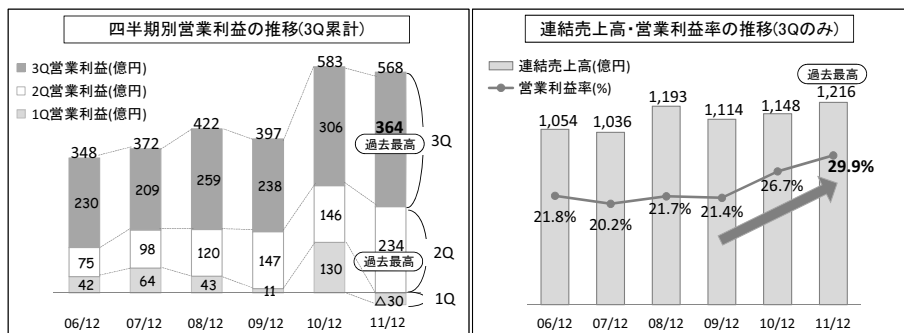


2012年3月期 第3四半期決算 補足資料

1. 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		当累計期間		増減(△印減)		増減比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	
<b>I. 売上高</b>	<b>294,599</b>	<b>100.0</b>	<b>269,779</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 24,819</b>	<b>△ 8.4</b>	<b>A</b>
テーマパーク事業	241,178	81.9	223,577	82.9	△ 17,601	△ 7.3	①
ホテル事業	36,322	12.3	30,478	11.3	△ 5,843	△ 16.1	②
その他の事業	17,098	5.8	15,723	5.8	△ 1,374	△ 8.0	③
<b>II. 売上原価</b>	<b>199,546</b>	<b>67.7</b>	<b>180,866</b>	<b>67.0</b>	<b>△ 18,679</b>	<b>△ 9.4</b>	
人件費	48,959		45,805		△ 3,153		
諸経費	123,934		109,553		△ 14,380		
減価償却費	26,652		25,507		△ 1,145		
<b>売上総利益</b>	<b>95,053</b>	<b>32.3</b>	<b>88,913</b>	<b>33.0</b>	<b>△ 6,139</b>	<b>△ 6.5</b>	
<b>III. 販売費及び一般管理費</b>	<b>36,670</b>	<b>12.5</b>	<b>32,061</b>	<b>11.9</b>	<b>△ 4,608</b>	<b>△ 12.6</b>	
人件費	13,625		12,578		△ 1,047		
諸経費	18,268		15,559		△ 2,708		
減価償却費	4,776		3,923		△ 852		
<b>営業利益</b>	<b>58,382</b>	<b>19.8</b>	<b>56,851</b>	<b>21.1</b>	<b>△ 1,530</b>	<b>△ 2.6</b>	<b>B</b>
テーマパーク事業	50,194	17.0	48,735	18.1	△ 1,459	△ 2.9	④
ホテル事業	8,278	2.8	7,266	2.7	△ 1,012	△ 12.2	⑤
その他の事業	△ 250	△ 0.1	725	0.3	976	-	⑥
(消去又は全社)	160	0.1	124	0.0	△ 35	△ 22.3	
<b>IV. 営業外収益</b>	<b>1,450</b>	<b>0.5</b>	<b>1,309</b>	<b>0.5</b>	<b>△ 141</b>	<b>△ 9.8</b>	
<b>V. 営業外費用</b>	<b>1,872</b>	<b>0.6</b>	<b>1,584</b>	<b>0.6</b>	<b>△ 288</b>	<b>△ 15.4</b>	
<b>経常利益</b>	<b>57,961</b>	<b>19.7</b>	<b>56,576</b>	<b>21.0</b>	<b>△ 1,384</b>	<b>△ 2.4</b>	
<b>VI. 特別損失</b>	<b>3,488</b>	<b>1.2</b>	<b>9,938</b>	<b>3.7</b>	<b>6,449</b>	<b>184.9</b>	<b>⑦</b>
税金等調整前四半期純利益	54,472	18.5	46,638	17.3	△ 7,834	△ 14.4	
法人税等	21,207	7.2	19,565	7.3	△ 1,641	△ 7.7	
少数株主損益調整前四半期純利益	33,265	11.3	27,073	10.0	△ 6,192	△ 18.6	
少数株主利益(△は損失)	△ 7	△ 0.0	△ 6	△ 0.0	0	-	
<b>四半期純利益</b>	<b>33,272</b>	<b>11.3</b>	<b>27,079</b>	<b>10.0</b>	<b>△ 6,193</b>	<b>△ 18.6</b>	<b>C</b>

【参考①】第3四半期(10~12月)損益推移：第3四半期(10~12月)は過去最高の営業利益



3Q大幅な増益の要因

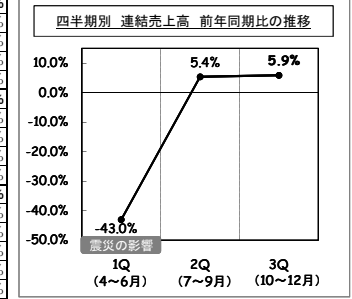
- ・連結売上高は5.9%増の1,216億円(過去最高)  
→ テーマパーク入園者数・ゲスト1人当たり売上高ともに過去最高
- ・テーマパーク固定費を前年同期レベルに抑制  
⇒ 営業利益率が増加し増益

1. 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 248億円の減(8.4%減)】

(1) 売上高の状況 (単位：百万円)

項目	前年同期	当累計期間	増減	増減比
① テーマパーク事業	241,178	223,577	△ 17,601	△ 7.3%
アトラクション・ショー収入	105,708	97,546	△ 8,162	△ 7.7%
商品販売収入	86,297	81,432	△ 4,865	△ 5.6%
飲食販売収入	46,551	42,465	△ 4,085	△ 8.8%
その他の収入	2,621	2,133	△ 488	△ 18.6%
② ホテル事業	36,322	30,478	△ 5,843	△ 16.1%
東京ディズニーランドホテル	11,332	9,820	△ 1,512	△ 13.3%
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	12,071	11,024	△ 1,046	△ 8.7%
ディズニーアンバサダーホテル	9,895	8,661	△ 1,233	△ 12.5%
パーム&ファウンテンテラスホテル	3,023	971	△ 2,051	△ 67.9%
③ その他の事業	17,098	15,723	△ 1,374	△ 8.0%
イクスピアリ事業	6,900	6,512	△ 388	△ 5.6%
シアトリカル事業	3,993	3,668	△ 325	△ 8.1%
モルレル事業	2,592	2,415	△ 176	△ 6.8%
グループ内従業員食堂運営事業	1,786	1,548	△ 237	△ 13.3%
その他	1,824	1,578	△ 246	△ 13.5%



(2) テーマパーク関連情報【前年同期差異】

項目	前年同期差異	主な増減要因
入園者数	下回った	休園による減、ただし、2Q・3Qは過去最高
ゲスト1人当たり売上高	上回った	過去最高の実績
チケット収入	上回った	チケット価格改定による増
商品販売収入	上回った	東京ディズニーシー10周年関連商品の好調
飲食販売収入	若干上回った	ワンハンドメニューの好調

【B. 営業利益 15億円の減(2.6%減)】

(単位：百万円)

項目	前年同期	当累計期間	増減	主な増減要因
④ テーマパーク事業	50,194	48,735	△ 1,459	・1Qの売上高の減 ・商品原価率の減、飲食原価率の減 ・固定費の減(88億円)、うち、特別損失へ振替(27億円) - 人件費の減(29億円) - 固定経費の減(50億円) - 減価償却費の減(9億円)
⑤ ホテル事業	8,278	7,266	△ 1,012	・1Qの売上高の減 ・固定費の減(22億円)、うち、特別損失へ振替(7億円)
⑥ その他の事業	△ 250	725	976	・シアトリカル事業の増

【C. 四半期純利益 61億円の減(18.6%減)】

⑦ 特別損失 99億円の内訳

・シアトリカル事業の減損損失	63億円	・災害による損失	36億円
・「ZED」のショー製作費の減損損失	19億円	・休園期間の固定費(人件費・減価償却費など)	
・劇場施設(建物等)の減損損失	43億円		

【総括】第3四半期決算について

(1) 対前年同期：第3四半期累計では減益も、第2四半期・第3四半期は過去最高の営業利益

- ・第3四半期累計(4~12月)は、第1四半期(4~6月)に震災の影響を受けたことにより減収減益となった。
- ・しかしながら、第2四半期(7~9月)・第3四半期(10~12月)は過去最高の営業利益となった。これは、テーマパーク事業において入園者数・ゲスト1人当たり売上高ともに過去最高になるなど売上高が増加したことに加え、引き続きコストコントロールを徹底したことなどにより、営業利益率が増加したことによる。
- ・12月末をもって公演を終了した「ZED」の劇場施設については、現時点で将来の用途が定まっていないため、建物等の減損損失を第3四半期に計上した。なお、劇場施設について、当面は多目的ホールとして有償で外部への貸し出しを行い、恒常的な活用方法については引き続き検討していく。

(2) 対11月発表予想：テーマパーク事業を中心に増収増益

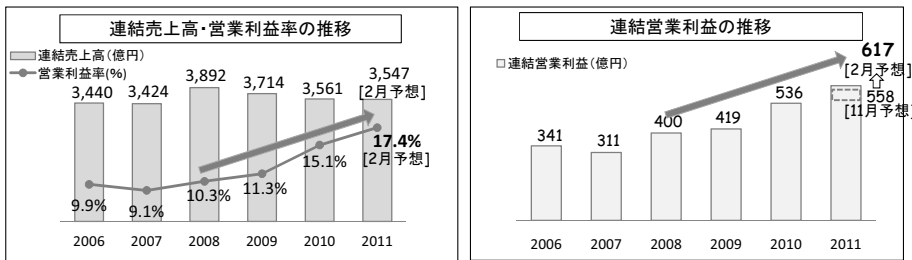
- ・テーマパーク事業は、入園者数やゲスト1人当たり売上高が予想を上回り増収増益となった。ホテル事業とその他の事業も売上高の増加などにより、増収増益となった。

2012年3月期 第3四半期決算 補足資料

2. 通期業績予想 連結損益計算書 (2012年2月発表修正予想/11月発表予想)

科 目	11月発表予想		2月発表修正予想		増 減 (△印減)	増減比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)		
I. 売 上 高	343,170	100.0	354,710	100.0	11,540	3.4
テーマパーク事業	284,950	83.0	293,360	82.7	8,410	3.0
ホテル事業	39,680	11.6	41,560	11.7	1,880	4.7
その他の事業	18,540	5.4	19,790	5.6	1,250	6.7
II. 売 上 原 価	245,190	71.4	248,480	70.1	3,290	1.3
売上総利益	97,980	28.6	106,230	29.9	8,250	8.4
III. 販売費及び一般管理費	42,180	12.3	44,470	12.5	2,290	5.4
営業利益	55,800	16.3	61,760	17.4	5,960	10.7
テーマパーク事業	48,550	14.1	52,530	14.8	3,980	8.2
ホテル事業	8,470	2.5	9,100	2.6	630	7.4
その他の事業	△ 1,400	△ 0.4	△ 50	△ 0.0	1,350	-
(消去又は全社)	180	0.1	180	0.0	-	-
IV. 営業外収益	1,430	0.4	1,540	0.4	110	7.7
V. 営業外費用	2,220	0.7	2,250	0.6	30	1.4
経常利益	55,010	16.0	61,050	17.2	6,040	11.0
VI. 特別損失	5,940	1.7	10,290	2.9	4,350	73.2
税金等調整前当期純利益	49,070	14.3	50,760	14.3	1,690	3.4
法人税等	19,660	5.7	21,250	6.0	1,590	8.1
少数株主利益(△は損失)	△ 0	△ 0.0	△ 0	△ 0.0	0	-
当期純利益	29,410	8.6	29,510	8.3	100	0.3

【参考②】通期業績予想 業績推移: 4期連続で過去最高となる見通し



【参考③】通期業績予想 連結損益計算書 (2012年2月発表修正予想/前期実績)

科 目	前 期 実 績		2月発表修正予想		増 減 (△印減)	増減比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)		
売 上 高	356,180	100.0	354,710	100.0	△ 1,470	△ 0.4
テーマパーク事業	290,478	81.5	293,360	82.7	2,881	1.0
ホテル事業	44,004	12.4	41,560	11.7	△ 2,444	△ 5.6
その他の事業	21,697	6.1	19,790	5.6	△ 1,907	△ 8.8
営業利益	53,664	15.1	61,760	17.4	8,095	15.1
テーマパーク事業	46,206	13.0	52,530	14.8	6,323	13.7
ホテル事業	8,422	2.3	9,100	2.6	677	8.0
その他の事業	△ 1,205	△ 0.3	△ 50	△ 0.0	1,155	-
(消去又は全社)	240	0.1	180	0.0	△ 60	△ 25.1
経常利益	52,887	14.8	61,050	17.2	8,162	15.4
当期純利益	22,907	6.4	29,510	8.3	6,602	28.8

2. 通期業績予想 連結損益計算書 (2012年2月発表修正予想/11月発表予想)

【A. 売上高 115億円の増 (3.4%増)】

(1) 売上高の状況 (単位: 百万円)

項 目	11月予想	2月予想	増 減	増 減 比	主 な 増 減 要 因
① テーマパーク事業	284,950	293,360	8,410	3.0%	・入園者数の増
アトラクション・ショー収入	126,310	128,640	2,330	1.8%	
商品販売収入	102,820	106,990	4,170	4.1%	
飲食販売収入	53,160	54,900	1,740	3.3%	
その他の収入	2,660	2,830	170	6.4%	
② ホテル事業	39,680	41,560	1,880	4.7%	・客室稼働率の増
東京ディズニーランドホテル	12,730	13,260	530	4.2%	
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	14,770	15,000	230	1.6%	
ディズニーアンバサダーホテル	10,690	11,450	760	7.1%	
パーム&ファウンテンテラスホテル	1,490	1,850	360	24.2%	
③ その他の事業	18,540	19,790	1,250	6.7%	・イクスピアリ事業の増 ・シアトリカル事業の増
イクスピアリ事業	7,870	8,580	710	9.0%	
シアトリカル事業	3,280	3,680	400	12.2%	
モノレール事業	3,110	3,220	110	3.5%	
グループ内従業員食堂運営事業	2,070	2,080	10	0.5%	
その他	2,210	2,230	20	0.9%	

(2) テーマパーク関連情報

項 目	11月予想	2月予想	増 減	増 減 比	主 な 増 減 要 因
入園者数(千人)	24,500	25,000	500	2.0%	3Qの入園者数の増加
ゲスト1人当たり売上高(円)	10,200	10,280	80	0.8%	
チケット収入	4,330	4,320	△ 10	△ 0.2%	
商品販売収入	3,710	3,770	60	1.6%	東京ディズニーシー10周年関連商品の好調
飲食販売収入	2,160	2,190	30	1.4%	ワフランドメニューの好調

(3) ホテル関連情報

項 目	東京ディズニーランド ホテル		東京ディズニーシー・ ホテルミラコスタ		ディズニー アンバサダーホテル		パーム&ファウンテン テラスホテル	
	11月予想	2月予想	11月予想	2月予想	11月予想	2月予想	11月予想	2月予想
客 室 稼 働 率 ※	80%台前半	80%台半ば	90%台前半	90%台前半	60%台後半	70%台前半	60%台前半	70%台半ば
平 均 客 室 単 価	5万円台半ば	5万円台半ば	5万円台半ば	5万円台半ば	4万円台半ば	4万円台半ば	1万円台半ば	約2万円

※客室稼働率は営業休止期間を除く

【B. 営業利益 59億円の増 (10.7%増)】

(単位: 百万円)

項 目	11月予想	2月予想	増 減	主 な 増 減 要 因
④ テーマパーク事業	48,550	52,530	3,980	・売上高の増 ・商品原価率の減、飲食原価率の減 ・人件費の増(約△20億円) ※固定経費は11月予想通り
⑤ ホテル事業	8,470	9,100	630	・売上高の増 ・人件費の増(約△5億円)
⑥ その他の事業	△ 1,400	△ 50	1,350	・シアトリカル事業の増

【C. 当期純利益 1億円の増 (0.3%増)】

⑦ 特別損失 43億円の増  
・シアトリカル事業の減損損失 △ 43億円

【総括】通期業績予想について

対11月発表予想: 業績予想を上方修正

・第3四半期(10~12月)が11月予想を大幅に上回ったことから、業績予想を上方修正する。  
・なお、第4四半期(1~3月)の営業利益は、11月予想をほぼ据え置いている。

2012年3月期 第3四半期決算 補足資料

2012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
TDL	~4/14 休園 ← 4/15~ 運営再開	★ 4/15~6/30 ディズニー・イースターワンダーランド		☆ 7/8~8/31 クール・ザ・ヒート	7/8 ナイトパレード 「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ ドリームライツ」リニューアル	★ 9/4~10/31 ディズニー・ハロウィーン		★ 11/7~12/25 クリスマス・ファンタジー		☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム		
TDS	~4/27 休園 ← 4/28~ 運営再開	4/28 新ナイトタイム・スペクタキュラー 「ファンタズミック！」グランドデビュー	4/28 新レギュラーショー 「テーブル・イズ・ウェイティング」スタート	4/28 新キャラクターグリーティング施設 「ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル」 オープン	☆ 7/8~8/31 サマー・オアシス・スプラッシュ	7/8 新キャラクターグリーティング施設 「ヴィレッジ・グリーティングプレイス」オープン		★ 11/7~12/25 クリスマス・ウィッシュ	☆ 2011/9/4~2012/3/19 東京ディズニーシー 10thアニバーサリー グリーティングショー「Be Magical」(クリスマス期間を除く)	☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム		☆ 1/4~3/16 タワー・オブ・テラー：Level 13
共通				☆ 7/8~8/31 ディズニーキッズ・サマーアドベンチャー								

2013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
TDL	★ 4/3~6/30 ディズニー・イースターワンダーランド			新規 ☆ 7/9~8/31 ディズニー夏祭り	☆ ← 7/1~7/7 七夕のプログラム	◆2012年秋(予定) 新アトラクション 「グーフィーのペイント&プレイハウス」オープン	★ 9/7~10/31 ディズニー・ハロウィーン	★ 11/7~12/25 クリスマス・ファンタジー		☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム		
TDS	新規 ミッキーとダッフィーの春のバレンタイン	★ 4/3~6/30 ミッキーとダッフィーの春のバレンタイン		☆ 7/9~8/31 サマー・オアシス・スプラッシュ	7/9 新アトラクション 「トイ・ストーリー・マニア！」オープン	★ 9/7~10/31 ディズニー・ハロウィーン	★ 11/7~12/25 クリスマス・ウィッシュ			☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム		
共通				☆ 7/9~8/31 ディズニーキッズ・サマーアドベンチャー								

TDL:東京ディズニーランド TDS:東京ディズニーシー  
★: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。

※2012年2月3日時点で公表しているものを記載