

2009年6月期 決算説明資料

リゾートトラスト株式会社
(証券コード 4681)



目次

< 2009年6月期 >

- ・トピックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
- ・決算ハイライト(連結)・・・・・・・・・・・・・・・・4
- ・事業別売上高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
- ・事業別営業利益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
- ・会員権の販売状況(契約高)・・・・・・・・・・・・7
- ・会員数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
- ・繰延売上・繰延売上総利益・・・・・・・・・・・・9
- ・ホテルレストラン事業・業態別売上・・・・・・・・10
- ・ホテル運営状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
- ・貸借対照表(連結)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
- ・連結キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・13

< 2010年3月期事業計画 >

- ・当期計画(連結)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
- ・当期セグメント別事業計画・・・・・・・・・・・・15

2010年 3月期の主な動き

ホテル部門の組織改革(2009年4月1日)

ストックオプションの発行決議(2009年6月26日)

「サンメンバーズ鹿児島」リニューアルオープン
(2009年10月30日 予定)

関西地区百貨店内ロビーカフェ出店(2009年度内 予定)

「エクシブ箱根離宮」開業(2010年3月 予定)

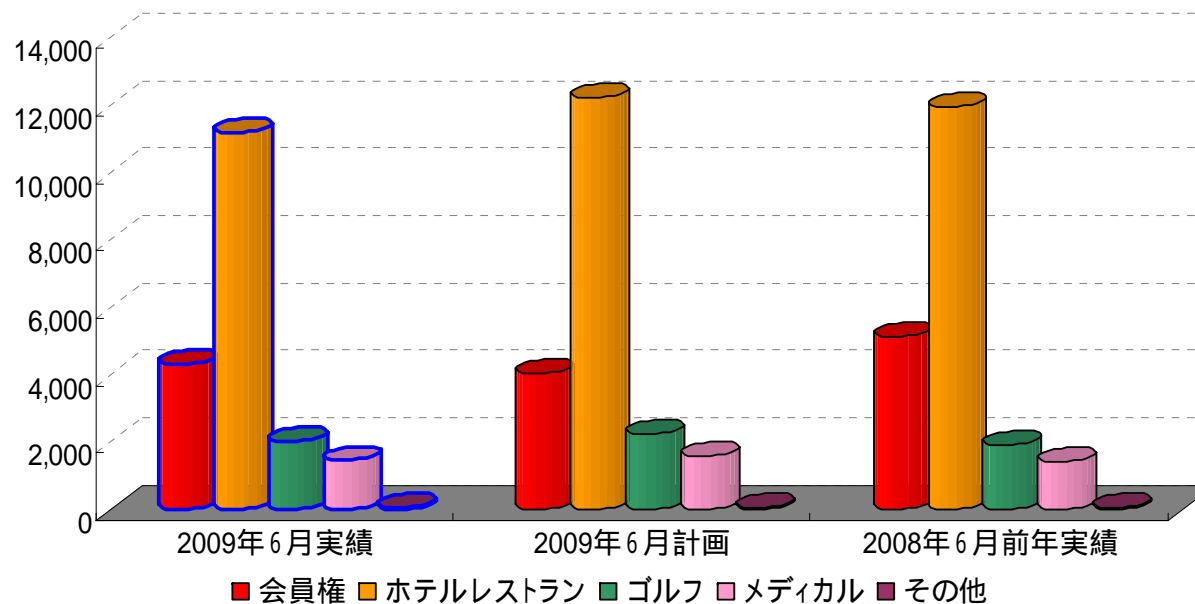
決算ハイライト(連結)

(百万円)

	2009年6月 実績	2009年6月 計画	計画比	2008年6月 前年実績	前期比
売上高	19,107	20,210	5.5%	20,562	7.1%
営業利益	65	660	594百万円増	997	932百万円増
経常利益	160	720	559百万円増	906	745百万円増
当期利益	358	830	471百万円増	1,827	1,468百万円増

事業別売上高

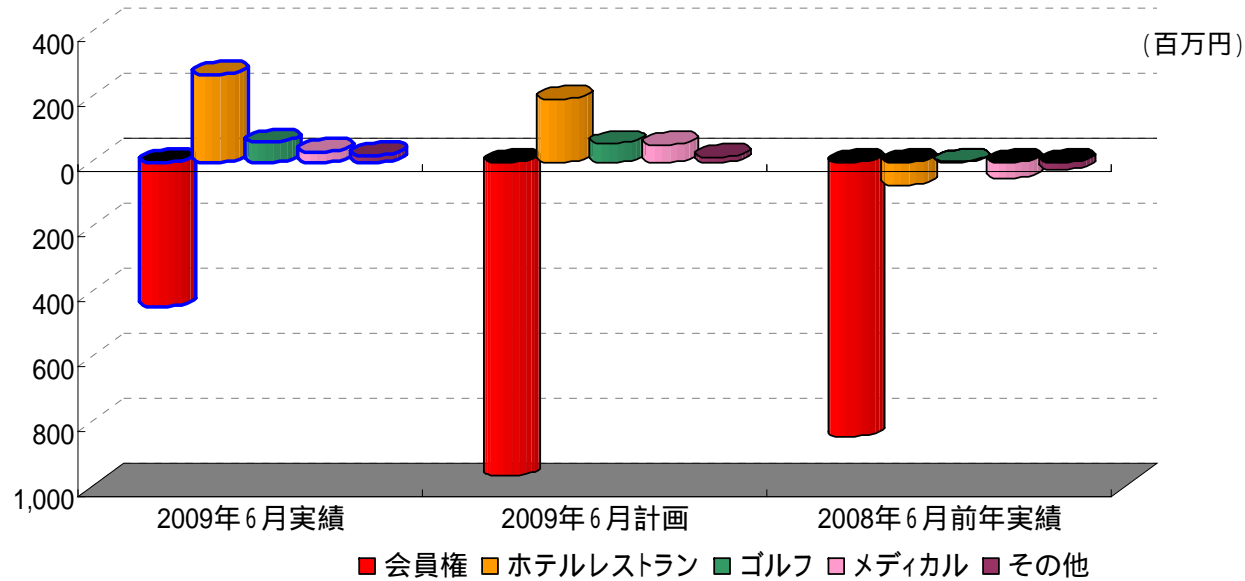
(百万円)



(百万円)

	会員権	ホテルレストラン	ゴルフ	メディカル	その他	計
2009年6月実績	4,314	11,211	2,048	1,464	67	19,107
2009年6月計画	4,055	12,235	2,249	1,607	64	20,210
計画比	+6.4%	8.4%	8.9%	8.8%	+5.4%	5.5%
2008年6月前年実績	5,143	11,979	1,915	1,450	73	20,562
前期比	16.1%	6.4%	+7.0%	+1.0%	8.4%	7.1%

事業別 営業利益



(百万円)

	会員権	ホテルレストラン	ゴルフ	メディカル	その他	計
2009年6月実績	446	269	60	31	19	65
2009年6月計画	969	191	55	50	13	660
計画比	-	+40.9%	+9.2%	36.6%	+50.6%	-
2008年6月前年実績	847	75	0	50	23	997
前期比	-	-	-	-	-	-

本社機構の維持に係る経費を、各事業の配賦前の営業利益を基準として、配賦をしております。

会員権販売状況

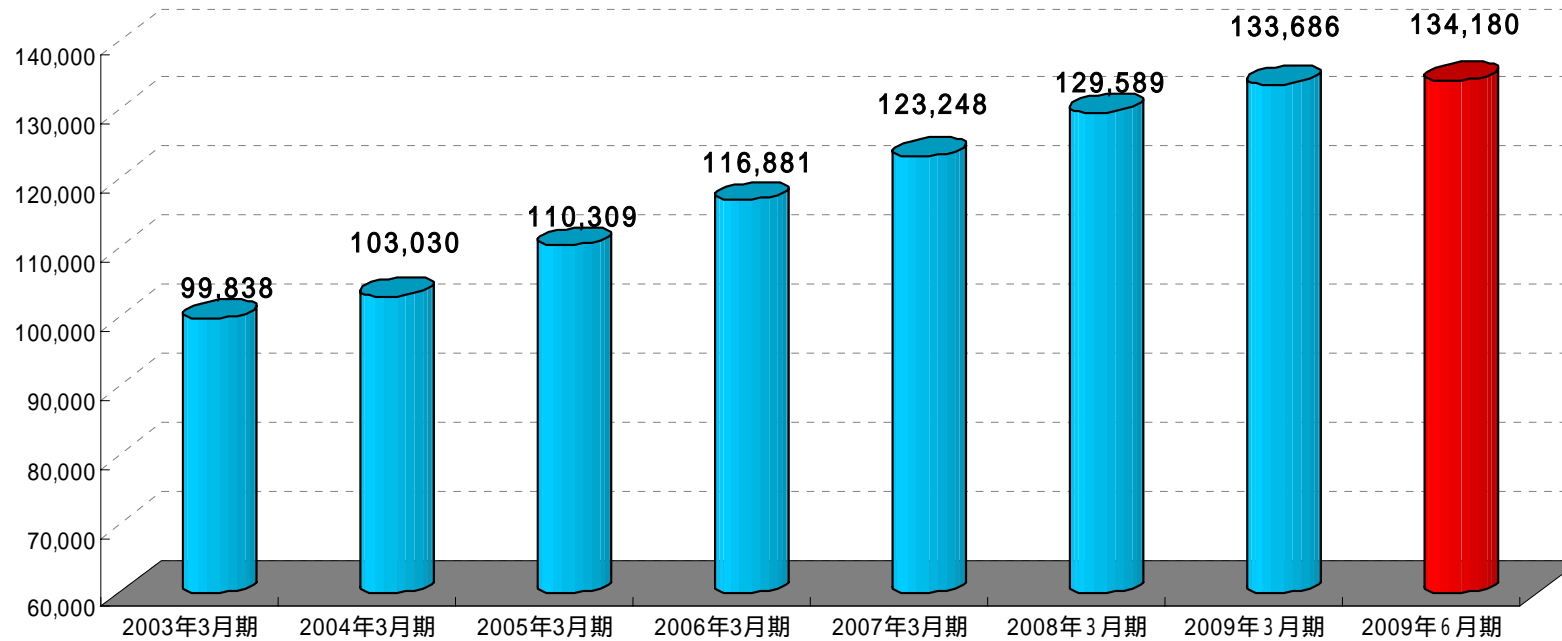
< 契約高 >

(単位 億円)

	2009年6月 実績(当期)	2009年6月 計画(当期)	計画増減	2008年6月 実績(前期)	前年増減	販売累計 (累計契約高)	2010年3月 計画
XIV 山中湖 S V	7	6	+1	11	4	32.7%	27
XIV 有馬 離宮	15	11	+4	14	+1	31.7%	55
XIV 箱根 離宮	15	17	2	27	12	73.5%	74
XIV 京都八瀬 離宮	3	3	0	7	3	95.8%	18
そ の 他	13	7	+7	7	+7	-	33
全 エクシブ 計	54	45	+10	65	11	-	207
東京ベイコート	10	12	2	19	9	50.6%	60
サンメンバーズFLEX	1	1	0	-	-	-	5
クルーザー	0	-	+0	0	+0	-	-
会員権セグメント計	65	58	+7	84	19	-	272
ゴルフ	3	3	1	12	9	-	13
ハイメディック	2	4	2	6	3	-	17
合 計	70	65	+5	102	32	-	302

会員数の推移

(名)



(名)

	ベイコート	エクシブ	サンメンバーズ	ゴルフ	メディカル	クルーザー	合計
2009年3月末	3,331	59,443	39,522	25,114	5,782	494	133,686
2009年6月末	3,353	59,877	39,442	25,177	5,835	496	134,180
増減	+22	+434	80	+63	+53	+2	+494




繰延売上・繰延売上総利益

(百万円)

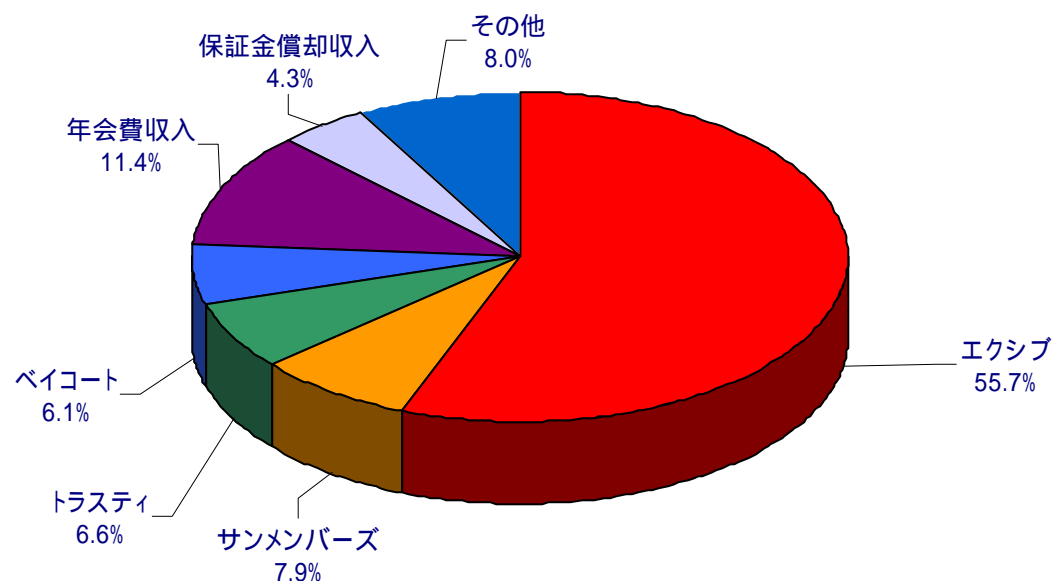
	2009年3月期までの実績		2009年6月期実績		2009年6月期までの累計	
	売上高	売上総利益	売上高	売上総利益	売上高	売上総利益
XIV箱根離宮	17,250	4,735	643	177	17,894	4,912
XIV有馬離宮	8,055	2,292	678	198	8,734	2,491
合計	25,306	7,028	1,322	375	26,628	7,404

- ・XIV箱根離宮(2010年3月開業予定)
- ・XIV有馬離宮(2011年3月開業予定)

未竣工物件の計上方法

- 登録料  契約時に「売上」に計上
- 所有権代金  ホテル開業時まで**繰延べ**となる
- 預り保証金  契約時に「負債」に計上

ホテルレストラン事業・業態別売上



(百万円)

	2009年6月実績	2009年6月計画	2008年6月前年実績	2010年3月計画
エ ク シ ブ	6,244	6,769	6,704	28,401
サンメンバーズ	885	1,014	1,029	4,500
トラスティ	737	884	729	3,576
ベイコート	679	690	675	2,839
年会費収入	1,277	1,271	1,269	5,125
保証金償却収入	485	485	485	1,940
その他	902	1,120	1,085	5,481
合計	11,211	12,235	11,979	51,865

ホテル運営状況

宿泊者数

(千人)

	2008年 6月期	2009年 6月期	2009年 6月期 計画	2008年 3月期	2009年 3月期	2010年 3月期(計画)
エクシブ	369	343	374	1,723	1,659	1,675
サンメンバーズ	105	86	99	486	442	443
トラスティ	80	87	96	260	324	384
ベイコート	14	17	17	0	58	72

稼働率

(%)

	2008年 6月期	2009年 6月期	2009年 6月期 計画	2008年 3月期	2009年 3月期	2010年 3月期(計画)
エクシブ	51.7	47.2	52.4	57.8	55.8	56.3
サンメンバーズ	60.5	53.3	62.0	66.6	62.6	64.2
トラスティ	84.6	77.7	85.8	89.7	83.1	85.4
ベイコート	20.3	26.5	25.2	31.9	21.3	26.3

消費単価

(円)

	2008年 6月期	2009年 6月期	2009年 6月期 計画	2008年 3月期	2009年 3月期	2010年 3月期(計画)
エクシブ	18,148	18,158	18,075	16,791	16,935	16,948
サンメンバーズ	9,750	10,205	10,180	9,645	10,061	10,142
トラスティ	9,021	8,475	9,124	9,052	9,158	9,303
ベイコート	47,976	38,982	39,547	39,910	44,062	39,314

貸借対照表(連結)

(百万円)

	2009年3月期末 (前期)	2009年6月 第1四半期末 (当期)	増減		2009年3月期末 (前期)	2009年6月 第1四半期末 (当期)	増減
流動資産	118,708	111,316	7,392	流動負債	70,902	68,658	2,243
現金及び預金	18,267	15,606	2,660	仕入債務	714	645	68
売上債権	5,668	4,262	1,405	借入金	34,891	30,072	4,818
営業貸付金	27,136	27,597	+461	一年内社債	1,098	1,448	+350
有価証券	10,001	5,502	4,499	未払金	9,234	8,493	741
商品・原材料・貯蔵品	1,141	1,144	+3	前受金	18,076	19,427	+1,351
販売用不動産	23,352	22,754	598	その他	6,887	8,571	+1,683
仕掛販売用不動産	24,949	25,131	+181	固定負債	121,382	120,658	723
その他	8,192	9,317	+1,125	社債・長期借入金	12,270	14,150	+1,879
固定資産	124,374	135,346	+10,971	長期預り保証金	102,533	99,841	2,692
有形固定資産	97,210	101,747	+4,537	その他	6,578	6,667	+89
無形固定資産	3,544	3,858	+314	負債合計	192,285	189,317	2,967
投資その他の資産	23,619	29,740	+6,120	純資産合計	50,798	57,345	+6,547
				株主資本	59,202	58,151	1,051
				自己株式	9,082	9,082	0
				評価・換算差額等	97	265	+362
				新株予約権	-	5	+5
				少数株主持分	775	8,006	+7,231
資産合計	243,083	246,663	+3,579	負債・純資産合計	243,083	246,663	+3,579

連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

	2008年6月期 第1四半期(前期)	2009年6月期 第1四半期(当期)
営業活動によるキャッシュ・フロー	273	1,365
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,286	1,039
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,271	5,040
換算差額	2	0
現金及び現金同等物の増減額	5,708	4,713
連結範囲変更による増加額	-	59
現金及び現金同等物期末残高	16,356	12,407

当期計画(連結)

	2009年3月期実績		2010年3月期計画	
	百万円	対前年 増減率	百万円	増減率
売上高	87,254	16.7%	105,800	+21.3%
営業利益 《対売上高比(%)》	5,407 《6.2%》	62.0%	6,500 《6.1%》	+20.2%
経常利益 《対売上高比(%)》	5,444 《6.2%》	62.1%	6,200 《5.9%》	+13.9%
当期純利益 《対売上高比(%)》	507 《0.6%》	93.2%	3,400 《3.2%》	+570.5%
1株当たり当期純利益(円)	11.10	-	73.64	-
1株配当(円)	30	-	30(予想)	-

当期セグメント別事業計画

(百万円)

	2009年3月期実績		2010年3月期 計画			
	売上高	営業利益	売上高	増減率	営業利益	増減率
会員権	23,082	1,859	39,141	+69.6%	3,772	+102.8%
ホテルレストラン	50,388	2,582	51,865	+2.9%	1,981	23.3%
ゴルフ	6,647	45	7,964	+19.8%	194	+330.6%
メディカル	6,843	649	6,560	4.1%	390	39.9%
その他	293	270	270	7.9%	163	39.7%
合計	87,254	5,407	105,800	+21.3%	6,500	+20.2%

XIV箱根離宮

2010年3月開業予定



XIV有馬離宮

2011年3月開業予定



本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。
こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください。

リゾートトラスト株式会社 経営企画・IR室



<http://www.resorttrust.co.jp/>

(証券コード:4681)