



2023年9月28日

各位

会社名 株式会社西武ホールディングス  
 代表者 代表取締役社長兼COO 西山隆一郎  
 (コード番号: 9024 東証プライム市場)  
 問合せ先 執行役員広報部長 多々良嘉浩  
 (TEL. 03-6709-3112)

## 2024年3月期第2四半期(累計)および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、2023年9月28日開催の取締役会において、2023年5月11日に公表した2024年3月期第2四半期(累計)および通期連結業績予想を修正することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 2024年3月期連結業績予想

(1) 2024年3月期第2四半期(累計) 連結業績予想 (2023年4月1日～2023年9月30日)

(単位: 百万円)

|                                    | 営業収益    | 営業利益   | 償却前営業利益 | 経常利益   | 親会社株主に帰属する四半期純利益 |
|------------------------------------|---------|--------|---------|--------|------------------|
| 前回公表数値(A) (2023年5月11日発表)           | 236,000 | 23,000 | 50,000  | 20,000 | 13,000           |
| 今回修正予想(B)                          | 237,000 | 30,000 | 56,000  | 27,000 | 26,000           |
| 増減額(B-A)                           | 1,000   | 7,000  | 6,000   | 7,000  | 13,000           |
| 増減率(%)                             | 0.4%    | 30.4%  | 12.0%   | 35.0%  | 100.0%           |
| (参考) 前年同期実績<br>(2023年3月期第2四半期(累計)) | 212,595 | 13,415 | 41,172  | 12,729 | 64,641           |

各セグメントにおける営業収益および営業利益、償却前営業利益の見通し

(単位: 百万円)

| セグメントの名称   | 営業収益                  |                 |         | 営業利益                  |                 |         | 償却前営業利益               |                 |         |
|------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------|---------|
|            | 2024/3期2Q予想<br>(今回予想) | 5/11時点<br>公表数値比 | 前年同期比   | 2024/3期2Q予想<br>(今回予想) | 5/11時点<br>公表数値比 | 前年同期比   | 2024/3期2Q予想<br>(今回予想) | 5/11時点<br>公表数値比 | 前年同期比   |
| 都市交通・沿線事業  | 73,300                | △700            | +4,790  | 9,400                 | +1,200          | +4,813  | 19,600                | +1,500          | +5,058  |
| ホテル・レジャー事業 | 110,900               | △200            | +14,999 | 9,800                 | +3,300          | +9,820  | 17,600                | +3,000          | +8,213  |
| 不動産事業      | 39,300                | +900            | +3,122  | 7,100                 | +1,800          | +1,629  | 12,800                | +1,800          | +1,482  |
| その他        | 27,200                | +400            | +3,439  | 3,400                 | +200            | +829    | 5,400                 | +100            | +947    |
| 合計         | 250,700               | +300            | +26,350 | 29,700                | +6,300          | +17,094 | 55,400                | +6,200          | +15,703 |
| 調整額        | △13,700               | +700            | △1,946  | 300                   | +700            | △509    | 600                   | △100            | △875    |
| 連結数値       | 237,000               | +1,000          | +24,404 | 30,000                | +7,000          | +16,584 | 56,000                | +6,000          | +14,827 |

(注) 1 調整額については、主に連結会社間取引消去等であります。

2 償却前営業利益は、営業利益に減価償却費およびのれん償却額を加えて算定しております。

(2) 2024年3月期通期連結業績予想 (2023年4月1日～2024年3月31日)

(単位: 百万円)

|                          | 営業収益    | 営業利益   | 償却前営業利益 | 経常利益   | 親会社株主に帰属する当期純利益 |
|--------------------------|---------|--------|---------|--------|-----------------|
| 前回公表数値(A) (2023年5月11日発表) | 462,000 | 36,000 | 90,000  | 30,000 | 24,000          |
| 今回修正予想(B)                | 463,000 | 41,000 | 96,000  | 35,000 | 34,000          |
| 増減額(B-A)                 | 1,000   | 5,000  | 6,000   | 5,000  | 10,000          |
| 増減率(%)                   | 0.2%    | 13.9%  | 6.7%    | 16.7%  | 41.7%           |
| (参考) 前期実績 (2023年3月期)     | 428,487 | 22,155 | 77,247  | 20,133 | 56,753          |

各セグメントにおける営業収益および営業利益、償却前営業利益の見通し

(単位: 百万円)

| セグメントの名称   | 営業収益              |                 |         | 営業利益              |                 |         | 償却前営業利益           |                 |         |
|------------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|---------|
|            | 当連結会計年度<br>(今回予想) | 5/11時点<br>公表数値比 | 前期比     | 当連結会計年度<br>(今回予想) | 5/11時点<br>公表数値比 | 前期比     | 当連結会計年度<br>(今回予想) | 5/11時点<br>公表数値比 | 前期比     |
| 都市交通・沿線事業  | 147,200           | △1,100          | +7,999  | 11,500            | +900            | +5,969  | 33,000            | +1,700          | +6,975  |
| ホテル・レジャー事業 | 223,700           | △900            | +28,858 | 16,600            | +2,500          | +14,186 | 32,500            | +2,100          | +12,748 |
| 不動産事業      | 77,700            | +900            | +2,027  | 11,500            | +2,100          | △351    | 23,000            | +2,000          | △512    |
| その他        | 43,000            | +100            | +3,787  | 800               | △300            | +209    | 5,100             | △300            | +484    |
| 合計         | 491,600           | △1,100          | +42,672 | 40,400            | +5,100          | +20,013 | 93,600            | +5,400          | +19,695 |
| 調整額        | △28,600           | +2,100          | △8,160  | 600               | -               | △1,168  | 2,400             | +700            | △943    |
| 連結数値       | 463,000           | +1,000          | +34,512 | 41,000            | +5,000          | +18,844 | 96,000            | +6,000          | +18,752 |

(注) 1 調整額については、主に連結会社間取引消去等であります。

2 償却前営業利益は、営業利益に減価償却費およびのれん償却額を加えて算定しております。

## 2. 修正の理由

今回公表する 2024 年 3 月期第 2 四半期(累計)および通期連結業績予想は、足元の業績の動向などを踏まえ修正するものです。

営業収益につきましては、鉄道運輸収入(定期外収入)が想定を下回った影響や一部レジャー施設において想定を下回る影響があるものの、ホテル・レジャー事業における海外ホテル業などで想定を上回る回復をしたこと、また不動産事業において造園工事の進捗が想定を上回ったことや商業施設の売上が好調に推移したことに加え、為替の影響により、2023 年 5 月 11 日公表数値を上回る見通しであります。

営業収益が同公表数値を上回る見通しであることに加え、各種経費のコントロール、および電気動力費や水道光熱費等の営業費用の減少により営業利益、償却前営業利益、経常利益も同公表数値を上回る見通しです。親会社株主に帰属する当期純利益については、所有不動産に関連して特別利益を計上する見通しであることなどから、同公表数値を上回る見通しであります。

また、各セグメントにおける 2024 年 3 月期第 2 四半期(累計)連結業績予想および通期連結業績予想の見通しにつきましては、以下のとおりです。

都市交通・沿線事業につきましては、バス業において想定よりも上振れるものの、鉄道運輸収入(定期外収入)が想定を下回った影響等により、営業収益は同公表数値を下回る見通しであります。営業利益、償却前営業利益は、電気動力費の下振れなどにより、同公表数値を上回る見通しであります。

ホテル・レジャー事業につきましては、海外ホテル業において想定よりも上振れるものの、一部レジャー施設において想定を下回り、営業収益は同公表数値の想定を下回る見通しであります。営業利益、償却前営業利益は各種経費のコントロールおよび水道光熱費等の下振れなどにより、同公表数値を上回る見通しであります。

不動産事業につきましては、造園工事の進捗が想定を上回ったことや、商業施設の売上が好調に推移したこと、施設管理業務の新規受託などにより、営業収益は同公表数値を上回る見通しであります。営業利益、償却前営業利益は各種経費のコントロールなどにより更に拡大する見通しであります。

その他では、伊豆箱根事業、近江事業において需要が想定以上に回復し、営業収益は同公表数値を上回る見通しであります。営業利益、償却前営業利益は、営業収益の上振れがあるものの、スポーツ事業において想定を下回り、同公表数値を下回る見通しであります。

(業績予想修正の前提)

鉄道業 旅客運輸収入 四半期ごとの見通し (2020 年 3 月期同期比)

|                          | 【定期】※ () 内は2019年3月期第4四半期比 |       |       |                | 【定期外】※ () 内は2019年3月期第4四半期比 |       |       |               |
|--------------------------|---------------------------|-------|-------|----------------|----------------------------|-------|-------|---------------|
|                          | 2024年3月期                  |       |       |                | 2024年3月期                   |       |       |               |
|                          | 第1四半期                     | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期          | 第1四半期                      | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期         |
| 前回公表数値<br>(2023年5月11日発表) | △14%                      | △18%  | △13%  | △11%<br>(△14%) | △3%                        | △1%   | +2%   | +16%<br>(+2%) |
| 今回修正予想<br>(第1四半期は実績)     | △14%                      | △18%  | △13%  | △11%<br>(△14%) | △4%                        | △3%   | +2%   | +16%<br>(+2%) |

輸送人員・旅客運輸収入の見通し

| (人員単位：千人、金額単位：百万円) |     |                 |                 |        |         |
|--------------------|-----|-----------------|-----------------|--------|---------|
|                    |     | 2024/3期<br>当初予想 | 2024/3期<br>修正予想 | 対当初予想  | 2020/3期 |
| 輸送人員<br>(千人)       | 定期  | 348,542         | 349,167         | +0.2%  | 419,719 |
|                    | 定期外 | 238,433         | 235,845         | △ 1.1% | 242,268 |
|                    | 計   | 586,975         | 585,012         | △ 0.3% | 661,988 |
| 旅客運輸収入<br>(百万円)    | 定期  | 39,408          | 39,426          | +0.0%  | 45,912  |
|                    | 定期外 | 55,317          | 54,832          | △ 0.9% | 53,668  |
|                    | 計   | 94,725          | 94,258          | △ 0.5% | 99,580  |

国内ホテル業 客室稼働率 四半期ごとの見通し

|                          | 2024年3月期 |       |       |       |
|--------------------------|----------|-------|-------|-------|
|                          | 第1四半期    | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 前回公表数値<br>(2023年5月11日発表) | 64%      | 72%   | 72%   | 67%   |
| 今回修正予想<br>(第1四半期は実績)     | 63%      | 69%   | 72%   | 67%   |

営業指標の見通し

(RevPAR・平均販売室料：円)

|        | 2024/3期 | 2024/3期 | 対当初予想   | 2020/3期 |
|--------|---------|---------|---------|---------|
|        | 当初予想    | 修正予想    |         |         |
| RevPAR | 13,079  | 12,985  | △ 0.7%  | 11,635  |
| 平均販売室料 | 19,031  | 19,142  | +0.6%   | 16,182  |
| 客室稼働率  | 68.7%   | 67.8%   | △ 0.9pt | 71.9%   |

(注)本資料に記載されている当社グループの業績予想、目標、計画、予想その他の将来情報については、本資料の発表日時点において入手可能な情報に基づき作成した当該時点における当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社グループの業績、財政状態その他の結果は、国内外の政治、経済、金融情勢の変動や、当社グループの中期経営計画において意図する施策の状況その他の本資料の作成時点で不確実な要素等により、本資料の内容又は本資料から推測される内容と大きく異なる場合があります。

以 上