

# 2023年3月期 第3四半期決算説明会

---

2023年1月30日  
株式会社オリエンタルランド



## I. 決算概要

## II. 通期業績予想の上方修正

## III. 株式給付信託の導入と従業員のパフォーマンス改定について



# I. 決算概要

---



# 1. 第3四半期累計実績(前年同期比較)

(億円)

| 連結損益計算書          | 前年同期  | 実績    | 増減    | 増減率    |
|------------------|-------|-------|-------|--------|
| 売上高              | 1,903 | 3,510 | 1,607 | 84.4%  |
| テーマパーク事業         | 1,490 | 2,870 | 1,380 | 92.6%  |
| ホテル事業            | 343   | 547   | 204   | 59.5%  |
| その他の事業           | 69    | 91    | 22    | 32.2%  |
| 営業利益             | △ 16  | 856   | 872   | -      |
| テーマパーク事業         | △ 51  | 719   | 770   | -      |
| ホテル事業            | 43    | 133   | 90    | 211.1% |
| その他の事業           | △ 10  | 1     | 11    | -      |
| 経常利益             | △ 0   | 863   | 864   | -      |
| 税金等調整前四半期純利益     | △ 0   | 863   | 864   | -      |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | △ 11  | 600   | 612   | -      |

入園者数とゲスト1人当たり売上高の増加などから売上高が増加し、増収増益



# 1. 第3四半期累計実績(前年同期比較)ー 主な増減要因

(億円)

## テーマパーク事業①

|     | 前年同期  | 実績                  | 増減    | 増減率   |
|-----|-------|---------------------|-------|-------|
| 売上高 | 1,490 | 2,870 <sup>*1</sup> | 1,380 | 92.6% |

\*1 2022年5月末を以って払い戻しを終了した有効期限切れチケットの収入34億円を売上高に計上しています。ゲスト1人当たり売上高には含まれません。

|                             | 前年同期比較 | 主な増減要因  |
|-----------------------------|--------|---|
| 入園者数                        | 上回った   | 制限緩和による増  |
| ゲスト1人当たり売上高                 | 上回った   |   |
| アトラクション・ショー収入 <sup>*2</sup> | 上回った   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ディズニー・プレミアアクセスの増</li> <li>・株主用パスポートの構成比の減</li> <li>・変動価格制による高価格帯チケットの構成比の増</li> </ul> |
| 商品販売収入                      | 若干上回った | ・ダッフィー & フレンズ関連商品の増   |
| 飲食販売収入                      | 下回った   | ・入園者数増加によるテーブルサービス店舗の利用構成比の減  |

\*2 2022年3月期の実績はチケット収入、2023年3月期の実績はアトラクション・ショー収入です。詳細はAppendix P18をご参照ください。

入園者数およびゲスト1人当たり売上高の増により売上高が増加

# 1. 第3四半期累計実績(前年同期比較) - 主な増減要因

(億円)

## テーマパーク事業②

|      | 前年同期  | 実績                  | 増減    | 増減率   |
|------|-------|---------------------|-------|-------|
| 売上高  | 1,490 | 2,870 <sup>*1</sup> | 1,380 | 92.6% |
| 営業利益 | △ 51  | 719                 | 770   | -     |

\*1 2022年5月末を以って払い戻しを終了した有効期限切れチケットの収入34億円を売上高に計上しています。ゲスト1人当たり売上高には含まれません。

### 営業利益の増

(億円)

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 売上高の増                             |       |
| 商品・飲食原価率の減                        | 30    |
| 人件費の増                             | △ 117 |
| 前期と当期の雇用調整助成金 <sup>*2</sup> の受給差額 | △ 66  |
| 準社員人件費の増                          | △ 30  |
| 正社員人件費の増                          | △ 14  |
| その他                               | △ 6   |

### 諸経費の増

|           |      |
|-----------|------|
| エネルギー費の増  | △ 20 |
| 販売促進費の増   | △ 16 |
| メンテナンス費の増 | △ 13 |
| 事業税の増     | △ 9  |
| その他       | △ 15 |
| 減価償却費の増   | △ 9  |


※コストにおける△表示は、営業利益に対する減少影響を示しています。

\*2 雇用調整助成金の受給金額を営業費用から控除しています。

費用は増加したものの、売上高の増加などにより、増益

# 1. 第3四半期累計実績(前年同期比較) - 主な増減要因

(億円)

| ホテル事業  | 前年同期 | 実績  | 増減  | 増減率    |
|---|------|-----|-----|--------|
| 売上高   | 343  | 547 | 204 | 59.5%  |
| ディズニーホテル  | 315  | 501 | 185 | 58.7%  |
| その他ホテル  | 27   | 46  | 19  | 69.2%  |
| 営業利益  | 43   | 133 | 90  | 211.1% |

## 売上高の増


- ・ 当期、販売客室数の制限を緩和したことによる宿泊収入の増
- ・ 東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルの開業による増

## 営業利益の増

- ・ 売上高の増
- ・ 人件費の増 (△ 19億円) - 労働時間の増、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルの開業
- ・ 諸経費の増
- ・ 減価償却費の増 (△ 9億円)

※コストにおける△表示は、営業利益に対する減少影響を示しています。

当期は販売客室数の制限を緩和したことなどにより増収増益

| その他の事業  | 前年同期 | 実績 | 増減 | 増減率   |
|---|------|----|----|-------|
| 売上高   | 69   | 91 | 22 | 32.2% |
| 営業利益  | △ 10 | 1  | 11 | -     |

## 売上高の増

- ・ 乗降客数の増によるモルルール事業の増加など

## 営業利益の増

- ・ 売上高の増

モルルール事業の増収などにより黒字に転換

## 2. 第3四半期累計実績(10月発表予想比較) – 主な増減要因

|      | 10月予想比較 | 主な増減要因   |
|------|---------|--|
| 売上高  | 上回った    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・入園者数：上回った               <ul style="list-style-type: none"> <li>－ スペシャルイベント、「ビリーヴ！～シー・オブ・ドリームス～」による増</li> <li>－ レジャー需要の回復による増</li> </ul> </li> <li>・ゲスト1人当たり売上高：ほぼ同様               <ul style="list-style-type: none"> <li>・アトラクション・ショー収入：若干上回った                   <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 変動価格制による高価格帯チケット構成比の増</li> <li>－ 株主用パスポートの構成比の減</li> <li>－ ディズニー・プレミアアクセスの増</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・商品販売収入：ほぼ同様</li> <li>・飲食販売収入：ほぼ同様</li> </ul> |
| 営業利益 | 上回った    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・売上高の増</li> <li>・商品・飲食原価率の減</li> <li>・諸経費の減</li> </ul>  |

入園者数の増加などにより  
売上高と営業利益が10月発表予想を上回った





## II. 通期業績予想の上方修正

---



# 1. 通期修正予想(前期・10月発表予想比較)


(億円)

| 連結損益計算書         | 修正予想   | 前期実績   | 対前期<br>増減 | 対前期<br>増減率 | 10月予想  | 対10月予想<br>増減 | 対10月予想<br>増減率 |
|-----------------|--------|--------|-----------|------------|--------|--------------|---------------|
| 売上高             | 4,646  | 2,757  | 1,889     | 68.5%      | 4,421  | 225          | 5.1%          |
| テーマパーク事業        | 3,788  | 2,185  | 1,602     | 73.3%      | 3,587  | 200          | 5.6%          |
| ホテル事業           | 729    | 474    | 255       | 53.8%      | 710    | 18           | 2.7%          |
| その他の事業          | 128    | 97     | 31        | 32.5%      | 123    | 5            | 4.6%          |
| 営業利益            | 973    | 77     | 896       | -          | 800    | 172          | 21.5%         |
| テーマパーク事業        | 802    | 25     | 777       | -          | 635    | 167          | 26.4%         |
| ホテル事業           | 167    | 62     | 105       | 170.0%     | 165    | 2            | 1.3%          |
| その他の事業          | △ 0    | △ 13   | 12        | -          | △ 2    | 1            | -             |
| 経常利益            | 981    | 112    | 868       | 769.9%     | 806    | 174          | 21.7%         |
| 税金等調整前当期純利益     | 981    | 116    | 864       | 738.6%     | 806    | 174          | 21.7%         |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 681    | 80     | 600       | 744.4%     | 559    | 122          | 21.8%         |
|                 | 修正予想   | 前期実績   | 対前期<br>増減 | 対前期<br>増減率 | 10月予想  | 対10月予想<br>増減 | 対10月予想<br>増減率 |
| 入園者数 (万人)       | 2,100  | 1,205  | 895       | 74.2%      | 2,000  | 100          | 5.0%          |
| ゲスト1人当たり売上高 (円) | 15,759 | 14,834 | 925       | 6.2%       | 15,551 | 208          | 1.3%          |
| アトラクション・ショー収入*  | 7,777  | 7,049  | 728       | 10.3%      | 7,628  | 149          | 2.0%          |
| 商品販売収入          | 4,910  | 4,548  | 362       | 8.0%       | 4,855  | 55           | 1.1%          |
| 飲食販売収入          | 3,071  | 3,237  | △ 166     | △ 5.1%     | 3,068  | 3            | 0.1%          |

\* 2022年3月期の実績はチケット収入、2023年3月期の10月発表予想および修正予想はアトラクション・ショー収入です。詳細はAppendix P18をご参照ください。

第3四半期累計実績が10月発表予想を上回り、  
第4四半期も好調を見込むことから通期業績予想を上方修正

## 2. 通期修正予想(10月発表予想比較) - 主な増減要因

| テーマパーク事業①  | 10月予想  | 修正予想   | 増減  | 増減率  |
|---|--------|--------|-----|------|
| 売上高 (億円)  | 3,587  | 3,788  | 200 | 5.6% |
| 入園者数 (万人)   | 2,000  | 2,100  | 100 | 5.0% |
| ゲスト1人当たり売上高 (円)   | 15,551 | 15,759 | 208 | 1.3% |
| アトラクション・ショー収入   | 7,628  | 7,777  | 149 | 2.0% |
| 商品販売収入  | 4,855  | 4,910  | 55  | 1.1% |
| 飲食販売収入  | 3,068  | 3,071  | 3   | 0.1% |

### 売上高の増

- ・入園者数の増加による増

### 入園者数の増

- スペシャルイベント、「ビリーヴ! ~シー・オブ・ドリームス~」による増
- レジャー需要の回復による増


### ゲスト1人当たり売上高の増

- ・アトラクション・ショー収入の増
  - 株主用パスポートの構成比の減
  - 変動価格制による高価格帯チケット構成比の増
  - ディズニー・プレミアアクセスの増
- ・商品販売収入の増
  - レギュラー商品の増
  - ダッフィー & フレンズ関連商品の増
- ・飲食販売収入はほぼ同様

入園者数とゲスト1人当たり売上高の増加などにより10月発表予算を上回る見込み

## 2. 通期修正予想(10月発表予想比較) - 主な増減要因

(億円)

| テーマパーク事業②  | 10月予想 | 修正予想  | 増減  | 増減率   |
|---|-------|-------|-----|-------|
| 売上高   | 3,587 | 3,788 | 200 | 5.6%  |
| 営業利益  | 635   | 802   | 167 | 26.4% |

### 営業利益の増

(億円)

|              |       |
|--------------|-------|
| 売上高の増        |       |
| 商品・飲食原価率の減   | 約40   |
| 人件費の増        | 約△ 30 |
| 一時金支給見込みによる増 | 約△ 25 |
| 準社員人件費の増など   | 約△ 5  |

|         |   |
|---------|---|
| 減価償却費の減 | 5 |
|---------|---|

※諸経費はほぼ同様

※コストにおける△表示は、営業利益に対する減少影響を示しています。

売上高の増加により営業利益が増加する見込み



## 2. 通期修正予想(10月発表予想比較) - 主な増減要因

| HOTEL<br>ホテル事業 | (億円)  |      |    |       |
|----------------|-------|------|----|-------|
|                | 10月予想 | 修正予想 | 増減 | 増減率   |
| 売上高            | 710   | 729  | 18 | 2.7%  |
| ディズニーホテル       | 653   | 663  | 9  | 1.5%  |
| その他ホテル         | 57    | 66   | 9  | 16.0% |
| 営業利益           | 165   | 167  | 2  | 1.3%  |

### 売上高の増

- ・ レジャー需要の回復による宿泊収入の増

### 営業利益の増

- ・ 売上高の増
- ・ 人件費の増 (約△ 5億円) - 一時金支給見込みによる増

※コストにおける△表示は、営業利益に対する減少影響を示しています。

## レジャー需要の回復による売上高の増により増収増益

| その他の事業 | (億円)  |      |    |      |
|--------|-------|------|----|------|
|        | 10月予想 | 修正予想 | 増減 | 増減率  |
| 売上高    | 123   | 128  | 5  | 4.6% |
| 営業利益   | △ 2   | △ 0  | 1  | -    |

### 売上高の増

- ・ 乗降客数の増によるモノレール事業の増加など

### 営業損失の減

- ・ 売上高の増

## モノレール事業の増収により営業損失が改善



### Ⅲ. 株式給付信託の導入と 従業員の賃金改定について

---



## III. 株式給付信託の導入と従業員の賃金改定について

### 株式給付信託の導入（2月20日より）

#### 目的

- 当社グループ全体の企業価値の持続的な向上を主導するインセンティブを与える。
- 株主の皆さまとの一層の価値共有を進める。

#### 対象

当社の管理職、グループ会社の役員および管理職

### 従業員の賃金改定（4月1日より）

#### 目的

従業員の働く上での安心を確保し、一人ひとりがより一層活躍できる環境を整備する。

#### 対象

準社員（パート・アルバイト）を含む従業員

基準賃金および時給の引き上げを実施  
これにより、従業員平均で約7%\*賃金が増加

\*株式会社オリエンタルランドの平均です。

引き続き、従業員・役職員一丸となって企業価値の向上に取り組む



# Appendix

---





# オペレーションの状況

## 2023年3月期 第3四半期

|  |  | 10月  | 11月    | 12月                         |  |
|--|--|--|--------|-----------------------------|--|
| 「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」における身体的距離の確保についての記載内容 |  | キャパシティの100%以下、前後左右ともに人と人が触れ合わない程度の間隔                   |        |                             |  |
| 運営時間<br>(東京ディズニーランド・東京ディズニーシー)                             |  | 9～21時  |        |                             |  |
| チケット価格<br>(大人1枚)   |  | ～10/10   | 10/11～ |                             |  |
|  |  | 1デー<br>¥7,900/<br>¥8,400/<br>¥8,900/<br>¥9,400         | 1デー    | ¥7,900/¥8,400/¥8,900/¥9,400 |  |
|  |  | 10時<br>30分～<br>¥7,400/<br>¥7,900/<br>¥8,400/<br>¥8,900 |        |                             |  |

## 【参考】2022年3月期 第3四半期

|  |            | 10月                                    | 11月                                | 12月                                    |
|--|------------|--|------------------------------------|--|
| 「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」における身体的距離の確保についての記載内容 |            | キャパシティの100%以下、ソーシャルディスタンス1m以上          |                                    |  |
| 運営時間   | 東京ディズニーランド | ～10/31                                 | 11/1～11/30                         | 12/1～                                  |
|  | 東京ディズニーシー  | 10～19時                                 | 9～20時<br>11/1～11/30<br>9～21時       | 9～21時                                  |
| チケット価格<br>(大人1枚)   |            | ～10/31                                 | 11/1～                              |  |
|  |            | 1デー<br>¥7,900/¥8,400/<br>¥8,900/¥9,400 | 1デー<br>¥7,900/¥8,400/¥8,900/¥9,400 | 10時30分～<br>¥7,400/¥7,900/¥8,400/¥8,900 |



## テーマパーク売上高の開示内容の変更について(参考)

### 従来の開示 (2022年3月期まで)

売上高 (億円)

入園者数 (万人)

ゲスト1人当たり売上高 (円)

**チケット収入**

商品販売収入

飲食販売収入

対象

- パークチケット
- アーリーエントリーチケット

### 今後の開示 (2023年3月期から)

売上高 (億円)

入園者数 (万人)

ゲスト1人当たり売上高 (円)

**アトラクション・ショー収入**

商品販売収入

飲食販売収入

対象

- パークチケット
- アーリーエントリーチケット
- **体験の収益化**  
(東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージの有償コンテンツ、ディズニー・プレミアアクセスを含む)

ゲストの選択肢を増やすことで体験価値の向上を目指すにあたり、開示内容を変更



# 2023年3月期 テーマパークイベント・新規アトラクションカレンダー

|                       | 4月                               | 5月  | 6月  | 7月                      | 8月                            | 9月                                    |
|-----------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 東京<br>ディズニー<br>ランド    | 4/1~6/30                         | ★「ディズニー・イースター」                            |   |                         |                               | 9/15~10/31 ★「ディズニー・ハロウィン」             |
|                       | ▶ 4/1~ ☆「ジャンボリミッキー！レッツ・ダンス！」     | 4/1~8/31 NEW                              | ☆「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター”アストロ・ヒーロータイム！”                |                         |                               | ▶ 9/15 NEW<br>◆「ミッキーのフィルハーモニック」リニューアル |
|                       |                                  |   |   | 7/1~8/31 NEW            | ☆「スプラッシュ・マウンテン”びしょ濡れMAX”      |                                       |
| 東京<br>ディズニー<br>シー     | 2021/9/4~2022/9/3                | 「東京ディズニーシー20周年：タイム・トゥ・シャイン！」              |   |                         |                               | 9/15~10/31 ★「ディズニー・ハロウィン」             |
|                       | 4/1~9/3 NEW                      | ☆「東京ディズニーシー20周年”シャイニング・ウィズ・ユー”            |   |                         |                               |                                       |
|                       | ▶ 4/1~ NEW ☆「ジャンボリミッキー！レッツ・ダンス！」 | 4/7~6/15 NEW ☆「ダッフィー＆フレンズのビューティフル・レインデーズ」 |   |                         |                               |                                       |
|                       |                                  |   |   | 6/19~9/7 NEW            | ☆「ダッフィー＆フレンズのテイスティ・サマー・サブライズ」 |                                       |
|                       | 10月                              | 11月                                       | 12月   | 1月                      | 2月                            | 3月                                    |
| 東京<br>ディズ<br>ランド      | 9/15~10/31 ★「ディズニー・ハロウィン」        | 11/8~12/25 ★「ディズニー・クリスマス」                 |   | 1/1~1/16 ★お正月のスペシャルイベント | 1/18~3/31 NEW                 | ★「ミニー・ベストィーズ・バッシュ！」                   |
| 東京<br>ディズ<br>ニー<br>シー | 9/15~10/31 ★「ディズニー・ハロウィン」        |   |   | 1/1~1/16 ★お正月のスペシャルイベント | 1/18~3/31 NEW                 | ★「ミニー・ベストィーズ・バッシュ！」                   |
|                       |                                  | 11/8~12/25 ★「ディズニー・クリスマス」                 |   |                         |                               |                                       |
|                       |                                  |   | 11/7~2023/1/24 NEW ☆「ダッフィー＆フレンズのウィンター・トゥインクリング・タウン」 |                         |                               |                                       |
|                       |                                  |   |   |                         | 1/25~4/9 NEW                  | ☆「ダッフィー＆フレンズのサークル・オブ・フレンドシップ」         |
|                       |                                  | ▶ 11/11~ NEW ◆「ビリーヴ！～シー・オブ・ドリームス～」        |   |                         |                               |                                       |

★：スペシャルイベント ☆：プログラム ◆：新規アトラクション・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あります。  
 ※2023年1月30日時点で公表しているものを記載しています。



# 2022年3月期 テーマパークイベント・新規アトラクションカレンダー(参考)

|            | 4月   | 5月                               | 6月  | 7月                               | 8月                   | 9月  |
|------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|---|
| 東京ディズニーランド | ▶ 4/1 <b>NEW</b> 「ファンタジーランド・フォレストシアター」オープン |                                  |   | ▶ 7/2 <b>NEW</b> 「クラブマウスビート」スタート |                      | 9/15<br>~<br>10/31 東京ディズニーリゾートのハロウィーン                         |
|            | 4/5~6/30 <b>NEW</b> 「ハッピーフェア・ウィズ・ベイマックス」   |                                  |   |                                  |                      |   |
|            | ▶ 4/19 「ドリーミング・アップ！」再開                     |                                  |   |                                  |                      |   |
| 東京ディズニーシー  |  |                                  | 6/1~9/2                                   |                                  |                      | 9/15<br>~<br>10/31 東京ディズニーリゾートのハロウィーン                         |
|            | ▶ 4/1 「ビッグバンドビート」再開                        |                                  |   |                                  |                      |   |
|            |  |                                  |   |                                  |                      | 2021/9/4~<br>2022/9/3 <b>NEW</b> 「東京ディズニーシー20周年：タイム・トゥ・シャイン！」 |
|            | 10月  | 11月                              | 12月                                       | 1月                               | 2月                   | 3月  |
| 東京ディズニーランド | 9/15~<br>10/31 東京ディズニーリゾートのハロウィーン          |                                  |   | 1/1<br>~<br>1/16 東京ディズニーリゾートのお正月 |                      |   |
|            |  |                                  | ▶ 11/1 「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」再開 |                                  |                      |   |
|            |  |                                  | ▶ 12/1 「ディズニー・ライト・ザ・ナイト」再開                |                                  |                      |   |
|            |  | 11/9~<br>12/25 東京ディズニーリゾートのクリスマス |   |                                  | 1/18~3/30 <b>NEW</b> | 「トータリー・ミニーマウス」  |
| 東京ディズニーシー  | 9/15~<br>10/31 東京ディズニーリゾートのハロウィーン          |                                  |   | 1/1<br>~<br>1/16 東京ディズニーリゾートのお正月 |                      |   |
|            |  |                                  | ▶ 12/1 「ディズニー・ライト・ザ・ナイト」再開                |                                  |                      |   |
|            |  | 11/9~<br>12/25 東京ディズニーリゾートのクリスマス |   |                                  | 1/18~3/30 <b>NEW</b> | 「トータリー・ミニーマウス」  |
|            | 2021/9/4~2022/9/3 <b>NEW</b>               |                                  |   | 「東京ディズニーシー20周年：タイム・トゥ・シャイン！」     |                      |   |




# 2024年3月期 テーマパークイベント・新規アトラクションカレンダー(参考)

|            | 4月                         | 5月                        | 6月  | 7月                            | 8月       | 9月 |
|------------|----------------------------|---------------------------|-----|-------------------------------|----------|----|
| 東京ディズニーランド | 2023/4/15~2024/3/31 NEW    |                           |     | 「東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”」 |          |    |
|            |                            |                           |     | 7/4~9/6                       | ☆夏のプログラム |    |
|            |                            |                           |     | 9/15~10/31 ★「ディズニー・ハロウィーン」    |          |    |
| 東京ディズニーシー  | 2023/4/15~2024/3/31 NEW    |                           |     | 「東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”」 |          |    |
|            |                            |                           |     | 7/4~9/6                       | ☆夏のプログラム |    |
|            |                            |                           |     | 9/15~10/31 ★「ディズニー・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 | 2023/4/15~2024/3/31 NEW    |                           |     | 「東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”」 |          |    |
|            | 9/15~10/31 ★「ディズニー・ハロウィーン」 | 11/8~12/25 ★「ディズニー・クリスマス」 |     |                               |          |    |
|            |                            |                           |     | 1/1~1/8 ★お正月のスペシャルイベント        |          |    |
| 東京ディズニーシー  | 2023/4/15~2024/3/31 NEW    |                           |     | 「東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”」 |          |    |
|            | 9/15~10/31 ★「ディズニー・ハロウィーン」 | 11/8~12/25 ★「ディズニー・クリスマス」 |     |                               |          |    |
|            |                            |                           |     | 1/1~1/8 ★お正月のスペシャルイベント        |          |    |

★：スペシャルイベント ☆：プログラム ◆：新規アトラクション・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あります。  
 ※2023年1月30日時点で公表しているものを記載しています。

## 通期修正予想(前期比較)

| テーマパーク事業①  | 前期実績   | 修正予想                | 増減    | 増減率    |
|---|--------|---------------------|-------|--------|
| 売上高 (億円)  | 2,185  | 3,788 <sup>*1</sup> | 1,602 | 73.3%  |
| 入園者数 (万人)   | 1,205  | 2,100               | 895   | 74.2%  |
| ゲスト1人当たり売上高 (円)   | 14,834 | 15,759              | 925   | 6.2%   |
| アトラクション・ショー収入 <sup>*2</sup>   | 7,049  | 7,777               | 728   | 10.3%  |
| 商品販売収入  | 4,548  | 4,910               | 362   | 8.0%   |
| 飲食販売収入  | 3,237  | 3,071               | △ 166 | △ 5.1% |

\*1 2022年5月末を以って払い戻しを終了した有効期限切れチケットの収入34億円を売上高に計上しています。ゲスト1人当たり売上高には含まれません。

\*2 2022年3月期の実績はチケット収入、2023年3月期の修正予想はアトラクション・ショー収入です。詳細はAppendix P18をご参照ください。

### 入園者数の増

- ・ 入園者数の制限緩和による増

### ゲスト1人当たり売上高の増

- ・ アトラクション・ショー収入の増
  - － ディズニー・プレミアアクセスの増
  - － 株主用パスポートの構成比の減
  - － 変動価格制の高価格帯チケットの構成比の増
- ・ 商品販売収入の増
  - － ダッフィー & フレンズ関連商品の増
  - － 食品の増
- ・ 飲食販売収入の減
  - － 入園者数増加によるテーブルサービス店舗の利用構成比の減
  - － 入園時間指定券の構成比の増による喫食機会の減
  - － 前期、フードスーベニア好調による減

入園者数およびゲスト1人当たり売上高の増により売上高が増加

## 通期修正予想(前期比較)

(億円)

### テーマパーク事業②



|      | 前期実績  | 修正予想                | 増減    | 増減率   |
|------|-------|---------------------|-------|-------|
| 売上高  | 2,185 | 3,788 <sup>*1</sup> | 1,602 | 73.3% |
| 営業利益 | 25    | 802                 | 777   | -     |

\*1 2022年5月末を以って払い戻しを終了した有効期限切れチケットの収入34億円を売上高に計上しています。ゲスト1人当たり売上高には含まれません。

### 営業利益の増

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 売上高の増                                 |        |
| 商品・飲食原価率の減                            | 約10    |
| 人件費の増                                 | 約△ 160 |
| 前期と当期の雇用調整助成金 <sup>*2</sup> の<br>受給差額 | △ 71   |
| 一時金支給見込みによる増                          | 約△ 25  |
| 準社員人件費の増                              | 約△ 40  |
| 正社員人件費の増                              | 約△ 15  |
| その他                                   | 約△ 10  |

(億円)

|                  |        |
|------------------|--------|
| 諸経費の増            | 約△ 140 |
| 販売促進費の増          | 約△ 30  |
| メンテナンス費の増        | 約△ 25  |
| エネルギー費の増         | 約△ 25  |
| システム関連費用の増       | 約△ 15  |
| エンターテインメント関連費用の増 | 約△ 15  |
| その他              | 約△ 30  |
| 減価償却費の増          | △ 15   |
| 前期の営業外費用への振替など   |        |

※コストにおける△表示は、営業利益に対する減少影響を示しています。


\*2 雇用調整助成金の受給金額を営業費用から控除しています。

コストは増加するものの、売上高の増加などにより、増益



## 通期修正予想(前期比較)

(億円)

| ホテル事業  | 前期実績 | 修正予想 | 増減  | 増減率    |
|---|------|------|-----|--------|
| 売上高   | 474  | 729  | 255 | 53.8%  |
| ディズニーホテル  | 437  | 663  | 226 | 51.7%  |
| その他ホテル  | 37   | 66   | 29  | 78.9%  |
| 営業利益  | 62   | 167  | 105 | 170.0% |

### 売上高の増

- ・ レジャー需要の回復による宿泊収入の増
- ・ 当期、販売客室数の制限を緩和したことによる宿泊収入の増

### 営業利益の増

- ・ 売上高の増
- ・ 人件費の増 (約△ 25億円) – 準社員人件費の増、賞与計上差額、一時金支給見込みによる増
- ・ 諸経費の増
- ・ 減価償却費の増 (△ 12億円)

※コストにおける△表示は、営業利益に対する減少影響を示しています。

## レジャー需要の回復による売上高の増により増収増益

| その他の事業  | 前期実績 | 修正予想 | 増減 | 増減率   |
|---|------|------|----|-------|
| 売上高   | 97   | 128  | 31 | 32.5% |
| 営業利益  | △ 13 | △ 0  | 12 | -     |

### 売上高の増

- ・ 乗降客数の増によるモルルール事業の増

### 営業損失の減

- ・ 売上高の増

## モルルール事業の増収により営業損失が改善





# 投資額・償却費 通期修正予想(前年同期比較)

(億円)

| 投資額<br>(有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用) | 前期実績  | 修正予想  | 増減    | 主な増減要因  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|---|
| テーマパーク事業                      | 608   | 847   | 238   |   |
| 東京ディズニーランド                    | 30    | 160   | 129   | スペース・マウンテン、ディズニー・ハーモニー・イン・カラー、ミッキーのフィルハーマジックのリニューアルの増 |
| 東京ディズニーシー                     | 411   | 516   | 104   | 東京ディズニーシー大規模拡張プロジェクトの増                                |
| その他                           | 166   | 170   | 4     |   |
| ホテル事業                         | 377   | 164   | △ 213 | 東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル、東京ディズニーシー大規模拡張プロジェクトの減        |
| その他の事業                        | 19    | 36    | 17    | モノレール事業、劇場事業の増  |
| (消去又は全社)                      | △ 3   | △ 0   | 2     |   |
| 合計                            | 1,002 | 1,048 | 45    |   |

| 償却費<br>(有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用) | 前期実績 | 修正予想 | 増減  | 主な増減要因                    |
|-------------------------------|------|------|-----|---------------------------|
| テーマパーク事業                      | 365  | 380  | 15  |                           |
| 東京ディズニーランド                    | 155  | 163  | 7   |                           |
| 東京ディズニーシー                     | 125  | 124  | △ 1 |                           |
| その他                           | 83   | 92   | 8   |                           |
| ホテル事業                         | 36   | 48   | 12  | 東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルの増 |
| その他の事業                        | 32   | 33   | 0   |                           |
| (消去又は全社)                      | △ 0  | △ 0  | 0   |                           |
| 合計                            | 432  | 462  | 29  |                           |

※償却費には営業外費用の振替額は含んでいません。



## 投資額・償却費 通期修正予想(10月発表予想比較)

(億円)

| 投資額<br>(有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用) | 10月予想 | 修正予想  | 増減    | 主な増減要因                            |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| テーマパーク事業                      | 956   | 847   | △ 108 |                                   |
| 東京ディズニーランド                    | 190   | 160   | △ 30  | スペース・マウンテンの支払いの時期ずれによる減           |
| 東京ディズニーシー                     | 577   | 516   | △ 60  | 東京ディズニーシー大規模拡張プロジェクトの支払いの時期ずれによる減 |
| その他                           | 188   | 170   | △ 17  | システム投資の支払いの時期ずれによる減               |
| ホテル事業                         | 191   | 164   | △ 27  | 東京ディズニーシー大規模拡張プロジェクトの支払いの時期ずれによる減 |
| その他の事業                        | 38    | 36    | △ 1   |                                   |
| (消去又は全社)                      | △ 0   | △ 0   | 0     |                                   |
| 合計                            | 1,185 | 1,048 | △ 137 |                                   |

| 償却費<br>(有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用) | 10月予想 | 修正予想 | 増減  | 主な増減要因 |
|-------------------------------|-------|------|-----|--------|
| テーマパーク事業                      | 386   | 380  | △ 5 |        |
| 東京ディズニーランド                    | 163   | 163  | △ 0 |        |
| 東京ディズニーシー                     | 130   | 124  | △ 6 |        |
| その他                           | 91    | 92   | 0   |        |
| ホテル事業                         | 48    | 48   | 0   |        |
| その他の事業                        | 33    | 33   | 0   |        |
| (消去又は全社)                      | △ 0   | △ 0  | △ 0 |        |
| 合計                            | 467   | 462  | △ 5 |        |



株式会社オリエンタルランド 経理部IRグループ

047-305-2034 [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。