



## 平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成25年2月13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2月13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3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期	80,546	8.2	11,346	35.1	11,805	27.5	7,170	27.2
24年3月期第3四半期	74,409	0.6	8,400	18.0	9,261	9.1	5,636	2.4

(注) 包括利益 25年3月期第3四半期 7,415百万円(34.9%) 24年3月期第3四半期5,497百万円(5.5%)

	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3四半期	152.21	151.01
24年3月期第3四半期	120.77	120.67

#### (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3四半期	248,821	71,758	26.0
24年3月期	235,151	64,883	25.0

(参考) 自己資本 25年3月期第3四半期 64,804百万円 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	-	25.00	-		
25年3月期(予想)				30.00	55.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

期末配当金の内訳 記念配当5円00銭 普通配当25円00銭

### 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、対前期増減率)

	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
通 期	106,200	6.3	10,700	8.2	10,800	14.4	6,400	18.2	135.85

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

#### 4. その他

(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3Q	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3Q	4,129,292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3Q	47,110,571株	24年3月期3Q	46,674,999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おります。

#### 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25年2月13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](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
(4) 追加情報	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
(7) 重要な後発事象	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3四半期連結累計期間の概況

	前第3四半期 連結累計期間 (実績)	当第3四半期 連結累計期間 (実績)	当第3四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	74,409百万円	80,546百万円	82,500百万円	+8.2%	2.4%
営業利益	8,400百万円	11,346百万円	10,200百万円	+35.1%	+11.2%
経常利益	9,261百万円	11,805百万円	10,100百万円	+27.5%	+16.9%
四半期純利益	5,636百万円	7,170百万円	6,000百万円	+27.2%	+19.5%

当第3四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きました。

こうした中、当社グループの状況は、ホテル会員権・メディカル会員権の販売が好調に推移し、また、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動したことに加え、2012年3月に開業した会員制リゾートホテル「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」及びシティホテル「ホテルトラスティ大阪阿倍野」が通期稼動しているほか、2011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たことなどにより、第3四半期連結累計期間の売上高は80,546百万円(前年同期比8.2%増)、営業利益は11,346百万円(前年同期比35.1%増)、経常利益は11,805百万円(前年同期比27.5%増)、四半期純利益は7,170百万円(前年同期比27.2%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3四半期 連結累計期間 (実績)	当第3四半期 連結累計期間 (実績)	当第3四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	19,921百万円	21,785百万円	22,930百万円	+9.4%	5.0%
セグメント利益	2,286百万円	3,973百万円	3,320百万円	+73.8%	+19.7%

会員権事業におきましては、「東京ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート」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3四半期 連結累計期間 (実績)	当第3四半期 連結累計期間 (実績)	当第3四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	40,213百万円	42,214百万円	43,860百万円	+5.0%	3.8%
セグメント利益	4,933百万円	4,829百万円	5,130百万円	2.1%	5.9%

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2012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動し、その運営収益等が収益寄与した一方で、施設の修繕維持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3四半期 連結累計期間 (実績)	当第3四半期 連結累計期間 (実績)	当第3四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	6,176百万円	7,234百万円	7,440百万円	+17.1%	2.8%
セグメント利益	436百万円	831百万円	810百万円	+90.5%	+2.6%

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3四半期 連結累計期間 (実績)	当第3四半期 連結累計期間 (実績)	当第3四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	7,761百万円	8,744百万円	7,760百万円	+12.7%	+12.7%
セグメント利益	605百万円	1,468百万円	830百万円	+142.6%	+76.9%

メディカル事業におきましては、総合メディカルサポート倶楽部「グランドハイメディック倶楽部」の会員権販売が好調に推移したほか、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3四半期 連結累計期間 (実績)	当第3四半期 連結累計期間 (実績)	当第3四半期 連結累計期間 (計画)	前年同期比	計画比
売上高	336百万円	566百万円	510百万円	+68.5%	+11.1%
セグメント利益	137百万円	243百万円	110百万円	+76.3%	+121.1%

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3四半期連結会計期間末の総資産は248,821百万円(前連結会計年度比13,669百万円の増加)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6,996百万円、有価証券が10,101百万円、投資有価証券が3,616百万円、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5,821百万円減少したことなどによるものであります。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は177,063百万円(前連結会計年度比6,794百万円の増加)となりました。これは、前連結会計年度末に比べ、長期借入金が6,586百万円、前受収益が3,541百万円、それぞれ増加した一方で、工事代金の支払等に伴い未払金が2,790百万円減少したことなどによるものであります。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は71,758百万円(前連結会計年度比6,874百万円の増加)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4,774百万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3四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1.0ポイント増)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%

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、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。

(4) 追加情報

(E S O P (株式給付型プラン)に関する会計処理方法)

当社は平成24年3月15日開催の取締役会において、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「E S O P (株式給付型プラン)」を導入することを決議いたしました。

この導入に伴い、平成24年9月3日付けで資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(以下「信託E口」という。)が当社株式417,000株を取得しております。

当該株式給付信託に関する会計処理については、当社と信託E口は一体であるとする会計処理をしており、信託E口が所有する当社株式や信託E口の資産および負債ならびに費用および収益については四半期連結貸借対照表および四半期連結損益計算書ならびに四半期連結キャッシュ・フロー計算書に含めて計上しております。

このため、自己株式数については、信託E口が所有する当社株式を自己株式数に含めて記載しております。

なお、平成24年12月31日現在において信託E口が所有する自己株式数は402,800株であります。

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3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	22,950	29,946
受取手形及び売掛金	4,401	4,575
営業貸付金	24,296	23,693
有価証券	7,999	18,101
商品	400	474
販売用不動産	19,726	13,904
原材料及び貯蔵品	894	1,036
仕掛販売用不動産	8,080	8,118
繰延税金資産	4,359	3,851
その他	3,552	3,344
貸倒引当金	747	718
流動資産合計	95,914	106,329
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物及び構築物(純額)	53,909	53,365
機械装置及び運搬具(純額)	2,009	1,795
コース勘定	12,245	12,272
土地	27,503	27,983
リース資産(純額)	2,817	2,657
建設仮勘定	1,788	2,214
その他(純額)	1,758	1,452
有形固定資産合計	102,032	101,740
<b>無形固定資産</b>		
のれん	237	291
ソフトウェア	1,099	869
その他	2,105	2,088
無形固定資産合計	3,442	3,250
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	16,395	20,011
関係会社株式	1,315	1,217
長期貸付金	3,443	3,335
繰延税金資産	1,699	1,933
その他	19,143	18,994
貸倒引当金	8,233	7,992
投資その他の資産合計	33,763	37,501
固定資産合計	139,237	142,491
資産合計	235,151	248,821

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	881	1,211
短期借入金	-	1,150
1年内返済予定の長期借入金	8,976	7,456
1年内償還予定の社債	2,800	2,525
リース債務	511	519
未払金	8,200	5,409
未払法人税等	2,289	1,824
未払消費税等	739	833
前受金	807	755
前受収益	7,413	10,955
債務保証損失引当金	82	120
災害損失引当金	150	10
その他	4,756	7,318
流動負債合計	37,610	40,089
固定負債		
社債	3,375	2,725
長期借入金	13,584	20,170
繰延税金負債	1,616	1,642
リース債務	2,929	2,606
退職給付引当金	1,237	610
役員退職慰労引当金	1,516	1,559
株式給付引当金	-	45
長期預り保証金	104,762	104,474
負ののれん	825	734
その他	2,810	2,404
固定負債合計	132,657	136,973
負債合計	170,268	177,063
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	43,546
自己株式	8,035	6,774
株主資本合計	58,901	64,937
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	92	132
その他の包括利益累計額合計	92	132
新株予約権	544	441
少数株主持分	5,529	6,511
純資産合計	64,883	71,758
負債純資産合計	235,151	248,821

(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3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)
売上高	74,409	80,546
売上原価	13,794	14,788
売上総利益	60,615	65,757
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	20,093	21,235
役員退職慰労引当金繰入額	54	43
修繕維持費	1,546	1,785
貸倒引当金繰入額	-	10
債務保証損失引当金繰入額	37	37
水道光熱費	3,332	3,599
減価償却費	4,238	3,830
その他	22,912	23,869
販売費及び一般管理費合計	52,214	54,410
営業利益	8,400	11,346
営業外収益		
受取利息	208	402
受取配当金	24	51
割賦利息及び手数料	5	3
投資損失引当金戻入額	6	-
持分法による投資利益	6	-
負ののれん償却額	90	90
貸倒引当金戻入額	218	212
保険解約返戻金	436	65
その他	293	158
営業外収益合計	1,290	985
営業外費用		
支払利息及び社債利息	155	191
持分法による投資損失	-	108
前受金保証料	13	1
シンジケートローン手数料	31	3
控除対象外消費税等	121	151
その他	107	70
営業外費用合計	428	526
経常利益	9,261	11,805

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)
<b>特別利益</b>		
受取補償金	-	192
固定資産売却益	0	1
関係会社株式売却益	21	14
持分変動利益	193	-
その他	6	1
<b>特別利益合計</b>	<b>220</b>	<b>209</b>
<b>特別損失</b>		
固定資産除却損	24	20
固定資産売却損	3	13
投資有価証券評価損	6	-
減損損失	163	-
災害による損失	159	-
その他	24	1
<b>特別損失合計</b>	<b>381</b>	<b>34</b>
税金等調整前四半期純利益	9,100	11,979
法人税、住民税及び事業税	3,186	4,208
法人税等調整額	374	319
<b>法人税等合計</b>	<b>3,561</b>	<b>4,527</b>
少数株主損益調整前四半期純利益	5,538	7,452
少数株主利益又は少数株主損失( )	98	281
<b>四半期純利益</b>	<b>5,636</b>	<b>7,170</b>

四半期連結包括利益計算書  
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	5,538	7,452
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	41	37
その他の包括利益合計	41	37
四半期包括利益	5,497	7,415
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	5,596	7,131
少数株主に係る四半期包括利益	98	283

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	9,100	11,979
減価償却費	4,576	4,103
減損損失	163	-
のれん及び負ののれん償却額	27	36
貸倒引当金の増減額(は減少)	223	271
退職給付引当金の増減額(は減少)	261	365
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)	54	43
受取利息及び受取配当金	233	454
支払利息及び社債利息	155	191
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)	6	-
売上債権の増減額(は増加)	1,146	447
たな卸資産の増減額(は増加)	4,178	5,152
仕入債務の増減額(は減少)	532	329
未払金の増減額(は減少)	6,185	2,406
前受金の増減額(は減少)	2,258	57
長期預り保証金の増減額(は減少)	359	291
未払消費税等の増減額(は減少)	435	121
その他	2,149	3,428
小計	17,983	21,645
利息及び配当金の受取額	224	332
利息の支払額	148	183
法人税等の支払額	5,037	4,689
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,021	17,105
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	1,969	493
定期預金の払戻による収入	2,529	2,593
有価証券の取得による支出	50,483	35,405
有価証券の売却及び償還による収入	47,000	32,500
投資有価証券の取得による支出	3,692	6,162
投資有価証券の売却及び償還による収入	200	1,300
関係会社株式の取得による支出	32	18
関係会社株式の売却による収入	68	24
有形及び無形固定資産の取得による支出	4,133	3,091
貸付けによる支出	60	68
貸付金の回収による収入	91	169
その他	1,198	345
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,682	8,996

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額（は減少）	60	1,000
長期借入れによる収入	11,323	12,704
長期借入金の返済による支出	9,033	7,764
社債の発行による収入	1,075	-
社債の償還による支出	1,159	925
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	182	846
配当金の支払額	1,400	2,120
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	367	2,503
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,294	6,242
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）	2,633	14,352
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	24,621	36,240

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31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3四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年12月31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	19,921	40,213	6,176	7,761	74,073	336	74,409
セグメント間の内部売上 高又は振替高	6	1,825	42	2	1,877	239	2,116
計	19,928	42,039	6,219	7,763	75,950	575	76,526
セグメント利益	2,286	4,933	436	605	8,262	137	8,400

(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	8,262
「その他」の区分の利益	137
四半期連結損益計算書の営業利益	8,400

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)

「ゴルフ事業」セグメントにおいて、平成23年9月30日付で㈱関西ゴルフ倶楽部の株式を取得し、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3四半期連結累計期間においては26百万円であります。

当第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31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	21,785	42,214	7,234	8,744	79,979	566	80,546
セグメント間の内部売上 高又は振替高	3	1,543	45	13	1,606	267	1,873
計	21,789	43,758	7,279	8,758	81,585	834	82,420
セグメント利益	3,973	4,829	831	1,468	11,103	243	11,346

(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	11,103
「その他」の区分の利益	243
四半期連結損益計算書の営業利益	11,346

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24年11月30日付で㈱サンピナス宝塚の株式を取得し、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3四半期連結累計期間においては109百万円であります。

(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3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31日)

該当事項はありません。

(7) 重要な後発事象

当第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31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			H23/12 (前期実績)		H24/12 (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	2,923口	8,262	3,156口	8,659
		不 動 産 売 上	1,820口	8,822	2,206口	10,082
		計		17,085		18,741
	そ の 他		2,836		3,044	
	小 計		19,921		21,785	
ホ テ ル レ ス ト ラ ン 等 事 業		料 飲 売 上		17,464		18,150
		宿 泊 料 売 上		10,846		11,727
		施 設 付 帯 売 上		3,848		3,947
		運 営 管 理 費 収 入		4,533		4,739
		保 証 金 償 却 収 入		2,028		2,102
		そ の 他		1,493		1,547
		小 計		40,213		42,214
ゴ ル フ 事 業		登 録 料 収 入	436口	288	897口	691
		ゴ ル フ 場 売 上		5,380		5,923
		年 会 費 収 入		306		405
		保 証 金 償 却 収 入		171		188
		そ の 他		29		24
		小 計		6,176		7,234
メ デ ィ カ ル 事 業		登 録 料 収 入	569口	1,219	821口	1,724
		医 療 用 機 器 等 賃 貸 料		729		696
		年 会 費 収 入		1,565		1,738
		保 証 金 償 却 収 入		985		1,069
		シ ニ ア レ ジ デ ン ス 収 入		2,447		2,473
		そ の 他		814		1,042
		小 計		7,761		8,744
そ の 他		賃 貸 料 収 入		276		512
		そ の 他		59		54
		小 計		336		566
合 計				74,409		80,546

- (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	H23/12 (前期実績)				H24/12 (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	-	8,262	8,262	-	-	8,659	8,659	-
不動産部分	-	10,569	8,822	1,747	-	10,082	10,082	-
保証金部分	-	2,411	-	-	-	2,965	-	-
そ の 他	-	-	2,836	-	-	-	3,044	-
計	-	21,243	19,921	1,747	-	21,707	21,785	-

- (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)	
		H23/12 (前期実績)	H24/12 (当期実績)	H23/12 (前期実績)	H24/12 (当期実績)
エクシブ	エクシブ有馬離宮	2,944	3,041	22,920	22,819
	エクシブ箱根離宮	2,722	2,737	20,582	20,660
	エクシブ京都八瀬離宮	2,880	2,784	19,829	19,953
	エクシブ那須白河	523	795	32,562	29,438
	エクシブ浜名湖	1,740	1,735	18,548	18,438
	エクシブ初島クラブ	1,194	1,292	18,635	18,218
	エクシブ鳴門&SV&SV	1,313	1,285	14,663	14,706
	エクシブ蓼科	1,548	1,551	16,665	16,486
	エクシブ琵琶湖	2,216	2,074	18,245	18,356
	エクシブ山中湖&SV	1,825	1,890	16,553	16,811
	エクシブ淡路島	494	481	14,222	13,879
	エクシブ軽井沢&SV&パセオ&SVムセオ	1,469	1,828	14,661	15,544
	エクシブ白浜&アネックス	1,149	1,157	12,533	12,683
	エクシブ伊豆	658	684	11,312	11,492
	エクシブ鳥羽&アネックス	1,736	1,625	13,349	13,155
	エクシブ小計	24,419	24,967	17,327	17,445
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	1,965	2,109	12,733	12,232
	サンメンバーズシティ	965	1,017	6,294	6,255
	サンメンバーズ小計	2,930	3,127	9,524	9,331
トラ ス テ ィ	トラスティ大阪阿倍野	-	493	-	7,873
	トラスティ神戸旧居留地	404	410	8,641	9,024
	トラスティ東京ベイサイド	446	505	8,234	8,099
	トラスティ心齋橋	693	712	10,533	10,775
	トラスティ名古屋栄	418	410	7,569	7,375
	トラスティ名古屋	408	404	6,262	6,306
	トラスティ小計	2,372	2,937	8,252	8,238
BCC	東京ベイコート倶楽部	2,436	2,792	34,720	34,261
ホテル合計		32,158	33,825	-	-

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. エクシブ那須白河、エクシブ初島クラブについては、震災影響によるクローズを行っており、前期の営業日数は、それぞれ170日、253日となっております。
4. 「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。
5. 「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(%)	
		H23/12 (前期実績)	H24/12 (当期実績)	H23/12 (前期実績)	H24/12 (当期実績)
エクシブ	エクシブ有馬離宮	128,492	133,287	87.1	90.8
	エクシブ箱根離宮	132,263	132,497	88.8	89.8
	エクシブ京都八瀬離宮	145,260	139,543	84.5	81.9
	エクシブ那須白河	16,088	27,012	56.5	59.2
	エクシブ浜名湖	93,856	94,140	57.7	58.4
	エクシブ初島クラブ	64,117	70,963	42.4	43.2
	エクシブ鳴門&SV&SV	89,579	87,394	58.9	57.6
	エクシブ蓼科	92,923	94,130	49.9	50.9
	エクシブ琵琶湖	121,475	113,035	56.4	52.5
	エクシブ山中湖&SV	110,293	112,481	51.5	53.1
	エクシブ淡路島	34,742	34,689	43.3	42.8
	エクシブ軽井沢&SV&R°材&SV&材	100,219	117,635	56.8	55.4
	エクシブ白浜&アネックス	91,719	91,283	45.6	45.5
	エクシブ伊豆	58,210	59,545	35.0	35.4
	エクシブ鳥羽&アネックス	130,087	123,586	43.7	41.7
	エクシブ小計	1,409,323	1,431,220	55.9	55.6
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	154,357	172,477	45.1	47.7
	サンメンバーズシティ	153,336	162,633	69.1	70.6
	サンメンバーズ小計	307,693	335,110	56.9	58.9
トラス ティ	トラスティ大阪阿倍野	-	62,737	-	86.3
	トラスティ神戸旧居留地	46,785	45,483	93.2	92.5
	トラスティ東京ベイサイド	54,279	62,381	69.4	80.4
	トラスティ心斎橋	65,884	66,155	91.8	92.5
	トラスティ名古屋栄	55,355	55,717	84.6	85.1
	トラスティ名古屋	65,162	64,146	82.1	80.7
		トラスティ小計	287,465	356,619	83.7
BCC	東京ベイコート倶楽部	70,190	81,518	35.6	41.1
ホテル合計		2,074,671	2,204,467	-	-