

Ⅲ. 2011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. 設備投資の見通し

1. 連結損益計算書

(単位：億円、%)

	2011/03	2012/03 (予想)	増減	増減率
営業収益	3,911	3,876	△ 35	△ 0.9
営業利益	282	268	△ 14	△ 5.0
経常利益	245	233	△ 12	△ 5.2
当期純利益	92	126	33	35.8
E B I T D A	632	613	△ 18	△ 3.0
減価償却費	350	345	△ 4	△ 1.3
資本的支出	495	455	△ 40	△ 8.1

	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)	△ 15億円	△ 8億円	+ 8億円	△ 42億円	△ 35億円
(営業利益)	△ 5億円	+ 2億円	+ 7億円	△ 12億円	△ 9億円

- (注) 1. EBITDAは、営業利益 + 減価償却費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 (対前年比較)

[連結営業収益・営業利益]

- ＜運輸業：減収減益＞ → (鉄道事業) 輸送人員の減
- ＜流通業：減収増益＞ → (百貨店業) 個人消費の低迷などによる売上減
コスト削減などにより増益
- ＜不動産業：増収増益＞ → (不動産販売業) 販売戸数の増
- ＜レジャー・サービス業
：減収減益＞ → (ホテル業) 宿泊需要の低迷などによる減
- ＜その他業：減収減益＞ → (建築・土木業) 受注減

2. セグメント情報（営業収益）

（単位：億円、％）

	2011/03	2012/03 (予想)	増減	増減率
運 輸 業	1,250	1,235	△ 15	△ 1.2
流 通 業	1,663	1,654	△ 8	△ 0.5
不 動 産 業	246	254	8	3.4
レジャー・サービス業	651	609	△ 42	△ 6.5
そ の 他 業	524	488	△ 35	△ 6.8
連 結 修 正	△ 424	△ 366	58	—
営 業 収 益	3,911	3,876	△ 35	△ 0.9

Ⅲ. 2011年度通期の業績見通し



(参考) 鉄道事業運輸成績

< 鉄道輸送人員 >

(単位：千人、%)

	2011/03	2012/03 (予想)	前期比		(参考) 4月公表時点 前期比増減率
			増減額	増減率	
定期	363,257	357,528	△ 5,729	△ 1.6	0.0
(通勤)	269,848	265,481	△ 4,367	△ 1.6	△ 0.4
(通学)	93,409	92,047	△ 1,362	△ 1.5	1.3
定期外	262,182	259,024	△ 3,158	△ 1.2	△ 3.8
合計	625,439	616,552	△ 8,887	△ 1.4	△ 1.6

< 旅客運輸収入 >

(単位：百万円、%)

	2011/03	2012/03 (予想)	前期比		(参考) 4月公表時点 前期比増減率
			増減額	増減率	
定期	33,324	32,735	△ 588	△ 1.8	△ 0.3
(通勤)	29,631	29,102	△ 528	△ 1.8	△ 0.5
(通学)	3,693	3,632	△ 60	△ 1.6	1.4
定期外	44,320	43,693	△ 626	△ 1.4	△ 3.9
合計	77,644	76,429	△ 1,215	△ 1.6	△ 2.3

2. セグメント情報（営業利益）

（単位：億円、％）

	2011/03	2012/03 (予想)	増減	増減率
運 輸 業	110	104	△ 5	△ 5.1
流 通 業	46	48	2	4.6
不 動 産 業	85	93	7	8.5
レジャー・サービス業	28	15	△ 12	△ 45.3
そ の 他 業	16	6	△ 9	△ 57.4
連 結 修 正	△ 4	△ 0	4	—
営 業 利 益	282	268	△ 14	△ 5.0

[参考] 不動産業の営業利益の内訳

	2011/03	2012/03(予想)	増減
不動産賃貸業・その他	78	84	6
不動産販売業	7	8	1

※ 連結各社の実績に基づき簡便的な方法により算出

Ⅲ. 2011年度通期の業績見通し



(参考) 下期の業績見通し

(単位：億円)

	営業収益			営業利益		
	2011/3 下期	2012/3 下期(予想)	増減	2011/03 下期	2012/03 下期(予想)	増減
運 輸 業	610	614	4	13	15	1
流 通 業	846	855	8	20	21	0
不 動 産 業	121	128	6	38	42	3
レジャー・サービス業	316	315	△ 0	8	9	0
そ の 他 業	335	307	△ 28	13	8	△ 4
連 結 修 正	△ 276	△ 234	41	△ 5	△ 0	5
合 計	1,954	1,985	30	90	96	5

3. 設備投資の見通し

	2012/03 (予想)	2011年度の主な行使内容
運 輸 業	302	調布駅付近連続立体交差事業、駅改良、 A T C (自動列車制御装置) 導入工事など
流 通 業	48	既存物件の改修など
不 動 産 業	78	新規物件の開発、既存物件の改修など
レジャー・サービス業	22	既存物件の改修など
そ の 他 業	8	—
連 結 修 正	△ 4	—
合 計	455	—