



平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成24年11月12日

上場会社名 リゾートトラスト株式会社 上場取引所 東名
 コード番号 4681 URL <http://www.resorttrust.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 伊藤 勝康
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営企画・IR室長 (氏名) 相川 千絵 (TEL) (052)933-6519
 四半期報告書提出予定日 平成24年11月12日 配当支払開始予定日 平成24年12月10日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第2四半期の連結業績 (平成24年4月1日～平成24年9月30日)

(1) 連結経営成績 (累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第2四半期	52,660	7.3	6,995	34.1	7,230	24.6	4,332	21.3
24年3月期第2四半期	49,098	0.1	5,215	18.9	5,801	9.3	3,572	6.0

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 4,430百万円 (23.4%) 24年3月期第2四半期 3,591百万円 (3.9%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年3月期第2四半期	92.32	91.68
24年3月期第2四半期	76.59	76.55

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年3月期第2四半期	238,381	69,645	26.3
24年3月期	235,151	64,883	25.0

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 62,754百万円 24年3月期 58,808百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1 四半期末	第2 四半期末	第3 四半期末	期 末	合 計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年3月期	-	20.00	-	20.00	40.00
25年3月期	-	25.00	-	-	-
25年3月期(予想)	-	-	-	30.00	55.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

期末配当金の内訳 記念配当5円00銭 普通配当25円00銭

3. 平成25年3月期の連結業績予想 (平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通 期	106,200	6.3	10,700	8.2	10,800	14.4	6,400	18.2	136.39

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
新規 社 (社名) 、除外 社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 有
修正再表示 : 無

(注) 第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会社方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料4ページ「サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	25年3月期2Q	51,705,748株	24年3月期	51,705,748株
期末自己株式数	25年3月期2Q	4,319,172株	24年3月期	4,897,908株
期中平均株式数(四半期累計)	25年3月期2Q	46,925,659株	24年3月期2Q	46,645,269株

四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)4ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
- ・決算補足説明資料については、本日(平成24年11月12日)当社ホームページ(会社案内-投資家情報-IR資料)に「決算説明資料」を掲載いたします。
(http://www.resorttrust.co.jp/data/c02_01.html)

添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	4
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
(4) 追加情報	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
四半期連結損益計算書	7
四半期連結包括利益計算書	9
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	10
(4) 継続企業の前提に関する注記	12
(5) セグメント情報等	12
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	13
(7) 重要な後発事象	14
4. 補足情報	14
(1) 販売実績	15
(2) 契約実績	16
(3) ホテル別 売上高・消費単価	17
(4) ホテル別 宿泊客数・室稼働率	18

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間の概況

	前第2四半期 連結累計期間 (実績)	当第2四半期 連結累計期間 (実績)	当第2四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	49,098百万円	52,660百万円	54,500百万円	+7.3%	3.4%
営業利益	5,215百万円	6,995百万円	6,100百万円	+34.1%	+14.7%
経常利益	5,801百万円	7,230百万円	6,100百万円	+24.6%	+18.5%
四半期純利益	3,572百万円	4,332百万円	3,600百万円	+21.3%	+20.3%

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景として緩やかに回復しつつありますが、電力需給問題や長期化する円高に加え、欧州債務危機などの世界経済の減退懸念などもあり、先行き不透明な状況が続いております。

こうした中、当社グループの状況は、前年同期に震災影響でクローズしていた施設が当期は稼動したことに加え、当年3月に開業した「エクシブ軽井沢 パセオ」、「エクシブ軽井沢サンクチュアリ・ヴィラ ムセオ」及び「ホテルトラスティ大阪阿倍野」が通期稼動しているほか、昨年9月よりグループゴルフ場に加わった(株)関西ゴルフ倶楽部においてゴルフ会員権の販売が好調に推移していることなどにより、第2四半期連結累計期間の売上高は52,660百万円(前年同期比7.3%増)、営業利益は6,995百万円(前年同期比34.1%増)、経常利益は7,230百万円(前年同期比24.6%増)、四半期純利益は4,332百万円(前年同期比21.3%増)と、増収増益となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。なお、「セグメント利益」は「営業利益」であります。

セグメントの業績概況

【会員権事業】

	前第2四半期 連結累計期間 (実績)	当第2四半期 連結累計期間 (実績)	当第2四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	13,387百万円	14,075百万円	15,260百万円	+5.1%	7.8%
セグメント利益	1,218百万円	2,251百万円	1,780百万円	+84.7%	+26.5%

会員権事業におきましては、「東京ペイコート倶楽部」の会員権販売が好調に推移したことなどにより増収増益となりました。

【ホテルレストラン等事業】

	前第2四半期 連結累計期間 (実績)	当第2四半期 連結累計期間 (実績)	当第2四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	26,397百万円	27,816百万円	28,760百万円	+5.4%	3.3%
セグメント利益	3,174百万円	3,162百万円	3,200百万円	0.4%	1.2%

ホテルレストラン等事業におきましては、前年同期に震災の影響でクローズしていた施設や当年3月に開業した会員制リゾートホテル及びシティホテルが通期稼動し、その運営収益等が収益寄与した一方で、施設の修繕維持費等が増加したことなどにより増収減益となりました。

【ゴルフ事業】

	前第2四半期 連結累計期間 (実績)	当第2四半期 連結累計期間 (実績)	当第2四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	3,929百万円	4,926百万円	5,000百万円	+25.4%	1.5%
セグメント利益	243百万円	643百万円	550百万円	+163.8%	+17.0%

ゴルフ事業におきましては、連結子会社である(株)関西ゴルフ倶楽部において、ゴルフ会員権の販売が好調に推移したほか、前年同期に震災の影響でクローズしていた「グランディ那須白河ゴルフクラブ(福島県)」が通期稼動したことなどにより増収増益となりました。

【メディカル事業】

	前第2四半期 連結累計期間 (実績)	当第2四半期 連結累計期間 (実績)	当第2四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	5,156百万円	5,464百万円	5,140百万円	+6.0%	+6.3%
セグメント利益	499百万円	803百万円	510百万円	+60.9%	+57.6%

メディカル事業におきましては、会員数増加に伴い年会費収入等が増加したことなどにより増収増益となりました。

【その他】

	前第2四半期 連結累計期間 (実績)	当第2四半期 連結累計期間 (実績)	当第2四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	227百万円	377百万円	340百万円	+65.5%	+10.9%
セグメント利益	78百万円	134百万円	60百万円	+70.6%	+123.6%

その他におきましては、連結子会社であるアール・ティー開発(株)が賃貸オフィスビルを取得し、その賃貸料収入が増加したことなどにより増収増益となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

四半期連結会計期間末の資産、負債、純資産等の状況に関する分析

(資産)

当第2四半期連結会計期間末の総資産は238,381百万円(前連結会計年度比3,229百万円の増加)となりました。これは、前連結会計年度末に比べ、有価証券が11,204百万円、投資有価証券が2,799百万円、それぞれ増加した一方で、現金及び預金が5,577百万円減少したほか、会員権販売に伴い販売用不動産が3,869百万円減少したことなどによるものであります。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、168,735百万円(前連結会計年度比1,532百万円の減少)となりました。これは、前連結会計年度末に比べ、工事代金の支払等に伴い未払金が3,432百万円減少したことなどによるものであります。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は69,645百万円(前連結会計年度比4,762百万円の増加)となりました。これは、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金が3,173百万円増加したことなどによるものであります。その結果、当第2四半期連結会計期間末における自己資本比率は26.3%(前連結会計年度比1.3ポイント増)となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成24年5月14日に発表した平成25年3月期の計画数字に変更はございませんが、本日付で期末配当予想の修正を行っております。詳細につきましては別途公表いたしました「平成25年3月期配当予想の修正（創立40周年記念配当）に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、通期連結業績予想は以下のとおりであります。

平成25年3月期 通期連結業績予想数値（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

	前連結会計年度(実績)	当連結会計年度(計画)	増減比
売上高	99,894百万円	106,200百万円	+6.3%
営業利益	9,891百万円	10,700百万円	+8.2%
経常利益	9,443百万円	10,800百万円	+14.4%
当期純利益	5,415百万円	6,400百万円	+18.2%

わが国における今後の経済情勢につきましては、東日本大震災の復興需要が本格化し国内景気の回復が期待されますが、原発事故の影響や電力問題等が長期化することが予想され、また、一部修正の動きは見られるものの円高・株安の傾向は引き続き継続し、先行き不透明な状況が続くと考えられます。

余暇関連産業・市場の動向においても、長引く震災影響や電力需給問題などによる消費者マインドの低下も懸念されますが、震災後の経済への影響は多少の緩和がみられ、原発事故の影響により減少していた訪日旅行者数は徐々に回復へ向うものと予想されます。

このような状況のなか、当社グループの通期業績見通しについては、新規ホテルの開業予定が無く開業関連の初期投資費用が無くなるほか、「エクシブ軽井沢 パセオ」、「エクシブ軽井沢サンクチュアリ・ヴィラ ムセオ」、「関西ゴルフ倶楽部」、「ホテルトラスティ大阪阿倍野」並びに震災影響でクローズしていた各施設が通期稼働するのに伴い、その運営収益や年会費収入等が寄与することなどから、当社グループ全体として売上高 106,200百万円（前年同期比 6.3%増）、営業利益 10,700百万円（同 8.2%増）、経常利益 10,800百万円（同 14.4%増）、当期純利益 6,400百万円（同 18.2%増）を見込んでおります。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、これによる影響額は軽微であります。

(4) 追加情報

（E S O P（株式給付型プラン）に関する会計処理方法）

当社は平成24年3月15日開催の取締役会において、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「E S O P（株式給付型プラン）」を導入することを決議いたしました。

この導入に伴い、平成24年9月3日付けで資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）（以下「信託E口」という。）が当社株式417,000株を取得しております。

当該株式給付信託に関する会計処理については、当社と信託E口は一体であるとする会計処理をしており、信託E口が所有する当社株式や信託E口の資産および負債ならびに費用および収益については四半期連結貸借対照表および四半期連結損益計算書ならびに四半期連結キャッシュ・フロー計算書に含めて計上しております。

このため、自己株式数については、信託E口が所有する当社株式を自己株式数に含めて記載しております。

なお、平成24年9月30日現在において信託E口が所有する自己株式数は417,000株であります。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	22,950	17,372
受取手形及び売掛金	4,401	4,228
営業貸付金	24,296	24,041
有価証券	7,999	19,203
商品	400	421
販売用不動産	19,726	15,856
原材料及び貯蔵品	894	785
仕掛販売用不動産	8,080	8,117
繰延税金資産	4,359	3,942
その他	3,552	3,668
貸倒引当金	747	709
流動資産合計	95,914	96,929
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	53,909	53,539
機械装置及び運搬具(純額)	2,009	1,840
コース勘定	12,245	12,272
土地	27,503	27,955
リース資産(純額)	2,817	2,727
建設仮勘定	1,788	2,039
その他(純額)	1,758	1,598
有形固定資産合計	102,032	101,973
無形固定資産		
のれん	237	200
ソフトウェア	1,099	963
その他	2,105	2,079
無形固定資産合計	3,442	3,243
投資その他の資産		
投資有価証券	16,395	19,194
関係会社株式	1,315	1,212
長期貸付金	3,443	3,368
繰延税金資産	1,699	1,943
その他	19,143	18,646
貸倒引当金	8,233	8,131
投資その他の資産合計	33,763	36,235
固定資産合計	139,237	141,452
資産合計	235,151	238,381

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	881	814
短期借入金	-	1,000
1年内返済予定の長期借入金	8,976	8,150
1年内償還予定の社債	2,800	2,525
リース債務	511	522
未払金	8,200	4,768
未払法人税等	2,289	2,580
未払消費税等	739	653
前受金	807	876
前受収益	7,413	6,799
債務保証損失引当金	82	107
災害損失引当金	150	10
その他	4,756	7,181
流動負債合計	37,610	35,988
固定負債		
社債	3,375	2,900
長期借入金	13,584	17,779
繰延税金負債	1,616	1,635
リース債務	2,929	2,727
退職給付引当金	1,237	422
役員退職慰労引当金	1,516	1,545
株式給付引当金	-	25
長期預り保証金	104,762	103,075
負ののれん	825	764
その他	2,810	1,869
固定負債合計	132,657	132,746
負債合計	170,268	168,735
純資産の部		
株主資本		
資本金	14,258	14,258
資本剰余金	13,906	13,906
利益剰余金	38,772	41,945
自己株式	8,035	7,086
株主資本合計	58,901	63,024
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	92	269
その他の包括利益累計額合計	92	269
新株予約権	544	467
少数株主持分	5,529	6,423
純資産合計	64,883	69,645
負債純資産合計	235,151	238,381

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
売上高	49,098	52,660
売上原価	9,164	9,627
売上総利益	39,934	43,033
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	13,374	13,744
役員退職慰労引当金繰入額	39	28
修繕維持費	1,087	1,245
債務保証損失引当金繰入額	28	24
水道光熱費	2,220	2,399
減価償却費	2,806	2,546
その他	15,161	16,047
販売費及び一般管理費合計	34,718	36,038
営業利益	5,215	6,995
営業外収益		
受取利息	129	244
受取配当金	24	25
割賦利息及び手数料	3	2
投資損失引当金戻入額	4	-
持分法による投資利益	4	-
負ののれん償却額	60	60
貸倒引当金戻入額	109	121
保険解約返戻金	436	65
その他	133	105
営業外収益合計	906	625
営業外費用		
支払利息及び社債利息	101	123
持分法による投資損失	-	113
前受金保証料	11	1
シンジケートローン手数料	31	3
控除対象外消費税等	88	97
その他	86	50
営業外費用合計	320	390
経常利益	5,801	7,230
特別利益		
受取補償金	-	192
固定資産売却益	-	1
関係会社株式売却益	18	14
持分変動利益	44	-
その他	5	0
特別利益合計	68	208

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
特別損失		
固定資産除却損	8	12
固定資産売却損	-	13
投資有価証券評価損	6	-
減損損失	148	-
災害による損失	160	-
その他	23	1
特別損失合計	348	27
税金等調整前四半期純利益	5,521	7,412
法人税、住民税及び事業税	2,096	2,520
法人税等調整額	140	286
法人税等合計	1,955	2,806
少数株主損益調整前四半期純利益	3,565	4,605
少数株主利益又は少数株主損失()	6	273
四半期純利益	3,572	4,332

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	3,565	4,605
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	25	175
その他の包括利益合計	25	175
四半期包括利益	3,591	4,430
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,598	4,155
少数株主に係る四半期包括利益	6	274

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	5,521	7,412
減価償却費	3,045	2,740
減損損失	148	-
のれん及び負ののれん償却額	15	24
貸倒引当金の増減額(は減少)	108	140
退職給付引当金の増減額(は減少)	168	185
退職給付信託の設定額	-	1,000
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	39	28
受取利息及び受取配当金	154	270
支払利息及び社債利息	101	123
投資有価証券評価損益(は益)	6	-
投資損失引当金の増減額(は減少)	4	-
売上債権の増減額(は増加)	978	427
たな卸資産の増減額(は増加)	3,043	3,624
仕入債務の増減額(は減少)	165	66
未払金の増減額(は減少)	6,958	3,141
前受金の増減額(は減少)	1,107	69
長期預り保証金の増減額(は減少)	1,618	1,688
未払消費税等の増減額(は減少)	291	63
その他	1,083	1,309
小計	4,676	6,906
利息及び配当金の受取額	138	238
利息の支払額	108	124
法人税等の支払額	2,302	2,223
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,403	4,796
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	429	229
定期預金の払戻による収入	1,529	1,979
有価証券の取得による支出	30,990	27,005
有価証券の売却及び償還による収入	33,000	20,000
投資有価証券の取得による支出	749	5,162
投資有価証券の売却及び償還による収入	-	900
関係会社株式の取得による支出	28	17
関係会社株式の売却による収入	58	24
有形及び無形固定資産の取得による支出	3,319	2,468
貸付けによる支出	48	28
貸付金の回収による収入	63	99
その他	1,228	34
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,143	11,874

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（は減少）	2,010	1,000
長期借入れによる収入	8,950	8,553
長期借入金の返済による支出	6,241	5,184
社債の発行による収入	1,075	-
社債の償還による支出	984	750
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の処分による収入	113	621
配当金の支払額	466	936
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	273	2,557
財務活動によるキャッシュ・フロー	710	5,861
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	970	1,215
現金及び現金同等物の期首残高	21,446	21,888
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（は減少）	540	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,957	20,672

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他 (注)	合計
	会員権事業	ホテルレスト ラン等事業	ゴルフ事業	メディカル 事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	13,387	26,397	3,929	5,156	48,870	227	49,098
セグメント間の内部売上 高又は振替高	4	1,284	28	1	1,319	158	1,478
計	13,391	27,682	3,957	5,158	50,189	386	50,576
セグメント利益	1,218	3,174	243	499	5,136	78	5,215

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、別荘管理業等を含んでおります。

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利 益	金 額
報告セグメント計	5,136
「その他」の区分の利益	78
四半期連結損益計算書の営業利益	5,215

3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

「ゴルフ事業」セグメントにおいて、平成23年9月30日付で㈱関西ゴルフ倶楽部の株式を取得し、子会社化したことにより、のれんが発生しております。

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第2四半期連結累計期間においては26百万円であります。

当第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他 (注)	合計
	会員権事業	ホテルレスト ラン等事業	ゴルフ事業	メディカル 事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	14,075	27,816	4,926	5,464	52,283	377	52,660
セグメント間の内部売上 高又は振替高	2	1,079	30	2	1,114	163	1,278
計	14,078	28,896	4,957	5,466	53,397	540	53,938
セグメント利益	2,251	3,162	643	803	6,861	134	6,995

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、別荘管理業等を含んでおります。

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利 益	金 額
報告セグメント計	6,861
「その他」の区分の利益	134
四半期連結損益計算書の営業利益	6,995

3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

該当事項はありません。

(7) 重要な後発事象

当第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

トラストガーデン株式会社は、平成24年10月1日付で、同社を存続会社として、株式会社ウェル・トラストを吸収合併いたしました。なお、これらの合併当事会社は、いずれも当社の100%連結子会社であります。

共通支配下の取引等

(1) 取引の概要

結合当事企業の名称及びその事業の内容

(存続会社)

名称 トラストガーデン株式会社
事業の内容 居宅介護サービス事業

(消滅会社)

名称 株式会社ウェル・トラスト
事業の内容 居宅介護サービス事業

企業結合日

平成24年10月1日

企業結合の法的形式

トラストガーデン株式会社(当社の連結子会社)を吸収合併存続会社、株式会社ウェル・トラスト(当社の連結子会社)を吸収合併消滅会社とする吸収合併

結合後企業の名称

トラストガーデン株式会社(当社の連結子会社)

その他取引の概要に関する事項

トラストガーデン株式会社と株式会社ウェル・トラストはシニアライフ事業(介護付有料老人ホーム)をそれぞれ独立した事業体として個別に運営を行っていましたが、今後、同じグループとしてシニアライフ事業の更なる拡大とサービスの向上を目指すために、それぞれの会社組織が持つ事業運営のノウハウを結集することを目的として合併するものです。

(2) 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)に基づき、共通支配下の取引として処理を行います。

4. 補足情報

営業内容(販売実績、稼働率等)を補足情報として添付しております。

(1) 販売実績

区 分			H23/9 (前期実績)		H24/9 (当期実績)	
			数 量	金額(百万円)	数 量	金額(百万円)
会 員 権 事 業	ホ テ ル 会 員 権	登 録 料 売 上	1,969口	5,541	2,264口	5,719
		不 動 産 売 上	1,252口	5,976	1,547口	6,602
		計		11,518		12,321
		そ の 他		1,869		1,754
		小 計		13,387		14,075
ホ テ ル レ ス ト ラ ン 等 事 業		料 飲 売 上		11,277		11,848
		宿 泊 料 売 上		7,170		7,842
		施 設 付 帯 売 上		2,566		2,643
		運 営 管 理 費 収 入		2,987		3,119
		保 証 金 償 却 収 入		1,352		1,401
		そ の 他		1,042		961
		小 計		26,397		27,816
ゴ ル フ 事 業		登 録 料 収 入	307口	201	724口	570
		ゴ ル フ 場 売 上		3,394		3,949
		年 会 費 収 入		198		267
		保 証 金 償 却 収 入		114		125
		そ の 他		20		12
		小 計		3,929		4,926
メ デ ィ カ ル 事 業		登 録 料 収 入	377口	805	407口	848
		医 療 用 機 器 等 賃 貸 料		483		463
		年 会 費 収 入		1,047		1,137
		保 証 金 償 却 収 入		656		713
		シ ニ ア レ ジ デ ン ス 収 入		1,633		1,628
		そ の 他		529		671
		小 計		5,156		5,464
そ の 他		賃 貸 料 収 入		185		335
		そ の 他		42		41
		小 計		227		377
合 計				49,098		52,660

- (注) 1. 数量欄に記載のないものについては、取扱品目が多岐にわたり記載が困難のため記載しておりません。
2. 会員権事業のその他は、会員権の解約合意金と営業貸付金利息収入等であります。
3. ホテルレストラン等事業のその他は、ローズルーム名古屋・大阪(レストラン)2店舗の売上高、名義書換料、ワンダーネット事業の売上高、通販収入、旅行部門の売上高、清掃業売上高、会員制ホテルの交換利用における手数料収入、ヘアアクセサリ等の製造・販売及びトータルビューティー事業の売上高等であります。
4. ゴルフ事業のその他は、営業貸付金利息収入等であります。
5. メディカル事業のその他は、会員権の解約合意金、営業貸付金利息収入、クリニック受託収入等であります。
6. その他のその他は、営業貸付金利息収入、別荘管理料等であります。
7. 上記の金額は、連結消去後の数値であります。
8. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 契約実績

会員権事業のホテル会員権の契約実績は次の通りであります。

(単位 百万円)

区 分	H23/ 9 (前期実績)				H24/ 9 (当期実績)			
	期首繰延残高	期中契約高	期中売上高	期末繰延残高	期首繰延残高	期中契約高	期中売上高	期末繰延残高
登録料部分	-	5,541	5,541	-	-	5,719	5,719	-
不動産部分	-	7,226	5,976	1,250	-	6,602	6,602	-
保証金部分	-	1,670	-	-	-	2,058	-	-
そ の 他	-	-	1,869	-	-	-	1,754	-
計	-	14,439	13,387	1,250	-	14,380	14,075	-

- (注) 1. 「その他」は、会員権の解約合意金と営業貸付金利息収入等であります。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) ホテル別 売上高・消費単価

		売上高(百万円)		消費単価(円)	
		H23/9 (前期実績)	H24/9 (当期実績)	H23/9 (前期実績)	H24/9 (当期実績)
エクシブ	エクシブ有馬離宮	1,961	1,987	23,050	22,521
	エクシブ箱根離宮	1,755	1,772	20,301	20,341
	エクシブ京都八瀬離宮	1,818	1,766	19,453	19,720
	エクシブ那須白河	273	519	32,939	28,428
	エクシブ浜名湖	1,141	1,150	17,833	17,592
	エクシブ初島クラブ	820	930	18,193	17,691
	エクシブ鳴門&SV&SV	901	868	14,390	14,308
	エクシブ蓼科	1,097	1,100	16,474	16,187
	エクシブ琵琶湖	1,430	1,320	17,524	17,424
	エクシブ山中湖&SV	1,191	1,261	15,860	16,239
	エクシブ淡路島	340	333	13,638	13,044
	エクシブ軽井沢&SV&パセオ&SVムセオ	1,027	1,312	14,364	15,200
	エクシブ白浜&アネックス	818	793	11,818	11,761
	エクシブ伊豆	456	480	10,569	10,964
	エクシブ鳥羽&アネックス	1,157	1,074	12,682	12,679
	エクシブ小計	16,194	16,673	16,716	16,817
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	1,238	1,359	12,568	11,966
	サンメンバーズシティ	623	668	6,241	6,267
	サンメンバーズ小計	1,861	2,027	9,381	9,207
トラ ス テ ィ	トラスティ大阪阿倍野	-	305	-	7,624
	トラスティ神戸旧居留地	264	263	8,458	8,797
	トラスティ東京ベイサイド	270	338	7,983	7,906
	トラスティ心齋橋	445	458	10,356	10,588
	トラスティ名古屋栄	269	265	7,355	7,218
	トラスティ名古屋	265	261	6,093	6,132
	トラスティ小計	1,514	1,892	8,044	8,037
BCC	東京ベイコート倶楽部	1,443	1,741	33,676	33,592
ホテル合計		21,014	22,334	-	-

1. 「BCC」は「ベイコート倶楽部」の略称であります。
2. 「SV」は、「サンクチュアリ・ヴィラ」の略称であります。
3. エクシブ那須白河、エクシブ初島クラブについては、震災影響によるクローズを行っており、前期の営業日数は、それぞれ78日、161日となっております。
4. 「エクシブ軽井沢パセオ」、「エクシブ軽井沢SVムセオ」は、平成24年3月30日に開業しております。
5. 「トラスティ大阪阿倍野」は、平成24年3月16日に開業しております。

(4) ホテル別 宿泊客数・室稼働率

		宿泊客数(人)		室稼働率(%)	
		H23/9 (前期実績)	H24/9 (当期実績)	H23/9 (前期実績)	H24/9 (当期実績)
エクシブ	エクシブ有馬離宮	85,106	88,234	86.5	90.0
	エクシブ箱根離宮	86,488	87,147	87.0	88.4
	エクシブ京都八瀬離宮	93,490	89,584	81.3	78.3
	エクシブ那須白河	8,313	18,282	62.7	60.2
	エクシブ浜名湖	64,015	65,378	58.3	60.0
	エクシブ初島クラブ	45,103	52,618	46.1	47.5
	エクシブ鳴門&SV&SV	62,649	60,719	60.9	59.1
	エクシブ蓼科	66,600	68,005	53.4	55.1
	エクシブ琵琶湖	81,633	75,776	56.1	52.1
	エクシブ山中湖&SV	75,149	77,716	51.2	54.3
	エクシブ淡路島	24,992	25,579	45.3	46.0
	エクシブ軽井沢&SV&R°材&SV&材	71,544	86,327	60.5	60.9
	エクシブ白浜&アネックス	69,293	67,484	50.5	49.1
	エクシブ伊豆	43,204	43,867	37.8	38.2
	エクシブ鳥羽&アネックス	91,240	84,715	44.8	41.9
	エクシブ小計	968,819	991,431	57.3	57.1
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	98,510	113,584	43.0	46.8
	サンメンバーズシティ	99,964	106,627	67.3	69.1
	サンメンバーズ小計	198,474	220,211	55.0	57.7
トラス ティ	トラスティ大阪阿倍野	-	40,057	-	82.5
	トラスティ神戸旧居留地	31,247	29,925	93.4	92.0
	トラスティ東京ベイサイド	33,835	42,849	65.1	83.0
	トラスティ心齋橋	43,033	43,325	90.7	91.3
	トラスティ名古屋栄	36,595	36,722	83.7	84.4
	トラスティ名古屋	43,616	42,582	82.1	80.6
		トラスティ小計	188,326	235,460	82.4
BCC	東京ベイコート倶楽部	42,869	51,843	32.3	39.0
ホテル合計		1,398,488	1,498,945	-	-