2013年3月期 第1四半期
決算説明資料

グランドエクシブ軽井沢

リゾートトラスト株式会社（証券コード　4681）

※　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

2013年３月期の主な動き

① 「関西ゴルフ倶楽部」リニューアルオープン（2012年４月１日）

②2013年３月期　増配予定発表（2012年５月14日）

③男子プロゴルフツアートーナメント「とおとうみ浜松オープン」開催
　主催:合同会社ボランタリートーナメント浜名湖
　（2012年５月　於グランディ浜名湖ゴルフクラブ）

④「リゾートトラストレディス」開催　（2012年６月　於グランディ軽井沢ゴルフクラブ　）

⑤〈第2弾〉賃貸オフィスビル（固定資産）を取得（2012年６月５日 名古屋市）

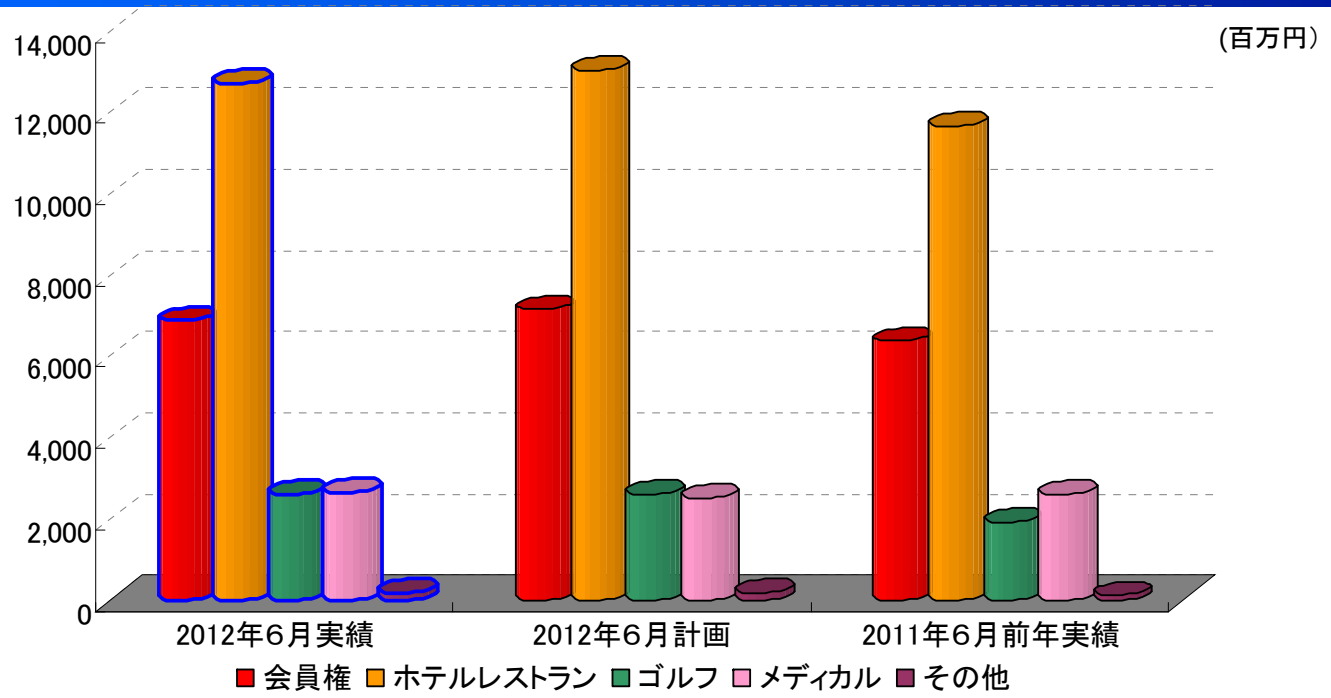
⑥東日本大震災への継続的支援活動
　震災孤児・遺児の皆様へ約5,000万円を寄付（2012年６月14日）

決算ハイライト（連結）

（百万円）

	2012年6月 実績	2012年6月 計画	計画比	2011年6月 前年実績	前期比
売上高	25,052	25,500	△1.8%	22,699	+10.4%
営業利益	2,552	1,700	+50.1%	1,530	+66.7%
経常利益	2,589	1,600	+61.9%	1,954	+32.5%
当期利益	1,385	800	+73.2%	1,283	+7.9%

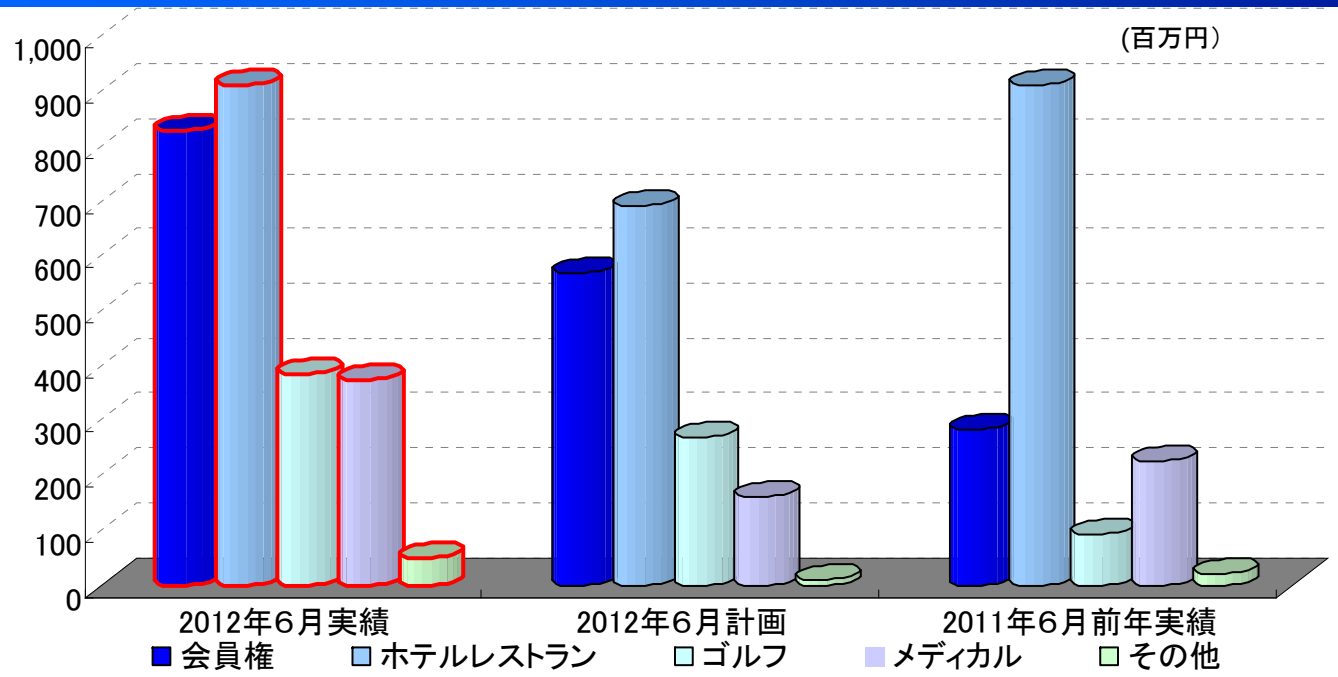
事業別 売上高



（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
2012年6月実績	**6,883**	**12,729**	**2,593**	**2,665**	**180**	**25,052**
2012年6月計画	7,160	13,050	2,600	2,520	170	25,500
計画比	△3.9%	△2.5%	△0.2%	+5.8%	+6.0%	△1.8%
2011年6月前年実績	6,382	11,680	1,925	2,594	116	22,699
前期比	+7.9%	+9.0%	+34.7%	+2.7%	+54.8%	+10.4%

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
2012年6月実績	**829**	**912**	**386**	**375**	**48**	**2,552**
2012年6月計画	570	690	270	160	10	1,700
計画比	+45.5%	+32.3%	+43.0%	+134.8%	+382.9%	+50.1%
2011年6月前年実績	283	911	91	224	20	1,530
前期比	+192.8%	+0.1%	+323.5%	+67.4%	+135.7%	+66.7%

会員権販売（契約高）

（単位　億円）

	2012年6月 実績	2012年6月 計画	計画増減	2011年6月 前年実績	前年増減	※ 販売進捗率 （累計契約高）	2013年3月 計画
XIV　軽井沢パセオ	3	11	△3	5	△1	35.8%	46
XIV　軽井沢SVムセオ	5			4	+1	30.1%	
XIV　山中湖SV	2	1	+1	1	+2	55.6%	6
XIV　有馬離宮	12	16	△4	27	△15	71.4%	64
XIV　箱根離宮	4	5	△1	5	△1	93.8%	21
他　エクシブ	22	32	△9	16	+6	―	145
全エクシブ計	49	65	△16	57	△8	―	281
東京ベイコート	29	13	+17	21	+8	―	52
サンメンバーズ FLEX	0	0	+0	0	+0	―	1
クルーザー	0	―	+0	0	+0	―	0
会員権セグメント計	79	79	+1	79	+1	―	334
ゴルフ	12	10	+2	4	+8	―	24
ハイメディック	8	6	+2	12	△4	―	26
合計	99	95	+4	94	+5	―	384

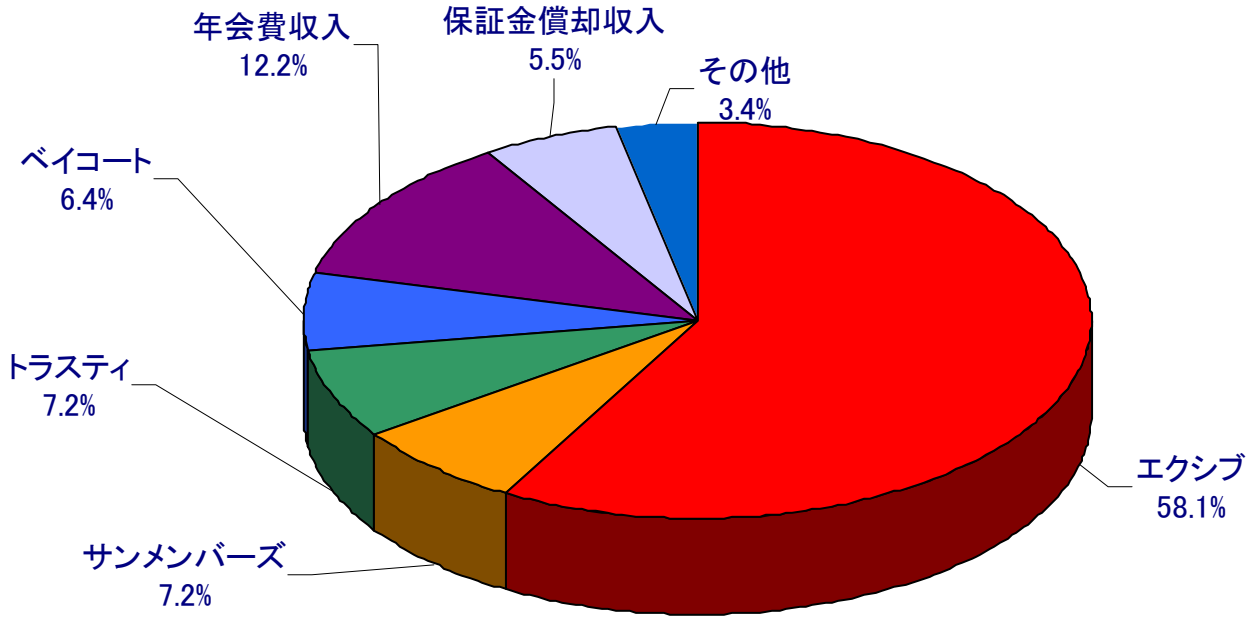
※ 当初総契約高（回収予定額）に対する進捗率

ホテル会員権販売（売上高）

（単位　億円）

	2012年6月 実績	2012年6月 計画	計画増減	2011年6月 前年実績	前年増減	2013年3月 計画
XIV　軽井沢パセオ	3	11	△3	5	△1	46
XIV　軽井沢SVムセオ	5			4	+1	
XIV　山中湖SV	2	1	+1	1	+2	6
XIV　有馬離宮	11	14	△3	24	△13	56
XIV　箱根離宮	4	5	△1	5	△1	19
他　エクシブ	19	28	△10	13	+5	131
エクシブ小計	43	60	△16	51	△8	257
繰延売上（XIV軽井沢パセオ）	－	－	－	△2	+2	－
繰延売上（XIV軽井沢SVムセオ）	－			△3	+3	
全エクシブ計	43	60	△16	45	△2	257
東京ベイコート	25	11	+14	18	+7	45
サンメンバーズ FLEX	0	0	+0	0	△0	1
小計	69	71	△2	63	+5	303
その他	0	1	△0	1	△0	△ 1
会員権セグメント計	69	72	△3	64	+5	303

ホテルレストラン事業・業態別売上



（百万円）

	2012年6月 実績	2012年6月 計画	2011年6月 前年実績	2013年3月期 計画
エクシブ	7,389	7,689	6,853	32,790
サンメンバーズ	911	925	778	3,975
トラスティ	913	937	710	3,986
ベイコート	816	748	621	3,478
年会費収入	1,558	1,538	1,494	6,233
保証金償却収入	701	701	676	2,804
その他	439	508	545	2,651
合計	12,729	13,050	11,680	55,920

運営状況

＜ホテル運営状況＞

宿泊者数 （千人）

	2011年6月 実績	2012年6月 実績	2012年6月 計画	2011年3月期 実績	2012年3月期 実績	2013年3月期 計画
エクシブ	368	393	412	1,684	1,775	1,876
サンメンバーズ	83	98	95	416	405	413
トラスティ	88	113	111	380	382	461
ベイコート	16	23	21	86	94	101

稼働率 （%）

	2011年6月 実績	2012年6月 実績	2012年6月 計画	2011年3月期 実績	2012年3月期 実績	2013年3月期 計画
エクシブ	46.4	47.6	49.9	52.9	53.6	55.2
サンメンバーズ	49.9	55.1	55.5	57.5	56.0	59.8
トラスティ	78.7	83.1	82.1	83.5	83.2	84.3
ベイコート	26.2	35.9	33.3	32.3	35.9	38.3

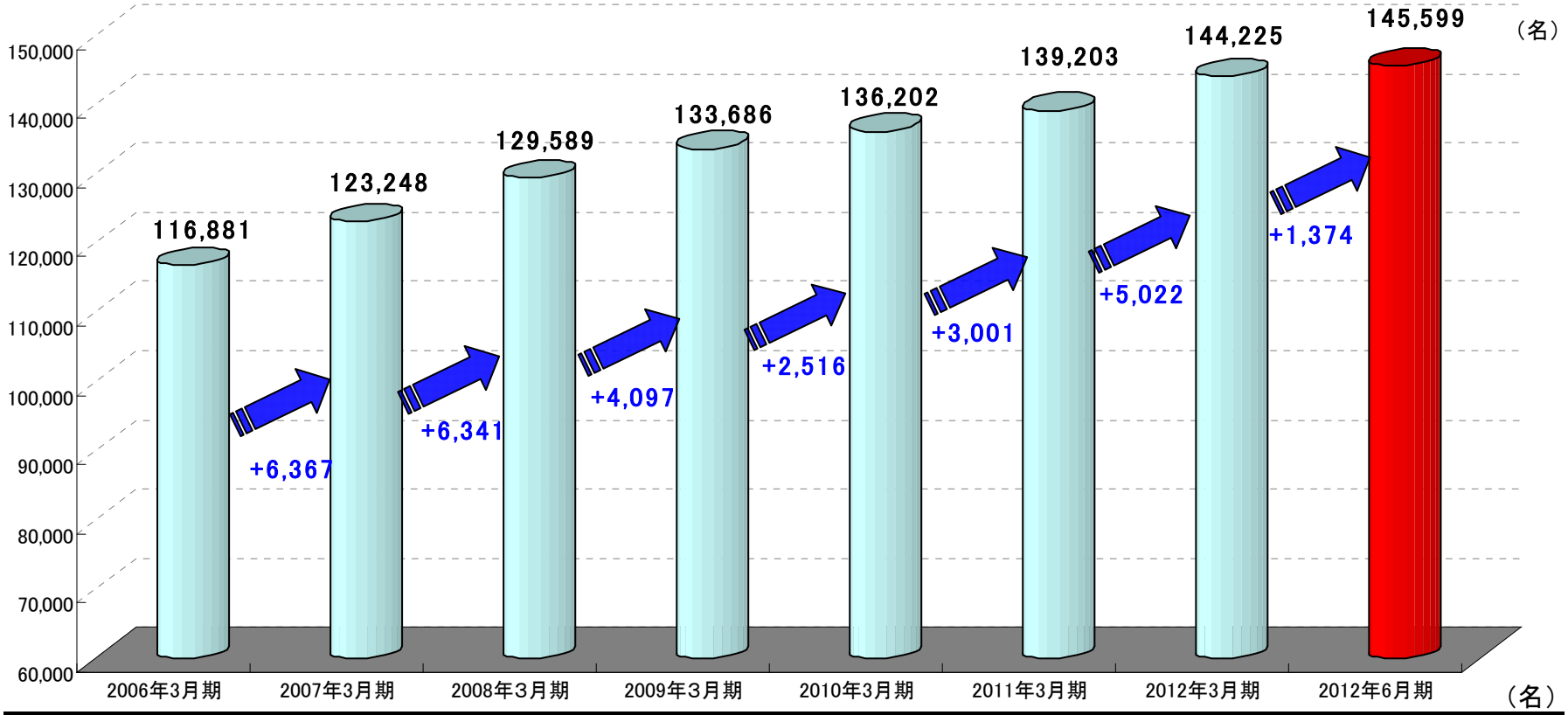
消費単価 （円）

	2011年6月 実績	2012年6月 実績	2012年6月 計画	2011年3月期 実績	2012年3月期 実績	2013年3月期 計画
エクシブ	18,620	18,783	18,644	16,915	17,373	17,471
サンメンバーズ	9,344	9,231	9,648	9,619	9,503	9,614
トラスティ	8,056	8,069	8,401	8,359	8,193	8,632
ベイコート	36,845	35,436	34,895	36,096	34,611	34,382

＜シニアレジデンス運営状況＞ （%）

	2011年6月 実績	2012年6月 実績	2012年6月 計画	2011年3月期 実績	2012年3月期 実績	2013年3月期 計画
入居率	84.7	89.3	92.5	84.7	88.6	95.0

会員数の推移



	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
2012年3月末	7,095	64,800	37,429	27,428	6,983	490	144,225
2012年6月末	**7,371**	**65,476**	**37,224**	**27,945**	**7,098**	**485**	**145,599**
2012年6月期増減	+276	+676	△205	+517	+115	△5	+1,374

2011年6月期増減	+147	+769	△206	+185	+152	△2	+1,045

関西ゴルフ倶楽部

2012年3月1日会員権販売開始、4月1日リニューアルオープン

連結貸借対照表

（百万円）

	2012年3月期末（前期）	2012年6月期（当期）	増減		2012年3月期末（前期）	2012年6月期（当期）	増減
流動資産	**95,914**	**97,063**	**+1,149**	**流動負債**	**37,610**	**39,805**	**+2,195**
現金及び預金	22,950	22,932	△18	仕入債務	881	778	△102
売上債権	4,401	3,902	△498	借入金	8,976	10,041	+1,064
営業貸付金	24,296	24,154	△141	一年内社債	2,800	2,800	－
有価証券	7,999	11,703	+3,703	未払金	14,299	10,776	△3,522
商品・原材料・貯蔵品	1,294	1,234	△59	前受金	807	703	△103
販売用不動産	19,726	17,904	△1,821	その他	9,845	14,704	+4,859
仕掛販売用不動産	8,080	8,081	+0	**固定負債**	**132,657**	**132,948**	**+290**
繰延税金資産	4,359	3,609	△750	社債・長期借入金	16,959	21,480	+4,521
その他	2,805	3,541	+736	長期預り保証金	104,762	101,479	△3,283
固定資産	**139,237**	**141,621**	**+2,383**	その他	10,936	9,988	△947
有形固定資産	102,032	102,574	+542	**負債合計**	**170,268**	**172,754**	**+2,486**
無形固定資産	3,442	3,287	△154	**純資産合計**	**64,883**	**65,930**	**+1,047**
投資その他の資産	33,763	35,759	+1,996	株主資本	66,937	67,373	+436
				自己株式	△ 8,035	△ 7,974	+60
				その他有価証券評価差額金	△ 92	△ 323	△231
				新株予約権	544	561	+16
				少数株主持分	5,529	6,294	+764
資産合計	**235,151**	**238,685**	**+3,533**	**負債・純資産合計**	**235,151**	**238,685**	**+3,533**

連結キャッシュフロー

（百万円）

	2011年6月期（前期）	2012年6月期（当期）
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	△ 3,541	△ 6,670
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,172	7,107
換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額	1,198	1,338
連結範囲変更による増減額	540	－
現金及び現金同等物期末残高	23,186	23,226

2013年3月期計画（連結）

	2012年3月期　実績	2013年3月期　計画	
	百万円	百万円	増減率
売上高	99,894	106,200	+6.3%
営業利益 《対売上高比（%）》	9,891 《9.9%》	10,700 《10.1%》	+8.2%
経常利益 《対売上高比（%）》	9,443 《9.5%》	10,800 《10.2%》	+14.4%
当期純利益 《対売上高比（%）》	5,415 《5.4%》	6,400 《6.0%》	+18.2%

1株当たり当期純利益（円）	115.95	136.69	－
1株配当（円）	40.00	50.00	－

2013年３月期セグメント別事業計画

（百万円）

	2012年３月期 実績		2013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	29,199	3,684	30,260	+3.6%	3,970	+7.7%
ホテルレストラン	52,184	4,902	55,920	+7.2%	4,940	+0.8%
ゴルフ	7,607	249	8,940	+17.5%	580	+132.2%
メディカル	10,455	827	10,400	△0.5%	1,060	+28.1%
その他	447	226	680	+52.1%	150	△33.7%
合計	99,894	9,891	106,200	+6.3%	10,700	+8.2%

RESORTTRUST
GROUP

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

（証券コード：4681）