

平成 23 年 3 月期 第 2 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成 22 年 11 月 4 日

上場会社名 株式会社オリエンタルランド 上場取引所 東
 コード番号 4661 URL <http://www.olc.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 上西 京一郎
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 吉田 謙次
 四半期報告書提出予定日 平成 22 年 11 月 12 日 配当支払開始予定日 平成 22 年 12 月 7 日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有(機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成 23 年 3 月期第 2 四半期の連結業績(平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 年 9 月 30 日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|------------------|---------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 23 年 3 月期第 2 四半期 | 179,702 | 2.9 | 27,722 | 74.6 | 27,548 | 77.9 | 16,069 | 68.0 |
| 22 年 3 月期第 2 四半期 | 174,619 | △3.6 | 15,878 | △3.0 | 15,483 | △2.5 | 9,566 | 8.6 |

| | 1 株当たり 四半期純利益 | 潜在株式調整後 1 株当たり 四半期純利益 |
|------------------|------------------|-----------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 23 年 3 月期第 2 四半期 | 185.96 | — |
| 22 年 3 月期第 2 四半期 | 105.23 | — |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1 株当たり純資産 |
|------------------|---------|---------|--------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 23 年 3 月期第 2 四半期 | 602,245 | 376,754 | 62.6 | 4,359.62 |
| 22 年 3 月期 | 615,090 | 366,473 | 59.6 | 4,240.59 |

(参考) 自己資本 23 年 3 月期第 2 四半期 376,741 百万円 22 年 3 月期 366,454 百万円

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|-------|--------|
| | 第 1 四半期末 | 第 2 四半期末 | 第 3 四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 22 年 3 月期 | — | 40.00 | — | 60.00 | 100.00 |
| 23 年 3 月期 | — | 50.00 | — | — | — |
| 23 年 3 月期(予想) | — | — | — | 55.00 | 105.00 |

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 : 無

3. 平成 23 年 3 月期の連結業績予想(平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1 株当たり 当期純利益 |
|-----|---------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-----------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 通 期 | 367,450 | △1.1 | 49,480 | 18.0 | 48,670 | 19.4 | 28,150 | 10.7 | 325.75 |

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 : 無

4. その他（詳細は、添付資料2ページ「1. その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 : 無

新規 一社 (社名) 、除外 一社 (社名)

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 有

(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有

② ①以外の変更 : 無

(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 23年3月期 2Q | 90,922,540 株 | 22年3月期 | 90,922,540 株 | |
| ② 期末自己株式数 | 23年3月期 2Q | 4,506,541 株 | 22年3月期 | 4,506,474 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 23年3月期 2Q | 86,416,034 株 | 22年3月期 2Q | 90,917,476 株 |

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

| | |
|----------------------------|---|
| 1. その他の情報 | 2 |
| (1) 重要な子会社の異動の概要 | 2 |
| (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 | 2 |
| (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 | 2 |
| 2. 四半期連結財務諸表 | 3 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 3 |
| (2) 四半期連結損益計算書 | 5 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 6 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 | 7 |
| (5) セグメント情報 | 7 |
| (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 8 |

※当社は、以下のとおり投資家向け電話説明会を開催する予定です。この説明会で使用した資料、音声、主なQ&A等については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。

・平成22年11月4日(木)・・・・・・機関投資家向け第2四半期決算電話説明会

1. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①簡便な会計処理

a. 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定しております。

b. 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法により算定しております。

c. 経過勘定項目の算定方法

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

②特有の会計処理

該当事項はありません。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①会計処理基準に関する事項の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これにより当第2四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ7百万円減少、税金等調整前四半期純利益が169百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は415百万円であります。

②①以外の変更

該当事項はありません。

2. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 当第2四半期連結会計期間末 (平成22年9月30日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日) |
|---------------|-------------------------------|--|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 24,523 | 34,233 |
| 受取手形及び売掛金 | 12,442 | 16,942 |
| 有価証券 | 28,498 | 17,000 |
| 商品及び製品 | 8,845 | 7,378 |
| 仕掛品 | 289 | 142 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,931 | 3,719 |
| その他 | 9,838 | 9,204 |
| 貸倒引当金 | △2 | △3 |
| 流動資産合計 | 88,366 | 88,616 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 324,292 | 332,848 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 41,990 | 45,324 |
| 土地 | 93,301 | 93,301 |
| 建設仮勘定 | 8,658 | 5,429 |
| その他（純額） | 9,746 | 10,966 |
| 有形固定資産合計 | 477,989 | 487,870 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 8,510 | 9,202 |
| 無形固定資産合計 | 8,510 | 9,202 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,698 | 16,632 |
| その他 | 12,765 | 12,855 |
| 貸倒引当金 | △85 | △87 |
| 投資その他の資産合計 | 27,378 | 29,400 |
| 固定資産合計 | 513,878 | 526,473 |
| 資産合計 | 602,245 | 615,090 |

(単位：百万円)

| | 当第2四半期連結会計期間末 (平成22年9月30日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日) |
|---------------|-------------------------------|--|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,130 | 14,059 |
| 1年内償還予定の社債 | 19,999 | 19,998 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,544 | 34,050 |
| 未払法人税等 | 9,685 | 8,273 |
| その他 | 40,065 | 45,877 |
| 流動負債合計 | 101,424 | 122,258 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 59,992 | 59,991 |
| 長期借入金 | 45,019 | 47,519 |
| 退職給付引当金 | 3,674 | 3,422 |
| その他 | 15,380 | 15,425 |
| 固定負債合計 | 124,066 | 126,358 |
| 負債合計 | 225,491 | 248,617 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 63,201 | 63,201 |
| 資本剰余金 | 111,403 | 111,403 |
| 利益剰余金 | 229,805 | 218,920 |
| 自己株式 | △26,094 | △26,094 |
| 株主資本合計 | 378,315 | 367,430 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △703 | △502 |
| 繰延ヘッジ損益 | △870 | △473 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,573 | △975 |
| 少数株主持分 | 13 | 18 |
| 純資産合計 | 376,754 | 366,473 |
| 負債純資産合計 | 602,245 | 615,090 |

(2) 四半期連結損益計算書
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高 | 174,619 | 179,702 |
| 売上原価 | 130,489 | 127,643 |
| 売上総利益 | 44,130 | 52,058 |
| 販売費及び一般管理費 | 28,252 | 24,335 |
| 営業利益 | 15,878 | 27,722 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 44 | 71 |
| 受取配当金 | 187 | 196 |
| 受取保険金及び配当金 | 245 | 268 |
| 持分法による投資利益 | 37 | 39 |
| その他 | 413 | 534 |
| 営業外収益合計 | 928 | 1,110 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 1,124 | 1,031 |
| その他 | 198 | 253 |
| 営業外費用合計 | 1,322 | 1,284 |
| 経常利益 | 15,483 | 27,548 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | — | 1,715 |
| 減損損失 | 11 | — |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | — | 162 |
| 特別損失合計 | 11 | 1,877 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,471 | 25,670 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,642 | 9,603 |
| 法人税等調整額 | 1,261 | 2 |
| 法人税等合計 | 5,904 | 9,605 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | — | 16,064 |
| 少数株主損失(△) | △0 | △5 |
| 四半期純利益 | 9,566 | 16,069 |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,471 | 25,670 |
| 減価償却費 | 23,637 | 20,755 |
| 減損損失 | 11 | — |
| 引当金の増減額(△は減少) | 300 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | △232 | △267 |
| 支払利息 | 1,124 | 1,031 |
| 為替差損益(△は益) | △4 | △9 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | — | 1,715 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △37 | △39 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,065 | 4,616 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,787 | △1,825 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,440 | △3,693 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67 | △1,843 |
| その他 | △2,810 | △1,385 |
| 小計 | 34,229 | 44,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 271 |
| 利息の支払額 | △1,266 | △1,063 |
| 法人税等の支払額 | △11,075 | △8,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,132 | 36,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 711 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,930 | △12,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | — |
| その他 | △379 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,607 | △15,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | — |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | — |
| 長期借入れによる収入 | — | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | — | △31,006 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | — |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,631 | △5,163 |
| その他 | △657 | △656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,309 | △21,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,780 | △1,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,919 | 47,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,139 | 46,022 |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

前第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)

| | テーマパーク 事業 (百万円) | ホテル 事業 (百万円) | リテイル 事業 (百万円) | その他の 事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又 は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高 | | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 133,755 | 22,029 | 7,049 | 11,785 | 174,619 | — | 174,619 |
| (2)セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 2,322 | 292 | 478 | 3,027 | 6,121 | (6,121) | — |
| 計 | 136,077 | 22,322 | 7,527 | 14,813 | 180,741 | (6,121) | 174,619 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,269 | 3,714 | △119 | △155 | 15,708 | 170 | 15,878 |

(注) 1. 事業区分の方法

製品の種類・性質及び販売市場の類似性などを考慮し、テーマパーク事業、ホテル事業、リテイル事業及びその他の事業の4事業に区分しております。

2. 各事業区分の主な事業内容

- (1) テーマパーク事業 : テーマパークの経営・運営
- (2) ホテル事業 : ディズニーホテル及びパーム&ファウンテンテラスホテルの経営・運営
- (3) リテイル事業 : ディズニーストアの経営・運営
- (4) その他の事業 : イクスピアリの経営・運営、シルク・ドゥ・ソレイユ シアター東京の経営・運営、モノレールの経営・運営、グループ内従業員食堂の運営、テーマレストランの経営・運営ほか

[所在地別セグメント情報]

前第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

[海外売上高]

前第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)

本邦以外の国又は地域への売上高がないため該当事項はありません。

[セグメント情報]

①報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社及び当社の関係会社は、テーマパーク及びホテル等の経営・運営を主な事業としていることから、サービスの種類・性質及び販売市場の類似性等を考慮し、「テーマパーク」及び「ホテル」を報告セグメントとしております。

「テーマパーク」は、テーマパークを経営・運営しております。「ホテル」はホテルを経営・運営していません。

②報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間(自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
|--------------------------|---------|--------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|
| | テーマパーク | ホテル | 計 | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1)外部顧客への売上高 | 145,717 | 23,104 | 168,821 | 10,880 | 179,702 | — | 179,702 |
| (2)セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 2,562 | 303 | 2,866 | 1,881 | 4,747 | △4,747 | — |
| 計 | 148,279 | 23,408 | 171,687 | 12,761 | 184,449 | △4,747 | 179,702 |
| セグメント利益又は損失(△) | 23,555 | 4,737 | 28,292 | △682 | 27,610 | 112 | 27,722 |

- (注) 1. 「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、イクスピアリ事業、シアトリカル事業、モノレール事業、グループ内従業員食堂運営事業等を含んでおります。
2. セグメント利益の調整額112百万円は、セグメント間取引消去によるものです。
3. セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4. (株)リテイルネットワークス株式の譲渡に伴い、前連結会計年度をもって「リテイル事業」を廃止いたしました。

③報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(追加情報)

第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。