

Ⅱ. 2016年度の業績予想

1. 連結損益計算書
2. セグメント情報
3. 連結当期純利益および配当の推移
4. 〔参考〕 上期の業績見通し

1. 連結損益計算書

(単位：億円、%)

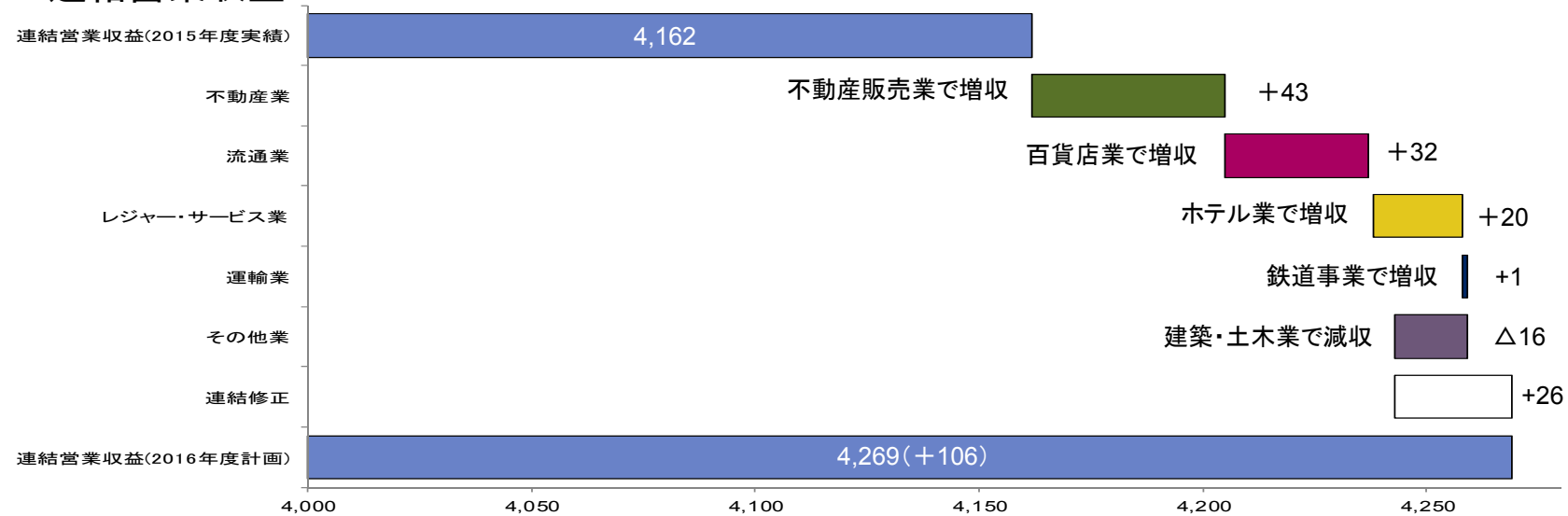
	2015年度 実績	2016年度 計画	増減 (増減率)
連結営業収益	4,162	4,269	106 (2.6)
連結営業利益	377	379	1 (0.4)
連結経常利益	350	352	1 (0.4)
親会社株主に帰属する 当期純利益	194	198	3 (1.7)
連結 E B I T D A	737	735	△ 2 (△ 0.3)
連結減価償却費	355	349	△ 6 (△ 1.8)
資本的支出	463	774	310 (67.0)

(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）

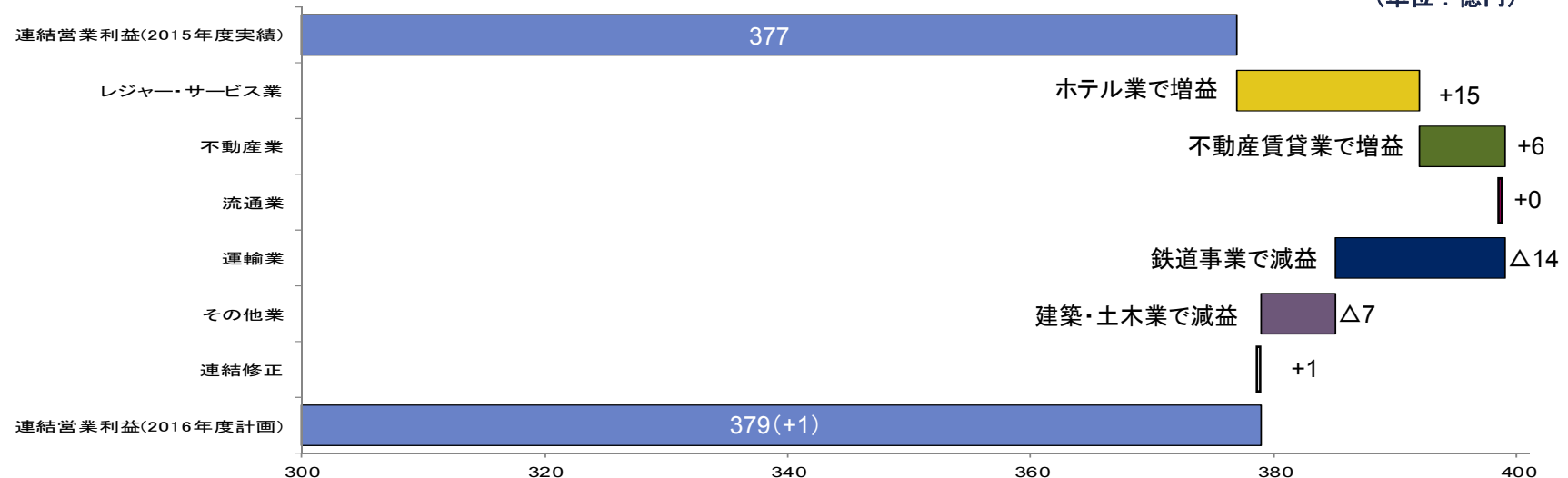
1. 連結営業収益

（単位：億円）



2. 連結営業利益

（単位：億円）



2.セグメント情報(運輸業①)

(単位：億円、%)

	2015年度 実績	2016年度 計画	増減 (増減率)	増減要因
(鉄 道 事 業)	837	844	7 (0.9)	次ページ参照
(バ ス 事 業)	353	348	△ 5 (△ 1.5)	
(タ ク シ ー 業)	125	122	△ 2 (△ 2.0)	
(そ の 他)	27	26	△ 1 (△ 4.5)	
(消 去)	△ 51	△ 48	3 —	
営 業 収 益	1,292	1,293	1 (0.1)	
営 業 利 益	150	136	△ 14 (△ 9.8)	
減 価 償 却 費	233	223	△ 9 (△ 4.2)	
資 本 的 支 出	221	280	58 (26.4)	
E B I T D A	384	360	△ 24 (△ 6.5)	

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、%)

		2015年度 実績	2016年度 計画	増減 (増減率)	増減要因
輸 送 人 員	定 期	383,728	389,928	6,200 (1.6)	消費税率引上げ前の駆け込み 購入による増など
	(通 勤)	289,730	294,736	5,006 (1.7)	
	(通 学)	93,998	95,192	1,194 (1.3)	
	定 期 外	268,612	269,679	1,067 (0.4)	
	合 計	652,340	659,607	7,267 (1.1)	
旅 客 運 輸 収 入	定 期	34,480	35,016	535 (1.6)	
	(通 勤)	30,792	31,282	490 (1.6)	
	(通 学)	3,688	3,734	45 (1.2)	
	定 期 外	45,832	46,078	245 (0.5)	
	合 計	80,313	81,094	781 (1.0)	

2.セグメント情報(流通業)

(単位：億円、%)

	2015年度 実績	2016年度 計画	増減 (増減率)	増減要因
(百貨店業)	874	907	33 (3.8)	消費税率引上げ前の駆け込み購入による増など
(ストア業)	462	470	7 (1.7)	(注)
(書籍販売業)	81	75	△ 6 (△ 7.9)	
(ショッピングセンター事業)	129	126	△ 2 (△ 2.2)	
(その他)	117	118	1 (1.4)	
(消去)	△ 66	△ 67	△ 0	—
営業収益	1,599	1,632	32 (2.0)	
営業利益	47	47	0 (1.4)	
減価償却費	41	41	0 (0.2)	
資本的支出	49	129	80 (163.2)	
E B I T D A	88	90	1 (1.6)	

(注)2016年4月にストア業を運営する「株京王ストア」と販売店業を運営する「京王リテールサービス株」が合併したことに伴い、2016年度より販売店業はストア業に含めて表示している。前年度数値についても同様の組替を行っている。

2.セグメント情報(不動産業)

(単位：億円、%)

	2015年度 実績	2016年度 計画	増減(増減率)	増減要因
(不動産賃貸業)	319	333	14 (4.5)	
(不動産販売業)	121	143	22 (18.4)	リノベーション物件の売上増など
(その他)	14	21	6 (44.4)	
(消去)	△ 76	△ 76	△ 0 —	
営業収益	378	421	43 (11.4)	
営業利益	86	93	6 (7.8)	
減価償却費	45	45	△ 0 (△ 0.7)	
資本的支出	116	221	105 (90.9)	
E B I T D A	136	143	6 (4.9)	

参考：不動産業の営業利益の内訳

(単位：億円、%)

不動産賃貸業	82	91	9 (11.3)	
不動産販売業	11	7	△ 3 (△ 31.2)	

2.セグメント情報(レジジャー・サービス業)

(単位：億円、%)

	2015年度 実績	2016年度 計画	増減 (増減率)	増減要因
(ホテル業)	484	496	12 (2.6)	客室単価の向上など
(旅行業)	169	178	9 (5.6)	
(広告代理業)	120	122	1 (1.0)	
(その他)	62	64	1 (2.9)	
(消 去)	△ 96	△ 101	△ 4	—
営業収益	740	760	20 (2.7)	
営業利益	60	75	15 (26.1)	
減価償却費	33	36	3 (10.0)	
資本的支出	76	132	55 (72.5)	
E B I T D A	93	113	19 (20.7)	

[参考] 京王プラザホテル(新宿)の客室稼働率〔累計〕

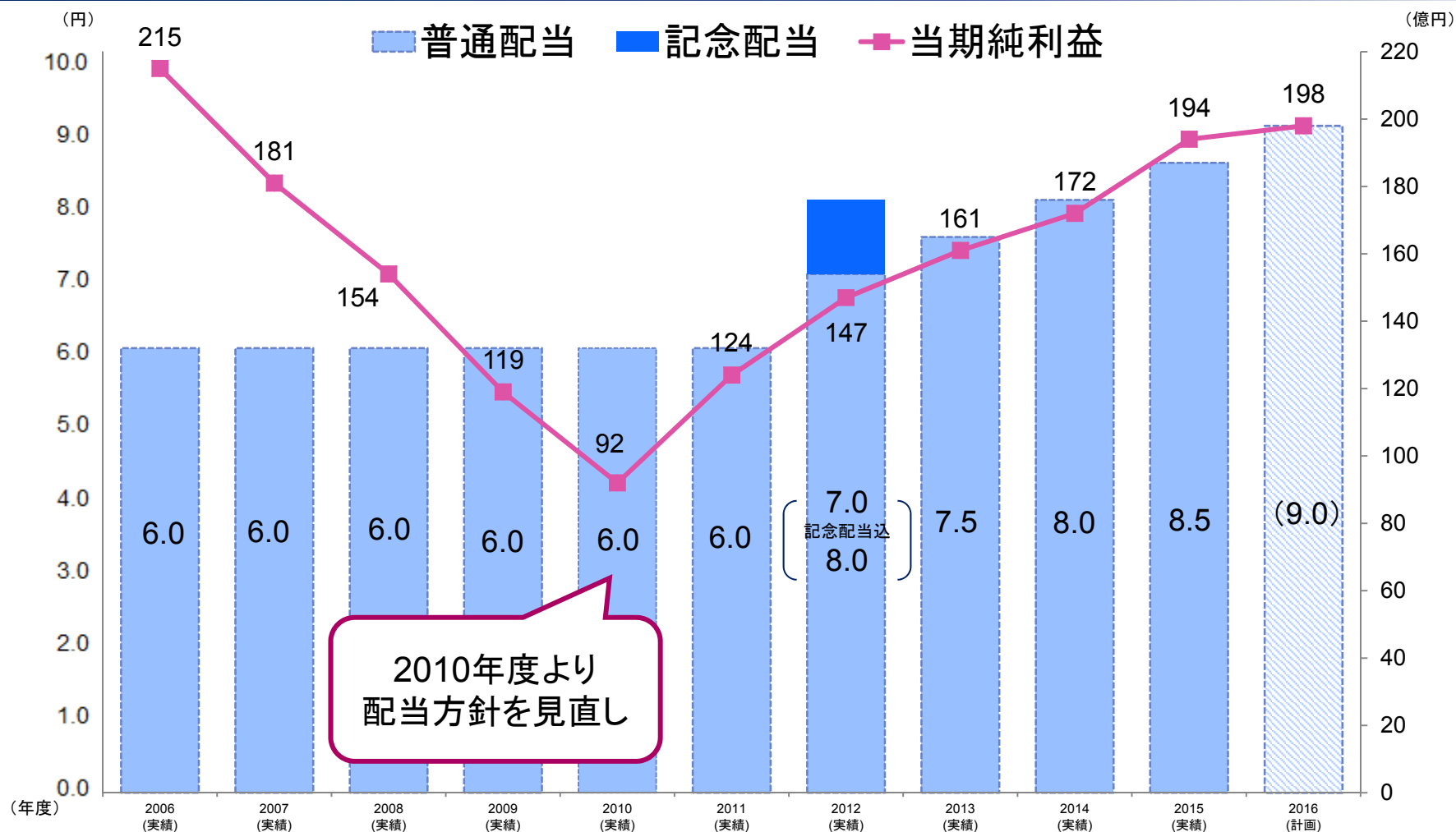
客 室 稼 働 率	85.8%	82.6%	△ 3.2P
-----------	-------	-------	--------

2.セグメント情報(その他業)

(単位：億円、%)

	2015年度 実績	2016年度 計画	増減(増減率)	増減要因
(ビル総合管理業)	224	228	3 (1.7)	
(車両整備業)	94	95	1 (1.2)	
(建築・土木業)	242	222	△ 19 (△ 8.1)	完成工事高の減少など
(その他)	71	76	5 (7.5)	
(消去)	△ 24	△ 32	△ 7	—
営業収益	608	591	△ 16 (△ 2.7)	
営業利益	43	35	△ 7 (△ 18.2)	
減価償却費	3	3	0 (21.7)	
資本的支出	6	16	10 (178.4)	
E B I T D A	46	40	△ 6 (△ 14.1)	

3. 連結当期純利益および配当の推移



連結配当性向30%を目安とする株主還元を継続

※2015年度の配当は、本年6月開催予定の第95期定時株主総会に付議する予定。

4. [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		
	2015年度 上期実績	2016年度 上期計画	増減 (増減率)	2015年度 上期実績	2016年度 上期計画	増減 (増減率)
運 輸 業	651	647	△3 (△0.6)	101	93	△7 (△7.6)
流 通 業	771	774	3 (0.4)	27	20	△6 (△25.3)
不 動 産 業	177	184	7 (4.0)	51	50	△1 (△2.3)
レジャー・サービス業	365	379	14 (4.0)	41	42	0 (2.0)
そ の 他 業	216	223	7 (3.5)	7	9	1 (18.9)
連 結 修 正	△156	△152	3 —	△0	—	△0 —
合 計	2,025	2,058	32 (1.6)	229	215	△14 (△6.1)

(単位：億円、%)

	2015年度 上期実績	2016年度 上期計画	増減 (増減率)
連結経常利益	216	201	△15 (△7.0)
親会社株主に帰属 する四半期純利益	140	133	△7 (△5.4)