
I . 2011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、%)

| | 2011/3 | 2012/3 | 増減 | 増減率 |
|-------------|---------|---------|---------|--------|
| 営業収益 | 391,172 | 390,472 | △ 699 | △ 0.2 |
| 営業利益 | 28,221 | 29,640 | 1,418 | 5.0 |
| 経常利益 | 24,576 | 26,437 | 1,860 | 7.6 |
| 当期純利益 | 9,276 | 12,433 | 3,156 | 34.0 |
| E B I T D A | 63,257 | 64,028 | 770 | 1.2 |
| 減価償却費 | 35,036 | 34,287 | △ 748 | △ 2.1 |
| 資本的支出 | 49,541 | 34,989 | △14,552 | △ 29.4 |

| | 運輸業 | 流通業 | 不動産業 | レジャー・サービス業 | その他業 |
|--------|-------|--------|--------|------------|--------|
| (営業収益) | △ 8億円 | △ 12億円 | + 20億円 | △ 32億円 | △ 38億円 |
| (営業利益) | + 5億円 | + 6億円 | + 8億円 | △ 0億円 | △ 4億円 |

(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. セグメント別の営業収益、営業利益の増減額には、セグメント間取引を含む。

1-2. 主な業績の変動要因 (対前期比較)

[営業収益・営業利益]

- ＜運輸業：減収増益＞ → (鉄道事業) 輸送人員の減
固定資産除却費などの減少により増益
- ＜流通業：減収増益＞ → (百貨店業、ストア業) 個人消費の低迷などによる売上減
→ (百貨店業) コスト削減などにより増益
- ＜不動産業：増収増益＞ → (不動産賃貸業) 新規物件の通期稼動
→ (不動産販売業) 株式会社リビタの子会社化に
ともなう売上増
- ＜レジャー・サービス業：
減収減益＞ → (ホテル業) 訪日外国人客の減少にともなう
宿泊需要の低迷などによる減
- ＜その他業：減収減益＞ → (ビル総合管理業、車両整備業) 外部からの受注減

2. 連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 2011/3 | 2012/3 | 増減 | 増減要因 |
|---------|---------|---------|--------|--------------------------------|
| 総資産 | 746,979 | 791,640 | 44,661 | 設備投資の進捗による有形固定資産の増加 営業債権の増加 |
| 負債 | 495,574 | 531,090 | 35,516 | 社債発行などによる増加 |
| 純資産 | 251,405 | 260,549 | 9,144 | 当期純利益の計上 |
| 負債及び純資産 | 746,979 | 791,640 | 44,661 | |
| 有利子負債 | 317,762 | 340,182 | 22,420 | 社債発行などによる増加 |

(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)

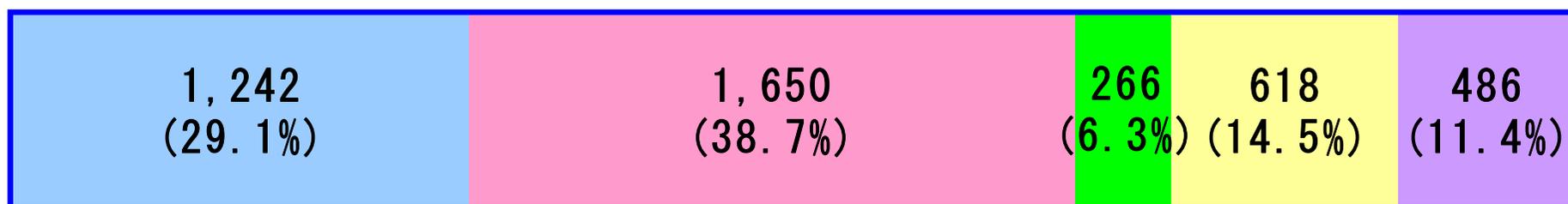
| | 2011/3 | 2012/3 | 増減 | 増減要因 |
|-------------------|----------|----------|--------|----------------------|
| 営業活動 キャッシュ・フロー | 48,630 | 54,370 | 5,739 | |
| 投資活動 キャッシュ・フロー | △ 45,940 | △ 40,976 | 4,964 | 有形固定資産の取得による 支出の減 |
| 財務活動 キャッシュ・フロー | 4,673 | 15,854 | 11,180 | 社債の発行 |

4. セグメント情報(構成状況)

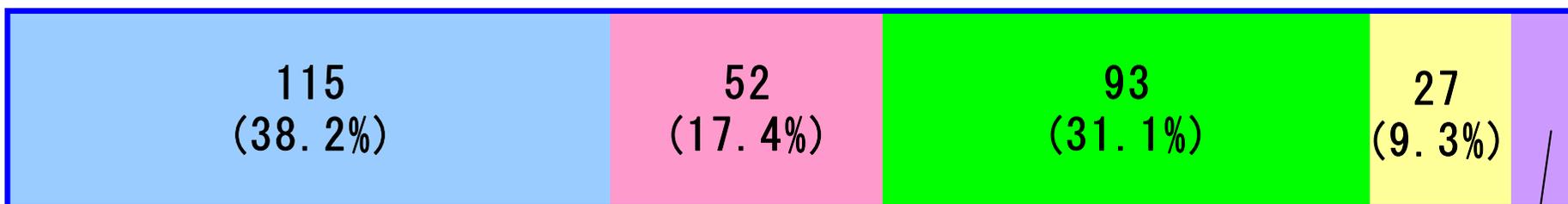
< 連結会社 > 2012年3月現在 38社 (京王電鉄は複数の事業セグメントに重複)

| 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 > 2012/3 3,904億円 <単位:億円>



< 営業利益 > 2012/3 296億円 <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。

12
(4.0%)

4. セグメント情報(運輸業①)

(単位：百万円、%)

| | 2011/3 | 2012/3 | 増減 | 増減率 |
|---------------|---------|---------|----------|--------|
| (鉄 道 事 業) | 79,826 | 79,125 | △ 701 | △ 0.9 |
| (バ ス 事 業) | 28,437 | 28,599 | 161 | 0.6 |
| (タ ク シ ー 業) | 11,794 | 11,549 | △ 245 | △ 2.1 |
| (そ の 他) | 2,170 | 2,745 | 575 | 26.5 |
| (セグメント間取引) | 2,852 | 2,197 | △ 654 | △ 22.9 |
| 営 業 収 益 | 125,081 | 124,217 | △ 863 | △ 0.7 |
| 営 業 利 益 | 11,009 | 11,538 | 529 | 4.8 |
| 減 価 償 却 費 | 23,455 | 23,124 | △ 331 | △ 1.4 |
| 資 本 的 支 出 | 37,899 | 24,406 | △ 13,493 | △ 35.6 |
| E B I T D A | 34,465 | 34,663 | 198 | 0.6 |

[参考1] 鉄道事業運輸成績

次ページ参照

[参考2] バス事業の事業別売上高

(単位：億円)

| | 2011/3 | 2012/3 | 増減 |
|-----|--------|--------|----|
| 路 線 | 221 | 220 | △0 |
| 高 速 | 44 | 45 | 0 |

※ 各バスグループ間において簡易連結した数値を合算

4. セグメント情報(運輸業②[鉄道事業運輸成績])

<鉄道輸送人員>

(単位：千人、%)

| | 2011/3 | 2012/3 | 増減 | 増減率 | 主な増減要因 |
|------|---------|---------|---------|-------|--|
| 定期 | 363,257 | 358,466 | △ 4,791 | △ 1.3 | <定期> (通勤) △ 沿線人口の高齢化 △ 東日本大震災の影響 (通学) △ 少子化と 沿線学校生徒数の減少 △ 東日本大震災の影響 |
| (通勤) | 269,848 | 265,965 | △ 3,883 | △ 1.4 | |
| (通学) | 93,409 | 92,501 | △ 908 | △ 1.0 | |
| 定期外 | 262,182 | 260,597 | △ 1,585 | △ 0.6 | |
| 合計 | 625,439 | 619,063 | △ 6,376 | △ 1.0 | |

<旅客運輸収入>

(単位：百万円、%)

| | 2011/3 | 2012/3 | 増減 | 増減率 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 定期 | 33,324 | 32,790 | △ 533 | △ 1.6 |
| (通勤) | 29,631 | 29,142 | △ 488 | △ 1.6 |
| (通学) | 3,693 | 3,647 | △ 45 | △ 1.2 |
| 定期外 | 44,320 | 44,056 | △ 264 | △ 0.6 |
| 合計 | 77,644 | 76,847 | △ 797 | △ 1.0 |

<定期外>

- + うるう年の影響
- △ 東日本大震災の影響
- △ 台風など天候不良

4. セグメント情報(流通業)

(単位：百万円、%)

| | 2011/3 | 2012/3 | 増減 | 増減率 |
|-------------|---------|---------|---------|--------|
| (百貨店業) | 92,103 | 91,215 | △ 887 | △ 1.0 |
| (ストア業) | 37,682 | 36,932 | △ 749 | △ 2.0 |
| (書籍販売業) | 10,869 | 10,687 | △ 182 | △ 1.7 |
| (駅売店業) | 8,805 | 8,904 | 99 | 1.1 |
| (その他) | 14,527 | 14,656 | 129 | 0.9 |
| (セグメント間取引) | 2,328 | 2,654 | 325 | 14.0 |
| 営業収益 | 166,316 | 165,051 | △ 1,264 | △ 0.8 |
| 営業利益 | 4,629 | 5,266 | 637 | 13.8 |
| 減価償却費 | 3,648 | 3,434 | △ 213 | △ 5.9 |
| 資本的支出 | 3,228 | 2,517 | △ 710 | △ 22.0 |
| E B I T D A | 8,278 | 8,701 | 423 | 5.1 |

[参考] 京王百貨店新宿店の売上高

(単位：億円)

| | 2011/3 | 2012/3 | 増減 |
|-----|--------|--------|-----|
| 新宿店 | 827 | 819 | △ 7 |

※ 外商部門の売上も含む

4. セグメント情報(不動産業)

(単位：百万円、%)

| | 2011/3 | 2012/3 | 増減 | 増減率 |
|-------------|--------|--------|-------|-------|
| (不動産賃貸業) | 17,980 | 18,766 | 785 | 4.4 |
| (不動産販売業) | 3,291 | 4,462 | 1,170 | 35.6 |
| (その他) | 1,286 | 1,229 | △ 57 | △ 4.4 |
| (セグメント間取引) | 2,042 | 2,237 | 195 | 9.6 |
| 営業収益 | 24,601 | 26,696 | 2,094 | 8.5 |
| 営業利益 | 8,579 | 9,384 | 804 | 9.4 |
| 減価償却費 | 3,968 | 4,001 | 33 | 0.8 |
| 資本的支出 | 6,069 | 6,256 | 187 | 3.1 |
| E B I T D A | 12,547 | 13,487 | 939 | 7.5 |

[参考] 不動産業の営業利益の内訳

(単位：億円)

| | 2011/3 | 2012/3 | 増減 |
|------------|--------|--------|----|
| 不動産賃貸業・その他 | 78 | 87 | 9 |
| 不動産販売業 | 7 | 6 | -1 |

※ 連結各社の実績に基づき簡便的な方法により算出している

4. セグメント情報(レジャー・サービス業)

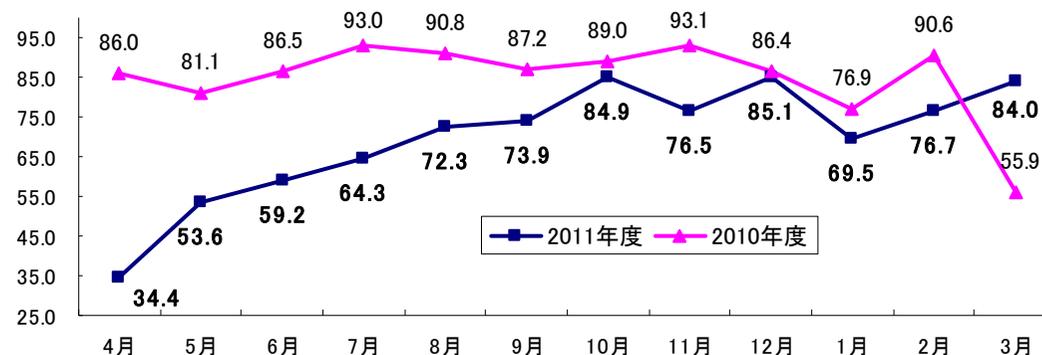
(単位：百万円、%)

| | 2011/3 | 2012/3 | 増減 | 増減率 |
|-------------|--------|--------|---------|--------|
| (ホテル業) | 33,447 | 30,812 | △ 2,635 | △ 7.9 |
| (旅行業) | 16,028 | 15,800 | △ 228 | △ 1.4 |
| (広告代理業) | 5,093 | 5,232 | 138 | 2.7 |
| (その他) | 5,904 | 5,846 | △ 57 | △ 1.0 |
| (セグメント間取引) | 4,674 | 4,188 | △ 485 | △ 10.4 |
| 営業収益 | 65,148 | 61,879 | △ 3,269 | △ 5.0 |
| 営業利益 | 2,864 | 2,796 | △ 67 | △ 2.4 |
| 減価償却費 | 3,702 | 3,476 | △ 226 | △ 6.1 |
| 資本的支出 | 2,382 | 2,004 | △ 377 | △ 15.9 |
| E B I T D A | 6,567 | 6,273 | △ 294 | △ 4.5 |

[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〕

| | 2011/3 | 2012/3 | 増減 |
|-------|---------|---------|---------|
| 客室稼働率 | 84.6% | 69.6% | △ 15.0P |
| 客室単価 | 14,884円 | 13,896円 | △ 988円 |

[参考2] 京王プラザホテル(新宿) 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、%)

| | 2011/3 | 2012/3 | 増減 | 増減率 |
|-------------|--------|--------|---------|--------|
| (ビル総合管理業) | 9,202 | 8,579 | △ 623 | △ 6.8 |
| (車両整備業) | 6,067 | 5,575 | △ 491 | △ 8.1 |
| (建築・土木業) | 5,634 | 8,659 | 3,024 | 53.7 |
| (その他) | 1,017 | 1,092 | 75 | 7.4 |
| (セグメント間取引) | 30,542 | 24,730 | △ 5,812 | △ 19.0 |
| 営業収益 | 52,463 | 48,636 | △ 3,826 | △ 7.3 |
| 営業利益 | 1,634 | 1,213 | △ 420 | △ 25.7 |
| 減価償却費 | 452 | 400 | △ 52 | △ 11.5 |
| 資本的支出 | 695 | 442 | △ 252 | △ 36.3 |
| E B I T D A | 2,086 | 1,613 | △ 472 | △ 22.7 |