



平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年2月9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) 取締役副社長業務部門管掌兼CCO 兼経営企画部管掌 (氏名) 江幡 幸久 (TEL) (052) 933-6519
 四半期報告書提出予定日 平成28年2月10日 配当支払開始予定日 —
 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 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27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		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3四半期	98,794	8.7	13,980	△8.3	15,309	△21.1	11,185	△8.5
27年3月期第3四半期	90,858	2.6	15,245	5.5	19,405	22.3	12,220	38.5

(注) 包括利益 28年3月期第3四半期 9,101百万円(△37.7%) 27年3月期第3四半期 14,603百万円(46.2%)

	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3四半期	106.07	96.87
27年3月期第3四半期	124.31	114.00

(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3四半期	407,074	112,345	26.9
27年3月期	390,832	104,769	25.5

(参考) 自己資本 28年3月期第3四半期 109,627百万円 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月期第3四半期末配当金の内訳 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	126.12

(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3Q	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3Q	1,747,326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3Q	105,453,569株	27年3月期3Q	98,301,061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3四半期連結累計期間の概況

※当第3四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 (修正計画)	前年同期比	計画比
売上高	90,858百万円	98,794百万円	98,600百万円	+8.7%	+0.2%
営業利益	15,245百万円	13,980百万円	13,700百万円	△8.3%	+2.0%
経常利益	19,405百万円	15,309百万円	14,800百万円	△21.1%	+3.4%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	12,220百万円	11,185百万円	10,400百万円	△8.5%	+7.6%

当第3四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3四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事に加え、平成27年11月に「エクシブ六甲サンクチュアリ・ヴィラ」の販売を開始しました。また、メディカル事業において平成27年12月に総合メディカルサポート倶楽部「グランドハイメディック倶楽部」の新拠点「ハイメディック東京ベイ」にて検診を開始しました。その一方で、新規施設の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98,794百万円（前年同期比8.7%増）、営業利益は13,980百万円（前年同期比8.3%減）、経常利益は15,309百万円（前年同期比21.1%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は11,185百万円（前年同期比8.5%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 (修正計画)	前年同期比	計画比
売上高	25,690百万円	25,204百万円	25,020百万円	△1.9%	+0.7%
セグメント利益	5,554百万円	6,039百万円	6,310百万円	+8.7%	△4.3%

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ましたが、不動産部分の収益が開業まで繰り延べられることなどにより減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 (修正計画)	前年同期比	計画比
売上高	49,508百万円	56,554百万円	57,180百万円	+14.2%	△1.1%
セグメント利益	5,765百万円	4,816百万円	4,340百万円	△16.5%	+11.0%

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 (修正計画)	前年同期比	計画比
売上高	14,442百万円	16,017百万円	15,340百万円	+10.9%	+4.4%
セグメント利益	3,426百万円	2,741百万円	2,760百万円	△20.0%	△0.7%

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ました。また、平成27年12月に総合メディカルサポート倶楽部「グランドハイメディック倶楽部」の新拠点「ハイメディック東京ベイ」にて検診を開始し、最新の診断機器導入・検診内容の充実を行い会員制倶楽部の付加価値を更に高めております。その一方で、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 (修正計画)	前年同期比	計画比
売上高	1,216百万円	1,018百万円	1,060百万円	△16.3%	△4.0%
セグメント利益	499百万円	382百万円	290百万円	△23.4%	+32.0%

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㈱において当社グループへの賃貸割合が増加したことに伴い、オフィスビルの賃貸料収入が減少したことに加え、新たに取得した賃貸不動産の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3四半期連結会計期間末の総資産は407,074百万円（前連結会計年度比4.2%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30,769百万円減少した一方で、営業貸付金が9,796百万円、仕掛販売用不動産が11,661百万円、投資有価証券が24,935百万円、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3四半期連結会計期間末の負債合計は294,728百万円（前連結会計年度比3.0%の増加）となりました。これは、前連結会計年度末に比べ、未払法人税等が4,043百万円、長期借入金が6,541百万円、新株予約権付社債が5,304百万円、それぞれ減少した一方で、前受金が18,631百万円増加したことなどによるものであります。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は112,345百万円（前連結会計年度比7.2%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2,604百万円、利益剰余金が6,271百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。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26.9%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

通期業績見直しについては、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、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(株)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(株)は連結子会社のトラストガーデン(株)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、(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12月31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3四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3四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3四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3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	53,687	22,917
受取手形及び売掛金	5,994	8,164
営業貸付金	27,448	37,245
有価証券	42,193	38,995
商品	728	788
販売用不動産	2,010	2,508
原材料及び貯蔵品	900	1,152
仕掛販売用不動産	18,497	30,158
繰延税金資産	3,714	3,219
その他	3,921	6,113
貸倒引当金	△773	△1,094
流動資産合計	158,323	150,169
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	90,369	88,465
機械装置及び運搬具（純額）	1,769	1,852
コース勘定	9,563	7,562
土地	40,417	40,258
リース資産（純額）	2,506	2,370
建設仮勘定	4,007	8,111
その他（純額）	5,150	4,672
有形固定資産合計	153,784	153,293
無形固定資産		
のれん	231	164
ソフトウェア	678	1,353
その他	2,442	2,250
無形固定資産合計	3,351	3,768
投資その他の資産		
投資有価証券	60,805	85,741
関係会社株式	1,603	1,674
長期貸付金	1,428	2,224
退職給付に係る資産	1,348	1,349
繰延税金資産	123	711
その他	16,452	10,017
貸倒引当金	△6,390	△1,876
投資その他の資産合計	75,372	99,842
固定資産合計	232,508	256,904
資産合計	390,832	407,074

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,096	1,682
短期借入金	5,000	5,000
1年内返済予定の長期借入金	6,663	7,252
1年内償還予定の社債	450	550
リース債務	369	310
未払金	9,301	9,795
未払法人税等	4,482	438
未払消費税等	2,602	1,005
前受金	13,304	31,936
前受収益	10,619	14,428
債務保証損失引当金	151	195
その他	7,555	8,983
流動負債合計	61,595	81,579
固定負債		
社債	4,150	3,825
新株予約権付社債	35,558	30,253
長期借入金	67,211	60,670
リース債務	2,367	2,230
繰延税金負債	1,639	899
役員退職慰労引当金	2,102	2,286
株式給付引当金	458	651
退職給付に係る負債	860	871
長期預り保証金	103,154	102,232
負ののれん	462	372
その他	6,500	8,856
固定負債合計	224,466	213,149
負債合計	286,062	294,728
純資産の部		
株主資本		
資本金	16,977	19,588
資本剰余金	19,984	22,589
利益剰余金	57,807	64,078
自己株式	△2,705	△2,119
株主資本合計	92,062	104,135
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	2,786
為替換算調整勘定	2,671	2,489
退職給付に係る調整累計額	257	214
その他の包括利益累計額合計	7,670	5,491
新株予約権	57	19
非支配株主持分	4,978	2,699
純資産合計	104,769	112,345
負債純資産合計	390,832	407,074

(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26年4月1日 至平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
売上高	90,858	98,794
売上原価	14,061	11,302
売上総利益	76,797	87,491
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	24,610	30,163
役員退職慰労引当金繰入額	86	193
修繕維持費	1,974	2,241
貸倒引当金繰入額	107	261
債務保証損失引当金繰入額	33	44
水道光熱費	4,092	3,975
減価償却費	3,907	4,911
その他	26,739	31,719
販売費及び一般管理費合計	61,551	73,511
営業利益	15,245	13,980
営業外収益		
受取利息	1,121	1,643
受取配当金	116	85
割賦利息及び手数料	1	1
負ののれん償却額	90	90
貸倒引当金戻入額	12	—
持分法による投資利益	—	7
為替差益	3,524	—
その他	268	183
営業外収益合計	5,135	2,011
営業外費用		
支払利息及び社債利息	380	369
持分法による投資損失	75	—
前受金保証料	14	53
シンジケートローン手数料	302	12
控除対象外消費税等	61	68
貸倒引当金繰入額	—	72
為替差損	—	26
その他	141	79
営業外費用合計	975	682
経常利益	19,405	15,309

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
特別利益		
受取補償金	53	—
固定資産売却益	1	0
投資有価証券売却益	497	1,249
関係会社株式売却益	5	6
新株予約権戻入益	14	11
その他	17	—
特別利益合計	590	1,267
特別損失		
固定資産除却損	378	91
固定資産売却損	—	1
持分変動損失	—	1,398
投資有価証券評価損	0	—
その他	0	2
特別損失合計	378	1,493
税金等調整前四半期純利益	19,616	15,083
法人税、住民税及び事業税	6,189	3,847
法人税等調整額	1,083	△49
法人税等合計	7,272	3,797
四半期純利益	12,343	11,286
非支配株主に帰属する四半期純利益	123	100
親会社株主に帰属する四半期純利益	12,220	11,185

四半期連結包括利益計算書
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26年4月1日 至平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
四半期純利益	12,343	11,286
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	2,794	△1,960
為替換算調整勘定	△529	△181
退職給付に係る調整額	△5	△43
その他の包括利益合計	2,259	△2,184
四半期包括利益	14,603	9,101
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	14,480	9,005
非支配株主に係る四半期包括利益	122	95

(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26年4月1日 至平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27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	19,616	15,083
減価償却費	4,124	5,151
のれん及び負ののれん償却額	14	△24
貸倒引当金の増減額(△は減少)	92	329
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	68	△15
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	86	183
受取利息及び受取配当金	△1,238	△1,728
支払利息及び社債利息	380	369
為替差損益(△は益)	△3,378	18
売上債権の増減額(△は増加)	△2,953	△12,060
たな卸資産の増減額(△は増加)	△4,650	△12,684
仕入債務の増減額(△は減少)	462	590
未払金の増減額(△は減少)	△1,108	154
前受金の増減額(△は減少)	5,572	18,631
長期預り保証金の増減額(△は減少)	△1,728	△756
未払消費税等の増減額(△は減少)	1,803	△1,605
その他	4,068	5,405
小計	21,232	17,040
利息及び配当金の受取額	1,088	1,726
利息の支払額	△374	△371
法人税等の支払額	△7,761	△8,359
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,184	10,036
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	△488	△475
定期預金の払戻による収入	488	465
有価証券の取得による支出	△40,993	△60,202
有価証券の売却及び償還による収入	32,609	62,300
投資有価証券の取得による支出	△26,525	△44,001
投資有価証券の売却及び償還による収入	14,136	8,501
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	12
有形及び無形固定資産の取得による支出	△5,342	△7,463
貸付けによる支出	△18	△99
貸付金の回収による収入	109	105
その他	△3,453	△1,679
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,469	△42,537

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27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)	4,250	—
長期借入れによる収入	36,210	1,000
長期借入金の返済による支出	△5,779	△5,292
社債の発行による収入	32,706	—
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	△3	△3
自己株式の処分による収入	332	1,590
配当金の支払額	△3,613	△4,914
その他	1,962	1,994
財務活動によるキャッシュ・フロー	64,764	△5,849
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,848	△48
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	52,328	△38,398
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	104,293	27,062

(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3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年12月31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3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年12月31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3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日至平成26年12月31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	25,690	49,508	14,442	89,642	1,216	90,858
セグメント間の内部売上 高又は振替高	253	1,703	21	1,978	305	2,284
計	25,944	51,211	14,463	91,620	1,522	93,142
セグメント利益	5,554	5,765	3,426	14,745	499	15,245

(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	14,745
「その他」の区分の利益	499
四半期連結損益計算書の営業利益	15,245

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3四半期連結累計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31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	25,204	56,554	16,017	97,776	1,018	98,794
セグメント間の内部売上 高又は振替高	225	2,098	25	2,350	450	2,800
計	25,429	58,653	16,043	100,126	1,468	101,595
セグメント利益	6,039	4,816	2,741	13,597	382	13,980

(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	13,597
「その他」の区分の利益	382
四半期連結損益計算書の営業利益	13,980

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			H26/12 (前期実績)		H27/12 (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	4,185口	12,510	4,394口	18,155
		不 動 産 売 上	1,735口	7,677	435口	1,472
		計		20,187		19,628
		ゴ ル フ 登 録 料 収 入	502口	351	1,168口	1,105
		ゴ ル フ 場 売 上		2,193		1,746
		ゴ ル フ 年 会 費 収 入		343		283
		ゴ ル フ 保 証 金 償 却 収 入		73		70
		そ の 他		2,541		2,370
		小 計		25,690		25,204
ホ テ ル レ ス ト ラ ン 等 事 業		料 飲 売 上		19,276		19,149
		宿 泊 料 売 上		13,280		14,062
		施 設 付 帯 売 上		3,976		3,935
		附 帯 ゴ ル フ 場 売 上		2,485		2,490
		運 営 管 理 費 収 入		5,027		5,079
		保 証 金 償 却 収 入		2,144		2,161
		そ の 他		3,318		9,675
		小 計		49,508		56,554
メ デ ィ カ ル 事 業		登 録 料 収 入	1,969口	4,069	1,795口	3,530
		医 療 用 機 器 等 賃 貸 料		666		686
		年 会 費 収 入		3,325		4,123
		保 証 金 償 却 収 入		1,064		1,042
		シ ニ ア レ ジ デ ン ス 収 入		3,839		4,592
		そ の 他		1,477		2,042
		小 計		14,442		16,017
そ の 他		賃 貸 料 収 入		1,185		973
		そ の 他		30		44
		小 計		1,216		1,018
合 計				90,858		98,794

- (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	H26/12 (前期実績)				H27/12 (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	-	12,510	12,510	-	-	18,155	18,155	-
不動産部分	3,660	14,941	7,677	10,924	14,644	23,467	1,472	36,639
保証金部分	-	3,353	-	-	-	4,877	-	-
その他①	-	1,910	1,910	-	-	1,770	1,770	-
小計	3,660	32,715	22,098	10,924	14,644	48,271	21,399	36,639
その他②	-	-	3,592	-	-	-	3,805	-
計	3,660	32,715	25,690	10,924	14,644	48,271	25,204	36,639

- (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)	
		H26/12 (前期実績)	H27/12 (当期実績)	H26/12 (前期実績)	H27/12 (当期実績)
エクシブ	エクシブ有馬離宮	3,103	3,128	23,352	23,597
	エクシブ箱根離宮	2,783	2,422	20,836	21,485
	エクシブ京都八瀬離宮	2,942	2,990	20,173	20,158
	エクシブ那須白河	899	944	30,136	29,911
	エクシブ浜名湖	1,879	1,842	19,219	19,216
	エクシブ初島クラブ	1,297	1,302	18,783	18,802
	エクシブ鳴門&SV&SVII	1,286	1,282	15,219	15,141
	エクシブ蓼科	1,548	1,578	17,224	17,267
	エクシブ琵琶湖	2,024	2,050	17,971	17,717
	エクシブ山中湖&SV	1,971	1,901	17,172	17,169
	エクシブ淡路島	476	502	13,749	13,811
	エクシブ軽井沢&SV&パセラ&SV&パセラ	1,883	1,926	15,434	15,422
	エクシブ白浜&アネックス	1,148	1,243	12,800	13,023
	エクシブ伊豆	689	677	11,296	11,534
	エクシブ鳥羽&アネックス	1,665	1,662	13,832	13,491
	エクシブ小計	25,600	25,456	17,792	17,779
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	2,429	2,167	12,955	13,565
	サンメンバーズシティ	1,191	1,347	6,260	6,460
	サンメンバーズ小計	3,621	3,514	9,583	9,541
トラス ティ	トラスティ金沢香林坊	579	769	9,087	10,689
	トラスティ大阪阿倍野	706	823	9,781	10,886
	トラスティ神戸旧居留地	452	522	9,529	10,998
	トラスティ東京ベイサイド	544	651	8,354	9,059
	トラスティ心斎橋	807	897	11,259	12,353
	トラスティ名古屋栄	465	511	7,428	7,684
	トラスティ名古屋	470	526	6,433	6,892
		トラスティ小計	4,025	4,703	8,826
BCC	東京ベイコート倶楽部	3,285	3,472	32,905	30,160
ホテル合計		36,532	37,147	—	—

※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 (%)	
		H26/12 (前期実績)	H27/12 (当期実績)	H26/12 (前期実績)	H27/12 (当期実績)
エクシブ	エクシブ有馬離宮	132,882	132,568	93.1	93.5
	エクシブ箱根離宮	133,610	112,743	91.7	79.3
	エクシブ京都八瀬離宮	145,882	148,369	87.0	89.0
	エクシブ那須白河	29,840	31,563	67.5	70.6
	エクシブ浜名湖	97,817	95,899	61.9	60.8
	エクシブ初島クラブ	69,083	69,282	42.4	42.6
	エクシブ鳴門&SV&SVⅡ	84,527	84,672	56.5	56.4
	エクシブ蓼科	89,881	91,427	49.8	51.2
	エクシブ琵琶湖	112,650	115,742	52.6	54.3
	エクシブ山中湖&SV	114,826	110,738	55.8	54.6
	エクシブ淡路島	34,690	36,386	43.8	45.8
	エクシブ軽井沢&SV&ハセ&SVムササビ	122,051	124,923	57.7	59.5
	エクシブ白浜&アネックス	89,738	95,486	45.3	48.4
	エクシブ伊豆	61,006	58,767	35.6	34.7
	エクシブ鳥羽&アネックス	120,376	123,241	41.3	41.4
	エクシブ小計	1,438,859	1,431,806	56.7	56.7
サンメン バーズ	サンメンバーズリゾート	187,548	159,763	51.7	46.8
	サンメンバーズシティ	190,334	208,640	78.5	84.9
	サンメンバーズ小計	377,882	368,403	65.1	66.2
トラ ス テ イ	トラスティ金沢香林坊	63,749	71,943	84.5	92.4
	トラスティ大阪阿倍野	72,213	75,663	94.6	97.0
	トラスティ神戸旧居留地	47,437	47,515	96.2	96.4
	トラスティ東京ベイサイド	65,127	71,958	84.2	90.3
	トラスティ心齋橋	71,736	72,685	94.6	94.2
	トラスティ名古屋栄	62,684	66,580	90.8	93.0
	トラスティ名古屋	73,137	76,430	86.6	89.5
		トラスティ小計	456,083	482,774	89.9
BCC	東京ベイコート倶楽部	99,847	115,135	52.2	60.4
ホテル合計		2,372,671	2,398,118	—	—