

株式会社 オリエンタルランド

2012年3月期
第2四半期決算 補足資料

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

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直しには、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。

■ 2012年3月期第2四半期決算実績

1. 四半期連結貸借対照表(実績/前期末)	… 1
2. 四半期連結損益計算書(累計実績/前年同期)	… 3
3. 四半期連結損益計算書(第1四半期実績/前年同期)	… 5
4. 四半期連結損益計算書(第2四半期実績/前年同期)	… 5

■ 2012年3月期通期業績予想

5. 通期業績予想 連結損益計算書(通期予想/前期実績)	… 7
6. 下半期業績予想 連結損益計算書(下半期予想/前年同期実績)	… 9

■ 投資額・償却費 … 11

■ テーマパークイベントカレンダー … 12

■ ファクトデータ … 13

www.olc.co.jp

1. 四半期連結貸借対照表（当四半期末実績／前期末）

科 目	前 期 末	構成比	当 四 半 期 末	構成比	増 減 (△印減)	増減比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
(資 産 の 部)						
I. 流 動 資 産						①
現金及び預金	25,886		64,038		38,151	
受取手形及び売掛金	9,050		14,952		5,901	
有価証券	9,500		21,000		11,500	②
たな卸資産	12,300		12,619		318	
その他	8,621		8,776		155	
流動資産合計	65,359	11.4	121,386	19.5	56,027	85.7
II. 固 定 資 産						
有形固定資産						
本 建 設 仮 勘 定	458,603		453,372		△ 5,231	
建設仮勘定	13,548		9,732		△ 3,815	
有形固定資産合計	472,151	82.2	463,104	74.4	△ 9,047	③
無形固定資産	7,680	1.3	7,040	1.1	△ 639	④
投資その他の資産						
投資有価証券	17,559		18,738		1,178	
長期前払費用	3,773		3,015		△ 758	⑤
その他	8,110		9,102		992	
投資その他の資産合計	29,443	5.1	30,856	5.0	1,413	4.8
固定資産合計	509,275	88.6	501,001	80.5	△ 8,273	△ 1.6
資 産 合 計	574,634	100.0	622,388	100.0	47,754	8.3 A
(負 債 の 部)						
I. 流 動 負 債						
支払手形及び買掛金	11,891		10,813		△ 1,078	
短期借入金	10,000		20,000		10,000	⑨
1年内返済予定の長期借入金	30,298		25,299		△ 4,998	⑦
未払法人税等	9,379		5,919		△ 3,460	⑥
災害損失引当金	3,398		1,140		△ 2,258	⑧
その他	42,012		40,178		△ 1,833	
流動負債合計	106,981	18.6	103,352	16.6	△ 3,629	△ 3.4
II. 固 定 負 債						
社 債	59,992		59,993		0	
長期借入金	32,220		79,670		47,449	⑩
その他	17,662		17,285		△ 376	
固定負債合計	109,875	19.1	156,949	25.2	47,074	42.8
負 債 合 計	216,856	37.7	260,301	41.8	43,445	20.0 B
(純 資 産 の 部)						
I. 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	232,322		236,827		4,504	⑪
自己株式	△ 47,215		△ 47,215		-	
株主資本合計	359,711	62.6	364,216	58.5	4,504	1.3
II. その他の包括利益累計額						
その他有価証券評価差額金	△ 1,178		△ 1,164		13	
繰延ヘッジ損益	△ 763		△ 968		△ 205	
その他の包括利益累計額合計	△ 1,941	△ 0.3	△ 2,133	△ 0.3	△ 191	-
III. 少 数 株 主 持 分	8	0.0	3	0.0	△ 4	△ 54.8
純 資 産 合 計	357,778	62.3	362,087	58.2	4,308	1.2 C
負 債 純 資 産 合 計	574,634	100.0	622,388	100.0	47,754	8.3

【A. 資産の部 477億円の増 (8.3%増)】

I. 流動資産 560億円の増

(1) 現金及び預金の増	381億円…①
(2) 有価証券の増	115億円…②

II. 固定資産 82億円の減

(1) 有形固定資産の減	△ 90億円…③
(2) 無形固定資産の減	△ 6億円…④
(3) 長期前払費用の減	△ 7億円…⑤

【有形/無形固定資産、長期前払費用内訳】

(単位：百万円)

項 目	前 期 末	当 四 半 期 末	増 減
有形固定資産	472,151	463,104	△ 9,047
建物及び構築物	316,880	311,739	△ 5,141
機械装置及び運搬具	39,898	39,808	△ 90
工具・器具及び備品等	8,522	8,522	0
土地	93,301	93,301	-
建設仮勘定	13,548	9,732	△ 3,815
無形固定資産	7,680	7,040	△ 639
ソフトウェア	4,465	4,101	△ 363
その他	3,214	2,938	△ 276
長期前払費用	3,773	3,015	△ 758
合 計	483,605	473,160	△ 10,445

【設備の増減額】

(単位：百万円)

項 目	金 額
設備投資額	14,281
テーマパーク事業	13,829
ホテル事業	106
その他の事業	349
連結消去	△ 3
減損損失・特別損失・除却等	△ 6,167
小計	8,113
減価償却費	△ 18,559
合 計	△ 10,445

【B. 負債の部 434億円の増 (20.0%増)】

I. 流動負債 36億円の減

(1) 1年内返済予定の長期借入金の減	△ 49億円…⑥
(2) 未払法人税等の減	△ 34億円…⑦
(3) 災害損失引当金の減	△ 22億円…⑧
(4) 短期借入金	100億円…⑨

II. 固定負債 470億円の増

(1) 長期借入金の増	474億円…⑩
-------------	---------

【有利子負債内容別内訳】

(単位：百万円)

項 目	前 期 末	当 四 半 期 末	増 減
短期借入金	10,000	20,000	10,000
1年内返済予定の長期借入金	30,298	25,299	△ 4,998
社債	59,992	59,993	0
長期借入金	32,220	79,670	47,449
長期未払金・未払金※	10,425	9,773	△ 651
合 計	142,936	194,736	51,799

※ 主に民間都市開発推進機構からの資金調達

【C. 純資産の部 43億円の増 (1.2%増)】

(1) 利益剰余金の増

・四半期純利益による増	45億円…⑪
・配当金による減	86億円
	△ 41億円

2. 四半期連結損益計算書（第2四半期累計実績／前年同期）

科 目	前 年 同 期	百分比	当 累 計 期 間	百分比	増 減	増減比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
I. 売上高	179,702	100.0	148,124	100.0	△ 31,578	△ 17.6
テーマパーク事業	145,717	81.1	122,295	82.6	△ 23,421	△ 16.1
ホテル事業	23,104	12.9	16,585	11.2	△ 6,519	△ 28.2
その他の事業	10,880	6.0	9,243	6.2	△ 1,637	△ 15.1
II. 売上原価	127,643	71.0	107,701	72.7	△ 19,942	△ 15.6
人件費	32,210		28,126		△ 4,084	
諸経費	77,860		63,520		△ 14,340	
減価償却費	17,572		16,055		△ 1,517	
売上総利益	52,058	29.0	40,422	27.3	△ 11,635	△ 22.4
III. 販売費及び一般管理費	24,335	13.6	20,006	13.5	△ 4,328	△ 17.8
人件費	9,076		7,826		△ 1,249	
諸経費	12,076		9,676		△ 2,400	
減価償却費	3,182		2,503		△ 678	
営業利益	27,722	15.4	20,415	13.8	△ 7,306	△ 26.4
テーマパーク事業	23,555	13.1	18,209	12.3	△ 5,346	△ 22.7
ホテル事業	4,737	2.6	2,915	2.0	△ 1,821	△ 38.4
その他の事業	△ 682	△ 0.4	△ 831	△ 0.6	△ 148	-
(消去又は全社)	112	0.1	121	0.1	9	8.1
IV. 営業外収益	1,110	0.6	892	0.6	△ 217	△ 19.6
V. 営業外費用	1,284	0.7	949	0.7	△ 335	△ 26.1
経常利益	27,548	15.3	20,359	13.7	△ 7,188	△ 26.1
VI. 特別損失						
投資有価証券評価損失	1,715	-	-	-	△ 1,715	
減損損失	-	-	2,137		2,137	
資産除去債務会計基準適用に伴う影響額	162	-	△ 162		△ 162	
災害による損失	-	-	3,609		3,609	
特別損失合計	1,877	1.0	5,747	3.8	3,869	206.1
税金等調整前四半期純利益	25,670	14.3	14,612	9.9	△ 11,058	△ 43.1
法人税、住民税及び事業税	9,603	5.4	5,424	3.7	△ 4,178	△ 43.5
法人税等調整額	2	0.0	516	0.3	513	-
法人税等合計	9,605	5.4	5,940	4.0	△ 3,665	△ 38.2
少数株主損益調整前四半期純利益	16,064	8.9	8,671	5.9	△ 7,393	△ 46.0
少数株主利益（△は損失）	△ 5	△ 0.0	△ 4	△ 0.0	0	-
四半期純利益	16,069	8.9	8,675	5.9	△ 7,394	△ 46.0

【A. 売上高 315億円の減（17.6%減）】

項 目	前 年 同 期	当 累 計 期 間	増 減	増 減 比	主 な 増 減 要 因
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(%)	
① テーマパーク事業	145,717	122,295	△ 23,421	△ 16.1%	震災の影響による減
アトラクション・ショー収入	63,958	53,973	△ 9,985	△ 15.6%	第1四半期：休園の影響などによる減 第2四半期：過去最高の売上高
商品販売収入	51,610	43,680	△ 7,929	△ 15.4%	
飲食販売収入	28,597	23,557	△ 5,040	△ 17.6%	
その他の収入	1,551	1,085	△ 465	△ 30.0%	
② ホテル事業	23,104	16,585	△ 6,519	△ 28.2%	震災の影響による減
東京ディズニーランドホテル	7,197	5,510	△ 1,686	△ 23.4%	第1四半期：営業休止による減 第2四半期：8月以降の客室稼働率は前年レベルに回復
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	7,659	6,247	△ 1,411	△ 18.4%	
ディズニーアンバサダーホテル	6,322	4,826	△ 1,495	△ 23.7%	
パーム&ファウンテンテラスホテル	1,925	0	△ 1,925	△ 100.0%	
③ その他の事業	10,880	9,243	△ 1,637	△ 15.1%	震災の影響による減
イクスピアリ事業	4,476	4,145	△ 331	△ 7.4%	
シアトリカル事業	2,447	1,772	△ 675	△ 27.6%	
モノレール事業	1,597	1,308	△ 289	△ 18.1%	
グループ内従業員食堂運営事業	1,191	972	△ 219	△ 18.4%	
その他	1,168	1,045	△ 122	△ 10.5%	

【テーマパーク関連情報】

項 目	前 年 同 期	当 累 計 期 間	増 減	主 な 増 減 要 因
入園者数（千人）	12,954	10,739	△ 2,215	休園による減、段階的に回復し第2四半期は過去最高
ゲスト1人当たり売上高（円）	9,840	9,904	64	過去最高の実績
チケット収入	4,130	4,120	△ 10	
商品販売収入	3,505	3,593	88	東京ディズニーシー10周年関連商品の好調
飲食販売収入	2,206	2,191	△ 15	

【ホテル客室稼働率等】

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	
	前 年 同 期	当 累 計 期 間	前 年 同 期	当 累 計 期 間	前 年 同 期	当 累 計 期 間	前 年 同 期	当 累 計 期 間
客室稼働率※	約90%	70%前半	90%前半	80%前半	約80%	50%前半	70%前半	
平均客室単価	約5万円	5万円前半	約5万円	5万円前半	4万円前半	4万円前半	約2万円	
婚礼組数			約420組	約310組	約540組	約460組		

※客室稼働率は営業休止期間を除く

【B. 営業利益 73億円の減（26.4%減）】

項 目	前 年 同 期	当 累 計 期 間	増 減	主 な 増 減 要 因
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(%)
④ テーマパーク事業	23,555	18,209	△ 5,346	・売上高の減 ・固定費の減(91億円)、うち、特別損失への振替(31億円) -人件費(労働時間・超過勤務手当などの減(41億円) -固定経費(販促活動費・ショー製作費・固定資産税などの減(36億円) -減価償却費の減(14億円)
⑤ ホテル事業	4,737	2,915	△ 1,821	・売上高の減 ・固定費の減(20億円)、うち、特別損失への振替(7億円) -人件費の減(9億円) -固定経費の減(5億円) -減価償却費の減(6億円)
⑥ その他の事業	△ 682	△ 831	△ 148	・モノレール事業の減

【C. 経常利益 71億円の減（26.1%減）】

項 目	前 年 同 期	当 累 計 期 間	増 減
	(百万円)	(百万円)	(百万円)
支払利息・社債利息	1,031	842	△ 188

【D. 四半期純利益 73億円の減（46.0%減）】

VI. 特別損失 38億円の増	
・災害による損失	△ 36億円
・休園期間の固定費（人件費・減価償却費など）	
・減損損失	△ 21億円
・公演終了が決定した「ZED」のショー製作費	

3. 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	第1四半期実績 (4～6月)		増 減 (△印減)	増減比
			(百万円)	(%)		
			(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
I. 売 上 高	85,187	100.0	48,551	100.0	△ 36,636	△ 43.0
テ ー マ パ ー ク 事 業	69,898	82.0	39,463	81.3	△ 30,435	△ 43.5
ホ テ ル 事 業	10,219	12.0	5,391	11.1	△ 4,827	△ 47.2
そ の 他 の 事 業	5,069	6.0	3,696	7.6	△ 1,373	△ 27.1
II. 売 上 原 価	60,602	71.1	42,711	88.0	△ 17,890	△ 29.5
人 件 費	15,245		12,411		△ 2,834	
諸 経 費	36,723		23,408		△ 13,315	
減 価 償 却 費	8,633		6,891		△ 1,741	
売 上 総 利 益	24,585	28.9	5,840	12.0	△ 18,745	△ 76.2
III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	11,559	13.6	8,881	18.3	△ 2,677	△ 23.2
人 件 費	4,372		3,678		△ 694	
諸 経 費	5,597		4,062		△ 1,534	
減 価 償 却 費	1,589		1,139		△ 449	
営 業 利 益	13,026	15.3	△ 3,041	△ 6.3	△ 16,067	-
テ ー マ パ ー ク 事 業	12,088	14.2	△ 1,700	△ 3.5	△ 13,788	-
ホ テ ル 事 業	1,336	1.6	△ 374	△ 0.8	△ 1,711	-
そ の 他 の 事 業	△ 425	△ 0.5	△ 997	△ 2.1	△ 572	-
(消 去 又 は 全 社)	26	0.0	31	0.1	5	20.2

4. 四半期連結損益計算書（第2四半期実績／前年同期）

科 目	前 年 同 期	百分比	第2四半期実績 (7～9月)		増 減 (△印減)	増減比
			(百万円)	(%)		
			(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
I. 売 上 高	94,514	100.0	99,572	100.0	5,057	5.4
テ ー マ パ ー ク 事 業	75,818	80.2	82,832	83.2	7,013	9.3
ホ テ ル 事 業	12,884	13.6	11,193	11.2	△ 1,691	△ 13.1
そ の 他 の 事 業	5,811	6.2	5,546	5.6	△ 264	△ 4.5
II. 売 上 原 価	67,041	70.9	64,990	65.3	△ 2,051	△ 3.1
人 件 費	16,965		15,715		△ 1,249	
諸 経 費	41,137		40,112		△ 1,025	
減 価 償 却 費	8,939		9,163		224	
売 上 総 利 益	27,472	29.1	34,582	34.7	7,109	25.9
III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	12,776	13.6	11,125	11.1	△ 1,650	△ 12.9
人 件 費	4,703		4,148		△ 555	
諸 経 費	6,478		5,613		△ 865	
減 価 償 却 費	1,593		1,364		△ 229	
営 業 利 益	14,696	15.5	23,457	23.6	8,760	59.6
テ ー マ パ ー ク 事 業	11,467	12.1	19,910	20.0	8,442	73.6
ホ テ ル 事 業	3,400	3.6	3,290	3.3	△ 109	△ 3.2
そ の 他 の 事 業	△ 257	△ 0.3	166	0.2	423	-
(消 去 又 は 全 社)	86	0.1	89	0.1	3	4.4

【A. 第1四半期（4～6月）売上高 366億円の減（43.0%減）】

(単位：百万円)

項 目	前年同期	第1四半期	増 減	増 減 比	主 な 増 減 要 因
① テーマパーク事業	69,898	39,463	△ 30,435	△ 43.5%	震災の影響による減
アトラクション・ショー収入	30,486	18,592	△ 11,893	△ 39.0%	
商品販売収入	24,993	13,276	△ 11,716	△ 46.9%	東京ディズニーランド 2011年4月15日より営業再開
飲食販売収入	13,792	7,284	△ 6,508	△ 47.2%	東京ディズニーシー 2011年4月28日より営業再開
その他の収入	625	309	△ 315	△ 50.5%	
② ホテル事業	10,219	5,391	△ 4,827	△ 47.2%	震災の影響による減
東京ディズニーランドホテル	3,117	1,607	△ 1,509	△ 48.4%	2011年4月15日より営業再開
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	3,529	2,134	△ 1,394	△ 39.5%	2011年4月28日より営業再開
ディズニーアンパサダーホテル	2,808	1,649	△ 1,159	△ 41.3%	2011年4月15日より営業再開
パーム&ファウンテンテラスホテル	764	0	△ 764	△ 100.0%	節電のため営業休止（2011年10月1日より営業再開）
③ その他の事業	5,069	3,696	△ 1,373	△ 27.1%	震災の影響による減
イクスピアリ事業	2,032	1,937	△ 95	△ 4.7%	
シアトリカル事業	1,171	482	△ 688	△ 58.8%	2011年4月23日より営業再開
モノレール事業	700	342	△ 357	△ 51.1%	2011年4月2日より営業再開
グループ内従業員食堂運営事業	570	416	△ 154	△ 27.1%	
その他	593	517	△ 75	△ 12.8%	

【B. 第1四半期（4～6月）営業利益 160億円の減】

(単位：百万円)

項 目	前年同期	第1四半期	増 減	主 な 増 減 要 因
④ テーマパーク事業	12,088	△ 1,700	△ 13,788	・売上高の減(63億円) ・固定費の減(63億円) ・コストコントロールによる減 32億円、特別損失へ振替 31億円 ・人件費(労働時間・超過勤務手当)の減(28億円) ・固定経費(販促活動費など)の減(19億円) ・減価償却費の減(16億円)
⑤ ホテル事業	1,336	△ 374	△ 1,711	・売上高の減 ・固定費の減(12億円) ・コストコントロールによる減 6億円、特別損失へ振替 6億円 ・人件費の減(6億円) ・固定経費の減(2億円) ・減価償却費の減(4億円)
⑥ その他の事業	△ 425	△ 997	△ 572	・シアトリカル事業の減 ・モノレール事業の減

【A. 第2四半期（7～9月）売上高 50億円の増（5.4%増）】

(単位：百万円)

項 目	前年同期	第2四半期	増 減	増 減 比	主 な 増 減 要 因
① テーマパーク事業	75,818	82,832	7,013	9.3%	過去最高の入園者数・ゲスト1人当たり売上高
アトラクション・ショー収入	33,472	35,380	1,908	5.7%	
商品販売収入	26,616	30,403	3,786	14.2%	
飲食販売収入	14,804	16,273	1,468	9.9%	
その他の収入	925	775	△ 150	△ 16.2%	
② ホテル事業	12,884	11,193	△ 1,691	△ 13.1%	8月以降の客室稼働率は前年レベルに回復
東京ディズニーランドホテル	4,080	3,903	△ 176	△ 4.3%	
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	4,129	4,112	△ 17	△ 0.4%	
ディズニーアンパサダーホテル	3,514	3,177	△ 336	△ 9.6%	
パーム&ファウンテンテラスホテル	1,161	0	△ 1,161	△ 100.0%	節電のため営業休止（2011年10月1日より営業再開）
③ その他の事業	5,811	5,546	△ 264	△ 4.5%	
イクスピアリ事業	2,443	2,207	△ 235	△ 9.6%	
シアトリカル事業	1,276	1,289	13	1.1%	
モノレール事業	896	965	68	7.7%	
グループ内従業員食堂運営事業	620	556	△ 64	△ 10.3%	
その他	574	527	△ 47	△ 8.2%	

【B. 第2四半期（7～9月）営業利益 87億円の増（59.6%増）】

(単位：百万円)

項 目	前年同期	第2四半期	増 減	主 な 増 減 要 因
④ テーマパーク事業	11,467	19,910	8,442	・売上高の増(28億円) ・固定費の減(8億円) ・人件費(業績賞与・労働時間・超過勤務手当)の減(13億円) ・固定経費(固定資産税・ショー製作費・販促活動費など)の減(17億円) ・減価償却費の増(△ 2億円)
⑤ ホテル事業	3,400	3,290	△ 109	・売上高の減 ・固定費の減(8億円) ・人件費の減(3億円) ・固定経費の減(3億円) ・減価償却費の減(2億円)
⑥ その他の事業	△ 257	166	423	・シアトリカル事業の増

5. 通期業績予想 連結損益計算書 (通期予想/前期実績)

科 目	前 期 実 績	百分比	通 期 予 想	百分比	増 減 (△印減)	増減比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
I. 売 上 高	356,180	100.0	343,170	100.0	△ 13,010	△ 3.7
テーマパーク事業	290,478	81.5	284,950	83.0	△ 5,528	△ 1.9
ホテル事業	44,004	12.4	39,680	11.6	△ 4,324	△ 9.8
その他の事業	21,697	6.1	18,540	5.4	△ 3,157	△ 14.6
II. 売 上 原 価	255,088	71.6	245,190	71.4	△ 9,898	△ 3.9
売 上 総 利 益	101,092	28.4	97,980	28.6	△ 3,112	△ 3.1
III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	47,428	13.3	42,180	12.3	△ 5,248	△ 11.1
営 業 利 益	53,664	15.1	55,800	16.3	2,135	4.0
テーマパーク事業	46,206	13.0	48,550	14.1	2,343	5.1
ホテル事業	8,422	2.3	8,470	2.5	47	0.6
その他の事業	△ 1,205	△ 0.3	△ 1,400	△ 0.4	△ 194	-
(消去又は全社)	240	0.1	180	0.1	△ 60	△ 25.1
IV. 営 業 外 収 益	1,628	0.4	1,430	0.4	△ 198	△ 12.2
V. 営 業 外 費 用	2,404	0.7	2,220	0.7	△ 184	△ 7.7
経 常 利 益	52,887	14.8	55,010	16.0	2,122	4.0
VI. 特 別 利 益	1	0.0	-	-	△ 1	-
VII. 特 別 損 失	14,803	4.1	5,940	1.7	△ 8,863	△ 59.9
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	38,085	10.7	49,070	14.3	10,984	28.8
法人税等	15,188	4.3	19,660	5.7	4,471	29.4
少数株主利益(△は損失)	△ 10	△ 0.0	△ 0	△ 0.0	10	-
当 期 純 利 益	22,907	6.4	29,410	8.6	6,502	28.4

【A. 売上高 130億円の減 (3.7%減)】

(単位:百万円)

項 目	前 期 実 績	通 期 予 想	増 減	増 減 比	主 な 増 減 要 因
① テーマパーク事業	290,478	284,950	△ 5,528	△ 1.9%	震災の影響による減
アトラクション・ショー収入	127,698	126,310	△ 1,388	△ 1.1%	
商品販売収入	104,294	102,820	△ 1,474	△ 1.4%	
飲食販売収入	55,238	53,160	△ 2,078	△ 3.8%	
その他の収入	3,246	2,660	△ 586	△ 18.1%	
② ホテル事業	44,004	39,680	△ 4,324	△ 9.8%	震災の影響による減
東京ディズニーランドホテル	13,723	12,730	△ 993	△ 7.2%	
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	14,694	14,770	75	0.5%	
ディズニーアンパサダーホテル	11,919	10,690	△ 1,229	△ 10.3%	
パーム&ファウンテンテラスホテル	3,667	1,490	△ 2,177	△ 59.4%	
③ その他の事業	21,697	18,540	△ 3,157	△ 14.6%	震災の影響による減
イクスピアリ事業	8,649	7,870	△ 779	△ 9.0%	
シアトリカル事業	4,749	3,280	△ 1,469	△ 30.9%	ZED公演終了による減(2011年12月31日)
モノレール事業	3,449	3,110	△ 339	△ 9.8%	
グループ内従業員食堂運営事業	2,236	2,070	△ 166	△ 7.5%	
その他	2,612	2,210	△ 402	△ 15.4%	

【テーマパーク関連情報】

項 目	前 期 実 績	通 期 予 想	増 減	主 な 増 減 要 因
入園者数(千人)	25,366	24,500	△ 866	震災の影響による減
ゲスト1人当たり売上高(円)	10,022	10,200	178	
チケット収入	4,217	4,330	113	チケット価格改定による増
商品販売収入	3,629	3,710	81	東京ディズニーシー10周年関連商品による増
飲食販売収入	2,176	2,160	△ 16	

【ホテル客室稼働率等】

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 実 績	通 期 予 想	前 期 実 績	通 期 予 想	前 期 実 績	通 期 予 想	前 期 実 績	通 期 予 想
客室稼働率※	約90%	80%台前半	90%台半ば	90%台前半	約80%	60%台後半	約80%	60%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	4万円台半ば	約2万円	1万円台半ば
婚礼組数			約790組	約780組	約1,020組	約1,030組		

※ 客室稼働率は営業休止期間を除く

【B. 営業利益 21億円の増 (4.0%増)】

(単位:百万円)

項 目	前 期 実 績	通 期 予 想	増 減	主 な 増 減 要 因
④ テーマパーク事業	46,206	48,550	2,343	・売上高の減 ・固定費の減(約60億円) - 人件費の減(約20億円) - 固定経費の減(約45億円) - 減価償却費の増(△ 5億円)
⑤ ホテル事業	8,422	8,470	47	・売上高の減 ・固定費の減(約25億円) - 人件費の減(約10億円) - 固定経費の減(約10億円) - 減価償却費の減(5億円)
⑥ その他の事業	△ 1,205	△ 1,400	△ 194	・モノレール事業の減 ・シアトリカル事業の増

6. 下半期業績予想 連結損益計算書（下半期予想／前年同期実績）

科 目	前年同期実績	百分比	下半期予想	百分比	増 減 (△印減)	増減比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
I. 売 上 高	176,478	100.0	195,045	100.0	18,567	10.5 A
テーマパーク事業	144,761	82.0	162,654	83.4	17,893	12.4 ①
ホテル事業	20,900	11.9	23,094	11.8	2,194	10.5 ②
その他の事業	10,816	6.1	9,296	4.8	△ 1,519	△ 14.1 ③
II. 売 上 原 価	127,444	72.2	137,488	70.5	10,043	7.9
売 上 総 利 益	49,034	27.8	57,557	29.5	8,523	17.4
III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	23,093	13.1	22,173	11.4	△ 919	△ 4.0
営 業 利 益	25,941	14.7	35,384	18.1	9,442	36.4 B
テーマパーク事業	22,651	12.8	30,340	15.6	7,689	33.9 ④
ホテル事業	3,685	2.1	5,554	2.8	1,868	50.7 ⑤
その他の事業	△ 523	△ 0.3	△ 568	△ 0.3	△ 45	— ⑥
(消去又は全社)	127	0.1	58	0.0	△ 69	△ 54.3
IV. 営 業 外 収 益	518	0.3	537	0.3	18	3.6
V. 営 業 外 費 用	1,119	0.6	1,270	0.6	150	13.5
経 常 利 益	25,339	14.4	34,650	17.8	9,310	36.7
VI. 特 別 利 益	1	0.0	-	-	△ 1	-
VII. 特 別 損 失	12,925	7.4	192	0.1	△ 12,733	△ 98.5
税 金 等 調 整 前 純 利 益	12,415	7.0	34,457	17.7	22,042	177.5
法 人 税 等	5,582	3.1	13,719	7.1	8,136	145.8
少 数 株 主 利 益 (△は損失)	△ 4	△ 0.0	4	0.0	9	-
純 利 益	6,837	3.9	20,734	10.6	13,896	203.2

【A. 売上高 185億円の増 (10.5%増)】

項 目	前年同期実績	下半期予想	増 減	増 減 比	主 な 増 減 要 因
① テーマパーク事業	144,761	162,654	17,893	12.4%	前年同期の休園期間分の増
アトラクション・ショー収入	63,740	72,336	8,596	13.5%	
商品販売収入	52,684	59,139	6,455	12.3%	
飲食販売収入	26,640	29,602	2,962	11.1%	
その他の収入	1,695	1,574	△ 120	△ 7.1%	
② ホテル事業	20,900	23,094	2,194	10.5%	前年同期の営業休止期間分の増
東京ディズニーランドホテル	6,526	7,219	693	10.6%	
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	7,035	8,522	1,487	21.1%	
ディズニーアンバサダーホテル	5,597	5,863	265	4.7%	
パーム&ファウンテンテラスホテル	1,741	1,489	△ 251	△ 14.5%	
③ その他の事業	10,816	9,296	△ 1,519	△ 14.1%	
イクスピアリ事業	4,173	3,724	△ 448	△ 10.7%	
シアトリカル事業	2,302	1,507	△ 794	△ 34.5%	ZED公演終了による減 (2011年12月31日)
モノレール事業	1,851	1,801	△ 50	△ 2.7%	
グループ内従業員食堂運営事業	1,045	1,097	52	5.0%	
その他	1,444	1,164	△ 279	△ 19.3%	

【テーマパーク関連情報】

項 目	前年同期実績	下半期予想	増 減	主 な 増 減 要 因
入園者数 (千人)	12,412	13,761	1,349	前年同期の休園期間分の増
ゲスト1人当たり売上高 (円)	10,212	10,431	219	
チケット収入	4,308	4,494	186	チケット価格改定による増
商品販売収入	3,758	3,801	43	東京ディズニーシー10周年関連商品による増
飲食販売収入	2,145	2,136	△ 9	

【B. 営業利益 94億円の増 (36.4%増)】

項 目	前年同期実績	下半期予想	増 減	主 な 増 減 要 因
④ テーマパーク事業	22,651	30,340	7,689	・売上高の増 ・固定費の増(約△ 30億円) - 前年同期の休園期間分の増(約△ 60億円) 「人件費の増(約△ 30億円) 「固定経費の増(約△ 10億円) 「減価償却費の増(約△ 20億円) - コストコントロールなどによる減(約30億円) 「人件費(業務効率化に伴う超過勤務手当など)の減(約10億円) 「固定経費(施設更新関連費・固定資産税など)の減(約20億円)
⑤ ホテル事業	3,685	5,554	1,868	・売上高の増 ・固定費は前年同期レベル - 前年同期の営業休止期間分の増 - コストコントロールなどによる減
⑥ その他の事業	△ 523	△ 568	△ 45	・イクスピアリ事業の減 ・シアトリカル事業の増

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）

2012年3月期 第2四半期累計実績、通期予想／前期実績

(単位：億円)

項目	当累計期間 実績	通 期		主 な 増 減 要 因
		前期実績	通期予想	
テーマパーク事業	138	262	234	△ 28
東京ディズニーランド	30	128	63	△ 65
東京ディズニーシー	57	104	89	△ 15
その他	50	28	82	54
ホテル事業	1	5	5	0
その他の事業	3	11	7	△ 4
(消去又は全社)	△ 0	△ 0	△ 0	0
合計	142	279	248	△ 31

(2) 償却費（有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用）

2012年3月期 第2四半期累計実績、通期予想／前期実績

(単位：億円)

項目	当累計期間 実績	通 期		主 な 増 減 要 因
		前期実績	通期予想	
テーマパーク事業	148	313	318	5
東京ディズニーランド	59	124	128	4
東京ディズニーシー	61	131	132	1
その他	27	58	57	△ 1
ホテル事業	20	49	44	△ 5
その他の事業	17	36	34	△ 2
(消去又は全社)	△ 0	△ 0	△ 0	0
合計	185	399	397	△ 2

※ 償却費には特別損失への振替額は含まれておりません。

2012年3月期 テーマパークイベントカレンダー

'11	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
TDL	~4/14 休園 ← 4/15~ 運営再開	★ 4/15~6/30 ディズニー・イースターワンダーランド		☆ 7/8~8/31 クール・ザ・ヒート		★ 9/4~10/31 →
TDS	~4/27 休園 ← 4/28~ 運営再開	★ 4/15~6/30 ディズニー・イースターワンダーランド		☆ 7/1~7/7 セタのプログラム		★ 2011/9/4~ 2012/3/19 →
共通				東京ディズニーシー 10th アニバーサリー グリーティングショー「Be Magical」(クリスマス期間を除く)		
TDL				☆ 7/8~8/31 サマーオアシス・スプラッシュ		
TDS		4/28 新ナイトタイム・スペクタキュラー 「ファンタズミック！」グランドデビュー 4/28 新ステーション 「ディズニー・イース・ウェイティング」スタート 4/28 新キャラクターグリーティング施設 「ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル」オープン		7/8 新キャラクターグリーティング施設 「フレッシュ・グリーティングプレイス」オープン 7/18 新アトラクション 「ジャミンのフライングカーペット」オープン		
共通				☆ 7/8~8/31 ディズニーキッズ・サマーアドベンチャー		
'11	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
TDL	→ ★ 9/4~10/31 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		
TDS		★ 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		
共通				☆ 1/4~3/16 「タワー・オブ・テラー」期間限定プログラム		

2013年3月期 テーマパークイベントカレンダー

'12	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
TDL		★ 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
TDS		★ 4/3~6/30 ミッキーとダッフィーのスプリングウォヤージュ		☆ 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
共通				◆2012年度 新アトラクション 「トイ・ストーリー・マニア！」オープン		
TDL				☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム		
TDS				☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム		
'12	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
TDL	→ ★ 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		
TDS	→ ★ 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		

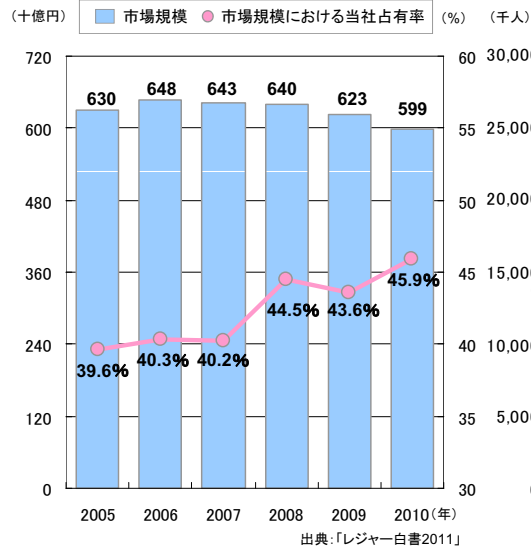
TDL：東京ディズニーランド TDS：東京ディズニーシー
★：スペシャルイベント ☆：スペシャルプログラム ◆：新アトラクション・ショーなど

※ 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。

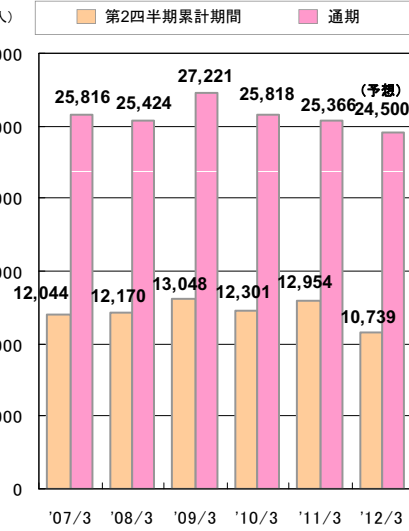
※ 2011年11月4日時点で公表しているものを記載

ファクトデータ

遊園地・レジャーランド市場規模



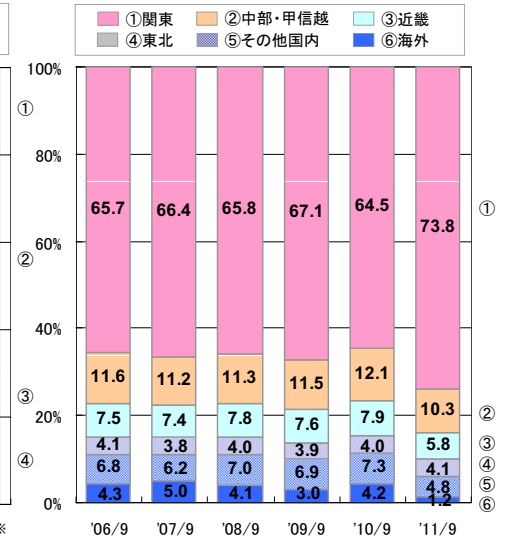
テーマパーク入園者数



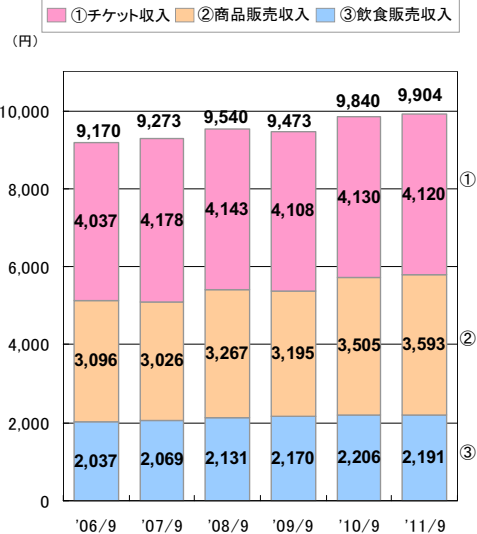
年代別来園者比率 (第2四半期累計期間)



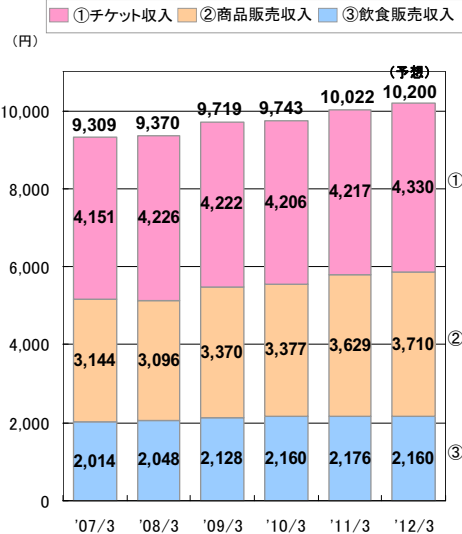
地域別来園者比率 (第2四半期累計期間)



ゲスト1人当たり売上高 (第2四半期累計期間)

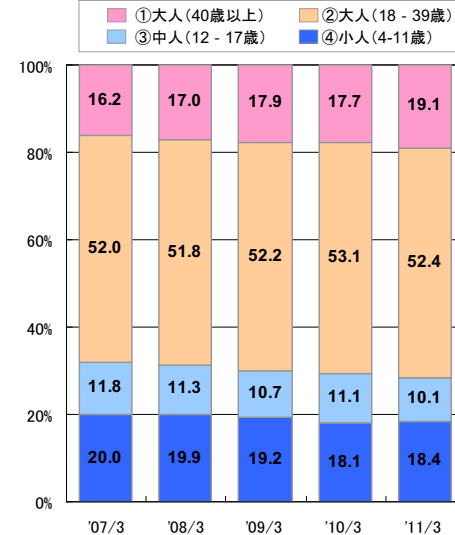


ゲスト1人当たり売上高 (通期)



【参考】2011年3月期までの実績

年代別来園者比率 (通期)



地域別来園者比率 (通期)

