



2008年3月期第3四半期 連結決算説明資料

目次

. 2008年3月期第3四半期 連結決算概要(損益計算書)	1- 4
-1. 連結決算の概要(損益計算書)	2
-2. 売上原価・販売費及び一般管理費	3
-3. 連結 営業利益 要因分析(対前期)	4
. 2008年3月期予想	5-7
-1. 売上高の予想	6
-2. 受注状況(利用ベース)	7
. 2008年3月第3四半期 区分別の概要	8-13
-1. 区分別損益の概要	9
-2. 区分別の概要 国内拳式	10
-3. 区分別の概要 海外拳式	11
-4. 区分別の概要 商製品	12
-5. 区分別の概要 貸衣裳	13
. 貸借対照表 キャッシュ・フロー 設備投資	14-16
-1. キャッシュ・フローと設備投資	15
-2. 貸借対照表(連結)	16
. 最新トピックス	17-21
-1. トピックス 沖縄リゾートウェディング	18
-1. トピックス 福岡山の上ホテル	19
-1. トピックス 海外ウェディンググローバル事業	20
-2. 2008年3月の歩み	21
この資料についてのお問合せ	22

2008年3月期第3 四半期 連結決算概要

- 1. 連結決算の概要 (損益計算書)

(単位:百万円)

科目	2008年3月期 第3四半期	2007年3月期 第3四半期	増減	2008年3月期 計画
売上高	26,911	25,869	4.0%増	35,300
売上総利益	17,276	16,089	7.4%増	-
売上総利益率	64.2%	62.2%	2.0ポイント増	-
販売費及び一般管理費	15,202	13,708	10.9%増	-
営業利益	2,074	2,381	12.9%減	2,300
営業利益率	7.7%	9.2%	1.5ポイント減	6.5%
経常利益	2,126	2,436	12.7%減	2,350
経常利益率	7.9%	9.4%	1.5ポイント減	6.7%
四半期(当期)純利益	1,157	1,434	19.3%減	1,250

決算の概要

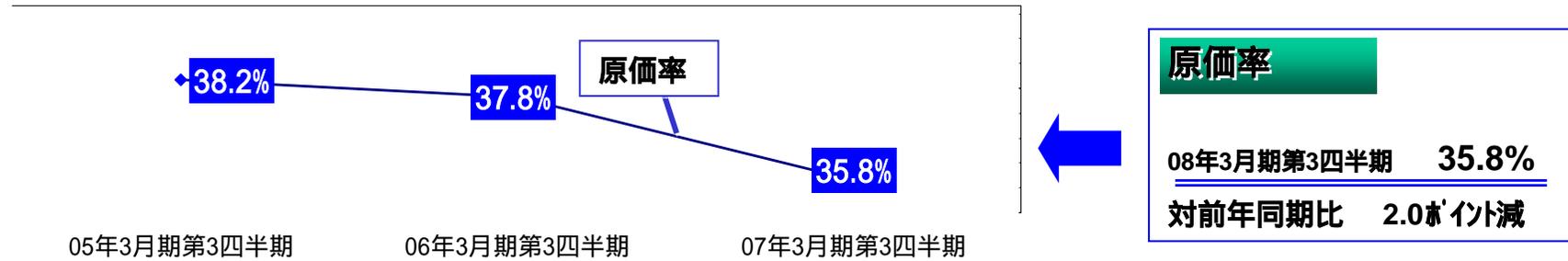
売上高は、前年度及び今年度に新規開設した拳式施設が稼働したことにより、売上高は前年同期比4.0%増となりました。

経常利益は、内製化等により売上総利益率は改善いたしましたが、新規事業の立ち上げ費用等により販管費が増加し、前年同期比12.7%減となりました。

- 2. 売上原価・販売費及び一般管理費

売上原価

拳式、販売ドレスの単価アップが原価率の低減に寄与しました。



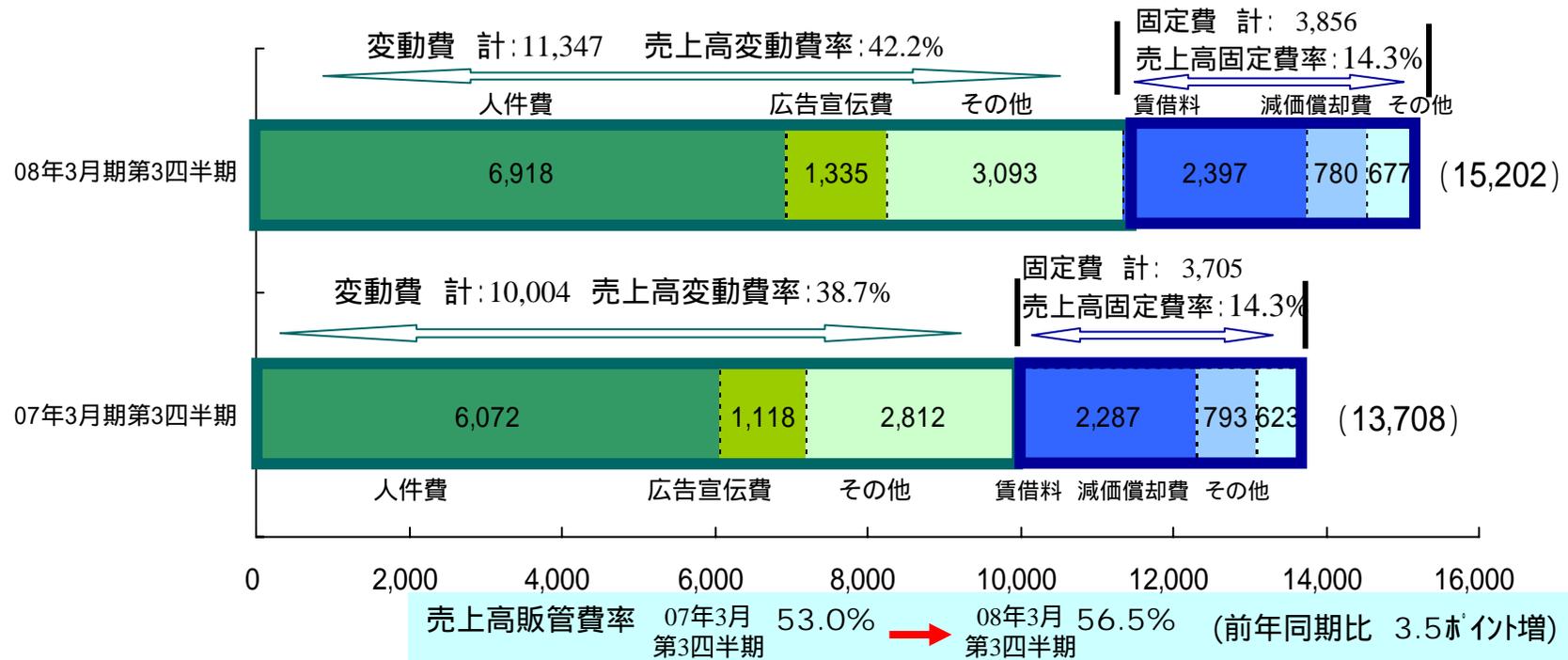
原価率

08年3月期第3四半期 **35.8%**
対前年同期比 **2.0ポイント減**

(単位:百万円)

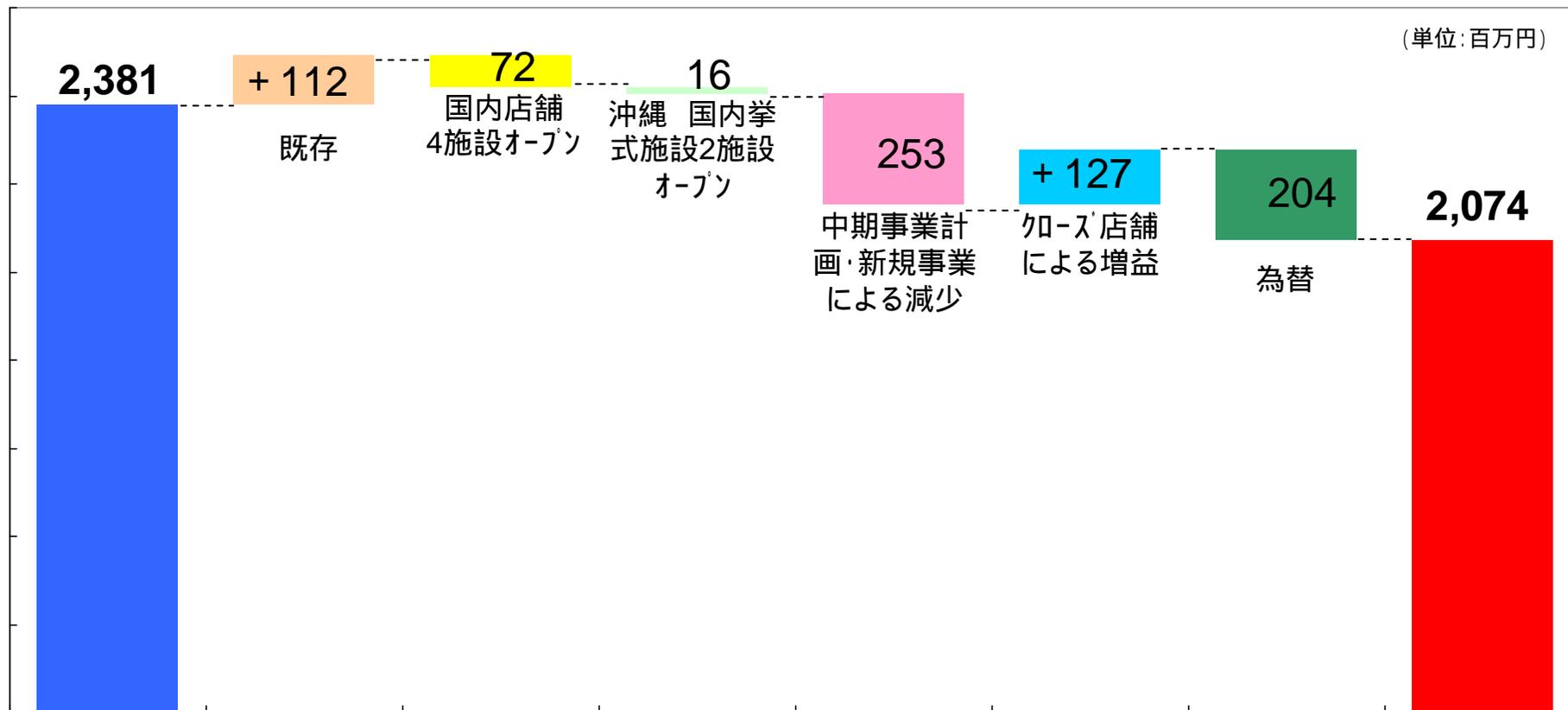
販売費及び一般管理費

新規事業開設及び対前期円安等により販管費が増加しました。



3. 連結 営業利益 要因分析(対前期)

新規事業の立ち上げ等により対前期減益となりました。



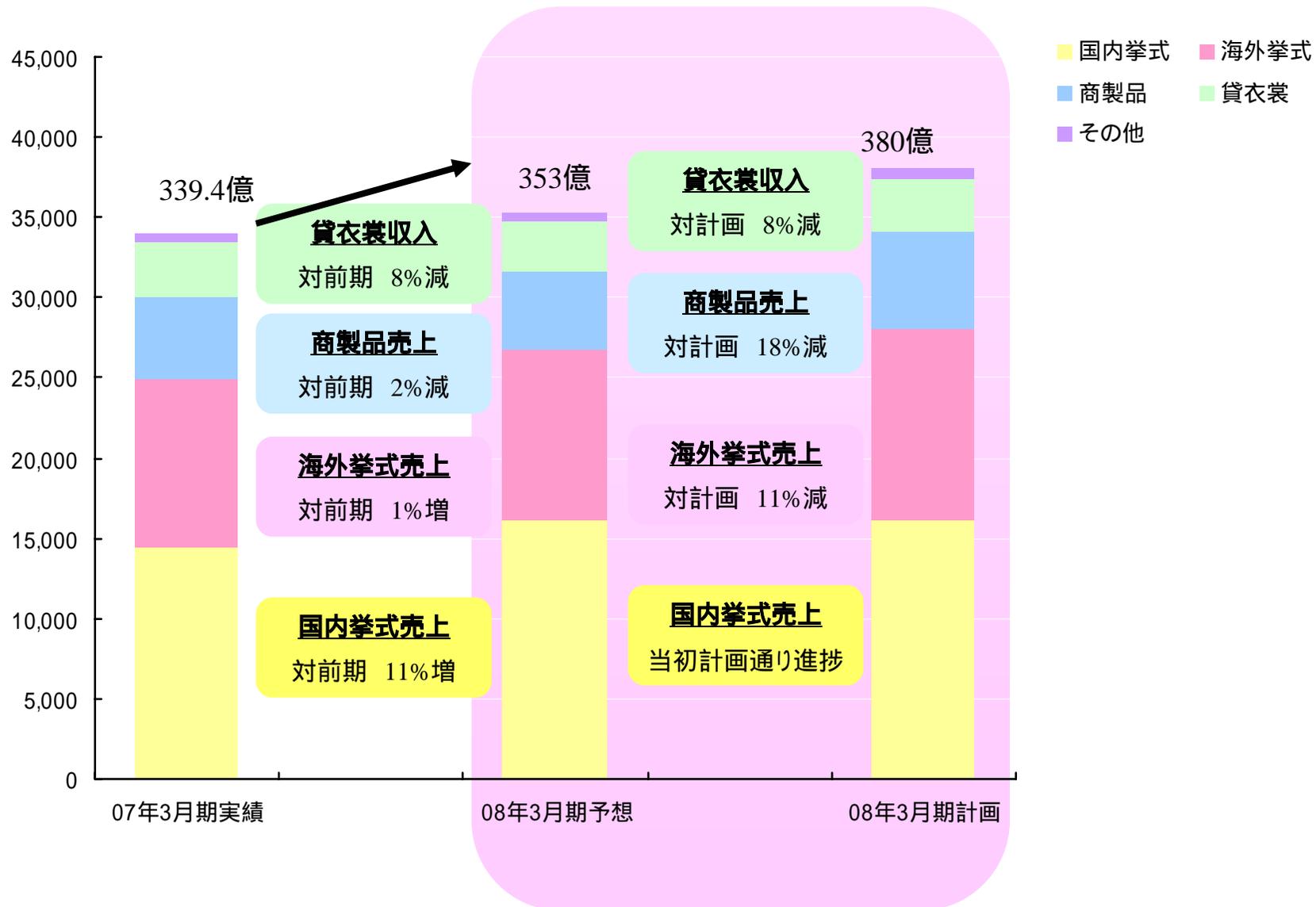
07年3月期
第3四半期

307百万円減

08年3月期
第3四半期

. 2008年3月期予想

-1. 売上高の予想

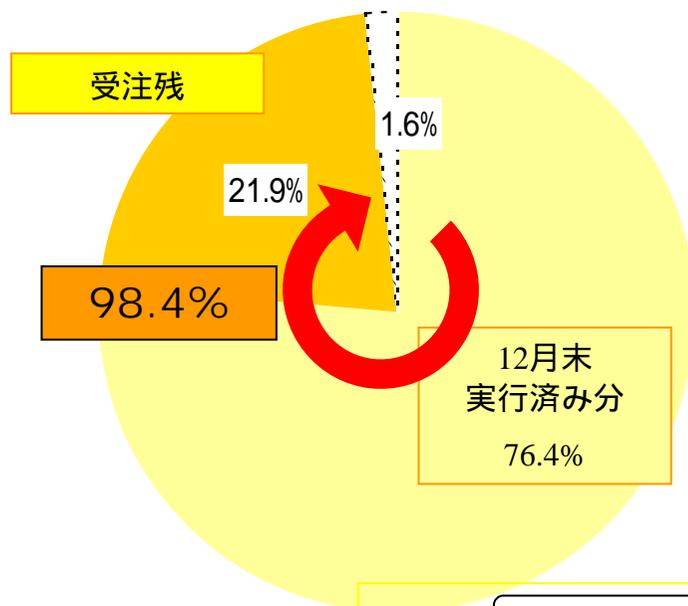


-2. 受注状況 (利用ベース)

国内拳式 受注状況

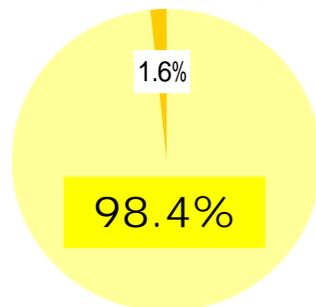
見込み 7,700組

08年3月期 1月末現在



8,302組

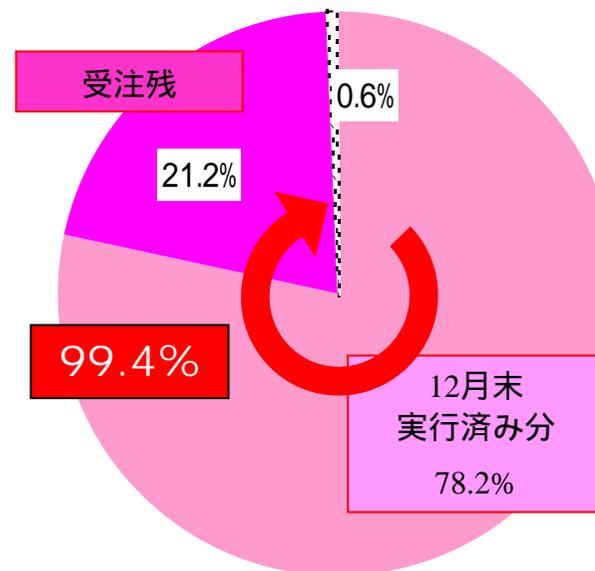
07年3月期 1月末現在



海外拳式 受注状況

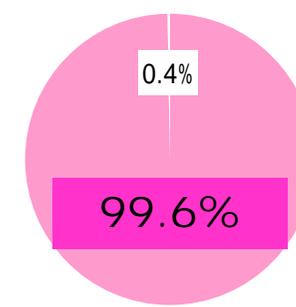
見込み 17,100組

08年3月期 1月末現在



19,548組

07年3月期 1月末現在



. 2008年3月第3四半期 区分別の概要

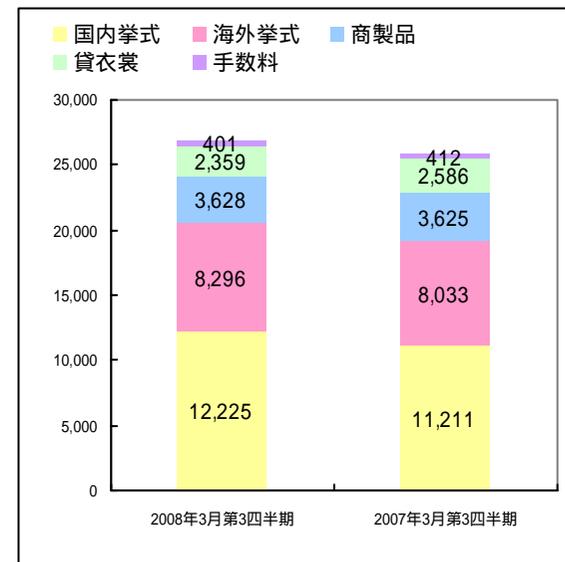
- 1. 区分別損益の概要

売上高

(単位: 百万円)

科目	2008年3月期 第3四半期		2007年3月 第3四半期		増減率
		構成比		構成比	
国内拳式	12,225	45.4%	11,211	43.3%	9.0%増
海外拳式	8,296	30.8%	8,033	31.1%	3.3%増
商製品	3,628	13.5%	3,625	14.0%	0.1%増
貸衣裳	2,359	8.8%	2,586	10.0%	8.8%減
手数料	401	1.5%	412	1.6%	2.7%減
売上高	26,911	100%	25,869	100%	4.0%増

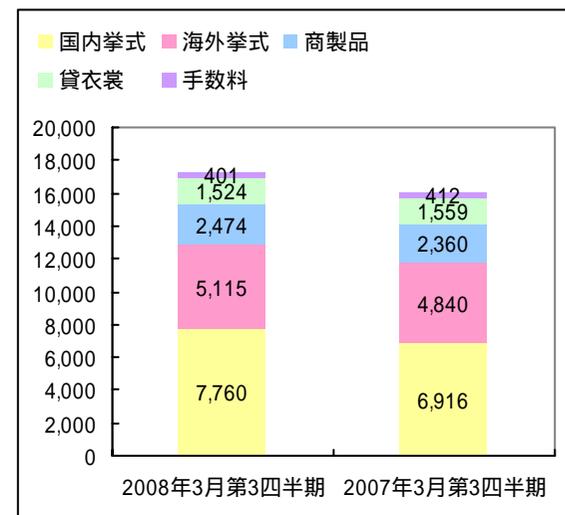
(単位: 百万円)



売上総利益

科目	2008年3月期 第3四半期		2007年3月 第3四半期		売上総利益率 増減
		売上総利益率		売上総利益率	
国内拳式	7,760	63.5%	6,916	61.7%	1.8ポイント増
海外拳式	5,115	61.7%	4,840	60.2%	1.5ポイント増
商製品	2,474	68.2%	2,360	65.1%	3.1ポイント増
貸衣裳	1,524	64.6%	1,559	60.3%	4.3ポイント増
手数料	401		412		
売上総利益	17,276	64.2%	16,089	62.2%	2.0ポイント増

(単位: 百万円)



-2. 区分別の概要 国内挙式

	第3四半期累計			第3四半期(3ヶ月)			
	2008年3月期 第3四半期	2007年3月期 第3四半期	増減	2008年3月 10月～12月	2007年3月 10月～12月	増減	
国内挙式 売上高 (百万円)	12,225	11,211	9.0%増	5,197	4,670	11.3%増	
取扱組数 (組)	5,886	6,614	11.0%減	2,436	2,669	8.7%減	
自社教会施設数 (件)	21	21	-	21	21	-	
国内挙式 売上総利益 (百万円)	7,760	6,916	12.2%増	3,299	2,929	12.6%増	
売上総利益率	63.5%	61.7%	1.8ポイント増	63.5%	62.7%	0.8ポイント増	
目黒雅叙園	取扱組数 (組)	1,188	1,270	6.5%減	479	486	1.4%減
	婚礼単価 (千円)	3,187	2,993	6.5%増	3,218	3,062	5.1%増
リゾート挙式	取扱組数 (組)	2,875	2,832	1.5%増	1,285	1,221	5.2%増
	婚礼単価 (千円)	735	593	23.9%増	803	625	28.5%増
内、沖縄挙式	取扱組数 (組)	2,309	2,137	8.0%増	1,106	959	15.3%増
	婚礼単価 (千円)	761	594	28.1%増	820	608	34.9%増
その他	取扱組数 (組)	1,823	2,512	27.4%減	672	962	30.1%減
	婚礼単価 (千円)	1,721	1,209	42.3%増	1,892	1,342	41.0%増

目黒雅叙園の婚礼単価は目黒雅叙園・婚礼部門の平均単価を採用いたしております。

- ・挙式施設のクローズ等に伴い取扱組数の減少はあったものの、前期及び当期にオープンした施設が順調に稼働し売上高は増加いたしました。
- ・挙式とパーティー体型の施設における、料飲等の内製化により売上総利益率は改善いたしました。

-3. 区分別の概要 海外拳式

	第3四半期累計			第3四半期(3ヶ月)			
	2008年3月期 第3四半期	2007年3月期 第3四半期	増減	2008年3月 10月～12月	2007年3月 10月～12月	増減	
海外拳式売上高 (百万円)	8,296	8,033	3.3%増	3,060	3,158	3.1%減	
取扱組数 (組)	13,376	15,103	11.4%減	4,880	5,907	17.4%減	
一組当り単価 (千円)	620	532	16.5%増	627	535	17.2%増	
海外拳式売上総利益 (百万円)	5,115	4,840	5.7%増	1,938	1,884	2.9%増	
海外拳式 売上総利益率	61.7%	60.2%	1.5ポイント増	63.3%	59.7%	3.6ポイント増	
取扱組数	ハワイ	6,993	7,840	10.8%減	2,477	3,012	17.8%減
	ミクロネシア	3,850	4,356	11.6%減	1,400	1,727	18.9%減
	オセアニア	1,458	1,673	12.9%減	684	782	12.5%減
	北米	316	400	21.0%減	90	117	23.1%減
	ヨーロッパ	722	801	9.9%減	214	260	17.7%減
	その他	37	33	12.1%増	15	9	66.7%増
	合計 (組)	13,376	15,103	11.4%減	4,880	5,907	17.4%減
自社教会利用率	75.6%	68.5%	7.1ポイント増	77.7%	70.4%	7.3ポイント増	

・自社教会利用率が高まったことと国内店舗におけるサポート体制の強化により一組単価が増加し、売上高売上総利益は増加しました。受注時期の円安や航空機の減便等による影響で取扱組数は減少いたしました。

-4. 区分別の概要 商製品

	第3四半期累計			第3四半期(3ヶ月)		
	2008年3月期 第3四半期	2007年3月期 第3四半期	増減	2008年3月 10月～12月	2007年3月 10月～12月	増減
商製品 売上高 (百万円)	3,628	3,625	0.1%増	1,268	1,372	7.6%減
「Avica」ドレス販売着数 (着)	9,412	9,058	3.9%増	3,112	3,054	1.9%増
「Avica」ドレス単価 (千円)	201	182	10.4%増	203	189	7.4%増
「FR」ドレス販売着数 (着)	3,878	6,315	38.6%減	1,544	3,077	49.8%減
「FR」ドレス単価 (千円)	178	116	53.4%増	194	118	64.4%増
販売ドレス 計 (着)	13,290	15,373	13.5%減	4,656	6,131	24.1%減
販売ドレス単価 (千円)	194	155	25.2%増	201	153	31.4%増
商製品 売上総利益 (百万円)	2,474	2,360	4.8%増	843	932	9.5%減
商製品 売上総利益率	68.2%	65.1%	3.1ポイント増	66.5%	67.9%	1.4ポイント減

(参考) ウェディングドレス 総合計 (「Avica+ FR+RS」)

ドレス(販売・レンタル) 計 (着)	15,986	17,672	9.5%減	5,670	6,744	15.9%減
ドレス(販売・レンタル) 計(千円)	172	142	21.1%増	177	144	22.9%増

「AVICA」ドレス … **オーダーシステムドレス** … 約100以上のデザイン、3～37号のサイズよりお客様の体型に合わせた新品のドレスを仕立てるシステム。

「FR」ドレス … **ドレスファーストレンタル** … お近くの店舗でお客様が選んだ衣裳と同じデザインの新しいドレスを現地店舗・施設にてお受取りできるシステム

・販売ドレスの単価アップにより売上総利益率の増加につながりましたが、挙式取扱組数の減少に伴い販売ドレス着数が減少いたしました。

-5. 区分別の概要 貸衣裳

	第3四半期累計			第3四半期(3ヶ月)		
	2008年3月期 第3四半期	2007年3月期 第3四半期	増減	2008年3月 10月～12月	2007年3月 10月～12月	増減
貸衣裳収入 (百万円)	2,359	2,586	8.8%減	885	967	8.5%減
「RS」ドレス販売着数 (着)	2,696	2,299	17.3%増	1,014	613	65.4%増
「RS」ドレス単価 (千円)	61	56	8.9%増	66	54	22.2%増
「スタジオフォトプラン」販売件数 (着)	6,927	7,569	8.5%減	2,245	2,294	2.1%減
「スタジオフォトプラン」単価 (千円)	99	100	1.0%減	100	105	4.8%減
貸衣裳 売上総利益 (百万円)	1,524	1,559	2.3%減	614	593	3.5%増
貸衣裳 売上総利益率	64.6%	60.3%	4.3%増	69.3%	61.3%	13.1%増

「RS」…貸衣裳予約システム

・日本のワタベウェディング各店にて「ドレス/タキシード」を予約していただき、同じデザインとサイズの「ドレス/タキシード」を海外店でご用意し、レンタルするシステム

「スタジオフォトプラン」…スタジオ前撮り写真プラン

・貸衣裳及びスタジオフォトプランの取扱いが減少いたしました。

貸借対照表 キャッシュ・フロー 設備投資

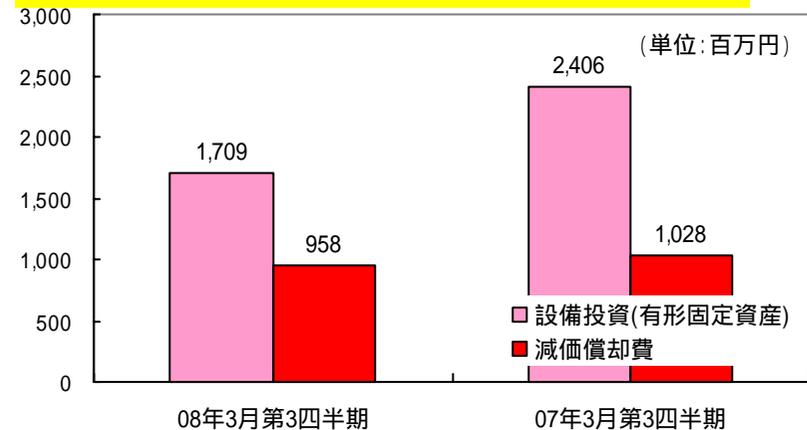
-1. キャッシュフローと設備投資

キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2008年3月 第3四半期	2007年3月 第3四半期	増減
営業CF	1,283	2,448	1,165
投資CF	1,824	2,046	+221
財務CF	209	249	+40
現金及び現金同等物 に係わる換算差額	-3	33	-36
現金・現金同等物 の増減	-753	186	-939
現金・現金同等物の四 半期(期末)残高	4,096	4,915	-819

設備投資と減価償却費



< 主な設備投資 >

国内拳式施設

- ・沖縄新規拳式施設及び改装 244百万円
- ・福岡山の上ホテル 197百万円
- ・目黒雅叙園改装 182百万円

店舗出店・改装

- ・新規開設店舗 87百万円
- ・改装店舗 217百万円

- 2 . 貸借対照表(連結)

(単位:百万円)

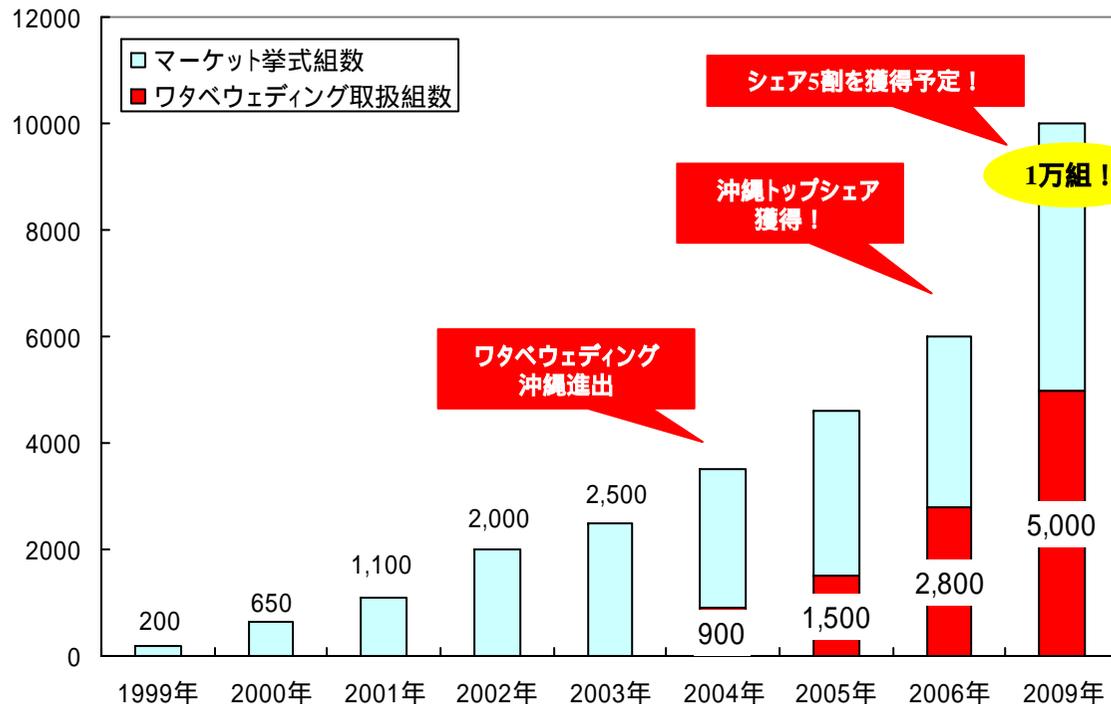
	08年3月期 第3四半期	07年3月期末	増減		08年3月期 第3四半期	07年3月期末	増減
流動資産合計	7,518	8,169	-650	負債合計	9,120	9,701	-581
現金及び預金	4,399	5,152	-753	流動負債	7,603	7,779	-175
売掛金	1,211	1,159	+52	買掛金	1,754	1,745	+8
その他	1,907	1,856	+50	短期借入金	737	136	+600
固定資産合計	15,869	15,315	+554	未払金	1,899	1,899	-
有形固定資産	10,518	10,112	+406	前受金	1,650	1,839	-189
貸衣裳	209	146	+63	その他	1,562	2,158	-595
建物及び建築物	6,535	6,580	-44	固定負債	1,516	1,922	-406
器具備品	1,729	1,416	+312	長期借入金	857	1,270	-412
その他	1,969	2,044	+74	その他	658	652	+6
無形固定資産	1,241	797	+444	純資産	14,268	13,783	+484
投資その他資産	4,109	4,405	-296	株主資本	14,904	13,989	+914
資産合計	23,338	23,485	-96	資本金	4,176	4,159	+17
				資本剰余金	4,038	4,021	+17
				利益剰余金	6,690	5,809	+880
				評価・換算差額等	-636	-207	-428
				少数株主持分		1	-1
				負債及び純資産合計	23,338	23,485	-96

自己資本比率	61.0%	58.7%	
--------	-------	-------	--

最新トピックス

- 1. トピックス 沖縄リゾートウェディング

(単位:組)



マーケット挙式組数: 沖縄観光コンベンションビューロー発表資料より
2006年以降は当社の予測数値

ワタベウェディンググループ

沖縄進出の歩み

2003年12月

沖縄に現地法人「沖縄ワタベウェディング株式会社」を設立

2004年2月

「那覇店」を開設

2004年4月

「アクアルーチェ・チャペル」を開堂

2006年3月

「クルデスール・チャペル」を開堂

2006年5月

「アクアグレイス・チャペル」を開堂

2006年8月

「那覇店」移転、「エリスリーナ・チャペル/バンケット」を併設

2007年9月

「コーラルヴィータ・チャペル」

「エリスリーナ西原ヒルズガーデン」を開堂

2008年1月

「沖縄ウェディングパーティディスク」東京に開設

- 1. トピックス 福岡山の上ホテル

福岡山の上ホテルオープン



福岡山の上ホテル

国内ローカル挙式事業

「目黒雅叙園」で培った婚礼を機軸とした
施設再生・活用ノウハウを展開

2007年8月 「福岡山の上ホテル」運営受託

受注状況 (1月末現在) 203組

10月2日グランドオープン



「芙蓉の間」



「ブライズルーム」

- 1. トピックス 海外ウェディンググローバル事業

海外ウェディンググローバル事業

「海外TO海外ディステーション挙式事業」「海外TO国内ディステーション挙式事業」を展開

受注状況 (1月末現在) 162組

販売チャネル 1

アジアの代理店等からの送客受け入れを実施

販売チャネル 2

ワタベウェディング直営の送客拠点を開設

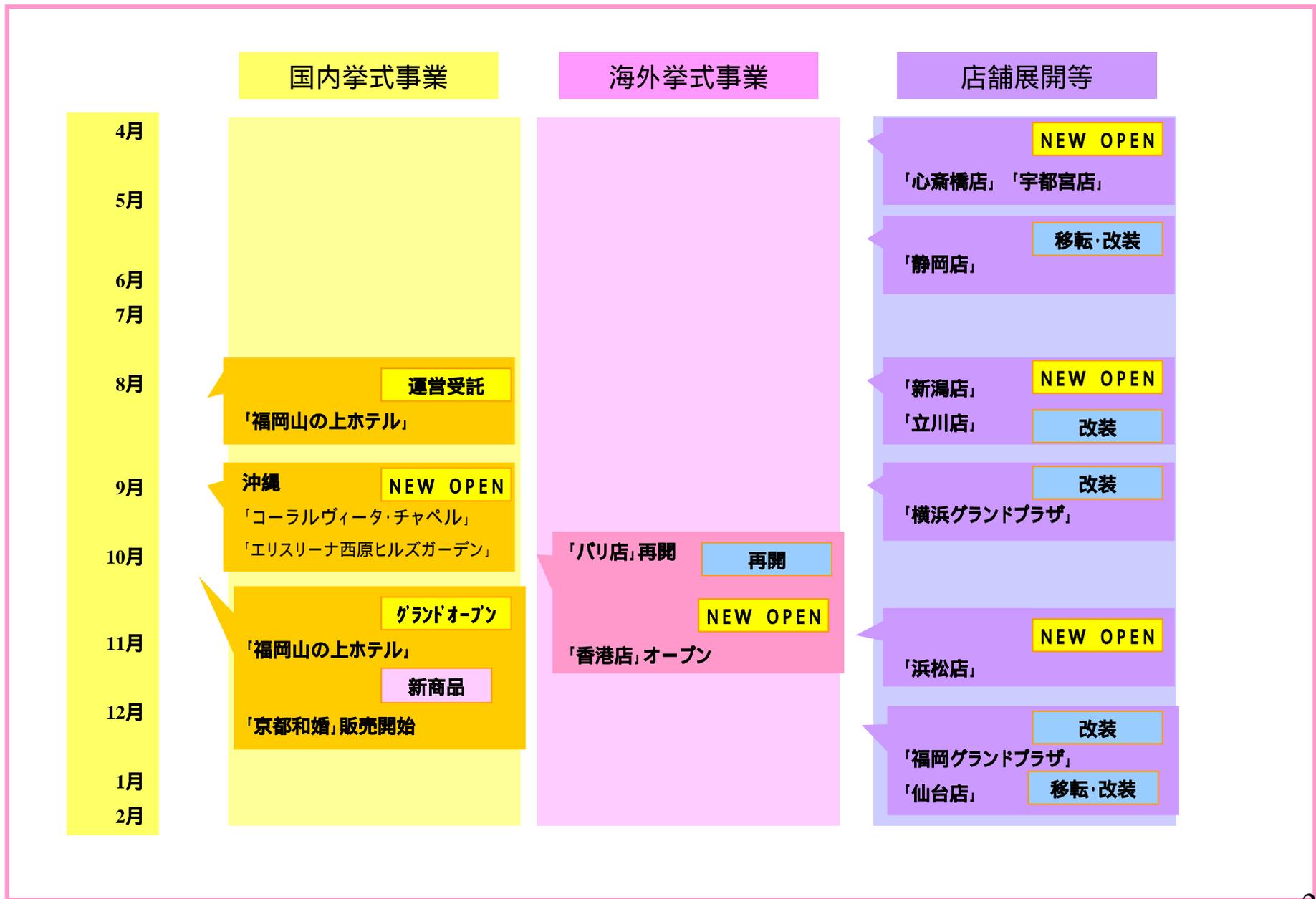
2007年10月 香港店 オープン

現在の主な送客先
【海外】 グアム・オーストラリア・ハワイ
【国内】 沖縄・函館等



「ワタベウェディング香港店」

- 2. 2008年3月期の歩み



この資料についてのお問合せ先

ワタベウェディング株式会社

取締役社長室長

川口 博司

経営企画室 次長

北脇 直豊

電話番号

075-352-4182

FAX

075-352-4139

E - mail: ir@watabe-wedding.co.jp

<http://www.watabe-wedding.co.jp/>

将来予想に関する記述については、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。
予想と異なる結果になることがある点を確認された上で、ご利用下さい。

作成日 : 2008年2月14日