

平成22年3月期 第1四半期決算短信

平成21年8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21年8月12日

配当支払開始予定日 —

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第1四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21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	%
22年3月期第1四半期	19,107	△7.1	△65	—	△160	—	△358	—
21年3月期第1四半期	20,562	—	△997	—	△906	—	△1,827	—

	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
22年3月期第1四半期	△7.77	—
21年3月期第1四半期	△37.46	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
22年3月期第1四半期	246,663	57,345	20.0	1,068.51
21年3月期	243,083	50,798	20.6	1,083.43

(参考) 自己資本 22年3月期第1四半期 49,333百万円 21年3月期 50,022百万円

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
21年3月期	—	15.00	—	15.00	30.00
22年3月期	—	—	—	—	—
22年3月期 (予想)	—	15.00	—	15.00	30.00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 連結累計期間	43,640	△2.7	980	△42.2	870	△51.3	390	—	8.45
通期	105,800	21.3	6,500	20.2	6,200	13.9	3,400	570.5	73.64

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの)

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
- ② ①以外の変更 無

(注)詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	22年3月期第1四半期	51,705,748株	21年3月期	51,705,748株
② 期末自己株式数	22年3月期第1四半期	5,535,176株	21年3月期	5,534,795株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間)	22年3月期第1四半期	46,170,731株	21年3月期第1四半期	48,780,822株

※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、当社が現時点で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。業績予想の前提の仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、5ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。なお、1株当たり当期純利益の予想に関しましては、上記、22年3月期第1四半期の期中平均株式数を使用しております。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(1) 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	20,562百万円	19,107百万円	20,210百万円	7.1%	5.5%
営業損失()	997百万円	65百万円	660百万円	+932百万円	+594百万円
経常損失()	906百万円	160百万円	720百万円	+745百万円	+559百万円
四半期純損失()	1,827百万円	358百万円	830百万円	+1,468百万円	+471百万円

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の急速な景気悪化に一部回復の兆しはあるものの、依然として企業収益や設備投資の減少、雇用環境悪化、個人消費の冷え込みなど厳しい状況が続きました。

こうした中、当社グループの状況は、リーマンショック前であった前年同期との比較では、リゾートホテル会員権販売の減少、並びに、ホテル・ゴルフ場の稼働が減少したものの、昨年度より引き続き行っている販売費及び一般管理費の抜本的な見直しによる高効率化策が効果を現してきたことなどにより、第1四半期連結累計期間の売上高は19,107百万円(前年同期比7.1%減)、営業損失は65百万円(前年同期比932百万円の減少)、経常損失は160百万円(前年同期比745百万円の減少)、四半期純損失は358百万円(前年同期比1,468百万円の減少)と、減収増益となりました。

セグメント別の業績等の概要は以下の通りとなっております。

(2)セグメント別業績概況

【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	5,143百万円	4,314百万円	4,055百万円	16.1%	+6.4%
営業損失()	847百万円	446百万円	969百万円	+401百万円	+522百万円

会員権事業におきましては、底打ち感はあるものの、リーマンショック前であった前年同期との比較では、不況による個人消費の低迷などの影響を受け、売上高は減少いたしました。一方で、広告宣伝費や人件費などの販売費用が減少したことにより、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	11,979百万円	11,211百万円	12,235百万円	6.4%	8.4%
営業利益又は 営業損失()	75百万円	269百万円	191百万円	+344百万円	+78百万円

ホテルレストラン等事業におきましては、既存ホテルにおける稼働減少などにより減収となったものの、人員配置の見直し等の経費削減や、前期に新規開業ホテルの準備費用が発生したのに対し、当期は発生しなかったことなどにより、減収増益となりました。

【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	1,915百万円	2,048百万円	2,249百万円	+7.0%	8.9%
営業利益又は 営業損失()	0百万円	60百万円	55百万円	+60百万円	+5百万円

ゴルフ事業におきましては、前期にゴルフ場の改修費用が発生したのに対し、当期は改修後のゴルフ場収益が貢献したこと、また、ゴルフ場運営を行っている(株)メイプルポイントゴルフクラブ、(株)オークモントゴルフクラブの2社を連結化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	1,450百万円	1,464百万円	1,607百万円	+1.0%	8.8%
営業利益又は 営業損失()	50百万円	31百万円	50百万円	+81百万円	18百万円

メディカル事業におきましては、会員増加に伴う年会費収入など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	73百万円	67百万円	64百万円	8.4%	+5.4%
営業利益又は 営業損失()	23百万円	19百万円	13百万円	+43百万円	+6百万円

その他事業におきましては、賃貸料収入の減少などにより減収となりましたが、人件費、修繕費などのコスト削減などにより減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、ゴルフ場運営会社の新規連結などによるコース勘定3,776百万円の増加などにより、246,663百万円(前連結会計年度比3,579百万円の増加)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、借入金の減少などにより、189,317百万円(前連結会計年度比2,967百万円の減少)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、ゴルフ場運営会社の新規連結などによる少数株主持分7,231百万円の増加などにより、57,345百万円(前連結会計年度比6,547百万円の増加)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20.0%(前連結会計年度比0.6ポイント減)となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年5月15日に発表した平成22年3月期の計画数字に変更はございません。

	前連結会計年度(実績)	当連結会計年度(計画)	増減比
売上高	87,254百万円	105,800百万円	+21.3%
営業利益	5,407百万円	6,500百万円	+20.2%
経常利益	5,444百万円	6,200百万円	+13.9%
当期純利益	507百万円	3,400百万円	+570.5%

今後の経済情勢につきましては、世界的な不況の影響が極めて不透明な状況が続くものと推測されます。余暇関連産業・市場の動向においては、高速道路利用料金の値下げなどの景気対策による需要喚起も見込まれるものの、本格的な回復までには未だ期間を要し、依然として厳しい環境が続くことが予想されます。このような状況のなか、当社グループの平成21年度の事業計画は、引き続き一部顧客層でのリゾートホテル会員権の買い控え傾向等も懸念されるものの、「エクシブ箱根離宮」(平成22年3月開業予定)の開業に伴い、繰り延べられていた不動産部分の売上が一括計上されることなどから、当社グループ全体として売上高 105,800百万円(前年同期比 21.3%増)、営業利益 6,500百万円(同 20.2%増)、経常利益 6,200百万円(同 13.9%増)、当期純利益 3,400百万円(同 570.5%増)を見込んでおります。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

- (2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

当第1四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号 平成20年5月13日)を適用しております。

これにより、持分法適用関連会社でありました、(株)オークモントゴルフクラブ、及び、(株)メイプルポイントゴルフクラブの2社を連結子会社といたしました。

これにより、営業利益は31百万円、経常利益は17百万円それぞれ増加しております。また、税金等調整前四半期純利益に対する影響額はありません。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

- (4) 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

5. 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)

	当第1四半期 連結会計期間末 (平成21年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	15,606	18,267
受取手形及び売掛金	4,262	5,668
営業貸付金	27,597	27,136
有価証券	5,502	10,001
商品	383	365
販売用不動産	22,754	23,352
原材料及び貯蔵品	760	775
仕掛販売用不動産	25,131	24,949
繰延税金資産	2,918	2,707
その他	7,340	6,377
貸倒引当金	942	892
流動資産合計	111,316	118,708
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	50,340	49,969
機械装置及び運搬具(純額)	3,947	4,167
コース勘定	12,332	8,555
土地	24,766	24,105
建設仮勘定	4,674	4,572
その他(純額)	5,686	5,839
有形固定資産合計	101,747	97,210
無形固定資産		
のれん	395	407
ソフトウェア	981	989
その他	2,481	2,147
無形固定資産合計	3,858	3,544
投資その他の資産		
投資有価証券	8,708	6,036
関係会社株式	3,295	7,233
長期貸付金	5,432	5,254
繰延税金資産	351	558
その他	15,755	7,215
貸倒引当金	3,631	2,508
投資損失引当金	170	170
投資その他の資産合計	29,740	23,619
固定資産合計	135,346	124,374
資産合計	246,663	243,083

(単位:百万円)

	当第1四半期 連結会計期間末 (平成21年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	645	714
短期借入金	23,396	27,996
1年内返済予定の長期借入金	6,676	6,895
1年内償還予定の社債	1,448	1,098
未払法人税等	219	857
未払消費税等	507	226
前受金	19,427	18,076
前受収益	6,785	4,919
その他	9,551	10,117
流動負債合計	68,658	70,902
固定負債		
社債	5,552	3,402
長期借入金	8,598	8,868
繰延税金負債	1,466	1,465
再評価に係る繰延税金負債	33	33
退職給付引当金	504	430
役員退職慰労引当金	1,499	1,514
長期預り保証金	99,841	102,533
負ののれん	23	26
その他	3,140	3,107
固定負債合計	120,658	121,382
負債合計	189,317	192,285
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	29,986	31,038
自己株式	9,082	9,082
株主資本合計	49,068	50,120
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	218	144
土地再評価差額金	46	46
評価・換算差額等合計	265	97
新株予約権	5	-
少数株主持分	8,006	775
純資産合計	57,345	50,798
負債純資産合計	246,663	243,083

(2) 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20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
売上高	20,562	19,107
売上原価	3,923	3,612
売上総利益	16,638	15,494
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	6,484	5,844
役員退職慰労引当金繰入額	13	42
修繕維持費	833	420
貸倒引当金繰入額	75	191
水道光熱費	923	846
減価償却費	1,334	1,229
その他	7,972	6,985
販売費及び一般管理費合計	17,636	15,560
営業損失()	997	65
営業外収益		
受取利息	77	71
受取配当金	40	0
割賦利息及び手数料	6	3
持分法による投資利益	8	2
負ののれん償却額	3	3
受取保険金	45	-
その他	47	39
営業外収益合計	229	120
営業外費用		
支払利息及び社債利息	59	81
株式交付費	0	-
前受金保証料	11	24
控除対象外消費税等	43	47
その他	22	62
営業外費用合計	138	215
経常損失()	906	160
特別利益		
固定資産売却益	2	0
関係会社株式売却益	30	1
貸倒引当金戻入額	8	-
特別利益合計	41	1

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
特別損失		
固定資産除却損	11	20
固定資産売却損	0	0
投資有価証券評価損	18	-
関係会社株式売却損	1	1
貸倒引当金繰入額	150	170
寄付金	45	45
その他	0	17
特別損失合計	229	255
税金等調整前四半期純損失()	1,094	414
法人税、住民税及び事業税	227	184
法人税等調整額	501	249
法人税等合計	728	64
少数株主利益	4	9
四半期純損失()	1,827	358

(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20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21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損失()	1,094	414
減価償却費	1,489	1,451
のれん及び負ののれん償却額	3	9
貸倒引当金の増減額(は減少)	176	361
退職給付引当金の増減額(は減少)	42	101
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	13	15
受取利息及び受取配当金	118	71
支払利息及び社債利息	59	81
投資有価証券評価損益(は益)	18	-
売上債権の増減額(は増加)	1,027	983
たな卸資産の増減額(は増加)	365	430
仕入債務の増減額(は減少)	91	68
未払金の増減額(は減少)	931	923
前受金の増減額(は減少)	1,734	1,346
長期預り保証金の増減額(は減少)	2,357	3,061
未払消費税等の増減額(は減少)	300	284
その他	2,492	1,713
小計	3,122	2,208
利息及び配当金の受取額	118	56
利息の支払額	57	68
法人税等の支払額	2,909	831
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		
定期預金の預入による支出	4,213	3,213
定期預金の払戻による収入	4,220	2,720
有価証券の取得による支出	-	7,497
有価証券の売却及び償還による収入	7,000	10,500
投資有価証券の取得による支出	0	2,061
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,110	-
関係会社株式の取得による支出	337	7
関係会社株式の売却による収入	-	19
有形及び無形固定資産の取得による支出	2,411	1,265
貸付けによる支出	368	230
貸付金の回収による収入	269	20
その他	18	23
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,286	1,039

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21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)	3,183	4,600
長期借入金の返済による支出	1,554	2,139
社債の発行による収入	-	2,462
社債の償還による支出	1,506	-
株式の発行による収入	82	-
自己株式の取得による支出	2,802	0
配当金の支払額	1,239	692
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	1,068	70
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,271	5,040
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	0
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	5,708	4,713
現金及び現金同等物の期首残高	22,065	17,060
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)	-	59
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,356	12,407

(4) 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21年4月1日至平成21年6月30日)

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年6月30日)

(単位:百万円)

	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	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高								
(1)外部顧客に対する売上高	5,143	11,979	1,915	1,450	73	20,562	-	20,562
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	8	352	11	2	134	510	(510)	-
計	5,152	12,332	1,927	1,452	208	21,072	(510)	20,562
営業損失()	847	75	0	50	23	997	-	997

(注) 1.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2.各事業区分の主要な事業内容

- 会員権事業.....ホテル会員権の販売及びホテル会員権購入者を対象とした金銭の貸与
- ホテルレストラン等事業.....ホテル・レストラン等の運営、ホテルの清掃、会員サービス(ワンダーネット事業の売上高、継続料収入、名義変更料、旅行部門の売上高、通販売上、会員制ホテルの交換利用における手数料収入)、損害保険代理業、ヘアアクセサリー等の製造・販売及びトータルビューティー事業、テレマーケティング事業
- ゴルフ事業.....ゴルフ場の建設及び経営、ゴルフ会員権の販売及びゴルフ会員権購入者を対象とした金銭の貸与
- メディカル事業.....メディカル会員権の販売、その管理及びメディカル会員権購入者を対象とした金銭の貸与、医療施設経営のコンサルティング事業、医療設備賃貸業
- その他事業.....不動産の賃貸、別荘管理等

当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)

(単位:百万円)

	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	その他事業	計	消去又は 全社	連結
売上高								
(1)外部顧客に対する売上高	4,314	11,211	2,048	1,464	67	19,107	-	19,107
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	1	443	22	0	134	602	(602)	-
計	4,315	11,655	2,071	1,465	202	19,710	(602)	19,107
営業利益又は 営業損失()	446	269	60	31	19	65	-	65

(注) 1.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2.各事業区分の主要な事業内容

- 会員権事業.....ホテル会員権の販売及びホテル会員権購入者を対象とした金銭の貸与
- ホテルレストラン等事業.....ホテル・レストラン等の運営、ホテルの清掃、会員サービス(ワンダーネット事業の売上高、継続料収入、名義変更料、旅行部門の売上高、通販売上、会員制ホテルの交換利用における手数料収入)、損害保険代理業、ヘアアクセサリー等の製造・販売及びトータルビューティー事業、テレマーケティング事業
- ゴルフ事業.....ゴルフ場の建設及び経営、ゴルフ会員権の販売及びゴルフ会員権購入者を対

象とした金銭の貸与

メディカル事業.....メディカル会員権の販売、その管理及びメディカル会員権購入者を対象とした金銭の貸与、医療施設経営のコンサルティング事業、医療設備賃貸業
 その他事業.....不動産の賃貸、別荘管理等

3. 会計処理方法の変更

(連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針)

【定性的情報・財務諸表等】4.その他(3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、当第1四半期連結累計期間より「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号 平成20年5月13日)を適用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、売上高がゴルフ事業で317百万円増加、営業利益がホテルレストラン等事業で16百万円、ゴルフ事業で12百万円、メディカル事業で1百万円、その他事業で1百万円それぞれ増加しております。

また、ゴルフ事業における資産が前連結会計年度末に比べ増加しております。

その概要は、次のとおりであります。

㈱オークmontゴルフクラブ	5,427百万円
㈱メイプルポイントゴルフクラブ	7,917百万円

【所在地別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年6月30日)における本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、その記載を省略しております。

当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)における本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、その記載を省略しております。

【海外売上高】

前第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年6月30日)における海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、その記載を省略しております。

当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)における海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、その記載を省略しております。

(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1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)

該当事項はありません。

6.その他の情報

別途、補足資料として開示しております。



平成22年3月期 第1四半期 決算短信

決算補足 参考資料

販売実績

区 分			H20/6 (実績)		H21/6 (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	760口	2,970	691口	2,092
		不 動 産 売 上	302口	1,235	260口	1,052
		計		4,206		3,144
		そ の 他		937		1,170
		小 計		5,143		4,314
ホ テ ル レ ス ト ラ ン 等 事 業		料 飲 売 上		5,052		4,661
		宿 泊 料 売 上		2,925		2,821
		施 設 付 帯 売 上		1,160		1,063
		運 営 管 理 費 収 入		1,269		1,277
		保 証 金 償 却 収 入		485		485
		そ の 他		1,085		902
		小 計		11,979		11,211
ゴ ル フ 事 業		登 録 料 収 入	198口	176	87口	47
		ゴ ル フ 場 売 上		1,591		1,835
		年 会 費 収 入		72		95
		保 証 金 償 却 収 入		48		52
		そ の 他		26		18
		小 計		1,915		2,048
メ デ ィ カ ル 事 業		登 録 料 収 入	95枚	260	42枚	166
		医 療 用 機 器 等 賃 貸 料		339		371
		年 会 費 収 入		401		455
		保 証 金 償 却 収 入		312		317
		そ の 他		136		154
		小 計		1,450		1,464
そ の 他 事 業		賃 貸 料 収 入		44		42
		そ の 他		29		25
		小 計		73		67
合 計				20,562		19,107

- (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の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、
 ヘアアクセサリー等の製造・販売及びトータルビューティー事業、テレマーケティング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、ロイヤルティ収入等であります。
 6. その他事業のその他は、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。

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	H20/ 6 (実績)				H21/ 6 (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	-	2,970	2,970	-	-	2,092	2,092	-
不動産部分	16,113	3,657	1,235	18,536	25,306	2,374	1,052	26,628
保証金部分	-	694	-	-	-	514	-	-
そ の 他	-	-	937	-	-	-	1,170	-
計	16,113	7,323	5,143	18,536	25,306	4,980	4,314	26,628

(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。

ホテル別 売上高・消費単価

		売上高(百万円)		消費単価(円)	
		H20/6	H21/6	H20/6	H21/6
エクシブ	エクシブ京都八瀬離宮	1,051	922	20,383	20,062
	エクシブ那須白河	319	321	28,858	28,794
	エクシブ浜名湖	660	581	20,381	20,190
	エクシブ初島クラブ	570	487	21,280	21,666
	エクシブ鳴門&SV&SV	525	453	16,230	16,088
	エクシブ蓼科	510	470	17,995	18,083
	エクシブ琵琶湖	725	637	19,612	20,089
	エクシブ山中湖&SV	505	654	17,516	18,895
	エクシブ淡路島	173	138	16,528	15,307
	エクシブ軽井沢&SV	455	415	16,667	15,583
	エクシブ白浜&アネックス	371	380	14,674	14,428
	エクシブ伊豆	236	225	13,491	13,759
	エクシブ鳥羽&アネックス	598	554	14,859	15,263
	エクシブ小計	6,704	6,244	18,148	18,158
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	701	624	12,327	12,520
	サンメンバーズシティ	328	260	6,742	7,074
	サンメンバーズ小計	1,029	885	9,750	10,205
トラスティ	トラスティ神戸旧居留地	-	96	-	7,871
	トラスティ東京ベイサイド	149	159	8,092	8,913
	トラスティ心齋橋	265	223	11,811	11,086
	トラスティ名古屋栄	160	135	8,476	7,371
	トラスティ名古屋	154	122	7,347	6,687
	トラスティ小計	729	737	9,021	8,475
BCC	東京ベイコート倶楽部	675	679	47,976	38,982
ホテル合計		9,139	8,546	-	-

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. ホテルトラスティ東京ベイサイドは平成20年4月5日に開業しております。
4. ホテルトラスティ神戸旧居留地は平成21年3月1日に開業しております。
5. エクシブ山中湖SVは平成21年3月29日に開業しております。

ホテル別 宿泊客数・室稼働率

		宿泊客数(人)		室稼働率(%)	
		H20/ 6	H21/ 6	H20/ 6	H21/ 6
エクシブ	エクシブ京都八瀬離宮	51,573	45,976	89.0	80.1
	エクシブ那須白河	11,072	11,163	73.7	73.0
	エクシブ浜名湖	32,388	28,787	61.9	54.0
	エクシブ初島クラブ	26,802	22,519	49.8	41.7
	エクシブ鳴門&SV&SV	32,407	28,216	66.2	57.5
	エクシブ蓼科	28,375	26,001	46.7	43.0
	エクシブ琵琶湖	36,989	31,741	53.6	45.4
	エクシブ山中湖&SV	28,874	34,628	47.6	51.1
	エクシブ淡路島	10,469	9,030	44.2	36.5
	エクシブ軽井沢&SV	27,350	26,681	48.7	45.1
	エクシブ白浜&アネックス	25,332	26,396	41.2	41.2
	エクシブ伊豆	17,519	16,403	34.8	32.8
	エクシブ鳥羽&アネックス	40,283	36,350	42.9	38.6
	エクシブ小計	369,433	343,891	51.7	47.2
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	56,889	49,859	51.3	45.2
	サンメンバーズシティ	48,738	36,865	70.0	63.6
	サンメンバーズ小計	105,627	86,724	60.5	53.3
トラスティ	トラスティ神戸旧居留地	-	12,300	-	71.3
	トラスティ東京ベイサイド	18,455	17,908	77.5	74.0
	トラスティ心齋橋	22,478	20,122	94.4	86.8
	トラスティ名古屋栄	18,915	18,396	86.3	83.7
	トラスティ名古屋	21,071	18,281	80.5	71.7
	トラスティ小計	80,919	87,007	84.6	77.7
BCC	東京ベイコート倶楽部	14,072	17,440	20.3	26.5
ホテル合計		570,051	535,062	-	-