

2016年3月期 第3四半期決算 補足資料

四半期連結損益計算書（第3四半期累計実績／前年同期）

科 目	前 年 同 期	百分比	当 四 半 期	百分比	増 減 (△印減)	増減比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
I. 売上高	352,100	100.0	354,452	100.0	2,351	0.7
テーマパーク事業	292,349	83.0	292,911	82.6	561	0.2
ホテル事業	46,546	13.2	48,133	13.6	1,587	3.4
その他の事業	13,204	3.8	13,406	3.8	202	1.5
II. 売上原価	217,829	61.9	216,867	61.2	△ 961	△ 0.4
人件費	53,186		51,918		△ 1,267	
諸経費	142,926		142,793		△ 132	
減価償却費	21,716		22,155		439	
売上総利益	134,271	38.1	137,584	38.8	3,313	2.5
III. 販売費及び一般管理費	42,903	12.2	45,436	12.8	2,532	5.9
人件費	17,049		16,811		△ 238	
諸経費	21,926		24,663		2,737	
減価償却費	3,927		3,961		33	
営業利益	91,367	25.9	92,148	26.0	780	0.9
テーマパーク事業	78,255	22.2	78,323	22.1	67	0.1
ホテル事業	11,518	3.3	11,897	3.4	379	3.3
その他の事業	1,472	0.4	1,770	0.5	297	20.2
(消去又は全社)	121	0.0	157	0.0	36	30.0
IV. 営業外収益	1,990	0.6	2,349	0.6	358	18.0
V. 営業外費用	685	0.2	819	0.2	133	19.5
経常利益	92,672	26.3	93,678	26.4	1,005	1.1
税金等調整前四半期純利益	92,672	26.3	93,468	26.4	795	0.9
VI. 法人税等	31,820	9.0	30,167	8.5	△ 1,652	△ 5.2
四半期純利益	60,852	17.3	63,300	17.9	2,448	4.0
親会社株主に帰属する四半期純利益	60,852	17.3	63,300	17.9	2,448	4.0

A
①
②
③
B
④
⑤
⑥

四半期連結損益計算書（第3四半期累計実績／前年同期）

【A. 売上高 23億円の増 (0.7%増)】

(1) 売上高の状況 (単位: 百万円)

項 目	前 年 同 期	当 四 半 期	増 減	増 減 比	主 な 増 減 要 因
① テーマパーク事業	292,349	292,911	561	0.2%	・ゲスト1人当たり売上高の増 ・入園者数の減
アトラクション・ショー収入	127,639	133,166	5,526	4.3%	
商品販売収入	107,080	102,725	△ 4,354	△ 4.1%	
飲食販売収入	53,950	52,983	△ 967	△ 1.8%	
その他の収入	3,678	4,035	356	9.7%	
② ホテル事業	46,546	48,133	1,587	3.4%	・平均客室単価の増
東京ディズニーランドホテル	12,913	13,578	665	5.2%	
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ	12,301	12,521	219	1.8%	
ディズニーアンパサダーホテル	10,888	11,044	156	1.4%	
その他	10,442	10,988	545	5.2%	
③ その他の事業	13,204	13,406	202	1.5%	
イクスピアリ事業	6,512	6,697	185	2.8%	
モルレー事業	3,077	3,255	177	5.8%	
その他	3,614	3,453	△ 161	△ 4.5%	

(2) テーマパーク関連情報

項 目	前 年 同 期 差 異	主 な 増 減 要 因
入園者数	下回った	・「ワンス・アポン・ア・タイム」の2年目による減 ・悪天候による減
ゲスト1人当たり売上高	上回った	・チケット価格改定による増
チケット収入	上回った	・チケット価格改定による増
商品販売収入	若干下回った	
飲食販売収入	若干上回った	

(3) ホテル関連情報 [前年同期差異]

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 アンパサダーホテル
客室稼働率	ほぼ同様	下回った(※)	ほぼ同様
平均客室単価	若干上回った	若干上回った	ほぼ同様

(※) 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタは、2015年5月から2016年2月までの間、順次客室改装を実施。

【B. 営業利益 7億円の増 (0.9%増)】

(単位: 百万円)

項 目	前 年 同 期	当 四 半 期	増 減	主 な 増 減 要 因
④ テーマパーク事業	78,255	78,323	67	・ゲスト1人当たり売上高の増 ・入園者数の減 ・商品原価率、飲食原価率の増 ・人件費の減(14億円) -業績賞与の減 ・減価償却費の増(△4億円) ・諸経費の増(△14億円) -大型投資案件に向けた費用(△10億円) など
⑤ ホテル事業	11,518	11,897	379	・売上高の増 ・客室改装に伴う費用の増
⑥ その他の事業	1,472	1,770	297	・売上高の増 ・イクスピアリ事業の費用の減

【総括】

1. 第3四半期(累計)決算について

- (1) 対前年同期: 売上高、各利益ともに上回った。
 ・テーマパーク事業の売上高は、2014年5月29日にスタートした「ワンス・アポン・ア・タイム」が2年目となったことおよび悪天候などによりテーマパーク入園者数が減少したものの、チケット価格改定に伴いゲスト1人当たり売上高が増加したことで、増収となった。
 ・テーマパーク事業の営業利益は、商品原価率および飲食原価率や、大型投資案件に向けた費用などの諸経費が増加したものの、ゲスト1人当たり売上高の増加により増益となった。
 ・ホテル事業およびその他の事業は、売上高の増加により増益となった。

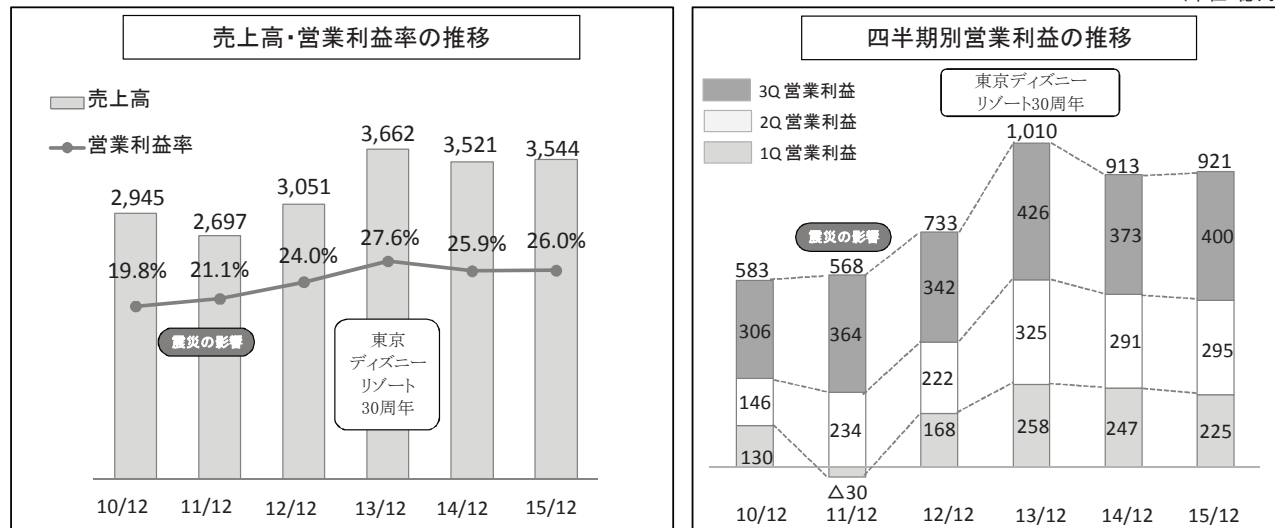
- (2) 対業績予想: 売上高は下回ったものの、営業利益は上回った。
 ・ゲスト1人当たり売上高はほぼ予想通りだったものの、テーマパーク入園者数が若干下回ったことにより、売上高は業績予想を下回った。
 ・営業利益は、売上高が減少したものの、テーマパーク事業の諸経費が減少したことやホテル事業の増益により、業績予想を上回った。

2. 通期の業績予想について

- ・第3四半期決算は上記の通りであったものの、現時点では通期の業績予想を据え置くこととする。

【参考】第3四半期(累計)業績の推移(連結)

(単位: 億円)



売上高・営業利益は前年同期比で増収増益、東京ディズニーリゾート30周年に次いで過去2番目

2016年3月期 第3四半期決算 補足資料

2016年3月期 テーマパーク スペシャルイベント・新規アトラクション カレンダー

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東京ディズニーランド	★ 4/2~6/23 ディズニー・イースター			★ 7/9~8/31 ディズニー夏祭り		★ 9/8~11/1 ディズニー・ハロウィーン		★ 11/9~12/25 クリスマス・ファンタジー		☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム	ディズニー・イースター →	★ 3/25~6/15 →
			☆ ← 6/24~7/7 ディズニーセタデイズ								◆ 2/2~9/7 → 新規 「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」スペシャルバージョン	
				7/9 ナイトパレード 「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」リニューアル								★ 1/12~3/18 アナとエルサのフロースンファンタジー
				7/17 新アトラクション 「スティッチ・エンカウンター」オープン								☆ 1/12~3/18 ディズニープリンセス 〜ようこそ、リトルプリンセス〜
東京ディズニーシー	新規 ★ 4/2~6/23 ディズニー・イースター			★ 7/9~8/31 ディズニー・サマーフェスティバル		★ 9/8~11/1 ディズニー・ハロウィーン		★ 11/9~12/25 クリスマス・ウィッシュ		☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム		
		4/24 「マーメイドラグーンシアター」リニューアル 新ミュージカルショー 「キング・トリトンのコンサート」		☆ ← 6/24~7/7 ディズニーセタデイズ							☆ 1/6~3/18 タワー・オブ・テラー：Level 13 "シャドウ・オブ・シリキ"	
											◆ 1/12~4/10 → 新規 新グリーティングショー 「カムジョイン・ユア・フレンズ」	
											☆ 1/12~3/18 スウィート・ダッフィー	
							新規 ☆ 7/3~3/18 ジャーニー・ウィズ・ダッフィー Your Friend Forever					

2017年3月期 テーマパーク スペシャルイベント・新規アトラクション カレンダー

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東京ディズニーランド	→ ★ 3/25~6/15 ディズニー・イースター			★ 7/9~8/31 ディズニー夏祭り		★ 9/9~10/31 ディズニー・ハロウィーン		★ 11/8~12/25 クリスマス・ファンタジー		☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム		
			☆ 6/16~7/7 ディズニーセタデイズ					◆ 2016年秋~冬 ウェスタンランド 新キャラクターグリーティング施設オープン			★ 1/13~3/17 アナとエルサのフロースンファンタジー	
東京ディズニーシー	新規 <東京ディズニーシー15周年 "ザ・イヤー・オブ・ウィッシュ" 2016/4/15~2017/3/17>											
	新規 ◆ 4/15~3/17 東京ディズニーシー15周年 期間限定ハーパーショー「クリスタル・ウィッシュ・ジャーニー」											
	4/15 「ブロードウェイ・ミュージックシアター」 「ビッグバンドビート」リニューアル		☆ 6/16~7/7 ディズニーセタデイズ	★ 7/9~8/31 ディズニー・サマーフェスティバル		★ 9/9~10/31 ディズニー・ハロウィーン		★ 11/8~12/25 クリスマス・ウィッシュ		☆ ← 1/1~1/5 お正月のプログラム		
	1/12~4/10 新グリーティングショー 「カムジョイン・ユア・フレンズ」			7/9 「ハンガーステージ」リニューアル 新ミュージカルショー 「アウト・オブ・シャドウランド」							☆ 1/13~3/17 スウィート・ダッフィー	

★：スペシャルイベント ☆：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。

※2016年1月28日時点で公表しているものを記載