          |
| 営業外費用          |                |
| 支払利息           | 1,816          |
| その他            | 383            |
| 営業外費用合計        | 2,200          |
| 経常利益           | 9,818          |
| 特別利益           |                |
| 固定資産売却益        | ※3 7           |
| 伝送路設備補助金       | 100            |
| 投資有価証券売却益      | 11             |
| 退職給付制度改定益      | 150            |
| 特別利益合計         | 270            |
| 特別損失           |                |
| 固定資産売却損        | ※4 0           |
| 固定資産除却損        | ※5 1,874       |
| 減損損失           | ※7 404         |
| その他            | 346            |
| 特別損失合計         | 2,626          |
| 税金等調整前当期純利益    | 7,463          |
| 法人税、住民税及び事業税   | 3,077          |
| 法人税等調整額        | 1,618          |
| 法人税等合計         | 4,695          |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 2,767          |
| 少数株主利益         | 52             |
| 当期純利益          | 2,715          |

## (連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

当連結会計年度  
 (自 平成23年4月1日  
 至 平成24年3月31日)

|                |        |
|----------------|--------|
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 2,767  |
| その他の包括利益       |        |
| その他有価証券評価差額金   | 429    |
| 繰延ヘッジ損益        | △25    |
| その他の包括利益合計     | ※1 403 |
| 包括利益           | 3,170  |
| (内訳)           |        |
| 親会社株主に係る包括利益   | 3,113  |
| 少数株主に係る包括利益    | 57     |

## (3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

|                  |  | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|------------------|--|--|
| <b>株主資本</b>      |  |  |
| <b>資本金</b>       |  |  |
| 当期首残高            |  | 14,004                                   |
| 当期変動額            |  |  |
| 株式移転による増加        |  | △4                                       |
| 当期変動額合計          |  | △4                                       |
| 当期末残高            |  | 14,000                                   |
| <b>資本剰余金</b>     |  |  |
| 当期首残高            |  | 2,207                                    |
| 当期変動額            |  |  |
| 株式移転による増加        |  | 20,494                                   |
| 剰余金（その他資本剰余金）の配当 |  | △698                                     |
| 自己株式の消却          |  | △135                                     |
| 当期変動額合計          |  | 19,660                                   |
| 当期末残高            |  | 21,868                                   |
| <b>利益剰余金</b>     |  |  |
| 当期首残高            |  | △651                                     |
| 当期変動額            |  |  |
| 剰余金の配当           |  | △282                                     |
| 当期純利益            |  | 2,715                                    |
| 当期変動額合計          |  | 2,432                                    |
| 当期末残高            |  | 1,780                                    |
| <b>自己株式</b>      |  |  |
| 当期首残高            |  | △135                                     |
| 当期変動額            |  |  |
| 株式移転による増加        |  | △11,223                                  |
| 自己株式の取得          |  | △0                                       |
| 自己株式の消却          |  | 135                                      |
| 当期変動額合計          |  | △11,089                                  |
| 当期末残高            |  | △11,224                                  |
| <b>株主資本合計</b>    |  |  |
| 当期首残高            |  | 15,425                                   |
| 当期変動額            |  |  |
| 株式移転による増加        |  | 9,265                                    |
| 剰余金（その他資本剰余金）の配当 |  | △698                                     |
| 剰余金の配当           |  | △282                                     |
| 当期純利益            |  | 2,715                                    |
| 自己株式の取得          |  | △0                                       |
| 自己株式の消却          |  | -  |
| 当期変動額合計          |  | 10,998                                   |
| 当期末残高            |  | 26,424                                   |



(単位：百万円)

当連結会計年度  
 (自 平成23年4月1日  
 至 平成24年3月31日)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| その他の包括利益累計額         |        |
| その他有価証券評価差額金        |        |
| 当期首残高               | △573   |
| 当期変動額               |        |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 423    |
| 当期変動額合計             | 423    |
| 当期末残高               | △149   |
| 繰延ヘッジ損益             |        |
| 当期首残高               | 25     |
| 当期変動額               |        |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △25    |
| 当期変動額合計             | △25    |
| 当期末残高               | —      |
| その他の包括利益累計額合計       |        |
| 当期首残高               | △547   |
| 当期変動額               |        |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 398    |
| 当期変動額合計             | 398    |
| 当期末残高               | △149   |
| 新株予約権               |        |
| 当期首残高               | 278    |
| 当期変動額               |        |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 49     |
| 当期変動額合計             | 49     |
| 当期末残高               | 327    |
| 少数株主持分              |        |
| 当期首残高               | 6,432  |
| 当期変動額               |        |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △5,854 |
| 当期変動額合計             | △5,854 |
| 当期末残高               | 578    |
| 純資産合計               |        |
| 当期首残高               | 21,589 |
| 当期変動額               |        |
| 株式移転による増加           | 9,265  |
| 剰余金（その他資本剰余金）の配当    | △698   |
| 剰余金の配当              | △282   |
| 当期純利益               | 2,715  |
| 自己株式の取得             | △0     |
| 自己株式の消却             | —      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △5,406 |
| 当期変動額合計             | 5,592  |
| 当期末残高               | 27,181 |

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |          |
|--|----------|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>                  |          |
| 税金等調整前当期純利益                              | 7,463    |
| 減価償却費                                    | 14,234   |
| のれん償却額                                   | 3,669    |
| 減損損失                                     | 404      |
| 受取利息及び受取配当金                              | △153     |
| 投資有価証券売却損益 (△は益)                         | △11      |
| 支払利息                                     | 1,816    |
| 固定資産売却損益 (△は益)                           | △7       |
| 固定資産除却損                                  | 1,874    |
| 売上債権の増減額 (△は増加)                          | △2,053   |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)                         | 1,515    |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)                          | 905      |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少)                        | 326      |
| その他                                      | 1,270    |
| 小計                                       | 31,255   |
| 法人税等の支払額                                 | △2,671   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                         | 28,584   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>                  |          |
| 利息及び配当金の受取額                              | 219      |
| 定期預金の預入による支出                             | 310      |
| 有価証券の取得による支出                             | △63      |
| 有価証券の売却による収入                             | 37       |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出                       | △11,193  |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入                       | 230      |
| 工事負担金等受入による収入                            | 218      |
| 子会社株式の取得による支出                            | △254     |
| 貸付けによる支出                                 | △35      |
| 貸付金の回収による収入                              | 316      |
| その他                                      | 177      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                         | △10,037  |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>                  |          |
| 利息の支払額                                   | △1,809   |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少)                        | △2,835   |
| リース債務の返済による支出                            | △2,907   |
| 長期借入れによる収入                               | 15,650   |
| 長期借入金の返済による支出                            | △27,053  |
| 社債の償還による支出                               | △3,680   |
| 自己株式の増減額 (△は増加)                          | △0       |
| 配当金の支払額                                  | △980     |
| 少数株主への配当金の支払額                            | △179     |
| セールアンド割賦バック取引による支出                       | △458     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                         | △24,255  |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額                         | △0       |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)                     | △5,708   |
| 現金及び現金同等物の期首残高                           | 8,141    |
| 現金及び現金同等物の期末残高                           | ※1 2,432 |

(5) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

|                     | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日)  |
|---------------------|---|
| 1. 連結の範囲に関する事項      | <p>当社の全ての子会社21社を連結の範囲に含めております。</p> <p>当社は平成23年4月1日に㈱ザ・トーカイと㈱TOKAIコミュニケーションズ(旧社名㈱ビック東海 平成23年10月1日商号変更、以下同じ)が経営統合し、株式移転により共同持株会社として設立されました。</p>   |
| 2. 持分法の適用に関する事項     | <p>当社の全ての関連会社2社に対する投資について持分法を適用しております。</p> <p>前連結会計年度まで持分法適用の範囲に含めておりました㈱システム東名は、平成24年3月に清算結了したため、持分法適用の範囲から除外しております。</p>   |
| 3. 連結子会社の事業年度に関する事項 | <p>連結子会社のうち、(有)すずき商会及び(有)大須賀ガスサービスの決算日はそれぞれ6月30日、2月29日でありましたが、当連結会計年度において決算日を3月31日に変更しております。</p> <p>これにより、すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。</p>  |
| 4. 会計処理基準に関する事項     | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>①有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>償却原価法(定額法)<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>連結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)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>②デリバティブ<br/>時価法</p> <p>③たな卸資産<br/>主として先入先出法による原価法、ただし、販売用不動産及び仕掛工事については個別原価法によっております。<br/>また、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によりそれぞれ算出しております。</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)<br/>当社グループの賃貸が主目的のもの(TOKAIビルを含む)、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)、通信関連設備及び連結子会社16社が定額法によっていることを除き定率法によっております。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br/>建物及び構築物 10~50年<br/>機械装置及び運搬具 9~15年</p> |

|  | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日)  |
|--|---|
|  | <p>②無形固定資産（リース資産を除く）</p> <p>定額法<br/>                     のれんについては投資効果の発現する期間（5年から20年）にわたり償却しております。<br/>                     また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>③リース資産<br/>                     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<br/>                     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。<br/>                     なお、所有権移転外ファイナンス・リースのうち、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>④繰延資産<br/>                     定額法。なお、主な償却年数は次のとおりであります。<br/>                     社債発行費 償還期間</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>①貸倒引当金<br/>                     売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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<br/>                     従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担分を計上しております。</p> <p>③役員退職慰労引当金<br/>                     役員の退職慰労金の支払いに備えるため、取締役等退職慰労金規程及び監査役退職慰労金規程（内規）に基づく当連結会計年度末支給見込額を計上しております。</p> <p>④退職給付引当金<br/>                     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計上しております。<br/>                     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（13～17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) 重要な収益及び費用の計上基準<br/>                     完成工事高及び完成工事原価の計上基準<br/>                     当連結会計年度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。</p> <p>(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>                     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。</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日)  |
|  | (6) 重要なヘッジ会計の方法<br>①ヘッジ会計の方法<br>原則として繰延ヘッジ処理によっております。<br>なお、金利スワップについては特例処理を行っており、また、外貨建金銭債務に付されている金利通貨スワップについては振当処理を行っております。<br>②ヘッジ手段とヘッジ対象<br>(ヘッジ手段)<br>金利スワップ、金利通貨スワップ、為替予約、通貨オプション、コモディティスワップ<br>(ヘッジ対象)<br>借入金、液化石油ガス仕入価格<br>③ヘッジ方針<br>主として当社グループにおけるリスク管理に関する決議に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスク、為替変動リスク及び液化石油ガスの仕入価格変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。<br>④ヘッジ有効性評価の方法<br>ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にしてヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理の要件を満たす場合及び振当処理を行っている場合は有効性の評価を省略しております。<br>(7) のれんの償却方法及び償却期間<br>投資効果の発現する期間（5年から20年）にわたり定額法により償却しております。なお、金額が僅少なものは一括償却しております。<br>(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br>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、手許現金、随時引出し可能な預金及び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からなっております。<br>(9) 消費税等の会計処理方法<br>税抜方式を採用しております。<br>(10) 長期大型不動産開発事業にかかる支払利息の資産計上基準<br>① 不動産開発事業のうち開発の着手から完了までの期間が2年以上かつ総事業費が30億円以上の事業に係わる正常開発期間中の支払利息を資産に計上することとしております。<br>② 資産計上されている支払利息の当連結会計年度末残高は19百万円であります。 |

(7) 追加情報

|  |  |
|--|--|
|  | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
| (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)<br>当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。 |  |

(8) 連結財務諸表に関する注記事項  
(連結貸借対照表関係)

当連結会計年度  
(平成24年3月31日)

- ※1. 機械装置及び運搬具の取得価額から、当期工事負担金等による圧縮記帳額が107百万円控除されております。  
なお、圧縮記帳累計額は5,940百万円となっております。
- ※2. 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
- ※3. 債権流動化による売渡し債権(受取手形及び売掛債権)のうち支払留保されたものが1,767百万円あります。
- ※4. セールアンド割賦バック取引による購入資産で所有権が売主に留保されたものがあります。

|         |            |          |
|---------|------------|----------|
| 帳簿価額の内訳 | 機械装置及び運搬具  | 1,962百万円 |
|         | 有形固定資産 その他 | 5        |
|         | 無形固定資産 その他 | 8        |
| 対応する債務  | 流動負債 その他   | 458      |
|         | 固定負債 その他   | 961      |

5. 偶発債務

- (1) 次のとおり保証予約を行っております。

借入債務

T O K A I グループ共済会※ 720百万円

※平成23年12月2日に㈱T O K A I 共済会から名称変更しました。

- (2) 連結子会社(㈱ザ・トーカイ)が販売した分譲マンションの耐震強度不足事象の発生について

㈱ザ・トーカイが平成15年に販売した静岡市内所在のマンションについて、平成19年4月21日に耐震強度が建築基準法の基準である1.0を下回っていることが判明しました。その後検討の結果、全戸を同社が買取り、当該マンションを取り壊すことを区分所有者と合意し、これに基づき同社は全戸買取り後、取り壊しました。

これまでに区分所有者からの買取り費用や取壊し費用を含めた諸費用が発生し、今後も発生する見込みであります。今回の責任は、三井住友建設株式会社(施工)、静岡市(建築確認)、株式会社サン設計事務所(建築設計)、有限会社月岡彰構造研究所(構造計算)他の関係者にあるものと判断し、上記4者等を相手方として、同社が被った損害賠償請求を平成19年12月25日に静岡地方裁判所に提起し、係争中であります。

しかしながら、一部の関係者が損失を負担できない可能性を考慮し、同社が負担する可能性のある129百万円について同社の第61期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)に特別損失として処理しました。

なお、当連結会計年度に大きな状況の変化はありません。

※6. 担保資産及び担保付債務

| 種類                    | 金額(百万円) |
|-----------------------|---------|
| 担保資産                  |         |
| 有形固定資産                | 41,260  |
| 建物及び構築物               | 19,892  |
| 機械装置及び運搬具             | 7,346   |
| 土地                    | 13,597  |
| その他                   | 423     |
| 投資有価証券                | 2,225   |
| 計                     | 43,485  |
| 内容                    | 金額(百万円) |
| 担保資産に対応する債務           |         |
| 長期借入金(1年以内返済予定分を含みます) | 22,880  |
| 計                     | 22,880  |

当連結会計年度  
(平成24年3月31日)

7. 当社グループは、取引銀行3行と安定した資金調達を行うための貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末の貸出コミットメント及び借入実行残高は次のとおりであります。

|           |          |
|-----------|----------|
| 貸出コミットメント | 6,000百万円 |
| 借入実行残高    | —        |
| 差引計       | 6,000    |

なお、上記コミットメントにはすべての取引銀行との間で一定の財務制限条項が付されております。当連結会計年度末においては、うち1行との間で締結しております2,000百万円のコミットメント契約について、連結子会社が所有していた自己株式を期中に提出会社が取得した結果、連結決算の株主資本には影響を与えないものの、提出会社の単体決算の株主資本が減少したことにより当該条項に抵触しておりますが、同行にはこの経緯を理解していただいた上で、契約の継続に応じていただいております。

※8. (株)ザ・トーカイが平成22年3月に組成した9,000百万円（平成24年3月末残高6,480百万円）のシンジケートローン契約に財務制限条項がついており、その特約要件は次のとおりとなっております。

- (1) (株)TOKAIホールディングスの平成24年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における(株)TOKAIホールディングスの連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、平成21年3月決算期の末日における(株)ザ・トーカイの連結の貸借対照表における純資産の部の金額の70パーセント以上であること。
- (2) (株)TOKAIホールディングスの平成24年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における(株)TOKAIホールディングスの連結の損益計算書上の営業損益に関して営業損失を計上していないこと。

## (連結損益計算書関係)

当連結会計年度  
(自 平成23年4月1日  
至 平成24年3月31日)

※1. 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

60百万円

※2. 販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであります。

| 科目           | 金額<br>(百万円) | 科目        | 金額<br>(百万円) |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 給料・手当        | 16,870      | 賃借料       | 5,789       |
| 賞与引当金繰入額     | 946         | 貸倒引当金繰入差額 | 103         |
| 退職給付費用       | 1,036       | 減価償却費     | 3,830       |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 161         | のれん償却額    | 3,673       |
| その他の人件費      | 2,970       | その他の経費    | 10,318      |
| 手数料          | 12,913      | 計         | 58,614      |

※3. 固定資産売却益は主に機械装置及び運搬具によるものであります。

※4. 固定資産売却損は主に土地によるものであります。

※5. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

|           |        |
|-----------|--------|
| 建物及び構築物   | 943百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 387    |
| のれん       | 469    |
| その他       | 75     |
| 計         | 1,874  |

※6. 売上原価に含まれる研究開発費

10百万円

当連結会計年度  
(自 平成23年4月1日  
至 平成24年3月31日)

※7. 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

| 場所       | 用途     | 種類                              |
|----------|--------|---------------------------------|
| 千葉県木更津市  | 事務所    | 建物及び構築物、土地                      |
| 神奈川県厚木市他 | 旧事務所   | 建物及び構築物、土地                      |
| 東京都文京区   | 福利厚生施設 | 建物及び構築物、土地                      |
| 静岡市駿河区他  | 事務所    | 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、<br>その他有形固定資産 |

当社グループは、賃貸用不動産については物件ごとに、それ以外の資産については損益管理を合理的に行える事業単位で資産をグループ化し、減損損失の認識を行っております。

当連結会計年度において、土地の時価が著しく下落している事業所用地、売却予定の旧事務所用地、売却予定の福利厚生施設用地、建替え予定の事務所用地及び設備につき、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ました。

減損損失の内訳（単位：百万円）

| 用途     | 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地  | その他有形固定資産 | 計   |
|--------|---------|-----------|-----|-----------|-----|
| 事務所    | 16      | —         | 287 | —         | 303 |
| 旧事務所   | 0       | —         | 47  | —         | 47  |
| 福利厚生施設 | 6       | —         | 5   | —         | 12  |
| 事務所    | 40      | 0         | —   | 0         | 41  |
| 計      | 63      | 0         | 339 | 0         | 404 |

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額であり、土地の時価については財産評価基準に基づき、公示地価相当額により評価しております。

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

※1. その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金

|              |         |
|--------------|---------|
| 当期発生額        | 374 百万円 |
| 組替調整額        | 79      |
| 税効果調整前       | 454     |
| 税効果額         | △25     |
| その他有価証券評価差額金 | 429     |

繰延ヘッジ損益

|            |      |
|------------|------|
| 当期発生額      | △426 |
| 資産の取得原価調整額 | 383  |
| 税効果調整前     | △42  |
| 税効果額       | 16   |
| 繰延ヘッジ損益    | △25  |



(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31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

|       | 当連結会計年度期首<br>株式数(千株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(千株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(千株) | 当連結会計年度末<br>株式数(千株) |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式  | —                    | 155,199              | —                    | 155,199             |
| 合計    | —                    | 155,199              | —                    | 155,199             |
| 自己株式  |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式  | —                    | 55,264               | —                    | 55,264              |
| 合計    | —                    | 55,264               | —                    | 55,264              |

(注) 自己株式の数の増加は、株式移転による増加55,262千株、単元未満株式の買取による増加2千株であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分            | 新株予約権の内訳                | 新株予約権の<br>目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) |               |               |              | 当連結会計<br>年度末残高<br>(百万円) |
|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
|               |                         |                      | 当連結会計<br>年度期首      | 当連結会計<br>年度増加 | 当連結会計<br>年度減少 | 当連結会計<br>年度末 |                         |
| 提出会社<br>(親会社) | ストック・オプション<br>としての新株予約権 | —                    | —                  | —             | —             | —            | 327                     |
| 連結子会社         | —                       | —                    | —                  | —             | —             | —            | —                       |
| 合計            |                         | —                    | —                  | —             | —             | —            | 327                     |

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<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成23年6月28日<br>定時株主総会決議 | ㈱ザ・トーカイ<br>普通株式 | 282             | 4.0             | 平成23年3月31日 | 平成23年6月30日  |
| 平成23年10月27日<br>取締役会決議  | 普通株式            | 1,086           | 7.0             | 平成23年9月30日 | 平成23年11月30日 |

(注) 1. 当社は平成23年4月1日に株式移転により設立された共同持株会社であるため、配当金の支払額282百万円については、完全子会社の定時株主総会において決議された金額であります。

2. 普通株式の配当金の総額1,086百万円については、連結子会社が所有する普通株式の自己株式にかかる配当金387百万円が含まれております。

3. 平成23年10月27日取締役会決議における1株当たり配当額には、設立記念配当2円を含んでおります。

(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<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|------------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成24年6月28日<br>定時株主総会決議 | 普通株式  | 631             | 資本剰余金 | 5.0             | 平成24年3月31日 | 平成24年6月29日 |

(注) 普通株式の配当金の総額631百万円については、連結子会社が所有する普通株式の自己株式にかかる配当金132百万円が含まれております。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日)    |           |
|---|-----------|
| ※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 |           |
| 現金及び預金勘定                                    | 2,602 百万円 |
| 預入れ期間が3カ月を超える<br>定期預金                       | △170      |
| 現金及び現金同等物                                   | 2,432     |

(セグメント情報等)

## a. セグメント情報

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

## 1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもののうち、主要なものであります。

当社は、商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、事業本部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「ガス及び石油事業」、「建築及び不動産事業」、「CATV事業」及び「情報及び通信サービス事業」の4つを報告セグメントとしております。

「ガス及び石油事業」は、液化石油ガス・液化天然ガス・その他高圧ガス及び石油製品の販売、都市ガスの供給、関連商品の販売、関連設備・装置の建設工事、飲料水の製造及び販売、セキュリティ等の事業を行っております。

「建築及び不動産事業」は、住宅等の建築、不動産の開発・販売及び賃貸、住宅設備機器等の建築用資材・機器の販売、建物等の附帯設備・装置の建設工事等の事業を行っております。

「CATV事業」は、放送、CATV網によるインターネット接続等の事業を行っております。

「情報及び通信サービス事業」は、コンピューター用ソフト開発、情報処理、インターネット接続、通信機器販売及び代理店業務等の事業を行っております。

## 2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。

また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高及び内部振替高等は市場実勢価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

(単位：百万円)

|                        | 報告セグメント    |             |         |                    |         | その他<br>(注) 1 | 合計      | 調整額<br>(注) 2 | 連結財務諸<br>表計上額<br>(注) 3 |
|------------------------|------------|-------------|---------|--------------------|---------|--------------|---------|--------------|------------------------|
|                        | ガス及び<br>石油 | 建築及び<br>不動産 | C A T V | 情報及び<br>通信サー<br>ビス | 計       |              |         |              |                        |
| 売上高                    |            |             |         |                    |         |              |         |              |                        |
| 外部顧客への<br>売上高          | 98,316     | 15,881      | 24,292  | 37,943             | 176,432 | 5,498        | 181,931 | —            | 181,931                |
| セグメント間の内部売<br>上高又は振替高  | 281        | 2,061       | 729     | 3,198              | 6,271   | 66           | 6,337   | △6,337       | —                      |
| 計                      | 98,597     | 17,942      | 25,021  | 41,141             | 182,703 | 5,565        | 188,269 | △6,337       | 181,931                |
| セグメント利益又は損失<br>(△)     | 4,577      | 555         | 1,648   | 4,197              | 10,979  | △228         | 10,750  | 173          | 10,923                 |
| セグメント資産                | 79,086     | 23,531      | 48,816  | 26,345             | 177,780 | 4,968        | 182,748 | 986          | 183,735                |
| その他の項目                 |            |             |         |                    |         |              |         |              |                        |
| 減価償却費                  | 7,074      | 518         | 7,095   | 3,000              | 17,687  | 176          | 17,864  | 42           | 17,907                 |
| 有形固定資産及び無形<br>固定資産の増加額 | 6,499      | 47          | 8,991   | 1,652              | 17,190  | 60           | 17,250  | 388          | 17,639                 |

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶修繕事業、保険事業等を含んでおります。

2. 調整額は、以下の通りであります。

(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

(2) セグメント資産、減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントへ配分していない全社資産、減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。

3. セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

b. 関連情報

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

連結貸借対照表の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

## c. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位:百万円)

|      | ガス及び石油 | 建築及び<br>不動産 | CATV | 情報及び通信<br>サービス | その他 | 全社・消去 | 合計  |
|------|--------|-------------|------|----------------|-----|-------|-----|
| 減損損失 | 404    | —           | —    | —              | —   | —     | 404 |

## d. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位:百万円)

|       | ガス及び石油 | 建築及び<br>不動産 | CATV  | 情報及び通信<br>サービス | その他 | 全社・消去 | 合計     |
|-------|--------|-------------|-------|----------------|-----|-------|--------|
| 当期償却額 | 1,976  | —           | 1,117 | 575            | 3   | —     | 3,673  |
| 当期末残高 | 3,918  | —           | 9,710 | 1,911          | 0   | —     | 15,540 |

## e. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

重要性がないため、記載を省略しております。

(開示の省略)

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

(1株当たり情報)

| 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |  |
|--|--|
| 1株当たり純資産額                                | 262円92銭  |
| 1株当たり当期純利益                               | 27円17銭   |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益                        | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。

|   | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日)  |
|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額                                    |   |
| 当期純利益(百万円)                                      | 2,715   |
| 普通株式に帰属しない金額(百万円)                               | —   |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円)                               | 2,715   |
| 期中平均株式数(千株)                                     | 99,936  |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                             |   |
| 当期純利益調整額(百万円)                                   | —   |
| (うち連結子会社の潜在株式に係る当期純利益調整額)                       | —   |
| 普通株式増加数(千株)                                     | —   |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ①平成16年6月29日定時株主総会決議による新株予約権※1<br>②平成21年6月26日定時株主総会決議による新株予約権<br>③平成21年7月31日取締役会決議による新株予約権 |

(注)※1. 当連結会計年度末までに権利行使期間が終了しておりますので消滅しております。

## (重要な後発事象)

当連結会計年度  
 (自 平成23年4月1日  
 至 平成24年3月31日)

## (子会社の設立)

当社の子会社である(株)TOKAIコミュニケーションズは、平成24年1月24日の取締役会において、(株)TOKAIコミュニケーションズのCATV事業を、新たに新設する「株式会社TOKAIケーブルネットワーク」に承継させることを内容とする会社分割計画を決議し、平成24年4月2日付けで会社分割を完了し、子会社を設立しております。

## (1) 設立の目的

厳しい市場環境の変化に対応するための経営の意思決定の迅速化、コーポレートガバナンスの強化、事業戦略に応じた組織体制の確立を目的とするものであります。

## (2) 子会社の概要

|      |  |
|------|--|
| 商号   | 株式会社TOKAIケーブルネットワーク                                    |
| 住所   | 静岡県沼津市   |
| 設立時期 | 平成24年4月2日  |
| 資本金  | 1,000百万円   |
| 出資比率 | (株)TOKAIホールディングス 100%                                  |
| 事業内容 | CATV網による放送事業及びインターネット、光IP電話などの通信サービス事業                 |
| 法的形式 | (株)TOKAIコミュニケーションズを分割会社、(株)TOKAIケーブルネットワークを承継会社とする新設分割 |

## (3) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 改正平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 最終改正平成20年12月26日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

なお、これによる翌連結会計年度に及ぼす影響は軽微であります。

5. 個別財務諸表  
 (1) 貸借対照表

(単位：百万円)

|               |  | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|---------------|--|-----------------------|
| <b>資産の部</b>   |  |                       |
| 流動資産          |  |                       |
| 現金及び預金        |  | 212                   |
| 関係会社売掛金       |  | 274                   |
| 前払費用          |  | 21                    |
| 繰延税金資産        |  | 37                    |
| 関係会社短期貸付金     |  | 21,870                |
| その他           |  | 103                   |
| 貸倒引当金         |  | △0                    |
| 流動資産合計        |  | 22,520                |
| 固定資産          |  |                       |
| 有形固定資産        |  |                       |
| 建物            |  |                       |
| 減価償却累計額       |  | △0                    |
| 建物(純額)        |  | 3                     |
| 工具、器具及び備品     |  |                       |
| 減価償却累計額       |  | △0                    |
| 工具、器具及び備品(純額) |  | 11                    |
| リース資産         |  |                       |
| 減価償却累計額       |  | △4                    |
| リース資産(純額)     |  | 58                    |
| 有形固定資産合計      |  | 72                    |
| 無形固定資産        |  |                       |
| ソフトウェア        |  | 196                   |
| リース資産         |  | 302                   |
| 無形固定資産合計      |  | 499                   |
| 投資その他の資産      |  |                       |
| 関係会社株式        |  | 38,656                |
| 関係会社長期貸付金     |  | 11,620                |
| 繰延税金資産        |  | 32                    |
| その他           |  | 5                     |
| 投資その他の資産合計    |  | 50,314                |
| 固定資産合計        |  | 50,886                |
| 資産合計          |  | 73,407                |

(単位：百万円)

当事業年度  
(平成24年3月31日)

|               |         |
|---------------|---------|
| 負債の部          |         |
| 流動負債          |         |
| 短期借入金         | 24,200  |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,072   |
| リース債務         | 74      |
| 未払金           | 236     |
| 未払費用          | 56      |
| 未払法人税等        | 82      |
| 未払消費税等        | 55      |
| 預り金           | 273     |
| 関係会社預り金       | 5,469   |
| 賞与引当金         | 31      |
| その他           | 47      |
| 流動負債合計        | 33,598  |
| 固定負債          |         |
| 長期借入金         | 11,552  |
| リース債務         | 287     |
| 役員退職慰労引当金     | 31      |
| 退職給付引当金       | 28      |
| その他           | 99      |
| 固定負債合計        | 11,999  |
| 負債合計          | 45,597  |
| 純資産の部         |         |
| 株主資本          |         |
| 資本金           | 14,000  |
| 資本剰余金         |         |
| 資本準備金         | 3,500   |
| その他資本剰余金      | 19,791  |
| 資本剰余金合計       | 23,291  |
| 利益剰余金         |         |
| その他利益剰余金      |         |
| 繰越利益剰余金       | 1,256   |
| 利益剰余金合計       | 1,256   |
| 自己株式          | △11,066 |
| 株主資本合計        | 27,482  |
| 新株予約権         | 327     |
| 純資産合計         | 27,809  |
| 負債純資産合計       | 73,407  |



## (2) 損益計算書

(単位：百万円)

|              | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|--------------|--|
| 営業収益         |  |
| 業務受託収入       | 319                                    |
| 経営管理収入       | 2,599                                  |
| 利息収入         | 195                                    |
| 配当収入         | 1,091                                  |
| その他の営業収入     | 55                                     |
| 営業収益合計       | 4,260                                  |
| 営業費用         |  |
| 金融費用         | 187                                    |
| 販売費及び一般管理費   | 2,665                                  |
| 営業費用合計       | 2,852                                  |
| 営業利益         | 1,407                                  |
| 営業外収益        |  |
| その他          | 15                                     |
| 営業外収益合計      | 15                                     |
| 営業外費用        |  |
| 支払利息         | 8                                      |
| その他          | 5                                      |
| 営業外費用合計      | 13                                     |
| 経常利益         | 1,409                                  |
| 特別利益         |  |
| 退職給付制度改定益    | 4                                      |
| 特別利益合計       | 4                                      |
| 税引前当期純利益     | 1,413                                  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 226                                    |
| 法人税等調整額      | △69                                    |
| 法人税等合計       | 157                                    |
| 当期純利益        | 1,256                                  |

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

|                  | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|------------------|--|
| 株主資本             |  |
| 資本金              |  |
| 当期首残高            | —                                      |
| 当期変動額            |  |
| 株式移転による増加        | 14,000                                 |
| 当期変動額合計          | 14,000                                 |
| 当期末残高            | 14,000                                 |
| 資本剰余金            |  |
| 資本準備金            |  |
| 当期首残高            | —                                      |
| 当期変動額            |  |
| 株式移転による増加        | 3,500                                  |
| 当期変動額合計          | 3,500                                  |
| 当期末残高            | 3,500                                  |
| その他資本剰余金         |  |
| 当期首残高            | —                                      |
| 当期変動額            |  |
| 株式移転による増加        | 20,878                                 |
| 剰余金(その他資本剰余金)の配当 | △1,086                                 |
| 当期変動額合計          | 19,791                                 |
| 当期末残高            | 19,791                                 |
| 資本剰余金合計          |  |
| 当期首残高            | —                                      |
| 当期変動額            |  |
| 株式移転による増加        | 24,378                                 |
| 剰余金(その他資本剰余金)の配当 | △1,086                                 |
| 当期変動額合計          | 23,291                                 |
| 当期末残高            | 23,291                                 |
| 利益剰余金            |  |
| その他利益剰余金         |  |
| 繰越利益剰余金          |  |
| 当期首残高            | —                                      |
| 当期変動額            |  |
| 当期純利益            | 1,256                                  |
| 当期変動額合計          | 1,256                                  |
| 当期末残高            | 1,256                                  |
| 利益剰余金合計          |  |
| 当期首残高            | —                                      |
| 当期変動額            |  |
| 当期純利益            | 1,256                                  |
| 当期変動額合計          | 1,256                                  |
| 当期末残高            | 1,256                                  |

(単位：百万円)

当事業年度  
 (自 平成23年4月1日  
 至 平成24年3月31日)

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 自己株式                |         |
| 当期首残高               | —       |
| 当期変動額               |         |
| 自己株式の取得             | △11,066 |
| 当期変動額合計             | △11,066 |
| 当期末残高               | △11,066 |
| 株主資本合計              |         |
| 当期首残高               | —       |
| 当期変動額               |         |
| 株式移転による増加           | 38,378  |
| 剰余金(その他資本剰余金)の配当    | △1,086  |
| 当期純利益               | 1,256   |
| 自己株式の取得             | △11,066 |
| 当期変動額合計             | 27,482  |
| 当期末残高               | 27,482  |
| 新株予約権               |         |
| 当期首残高               | —       |
| 当期変動額               |         |
| 株式移転による増加           | 278     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 49      |
| 当期変動額合計             | 327     |
| 当期末残高               | 327     |
| 純資産合計               |         |
| 当期首残高               | —       |
| 当期変動額               |         |
| 株式移転による増加           | 38,656  |
| 剰余金(その他資本剰余金)の配当    | △1,086  |
| 当期純利益               | 1,256   |
| 自己株式の取得             | △11,066 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 49      |
| 当期変動額合計             | 27,809  |
| 当期末残高               | 27,809  |