

四半期連結損益計算書 (第1四半期実績/前年同期)

科 目	前 年 同 期	百分比	当 四 半 期	百分比	増 減 (△印減)	増減比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
I. 売上高	77,138	100.0	85,187	100.0	8,048	10.4
テーマパーク事業	58,849	76.3	69,898	82.0	11,049	18.8
ホテル事業	9,512	12.3	10,219	12.0	706	7.4
リテイール事業	3,340	4.3	—	—	△ 3,340	—
その他の事業	5,435	7.1	5,069	6.0	△ 366	△ 6.7
II. 売上原価	62,072	80.5	60,602	71.1	△ 1,470	△ 2.4
人件費	14,912		15,245		333	
諸経費	37,061		36,723		△ 337	
減価償却費	10,099		8,633		△ 1,465	
売上総利益	15,065	19.5	24,585	28.9	9,519	63.2
III. 販売費及び一般管理費	13,925	18.0	11,559	13.6	△ 2,366	△ 17.0
人件費	5,451		4,372		△ 1,078	
諸経費	6,585		5,597		△ 988	
減価償却費	1,888		1,589		△ 299	
営業利益	1,140	1.5	13,026	15.3	11,885	—
テーマパーク事業	850	1.1	12,088	14.2	11,237	—
ホテル事業	662	0.9	1,336	1.6	674	101.7
リテイール事業	△ 187	△ 0.3	—	—	187	—
その他の事業	△ 238	△ 0.3	△ 425	△ 0.5	△ 187	—
(消去又は全社)	52	0.1	26	0.0	△ 26	△ 50.0
IV. 営業外収益	504	0.6	601	0.7	96	19.1
V. 営業外費用	764	1.0	647	0.8	△ 116	△ 15.3
経常利益	881	1.1	12,980	15.2	12,098	—
VI. 特別損失	—	—	1,709	2.0	1,709	—
税金等調整前四半期純利益	881	1.1	11,271	13.2	10,389	—
法人税等	421	0.5	5,055	5.9	4,634	—
少数株主損益調整前四半期純利益	460	0.6	6,215	7.3	5,755	—
少数株主損失(△)	△ 0	△ 0.0	△ 0	△ 0.0	△ 0	—
四半期純利益	460	0.6	6,216	7.3	5,756	—

(参考) 期初業績予想 四半期連結損益計算書 (第2四半期累計/前年同期)

科 目	前 年 同 期	百分比	第2四半期累計 期 初 予 想	百分比	増 減 (△印減)	増減比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
売上高	174,619	100.0	169,060	100.0	△ 5,559	△ 3.2
テーマパーク事業	133,755	76.6	134,700	79.7	944	0.7
ホテル事業	22,029	12.6	22,560	13.3	530	2.4
リテイール事業	7,049	4.0	—	—	△ 7,049	—
その他の事業	11,785	6.8	11,800	7.0	14	0.1
営業利益	15,878	9.1	17,960	10.6	2,081	13.1
テーマパーク事業	12,269	7.0	14,090	8.3	1,820	14.8
ホテル事業	3,714	2.1	4,100	2.4	385	10.4
リテイール事業	△ 119	△ 0.0	—	—	119	—
その他の事業	△ 155	△ 0.1	△ 290	△ 0.2	△ 134	—
(消去又は全社)	170	0.1	60	0.1	△ 110	△ 64.7
経常利益	15,483	8.9	17,610	10.4	2,126	13.7
四半期純利益	9,566	5.5	10,550	6.2	983	10.3

※ リテイール事業は、2010年3月31日に事業譲渡いたしました

四半期連結損益計算書 (第1四半期実績/前年同期)

【A. 売上高 80億円の増 (10.4%増)】

項 目	前 年 同 期	当 四 半 期	増 減
① テーマパーク事業	58,849	69,898	11,049
アトラクション・ショー収入	26,822	30,486	3,664
商品販売収入	19,856	24,993	5,137
飲食販売収入	11,694	13,792	2,098
その他の収入	475	625	150
② ホテル事業	9,512	10,219	706
東京ディズニーランドホテル	2,816	3,117	300
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	3,251	3,529	278
ディズニーアンバサダーホテル	2,733	2,808	74
パーム&ファウンテンテラスホテル	712	764	52
③ その他の事業	5,435	5,069	△ 366
イクスピアリ事業	2,126	2,032	△ 93
シアトリカル事業	1,327	1,171	△ 155
モルレル事業	609	700	90
グループ内従業員食堂運営事業	580	570	△ 9
その他	792	593	△ 198

(2) 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	上回った
チケット収入	ほぼ同様
商品販売収入	上回った
飲食販売収入	上回った

◆ 第1四半期の入園者数増加の主な要因

- ・ 1Q初となる歳時記イベント(イースター)の奏功
 - ・ 当四半期は、天候に恵まれた
 - ・ 前年同期は、新型インフルエンザの影響があった
- ※ 地域別実績では首都圏・地方・海外ともに増加した

(3) ホテル客室稼働率

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

【B. 営業利益 118億円の増】

項 目	前 年 同 期	当 四 半 期	増 減	主 な 増 減 要 因
④ テーマパーク事業	850	12,088	11,237	・ 売上高の増 ・ 商品原価率の減 ・ 25周年関連除却費など固定経費の減(14億円) ・ 減価償却費の減(14億円)
⑤ ホテル事業	662	1,336	674	・ 売上高の増
⑥ その他の事業	△ 238	△ 425	△ 187	・ シアトリカル事業の減

【C. 四半期純利益 57億円の増】

- ⑦ 特別損失 17億円の増
 - ・ 投資有価証券評価損 △ 15億円
 - ・ 資産除去債務会計基準適用に伴う影響額 △ 1億円
- ⑧ 法人税等 46億円の増
 - ・ 課税所得の増

【総括】

1. 第1四半期決算について

- (1) 対前年同期：過去最高の売上高・営業利益・経常利益・四半期純利益となるなど利益水準がベースアップ
- ・ 当四半期は、両パークでのイベントが奏功したことや天候に恵まれたことに加え、東京ディズニーシーのファン層の拡大傾向が継続したことなどからテーマパーク入園者数が大幅に増加した。加えて、ゲスト1人当たり売上高が増加したことなどから増収となった。
 - ・ また、売上高の増加に加え、減価償却費が減少したことなどから増益となった。

(2) 対業績予想：売上高・利益ともに大幅に上回って推移

- ・ テーマパーク事業は、入園者数及びゲスト1人当たり売上高が予想を上回り増収となった。第2四半期以降への費用の時期ずれ分(約10億円)を勘案しても増益となった。
- ・ ホテル事業は、ほぼ予想通り。その他の事業は、シアトリカル事業が減益となったことなどにより、予想を若干下回った。

2. 第2四半期連結累計期間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、現時点では第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想を変更しない。

2011年3月期 テーマパーク 新規アトラクション・スペシャルイベントカレンダー

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東京ディズニーランド	★ 4/1～6/30 ディズニー・イースターワンダーランド			☆ 7/8～8/31 ウォータープログラム クール・ザ・ヒート			★ 9/9～10/31 ディズニー・ハロウィーン	★ 11/8～12/25 クリスマス・ファンタジー		☆		
	◆ 5/1～ 「モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”」 リニューアルオープン			◆ 7/1～ 「キャプテンEO」再導入					12/31 東京ディズニーランド・カウントダウン パーティー2011	↑ 1/1～1/5 お正月のプログラム		◆ 1/24～ 新アトラクション「ミッキーのフィルハーモニック」 オープン
				7/1～7/7 セタのプログラム								
				☆ 7/8～8/31 サマーナイトエンターテイメント ミッドサマーナイト・パニック								
東京ディズニーシー	★ 4/1～6/30 東京ディズニーシー・スプリングカーニバル			☆ 7/8～8/31 ウォータープログラム チップとデールのクールサービス“デラックス”			★ 9/9～10/31 ディズニー・ハロウィーン	★ 11/8～12/25 クリスマス・ウィッシュ		☆		
	◆ 5/1～ キャラクターグリーティング施設 「“サルードス・アミーゴス!”グリーティングドック」 オープン								12/31 東京ディズニーシー・ニューイヤーズ イヴ・セレブレーション2011	↑ 1/1～1/5 お正月のプログラム		
				☆ 7/8～8/31 サマーナイトエンターテイメント ボンファイアーダンス								
共通				☆ 7/8～8/31 ディズニーキッズ・サマーアドベンチャー								

★:スペシャルイベント ☆:スペシャルプログラム ◆:新アトラクション・ショーなど
※イベントの名称、開催期間および内容は変更になる場合がございます

【第1四半期スペシャルイベント概要】

東京ディズニーランド「ディズニー・イースターワンダーランド」

イースターをテーマにした初のスペシャルイベント。スペシャルパレードやゲスト出演型のエンターテイメントのほか、パーク内に隠されたイースターエッグを探すラリー形式のプログラムなどを実施しました。

東京ディズニーシー「東京ディズニーシー・スプリングカーニバル」

今年でフィナーレを迎えた春のスペシャルイベント。ゲストも参加して春の到来を祝うエンターテイメントや、350種類以上の草花で彩られたパークの景観、この季節しか味わえない体験型プログラムなどを実施しました。