

2013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	48,551	100.0	87,464	100.0	38,913	80.1
テーマパーク事業	39,463	81.3	72,652	83.0	33,188	84.1
ホテル事業	5,391	11.1	10,991	12.6	5,599	103.9
その他の事業	3,696	7.6	3,821	4.4	125	3.4
II. 売上原価	42,711	88.0	59,420	67.9	16,709	39.1
人件費	12,411		15,653		3,242	
諸経費	23,408		36,375		12,967	
減価償却費	6,891		7,391		499	
売上総利益	5,840	12.0	28,044	32.1	22,203	380.2
III. 販売費及び一般管理費	8,881	18.3	11,206	12.8	2,325	26.2
人件費	3,678		4,290		612	
諸経費	4,062		5,583		1,520	
減価償却費	1,139		1,332		192	
営業利益	△ 3,041	△ 6.3	16,837	19.3	19,878	-
テーマパーク事業	△ 1,700	△ 3.5	14,596	16.7	16,297	-
ホテル事業	△ 374	△ 0.8	2,220	2.6	2,595	-
その他の事業	△ 997	△ 2.1	△ 2	△ 0.0	995	-
(消去又は全社)	31	0.1	22	0.0	△ 9	△ 28.8
IV. 営業外収益	448	1.0	476	0.5	27	6.2
V. 営業外費用	534	1.1	511	0.6	△ 23	△ 4.4
経常利益	△ 3,127	△ 6.4	16,802	19.2	19,929	-
VI. 特別損失	3,822	7.9	94	0.1	△ 3,728	△ 97.5
税金等調整前四半期純利益	△ 6,950	△ 14.3	16,708	19.1	23,658	-
法人税等	△ 3,145	△ 6.5	5,049	5.8	8,195	-
少数株主損益調整前四半期純利益	△ 3,804	△ 7.8	11,658	13.3	15,462	-
少数株主損失(△)	△ 1	△ 0.0	-	-	1	-
四半期純利益	△ 3,803	△ 7.8	11,658	13.3	15,461	-

A
①
②
③
④
⑤
⑥

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 389億円の増 (80.1%増)】

(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	39,463	72,652	33,188	84.1%	通常営業に戻ったことなどによる増 (前期は休園など震災の影響)
アトラクション・ショー収入	18,592	31,031	12,438	66.9%	
商品販売収入	13,276	26,869	13,592	102.4%	
飲食販売収入	7,284	13,967	6,683	91.8%	
その他の収入	309	783	473	152.7%	
② ホテル事業	5,391	10,991	5,599	103.9%	通常営業に戻ったことなどによる増 (前期は営業休止など震災の影響)
東京ディズニーランドホテル	1,607	3,243	1,636	101.8%	
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	2,134	4,088	1,953	91.5%	
ディズニーアンバサダーホテル	1,649	2,859	1,210	73.4%	
パーム&ファウンテンテラスホテル	0	800	799	-	
③ その他の事業	3,696	3,821	125	3.4%	モノレール事業の増
イクスピアリ事業	1,937	2,023	86	4.5%	
シアトリカル事業	482	-	△ 482	-	
モノレール事業	342	751	408	119.3%	
その他	933	1,047	113	12.1%	

(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	上回った	通常営業に戻ったことなどによる増、両パークのスペシャルイベントの好調
ゲスト1人当たり売上高	上回った	第1四半期として過去最高
チケット収入	上回った	前期実施したチケット価格改定による増
商品販売収入	上回った	スペシャルイベント関連商品の好調
飲食販売収入	上回った	ワンハンドメニューの好調

(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	パーム&ファウンテンテラスホテル
客室稼働率	上回った	上回った	上回った	前年同期は営業休止
平均客室単価	ほぼ同様	若干下回った	ほぼ同様	

【B. 営業利益 198億円の増】

(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	△ 1,700	14,596	16,297	・売上高の増 ・飲食原価の減 ・通常営業に戻ったことなどによるコストの増 - 人件費(準社員労働時間などの増△ 33億円) - 固定経費・諸経費(販促費・ショー製作費などの増△ 20億円) - 減価償却費の増(△ 6億円)
⑤ ホテル事業	△ 374	2,220	2,595	・売上高の増 ・通常営業に戻ったことなどによるコストの増 - 人件費の増(△ 5億円) - 固定経費・諸経費の増(△ 2億円) - 減価償却費の増(△ 2億円)
⑥ その他の事業	△ 997	△ 2	995	・「ZED」公演終了に伴うシアトリカル事業の増 ・モノレール事業の増

【総括】

- 第1四半期決算について

(1) 対前年同期: 通常営業に戻ったことなどにより大幅な増収増益。売上高・営業利益・経常利益・純利益は過去最高

・テーマパーク事業において、前期は休園や再開後の出控えなど震災の影響を受けたものの、当期は通常営業に戻ったことに加えて、両パークのスペシャルイベントが好調であったことなどから、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。また、通常営業に戻ったことなどに伴いコストが増加したものの、売上高の増加により増益となった。

(2) 対業績予想: 売上高・利益ともに上回って推移

・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増益となった。なお、第2四半期以降への固定経費・諸経費の時期ずれは約10億円であった。

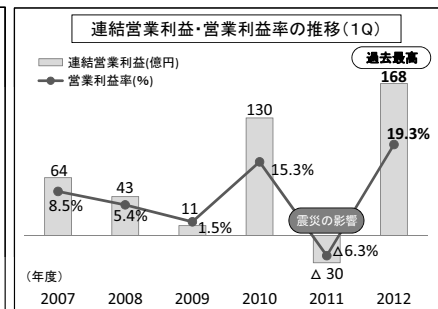
・ホテル事業も、客室稼働率が予想を上回り増収増益となった。その他の事業は、ほぼ予想通りとなった。
- 第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想について

・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。

【参考】2010年度第1四半期比較

当四半期実績(2010年度1Q比較) (単位: 億円)

	2010年度	当四半期	増減	増減比
売上高	851	874	22	2.7%
テーマパーク事業	698	726	27	3.9%
ホテル事業	102	109	7	7.6%
その他の事業	50	38	△ 12	△ 24.6%
営業利益	130	168	38	29.3%
テーマパーク事業	120	145	25	20.7%
ホテル事業	13	22	8	66.1%
その他の事業	△ 4	△ 0	4	-



売上高の増加に加え、営業利益率が増加し38億円の増益

- ・テーマパーク事業において、入園者数は下回ったものの、ゲスト1人当たり売上高が増加したことにより増収となった。売上高の増加に加えて、減価償却費が減少(10億円)したことなどにより、営業利益率が増加し増益となった。
- ・ホテル事業は、客室稼働率の増加などにより増収増益。その他の事業は、減収増益となった。

2013年3月期 第1四半期決算 補足資料

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
東京ディズニーランド	★ 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			★ 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		
				☆ ← 7/1～7/7 セタのプログラム	◆ 8/24 新アトラクション 「ゲーフィーのペイント&プレイハウス」オープン予定							
東京ディズニーシー	新規 ★ 4/3～6/30 ミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤージュ			☆ 7/9～8/31 サマーオアシス・スプラッシュ			★ 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		
				◆ 7/9 新アトラクション 「トイ・ストーリー・マニア！」オープン								
共通				☆ 7/9～8/31 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

※2012年7月30日時点で公表しているものを記載

【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「ミッキーとダッフィーのスプリングヴォヤージュ」

東京ディズニーシーで人気のダッフィーがはじめて主役に登場、テーマは「ミッキー・マウスやダッフィーと一緒に、東京ディズニーシーのさまざまな“春”を巡る旅」。目的地の3つのテーマポートでミニショーを実施しました。