

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	80,680	100.0	77,138	100.0	△ 3,541	△ 4.4
テーマパーク事業	64,891	80.4	58,849	76.3	△ 6,042	△ 9.3
ホテル事業	7,899	9.8	9,512	12.3	1,613	20.4
リゾート事業	3,460	4.3	3,340	4.3	△ 120	△ 3.5
その他の事業	4,429	5.5	5,435	7.1	1,006	22.7
II. 売 上 原 価	62,767	77.8	62,072	80.5	△ 695	△ 1.1
人件費	14,629		14,912		282	
諸経費	37,684		37,061		△ 623	
減価償却費	10,453		10,099		△ 354	
売 上 総 利 益	17,912	22.2	15,065	19.5	△ 2,846	△ 15.9
III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	13,573	16.8	13,925	18.0	352	2.6
人件費	4,995		5,451		455	
諸経費	7,417		6,585		△ 831	
減価償却費	1,159		1,888		728	
営 業 利 益	4,339	5.4	1,140	1.5	△ 3,198	△ 73.7
テーマパーク事業	4,837	6.0	850	1.1	△ 3,987	△ 82.4
ホテル事業	304	0.4	662	0.9	358	117.8
リゾート事業	△ 343	△ 0.4	△ 187	△ 0.3	156	-
その他の事業	△ 394	△ 0.5	△ 238	△ 0.3	156	-
(消去又は全社)	△ 65	△ 0.1	52	0.1	117	-
IV. 営 業 外 収 益	570	0.7	504	0.6	△ 65	△ 11.5
V. 営 業 外 費 用	900	1.1	764	1.0	△ 136	△ 15.1
経 常 利 益	4,009	5.0	881	1.1	△ 3,127	△ 78.0
税金等調整前四半期純利益	4,009	5.0	881	1.1	△ 3,127	△ 78.0
法人税等	1,966	2.5	421	0.5	△ 1,544	△ 78.6
少数株主損失(△)	△ 12	△ 0.0	△ 0	△ 0.0	12	-
四 半 期 純 利 益	2,055	2.5	460	0.6	△ 1,595	△ 77.6

A
①
②
③
④
B
⑤
⑥
⑦
⑧

(参考) 期初業績予想 四半期連結損益計算書 (第2四半期累計/前年同期)

科 目	前 年 同 期	百分比	第2四半期累計 期 初 予 想	百分比	増 減 (△印減)	増減比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
売 上 高	181,077	100.0	179,280	100.0	△ 1,797	△ 1.0
テーマパーク事業	142,546	78.7	133,270	74.3	△ 9,276	△ 6.5
ホテル事業	21,082	11.7	25,060	14.0	3,977	18.9
リゾート事業	7,316	4.0	7,750	4.3	433	5.9
その他の事業	10,131	5.6	13,200	7.4	3,068	30.3
営 業 利 益	16,362	9.0	14,160	7.9	△ 2,202	△ 13.5
テーマパーク事業	15,664	8.6	8,880	5.0	△ 6,784	△ 43.3
ホテル事業	1,861	1.0	5,280	2.9	3,418	183.6
リゾート事業	△ 423	△ 0.2	△ 170	△ 0.1	253	-
その他の事業	△ 778	△ 0.4	120	0.1	898	-
経 常 利 益	15,884	8.8	13,560	7.6	△ 2,324	△ 14.6
四 半 期 純 利 益	8,806	4.9	8,990	5.0	183	2.1

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 35億円の減 (4.4%減)】

項 目	前 年 同 期	当 四 半 期	増 減
① テーマパーク事業	64,891	58,849	△ 6,042
アトラクション・ショー収入	29,362	26,822	△ 2,540
商品販売収入	22,582	19,856	△ 2,726
飲食販売収入	12,571	11,694	△ 876
その他の収入	374	475	101
② ホテル事業	7,899	9,512	1,613
東京ディズニーランドホテル ※1	3	2,816	2,812
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	3,737	3,251	△ 486
ディズニーアンパサダーホテル	3,263	2,733	△ 529
パーム&ファウンテンテラスホテル	894	712	△ 182
③ リテイル事業	3,460	3,340	△ 120
④ その他の事業	4,429	5,435	1,006
イクスピアリ事業	2,137	2,126	△ 11
シアトリカル事業 ※2	3	1,327	1,324
モルルール事業	711	609	△ 102
グループ内従業員食堂運営事業	586	580	△ 5
その他	990	792	△ 198

※1 2008年7月8日グランドオープン ※2 2008年10月1日グランドオープン

項 目	前 年 同 期 差 異
入園者数	下回った
ゲスト1人当たり売上高	ほぼ同様
チケット収入	ほぼ同様
商品販売収入	下回った
飲食販売収入	上回った

項 目	前 年 同 期 差 異
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	下回った
ディズニーアンパサダーホテル	下回った
パーム&ファウンテンテラスホテル	下回った

項 目	前 年 同 期 差 異
既存店売上高	下回った
店舗数	前期 4/1 53店舗 → 6/30 52店舗 当期 4/1 57店舗 → 6/30 58店舗

【B. 営業利益 31億円の減 (73.7%減)】

項 目	前 年 同 期	当 四 半 期	増 減	主 な 増 減 要 因
⑤ テーマパーク事業	4,837	850	△ 3,987	・売上高の減 ・25周年関連除却費の発生(△ 5億円)
⑥ ホテル事業	304	662	358	・客室稼働率の減 ・東京ディズニーランドホテルの通年稼働による増 ・東京ディズニーランドホテル開業前準備費用の減(9億円)
⑦ リテイル事業	△ 343	△ 187	156	・店舗人件費などの固定費の減
⑧ その他の事業	△ 394	△ 238	156	・シルク・ドゥ・ソレイユ シアター東京開業前準備費用の減(3億円)

【総括】

1. 第1四半期決算について

- (1) 対前年同期
・テーマパーク事業は、東京ディズニーリゾート25周年の翌年であることなどから、テーマパーク入園者数が減少したことに加え、25周年関連除却費が発生したことなどにより、減収減益となった。(ゲスト1人当たり売上高は前年同期とほぼ同様となり好調に推移した。)
・ホテル事業は、東京ディズニーリゾート25周年の翌年であることなどから、各ホテルの客室稼働率は減少したものの、東京ディズニーランドホテルの通年稼働により増収増益となった。(各ホテルの平均客室単価は前年同期とほぼ同様であった。)

- (2) 対業績予想
・テーマパーク事業は、ゲスト1人当たり売上高が予想を若干上回ったものの、週末や連休を中心とした悪天候の影響に加え、新型インフルエンザの発生に伴う団体ゲストのキャンセル及び訪日外国人旅行者数の減少などにより、テーマパーク入園者数が減少し減収減益となった。
・ホテル事業は、予想以上のデフレ環境であったことに加え、新型インフルエンザの影響などにより、各ホテルの客室稼働率が予想を下回り減収減益となった。
・リテイル事業及びその他の事業については、期初予想どおりであった。

2. 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下回って推移したものの、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変更しない。