



平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年8月10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8月10日 配当支払開始予定日
 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 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第1四半期の連結業績(平成24年4月1日~平成24年6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1四半期	25,052	10.4	2,552	66.7	2,589	32.5	1,385	7.9
24年3月期第1四半期	22,699	2.7	1,530	38.1	1,954	20.7	1,283	0.5

(注) 包括利益 25年3月期第1四半期 1,420百万円(4.7%) 24年3月期第1四半期1,356百万円(41.6%)

	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1四半期	29.59	29.41
24年3月期第1四半期	27.54	-

(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1四半期	238,685	65,930	24.8
24年3月期	235,151	64,883	25.0

(参考) 自己資本 25年3月期第1四半期 59,074百万円 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年3月期(予想)	-	25.00	-	25.00	50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期 (累計)	54,500	11.0	6,100	17.0	6,100	5.1	3,600	0.8	76.89
通 期	106,200	6.3	10,700	8.2	10,800	14.4	6,400	18.2	136.69

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 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1Q	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1Q	4,860,828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1Q	46,821,106株	24年3月期1Q	46,616,658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いません。

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8月10日)当社ホームページ(会社案内-投資家情報-I R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
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
4. 補足情報	13
(1) 販売実績	14
(2) 契約実績	15
(3) ホテル別 売上高・消費単価	16
(4) ホテル別 宿泊客数・室稼働率	17

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1四半期連結累計期間の概況

	前第1四半期 連結累計期間 (実績)	当第1四半期 連結累計期間 (実績)	当第1四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	22,699百万円	25,052百万円	25,500百万円	+10.4%	1.8%
営業利益	1,530百万円	2,552百万円	1,700百万円	+66.7%	+50.1%
経常利益	1,954百万円	2,589百万円	1,600百万円	+32.5%	+61.9%
四半期純利益	1,283百万円	1,385百万円	800百万円	+7.9%	+73.2%

当第1四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働したことに加え、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」が通期稼働しているほか、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1四半期連結累計期間の売上高は25,052百万円(前年同期比10.4%増)、営業利益は2,552百万円(前年同期比66.7%増)、経常利益は2,589百万円(前年同期比32.5%増)、四半期純利益は1,385百万円(前年同期比7.9%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1四半期 連結累計期間 (実績)	当第1四半期 連結累計期間 (実績)	当第1四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	6,382百万円	6,883百万円	7,160百万円	+7.9%	3.9%
セグメント利益	283百万円	829百万円	570百万円	+192.8%	+45.5%

会員権事業におきましては、「東京ベイコート倶楽部」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1四半期 連結累計期間 (実績)	当第1四半期 連結累計期間 (実績)	当第1四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	11,680百万円	12,729百万円	13,050百万円	+9.0%	2.5%
セグメント利益	911百万円	912百万円	690百万円	+0.1%	+32.3%

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働し、その運営収益等が収益寄与したことなどにより増収増益となりました。

【ゴルフ事業】

	前第1四半期 連結累計期間 (実績)	当第1四半期 連結累計期間 (実績)	当第1四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	1,925百万円	2,593百万円	2,600百万円	+34.7%	0.2%
セグメント利益	91百万円	386百万円	270百万円	+323.5%	+43.0%

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1四半期 連結累計期間 (実績)	当第1四半期 連結累計期間 (実績)	当第1四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	2,594百万円	2,665百万円	2,520百万円	+2.7%	+5.8%
セグメント利益	224百万円	375百万円	160百万円	+67.4%	+134.8%

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1四半期 連結累計期間 (実績)	当第1四半期 連結累計期間 (実績)	当第1四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	116百万円	180百万円	170百万円	+54.8%	+6.0%
セグメント利益	20百万円	48百万円	10百万円	+135.7%	+382.9%

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1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、有価証券が3,703百万円、投資有価証券が1,942百万円、それぞれ増加した一方で、会員権販売に伴い販売用不動産が1,821百万円減少したことなどにより、238,685百万円(前連結会計年度比3,533百万円の増加)となりました。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ、長期借入金が4,696百万円増加したことなどにより、172,754百万円(前連結会計年度比2,486百万円の増加)となりました。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、剰余金が436百万円、少数株主持分が764百万円、それぞれ増加したことなどにより、65,930百万円(前連結会計年度比1,047百万円の増加)となりました。その結果、当第1四半期連結会計期間末における自己資本比率は24.8%(前連結会計年度比0.3ポイント減)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。
 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、当第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。

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1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	22,950	22,932
受取手形及び売掛金	4,401	3,902
営業貸付金	24,296	24,154
有価証券	7,999	11,703
商品	400	428
販売用不動産	19,726	17,904
原材料及び貯蔵品	894	806
仕掛販売用不動産	8,080	8,081
繰延税金資産	4,359	3,609
その他	3,552	4,298
貸倒引当金	747	756
流動資産合計	95,914	97,063
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	53,909	53,997
機械装置及び運搬具(純額)	2,009	1,946
コース勘定	12,245	12,272
土地	27,503	27,905
リース資産(純額)	2,817	2,780
建設仮勘定	1,788	2,018
その他(純額)	1,758	1,653
有形固定資産合計	102,032	102,574
無形固定資産		
のれん	237	218
ソフトウェア	1,099	995
その他	2,105	2,073
無形固定資産合計	3,442	3,287
投資その他の資産		
投資有価証券	16,395	18,337
関係会社株式	1,315	1,198
長期貸付金	3,443	3,415
繰延税金資産	1,699	1,883
その他	19,143	19,138
貸倒引当金	8,233	8,213
投資その他の資産合計	33,763	35,759
固定資産合計	139,237	141,621
資産合計	235,151	238,685

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	881	778
短期借入金	-	1,000
1年内返済予定の長期借入金	8,976	9,041
1年内償還予定の社債	2,800	2,800
リース債務	511	518
未払金	8,200	5,749
未払法人税等	2,289	272
未払消費税等	739	678
前受金	807	703
前受収益	7,413	9,761
債務保証損失引当金	82	95
災害損失引当金	150	10
その他	4,756	8,393
流動負債合計	37,610	39,805
固定負債		
社債	3,375	3,200
長期借入金	13,584	18,280
繰延税金負債	1,616	1,623
リース債務	2,929	2,833
退職給付引当金	1,237	1,333
役員退職慰労引当金	1,516	1,531
長期預り保証金	104,762	101,479
負ののれん	825	794
その他	2,810	1,871
固定負債合計	132,657	132,948
負債合計	170,268	172,754
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	39,208
自己株式	8,035	7,974
株主資本合計	58,901	59,398
その他の包括利益累計額		
その他の有価証券評価差額金	92	323
その他の包括利益累計額合計	92	323
新株予約権	544	561
少数株主持分	5,529	6,294
純資産合計	64,883	65,930
負債純資産合計	235,151	238,685

(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1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)
売上高	22,699	25,052
売上原価	4,305	4,551
売上総利益	18,394	20,501
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	6,373	6,766
役員退職慰労引当金繰入額	13	14
修繕維持費	505	693
貸倒引当金繰入額	-	13
債務保証損失引当金繰入額	9	13
水道光熱費	974	1,080
減価償却費	1,389	1,279
その他	7,597	8,088
販売費及び一般管理費合計	16,863	17,949
営業利益	1,530	2,552
営業外収益		
受取利息	58	113
受取配当金	1	0
割賦利息及び手数料	2	1
投資損失引当金戻入額	2	-
持分法による投資利益	3	-
負ののれん償却額	30	30
貸倒引当金戻入額	-	20
保険解約返戻金	436	65
その他	56	64
営業外収益合計	590	296
営業外費用		
支払利息及び社債利息	50	61
持分法による投資損失	-	114
貸倒引当金繰入額	18	-
前受金保証料	3	0
控除対象外消費税等	57	57
その他	36	24
営業外費用合計	167	259
経常利益	1,954	2,589
特別利益		
関係会社株式売却益	10	13
持分変動利益	44	-
その他	5	-
特別利益合計	60	13

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)
特別損失		
固定資産除却損	2	4
固定資産売却損	-	13
投資有価証券評価損	6	-
減損損失	147	-
災害による損失	106	-
その他	45	-
特別損失合計	308	17
税金等調整前四半期純利益	1,706	2,586
法人税、住民税及び事業税	322	233
法人税等調整額	102	700
法人税等合計	425	933
少数株主損益調整前四半期純利益	1,281	1,652
少数株主利益又は少数株主損失()	2	266
四半期純利益	1,283	1,385

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,281	1,652
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	74	231
その他の包括利益合計	74	231
四半期包括利益	1,356	1,420
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,358	1,154
少数株主に係る四半期包括利益	2	266

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6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	1,706	2,586
減価償却費	1,509	1,385
減損損失	147	-
のれん及び負ののれん償却額	6	12
貸倒引当金の増減額(は減少)	23	11
退職給付引当金の増減額(は減少)	78	95
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	13	14
受取利息及び受取配当金	59	113
支払利息及び社債利息	50	61
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)	2	-
売上債権の増減額(は増加)	739	640
たな卸資産の増減額(は増加)	1,716	1,777
仕入債務の増減額(は減少)	88	102
未払金の増減額(は減少)	3,682	2,083
前受金の増減額(は減少)	569	103
長期預り保証金の増減額(は減少)	3,043	3,283
未払消費税等の増減額(は減少)	250	41
その他	1,729	2,272
小計	1,836	3,082
利息及び配当金の受取額	75	86
利息の支払額	44	56
法人税等の支払額	2,300	2,210
営業活動によるキャッシュ・フロー	432	901
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	410	210
定期預金の払戻による収入	560	1,560
有価証券の取得による支出	16,493	14,003
有価証券の売却及び償還による収入	15,500	11,000
投資有価証券の取得による支出	749	3,499
投資有価証券の売却及び償還による収入	-	500
関係会社株式の取得による支出	25	3
関係会社株式の売却による収入	40	22
有形及び無形固定資産の取得による支出	2,046	2,035
貸付けによる支出	46	25
貸付金の回収による収入	33	50
その他	95	25
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,541	6,670

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6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)	2,240	1,000
長期借入れによる収入	6,500	7,493
長期借入金の返済による支出	3,058	2,731
社債の償還による支出	175	175
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	33	45
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	98	2,411
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,172	7,107
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)	1,198	1,338
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	23,186	23,226

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第1四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年6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1四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年6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	6,382	11,680	1,925	2,594	22,583	116	22,699
セグメント間の内部売上 高又は振替高	1	566	13	0	582	79	661
計	6,383	12,247	1,938	2,594	23,165	195	23,360
セグメント利益	283	911	91	224	1,510	20	1,530

(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	1,510
「その他」の区分の利益	20
四半期連結損益計算書の営業利益	1,530

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。

当第1四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年6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	6,883	12,729	2,593	2,665	24,872	180	25,052
セグメント間の内部売上 高又は振替高	1	552	16	0	570	79	650
計	6,884	13,282	2,610	2,665	25,443	259	25,703
セグメント利益	829	912	386	375	2,503	48	2,552

(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	2,503
「その他」の区分の利益	48
四半期連結損益計算書の営業利益	2,552

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1四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年6月30日)

該当事項はありません。

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			H23/6 (前期実績)		H24/6 (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	915口	2,593	1,007口	2,766
		不 動 産 売 上	610口	2,835	708口	3,248
	計		5,428		6,015	
	そ の 他		953		868	
	小 計		6,382		6,883	
ホ テ ル レ ス ト ラ ン 等 事 業		料 飲 売 上		4,856		5,399
		宿 泊 料 売 上		2,978		3,437
		施 設 付 帯 売 上		1,129		1,193
		運 営 管 理 費 収 入		1,494		1,558
		保 証 金 償 却 収 入		676		701
		そ の 他		545		439
		小 計		11,680		12,729
ゴ ル フ 事 業		登 録 料 収 入	138口	93	512口	422
		ゴ ル フ 場 売 上		1,664		1,970
		年 会 費 収 入		99		131
		保 証 金 償 却 収 入		57		62
		そ の 他		10		6
		小 計		1,925		2,593
メ デ ィ カ ル 事 業		登 録 料 収 入	194口	414	173口	361
		医 療 用 機 器 等 賃 貸 料		241		231
		年 会 費 収 入		527		560
		保 証 金 償 却 収 入		328		356
		シ ニ ア レ ジ デ ン ス 収 入		807		813
		そ の 他		274		341
		小 計		2,594		2,665
そ の 他		賃 貸 料 収 入		92		156
		そ の 他		23		23
		小 計		116		180
合 計				22,699		25,052

- (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/ 6 (前期実績)				H24/ 6 (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	-	2,593	2,593	-	-	2,766	2,766	-
不動産部分	-	3,397	2,835	561	-	3,248	3,248	-
保証金部分	-	773	-	-	-	916	-	-
そ の 他	-	-	953	-	-	-	868	-
計	-	6,763	6,382	561	-	6,931	6,883	-

- (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)	
		H23/6 (前期実績)	H24/6 (当期実績)	H23/6 (前期実績)	H24/6 (当期実績)
エクシブ	エクシブ有馬離宮	977	994	23,819	22,995
	エクシブ箱根離宮	830	885	21,040	21,122
	エクシブ京都八瀬離宮	931	927	20,120	20,662
	エクシブ那須白河	51	231	-	32,771
	エクシブ浜名湖	495	533	19,613	19,379
	エクシブ初島クラブ	240	324	21,764	19,866
	エクシブ鳴門&SV&SV	407	393	15,917	16,170
	エクシブ蓼科	334	358	17,711	17,134
	エクシブ琵琶湖	669	635	19,442	19,323
	エクシブ山中湖&SV	463	532	18,406	18,629
	エクシブ淡路島	136	142	15,849	15,642
	エクシブ軽井沢&SV&パセオ&SVムセオ	353	491	15,292	16,450
	エクシブ白浜&アネックス	328	310	13,751	13,928
	エクシブ伊豆	157	169	13,258	13,580
	エクシブ鳥羽&アネックス	476	458	14,273	14,363
		エクシブ小計	6,853	7,389	18,620
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	488	588	12,719	12,157
	サンメンバーズシティ	289	322	6,455	6,410
	サンメンバーズ小計	778	911	9,344	9,231
トラ ス テ ィ	トラスティ大阪阿倍野	-	138	-	7,511
	トラスティ神戸旧居留地	125	129	8,271	8,905
	トラスティ東京ベイサイド	111	163	8,035	8,019
	トラスティ心齋橋	215	226	10,255	10,682
	トラスティ名古屋栄	130	127	7,521	7,206
	トラスティ名古屋	128	127	6,151	6,109
	トラスティ小計	710	913	8,056	8,069
BCC	東京ベイコート倶楽部	621	816	36,845	35,436
ホテル合計		8,964	10,030	-	-

- 「BCC」は「ベイコート倶楽部」の略称であります。
- 「SV」は、「サンクチュアリ・ヴィラ」の略称であります。
- 「エクシブ有馬離宮」は、平成23年3月18日に開業しております。
- エクシブ那須白河は、震災被害の復旧工事中であったため前期間はクローズしております。
また、震災の影響でエクシブ初島クラブの前期営業日数は69日となっております。
- 「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。
- 「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(%)	
		H23/6 (前期実績)	H24/6 (当期実績)	H23/6 (前期実績)	H24/6 (当期実績)
エクシブ	エクシブ有馬離宮	41,045	43,240	84.5	89.1
	エクシブ箱根離宮	39,478	41,913	80.6	86.0
	エクシブ京都八瀬離宮	46,304	44,907	82.5	80.4
	エクシブ那須白河	-	7,056	-	48.1
	エクシブ浜名湖	25,262	27,506	47.4	53.1
	エクシブ初島クラブ	11,042	16,359	27.7	31.1
	エクシブ鳴門&SV&SV	25,603	24,320	52.4	50.3
	エクシブ蓼科	18,869	20,947	32.1	35.8
	エクシブ琵琶湖	34,426	32,871	49.8	48.0
	エクシブ山中湖&SV	25,155	28,609	36.7	42.9
	エクシブ淡路島	8,621	9,112	34.5	35.8
	エクシブ軽井沢&SV&H ^o 材&SV 材	23,116	29,852	41.6	44.3
	エクシブ白浜&アネックス	23,856	22,284	38.2	35.5
	エクシブ伊豆	11,881	12,496	24.1	25.1
	エクシブ鳥羽&アネックス	33,390	31,949	35.4	34.1
	エクシブ小計	368,048	393,421	46.4	47.6
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	38,436	48,443	36.9	42.7
	サンメンバーズシティ	44,899	50,264	63.0	68.0
	サンメンバーズ小計	83,335	98,707	49.9	55.1
トラスティ	トラスティ大阪阿倍野	-	18,458	-	75.0
	トラスティ神戸旧居留地	15,119	14,582	91.3	91.5
	トラスティ東京ベイサイド	13,880	20,393	56.2	82.0
	トラスティ心斎橋	21,004	21,193	89.7	90.3
	トラスティ名古屋栄	17,292	17,713	79.8	82.3
	トラスティ名古屋	20,966	20,873	79.6	80.5
		トラスティ小計	88,261	113,212	78.7
BCC	東京ベイコート倶楽部	16,863	23,037	26.2	35.9
ホテル合計		556,507	628,377	-	-