

# 2015年3月期 第3四半期 決算実績 概況資料

2015年2月12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

V. 2015年3月期業績予想

## 2015年3月期第3四半期 決算実績

Seibu Holdings

	2014/3期 第3Q	2015/3期 第3Q	前年同期比 増減
営業収益	3,521 億円	3,590 億円	+69 億円
営業利益	385 億円	408 億円	+22 億円
償却前営業利益	678 億円	706 億円	+27 億円
経常利益	317 億円	346 億円	+29 億円
四半期純利益	197 億円	225 億円	+28 億円

## セグメント別営業収益（対前年同期）

	2014/3期 第3Q	2015/3期 第3Q	増減額	摘要
都市交通・沿線	1,170 億円	1,162 億円	▲ 7 億円	雇用情勢の回復に伴い定期収入は増加。しかし、定期外収入での消費増税に伴う駆け込み需要の反動減および悪天候の影響など第2Qまでのマイナスが響き、対前年同期比で減収となったが、第3Qは前年並みを確保。
ホテル・レジャー	1,282 億円	1,326 億円	+44 億円	インバウンド効果でシティ・リゾートの宿泊部門が好調。そのほかレベニューマネジメントの強化や堅調なMICEがドライバーとなり、対前年同期で大幅な増収。
不動産	348 億円	357 億円	+9 億円	アウトレットの増床などにより、対前年同期で増収。
建設	618 億円	683 億円	+65 億円	前期からの繰越高の増加などにより、対前年同期で増収。
ハワイ	90 億円	101 億円	+11 億円	厳しい市場環境の中、一部ホテルでの改装効果の発現やレベニューマネジメントの成果によりホテルは増収。しかし、前年度の大型不動産売却の剥落により、ドルベースでは減収。円安の影響で円ベースでは増収となった。
その他	303 億円	293 億円	▲ 9 億円	西武ドームにおいて新規コンサート等を獲得するも、西武ライオンズの成績低迷による来場者数の減少、一部レジャー施設の不調などにより、対前年同期で減収。
調整額	▲ 291 億円	▲ 334 億円	▲ 43 億円	
連結数値	3,521 億円	3,590 億円	+69 億円	

## セグメント別営業利益（対前年同期）

	2014/3期 第3Q	2015/3期 第3Q	増減額		摘要
都市交通・沿線	187 億円	191 億円	+4 億円		減収による減益、動力費の増加などのマイナス要因に対して、一過性要因（TOB費用等）の剥落のほかコスト削減に取り組み、対前年同期で増益。
ホテル・レジャー	67 億円	85 億円	+17 億円		増収による増益に加え、一過性要因（TOB費用等）の剥落のほか売上原価の適正なコストコントロールに取り組み、対前年同期で増益。
不動産	107 億円	111 億円	+3 億円		増収により、対前年同期で増益。
建設	4 億円	15 億円	+11 億円		増収および利益率の改善により、対前年同期で増益。
ハワイ	▲ 5 億円	▲ 11 億円	▲ 5 億円		コスト削減に取り組むも、営業費用の増加や前年度の大型不動産売却益の剥落などにより、対前年同期で減益。
その他	20 億円	16 億円	▲ 4 億円		減収により、対前年同期で減益。
調整額	3 億円	▲ 0 億円	▲ 4 億円		
連結数値	385 億円	408 億円	+22 億円		

## セグメント別償却前営業利益（対前年同期）

	2014/3期 第3Q	2015/3期 第3Q	増減額		摘要
都市交通・沿線	346 億円	350 億円	+4 億円		減収による減益、動力費の増加などのマイナス要因に対して、一過性要因（TOB費用等）の剥落のほかコスト削減に取り組み、対前年同期で増益。
ホテル・レジャー	147 億円	167 億円	+20 億円		増収による増益に加え、一過性要因（TOB費用等）の剥落のほか売上原価の適正なコストコントロールに取り組み、対前年同期で増益。
不動産	133 億円	139 億円	+6 億円		増収により、対前年同期で増益。
建設	6 億円	17 億円	+11 億円		増収および利益率の改善により、対前年同期で増益。
ハワイ	4 億円	1 億円	▲ 3 億円		コスト削減に取り組むも、営業費用の増加や前年度の大型不動産売却益の剥落などにより、対前年同期で減益。
その他	38 億円	34 億円	▲ 3 億円		減収により、対前年同期で減益。
調整額	1 億円	▲ 5 億円	▲ 6 億円		
連結数値	678 億円	706 億円	+27 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

V. 2015年3月期業績予想

## 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3Q	2013年 3月期 第3Q	前年同期 増減率	2014年 3月期 第3Q	前年同期 増減率	2015年 3月期 第3Q	前年同期 増減率
輸送人員	定期	284,619	289,611	1.8%	292,374	1.0%	294,911	0.9%
	定期外	176,322	180,026	2.1%	181,178	0.6%	179,653	▲ 0.8%
	計	460,941	469,637	1.9%	473,552	0.8%	474,565	0.2%
旅客運輸 収入	定期	31,258	31,643	1.2%	31,858	0.7%	32,000	0.4%
	定期外	38,274	39,322	2.7%	39,710	1.0%	39,555	▲ 0.4%
	計	69,532	70,965	2.1%	71,568	0.8%	71,555	▲ 0.0%
運輸雑収		4,765	4,919	3.2%	3,114	▲ 36.7%	3,062	▲ 1.7%
収入合計		74,297	75,884	2.1%	74,683	▲ 1.6%	74,618	▲ 0.1%



## 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3Q	2014年 3月期 第3Q	対前年同期	2015年 3月期 第3Q	対前年同期
客室稼働率	シティ	77.2%	81.1%	+3.9pt	82.4%	+1.3pt
	高輪・品川エリア	83.3%	85.5%	+2.2pt	85.9%	+0.4pt
	リゾート	51.6%	51.9%	+0.3pt	48.2%	▲ 3.7pt
	軽井沢エリア	49.0%	51.6%	+2.6pt	55.0%	+3.4pt
	宿泊部門全体	68.7%	71.1%	+2.4pt	70.1%	▲ 1.0pt
平均販売室料	シティ	10,723	11,303	+580	12,307	+1,004
	高輪・品川エリア	10,460	10,995	+535	12,286	+1,291
	リゾート	13,627	14,234	+607	14,990	+756
	軽井沢エリア	26,760	29,021	+2,261	31,757	+2,736
	宿泊部門全体	11,444	12,037	+593	12,974	+937
宿泊客の内訳	邦人客	3,101,710	3,089,030	▲ 12,680	2,949,992	▲ 139,038
	外国人客	389,369	526,619	+137,250	637,394	+110,775
	計	3,491,079	3,615,649	+124,570	3,587,386	▲ 28,263

## 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3Q	2014年 3月期 第3Q	対前年同期	2015年 3月期 第3Q	対前年同期
建物賃貸物件 の期末貸付面積	商業施設	207	213	+5	228	+14
	オフィス・住宅	52	59	+6	57	▲ 1
建物賃貸物件 の期末空室率	商業施設	0.8%	0.9%	+0.1pt	1.1%	+0.2pt
	オフィス・住宅	9.5%	8.3%	▲ 1.2pt	6.6%	▲ 1.7pt

### ハワイ事業（ホテル）の主な営業指標

	2013年 3月期 第3Q	2014年 3月期 第3Q	対前年同期	2015年 3月期 第3Q	対前年同期
客室稼働率	73.1%	72.0%	▲ 1.1pt	72.3%	+0.3pt
平均販売室料（円）	15,483	19,351	+3,868	23,354	+4,003
平均販売室料（米ドル）	203.72	222.42	+18.70	228.96	+6.54

## 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3Q	2014年 3月期 第3Q	対前年同期	2015年 3月期 第3Q	対前年同期
期首繰越高	—	58,012	—	62,321	+4,308
期中受注高	—	56,809	—	63,926	+7,118
期末繰越高	—	71,253	—	77,613	+6,360

※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

V. 2015年3月期業績予想

# 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3Q	2015/3期 第3Q	増減額	摘要
営業収益	117,031	116,260	▲ 770	
鉄道業	76,242	75,839	▲ 402	雇用情勢の回復に伴い定期収入は増加。しかし、定期外収入での消費増税に伴う駆け込み需要の反動減などの第2Qまでのマイナスが響き、対前年同期比で減収となったが、第3Qは前年並みを確保。
バス業	18,864	18,935	+71	
沿線レジャー業	16,674	16,394	▲ 279	前倒し営業を実施した遊園地のイルミネーション営業が好調も、GW・夏季の天候不順などにより、対前年同期で減収。
その他	5,251	5,091	▲ 159	
営業利益	18,740	19,183	+443	減収による減益、動力費の増加などのマイナス要因に対して、一過性要因（TOB費用等）の剥落のほかコスト削減に取り組み、対前年同期で増益。
償却前営業利益	34,655	35,077	+423	

## 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3Q	2015/3期 第3Q	増減額	摘要
営業収益	128,210	132,648	+4,438	
ホテル業（シティ）	73,220	75,954	+2,734	増加するインバウンド・MICE需要の確実な取り込みとレベニューマネジメントの強化により、対前年同期で大幅に増収。
ホテル業（リゾート）	26,779	27,286	+508	インバウンド需要や新施設開業効果で、対前年同期で増収。
ゴルフ場業	10,329	10,549	+220	
その他	17,883	18,858	+974	セグメント内での受託などにより増収。
営業利益	6,744	8,532	+1,788	増収による増益に加え、一過性要因（TOB費用等）の剥落のほか売上原価の適正なコストコントロールに取り組み、対前年同期で増益。
償却前営業利益	14,749	16,796	+2,047	

## 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3Q	2015/3期 第3Q	増減額		摘要
営業収益	34,815	35,739		+924	
不動産賃貸業	21,291	22,828		+1,537	アウトレットの増床などにより、対前年同期で増収。
その他	13,524	12,910	▲	613	一部分譲地での販売件数減少による不動産販売業の減収。
営業利益	10,728	11,116		+388	増収により、対前年同期で増益。
償却前営業利益	13,336	13,987		+652	

### 建設事業

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第3Q	2015/3期 第3Q	増減額		摘要
営業収益	61,815	68,372		+6,557	
建設業	43,689	48,760		+5,072	前期からの繰越高の増加などにより、対前年同期で増収。
その他	18,126	19,611		+1,485	
営業利益	484	1,584		+1,100	増収および利益率の改善により、対前年同期で増益。
償却前営業利益	689	1,798		+1,109	

## 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3Q	2015/3期 第3Q	増減額	摘要
営業収益	9,033	10,173	+1,140	厳しい市場環境の中、一部ホテルでの改装効果の発現やレベニューマネジメントの成果によりホテルは増収。しかし、前年度の大型不動産売却の剥落により、ドルベースでは減収。円安の影響で円ベースでは増収となった。
営業利益	▲ 559	▲ 1,154	▲ 595	コスト削減に取り組むも、営業費用の増加などにより、対前年同期で減益。
償却前営業利益	493	117	▲ 376	

### その他

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第3Q	2015/3期 第3Q	増減額	摘要
営業収益	30,308	29,343	▲ 964	西武ドームにおいて新規コンサート等を獲得するも、西武ライオンズの成績低迷による来場者数の減少、一部レジャー施設の不調などにより、対前年同期で減収。
営業利益	2,057	1,645	▲ 410	減収により、対前年同期で減益。
償却前営業利益	3,818	3,424	▲ 394	



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

V. 2015年3月期業績予想

# 連結損益計算書サマリー



(金額単位：百万円)

	2014/3期 第3Q	2015/3期 第3Q	増減額		摘要
営業収益	352,107	359,079	6,971		都市交通・沿線：▲7億円、ホテル・レジャー：+44億円、 不動産：+9億円、建設：+65億円、ハワイ：+11億円、 その他：▲9億円
営業利益	38,570	40,828	2,257		都市交通・沿線：+4億円、ホテル・レジャー：+17億円、 不動産：+3億円、建設：+11億円、ハワイ：▲5億円、 その他：▲4億円
営業外収益	2,126	1,957	▲ 169		貸倒引当金戻入額：▲2億円
営業外費用	8,995	8,131	▲ 863		支払利息：▲5億円
経常利益	31,701	34,654	2,952		
特別利益	4,167	1,068	▲ 3,099		工事負担金等受入額：▲29億円
特別損失	5,789	2,851	▲ 2,938		工事負担金等圧縮額：▲29億円
税金等調整前四半期純利益	30,079	32,870	2,791		
法人税等	10,185	10,235	50		
少数株主損益 調整前四半期純利益	19,894	22,635	2,740		
少数株主利益	131	63	▲ 68		
四半期純利益	19,763	22,572	2,809		

## 営業外・特別損益

Seibu Holdings

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第3Q	2015/3期 第3Q	増減額	摘要
営業利益	38,570	40,828	+2,257	
営業外収益	2,126	1,957	▲ 169	
受取利息・配当金	491	535	+44	
バス路線運行維持費補助金	395	363	▲ 31	
貸倒引当金戻入額	226	20	▲ 206	
その他営業外収益	1,013	1,038	+25	
営業外費用	8,995	8,131	▲ 863	
支払利息	8,228	7,693	▲ 534	
その他営業外費用	767	438	▲ 329	
経常利益	31,701	34,654	+2,952	
特別利益	4,167	1,068	▲ 3,099	
固定資産売却益	534	421	▲ 112	
工事負担金等受入額	3,496	576	▲ 2,919	
その他特別利益	137	70	▲ 66	
特別損失	5,789	2,851	▲ 2,938	
減損損失	228	81	▲ 147	
固定資産売却損	118	13	▲ 105	
固定資産除却損	1,195	965	▲ 229	
工事負担金等圧縮額	3,484	513	▲ 2,970	
その他特別損失	762	1,276	+514	
税金等調整前四半期純利益	30,079	32,870	+2,791	

# 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3Q末	増減額	摘 要
資産 合計	1,420,449	1,422,997	+2,547	
流動資産	103,512	97,798	▲ 5,713	受取手形及び売掛金▲4,007、 現金及び預金▲5,376
固定資産	1,316,937	1,325,198	+8,261	投資有価証券+3,896、 有形・無形固定資産+4,956
負債 合計	1,152,760	1,133,569	▲ 19,190	
流動負債	310,409	328,319	+17,909	短期借入金の増加+24,978 設備投資未払金などの減少
固定負債	842,350	805,250	▲ 37,100	長期借入金の減少▲40,221
純資産 合計	267,689	289,427	+21,738	
有利子負債 期末残高	839,967	819,541	▲ 20,425	
Net有利子負債	815,576	800,528	▲ 15,048	

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

V. 2015年3月期業績予想

# 2015年3月期連結業績予想 (期初予想と変更ございません)

Seibu Holdings

単位：億円 (対前期増減%)

	連結	都市交通 ・沿線事業	ホテル・ レジャー事業	不動産事業	建設事業	ハワイ事業	その他	連結消去等
営業収益	4,881 (3.1)	1,565 (0.3)	1,791 (5.8)	476 (2.8)	934 (△0.8)	151 (29.5)	373 (△0.4)	△412 (-)
営業利益	483 (3.6)	221 (△1.2)	105 (22.0)	131 (△3.0)	9 (△43.9)	△5 (-)	7 (△44.8)	14 (573.6)
償却前 営業利益	895 (3.7)	441 (0.0)	218 (12.5)	170 (△0.4)	13 (△32.7)	11 (411.6)	33 (△10.9)	10 (-)
経常利益	394 (3.5)							
当期 純利益	273 (49.3)							

(注) 金額は記載単位未満を切り捨てており、諸比率は四捨五入によって表示しております。

当社では、従前より金額の記載単位未満は四捨五入して記載しておりましたが、本第1四半期の決算内容開示から記載単位未満を切り捨てて記載することといたしました。本表も記載単位未満は切り捨てて記載したため、従前に開示した数値と若干異なる場合があります。また、合計値は表中の数値の単純合計と必ずしも一致いたしません。