

第3四半期 連結損益計算書(実績/前四半期)

科目	前年同四半期 自 2006年4月1日 至 2006年12月31日	百分比	当四半期 自 2007年4月1日 至 2007年12月31日	百分比	増減 (△印減)	増減率
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
I. 売上高	266,028	100.0	266,787	100.0	758	0.3
テーマパーク事業	224,716	84.5	224,767	84.2	51	0.0
複合型商業施設事業	17,769	6.7	17,796	6.7	26	0.1
リテイール事業	13,424	5.0	12,768	4.8	△ 655	△ 4.9
その他の事業	10,118	3.8	11,455	4.3	1,336	13.2
II. 売上原価	206,838	77.8	205,021	76.8	△ 1,817	△ 0.9
人件費	44,861		46,345		1,484	
諸経費	130,804		127,747		△ 3,057	
減価償却費	31,172		30,928		△ 244	
売上総利益	59,190	22.2	61,765	23.2	2,575	4.4
III. 販売費及び一般管理費	24,326	9.1	24,480	9.2	153	0.6
人件費	9,381		9,388		6	
諸経費	13,680		13,751		70	
減価償却費	1,264		1,341		76	
営業利益	34,863	13.1	37,285	14.0	2,421	6.9
テーマパーク事業	32,130	12.1	33,815	12.7	1,684	5.2
複合型商業施設事業	1,245	0.5	1,520	0.6	275	22.1
リテイール事業	△ 638	△ 0.2	△ 78	△ 0.0	560	-
その他の事業	1,966	0.7	1,668	0.6	△ 297	△ 15.1
(消去ほか)	159	0.1	358	0.1	199	124.9
IV. 営業外収益	1,128	0.4	1,619	0.6	491	43.5
V. 営業外費用	4,036	1.5	4,220	1.6	184	4.6
経常利益	31,955	12.0	34,684	13.0	2,728	8.5
VI. 特別利益	181	0.1	-	-	△ 181	-
VII. 特別損失	624	0.3	550	0.2	△ 74	△ 12.0
税金等調整前四半期純利益	31,512	11.8	34,134	12.8	2,622	8.3
法人税、住民税及び事業税	13,066	4.9	11,841	4.4	△ 1,225	△ 9.4
法人税等調整額	△ 67	△ 0.1	1,578	0.6	1,646	-
少数株主利益	5	0.0	6	0.0	0	17.0
四半期純利益	18,507	7.0	20,707	7.8	2,200	11.9

(参考) 通期業績予想 連結損益計算書(予想/前期)

科目	前期実績 自 2006年4月1日 至 2007年3月31日	百分比	当期予想 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日	百分比	増減 (△印減)	増減率
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
売上高	344,082	100.0	344,450	100.0	367	0.1
テーマパーク事業	289,148	84.0	287,190	83.4	△ 1,958	△ 0.7
複合型商業施設事業	23,177	6.7	23,590	6.8	412	1.8
リテイール事業	17,858	5.2	17,760	5.2	△ 98	△ 0.6
その他の事業	13,898	4.1	15,910	4.6	2,011	14.5
営業利益	34,110	9.9	31,930	9.3	△ 2,180	△ 6.4
テーマパーク事業	31,496	9.1	29,120	8.5	△ 2,376	△ 7.5
複合型商業施設事業	1,036	0.3	1,540	0.4	503	48.6
リテイール事業	△ 1,019	△ 0.3	△ 260	△ 0.1	759	-
その他の事業	2,323	0.7	1,300	0.4	△ 1,023	△ 44.0
経常利益	30,187	8.8	27,830	8.1	△ 2,357	△ 7.8
当期純利益	16,309	4.7	16,290	4.7	△ 19	△ 0.1

【A. 営業利益 24億円の増 (6.9%増)】

I. 売上高 7億円の増 (0.3%増)	0億円の増
① テーマパーク事業	2億円
・ テーマパーク: ゲスト1人当たり売上高の増など	△ 2億円
・ 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ: 料飲収入の減など	0億円
② 複合型商業施設事業	0億円の増
・ ディズニーアンバサダーホテル: 宿泊収入の増など	6億円の減
③ リテイール事業	13億円の増
・ ディズニーストア: 店舗数の減など	2億円
④ その他の事業	11億円
・ モノレール事業: 運賃改定による収入の増	7億円
・ その他: 映画関連収入、飲食販売収入など	4億円
II. 売上原価 18億円の減 (0.9%減)	
(1) OLC販促活動費の減	△ 7億円
(2) OLC人件費の減	△ 7億円
(3) リテイールネットワークス 売上原価の減	△ 4億円
⑤ エンターテインメント・ショー出演者の 雇用契約変更に伴う諸経費から人件費への振替	13億円
【追記】	
・ その他の事業: 映画事業による営業利益の減	△ 4億円

テーマパーク関連情報

項目	前年同期差異
入園者数	若干下回った
ゲスト1人当たり売上高	若干上回った
チケット収入 ※1	上回った
商品販売収入	下回った
飲食販売収入	若干上回った

※1 2006年9月1日にチケット料金改定を実施

ホテル客室稼働率

項目	前年同期差異
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	ほぼ同様
ディズニーアンバサダーホテル ※2	若干上回った
バーム&ファウンテンテラスホテル	若干下回った

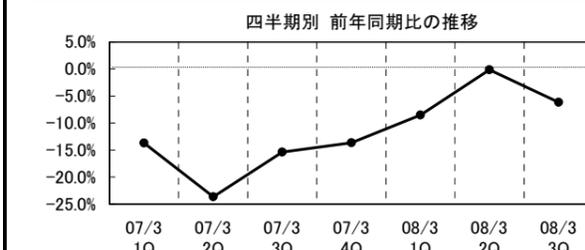
※2 2006年4月~7月に客室などの全面リニューアルを実施

ディズニーストア関連情報 (下記【補足情報】参照)

項目	前年同期差異
既存店売上高	下回った
出退店状況	前期 4/1 52店舗 → 12/31 54店舗 当期 4/1 52店舗 → 12/31 52店舗

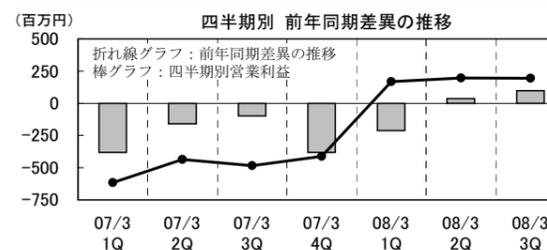
【補足情報】リテイール事業 (ディズニーストア)

・ 売上高 6億円の減



店舗数の減少や、個人消費における消費マインドの悪化による既存店売上高の減少などにより売上高は下回った

・ 営業利益 5億円の増



・ 費用構造改革による効果 3億円
店舗賃料、物流費、本社オフィス賃料、人件費などの減

【B. 経常利益 27億円の増 (8.5%増)】

A. 営業利益 24億円の増 (6.9%増)	
⑥ 営業外損益	3億円の増
・ 有価証券利息の増による増益	2億円

【総括】

1. 第3四半期決算について

(1) 対前年同期
テーマパーク事業において、入園者数は減少した一方、ゲスト1人当たり売上高が増加したことに加えて販促活動費など営業費用が減少したことから、前年同期と比べて増収増益となった。また、リテイール事業においても、売上高は減少したものの、費用構造改革により営業損失は改善した。

(2) 対業績予想
売上高はほぼ予想通りとなったものの、営業利益はテーマパーク事業における費用の時期ずれが発生したことなどにより、上回って推移した。

2. 通期の業績予想について

・ 通期の業績予想は、費用の時期ずれや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変更しない。
・ 第4四半期のみを見ると、営業利益が前年同期と比べて大幅な減益予想となるが、これは、テーマパーク入園者数の減少による減益、税制改正に伴う減価償却費の増、3月の準社員時給改定に伴う人件費の増、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの全面リニューアル費用の発生、新規施設の開業前準備費用の増加などによるものである。