

I . 2012年度通期の業績

- 1.連結損益計算書
- 2.連結貸借対照表
- 3.連結キャッシュ・フロー計算書
- 4.セグメント情報

1. 連結損益計算書

(単位：百万円、%)

| | 2011年度 実績 | 2012年度 実績 | 増減 (増減率) | 2012年度 予想 (2013.2.1公表) | 差異 (差異率) |
|--------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 営業収益 | 390,472 | 396,860 | 6,387 (1.6) | 394,500 | 2,360 (0.6) |
| 営業利益 | 29,640 | 28,022 | △ 1,617 (△ 5.5) | 28,600 | △ 578 (△2.0) |
| 経常利益 | 26,437 | 24,538 | △ 1,898 (△ 7.2) | 24,800 | △ 262 (△1.1) |
| 当期純利益 | 12,433 | 14,748 | 2,315 (18.6) | 14,600 | 148 (1.0) |
| EBITDA | 64,028 | 63,032 | △ 995 (△ 1.6) | 63,793 | △ 760 (△1.2) |
| 減価償却費 | 34,287 | 34,605 | 318 (0.9) | 34,691 | △ 85 (△0.2) |
| 資本的支出 | 34,989 | 49,327 | 14,337 (41.0) | 59,262 | △ 9,935 (△16.8) |

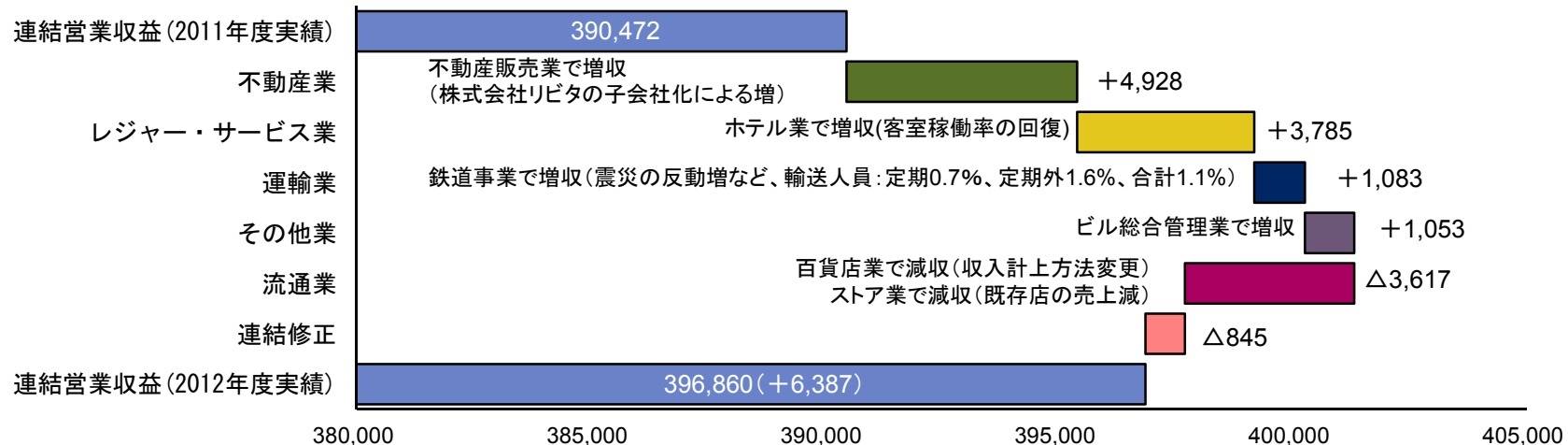
(注) 1 EBITDAは、営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額により算出している。

2 2012年度予想は、2013年2月1日の公表値である。

1-2. 営業収益・営業利益の変動要因（対前期比較）

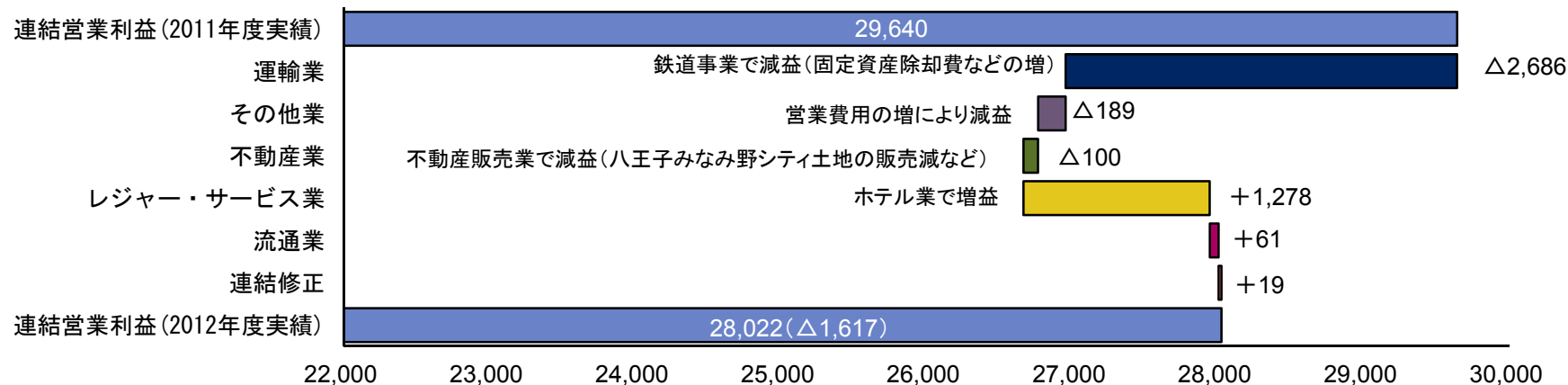
1. 連結営業収益

（単位：百万円）



2. 連結営業利益

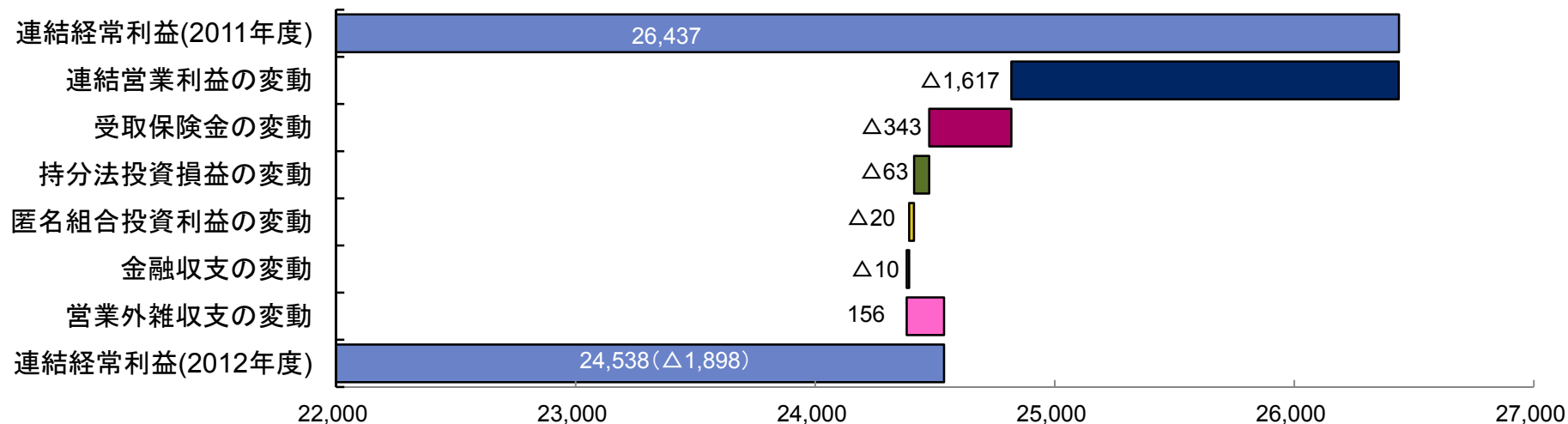
（単位：百万円）



1-3. 経常利益・当期純利益の変動要因（対前期比較）

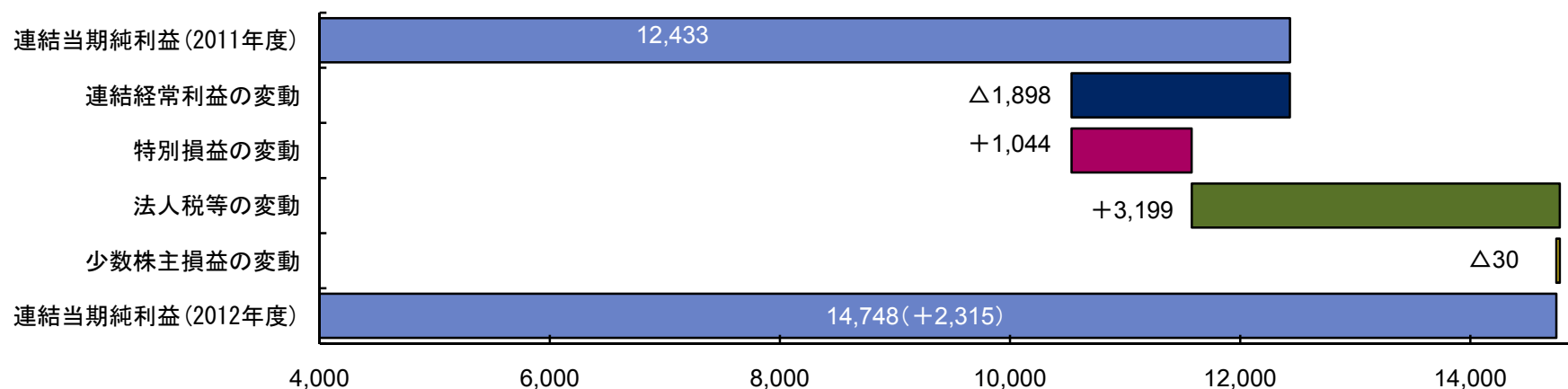
1. 連結経常利益

（単位：百万円）



2. 連結当期純利益

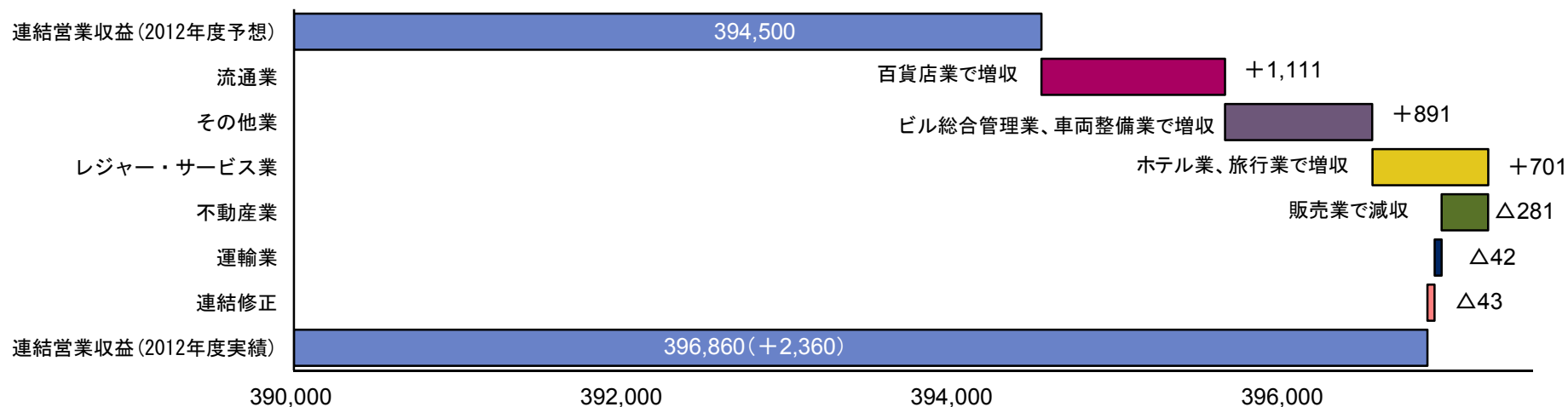
（単位：百万円）



1-4. 営業収益・営業利益の変動要因 (対予想< 2月1日公表>比較)

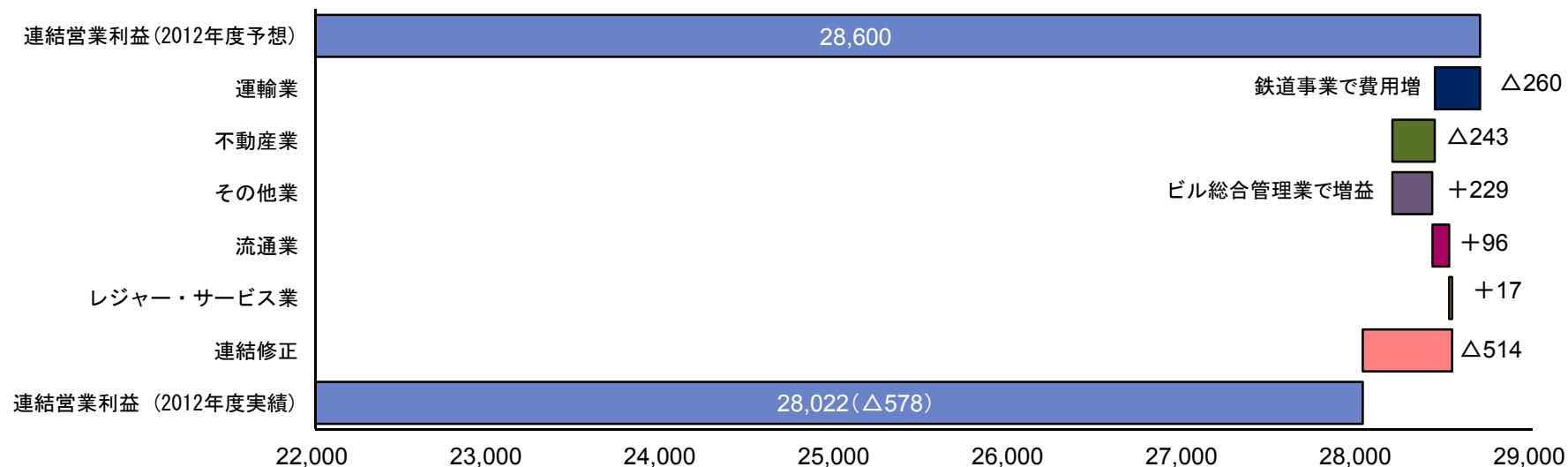
1. 連結営業収益

(単位：百万円)



2. 連結営業利益

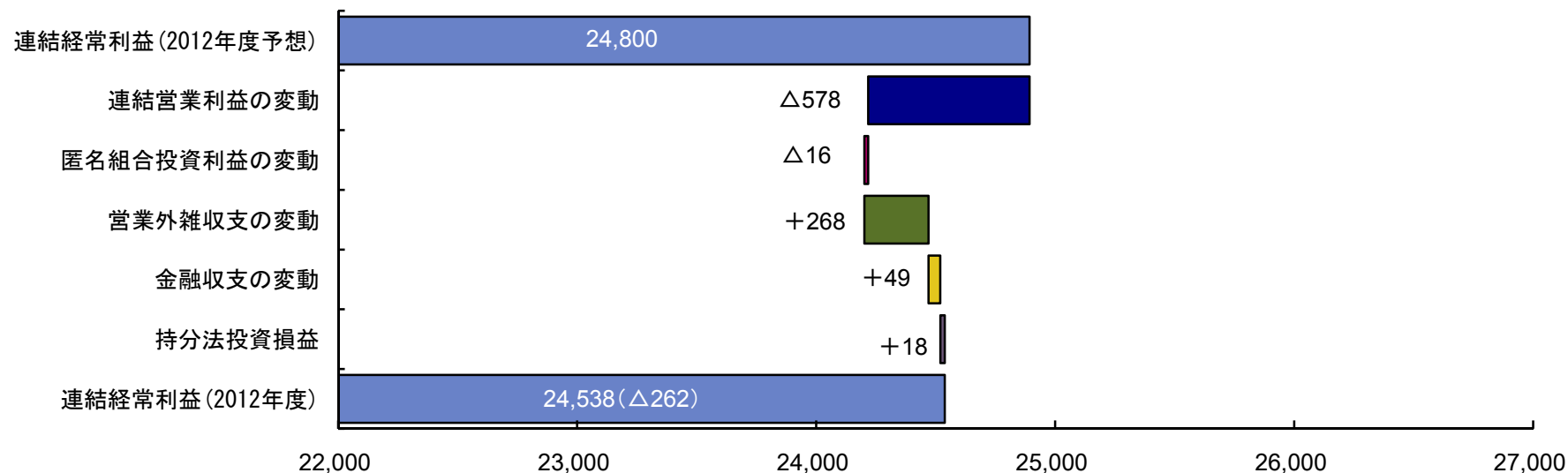
(単位：百万円)



1-5. 経常利益・当期純利益の変動要因 (対予想< 2月1日公表>比較)

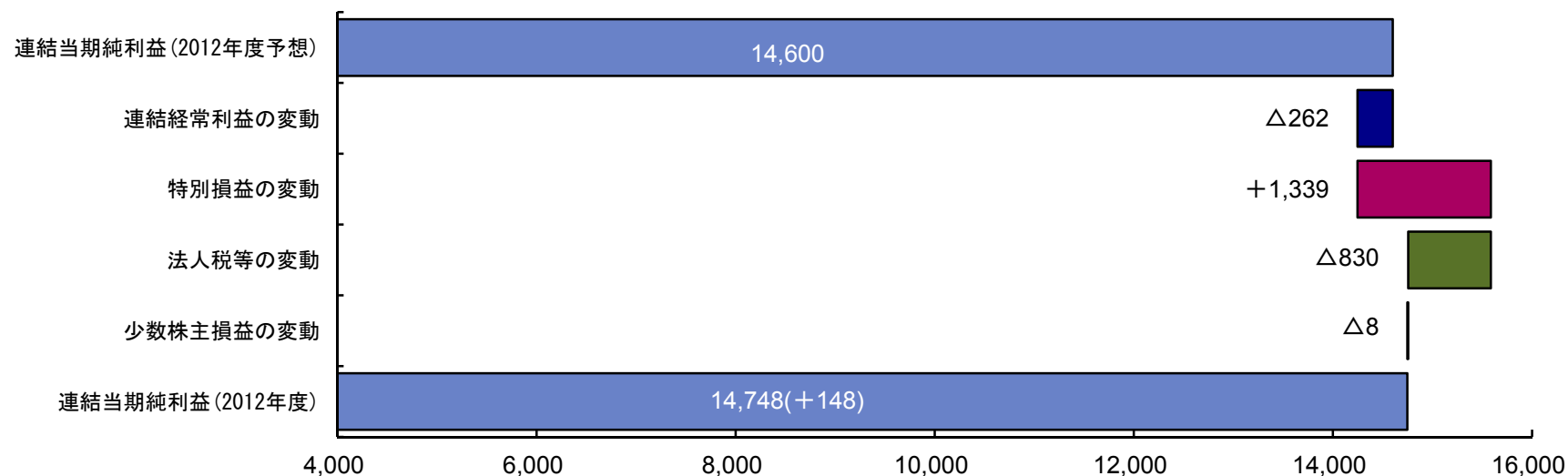
1. 連結経常利益

(単位：百万円)



2. 連結当期純利益

(単位：百万円)



2. 連結貸借対照表

(単位: 百万円)

| | 2011年度 実績 | 2012年度 実績 | 増減 | 増減要因 |
|---------|--------------|--------------|---------|---|
| 総 資 産 | 791,640 | 793,293 | 1,653 | 固定資産の圧縮記帳などによる減があるも、不動産業における固定資産の取得や手元資金の増などにより増加 |
| 負 債 | 531,090 | 514,459 | △16,631 | 社債の発行による増があるも、前受金の減などにより減少 |
| 純 資 産 | 260,549 | 278,834 | 18,284 | 当期純利益の計上により増加 |
| 負債及び純資産 | 791,640 | 793,293 | 1,653 | |
| 有利子負債 | 340,182 | 356,366 | 16,183 | 社債の発行による増加 |

(注)有利子負債は、借入金＋社債＋鉄道建設・運輸施設整備支援機構未払金により算出している。

3.連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 2011年度 実績 | 2012年度 実績 | 増減 | 増減要因 |
|-------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------------|
| 営業活動 キャッシュ・フロー | 54,370 | 48,711 | △ 5,659 | |
| 投資活動 キャッシュ・フロー | △ 40,976 | △ 47,080 | △ 6,104 | 有形固定資産の取得による 支出の増加 |
| 財務活動 キャッシュ・フロー | 15,854 | 11,442 | △ 4,411 | 社債の発行による増があるも、 社債の償還による減により減 少 |

4.セグメント情報(構成状況)

連結会社

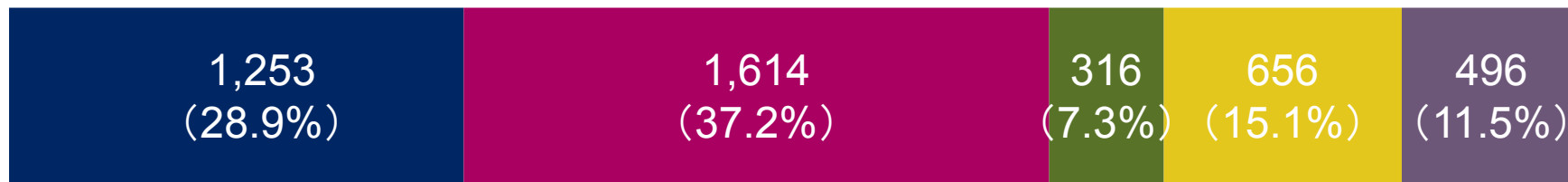
2013年3月末現在 38社 (京王電鉄は複数の事業セグメントに重複)

| 運輸業 | 流通業 | 不動産業 | レジャー・サービス業 | その他業 |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 京王電鉄 京王電鉄バス 京王自動車 他 6社 | 京王百貨店 京王ストア 京王書籍販売 他 6社 | 京王電鉄 京王不動産 京王地下駐車場 リビタ | 京王プラザホテル 京王観光 京王エージェンシー 他 4社 | 京王設備サービス 京王重機整備 京王建設 他 8社 |

営業収益

2012年度: 3,968億円

<単位: 億円>



営業利益

2012年度: 280億円

<単位: 億円>



(注) セグメントの数値は、セグメント間取引を含む金額、構成比率である。

4.セグメント情報(運輸業①)

(単位：百万円、%)

| | 2011年度 実績 | 2012年度 実績 | 増減 (増減率) | 増減要因 | 2012年度 予想 (2013.2.1公表) | 差異 (差異率) |
|-------------|--------------|--------------|------------------|--------|------------------------------|------------------|
| (鉄道事業) | 79,901 | 80,974 | 1,072 (1.3) | 次ページ参照 | 80,843 | 130 (0.2) |
| (バス事業) | 32,499 | 33,060 | 561 (1.7) | 下表参照 | 32,878 | 182 (0.6) |
| (タクシー業) | 13,305 | 13,132 | △ 172 (△ 1.3) | | 13,147 | △ 14 (△ 0.1) |
| (その他) | 2,451 | 2,464 | 13 (0.5) | | 2,428 | 36 (1.5) |
| (消去) | △ 3,940 | △ 4,332 | △ 391 — | | △ 3,954 | △ 377 — |
| 営業収益 | 124,217 | 125,300 | 1,083 (0.9) | | 125,342 | △ 42 (△ 0.0) |
| 営業利益 | 11,538 | 8,852 | △ 2,686 (△ 23.3) | 鉄道費用増 | 9,112 | △ 260 (△ 2.9) |
| 減価償却費 | 23,124 | 23,883 | 758 (3.3) | | 23,905 | △ 22 (△ 0.1) |
| 資本的支出 | 24,406 | 22,415 | △ 1,991 (△ 8.2) | | 28,815 | △ 6,399 (△ 22.2) |
| E B I T D A | 34,663 | 32,735 | △ 1,928 (△ 5.6) | | 33,018 | △ 282 (△ 0.9) |

参考：バス事業の事業別売上高

(単位：億円、%)

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|----------|--|-----|----------|
| 路 線 | 235 | 238 | 3 (1.3) | | 236 | 1 (0.7) |
| 高 速 | 48 | 49 | 0 (1.4) | | 48 | 0 (0.4) |

(注)今年度より、バス事業の集計方法について、これまで各バスグループ間において簡易連結していたが、単純合算する方法に変更した。

4.セグメント情報(運輸業②[鉄道事業運輸成績])

(単位：千人、百万円、%)

| | | 2011年度 実績 | 2012年度 実績 | 増減 (増減率) | 増減要因 | 2012年度 予想 (2013.2.1公表) | 差異 (差異率) |
|----------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|----------|------------------------------|-----------|
| 輸 送 人 員 | 定 期 | 358,466 | 360,945 | 2,479 (0.7) | 震災の反動増など | 360,406 | 539 (0.1) |
| | (通勤) | 265,965 | 267,414 | 1,449 (0.5) | | 267,146 | 268 (0.1) |
| | (通学) | 92,501 | 93,531 | 1,030 (1.1) | | 93,260 | 271 (0.3) |
| | 定 期 外 | 260,597 | 264,740 | 4,143 (1.6) | 震災の反動増など | 264,305 | 435 (0.2) |
| | 合 計 | 619,063 | 625,685 | 6,622 (1.1) | | 624,711 | 974 (0.2) |
| 旅 客 運 輸 収 入 | 定 期 | 32,790 | 32,899 | 109 (0.3) | 輸送人員の増 | 32,862 | 37 (0.1) |
| | (通勤) | 29,142 | 29,211 | 68 (0.2) | | 29,183 | 27 (0.1) |
| | (通学) | 3,647 | 3,688 | 40 (1.1) | | 3,678 | 9 (0.3) |
| | 定 期 外 | 44,056 | 44,830 | 773 (1.8) | 輸送人員の増 | 44,722 | 107 (0.2) |
| | 合 計 | 76,847 | 77,729 | 882 (1.1) | | 77,585 | 144 (0.2) |

4.セグメント情報(流通業)

(単位：百万円、%)

| | 2011年度 実績 | 2012年度 実績 | 増減 (増減率) | 増減要因 | 2012年度 予想 (2013.2.1公表) | 差異 (差異率) |
|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| (百貨店業) | 92,806 | 90,680 | △ 2,126 (△ 2.3) ※[△ 0.3] | | 89,745 | 935 (1.0) |
| (ストア業) | 37,045 | 36,482 | △ 562 (△ 1.5) | 既存店の 売上減 | 36,391 | 91 (0.3) |
| (書籍販売業) | 10,703 | 10,368 | △ 335 (△ 3.1) | | 10,389 | △ 21 (△0.2) |
| (駅売店業) | 8,926 | 8,430 | △ 496 (△ 5.6) | | 8,404 | 25 (0.3) |
| (ショッピングセンター事業) | 10,535 | 10,530 | △ 4 (△ 0.0) | | 10,494 | 35 (0.3) |
| (その他) | 11,713 | 11,537 | △ 176 (△ 1.5) | | 11,523 | 13 (0.1) |
| (消去) | △6,679 | △ 6,594 | 84 - | | △ 6,626 | 31 - |
| 営業収益 | 165,051 | 161,434 | △ 3,617 (△ 2.2) | | 160,323 | 1,111 (0.7) |
| 営業利益 | 5,266 | 5,327 | 61 (1.2) | | 5,231 | 96 (1.8) |
| 減価償却費 | 3,434 | 3,051 | △ 383 (△11.2) | | 3,084 | △ 32 (△ 1.1) |
| 資本的支出 | 2,517 | 3,707 | 1,190 (47.3) | | 5,732 | △ 2,025 (△ 35.3) |
| E B I T D A | 8,701 | 8,378 | △ 322 (△ 3.7) | | 8,315 | 63 (0.8) |

※百貨店業では、一部テナント化による収入計上方法の変更があり、その影響を除いた前年同期比を[]内に記載している。

4.セグメント情報(不動産業)

(単位：百万円、%)

| | 2011年度 実績 | 2012年度 実績 | 増減 (増減率) | 増減要因 | 2012年度 予想 (2013.2.1公表) | 差異 (差異率) |
|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| (不動産賃貸業) | 27,079 | 29,380 | 2,300 (8.5) | リビタ +1,177 京王不動産+952 | 29,063 | 316 (1.1) |
| (不動産販売業) | 5,903 | 9,868 | 3,965 (67.2) | リビタ +4,428 | 10,170 | △ 301 (△ 3.0) |
| (その他) | 1,229 | 1,178 | △ 50 (△ 4.1) | | 1,204 | △ 25 (△ 2.1) |
| (消去) | △ 7,516 | △ 8,803 | △ 1,286 — | | △ 8,532 | △ 271 — |
| 営業収益 | 26,696 | 31,624 | 4,928 (18.5) | | 31,906 | △ 281 (△ 0.9) |
| 営業利益 | 9,384 | 9,283 | △ 100 (△ 1.1) | | 9,527 | △ 243 (△ 2.6) |
| 減価償却費 | 4,001 | 4,019 | 18 (0.5) | | 4,024 | △ 4 (△ 0.1) |
| 資本的支出 | 6,256 | 13,610 | 7,353 (117.5) | 戦略投資+107 | 17,055 | △ 3,445 (△ 20.2) |
| E B I T D A | 13,487 | 13,708 | 221 (1.6) | のれん含む | 13,956 | △ 248 (△ 1.8) |

参考：不動産業の営業利益の内訳

(単位：億円、%)

| | | | | | | |
|--------|----|----|-------------|--|----|-------------|
| 不動産賃貸業 | 88 | 92 | 3 (3.8) | | 91 | 0 (0.7) |
| 不動産販売業 | 8 | 7 | △ 0 (△ 8.5) | | 7 | △ 0 (△ 2.6) |

4.セグメント情報(レジャー・サービス業)

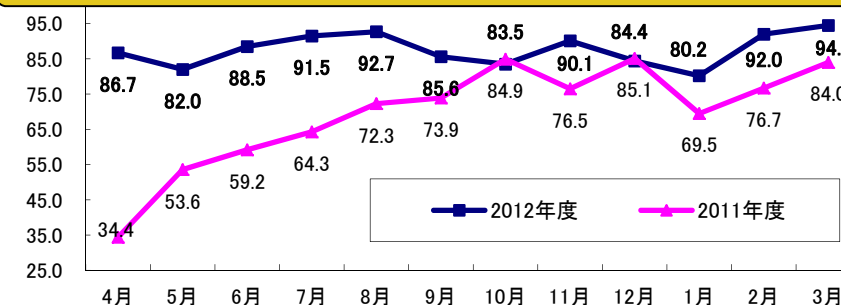
(単位：百万円、%)

| | 2011年度 実績 | 2012年度 実績 | 増減 (増減率) | 増減要因 | 2012年度 予想 (2013.2.1公表) | 差異 (差異率) |
|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------------------------|---------------|
| (ホテル業) | 39,347 | 42,187 | 2,839 (7.2) | プラザホテル +2,217 | 41,908 | 278 (0.7) |
| (旅行業) | 16,154 | 16,660 | 506 (3.1) | 震災の反動増など | 16,369 | 291 (1.8) |
| (広告代理業) | 9,844 | 10,420 | 575 (5.8) | | 10,225 | 194 (1.9) |
| (その他) | 6,007 | 5,991 | △ 16 (△ 0.3) | | 5,995 | △ 4 (△ 0.1) |
| (消去) | △ 9,474 | △ 9,593 | △ 119 — | | △ 9,534 | △ 59 — |
| 営業収益 | 61,879 | 65,665 | 3,785 (6.1) | | 64,963 | 701 (1.1) |
| 営業利益 | 2,796 | 4,075 | 1,278 (45.7) | | 4,057 | 17 (0.4) |
| 減価償却費 | 3,476 | 3,441 | △ 35 (△ 1.0) | | 3,452 | △ 10 (△ 0.3) |
| 資本的支出 | 2,004 | 6,491 | 4,486 (223.8) | | 4,032 | 2,458 (61.0) |
| E B I T D A | 6,273 | 7,516 | 1,243 (19.8) | | 7,509 | 6 (0.1) |

[参考1] 京王プラザホテル(新宿)の客室稼働率・客室単価〔累計〕

| | | | |
|-------|---------|---------|-------|
| 客室稼働率 | 69.6% | 87.6% | 18.0P |
| 客室単価 | 13,896円 | 14,142円 | 246円 |

[参考2] 京王プラザホテル(新宿)の客室稼働率の推移〔単月〕



4.セグメント情報(その他業)

(単位：百万円、%)

| | 2011年度 実績 | 2012年度 実績 | 増減 (増減率) | 増減要因 | 2012年度 予想 (2013.2.1公表) | 差異 (差異率) |
|-------------|--------------|--------------|-----------------|------|------------------------------|----------------|
| (ビル総合管理業) | 20,429 | 21,275 | 846 (4.1) | 新規受注 | 20,699 | 575 (2.8) |
| (車両整備業) | 8,132 | 8,641 | 508 (6.3) | | 8,344 | 296 (3.6) |
| (建築・土木業) | 17,813 | 16,389 | △ 1,423 (△ 8.0) | 受注減 | 16,865 | △ 476 (△ 2.8) |
| (その他) | 4,708 | 5,724 | 1,016 (21.6) | | 5,673 | 50 (0.9) |
| (消去) | △ 2,446 | △ 2,340 | 105 — | | △ 2,785 | 444 — |
| 営業収益 | 48,636 | 49,690 | 1,053 (2.2) | | 48,798 | 891 (1.8) |
| 営業利益 | 1,213 | 1,024 | △ 189 (△ 15.6) | | 795 | 229 (28.8) |
| 減価償却費 | 400 | 366 | △ 33 (△ 8.4) | | 378 | △ 11 (△ 3.2) |
| 資本的支出 | 442 | 3,628 | 3,185 (719.4) | | 4,032 | △ 403 (△ 10.0) |
| E B I T D A | 1,613 | 1,390 | △ 223 (△ 13.8) | | 1,173 | 217 (18.5) |