

2016年3月期 第3四半期 決算説明資料

相鉄ホールディングス株式会社

2016年2月4日

<http://www.sotetsu.co.jp/ir/index.html>
証券コード【9003】

2016/3期 第3四半期 決算の概要【B/S】

連結財務状況

(百万円)

	2015年 3月末	2015年 12月末			摘要
			増減額	増減率(%)	
流動資産	65,974	58,152	7,822	11.9	現金及び預金 3,858
固定資産	502,667	503,018	351	0.1	
資産合計	568,642	561,171	7,471	1.3	
流動負債	140,141	139,659	481	0.3	
固定負債	322,847	306,980	15,866	4.9	
負債合計	462,988	446,640	16,348	3.5	
純資産合計	105,653	114,530	8,877	8.4	
負債・純資産合計	568,642	561,171	7,471	1.3	
自己資本比率(%)	18.2	20.0	1.8pt	-	
有利子負債	318,896	313,559	5,336	1.7	

2016/3期 第3四半期 決算の概要【P/L】

連結業績

(百万円)

	2015/3 第3四半期	2016/3 第3四半期	増減 (%)	摘要
営業収益	180,785	190,225	9,439 (5.2%)	運輸業 + 578 流通業 400 不動産業 626 ホテル業 + 9,417 その他 + 324
営業利益	19,654	24,882	5,228 (26.6%)	運輸業 + 1,421 流通業 + 213 不動産業 + 1,536 ホテル業 + 1,693 その他 + 356
経常利益	16,848	22,523	5,674 (33.7%)	営業外収益 47 営業外費用 493
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	9,668	12,346	2,678 (27.7%)	
1株当たり 四半期純利益	19.73円	25.20円	5.47円	

2016/3期 第3四半期 セグメント別決算【運輸業】

運輸業

(百万円)

	2015/3 第3四半期	2016/3 第3四半期	増減 (%)	摘要
営業収益	28,634	29,212	578 (2.0%)	消費税増税に伴う反動減からの回復
営業利益	5,790	7,212	1,421 (24.5%)	鉄道・電気動力費、減価償却費の減少
<鉄道業>				
輸送人員	千人	千人	増減率(%)	
定期外	58,993	60,350	2.3%	
定期	<u>110,433</u>	<u>112,823</u>	<u>2.2%</u>	【定期】通勤 + 1.7% 通学 + 4.0%
計	169,427	173,173	2.2%	
旅客収入	百万円	百万円	増減率(%)	
定期外	11,527	11,806	2.4%	
定期	<u>11,324</u>	<u>11,551</u>	<u>2.0%</u>	【定期】通勤 + 1.8% 通学 + 4.0%
計	22,852	23,357	2.2%	

2016/3期 第3四半期 セグメント別決算【流通業】

流通業

(百万円)

	2015/3 第3四半期	2016/3 第3四半期	増減 (%)	摘要
営業収益	83,877	83,476	400 (0.5%)	砂利類販売業の売上減少 株ムーンの株式譲渡による減少
営業利益	1,409	1,623	213 (15.1%)	スーパーマーケット業営業利益率良化

スーパーマーケット業売上高 既存店比 + 5.0%

2016/3期 第3四半期 セグメント別決算【不動産業】

不動産業

(百万円)

	2015/3 第3四半期	2016/3 第3四半期	増減 (%)	摘要
営業収益	44,752	44,125	626 (1.4%)	分譲業：分譲戸数の減少
営業利益	9,989	11,525	1,536 (15.4%)	
<分譲業・賃貸業別>				
【営業収益】				(主な引渡物件)
分譲業	15,848	14,867	980	「グレースシア調布」「グレースシア藤沢湘南台」「グレースシア東中野」
賃貸業	29,093	29,432	338	
【営業利益】				利益率の改善
分譲業	395	1,047	651	
賃貸業	9,593	10,478	885	

(戸)

【分譲戸数】	2015/3 第3四半期	2016/3 第3四半期	増減
マンション	253	195	58
戸建	48	25	23
計	302	220	82

2016/3期 第3四半期 セグメント別決算【ホテル業】

ホテル業

(百万円)

	2015/3 第3四半期	2016/3 第3四半期	増減 (%)	摘要
営業収益	17,740	27,157	9,417 (53.1%)	(株)サンルートの株式取得及び宿泊特化型ホテル既存店の売上増加
営業利益	2,139	3,832	1,693 (79.2%)	

【客室稼働率・平均客室単価】		2015/3 第3四半期	2016/3 第3四半期	増減
客室稼働率 (%)	相鉄フレッサイン	89.6	91.1	1.5pt
	サンルート	() 86.6	88.0	1.4pt
	横浜ベイシェラトン	93.0	93.8	0.8pt
平均客室単価 (円)	相鉄フレッサイン	8,822	9,424	602
	サンルート	() 9,018	10,031	1,013
	横浜ベイシェラトン	15,874	17,943	2,069

() (株)サンルートにつきましては、2014/9/1に連結子会社化しましたが、客室稼働率、平均客室単価の算出もとなる期間は2014/4/1～12/31としております。
 なお、当指標は(株)サンルート直営ホテル・運営受託ホテル16店の指標となります。

2016/3期 第3四半期 セグメント別決算【その他】

その他

(百万円)

	2015/3 第3四半期	2016/3 第3四半期	増減 (%)	摘要
営業収益	15,519	15,843	324 (2.1%)	
営業利益	267	624	356 (133.0%)	

2016/3期 予想【P/L】

連結業績

(百万円)

	2015/3 実績	2016/3 予想	増減 (%)	摘要	11月時点 予想	増減 (%)
営業収益	252,381	256,000	3,618 (1.4%)	運輸業 + 660 流通業 2,216 不動産業 5,732 ホテル業 + 9,973 その他 + 290	256,300	300 (0.1%)
営業利益	25,545	29,200	3,654 (14.3%)	運輸業 + 1,047 流通業 + 399 不動産業 + 588 ホテル業 + 1,362 その他 + 221	27,300	1,900 (7.0%)
経常利益	21,862	25,700	3,837 (17.6%)	営業外収益 107 営業外費用 390	24,000	1,700 (7.1%)
親会社株主に 帰属する 当期純利益	11,209	11,700	490 (4.4%)		11,700	- (- %)
1株当たり 当期純利益	22.88円	23.88円	1.00円		23.88円	-
設備投資	18,920	30,154	11,233 (59.4%)	運輸業 + 4,794 流通業 + 357 不動産業 + 5,494 ホテル業 + 547 その他 13	30,154	- (- %)
減価償却費	15,652	15,943	291 (1.9%)		15,990	46 (0.3%)

2016/3期 セグメント別 予想【運輸業】

運輸業

(百万円)

	2015/3 実績	2016/3 予想	増減 (%)	摘要	11月時点 予想	増減 (%)
営業収益	38,039	38,700	660 (1.7%)	消費税増税に伴う反動減からの回復	38,400	300 (0.8%)
営業利益	6,952	8,000	1,047 (15.1%)		7,500	500 (6.7%)
設備投資	4,492	9,287	4,794 (106.7%)		9,287	- (-%)
減価償却費	6,440	6,181	259 (4.0%)		6,176	5 (0.1%)
<鉄道業>						
輸送人員	千人	千人	増減率(%)		千人	増減率(%)
定期外	78,568	80,335	2.2%	【定期】通勤 + 0.6% 通学 + 2.3%	79,536	1.0%
定期	146,003	147,403	1.0%		147,354	0.0%
計	224,571	227,738	1.4%		226,890	0.4%
旅客収入	百万円	百万円	増減率(%)		百万円	増減率(%)
定期外	15,326	15,701	2.4%	【定期】通勤 + 0.6% 通学 + 2.7%	15,538	1.0%
定期	15,068	15,192	0.8%		15,199	0.0%
計	30,394	30,894	1.6%		30,737	0.5%

2016/3期 セグメント別 予想【流通業】

流通業

(百万円)

	2015/3 実績	2016/3 予想	増減 (%)	摘要	11月時点 予想	増減 (%)
営業収益	111,016	108,800	2,216 (2.0%)	砂利類販売業の売上減少 (株)ムーンの株式譲渡による減少	109,500	700 (0.6%)
営業利益	1,300	1,700	399 (30.7%)	スーパーマーケット業営業利益率良化	1,600	100 (6.3%)
設備投資	1,363	1,721	357 (26.2%)		1,721	- (- %)
減価償却費	852	789	62 (7.4%)		796	6 (0.9%)

スーパーマーケット業売上高 既存店比 + 3.8%

2016/3期 セグメント別 予想【不動産業】

不動産業

(百万円)

	2015/3 実績	2016/3 予想	増減 (%)	摘要	11月時点 予想	増減 (%)
営業収益	69,332	63,600	5,732 (8.3%)	分譲業：分譲戸数の減少	63,400	200 (0.3%)
営業利益	14,411	15,000	588 (4.1%)		14,500	500 (3.4%)
設備投資	10,282	15,777	5,494 (53.4%)		15,777	- (- %)
減価償却費	6,133	6,550	416 (6.8%)		6,595	45 (0.7%)
<分譲業・賃貸業別>						
【営業収益】						
分譲業	30,782	23,600	7,182	(主な引渡物件)「グレースシア調布」「グレースシア海老名」	23,300	300
賃貸業	38,737	40,300	1,562		40,300	-
【営業利益】						
分譲業	2,224	1,700	524		1,400	300
賃貸業	12,186	13,300	1,113		13,000	300

(戸)

【分譲戸数】	2015/3 実績	2016/3 予想	増減	摘要	11月時点 予想	増減
マンション	474	341	133		339	2
戸建	61	29	32		25	3
計	536	370	166		364	5

2016/3期 セグメント別 予想【ホテル業】

ホテル業

(百万円)

	2015/3 実績	2016/3 予想	増減 (%)	摘要	11月時点 予想	増減 (%)
営業収益	25,926	35,900	9,973 (38.5%)	(株)サンルート株式取得の通期寄与による増加	35,200	700 (2.0%)
営業利益	2,537	3,900	1,362 (53.7%)		3,400	500 (14.7%)
設備投資	2,604	3,151	547 (21.0%)		3,151	- (-%)
減価償却費	1,838	2,031	193 (10.5%)		2,010	21 (1.1%)

【客室稼働率・平均客室単価】		2015/3 実績	2016/3 予想	増減	摘要	11月時点 予想	増減
客室稼働率 (%)	相鉄フレッサイン	89.3	90.7	1.4pt		90.0	0.7pt
	サンルート	() 86.2	87.4	1.2pt		86.8	0.6pt
	横浜ベイシェラトン	92.2	92.3	0.1pt		92.5	0.2pt
平均客室単価 (円)	相鉄フレッサイン	8,813	9,352	539		9,151	201
	サンルート	() 9,074	9,998	924		9,711	287
	横浜ベイシェラトン	15,936	17,654	1,718		16,918	736

() (株)サンルートにつきましては、2014/9/1に連結子会社化しましたが、客室稼働率、平均客室単価の算出もととなる期間は2014/4/1～2015/3/31としております。なお、当指標は(株)サンルート直営ホテル・運営受託ホテル16店の指標となります。

2016/3期 セグメント別 予想【ホテル業】

フレッサイン 開業予定

	店舗名	客室数	開業年月
-	(仮称)相鉄フレッサイン 新橋日比谷口アネックス	71室	2016年 秋
17号店	(仮称)相鉄フレッサイン 銀座7丁目	286室	2016年 秋
18号店	(仮称)相鉄フレッサイン 湯島上野広小路	154室	2016年 秋
19号店	(仮称)相鉄フレッサイン 銀座3丁目	128室	2017年 秋
20号店	(仮称)相鉄フレッサイン 京都四条烏丸	146室	2017年 春
21号店	(仮称)相鉄フレッサイン 六本木	205室	2017年 秋
22号店	(仮称)相鉄フレッサイン 京都駅八条口	144室	2017年 春
23号店	(仮称)相鉄フレッサイン 錦糸町	292室	2017年 冬

サンルート 開業予定

	店舗名	客室数	開業年月
	ホテルサンルート大阪なんば	698室	2016年 4月

2016/3期 セグメント別 予想【その他】

その他 (百万円)						
	2015/3 実績	2016/3 予想	増減 (%)	摘要	11月時点 予想	増減 (%)
営業収益	21,309	21,600	290 (1.4%)		22,100	500 (2.3%)
営業利益	278	500	221 (79.5%)		300	200 (66.7%)
設備投資	230	216	13 (6.0%)		216	- (-%)
減価償却費	512	519	7 (1.4%)		540	20 (3.8%)



業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合がありますことをご了承ください。