

2015年3月期 第2四半期 決算実績 概況資料

2014年11月13日

株式会社西武ホールディングス (9024)

<http://www.seibuholdings.co.jp/>

I. エグゼクティブ・サマリー

II. 各事業の主な営業指標

III. セグメント情報

IV. 決算実績 詳細資料

V. 2015年3月期業績予想

2015年3月期第2四半期 決算実績



	2014/3期 第2Q	2015/3期 第2Q実績	対前年同期	2015/3期 第2Q予想	対予想
営業収益	2,319 億円	2,391 億円	+71 億円	2,370 億円	+20 億円
営業利益	263 億円	281 億円	+18 億円	265 億円	+15 億円
償却前営業利益	457 億円	477 億円	+20 億円	469 億円	+9 億円
経常利益	218 億円	241 億円	+22 億円	219 億円	+21 億円
四半期純利益	133 億円	153 億円	+19 億円	148 億円	+5 億円

【前年同期比の主な内訳】

営業収益：都市交通・沿線▲7億円、ホテル・レジャー+26億円、不動産+11億円、建設+81億円、ハワイ+11億円、その他▲3億円

営業利益：都市交通・沿線+0億円、ホテル・レジャー+12億円、不動産+3億円、建設+11億円、ハワイ▲1億円、その他▲3億円

営業利益、経常利益は、過去最高益を更新し、ともに3期連続の増益

セグメント別営業収益（対前年同期、対予想）



	2014/3期 第2Q実績	2015/3期 第2Q実績	対前年同期	2015/3期 第2Q予想	対予想	摘要
都市交通・沿線	787 億円	779 億円	▲ 7 億円	790 億円	▲ 10 億円	各種施策を展開し定期外収入の増加を図るも、消費増税に伴う駆け込み需要の反動減や悪天候の影響などにより、対前年同期で減収となり、予想に対し未達。
ホテル・レジャー	848 億円	874 億円	+26 億円	902 億円	▲ 27 億円	リゾートホテルでの悪天候の影響、ブライダル需要の落ち込みなどにより予想に対し未達も、シティホテルにおいて、インバウンド・MICE需要を確実に取り込み、対前年同期で増収。
不動産	227 億円	239 億円	+11 億円	239 億円	+0 億円	好調なアウトレットを含む貸付床面積の増加などにより、対前年同期で増収となり、予想を達成。
建設	357 億円	439 億円	+81 億円	357 億円	+82 億円	前期からの繰越高の増加などにより、対前年同期で増収となり、予想を達成。
ハワイ	57 億円	68 億円	+11 億円	73 億円	▲ 5 億円	米本土からの来島者数が想定を下回り、予想に対し未達。しかしレベニューマネジメントの強化や為替レートの変動により対前年同期で増収。
その他	220 億円	216 億円	▲ 3 億円	224 億円	▲ 7 億円	西武ライオンズの成績低迷による来場者数の減少、一部レジャー施設の不調などにより、対前年同期で減収となり、予想に対し未達。
調整額	▲ 179 億円	▲ 227 億円	▲ 48 億円	▲ 217 億円	▲ 10 億円	
連結数値	2,319 億円	2,391 億円	+71 億円	2,370 億円	+20 億円	

セグメント別営業利益（対前年同期、対予想）

	2014/3期 第2Q実績	2015/3期 第2Q実績	対前年同期	2015/3期 第2Q予想	対予想	摘要
都市交通・沿線	129 億円	129 億円	+0 億円	123 億円	+6 億円	減収による減益、動力費の増加などに対し、一過性要因（TOB費用等）の剥落やコスト削減に取り組み、前年並の利益を確保。対予想では一部経費の月ずれもあり、ほぼ予想通りに着地。
ホテル・レジャー	43 億円	56 億円	+12 億円	55 億円	+0 億円	増収による増益に加え、一過性費用（TOB費用等）の剥落やコスト削減により対前年同期で増益。対予想では一部経費の月ずれもあり、ほぼ予想通りに着地。
不動産	70 億円	74 億円	+3 億円	70 億円	+3 億円	増収により、対前年同期で増益となり、予想を達成。
建設	▲ 0 億円	11 億円	+11 億円	▲ 4 億円	+15 億円	増収により、対前年同期で増益となり、予想を達成。
ハワイ	▲ 4 億円	▲ 6 億円	▲ 1 億円	▲ 4 億円	▲ 2 億円	想定以上の厳しい市場環境や営業費の増加により、対前年同期は減益となり、予想に対し未達。
その他	21 億円	18 億円	▲ 3 億円	21 億円	▲ 3 億円	減収により、対前年同期で減益となり、予想に対し未達。
調整額	3 億円	▲ 1 億円	▲ 4 億円	3 億円	▲ 5 億円	
連結数値	263 億円	281 億円	+18 億円	265 億円	+15 億円	

セグメント別償却前営業利益（対前年同期、対予想）

	2014/3期 第2Q実績	2015/3期 第2Q実績	2015/3期		摘要
			対前年同期	第2Q予想 対予想	
都市交通・沿線	234 億円	233 億円	▲ 0 億円	231 億円 +3 億円	減収による減益、動力費の増加などに対し、一過性要因（TOB費用等）の剥落やコスト削減に取り組み、前年並の利益を確保。対予想では一部経費の月ずれもありほぼ予想通りに着地。
ホテル・レジャー	97 億円	110 億円	+13 億円	110 億円 +0 億円	増収による増益に加え、一過性費用（TOB費用等）の剥落やコスト削減により対前年同期で増益。対予想では一部経費の月ずれもありほぼ予想通りに着地。
不動産	88 億円	93 億円	+5 億円	89 億円 +4 億円	増収により、対前年同期で増益となり、予想を達成。
建設	0 億円	12 億円	+11 億円	▲ 3 億円 +15 億円	増収により、前年同期比で増益となり、予想を達成。
ハワイ	2 億円	1 億円	▲ 0 億円	4 億円 ▲ 2 億円	想定以上の厳しい市場環境や営業費の増加により、対前年同期で減益となり、予想に対して未達。
その他	33 億円	30 億円	▲ 3 億円	34 億円 ▲ 3 億円	減収により、対前年同期で減益となり、予想に対し未達。
調整額	1 億円	▲ 4 億円	▲ 6 億円	3 億円 ▲ 7 億円	
連結数値	457 億円	477 億円	+20 億円	469 億円 +9 億円	

I. エグゼクティブ・サマリー

II. 各事業の主な営業指標

III. セグメント情報

IV. 決算実績 詳細資料

V. 2015年3月期業績予想

主な営業指標の推移①

西武鉄道株式会社の鉄道業の主な営業指標

(人員単位：千人、金額単位：百万円)

		2012年 3月期 第2Q	2013年 3月期 第2Q	前年同期 増減率	2014年 3月期 第2Q	前年同期 増減率	2015年 3月期 第2Q	前年同期 増減率
輸送人員	定期	190,975	194,733	2.0%	197,033	1.2%	197,556	0.3%
	定期外	116,307	119,835	3.0%	120,307	0.4%	119,223	▲ 0.9%
	計	307,283	314,569	2.4%	317,341	0.9%	316,780	▲ 0.2%
旅客運輸 収入	定期	20,997	21,294	1.4%	21,487	0.9%	21,458	▲ 0.1%
	定期外	25,194	26,194	4.0%	26,384	0.7%	26,263	▲ 0.5%
	計	46,191	47,489	2.8%	47,871	0.8%	47,721	▲ 0.3%
運輸雑収		3,099	3,329	7.4%	2,092	▲ 37.1%	2,028	▲ 3.1%
収入合計		49,291	50,818	3.1%	49,964	▲ 1.7%	49,750	▲ 0.4%

主な営業指標の推移②

ホテル・レジャー事業の主な営業指標

(室料：円、客数：人)

		2013年 3月期 第2Q	2014年 3月期 第2Q	対前年同期	2015年 3月期 第2Q	対前年同期
客室稼働率	シティ	76.4%	80.3%	+3.9pt	81.3%	+1.0pt
	高輪・品川エリア	81.7%	84.7%	+3.0pt	85.5%	+0.8pt
	リゾート	53.9%	53.0%	▲ 0.9pt	50.3%	▲ 2.7pt
	軽井沢エリア	51.4%	53.9%	+2.5pt	58.4%	+4.5pt
	宿泊部門全体	68.9%	70.6%	+1.7pt	70.0%	▲ 0.6pt
平均販売室料	シティ	10,536	10,967	+431	11,923	+956
	高輪・品川エリア	10,426	10,642	+216	11,829	+1,187
	リゾート	14,210	14,790	+580	15,624	+834
	軽井沢エリア	28,772	30,848	+2,076	34,125	+3,277
	宿泊部門全体	11,502	11,984	+482	12,892	+908
宿泊客の内訳	邦人客	2,083,867	2,096,299	+12,432	1,992,525	▲ 103,774
	外国人客	274,891	349,042	+74,151	415,467	+66,425
	計	2,358,758	2,445,341	+86,583	2,407,992	▲ 37,349

主な営業指標の推移③

不動産事業の主な営業指標

(面積：千㎡)

		2013年 3月期 第2Q	2014年 3月期 第2Q	対前年同期	2015年 3月期 第2Q	対前年同期
建物賃貸物件 の期末貸付面積	商業施設	201	207	+6	226	+18
	オフィス・住宅	52	58	+6	57	▲1
建物賃貸物件 の期末空室率	商業施設	2.8%	1.9%	▲0.9pt	2.0%	+0.1pt
	オフィス・住宅	10.2%	9.3%	▲0.9pt	6.8%	▲2.5pt

ハワイ事業（ホテル）の主な営業指標

	2013年 3月期 第2Q	2014年 3月期 第2Q	対前年同期	2015年 3月期 第2Q	対前年同期
客室稼働率	71.8%	71.9%	+0.1pt	70.7%	▲1.2pt
平均販売室料（円）	15,626	19,478	+3,852	23,878	+4,400
平均販売室料（米ドル）	205.60	223.89	+18.29	234.10	+10.21

主な営業指標の推移④

建設事業の主な営業指標

(金額単位：百万円)

	2013年 3月期 第2Q	2014年 3月期 第2Q	対前年同期	2015年 3月期 第2Q	対前年同期
期首繰越高	—	58,012	—	62,321	+4,308
期中受注高	—	39,363	—	45,142	+5,779
期末繰越高	—	73,003	—	75,979	+2,975

※2014年3月期より開示をおこなっているため、2期分の数値のみを記載しております。

I. エグゼクティブ・サマリー

II. 各事業の主な営業指標

III. セグメント情報

IV. 決算実績 詳細資料

V. 2015年3月期業績予想

セグメント情報①都市交通・沿線事業

都市交通・沿線事業

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第2Q	2015/3期 第2Q	増減額	摘要
営業収益	78,724	77,992	▲ 732	
鉄道業	50,902	50,491	▲ 410	消費増税に伴う駆け込み需要の反動減やGWの天候不良などにより、対前年同期で減収。
バス業	12,604	12,661	+57	
沿線レジャー業	11,754	11,485	▲ 267	夏季の天候不良などにより、対前年同期で減収。
その他	3,465	3,353	▲ 111	
営業利益	12,940	12,989	+49	
償却前営業利益	23,427	23,393	▲ 32	減収による減益、動力費の増加などに対し、一過性要因（TOB費用等）の剥落やコスト削減に取り組み、前年並の利益を確保。

セグメント情報②ホテル・レジャー事業

Seibu Holdings

ホテル・レジャー事業

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第2Q	2015/3期 第2Q	増減額	摘要
営業収益	84,864	87,490	+2,626	
ホテル業（シティ）	46,555	48,136	+1,581	増加するインバウンド・MICE需要を確実に取り込み、対前年同期で大幅に増収。
ホテル業（リゾート）	19,024	19,007	▲ 16	新施設開業効果で宿泊部門は増収も、GW、夏季の天候不良などにより、対前年同期で若干の減収。
ゴルフ場業	7,153	7,326	+173	
その他	12,132	13,020	+888	セグメント内での受託などにより増収。
営業利益	4,390	5,602	+1,213	増収による増益に加え、一過性費用（TOB費用等）の剥落
償却前営業利益	9,715	11,076	+1,360	やコスト削減により対前年同期で増益。

セグメント情報③不動産事業・建設事業

Seibu Holdings

不動産事業

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第2Q	2015/3期 第2Q	増減額	摘要
営業収益	22,763	23,949	+1,186	
不動産賃貸業	14,138	15,158	+1,020	貸付床面積の増加により増収。
その他	8,625	8,790	+165	不動産販売業の増収。
営業利益	7,086	7,465	+379	増収により、対前年同期で増益。
償却前営業利益	8,818	9,354	+536	

建設事業

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第2Q	2015/3期 第2Q	増減額	摘要
営業収益	35,792	43,988	+8,196	
建設業	24,452	31,568	+7,116	前期からの繰越高の増加により、対前年同期で増収。
その他	11,340	12,420	+1,079	
営業利益	▲ 36	1,133	+1,169	増収により、対前年同期で増益。
償却前営業利益	98	1,270	+1,171	

セグメント情報④ハワイ事業・その他

Seibu Holdings

ハワイ事業

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第2Q	2015/3期 第2Q	増減額	摘要
営業収益	5,704	6,832	+1,128	レベニューマネジメントの強化や為替レートの変動により増収。
営業利益	▲ 477	▲ 667	▲ 190	想定以上の厳しい市場環境や営業費の増加により、対前年同期で減益。
償却前営業利益	223	178	▲ 45	

その他

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第2Q	2015/3期 第2Q	増減額	摘要
営業収益	22,025	21,640	▲ 384	西武ライオンズの成績低迷による来場者数の減少などにより、対前年同期で減収。
営業利益	2,176	1,852	▲ 323	減収により、対前年同期で減益。
償却前営業利益	3,333	3,014	▲ 318	

I. エグゼクティブ・サマリー

II. 各事業の主な営業指標

III. セグメント情報

IV. 決算実績 詳細資料

V. 2015年3月期業績予想

連結損益計算書サマリー



	2014/3期 第2Q	2015/3期 第2Q	増減額	摘要
営業収益	231,926	239,125	+7,198	都市交通・沿線：▲7億円、ホテル・レジャー：+26億円、不動産：+11億円、建設：+81億円、ハワイ：+11億円、その他：▲3億円
営業利益	26,395	28,195	+1,800	都市交通・沿線：+0億円、ホテル・レジャー：+12億円、不動産：+3億円、建設：+11億円、ハワイ：▲1億円、その他：▲3億円
営業外収益	1,470	1,249	▲220	貸倒引当金戻入額：▲2億円
営業外費用	6,001	5,343	▲657	支払利息：▲3億円
経常利益	21,864	24,101	+2,237	
特別利益	267	378	+110	
特別損失	1,536	1,830	+293	(当期)再開発費用引当金繰入額：4億円
税金等調整前四半期純利益	20,594	22,650	+2,055	
法人税等	7,092	7,251	+158	
少数株主損益 調整前四半期純利益	13,502	15,399	+1,896	
少数株主利益	121	48	▲72	
四半期純利益	13,381	15,350	+1,969	

営業外・特別損益

Seibu Holdings

(金額単位：百万円)

	2014/3期 第2Q	2015/3期 第2Q	増減額		摘要
営業利益	26,395	28,195	+1,800		
営業外収益	1,470	1,249	▲ 220		
受取利息・配当金	290	310	+19		
バス路線運行維持費補助金	253	233	▲ 19		
貸倒引当金戻入額	286	20	▲ 265		
その他営業外収益	640	684	+44		
営業外費用	6,001	5,343	▲ 657		
支払利息	5,545	5,153	▲ 392		
その他営業外費用	455	190	▲ 265		
経常利益	21,864	24,101	+2,237		
特別利益	267	378	+110		
固定資産売却益	175	304	+128		
工事負担金等受入額	10	5	▲ 4		
その他特別利益	82	68	▲ 13		
特別損失	1,536	1,830	+293		
減損損失	227	81	▲ 145		
固定資産売却損	111	10	▲ 101		
固定資産除却損	647	585	▲ 62		
工事負担金等圧縮額	10	5	▲ 4		
再開発費用引当金繰入額	-	460	+460		所沢車両工場跡地
その他特別損失	540	687	+147		
税金等調整前四半期純利益	20,594	22,650	+2,055		

連結貸借対照表サマリー



(金額単位：百万円)

	2014/3期 期末実績	2015/3期 第2Q末	増減額		摘 要
資産 合計	1,420,449	1,412,708	▲ 7,741		
流動資産	103,512	96,721	▲ 6,791		受取手形及び売掛金▲3,913、 現金及び預金▲4,315
固定資産	1,316,937	1,315,987	▲ 949		投資有価証券+2,104、 有形・無形固定資産▲2,406
負債 合計	1,152,760	1,134,252	▲ 18,507		
流動負債	310,409	337,620	+27,210		短期借入金の増加+37,903、 設備投資未払金などの減少
固定負債	842,350	796,632	▲ 45,718		長期借入金の減少▲42,642
純資産 合計	267,689	278,455	+10,766		
有利子負債 期末残高	839,967	830,136	▲ 9,830		
Net有利子負債	815,576	810,061	▲ 5,514		

I. エグゼクティブ・サマリー

II. 各事業の主な営業指標

III. セグメント情報

IV. 決算実績 詳細資料

V. 2015年3月期業績予想

2015年3月期連結業績予想 (期初予想と変更ございません)



単位：億円 (対前期増減%)

	連結	都市交通 ・沿線事業	ホテル・ レジャー事業	不動産事業	建設事業	ハワイ事業	その他	連結消去等
営業収益	4,881 (3.1)	1,565 (0.3)	1,791 (5.8)	476 (2.8)	934 (△0.8)	151 (29.5)	373 (△0.4)	△412 (-)
営業利益	483 (3.6)	221 (△1.2)	105 (22.0)	131 (△3.0)	9 (△43.9)	△5 (-)	7 (△44.8)	14 (573.6)
償却前 営業利益	895 (3.7)	441 (0.0)	218 (12.5)	170 (△0.4)	13 (△32.7)	11 (411.6)	33 (△10.9)	10 (-)
経常利益	394 (3.5)							
当期 純利益	273 (49.3)							

(注) 金額は記載単位未満を切り捨てており、諸比率は四捨五入によって表示しております。

当社では、従前より金額の記載単位未満は四捨五入して記載しておりましたが、本第1四半期の決算内容開示から記載単位未満を切り捨てて記載することといたしました。本表も記載単位未満は切り捨てて記載したため、従前に開示した数値と若干異なる場合があります。また、合計値は表中の数値の単純合計と必ずしも一致いたしません。