

I . 2012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年度 実績	2012年度 実績	増減 (増減率)	2012年度 予想 (2013.2.1公表)	差異 (差異率)
営業収益	390,472	396,860	6,387 (1.6)	394,500	2,360 (0.6)
営業利益	29,640	28,022	△ 1,617 (△ 5.5)	28,600	△ 578 (△2.0)
経常利益	26,437	24,538	△ 1,898 (△ 7.2)	24,800	△ 262 (△1.1)
当期純利益	12,433	14,748	2,315 (18.6)	14,600	148 (1.0)
EBITDA	64,028	63,032	△ 995 (△ 1.6)	63,793	△ 760 (△1.2)
減価償却費	34,287	34,605	318 (0.9)	34,691	△ 85 (△0.2)
資本的支出	34,989	49,327	14,337 (41.0)	59,262	△ 9,935 (△16.8)

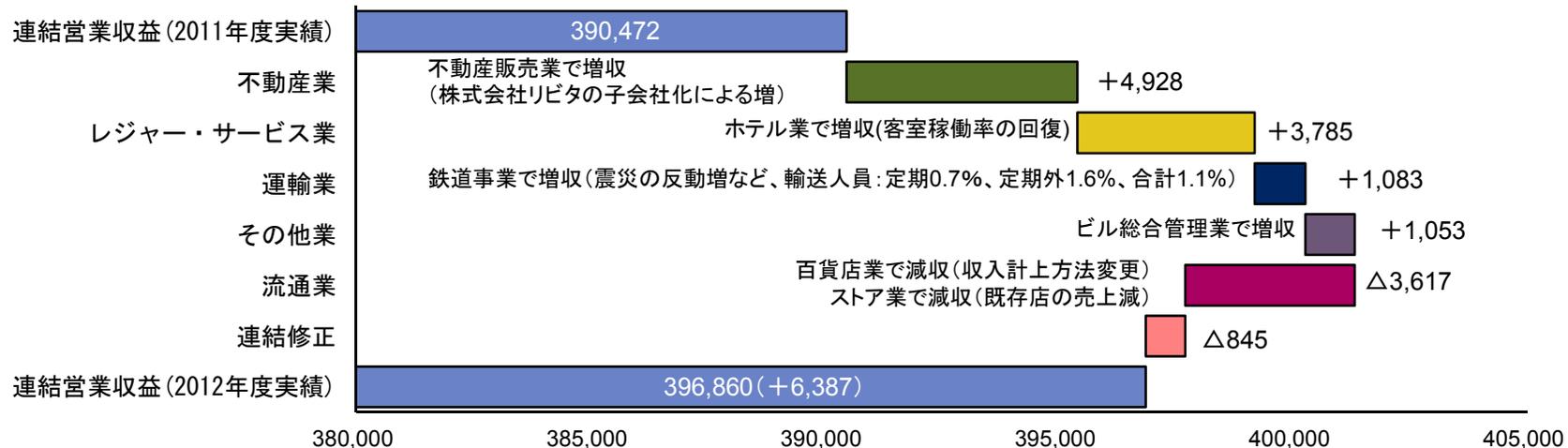
(注) 1 EBITDAは、営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額により算出している。

2 2012年度予想は、2013年2月1日の公表値である。

1-2. 営業収益・営業利益の変動要因（対前期比較）

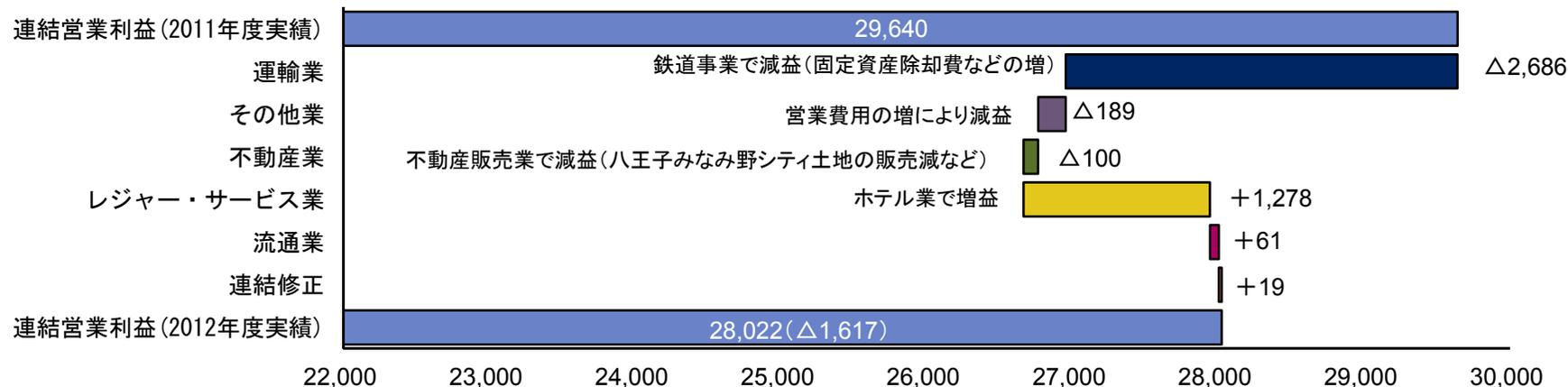
1. 連結営業収益

（単位：百万円）



2. 連結営業利益

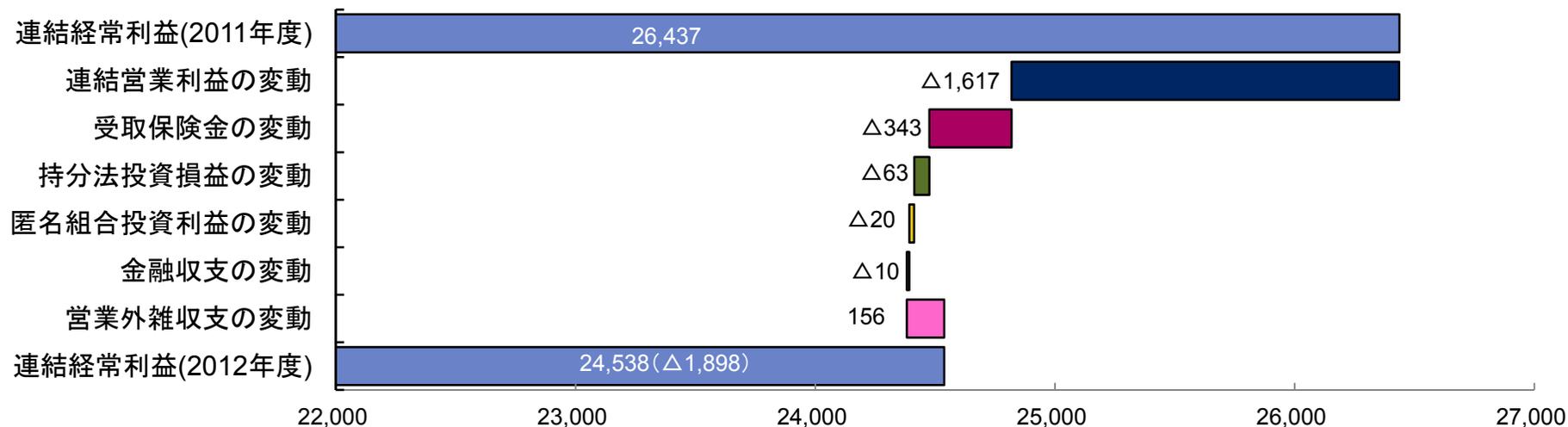
（単位：百万円）



1-3. 経常利益・当期純利益の変動要因（対前期比較）

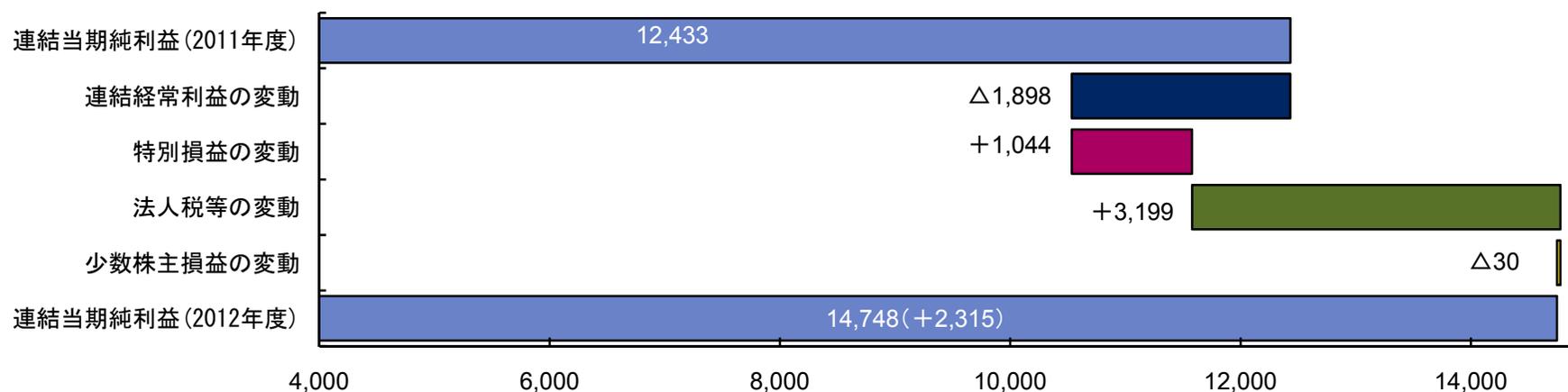
1. 連結経常利益

（単位：百万円）



2. 連結当期純利益

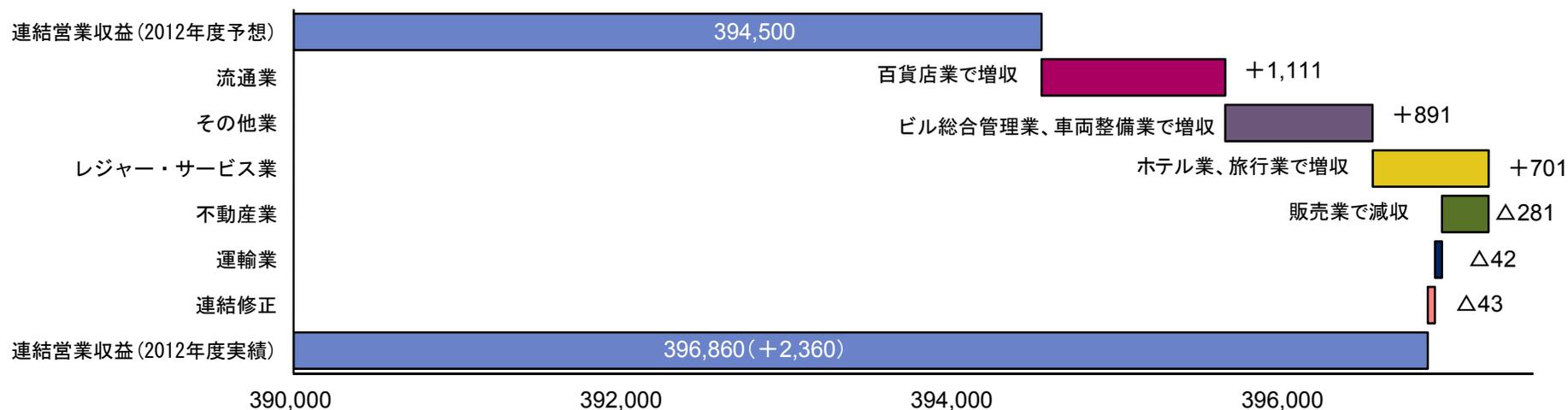
（単位：百万円）



1-4. 営業収益・営業利益の変動要因 (対予想< 2月1日公表>比較)

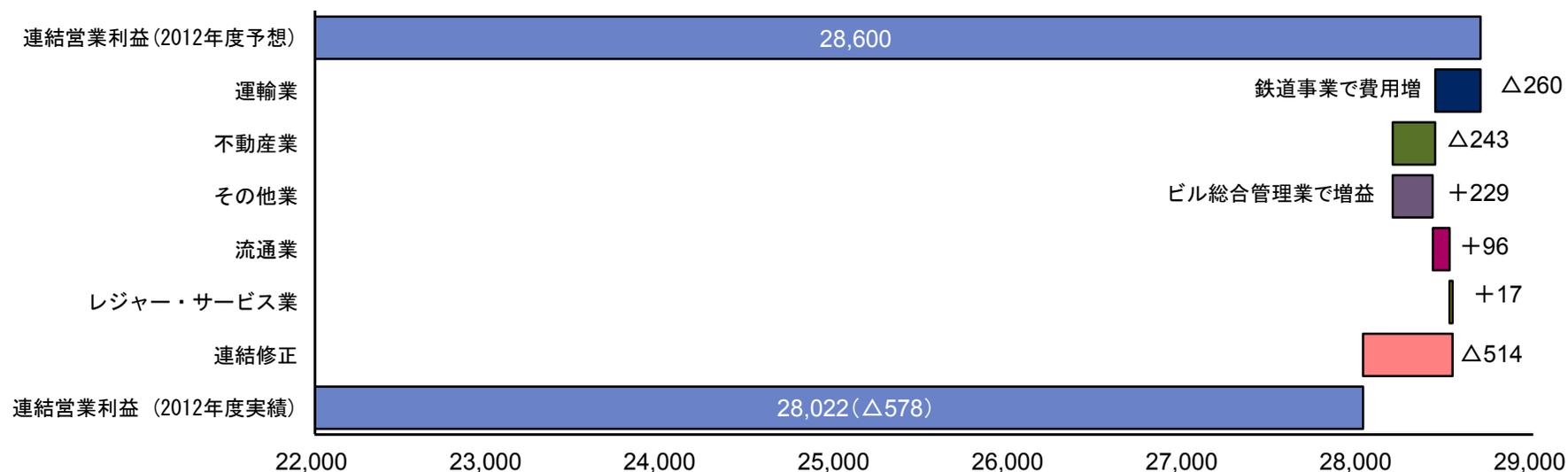
1. 連結営業収益

(単位：百万円)



2. 連結営業利益

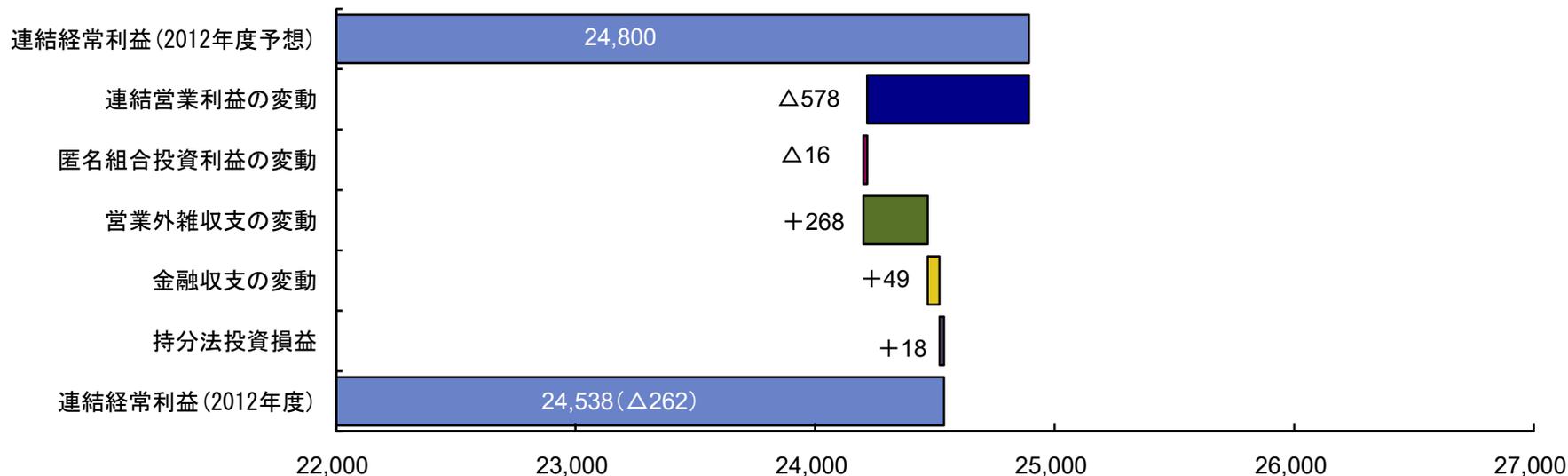
(単位：百万円)



1-5. 経常利益・当期純利益の変動要因 (対予想< 2月1日公表>比較)

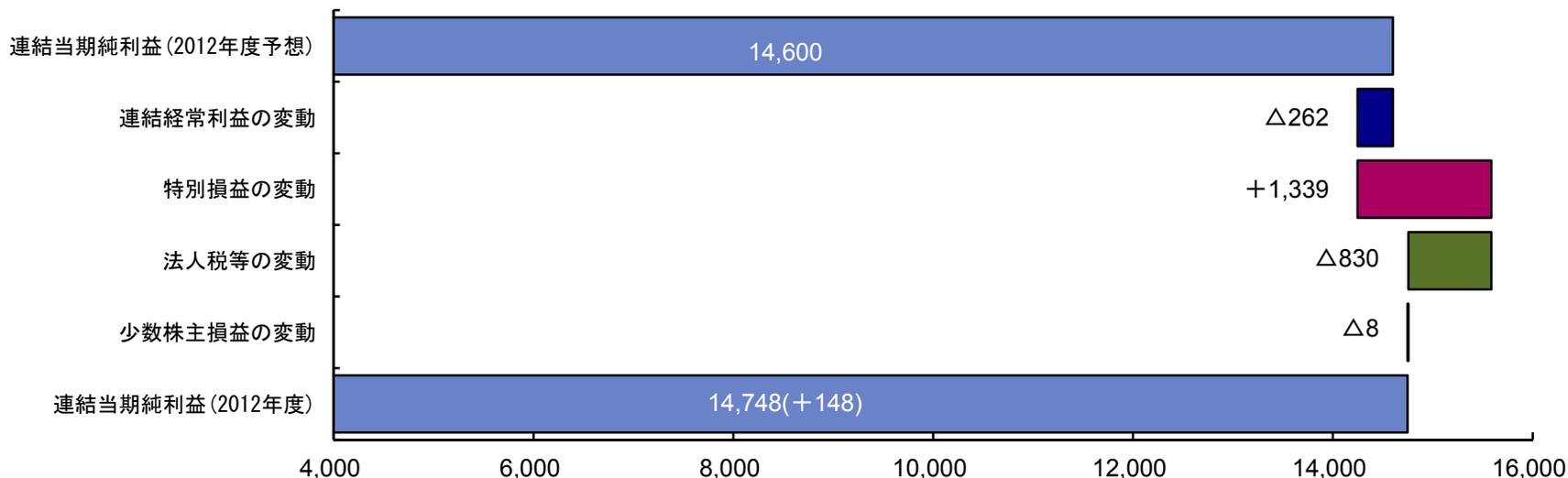
1. 連結経常利益

(単位：百万円)



2. 連結当期純利益

(単位：百万円)



2. 連結貸借対照表

(単位: 百万円)

	2011年度 実績	2012年度 実績	増減	増減要因
総 資 産	791,640	793,293	1,653	固定資産の圧縮記帳などによる減があるも、不動産業における固定資産の取得や手元資金の増などにより増加
負 債	531,090	514,459	△16,631	社債の発行による増があるも、前受金の減などにより減少
純 資 産	260,549	278,834	18,284	当期純利益の計上により増加
負債及び純資産	791,640	793,293	1,653	
有利子負債	340,182	356,366	16,183	社債の発行による増加

(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年度 実績	2012年度 実績	増減	増減要因
営業活動 キャッシュ・フロー	54,370	48,711	△ 5,659	
投資活動 キャッシュ・フロー	△ 40,976	△ 47,080	△ 6,104	有形固定資産の取得による 支出の増加
財務活動 キャッシュ・フロー	15,854	11,442	△ 4,411	社債の発行による増があるも、 社債の償還による減により減 少

4.セグメント情報(構成状況)

連結会社

2013年3月末現在 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年度: 3,968億円

<単位: 億円>



営業利益

2012年度: 280億円

<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。

4.セグメント情報(運輸業①)

(単位：百万円、%)

	2011年度 実績	2012年度 実績	増減 (増減率)	増減要因	2012年度 予想 (2013.2.1公表)	差異 (差異率)
(鉄道事業)	79,901	80,974	1,072 (1.3)	次ページ参照	80,843	130 (0.2)
(バス事業)	32,499	33,060	561 (1.7)	下表参照	32,878	182 (0.6)
(タクシー業)	13,305	13,132	△ 172 (△ 1.3)		13,147	△ 14 (△ 0.1)
(その他)	2,451	2,464	13 (0.5)		2,428	36 (1.5)
(消去)	△ 3,940	△ 4,332	△ 391 —		△ 3,954	△ 377 —
営業収益	124,217	125,300	1,083 (0.9)		125,342	△ 42 (△ 0.0)
営業利益	11,538	8,852	△ 2,686 (△ 23.3)	鉄道費用増	9,112	△ 260 (△ 2.9)
減価償却費	23,124	23,883	758 (3.3)		23,905	△ 22 (△ 0.1)
資本的支出	24,406	22,415	△ 1,991 (△ 8.2)		28,815	△ 6,399 (△ 22.2)
E B I T D A	34,663	32,735	△ 1,928 (△ 5.6)		33,018	△ 282 (△ 0.9)

参考：バス事業の事業別売上高

(単位：億円、%)

路 線	235	238	3 (1.3)		236	1 (0.7)
高 速	48	49	0 (1.4)		48	0 (0.4)

(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。

4.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、%)

		2011年度 実績	2012年度 実績	増減 (増減率)	増減要因	2012年度 予想 (2013.2.1公表)	差異 (差異率)
輸 送 人 員	定 期	358,466	360,945	2,479 (0.7)	震災の反動増など	360,406	539 (0.1)
	(通勤)	265,965	267,414	1,449 (0.5)		267,146	268 (0.1)
	(通学)	92,501	93,531	1,030 (1.1)		93,260	271 (0.3)
	定 期 外	260,597	264,740	4,143 (1.6)	震災の反動増など	264,305	435 (0.2)
	合 計	619,063	625,685	6,622 (1.1)		624,711	974 (0.2)
旅 客 運 輸 収 入	定 期	32,790	32,899	109 (0.3)	輸送人員の増	32,862	37 (0.1)
	(通勤)	29,142	29,211	68 (0.2)		29,183	27 (0.1)
	(通学)	3,647	3,688	40 (1.1)		3,678	9 (0.3)
	定 期 外	44,056	44,830	773 (1.8)	輸送人員の増	44,722	107 (0.2)
	合 計	76,847	77,729	882 (1.1)		77,585	144 (0.2)

4.セグメント情報(流通業)

(単位：百万円、%)

	2011年度 実績	2012年度 実績	増減 (増減率)	増減要因	2012年度 予想 (2013.2.1公表)	差異 (差異率)
(百貨店業)	92,806	90,680	△ 2,126 (△ 2.3) ※[△ 0.3]		89,745	935 (1.0)
(ストア業)	37,045	36,482	△ 562 (△ 1.5)	既存店の 売上減	36,391	91 (0.3)
(書籍販売業)	10,703	10,368	△ 335 (△ 3.1)		10,389	△ 21 (△0.2)
(駅売店業)	8,926	8,430	△ 496 (△ 5.6)		8,404	25 (0.3)
(ショッピングセンター事業)	10,535	10,530	△ 4 (△ 0.0)		10,494	35 (0.3)
(その他)	11,713	11,537	△ 176 (△ 1.5)		11,523	13 (0.1)
(消去)	△6,679	△ 6,594	84 -		△ 6,626	31 -
営業収益	165,051	161,434	△ 3,617 (△ 2.2)		160,323	1,111 (0.7)
営業利益	5,266	5,327	61 (1.2)		5,231	96 (1.8)
減価償却費	3,434	3,051	△ 383 (△11.2)		3,084	△ 32 (△ 1.1)
資本的支出	2,517	3,707	1,190 (47.3)		5,732	△ 2,025 (△ 35.3)
E B I T D A	8,701	8,378	△ 322 (△ 3.7)		8,315	63 (0.8)

※百貨店業では、一部テナント化による収入計上方法の変更があり、その影響を除いた前年同期比を[]内に記載している。

4.セグメント情報(不動産業)

(単位：百万円、%)

	2011年度 実績	2012年度 実績	増減 (増減率)	増減要因	2012年度 予想 (2013.2.1公表)	差異 (差異率)
(不動産賃貸業)	27,079	29,380	2,300 (8.5)	リビタ +1,177 京王不動産+952	29,063	316 (1.1)
(不動産販売業)	5,903	9,868	3,965 (67.2)	リビタ +4,428	10,170	△ 301 (△ 3.0)
(その他)	1,229	1,178	△ 50 (△ 4.1)		1,204	△ 25 (△ 2.1)
(消去)	△ 7,516	△ 8,803	△ 1,286 —		△ 8,532	△ 271 —
営業収益	26,696	31,624	4,928 (18.5)		31,906	△ 281 (△ 0.9)
営業利益	9,384	9,283	△ 100 (△ 1.1)		9,527	△ 243 (△ 2.6)
減価償却費	4,001	4,019	18 (0.5)		4,024	△ 4 (△ 0.1)
資本的支出	6,256	13,610	7,353 (117.5)	戦略投資+107	17,055	△ 3,445 (△ 20.2)
E B I T D A	13,487	13,708	221 (1.6)	のれん含む	13,956	△ 248 (△ 1.8)

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	92	3 (3.8)		91	0 (0.7)
不動産販売業	8	7	△ 0 (△ 8.5)		7	△ 0 (△ 2.6)

4.セグメント情報(レジャー・サービス業)

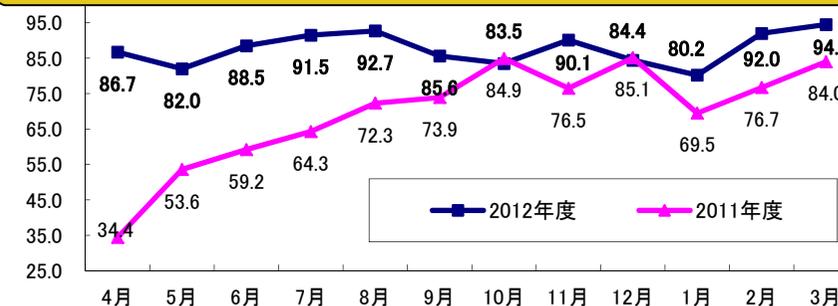
(単位：百万円、%)

	2011年度 実績	2012年度 実績	増減 (増減率)	増減要因	2012年度 予想 (2013.2.1公表)	差異 (差異率)
(ホテル業)	39,347	42,187	2,839 (7.2)	プラザホテル +2,217	41,908	278 (0.7)
(旅行業)	16,154	16,660	506 (3.1)	震災の反動増など	16,369	291 (1.8)
(広告代理業)	9,844	10,420	575 (5.8)		10,225	194 (1.9)
(その他)	6,007	5,991	△ 16 (△ 0.3)		5,995	△ 4 (△ 0.1)
(消去)	△ 9,474	△ 9,593	△ 119 —		△ 9,534	△ 59 —
営業収益	61,879	65,665	3,785 (6.1)		64,963	701 (1.1)
営業利益	2,796	4,075	1,278 (45.7)		4,057	17 (0.4)
減価償却費	3,476	3,441	△ 35 (△ 1.0)		3,452	△ 10 (△ 0.3)
資本的支出	2,004	6,491	4,486 (223.8)		4,032	2,458 (61.0)
E B I T D A	6,273	7,516	1,243 (19.8)		7,509	6 (0.1)

[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〕

客室稼働率	69.6%	87.6%	18.0P
客室単価	13,896円	14,142円	246円

[参考2] 京王プラザホテル(新宿)の客室稼働率の推移〔単月〕



4.セグメント情報(その他業)

(単位：百万円、%)

	2011年度 実績	2012年度 実績	増減 (増減率)	増減要因	2012年度 予想 (2013.2.1公表)	差異 (差異率)
(ビル総合管理業)	20,429	21,275	846 (4.1)	新規受注	20,699	575 (2.8)
(車両整備業)	8,132	8,641	508 (6.3)		8,344	296 (3.6)
(建築・土木業)	17,813	16,389	△ 1,423 (△ 8.0)	受注減	16,865	△ 476 (△ 2.8)
(その他)	4,708	5,724	1,016 (21.6)		5,673	50 (0.9)
(消去)	△ 2,446	△ 2,340	105 —		△ 2,785	444 —
営業収益	48,636	49,690	1,053 (2.2)		48,798	891 (1.8)
営業利益	1,213	1,024	△ 189 (△ 15.6)		795	229 (28.8)
減価償却費	400	366	△ 33 (△ 8.4)		378	△ 11 (△ 3.2)
資本的支出	442	3,628	3,185 (719.4)		4,032	△ 403 (△ 10.0)
E B I T D A	1,613	1,390	△ 223 (△ 13.8)		1,173	217 (18.5)