



平成 24 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 日本エスリード株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 荒牧 杉夫  
コ ー ド 番 号 8877 東証第一部・大証第一部  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 井上 祐造  
( TEL. 06 - 6345 - 1880 )

### 親会社等の決算に関するお知らせ

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。

#### 記

#### 1. 開示資料

- ・平成 24 年 3 月期 財務諸表  
連結貸借対照表  
連結損益計算書  
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

#### 2. 親会社等の概要

商 号：森トラスト株式会社  
所 在 地：東京都港区  
代 表 者：代表取締役社長 森 章  
設 立：1970 年 6 月  
資 本 金：100 億円  
事 業 内 容：都市開発、ホテルの経営及び投資事業

以 上

# 開 示 資 料

森トラスト株式会社	頁
・平成24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（16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  
フォレセーヌ株式会社  
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  
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  
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  
日本エスリード株式会社

# 連 結 貸 借 対 照 表

平成24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
<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流動資産</b>	<b>236,334</b>	<b>流動負債</b>	<b>274,477</b>
現金及び預金	20,138	支払手形及び営業未払金	6,297
受取手形及び営業未収入金	4,551	短期借入金	128,060
有価証券	71,931	一年内返済予定長期借入金	120,759
販売用不動産	9,604	未払金	2,542
仕掛不動産	110,009	未払法人税等	8,930
開発用不動産	13,765	未払費用	758
その他のたな卸資産	2,490	前受金	5,369
繰延税金資産	1,452	預り金	902
その他	2,954	賞与引当金	365
貸倒引当金	563	その他	491
<b>固定資産</b>	<b>613,127</b>	<b>固定負債</b>	<b>348,555</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>570,037</b>	長期借入金	224,014
建物及び構築物	153,379	預り敷金	54,813
機械装置及び運搬具	1,796	預託金	59,175
工具器具備品	1,107	長期預り金	318
土地	411,285	繰延税金負債	7,403
コ－ス勘定	1,489	退職給付引当金	2,582
建設仮勘定	962	その他	247
その他	16		
<b>無形固定資産</b>	<b>6,741</b>	<b>負債合計</b>	<b>623,033</b>
借地権	6,306	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
のれん	79	<b>株主資本</b>	<b>223,427</b>
その他	355	資本金	10,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>36,348</b>	利益剰余金	213,427
投資有価証券	20,322	<b>評価・換算差額等</b>	<b>62</b>
関係会社株式	8,914	その他有価証券評価差額金	25
長期貸付金	213	土地再評価差額金	37
繰延税金資産	414	<b>少数株主持分</b>	<b>2,937</b>
差入保証金	4,572		
その他	1,961	<b>純資産合計</b>	<b>226,428</b>
貸倒引当金	51	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>849,461</b>
<b>資産合計</b>	<b>849,461</b>		

(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23年4月 1日  
至 平成24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		95,574
営 業 原 価		66,309
<b>営 業 総 利 益</b>		<b>29,264</b>
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		9,246
<b>営 業 利 益</b>		<b>20,017</b>
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	214	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	5,330	
そ の 他	1,396	6,940
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	4,140	
そ の 他	366	4,507
<b>経 常 利 益</b>		<b>22,450</b>
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	4,865	
そ の 他	21	4,887
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	187	
そ の 他	102	290
<b>税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益</b>		<b>27,048</b>
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		12,355
法 人 税 等 調 整 額		1,798
<b>少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益</b>		<b>16,491</b>
少 数 株 主 利 益		372
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>16,118</b>

(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24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
<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流動資産</b>	<b>240,994</b>	<b>流動負債</b>	<b>272,665</b>
現金及び預金	12,960	営業未払金	2,350
営業未収入金	1,123	短期借入金	134,560
有価証券	70,832	一年内返済予定長期借入金	120,209
販売用不動産	6,749	未払金	668
仕掛不動産	109,991	未払法人税等	7,883
開発用不動産	4,668	未払消費税等	906
前渡金	1,001	未払費用	225
関係会社短期貸付金	31,360	前受金	5,066
未収入金	1,117	賞与引当金	148
繰延税金資産	1,228	その他	646
その他	208		
貸倒引当金	247	<b>固定負債</b>	<b>346,364</b>
<b>固定資産</b>	<b>602,873</b>	長期借入金	223,087
<b>有形固定資産</b>	<b>553,014</b>	預り敷金	53,730
建物	140,961	預託金	59,093
構築物	2,812	長期預り金	72
機械装置	443	繰延税金負債	9,376
車両運搬具	0	退職給付引当金	930
工具器具備品	891	資産除去債務	73
土地	405,946	<b>負債合計</b>	<b>619,029</b>
コ－ス勘定	1,164	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
建設仮勘定	794	<b>株主資本</b>	<b>224,825</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>5,915</b>	<b>資本金</b>	<b>10,000</b>
借地権	5,669	<b>利益剰余金</b>	<b>214,825</b>
ソフトウェア	77	利益準備金	2,102
のれん	79	その他利益剰余金	212,723
その他	88	買換資産積立金	18,949
<b>投資その他の資産</b>	<b>43,943</b>	圧縮積立金	0
投資有価証券	17,259	特別償却準備金	858
関係会社株式等	21,359	別途積立金	176,495
長期貸付金	206	繰越利益剰余金	16,420
差入保証金	3,451	<b>評価・換算差額等</b>	<b>12</b>
その他	1,686	その他有価証券評価差額金	12
貸倒引当金	18	<b>純資産合計</b>	<b>224,838</b>
<b>資産合計</b>	<b>843,868</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>843,868</b>

(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23年 4月 1日

至 平成24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		60,680
営 業 原 価		38,695
<b>営 業 総 利 益</b>		<b>21,985</b>
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,675
<b>営 業 利 益</b>		<b>17,309</b>
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,139	
有 価 証 券 評 価 益	317	
そ の 他	1,166	2,622
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	4,160	
そ の 他	684	4,845
<b>経 常 利 益</b>		<b>15,086</b>
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	12,641	
そ の 他	36	12,677
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 売 却 損	151	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	1,359	1,510
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>26,253</b>
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		11,018
法 人 税 等 調 整 額		1,884
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>17,119</b>

(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

【所有者別状況】

平成24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24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24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ファシリティサービス株式会社(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ファシリティサービス株式会社(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 株式会社パルコ取締役 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18年8月 株式会社パルコ取締役退任 平成19年6月 当社取締役副社長(現任) 平成23年5月 株式会社パルコ取締役(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 当社財務経理部部长 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ファシリティサービス株式会社(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24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 平成6年6月 平成10年6月 平成18年5月 平成18年7月 平成19年6月 平成21年6月	株式会社日本長期信用銀行 (現・株式会社新生銀行) 入行 同行取締役 長銀ウォーバーグ証券共同社長 当社入社 顧問 当社専務執行役員 当社専務取締役(現任) 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 平成10年10月 平成11年6月 平成12年9月 平成15年3月 平成20年6月 平成20年6月 平成22年5月 平成23年6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 当社専務取締役(現任) 森観光トラスト株式会社専務取締 役 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長(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 平成9年6月 平成16年7月 平成18年7月 平成19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) 取締役 同社常務取締役 当社常務執行役員 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 平成16年8月 平成19年7月 平成21年6月	森ビル株式会社入社 当社財務部長 当社執行役員財務部長 当社取締役(現任)	(注1)	-
取締役		秋庭 隆	昭和32年9月9日生	昭和56年4月 平成18年8月 平成21年7月 平成23年6月	森ビル株式会社入社 当社人事部次長 当社執行役員人事部長 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 平成9年3月 平成13年6月 平成18年10月 平成20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) ホテルラ フォーレ新大阪総支配人 同社取締役 森観光トラスト株式会社常務取締 役 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 平成15年6月 平成18年6月 平成18年8月 平成20年6月	森ビル株式会社入社 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 当社総務部総務担当部長補佐 当社総務部業務管理課次長 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 平成12年8月 平成18年8月 平成20年6月	森ビル株式会社入社 当社ビル事業本部得意先部部长 補佐 当社ビル営業部営業第2部次長 当社監査役(現任)	(注2)	-
計							-

(注1) 平成23年3月期に係る定時株主総会終了のときから平成24年3月期に係る定時株主総会終了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了のときから平成24年3月期に係る定時株主総会終了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。