



2010年3月期第3四半期(累計)

連結決算説明資料

## . 2010年3月期第3四半期(累計) 連結決算概要

# 1. 連結決算の概要

(単位:百万円)

科目	2010年3月期 第3四半期(累計)	2009年3月期第3 四半期(累計)	増減率
売上高	40,029	33,729	18.7%増
売上総利益	26,116	21,717	20.3%増
売上総利益率	65.2%	64.4%	0.8ポイント増
販売費及び一般管理費	24,253	18,544	30.8%増
販管費率	60.6%	55.0%	5.6ポイント増
営業利益	1,862	3,173	41.3%減
営業利益率	4.7%	9.4%	4.7ポイント減
経常利益	1,982	3,094	35.9%減
経常利益率	5.0%	9.2%	4.2ポイント減
当期純利益	906	1,436	36.9%減

2010年3月期計画 (9/29)修正	進捗率
52,800	75.8%
34,691	75.3%
65.7%	
32,991	73.5%
62.5%	
1,700	109.5%
3.2%	
1,610	123.1%
3.0%	
670	135.2%

## 2. 連結決算の概要(メルパルク/既存)

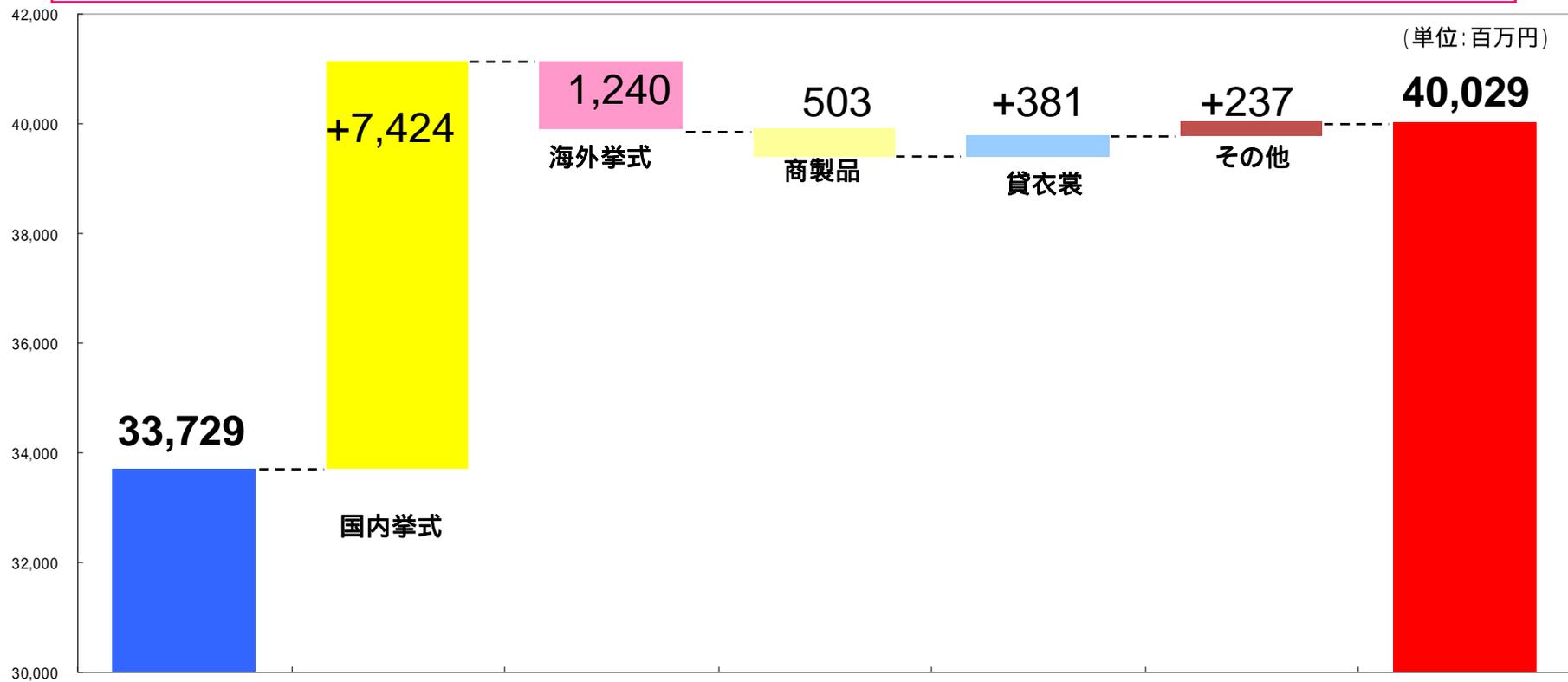
(単位:百万円)

科目	2010年3月期第3四半期		メルパルク		既存	
	2010年3月期 第3四半期(累計)	2009年3月期第 3四半期(累計)	2010年3月期 第3四半期(累計)	2009年3月期 第3四半期(累計)	2010年3月期 第3四半期(累計)	2009年3月期 第3四半期(累計)
売上高	40,029	33,729	15,637	6,516	24,391	27,213
売上総利益	26,116	21,717	10,221	4,179	15,894	17,538
売上総利益率	65.2%	64.4%	65.4%	64.1%	65.2%	64.4%
販売費及び 一般管理費	24,253	18,544	9,819	3,528	14,433	15,015
販管費率	60.6%	55.0%	62.8%	54.1%	59.2%	55.2%
営業利益	1,862	3,173	401	651	1,461	2,522
営業利益率	4.7%	9.4%	2.6%	10.0%	6.0%	9.3%
経常利益	1,982	3,094	403	651	1,579	2,442
経常利益率	5.0%	9.2%	2.6%	10.0%	6.5%	9.0%
当期純利益	906	1,436				

## - 3. 売上高 要因分析 (対前年同期)

**売上高 前年同期比 18.7%増**

売上高増加の主要因は、2008年10月に事業を譲り受けたメルパルク11施設の稼働等による拳式取扱組数の増加



09年3月期  
第3四半期  
(累計)

**6,300百万円増**

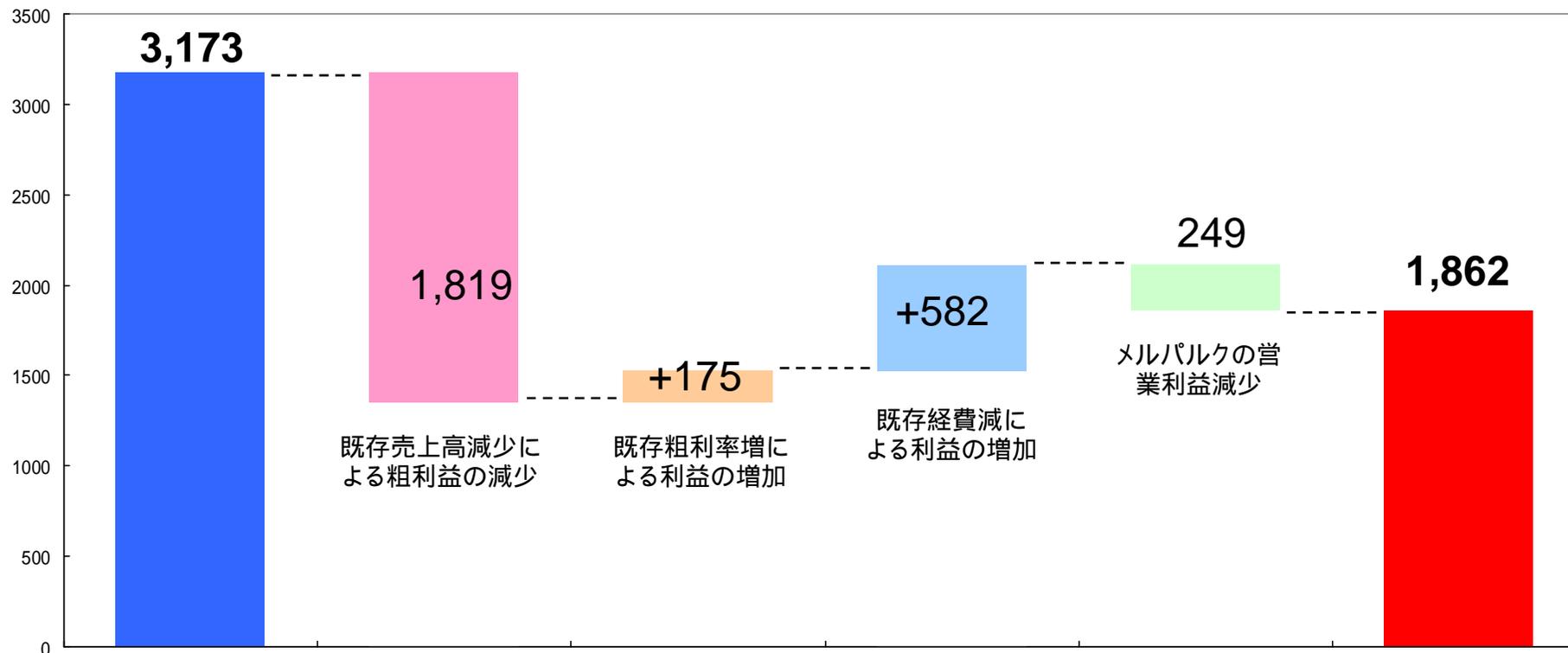
10年3月期  
第3四半期  
(累計)

## - 4. 営業利益 要因分析(対前年同期)

### 営業利益 対前期 41.3%減

対前期減益の主要因は既存売上高の減少による粗利益の減少

(単位:百万円)



09年3月期  
第3四半期  
(累計)

1,311百万円減

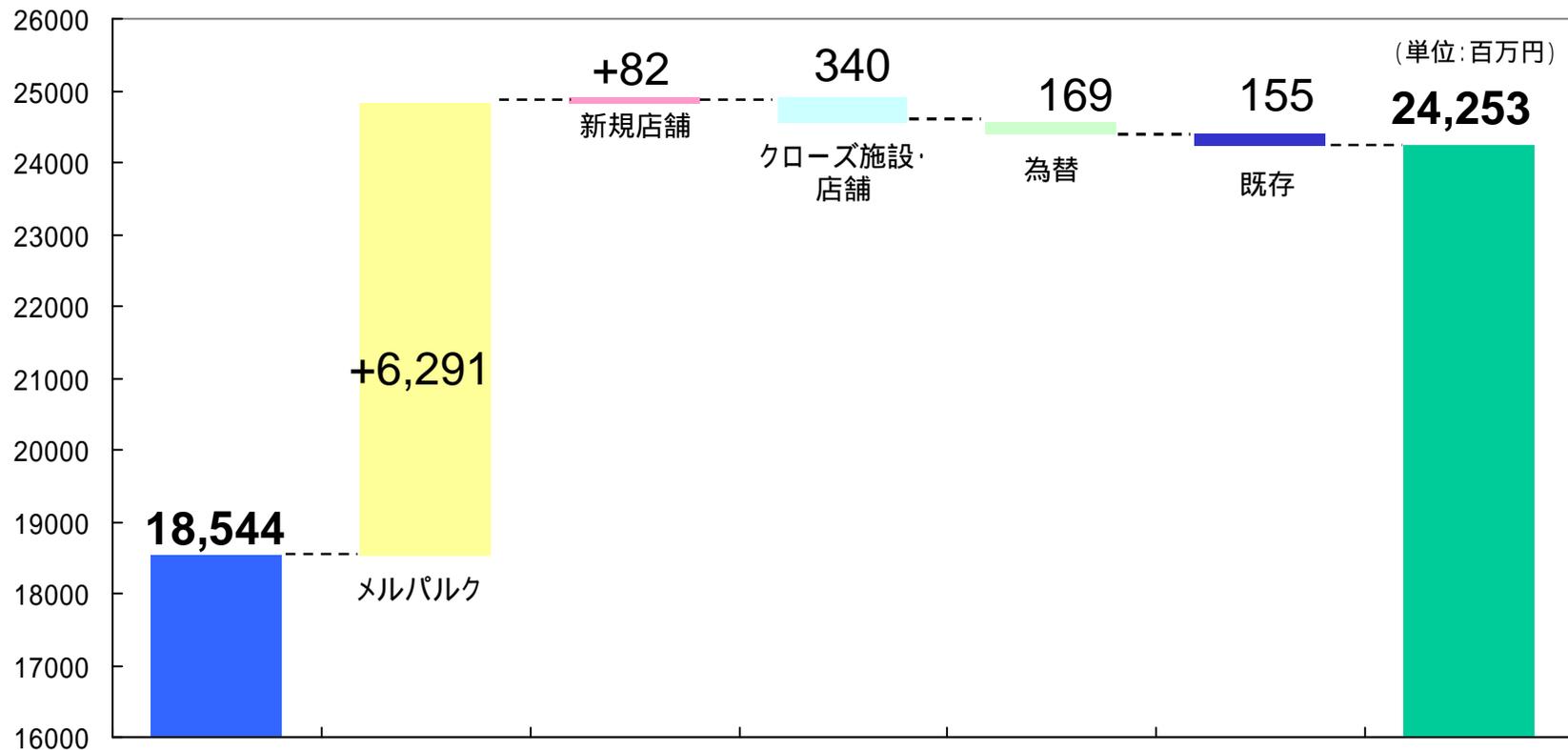
10年3月期  
第3四半期  
(累計)

## - 5. 販管費 要因分析(対前年同期)

### 既存販管費 対前期 30.8%増

販管費増加の主要因はメルパルクの通年稼動による増加

既存事業においては店舗の効率化、不採算部門の整理等販管費の抑制に努めた



09年3月期  
第3四半期  
(累計)

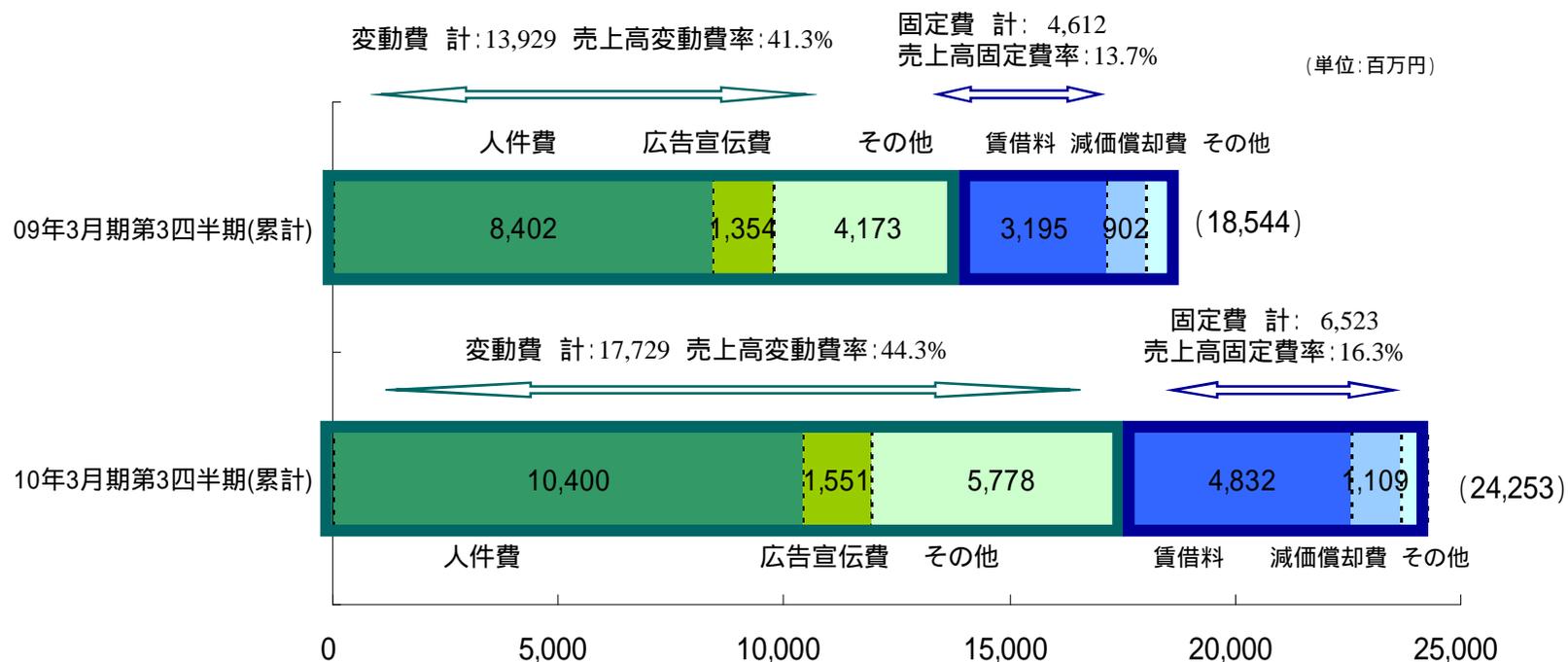
5,709百万円増

10年3月期  
第3四半期  
(累計)

## 6. 販売費及び一般管理費 (科目別増減)

### 販売費及び一般管理費

売上高販管費率 09年3月期 第3四半期 (累計) 55.0% → 10年3月期 第3四半期 (累計) 60.6% (対前年比 5.6ポイント増)



## . 2010年3月期第3四半期(累計) 区分別の概要

# -1. 区分別損益の概要(対前年同期)

(単位: 百万円)

## 売上高

科目	2010年3月期 第3四半期(累計)	構成比率	2009年3月期 第3四半期(累計)	構成比率	増減率
国内拳式	26,715	66.7%	19,291	57.2%	38.5%増
海外拳式	6,264	15.6%	7,504	22.2%	16.5%減
商製品	3,153	7.9%	3,656	10.8%	13.8%減
貸衣裳	3,154	7.9%	2,773	8.2%	13.8%増
手数料	741	1.9%	504	1.5%	46.9%増
売上高	40,029	100.0%	33,729	100.0%	18.7%増

## 売上総利益

科目	売上総利益	売上総利益率	売上総利益	売上総利益率	増減率
国内拳式	17,435	65.3%	12,205	63.3%	2.0ポイント増
海外拳式	3,855	61.5%	4,805	64.0%	2.5ポイント減
商製品	1,893	60.1%	2,301	63.0%	2.9ポイント減
貸衣裳	2,189	69.4%	1,900	68.5%	0.9ポイント増
手数料	741	100.0%	504	100.0%	
売上総利益	26,116	65.2%	21,717	64.4%	0.8ポイント増

## - 2. 区分別損益の概要 国内挙式

		第3四半期累計		
		2010年3月期 第3四半期(累計)	2009年3月期 第3四半期(累計)	増減
国内挙式 売上高 (百万円)		26,715	19,291	38.5%増
	取扱組数 (組)	9,909	8,181	21.1%増
	自社教会施設数 (件)	30	31	3.2ポイント減
国内挙式 売上総利益 (百万円)		17,435	12,205	42.9%増
売上総利益率		65.3%	63.3%	2.0ポイント増
メルパルク <sup>1</sup>	取扱組数 (組)	3,545	1,671	112.1%増
	婚礼単価 (千円)	2,204	2,213	0.4%減
目黒雅叙園 <sup>1</sup>	取扱組数 (組)	1,225	1,149	6.6%増
	婚礼単価 (千円)	3,251	3,250	
リゾート挙式 <sup>2</sup>	取扱組数 (組)	3,930	3,809	3.2%増
	婚礼単価 (千円)	817	809	1.0%増
内、沖縄挙式 <sup>2</sup>	取扱組数 (組)	3,271	3,322	1.5%減
	婚礼単価 (千円)	865	822	5.2%増
その他	取扱組数 (組)	1,209	1,552	22.1%減
	婚礼単価 (千円)	2,244	2,055	9.2%増
新規施設	取扱組数 (組)	3,899	1,735	+2,164
クローズ施設	取扱組数 (組)	20	81	-61
既存施設	取扱組数 (組)	5,990	6,365	-375

1. メルパルク・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。
2. 沖縄の単価の算出方法を変更しております。算出方法の変更に伴い、昨年度の単価も同基準にて算出しなしております。

### 【概要】

メルパルクの通年稼働により売上高が増加しました

### 【取扱組数増加の要因】

2008年10月に事業を譲り受けたメルパルク11施設の稼働により取扱組数が増加しました。

## - 3. 区分別損益の概要 海外拳式

		第3四半期累計		
		2010年3月期 第3四半期(累計)	2009年3月期 第3四半期(累計)	増減
海外拳式売上高 (百万円)		6,264	7,504	16.5%減
	取扱組数 (組)	12,036	12,414	3.0%減
	一組当り単価 (千円)	520	604	13.9%減
海外拳式売上総利益 (百万円)		3,855	4,805	19.8%減
海外拳式 売上総利益率		61.5%	64.0%	2.5ポイント減
取扱組数	ハワイ	6,504	6,569	1.0%減
	ミクロネシア	3,328	3,635	8.4%減
	オセアニア	913	1,131	19.3%減
	北米	137	232	40.9%減
	ヨーロッパ	699	681	2.6%増
	パリ	452	153	195.4%増
	その他	3	13	76.9%減
	合計 (組)	12,036	12,414	3.0%減
自社教会利用率		77.3%	76.3%	1.0ポイント増

### 【概要】

新型インフルエンザの影響により、5月・6月の拳式にキャンセルが発生したことによる取扱組数の減少と単価が伸び悩んだことにより売上高が減少しました。

### 【取扱組数減少の要因】

新型インフルエンザの影響等により取扱組数が減少しました。

### 【単価低下の要因】

拳式単価の低い提携販売先の拳式取扱比率が上昇したこと、期近のお客様を獲得するためのキャンペーン施策により単価が減少しました。

## - 4 . 区分別損益の概要 商製品

	第3四半期累計		
	2010年3月期 第3四半期(累計)	2009年3月期 第3四半期(累計)	増減
<b>商製品 売上高</b> (百万円)	3,153	3,656	13.8%減
販売ドレス(Avica,FR)取扱着数 (着)	12,273	13,273	7.5%減
販売ドレス(Avica,FR)単価 (千円)	181	189	4.2%減
販売タキシード(UOMO)販売着数 (着)	3,589	4,697	23.6%減
販売タキシード(UOMO)単価 (千円)	78	79	1.3%減
<b>商製品 売上総利益</b> (百万円)	1,893	2,301	17.7%減
商製品 売上総利益率	60.1%	63.0%	2.9ポイント減

販売ドレスの取扱着数には、メルパルク・目黒雅叙園の取扱着数が含まれていますが、売上高は国内挙式売上高に含まれます。

### (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)	16,209	15,074	7.5%増
ドレス(販売・レンタル) 計(千円)	159	175	9.1%減

### 【概要】

販売ドレスの販売着数が減少したため売上高が減少しました。

### 【販売着数減少の要因】

レンタルドレスの商品をリニューアルしたことにより一部顧客が販売ドレスからレンタルドレスに流れたため販売着数が減少しました。

「Avica」ドレス …… オーダーシステムドレス

・約90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ばれた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

## - 5. 区分別損益の概要 貸衣裳

	第3四半期累計		
	2010年3月期 第3四半期(累計)	2009年3月期 第3四半期(累計)	増減
<b>貸衣裳収入</b> (百万円)	3,154	2,773	13.8%増
「RS」ドレス販売着数 (着)	3,936	1,801	118.5%増
「RS」ドレス単価 (千円)	89	71	25.4%増
「スタジオフォトプラン」販売件数 (件)	10,070	8,416	19.7%増
「スタジオフォトプラン」単価 (千円)	89	92	3.3%減
<b>貸衣裳 売上総利益</b> (百万円)	2,189	1,900	15.2%増
貸衣裳 売上総利益率	69.4%	68.5%	0.9ポイント増

### 【概要】

メルパルクの通年稼働により、貸衣裳収入が増加しました。

スタジオフォトプランの販売件数の中にはメルパルクにおける取扱件数も含まれております。

### 「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、サイズの「ドレス/タキシード」を海外店舗でご用意するレンタルシステム

### 「スタジオフォトプラン」・・・スタジオ前撮り写真プラン

## . 2010年3月期第3四半期(累計) 事業別の概要

# -1. 事業別の概要

	2010年3月期第3四半期 (累計)		2009年3月期第3四半期 (累計)		増減	
	売上高(百万円)	組数(組)	売上高(百万円)	組数(組)	売上高(百万円)	組数(組)
<b>海外ウェディンググローバル事業</b>	10,427		11,595		-1,167	
既存領域	10,360	16,335	11,500	16,646	1,140	-311
新規領域	66	130	94	148	-27	-18
<b>国内ローカル挙式事業</b>	23,894		15,959		+7,934	
既存領域	7,976	1,976	8,436	2,080	-459	-104
新規領域	15,918	3,634	7,523	1,869	+8,394	+1,765
<b>ドレス・映像事業</b>	5,636		6,079		-443	
既存領域	5,636	16,209	6,079	15,074	-443	+1,135
新規領域	0		0		0	
<b>中国(上海)挙式事業</b>	70		95		-24	
既存領域	70	407	91	486	-20	-79
新規領域	0		3	32	-3	-32
<b>合計</b>	40,029		33,729		+6,299	
既存領域	24,043		26,107		-2,064	
新規領域	15,985		7,621		+8,363	

中国(上海)挙式事業については、1月~6月の実績となっております。  
 海外ウェディンググローバル事業は、海外挙式と国内挙式のリゾート挙式、手数料(メルバルク除く)の売上高が含まれています。  
 国内ローカル挙式事業には、メルバルク、目黒雅叙園グループ、福岡山の上ホテルの売上高が含まれています。  
 ドレス・映像事業には商製品の売上高と貸衣装(メルバルク除く)の売上高が含まれています。

## ・キャッシュ・フロー 設備投資 貸借対照表

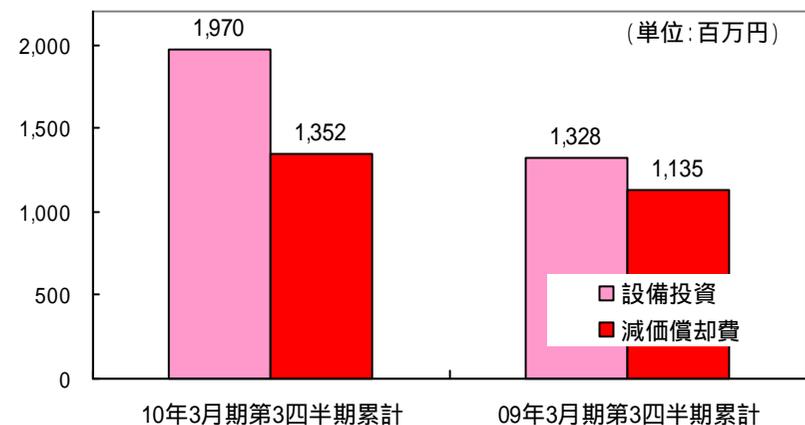
# -1. キャッシュフローと設備投資

## キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2010年3月期 第3四半期 (累計)	2009年3月期 第3四半期 (累計)	増減
営業CF	1,356	3,062	-1,705
投資CF	-1,903	-1,698	-204
財務CF	277	978	-701
現金及び現金同等物 に係わる換算差額	-6	-201	+195
現金及び現金同等物 の増減	-276	2,140	-2,416
現金及び現金同等物 の四半期末残高	4,664	5,569	-905

## 設備投資と減価償却費



### < 主な設備投資 >

既存施設・店舗の改修

メルパルク施設の改装等

## -2. 貸借対照表(連結)

(単位:百万円)

	2010年3月期 第3四半期末	2009年3月期末	増減		2010年3月期 第3四半期末	2009年3月期末	増減
<b>流動資産合計</b>	<b>8,594</b>	<b>9,184</b>	<b>-589</b>	<b>負債合計</b>	<b>10,382</b>	<b>11,118</b>	<b>-736</b>
現金及び預金	4,667	4,971	-304	流動負債	8,926	10,261	1,335
売掛金	1,407	1,768	-361	買掛金	1,938	1,984	-46
その他	2,520	2,443	+76	短期借入金	1,429	1,400	+29
<b>固定資産合計</b>	<b>16,817</b>	<b>16,479</b>	<b>+338</b>	未払法人税等	725	580	+145
有形固定資産	11,107	10,720	+386	前受金	1,819	2,287	-467
建物及び建築物	6,346	6,185	+161	その他	3,012	4,008	-995
その他	4,760	4,534	+225	固定負債	1,455	856	+598
無形固定資産	1,457	1,399	+58	長期借入金	954	386	+567
投資その他資産	4,252	4,359	-106	その他	500	469	+30
差入保証金	3,527	3,557	-30	<b>純資産</b>	<b>15,029</b>	<b>14,544</b>	<b>+484</b>
その他	725	801	-76	株主資本	16,226	15,616	+609
<b>資産合計</b>	<b>25,411</b>	<b>25,663</b>	<b>-251</b>	資本金	4,176	4,176	-
				資本剰余金	4,038	4,038	-
				利益剰余金	8,011	7,402	+609
				評価・換算差額等	-1,196	-1,072	-124
				少数株主持分	0	0	0
				<b>負債及び純資産合計</b>	<b>25,411</b>	<b>25,663</b>	<b>-251</b>
				自己資本比率	59.1%	56.7%	2.4ポイント増

## ・ 2010年3月期計画に対する進捗と来期の施策

# -1 . 2010年3月期計画に対する進捗

(単位: 百万円)

科目	2010年3月期計画 (9/29)修正	2010年3月期 第3四半期(累計)	進捗率	(参考)09年3月期 4Q実績
売上高	52,800	40,029	75.8%	12,677
売上総利益	34,691	26,116	75.3%	8,141
売上総利益率	65.7%	65.2%		64.2%
販売費及び一般管理費	32,991	24,253	73.5%	8,538
販管費率	62.5%	60.6%		67.3%
営業利益	1,700	1,862	109.5%	-398
営業利益率	3.2%	4.7%		-3.1%
経常利益	1,610	1,982	123.1%	-304
経常利益率	3.0%	5.0%		-2.4%
当期純利益	670	906	135.2%	-271

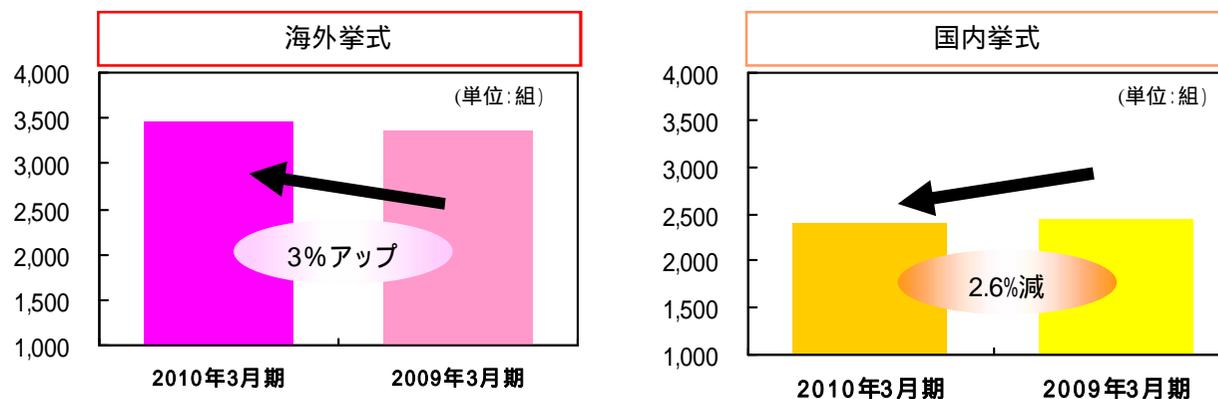
## -2. 4Qの状況

利益ベースでは計画通りの進捗を見込む

### 売上高について

海外拳式における受注状況は対前年を上回って推移

09年12月31日現在 第4四半期 受注状況



単価は海外拳式・国内拳式共前年並みに推移

### 原価・販売管理費について

為替の対前期円高による原価・販管費の低下  
クローズ施設・店舗における販管費の未発生  
グループ施設との共同店舗化に伴う賃借料の削減  
メルパルク・既存事業における変動費の削減(流動人件費の削減)  
昨年度、特殊要因の費用発生

## -3. 2011年3月期の取り組み

### 海外挙式

#### 1.新チャペルOPEN

- ・ハワイに来秋新チャペルオープン予定  
「ハワイ」における「ハイエンドなおもてなし」を軸とする新たな顧客ニーズに対応。



Honu Kai Lani  
at Ko Olina  
Place of Welina

投資額: 7億円  
年間取扱組数計画  
約2,000組

#### 2.単価アップ施策

- ・提携販売先へのカスタマーサポートセンター機能強化
  - ・目標単価の設定(目標単価 330千円へ)
  - ・販売スタッフへの啓蒙活動の強化
  - ・マニュアルの設置

### 国内挙式

#### 1.メルパークの建て直し

挙式を軸にした婚礼受注の回復

- ・ワタベ・メルパーク共同プロジェクトの発足  
プロモーション活動へのてこ入れを実施

組織・コストの構造改革

- ・09年12月組織改正を実施
- ・人財の投入

グループシナジー施策強化

## 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

企画運営本部 総合企画部 広報グループ

電話番号 03-5202-4133

FAX 03-5202-4144

E-mail: [ir@watabe-wedding.co.jp](mailto:ir@watabe-wedding.co.jp)

HP: <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 : 2010年02月9日

