



平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成25年8月8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25年8月9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 : 有 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績 (平成25年4月1日～平成25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	%
26年3月期第1四半期	27,342	9.1	3,039	19.1	4,188	61.7	1,623	17.2
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

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 1,771百万円 (24.7%) 25年3月期第1四半期 1,420百万円 (4.7%)

	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
26年3月期第1四半期	33.60	33.10
25年3月期第1四半期	29.59	29.41

(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	%
26年3月期第1四半期	256,765	73,976	26.0
25年3月期	253,861	73,145	26.1

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 66,874百万円 25年3月期 66,272百万円

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
25年3月期	-	25.00	-	30.00	55.00
26年3月期	-				
26年3月期(予想)		30.00	-	30.00	60.00

(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26年3月期の連結業績予想 (平成25年4月1日～平成26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)	54,900	4.3	7,000	0.1	8,100	12.0	3,800	12.3	78.63
通 期	108,500	3.0	13,000	7.8	14,100	8.7	7,600	6.6	157.25

(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 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(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)	26年3月期1Q	51,705,748株	25年3月期	51,705,748株
期末自己株式数	26年3月期1Q	3,315,080株	25年3月期	3,461,801株
期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期1Q	48,329,838株	25年3月期1Q	46,821,106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、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が実施中です。

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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
- 決算補足説明資料については、本日(平成25年8月8日)当社ホームページ(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/ir/>)

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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	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) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	12
(継続企業の前提に関する注記)	12
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	12
(セグメント情報等)	12
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) 経営成績に関する説明

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	25,052百万円	27,342百万円	25,700百万円	+9.1%	+6.4%
営業利益	2,552百万円	3,039百万円	2,500百万円	+19.1%	+21.6%
経常利益	2,589百万円	4,188百万円	3,400百万円	+61.7%	+23.2%
四半期純利益	1,385百万円	1,623百万円	1,200百万円	+17.2%	+35.3%

当第1四半期連結累計期間における当社グループの状況は、メディカル会員権やホテル会員権の販売が好調に推移したほか、2013年4月にサンメンバーズリゾート施設「リゾートピア箱根」がリニューアルオープンし、また同年6月には「ホテルトラスティ」7施設目となる「ホテルトラスティ金沢 香林坊」が新規開業し収益寄与した一方で開業費等を計上したことなどにより、当第1四半期連結累計期間の売上高は27,342百万円（前年同期比9.1%増）、営業利益は3,039百万円（前年同期比19.1%増）、経常利益は4,188百万円（前年同期比61.7%増）、四半期純利益は1,623百万円（前年同期比17.2%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	6,883百万円	7,453百万円	6,890百万円	+8.3%	+8.2%
セグメント利益	829百万円	1,101百万円	960百万円	+32.8%	+14.7%

会員権事業におきましては、「エクシブ山中湖サンクチュアリ・ヴィラ」や「東京ベイコート倶楽部」などのホテル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	12,729百万円	13,247百万円	12,880百万円	+4.1%	+2.9%
セグメント利益	912百万円	635百万円	670百万円	30.4%	5.2%

ホテルレストラン等事業におきましては、2013年4月にサンメンバーズリゾート施設「リゾートピア箱根」がリニューアルオープンし、また同年6月には「ホテルトラスティ」7施設目となる「ホテルトラスティ金沢 香林坊」が新規開業し収益寄与した一方で、開業費や修繕費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	2,593百万円	2,441百万円	2,390百万円	5.9%	+2.1%
セグメント利益	386百万円	264百万円	200百万円	31.5%	+32.3%

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量が前年同期に比べ減少したことなどにより減収減益となりました。

【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	2,665百万円	4,007百万円	3,300百万円	+50.4%	+21.5%
セグメント利益	375百万円	969百万円	610百万円	+158.1%	+59.0%

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に加え、メディカル会員権の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。

【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	180百万円	192百万円	240百万円	+6.7%	19.9%
セグメント利益	48百万円	68百万円	60百万円	+42.6%	+14.8%

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)においてオフィスビル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) 財政状態に関する説明

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、現金及び預金が6,351百万円減少した一方で、トラストグレイス(株)を連結の範囲に含めたことなどに伴い有形固定資産が7,402百万円増加したことなどにより、256,765百万円(前連結会計年度比2,903百万円の増加)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、短期借入金が2,850百万円、前受収益が2,620百万円、それぞれ増加した一方で、長期預り保証金が4,163百万円減少したことなどにより、182,788百万円(前連結会計年度比2,072百万円の増加)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、利益剰余金が176百万円、少数株主持分が249百万円、それぞれ増加したことなどにより、73,976百万円(前連結会計年度比831百万円の増加)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26.0%(前連結会計年度比0.1ポイント減)となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25年5月13日に発表した平成26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26年3月期 通期連結業績予想数値(平成25年4月1日～平成26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	105,311百万円	108,500百万円	+3.0%
営業利益	12,054百万円	13,000百万円	+7.8%
経常利益	12,976百万円	14,100百万円	+8.7%
当期純利益	7,127百万円	7,600百万円	+6.6%

当社グループの通期業績見通しについては、「リゾートピア箱根」のリニューアルオープン(平成25年4月)、「ホテルトラスティ金沢香林坊」の新規開業(平成25年6月)に加え、高級会員制リゾートホテル「エクシブ(XIV)」シリーズの新展開として「エクシブ鳥羽別邸(仮称)」の開発着工及び会員権販売を予定していることなどから、当社グループ全体として売上高 108,500百万円(前年同期比 3.0%増)、営業利益 13,000百万円(同 7.8%増)、経常利益 14,100百万円(同 8.7%増)、当期純利益 7,600百万円(同 6.6%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
該当事項はありません。

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25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	29,443	23,092
受取手形及び売掛金	4,247	4,104
営業貸付金	23,423	22,880
有価証券	28,399	31,897
商品	470	507
販売用不動産	12,489	10,711
原材料及び貯蔵品	795	843
仕掛販売用不動産	7,374	7,375
繰延税金資産	4,283	3,296
その他	4,800	3,846
貸倒引当金	1,715	722
流動資産合計	114,012	107,833
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	52,949	59,783
機械装置及び運搬具(純額)	1,739	1,829
コース勘定	11,036	11,036
土地	27,691	29,060
リース資産(純額)	2,665	2,651
建設仮勘定	2,144	1,098
その他(純額)	1,374	1,544
有形固定資産合計	99,601	107,004
無形固定資産		
のれん	268	463
ソフトウェア	876	826
その他	1,998	1,981
無形固定資産合計	3,142	3,271
投資その他の資産		
投資有価証券	21,954	23,262
関係会社株式	1,219	1,532
長期貸付金	1,393	1,385
繰延税金資産	1,708	1,668
その他	17,370	17,321
貸倒引当金	6,540	6,514
投資その他の資産合計	37,104	38,655
固定資産合計	139,849	148,931
資産合計	253,861	256,765

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	893	875
短期借入金	150	3,000
1年内返済予定の長期借入金	8,127	7,942
1年内償還予定の社債	1,100	1,850
リース債務	526	533
未払金	6,558	6,465
未払法人税等	2,483	697
未払消費税等	877	623
前受金	744	907
前受収益	8,223	10,844
債務保証損失引当金	135	145
その他	5,366	6,829
流動負債合計	35,186	40,713
固定負債		
社債	3,775	2,850
長期借入金	27,310	25,448
リース債務	2,564	2,492
繰延税金負債	1,060	1,077
退職給付引当金	778	842
役員退職慰労引当金	1,574	1,585
株式給付引当金	99	147
長期預り保証金	105,161	100,997
負ののれん	704	674
その他	2,502	5,958
固定負債合計	145,529	142,074
負債合計	180,716	182,788
純資産の部		
株主資本		
資本金	14,258	14,258
資本剰余金	13,906	13,933
利益剰余金	43,391	43,568
自己株式	5,679	5,441
株主資本合計	65,877	66,317
その他の包括利益累計額		
その他の有価証券評価差額金	395	557
その他の包括利益累計額合計	395	557
新株予約権	287	266
少数株主持分	6,585	6,835
純資産合計	73,145	73,976
負債純資産合計	253,861	256,765

(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24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
売上高	25,052	27,342
売上原価	4,551	4,973
売上総利益	20,501	22,369
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	6,766	7,575
役員退職慰労引当金繰入額	14	14
修繕維持費	693	736
貸倒引当金繰入額	13	34
債務保証損失引当金繰入額	13	10
水道光熱費	1,080	1,150
減価償却費	1,279	1,169
その他	8,088	8,639
販売費及び一般管理費合計	17,949	19,330
営業利益	2,552	3,039
営業外収益		
受取利息	113	163
受取配当金	0	15
割賦利息及び手数料	1	0
持分法による投資利益	-	4
負ののれん償却額	30	30
貸倒引当金戻入額	20	1,049
保険解約返戻金	65	-
その他	64	49
営業外収益合計	296	1,313
営業外費用		
支払利息及び社債利息	61	67
持分法による投資損失	114	-
前受金保証料	0	0
控除対象外消費税等	57	68
その他	24	28
営業外費用合計	259	164
経常利益	2,589	4,188
特別利益		
固定資産売却益	-	0
関係会社株式売却益	13	2
受取補償金	-	18
その他	-	0
特別利益合計	13	20

(単位：百万円)

	前第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)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
特別損失		
固定資産除却損	4	5
固定資産売却損	13	1
出資金評価損	-	1,000
特別損失合計	17	1,006
税金等調整前四半期純利益	2,586	3,202
法人税、住民税及び事業税	233	641
法人税等調整額	700	953
法人税等合計	933	1,595
少数株主損益調整前四半期純利益	1,652	1,607
少数株主利益又は少数株主損失()	266	16
四半期純利益	1,385	1,623

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24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,652	1,607
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	231	164
その他の包括利益合計	231	164
四半期包括利益	1,420	1,771
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,154	1,785
少数株主に係る四半期包括利益	266	14

(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24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25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	2,586	3,202
減価償却費	1,385	1,249
のれん及び負ののれん償却額	12	6
貸倒引当金の増減額(は減少)	11	1,019
退職給付引当金の増減額(は減少)	95	61
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	14	11
受取利息及び受取配当金	113	178
支払利息及び社債利息	61	67
売上債権の増減額(は増加)	640	703
たな卸資産の増減額(は増加)	1,777	1,628
仕入債務の増減額(は減少)	102	52
未払金の増減額(は減少)	2,083	492
前受金の増減額(は減少)	103	129
長期預り保証金の増減額(は減少)	3,283	4,166
未払消費税等の増減額(は減少)	41	249
その他	2,272	4,030
小計	3,082	4,920
利息及び配当金の受取額	86	73
利息の支払額	56	55
法人税等の支払額	2,210	2,392
営業活動によるキャッシュ・フロー	901	2,545
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	210	210
定期預金の払戻による収入	1,560	260
有価証券の取得による支出	14,003	14,996
有価証券の売却及び償還による収入	11,000	11,500
投資有価証券の取得による支出	3,499	1,547
投資有価証券の売却及び償還による収入	500	500
関係会社株式の取得による支出	3	315
関係会社株式の売却による収入	22	8
有形及び無形固定資産の取得による支出	2,035	1,745
貸付けによる支出	25	32
貸付金の回収による収入	50	1,984
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	2,373
その他	25	3,397
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,670	10,366

(単位：百万円)

	前第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)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25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）	1,000	2,850
長期借入れによる収入	7,493	497
長期借入金の返済による支出	2,731	2,543
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	6
自己株式の処分による収入	45	242
配当金の支払額	936	1,447
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	2,411	2,122
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,107	1,539
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	1
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	1,338	6,280
現金及び現金同等物の期首残高	21,888	38,716
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,226	32,436

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(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25年4月1日至平成25年6月30日)

該当事項はありません。

(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25年4月1日至平成25年6月30日)

該当事項はありません。

(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。

当第1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25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	7,453	13,247	2,441	4,007	27,150	192	27,342
セグメント間の内部売上 高又は振替高	1	474	15	2	493	103	596
計	7,455	13,722	2,456	4,010	27,643	295	27,939
セグメント利益	1,101	635	264	969	2,970	68	3,039

(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	2,970
「その他」の区分の利益	68
四半期連結損益計算書の営業利益	3,039

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)

「メディカル事業」セグメントにおいて、平成25年5月30日付でトラストグレイス㈱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1四半期連結累計期間においては218百万円であります。

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			H24/6 (前期実績)		H25/6 (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	1,007口	2,766	1,099口	2,838
		不 動 産 売 上	708口	3,248	882口	3,641
		計		6,015		6,479
	そ の 他		868		974	
	小 計		6,883		7,453	
ホ テ ル レ ス ト ラ ン 等 事 業		料 飲 売 上		5,399		5,528
		宿 泊 料 売 上		3,437		3,545
		施 設 付 帯 売 上		1,193		1,235
		運 営 管 理 費 収 入		1,558		1,620
		保 証 金 償 却 収 入		701		726
		そ の 他		439		590
		小 計		12,729		13,247
ゴ ル フ 事 業		登 録 料 収 入	512口	422	293口	203
		ゴ ル フ 場 売 上		1,970		2,022
		年 会 費 収 入		131		142
		保 証 金 償 却 収 入		62		66
		そ の 他		6		6
		小 計		2,593		2,441
メ デ ィ カ ル 事 業		登 録 料 収 入	173口	361	635口	1,335
		医 療 用 機 器 等 賃 貸 料		231		232
		年 会 費 収 入		560		743
		保 証 金 償 却 収 入		356		371
		シ ニ ア レ ジ デ ン ス 収 入		813		943
		そ の 他		341		381
		小 計		2,665		4,007
そ の 他		賃 貸 料 収 入		156		175
		そ の 他		23		16
		小 計		180		192
合 計				25,052		27,342

- (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な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、サブリ等物販売売上高、クリニック受託料収入等であります。
 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	H24/6 (前期実績)				H25/6 (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	-	2,766	2,766	-	-	2,838	2,838	-
不動産部分	-	3,248	3,248	-	-	3,641	3,641	-
保証金部分	-	916	-	-	-	648	-	-
そ の 他	-	-	868	-	-	-	974	-
計	-	6,931	6,883	-	-	7,127	7,453	-

- (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)	
		H24/6 (前期実績)	H25/6 (当期実績)	H24/6 (前期実績)	H25/6 (当期実績)
エクシブ	エクシブ有馬離宮	994	1,016	22,995	23,518
	エクシブ箱根離宮	885	880	21,122	20,927
	エクシブ京都八瀬離宮	927	907	20,662	20,404
	エクシブ那須白河	231	258	32,771	29,402
	エクシブ浜名湖	533	512	19,379	20,198
	エクシブ初島クラブ	324	340	19,866	20,029
	エクシブ鳴門&SV&SV	393	388	16,170	16,474
	エクシブ蓼科	358	371	17,134	17,685
	エクシブ琵琶湖	635	592	19,323	19,221
	エクシブ山中湖&SV	532	538	18,629	18,487
	エクシブ淡路島	142	127	15,642	14,960
	エクシブ軽井沢&SV&パセラ&SV&パセラ	491	478	16,450	16,360
	エクシブ白浜&アネックス	310	319	13,928	14,384
	エクシブ伊豆	169	172	13,580	13,019
	エクシブ鳥羽&アネックス	458	506	14,363	14,350
	エクシブ小計	7,389	7,411	18,783	18,811
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	588	593	12,157	12,735
	サンメンバーズシティ	322	345	6,410	6,008
	サンメンバーズ小計	911	939	9,231	9,018
トラス ティ	トラスティ金沢香林坊	-	21	-	12,303
	トラスティ大阪阿倍野	138	187	7,511	8,823
	トラスティ神戸旧居留地	129	127	8,905	8,852
	トラスティ東京ベイサイド	163	170	8,019	8,336
	トラスティ心齋橋	226	245	10,682	11,080
	トラスティ名古屋栄	127	152	7,206	7,506
	トラスティ名古屋	127	145	6,109	6,432
		トラスティ小計	913	1,051	8,069
BCC	東京ベイコート倶楽部	816	907	35,436	34,089
ホテル合計		10,030	10,309	-	-

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. 「トラスティ金沢香林坊」は、平成25年6月9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(%)	
		H24/6 (前期実績)	H25/6 (当期実績)	H24/6 (前期実績)	H25/6 (当期実績)
エクシブ	エクシブ有馬離宮	43,240	43,206	89.1	90.2
	エクシブ箱根離宮	41,913	42,093	86.0	86.5
	エクシブ京都八瀬離宮	44,907	44,488	80.4	80.8
	エクシブ那須白河	7,056	8,800	48.1	57.6
	エクシブ浜名湖	27,506	25,381	53.1	49.6
	エクシブ初島クラブ	16,359	16,983	31.1	32.1
	エクシブ鳴門&SV&SV	24,320	23,559	50.3	49.9
	エクシブ蓼科	20,947	21,011	35.8	36.4
	エクシブ琵琶湖	32,871	30,843	48.0	44.5
	エクシブ山中湖&SV	28,609	29,148	42.9	44.2
	エクシブ淡路島	9,112	8,507	35.8	34.7
	エクシブ軽井沢&SV&パティ&SV&パティ	29,852	29,251	44.3	43.0
	エクシブ白浜&アネックス	22,284	22,237	35.5	35.6
	エクシブ伊豆	12,496	13,235	25.1	26.4
	エクシブ鳥羽&アネックス	31,949	35,284	34.1	37.2
	エクシブ小計	393,421	394,026	47.6	47.9
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	48,443	46,598	42.7	44.7
	サンメンバーズシティ	50,264	57,540	68.0	73.3
	サンメンバーズ小計	98,707	104,138	55.1	59.6
トラスティ	トラスティ金沢香林坊	-	1,761	-	28.8
	トラスティ大阪阿倍野	18,458	21,302	75.0	91.1
	トラスティ神戸旧居留地	14,582	14,422	91.5	90.1
	トラスティ東京ベイサイド	20,393	20,509	82.0	81.9
	トラスティ心齋橋	21,193	22,134	90.3	93.4
	トラスティ名古屋栄	17,713	20,281	82.3	90.9
	トラスティ名古屋	20,873	22,624	80.5	83.3
	トラスティ小計	113,212	123,033	83.1	85.9
BCC	東京ベイコート倶楽部	23,037	26,619	35.9	41.4
ホテル合計		628,377	647,816	-	-