

# 株式会社 オリエンタルランド

## 2014年3月期 決算補足資料

### ■ 2014年3月期決算実績

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 1. 連結貸借対照表(実績/前期末)     | … | 1 |
| 2. 連結損益計算書(実績/前期)      | … | 3 |
| 3. 連結損益計算書(実績/10月発表予想) | … | 5 |

### ■ 2015年3月期通期業績予想

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 4. 業績予想 連結損益計算書(予想/実績) | … | 7 |
|------------------------|---|---|

### ■ 投資額・償却費 … 9

### ■ テーマパークイベントカレンダー … 10

# 1. 連結貸借対照表（実績／前期末）

| 科 目                       | 前 期 末          | 構 成 比        | 当 期 末          | 構 成 比        | 増 減<br>(△印減)    | 増減比           |
|---------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
|                           | (百万円)          | (%)          | (百万円)          | (%)          | (百万円)           | (%)           |
| ( 資 産 の 部 )               |                |              |                |              |                 |               |
| I. 流 動 資 産                |                |              |                |              |                 |               |
| 現 金 及 び 預 金               | 88,585         |              | 93,518         |              | 4,932           | ①             |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金         | 19,461         |              | 20,750         |              | 1,289           |               |
| 有 価 証 券                   | 20,699         |              | 36,509         |              | 15,809          | ②             |
| た な 卸 資 産                 | 14,236         |              | 14,609         |              | 373             |               |
| そ の 他                     | 7,861          |              | 8,963          |              | 1,102           |               |
| 流 動 資 産 合 計               | 150,844        | 23.0         | 174,352        | 26.2         | 23,507          | 15.6          |
| II. 固 定 資 産               |                |              |                |              |                 |               |
| 有 形 固 定 資 産               |                |              |                |              |                 |               |
| 建 物 及 び 構 築 物             | 298,527        |              | 285,990        |              | △ 12,537        |               |
| 機 械 装 置 及 び 運 搬 具         | 34,285         |              | 30,974         |              | △ 3,310         |               |
| 土 地                       | 106,681        |              | 107,976        |              | 1,294           |               |
| 建 設 仮 勘 定                 | 9,492          |              | 5,962          |              | △ 3,530         |               |
| そ の 他                     | 7,912          |              | 7,884          |              | △ 28            |               |
| 有 形 固 定 資 産 合 計           | 456,900        | 69.7         | 438,788        | 66.0         | △ 18,112        | △ 4.0         |
| 無 形 固 定 資 産               |                |              |                |              |                 |               |
| の れ ん                     | 1,239          |              | 991            |              | △ 247           |               |
| そ の 他                     | 7,269          |              | 8,742          |              | 1,473           |               |
| 無 形 固 定 資 産 合 計           | 8,509          | 1.3          | 9,734          | 1.5          | 1,225           | 14.4          |
| 投 資 そ の 他 の 資 産           |                |              |                |              |                 |               |
| 投 資 有 価 証 券               | 32,637         |              | 33,478         |              | 841             |               |
| 長 期 前 払 費 用               | 2,005          |              | 1,521          |              | △ 484           |               |
| そ の 他                     | 4,647          |              | 6,664          |              | 2,016           |               |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計       | 39,290         | 6.0          | 41,664         | 6.3          | 2,373           | 6.0           |
| 固 定 資 産 合 計               | 504,700        | 77.0         | 490,186        | 73.8         | △ 14,513        | △ 2.9         |
| <b>資 産 合 計</b>            | <b>655,544</b> | <b>100.0</b> | <b>664,538</b> | <b>100.0</b> | <b>8,994</b>    | <b>1.4</b>    |
| ( 負 債 の 部 )               |                |              |                |              |                 |               |
| I. 流 動 負 債                |                |              |                |              |                 |               |
| 支 払 手 形 及 び 買 掛 金         | 19,641         |              | 20,216         |              | 575             |               |
| 1年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金  | 19,343         |              | 5,579          |              | △ 13,764        | ③             |
| 未 払 法 人 税 等               | 20,277         |              | 27,240         |              | 6,963           | ④             |
| そ の 他                     | 50,583         |              | 56,670         |              | 6,086           |               |
| 流 動 負 債 合 計               | 109,845        | 16.8         | 109,706        | 16.5         | △ 139           | △ 0.1         |
| II. 固 定 負 債               |                |              |                |              |                 |               |
| 社 債                       | 49,997         |              | -              |              | △ 49,997        | ⑤             |
| 長 期 借 入 金                 | 54,654         |              | 52,849         |              | △ 1,805         |               |
| 退 職 給 付 引 当 金             | 4,919          |              | -              |              | △ 4,919         |               |
| 退 職 給 付 に 係 る 負 債         | -              |              | 2,930          |              | 2,930           |               |
| そ の 他                     | 3,865          |              | 5,355          |              | 1,489           |               |
| 固 定 負 債 合 計               | 113,436        | 17.3         | 61,135         | 9.2          | △ 52,301        | △ 46.1        |
| <b>負 債 合 計</b>            | <b>223,282</b> | <b>34.1</b>  | <b>170,841</b> | <b>25.7</b>  | <b>△ 52,440</b> | <b>△ 23.5</b> |
| ( 純 資 産 の 部 )             |                |              |                |              |                 |               |
| I. 株 主 資 本                |                |              |                |              |                 |               |
| 資 本 金                     | 63,201         |              | 63,201         | 9.5          | -               |               |
| 資 本 剰 余 金                 | 111,584        |              | 111,860        | 16.8         | 275             |               |
| 利 益 剰 余 金                 | 298,400        |              | 358,955        | 54.0         | 60,554          | ⑥             |
| 自 己 株 式                   | △ 46,876       |              | △ 46,684       | △ 7.0        | 191             |               |
| 株 主 資 本 合 計               | 426,309        | 65.0         | 487,332        | 73.3         | 61,022          | 14.3          |
| II. そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |                |              |                |              |                 |               |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金   | 5,952          |              | 6,014          | 0.9          | 61              |               |
| 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額   | -              |              | 350            | 0.1          | 350             |               |
| そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 | 5,952          | 0.9          | 6,365          | 1.0          | 412             | 6.9           |
| <b>純 資 産 合 計</b>          | <b>432,262</b> | <b>65.9</b>  | <b>493,697</b> | <b>74.3</b>  | <b>61,435</b>   | <b>14.2</b>   |
| <b>負 債 純 資 産 合 計</b>      | <b>655,544</b> | <b>100.0</b> | <b>664,538</b> | <b>100.0</b> | <b>8,994</b>    | <b>1.4</b>    |

### 【A. 資産の部 89億円の増（1.4%増）】

#### I. 流動資産 235億円の増

|              |          |
|--------------|----------|
| (1) 現金及び預金の増 | 49億円 …①  |
| (2) 有価証券の増   | 158億円 …② |

#### II. 固定資産 145億円の減

|              |        |
|--------------|--------|
| (1) 設備投資による増 | 203億円  |
| (2) 減価償却による減 | △369億円 |

#### 【固定資産の増減額】

(単位：百万円)

| 項 目            | 金 額      |
|----------------|----------|
| 設備の増減額         | △ 17,123 |
| 設備投資額          | 20,366   |
| テーマパーク事業       | 16,918   |
| ホテル事業          | 2,132    |
| その他の事業         | 1,326    |
| 連結消去           | △ 10     |
| 除却等            | △ 555    |
| 減価償却費          | △ 36,934 |
| 投資有価証券・その他の増減額 | 2,609    |
| 合 計            | △ 14,513 |

### 【B. 負債の部 524億円の減（23.5%減）】

#### I. 流動負債 1億円の減

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| (1) 1年内返済予定の長期借入金の減 | △137億円 …③ |
| (2) 未払法人税等の増        | 69億円 …④   |

#### II. 固定負債 523億円の減

|          |           |
|----------|-----------|
| (1) 社債の減 | △499億円 …⑤ |
|----------|-----------|

#### 【有利子負債内容別内訳】

(単位：百万円)

| 項 目           | 前 期 末   | 当 期 末  | 増 減      |
|---------------|---------|--------|----------|
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,343  | 5,579  | △ 13,764 |
| 社債            | 49,997  | —      | △ 49,997 |
| 長期借入金         | 54,654  | 52,849 | △ 1,805  |
| 長期未払金・未払金     | 24      | 19     | △ 5      |
| 合 計           | 124,020 | 58,447 | △ 65,572 |

### 【C. 純資産の部 614億円の増（14.2%増）】

|             |          |
|-------------|----------|
| (1) 利益剰余金の増 | 605億円 …⑥ |
| ・当期純利益による増  | 705億円    |
| ・配当金による減    | △ 100億円  |

## 2. 連結損益計算書（実績／前期）

| 科 目                    | 前 期            | 百分比          | 当 期            | 百分比          | 増 減<br>(△印減)  | 増減比         |          |
|------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------|
|                        | (百万円)          | (%)          | (百万円)          | (%)          | (百万円)         | (%)         |          |
| <b>I. 売上高</b>          | <b>395,526</b> | <b>100.0</b> | <b>473,572</b> | <b>100.0</b> | <b>78,045</b> | <b>19.7</b> | <b>A</b> |
| ( テーマパーク事業             | 329,814        | 83.4         | 390,912        | 82.6         | 61,097        | 18.5        | ①        |
| ( ホテル事業                | 48,924         | 12.4         | 64,933         | 13.7         | 16,008        | 32.7        | ②        |
| ( その他の事業               | 16,787         | 4.2          | 17,727         | 3.7          | 939           | 5.6         | ③        |
| <b>II. 売上原価</b>        | <b>265,946</b> | <b>67.2</b>  | <b>301,068</b> | <b>63.6</b>  | <b>35,122</b> | <b>13.2</b> |          |
| ( 人件費                  | 66,490         |              | 70,975         |              | 4,485         |             |          |
| ( 諸経費                  | 168,629        |              | 198,732        |              | 30,103        |             |          |
| ( 減価償却費                | 30,826         |              | 31,359         |              | 533           |             |          |
| <b>売上総利益</b>           | <b>129,580</b> | <b>32.8</b>  | <b>172,504</b> | <b>36.4</b>  | <b>42,923</b> | <b>33.1</b> |          |
| <b>III. 販売費及び一般管理費</b> | <b>48,113</b>  | <b>12.2</b>  | <b>58,012</b>  | <b>12.2</b>  | <b>9,899</b>  | <b>20.6</b> |          |
| ( 人件費                  | 18,485         |              | 22,712         |              | 4,226         |             |          |
| ( 諸経費                  | 24,323         |              | 29,726         |              | 5,403         |             |          |
| ( 減価償却費                | 5,305          |              | 5,574          |              | 268           |             |          |
| <b>営業利益</b>            | <b>81,467</b>  | <b>20.6</b>  | <b>114,491</b> | <b>24.2</b>  | <b>33,024</b> | <b>40.5</b> | <b>B</b> |
| ( テーマパーク事業             | 68,484         | 17.3         | 97,154         | 20.5         | 28,669        | 41.9        | ④        |
| ( ホテル事業                | 12,022         | 3.0          | 15,897         | 3.4          | 3,875         | 32.2        | ⑤        |
| ( その他の事業               | 606            | 0.2          | 1,261          | 0.3          | 655           | 108.0       | ⑥        |
| ( 消去又は全社)              | 353            | 0.1          | 178            | 0.0          | △ 175         | △ 49.6      |          |
| <b>IV. 営業外収益</b>       | <b>1,848</b>   | <b>0.4</b>   | <b>2,744</b>   | <b>0.6</b>   | <b>895</b>    | <b>48.4</b> |          |
| <b>V. 営業外費用</b>        | <b>2,449</b>   | <b>0.6</b>   | <b>4,563</b>   | <b>1.0</b>   | <b>2,114</b>  | <b>86.3</b> |          |
| <b>経常利益</b>            | <b>80,867</b>  | <b>20.4</b>  | <b>112,671</b> | <b>23.8</b>  | <b>31,804</b> | <b>39.3</b> | <b>C</b> |
| <b>税金等調整前当期純利益</b>     | <b>80,867</b>  | <b>20.4</b>  | <b>112,671</b> | <b>23.8</b>  | <b>31,804</b> | <b>39.3</b> |          |
| 法人税、住民税及び事業税           | 30,050         | 7.6          | 41,307         | 8.7          | 11,257        | 37.5        |          |
| 法人税等調整額                | △ 667          | △ 0.2        | 792            | 0.2          | 1,460         | -           |          |
| 法人税等合計                 | 29,382         | 7.4          | 42,099         | 8.9          | 12,717        | 43.3        |          |
| <b>少数株主損益調整前当期純利益</b>  | <b>51,484</b>  | <b>13.0</b>  | <b>70,571</b>  | <b>14.9</b>  | <b>19,087</b> | <b>37.1</b> |          |
| <b>当期純利益</b>           | <b>51,484</b>  | <b>13.0</b>  | <b>70,571</b>  | <b>14.9</b>  | <b>19,087</b> | <b>37.1</b> | <b>D</b> |

【A. 売上高 780億円の増（19.7%増）】

(単位：百万円)

| 項 目                | 前 期     | 当 期     | 増 減    | 増 減 比 | 主 な 増 減 要 因  |
|--------------------|---------|---------|--------|-------|--|
| ① テーマパーク事業         | 329,814 | 390,912 | 61,097 | 18.5% | 東京ディズニーリゾート30周年イベントなどによる増                          |
| アトラクション・ショー収入      | 143,696 | 165,695 | 21,999 | 15.3% |  |
| 商品販売収入             | 119,946 | 148,265 | 28,318 | 23.6% |  |
| 飲食販売収入             | 62,201  | 71,835  | 9,634  | 15.5% |  |
| その他の収入             | 3,969   | 5,115   | 1,145  | 28.9% |  |
| ② ホテル事業            | 48,924  | 64,933  | 16,008 | 32.7% | 東京ディズニーリゾート30周年イベントなどによる客室稼働率の増<br>ブライトンホテルの取得による増 |
| 東京ディズニーランドホテル      | 15,416  | 17,309  | 1,892  | 12.3% |  |
| 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ | 16,841  | 17,373  | 532    | 3.2%  |  |
| ディズニーアンパサダーホテル     | 12,690  | 15,278  | 2,588  | 20.4% |  |
| パーム&ファウンテンテラスホテル   | 3,976   | 4,885   | 908    | 22.8% |  |
| その他                | —       | 10,086  | 10,086 | —     |  |
| ③ その他の事業           | 16,787  | 17,727  | 939    | 5.6%  | モノレール事業などの増  |
| イクスピアリ事業           | 8,633   | 8,519   | △113   | △1.3% |  |
| モノレール事業            | 3,829   | 4,262   | 433    | 11.3% |  |
| その他                | 4,324   | 4,944   | 619    | 14.3% |  |

【テーマパーク関連情報】

| 項 目            | 前 期    | 当 期    | 増 減   | 主 な 増 減 要 因  |
|----------------|--------|--------|-------|--|
| 入園者数（千人）       | 27,503 | 31,298 | 3,795 | 東京ディズニーリゾート30周年イベントの好調などにより過去最高<br>－ハビネス・イズ・ヒア、スター・ツアーズ<br>リニューアルなどの奏功<br>－30周年という大きな節目を迎えたことによる来園動機の増加<br>－雨天日が少なかったことや国内旅行・レジャー需要の高まりも影響 |
| ゲスト1人当たり売上高（円） | 10,601 | 11,076 | 475   | 商品販売収入の増加などにより過去最高   |
| チケット収入         | 4,483  | 4,598  | 115   | チケット構成比の変化などによる増   |
| 商品販売収入         | 3,860  | 4,185  | 325   | 東京ディズニーリゾート30周年関連商品の好調   |
| 飲食販売収入         | 2,259  | 2,292  | 33    | 東京ディズニーリゾート30周年関連メニューの好調   |

【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 |        | ディズニーアンパサダーホテル |        | パーム&ファウンテンテラスホテル |        |
|-------------|---------------|--------|--------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|
|             | 前 期           | 当 期    | 前 期                | 当 期    | 前 期            | 当 期    | 前 期              | 当 期    |
| 客 室 稼 働 率   | 90%台前半        | 90%台後半 | 90%台後半             | 90%台後半 | 約80%           | 90%台後半 | 70%台後半           | 90%台前半 |
| 平 均 客 室 単 価 | 約5万円          | 5万円台半ば | 約5万円               | 5万円台半ば | 4万円台半ば         | 約5万円   | 約2万円             | 約2万円   |

【B. 営業利益 330億円の増（40.5%増）】

(単位：百万円)

| 項 目        | 前 期    | 当 期    | 増 減    | 主 な 増 減 要 因   |
|------------|--------|--------|--------|---|
| ④ テーマパーク事業 | 68,484 | 97,154 | 28,669 | ・売上高の増<br>－入園者数およびゲスト1人当たり売上高の増<br>・人件費の増(△45億円)<br>－準社員労働時間など<br>・固定経費・諸経費の増(△40億円)<br>－東京ディズニーリゾート30周年関連コスト・施設更新関連費・販促活動費など |
| ⑤ ホテル事業    | 12,022 | 15,897 | 3,875  | ・東京ディズニーリゾート30周年イベントなどによる客室稼働率の増  |
| ⑥ その他の事業   | 606    | 1,261  | 655    | ・モノレール事業の増(売上高の増)   |

【C. 経常利益 318億円の増（39.3%増）】

【D. 当期純利益 190億円の増（37.1%増）】

V. 営業外費用 21億円の増

・デット・アサンプションの実行による社債償還損の増 △25億円

(単位：百万円)

| 項 目       | 前 期   | 当 期   | 増 減   |
|-----------|-------|-------|-------|
| 支払利息・社債利息 | 1,673 | 1,161 | △511  |
| 社債償還損     | 249   | 2,761 | 2,511 |

### 3. 連結損益計算書（実績／2013年10月発表予想）

| 科 目             | 10月発表予想 | 百分比   | 当期実績    | 百分比   | 増 減<br>(△印減) | 増減比  |          |
|-----------------|---------|-------|---------|-------|--------------|------|----------|
|                 | (百万円)   | (%)   | (百万円)   | (%)   | (百万円)        | (%)  |          |
| I. 売上高          | 460,340 | 100.0 | 473,572 | 100.0 | 13,232       | 2.9  | <b>A</b> |
| テーマパーク事業        | 378,720 | 82.3  | 390,912 | 82.6  | 12,192       | 3.2  | ①        |
| ホテル事業           | 64,590  | 14.0  | 64,933  | 13.7  | 343          | 0.5  | ②        |
| その他の事業          | 17,030  | 3.7   | 17,727  | 3.7   | 697          | 4.1  | ③        |
| II. 売上原価        | 296,000 | 64.3  | 301,068 | 63.6  | 5,068        | 1.7  |          |
| 売上総利益           | 164,340 | 35.7  | 172,504 | 36.4  | 8,164        | 5.0  |          |
| III. 販売費及び一般管理費 | 57,650  | 12.5  | 58,012  | 12.2  | 362          | 0.6  |          |
| 営業利益            | 106,690 | 23.2  | 114,491 | 24.2  | 7,801        | 7.3  | <b>B</b> |
| テーマパーク事業        | 89,570  | 19.5  | 97,154  | 20.5  | 7,584        | 8.5  | ④        |
| ホテル事業           | 16,160  | 3.5   | 15,897  | 3.4   | △262         | △1.6 | ⑤        |
| その他の事業          | 800     | 0.2   | 1,261   | 0.3   | 461          | 57.7 | ⑥        |
| (消去又は全社)        | 160     | 0.0   | 178     | 0.0   | 18           | 11.5 |          |
| IV. 営業外収益       | 2,000   | 0.4   | 2,744   | 0.6   | 744          | 37.2 |          |
| V. 営業外費用        | 3,170   | 0.7   | 4,563   | 1.0   | 1,393        | 44.0 |          |
| 経常利益            | 105,520 | 22.9  | 112,671 | 23.8  | 7,151        | 6.8  |          |
| 税金等調整前当期純利益     | 105,520 | 22.9  | 112,671 | 23.8  | 7,151        | 6.8  |          |
| 法人税等            | 39,320  | 8.5   | 42,099  | 8.9   | 2,779        | 7.1  |          |
| 当期純利益           | 66,200  | 14.4  | 70,571  | 14.9  | 4,371        | 6.6  |          |

【A. 売上高 132億円の増 (2.9%増)】

(単位：百万円)

| 項 目                | 10月予想   | 当期実績    | 増 減    | 増 減 比 | 主 な 増 減 要 因               |
|--------------------|---------|---------|--------|-------|---------------------------|
| ① テーマパーク事業         | 378,720 | 390,912 | 12,192 | 3.2%  | 東京ディズニーリゾート30周年イベントなどによる増 |
| アトラクション・ショー収入      | 162,430 | 165,695 | 3,265  | 2.0%  |                           |
| 商品販売収入             | 141,020 | 148,265 | 7,245  | 5.1%  |                           |
| 飲食販売収入             | 70,460  | 71,835  | 1,375  | 2.0%  |                           |
| その他の収入             | 4,810   | 5,115   | 305    | 6.3%  |                           |
| ② ホテル事業            | 64,590  | 64,933  | 343    | 0.5%  |                           |
| 東京ディズニーランドホテル      | 17,100  | 17,309  | 209    | 1.2%  |                           |
| 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ | 17,380  | 17,373  | △ 7    | △0.0% |                           |
| ディズニーアンパサダーホテル     | 15,070  | 15,278  | 208    | 1.4%  |                           |
| パーム&ファウンテンテラスホテル   | 4,790   | 4,885   | 95     | 2.0%  |                           |
| その他                | 10,250  | 10,086  | △ 164  | △1.6% |                           |
| ③ その他の事業           | 17,030  | 17,727  | 697    | 4.1%  | モノレール事業などの増               |
| イクスピアリ事業           | 8,370   | 8,519   | 149    | 1.8%  |                           |
| モノレール事業            | 3,920   | 4,262   | 342    | 8.7%  |                           |
| その他                | 4,740   | 4,944   | 204    | 4.3%  |                           |

【テーマパーク関連情報】

| 項 目            | 10月予想  | 当期実績   | 増 減 | 主 な 増 減 要 因               |
|----------------|--------|--------|-----|---------------------------|
| 入園者数 (千人)      | 30,700 | 31,298 | 598 | 東京ディズニーリゾート30周年イベントなどによる増 |
| ゲスト1人当たり売上高(円) | 10,900 | 11,076 | 176 |                           |
| チケット収入         | 4,560  | 4,598  | 38  |                           |
| 商品販売収入         | 4,050  | 4,185  | 135 | 東京ディズニーリゾート30周年関連商品の好調    |
| 飲食販売収入         | 2,290  | 2,292  | 2   |                           |

【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 |        | ディズニーアンパサダーホテル |        | パーム&ファウンテンテラスホテル |        |
|--------|---------------|--------|--------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|
|        | 10月予想         | 当期実績   | 10月予想              | 当期実績   | 10月予想          | 当期実績   | 10月予想            | 当期実績   |
| 客室稼働率  | 90%台後半        | 90%台後半 | 90%台後半             | 90%台後半 | 90%台後半         | 90%台後半 | 約90%             | 90%台前半 |
| 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 | 約5万円           | 約5万円   | 約2万円             | 約2万円   |

【B. 営業利益 78億円の増 (7.3%増)】

(単位：百万円)

| 項 目        | 10月予想  | 当期実績   | 増 減   | 主 な 増 減 要 因   |
|------------|--------|--------|-------|---|
| ④ テーマパーク事業 | 89,570 | 97,154 | 7,584 | ・ 売上高の増<br>・ 人件費の増(約△5億円)<br>- 業績賞与など<br>・ 固定経費・諸経費の減(約5億円) |
| ⑤ ホテル事業    | 16,160 | 15,897 | △ 262 |   |
| ⑥ その他の事業   | 800    | 1,261  | 461   | ・ モノレール事業の増(売上高の増)  |

#### 4. 業績予想 連結損益計算書 (2015年3月期予想/2014年3月期実績)

| 科 目                      | 2014年3月期実績 | 百分比   | 2015年3月期予想 | 百分比   | 増 減<br>(△印減) | 増減比    |          |
|--------------------------|------------|-------|------------|-------|--------------|--------|----------|
|                          | (百万円)      | (%)   | (百万円)      | (%)   | (百万円)        | (%)    |          |
| I. 売 上 高                 | 473,572    | 100.0 | 417,640    | 100.0 | △ 55,932     | △ 11.8 | <b>A</b> |
| ( テーマパーク事業               | 390,912    | 82.6  | 341,500    | 81.8  | △ 49,412     | △ 12.6 | ①        |
| ( ホテル事業                  | 64,933     | 13.7  | 59,620     | 14.3  | △ 5,313      | △ 8.2  | ②        |
| ( その他の事業                 | 17,727     | 3.7   | 16,520     | 3.9   | △ 1,207      | △ 6.8  | ③        |
| II. 売 上 原 価              | 301,068    | 63.6  | 277,630    | 66.5  | △ 23,438     | △ 7.8  |          |
| 売 上 総 利 益                | 172,504    | 36.4  | 140,010    | 33.5  | △ 32,494     | △ 18.8 |          |
| III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 58,012     | 12.2  | 56,840     | 13.6  | △ 1,172      | △ 2.0  |          |
| 営 業 利 益                  | 114,491    | 24.2  | 83,170     | 19.9  | △ 31,321     | △ 27.4 | <b>B</b> |
| ( テーマパーク事業               | 97,154     | 20.5  | 70,320     | 16.9  | △ 26,834     | △ 27.6 | ④        |
| ( ホテル事業                  | 15,897     | 3.4   | 12,230     | 2.9   | △ 3,667      | △ 23.1 | ⑤        |
| ( その他の事業                 | 1,261      | 0.3   | 520        | 0.1   | △ 741        | △ 58.8 | ⑥        |
| ( 消去又は全社 )               | 178        | 0.0   | 100        | 0.0   | △ 78         | △ 44.0 |          |
| IV. 営 業 外 収 益            | 2,744      | 0.6   | 1,850      | 0.4   | △ 894        | △ 32.6 |          |
| V. 営 業 外 費 用             | 4,563      | 1.0   | 880        | 0.2   | △ 3,683      | △ 80.7 |          |
| 経 常 利 益                  | 112,671    | 23.8  | 84,140     | 20.1  | △ 28,531     | △ 25.3 |          |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益    | 112,671    | 23.8  | 84,140     | 20.1  | △ 28,531     | △ 25.3 |          |
| 法 人 税 等                  | 42,099     | 8.9   | 28,610     | 6.8   | △ 13,489     | △ 32.0 |          |
| 当 期 純 利 益                | 70,571     | 14.9  | 55,530     | 13.3  | △ 15,041     | △ 21.3 |          |



【A. 売上高 559億円の減（11.8%減）】

(単位：百万円)

| 項 目                | 14/3 実績 | 15/3 予想 | 増 減      | 増 減 比  | 主 な 増 減 要 因                |
|--------------------|---------|---------|----------|--------|----------------------------|
| ① テーマパーク事業         | 390,912 | 341,500 | △ 49,412 | △12.6% | 東京ディズニーリゾート30周年イベントの翌年による減 |
| アトラクション・ショー収入      | 165,695 | 150,990 | △ 14,705 | △8.9%  |                            |
| 商品販売収入             | 148,265 | 121,770 | △ 26,495 | △17.9% |                            |
| 飲食販売収入             | 71,835  | 63,940  | △ 7,895  | △11.0% |                            |
| その他の収入             | 5,115   | 4,800   | △ 315    | △6.2%  |                            |
| ② ホテル事業            | 64,933  | 59,620  | △ 5,313  | △8.2%  | テーマパーク入園者数の減少に伴う客室稼働率の減    |
| 東京ディズニーランドホテル      | 17,309  | 15,830  | △ 1,479  | △8.5%  |                            |
| 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ | 17,373  | 15,920  | △ 1,453  | △8.4%  |                            |
| ディズニーアンパサダーホテル     | 15,278  | 13,920  | △ 1,358  | △8.9%  |                            |
| その他※               | 14,971  | 13,950  | △ 1,021  | △6.8%  |                            |
| ③ その他の事業           | 17,727  | 16,520  | △ 1,207  | △6.8%  | テーマパーク入園者数の減少に伴うモノレール事業の減  |
| イクスピアリ事業           | 8,519   | 8,350   | △ 169    | △2.0%  |                            |
| モノレール事業            | 4,262   | 3,440   | △ 822    | △19.3% |                            |
| その他                | 4,944   | 4,730   | △ 214    | △4.3%  |                            |

※バーム&ファウンテンテラスホテルはその他に含まれます

【テーマパーク関連情報】

| 項 目            | 14/3 実績 | 15/3 予想 | 増 減     | 主 な 増 減 要 因                 |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| 入園者数（千人）       | 31,298  | 28,000  | △ 3,298 | 東京ディズニーリゾート30周年イベントの翌年による減  |
| ゲスト1人当たり売上高(円) | 11,076  | 10,620  | △ 456   |                             |
| チケット収入         | 4,598   | 4,560   | △ 38    |                             |
| 商品販売収入         | 4,185   | 3,780   | △ 405   | 東京ディズニーリゾート30周年関連商品販売終了による減 |
| 飲食販売収入         | 2,292   | 2,280   | △ 12    |                             |

【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 |         | ディズニーアンパサダーホテル |         |
|-------------|---------------|---------|--------------------|---------|----------------|---------|
|             | 14/3 実績       | 15/3 予想 | 14/3 実績            | 15/3 予想 | 14/3 実績        | 15/3 予想 |
| 客 室 稼 働 率   | 90%台後半        | 90%台前半  | 90%台後半             | 90%台後半  | 90%台後半         | 80%台後半  |
| 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  | 約5万円           | 4万円台半ば  |

【B. 営業利益 313億円の減（27.4%減）】

(単位：百万円)

| 項 目        | 14/3 実績 | 15/3 予想 | 増 減      | 主 な 増 減 要 因   |
|------------|---------|---------|----------|---|
| ④ テーマパーク事業 | 97,154  | 70,320  | △ 26,834 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・売上高の減</li> <li>・商品原価率の増・飲食原価率の増(約△25億円)</li> <li>・人件費の減(約50億円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>ー 準社員労働時間、業績賞与など</li> </ul> </li> <li>・固定経費・諸経費の減(約15億円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>ー 増加：固定資産税、除却費など</li> <li>ー 減少：東京ディズニーリゾート30周年関連コスト、施設更新関連費など</li> </ul> </li> <li>・減価償却費の減(約15億円)</li> </ul> |
| ⑤ ホテル事業    | 15,897  | 12,230  | △ 3,667  | テーマパーク入園者数の減少に伴う客室稼働率の減   |
| ⑥ その他の事業   | 1,261   | 520     | △ 741    | モノレール事業などの減(売上高の減)  |

## 投資額・償却費

### 1. 投資額（有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用）

#### (1) 2014年3月期実績／2013年3月期実績

（億円）

| 項 目        | 13/3実績 | 14/3実績 | 差    | 主な増減要因           |
|------------|--------|--------|------|------------------|
| テーマパーク事業   | 264    | 169    | △ 95 |                  |
| 東京ディズニーランド | 120    | 62     | △ 58 | スター・ツアーズの投資支出の減少 |
| 東京ディズニーシー  | 53     | 40     | △ 12 | トイ・ストーリー・マニア!の減  |
| その他        | 90     | 66     | △ 24 | 前期土地取得による減       |
| ホテル事業      | 10     | 21     | 10   |                  |
| その他の事業     | 11     | 13     | 1    |                  |
| （消去又は全社）   | △ 0    | △ 0    | 0    |                  |
| 合計         | 287    | 203    | △ 83 |                  |

#### (2) 2015年3月期予想／2014年3月期実績

（億円）

| 項 目        | 14/3実績 | 15/3予想 | 差   | 主な増減要因  |
|------------|--------|--------|-----|---|
| テーマパーク事業   | 169    | 394    | 224 |   |
| 東京ディズニーランド | 62     | 133    | 71  | リロ&スティッチのアトラクション、ジャングルクルーズのリニューアル、更新改良による増        |
| 東京ディズニーシー  | 40     | 147    | 106 | マーメイドラグーンシアターのリニューアル、メディテレーニアンハーバー鑑賞環境改良、更新改良による増 |
| その他        | 66     | 113    | 46  | 更新改良などによる増  |
| ホテル事業      | 21     | 15     | △ 5 |   |
| その他の事業     | 13     | 18     | 5   |   |
| （消去又は全社）   | △ 0    | △ 0    | 0   |   |
| 合計         | 203    | 428    | 224 |   |

### 2. 償却費（有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用）

#### (1) 2014年3月期実績／2013年3月期実績

（億円）

| 項 目        | 13/3実績 | 14/3実績 | 差   | 主な増減要因              |
|------------|--------|--------|-----|---------------------|
| テーマパーク事業   | 289    | 293    | 4   |                     |
| 東京ディズニーランド | 107    | 123    | 15  | スター・ツアーズのリニューアルによる増 |
| 東京ディズニーシー  | 132    | 125    | △ 7 |                     |
| その他        | 48     | 44     | △ 4 |                     |
| ホテル事業      | 45     | 48     | 3   |                     |
| その他の事業     | 27     | 27     | 0   |                     |
| （消去又は全社）   | △ 0    | △ 0    | 0   |                     |
| 合計         | 361    | 369    | 8   |                     |

#### (2) 2015年3月期予想／2014年3月期実績

（億円）

| 項 目        | 14/3実績 | 15/3予想 | 差    | 主な増減要因     |
|------------|--------|--------|------|------------|
| テーマパーク事業   | 293    | 281    | △ 11 |            |
| 東京ディズニーランド | 123    | 108    | △ 15 | スター・ツアーズの減 |
| 東京ディズニーシー  | 125    | 123    | △ 1  |            |
| その他        | 44     | 48     | 4    |            |
| ホテル事業      | 48     | 45     | △ 3  |            |
| その他の事業     | 27     | 27     | 0    |            |
| （消去又は全社）   | △ 0    | △ 0    | 0    |            |
| 合計         | 369    | 354    | △ 15 |            |

## 2014年3月期 テーマパークイベントカレンダー

<東京ディズニーリゾート30周年“ザ・ハピネス・イヤー” 2013/4/15~2014/3/20>

|            | 4月                                     | 5月  | 6月                    | 7月                               | 8月   | 9月   |
|------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|--|--|
| 東京ディズニーランド | ◆ ← 4/15 ニューデイパレード<br>「ハピネス・イズ・ヒア」スタート | ◆ ← 5/7 新アトラクション<br>「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・<br>コンティニュー」オープン | ☆ ← 6/24~7/7 セタのプログラム | ★ 7/8~9/2<br>ディズニー夏祭り            |  | ★ 9/9<br>~10/31 →<br>↑<br>ディズニー・<br>ハロウィーン |
| 東京ディズニーシー  |  | → ★ 3/18~6/30<br>ミッキーとダッフィーの春のウォッチャーズ                     |                       | 新規 ★ 7/8~9/2<br>ディズニー・サマーフェスティバル |  | ★ 9/9<br>~10/31 →<br>↑<br>ディズニー・<br>ハロウィーン |
|            | 10月                                    | 11月   | 12月                   | 1月                               | 2月   | 3月   |
| 東京ディズニーランド | → ★ 9/9~10/31<br>ディズニー・ハロウィーン          | ★ 11/7~12/25<br>クリスマス・ファンタジー                              |                       | ☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム            | ☆ 1/14~3/20<br>期間限定スペシャルバージョン「ハピネス・イズ・ヒア」    |  |
| 東京ディズニーシー  | → ★ 9/9~10/31<br>ディズニー・ハロウィーン          | ★ 11/7~12/25<br>クリスマス・ウィッシュ                               |                       | ☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム            | ☆ 1/14~3/20<br>期間限定プログラム「スウィート・ダッフィー」        |  |
|            |  |   |                       |                                  | ☆ 1/6~3/14<br>期間限定プログラム「タワー・オブ・テラー：Level 13」 |  |

## 2015年3月期 テーマパークイベントカレンダー

|            | 4月                            | 5月                                 | 6月  | 7月                      | 8月                             | 9月   |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|
| 東京ディズニーランド | 新規                            | ★ 4/2~6/23<br>ディズニー・イースター          | ◆ ← 5/29 新規ナイトタイムエンターテイメント<br>キャスルプロジェクション<br>「ワンス・アポン・ア・タイム」スタート | ☆ ← 6/24~7/7 ディズニーセタデイズ | ★ 7/8~8/31<br>ディズニー夏祭り         | ★ 9/8~<br>10/31 →<br>↑<br>ディズニー・<br>ハロウィーン                     |
| 東京ディズニーシー  |                               | ★ 4/2~6/23<br>ミッキーとダッフィーの春のウォッチャーズ | 新規  | ☆ ← 6/24~7/7 ディズニーセタデイズ | ★ 7/8~8/31<br>ディズニー・サマーフェスティバル | ★ 9/8~<br>10/31 →<br>↑<br>ディズニー・<br>ハロウィーン                     |
|            |                               |                                    |   |                         |                                | ◆ ← 9/8 新アトラクション<br>「ジャングル・クルーズ：<br>ワイルドライフ・エクスペディション」<br>オープン |
|            | 10月                           | 11月                                | 12月   | 1月                      | 2月                             | 3月   |
| 東京ディズニーランド | → ★ 9/8~10/31<br>ディズニー・ハロウィーン | ★ 11/7~12/25<br>クリスマス・ファンタジー       |   | ☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム   |                                |  |
| 東京ディズニーシー  | → ★ 9/8~10/31<br>ディズニー・ハロウィーン | ★ 11/7~12/25<br>クリスマス・ウィッシュ        |   | ☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム   |                                |  |

★：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。

※2014年4月28日時点で公表しているものを記載



**株式会社オリエンタルランド 経理部IRグループ**

[www.olc.co.jp](http://www.olc.co.jp)

**注意事項:**

本資料は、OLCグループの業績及び今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。

本資料にて開示されているデータは、発表日現在の判断や入手可能な情報に基づくものです。当社グループの事業は、顧客嗜好・社会情勢・経済情勢等の影響を受けやすい特性を持っているため、本資料で述べられている予測や見通しには、不確実性が含まれていることをご承知おきください。

テーマパーク入園者数については単位未満を四捨五入、財務データについては単位未満を切り捨てて記載しています。

本資料の転載はご遠慮ください。