



平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成25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25年11月13日 配当支払開始予定日 平成25年12月9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・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績 (平成25年4月1日～平成25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	%
26年3月期第2四半期	57,743	9.7	8,369	19.6	9,554	32.1	4,912	13.4
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

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 5,187百万円 (17.1%) 25年3月期第2四半期 4,430百万円 (23.4%)

	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
26年3月期第2四半期	円 銭 101.37	円 銭 97.61
25年3月期第2四半期	92.32	91.68

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
26年3月期第2四半期	百万円 275,718	百万円 78,020	% 25.7
25年3月期	253,861	73,145	26.1

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 70,953百万円 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
25年3月期	円 銭 -	円 銭 25.00	円 銭 -	円 銭 30.00	円 銭 55.00
26年3月期	-	30.00			
26年3月期(予想)			-	16.00	-

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

平成26年3月期(予想)期末の配当金については、平成26年1月1日を効力発生日として普通株式1株を2株に分割する株式分割を考慮した額を記載しております。

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、対前期増減率)

通 期	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
	112,100	6.4	14,000	16.1	15,100	16.4	8,400	17.9	173.34

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

平成25年11月12日開催の取締役会において、平成26年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割することを決議いたしました。

平成25年3月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益については、当該株式分割を考慮しない額を記載しております。なお、当該株式分割を考慮した場合の1株当たり当期純利益は、86円67銭となります。

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2Q	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2Q	2,900,892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2Q	48,460,993株	25年3月期2Q	46,925,659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11月12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/>)
- 株式分割について、当社は、平成25年11月12日開催の取締役会において、平成26年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割することを決議いたしました。これに伴う平成26年3月期の配当予想及び連結業績予想については、該当項目をご覧ください。
(注) 第2四半期末(中間)の配当は、当該株式分割実施前の株式数に対して支払われます。

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
(5) 重要な後発事象	13
4. 補足情報	15
(1) 販売実績	16
(2) 契約実績	17
(3) ホテル別 売上高・消費単価	18
(4) ホテル別 宿泊客数・室稼働率	19

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2四半期連結累計期間の「期初計画」については、平成25年5月13日の公表数値に基づいております。なお、平成25年10月15日付で業績予想の修正を行っております。

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 (期初計画)	前年同期比	計画比
売上高	52,660百万円	57,743百万円	54,900百万円	+9.7%	+5.2%
営業利益	6,995百万円	8,369百万円	7,000百万円	+19.6%	+19.6%
経常利益	7,230百万円	9,554百万円	8,100百万円	+32.1%	+18.0%
四半期純利益	4,332百万円	4,912百万円	3,800百万円	+13.4%	+29.3%

当第2四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ことなどにより、当第2四半期連結累計期間の売上高は57,743百万円（前年同期比9.7%増）、営業利益は8,369百万円（前年同期比19.6%増）、経常利益は9,554百万円（前年同期比32.1%増）、四半期純利益は4,912百万円（前年同期比13.4%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 (期初計画)	前年同期比	計画比
売上高	14,075百万円	14,787百万円	14,380百万円	+5.1%	+2.8%
セグメント利益	2,251百万円	2,597百万円	2,160百万円	+15.3%	+20.2%

会員権事業におきましては、「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 (期初計画)	前年同期比	計画比
売上高	27,816百万円	29,274百万円	28,380百万円	+5.2%	+3.2%
セグメント利益	3,162百万円	2,902百万円	2,880百万円	8.2%	+0.8%

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 (期初計画)	前年同期比	計画比
売上高	4,926百万円	4,774百万円	4,850百万円	3.1%	1.6%
セグメント利益	643百万円	492百万円	470百万円	23.4%	+4.9%

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 (期初計画)	前年同期比	計画比
売上高	5,464百万円	8,525百万円	6,720百万円	+56.0%	+26.9%
セグメント利益	803百万円	2,211百万円	1,290百万円	+175.1%	+71.4%

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 (期初計画)	前年同期比	計画比
売上高	377百万円	380百万円	570百万円	+0.8%	33.3%
セグメント利益	134百万円	165百万円	200百万円	+23.1%	17.4%

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2四半期連結会計期間末の総資産は、275,718百万円(前連結会計年度比21,857百万円の増加)となりました。これは、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が6,750百万円、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6,822百万円、資金運用に伴い投資有価証券が11,955百万円、それぞれ増加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、197,698百万円(前連結会計年度比16,982百万円の増加)となりました。これは、前連結会計年度末に比べ、新株予約権付社債が15,072百万円増加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、78,020百万円(前連結会計年度比4,875百万円の増加)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3,456百万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25.7%(前連結会計年度比0.4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月期の業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、平成25年10月15日付で修正発表を行っております。

通期業績予想においては、メディカル会員権等の販売が好調であることなどにより、売上・利益とも当初計画を上回る見通しであります。

詳細は平成25年10月15日付発表のリリース「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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 (修正計画)	増減比 (前年同期比)	当連結会計年度 参考(期初計画)
売上高	105,311百万円	112,100百万円	+6.4%	108,500百万円
営業利益	12,054百万円	14,000百万円	+16.1%	13,000百万円
経常利益	12,976百万円	15,100百万円	+16.4%	14,100百万円
当期純利益	7,127百万円	8,400百万円	+17.9%	7,600百万円

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 112,100百万円(前年同期比 6.4%増)、営業利益 14,000百万円(同 16.1%増)、経常利益 15,100百万円(同 16.4%増)、当期純利益 8,400百万円(同 17.9%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2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	29,443	36,193
受取手形及び売掛金	4,247	4,244
営業貸付金	23,423	22,693
有価証券	28,399	28,998
商品	470	554
販売用不動産	12,489	8,957
原材料及び貯蔵品	795	847
仕掛販売用不動産	7,374	7,403
繰延税金資産	4,283	4,060
その他	4,800	3,551
貸倒引当金	1,715	707
流動資産合計	114,012	116,797
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	52,949	59,181
機械装置及び運搬具(純額)	1,739	1,760
コース勘定	11,036	11,036
土地	27,691	29,085
リース資産(純額)	2,665	2,624
建設仮勘定	2,144	1,266
その他(純額)	1,374	1,468
有形固定資産合計	99,601	106,423
無形固定資産		
のれん	268	428
ソフトウェア	876	781
その他	1,998	1,956
無形固定資産合計	3,142	3,166
投資その他の資産		
投資有価証券	21,954	33,909
関係会社株式	1,219	1,575
長期貸付金	1,393	1,353
繰延税金資産	1,708	1,668
その他	17,370	17,319
貸倒引当金	6,540	6,495
投資その他の資産合計	37,104	49,329
固定資産合計	139,849	158,920
資産合計	253,861	275,718

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	893	871
短期借入金	150	300
1年内返済予定の長期借入金	8,127	7,013
1年内償還予定の社債	1,100	1,850
リース債務	526	524
未払金	6,558	7,432
未払法人税等	2,483	3,644
未払消費税等	877	563
前受金	744	1,234
前受収益	8,223	7,876
債務保証損失引当金	135	156
その他	5,366	8,229
流動負債合計	35,186	39,696
固定負債		
社債	3,775	2,475
新株予約権付社債	-	15,072
長期借入金	27,310	27,546
繰延税金負債	1,060	1,133
リース債務	2,564	2,424
退職給付引当金	778	917
役員退職慰労引当金	1,574	1,702
株式給付引当金	99	200
長期預り保証金	105,161	101,833
負ののれん	704	643
その他	2,502	4,052
固定負債合計	145,529	158,002
負債合計	180,716	197,698
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	43,391	46,848
自己株式	5,679	4,762
株主資本合計	65,877	70,250
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	395	703
その他の包括利益累計額合計	395	703
新株予約権	287	176
少数株主持分	6,585	6,891
純資産合計	73,145	78,020
負債純資産合計	253,861	275,718

(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24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
売上高	52,660	57,743
売上原価	9,627	10,314
売上総利益	43,033	47,428
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	13,744	15,584
役員退職慰労引当金繰入額	28	131
修繕維持費	1,245	1,326
貸倒引当金繰入額	-	4
債務保証損失引当金繰入額	24	20
水道光熱費	2,399	2,615
減価償却費	2,546	2,476
その他	16,047	16,899
販売費及び一般管理費合計	36,038	39,059
営業利益	6,995	8,369
営業外収益		
受取利息	244	304
受取配当金	25	32
割賦利息及び手数料	2	1
負ののれん償却額	60	60
貸倒引当金戻入額	121	1,045
保険解約返戻金	65	-
その他	105	94
営業外収益合計	625	1,539
営業外費用		
支払利息及び社債利息	123	135
持分法による投資損失	113	1
前受金保証料	1	0
シンジケートローン手数料	3	15
控除対象外消費税等	97	126
その他	50	74
営業外費用合計	390	354
経常利益	7,230	9,554
特別利益		
受取補償金	192	64
固定資産売却益	1	0
関係会社株式売却益	14	7
その他	0	0
特別利益合計	208	72

(単位：百万円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
特別損失		
固定資産除却損	12	10
固定資産売却損	13	1
出資金評価損	-	1,000
その他	1	0
特別損失合計	27	1,012
税金等調整前四半期純利益	7,412	8,613
法人税、住民税及び事業税	2,520	3,586
法人税等調整額	286	158
法人税等合計	2,806	3,744
少数株主損益調整前四半期純利益	4,605	4,868
少数株主利益又は少数株主損失()	273	43
四半期純利益	4,332	4,912

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24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	4,605	4,868
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	175	319
その他の包括利益合計	175	319
四半期包括利益	4,430	5,187
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,155	5,220
少数株主に係る四半期包括利益	274	32

(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24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25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	7,412	8,613
減価償却費	2,740	2,638
のれん及び負ののれん償却額	24	2
貸倒引当金の増減額(は減少)	140	1,051
退職給付引当金の増減額(は減少)	185	137
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)	28	127
受取利息及び受取配当金	270	337
支払利息及び社債利息	123	135
売上債権の増減額(は増加)	427	750
たな卸資産の増減額(は増加)	3,624	3,207
仕入債務の増減額(は減少)	66	56
未払金の増減額(は減少)	3,141	1,764
前受金の増減額(は減少)	69	457
長期預り保証金の増減額(は減少)	1,688	3,348
未払消費税等の増減額(は減少)	63	314
その他	1,309	817
小計	6,906	10,010
利息及び配当金の受取額	238	304
利息の支払額	124	135
法人税等の支払額	2,223	2,425
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,796	7,752
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	229	1,725
定期預金の払戻による収入	1,979	775
有価証券の取得による支出	27,005	25,494
有価証券の売却及び償還による収入	20,000	29,900
投資有価証券の取得による支出	5,162	9,777
投資有価証券の売却及び償還による収入	900	1,000
関係会社株式の取得による支出	17	365
関係会社株式の売却による収入	24	16
有形及び無形固定資産の取得による支出	2,468	2,762
貸付けによる支出	28	32
貸付金の回収による収入	99	2,019
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	34	3,401
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,874	12,222

(単位：百万円)

	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25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）	1,000	150
長期借入れによる収入	8,553	3,870
長期借入金の返済による支出	5,184	4,747
社債の発行による収入	-	15,047
社債の償還による支出	750	550
自己株式の取得による支出	0	8
自己株式の処分による収入	621	795
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	2,557	2,180
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,861	15,289
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）	1,215	10,820
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	20,672	49,536

(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2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年9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2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年9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。

当第2四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25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	14,787	29,274	4,774	8,525	57,362	380	57,743
セグメント間の内部売上 高又は振替高	2	921	29	3	957	208	1,165
計	14,790	30,196	4,803	8,529	58,320	588	58,908
セグメント利益	2,597	2,902	492	2,211	8,204	165	8,369

(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	8,204
「その他」の区分の利益	165
四半期連結損益計算書の営業利益	8,369

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2四半期連結累計期間においては218百万円であります。

(5) 重要な後発事象

(株式分割)

当社は、平成25年11月12日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしております。当該株式分割の内容は、次のとおりであります。

1. 株式分割の目的

当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、流動性向上および投資家層の拡大を図ることを目的としております。なお、今回の株式分割による資本金の額の変更はありません。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成25年12月31日(火)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主が所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたします。

(2) 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式数	:	51,705,748株
今回の分割により増加する株式数	:	51,705,748株
株式分割後の発行済株式総数	:	103,411,496株
株式分割後の発行可能株式総数	:	150,000,000株

上記の発行済株式総数は、平成25年10月31日現在の株式数であり、ストックオプション等の行使により、株式分割の基準日までの間に増加する可能性があります。

(3) 分割の日程

基準日公告日：平成25年12月13日（金）

基準日：平成25年12月31日（火）

効力発生日：平成26年1月1日（水）

3. その他

(1) 1株当たり情報

前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（1株当たり情報）の各数値はそれぞれ次のとおりであります。

項目	前第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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
1株当たり四半期純利益金額	46円16銭	50円69銭
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	45円84銭	48円80銭

(2) ストックオプション（新株予約権）の権利行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、新株予約権の1株当たりの権利行使価額を平成26年1月1日（水）以降、次の通り調整いたします。

項目	調整前権利行使額	調整後権利行使額
平成16年6月25日 取締役会決議	2,209円	1,105円
平成21年6月26日 取締役会決議	1,026円	513円
平成22年6月29日 取締役会決議	1,339円	670円
平成23年6月29日 取締役会決議	1,041円	521円

(3) 2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整

今回の株式分割に伴い、平成25年7月11日に公表しました2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の転換価額を平成26年1月1日（水）以降、次の通り調整いたします。

項目	調整前転換価額	調整後転換価額
2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債	4,306円	2,153円

(重要な契約の解除)

平成25年10月25日付で、当社連結子会社のアール・シー・アイ・ジャパン(株)は、R C I , L L C (米国)との間で締結しているホテル利用権の交換業務に係るライセンス契約に関する解約合意書を締結いたしました。

1.解約の理由

平成26年1月1日に到来する契約期間満了に伴う解約であります。

2.解約の影響

当該事象が与える影響は軽微であります。

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			H24/9 (前期実績)		H25/9 (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	2,264口	5,719	2,167口	5,636
		不 動 産 売 上	1,547口	6,602	1,674口	7,077
	計		12,321		12,713	
	そ の 他		1,754		2,074	
	小 計		14,075		14,787	
ホ テ ル レ ス ト ラ ン 等 事 業		料 飲 売 上		11,848		12,316
		宿 泊 料 売 上		7,842		8,230
		施 設 付 帯 売 上		2,643		2,764
		運 営 管 理 費 収 入		3,119		3,239
		保 証 金 償 却 収 入		1,401		1,452
		そ の 他		961		1,271
		小 計		27,816		29,274
ゴ ル フ 事 業		登 録 料 収 入	724口	570	593口	403
		ゴ ル フ 場 売 上		3,949		3,936
		年 会 費 収 入		267		288
		保 証 金 償 却 収 入		125		133
		そ の 他		12		12
		小 計		4,926		4,774
メ デ ィ カ ル 事 業		登 録 料 収 入	407口	848	1,362口	2,840
		医 療 用 機 器 等 賃 貸 料		463		472
		年 会 費 収 入		1,137		1,573
		保 証 金 償 却 収 入		713		743
		シ ニ ア レ ジ デ ン ス 収 入		1,628		2,111
		そ の 他		671		784
		小 計		5,464		8,525
そ の 他		賃 貸 料 収 入		335		346
		そ の 他		41		33
		小 計		377		380
合 計				52,660		57,743

- (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	H24/9 (前期実績)				H25/9 (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	-	5,719	5,719	-	-	5,636	5,636	-
不動産部分	-	6,602	6,602	-	-	7,077	7,077	-
保証金部分	-	2,058	-	-	-	1,357	-	-
そ の 他	-	-	1,754	-	-	-	2,074	-
計	-	14,380	14,075	-	-	14,070	14,787	-

- (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)	
		H24/9 (前期実績)	H25/9 (当期実績)	H24/9 (前期実績)	H25/9 (当期実績)
エクシブ	エクシブ有馬離宮	1,987	2,006	22,521	22,992
	エクシブ箱根離宮	1,772	1,775	20,341	20,591
	エクシブ京都八瀬離宮	1,766	1,771	19,720	19,599
	エクシブ那須白河	519	580	28,428	28,282
	エクシブ浜名湖	1,150	1,138	17,592	17,831
	エクシブ初島クラブ	930	946	17,691	17,902
	エクシブ鳴門 & S V & S V	868	859	14,308	14,507
	エクシブ蓼科	1,100	1,129	16,187	16,463
	エクシブ琵琶湖	1,320	1,303	17,424	17,559
	エクシブ山中湖 & S V	1,261	1,294	16,239	16,577
	エクシブ淡路島	333	327	13,044	13,254
	エクシブ軽井沢 & S V & パール & S V & 山梨	1,312	1,317	15,200	15,086
	エクシブ白浜 & アネックス	793	801	11,761	11,981
	エクシブ伊豆	480	483	10,964	10,706
	エクシブ鳥羽 & アネックス	1,074	1,195	12,679	12,701
エクシブ小計	16,673	16,931	16,817	16,939	
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	1,359	1,442	11,966	12,474
	サンメンバーズシティ	668	731	6,267	6,025
	サンメンバーズ小計	2,027	2,173	9,207	9,172
トラス ティ	トラスティ金沢香林坊	-	159	-	9,233
	トラスティ大阪阿倍野	305	391	7,624	8,819
	トラスティ神戸旧居留地	263	269	8,797	9,001
	トラスティ東京ベイサイド	338	364	7,906	8,121
	トラスティ心齋橋	458	497	10,588	10,999
	トラスティ名古屋栄	265	306	7,218	7,307
	トラスティ名古屋	261	297	6,132	6,311
	トラスティ小計	1,892	2,285	8,037	8,444
B C C	東京ベイコート倶楽部	1,741	1,919	33,592	32,417
ホテル合計		22,334	23,310	-	-

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(%)	
		H24/9 (前期実績)	H25/9 (当期実績)	H24/9 (前期実績)	H25/9 (当期実績)
エクシブ	エクシブ有馬離宮	88,234	87,277	90.0	90.0
	エクシブ箱根離宮	87,147	86,210	88.4	88.2
	エクシブ京都八瀬離宮	89,584	90,388	78.3	80.2
	エクシブ那須白河	18,282	20,535	60.2	66.7
	エクシブ浜名湖	65,378	63,848	60.0	58.6
	エクシブ初島クラブ	52,618	52,880	47.5	47.8
	エクシブ鳴門&SV&SV	60,719	59,229	59.1	58.3
	エクシブ蓼科	68,005	68,618	55.1	55.9
	エクシブ琵琶湖	75,776	74,242	52.1	50.4
	エクシブ山中湖&SV	77,716	78,071	54.3	55.4
	エクシブ淡路島	25,579	24,736	46.0	45.3
	エクシブ軽井沢&SV&パティ&SV&パティ	86,327	87,304	60.9	61.2
	エクシブ白浜&アネックス	67,484	66,878	49.1	48.9
	エクシブ伊豆	43,867	45,193	38.2	38.5
	エクシブ鳥羽&アネックス	84,715	94,135	41.9	46.6
	エクシブ小計	991,431	999,544	57.1	57.9
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	113,584	115,652	46.8	49.1
	サンメンバーズシティ	106,627	121,333	69.1	75.2
	サンメンバーズ小計	220,211	236,985	57.7	62.4
トラス ティ	トラスティ金沢香林坊	-	17,266	-	53.1
	トラスティ大阪阿倍野	40,057	44,341	82.5	92.4
	トラスティ神戸旧居留地	29,925	29,968	92.0	92.0
	トラスティ東京ベイサイド	42,849	44,865	83.0	85.9
	トラスティ心齋橋	43,325	45,246	91.3	93.7
	トラスティ名古屋栄	36,722	41,920	84.4	91.9
	トラスティ名古屋	42,582	47,098	80.6	85.0
	トラスティ小計	235,460	270,704	85.2	86.3
BCC	東京ベイコート倶楽部	51,843	59,224	39.0	45.0
ホテル合計		1,498,945	1,566,457	-	-