

2016年3月期 第1四半期決算 補足資料

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	104,236	100.0	103,294	100.0	△ 942	△ 0.9
テーマパーク事業	86,153	82.7	84,706	82.0	△ 1,447	△ 1.7
ホテル事業	13,905	13.3	14,236	13.8	331	2.4
その他の事業	4,177	4.0	4,351	4.2	173	4.2
II. 売上原価	65,841	63.2	66,094	64.0	253	0.4
人件費	16,630		16,655		24	
諸経費	42,191		42,418		227	
減価償却費	7,019		7,020		0	
売上総利益	38,395	36.8	37,199	36.0	△ 1,195	△ 3.1
III. 販売費及び一般管理費	13,621	13.0	14,613	14.1	991	7.3
人件費	5,481		5,609		128	
諸経費	6,818		7,713		895	
減価償却費	1,321		1,289		△ 31	
営業利益	24,774	23.8	22,586	21.9	△ 2,187	△ 8.8
テーマパーク事業	21,848	21.0	19,321	18.7	△ 2,527	△ 11.6
ホテル事業	2,541	2.4	2,896	2.8	354	14.0
その他の事業	354	0.4	339	0.3	△ 15	△ 4.4
(消去又は全社)	29	0.0	29	0.1	0	1.5
IV. 営業外収益	799	0.8	912	0.9	113	14.2
V. 営業外費用	177	0.2	232	0.3	55	31.4
経常利益	25,396	24.4	23,266	22.5	△ 2,130	△ 8.4
税金等調整前四半期純利益	25,396	24.4	23,266	22.5	△ 2,130	△ 8.4
VI. 法人税等	8,257	8.0	7,730	7.5	△ 527	△ 6.4
四半期純利益	17,138	16.4	15,536	15.0	△ 1,602	△ 9.4
親会社株主に帰属する四半期純利益	17,138	16.4	15,536	15.0	△ 1,602	△ 9.4

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 9億円の減 (0.9%減)】

(1) 売上高の状況 (単位:百万円)

項 目	前 年 同 期	当 四 半 期	増 減	増 減 比	主 な 増 減 要 因
① テーマパーク事業	86,153	84,706	△ 1,447	△ 1.7%	・入園者数の減 ・ゲスト1人当たり売上高の増
アトラクション・ショー収入	37,724	38,494	769	2.0%	
商品販売収入	31,346	29,525	△ 1,820	△ 5.8%	
飲食販売収入	16,172	15,650	△ 522	△ 3.2%	
その他の収入	909	1,035	125	13.8%	
② ホテル事業	13,905	14,236	331	2.4%	・平均客室単価の増
東京ディズニーランドホテル	3,714	3,959	245	6.6%	
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	3,888	3,793	△ 94	△ 2.4%	
ディズニーアンバサダーホテル	3,164	3,233	69	2.2%	
その他	3,138	3,249	111	3.5%	
③ その他の事業	4,177	4,351	173	4.2%	
イクスピアリ事業	2,097	2,102	4	0.2%	
モノレール事業	875	909	34	4.0%	
その他	1,204	1,339	134	11.2%	

(2) テーマパーク関連情報

項 目	前 年 同 期 差 異	主 な 増 減 要 因
入園者数	下回った	・4月の悪天候の影響による減 ・「ワンス・アポン・ア・タイム」の2年目による減
ゲスト1人当たり売上高	上回った	・チケット価格改定による増
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	ほぼ同様	
飲食販売収入	若干上回った	

(3) ホテル関連情報 [前年同期差異]

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
客室稼働率	ほぼ同様	下回った	若干下回った
平均客室単価	ほぼ同様	若干上回った	ほぼ同様

【B. 営業利益 21億円の減 (8.8%減)】

(単位:百万円)

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	21,848	19,321	△ 2,527	・売上高の減 ・商品原価率、飲食原価率の増 ・固定経費・諸経費(大型投資案件に向けた費用など)の増(△12億円) ※人件費、減価償却費はほぼ同様
⑤ ホテル事業	2,541	2,896	354	・売上高の増
⑥ その他の事業	354	339	△ 15	

【総括】

1. 第1四半期決算について

(1) 対前年同期：売上高、各利益ともに下回った。

・チケット価格改定に伴いゲスト1人当たり売上高が増加したものの、4月の悪天候および前年5月29日にスタートした「ワンス・アポン・ア・タイム」が2年目となったことによりテーマパーク入園者数が減少したことなどから、売上高が減少した。
・営業利益については、ホテル事業の営業利益が増加した一方で、テーマパーク事業の売上高の減少や、為替の影響などによる商品原価率および飲食原価率の増加、大型投資案件に向けた費用など固定経費・諸経費の増加により減少した。

(2) 対業績予想：売上高は下回ったものの、営業利益はほぼ予想通りとなった。

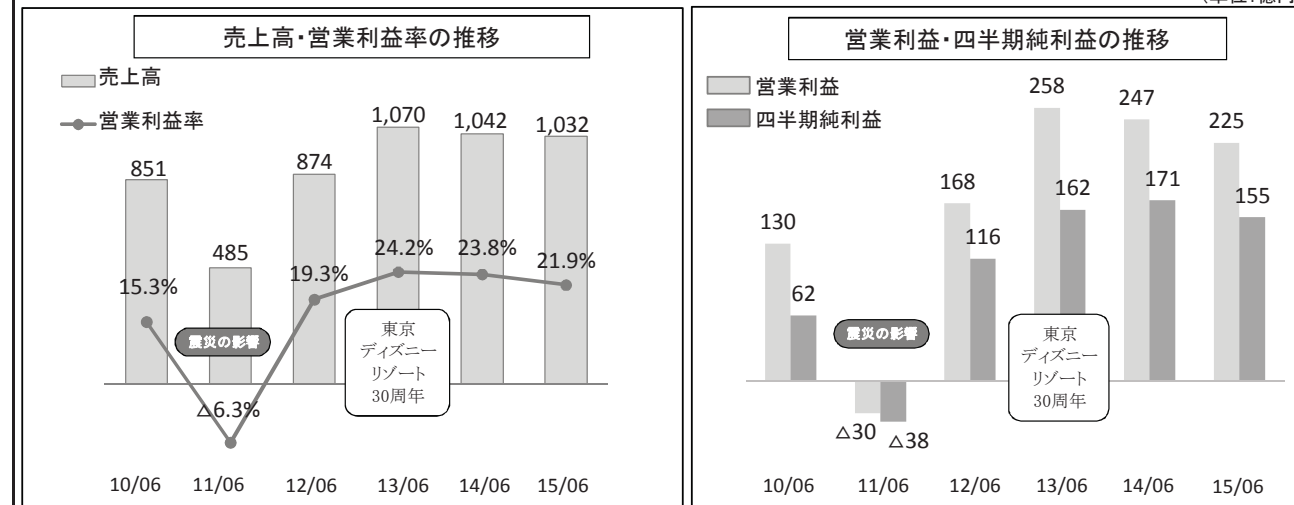
・テーマパーク入園者数はほぼ予想通りとなったものの、ゲスト1人当たり売上高が若干下回ったことなどにより、売上高は予想を下回った。
・営業利益については、売上高が減少したものの、テーマパーク事業の固定経費・諸経費が減少したことやホテル事業の増益により、ほぼ同様となった。

2. 第2四半期連結累計期間および通期の業績予想について

・当四半期は上記のとおり推移したものの、第2四半期以降がテーマパーク入園者数のボリュームゾーンであることなどを踏まえ、現時点では第2四半期連結累計期間および通期の業績予想を据え置くこととする。

【参考】第1四半期業績の推移（連結）

(単位:億円)



2016年3月期 第1四半期決算 補足資料

2016年3月期 テーマパーク スペシャルイベント・新規アトラクション 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		★ 4/2~6/23 ディズニー・イースター		★ 7/9~8/31 ディズニー夏祭り			★ 9/8~11/1 ディズニー・ハロウィーン		★ 11/9~12/25 クリスマス・ファンタジー	☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム		
				☆ ← 6/24~7/7 ディズニーセタデイズ							★ 1/12~3/18 アナとエルサのフローズンファンタジー	
				7/9 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							☆ 1/12~3/18 ディズニープリンセス ~ようこそ、リトルプリンセス~	
				7/17 新アトラクション 「スティッチ・エンカウンター」オープン								
東京ディズニーシー		新規 ★ 4/2~6/23 ディズニー・イースター		★ 7/9~8/31 ディズニー・サマーフェスティバル			★ 9/8~11/1 ディズニー・ハロウィーン		★ 11/9~12/25 クリスマス・ウィッシュ	☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム		
			☆ ← 6/24~7/7 ディズニーセタデイズ								☆ 1/12~3/18 スウィート・ダッフィー	
		◆ 4/24 「マーメイドラグーンシアター」リニューアル 新ミュージカルショー 「キング・トリトンのコンサート」										
						新規	☆ 7/3~3/18 ジャーニー・ウィズ・ダッフィー Your Friend Forever					

★：スペシャルイベント ☆：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。

※2015年7月30日時点で公表しているものを記載