



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年11月10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 経営企画部長 (氏名) 相川 千絵 (TEL) (052) 933-6519  
 四半期報告書提出予定日 平成27年11月11日 配当支払開始予定日 平成27年12月8日  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	65,721	10.3	8,870	△3.3	9,570	△17.0	7,062	△6.1
27年3月期第2四半期	59,603	3.2	9,171	8.4	11,533	19.4	7,521	50.1

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 5,778百万円(△34.0%) 27年3月期第2四半期 8,752百万円(65.5%)

	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
28年3月期第2四半期	67.27	61.23
27年3月期第2四半期	76.57	71.03

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
28年3月期第2四半期	393,573	111,186	27.6
27年3月期	390,832	104,769	25.5

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 108,527百万円 27年3月期 99,733百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	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
27年3月期	—	20.00	—	23.00	43.00
28年3月期	—	23.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	23.00	46.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

(注) 27年3月期期末配当金の内訳 記念配当 3円00銭

3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28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		親会社株主に帰属する当期純利益		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	144,900	20.3	19,500	21.6	20,600	1.9	13,300	12.2	126.68

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無  
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
 新規 社(社名) 、除外 社(社名)
- (2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料4ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項」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)	28年3月期2Q	108,518,999株	27年3月期	106,014,756株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	2,241,258株	27年3月期	2,554,929株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期2Q	104,991,928株	27年3月期2Q	98,234,639株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対するレビュー手続が実施中です。

※ 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、当社が現在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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページをご覧ください。

・決算補足説明資料については、本日、当社ホームページ(投資家情報-IR資料)に「決算説明資料」を掲載いたします。(http://www.resorttrust.co.jp/ir/)

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	10
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	12
(継続企業の前提に関する注記)	12
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	12
(セグメント情報等)	12
(重要な後発事象)	13
4. 補足情報	13
(1) 販売実績	14
(2) 契約実績	15
(3) ホテル別 売上高・消費単価	16
(4) ホテル別 宿泊客数・室稼働率	17

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

①当第2四半期連結累計期間の概況

※当第2四半期連結累計期間の「修正計画」については、平成27年8月6日付の公表数値に基づいております。

	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 (修正計画)	前年同期比	計画比
売上高	59,603百万円	65,721百万円	65,100百万円	+10.3%	+1.0%
営業利益	9,171百万円	8,870百万円	8,800百万円	△3.3%	+0.8%
経常利益	11,533百万円	9,570百万円	9,600百万円	△17.0%	△0.3%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	7,521百万円	7,062百万円	7,000百万円	△6.1%	+0.9%

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策を背景に企業収益や雇用・所得環境の改善傾向が続き、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

このような状況下、当社グループの当第2四半期連結累計期間の状況は、平成27年6月に販売開始したバイコート倶楽部シリーズの第2弾「芦屋バイコート倶楽部」などのホテル会員権の販売が好調に推移した一方で、ホテルの新規開業に備えた人員体制の強化などに係る人件費等が増加したこと、前年同期には為替差益を営業外収益に計上していたことなどにより、売上高は65,721百万円（前年同期比10.3%増）、営業利益は8,870百万円（前年同期比3.3%減）、経常利益は9,570百万円（前年同期比17.0%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は7,062百万円（前年同期比6.1%減）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。なお、「セグメント利益」は「営業利益」であります。

②セグメントの業績概況

【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 (修正計画)	前年同期比	計画比
売上高	16,837百万円	17,744百万円	17,190百万円	+5.4%	+3.2%
セグメント利益	3,058百万円	3,992百万円	4,070百万円	+30.5%	△1.9%

会員権事業におきましては、平成27年6月に販売開始したバイコート倶楽部シリーズの第2弾「芦屋バイコート倶楽部」などのホテル会員権の販売が好調に推移したことなど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 (修正計画)	前年同期比	計画比
売上高	32,476百万円	37,083百万円	37,190百万円	+14.2%	△0.3%
セグメント利益	3,629百万円	3,038百万円	2,830百万円	△16.3%	+7.4%

ホテルレストラン等事業におきましては、一般向けホテル「ホテルトラスティ」シリーズなどの売上が好調に推移したこと、平成26年10月に取得した米国ハワイ州の「ザ・カハラ・ホテル&リゾート」が売上拡大に寄与した一方で、ホテルの新規開業に備えた人員体制の強化などに係る人件費等が増加したことなどにより増収減益となりました。

【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 (修正計画)	前年同期比	計画比
売上高	9,473百万円	10,206百万円	10,020百万円	+7.7%	+1.9%
セグメント利益	2,174百万円	1,632百万円	1,690百万円	△24.9%	△3.4%

メディカル事業におきましては、シニアライフ事業の拡大により売上高が増加したほか、会員数の増加に伴い年会費収入が増加した一方で、検診体制充実のための費用の増加などにより増収減益となりました。

【その他】

	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 (修正計画)	前年同期比	計画比
売上高	817百万円	686百万円	700百万円	△15.9%	△1.9%
セグメント利益	308百万円	207百万円	210百万円	△32.6%	△1.0%

その他におきましては、連結子会社であるアール・ティー開発(株)においてオフィスビルの賃貸料収入が減少したことに加え、固定資産税など費用が増加したことなどにより減収減益となりました。

(2) 財政状態に関する説明

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393,573百万円(前連結会計年度比0.7%の増加)となりました。これは、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が30,007百万円減少した一方で、営業貸付金が6,156百万円、仕掛販売用不動産9,646百万円、投資有価証券が17,532百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は282,387百万円(前連結会計年度比1.3%の減少)となりました。これは、前連結会計年度末に比べ、前受金が11,507百万円増加した一方で、未払法人税等が2,187百万円、未払消費税等が1,622百万円、長期借入金が5,416百万円、新株予約権付社債が5,293百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は111,186百万円(前連結会計年度比6.1%の増加)となりました。これは、前連結会計年度末に比べ、資本金が2,610百万円、資本剰余金が2,615百万円、利益剰余金が4,636百万円、それぞれ増加した一方で、その他有価証券評価差額金が1,864百万円減少したことなどによるものであります。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27.6%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年8月6日付で直近の業績状況を鑑み、業績予想を修正しております。詳細は同日リリースの「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

平成28年3月期 通期連結業績予想数値(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

	前連結会計年度 (実績)	当連結会計年度 (修正計画)	増減比	当連結会計年度 参考(期初計画)
売上高	120,401百万円	144,900百万円	+20.3%	144,600百万円
営業利益	16,041百万円	19,500百万円	+21.6%	17,500百万円
経常利益	20,206百万円	20,600百万円	+1.9%	18,300百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	11,851百万円	13,300百万円	+12.2%	12,800百万円

通期業績見通しについては、平成26年1月に販売開始した「エクシブ鳥羽別邸」が平成28年3月に開業を迎え、

繰り延べられてきた不動産収益が一括計上される予定であること、また、平成26年10月に販売開始した「エクシブ湯河原離宮」の会員権販売を引き続き行うほか、平成27年6月よりベイコート倶楽部シリーズ2施設目となる「芦屋ベイコート倶楽部」の開発着工及び会員権販売を開始しており、これら未開業ホテルの会員権販売が好調に推移することが予想されることなどから、当社グループ全体として売上高 144,900百万円（前年同期比 20.3%増）、営業利益 19,500百万円（同 21.6%増）、経常利益 20,600百万円（同 1.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益 13,300百万円（同 12.2%増）と増収増益を見込んでおります。

## 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

### (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

ホテルレストラン等事業において、当第2四半期連結会計期間より、連結子会社であったサンズ㈱は清算したため、連結の範囲から除外いたしました。

メディカル事業において、第1四半期連結会計期間より、連結子会社であったトラストガーデン宝塚㈱は連結子会社のトラストガーデン㈱に吸収合併されたことに伴い、連結の範囲から除外いたしました。

また、会員権事業において、第1四半期連結会計期間より、㈱オークモントゴルフクラブ及び㈱メイプルポイントゴルフクラブは当社の影響力が低下したことにより、連結子会社から持分法適用関連会社へ変更しております。

この結果、平成27年9月30日現在では、当社グループは、当社、連結子会社16社及び持分法適用会社7社により構成されることとなりました。

### (2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、  
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)  
及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

当第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第2四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。

3. 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)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	53,687	23,680
受取手形及び売掛金	5,994	7,559
営業貸付金	27,448	33,605
有価証券	42,193	41,103
商品	728	794
販売用不動産	2,010	1,924
原材料及び貯蔵品	900	863
仕掛販売用不動産	18,497	28,144
繰延税金資産	3,714	3,703
その他	3,921	4,919
貸倒引当金	△773	△1,004
流動資産合計	158,323	145,293
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	90,369	89,068
機械装置及び運搬具（純額）	1,769	1,935
コース勘定	9,563	7,550
土地	40,417	40,129
リース資産（純額）	2,506	2,427
建設仮勘定	4,007	7,247
その他（純額）	5,150	4,924
有形固定資産合計	153,784	153,284
無形固定資産		
のれん	231	183
ソフトウェア	678	1,261
その他	2,442	2,151
無形固定資産合計	3,351	3,596
投資その他の資産		
投資有価証券	60,805	78,338
関係会社株式	1,603	1,675
長期貸付金	1,428	2,236
退職給付に係る資産	1,348	1,349
繰延税金資産	123	295
その他	16,452	9,401
貸倒引当金	△6,390	△1,896
投資その他の資産合計	75,372	91,398
固定資産合計	232,508	248,279
資産合計	390,832	393,573

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,096	1,130
短期借入金	5,000	5,000
1年内返済予定の長期借入金	6,663	7,434
1年内償還予定の社債	450	550
リース債務	369	323
未払金	9,301	8,625
未払法人税等	4,482	2,294
未払消費税等	2,602	980
前受金	13,304	24,812
前受収益	10,619	9,818
債務保証損失引当金	151	177
その他	7,555	9,829
流動負債合計	61,595	70,974
固定負債		
社債	4,150	3,825
新株予約権付社債	35,558	30,264
長期借入金	67,211	61,795
リース債務	2,367	2,281
繰延税金負債	1,639	892
役員退職慰労引当金	2,102	2,266
株式給付引当金	458	630
退職給付に係る負債	860	843
長期預り保証金	103,154	100,602
負ののれん	462	402
その他	6,500	7,608
固定負債合計	224,466	211,412
負債合計	286,062	282,387
純資産の部		
株主資本		
資本金	16,977	19,588
資本剰余金	19,984	22,599
利益剰余金	57,807	62,444
自己株式	△2,705	△2,447
株主資本合計	92,062	102,184
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,742	2,877
為替換算調整勘定	2,671	3,236
退職給付に係る調整累計額	257	228
その他の包括利益累計額合計	7,670	6,343
新株予約権	57	24
非支配株主持分	4,978	2,634
純資産合計	104,769	111,186
負債純資産合計	390,832	393,573



(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
売上高	59,603	65,721
売上原価	9,329	7,793
売上総利益	50,274	57,928
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	16,370	20,139
役員退職慰労引当金繰入額	66	173
修繕維持費	1,365	1,458
貸倒引当金繰入額	41	185
債務保証損失引当金繰入額	21	25
水道光熱費	2,747	2,741
減価償却費	2,603	3,228
その他	17,886	21,104
販売費及び一般管理費合計	41,103	49,057
営業利益	9,171	8,870
営業外収益		
受取利息	673	1,039
受取配当金	85	52
割賦利息及び手数料	1	0
負ののれん償却額	60	60
貸倒引当金戻入額	5	—
持分法による投資利益	—	0
為替差益	2,012	—
その他	170	111
営業外収益合計	3,008	1,264
営業外費用		
支払利息及び社債利息	227	249
持分法による投資損失	20	—
前受金保証料	7	29
シンジケートローン手数料	302	4
控除対象外消費税等	39	56
貸倒引当金繰入額	—	72
為替差損	—	88
その他	49	64
営業外費用合計	646	564
経常利益	11,533	9,570

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
<b>特別利益</b>		
受取補償金	53	—
固定資産売却益	1	0
投資有価証券売却益	439	1,249
関係会社株式売却益	5	5
新株予約権戻入益	14	11
その他	11	—
特別利益合計	525	1,266
<b>特別損失</b>		
固定資産除却損	21	24
固定資産売却損	—	0
持分変動損失	—	1,398
その他	0	2
特別損失合計	21	1,425
税金等調整前四半期純利益	12,036	9,412
法人税、住民税及び事業税	4,065	2,475
法人税等調整額	346	△174
法人税等合計	4,411	2,301
四半期純利益	7,624	7,110
非支配株主に帰属する四半期純利益	103	48
親会社株主に帰属する四半期純利益	7,521	7,062

四半期連結包括利益計算書  
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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
四半期純利益	7,624	7,110
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	624	△1,869
為替換算調整勘定	507	565
退職給付に係る調整額	△3	△28
その他の包括利益合計	1,127	△1,332
四半期包括利益	8,752	5,778
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	8,649	5,735
非支配株主に係る四半期包括利益	102	42

(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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	12,036	9,412
減価償却費	2,746	3,385
のれん及び負ののれん償却額	9	△12
貸倒引当金の増減額(△は減少)	35	259
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	40	△22
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	66	163
受取利息及び受取配当金	△758	△1,091
支払利息及び社債利息	227	249
為替差損益(△は益)	△1,912	78
売上債権の増減額(△は増加)	△534	△7,810
たな卸資産の増減額(△は増加)	△4,816	△9,743
仕入債務の増減額(△は減少)	10	34
未払金の増減額(△は減少)	△1,646	△1,091
前受金の増減額(△は減少)	2,674	11,507
長期預り保証金の増減額(△は減少)	△3,015	△2,386
未払消費税等の増減額(△は減少)	1,193	△1,619
その他	△1,027	746
小計	5,329	2,058
利息及び配当金の受取額	762	972
利息の支払額	△217	△251
法人税等の支払額	△4,555	△4,700
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,319	△1,921
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△215	△215
定期預金の払戻による収入	265	265
有価証券の取得による支出	△21,996	△45,502
有価証券の売却及び償還による収入	17,109	41,500
投資有価証券の取得による支出	△20,921	△34,716
投資有価証券の売却及び償還による収入	13,562	8,500
関係会社株式の取得による支出	△0	△0
関係会社株式の売却による収入	7	7
有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,890	△5,476
貸付けによる支出	△16	△77
貸付金の回収による収入	66	84
その他	△2,524	△1,031
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,554	△36,662

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27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)	34,250	—
長期借入れによる収入	21,210	500
長期借入金の返済による支出	△3,795	△3,485
社債の発行による収入	2,487	—
社債の償還による支出	△1,300	△225
自己株式の取得による支出	△2	△2
自己株式の処分による収入	245	230
配当金の支払額	△1,603	△2,425
その他	1,975	2,092
財務活動によるキャッシュ・フロー	53,466	△3,315
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,420	△52
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	38,651	△41,951
現金及び現金同等物の期首残高	51,965	66,404
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)	—	△944
現金及び現金同等物の四半期末残高	90,616	23,508

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(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27年4月1日至平成27年9月30日)

該当事項はありません。

(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27年4月1日至平成27年9月30日)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注)	合計
	会員権事業	ホテルレスト ラン等事業	メディカル 事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	16,837	32,476	9,473	58,786	817	59,603
セグメント間の内部売上 高又は振替高	168	1,133	6	1,309	203	1,512
計	17,005	33,610	9,480	60,095	1,021	61,116
セグメント利益	3,058	3,629	2,174	8,863	308	9,171

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、別荘管理業等を含んでおります。

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利 益	金 額
報告セグメント計	8,863
「その他」の区分の利益	308
四半期連結損益計算書の営業利益	9,171

3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日）

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他 (注)	合計
	会員権事業	ホテルレスト ラン等事業	メディカル 事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	17,744	37,083	10,206	65,034	686	65,721
セグメント間の内部売上 高又は振替高	152	1,435	20	1,608	291	1,900
計	17,896	38,518	10,227	66,642	978	67,621
セグメント利益	3,992	3,038	1,632	8,663	207	8,870

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、別荘管理業等を含んでおります。

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容  
(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利 益	金 額
報告セグメント計	8,663
「その他」の区分の利益	207
四半期連結損益計算書の営業利益	8,870

3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4. 補足情報

営業内容（販売実績、稼働率等）を補足情報として添付しております。

**(1) 販売実績**

区 分			H26/9 (前期実績)		H27/9 (当期実績)	
			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	2,723口	7,497	3,127口	12,012
		不 動 産 売 上	1,268口	5,567	530口	2,029
		計		13,064		14,041
		ゴ ル フ 登 録 料 収 入	413口	293	1,045口	1,049
		ゴ ル フ 場 売 上		1,443		1,226
		ゴ ル フ 年 会 費 収 入		228		203
		ゴ ル フ 保 証 金 償 却 収 入		48		46
		そ の 他		1,757		1,176
		<b>小 計</b>		<b>16,837</b>		<b>17,744</b>
ホ テ ル レ ス ト ラ ン 等 事 業		料 飲 売 上		12,525		12,420
		宿 泊 料 売 上		8,774		9,379
		施 設 付 帯 売 上		2,628		2,626
		附 帯 ゴ ル フ 場 売 上		1,708		1,737
		運 営 管 理 費 収 入		3,315		3,370
		保 証 金 償 却 収 入		1,429		1,441
		そ の 他		2,095		6,108
		<b>小 計</b>		<b>32,476</b>		<b>37,083</b>
メ デ ィ カ ル 事 業		登 録 料 収 入	1,295口	2,682	1,121口	2,186
		医 療 用 機 器 等 賃 貸 料		446		455
		年 会 費 収 入		2,146		2,706
		保 証 金 償 却 収 入		709		694
		シ ニ ア レ ジ デ ン ス 収 入		2,530		2,883
		そ の 他		956		1,280
		<b>小 計</b>		<b>9,473</b>		<b>10,206</b>
そ の 他		賃 貸 料 収 入		796		657
		そ の 他		20		29
		<b>小 計</b>		<b>817</b>		<b>686</b>
<b>合 計</b>				<b>59,603</b>		<b>65,721</b>

- (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な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、直営レストラン・受託レストランの売上高、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、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の売上高等であり、当連結会計年度には米国カハラホテルの売上高を含んでおります。
4. 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、サブリース物販売売上高、クリニック受託料収入等であります。
5. その他のその他は、営業貸付金利息収入、別荘管理料等であります。
6. 上記の金額は、連結消去後の数値であります。
7. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



## (2) 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	H26/9 (前期実績)				H27/9 (当期実績)			
	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	-	7,497	7,497	-	-	12,012	12,012	-
不動産部分	3,660	8,858	5,567	6,951	14,644	15,622	2,029	28,238
保証金部分	-	2,059	-	-	-	3,132	-	-
その他①	-	1,345	1,345	-	-	855	855	-
小計	3,660	19,760	14,410	6,951	14,644	31,622	14,896	28,238
その他②	-	-	2,427	-	-	-	2,847	-
計	3,660	19,760	16,837	6,951	14,644	31,622	17,744	28,238

- (注) 1. 「その他①」は、主に会員権の解約合意金であります。  
 2. 「その他②」は、主にゴルフ場子会社の販売実績及び営業貸付金利息収入等であります。  
 3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) ホテル別 売上高・消費単価

		売上高 (百万円)		消費単価 (円)	
		H26/9 (前期実績)	H27/9 (当期実績)	H26/9 (前期実績)	H27/9 (当期実績)
エ ク シ ブ	エクシブ有馬離宮	1,999	<b>2,016</b>	22,989	<b>23,098</b>
	エクシブ箱根離宮	1,798	<b>1,519</b>	20,412	<b>20,943</b>
	エクシブ京都八瀬離宮	1,842	<b>1,873</b>	19,758	<b>19,612</b>
	エクシブ那須白河	606	<b>630</b>	29,136	<b>28,992</b>
	エクシブ浜名湖	1,235	<b>1,182</b>	18,403	<b>18,131</b>
	エクシブ初島クラブ	950	<b>930</b>	18,379	<b>18,312</b>
	エクシブ鳴門&SV&SVII	867	<b>865</b>	14,843	<b>14,487</b>
	エクシブ蓼科	1,086	<b>1,119</b>	16,735	<b>16,935</b>
	エクシブ琵琶湖	1,294	<b>1,328</b>	17,342	<b>17,167</b>
	エクシブ山中湖&SV	1,317	<b>1,264</b>	16,507	<b>16,342</b>
	エクシブ淡路島	319	<b>349</b>	12,835	<b>12,945</b>
	エクシブ軽井沢&SV&パセラ&SV&パセラ	1,323	<b>1,357</b>	15,145	<b>14,960</b>
	エクシブ白浜&アネックス	785	<b>856</b>	11,866	<b>12,178</b>
	エクシブ伊豆	463	<b>459</b>	10,614	<b>10,684</b>
	エクシブ鳥羽&アネックス	1,064	<b>1,077</b>	13,119	<b>12,791</b>
エクシブ小計	16,955	<b>16,830</b>	17,141	<b>17,017</b>	
サ ン メ ン バ ー ズ	サンメンバーズリゾート	1,567	<b>1,421</b>	12,540	<b>12,978</b>
	サンメンバーズシティ	780	<b>883</b>	6,196	<b>6,364</b>
	サンメンバーズ小計	2,347	<b>2,305</b>	9,355	<b>9,281</b>
ト ラ ス テ ィ	トラスティ金沢香林坊	378	<b>499</b>	8,848	<b>10,323</b>
	トラスティ大阪阿倍野	450	<b>537</b>	9,579	<b>10,754</b>
	トラスティ神戸旧居留地	291	<b>343</b>	9,307	<b>10,796</b>
	トラスティ東京ベイサイド	362	<b>416</b>	8,294	<b>8,803</b>
	トラスティ心齋橋	515	<b>588</b>	10,996	<b>12,148</b>
	トラスティ名古屋栄	296	<b>332</b>	7,315	<b>7,503</b>
	トラスティ名古屋	300	<b>343</b>	6,313	<b>6,773</b>
	トラスティ小計	2,594	<b>3,061</b>	8,656	<b>9,537</b>
BCC	東京ベイコート倶楽部	2,030	<b>2,228</b>	32,283	<b>30,127</b>
<b>ホテル合計</b>		23,928	<b>24,426</b>	—	—

※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。

(4) ホテル別 宿泊客数・室稼働率

		宿泊客数 (人)		室稼働率 (%)	
		H26/9 (前期実績)	H27/9 (当期実績)	H26/9 (前期実績)	H27/9 (当期実績)
エクシブ	エクシブ有馬離宮	86,966	<b>87,320</b>	91.4	<b>92.0</b>
	エクシブ箱根離宮	88,127	<b>72,538</b>	90.7	<b>76.0</b>
	エクシブ京都八瀬離宮	93,231	<b>95,527</b>	83.2	<b>85.6</b>
	エクシブ那須白河	20,799	<b>21,758</b>	70.5	<b>73.2</b>
	エクシブ浜名湖	67,108	<b>65,215</b>	63.1	<b>61.1</b>
	エクシブ初島クラブ	51,729	<b>50,791</b>	46.9	<b>46.1</b>
	エクシブ鳴門&SV&SVⅡ	58,460	<b>59,771</b>	57.9	<b>58.5</b>
	エクシブ蓼科	64,944	<b>66,090</b>	53.5	<b>55.0</b>
	エクシブ琵琶湖	74,666	<b>77,377</b>	51.2	<b>53.6</b>
	エクシブ山中湖&SV	79,800	<b>77,387</b>	57.5	<b>56.0</b>
	エクシブ淡路島	24,893	<b>26,967</b>	45.5	<b>49.2</b>
	エクシブ軽井沢&SV&ハセ&SVムササビ	87,361	<b>90,746</b>	61.7	<b>64.5</b>
	エクシブ白浜&アネックス	66,198	<b>70,326</b>	49.0	<b>52.0</b>
	エクシブ伊豆	43,693	<b>42,992</b>	37.0	<b>36.4</b>
	エクシブ鳥羽&アネックス	81,163	<b>84,217</b>	40.9	<b>41.2</b>
エクシブ小計	989,138	<b>989,022</b>	57.8	<b>57.9</b>	
サンメンバーズ	サンメンバーズリゾート	124,977	<b>109,565</b>	51.2	<b>46.5</b>
	サンメンバーズシティ	125,972	<b>138,870</b>	77.8	<b>84.2</b>
	サンメンバーズ小計	250,949	<b>248,435</b>	64.5	<b>65.5</b>
トラスティ	トラスティ金沢香林坊	42,795	<b>48,353</b>	84.7	<b>92.9</b>
	トラスティ大阪阿倍野	46,994	<b>50,010</b>	93.5	<b>96.6</b>
	トラスティ神戸旧居留地	31,300	<b>31,772</b>	95.8	<b>97.0</b>
	トラスティ東京ベイサイド	43,676	<b>47,279</b>	84.0	<b>89.3</b>
	トラスティ心斎橋	46,867	<b>48,448</b>	93.5	<b>93.8</b>
	トラスティ名古屋栄	40,546	<b>44,326</b>	89.2	<b>93.1</b>
	トラスティ名古屋	47,562	<b>50,788</b>	84.7	<b>89.3</b>
	トラスティ小計	299,740	<b>320,976</b>	88.9	<b>92.9</b>
BCC	東京ベイコート倶楽部	62,901	<b>73,986</b>	49.2	<b>58.0</b>
<b>ホテル合計</b>		1,602,728	<b>1,632,419</b>	—	—