

企業研究レポート1（基本情報・財務・業績）

年 組 番 名前

売買対象企業一覧表とインターネットの「ヤフーファイナンス」を見て調べる。

グループ名（ ）

① 研究対象企業名（ ） 証券コード（ ）

② 選択理由

③ 特色

④ 事業部門ごとの売上構成比

⑤ 海外での売上比率（ ）%

⑥ 大株主（比率）

1位 _____（ ）% 2位 _____（ ）%

3位 _____（ ）%

⑦ 株式売買単位（ ）株

⑧ 株価（ ）月（ ）日時点

1) 上場来高値（ ）円 上場来安値（ ）円

2) 年初来高値（ ）円 年初来安値（ ）円

3) 前日の終値（ ）円

→2)と3)は、「YAHOO!ファイナンス」の「詳細情報」および「時系列」で調べる。

4) 前日の終値で最低単位分購入した場合の税金と手数料を除く費用を、ライバル企業と比較する。

調査対象企業名（ ） 購入費用（ ）円

ライバル企業名（ ） 購入費用（ ）円

⑨ 財務データ *金額は、百万円単位でなく、一目見てすぐ読み上げることができるように書くこと

1) 総資産 () 円

2) 有利子負債 () 円

3) 総資産に対する有利子負債の比率 () % → 計算して出す。借金の多さはどうか。

小数点2位以下を四捨五入して答えを出すこと。

⑩ 業績 (本業の利益である営業利益の推移) *連結決算。3期前から。予想を除く。

() 年 () 月 () 円 例: 35億6700万円

() 年 () 月 () 円

() 年 () 月 () 円

業績推移に対するコメント _____

⑪ ライバル企業との営業利益の推移の比較と考察

企業名 ()

() 年 () 月 () 円

() 年 () 月 () 円

() 年 () 月 () 円

◎ 研究対象企業とライバル会社を比較しての考察 _____

⑫ 外国人持株比率 2009年3月 () % *「株主」の<外国>を見る。

⑬ 投資指標 *「YAHOO!ファイナンス」の「詳細情報」で調べる。 () 月 () 日時点

1) 配当利回り () %

a 前日の終値で6単位購入した場合、配当金はいくらか。税金を考えず、小数点以下を四捨五入して答えなさい。 () 円

b ライバル企業の配当利回りは何%か。

企業名 () () %

2) 株価収益率 = () () 倍

→会社の利益と株価を比較したもの。小さいほど割安。20倍が標準だが、業種ごとに平均値が異なる。

ライバル企業 () () 倍

考察 _____

3) 純資産倍率 = () () 倍

→会社の純資産と株価を比較したもの。小さいほど割安。1倍が標準。

ライバル企業 () () 倍

考察 _____

4) 自己(株主)資本比率 () %

→総資産に対する自己資本の割合。返済義務のない資金源。高いほど経営の安全度が高い。

ライバル企業 () () %

考察 _____

* 自己資本比率は、「YAHOO!ファイナンス」の「企業情報」→「連結決算推移」を見て調べる。

企業研究レポート1（基本情報・財務・業績）

年 組 番 名前

売買対象企業一覧表とインターネットの「ヤフーファイナンス」を見て調べる。

グループ名（ ）

① 研究対象企業名（ **オリエンタルランド** ） 証券コード（ **4661** ）

⑤ 選択理由

不況がさげばれる中、入園者数が過去最高となり、また、新しいアトラクションを発表したりと、これからも伸びていきそうな会社だと思った。IR活動もしっかりしていると感じたので、この会社を選んだ。

⑥ 特色

入園者世界最大の東京ディズニーランド・シーを運営。ホテル、商業施設等へ拡大。サービスに定評。

⑦ 事業部門ごとの売上構成比

テーマパーク 78、ホテル 12、リテイル 4、その他 6

⑤ 海外での売上比率（ **—** ）%

⑥ 大株主（比率）

1位 **京成電鉄**（ **19.0** % ） 2位 **三井不動産**（ **15.9** % ）

3位 **自社（自己株口）**（ **4.4** % ）

⑦ 株式売買単位（ **100** ）株

⑧ 株価（ **9** ）月（ **3** ）日時点

1) 上場来高値（ **12980** ）円 上場来安値（ **4300** ）円

2) 年初来高値（ **7450** ）円 年初来安値（ **6060** ）円

3) 前日の終値（ **6200** ）円

→2)と3)は、「YAHOO!ファイナンス」の「詳細情報」および「時系列」で調べる。

5) 前日の終値で最低単位分購入した場合の税金と手数料を除く費用を、ライバル企業と比較する。

調査対象企業名（ **オリエンタルランド** ）購入費用（ **620000** ）円

ライバル企業名（ **よみうりランド** ）購入費用（ **310000** ）円

⑨ 財務データ *金額は、百万円単位でなく、一目見てすぐ読み上げることができるように書くこと

1) 総資産 (6449 億 9100 万) 円

2) 有利子負債 (1799 億 8500 万) 円

3) 総資産に対する有利子負債の比率 (27.9) % → 計算して出す。借金の多さはどうか。
小数点2位以下を四捨五入して答えを出すこと。

⑩ 業績 (本業の利益である営業利益の推移) *連結決算。3期前から。予想を除く。

(2007) 年 (3) 月 (341 億 1000 万) 円 例 : 35 億 6700 万円

(2008) 年 (3) 月 (311 億 4400 万) 円

(2009) 年 (3) 月 (400 億 9600 万) 円

業績推移に対するコメント 不況下であるにもかかわらず、本業の利益を伸ばしている。

⑪ ライバル企業との営業利益の推移の比較と考察

企業名 (よみうりランド)

(2007) 年 (3) 月 (20 億 4100 万) 円

(2008) 年 (3) 月 (19 億 6300 万) 円

(2009) 年 (3) 月 (18 億 1400 万) 円

◎ 研究対象企業とライバル会社を比較しての考察 オリエンタルランドは、よみうりランドの16~22倍の営業利益を出している。よみうりランドは本業の利益を減らしている。

⑫ 外国人持株比率 2009年3月 (6.6) % *「株主」の<外国>を見る。

⑬ 投資指標 *「YAHOO!ファイナンス」の「詳細情報」で調べる。 (9) 月 (3) 日時点

1) 配当利回り (1.13) % 前日終値 6200 円 × 600 株 = 372 万円 3720000 円 × 0.0113

a 前日の終値で6単位購入した場合、配当金はいくらか。税金を考えず、小数点以下を四捨五入して答えなさい。 (42036) 円

b ライバル企業の配当利回りは何%か。

企業名 (よみうりランド) (1.61) %

2) 株価収益率 = (PER) (31.50) 倍

→会社の利益と株価を比較したもの。小さいほど割安。20倍が標準だが、業種ごとに平均値が異なる。

ライバル企業 (よみうりランド) (28.70) 倍

考察 ライバルと大差ない。人気があるため少々割高か。

3) 純資産倍率 = (PBR) (1.51) 倍

→会社の純資産と株価を比較したもの。小さいほど割安。1倍が標準。

ライバル企業 (よみうりランド) (1.59) 倍

考察 ライバルと大差ない。少々割高か。

5) 自己(株主)資本比率 (57.9) %

→総資産に対する自己資本の割合。返済義務のない資金源。高いほど経営の安全度が高い。

ライバル企業 (よみうりランド) (31.2) %

考察 オリエンタルランドのほうがよみうりランドより経営の安全度が高い。

* 自己資本比率は、「YAHOO!ファイナンス」の「企業情報」→「連結決算推移」を見て調べる。