

第1四半期 連結損益計算書 (実績/前四半期)

科 目	前年同四半期 自 2007年4月1日 至 2007年6月30日	百分比	当 四 半 期 自 2008年4月1日 至 2008年6月30日	百分比	増 減	増減率
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
I. 売 上 高	75,737	100.0	80,680	100.0	4,942	6.5
テーマパーク事業	60,155	79.4	64,891	80.4	4,736	7.9
ホテル事業	7,629	10.1	7,899	9.8	269	3.5
リテイール事業	3,684	4.9	3,460	4.3	△ 223	△ 6.1
その他の事業	4,268	5.6	4,429	5.5	160	3.8
II. 売 上 原 価	61,589	81.3	62,767	77.8	1,178	1.9
人件費	14,849		14,629		△ 220	
諸経費	36,649		37,684		1,035	
減価償却費	10,089		10,453		363	
売 上 総 利 益	14,148	18.7	17,912	22.2	3,764	26.6
III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	7,676	10.2	13,573	16.8	5,896	76.8
人件費	3,064		4,995		1,931	
諸経費	4,265		7,417		3,151	
減価償却費	347		1,159		812	
営 業 利 益	6,471	8.5	4,339	5.4	△ 2,132	△ 32.9
テーマパーク事業	5,361	7.1	4,837	6.0	△ 523	△ 9.8
ホテル事業	1,388	1.8	304	0.4	△ 1,084	△ 78.1
リテイール事業	△ 212	△ 0.3	△ 343	△ 0.4	△ 130	-
その他の事業	80	0.1	△ 394	△ 0.5	△ 475	-
(消去ほか)	△ 147	△ 0.2	△ 65	△ 0.1	81	-
IV. 営 業 外 収 益	706	0.9	570	0.7	△ 135	△ 19.2
V. 営 業 外 費 用	1,430	1.8	900	1.1	△ 529	△ 37.1
経 常 利 益	5,747	7.6	4,009	5.0	△ 1,738	△ 30.2
税金等調整前四半期純利益	5,747	7.6	4,009	5.0	△ 1,738	△ 30.2
法人税等	2,508	3.3	1,966	2.5	△ 542	△ 21.6
少数株主利益	2	0.0	△ 12	△ 0.0	△ 14	-
四 半 期 純 利 益	3,236	4.3	2,055	2.5	△ 1,180	△ 36.5

A
①
②
③
④
※
※
B
⑤
⑥
⑦
⑧

(参考) 業績予想 中間期連結損益計算書 (予想/前中間期)

科 目	前中間期実績 自 2007年4月1日 至 2007年9月30日	百分比	当中間期予想 自 2008年4月1日 至 2008年9月30日	百分比	増 減	増減率
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
売 上 高	163,114	100.0	169,730	100.0	6,615	4.1
テーマパーク事業	129,290	79.3	131,890	77.7	2,599	2.0
ホテル事業	16,414	10.0	19,810	11.7	3,395	20.7
リテイール事業	8,109	5.0	8,130	4.8	20	0.2
その他の事業	9,300	5.7	9,900	5.8	599	6.4
営 業 利 益	16,341	10.0	9,180	5.4	△ 7,161	△ 43.8
テーマパーク事業	13,256	8.1	9,350	5.5	△ 3,906	△ 29.5
ホテル事業	3,525	2.1	1,450	0.9	△ 2,075	△ 58.9
リテイール事業	△ 175	△ 0.1	△ 340	△ 0.2	△ 164	-
その他の事業	△ 217	△ 0.1	△ 1,470	△ 0.8	△ 1,252	-
経 常 利 益	15,040	9.2	8,470	5.0	△ 6,570	△ 43.7
中 間 純 利 益	8,423	5.2	4,930	2.9	△ 3,493	△ 41.5

【A. 売上高 49億円の増 (6.5%増)】

項 目	(単位:百万円)	
	当四半期実績	前年同期差異
① テーマパーク事業	64,891	4,736
アトラクション・ショー収入	29,362	
商品販売収入	22,582	
飲食販売収入	12,571	
その他の収入	374	
② ホテル事業	7,899	269
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	3,737	
ディズニーアンバサダーホテル	3,263	
パーム&ファウンテンテラスホテル	894	
③ リテイール事業	3,460	△ 223
④ その他の事業	4,429	160
イクスピアリ事業	2,137	
モノレール事業	711	
グループ内従業員食堂運営事業	586	
その他	993	

テーマパーク関連情報

項 目	前年同期差異
入園者数	上回った
ゲスト1人当たり売上高	若干上回った
チケット収入	下回った
商品販売収入	上回った
飲食販売収入	若干上回った

ホテル客室稼働率

項 目	前年同期差異
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	ほぼ同様
ディズニーアンバサダーホテル	若干上回った
パーム&ファウンテンテラスホテル	上回った

ディズニーストア関連情報

項 目	前年同期差異
既存店売上高	下回った
店舗数	前期 4/1 52店舗 → 6/30 52店舗 当期 4/1 53店舗 → 6/30 52店舗

【B. 営業利益 21億円の減 (32.9%減)】

項 目	前四半期実績	当四半期実績	増 減	主 な 増 減 要 因
⑤ テーマパーク事業	5,361	4,837	△ 523	・売上高の増 ・税制改正などに伴う減価償却費の増 (△11億円) ・固定費 (施設更新関連費・販促活動費等) の増 (△10億円) ・人件費 (主に準社員) の増 (△8億円)
⑥ ホテル事業	1,388	304	△ 1,084	・東京ディズニーランドホテル開業前準備費用の増 (△9億円)
⑦ リテイール事業	△ 212	△ 343	△ 130	・売上高の減
⑧ その他の事業	80	△ 394	△ 475	・シルク・ドゥ・ソレイユ シアター東京開業前準備費用の増 (△3億円) ・ディズニーリゾートライン車両法定検査費用の増 (△2億円)

※当期よりホテル事業の費用計上区分を変更しました。変更前の連結四半期実績値は下記のとおりです。(単位:百万円)

売上原価 (連結)	前四半期実績	当四半期実績	増 減	販管費 (連結)	前四半期実績	当四半期実績	増 減
人件費	14,849	15,961	1,112	人件費	3,064	3,663	599
諸経費	36,649	40,215	3,566	諸経費	4,265	4,886	620
減価償却費	10,089	11,195	1,105	減価償却費	347	417	70

【総括】

1. 第1四半期決算について

(1) 対前年同期

- ・当四半期は、消費者マインドが悪化する中、東京ディズニーリゾート25周年効果により入園者数及びゲスト1人当たり売上高が増加し増収となった。
- ・一方、税制改正などによる減価償却費の増加 (11億円) や東京ディズニーランドホテル及びシルク・ドゥ・ソレイユシアター東京の開業前準備費用の増加 (12億円) などにより、減益となった。

(2) 対業績予想

- ・東京ディズニーリゾート25周年効果により入園者数及びゲスト1人当たり売上高が増加し増収となった。
- ・第2四半期以降への費用の時期ずれ分 (約13億円) を勘案しても大幅な増益となった。

2. 中間期及び通期の業績予想について

- ・上記の通り当四半期は業績予想を大幅に上回って推移したものの、集客のボリュームゾーンである第2四半期以降のテーマパーク入園者数に対する天候リスクなどを踏まえ、現時点では、中間期および通期の連結業績予想を変更しない。