

2021年度第2四半期 決算補足説明資料

－ 2021年11月4日 －

京王電鉄株式会社

1. 連結損益計算書

(単位：億円、%)

	2021年度第2四半期の業績		
	2020年度 第2四半期 実績	2021年度 第2四半期 実績	前年増減 (増減率)
営業収益	1,382	1,378 (1,554)	△ 3 (△ 0.3) (172) (12.5)
営業利益	△ 164	△ 13	151 (—)
経常利益	△ 158	8	167 (—)
親会社株主に帰属する四半期純利益	△ 135	△ 10	124 (—)
EBITDA	8	143	134 (—)
減価償却費	171	154	△ 16 (△ 9.7)
資本的支出	116	191	74 (63.9)

※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。

※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用

※下段 () は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載

2. セグメント別の概況

(単位：億円、%)

	営業収益			営業利益		
	2020年度 第2四半期 実績	2021年度 第2四半期 実績	前年増減 (増減率)	2020年度 第2四半期 実績	2021年度 第2四半期 実績	前年増減 (増減率)
運 輸 業	409	478 (478)	69 (16.9) (69) (17.0)	△ 106	△ 7	99 (—)
流 通 業	571	463 (629)	△ 108 (△ 18.9) (58) (10.2)	△ 10	3	13 (—)
不 動 産 業	194	215 (216)	21 (11.0) (22) (11.4)	49	56	7 (15.6)
レジャー・サービス業	94	129 (140)	34 (36.9) (46) (48.6)	△ 111	△ 79	32 (—)
そ の 他 業	260	249 (248)	△ 11 (△ 4.5) (△ 12) (△ 4.6)	14	14	△ 0 (△ 2.2)
連 結 修 正	△ 148	△ 157 (△ 160)	△ 9 (—) (△ 11) (—)	△ 0	△ 1	△ 1 (—)
連 結	1,382	1,378 (1,554)	△ 3 (△ 0.3) (172) (12.5)	△ 164	△ 13	151 (—)

※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用

※下段 () は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載

3. セグメント情報（運輸業）

(単位：億円、%)

	2021年度第2四半期の業績		
	2020年度 第2四半期 実績	2021年度 第2四半期 実績	前年増減（増減率）
営 業 収 益	409	478	69 (16.9)
(鉄 道 事 業)	269	309	40 (14.9)
(バ ス 事 業)	118	140	21 (18.3)
(タ ク シ ー 業)	38	44	6 (17.2)
(そ の 他)	10	11	0 (6.8)
(消 去)	△ 28	△ 27	0 (—)
営 業 利 益	△ 106	△ 7	99 (—)
(鉄 道 事 業)	△ 63	4	67 (—)
(バ ス 事 業)	△ 32	△ 8	23 (—)
E B I T D A	△ 2	84	86 (—)
減 価 償 却 費	104	91	△ 12 (△ 12.4)
資 本 的 支 出	62	107	45 (72.8)

※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用

※下段（ ）は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載

3. セグメント情報（運輸業）

鉄道事業運輸成績

(単位：千人、百万円、%)

		2021年度第2四半期の業績		
		2020年度 第2四半期 実績	2021年度 第2四半期 実績	前年増減（増減率）
輸 送 人 員	定 期	134,619	145,581	10,962 (8.1)
	(通 勤)	118,071	112,860	△ 5,211 (△ 4.4)
	(通 学)	16,548	32,721	16,173 (97.7)
	定 期 外	78,167	100,264	22,097 (28.3)
	合計	212,786	245,845	33,059 (15.5)
旅 客 運 輸 収 入	定 期	12,666	12,683	17 (0.1)
	(通 勤)	12,060	11,475	△ 584 (△ 4.8)
	(通 学)	605	1,208	602 (99.4)
	定 期 外	12,719	16,480	3,761 (29.6)
	合計	25,385	29,164	3,778 (14.9)

4. セグメント情報（流通業）

（単位：億円、％）

	2021年度第2四半期の業績			
	2020年度 第2四半期 実績	2021年度 第2四半期 実績	前年増減（増減率）	
営業収益	571	463	△ 108	（ △ 18.9 ）
（百貨店業）	214	116	△ 98	（ △ 45.7 ）
（ストア業）	248	237	△ 11	（ △ 4.6 ）
（書籍販売業）	28	26	△ 1	（ △ 6.0 ）
（ショッピングセンター事業）	63	68	5	（ 8.0 ）
（その他）	45	42	△ 2	（ △ 4.8 ）
（消去）	△ 28	△ 27	0	（ — ）
営業利益	△ 10	3	13	（ — ）
（百貨店業）	△ 33	△ 24	8	（ — ）
（ストア業）	8	8	△ 0	（ △ 6.5 ）
E B I T D A	8	20	12	（ 154.8 ）
減価償却費	18	17	△ 0	（ △ 3.6 ）
資本的支出	8	6	△ 2	（ △ 24.2 ）

※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用

※下段（ ）は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載

5. セグメント情報（不動産業）

(単位：億円、%)

	2021年度第2四半期の業績		
	2020年度 第2四半期 実績	2021年度 第2四半期 実績	前年増減（増減率）
営 業 収 益	194	215	21 (11.0)
(不 動 産 賃 貸 業)	181	185	3 (2.2)
(不 動 産 販 売 業)	54	68	13 (24.7)
(そ の 他)	9	12	2 (29.0)
(消 去)	△ 51	△ 49	1 (—)
営 業 利 益	49	56	7 (15.6)
(不 動 産 賃 貸 業)	53	54	1 (2.0)
(不 動 産 販 売 業)	2	6	3 (133.1)
E B I T D A	74	82	7 (10.0)
減 価 償 却 費	23	23	△ 0 (△ 0.8)
資 本 的 支 出	5	35	30 (554.2)

※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用

※下段（ ）は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載

6. セグメント情報 (レジャー・サービス業)

(単位：億円、%)

	2021年度第2四半期の業績		
	2020年度 第2四半期 実績	2021年度 第2四半期 実績	前年増減 (増減率)
営 業 収 益	94	129	34 (36.9)
(ホ テ ル 業)	90	115	24 (27.2)
(旅 行 業)	6	14	7 (105.3)
(広 告 代 理 業)	33	24	△ 9 (△ 28.4)
(そ の 他)	18	23	5 (29.6)
(消 去)	△ 55	△ 48	7 (—)
営 業 利 益	△ 111	△ 79	32 (—)
(ホ テ ル 業)	△ 93	△ 65	27 (—)
E B I T D A	△ 87	△ 57	29 (—)
減 価 償 却 費	24	21	△ 2 (△ 10.7)
資 本 的 支 出	18	16	△ 1 (△ 10.6)

※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用

※下段 () は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載

7. セグメント情報（その他業）

(単位：億円、%)

	2021年度第2四半期の業績		
	2020年度 第2四半期 実績	2021年度 第2四半期 実績	前年増減（増減率）
営業収益	260	249	△11 (△4.5)
(ビル総合管理業)	116	106	△9 (△8.5)
(車両整備業)	36	33	△3 (△9.2)
(建築・土木業)	67	72	5 (8.4)
(その他)	41	42	1 (2.6)
(消去)	△1	△7	△5 (—)
営業利益	14	14	△0 (△2.2)
E B I T D A	17	16	△0 (△2.9)
減価償却費	2	2	△0 (△6.5)
資本的支出	1	2	0 (27.3)

※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用

※下段（ ）は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載

8. 連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書

連結貸借対照表

(単位：億円)

	2020年度 実績	2021年度 第2四半期 実績	増減	増減要因
総 資 産	9,126	8,974	△151	運転資本等の減少など
負 債	5,682	5,579	△102	工事代金の支払いなど
純 資 産	3,443	3,395	△ 48	剰余金の配当や親会社株主に帰属する 四半期純損失の計上等
負債および純資産	9,126	8,974	△151	
有利子負債	3,996	3,955	△40	
自己資本比率	37.7%	37.8%	0.1P	

※有利子負債は、借入金+コマーシャルペーパー+社債により算出している。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：億円)

	2020年度 第2四半期 実績	2021年度 第2四半期 実績	増減	備考
営 業 活 動 キャッシュ・フロー	△14	164	179	税金等調整前四半期純利益の増加など
投 資 活 動 キャッシュ・フロー	△197	△152	44	
財 務 活 動 キャッシュ・フロー	694	△4	△698	社債の償還による支出など
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高	900	775	△125	

1. 連結業績予想

(単位：億円、%)

	2021年度通期の業績予想							
	2020年度 実績	2021年度 予想	前年増減 (増減率)		2021年度 当初計画 <small>(2021.4.30公表ベース)</small>	差異 (差異率)		
営 業 収 益	3,154	3,050 (3,479)	△ 104 (325)	(△ 3.3) (10.3)	3,435 (3,931)	△ 385 (△ 451)	(△ 11.2) (△ 11.5)	
営 業 利 益	△ 208	4	212	(—)	157	△ 153	(△ 97.5)	
経 常 利 益	△ 179	35	214	(—)	144	△ 109	(△ 75.7)	
親会社株主に帰属する当期純利益	△ 275	18	293	(—)	71	△ 53	(△ 74.6)	
E B I T D A	142	322	180	(126.2)	487	△ 165	(△ 33.8)	
減 価 償 却 費	346	314	△ 31	(△ 9.1)	327	△ 12	(△ 3.7)	
資 本 的 支 出	361	393	32	(8.9)	477	△ 84	(△ 17.7)	

※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。
 ※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用
 ※下段（ ）は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載

2. セグメント別業績予想

(単位：億円、%)

		2020年度 実績	2021年度 予想	前年増減 (増減率)		2021年度 当初計画 <small>(2021.4.30公表ベース)</small>	差異 (差異率)	
運 輸 業	営 業 収 益	884	1,002 (1,004)	118 (120)	(13.4) (13.6)	1,083 (1,085)	△ 81 (△ 81)	(△ 7.5) (△ 7.5)
	営 業 利 益	△ 164	5	169	(—)	22	△ 17	(△ 77.7)
流 通 業	営 業 収 益	1,284	1,000 (1,398)	△ 284 (113)	(△ 22.1) (8.8)	1,017 (1,493)	△ 17 (△ 95)	(△ 1.7) (△ 6.4)
	営 業 利 益	△ 0	21	22	(—)	31	△ 9	(△ 31.0)
不 動 産 業	営 業 収 益	480	488 (489)	8 (9)	(1.7) (2.0)	499 (500)	△ 11 (△ 11)	(△ 2.2) (△ 2.2)
	営 業 利 益	104	97	△ 6	(△ 6.7)	102	△ 5	(△ 5.7)
レジャー・サービス業	営 業 収 益	253	326 (358)	72 (105)	(28.7) (41.5)	579 (610)	△ 253 (△ 252)	(△ 43.7) (△ 41.3)
	営 業 利 益	△ 192	△ 149	43	(—)	△ 29	△ 120	(—)
そ の 他 業	営 業 収 益	654	614 (614)	△ 39 (△ 39)	(△ 6.1) (△ 6.0)	668 (669)	△ 54 (△ 54)	(△ 8.1) (△ 8.1)
	営 業 利 益	52	41	△ 11	(△ 21.4)	43	△ 1	(△ 3.4)
連 結	営 業 収 益	3,154	3,050 (3,479)	△ 104 (325)	(△ 3.3) (10.3)	3,435 (3,931)	△ 385 (△ 451)	(△ 11.2) (△ 11.5)
	営 業 利 益	△ 208	4	212	(—)	157	△ 153	(△ 97.5)

※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用

※下段 () は「収益認識基準に関する会計基準」等適用前の数値を記載

3. 鉄道事業運輸成績

(単位：千人、百万円、%)

		2021年度通期の業績予想				
		2020年度 実績	2021年度 予想	前年増減 (増減率)	2021年度 当初計画 <small>(2021.4.30公表ベース)</small>	差異 (差異率)
輸 送 人 員	定 期	269,745	298,650	28,905 (10.7)	319,717	△21,067 (△6.6)
	(通 勤)	231,373	231,386	13 (0.0)	251,737	△20,351 (△8.1)
	(通 学)	38,372	67,264	28,892 (75.3)	67,980	△716 (△1.1)
	定 期 外	180,899	209,730	28,831 (15.9)	223,192	△13,462 (△6.0)
	合 計	450,644	508,380	57,736 (12.8)	542,909	△34,529 (△6.4)
旅 客 運 輸 収 入	定 期	25,155	25,948	792 (3.2)	28,082	△2,134 (△7.6)
	(通 勤)	23,739	23,478	△ 261 (△ 1.1)	25,563	△2,085 (△8.2)
	(通 学)	1,416	2,470	1,053 (74.4)	2,519	△48 (△1.9)
	定 期 外	29,614	34,370	4,756 (16.1)	37,081	△2,710 (△7.3)
	合 計	54,770	60,319	5,548 (10.1)	65,164	△4,845 (△7.4)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。