

決算説明資料補足資料(3ヵ月情報)

	2020年度 (2021年3月期)				2021年度 (2022年3月期)				2022年度 (2023年3月期)				2023年度 (2024年3月期)				2024年度 (2025年3月期)			
	1Q(4-6月)	2Q(7-9月)	3Q(10-12月)	4Q(1-3月)	1Q(4-6月)	2Q(7-9月)	3Q(10-12月)	4Q(1-3月)	1Q(4-6月)	2Q(7-9月)	3Q(10-12月)	4Q(1-3月)	1Q(4-6月)	2Q(7-9月)	3Q(10-12月)	4Q(1-3月)	1Q(4-6月)	2Q(7-9月)	3Q(10-12月)	4Q(1-3月)
決算ハイライト(百万円)																				
売上高	23,416	62,860	44,296	36,966	37,319	39,111	43,063	38,290	40,224	43,792	44,585	41,229	42,994	46,434	46,412	65,963	50,949	56,776	89,959	51,649
営業利益	△884	10,864	5,370	△643	920	4,212	3,727	△166	2,510	4,651	3,919	1,190	3,250	4,526	5,082	8,261	4,057	7,376	14,353	579
経常利益	△400	11,559	6,161	327	1,498	5,312	4,523	△209	2,578	4,864	4,034	1,771	3,427	4,542	5,250	8,588	4,062	7,451	14,412	923
当期利益	△1,810	7,506	3,973	△19,882	1,905	3,503	3,146	△2,589	7,426	4,718	2,763	1,999	3,042	3,042	3,483	6,325	2,421	5,101	10,561	2,056
セグメント別売上高(百万円)																				
会員権	5,694	36,342	13,183	11,304	11,779	9,076	10,500	9,591	9,112	8,841	8,564	8,428	9,232	9,389	9,114	30,966	14,182	17,011	49,496	12,953
ホテルレストラン	8,614	16,529	20,567	14,612	15,131	19,251	21,636	17,681	20,086	23,662	24,512	21,487	22,224	25,223	25,127	22,918	24,231	26,771	27,444	25,532
メディカル	8,942	9,822	10,364	10,894	10,233	10,607	10,753	10,840	10,846	11,093	11,337	11,146	11,362	11,641	11,997	11,899	12,360	12,829	12,836	12,976
その他	164	169	180	157	174	178	174	178	180	195	171	168	174	181	174	181	174	165	183	189
計	23,416	62,860	44,296	36,966	37,319	39,111	43,063	38,290	40,224	43,792	44,585	41,229	42,994	46,434	46,412	65,963	50,949	56,776	89,959	51,649
セグメント別営業利益(百万円)																				
会員権	2,203	12,187	4,881	3,680	2,784	3,512	3,342	2,250	2,967	2,575	3,075	2,565	2,399	2,544	2,849	11,006	4,388	6,572	12,694	3,791
ホテルレストラン	△2,347	△834	531	△3,515	△925	1,053	1,795	△1,661	400	2,675	2,345	△1,253	1,363	3,081	2,181	△2,131	43	1,715	1,783	△1,492
メディカル	1,027	1,488	1,678	2,148	1,034	1,560	1,544	1,599	1,446	1,591	1,426	1,590	1,523	2,092	1,818	1,731	1,811	2,043	1,822	1,832
その他	72	182	175	102	74	197	285	211	121	201	214	151	101	229	233	204	115	250	239	162
本社費(間接費)	△1,840	△2,158	△1,895	△3,059	△2,046	△2,113	△3,238	△2,563	△2,425	△2,390	△3,141	△1,864	△2,137	△3,421	△1,998	△2,549	△2,302	△3,203	△2,186	△3,713
計	△884	10,864	5,370	△643	920	4,212	3,727	△166	2,510	4,651	3,919	1,190	3,250	4,526	5,082	8,261	4,057	7,376	14,353	579
会員権契約高(億円)																				
会員権セグメント計	112	149	151	131	157	222	180	168	213	192	219	202	214	223	204	196	257	297	264	235
ゴルフ	1	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	1	2	4	2	1	2	2	1	2
ハイメディック	13	16	18	22	22	15	19	18	17	17	18	20	20	19	24	24	21	20	23	23
合計	126	168	171	156	182	240	201	188	232	211	239	223	236	245	231	222	280	320	289	260
会員権売上高(億円)																				
ホテル会員権計	91	126	129	110	126	184	153	143	179	161	184	171	180	185	170	162	213	238	213	190
繰延計	△36	237	0	0	△8	△87	△47	△46	△86	△72	△95	△84	△86	△88	△78	146	△74	△67	283	△62
全ホテル計	55	363	129	110	118	97	106	97	93	89	89	87	94	97	92	308	139	171	496	128
その他	2	1	2	3	0	△6	△1	△2	△2	△1	△3	△3	△2	△3	△1	2	2	△1	△1	2
合計	57	363	132	113	118	91	105	96	91	88	86	84	92	94	91	310	141	170	495	130
ホテル運営状況【売上高内訳】(百万円)																				
エクシブ	2,086	8,121	9,355	6,425	5,976	8,185	8,698	6,618	8,079	10,275	9,965	8,236	8,793	11,274	10,336	9,021	8,831	10,957	10,177	8,930
サンメンバーズ	103	417	541	318	244	345	316	346	474	663	750	621	628	805	859	851	704	916	912	899
トラスティ	284	570	871	507	484	591	931	705	331	371	499	466	554	579	640	555	623	625	692	602
ベイコート	703	2,148	2,693	1,938	1,723	2,123	2,638	2,034	2,418	2,779	3,118	2,810	2,825	3,257	3,369	3,110	2,917	3,380	3,464	3,313
サンクチュアリコート													0	0	0	46	629	598	1,318	1,184
年会費収入	2,126	2,121	2,323	2,325	2,357	2,367	2,401	2,395	2,393	2,390	2,425	2,403	2,396	2,395	2,424	2,400	2,505	2,491	2,665	3,100
保証金償却収入	878	878	878	877	1,012	1,013	1,014	1,013	1,015	1,015	1,016	1,015	971	971	972	971	970	973	1,009	1,029
THE KAHALA	1,748	156	1,197	1,000	1,229	2,043	2,583	2,374	2,579	3,368	3,702	3,642	3,083	3,599	4,097	4,051	3,944	4,016	4,237	4,427
その他	※683	2,117	2,711	1,220	2,104	2,583	3,054	2,199	2,797	2,801	3,037	2,294	2,974	2,343	2,430	1,913	3,107	2,816	2,970	2,048
合計	8,614	16,529	20,567	14,612	15,131	19,251	21,636	17,681	20,086	23,662	24,512	21,487	22,224	25,223	25,127	22,918	24,231	26,771	27,444	25,532
ホテル運営状況【宿泊客数】(千人)																				
エクシブ	93	443	422	296	284	486	442	355	413	594	482	423	414	618	501	462	426	605	497	458
サンメンバーズ	5	34	37	22	18	30	41	34	40	57	56	47	48	66	64	67	54	75	69	73
トラスティ	26	64	97	53	54	70	113	86	43	46	55	53	55	60	62	58	59	61	64	59
ベイコート	22	68	82	62	56	75	82	68	76	96	96	90	86	106	103	100	89	109	105	104
サンクチュアリコート													0	0	0	1	22	22	44	42
ホテル運営状況【稼働率】(%)																				
エクシブ	11.3	48.0	48.3	34.3	34.3	52.8	51.0	40.8	48.8	63.7	55.8	47.8	48.4	65.9	57.6	51.5	49.3	63.7	57.0	51.2
サンメンバーズ	4.5	21.5	25.0	15.1	21.3	30.5	45.5	35.6	45.9	57.3	61.2	51.3	55.2	65.0	69.1	68.7	59.4	71.2	73.0	74.2
トラスティ	11.6	25.9	39.1	22.7	26.5	33.8	53.6	42.6	70.4	71.9	84.2	80.3	83.2	84.8	89.9	82.5	87.1	87.6	91.8	84.7
ベイコート	15.1	40.5	42.9	33.2	30.6	37.5	43.5	35.5	40.9	48.0	51.2	47.7	47.2	54.3	55.4	53.7	49.3	56.1	57.5	56.5
サンクチュアリコート													0.0	0.0	0.0	64.1	77.7	72.5	76.1	57.8
ホテル運営状況【消費単価】(円)																				
エクシブ	22,245	18,360	22,144	21,714	21,010	16,851	19,688	18,636	19,543	17,317	20,644	19,479	21,192	18,241	20,662	19,532	20,702	18,104	20,475	19,512
サンメンバーズ	8,145	10,566	12,912	14,403	9,656	9,593	9,618	10,871	10,105	10,516	12,270	11,838	11,688	11,177	12,439	11,745	11,726	11,411	12,302	11,445
トラスティ	10,696	8,982	8,930	9,512	8,964	8,451	8,266	8,162	7,734	8,058	9,051	8,766	9,923	9,692	10,267	9,670	10,539	10,152	10,821	10,310
ベイコート	31,286	31,400	33,128	31,236	33,041	30,053	34,135	31,890	33,375	30,827	34,341	33,055	34,604	31,986	34,397	32,601	34,218	32,192	34,658	33,386
サンクチュアリコート																				