

## Ⅱ. 2013年度の業績予想

1. 連結損益計算書
2. セグメント情報
3. 当期純利益および配当の推移
4. 成長に向けた取り組み～戦略投資の内容
5. 〔参考〕上期の業績見通し

## 1. 連結損益計算書

(単位：億円、%)

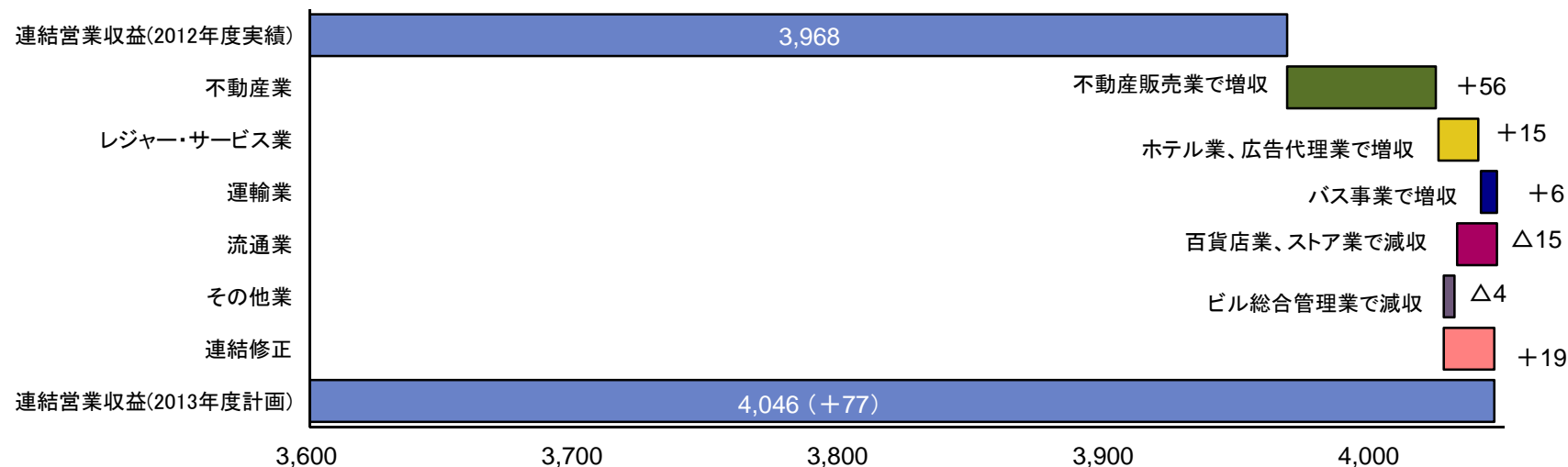
	2012年度 実績	2013年度 計画	増減 (増減率)	2013年度 見通し (2012.5.8公表)	差異 (差異率)
営業収益	3,968	4,046	77 ( 2.0)	4,026	20 ( 0.5)
営業利益	280	296	15 ( 5.6)	264	32 ( 12.1)
経常利益	245	260	14 ( 6.0)	225	35 ( 15.6)
当期純利益	147	158	10 ( 7.1)	145	13 ( 9.0)
E B I T D A	630	646	15 ( 2.5)	620	25 ( 4.2)
減価償却費	346	345	△0 (△ 0.1)	351	△6 (△ 1.7)
資本的支出	493	598	105 ( 21.3)	532	65 ( 12.3)

(注) 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。

# 1-2. 営業収益・営業利益の変動要因（対前期比較）

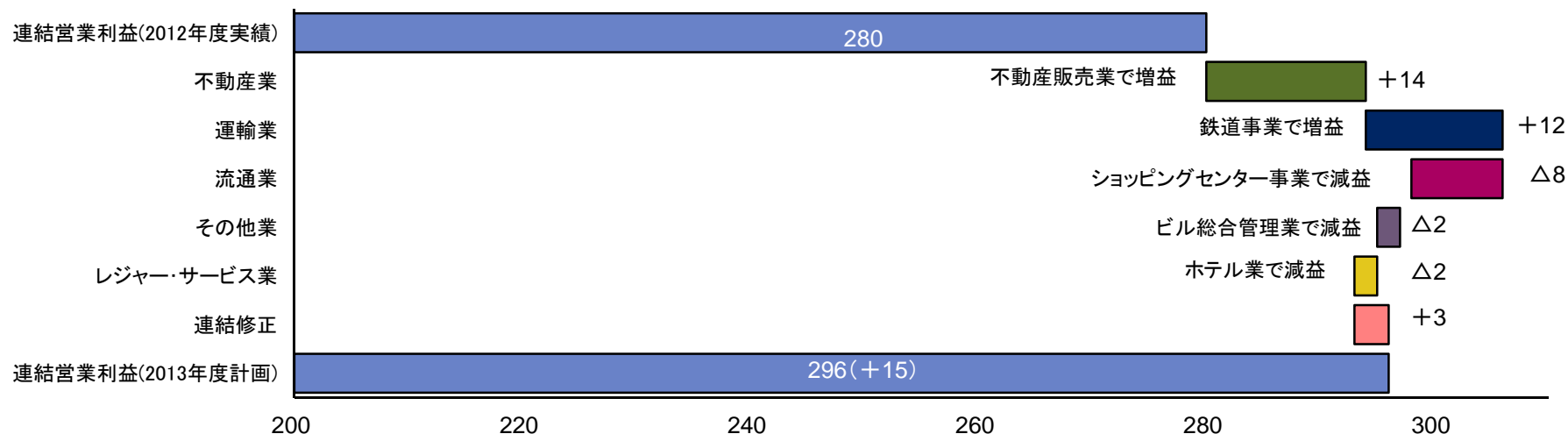
## 1. 連結営業収益

（単位：億円）



## 2. 連結営業利益

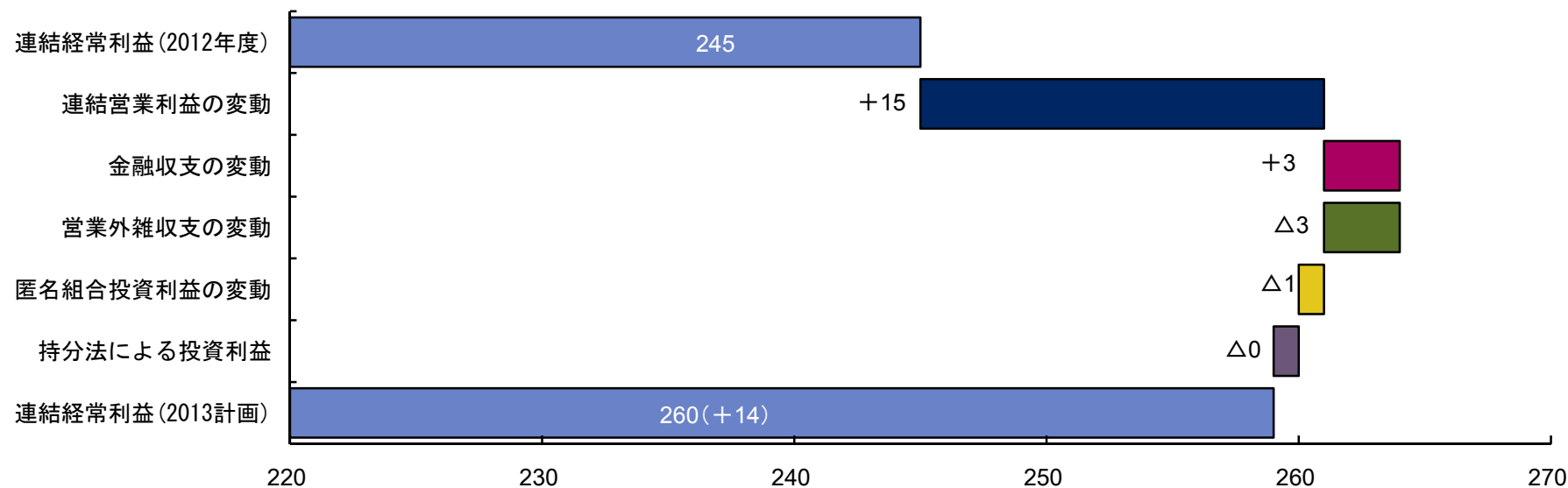
（単位：億円）



# 1-3. 経常利益・当期純利益の変動要因（対前期比較）

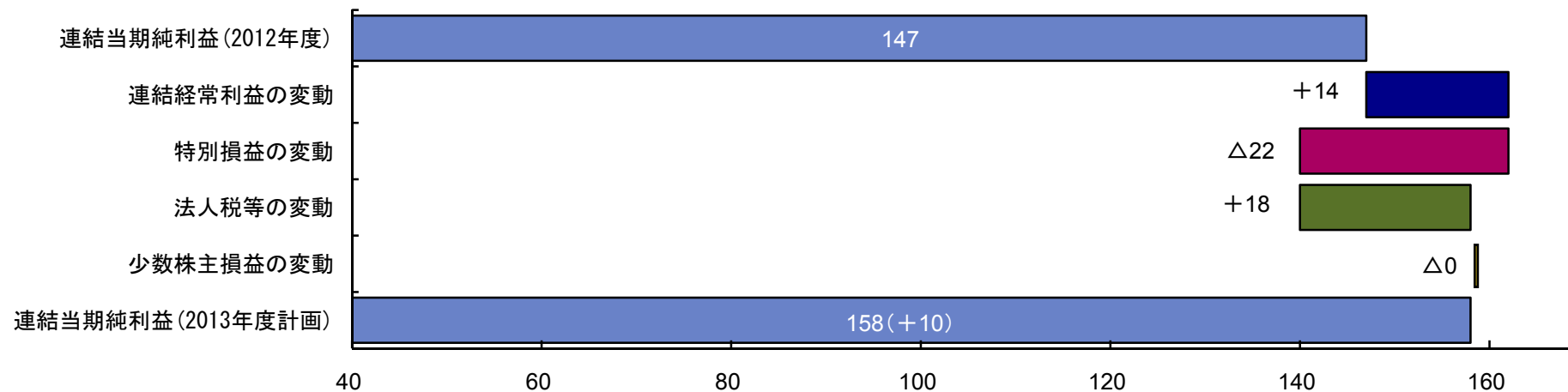
## 1. 連結経常利益

（単位：億円）



## 2. 連結当期純利益

（単位：億円）



## 2.セグメント情報(運輸業①)

(単位：億円、%)

	2012年度 実績	2013年度 計画	増減(増減率)	増減要因	2013年度 見通し (2012.5.8公表)	差異(差異率)
(鉄道事業)	809	808	△ 1 (△ 0.2)	次ページ参照	801	6 ( 0.8)
(バス事業)	330	333	2 ( 0.9)	下表参照	328	4 ( 1.4)
(タクシー業)	131	131	0 ( 0.5)		134	△ 2 (△ 2.0)
(その他)	24	24	0 ( 1.2)		24	0 ( 1.2)
(消去)	△ 43	△ 39	3 —		△ 42	3 —
営業収益	1,253	1,259	6 ( 0.5)		1,247	11 ( 0.9)
営業利益	88	101	12 ( 14.5)		78	23 ( 29.7)
減価償却費	238	238	0 ( 0.0)		242	△ 3 (△ 1.4)
資本的支出	224	234	10 ( 4.7)		278	△ 44 (△ 15.9)
E B I T D A	327	340	12 ( 3.9)		320	19 ( 6.2)

参考：バス事業の事業別売上高

(単位：億円、%)

路 線	238	238	0 ( 0.2)		236	2 ( 0.9)
高 速	49	51	2 ( 5.4)		51	△ 0 (△ 0.6)

(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。

## 2.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、%)

		2012年度 実績	2013年度 計画	増減 (増減率)	増減要因	2013年度 見通し (2012.5.8公表)	差異 (差異率)
輸 送 人 員	定 期	360,945	358,664	△2,281 (△0.6)	沿線労働力人口 の減など	357,598	1,066 (0.3)
	(通勤)	267,414	265,521	△1,893 (△0.7)		264,947	574 (0.2)
	(通学)	93,531	93,143	△ 388 (△0.4)		92,651	492 (0.5)
	定 期 外	264,740	263,340	△1,400 (△0.5)	沿線労働力人口 の減など	263,304	36 (0.0)
	合 計	625,685	622,004	△3,681 (△0.6)		620,902	1,102 (0.2)
旅 客 運 輸 収 入	定 期	32,899	32,707	△ 192 (△0.6)	輸送人員の減など	32,678	29 (0.1)
	(通勤)	29,211	29,032	△ 179 (△0.6)		29,025	7 (0.0)
	(通学)	3,688	3,675	△ 13 (△0.4)		3,653	21 (0.6)
	定 期 外	44,830	44,627	△ 202 (△0.5)	輸送人員の減など	44,537	89 (0.2)
	合 計	77,729	77,334	△ 395 (△0.5)		77,216	118 (0.2)

## 2.セグメント情報(流通業)

(単位：億円、%)

	2012年度 実績	2013年度 計画	増減 (増減率)	増減要因	2013年度 見通し (2012.5.8公表)	差異 (差異率)
(百貨店業)	906	899	△ 7 (△ 0.8)		895	3 (0.4)
(ストア業)	364	362	△ 2 (△ 0.7)	既存店の売上減	370	△ 8 (△ 2.2)
(書籍販売業)	103	101	△ 2 (△ 2.1)		109	△ 7 (△ 7.1)
(駅売店業)	84	81	△ 2 (△ 3.1)		82	△ 0 (△ 1.1)
(ショッピングセンター事業)	105	104	△ 0 (△ 0.9)		104	△ 0 (△ 0.1)
(その他)	115	116	0 (0.9)		125	△ 9 (△ 7.4)
(消去)	△ 65	△ 66	△ 0 -		△ 68	2 -
営業収益	1,614	1,599	△ 15 (△ 0.9)		1,619	△ 20 (△ 1.3)
営業利益	53	44	△ 8 (△ 16.2)		50	△ 5 (△ 10.8)
減価償却費	30	31	1 (4.0)		32	△ 0 (△ 1.0)
資本的支出	37	71	34 (93.8)		42	29 (70.5)
E B I T D A	83	76	△ 7 (△ 8.8)		82	△ 5 (△ 7.0)

## 2.セグメント情報(不動産業)

(単位：億円、%)

	2012年度 実績	2013年度 計画	増減 (増減率)	増減要因	2013年度 見通し (2012.5.8公表)	差異 (差異率)
(不動産賃貸業)	293	299	5 ( 2.0)	京王不動産 +2 リビタ +1	289	10 ( 3.6)
(不動産販売業)	98	148	50 ( 50.9)	リビタ +35 京王不動産 +14	143	5 ( 3.7)
(その他)	11	9	△ 2 (△ 23.1)		14	△ 5 (△ 36.5)
(消去)	△ 88	△ 84	3 —		△ 89	5 —
営業収益	316	373	56 ( 18.0)		357	15 ( 4.3)
営業利益	92	107	14 ( 15.4)		95	11 ( 12.0)
減価償却費	40	39	△ 0 (△ 1.3)		40	△ 0 (△ 1.2)
資本的支出	136	220	84 ( 62.2)		162	58 ( 36.0)
E B I T D A	137	150	13 ( 10.1)		139	11 ( 7.9)

参考：不動産業の営業利益の内訳

(単位：億円、%)

不動産賃貸業	92	92	0 ( 0.4)		83	8 ( 10.3)
不動産販売業	7	12	5 ( 68.8)	電鉄 +2 リビタ +2	14	△ 1 (△ 10.6)



## 2.セグメント情報(レジャー・サービス業)

(単位：億円、%)

	2012年度 実績	2013年度 計画	増減 (増減率)	増減要因	2013年度 見通し (2012.5.8公表)	差異 (差異率)
(ホテル業)	421	429	7 ( 1.7)	プラザホテル +4	431	△ 1 ( △0.5)
(旅行業)	166	170	3 ( 2.0)		173	△ 3 ( △2.0)
(広告代理業)	104	109	5 ( 5.1)		109	0 ( 0.0)
(その他)	59	60	0 ( 0.7)		59	0 ( 0.8)
(消去)	△95	△96	△ 0 —		△95	△ 0 —
営業収益	656	672	15 ( 2.4)		678	△ 5 ( △0.8)
営業利益	40	37	△ 2 (△ 6.8)		35	2 ( 6.0)
減価償却費	34	33	△ 1 (△ 3.3)		33	△ 0 ( △1.5)
資本的支出	64	67	2 ( 3.9)		49	17 ( 35.2)
E B I T D A	75	71	△ 3 (△ 5.2)		69	1 ( 2.3)

[参考]京王プラザホテル(新宿)の客室稼働率・客室単価〔累計〕

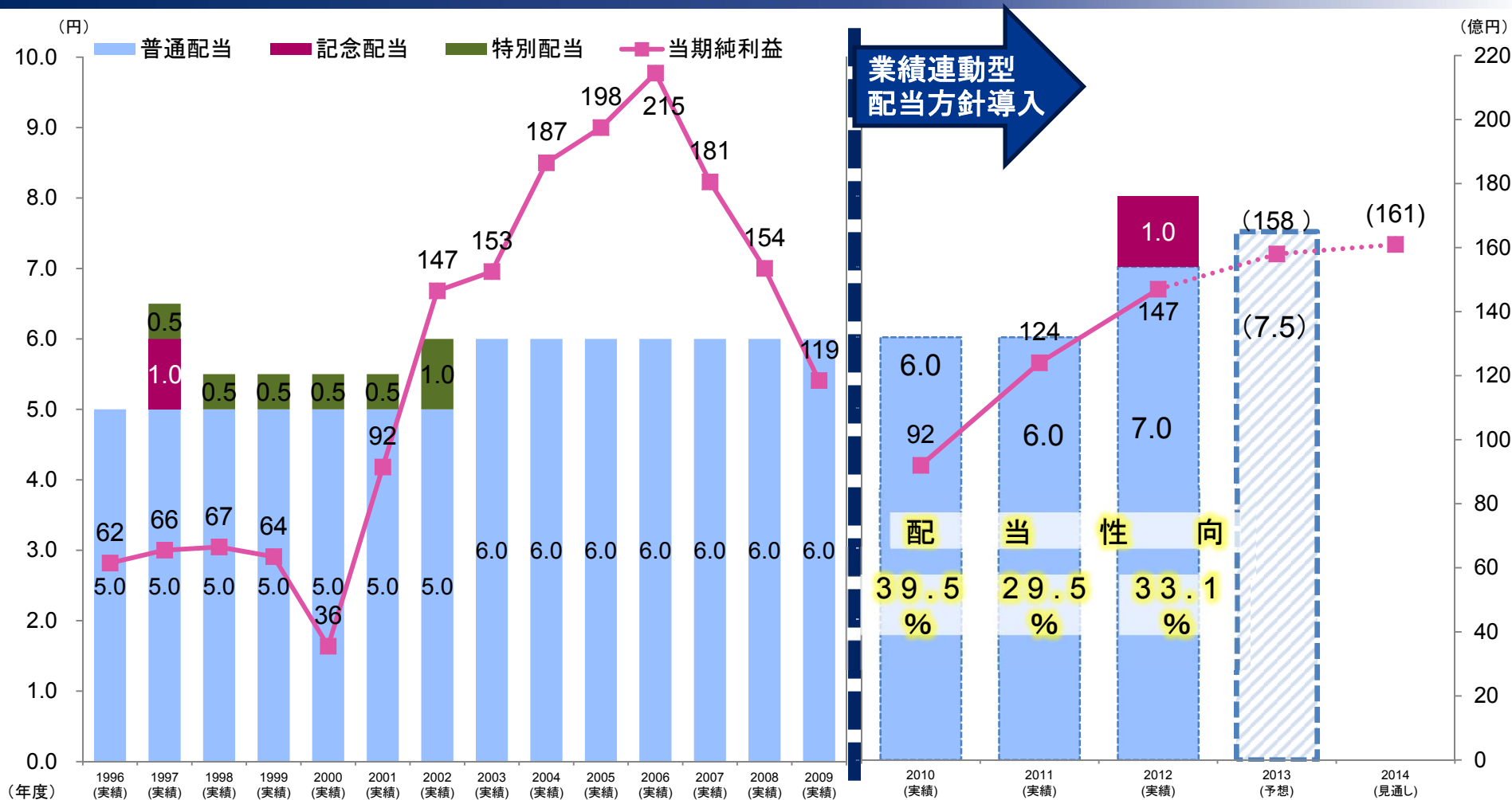
客室稼働率	87.6%	87.1%	△0.5P
客室単価	14,142円	14,774円	632円

## 2.セグメント情報(その他業)

(単位：億円、%)

	2012年度 実績	2013年度 計画	増減 (増減率)	増減要因	2013年度 見通し (2012.5.8公表)	差異 (差異率)
(ビル総合管理業)	212	200	△ 12 (△ 5.9)	受注減	200	0 ( 0.1)
(車両整備業)	86	79	△ 7 (△ 8.6)		77	1 ( 2.2)
(建築・土木業)	163	178	14 ( 9.0)		202	△ 23 (△ 11.7)
(その他)	57	62	5 ( 9.5)		63	△ 1 (△ 1.8)
(消去)	△23	△ 28	△ 5 —		△ 27	△ 0 —
営業収益	496	491	△ 4 (△ 1.0)		515	△ 23 (△ 4.6)
営業利益	10	7	△ 2 (△ 28.5)		9	△ 1 (△ 19.3)
減価償却費	3	3	0 ( 1.1)		3	△ 0 (△ 4.4)
資本的支出	36	7	△ 28 (△ 79.4)		5	2 ( 38.1)
E B I T D A	13	11	△ 2 (△ 20.7)		12	△ 1 (△ 14.8)

### 3. 当期純利益および配当の推移



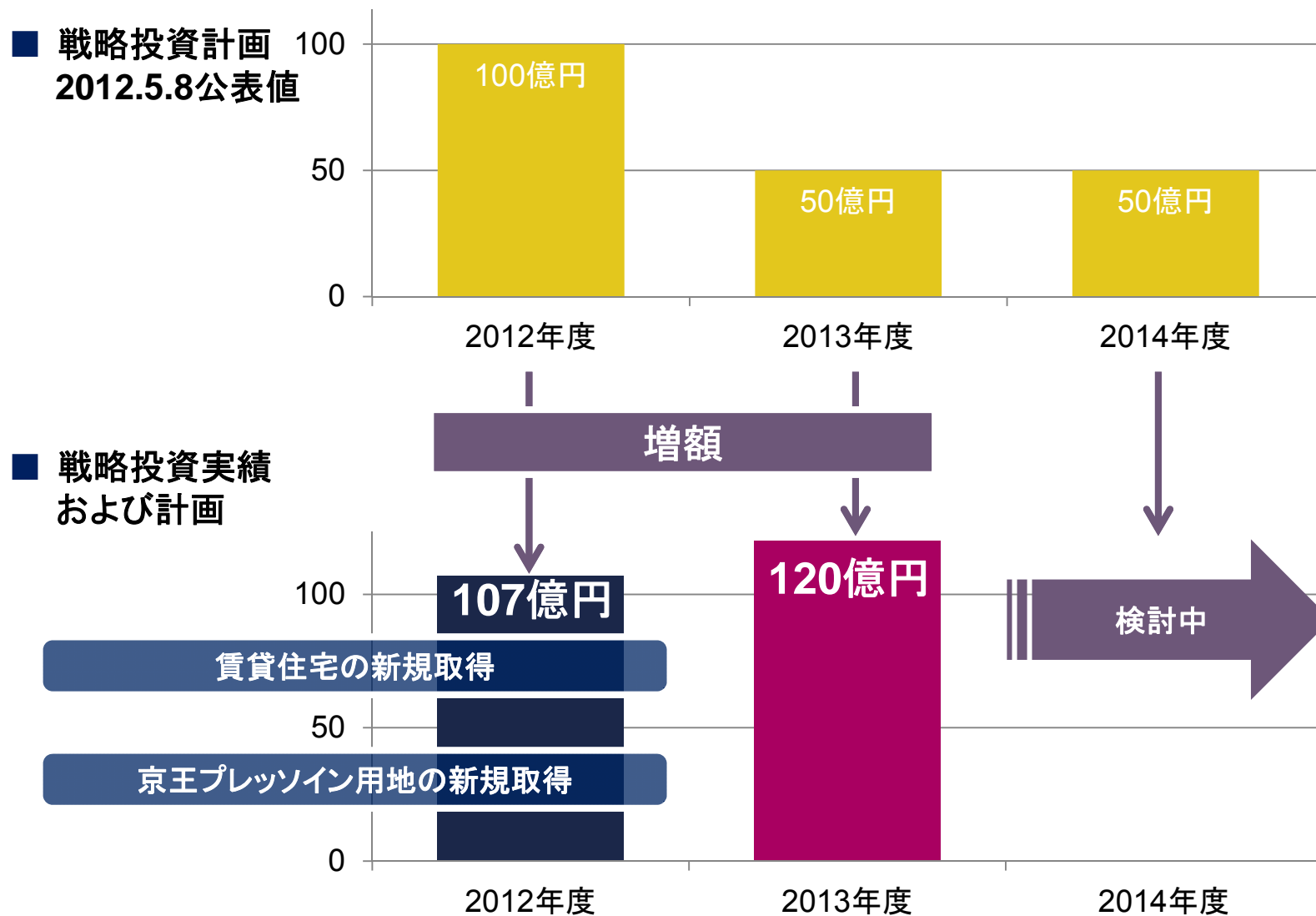
連結配当性向30%以上を『目標』に株主還元を継続

※2012年度の配当につきましては、本年6月開催予定の第92期定時株主総会に付議する予定です。

## 4. 成長に向けた取り組み ～戦略投資の内容～

- 有利子負債目標(※)の範囲内で、積極的な戦略投資を行っていく。

※中計における2014年度末残高:3,300億円



## 5. [参考] 上期の業績見通し(連結損益計算書・セグメント情報)

(単位：億円、%)

	営業収益			営業利益		
	2012年度 上期実績	2013年度 上期計画	増減 (増減率)	2012年度 上期実績	2013年度 上期計画	増減 (増減率)
運 輸 業	632	634	2 ( 0.4)	65	74	9 ( 14.4)
流 通 業	785	776	△ 8 (△ 1.1)	28	23	△ 5 (△ 19.0)
不 動 産 業	147	172	24 ( 16.9)	48	53	5 ( 11.6)
レジャー・サービス業	329	334	5 ( 1.7)	25	19	△ 5 (△ 20.9)
そ の 他 業	184	208	23 ( 12.7)	△ 2	△ 0	1 —
連 結 修 正	△ 139	△ 144	△ 5 —	△ 0	0	0 —
合 計	1,939	1,982	42 ( 2.2)	164	171	6 ( 4.2)

(単位：億円、%)

	2012年度 上期実績	2013年度 上期計画	増減 (増減率)
経 常 利 益	146	152	5 ( 3.9)
四 半 期 純 利 益	88	90	1 ( 1.6)