

四半期連結損益計算書 (第3四半期累計実績/前年同期)

科 目	前 年 同 期	百分比	当 累 計 期 間	百分比	増 減 (△印減)	増減比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
I. 売上高	300,464	100.0	286,095	100.0	△ 14,369	△ 4.8
テーマパーク事業	236,026	78.5	221,554	77.5	△ 14,472	△ 6.1
ホテル事業	35,051	11.7	34,894	12.2	△ 157	△ 0.4
リテイール事業	11,983	4.0	11,241	3.9	△ 741	△ 6.2
その他の事業	17,403	5.8	18,405	6.4	1,001	5.8
II. 売上原価	211,337	70.3	203,536	71.1	△ 7,801	△ 3.7
人件費	46,398		48,055		1,656	
諸経費	133,995		125,933		△ 8,062	
減価償却費	30,943		29,547		△ 1,395	
売上総利益	89,126	29.7	82,558	28.9	△ 6,568	△ 7.4
III. 販売費及び一般管理費	46,845	15.6	42,818	15.0	△ 4,026	△ 8.6
人件費	16,509		15,629		△ 879	
諸経費	24,972		21,565		△ 3,406	
減価償却費	5,363		5,623		260	
営業利益	42,281	14.1	39,739	13.9	△ 2,541	△ 6.0
テーマパーク事業	36,923	12.3	32,031	11.2	△ 4,892	△ 13.2
ホテル事業	5,572	1.9	6,887	2.4	1,314	23.6
リテイール事業	33	0.0	170	0.1	136	401.5
その他の事業	△ 332	△ 0.1	423	0.1	755	-
(消去又は全社)	82	0.0	226	0.1	143	173.4
IV. 営業外収益	2,076	0.7	1,140	0.4	△ 935	△ 45.1
V. 営業外費用	2,559	0.9	1,861	0.7	△ 697	△ 27.3
経常利益	41,798	13.9	39,018	13.6	△ 2,780	△ 6.7
VI. 特別損失	1,697	0.6	2,285	0.8	588	34.7
税金等調整前四半期純利益	40,101	13.3	36,732	12.8	△ 3,368	△ 8.4
法人税等	16,228	5.3	11,435	4.0	△ 4,793	△ 29.5
少数株主損失(△)	△ 27	△ 0.0	△ 0	△ 0.0	27	-
四半期純利益	23,899	8.0	25,296	8.8	1,396	5.8

A ①
②
③
④
B ⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
C

(参考) 通期業績予想 連結損益計算書 (11月発表業績予想/前期実績)

科 目	前 期 実 績	百分比	11 月 発 表 業 績 予 想	百分比	増 減 (△印減)	増減比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
売上高	389,242	100.0	364,590	100.0	△ 24,652	△ 6.3
テーマパーク事業	302,412	77.7	279,910	76.8	△ 22,502	△ 7.4
ホテル事業	45,917	11.8	44,030	12.1	△ 1,887	△ 4.1
リテイール事業	16,225	4.2	15,970	4.4	△ 255	△ 1.6
その他の事業	24,687	6.3	24,680	6.7	△ 7	△ 0.0
営業利益	40,096	10.3	34,140	9.4	△ 5,956	△ 14.9
テーマパーク事業	34,545	8.9	26,750	7.4	△ 7,795	△ 22.6
ホテル事業	6,224	1.6	7,030	1.9	805	12.9
リテイール事業	4	0.0	430	0.1	425	-
その他の事業	△ 880	△ 0.2	△ 90	△ 0.0	790	-
(消去又は全社)	202	0.0	20	0.0	△ 182	△ 90.1
経常利益	38,824	10.0	32,650	9.0	△ 6,174	△ 15.9
当期純利益	18,089	4.6	20,690	5.7	2,600	14.4

四半期連結損益計算書 (第3四半期累計実績/前年同期)

【A. 売上高 143億円の減 (4.8%減)】

項 目	前 年 同 期	当 累 計 期 間	増 減
① テーマパーク事業	236,026	221,554	△ 14,472
アトラクション・ショー収入	105,571	99,935	△ 5,636
商品販売収入	83,148	76,455	△ 6,692
飲食販売収入	45,504	43,470	△ 2,034
その他の収入	1,802	1,692	△ 109
② ホテル事業	35,051	34,894	△ 157
東京ディズニーランドホテル ※1	8,518	10,927	2,408
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	12,246	11,626	△ 620
ディズニーアンパサダーホテル	10,845	9,383	△ 1,461
パーム&ファウンテンテラスホテル	3,440	2,956	△ 484
③ リテイール事業	11,983	11,241	△ 741
④ その他の事業	17,403	18,405	1,001
イクスピアリ事業	7,068	6,839	△ 229
シアトリカル事業 ※2	2,772	4,827	2,054
モレール事業	2,621	2,550	△ 71
グループ内従業員食堂運営事業	1,900	1,789	△ 110
その他	3,039	2,398	△ 640

※1 2008年7月8日グランドオープン ※2 2008年10月1日グランドオープン

項 目	前 年 同 期 差 異
入園者数	下回った
ゲスト1人当たり売上高	ほぼ同様
チケット収入	ほぼ同様
商品販売収入	若干下回った
飲食販売収入	若干上回った

項 目	前 年 同 期 差 異
東京ディズニーランドホテル	下回った
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	下回った
ディズニーアンパサダーホテル	下回った
パーム&ファウンテンテラスホテル	下回った

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 53店舗 → 12/31 60店舗 当期 4/1 57店舗 → 12/31 55店舗

【B. 営業利益 25億円の減 (6.0%減)】

項 目	前 年 同 期	当 累 計 期 間	増 減	主 な 増 減 要 因
⑤ テーマパーク事業	36,923	32,031	△ 4,892	・売上高の減 ・商品原価率の減 ・予約センター運用効率化などの固定経費、準社員採用費などの諸経費の減(10億円) ・減価償却費の減(17億円)
⑥ ホテル事業	5,572	6,887	1,314	・東京ディズニーランドホテル開業前準備費用の減(26億円) ・東京ディズニーランドホテルの通年稼働による増 ・客室稼働率の減
⑦ リテイール事業	33	170	136	・店舗人件費などの固定費の減
⑧ その他の事業	△ 332	423	755	・シルク・ドゥ・ソレイユ シアター東京開業前準備費用の減(6億円)

【C. 四半期純利益 13億円の増 (5.8%増)】

⑨ 特別損失 5億円の増	△ 22億円	16億円
・リテイール事業譲渡関連損失の計上		
・前年同期に発生した特別損失未発生		
⑩ 法人税等 47億円の減		
・リテイール事業を譲渡することに伴い課税所得の減少が見込まれることによる減など		

【総括】

- 第3四半期決算について
 - 対前年同期：営業利益・経常利益は減益も、四半期純利益は過去最高
 - 東京ディズニーリゾート25周年の翌年であることなどから、テーマパーク入園者数が減少し、テーマパーク事業は減収減益となった。ただし、ゲスト1人当たり売上高は前年同期の高水準を維持した。
 - リテイール事業を譲渡することに伴い、特別損失を計上した一方課税所得の減少が見込まれることにより法人税等が減少したことなどから、四半期純利益は過去最高となった。
 - 対11月発表業績予想：テーマパーク事業を中心に業績予想を上回った
 - テーマパーク事業は、ゲスト1人当たり売上高が予想を上回ったことに加え、商品原価率や固定経費及び諸経費が減少したことなどにより、増収増益となった。(入園者数は、ほぼ予想通りとなり好調に推移した。)
 - ホテル事業は、増収増益。リテイール事業及びその他の事業の営業利益は、ほぼ予想通りとなった。
- 通期業績予想について
 - 上記の通り当累計期間は業績予想を上回って推移したものの、第4四半期における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、通期の業績予想を変更しない。