

# 2015年3月期 第1四半期 決算実績 概況資料

2014年8月7日

株式会社西武ホールディングス (9024)

<http://www.seibuholdings.co.jp/>

# I. エグゼクティブ・サマリー

II. 各事業の主な営業指標

III. セグメント情報

IV. 決算実績 詳細資料

## 2015年3月期第1四半期 決算実績

Seibu Holdings

	2014/3期 第1Q	2015/3期 第1Q	前年同期比 増減
営業収益	1,104 億円	1,158 億円	+54 億円
営業利益	114 億円	125 億円	+11 億円
償却前営業利益	210 億円	222 億円	+11 億円
経常利益	96 億円	106 億円	+9 億円
四半期純利益	53 億円	64 億円	+10 億円

## セグメント別営業収益（対前年同期）

	2014/3期 第1Q	2015/3期 第1Q	増減額		摘要
都市交通・沿線	389 億円	382 億円	▲ 7 億円		消費増税に伴う駆け込み需要の反動減などにより、前年同期比減収。
ホテル・レジャー	396 億円	409 億円	+13 億円		シティホテルにおいて、インバウンド・MICE需要を確実に取り込み、前年同期比増収。
不動産	113 億円	117 億円	+3 億円		貸付床面積の増加に加え、不動産販売業の増収もあり、前年同期比増収。
建設	146 億円	233 億円	+86 億円		前期からの繰越高の増加、期中の受注の増加により、前年同期比増収。
ハワイ	32 億円	36 億円	+4 億円		隔年で発生する大規模団体、前年に発生した不動産販売などの剥落があるものの、前年度実施した改装効果の発現、為替レートの変動もあり、前年同期比増収。
その他	108 億円	105 億円	▲ 2 億円		西武ライオンズの6月までの試合数の減少（4試合）などにより、前年同期比減収。
調整額	▲ 81 億円	▲ 125 億円	▲ 44 億円		
連結数値	1,104 億円	1,158 億円	+54 億円		

## セグメント別営業利益（対前年同期）

	2014/3期 第1Q	2015/3期 第1Q	増減額		摘要
都市交通・沿線	66 億円	66 億円	+0 億円		減収による減益、動力費の増加などに対し、一過性要因（TOB費用等）の剥落やコスト削減に取り組み、前年同期と同レベルの利益を確保。
ホテル・レジャー	1 億円	9 億円	+7 億円		増収による増益に加え、一過性費用（TOB費用等）の剥落もあり、大幅増益。
不動産	36 億円	37 億円	+1 億円		増収による増益。
建設	▲ 2 億円	6 億円	+8 億円		増収による増益。
ハワイ	0 億円	▲ 0 億円	▲ 0 億円		前年同期に発生した不動産販売の剥落などにより、若干の減益。
その他	10 億円	8 億円	▲ 1 億円		減収による減益。
調整額	1 億円	▲ 1 億円	▲ 3 億円		
連結数値	114 億円	125 億円	+11 億円		

## セグメント別償却前営業利益（対前年同期）

	2014/3期 第1Q	2015/3期 第1Q	増減額	摘要
都市交通・沿線	117億円	117億円	▲0億円	減収による減益、動力費の増加などに対し、一過性要因（TOB費用等）の剥落やコスト削減に取り組み、前年同期と同レベルの利益を確保。
ホテル・レジャー	28億円	36億円	+8億円	増収による増益に加え、一過性費用（TOB費用等）の剥落もあり、大幅増益。
不動産	45億円	46億円	+1億円	増収による増益。
建設	▲1億円	6億円	+8億円	増収による増益。
ハワイ	3億円	3億円	▲0億円	前年同期に発生した不動産販売の剥落などにより、若干の減益。
その他	16億円	14億円	▲2億円	減収による減益。
調整額	0億円	▲3億円	▲4億円	
連結数値	210億円	222億円	+11億円	

# I. エグゼクティブ・サマリー

## II. 各事業の主な営業指標

### III. セグメント情報

### IV. 決算実績 詳細資料

## 主な営業指標の推移①

### 西武鉄道株式会社の鉄道業の主な営業指標

(人員単位：千人、金額単位：百万円)

		2012年 3月期 第1Q	2013年 3月期 第1Q	前年同期 増減率	2014年 3月期 第1Q	前年同期 増減率	2015年 3月期 第1Q	前年同期 増減率
輸送人員	定期	97,189	99,369	2.2%	100,400	1.0%	100,922	0.5%
	定期外	57,621	60,516	5.0%	60,547	0.1%	59,014	▲2.5%
	計	154,811	159,885	3.3%	160,948	0.7%	159,936	▲0.6%
旅客運輸 収入	定期	10,584	10,760	1.7%	10,849	0.8%	10,844	▲0.0%
	定期外	12,400	13,255	6.9%	13,307	0.4%	13,018	▲2.2%
	計	22,985	24,016	4.5%	24,156	0.6%	23,862	▲1.2%
運輸雑収		1,430	1,667	16.6%	1,088	▲34.7%	1,007	▲7.4%
収入合計		24,415	25,684	5.2%	25,245	▲1.7%	24,869	▲1.5%



## 主な営業指標の推移②

### ホテル・レジャー事業の主な営業指標

(室料：円、客数：人)

		2013年 3月期 第1Q	2014年 3月期 第1Q	前年同期 増減	2015年 3月期 第1Q	前年同期 増減
客室稼働率	シティ	76.5%	80.4%	+3.9pt	81.7%	+1.3pt
	高輪・品川エリア	82.3%	85.9%	+3.6pt	85.9%	+0.0pt
	リゾート	41.9%	42.2%	+0.3pt	39.4%	▲ 2.8pt
	軽井沢エリア	36.4%	39.5%	+3.1pt	44.4%	+4.9pt
	宿泊部門全体	65.2%	67.2%	+2.0pt	66.3%	▲ 0.9pt
平均販売室料	シティ	10,594	10,965	+371	11,977	+1,012
	高輪・品川エリア	10,603	10,729	+126	11,966	+1,237
	リゾート	11,328	11,587	+259	11,701	+114
	軽井沢エリア	20,456	20,691	+235	20,608	▲ 83
	宿泊部門全体	10,747	11,099	+352	11,918	+819
宿泊客の内訳	邦人客	909,107	923,717	+14,610	869,495	▲ 54,222
	外国人客	135,555	172,289	+36,734	214,426	+42,137
	計	1,044,662	1,096,006	+51,344	1,083,921	▲ 12,085

## 主な営業指標の推移③

### 不動産事業の主な営業指標

(面積：千㎡)

		2013年 3月期 第1Q	2014年 3月期 第1Q	前年同期 増減	2015年 3月期 第1Q	前年同期 増減
建物賃貸物件 の期末貸付面積	商業施設	203	208	+5	224	+15
	オフィス・住宅	51	57	+6	56	▲ 1
建物賃貸物件 の期末空室率	商業施設	1.4%	0.9%	▲ 0.5pt	1.7%	+0.8pt
	オフィス・住宅	10.7%	10.6%	▲ 0.1pt	7.1%	▲ 3.5pt

### ハワイ事業（ホテル）の主な営業指標

	2013年 3月期 第1Q	2014年 3月期 第1Q	前年同期 増減	2015年 3月期 第1Q	前年同期 増減
客室稼働率	76.0%	79.2%	+3.2pt	76.9%	▲ 2.3pt
平均販売室料（円）	15,993	20,120	+4,127	24,815	+4,695
平均販売室料（米ドル）	210.43	231.27	+20.84	243.28	+12.01

## 主な営業指標の推移④

### 建設事業の主な営業指標

(金額単位：百万円)

	2013年 3月期 第1Q	2014年 3月期 第1Q	前年同期 増減	2015年 3月期 第1Q	前年同期 増減
期首繰越高	—	58,012	—	62,321	+4,309
期中受注高	—	19,508	—	32,741	+13,233
期末繰越高	—	67,875	—	77,380	+9,506

※2014年3月期より開示をおこなっているため、2期分の数値のみを記載しております。

I. エグゼクティブ・サマリー

II. 各事業の主な営業指標

III. セグメント情報

IV. 決算実績 詳細資料

# セグメント情報①都市交通・沿線事業



## 都市交通・沿線事業

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第1Q	2015/3期 第1Q	増減額	摘要
営業収益	38,964	38,248	▲ 716	
鉄道業	25,600	25,082	▲ 517	消費増税に伴う駆け込み需要の反動減などにより、前年同期比減収。
バス業	6,269	6,279	+10	
沿線レジャー業	5,378	5,216	▲ 161	春休みやGWにおける悪天候もあり、前年同期比減収。
その他	1,717	1,669	▲ 47	
営業利益	6,608	6,636	+28	減収による減益、動力費の増加などに対し、一過性要因（TOB費用等）の剥落やコスト削減に取り組み、前年同期と同レベルの利益を確保。
償却前営業利益	11,791	11,759	▲ 31	

## セグメント情報②ホテル・レジャー事業

Seibu Holdings

### ホテル・レジャー事業

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第1Q	2015/3期 第1Q	増減額	摘要
営業収益	39,601	40,938	+1,337	
ホテル業（シティ）	24,020	25,120	+1,100	増加するインバウンド・MICE需要を確実に取り込み、大幅に前年同期比増収。
ホテル業（リゾート）	6,962	6,810	▲ 151	GWの悪天候や食堂部門の苦戦もあり、前年同期比若干の減収。
ゴルフ場業	3,254	3,249	▲ 3	
その他	5,365	5,757	+392	セグメント内での受託などにより増収。
営業利益	158	939	+781	増収による増益に加え、一過性費用（TOB費用等）の剥落もあり、大幅増益。
償却前営業利益	2,821	3,639	+817	

## セグメント情報③不動産事業・建設事業

Seibu Holdings

### 不動産事業

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第1Q	2015/3期 第1Q	増減額	摘要
営業収益	11,338	11,725	+387	
不動産賃貸業	6,951	7,050	+99	貸付床面積の増加により増収。
その他	4,387	4,675	+288	不動産販売業の増収。
営業利益	3,641	3,775	+134	
償却前営業利益	4,512	4,692	+181	増収による増益。

### 建設事業

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第1Q	2015/3期 第1Q	増減額	摘要
営業収益	14,681	23,350	+8,668	
建設業	9,686	17,723	+8,037	前期からの繰越高の増加、期中の受注の増加により、前年同期比増収。
その他	4,995	5,626	+631	
営業利益	▲ 213	630	+843	
償却前営業利益	▲ 148	694	+842	増収による増益。

## セグメント情報④ハワイ事業・その他

Seibu Holdings

### ハワイ事業

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第1Q	2015/3期 第1Q	増減額	摘要
営業収益	3,208	3,659	+451	隔年で発生する大規模団体、前年に発生した不動産販売などの剥落があるものの、前年度実施した改装効果の発現、為替レートの変動もあり、前年同期比増収。
営業利益	0	▲ 82	▲ 82	前年同期に発生した不動産販売の剥落などにより、若干の減益。
償却前営業利益	349	333	▲ 16	

### その他

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第1Q	2015/3期 第1Q	増減額	摘要
営業収益	10,821	10,530	▲ 291	西武ライオンズの6月までの試合数の減少（4試合）などにより、前年同期比減収。
営業利益	1,046	848	▲ 197	減収による減益。
償却前営業利益	1,625	1,424	▲ 200	



I. エグゼクティブ・サマリー

II. 各事業の主な営業指標

III. セグメント情報

IV. 決算実績 詳細資料

# 連結損益計算書サマリー



(金額単位：百万円)

	2014/3期 第1Q	2015/3期 第1Q	増減額	摘要
営業収益	110,448	115,855	+5,406	都市交通・沿線：▲7億円、ホテル・レジャー：+13億円、不動産：+3億円、建設：+86億円、ハワイ：+4億円、その他：▲2億円
営業利益	11,422	12,562	+1,140	都市交通・沿線：+0億円、ホテル・レジャー：+7億円、不動産：+1億円、建設：+8億円、ハワイ：▲0億円、その他：▲1億円
営業外収益	1,223	709	▲513	貸倒引当金戻入額：▲3億円
営業外費用	2,968	2,650	▲317	支払利息：▲2億円
経常利益	9,677	10,622	+944	
特別利益	181	307	+126	
特別損失	557	810	+252	再開発費用引当金繰入額：4億円
税金等調整前四半期純利益	9,301	10,120	+818	
法人税等	3,865	3,626	▲239	
少数株主損益 調整前四半期純利益	5,436	6,493	+1,057	
少数株主利益	58	20	▲38	
四半期純利益	5,377	6,473	+1,095	

## 営業外・特別損益

Seibu Holdings

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第1Q	2015/3期 第1Q	増減額		摘要
営業利益	11,422	12,562	+1,140		
営業外収益	1,223	709	▲ 513		
受取利息・配当金	275	294	+18		
バス路線運行維持費補助金	124	112	▲ 11		
貸倒引当金戻入額	370	—	▲ 370		
その他営業外収益	452	302	▲ 149		
営業外費用	2,968	2,650	▲ 317		
支払利息	2,813	2,572	▲ 240		
その他営業外費用	154	77	▲ 77		
経常利益	9,677	10,622	+944		
特別利益	181	307	+126		
固定資産売却益	94	257	+162		
工事負担金等受入額	10	0	▲ 9		
その他特別利益	77	50	▲ 26		
特別損失	557	810	+252		
減損損失	34	—	▲ 34		
固定資産売却損	39	1	▲ 38		
固定資産除却損	318	206	▲ 111		
工事負担金等圧縮額	10	0	▲ 9		
再開発費用引当金繰入額	—	460	+460		所沢車両工場跡地
その他特別損失	155	141	▲ 13		
税金等調整前四半期純利益	9,301	10,120	+818		

# 連結貸借対照表サマリー



(金額単位：百万円)

	2014/3期 期末実績	2015/3期 第1Q末	増減額		摘 要
資産 合計	1,420,449	1,411,767	▲ 8,682		
流動資産	103,512	93,866	▲ 9,645		受取手形及び売掛金▲8,347、 現金及び預金▲1,923
固定資産	1,316,937	1,317,900	+962		投資有価証券+3,270、 有形・無形固定資産▲1,425
負債 合計	1,152,760	1,140,333	▲ 12,427		
流動負債	310,409	300,448	▲ 9,961		短期借入金の減少▲2,314、 設備投資未払金などの減少
固定負債	842,350	839,884	▲ 2,465		長期借入金の減少▲3,324
純資産 合計	267,689	271,433	+3,744		
有利子負債 期末残高	839,967	832,667	▲ 7,299		
Net有利子負債	815,576	810,201	▲ 5,375		