2011 年 11 月 4 日

株式会社オリエンタルランド

２０１２年３月期
第２四半期決算 補足資料

■ ２０１２年３月期第２四半期決算実績

1. 四半期連結貸借対照表（実績／前期末） … 1
2. 四半期連結損益計算書（累計実績／前年同期） … 3
3. 四半期連結損益計算書（第１四半期実績／前年同期） … 5
4. 四半期連結損益計算書（第２四半期実績／前年同期） … 5

■ ２０１２年３月期通期業績予想

5. 通期業績予想 連結損益計算書（通期予想／前期実績） … 7
6. 下半期業績予想 連結損益計算書（下半期予想／前年同期実績） … 9

■ 投資額・償却費 … 11

■ テーマパークイベントカレンダー … 12

■ ファクトデータ … 13

www.olc.co.jp

１．四半期連結貸借対照表（当四半期末実績／前期末）

科目	前期末	構成比	当四半期末	構成比	増減（△印減）	増減比	
	（百万円）	（%）	（百万円）	（%）	（百万円）	（%）	
（資産の部）							
Ⅰ．流動資産							
現金及び預金	25,886		64,038		38,151		①
受取手形及び売掛金	9,050		14,952		5,901		
有価証券	9,500		21,000		11,500		②
たな卸資産	12,300		12,619		318		
その他	8,621		8,776		155		
流動資産合計	65,359	11.4	121,386	19.5	56,027	85.7	
Ⅱ．固定資産							
有形固定資産							
本勘定	458,603		453,372		△ 5,231		
建設仮勘定	13,548		9,732		△ 3,815		
有形固定資産合計	472,151	82.2	463,104	74.4	△ 9,047	△ 1.9	③
無形固定資産	7,680	1.3	7,040	1.1	△ 639	△ 8.3	④
投資その他の資産							
投資有価証券	17,559		18,738		1,178		
長期前払費用	3,773		3,015		△ 758		⑤
その他	8,110		9,102		992		
投資その他の資産合計	29,443	5.1	30,856	5.0	1,413	4.8	
固定資産合計	509,275	88.6	501,001	80.5	△ 8,273	△ 1.6	
資産合計	**574,634**	**100.0**	**622,388**	**100.0**	**47,754**	**8.3**	**A**
（負債の部）							
Ⅰ．流動負債							
支払手形及び買掛金	11,891		10,813		△ 1,078		
短期借入金	10,000		20,000		10,000		⑨
１年内返済予定の長期借入金	30,298		25,299		△ 4,998		⑥
未払法人税等	9,379		5,919		△ 3,460		⑦
災害損失引当金	3,398		1,140		△ 2,258		⑧
その他	42,012		40,178		△ 1,833		
流動負債合計	106,981	18.6	103,352	16.6	△ 3,629	△ 3.4	
Ⅱ．固定負債							
社債	59,992		59,993		0		
長期借入金	32,220		79,670		47,449		⑩
その他	17,662		17,285		△ 376		
固定負債合計	109,875	19.1	156,949	25.2	47,074	42.8	
負債合計	**216,856**	**37.7**	**260,301**	**41.8**	**43,445**	**20.0**	**B**
（純資産の部）							
Ⅰ．株主資本							
資本金	63,201		63,201		－		
資本剰余金	111,403		111,403		－		
利益剰余金	232,322		236,827		4,504		⑪
自己株式	△ 47,215		△ 47,215		－		
株主資本合計	359,711	62.6	364,216	58.5	4,504	1.3	
Ⅱ．その他の包括利益累計額							
その他有価証券評価差額金	△ 1,178		△ 1,164		13		
繰延ヘッジ損益	△ 763		△ 968		△ 205		
その他の包括利益累計額合計	△ 1,941	△ 0.3	△ 2,133	△ 0.3	△ 191	－	
Ⅲ．少数株主持分	8	0.0	3	0.0	△ 4	△ 54.8	
純資産合計	**357,778**	**62.3**	**362,087**	**58.2**	**4,308**	**1.2**	**C**
負債純資産合計	**574,634**	**100.0**	**622,388**	**100.0**	**47,754**	**8.3**	

【A．資産の部 477億円の増（8.3%増）】

Ⅰ．流動資産 560億円の増

(1) 現金及び預金の増　381億円 …①
(2) 有価証券の増　115億円 …②

Ⅱ．固定資産 82億円の減

(1) 有形固定資産の減　△ 90億円 …③
(2) 無形固定資産の減　△ 6億円 …④
(3) 長期前払費用の減　△ 7億円 …⑤

【有形/無形固定資産、長期前払費用内訳】　（単位：百万円）

項目	前期末	当四半期末	増減
有形固定資産	472,151	463,104	△ 9,047
建物及び構築物	316,880	311,739	△ 5,141
機械装置及び運搬具	39,898	39,808	△ 90
工具・器具及び備品等	8,522	8,522	0
土地	93,301	93,301	－
建設仮勘定	13,548	9,732	△ 3,815
無形固定資産	7,680	7,040	△ 639
ソフトウェア	4,465	4,101	△ 363
その他	3,214	2,938	△ 276
長期前払費用	3,773	3,015	△ 758
合計	483,605	473,160	△ 10,445

【設備の増減額】　（単位：百万円）

項目	金額
設備投資額	14,281
テーマパーク事業	13,829
ホテル事業	106
その他の事業	349
連結消去	△ 3
減損損失・特別損失・除却等	△ 6,167
小計	8,113
減価償却費	△ 18,559
合計	△ 10,445

【B．負債の部 434億円の増（20.0%増）】

Ⅰ．流動負債 36億円の減

(1) 1年内返済予定の長期借入金の減　△ 49億円 …⑥
(2) 未払法人税等の減　△ 34億円 …⑦
(3) 災害損失引当金の減　△ 22億円 …⑧
(4) 短期借入金の増　100億円 …⑨

Ⅱ．固定負債 470億円の増

(1) 長期借入金の増　474億円 …⑩

【有利子負債内容別内訳】　（単位：百万円）

項目	前期末	当四半期末	増減
短期借入金	10,000	20,000	10,000
1年内返済予定の長期借入金	30,298	25,299	△ 4,998
社債	59,992	59,993	0
長期借入金	32,220	79,670	47,449
長期未払金・未払金 ※	10,425	9,773	△ 651
合計	142,936	194,736	51,799

※ 主に民間都市開発推進機構からの資金調達

【C．純資産の部 43億円の増（1.2%増）】

(1) 利益剰余金の増　45億円 …⑪
・四半期純利益による増　86億円
・配当金による減　△ 41億円

２．四半期連結損益計算書（第2四半期累計実績／前年同期）

科目	前年同期	百分比	当累計期間	百分比	増減（△印減）	増減比	
	（百万円）	（%）	（百万円）	（%）	（百万円）	（%）	
Ⅰ．売上高	**179,702**	**100.0**	**148,124**	**100.0**	**△ 31,578**	**△ 17.6**	**A**
テーマパーク事業	145,717	81.1	122,295	82.6	△ 23,421	△ 16.1	①
ホテル事業	23,104	12.9	16,585	11.2	△ 6,519	△ 28.2	②
その他の事業	10,880	6.0	9,243	6.2	△ 1,637	△ 15.1	③
Ⅱ．売上原価	127,643	71.0	107,701	72.7	△ 19,942	△ 15.6	
人件費	32,210		28,126		△ 4,084		
諸経費	77,860		63,520		△ 14,340		
減価償却費	17,572		16,055		△ 1,517		
売上総利益	**52,058**	**29.0**	**40,422**	**27.3**	**△ 11,635**	**△ 22.4**	
Ⅲ．販売費及び一般管理費	24,335	13.6	20,006	13.5	△ 4,328	△ 17.8	
人件費	9,076		7,826		△ 1,249		
諸経費	12,076		9,676		△ 2,400		
減価償却費	3,182		2,503		△ 678		
営業利益	**27,722**	**15.4**	**20,415**	**13.8**	**△ 7,306**	**△ 26.4**	**B**
テーマパーク事業	23,555	13.1	18,209	12.3	△ 5,346	△ 22.7	④
ホテル事業	4,737	2.6	2,915	2.0	△ 1,821	△ 38.4	⑤
その他の事業	△ 682	△ 0.4	△ 831	△ 0.6	△ 148	－	⑥
（消去又は全社）	112	0.1	121	0.1	9	8.1	
Ⅳ．営業外収益	1,110	0.6	892	0.6	△ 217	△ 19.6	
Ⅴ．営業外費用	1,284	0.7	949	0.7	△ 335	△ 26.1	
経常利益	**27,548**	**15.3**	**20,359**	**13.7**	**△ 7,188**	**△ 26.1**	**C**
Ⅵ．特別損失							
投資有価証券評価損	1,715		－		△ 1,715		
減損損失	－		2,137		2,137		
資産除去債務会計基準適用に伴う影響額	162		－		△ 162		
災害による損失	－		3,609		3,609		
特別損失合計	1,877	1.0	5,747	3.8	3,869	206.1	
税金等調整前四半期純利益	**25,670**	**14.3**	**14,612**	**9.9**	**△ 11,058**	**△ 43.1**	
法人税、住民税及び事業税	9,603	5.4	5,424	3.7	△ 4,178	△ 43.5	
法人税等調整額	2	0.0	516	0.3	513	－	
法人税等合計	9,605	5.4	5,940	4.0	△ 3,665	△ 38.2	
少数株主損益調整前四半期純利益	**16,064**	**8.9**	**8,671**	**5.9**	**△ 7,393**	**△ 46.0**	
少数株主利益（△は損失）	△ 5	△ 0.0	△ 4	△ 0.0	0	－	
四半期純利益	**16,069**	**8.9**	**8,675**	**5.9**	**△ 7,394**	**△ 46.0**	**D**

【A．売上高 315億円の減（17.6%減）】

（単位：百万円）

項目	前年同期	当累計期間	増減	増減比	主な増減要因
① テーマパーク事業	**145,717**	**122,295**	**△ 23,421**	**△ 16.1%**	震災の影響による減
アトラクション・ショー収入	63,958	53,973	△ 9,985	△ 15.6%	第1四半期：休園の影響などによる減 第2四半期：過去最高の売上高
商品販売収入	51,610	43,680	△ 7,929	△ 15.4%	
飲食販売収入	28,597	23,557	△ 5,040	△ 17.6%	
その他の収入	1,551	1,085	△ 465	△ 30.0%	
② ホテル事業	**23,104**	**16,585**	**△ 6,519**	**△ 28.2%**	震災の影響による減
東京ディズニーランドホテル	7,197	5,510	△ 1,686	△ 23.4%	第1四半期：営業休止による減 第2四半期：8月以降の客室稼働率は前年レベルに回復
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	7,659	6,247	△ 1,411	△ 18.4%	
ディズニーアンバサダーホテル	6,322	4,826	△ 1,495	△ 23.7%	
パーム&ファウンテンテラスホテル	1,925	0	△ 1,925	△ 100.0%	節電のため営業休止（10月1日より再開）
③ その他の事業	**10,880**	**9,243**	**△ 1,637**	**△ 15.1%**	震災の影響による減
イクスピアリ事業	4,476	4,145	△ 331	△ 7.4%	
シアトリカル事業	2,447	1,772	△ 675	△ 27.6%	
モノレール事業	1,597	1,308	△ 289	△ 18.1%	
グループ内従業員食堂運営事業	1,191	972	△ 219	△ 18.4%	
その他	1,168	1,045	△ 122	△ 10.5%	

【テーマパーク関連情報】

項目	前年同期	当累計期間	増減	主な増減要因
入園者数（千人）	12,954	10,739	△ 2,215	休園による減、段階的に回復し第2四半期は過去最高
ゲスト1人当たり売上高（円）	9,840	9,904	64	過去最高の実績
チケット収入	4,130	4,120	△ 10	
商品販売収入	3,505	3,593	88	東京ディズニーシー10周年関連商品の好調
飲食販売収入	2,206	2,191	△ 15	

【ホテル客室稼働率等】

項目	東京ディズニーランドホテル		東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ		ディズニーアンバサダーホテル		パーム&ファウンテンテラスホテル	
	前年同期	当累計期間	前年同期	当累計期間	前年同期	当累計期間	前年同期	当累計期間
客室稼働率 ※	約90%	70%台前半	90%台前半	80%台半ば	約80%	50%台半ば	70%台半ば	
平均客室単価	約5万円	5万円台半ば	約5万円	5万円台半ば	4万円台半ば	4万円台半ば	約2万円	
婚礼組数			約420組	約310組	約540組	約460組		

※客室稼働率は営業休止期間を除く

【B．営業利益 73億円の減（26.4%減）】

（単位：百万円）

項目	前年同期	当累計期間	増減	主な増減要因
④ テーマパーク事業	23,555	18,209	△ 5,346	・売上高の減 ・固定費の減(91億円)、うち、特別損失への振替(31億円) -人件費(労働時間・超過勤務手当など)の減(41億円) -固定経費(販促活動費・ショー製作費・固定資産税など)の減(36億円) -減価償却費の減(14億円)
⑤ ホテル事業	4,737	2,915	△ 1,821	・売上高の減 ・固定費の減(20億円)、うち、特別損失への振替(7億円) -人件費の減(9億円) -固定経費の減(5億円) -減価償却費の減(6億円)
⑥ その他の事業	△ 682	△ 831	△ 148	・モノレール事業の減

【C．経常利益 71億円の減（26.1%減）】

（単位：百万円）

項目	前年同期	当累計期間	増減
支払利息・社債利息	1,031	842	△ 188

【D．四半期純利益 73億円の減（46.0%減）】

Ⅵ．特別損失 38億円の増

・災害による損失 △ 36億円
　休園期間の固定費（人件費・減価償却費など）
・減損損失 △ 21億円
　公演終了が決定した「ZED」のショー製作費

３．四半期連結損益計算書（第1四半期実績／前年同期）

科目	前年同期	百分比	第1四半期実績（４～６月）	百分比	増減（△印減）	増減比	
	（百万円）	（%）	（百万円）	（%）	（百万円）	（%）	
Ⅰ．売上高	**85,187**	**100.0**	**48,551**	**100.0**	**△ 36,636**	**△ 43.0**	**A**
テーマパーク事業	69,898	82.0	39,463	81.3	△ 30,435	△ 43.5	①
ホテル事業	10,219	12.0	5,391	11.1	△ 4,827	△ 47.2	②
その他の事業	5,069	6.0	3,696	7.6	△ 1,373	△ 27.1	③
Ⅱ．売上原価	60,602	71.1	42,711	88.0	△ 17,890	△ 29.5	
人件費	15,245		12,411		△ 2,834		
諸経費	36,723		23,408		△ 13,315		
減価償却費	8,633		6,891		△ 1,741		
売上総利益	**24,585**	**28.9**	**5,840**	**12.0**	**△ 18,745**	**△ 76.2**	
Ⅲ．販売費及び一般管理費	11,559	13.6	8,881	18.3	△ 2,677	△ 23.2	
人件費	4,372		3,678		△ 694		
諸経費	5,597		4,062		△ 1,534		
減価償却費	1,589		1,139		△ 449		
営業利益	**13,026**	**15.3**	**△ 3,041**	**△ 6.3**	**△ 16,067**	**－**	**B**
テーマパーク事業	12,088	14.2	△ 1,700	△ 3.5	△ 13,788	－	④
ホテル事業	1,336	1.6	△ 374	△ 0.8	△ 1,711	－	⑤
その他の事業	△ 425	△ 0.5	△ 997	△ 2.1	△ 572	－	⑥
（消去又は全社）	26	0.0	31	0.1	5	20.2	

４．四半期連結損益計算書（第2四半期実績／前年同期）

科目	前年同期	百分比	第2四半期実績（７～９月）	百分比	増減（△印減）	増減比	
	（百万円）	（%）	（百万円）	（%）	（百万円）	（%）	
Ⅰ．売上高	**94,514**	**100.0**	**99,572**	**100.0**	**5,057**	**5.4**	**A**
テーマパーク事業	75,818	80.2	82,832	83.2	7,013	9.3	①
ホテル事業	12,884	13.6	11,193	11.2	△ 1,691	△ 13.1	②
その他の事業	5,811	6.2	5,546	5.6	△ 264	△ 4.5	③
Ⅱ．売上原価	67,041	70.9	64,990	65.3	△ 2,051	△ 3.1	
人件費	16,965		15,715		△ 1,249		
諸経費	41,137		40,112		△ 1,025		
減価償却費	8,939		9,163		224		
売上総利益	**27,472**	**29.1**	**34,582**	**34.7**	**7,109**	**25.9**	
Ⅲ．販売費及び一般管理費	12,776	13.6	11,125	11.1	△ 1,650	△ 12.9	
人件費	4,703		4,148		△ 555		
諸経費	6,478		5,613		△ 865		
減価償却費	1,593		1,364		△ 229		
営業利益	**14,696**	**15.5**	**23,457**	**23.6**	**8,760**	**59.6**	**B**
テーマパーク事業	11,467	12.1	19,910	20.0	8,442	73.6	④
ホテル事業	3,400	3.6	3,290	3.3	△ 109	△ 3.2	⑤
その他の事業	△ 257	△ 0.3	166	0.2	423	－	⑥
（消去又は全社）	86	0.1	89	0.1	3	4.4	

【A．第1四半期（4～6月）売上高 366億円の減（43.0%減）】

（単位：百万円）

項目	前年同期	第1四半期	増減	増減比	主な増減要因
① **テーマパーク事業**	**69,898**	**39,463**	**△ 30,435**	**△ 43.5%**	震災の影響による減
アトラクション・ショー収入	30,486	18,592	△ 11,893	△ 39.0%	
商品販売収入	24,993	13,276	△ 11,716	△ 46.9%	東京ディズニーランド 2011年4月15日より営業再開
飲食販売収入	13,792	7,284	△ 6,508	△ 47.2%	東京ディズニーシー 2011年4月28日より営業再開
その他の収入	625	309	△ 315	△ 50.5%	
② **ホテル事業**	**10,219**	**5,391**	**△ 4,827**	**△ 47.2%**	震災の影響による減
東京ディズニーランドホテル	3,117	1,607	△ 1,509	△ 48.4%	2011年4月15日より営業再開
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	3,529	2,134	△ 1,394	△ 39.5%	2011年4月28日より営業再開
ディズニーアンバサダーホテル	2,808	1,649	△ 1,159	△ 41.3%	2011年4月15日より営業再開
パーム&ファウンテンテラスホテル	764	0	△ 764	△ 100.0%	節電のため営業休止（2011年10月1日より営業再開）
③ **その他の事業**	**5,069**	**3,696**	**△ 1,373**	**△ 27.1%**	震災の影響による減
イクスピアリ事業	2,032	1,937	△ 95	△ 4.7%	
シアトリカル事業	1,171	482	△ 688	△ 58.8%	2011年4月23日より営業再開
モノレール事業	700	342	△ 357	△ 51.1%	2011年4月2日より営業再開
グループ内従業員食堂運営事業	570	416	△ 154	△ 27.1%	
その他	593	517	△ 75	△ 12.8%	

【B．第1四半期（4～6月）営業利益 160億円の減】

（単位：百万円）

項目	前年同期	第1四半期	増減	主な増減要因
④ テーマパーク事業	12,088	△ 1,700	△ 13,788	・売上高の減 ・固定費の減(63億円) コストコントロールによる減 32億円、特別損失へ振替 31億円 － 人件費(労働時間・超過勤務手当)の減(28億円) － 固定経費(販促活動費など)の減(19億円) － 減価償却費の減(16億円)
⑤ ホテル事業	1,336	△ 374	△ 1,711	・売上高の減 ・固定費の減(12億円) コストコントロールによる減 6億円、特別損失へ振替 6億円 － 人件費の減(6億円) － 固定経費の減(2億円) － 減価償却費の減(4億円)
⑥ その他の事業	△ 425	△ 997	△ 572	・シアトリカル事業の減 ・モノレール事業の減

【A．第2四半期（7～9月）売上高 50億円の増（5.4%増）】

（単位：百万円）

項目	前年同期	第2四半期	増減	増減比	主な増減要因
① **テーマパーク事業**	**75,818**	**82,832**	**7,013**	**9.3%**	過去最高の入園者数・ゲスト１人当たり売上高
アトラクション・ショー収入	33,472	35,380	1,908	5.7%	
商品販売収入	26,616	30,403	3,786	14.2%	
飲食販売収入	14,804	16,273	1,468	9.9%	
その他の収入	925	775	△ 150	△ 16.2%	
② **ホテル事業**	**12,884**	**11,193**	**△ 1,691**	**△ 13.1%**	8月以降の客室稼働率は前年レベルに回復
東京ディズニーランドホテル	4,080	3,903	△ 176	△ 4.3%	
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	4,129	4,112	△ 17	△ 0.4%	
ディズニーアンバサダーホテル	3,514	3,177	△ 336	△ 9.6%	
パーム&ファウンテンテラスホテル	1,161	0	△ 1,161	△ 100.0%	節電のため営業休止（2011年10月1日より営業再開）
③ **その他の事業**	**5,811**	**5,546**	**△ 264**	**△ 4.5%**	
イクスピアリ事業	2,443	2,207	△ 235	△ 9.6%	
シアトリカル事業	1,276	1,289	13	1.1%	
モノレール事業	896	965	68	7.7%	
グループ内従業員食堂運営事業	620	556	△ 64	△ 10.3%	
その他	574	527	△ 47	△ 8.2%	

【B．第2四半期（7～9月）営業利益 87億円の増（59.6%増）】

（単位：百万円）

項目	前年同期	第2四半期	増減	主な増減要因
④ テーマパーク事業	11,467	19,910	8,442	・売上高の増 ・固定費の減(28億円) － 人件費(業績賞与・労働時間・超過勤務手当など)の減(13億円) － 固定経費(固定資産税・ショー製作費・販促活動費など)の減(17億円) － 減価償却費の増(△ 2億円)
⑤ ホテル事業	3,400	3,290	△ 109	・売上高の減 ・固定費の減(8億円) － 人件費の減(3億円) － 固定経費の減(3億円) － 減価償却費の減(2億円)
⑥ その他の事業	△ 257	166	423	・シアトリカル事業の増

５．通期業績予想 連結損益計算書（通期予想／前期実績）

科目	前期実績	百分比	通期予想	百分比	増減（△印減）	増減比	
	（百万円）	（%）	（百万円）	（%）	（百万円）	（%）	
Ⅰ．売上高	**356,180**	**100.0**	**343,170**	**100.0**	**△ 13,010**	**△ 3.7**	**A**
テーマパーク事業	290,478	81.5	284,950	83.0	△ 5,528	△ 1.9	①
ホテル事業	44,004	12.4	39,680	11.6	△ 4,324	△ 9.8	②
その他の事業	21,697	6.1	18,540	5.4	△ 3,157	△ 14.6	③
Ⅱ．売上原価	255,088	71.6	245,190	71.4	△ 9,898	△ 3.9	
売上総利益	**101,092**	**28.4**	**97,980**	**28.6**	**△ 3,112**	**△ 3.1**	
Ⅲ．販売費及び一般管理費	47,428	13.3	42,180	12.3	△ 5,248	△ 11.1	
営業利益	**53,664**	**15.1**	**55,800**	**16.3**	**2,135**	**4.0**	**B**
テーマパーク事業	46,206	13.0	48,550	14.1	2,343	5.1	④
ホテル事業	8,422	2.3	8,470	2.5	47	0.6	⑤
その他の事業	△ 1,205	△ 0.3	△ 1,400	△ 0.4	△ 194	―	⑥
（消去又は全社）	240	0.1	180	0.1	△ 60	△ 25.1	
Ⅳ．営業外収益	1,628	0.4	1,430	0.4	△ 198	△ 12.2	
Ⅴ．営業外費用	2,404	0.7	2,220	0.7	△ 184	△ 7.7	
経常利益	**52,887**	**14.8**	**55,010**	**16.0**	**2,122**	**4.0**	
Ⅵ．特別利益	1	0.0	－	－	△ 1	－	
Ⅶ．特別損失	14,803	4.1	5,940	1.7	△ 8,863	△ 59.9	
税金等調整前当期純利益	**38,085**	**10.7**	**49,070**	**14.3**	**10,984**	**28.8**	
法人税等	15,188	4.3	19,660	5.7	4,471	29.4	
少数株主利益（△は損失）	△ 10	△ 0.0	△ 0	△ 0.0	10	―	
当期純利益	**22,907**	**6.4**	**29,410**	**8.6**	**6,502**	**28.4**	

【Ａ．売上高 130億円の減（3.7%減）】

（単位：百万円）

項目	前期実績	通期予想	増減	増減比	主な増減要因
① **テーマパーク事業**	**290,478**	**284,950**	**△ 5,528**	**△ 1.9%**	震災の影響による減
アトラクション・ショー収入	127,698	126,310	△ 1,388	△ 1.1%	
商品販売収入	104,294	102,820	△ 1,474	△ 1.4%	
飲食販売収入	55,238	53,160	△ 2,078	△ 3.8%	
その他の収入	3,246	2,660	△ 586	△ 18.1%	
② **ホテル事業**	**44,004**	**39,680**	**△ 4,324**	**△ 9.8%**	震災の影響による減
東京ディズニーランドホテル	13,723	12,730	△ 993	△ 7.2%	
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	14,694	14,770	75	0.5%	
ディズニーアンバサダーホテル	11,919	10,690	△ 1,229	△ 10.3%	
パーム&ファウンテンテラスホテル	3,667	1,490	△ 2,177	△ 59.4%	
③ **その他の事業**	**21,697**	**18,540**	**△ 3,157**	**△ 14.6%**	震災の影響による減
イクスピアリ事業	8,649	7,870	△ 779	△ 9.0%	
シアトリカル事業	4,749	3,280	△ 1,469	△ 30.9%	ZED公演終了による減(2011年12月31日)
モノレール事業	3,449	3,110	△ 339	△ 9.8%	
グループ内従業員食堂運営事業	2,236	2,070	△ 166	△ 7.5%	
その他	2,612	2,210	△ 402	△ 15.4%	

【テーマパーク関連情報】

項目	前期実績	通期予想	増減	主な増減要因
入園者数（千人）	25,366	24,500	△ 866	震災の影響による減
ゲスト1人当たり売上高(円)	10,022	10,200	178	
チケット収入	4,217	4,330	113	チケット価格改定による増
商品販売収入	3,629	3,710	81	東京ディズニーシー10周年関連商品による増
飲食販売収入	2,176	2,160	△ 16	

【ホテル客室稼働率等】

項目	東京ディズニーランドホテル		東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ		ディズニーアンバサダーホテル		パーム&ファウンテンテラスホテル	
	前期実績	通期予想	前期実績	通期予想	前期実績	通期予想	前期実績	通期予想
客室稼働率 ※	約90%	80%台前半	90%台半ば	90%台前半	約80%	60%台後半	約80%	60%台前半
平均客室単価	約5万円	5万円台半ば	約5万円	5万円台半ば	4万円台半ば	4万円台半ば	約2万円	1万円台半ば
婚礼組数			約790組	約780組	約1,020組	約1,030組		

※ 客室稼働率は営業休止期間を除く

【Ｂ．営業利益 21億円の増（4.0%増）】

（単位：百万円）

項目	前期実績	通期予想	増減	主な増減要因
④ テーマパーク事業	46,206	48,550	2,343	・売上高の減 ・固定費の減(約60億円) －人件費の減(約20億円) －固定経費の減(約45億円) －減価償却費の増(△ 5億円)
⑤ ホテル事業	8,422	8,470	47	・売上高の減 ・固定費の減(約25億円) －人件費の減(約10億円) －固定経費の減(約10億円) －減価償却費の減(5億円)
⑥ その他の事業	△ 1,205	△ 1,400	△ 194	・モノレール事業の減 ・シアトリカル事業の増

６．下半期業績予想 連結損益計算書（下半期予想／前年同期実績）

科目	前年同期実績	百分比	下半期予想	百分比	増減（△印減）	増減比	
	（百万円）	（%）	（百万円）	（%）	（百万円）	（%）	
Ⅰ．売上高	**176,478**	**100.0**	**195,045**	**100.0**	**18,567**	**10.5**	**A**
テーマパーク事業	144,761	82.0	162,654	83.4	17,893	12.4	①
ホテル事業	20,900	11.9	23,094	11.8	2,194	10.5	②
その他の事業	10,816	6.1	9,296	4.8	△ 1,519	△ 14.1	③
Ⅱ．売上原価	127,444	72.2	137,488	70.5	10,043	7.9	
売上総利益	**49,034**	**27.8**	**57,557**	**29.5**	**8,523**	**17.4**	
Ⅲ．販売費及び一般管理費	23,093	13.1	22,173	11.4	△ 919	△ 4.0	
営業利益	**25,941**	**14.7**	**35,384**	**18.1**	**9,442**	**36.4**	**B**
テーマパーク事業	22,651	12.8	30,340	15.6	7,689	33.9	④
ホテル事業	3,685	2.1	5,554	2.8	1,868	50.7	⑤
その他の事業	△ 523	△ 0.3	△ 568	△ 0.3	△ 45	－	⑥
（消去又は全社）	127	0.1	58	0.0	△ 69	△ 54.3	
Ⅳ．営業外収益	518	0.3	537	0.3	18	3.6	
Ⅴ．営業外費用	1,119	0.6	1,270	0.6	150	13.5	
経常利益	**25,339**	**14.4**	**34,650**	**17.8**	**9,310**	**36.7**	
Ⅵ．特別利益	1	0.0	－	－	△ 1	－	
Ⅶ．特別損失	12,925	7.4	192	0.1	△ 12,733	△ 98.5	
税金等調整前純利益	**12,415**	**7.0**	**34,457**	**17.7**	**22,042**	**177.5**	
法人税等	5,582	3.1	13,719	7.1	8,136	145.8	
少数株主利益（△は損失）	△ 4	△ 0.0	4	0.0	9	－	
純利益	**6,837**	**3.9**	**20,734**	**10.6**	**13,896**	**203.2**	

【A．売上高 185億円の増（10.5%増）】

（単位：百万円）

項　　目	前年同期実績	下半期予想	増　減	増減比	主な増減要因
① テーマパーク事業	**144,761**	**162,654**	**17,893**	**12.4%**	前年同期の休園期間分の増
アトラクション・ショー収入	63,740	72,336	8,596	13.5%	
商品販売収入	52,684	59,139	6,455	12.3%	
飲食販売収入	26,640	29,602	2,962	11.1%	
その他の収入	1,695	1,574	△ 120	△ 7.1%	
② ホテル事業	**20,900**	**23,094**	**2,194**	**10.5%**	前年同期の営業休止期間分の増
東京ディズニーランドホテル	6,526	7,219	693	10.6%	
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	7,035	8,522	1,487	21.1%	
ディズニーアンバサダーホテル	5,597	5,863	265	4.7%	
パーム&ファウンテンテラスホテル	1,741	1,489	△ 251	△ 14.5%	
③ その他の事業	**10,816**	**9,296**	**△ 1,519**	**△ 14.1%**	
イクスピアリ事業	4,173	3,724	△ 448	△ 10.7%	
シアトリカル事業	2,302	1,507	△ 794	△ 34.5%	ZED公演終了による減（2011年12月31日）
モノレール事業	1,851	1,801	△ 50	△ 2.7%	
グループ内従業員食堂運営事業	1,045	1,097	52	5.0%	
その他	1,444	1,164	△ 279	△ 19.3%	

【テーマパーク関連情報】

項　　目	前年同期実績	下半期予想	増　減	主な増減要因
入園者数（千人）	12,412	13,761	1,349	前年同期の休園期間分の増
ゲスト1人当たり売上高(円)	10,212	10,431	219	
チケット収入	4,308	4,494	186	チケット価格改定による増
商品販売収入	3,758	3,801	43	東京ディズニーシー10周年関連商品による増
飲食販売収入	2,145	2,136	△ 9	

【B．営業利益 94億円の増（36.4%増）】

（単位：百万円）

項　　目	前年同期実績	下半期予想	増　減	主な増減要因
④ テーマパーク事業	22,651	30,340	7,689	・売上高の増 ・固定費の増(約△ 30億円) －前年同期の休園期間分の増(約△ 60億円) 「人件費の増(約△ 30億円) －固定経費の増(約△ 10億円) └減価償却費の増(約△ 20億円) －コストコントロールなどによる減(約30億円) 「人件費(業務効率化に伴う超過勤務手当など)の減(約10億円) └固定経費(施設更新関連費・固定資産税など)の減(約20億円)
⑤ ホテル事業	3,685	5,554	1,868	・売上高の増 ・固定費は前年同期レベル －前年同期の営業休止期間分の増 －コストコントロールなどによる減
⑥ その他の事業	△ 523	△ 568	△ 45	・イクスピアリ事業の減 ・シアトリカル事業の増

投資額・償却費

（1）投資額（有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用）

2012年3月期 第2四半期累計実績、通期予想／前期実績　　（単位：億円）

項　　目	当累計期間	通　　期			主　な　増　減　要　因
	実　績	前期実績	通期予想	増　減	
テーマパーク事業	138	262	234	△ 28	
東京ディズニーランド	30	128	63	△ 65	ミッキーのフィルハーマジックの減
東京ディズニーシー	57	104	89	△ 15	トイ・ストーリー・マニア！、ファンタズミック！の減
その他	50	28	82	54	自家発電設備による増
ホテル事業	1	5	5	0	
その他の事業	3	11	7	△ 4	
（消去又は全社）	△ 0	△ 0	△ 0	0	
合計	142	279	248	△ 31	5月発表は300億円レベル

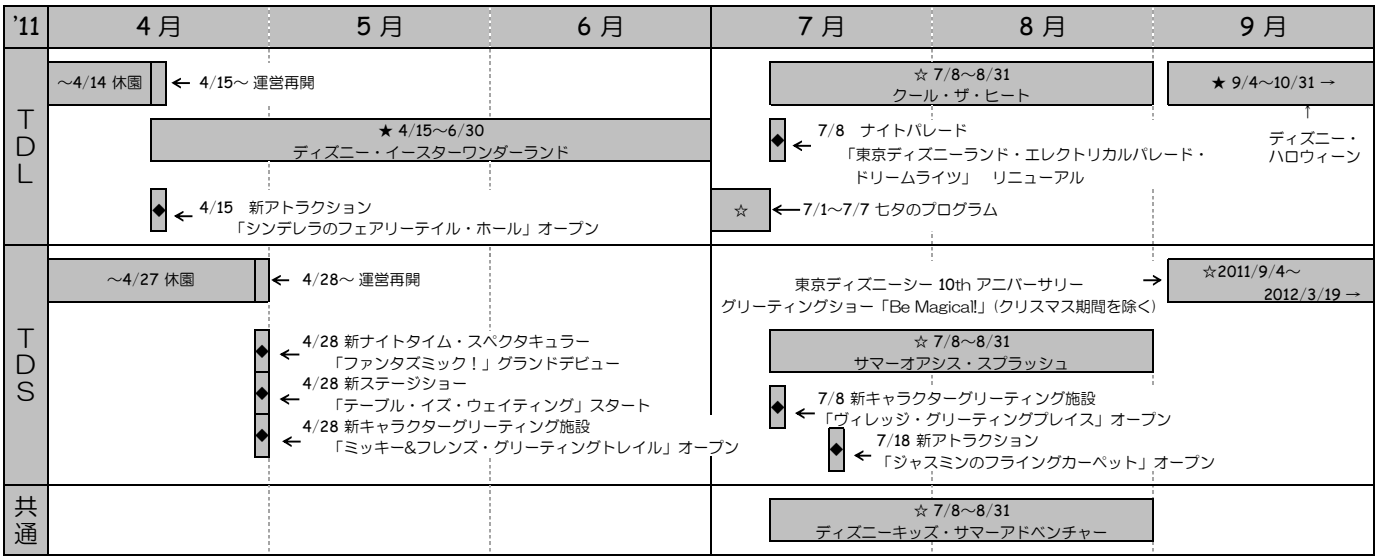
（2）償却費（有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用）

2012年3月期 第2四半期累計実績、通期予想／前期実績　　（単位：億円）

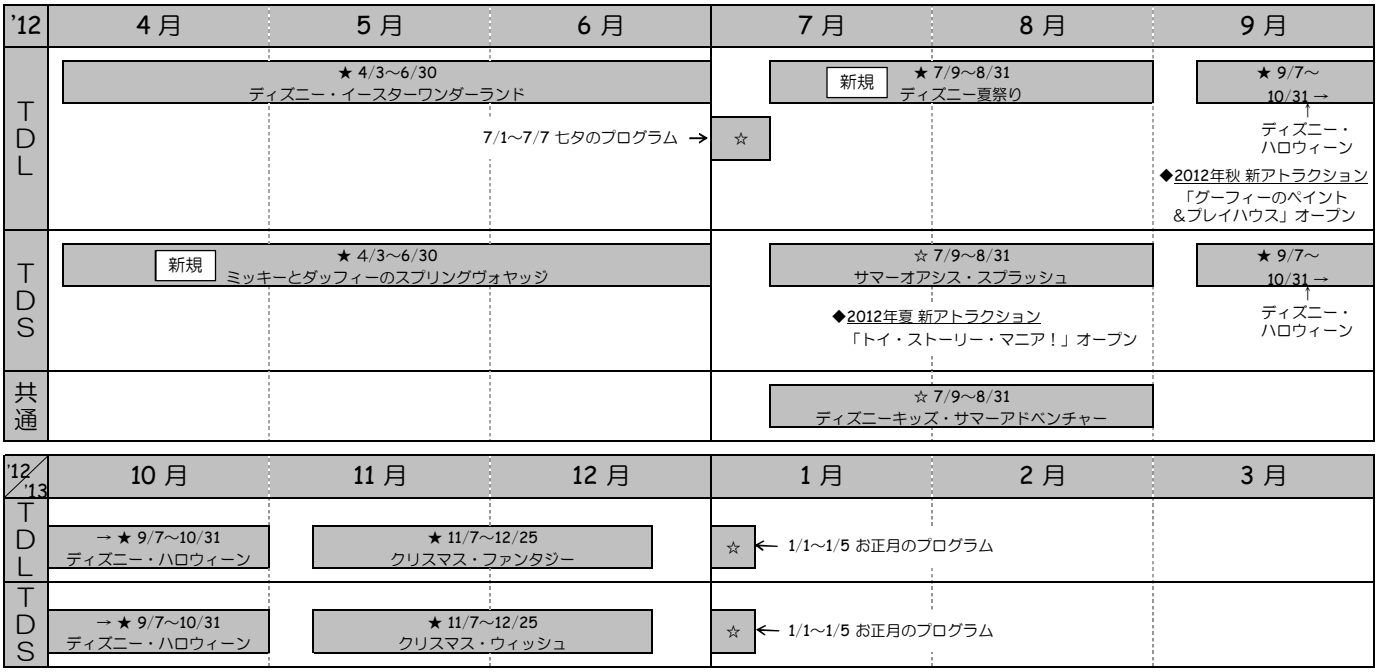
項　　目	当累計期間	通　　期			主　な　増　減　要　因
	実　績	前期実績	通期予想	増　減	
テーマパーク事業	148	313	318	5	
東京ディズニーランド	59	124	128	4	
東京ディズニーシー	61	131	132	1	
その他	27	58	57	△ 1	
ホテル事業	20	49	44	△ 5	
その他の事業	17	36	34	△ 2	
（消去又は全社）	△ 0	△ 0	△ 0	0	
合計	185	399	397	△ 2	5月発表は400億円レベル

※ 償却費には特別損失への振替額は含まれておりません。

2012年3月期 テーマパークイベントカレンダー



2013年3月期 テーマパークイベントカレンダー

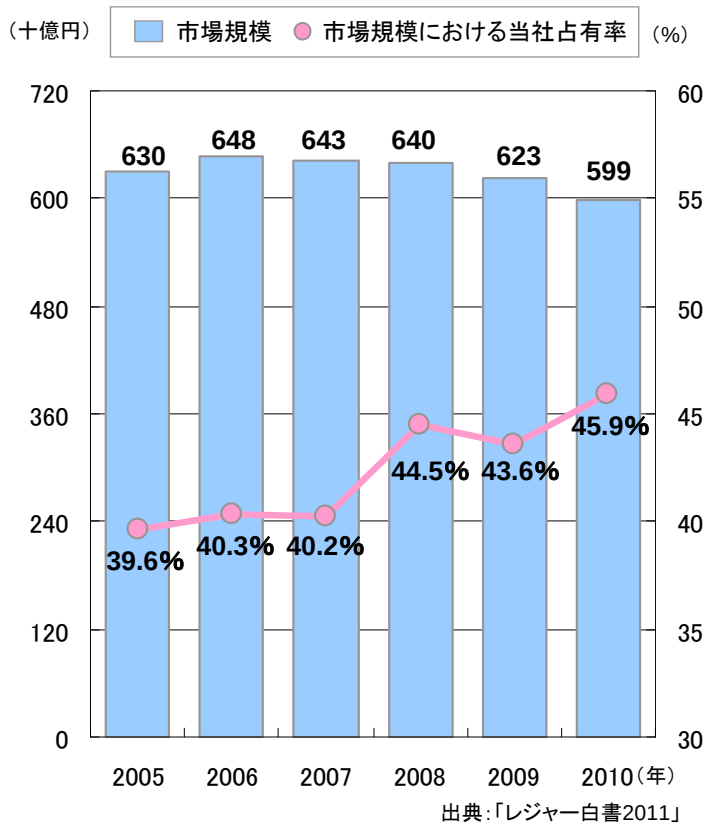


TDL：東京ディズニーランド　TDS：東京ディズニーシー
★：スペシャルイベント　☆：スペシャルプログラム　◆：新アトラクション・ショーなど

※イベントの名称、開催期間および内容は変更になる場合がございます。
※2011年11月4日時点で公表しているものを記載

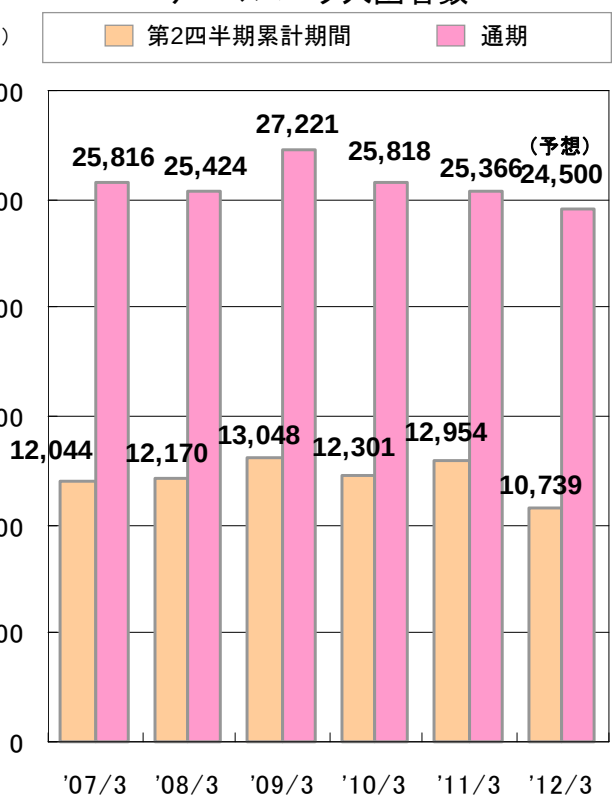
ファクトデータ

遊園地・レジャーランド市場規模

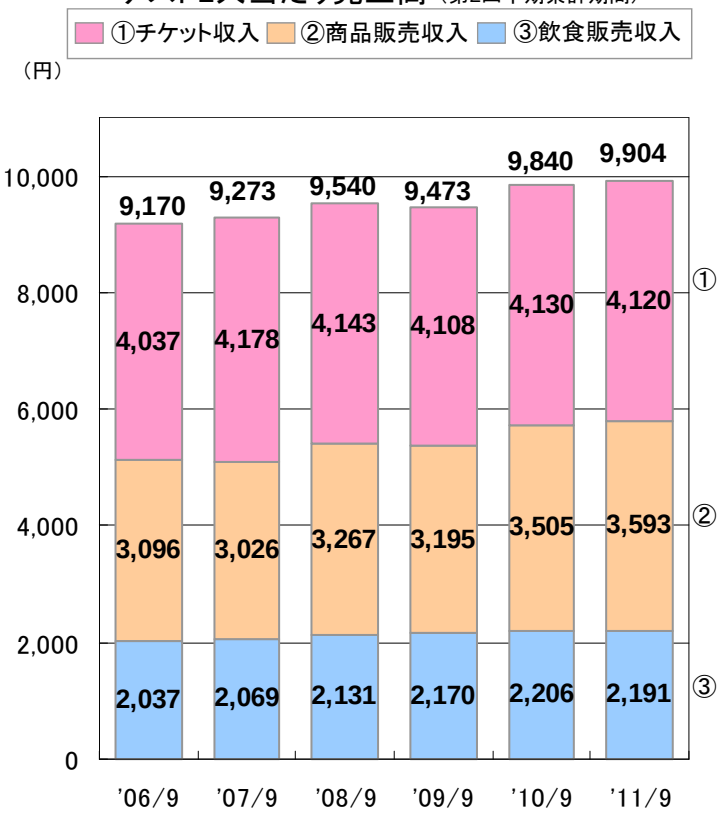


出典：「レジャー白書2011」

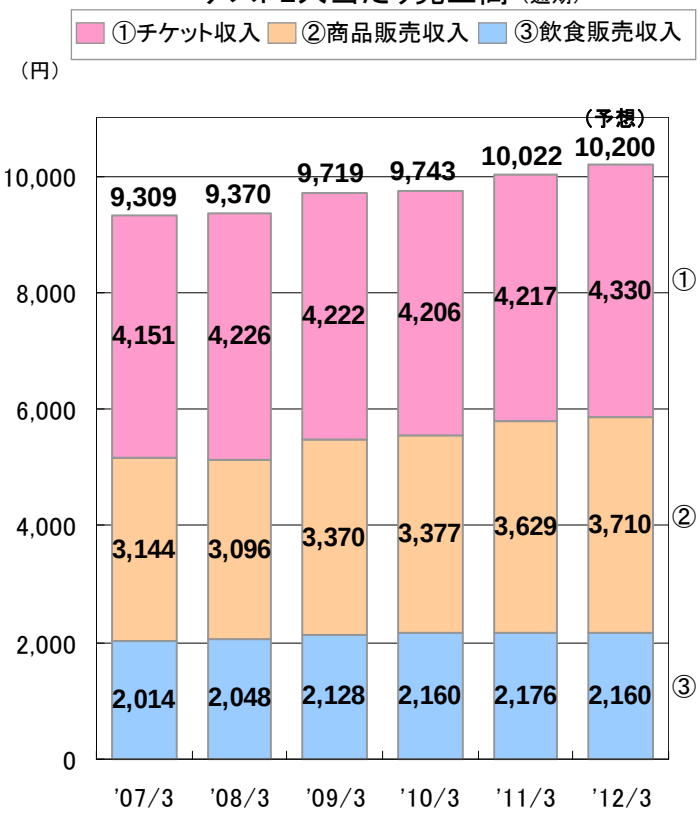
テーマパーク入園者数



ゲスト1人当たり売上高（第2四半期累計期間）

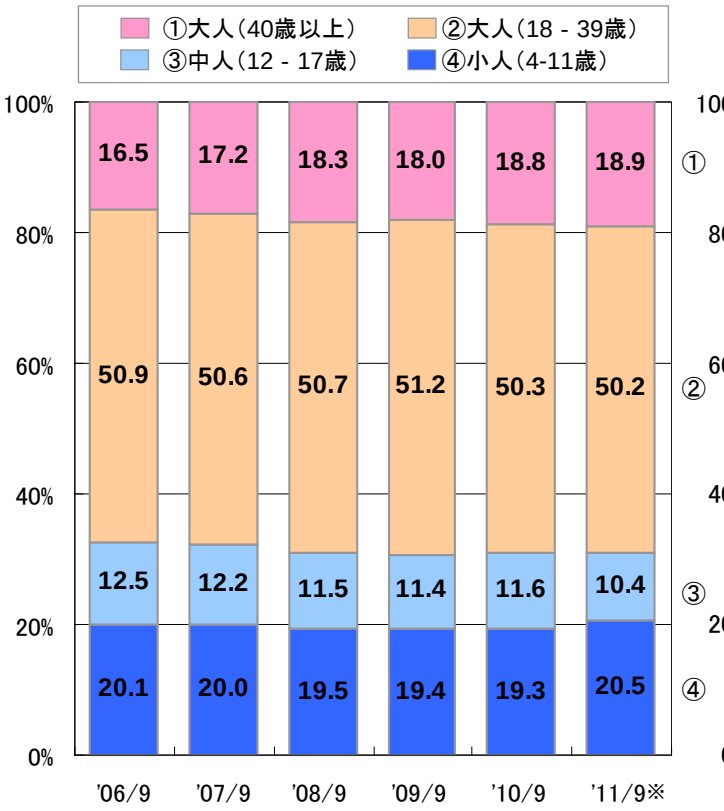


ゲスト1人当たり売上高（通期）



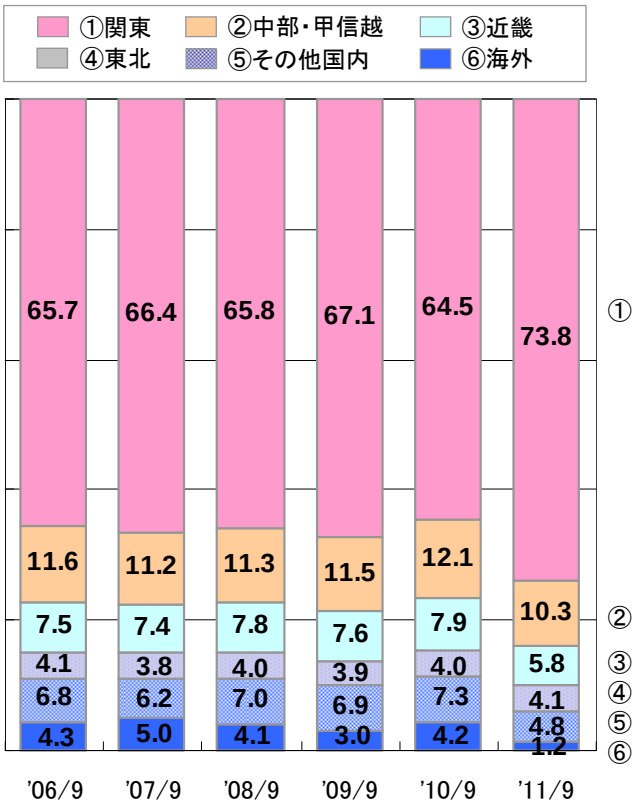
ファクトデータ

年代別来園者比率（第2四半期累計期間）



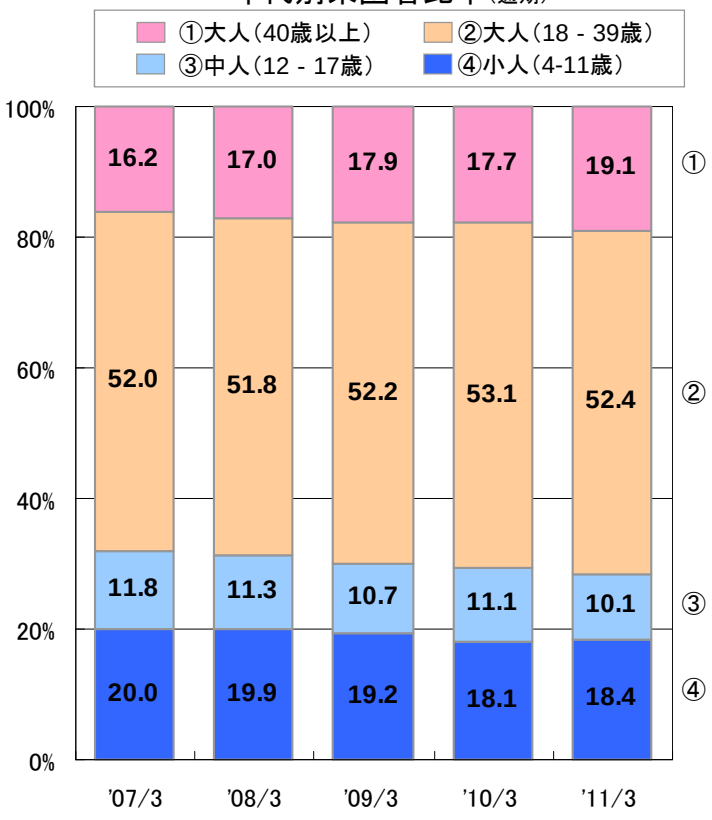
※'11/9より、年代別来園者比率の集計方法を変更しました。

地域別来園者比率（第2四半期累計期間）

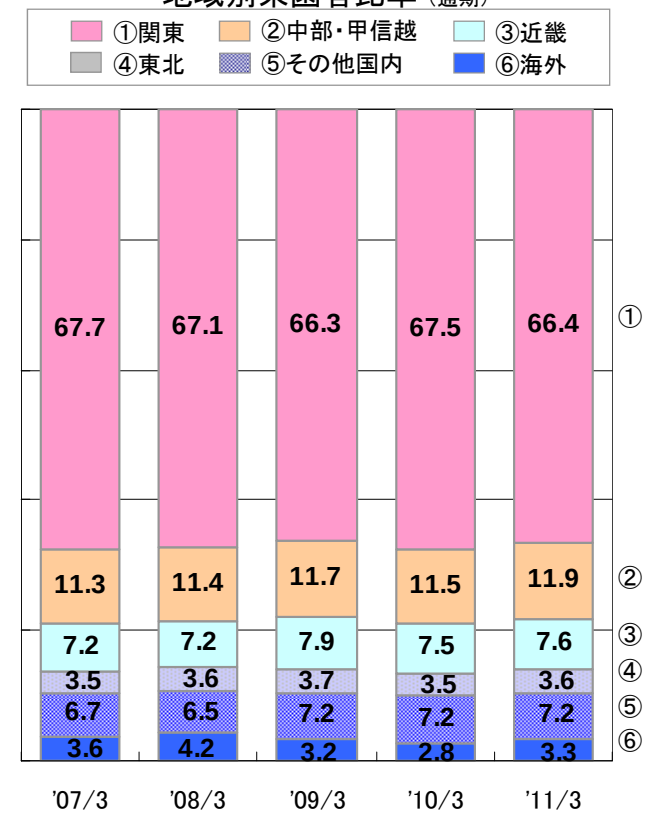


【参考】2011年3月期までの実績

年代別来園者比率（通期）



地域別来園者比率（通期）





株式会社オリエンタルランド　経理部IRグループ

www.olc.co.jp

注意事項:

本資料は、OLCグループの業績及び今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではございません。

本資料にて開示されているデータは、発表日現在の判断や入手可能な情報に基づくものです。当社グループの事業は、顧客嗜好・社会情勢・経済情勢等の影響を受けやすい特性を持っているため、本資料で述べられている予測や見通しには、不確実性が含まれていることをご承知おきください。

テーマパーク入園者数については単位未満を四捨五入、財務データについては単位未満を切り捨てて記載しています。

本資料の転載はご遠慮ください。