

Ⅱ. 2015年度通期の業績見通し

1. 連結損益計算書
2. セグメント情報
3. [参考]下期の業績見通し

1. 連結損益計算書

(単位：億円、%)

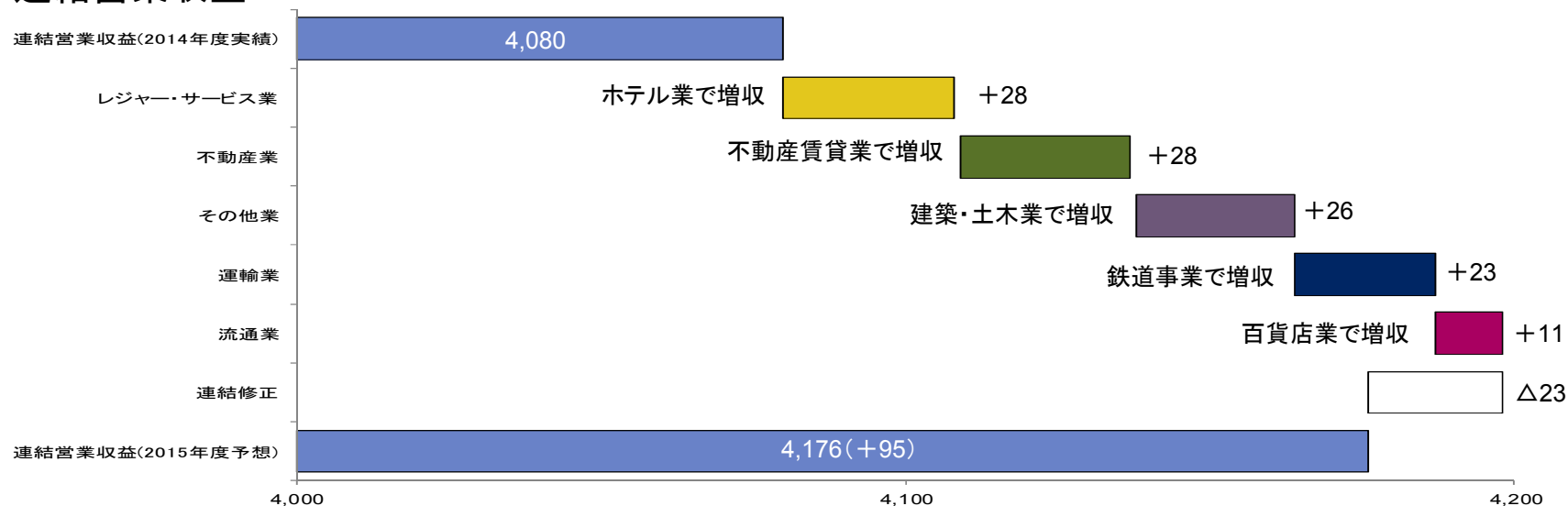
	2014年度 実績	2015年度 予想	増減 (増減率)	2015年度 計画	差異 (差異率)
連結営業収益	4,080	4,176	95 (2.3)	4,110	66 (1.6)
連結営業利益	338	374	35 (10.5)	341	33 (9.7)
連結経常利益	313	347	33 (10.5)	309	38 (12.3)
親会社株主に帰属 する当期純利益	172	195	22 (13.1)	184	11 (6.0)
連結 E B I T D A	691	734	42 (6.1)	694	39 (5.7)
連結減価償却費	349	355	6 (1.7)	349	5 (1.6)
資本的支出	449	658	209 (46.6)	658	—

(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）

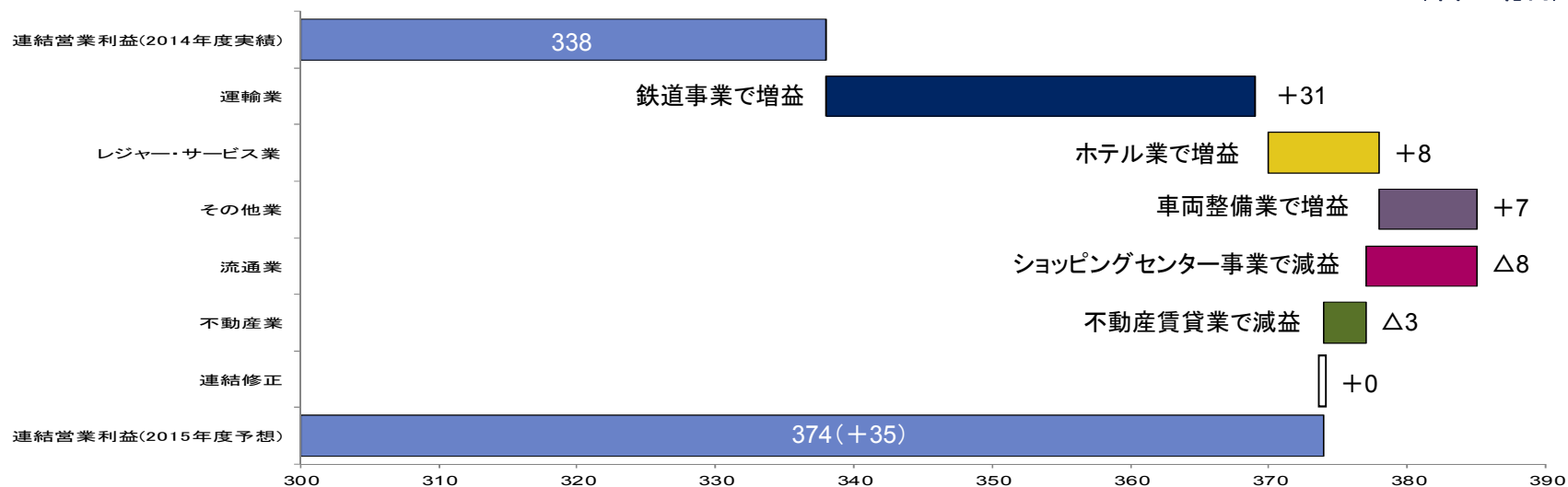
1. 連結営業収益

（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、%)

	2014年度 実績	2015年度 予想	増減 (増減率)	増減要因	2015年度 計画	差異 (差異率)
(鉄道事業)	819	837	18 (2.2)	次ページ参照	820	16 (2.1)
(バス事業)	345	352	7 (2.1)		351	1 (0.4)
(タクシー業)	126	125	△ 1 (△ 0.9)		124	0 (0.6)
(その他)	27	26	△ 0 (△ 1.9)		26	△ 0 (△ 0.2)
(消去)	△ 49	△ 49	△ 0 —		△ 46	△ 3 —
営業収益	1,268	1,292	23 (1.9)		1,276	15 (1.2)
営業利益	122	154	31 (25.7)		136	17 (12.8)
減価償却費	238	233	△ 4 (△ 1.9)		227	6 (2.8)
資本的支出	232	279	47 (20.6)		279	—
E B I T D A	361	388	27 (7.5)		364	23 (6.6)

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、%)

		2014年度 実績	2015年度 予想	増減 (増減率)	増減要因
輸 送 人 員	定 期	369,922	383,894	13,972 (3.8)	雇用情勢の改善、前期において消費税率引上げ前の駆け込み購入の反動減があったことなど
	(通 勤)	277,935	290,588	12,653 (4.6)	
	(通 学)	91,987	93,306	1,319 (1.4)	
	定 期 外	262,806	268,593	5,787 (2.2)	前期において消費税率引上げ前の駆け込み購入の反動減があったこと、うるう年による増など
	合 計	632,728	652,487	19,759 (3.1)	
旅 客 運 輸 収 入	定 期	33,479	34,480	1,000 (3.0)	
	(通 勤)	29,872	30,825	952 (3.2)	
	(通 学)	3,607	3,654	47 (1.3)	
	定 期 外	44,801	45,747	945 (2.1)	
	合 計	78,281	80,227	1,945 (2.5)	

2.セグメント情報(流通業)

(単位：億円、%)

	2014年度 実績	2015年度 予想	増減 (増減率)	増減 要因	2015年度 計画	差異 (差異率)
(百貨店業)	869	886	16 (1.9)		879	7 (0.9)
(ストア業)	380	380	0 (0.1)		373	7 (2.1)
(書籍販売業)	90	81	△ 9 (△ 10.5)		80	1 (1.6)
(駅売店業)	76	73	△ 2 (△ 3.5)		73	0 (0.5)
(ショッピングセンター事業)	124	130	6 (5.0)		129	0 (0.7)
(その他)	117	118	1 (0.9)		119	△ 0 (△ 0.4)
(消去)	△ 68	△ 69	△ 0 —		△ 69	0 —
営業収益	1,590	1,602	11 (0.7)		1,584	17 (1.1)
営業利益	48	39	△ 8 (△ 17.3)		36	2 (7.9)
減価償却費	40	41	1 (3.2)		42	△ 0 (△ 1.2)
資本的支出	50	69	18 (36.3)		69	—
E B I T D A	88	81	△ 7 (△ 7.9)		78	2 (3.0)

2.セグメント情報(不動産業)

(単位：億円、%)

	2014年度 実績	2015年度 予想	増減 (増減率)	増減要因	2015年度 計画	差異 (差異率)
(不動産賃貸業)	302	317	14 (4.9)		313	3 (1.2)
(不動産販売業)	143	142	△ 0 (△ 0.6)		144	△ 1 (△ 1.0)
(その他)	13	15	1 (11.9)		14	0 (3.3)
(消去)	△ 88	△ 75	13 —		△ 70	△ 4 —
営業収益	371	400	28 (7.8)		402	△ 2 (△ 0.5)
営業利益	96	92	△ 3 (△ 3.7)		90	2 (2.7)
減価償却費	37	36	△ 0 (△ 1.7)		46	△ 9 (△ 21.2)
資本的支出	34	216	182 (534.1)		216	—
E B I T D A	137	133	△ 4 (△ 3.1)		140	△ 7 (△ 5.3)

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	83	△ 5 (△ 6.5)		81	1 (1.5)
不動産販売業	11	12	0 (6.9)		12	0 (1.0)

2.セグメント情報(レジャー・サービス業)

(単位：億円、%)

	2014年度 実績	2015年度 予想	増減 (増減率)	増減要因	2015年度 計画	差異 (差異率)
(ホテル業)	453	481	27 (6.0)		463	17 (3.7)
(旅行業)	166	169	3 (2.1)		173	△ 4 (△2.4)
(広告代理業)	119	118	△ 1 (△0.9)		118	0 (0.0)
(その他)	60	61	1 (2.0)		61	△ 0 (△0.0)
(消去)	△ 96	△ 98	△ 2 —		△ 100	1 —
営業収益	703	732	28 (4.1)		717	14 (2.0)
営業利益	56	65	8 (15.4)		61	3 (5.7)
減価償却費	31	33	2 (7.3)		32	1 (3.8)
資本的支出	51	92	41 (80.6)		92	—
E B I T D A	87	98	10 (12.5)		93	4 (5.1)

[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	85.9%	86.1%	0.2P
-------	-------	-------	------

2.セグメント情報(その他業)

(単位：億円、%)

	2014年度 実績	2015年度 予想	増減 (増減率)	増減要因	2015年度 計画	差異 (差異率)
(ビル総合管理業)	216	217	1 (0.7)		210	6 (3.2)
(車両整備業)	89	90	0 (1.1)		88	2 (2.3)
(建築・土木業)	202	220	17 (8.9)		213	7 (3.4)
(その他)	65	69	4 (6.3)		65	3 (5.1)
(消去)	△ 32	△ 30	1 —		△ 26	△ 4 —
営業収益	540	566	26 (4.8)		551	14 (2.7)
営業利益	22	30	7 (34.8)		21	9 (41.6)
減価償却費	4	11	7 (187.3)		3	8 (261.2)
資本的支出	88	6	△ 82 (△93.2)		6	—
E B I T D A	27	42	15 (57.7)		25	17 (69.8)

3.〔参考〕下期の業績見通し(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		
	2014年度 下期実績	2015年度 下期予想	増減 (増減率)	2014年度 下期実績	2015年度 下期予想	増減 (増減率)
運 輸 業	631	640	8 (1.4)	39	53	13 (34.7)
流 通 業	826	831	4 (0.5)	26	12	△13 (△53.0)
不 動 産 業	209	222	12 (6.2)	47	40	△6 (△13.9)
レジャー・サービス業	351	366	15 (4.4)	22	23	1 (7.8)
そ の 他 業	352	350	△2 (△0.6)	21	23	1 (9.2)
連 結 修 正	△261	△261	△0 -	△8	△7	0 -
合 計	2,111	2,150	39 (1.9)	148	145	△2 (△1.4)

(単位：億円、%)

	2014年度 下期実績	2015年度 下期予想	増減 (増減率)
経 常 利 益	132	131	△1 (△0.8)
親会社株主に帰属 する四半期純利益	54	55	1 (2.0)