

平成22年3月期 第2四半期決算短信

平成21年11月12日

上場会社名 リゾートトラスト株式会社
 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
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営企画・IR室長
 四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日

上場取引所 東 名

(氏名) 伊藤 勝康
 (氏名) 相川 千絵
 TEL 052-933-6519
 配当支払開始予定日 平成21年12月10日

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第2四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21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	%
22年3月期第2四半期	41,428	7.6	2,797	65.0	2,755	54.2	1,144	
21年3月期第2四半期	44,847		1,695		1,786		638	

	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2四半期	24.79	24.78
21年3月期第2四半期	13.49	

(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2四半期	260,170	58,846	19.5	1,098.64
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2四半期 50,724百万円 21年3月期 50,022百万円

2. 配当の状況

	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	合計
	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 (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	100,000	14.6	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)

会計基準等の改正に伴う変更 有
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)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	22年3月期第2四半期	51,705,748株	21年3月期	51,705,748株
期末自己株式数	22年3月期第2四半期	5,535,420株	21年3月期	5,534,795株
期中平均株式数(四半期連結累計期間)	22年3月期第2四半期	46,170,595株	21年3月期第2四半期	47,329,602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2四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 (期首計画)	前年同期比	計画比
売上高	44,847百万円	41,428百万円	43,640百万円	7.6%	5.1%
営業利益	1,695百万円	2,797百万円	980百万円	+65.0%	+185.4%
経常利益	1,786百万円	2,755百万円	870百万円	+54.2%	+216.8%
四半期純利益又は 四半期純損失()	638百万円	1,144百万円	390百万円	+1,782百万円	+193.4%

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部には景気回復の兆しが見られるものの、引き続き雇用・所得環境の低迷が続いており、雇用への不安等から個人が所得を貯蓄へ回すなど消費への影響が続きました。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2四半期連結累計期間の売上高は41,428百万円(前年同期比7.6%減)、営業利益は2,797百万円(前年同期比65.0%増)、経常利益は2,755百万円(前年同期比54.2%増)、四半期純利益は1,144百万円(前年同期比1,782百万円の増加)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 (期首計画)	前年同期比	計画比
売上高	11,289百万円	9,616百万円	9,078百万円	14.8%	+5.9%
営業利益又は 営業損失()	45百万円	84百万円	946百万円	+84.0%	+1,030百万円

会員権事業におきましては、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、リゾートホテル会員権の販売が減少したものの、広告宣伝費や人件費などの販売費用の減少により、減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 (期首計画)	前年同期比	計画比
売上高	26,128百万円	24,687百万円	26,772百万円	5.5%	7.8%
営業利益	1,026百万円	2,208百万円	1,428百万円	+115.1%	+54.7%

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効率の向上や、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 (期首計画)	前年同期比	計画比
売上高	3,784百万円	4,120百万円	4,412百万円	+8.9%	6.6%
営業利益	83百万円	257百万円	209百万円	+207.0%	+23.3%

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 (期首計画)	前年同期比	計画比
売上高	3,503百万円	2,871百万円	3,248百万円	18.1%	11.6%
営業利益	428百万円	135百万円	209百万円	68.3%	35.0%

メディカル事業におきましては、メディカル会員権の販売が不調であったことなどにより、減収減益となりました。

【その他事業】

	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 (期首計画)	前年同期比	計画比
売上高	141百万円	133百万円	130百万円	5.6%	+2.7%
営業利益	110百万円	110百万円	80百万円	+0.3%	+38.2%

その他事業におきましては、利息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2四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、現金及び預金4,522百万円の増加のほか、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、260,170百万円(前連結会計年度比17,086百万円の増加)となりました。

(負債)

当第2四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、未竣工物件の販売による前受金4,585百万円の増加や社債3,051百万円の増加などにより、201,323百万円(前連結会計年度比9,038百万円の増加)となりました。

(純資産)

当第2四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7,216百万円の増加などにより、58,846百万円(前連結会計年度比8,048百万円の増加)となりました。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19.5%(前連結会計年度比1.1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

今後においても、引き続き市場環境が不透明であることなどから、平成22年3月期 通期の業績については、売上高を前回発表予想から引き下げ 100,000百万円（前回予想比 5.5%減）と修正するものの、利益については、前回発表予想を据え置くことと致しました。

詳細は、平成21年10月16日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、平成21年5月15日に公表した通期連結業績予想との差異は以下の通りであります。

平成22年3月期 通期連結業績予想数値の修正（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

	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
前回発表予想（A）	105,800百万円	6,500百万円	6,200百万円	3,400百万円	円 銭 74.43
今回修正予想（B）	100,000百万円	6,500百万円	6,200百万円	3,400百万円	73.64
増減額（B-A）	5,800百万円	-	-	-	-
増減率	5.5%	-	-	-	-
（ご参考）前期実績 （平成21年3月期）	87,254百万円	5,407百万円	5,444百万円	507百万円	11.10

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

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、当第2四半期連結累計期間の営業利益は35百万円、経常利益は16百万円及び税金等調整前四半期純利益は16百万円、それぞれ増加しております。

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2四半期連結会計期間末 (平成21年9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	22,789	18,267
受取手形及び売掛金	4,321	5,668
営業貸付金	27,898	27,136
有価証券	11,502	10,001
商品	361	365
販売用不動産	22,202	23,352
原材料及び貯蔵品	744	775
仕掛販売用不動産	26,666	24,949
繰延税金資産	3,140	2,707
その他	5,406	6,377
貸倒引当金	899	892
流動資産合計	124,133	118,708
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	49,679	49,969
機械装置及び運搬具(純額)	3,719	4,167
コース勘定	12,332	8,555
土地	24,787	24,105
建設仮勘定	5,254	4,572
その他(純額)	5,400	5,839
有形固定資産合計	101,173	97,210
無形固定資産		
のれん	382	407
ソフトウェア	903	989
その他	2,731	2,147
無形固定資産合計	4,016	3,544
投資その他の資産		
投資有価証券	8,959	6,036
関係会社株式	3,116	7,233
長期貸付金	5,410	5,254
繰延税金資産	512	558
その他	16,511	7,215
貸倒引当金	3,642	2,508
投資損失引当金	21	170
投資その他の資産合計	30,845	23,619
固定資産合計	136,036	124,374
資産合計	260,170	243,083

(単位:百万円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9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	731	714
短期借入金	23,242	27,996
1年内返済予定の長期借入金	9,621	6,895
1年内償還予定の社債	1,768	1,098
未払法人税等	1,902	857
未払消費税等	539	226
前受金	22,662	18,076
前受収益	4,649	4,919
その他	9,165	10,117
流動負債合計	74,282	70,902
固定負債		
社債	5,783	3,402
長期借入金	12,861	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	545	430
役員退職慰労引当金	1,530	1,514
長期預り保証金	100,948	102,533
負ののれん	19	26
その他	3,852	3,107
固定負債合計	127,041	121,382
負債合計	201,323	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	31,490	31,038
自己株式	9,083	9,082
株主資本合計	50,571	50,120
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	106	144
土地再評価差額金	46	46
評価・換算差額等合計	152	97
新株予約権	130	-
少数株主持分	7,991	775
純資産合計	58,846	50,798
負債純資産合計	260,170	243,083

(2)【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20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
売上高	44,847	41,428
売上原価	8,485	7,707
売上総利益	36,362	33,720
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	13,107	11,894
役員退職慰労引当金繰入額	75	73
修繕維持費	1,298	851
貸倒引当金繰入額	220	127
水道光熱費	2,158	1,818
減価償却費	2,705	2,572
その他	15,101	13,584
販売費及び一般管理費合計	34,666	30,923
営業利益	1,695	2,797
営業外収益		
受取利息	173	144
受取配当金	51	20
割賦利息及び手数料	11	6
持分法による投資利益	-	4
負ののれん償却額	6	6
受取保険金	54	-
法人税等還付加算金	-	58
その他	86	83
営業外収益合計	383	324
営業外費用		
支払利息及び社債利息	152	152
持分法による投資損失	7	-
株式交付費	0	-
前受金保証料	25	46
控除対象外消費税等	52	76
その他	54	90
営業外費用合計	291	366
経常利益	1,786	2,755
特別利益		
固定資産売却益	2	0
投資有価証券売却益	0	-
関係会社株式売却益	56	3
貸倒引当金戻入額	9	-
投資損失引当金戻入額	-	2
特別利益合計	69	5

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
特別損失		
固定資産除却損	125	51
固定資産売却損	0	0
投資有価証券評価損	22	14
投資有価証券売却損	10	-
関係会社株式売却損	3	4
投資損失引当金繰入額	170	-
貸倒引当金繰入額	310	207
寄付金	45	45
その他	0	14
特別損失合計	690	339
税金等調整前四半期純利益	1,165	2,422
法人税、住民税及び事業税	924	1,838
法人税等調整額	899	555
法人税等合計	1,824	1,282
少数株主損失()	19	5
四半期純利益又は四半期純損失()	638	1,144

(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20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21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	1,165	2,422
減価償却費	3,019	2,934
のれん及び負ののれん償却額	6	18
貸倒引当金の増減額(は減少)	478	331
退職給付引当金の増減額(は減少)	70	177
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	74	16
受取利息及び受取配当金	224	165
支払利息及び社債利息	152	152
投資有価証券評価損益(は益)	22	14
投資損失引当金の増減額(は減少)	170	2
売上債権の増減額(は増加)	881	624
たな卸資産の増減額(は増加)	312	514
仕入債務の増減額(は減少)	15	17
未払金の増減額(は減少)	1,281	1,814
前受金の増減額(は減少)	7,574	4,580
長期預り保証金の増減額(は減少)	1,164	1,908
未払消費税等の増減額(は減少)	364	370
その他	703	336
小計	8,505	6,920
利息及び配当金の受取額	193	137
利息の支払額	157	151
法人税等の支払額又は還付額(は支払)	2,917	1,165
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,623	8,070
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	10,629	7,071
定期預金の払戻による収入	10,140	7,130
有価証券の取得による支出	10,987	9,496
有価証券の売却及び償還による収入	12,000	12,500
投資有価証券の取得による支出	500	2,517
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,214	-
関係会社株式の取得による支出	440	17
関係会社株式の売却による収入	-	61
有形及び無形固定資産の取得による支出	3,029	2,547
貸付けによる支出	638	236
貸付金の回収による収入	308	52
その他	40	398
投資活動によるキャッシュ・フロー	480	2,539

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21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)	9,634	4,754
長期借入れによる収入	-	8,700
長期借入金の返済による支出	2,340	3,631
社債の発行による収入	-	3,453
社債の償還による支出	1,581	449
株式の発行による収入	82	-
自己株式の取得による支出	7,582	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	200	1,315
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,827	3,940
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	0
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	3,277	9,472
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	25,343	26,592

(4) 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21年4月1日至平成21年9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2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9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	11,289	26,128	3,784	3,503	141	44,847	-	44,847
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	15	765	16	4	276	1,079	(1,079)	-
計	11,304	26,894	3,801	3,508	418	45,927	(1,079)	44,847
営業利益	45	1,026	83	428	110	1,695	-	1,695

(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2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9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	9,616	24,687	4,120	2,871	133	41,428	-	41,428
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	3	1,081	36	0	270	1,392	(1,392)	-
計	9,620	25,768	4,156	2,871	404	42,821	(1,392)	41,428
営業利益	84	2,208	257	135	110	2,797	-	2,797

(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、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、当第2四半期連結累計期間の売上がゴルフ事業で609百万円増加、営業利益が会員権事業で0百万円、ホテルレストラン等事業で11百万円、ゴルフ事業で21百万円、メディカル事業で0百万円、その他事業で0百万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。

(株)オークモントゴルフクラブ	5,436百万円
(株)メイプルポイントゴルフクラブ	7,907百万円

【所在地別セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9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2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9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2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9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2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9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2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

該当事項はありません。

6.その他の情報

別途、営業内容(販売実績、稼働率等)を補足参考資料として開示しております。



平成22年 3 月期 第 2 四半期 決算短信

決算補足 参考資料

販売実績

区 分			H20/9 (実績)		H21/9 (実績)	
			数 量	金額(百万円)	数 量	金額(百万円)
会 員 権 事 業	ホ テ ル 権	登 録 料 売 上	1,652口	6,640	2,009口	5,118
		不 動 産 売 上	634口	2,938	668口	2,350
		計		9,578		7,469
		そ の 他		1,710		2,147
		小 計		11,289		9,616
ホ テ ル レ ス ト ラ ン 等 事 業		料 飲 売 上		10,983		10,385
		宿 泊 料 売 上		6,742		6,560
		施 設 付 帯 売 上		2,609		2,411
		運 営 管 理 費 収 入		2,508		2,520
		保 証 金 償 却 収 入		971		972
		そ の 他		2,314		1,836
		小 計		26,128		24,687
ゴ ル フ 事 業		登 録 料 収 入	396口	311	256口	136
		ゴ ル フ 場 売 上		3,173		3,653
		年 会 費 収 入		147		190
		保 証 金 償 却 収 入		97		104
		そ の 他		53		34
	小 計		3,784		4,120	
メ デ ィ カ ル 事 業		登 録 料 収 入	438枚	1,093	117枚	365
		医 療 用 機 器 等 賃 貸 料		691		765
		年 会 費 収 入		803		920
		保 証 金 償 却 収 入		626		634
		そ の 他		289		184
	小 計		3,503		2,871	
そ の 他 事 業		賃 貸 料 収 入		84		85
		そ の 他		56		47
		小 計		141		133
合 計				44,847		41,428

- (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、連結除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/ 9 (実績)				H21/ 9 (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	-	6,640	6,640	-	-	5,118	5,118	-
不動産部分	16,113	8,145	2,938	21,321	25,306	5,536	2,350	28,491
保証金部分	-	1,552	-	-	-	1,491	-	-
そ の 他	-	-	1,710	-	-	-	2,147	-
計	16,113	16,338	11,289	21,321	25,306	12,146	9,616	28,491

(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)	
		H20/9	H21/9	H20/9	H21/9
エクシブ	エクシブ京都八瀬離宮	2,038	1,831	19,887	19,588
	エクシブ那須白河	689	669	27,101	26,751
	エクシブ浜名湖	1,421	1,262	18,573	18,043
	エクシブ初島クラブ	1,340	1,222	19,962	19,573
	エクシブ鳴門&SV&SV	1,105	996	14,997	14,545
	エクシブ蓼科	1,386	1,296	17,136	16,868
	エクシブ琵琶湖	1,545	1,387	17,742	17,839
	エクシブ山中湖&SV	1,177	1,478	15,539	16,824
	エクシブ淡路島	395	352	14,321	13,276
	エクシブ軽井沢&SV	1,222	1,130	15,343	14,723
	エクシブ白浜&アネックス	925	925	12,447	12,199
	エクシブ伊豆	629	586	11,423	11,162
	エクシブ鳥羽&アネックス	1,410	1,318	13,384	13,255
	エクシブ小計	15,287	14,459	16,417	16,187
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	1,586	1,455	12,289	12,345
	サンメンバーズシティ	682	535	6,730	6,997
	サンメンバーズ小計	2,268	1,990	9,842	10,240
トラスティ	トラスティ神戸旧居留地	-	222	-	7,803
	トラスティ東京ベイサイド	340	332	8,974	8,665
	トラスティ心齋橋	525	451	11,540	10,531
	トラスティ名古屋栄	322	279	8,367	7,406
	トラスティ名古屋	309	248	7,186	6,468
	トラスティ小計	1,498	1,535	9,073	8,253
BCC	東京ベイコート倶楽部	1,279	1,372	45,205	35,977
ホテル合計		20,334	19,357	-	-

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(%)	
		H20/9	H21/9	H20/9	H21/9
エクシブ	エクシブ京都八瀬離宮	102,526	93,487	87.2	80.2
	エクシブ那須白河	25,443	25,045	81.8	80.2
	エクシブ浜名湖	76,518	69,951	69.3	62.4
	エクシブ初島クラブ	67,143	62,460	61.4	56.3
	エクシブ鳴門&SV&SV	73,688	68,524	71.8	66.0
	エクシブ蓼科	80,896	76,871	64.5	60.6
	エクシブ琵琶湖	87,107	77,788	59.3	52.4
	エクシブ山中湖&SV	75,769	87,911	57.9	60.0
	エクシブ淡路島	27,603	26,519	51.7	49.2
	エクシブ軽井沢&SV	79,662	76,804	66.4	62.7
	エクシブ白浜&アネックス	74,373	75,871	54.4	54.3
	エクシブ伊豆	55,118	52,548	48.5	45.7
	エクシブ鳥羽&アネックス	105,402	99,492	52.2	48.9
	エクシブ小計	931,248	893,271	61.7	58.1
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	129,067	117,870	54.3	50.1
	サンメンバーズシティ	101,443	76,536	70.9	64.7
	サンメンバーズ小計	230,510	194,406	62.5	56.5
トラスティ	トラスティ神戸旧居留地	-	28,494	-	81.6
	トラスティ東京ベイサイド	37,963	38,391	78.2	76.8
	トラスティ心齋橋	45,523	42,888	94.5	90.3
	トラスティ名古屋栄	38,596	37,808	87.7	85.2
	トラスティ名古屋	43,062	38,437	81.1	74.2
	トラスティ小計	165,144	186,018	85.3	81.4
BCC	東京ベイコート倶楽部	28,314	38,142	20.1	28.0
ホテル合計		1,355,216	1,311,837	-	-