平成24年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成23年８月11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・IR室長 (氏名)　相川　千絵　(TEL)　(052)933-6519
四半期報告書提出予定日　平成23年８月12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24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年３月期第１四半期	22,699	△2.7	1,530	△38.1	1,954	△20.7	1,283	△0.5
23年３月期第１四半期	23,337	22.1	2,474	―	2,464	―	1,289	―

（注）包括利益　24年３月期第１四半期　1,356百万円（41.6%）　23年３月期第１四半期957百万円（－%）

	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
24年３月期第１四半期	27.54	―
23年３月期第１四半期	27.93	27.82

(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	%
24年３月期第１四半期	237,127	62,272	23.4
23年３月期	237,359	61,379	23.0

（参考）自己資本　24年３月期第１四半期　55,378百万円　23年３月期　54,613百万円

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
23年３月期	―	20.00	―	10.00	30.00
24年３月期	―				
24年３月期(予想)		20.00	―	20.00	40.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：有

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

（%表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

	売　上　高		営業利益		経常利益		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
第２四半期(累計)	48,400	△1.5	4,400	△31.6	5,000	△21.8	3,000	△21.0	64.35
通　期	96,300	△11.6	7,700	△41.5	9,100	△31.8	5,400	63.6	115.84

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：有

４．その他

(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「サマリー情報（その他）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)	24年３月期１Ｑ	51,705,748株	23年３月期	51,705,748株
② 期末自己株式数	24年３月期１Ｑ	5,067,201株	23年３月期	5,101,361株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年３月期１Ｑ	46,616,658株	23年３月期１Ｑ	46,184,331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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期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条件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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
・決算補足説明資料については、本日（平成23年８月11日）当社ホームページ（会社案内-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/data/c02_01.html）

○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)　連結経営成績に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・2
(2)　連結財政状態に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・3
(3)　連結業績予想に関する定性的情報・・・・・・・・・・・・・・・3

２．サマリー情報（その他）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
(4)　追加情報　・・・・・・・・・・・・・・・・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
四半期連結損益計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・7
四半期連結包括利益計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・9
(3)　四半期連結キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・10
(4)　継続企業の前提に関する注記　・・・・・・・・・・・・・・・12
(5)　セグメント情報等　・・・・・・・・・・・・・・・・12
(6)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・・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)　連結経営成績に関する定性的情報

※当第１四半期連結累計期間の「計画」については、平成23年５月12日の公表数値に基づいております。なお、本日付で業績予想の修正を行っております。

① 当第１四半期連結累計期間の概況

	前第１四半期連結累計期間（実績）	当第１四半期連結累計期間（実績）	当第１四半期連結累計期間（計画）	前年同期比	計画比
売上高	23,337百万円	22,699百万円	20,600百万円	△2.7%	+10.2%
営業利益又は営業損失（△）	2,474百万円	1,530百万円	△300百万円	△38.1%	+1,830百万円
経常利益	2,464百万円	1,954百万円	200百万円	△20.7%	+877.2%
四半期純利益	1,289百万円	1,283百万円	400百万円	△0.5%	+220.9%

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響を受けて非常に厳しい状況が続きましたが、生産活動の回復等により一部で景気回復の動きも見られるようになっております。しかしながら、自粛ムードや電力需給問題、原発事故の影響など、依然として先行き不透明な状況であります。

こうした中、当社グループの状況は、当初懸念された震災の影響も限定的で、会員制リゾートホテル「ＸＩＶ（エクシブ）」の利用客数が前年同期並みを維持できたこと、前期（平成23年３月18日）に開業を迎えた高級会員制リゾートホテル「エクシブ有馬離宮」が通期稼動したことなどに加え、新規販売開始した「エクシブ軽井沢パセオ」、「エクシブ軽井沢サンクチュアリ・ヴィラ ムセオ」を始めとするリゾートホテル会員権の販売が好調に推移しましたが、前年同期と比較しますと契約高が減少したため、第１四半期連結累計期間の売上高は22,699百万円（前年同期比2.7%減）、営業利益は1,530百万円（前年同期比38.1%減）、経常利益は1,954百万円（前年同期比20.7%減）、四半期純利益は1,283百万円（前年同期比0.5%減）と、減収減益となりました。なお、当第１四半期連結累計期間において、キャンペーンとして実施しておりました施設売上からの義援金１億円、並びに当社施設のお客様からの募金及び６月に開催いたしました女子プロゴルフトーナメント「リゾートトラストレディス」での募金を福島県へ寄付いたしております。

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１四半期連結累計期間（実績）	当第１四半期連結累計期間（実績）	当第１四半期連結累計期間（計画）	前年同期比	計画比
売上高	7,494百万円	6,382百万円	5,710百万円	△14.8%	＋11.8%
セグメント利益又は損失（△）	1,462百万円	283百万円	△140百万円	△80.6%	+423百万円

会員権事業におきましては、「エクシブ有馬離宮」や新規販売開始となった「エクシブ軽井沢 パセオ」、「エクシブ軽井沢サンクチュアリ・ヴィラ ムセオ」の会員権販売が好調に推移しましたが、契約高が減少したことなどにより減収減益となりました。

【ホテルレストラン等事業】

	前第１四半期連結累計期間（実績）	当第１四半期連結累計期間（実績）	当第１四半期連結累計期間（計画）	前年同期比	計画比
売上高	12,108百万円	11,680百万円	10,500百万円	△3.5%	+11.2%
セグメント利益又は損失（△）	746百万円	911百万円	△40百万円	＋22.1%	＋951百万円

ホテルレストラン等事業におきましては、前期（平成23年3月18日）に開業した高級会員制リゾートホテル「エクシブ有馬離宮」が通期稼動し、その運営収益や年会費等が収益貢献しましたが、前年同期に連結子会社であった第一アドシステム㈱が子会社でなくなった影響などにより減収増益となりました。

【ゴルフ事業】

	前第１四半期 連結累計期間 （実績）	当第１四半期 連結累計期間 （実績）	当第１四半期 連結累計期間 （計画）	前年同期比	計画比
売　上　高	1,988百万円	1,925百万円	1,890百万円	△3.2%	+1.9%
セグメント利益 又は損失（△）	135百万円	91百万円	△20百万円	△32.7%	+111百万円

ゴルフ事業におきましては、ゴルフ会員権の販売が増加しましたが、震災の影響でグランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）がクローズしたことなどにより減収減益となりました。

【メディカル事業】

	前第１四半期 連結累計期間 （実績）	当第１四半期 連結累計期間 （実績）	当第１四半期 連結累計期間 （計画）	前年同期比	計画比
売　上　高	1,682百万円	2,594百万円	2,390百万円	＋54.2%	+8.6%
セグメント利益 又は損失（△）	102百万円	224百万円	△90百万円	＋119.6%	+314百万円

メディカル事業におきましては、当期より医療施設経営コンサルティング業を営む子会社㈱アドバンスト・メディカル・ケアを連結化したこと、メディカ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。

【その他】

	前第１四半期 連結累計期間 （実績）	当第１四半期 連結累計期間 （実績）	当第１四半期 連結累計期間 （計画）	前年同期比	計画比
売　上　高	64百万円	116百万円	110百万円	＋81.8%	＋5.8%
セグメント利益 又は損失（△）	27百万円	20百万円	△10百万円	△26.6%	＋30百万円

その他におきましては、賃貸料収入が増加しましたが、間接費用の増加などにより増収減益となりました。

(2)　連結財政状態に関する定性的情報

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１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、子会社においてシンジケートローンを組成したことなどにより現金及び預金が2,186百万円増加した一方で、会員権販売に伴い販売用不動産が1,759百万円減少したこと、及び営業貸付金が876百万円減少したことなどにより、237,127百万円（前連結会計年度比231百万円の減少）となりました。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ、工事代金の支払いに伴い未払金が5,216百万円減少したことなどにより、174,855百万円（前連結会計年度比1,123百万円の減少）となりました。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、剰余金が増加したことなどにより、62,272百万円（前連結会計年度比892百万円の増加）となりました。その結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は 23.4%（前連結会計年度比0.3ポイント増）となりました。

(3)　連結業績予想に関する定性的情報

平成23年５月12日に発表した平成24年３月期の業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、本日（平成23年８月11日）修正発表を行っております。

当初計画に比し、震災による販売面・運営面への影響が想定よりも限定的であったため、売上・利益とも当初計画を上回る見通しであり、それに伴い配当予想も修正（増配）しております。

詳細は本日（平成23年８月11日）発表のリリース「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。

なお、通期連結業績予想は以下のとおりであります。

平成24年３月期　通期連結業績予想数値（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

	前連結会計年度(実績)	当連結会計年度(計画)	増減比
売　上　高	108,976百万円	96,300百万円	△11.6%
営 業 利 益	13,172百万円	7,700百万円	△41.5%
経 常 利 益	13,341百万円	9,100百万円	△31.8%
当 期 純 利 益	3,300百万円	5,400百万円	＋63.6%

当社グループの通期業績見通しについては、前期に比し、大型施設の開業が無く不動産部分の一括売上計上がなくなること、また、震災による販売面・運営面への一定程度の影響は避けがたく、会員権契約高、及び既存施設の売上高が減少するものと想定していること、一方で「エクシブ有馬離宮」の通期稼動に伴い運営収益や年会費等が貢献すること、また、「エクシブ軽井沢 パセオ」、「エクシブ軽井沢サンクチュアリ・ヴィラムセオ」（平成24年春開業予定）の会員権販売と新規開業を予定していることなどから、当社グループ全体として売上高 96,300百万円（前年同期比 11.6%減）、営業利益 7,700百万円（同 41.5%減）、経常利益 9,100百万円（同 31.8%減）を見込んでおります。当期純利益は、震災影響の特別損失が無くなることなどから5,400百万円（同 63.6%増）と増益を見込んでおります。

なお、今後も震災の復興状況や電力問題の動向などにより業績変動が見込まれます。

２．サマリー情報（その他）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

該当事項はありません。

(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）

当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日）を適用しております。

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。

なお、当第１四半期連結累計期間は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、これによる影響はありません。

(4)　追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

（退職給付引当金）

当社及び一部の連結子会社は、平成23年4月1日に退職年金支給規定の改定を行い、税制適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移行いたしました。これに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用したことにより、当事業年度において退職給付債務が346百万円減少しております。

なお、当該過去勤務債務は発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により、発生年度より償却しております。

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23年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成23年６月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,514	16,700
受取手形及び売掛金	3,676	3,878
営業貸付金	26,313	25,436
有価証券	13,999	13,995
商品	352	373
販売用不動産	23,608	21,849
原材料及び貯蔵品	859	843
仕掛販売用不動産	9,949	9,955
繰延税金資産	4,640	4,466
その他	2,962	3,762
貸倒引当金	△829	△822
流動資産合計	100,047	100,440
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	54,359	53,739
機械装置及び運搬具（純額）	2,338	2,164
コース勘定	12,337	12,337
土地	26,515	26,454
建設仮勘定	1,287	1,427
その他（純額）	5,384	5,117
有形固定資産合計	102,223	101,241
無形固定資産		
のれん	292	268
ソフトウエア	1,253	1,160
その他	2,287	2,301
無形固定資産合計	3,833	3,730
投資その他の資産		
投資有価証券	10,742	11,617
関係会社株式	1,893	1,265
長期貸付金	3,592	3,573
繰延税金資産	2,133	2,149
その他	19,221	19,464
貸倒引当金	△6,317	△6,348
投資損失引当金	△10	△7
投資その他の資産合計	31,254	31,714
固定資産合計	137,311	136,687
資産合計	237,359	237,127

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成23年６月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	642	732
短期借入金	2,110	4,350
1年内返済予定の長期借入金	9,869	10,839
1年内償還予定の社債	1,924	1,924
未払金	13,109	7,892
未払法人税等	2,398	350
未払消費税等	371	624
前受金	810	1,379
前受収益	6,817	9,020
債務保証損失引当金	34	43
災害損失引当金	744	457
その他	6,819	7,646
流動負債合計	45,652	45,260
固定負債		
社債	5,175	5,000
長期借入金	10,786	13,258
繰延税金負債	2,243	2,240
退職給付引当金	849	928
役員退職慰労引当金	1,447	1,461
長期預り保証金	103,772	100,723
負ののれん	945	915
その他	5,105	5,066
固定負債合計	130,326	129,594
負債合計	175,979	174,855
純資産の部		
株主資本		
資本金	14,258	14,258
資本剰余金	13,906	13,906
利益剰余金	35,016	35,651
自己株式	△8,369	△8,313
株主資本合計	54,811	55,502
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△198	△124
その他の包括利益累計額合計	△198	△124
新株予約権	366	388
少数株主持分	6,400	6,505
純資産合計	61,379	62,272
負債純資産合計	237,359	237,127

（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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第１四半期連結累計期間 (自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日)
売上高	23,337	22,699
売上原価	4,631	4,305
売上総利益	18,706	18,394
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	6,187	6,373
役員退職慰労引当金繰入額	13	13
修繕維持費	509	505
水道光熱費	912	974
減価償却費	1,372	1,389
その他	7,235	7,607
販売費及び一般管理費合計	16,231	16,863
営業利益	2,474	1,530
営業外収益		
受取利息	70	58
受取配当金	1	1
割賦利息及び手数料	3	2
投資損失引当金戻入額	－	2
持分法による投資利益	0	3
負ののれん償却額	33	30
保険解約返戻金	－	436
その他	31	56
営業外収益合計	140	590
営業外費用		
支払利息及び社債利息	65	50
貸倒引当金繰入額	－	18
前受金保証料	11	3
控除対象外消費税等	57	57
その他	16	36
営業外費用合計	150	167
経常利益	2,464	1,954
特別利益		
固定資産売却益	0	－
関係会社株式売却益	12	10
投資損失引当金戻入額	1	－
貸倒引当金戻入額	55	－
持分変動利益	－	44
その他	－	5
特別利益合計	69	60

(単位：百万円)

	前第１四半期連結累計期間 (自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日)
特別損失		
固定資産除却損	4	2
投資有価証券評価損	―	6
減損損失	―	147
災害による損失	―	106
貸倒引当金繰入額	139	―
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	29	―
その他	―	45
特別損失合計	174	308
税金等調整前四半期純利益	2,360	1,706
法人税、住民税及び事業税	194	322
法人税等調整額	890	102
法人税等合計	1,085	425
少数株主損益調整前四半期純利益	1,274	1,281
少数株主損失（△）	△15	△2
四半期純利益	1,289	1,283

四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第１四半期連結累計期間 (自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,274	1,281
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△317	74
その他の包括利益合計	△317	74
四半期包括利益	957	1,356
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	973	1,358
少数株主に係る四半期包括利益	△15	△2

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第１四半期連結累計期間 (自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30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	2,360	1,706
減価償却費	1,515	1,509
減損損失	―	147
のれん及び負ののれん償却額	△21	△6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	83	23
退職給付引当金の増減額（△は減少）	101	78
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13	13
受取利息及び受取配当金	△71	△59
支払利息及び社債利息	65	50
投資有価証券評価損益（△は益）	―	6
投資損失引当金の増減額（△は減少）	△1	△2
売上債権の増減額（△は増加）	△662	739
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,189	1,716
仕入債務の増減額（△は減少）	△82	88
未払金の増減額（△は減少）	△4,305	△3,682
前受金の増減額（△は減少）	466	569
長期預り保証金の増減額（△は減少）	△2,676	△3,043
未払消費税等の増減額（△は減少）	△110	250
その他	1,304	1,729
小計	△831	1,836
利息及び配当金の受取額	87	75
利息の支払額	△53	△44
法人税等の支払額	△5,550	△2,300
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,348	△432
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	△10	△410
定期預金の払戻による収入	2,210	560
有価証券の取得による支出	△3,499	△16,493
有価証券の売却及び償還による収入	2,000	15,500
投資有価証券の取得による支出	△695	△749
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,000	―
関係会社株式の取得による支出	△3	△25
関係会社株式の売却による収入	29	40
有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,099	△2,046
貸付けによる支出	△17	△46
貸付金の回収による収入	10	33
その他	442	95
投資活動によるキャッシュ・フロー	△632	△3,541

(単位：百万円)

	前第１四半期連結累計期間 (自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日 至 平成23年６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）	1,482	2,240
長期借入れによる収入	30	6,500
長期借入金の返済による支出	△3,267	△3,058
社債の償還による支出	△175	△175
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	17	33
配当金の支払額	△923	△466
少数株主への配当金の支払額	△0	△0
その他	△34	98
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,872	5,172
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,854	1,198
現金及び現金同等物の期首残高	31,592	21,446
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）	821	540
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,559	23,186

(4)　継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

該当事項はありません。

(5)　セグメント情報等

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６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	ゴルフ事業	メディカル事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	7,494	12,108	1,988	1,682	23,273	64	23,337
セグメント間の内部売上高又は振替高	1	504	13	0	519	135	655
計	7,495	12,612	2,002	1,682	23,792	199	23,992
セグメント利益	1,462	746	135	102	2,446	27	2,474

(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	2,446
「その他」の区分の利益	27
四半期連結損益計算書の営業利益	2,474

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

（のれんの金額の重要な変動）

「メディカル事業」セグメントにおいて、下記ののれんの金額が変動しております。

当社グループが積極的な展開を図っているシニアレジデンス事業を発展させるにあたっての基盤とするため、トラストガーデン㈱の株式を取得し、連結子会社としたことによりのれんが発生しております。

また、従来は非連結子会社でありました㈱ウェル・トラスト及びヒューマンライフサービス㈱も同様に今期より連結の範囲に含めたことにより、未認識でありましたのれん及び負ののれんを計上しております。

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては374百万円であり、負ののれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては1,066百万円であります。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６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	ゴルフ事業	メディカル事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	6,382	11,680	1,925	2,594	22,583	116	22,699
セグメント間の内部売上高又は振替高	1	566	13	0	582	79	661
計	6,383	12,247	1,938	2,594	23,165	195	23,360
セグメント利益	283	911	91	224	1,510	20	1,530

（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	1,510
「その他」の区分の利益	20
四半期連結損益計算書の営業利益	1,530

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。

(6)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

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			H22/06（前期実績） 数量	H22/06（前期実績） 金額（百万円）	H23/06（当期実績） 数量	H23/06（当期実績） 金額（百万円）
会員権事業	ホテル会員権	登録料売上	872口	3,081	915口	2,593
		不動産売上	382口	2,532	610口	2,835
		計		5,614		5,428
	その他			1,879		953
	小計			7,494		6,382
ホテルレストラン等事業	料飲売上			5,012		4,856
	宿泊料売上			2,976		2,978
	施設付帯売上			1,135		1,129
	運営管理費収入			1,388		1,494
	保証金償却収入			589		676
	その他			1,006		545
	小計			12,108		11,680
ゴルフ事業	登録料収入		94口	65	138口	93
	ゴルフ場売上			1,756		1,664
	年会費収入			97		99
	保証金償却収入			54		57
	その他			14		10
	小計			1,988		1,925
メディカル事業	登録料収入		76口	166	194口	414
	医療用機器等賃貸料			245		241
	年会費収入			478		527
	保証金償却収入			317		328
	シニアレジデンス収入			365		807
	その他			109		274
	小計			1,682		2,594
その他	賃貸料収入			38		92
	その他			25		23
	小計			64		116
合計				23,337		22,699

（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の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、ローズルーム名古屋・大阪（レストラン）２店舗の売上高、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、会員制ホテルの交換利用における手数料収入、ヘアアクセサリー等の製造・販売及びトータルビューティー事業の売上高等であります。
４．ゴルフ事業のその他は、営業貸付金利息収入等であります。
５．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、クリニック受託収入等であります。
６．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。
７．上記の金額は、連結消去後の数値であります。
８．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	H22/06（前期実績）				H23/06（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	―	3,081	3,081	―	―	2,593	2,593	―
不動産部分	10,766	3,370	2,532	11,605	-	3,397	2,835	561
保証金部分	―	1,108	―	―	―	773	―	―
そ　の　他	―	―	1,879	―	―	―	953	―
計	10,766	7,561	7,494	11,605	-	6,763	6,382	561

（注）１．「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。
２．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）	
		H22/06（前期実績）	H23/06（当期実績）	H22/06（前期実績）	H23/06（当期実績）
エクシブ	エクシブ有馬離宮	―	977	―	23,819
	エクシブ箱根離宮	935	830	22,048	21,040
	エクシブ京都八瀬離宮	958	931	20,574	20,120
	エクシブ那須白河	271	51	28,059	―
	エクシブ浜名湖	508	495	19,354	19,613
	エクシブ初島クラブ	431	240	21,020	21,764
	エクシブ鳴門＆ＳＶ＆ＳＶⅡ	457	407	15,731	15,917
	エクシブ蓼科	385	334	17,455	17,711
	エクシブ琵琶湖	656	669	19,660	19,442
	エクシブ山中湖＆ＳＶ	552	463	18,171	18,406
	エクシブ淡路島	140	136	14,648	15,849
	エクシブ軽井沢＆ＳＶ	371	353	15,760	15,292
	エクシブ白浜＆アネックス	362	328	14,303	13,751
	エクシブ伊豆	190	157	13,472	13,258
	エクシブ鳥羽＆アネックス	505	476	15,073	14,273
	エクシブ小計	6,725	6,853	18,351	18,620
サンメンバーズ	サンメンバーズリゾート	615	488	12,742	12,719
	サンメンバーズシティ	324	289	6,386	6,455
	サンメンバーズ小計	939	778	9,483	9,344
トラスティ	トラスティ神戸旧居留地	128	125	8,437	8,271
	トラスティ東京ベイサイド	143	111	8,622	8,035
	トラスティ心斎橋	226	215	10,995	10,255
	トラスティ名古屋栄	139	130	7,904	7,521
	トラスティ名古屋	129	128	6,635	6,151
	トラスティ小計	768	710	8,563	8,056
ＢＣＣ	東京ベイコート倶楽部	690	621	37,249	36,845
ホテル合計		9,123	8,964	―	―

※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。
※３．エクシブ有馬離宮は、平成23年３月18日に開業しております。
※４．エクシブ那須白河は、震災被害の復旧工事中であり当期間はクローズしております。
　　また、震災の影響でエクシブ初島クラブの当期営業日数は69日となっております。

(4) ホテル別 宿泊客数・室稼働率

		宿泊客数（人）		室稼働率（%）	
		H22/06（前期実績）	H23/06（当期実績）	H22/06（前期実績）	H23/06（当期実績）
エクシブ	エクシブ有馬離宮	―	41,045	-	84.5
	エクシブ箱根離宮	42,425	39,478	86.9	80.6
	エクシブ京都八瀬離宮	46,568	46,304	82.9	82.5
	エクシブ那須白河	9,680	―	63.9	-
	エクシブ浜名湖	26,261	25,262	49.6	47.4
	エクシブ初島クラブ	20,509	11,042	38.8	27.7
	エクシブ鳴門＆ＳＶ＆ＳＶⅡ	29,055	25,603	59.6	52.4
	エクシブ蓼科	22,066	18,869	36.7	32.1
	エクシブ琵琶湖	33,390	34,426	47.4	49.8
	エクシブ山中湖＆ＳＶ	30,386	25,155	43.6	36.7
	エクシブ淡路島	9,562	8,621	37.4	34.5
	エクシブ軽井沢＆ＳＶ	23,583	23,116	42.3	41.6
	エクシブ白浜＆アネックス	25,354	23,856	40.9	38.2
	エクシブ伊豆	14,117	11,881	28.8	24.1
	エクシブ鳥羽＆アネックス	33,519	33,390	35.8	35.4
	エクシブ小計	366,475	368,048	47.5	46.4
サンメンバーズ	サンメンバーズリゾート	48,299	38,436	44.9	36.9
	サンメンバーズシティ	50,814	44,899	69.5	63.0
	サンメンバーズ小計	99,113	83,335	56.9	49.9
トラスティ	トラスティ神戸旧居留地	15,229	15,119	90.6	91.3
	トラスティ東京ベイサイド	16,686	13,880	66.9	56.2
	トラスティ心斎橋	20,636	21,004	88.5	89.7
	トラスティ名古屋栄	17,636	17,292	83.0	79.8
	トラスティ名古屋	19,514	20,966	75.7	79.6
	トラスティ小計	89,701	88,261	80.2	78.7
ＢＣＣ	東京ベイコート倶楽部	18,545	16,863	28.1	26.2
ホテル合計		573,834	556,507	―	―