

---

# 2008年1月期決算説明会

株式会社 東京ドーム

---

---

## 予測に関する注意事項

- 本資料は情報の提供を目的としており、本資料による何らかの行動を勧誘するものではありません。本資料(業績計画を含む)は、現時点で入手可能な信頼できる情報に基づいて当社が作成したものでありますが、リスクや不確実性を含んでおり、当社はその正確性・完全性に関する責任を負いません。
- ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いいたします。本資料に記載されている見通しや目標数値等に全面的に依存して投資判断を下すことによって生じ得るいかなる損失に関しても、当社は責任を負いません。

この資料の著作権は(株)東京ドームに帰属します。

いかなる理由によっても、当社に許可無く資料を複製・配布することを禁じます。

# 目次

|                                |       |    |                                 |       |    |
|--------------------------------|-------|----|---------------------------------|-------|----|
| 連結対象会社                         | ..... | 4  | 【主要施設の営業状況】 レジャー事業(リゾート事業)      |       |    |
| 【2008年1月期 決算概況】(連結)            |       |    | 熱海後楽園ホテル                        | ..... | 22 |
| 2008年1月期決算のポイント(連結)            | ..... | 6  | 札幌後楽園ホテル                        | ..... | 23 |
| 業績ハイライト(連結)                    | ..... | 7  | 【主要施設の営業状況】 レジャー事業(その他のレジャー事業)  |       |    |
| 特別損益の内容(連結)                    | ..... | 8  | 松戸競輪場                           | ..... | 25 |
| キャッシュフローの概要(連結)                | ..... | 9  | 【主要施設の営業状況】 流通事業                |       |    |
| 貸借対照表の概要(連結)                   | ..... | 10 | ショップイン                          | ..... | 27 |
| 当社グループの事業セグメント                 | ..... | 11 | 【新3ヶ年中期経営計画[Scale-up](スケールアップ)】 |       |    |
| セグメント別売上                       | ..... | 12 | 「Scale-up」の目指す方向・目標             | ..... | 29 |
| セグメント別営業利益                     | ..... | 13 | 「Scale-up」の構成                   | ..... | 30 |
| 【主要施設の営業状況】 レジャー事業(東京ドームシティ事業) |       |    | 「Scale-up」の経営課題とアクションプラン①       | ..... | 31 |
| 東京ドーム                          | ..... | 15 | 「Scale-up」の経営課題とアクションプラン②       | ..... | 32 |
| ラクーア                           | ..... | 16 | ミーツポートの売上計画                     | ..... | 33 |
| 東京ドームシティ アトラクションズ              | ..... | 17 | 「Scale-up」の経営課題とアクションプラン③       | ..... | 34 |
| 黄色いビル                          | ..... | 18 | 財務計画(連結)①                       | ..... | 35 |
| 東京ドームホテル                       | ..... | 19 | 財務計画(連結)②                       | ..... | 36 |
| 飲食 & 物販                        | ..... | 20 | 今後の配当方針                         | ..... | 37 |

## 連結対象会社

|         | 08年1月期 | 07年1月期 |
|---------|--------|--------|
| 連結子会社   | 17社    | 16社    |
| 持分法適用会社 | 4社     | 3社     |

※新規 連結子会社 株式会社 後樂園スポーツ  
持分法適用会社 株式会社 車両スポーツ映像

## 2008年1月期 決算概況(連結)



## 2008年1月期決算のポイント（連結）

1. 事業再編効果により減収となるが、経常利益及び当期純利益過去最高  
(不採算事業となっていたゴルフ・リゾート事業は昨年5月末で撤退完了)
2. 少子高齢化、顧客嗜好の多様化などにより、マスを対象とした従来のビジネスモデルが苦戦し、東京ドームシティのコア事業にもその影響が顕在化。そのような中、読売ジャイアンツが5年ぶりにセリーグのペナントレースを制覇し動員増、また東京ドームホテルが、過去最高の売上・利益を計上し、好調を持続
3. 流通事業のショッピンは、売上・利益ともに増加し、順調に推移
4. 減資、剰余金の取り崩しにより欠損金を一掃、株主資本改善
5. 総資産・外部有利子負債の圧縮

## 業績ハイライト(連結)

(単位:百万円)

|       | 08年1月期 | 07年1月期   | 増減      |
|-------|--------|----------|---------|
| 売上高   | 87,729 | 96,751   | △ 9,022 |
| 営業利益  | 13,247 | 13,645   | △ 398   |
| 経常利益  | 12,060 | 9,255    | 2,805   |
| 税引前利益 | 10,615 | △ 95,346 | 105,921 |
| 当期純利益 | 7,811  | △ 86,659 | 94,470  |

|       |       |       |         |
|-------|-------|-------|---------|
| 減価償却費 | 7,331 | 8,888 | △ 1,557 |
| 設備投資額 | 6,840 | 5,016 | 1,824   |

## 特別損益の内容(連結)

(単位:百万円)

|              | 08年1月期 | 07年1月期  | 増減       |
|--------------|--------|---------|----------|
| 特別利益         | 2,042  | 11,326  | △9,283   |
| 固定資産売却益      | 497    | 1,626   | △1,128   |
| 事業譲渡益        | 465    | —       | 465      |
| 投資有価証券売却益    | 846    | 7,479   | △6,632   |
| その他特別利益      | 233    | 2,221   | △1,987   |
| 特別損失         | 3,487  | 115,927 | △112,440 |
| 固定資産売却損及び除却損 | 1,430  | 1,087   | 343      |
| 減損損失         | 187    | 39,817  | △39,629  |
| 貸倒引当金繰入損     | 388    | 37,022  | △36,633  |
| 事業整理損失       | —      | 35,476  | △35,476  |
| 役員退職慰労引当金繰入損 | 732    | —       | 732      |
| その他特別損失      | 749    | 2,524   | △1,775   |

## キャッシュフローの概要(連結)

(単位:百万円)

|                 | 08年1月期  | 07年1月期  | 増減      |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15,853  | 28,454  | △12,600 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,575   | 50,523  | △48,947 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | △23,656 | △86,164 | 62,507  |
| 現金及び現金同等物の増減額   | △6,227  | △7,186  | 958     |
| 現金及び現金同等物の期首残高  | 18,958  | 26,144  | △7,186  |
| 現金及び現金同等物の期末残高  | 12,918  | 18,958  | △6,039  |

## 貸借対照表の概要(連結)

(単位:百万円)

| 資産の部     | 08年1月期  | 07年1月期  | 増減      |
|----------|---------|---------|---------|
| 流動資産     | 23,419  | 28,637  | △ 5,218 |
| 固定資産     | 295,726 | 316,431 | △20,705 |
| (有形固定資産) | 247,200 | 260,072 | △12,871 |
| (無形固定資産) | 975     | 1,082   | △106    |
| 投資その他の資産 | 47,549  | 55,277  | △7,727  |
| 繰延資産     | 695     | 898     | △202    |
| 資産合計     | 319,841 | 345,968 | △26,127 |

| 負債の部 | 08年1月期  | 07年1月期  | 増減      |
|------|---------|---------|---------|
| 流動負債 | 86,114  | 76,859  | 9,255   |
| 固定負債 | 186,654 | 225,863 | △39,209 |
| 負債合計 | 272,768 | 302,722 | △29,954 |

| 純資産の部    | 08年1月期  | 07年1月期   | 増減      |
|----------|---------|----------|---------|
| 株主資本     | △280    | △ 10,746 | 10,466  |
| 評価・換算差額等 | 47,352  | 53,992   | △6,639  |
| 少数株主 持分  | —       | —        | —       |
| 純資産合計    | 47,072  | 43,245   | 3,826   |
| 負債純資産合計  | 319,841 | 345,968  | △26,127 |

|             |        |        |       |
|-------------|--------|--------|-------|
| 自己資本比率(%)   | 14.7   | 12.5   | 2.2   |
| 1株当たり純資産(円) | 248.24 | 231.86 | 16.38 |

# 当社グループの事業セグメント

## □ レジャー事業

### 【 東京ドームシティ事業 】

東京ドーム

東京ドームシティ アトラクションズ

ラクーア

東京ドームホテル

黄色いビル、他

### 【 リゾート事業 】

札幌後楽園ホテル

熱海後楽園ホテル

### 【 その他のレジャー事業 】

松戸競輪場、他

## □ 流通事業

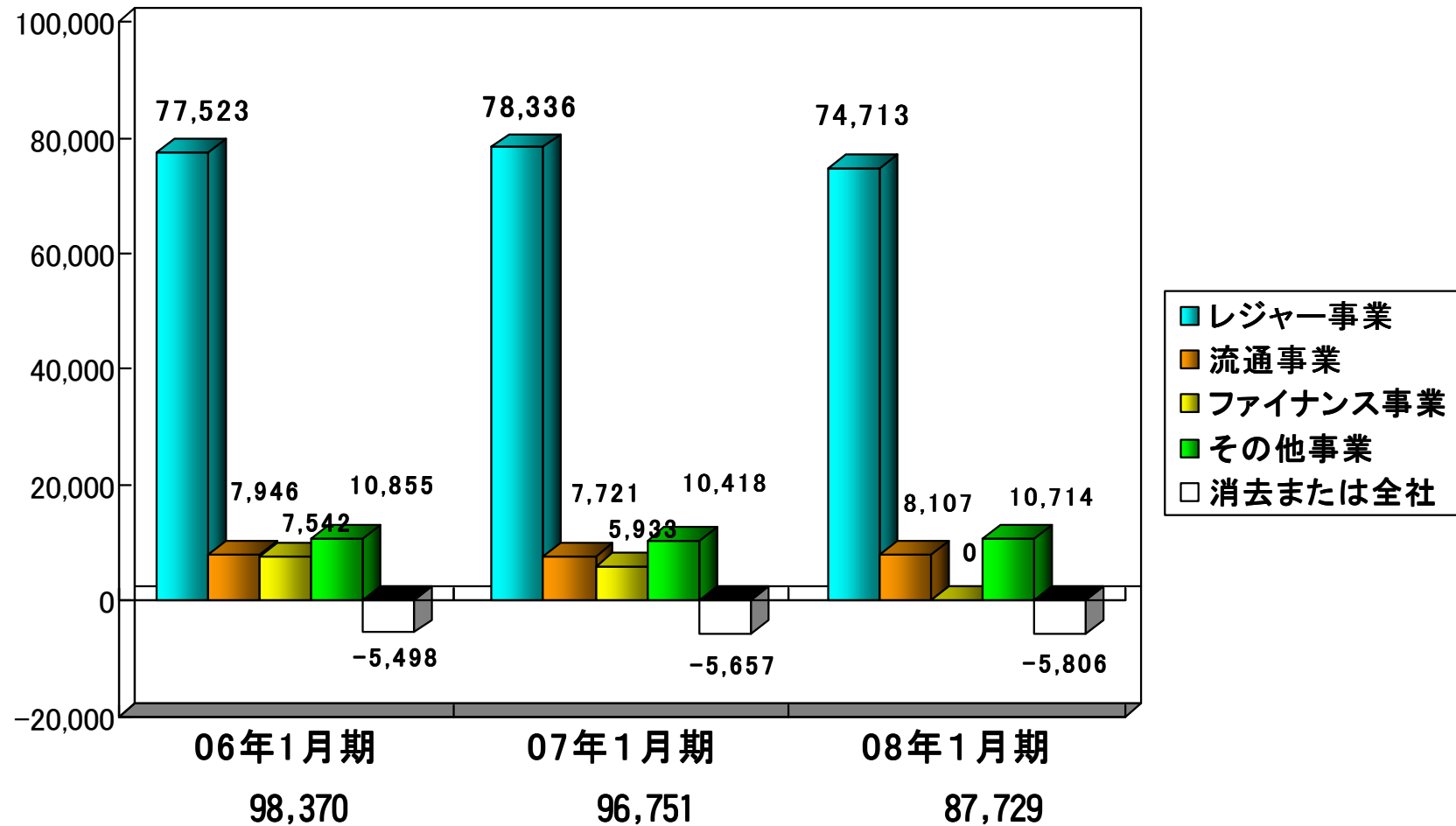
ショッピング

## □ その他の事業

不動産の賃貸・分譲事業、リース事業、ビルメンテナンス事業、立体駐車場などの設計施工・運営管理事業、生命・損害・医療保険代理店事業、有価証券の保有・管理事業、有線テレビジョン放送事業等

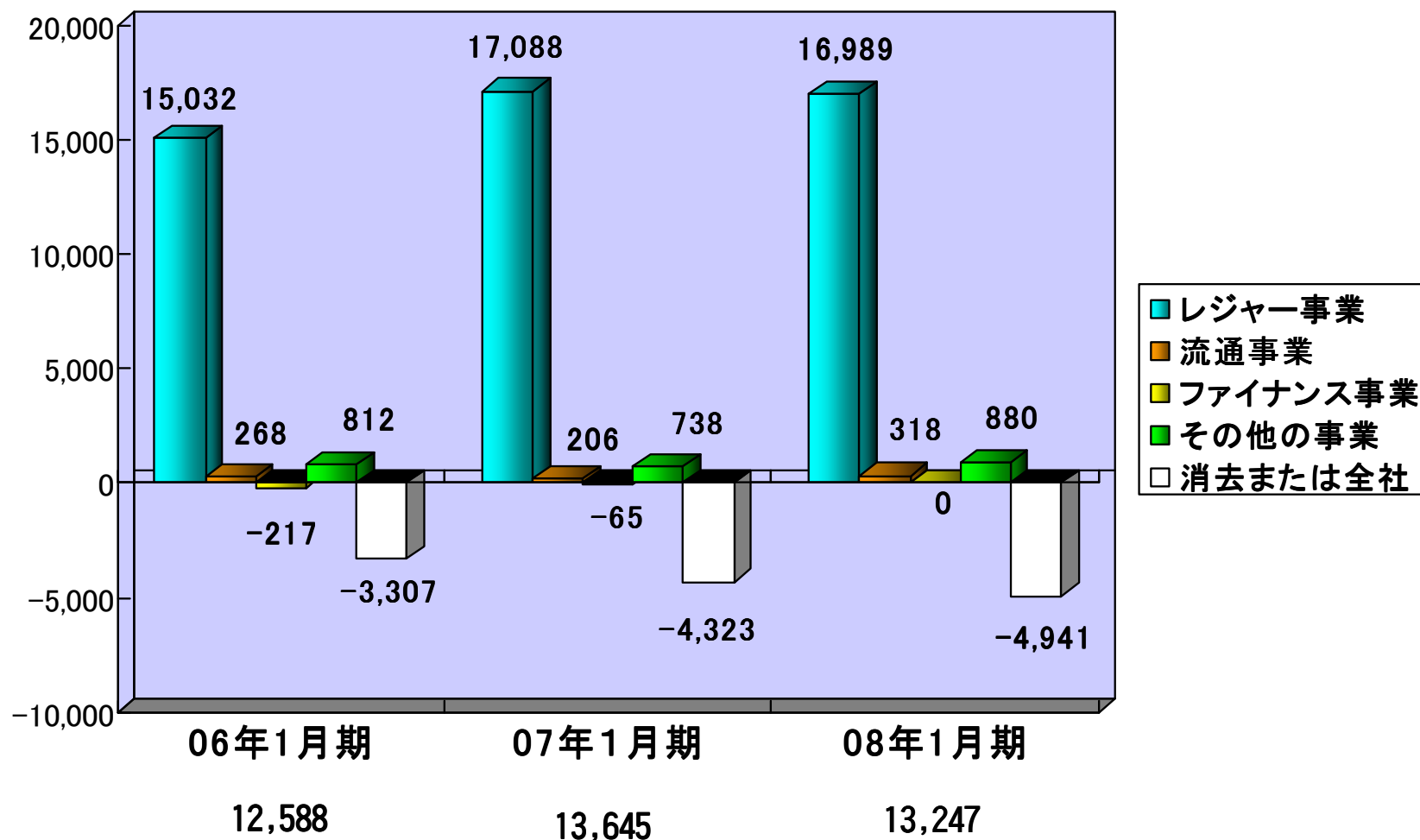
# セグメント別売上

(単位: 百万円)



# セグメント別営業利益

(単位:百万円)



# 主要施設の営業状況

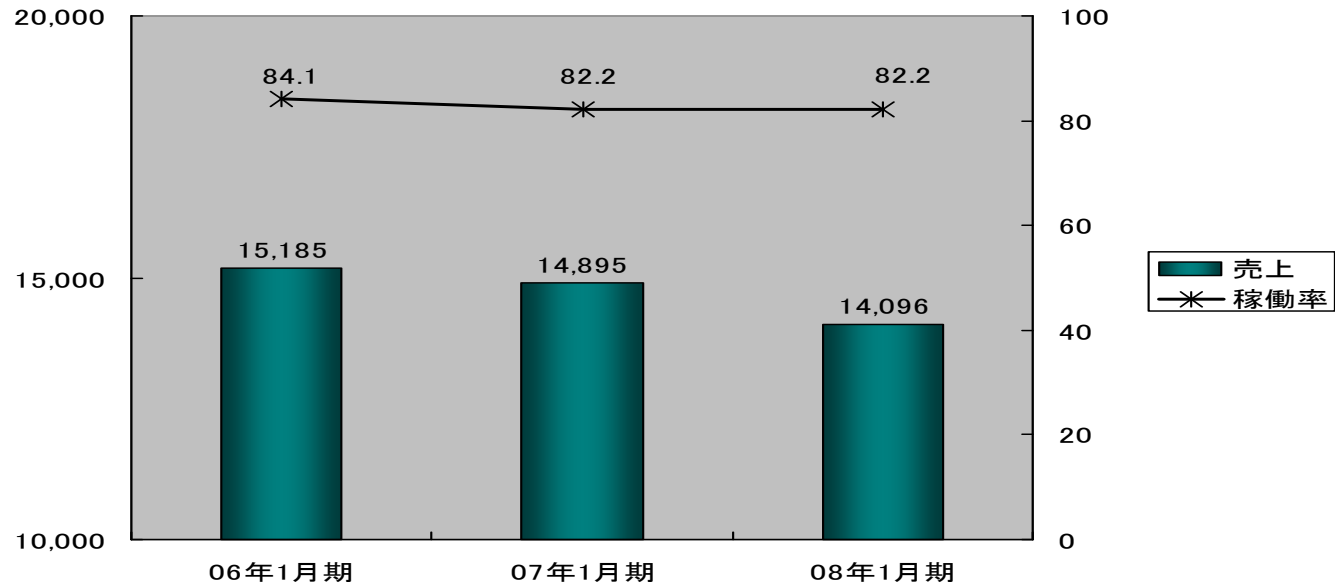
## レジャー事業(東京ドームシティ事業)



# 東京ドーム

(単位:百万円)

(単位:%)



(単位:日数)

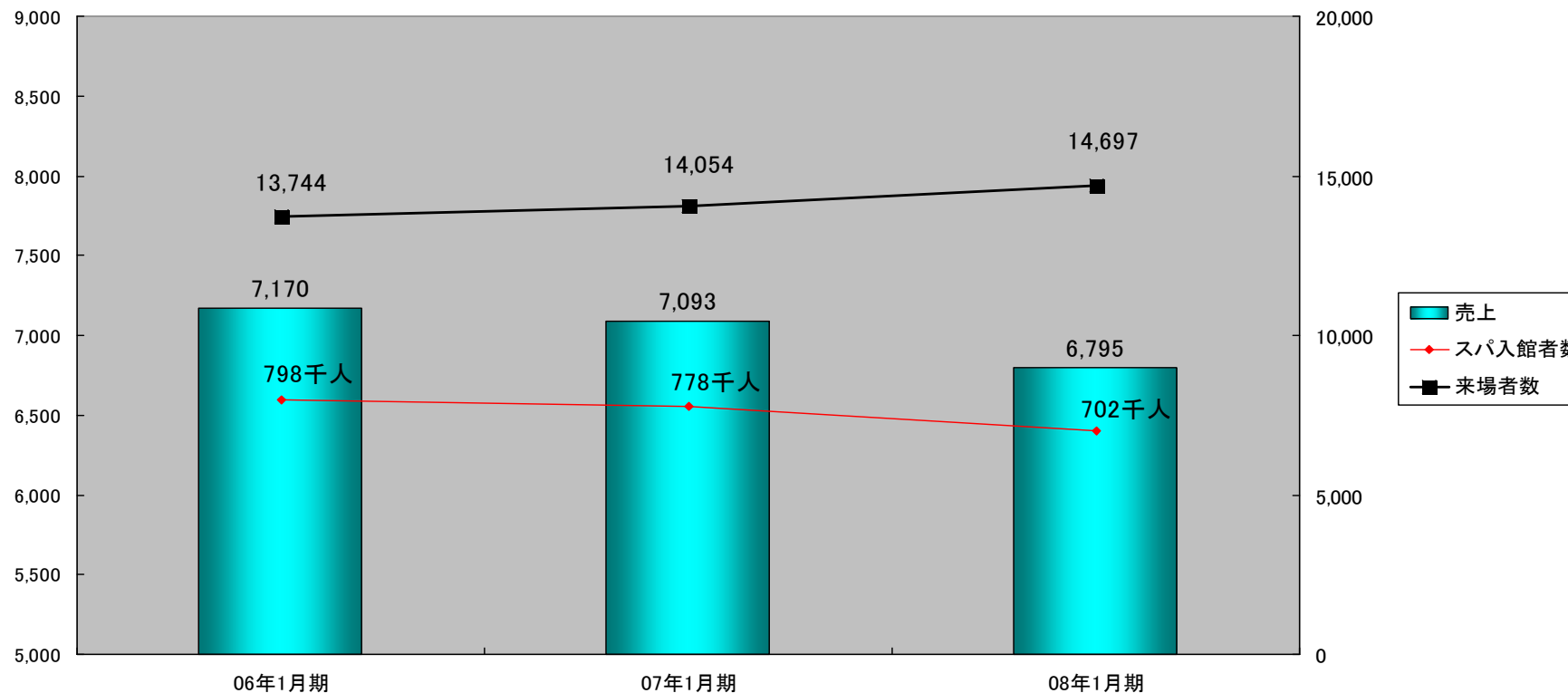
|            | 06年1月期 | 07年1月期 | 08年1月期 |
|------------|--------|--------|--------|
| プロ野球 (巨人戦) | 92(63) | 97(64) | 94(63) |
| その他野球      | 27     | 30     | 32     |
| コンサート      | 59     | 62     | 64     |
| その他イベント    | 129    | 111    | 110    |
| 合計         | 307    | 300    | 300    |

巨人のペナントレース制覇、クライマックスシリーズ3試合開催など活況を呈したものの、前期にあったWBCアジアラウンド、日米野球がなかったこと、また巨人戦のテレビ放映減少の影響を受け、全体では減収

# ラクーア

(単位:百万円)

(単位:千人)

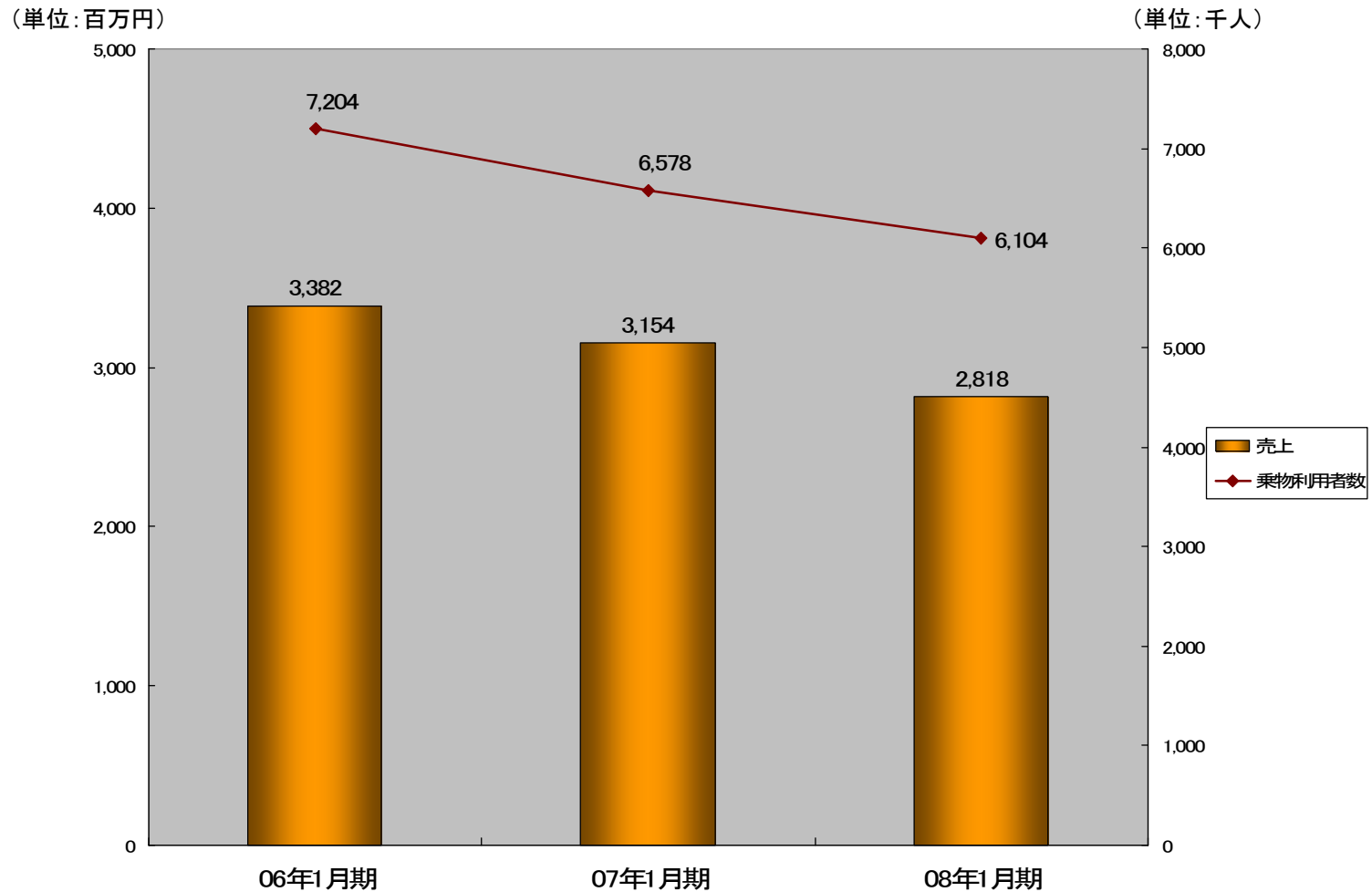


## ※ご参考

|             | 06年1月期 | 07年1月期 | 08年1月期 |
|-------------|--------|--------|--------|
| テナント売上(百万円) | 11,386 | 11,628 | 12,242 |

来場者数の増加、テナント賃料収入増収も、全体では減収  
 主な要因として、スパ入館者数の減少による、入館料収入・飲食収入が減収

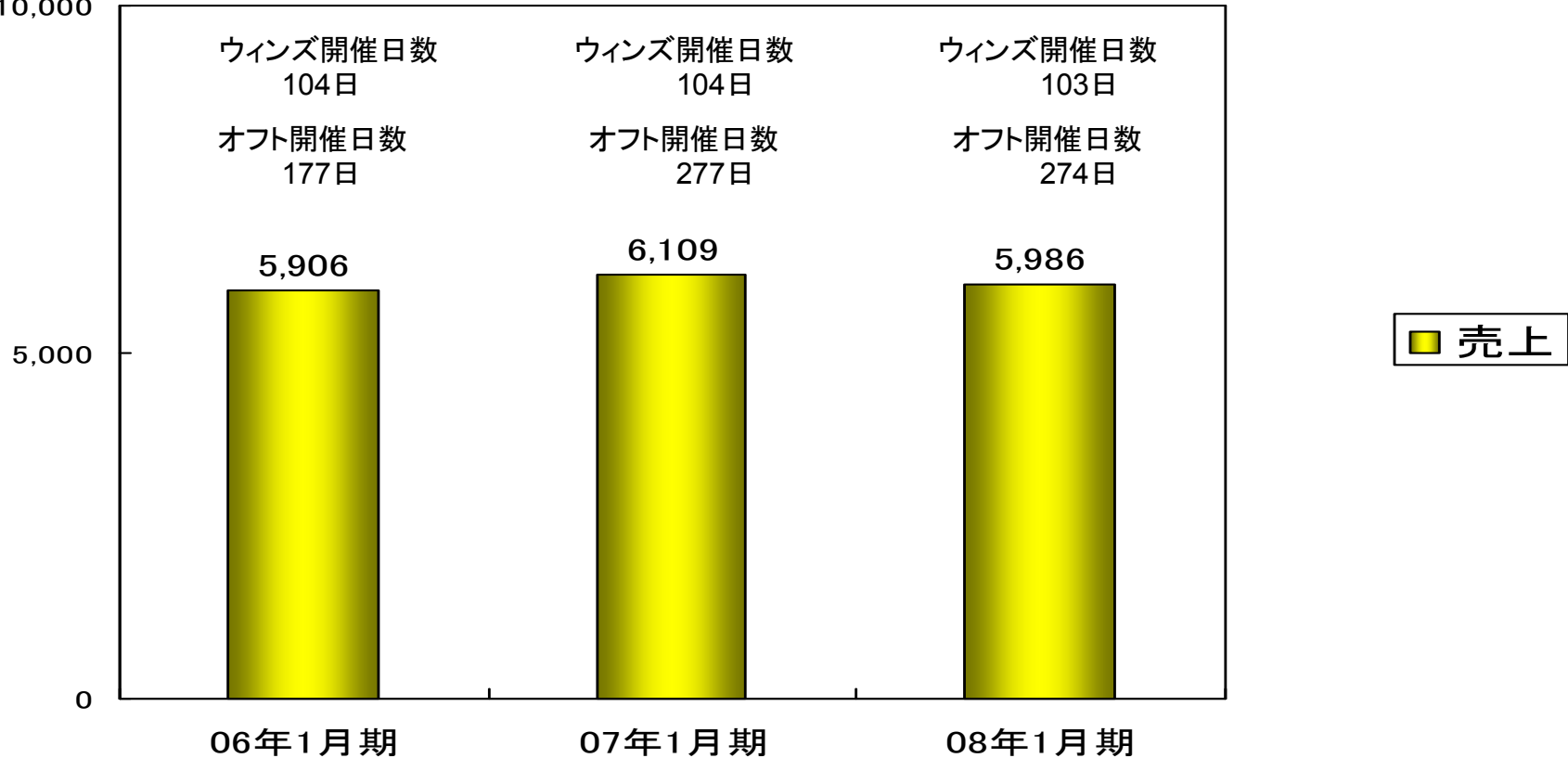
# 東京ドームシティ アトラクションズ



長梅雨による天候不順や猛暑の影響などで、乗物利用者数の減少に伴い減収

# 黄色いビル

(単位:百万円)  
10,000

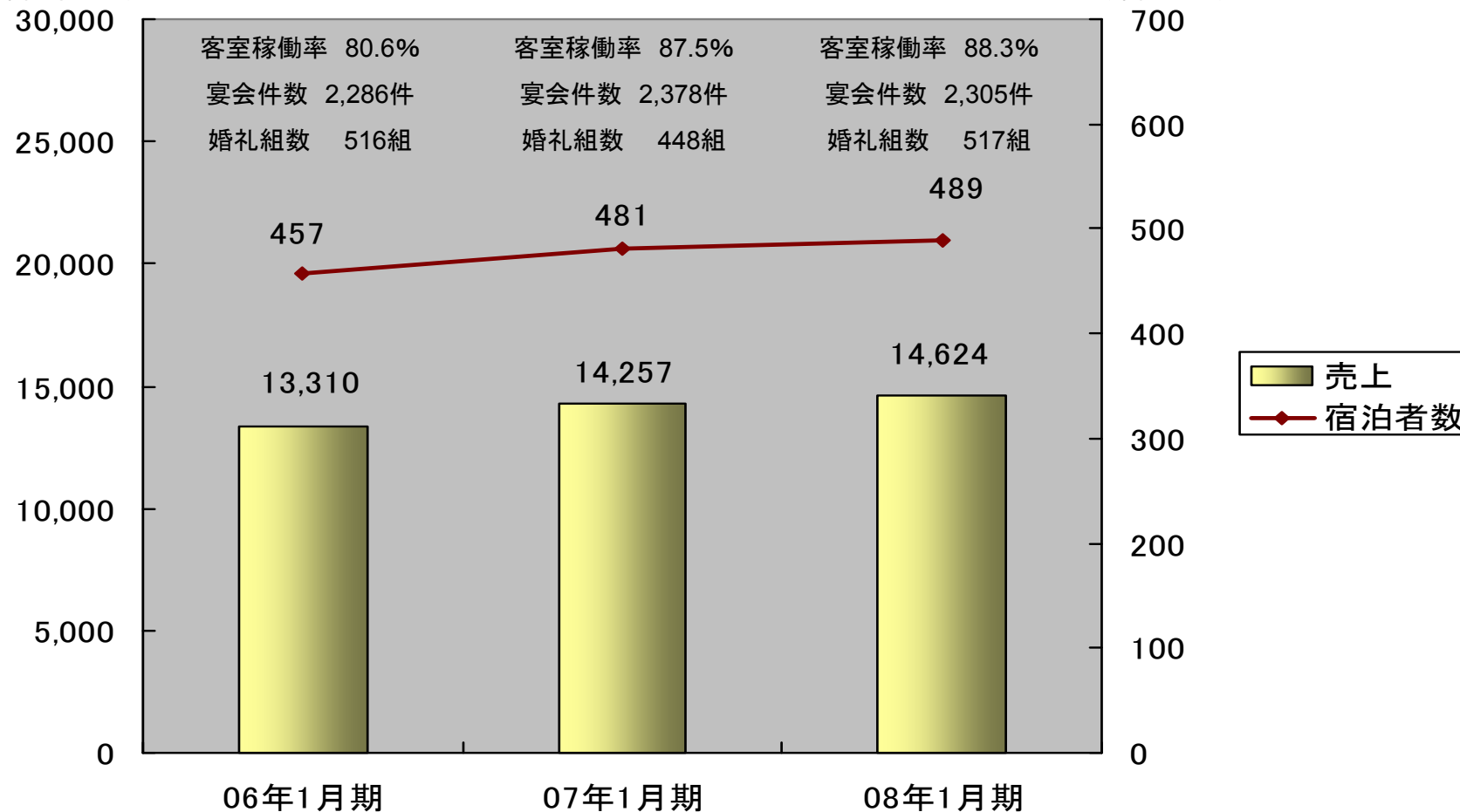


オフ(南関東公営4競馬の場外馬券売場)は、馬券売上の増加に伴い、賃料収入が増加  
一方、ウインズ(日本中央競馬会)の賃料は、契約に基づき減少  
馬インフルエンザによる競馬開催中止のため、JRA、オフいずれも開催日数減

# 東京ドームホテル

(単位:百万円)

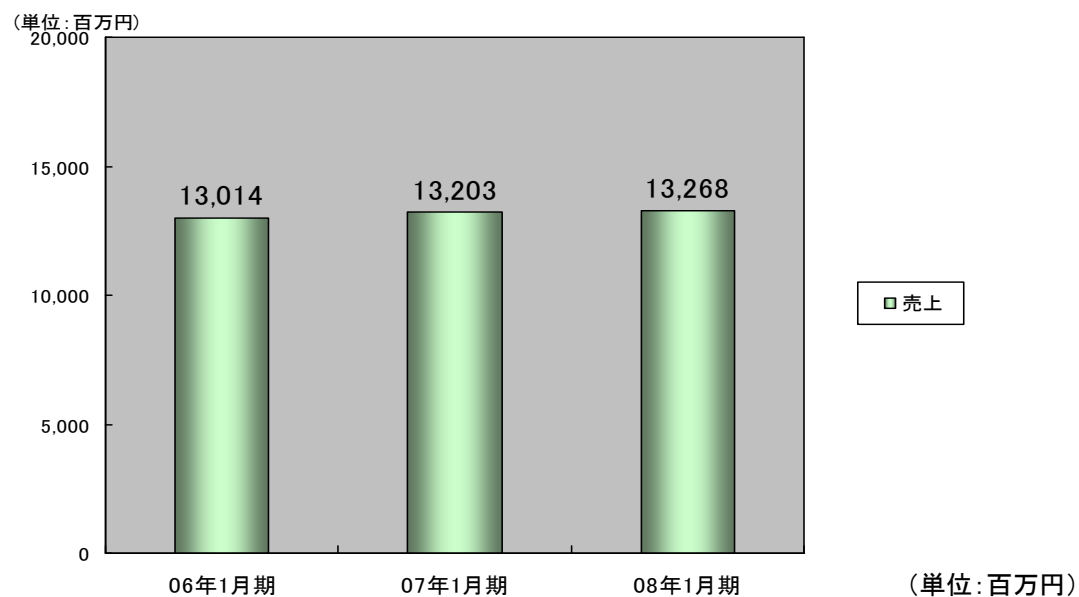
(単位:千人)



開業以来最高の売上・利益を記録

客室稼働率の記録更新した他、宿泊部門以外でも婚礼・宴会部門の伸びもあり開業以来の好調を持続

# 飲食 & 物販



|      |             | 06年1月期 | 07年1月期 | 08年1月期 |
|------|-------------|--------|--------|--------|
|      | 売上          | 13,014 | 13,203 | 13,268 |
| (内訳) | 東京ドームエリア    | 8,789  | 9,780  | 10,076 |
|      | 黄色いビルエリア    | 1,360  | 1,465  | 1,449  |
|      | アトラクションズエリア | 1,814  | 1,518  | 1,317  |
|      | 青いビルエリア     | 373    | 375    | 363    |
|      | その他         | 678    | 64     | 61     |

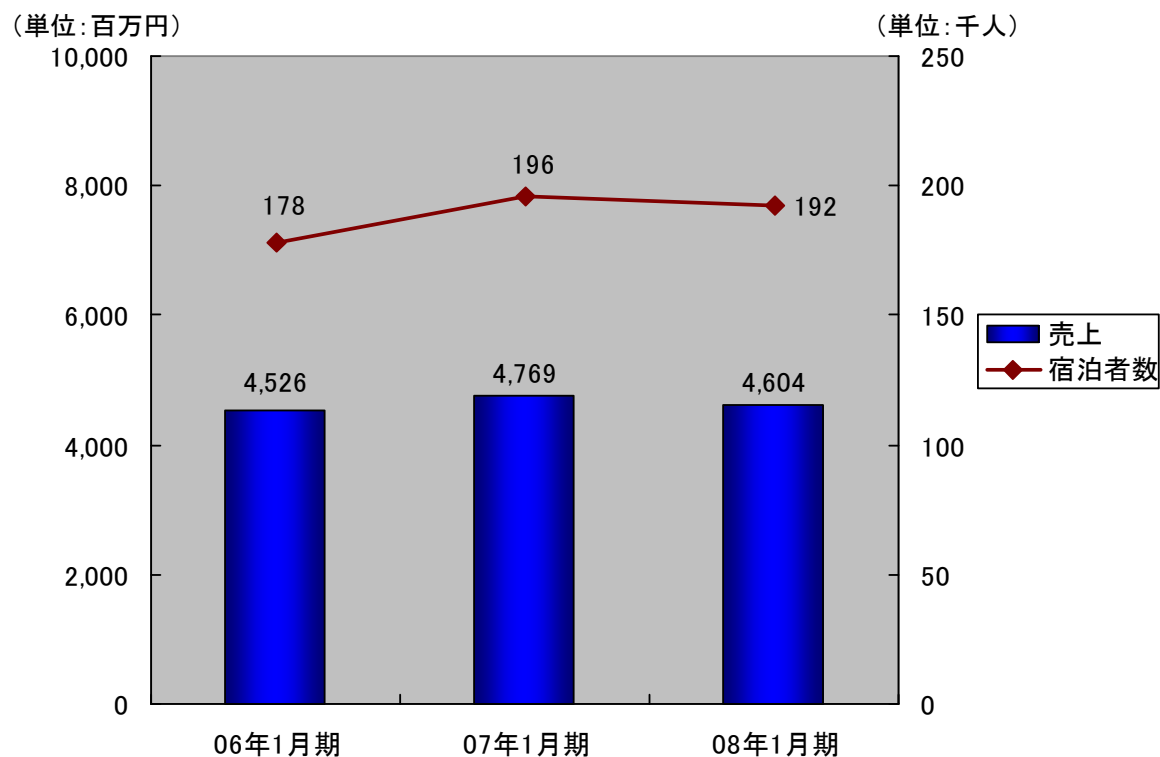
アトラクションズエリアの売上が不振も、東京ドームコンサートイベントのグッズ売上が好調だった為全体としては売上微増

# 主要施設の営業状況

## レジャー事業(リゾート事業)



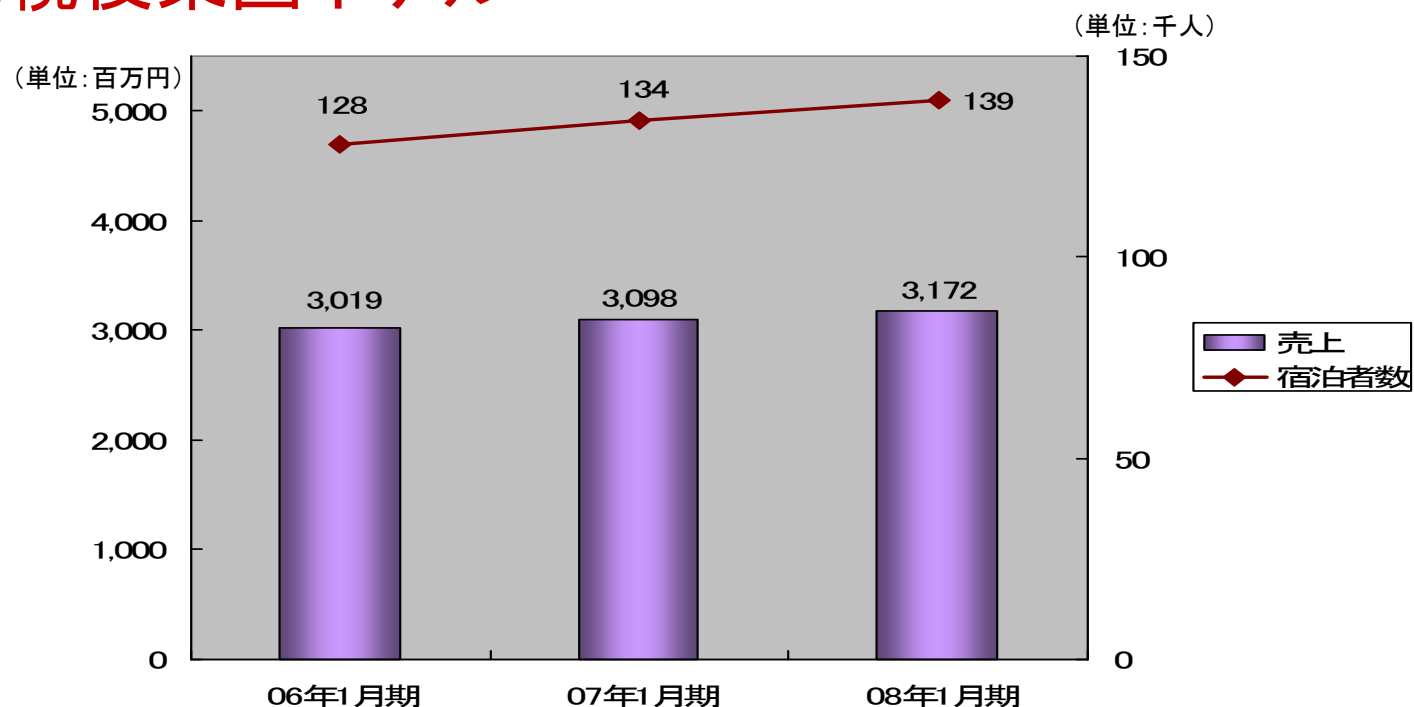
# 熱海後樂園ホテル



|          | 06年1月期 | 07年1月期 | 08年1月期 |
|----------|--------|--------|--------|
| 売上(百万円)  | 4,526  | 4,769  | 4,604  |
| 宿泊者数(千人) | 178    | 196    | 192    |
| 客室稼働率(%) | 64.5   | 69.4   | 68.5   |

団体客の減少、昨年9月の台風被害の影響により、売上は減収

# 札幌後楽園ホテル

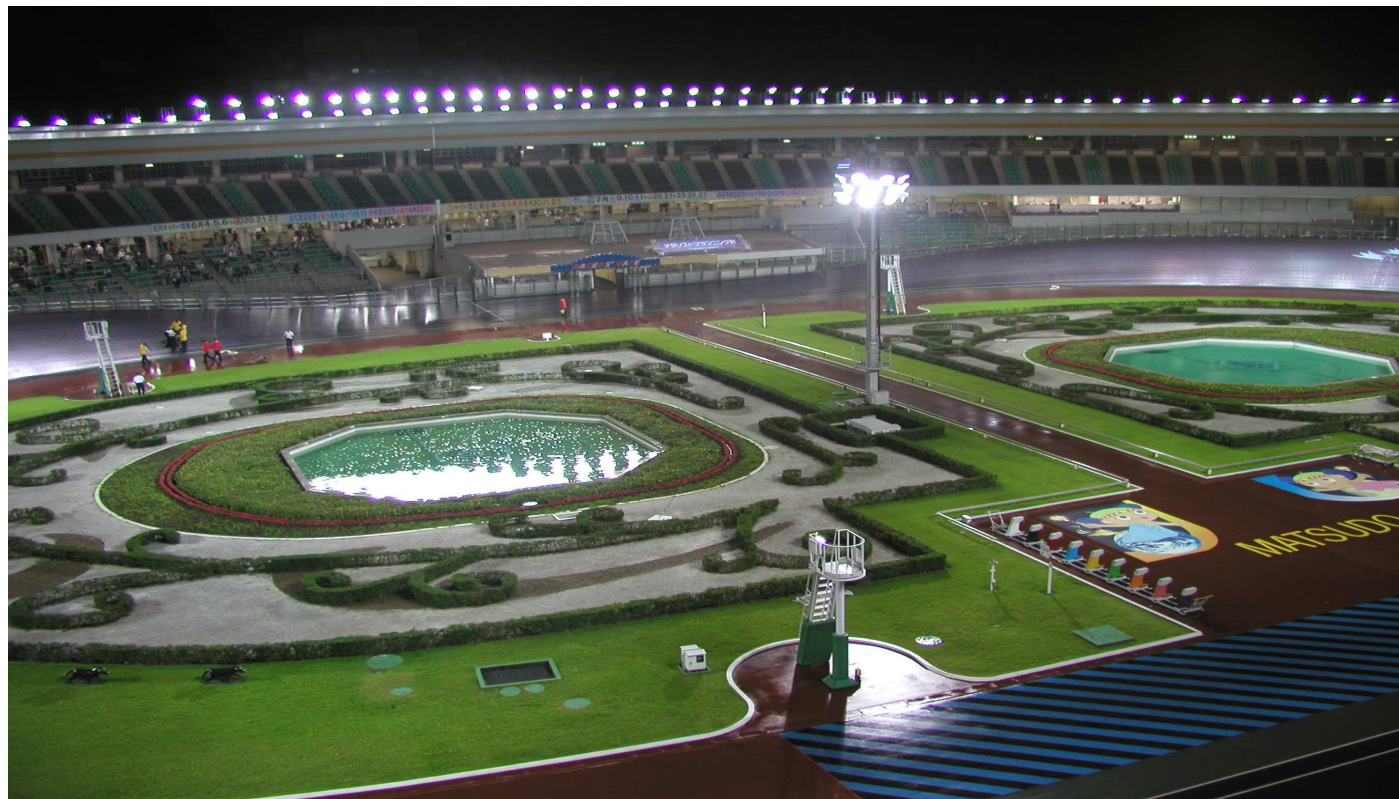


|          | 06年1月期 | 07年1月期 | 08年1月期 |
|----------|--------|--------|--------|
| 売上(百万円)  | 3,019  | 3,098  | 3,172  |
| 宿泊者数(千人) | 128    | 134    | 139    |
| 客室稼働率(%) | 74.8   | 77.9   | 77.6   |
| 宴会件数     | 2,699  | 2,794  | 2,957  |
| 婚礼組数     | 236    | 216    | 222    |

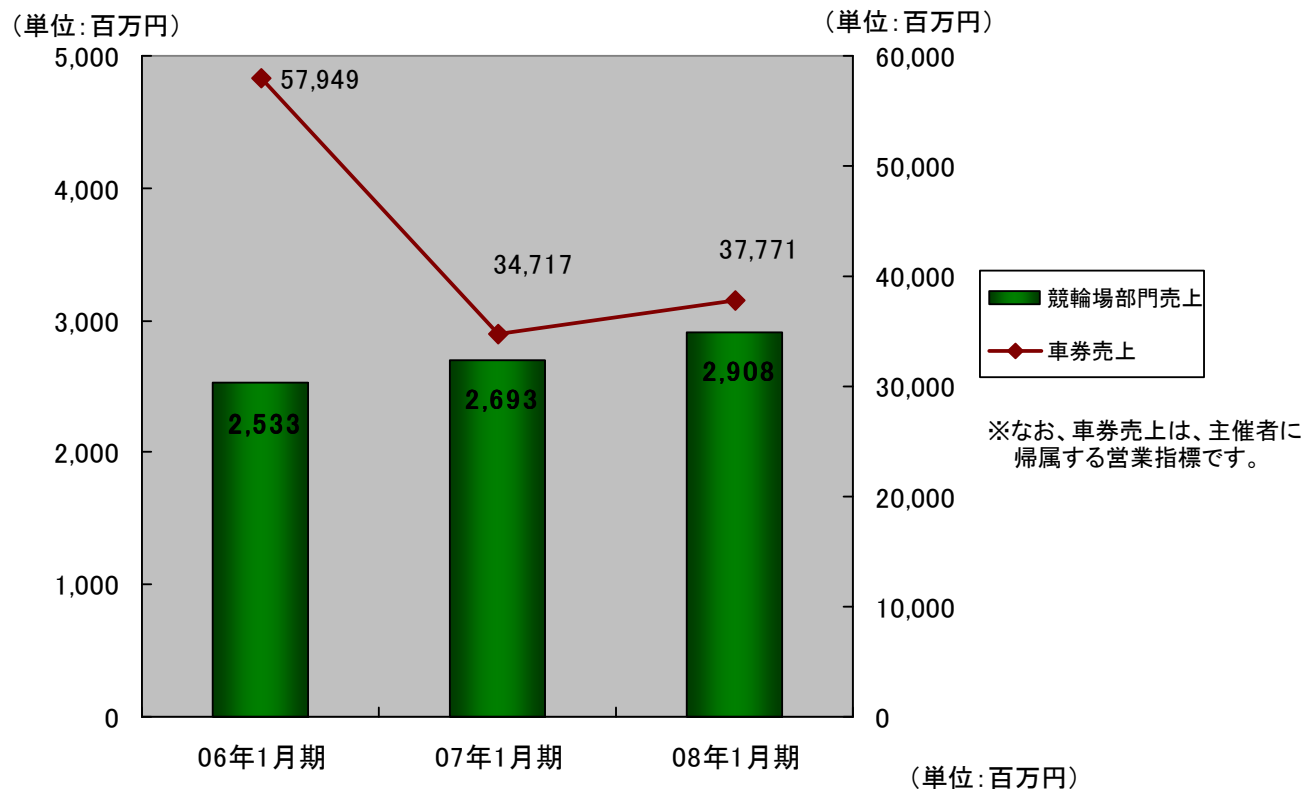
宿泊部門の売上は前期並みも、婚礼・宴会部門等の好調により、全体では増収

# 主要施設の営業状況

## レジャー事業(その他のレジャー事業)



# 松戸競輪場



|         |        | 06年1月期 | 07年1月期 | 08年1月期 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 競輪場部門売上 |        | 2,533  | 2,693  | 2,908  |
| (内訳)    | 賃貸収入   | 1,239  | 893    | 920    |
|         | 運営受託収入 | 852    | 1,361  | 1,615  |
|         | その他収入  | 442    | 439    | 373    |

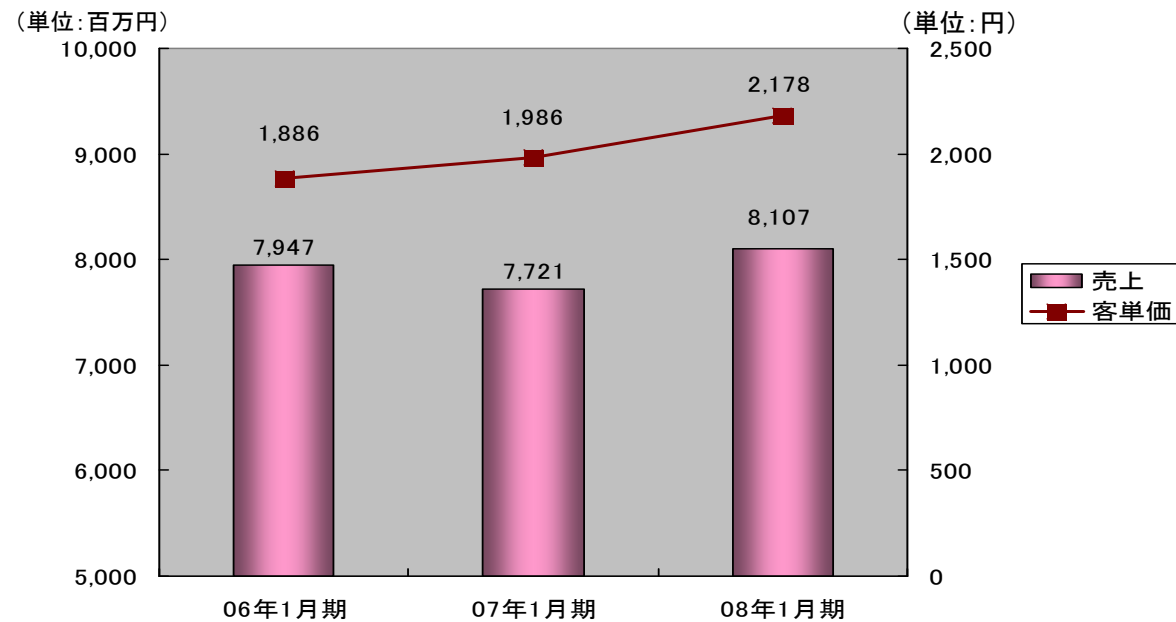
入場者数としては伸び悩んだものの、本場開催の健闘により、競輪場部門の賃貸収入、運営受託収入が増収

# 主要施設の営業状況

## 流通事業



# ショップイン



|          | 06年1月期 | 07年1月期 | 08年1月期 |
|----------|--------|--------|--------|
| 売上高(百万円) | 7,947  | 7,721  | 8,107  |
| 客単価(円)   | 1,886  | 1,986  | 2,178  |
| 月坪売上(千円) | 386    | 358    | 417    |
| 店舗数      | 39     | 38     | 37     |

新規出店(1):藤沢

退店(2):土浦、小倉

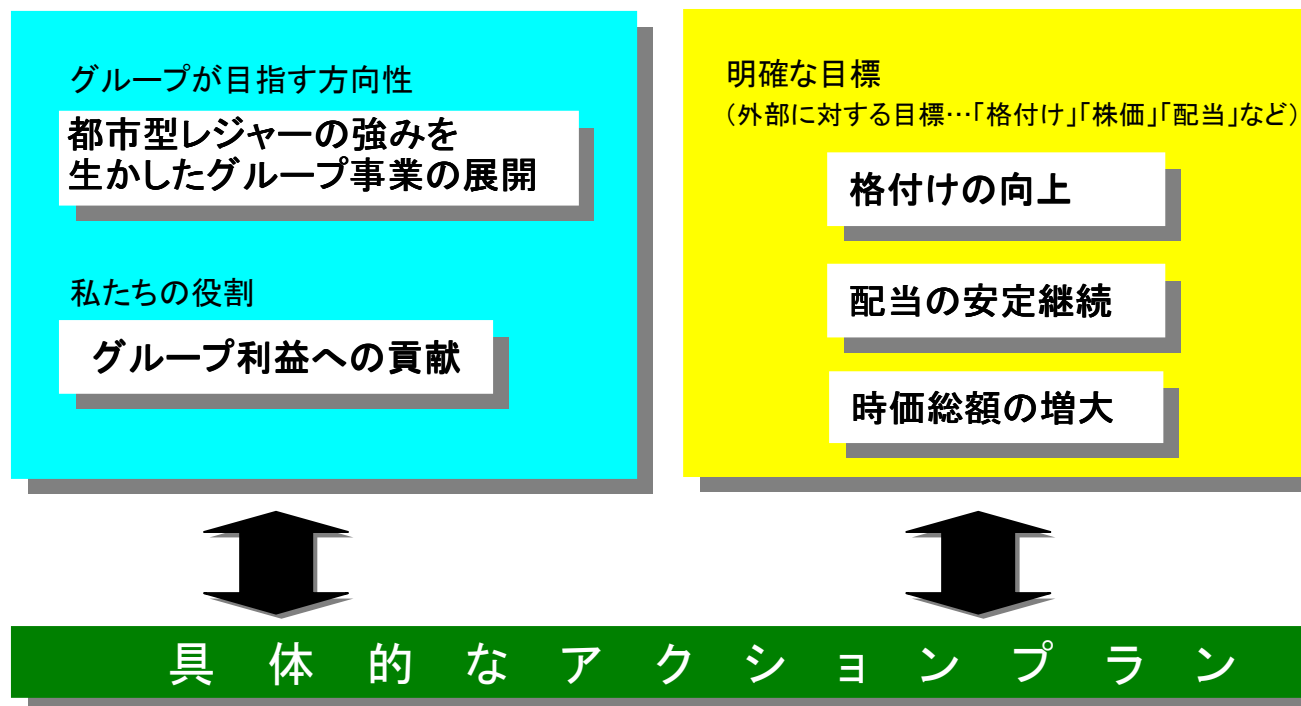
梅田、大阪京橋等の京阪地区の既存店、リニューアルをはかった品川、恵比寿店の好調により、全店計で増収増益

# 新3ヶ年中期経営計画 [Scale-up (スケールアップ)]

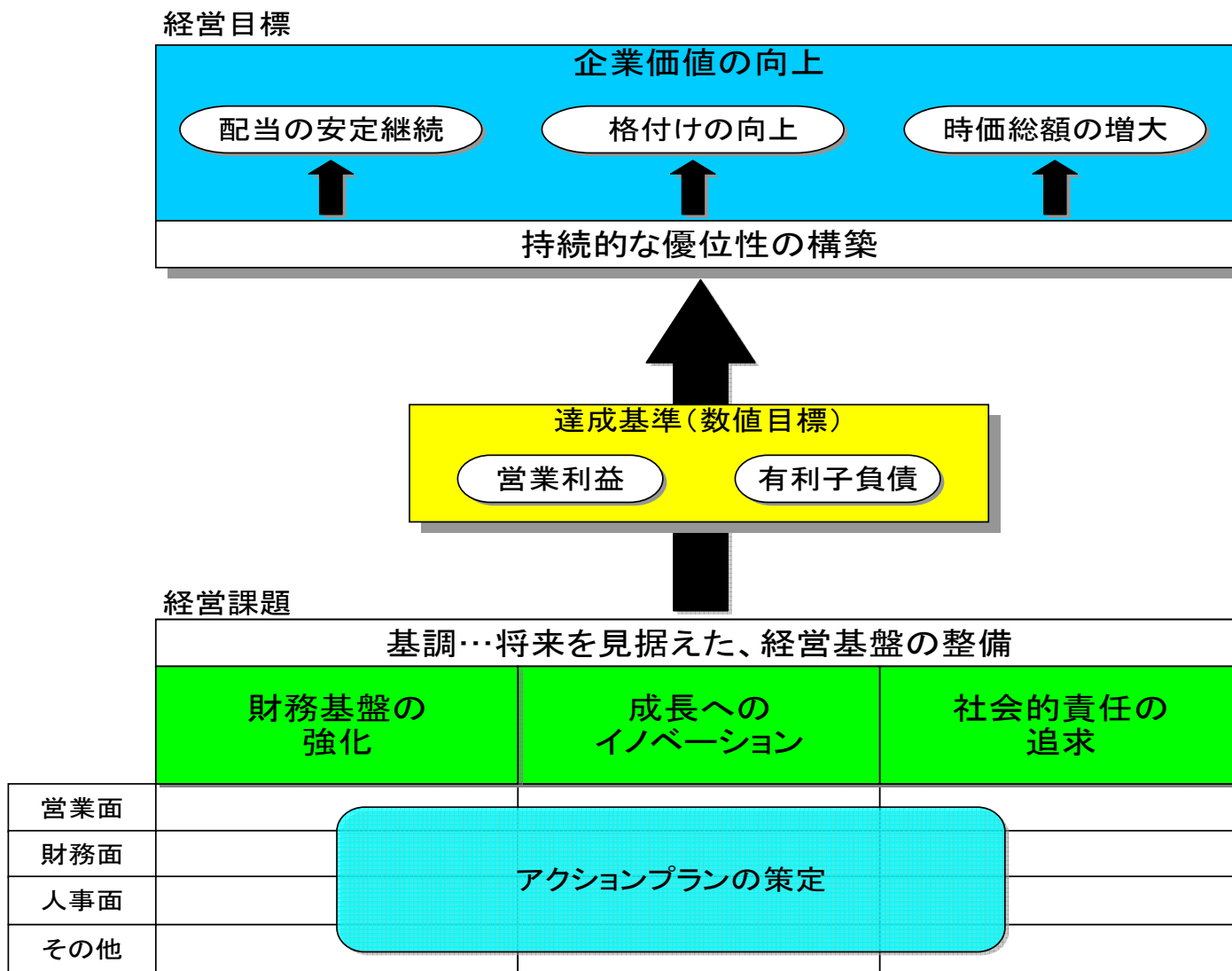


## 「Scale-up」の目指す方向・目標

当社グループが一丸となり、新計画により再び  
**Scale**(売上、利益、資本等)の拡大を図れる  
基盤を構築することを目指す



# 「Scale-up」の構成



# 「Scale-up」の経営課題とアクションプラン①

## 1.財務基盤の強化

### 【経営課題】

- 「有利子負債の削減」と「収益性の向上」の更なる追求
- 経営資源の「選択と集中」による、安定した収益基盤の構築
- 期間利益の積み上げによる、株主資本の充実、財務基盤の強化

### 【アクションプラン】

- 経営機構の改革
- コスト削減と更なる労働生産性の向上
- バランスシートのスリム化
- 設備投資の厳選

## 「Scale-up」の経営課題とアクションプラン②

### 2. 成長へのイノベーション

#### 【経営課題】

- 東京ドームシティ(TDC)のエンタテインメント性の拡充
- 持続的な成長に向けてのイノベーション追求

#### 【アクションプラン】

- ミーツポート開業とジオポリスの再開発(※)
- テナント開発機能の強化
- ポイントシステムの推進
- 新商品開発力並びにセールス力の強化
- アライアンスの推進

※「多目的ホール」、「飲食施設」、「緑のガーデン」からなるミーツポートは2008年3月19日開業(次項参照)  
「ヒーローショーシアター」と3つの新しいアトラクションが導入される屋内遊園地ジオポリスのリニューアル  
オープンは2009年春予定

## ミーツポートの売上計画

(単位:百万円)

|           | 09年1月期       | 10年1月期       |
|-----------|--------------|--------------|
| <b>売上</b> | <b>1,070</b> | <b>1,507</b> |
| ホール収入     | 512          | 837          |
| テナント収入    | 270          | 325          |
| 飲食・物販収入   | 101          | 121          |
| その他収入     | 187          | 224          |

その他収入は、スポンサー収入を含む数値

10年1月期より通期稼働になるため、売上は大幅に増収見込

## 「Scale-up」の経営課題とアクションプラン③

### 3. 社会的責任の追求

#### 【経営課題】

- 誠実で責任ある企業活動の推進
- 経営の健全性・透明性の向上
- 社会的信頼の向上並びに地域社会との共生

#### 【アクションプラン】

- コーポレート・ガバナンスの向上
- 温暖化対策への積極的な対応
- 買収防衛策の導入
- 地域社会との共生

## 財務計画(連結) ①

(単位:百万円)

|       | 08年1月期<br>実績 | 09年1月期<br>見込 | 増減     | 11年1月期<br>見込 |
|-------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 売上高   | 87,729       | 84,900       | △2,829 | 88,500       |
| 営業利益  | 13,247       | 11,600       | △1,647 | 13,200       |
| 経常利益  | 12,060       | 10,500       | △1,560 | 9,200        |
| 当期純利益 | 7,811        | 10,100       | 2,189  | 5,600        |

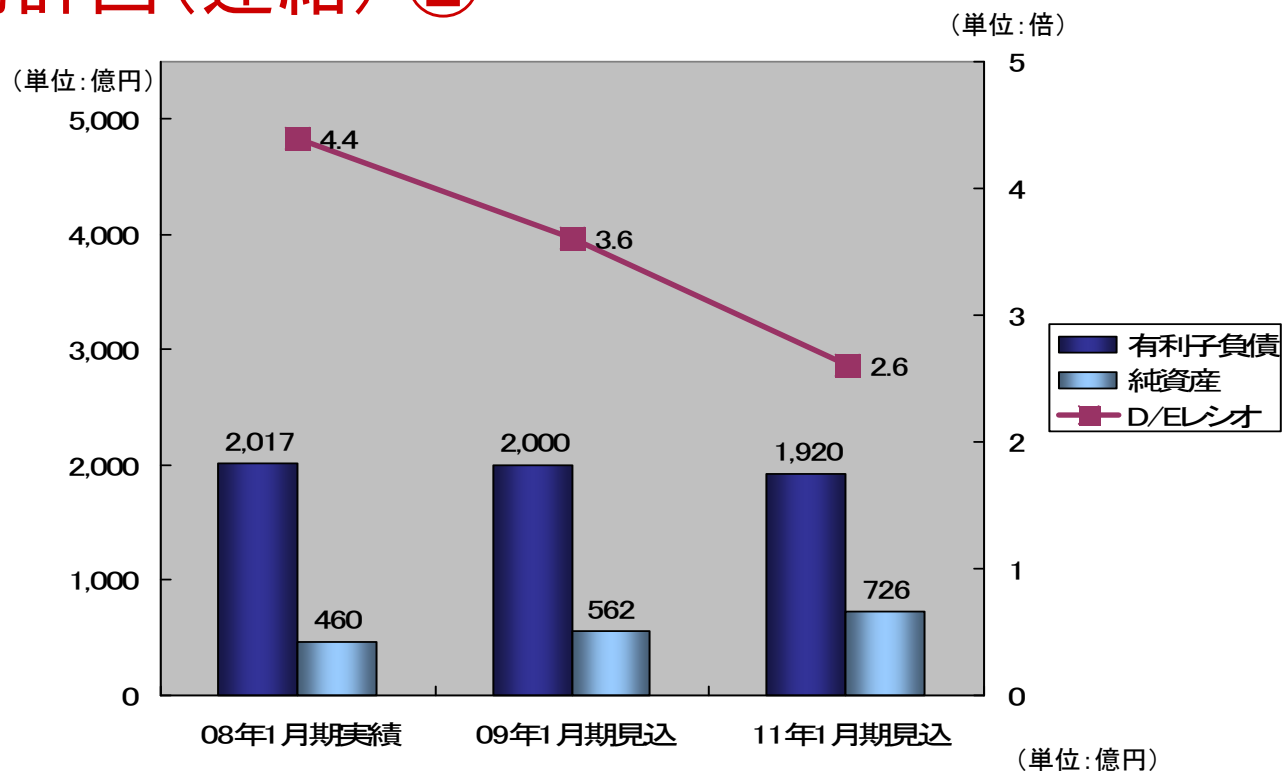
(単位:億円)

|       |    |     |    |     |
|-------|----|-----|----|-----|
| 減価償却費 | 73 | 79  | 6  | 84  |
| 設備投資額 | 68 | 124 | 56 | 105 |

※法人税法の改正による減価償却費増に加え、事業環境の変化により厳しい状況が予想される中、2011年1月期の営業利益指標は、2008年1月期の水準維持を目指す。

※2011年1月期に、松戸公産株を完全子会社化した際に発生した負ののれん償却が終了し、経常利益段階で29億円の減益要因となる。

## 財務計画(連結) ②



|           | 08年1月期実績 | 09年1月期見込 | 11年1月期見込 |
|-----------|----------|----------|----------|
| 有利子負債     | 2,017    | 2,000    | 1,920    |
| 純資産       | 460      | 562      | 726      |
| D/Eレシオ(倍) | 4.4      | 3.6      | 2.6      |

※純資産には、その他有価証券評価差額金含まず

※D/Eレシオ : 有利子負債 / 純資産

---

## 今後の配当方針

- ・2008年1月期は、先ず内部留保の回復を図ると共に、年3円の配当(復配)を予定しております。
- ・2009年1月期は、内部留保の積増しを図ると共に、安定配当を目指し、年5円の配当を予定しております。
- ・2010年1月期以降は、内部留保との兼ね合いで配当性向を高め、年5円以上の配当を目指したいと考えております。