

株式会社 オリエンタルランド

2013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。

■ 2013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(累計実績/期初予想)	… 5

■ 2013年3月期通期業績予想

4. 修正業績予想 連結損益計算書(修正予想/前期実績)	… 7
5. 修正業績予想 連結損益計算書(修正予想/期初予想)	… 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 (実績/前期末)

科 目	前 期 末 (百万円)	構成比 (%)	当 四 半 期 末 (百万円)	構成比 (%)	増 減 (△ 印 減) (百万円)	増減比 (%)
(資 産 の 部)						
I. 流 動 資 産						
現金及び預金	66,512		81,260		14,747	①
受取手形及び売掛金	17,753		14,682		△ 3,070	
有価証券	30,998		27,704		△ 3,293	②
たな卸資産	11,531		14,764		3,233	
その他の	7,403		8,481		1,077	
流動資産合計	134,199	21.7	146,893	23.4	12,694	9.5
II. 固 定 資 産						
有形固定資産						
建物及び構築物	299,910		294,989		△ 4,920	
機械装置及び運搬具	36,260		37,113		852	
土地	93,301		97,503		4,201	
建設仮勘定	10,471		6,743		△ 3,728	
その他の	7,166		6,716		△ 449	
有形固定資産合計	447,110	72.1	443,066	70.6	△ 4,044	△ 0.9
無形固定資産	6,062	1.0	5,935	0.9	△ 127	△ 2.1
投資その他の資産						
投資有価証券	21,808		22,044		235	
長期前払費用	2,604		2,307		△ 296	
その他の	7,708		7,580		△ 127	
投資その他の資産合計	32,121	5.2	31,933	5.1	△ 187	△ 0.6
固定資産合計	485,294	78.3	480,934	76.6	△ 4,359	△ 0.9
資 産 合 計	619,493	100.0	627,828	100.0	8,334	1.3
(負 債 の 部)						
I. 流 動 負 債						
支払手形及び買掛金	15,935		12,264		△ 3,670	⑥
1年内返済予定の長期借入金	15,600		29,976		14,375	④
未払法人税等	18,548		14,469		△ 4,078	⑤
災害損失引当金	488		410		△ 78	
その他の	43,618		40,910		△ 2,707	
流動負債合計	94,192	15.2	98,031	15.6	3,839	4.1
II. 固 定 負 債						
社債	59,994		59,995		0	
長期借入金	73,954		56,825		△ 17,128	⑦
その他の	8,267		8,384		116	
固定負債合計	142,216	23.0	125,205	20.0	△ 17,011	△ 12.0
負 債 合 計	236,409	38.2	223,237	35.6	△ 13,171	△ 5.6
(純 資 産 の 部)						
I. 株 主 資 本						
資本金	63,201		63,201		-	
資本剰余金	111,417		111,487		69	
利益剰余金	256,094		277,459		21,365	⑧
自己株式	△ 47,165		△ 47,010		155	
株主資本合計	383,548	61.9	405,138	64.5	21,589	5.6
II. その他の包括利益累計額						
その他有価証券評価差額金	210		85		△ 125	
繰延ヘッジ損益	△ 673		△ 631		41	
その他の包括利益累計額合計	△ 463	△ 0.1	△ 546	△ 0.1	△ 83	-
純 資 産 合 計	383,084	61.8	404,591	64.4	21,506	5.6
負 債 純 資 産 合 計	619,493	100.0	627,828	100.0	8,334	1.3

【A. 資産の部 83億円の増 (1.3%増)】

I. 流動資産 126億円の増

(1) 現金及び預金の増	147億円 …①
(2) 有価証券の減	△32億円 …②

II. 固定資産 43億円の減

(1) 有形固定資産の減	△40億円 …③
--------------	----------

【固定資産の増減額】

(単位：百万円)

項 目	金 額
設備の増減額	△ 4,467
設備投資額	13,673
テーマパーク事業	12,969
ホテル事業	175
その他の事業	540
連結消去	△ 12
除却等	△ 246
減価償却費	△ 17,895
投資有価証券・その他の増減額	108
合 計	△ 4,359

【B. 負債の部 131億円の減 (5.6%減)】

I. 流動負債 38億円の増

(1) 1年内返済予定の長期借入金の増	143億円 …④
(2) 未払法人税等の減	△40億円 …⑤
(3) 支払手形及び買掛金の減	△36億円 …⑥

II. 固定負債 170億円の減

(1) 長期借入金の減	△171億円 …⑦
-------------	-----------

【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
1年内返済予定の長期借入金	15,600	29,976	14,375
社債	59,994	59,995	0
長期借入金	73,954	56,825	△ 17,128
長期未払金・未払金	30	28	△ 2
合 計	149,580	146,825	△ 2,755

【C. 純資産の部 215億円の増 (5.6%増)】

(1) 利益剰余金の増	213億円 …⑧
・四半期純利益による増	255億円
・配当金による減	△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 (△印減)	増減比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
I. 売上高	148,124	100.0	188,387	100.0	40,263	27.2
テーマパーク事業	122,295	82.6	156,442	83.0	34,146	27.9
ホテル事業	16,585	11.2	23,877	12.7	7,291	44.0
その他の事業	9,243	6.2	8,068	4.3	△ 1,174	△ 12.7
II. 売上原価	107,701	72.7	126,086	66.9	18,384	17.1
人件費	28,126		33,055		4,929	
諸経費	63,520		77,806		14,286	
減価償却費	16,055		15,224		△ 831	
売上総利益	40,422	27.3	62,301	33.1	21,878	54.1
III. 販売費及び一般管理費	20,006	13.5	23,220	12.4	3,213	16.1
人件費	7,826		8,877		1,050	
諸経費	9,676		11,671		1,995	
減価償却費	2,503		2,671		167	
営業利益	20,415	13.8	39,080	20.7	18,665	91.4
テーマパーク事業	18,209	12.3	32,176	17.1	13,966	76.7
ホテル事業	2,915	2.0	6,321	3.3	3,405	116.8
その他の事業	△ 831	△ 0.6	504	0.3	1,335	—
(消去又は全社)	121	0.1	78	0.0	△ 42	△ 35.1
IV. 営業外収益	892	0.6	1,132	0.6	239	26.9
V. 営業外費用	949	0.7	1,071	0.5	122	12.9
経常利益	20,359	13.7	39,141	20.8	18,782	92.3
VI. 特別損失	—	—	80	—	80	—
投資有価証券評価損失	—	—	80	—	80	—
減価償却損失	2,137	—	—	—	△ 2,137	—
災害による損失	3,609	—	—	—	△ 3,609	—
特別損失合計	5,747	3.8	80	0.1	△ 5,667	△ 98.6
税金等調整前四半期純利益	14,612	9.9	39,061	20.7	24,449	167.3
法人税、住民税及び事業税	5,424	3.7	13,251	7.0	7,826	144.3
法人税等調整額	516	0.3	274	0.1	△ 242	△ 46.9
法人税等合計	5,940	4.0	13,525	7.1	7,584	127.7
少数株主損益調整前四半期純利益	8,671	5.9	25,536	13.6	16,864	194.5
少数株主利益（△は損失）	△ 4	△ 0.0	—	—	4	—
四半期純利益	8,675	5.9	25,536	13.6	16,860	194.3

【A. 売上高 402億円の増 (27.2%増)】

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	122,295	156,442	34,146	27.9%	通常営業に戻ったことなどによる増 (前期は休園など震災の影響)
アトラクション・ショー収入	53,973	67,638	13,664	25.3%	
商品販売収入	43,680	56,805	13,124	30.0%	
飲食販売収入	23,557	30,113	6,555	27.8%	
その他の収入	1,085	1,885	800	73.8%	
② ホテル事業	16,585	23,877	7,291	44.0%	通常営業に戻ったことなどによる増 (前期は営業休止など震災の影響)
東京ディズニーランドホテル	5,510	7,449	1,939	35.2%	
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	6,247	8,357	2,110	33.8%	
ディズニーアンバサダーホテル	4,826	6,128	1,302	27.0%	
パーム&ファウンテンテラスホテル	0	1,940	1,939	—	
③ その他の事業	9,243	8,068	△ 1,174	△ 12.7%	「ZED」公演終了によるシアトリカル事業の減
イクスピアリ事業	4,145	4,219	74	1.8%	
シアトリカル事業	1,772	—	△ 1,772	—	
モノレール事業	1,308	1,769	461	35.2%	
その他	2,017	2,079	62	3.1%	

【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)	10,739	13,250	2,511	上半期として過去最高 — 通常営業に戻ったことなどによる増 — 両パークのスペシャルイベント・新規アトラクションの好調
ゲスト1人当たり売上高 (円)	9,904	10,410	506	上半期として過去最高
チケット収入	4,120	4,362	242	前期実施したチケット価格改定に伴う増
商品販売収入	3,593	3,779	186	スペシャルイベント、「トイ・ストーリー・マニア！」関連商品の好調
飲食販売収入	2,191	2,269	78	ワンハンドメニューの好調

【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※	70%台前半	90%台前半	80%台前半	80%台後半	90%台前半	70%台後半	—	70%台前半
平均客室単価	5万円台半ば	約5万円	5万円台半ば	約5万円	4万円台半ば	4万円台半ば	—	約2万円
婚礼組数	—	1組	約310組	約430組	約460組	約440組	—	—

※前期の客室稼働率は営業休止期間を除く

【B. 営業利益 186億円の増 (91.4%増)】

項 目	前 年 同 期	当 累 計 期 間	増 減	主 な 増 減 要 因
④ テーマパーク事業	18,209	32,176	13,966	・売上高の増 ・通常営業に戻ったことなどによるコストの増 — 人件費(準社員労働時間・業績賞与など)の増(△54億円) — 固定経費・諸経費(販促費・施設更新関連費・ショー製作費など)の増(△33億円) ・減価償却費の減(5億円)
⑤ ホテル事業	2,915	6,321	3,405	・売上高の増 ・通常営業に戻ったことなどによるコストの増 — 人件費の増(△6億円) — 固定経費・諸経費の増(△4億円) — 減価償却費の増(△2億円)
⑥ その他の事業	△ 831	504	1,335	・「ZED」公演終了によるシアトリカル事業の増(営業損失の改善) ・モノレール事業の増(売上高の増)

【C. 経常利益 187億円の増 (92.3%増)】

項 目	前 年 同 期	当 累 計 期 間	増 減
支払利息・社債利息	842	855	12

【D. 四半期純利益 168億円の増 (194.3%増)】

項 目	前 年 同 期	当 累 計 期 間	増 減
⑦特別損失 56億円の減	—	—	—
・前期発生した特別損失の減	—	—	57億円

3. 四半期連結損益計算書（第2四半期累計実績／期初予想）

科 目	期 初 予 想	百分比	第 2 四 半 期 累 計 実 績	百分比	増 減 (△ 印 減)	増減比	
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	
I. 売 上 高	176,420	100.0	188,387	100.0	11,967	6.8	A
テーマパーク事業	146,410	83.0	156,442	83.0	10,032	6.9	①
ホテル事業	22,050	12.5	23,877	12.7	1,827	8.3	②
その他の事業	7,960	4.5	8,068	4.3	108	1.4	③
営 業 利 益	28,270	16.0	39,080	20.7	10,810	38.2	B
テーマパーク事業	23,620	13.4	32,176	17.1	8,556	36.2	④
ホテル事業	4,600	2.6	6,321	3.3	1,721	37.4	⑤
その他の事業	△ 10	△ 0.0	504	0.3	514	-	⑥
(消 去 又 は 全 社)	60	0.0	78	0.0	18	31.6	
経 常 利 益	28,090	15.9	39,141	20.8	11,051	39.3	
四 半 期 純 利 益	17,500	9.9	25,536	13.6	8,036	45.9	

【A. 売上高 119億円の増（6.8%増）】

(単位：百万円)

項 目	期 初 予 想	第 2 四 半 期 累 計 実 績	増 減	主 な 増 減 要 因
① テーマパーク事業	146,410	156,442	10,032	入園者数の増 ゲスト1人当たり売上高の増
② ホテル事業	22,050	23,877	1,827	客室稼働率の増
③ その他の事業	7,960	8,068	108	モノレール事業の増

【B. 営業利益 108億円の増（38.2%増）】

(単位：百万円)

項 目	期 初 予 想	第 2 四 半 期 累 計 実 績	増 減	主 な 増 減 要 因
④ テーマパーク事業	23,620	32,176	8,556	・売上高の増 ・人件費(業績賞与・準社員労働時間など)の増(約△15億円) ・固定経費・諸経費の減 - 下半期への費用の時期ずれ(約15億円) - 固定資産税の減(約5億円)
⑤ ホテル事業	4,600	6,321	1,721	・売上高の増 ・固定経費・諸経費の減
⑥ その他の事業	△ 10	504	514	・モノレール事業の増(売上高の増) ・イクスピアリ事業の増(固定経費・諸経費の減)

4. 修正業績予想 連結損益計算書（修正予想／前期実績）

科 目	前 期 実 績	百分比	修 正 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	360,060	100.0	385,410	100.0	25,349	7.0
テ ー マ パ ー ク 事 業	297,891	82.7	320,890	83.3	22,998	7.7
ホ テ ル 事 業	42,210	11.7	48,210	12.5	5,999	14.2
そ の 他 の 事 業	19,959	5.6	16,310	4.2	△ 3,649	△ 18.3
II. 売 上 原 価	248,456	69.0	261,550	67.9	13,093	5.3
売 上 総 利 益	111,604	31.0	123,860	32.1	12,255	11.0
III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	44,680	12.4	48,180	12.5	3,499	7.8
営 業 利 益	66,923	18.6	75,680	19.6	8,756	13.1
テ ー マ パ ー ク 事 業	56,433	15.7	64,030	16.6	7,596	13.5
ホ テ ル 事 業	9,555	2.6	11,470	3.0	1,914	20.0
そ の 他 の 事 業 (消 去 又 は 全 社)	733	0.2	60	0.0	△ 673	△ 91.8
	201	0.1	120	0.0	△ 81	△ 40.3
IV. 営 業 外 収 益	1,603	0.4	1,710	0.4	106	6.6
V. 営 業 外 費 用	2,288	0.6	2,330	0.5	41	1.8
経 常 利 益	66,238	18.4	75,060	19.5	8,821	13.3
VI. 特 別 損 失	10,948	3.0	80	0.0	△ 10,868	△ 99.3
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	55,289	15.4	74,980	19.5	19,690	35.6
法 人 税 等	23,183	6.5	26,630	7.0	3,446	14.9
少 数 株 主 利 益 (△は損失)	△ 8	△ 0.0	-	-	8	-
当 期 純 利 益	32,113	8.9	48,350	12.5	16,236	50.6

【A. 売上高 253億円の増 (7.0%増)】

(単位：百万円)

項 目	前 期 実 績	修 正 予 想	増 減	増 減 比	主 な 増 減 要 因
① テーマパーク事業	297,891	320,890	22,998	7.7%	通常営業に戻ったことなどによる増 (前期は休園など震災の影響)
アトラクション・ショー収入	130,190	141,820	11,629	8.9%	
商品販売収入	108,692	115,500	6,807	6.3%	
飲食販売収入	55,930	60,050	4,119	7.4%	
その他の収入	3,077	3,520	442	14.4%	
② ホテル事業	42,210	48,210	5,999	14.2%	通常営業に戻ったことなどによる増 (前期は営業休止など震災の影響) ※ディズニーアンバサダーホテルは、 2013年1月23日～2月5日にかけて全館 休業し、客室リニューアルを実施予定
東京ディズニーランドホテル	13,413	15,140	1,726	12.9%	
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	15,122	16,630	1,507	10.0%	
ディズニーアンバサダーホテル	11,759	12,490	730	6.2%	
パーム&ファウンテンテラスホテル	1,914	3,950	2,035	106.3%	
③ その他の事業	19,959	16,310	△ 3,649	△ 18.3%	「ZED」公演終了によるシアトリカル事業の減
イクスピアリ事業	8,591	8,480	△ 111	△ 1.3%	
シアトリカル事業	3,670	-	△ 3,670	-	
モレール事業	3,396	3,520	123	3.6%	
その他	4,301	4,310	8	0.2%	

【テーマパーク関連情報】

項 目	前 期 実 績	修 正 予 想	増 減	主 な 増 減 要 因
入園者数 (千人)	25,347	27,100	1,753	上半期 - 通常営業に戻ったことなどによる増 - パークのスペシャルイベント・新規アトラクションの好調 下半期 - 東京ディズニーシー10周年の翌年による減 - 前期は震災後、休園などのためゲストが振り替えて来園した影響も想定
ゲスト1人当たり売上高(円)	10,336	10,420	84	
チケット収入	4,335	4,470	135	前期実施したチケット価格改定に伴う増
商品販売収入	3,796	3,740	△ 56	東京ディズニーシー10周年関連商品販売終了による減
飲食販売収入	2,205	2,210	5	

【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 期 実 績	修 正 予 想	前 期 実 績	修 正 予 想	前 期 実 績	修 正 予 想	前 期 実 績	修 正 予 想
客 室 稼 働 率 ※	80%台半ば	90%台前半	90%台前半	90%台後半	70%台前半	70%台後半	70%台後半	70%台半ば
平 均 客 室 単 価	5万円台半ば	約5万円	5万円台半ば	約5万円	4万円台半ば	4万円台半ば	約2万円	約2万円
婚 礼 組 数		約5組	約800組	約840組	約1,030組	約920組		

※前期の客室稼働率は営業休止期間を除く

【B. 営業利益 87億円の増 (13.1%増)】

(単位：百万円)

項 目	前 期 実 績	修 正 予 想	増 減	主 な 増 減 要 因
④ テーマパーク事業	56,433	64,030	7,596	・売上高の増 ・通常営業に戻ったことなどによるコストの増 - 人件費(準社員労働時間の増など)の増(約△45億円) - 固定経費・諸経費(施設更新関連費・取付費などの増(約△50億円)) ・減価償却費の減(34億円)
⑤ ホテル事業	9,555	11,470	1,914	・売上高の増 ・人件費の増(約△5億円) ・固定経費・諸経費の増(約△10億円) - 通常営業に戻ったことなどによる増 - ディズニーアンバサダーホテルの施設改修による増
⑥ その他の事業	733	60	△ 673	・イクスピアリ事業の減(施設改修費の増) ・モレール事業の減(車両法定点検費用の増)

5. 修正業績予想 連結損益計算書（修正予想／期初予想）

科 目	期 初 予 想	百分比	修 正 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	369,440	100.0	385,410	100.0	15,970	4.3
テーマパーク事業	307,920	83.4	320,890	83.3	12,970	4.2
ホテル事業	45,230	12.2	48,210	12.5	2,980	6.6
その他の事業	16,290	4.4	16,310	4.2	20	0.1
II. 売 上 原 価	257,570	69.7	261,550	67.9	3,980	1.5
売 上 総 利 益	111,870	30.3	123,860	32.1	11,990	10.7
III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	46,710	12.7	48,180	12.5	1,470	3.1
営 業 利 益	65,160	17.6	75,680	19.6	10,520	16.1
テーマパーク事業	56,010	15.1	64,030	16.6	8,020	14.3
ホテル事業	9,530	2.6	11,470	3.0	1,940	20.4
その他の事業	△ 500	△ 0.1	60	0.0	560	-
(消去又は全社)	120	0.0	120	0.0	-	-
IV. 営 業 外 収 益	1,530	0.4	1,710	0.4	180	11.8
V. 営 業 外 費 用	2,340	0.6	2,330	0.5	△ 10	△ 0.4
経 常 利 益	64,350	17.4	75,060	19.5	10,710	16.6
VI. 特 別 損 失	-	-	80	0.0	80	-
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	64,350	17.4	74,980	19.5	10,630	16.5
法 人 税 等	24,350	6.6	26,630	7.0	2,280	9.4
当 期 純 利 益	40,000	10.8	48,350	12.5	8,350	20.9

A
①
②
③

B
④
⑤
⑥

【A. 売上高 159億円の増 (4.3%増)】

(単位:百万円)

項 目	期 初 予 想	修 正 予 想	増 減	増 減 比	主 な 増 減 要 因
① テーマパーク事業	307,920	320,890	12,970	4.2%	入園者数の増 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	138,160	141,820	3,660	2.6%	
商品販売収入	108,870	115,500	6,630	6.1%	
飲食販売収入	57,580	60,050	2,470	4.3%	
その他の収入	3,310	3,520	210	6.3%	
② ホテル事業	45,230	48,210	2,980	6.6%	客室稼働率の増
東京ディズニーランドホテル	14,380	15,140	760	5.3%	
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	15,730	16,630	900	5.7%	
ディズニーアンバサダーホテル	11,610	12,490	880	7.6%	
バーム&ファウンテンテラスホテル	3,510	3,950	440	12.5%	
③ その他の事業	16,290	16,310	20	0.1%	イクスピアリ事業 モレール事業 その他
イクスピアリ事業	8,740	8,480	△ 260	△ 3.0%	
モレール事業	3,250	3,520	270	8.3%	
その他	4,300	4,310	10	0.2%	

【テーマパーク関連情報】

項 目	期 初 予 想	修 正 予 想	増 減	主 な 増 減 要 因
入園者数(千人)	26,300	27,100	800	上半期の増加
ゲスト1人当たり売上高(円)	10,270	10,420	150	
チケット収入	4,470	4,470	-	
商品販売収入	3,620	3,740	120	上半期の増加
飲食販売収入	2,180	2,210	30	上半期の増加

【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		バーム&ファウンテン テラスホテル	
	期 初 予 想	修 正 予 想	期 初 予 想	修 正 予 想	期 初 予 想	修 正 予 想	期 初 予 想	修 正 予 想
客 室 稼 働 率	約90%	90%台前半	90%台前半	90%台後半	70%台前半	70%台後半	70%台前半	70%台後半
平 均 客 室 単 価	約5万円	約5万円	約5万円	約5万円	4万円台前半	4万円台後半	1万円台前半	約2万円
婚 礼 組 数	約10組	約5組	約830組	約840組	約970組	約920組		

【B. 営業利益 105億円の増 (16.1%増)】

(単位:百万円)

項 目	期 初 予 想	修 正 予 想	増 減	主 な 増 減 要 因
④ テーマパーク事業	56,010	64,030	8,020	・売上高の増 ・人件費(業績賞与・準社員労働時間など)の増(約△25億円) ・固定経費・諸経費の減(約5億円) ・減価償却費の減(7億円)
⑤ ホテル事業	9,530	11,470	1,940	・売上高の増 ・人件費の増(約△5億円) ・固定経費・諸経費の減(約5億円)
⑥ その他の事業	△ 500	60	560	・モノレール事業の増(売上高の増) ・イクスピアリ事業の増(固定経費・諸経費の減)

【参考】下半期営業利益 2億円の減 (0.8%減)

(単位:百万円)

項 目	期 初 予 想	修 正 予 想	増 減	主 な 増 減 要 因
① テーマパーク事業	32,390	31,853	△ 536	・売上高の増 ・人件費(業績賞与・準社員労働時間など)の増(約△10億円) ・固定経費・諸経費の増 - 上半期からの費用の時期ずれ(約△15億円) - 固定資産税の減(約5億円)
② ホテル事業	4,930	5,148	218	・売上高の増 ・人件費の増(約△5億円)
③ その他の事業	△ 490	△ 444	45	

【参考】下半期連結損益計算書（修正予想/期初予想）

科 目	期 初 予 想	百分比	修 正 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	193,020	100.0	197,022	100.0	4,002	2.1
テーマパーク事業	161,510	83.7	164,447	83.5	2,937	1.8
ホテル事業	23,180	12.0	24,332	12.3	1,152	5.0
その他の事業	8,330	4.3	8,241	4.2	△ 88	△ 1.1
営 業 利 益	36,890	19.1	36,599	18.6	△ 290	△ 0.8
テーマパーク事業	32,390	16.8	31,853	16.2	△ 536	△ 1.7
ホテル事業	4,930	2.6	5,148	2.6	218	4.4
その他の事業	△ 490	△ 0.3	△ 444	△ 0.2	45	-
(消去又は全社)	60	0.0	41	0.0	△ 18	△ 31.6

①
②
③

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）

①2013年3月期 第2四半期累計実績、通期修正予想／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	修正予想	増 減	
テーマパーク事業	129	220	323	103	
東京ディズニーランド	45	74	144	70	スター・ツアーズのリニューアルによる増
東京ディズニーシー	24	82	53	△ 29	ファンタズミック!、トイ・ストーリー・マニア!の減
その他	58	62	125	63	システム更新による増、土地取得による増
ホテル事業	1	6	8	2	
その他の事業	5	5	14	9	
(消去又は全社)	△ 0	△ 0	△ 0	0	
合計	136	232	346	114	

②2013年3月期 通期修正予想／期初予想 (単位：億円)

項目	通 期			主 な 増 減 要 因
	期初予想	修正予想	増 減	
テーマパーク事業	363	323	△ 40	
東京ディズニーランド	159	144	△ 15	更新改良工事の減
東京ディズニーシー	78	53	△ 25	トイ・ストーリー・マニア!の減
その他	124	125	1	
ホテル事業	12	8	△ 4	
その他の事業	15	14	△ 1	
(消去又は全社)	△ 0	△ 0	0	
合計	391	346	△ 45	

(2) 償却費（有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用）

2013年3月期 第2四半期累計実績、通期修正予想／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	修正予想	増 減	
テーマパーク事業	143	321	287	△ 34	
東京ディズニーランド	52	130	106	△ 24	2007年度税制改正の均等償却終了による減
東京ディズニーシー	66	135	131	△ 4	
その他	24	55	49	△ 6	
ホテル事業	22	44	45	1	
その他の事業	13	32	27	△ 5	
(消去又は全社)	△ 0	△ 0	△ 0	0	
合計	178	398	360	△ 38	期初予想は368億円

※ 前期の償却費には特別損失への振替額は含まれておりません。

2013年3月期 テマパークイベントカレンダー

TDL	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	
TDS		★ 4/3~6/30 ミッキーとダッフィーのスプリングウォヤッジ		★ 7/9~8/31 サマーオアシス・スプラッシュ		★ 9/7~10/31 →
共通				★ 7/9~8/31 ディズニーキッズ・サマーアドベンチャー		
12/13	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		★ 3/18~6/30 →
					★ 1/4~3/15 期間限定プログラム「タワー・オブ・テラー・Level 13」	

2014年3月期 テマパークイベントカレンダー

<東京ディズニーリゾート30周年"ザ・ハピネス・イヤー" 2013/4/15~2014/3/20>

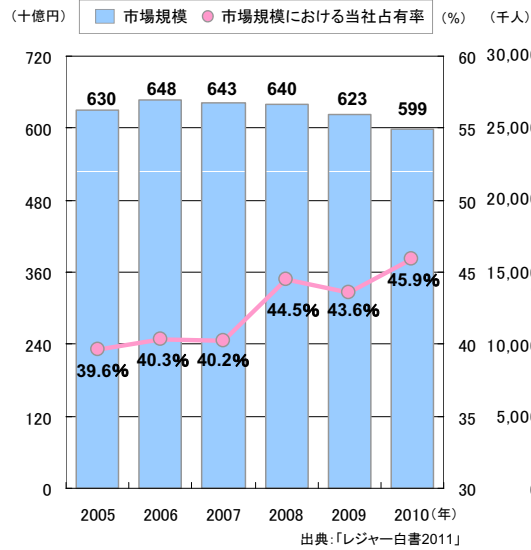
TDL	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	TDL	4/15 ニューデイルレード 「ハピネス・イズ・ヒア」スタート			★ 7/8~9/2 ディズニー夏祭り	
TDS	★ 3/18~6/30 ミッキーとダッフィーのスプリングウォヤッジ			★ 7/8~9/2 名称未定		★ 9/9~10/31 →
13/14	10月	11月	12月	1月	2月	3月
TDL	→ ★ 9/9~10/31 ディズニー・ハロウィーン	★ 11/7~12/25 クリスマス・ファンタジー		★ 1/1~1/5 お正月のプログラム		
TDS	→ ★ 9/9~10/31 ディズニー・ハロウィーン	★ 11/7~12/25 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

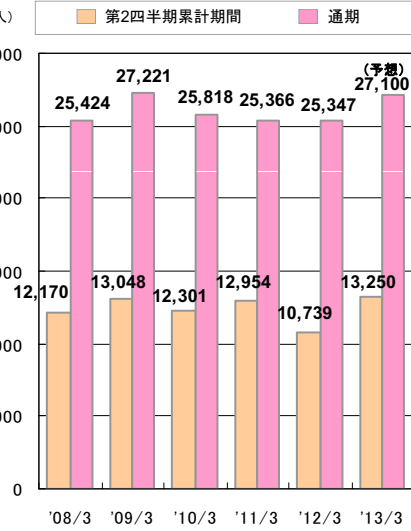
※ イベントの名称、開催期間および内容は変更になる場合がございます。
※ 2012年10月30日時点で公表しているものを記載

ファクトデータ

遊園地・レジャーランド市場規模



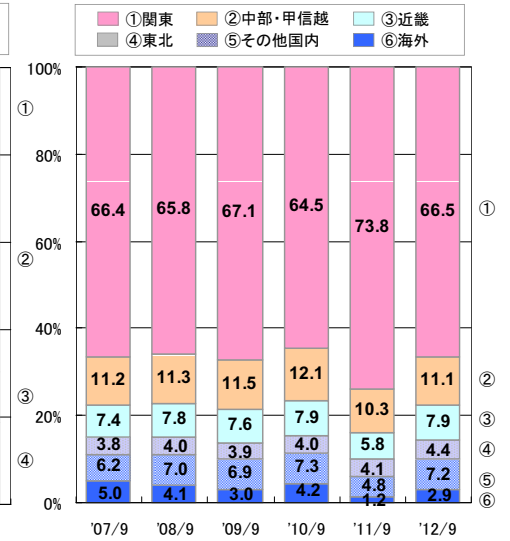
テーマパーク入園者数



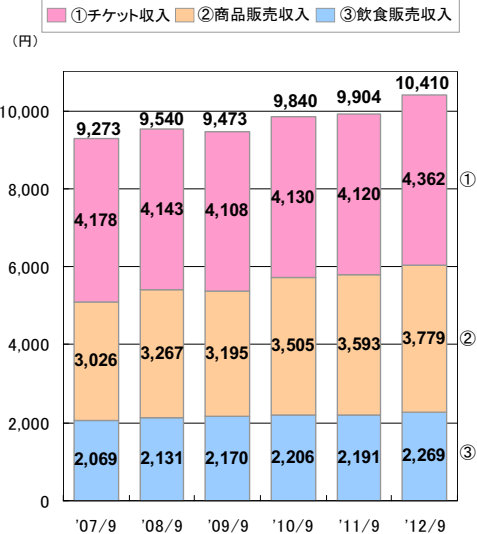
年代別来園者比率 (第2四半期累計期間)



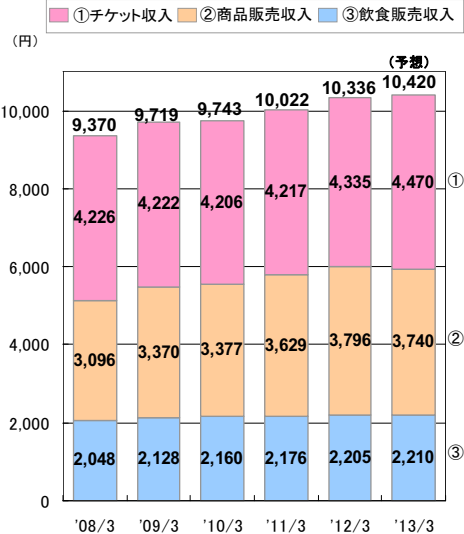
地域別来園者比率 (第2四半期累計期間)



ゲスト1人当たり売上高 (第2四半期累計期間)

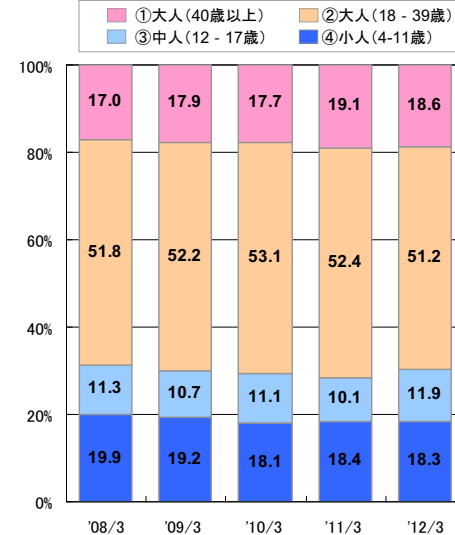


ゲスト1人当たり売上高 (通期)



【参考】2012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)

