

Ⅱ. 2012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. 下期の業績見通し

1. 連結損益計算書

(単位：億円、%)

	2011年度	2012年度 予想	増減 (増減率)	2012年度 計画	差異 (差異率)
営業収益	3,904	3,931	26 (0.7)	3,989	△ 58 (△ 1.5)
営業利益	296	269	△ 27 (△ 9.2)	259	10 (3.9)
経常利益	264	232	△ 32 (△ 12.2)	221	11 (5.0)
当期純利益	124	137	12 (10.2)	128	9 (7.0)
E B I T D A	640	622	△ 17 (△ 2.8)		
減価償却費	342	349	6 (1.8)		

資本的支出	349	592	242 (69.4)
-------	-----	-----	-------------

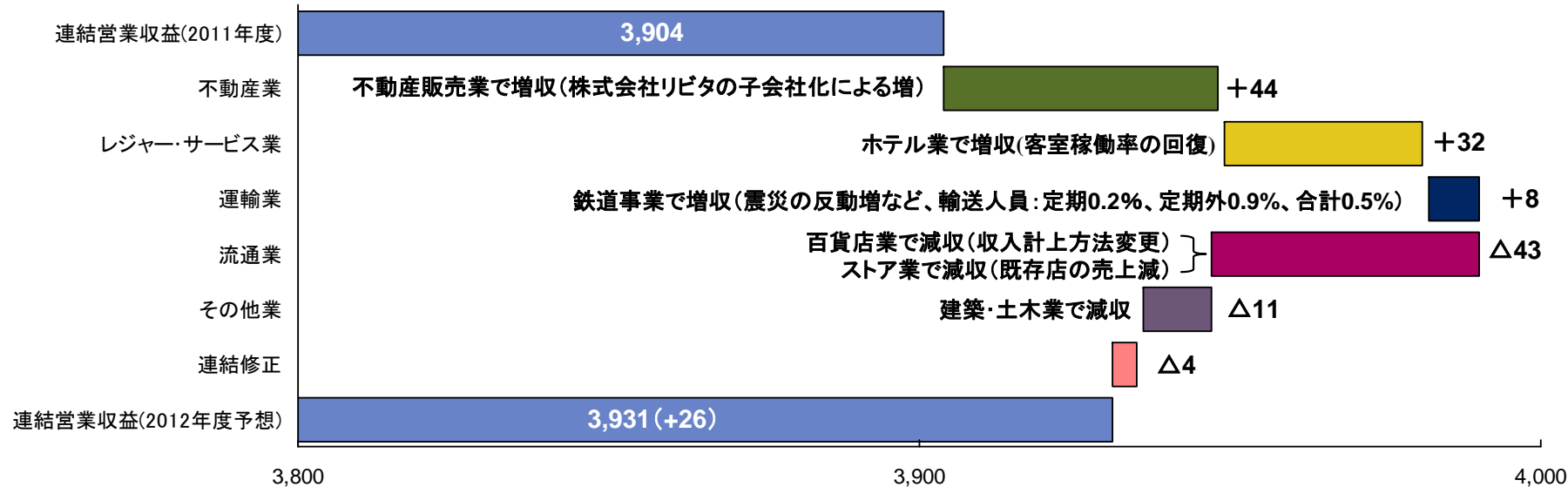
(注) 1 EBITDAは、営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額により算出している。

2 2012年度計画は、4月27日の公表値である。

1-2. 主な業績の変動要因(対前期比較)

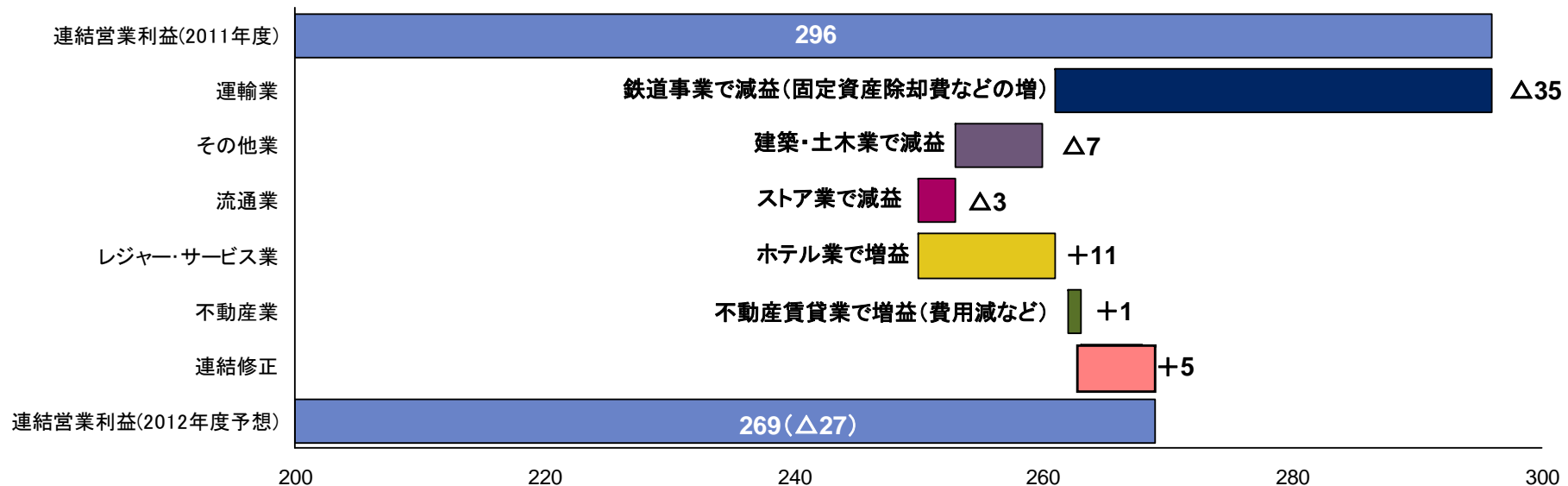
1. 連結営業収益

(単位：億円)



2. 連結営業利益

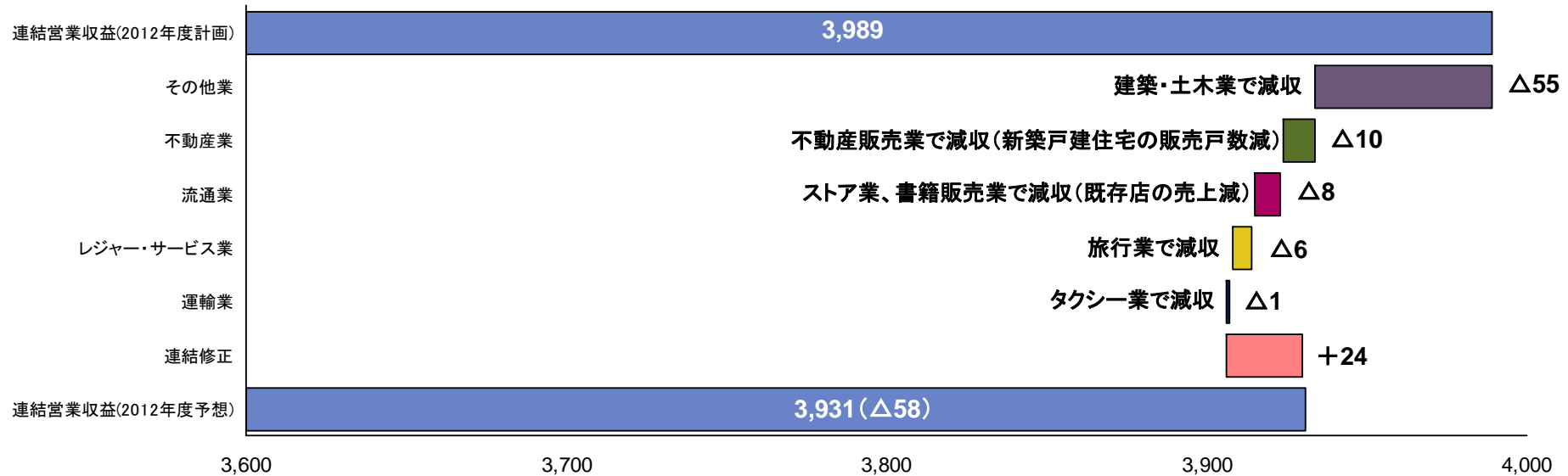
(単位：億円)



1-2. 主な業績の変動要因(対4月27日公表計画比較)

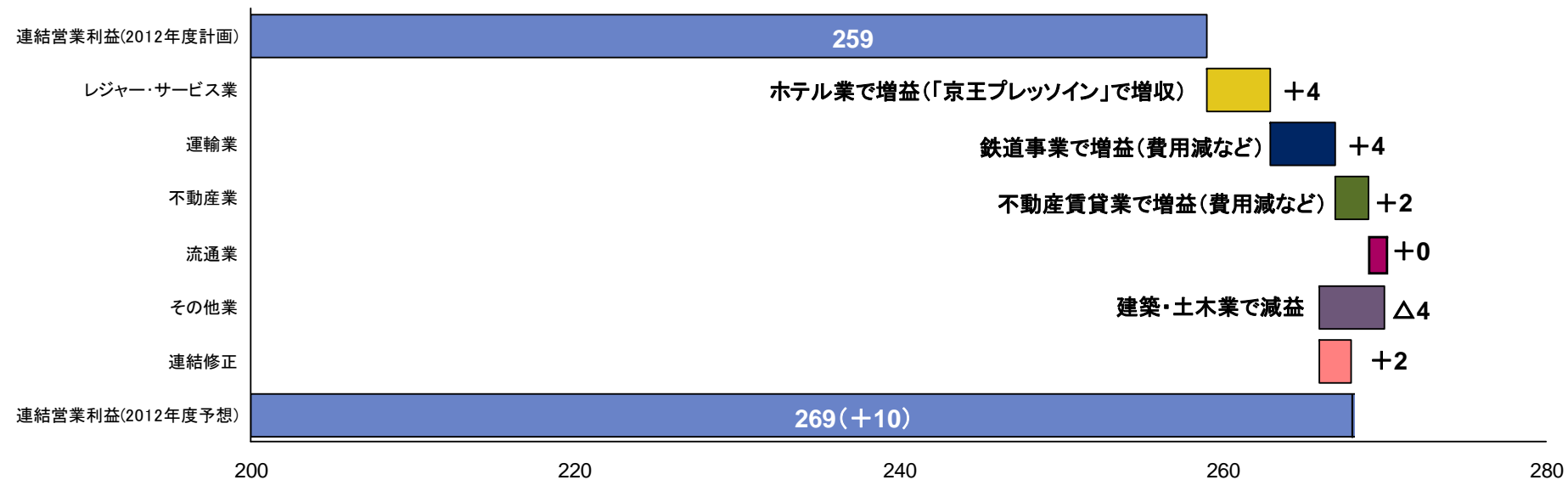
1. 連結営業収益

(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、%)

	2011年度	2012年度 予想	増減 (増減率)	増減要因	2012年度 計画	差異 (差異率)
(鉄道事業)	799	805	6 (0.8)	次ページ参照	806	△ 0 (△ 0.1)
(バス事業)	324	329	4 (1.3)	下表参照	328	0 (0.1)
(タクシー業)	133	131	△ 1 (△ 1.2)		133	△ 2 (△ 1.6)
(その他)	24	24	△ 0 (△ 1.0)		24	△ 0 (△ 1.1)
(消去)	△ 39	△ 39	△ 0 —		△ 40	0 —
営業収益	1,242	1,251	8 (0.7)		1,252	△ 1 (△ 0.1)
営業利益	115	80	△ 35 (△ 30.4)		76	4 (5.3)

参考：バス事業の事業別売上高

(単位：億円、%)

	2011年度	2012年度 予想	増減 (増減率)	増減要因	2012年度 計画	差異 (差異率)
路 線	235	235	0 (0.2)		235	△ 0 (△ 0.0)
高 速	48	50	2 (4.2)	需要増等	50	△ 0 (△ 0.7)

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、%)

		2011年度	2012年度 予想	増減 (増減率)		増減要因
輸 送 人 員	定 期	358,466	359,022	556	(0.2)	震災の反動増など
	(通 勤)	265,965	266,222	257	(0.1)	
	(通 学)	92,501	92,800	299	(0.3)	
	定 期 外	260,597	262,956	2,359	(0.9)	震災の反動増など
	合 計	619,063	621,978	2,915	(0.5)	
旅 客 運 輸 収 入	定 期	32,790	32,723	△ 67	(△ 0.2)	
	(通 勤)	29,142	29,067	△ 75	(△ 0.3)	一人平均運賃減
	(通 学)	3,647	3,655	7	(0.2)	
	定 期 外	44,056	44,621	564	(1.3)	
	合 計	76,847	77,344	497	(0.6)	

2.セグメント情報(流通業)

(単位：億円、%)

	2011年度	2012年度 予想	増減 (増減率)	増減要因	2012年度 計画	差異 (差異率)
(百貨店業)	928	901	△ 26 (△ 2.8)		894	6 (0.7)
(ストア業)	370	360	△ 9 (△ 2.6)	既存店の売上減	368	△ 7 (△ 2.1)
(書籍販売業)	107	105	△ 1 (△ 1.9)		112	△ 7 (△ 6.7)
(駅売店業)	89	83	△ 5 (△ 6.3)		84	△ 0 (△ 1.1)
(ショッピングセンター事業)	105	104	△ 0 (△ 0.6)		104	0 (0.1)
(その他)	117	117	0 (0.5)		117	0 (0.1)
(消去)	△ 66	△ 66	0 —		△ 66	0 —
営業収益	1,650	1,607	△ 43 (△ 2.6)		1,616	△ 8 (△ 0.6)
営業利益	52	49	△ 3 (△ 5.7)		48	0 (1.5)

2.セグメント情報(不動産業)

(単位：億円、%)

	2011年度	2012年度 予想	増減 (増減率)	増減要因	2012年度 計画	差異 (差異率)
(不動産賃貸業)	270	288	17 (6.4)	リビタ +10 京王不動産 +8	284	3 (1.2)
(不動産販売業)	59	96	37 (63.7)	リビタ +37	109	△ 13 (△ 11.9)
(その他)	12	12	△ 0 (△ 1.1)		13	△ 1 (△ 10.3)
(消去)	△ 75	△ 85	△ 10 —		△ 86	1 —
営業収益	266	311	44 (16.7)		321	△ 10 (△ 3.1)
営業利益	93	95	1 (1.6)		92	2 (2.7)

参考：不動産業の営業利益の内訳

(単位：億円、%)

	2011年度	2012年度 予想	増減 (増減率)	増減要因	2012年度 計画	差異 (差異率)
不動産賃貸業	88	91	2 (3.1)	電鉄賃貸 +2	85	5 (6.5)
不動産販売業	8	7	△ 0 (△ 9.0)		8	△ 1 (△ 13.3)

2.セグメント情報(レジャー・サービス業)

(単位：億円、%)

	2011年度	2012年度 予想	増減 (増減率)	増減要因	2012年度 計画	差異 (差異率)
(ホテル業)	393	420	27 (6.9)	プラザホテル +21	421	△ 1 (△ 0.2)
(旅行業)	161	160	△ 0 (△ 0.5)		167	△ 7 (△ 4.2)
(広告代理業)	98	105	7 (7.3)		102	3 (3.4)
(その他)	60	60	0 (0.3)		60	△ 0 (△ 1.1)
(消 去)	△ 94	△ 95	△ 1 —		△ 94	△ 1 —
営業収益	618	651	32 (5.3)		658	△ 6 (△ 1.0)
営業利益	27	39	11 (41.3)		34	4 (13.1)

参考：京王プラザホテル（新宿）の客室稼働率・客室単価〔累計〕

	2011年度	2012年度 予想	増減
客室稼働率	69.6%	87.3%	17.7 P
客室単価	13,896円	14,139円	243円

2.セグメント情報(その他業)

(単位：億円、%)

	2011年度	2012年度 予想	増減 (増減率)	増減要因	2012年度 計画	差異 (差異率)
(ビル総合管理業)	204	202	△ 1 (△ 0.9)		200	2 (1.0)
(車両整備業)	81	82	0 (1.2)		79	3 (4.0)
(建築・土木業)	178	160	△ 17 (△ 9.9)	受注減	215	△ 54 (△ 25.4)
(その他)	47	58	11 (23.4)		63	△ 5 (△ 8.0)
(消去)	△ 24	△ 28	△ 4 —		△ 28	△ 0 —
営業収益	486	474	△ 11 (△ 2.4)		529	△ 55 (△ 10.4)
営業利益	12	4	△ 7 (△ 62.7)		8	△ 4 (△ 48.7)

3. 下期の業績見通し(連結損益計算書)

(単位：億円、%)

	2011年度 下期	2012年度 下期予想	増減 (増減率)	2012年度 下期計画	差異 (差異率)
営業収益	2,013	1,991	△ 22 (△ 1.1)	2,057	△ 65 (△ 3.2)
営業利益	124	104	△ 19 (△ 15.9)	124	△ 19 (△ 15.4)
経常利益	107	85	△ 21 (△ 20.2)	106	△ 20 (△ 19.2)
四半期純利益	33	48	14 (43.2)	61	△ 12 (△ 20.6)
EBITDA	305	289	△ 15 (△ 5.2)		
減価償却費	179	182	2 (1.6)		

資本的支出	245	491	246 (100.3)
-------	-----	-----	--------------

(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年度下期計画は、4月27日の公表値に基づいて作成している。

3 2012年度下期予想は、10月29日の公表値に基づいて作成している。

3-2. 下期の業績見通し(セグメント別営業収益・営業利益)

(単位：億円、%)

	営業収益			営業利益		
	2011年度 下期	2012年度 下期予想	増減 (増減率)	2011年度 下期	2012年度 下期予想	増減 (増減率)
運 輸 業	620	618	△ 1 (△ 0.3)	26	14	△ 11 (△ 42.7)
流 通 業	851	822	△ 28 (△ 3.4)	25	21	△ 4 (△ 16.7)
不 動 産 業	140	164	23 (16.6)	43	47	3 (8.6)
レジャー・サービス業	325	322	△ 2 (△ 0.9)	21	14	△ 7 (△ 34.2)
そ の 他 業	304	289	△ 14 (△ 4.9)	13	7	△ 6 (△ 46.3)
連 結 修 正	△ 228	△ 225	3 —	△ 5	0	5 —
合 計	2,013	1,991	△ 22 (△ 1.1)	124	104	△ 19 (△ 15.9)