

平成22年3月期 第3四半期決算短信

平成22年2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22年2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3四半期の連結業績 (平成21年4月1日～平成21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	%
22年3月期第3四半期	65,480	△1.4	6,742	69.3	6,631	62.7	3,249	739.4
21年3月期第3四半期	66,428	—	3,981	—	4,075	—	387	—

	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3四半期	70.37	70.35
21年3月期第3四半期	8.38	—

(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3四半期	259,169	60,459	20.2	1,131.65
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3四半期 52,260百万円 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	—	15.00	—	—	—
22年3月期 (予想)	—	—	—	20.00	35.00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 有

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	104,000	19.2	10,100	86.8	9,800	80.0	4,000	688.8	86.63

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有

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3四半期	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3四半期	5,524,855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3四半期	46,171,663株	21年3月期第3四半期	46,190,001株
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 通期業績予想、及び、期末配当予想につきましては、発表予想を修正しております。詳細につきましては、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参照ください。

2. 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。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3四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	66,428百万円	65,480百万円	61,900百万円	△1.4%	+5.8%
営 業 利 益	3,981百万円	6,742百万円	3,700百万円	+69.3%	+82.2%
経 常 利 益	4,075百万円	6,631百万円	3,600百万円	+62.7%	+84.2%
四 半 期 純 利 益	387百万円	3,249百万円	1,800百万円	+739.4%	+80.5%

当第3四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、引き続き失業率が高水準で推移し、雇用・所得環境悪化への不安から、個人消費も低迷したままであり、依然として景気の先行きは不透明な状況が続いております。

こうした中、当社グループの状況は、前年同期に比し、既存のホテル・ゴルフ場の稼動が減少したものの、会員権販売施策が功を奏し、ホテル会員権販売が好調であったこと、また、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3四半期連結累計期間の売上高は65,480百万円（前年同期比1.4%減）、営業利益は6,742百万円（前年同期比69.3%増）、経常利益は6,631百万円（前年同期比62.7%増）、四半期純利益は3,249百万円（前年同期比739.4%増）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	15,982百万円	17,479百万円	13,936百万円	+9.4%	+25.4%
営 業 利 益	425百万円	1,893百万円	41百万円	+345.0%	+4,519.4%

会員権事業におきましては、会員権販売施策が功を奏し、ホテル会員権販売が好調であったこと、広告宣伝費や人件費などの販売費用の減少により、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	39,427百万円	37,440百万円	37,193百万円	△5.0%	+0.7%
営 業 利 益	2,508百万円	3,904百万円	2,885百万円	+55.6%	+35.3%

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動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、前期に新規開業シティ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	5,687百万円	6,189百万円	6,244百万円	+8.8%	△0.9%
営 業 利 益	213百万円	475百万円	395百万円	+122.6%	+20.3%

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	5,114百万円	4,171百万円	4,325百万円	△18.4%	△3.6%
営 業 利 益	634百万円	239百万円	203百万円	△62.3%	+18.1%

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	216百万円	199百万円	202百万円	△7.9%	△1.2%
営 業 利 益	199百万円	229百万円	176百万円	+15.1%	+30.2%

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3四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5,108百万円の増加のほか、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、259,169百万円（前連結会計年度比16,086百万円の増加）となりました。

(負債)

当第3四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6,062百万円の増加や社債（一年内含む）2,676百万円の増加などにより、198,710百万円（前連結会計年度比6,424百万円の増加）となりました。

(純資産)

当第3四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7,244百万円の増加などにより、60,459百万円（前連結会計年度比9,661百万円の増加）となりました。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20.2%（前連結会計年度比0.4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

(1) 平成22年3月期業績見通し

平成22年3月期 通期の業績については、会員権販売施策が功を奏し、会員権売上が想定よりも上回ったことに加え、「エクシブ箱根離宮」（平成22年3月22日予定）が計画通り開業を迎え、不動産部分の売上が一括計上されること等も踏まえ、売上高を 104,000百万円（前回予想比 4.0%増）、営業利益 10,100百万円（同 55.4%増）、経常利益 9,800百万円（同 58.1%増）、当期純利益 4,000百万円（同 17.6%増）、と上方修正いたしました。

詳細は、平成22年2月12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10月16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）	100,000百万円	6,500百万円	6,200百万円	3,400百万円	円 銭 73.64
今回修正予想（B）	104,000百万円	10,100百万円	9,800百万円	4,000百万円	86.63
増減額（B-A）	4,000百万円	3,600百万円	3,600百万円	600百万円	—
増減率	4.0%	55.4%	58.1%	17.6%	—
（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

(2) 利益配分に関する基本方針

当社は、将来にわたり継続的に安定成長することが企業価値を向上させ、株主価値を高めることにつながり、それが株主の皆様へ報いる最重要課題であると認識しております。資本を充実させ財務の健全性を維持し、成長が見込まれる事業への投資のために内部留保を確保しながら、株主の皆様にも安定的な配当を実施していくことを基本政策とします。今後も事業計画の進捗状況、業績の達成状況を見極めながら、配当政策、その他株主還元策を有機的にバランスよく実施していく方針です。

上記の基本方針に基づき、配当性向やキャッシュフロー重視の経営を推し進める上での手元資金の充実などを総合的に勘案し、当期（平成22年3月期）の期末配当金につきましては、当初1株あたり15円を予定しておりましたが、5円増配の20円とし、実施済みの中間配当金と合わせ、年間35円に配当予想を修正いたしました。詳細は、平成22年2月12日付「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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3四半期連結累計期間の営業利益は66百万円、経常利益は34百万円及び税金等調整前四半期純利益は34百万円、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。

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3四半期連結会計期間末 (平成21年12月31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	23,375	18,267
受取手形及び売掛金	4,876	5,668
営業貸付金	28,326	27,136
有価証券	8,002	10,001
商品	370	365
販売用不動産	20,867	23,352
原材料及び貯蔵品	928	775
仕掛販売用不動産	29,600	24,949
繰延税金資産	2,751	2,707
その他	5,092	6,377
貸倒引当金	△1,003	△892
流動資産合計	123,189	118,708
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	49,308	49,969
機械装置及び運搬具（純額）	2,991	4,167
コース勘定	12,332	8,555
土地	24,822	24,105
建設仮勘定	5,500	4,572
その他（純額）	5,191	5,839
有形固定資産合計	100,146	97,210
無形固定資産		
のれん	369	407
ソフトウェア	897	989
その他	2,646	2,147
無形固定資産合計	3,913	3,544
投資その他の資産		
投資有価証券	9,548	6,036
関係会社株式	3,114	7,233
長期貸付金	5,456	5,254
繰延税金資産	472	558
その他	17,003	7,215
貸倒引当金	△3,654	△2,508
投資損失引当金	△20	△170
投資その他の資産合計	31,920	23,619
固定資産合計	135,980	124,374
資産合計	259,169	243,083

(単位：百万円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成21年12月31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	1,023	714
短期借入金	17,067	27,996
1年内返済予定の長期借入金	9,033	6,895
1年内償還予定の社債	1,568	1,098
未払法人税等	2,367	857
未払消費税等	795	226
前受金	24,139	18,076
前受収益	7,193	4,919
その他	9,018	10,117
流動負債合計	72,205	70,902
固定負債		
社債	5,608	3,402
長期借入金	11,207	8,868
繰延税金負債	1,450	1,465
再評価に係る繰延税金負債	33	33
退職給付引当金	591	430
役員退職慰労引当金	1,545	1,514
長期預り保証金	102,209	102,533
負ののれん	16	26
その他	3,841	3,107
固定負債合計	126,504	121,382
負債合計	198,710	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	32,896	31,038
自己株式	△9,065	△9,082
株主資本合計	51,995	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	179	—
少数株主持分	8,019	775
純資産合計	60,459	50,798
負債純資産合計	259,169	243,083

(2) 【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20年4月1日 至 平成20年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)
売上高	66,428	65,480
売上原価	12,618	12,418
売上総利益	53,810	53,062
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	18,794	17,979
役員退職慰労引当金繰入額	89	88
修繕維持費	1,736	1,511
貸倒引当金繰入額	343	195
水道光熱費	3,129	2,676
減価償却費	4,086	3,929
その他	21,648	19,939
販売費及び一般管理費合計	49,828	46,320
営業利益	3,981	6,742
営業外収益		
受取利息	276	226
受取配当金	50	21
割賦利息及び手数料	15	8
持分法による投資利益	4	7
負ののれん償却額	9	9
受取保険金	54	—
法人税等還付加算金	—	59
その他	114	130
営業外収益合計	526	462
営業外費用		
支払利息及び社債利息	228	219
株式交付費	0	—
前受金保証料	48	76
控除対象外消費税等	76	149
その他	78	128
営業外費用合計	432	573
経常利益	4,075	6,631
特別利益		
固定資産売却益	2	3
投資有価証券売却益	0	—
関係会社株式売却益	63	6
貸倒引当金戻入額	9	—
投資損失引当金戻入額	—	3
特別利益合計	76	13

(単位：百万円)

	前第 3 四半期連結累計期間 (自 平成20年 4 月 1 日 至 平成20年12月31日)	当第 3 四半期連結累計期間 (自 平成21年 4 月 1 日 至 平成21年12月31日)
特別損失		
固定資産除却損	139	57
固定資産売却損	0	1
投資有価証券評価損	24	12
投資有価証券売却損	19	—
関係会社株式売却損	7	4
投資損失引当金繰入額	170	—
貸倒引当金繰入額	765	253
寄付金	45	45
その他	0	17
特別損失合計	1,173	392
税金等調整前四半期純利益	2,979	6,252
法人税、住民税及び事業税	1,158	3,215
法人税等調整額	1,430	△218
法人税等合計	2,589	2,997
少数株主利益	3	6
四半期純利益	387	3,249

(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20年4月1日 至 平成20年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31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	2,979	6,252
減価償却費	4,579	4,443
のれん及び負ののれん償却額	△9	27
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,056	445
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	124	275
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	89	31
受取利息及び受取配当金	△327	△247
支払利息及び社債利息	228	219
投資有価証券評価損益 (△は益)	24	12
投資損失引当金の増減額 (△は減少)	170	△3
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,499	△358
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△6,064	△2,305
仕入債務の増減額 (△は減少)	222	308
未払金の増減額 (△は減少)	△1,170	△1,291
前受金の増減額 (△は減少)	9,209	6,057
長期預り保証金の増減額 (△は減少)	△661	△692
未払消費税等の増減額 (△は減少)	432	630
その他	183	1,903
小計	9,568	15,707
利息及び配当金の受取額	246	206
利息の支払額	△215	△206
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△5,874	262
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,725	15,971
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	△10,633	△10,577
定期預金の払戻による収入	11,146	7,136
有価証券の取得による支出	△23,959	△12,495
有価証券の売却及び償還による収入	22,000	15,500
投資有価証券の取得による支出	△1,000	△2,917
投資有価証券の売却及び償還による収入	4,778	—
関係会社株式の取得による支出	△445	△24
関係会社株式の売却による収入	—	93
有形及び無形固定資産の取得による支出	△5,423	△3,490
貸付けによる支出	△775	△286
貸付金の回収による収入	486	74
その他	35	△446
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,790	△7,433

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31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)	8,576	△10,929
長期借入れによる収入	—	9,239
長期借入金の返済による支出	△3,770	△6,412
社債の発行による収入	—	3,453
社債の償還による支出	△1,781	△824
株式の発行による収入	82	—
自己株式の取得による支出	△7,583	△1
自己株式の処分による収入	—	12
配当金の支払額	△1,897	△1,385
少数株主への配当金の支払額	△0	△0
その他	1	1,367
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,373	△5,479
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)	△6,437	3,058
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	15,627	20,179

(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21年4月1日 至 平成21年12月31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3四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31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	15,982	39,427	5,687	5,114	216	66,428	—	66,428
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	20	1,143	21	7	405	1,598	(1,598)	—
計	16,002	40,571	5,708	5,121	621	68,026	(1,598)	66,428
営業利益	425	2,508	213	634	199	3,981	—	3,981

(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3四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31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	17,479	37,440	6,189	4,171	199	65,480	—	65,480
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	7	1,744	51	1	408	2,212	(2,212)	—
計	17,486	39,185	6,240	4,172	607	67,693	(2,212)	65,480
営業利益	1,893	3,904	475	239	229	6,742	—	6,742

(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、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の売上高がゴルフ事業で931百万円増加、営業利益が会員権事業で5百万円、ホテルレストラン等事業で11百万円、ゴルフ事業で48百万円、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 5,433百万円

(株)メイプルポイントゴルフクラブ 7,918百万円

【所在地別セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31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3四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31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3四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31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3四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31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3四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31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 3 四半期 決算短信

決算補足 参考資料

販売実績

区 分			H20/12 (実績)		H21/12 (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	2,556口	9,225	2,771口	8,274
		不 動 産 売 上	1,139口	4,124	925口	4,719
		計		13,350		12,993
	そ の 他		2,632		4,485	
	小 計		15,982		17,479	
ホ テ ル レ ス ト ラン 等 事 業	料 飲 売 上			16,434		15,877
	宿 泊 料 売 上			9,952		9,683
	施 設 付 帯 売 上			3,775		3,560
	運 営 管 理 費 収 入			3,808		3,839
	保 証 金 償 却 収 入			1,456		1,458
	そ の 他			4,000		3,020
	小 計			39,427		37,440
ゴ ル フ 事 業	登 録 料 収 入		483口	363	351口	180
	ゴ ル フ 場 売 上			4,885		5,513
	年 会 費 収 入			224		287
	保 証 金 償 却 収 入			146		157
	そ の 他			66		50
	小 計			5,687		6,189
メ デ ィ カ ル 事 業	登 録 料 収 入		531枚	1,415	88枚	474
	医 療 用 機 器 等 賃 貸 料			1,063		1,035
	年 会 費 収 入			1,250		1,382
	保 証 金 償 却 収 入			939		952
	そ の 他			445		326
	小 計			5,114		4,171
そ の 他 事 業	賃 貸 料 収 入			134		128
	そ の 他			82		70
	小 計			216		199
合 計				66,428		65,480

- (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	H20/12 (実績)				H21/12 (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	—	9,225	9,225	—	—	8,274	8,274	—
不動産部分	16,113	11,250	4,124	23,239	25,306	8,648	4,719	29,235
保証金部分	—	2,050	—	—	—	2,681	—	—
そ の 他	—	—	2,632	—	—	—	4,485	—
計	16,113	22,526	15,982	23,239	25,306	19,603	17,479	29,235

- (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)	
		H20/12	H21/12	H20/12	H21/12
エクシブ	エクシブ京都八瀬離宮	3,135	2,913	20,041	19,839
	エクシブ那須白河	1,022	970	27,604	27,178
	エクシブ浜名湖	2,097	1,952	19,251	18,772
	エクシブ初島クラブ	1,885	1,706	20,361	19,876
	エクシブ鳴門&SV&SVⅡ	1,592	1,465	15,341	14,915
	エクシブ蓼科	1,964	1,828	17,313	17,128
	エクシブ琵琶湖	2,378	2,197	18,529	18,310
	エクシブ山中湖&SV	1,762	2,181	16,262	17,323
	エクシブ淡路島	557	524	14,731	14,294
	エクシブ軽井沢&SV	1,716	1,611	15,730	15,114
	エクシブ白浜&アネックス	1,317	1,318	13,051	12,852
	エクシブ伊豆	910	858	12,097	12,116
	エクシブ鳥羽&アネックス	2,070	1,948	13,841	13,756
	エクシブ小計	22,411	21,479	16,955	16,756
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	2,441	2,240	12,561	12,588
	サンメンバーズシティ	1,030	837	6,760	6,920
	サンメンバーズ小計	3,471	3,078	10,011	10,293
トラス ティ	トラスティ神戸旧居留地	—	351	—	7,844
	トラスティ東京ベイサイド	540	502	9,382	8,634
	トラスティ心斎橋	798	686	11,793	10,685
	トラスティ名古屋栄	488	433	8,449	7,615
	トラスティ名古屋	455	388	7,255	6,432
	トラスティ小計	2,283	2,362	9,284	8,301
BCC	東京ベイコート倶楽部	1,995	2,202	44,958	37,080
ホテル合計		30,162	29,122	—	—

- ※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 (%)	
		H20/12	H21/12	H20/12	H21/12
エクシブ	エクシブ京都八瀬離宮	156,432	146,865	88.8	84.5
	エクシブ那須白河	37,050	35,726	78.5	76.8
	エクシブ浜名湖	108,968	104,027	66.2	63.0
	エクシブ初島クラブ	92,598	85,869	56.5	52.1
	エクシブ鳴門&SV&SVⅡ	103,833	98,282	68.2	64.0
	エクシブ蓼科	113,466	106,766	60.1	56.5
	エクシブ琵琶湖	128,377	120,015	59.1	54.8
	エクシブ山中湖&SV	108,404	125,941	57.3	57.6
	エクシブ淡路島	37,828	36,670	48.1	45.9
	エクシブ軽井沢&SV	109,146	106,649	60.9	58.4
	エクシブ白浜&アネックス	100,970	102,601	50.5	50.2
	エクシブ伊豆	75,239	70,827	45.1	42.1
	エクシブ鳥羽&アネックス	149,569	141,652	50.0	47.3
	エクシブ小計	1,321,880	1,281,890	59.0	56.3
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	194,363	178,000	55.2	51.7
	サンメンバーズシティ	152,390	121,087	72.7	65.3
	サンメンバーズ小計	346,753	299,087	63.7	57.8
トラス ティ	トラスティ神戸旧居留地	—	44,770	—	85.7
	トラスティ東京ベイサイド	57,599	58,185	78.9	77.1
	トラスティ心斎橋	67,743	64,258	94.1	90.6
	トラスティ名古屋栄	57,762	56,957	87.4	86.4
	トラスティ名古屋	62,806	60,396	79.0	77.1
	トラスティ小計	245,910	284,566	84.7	83.0
BCC	東京ベイコート倶楽部	44,391	59,394	21.3	29.3
ホテル合計		1,958,934	1,924,937	—	—