

2016年3月期第2四半期 決算説明資料

2015年11月11日

近鉄グループホールディングス株式会社

(証券コード 9041)

<http://www.kintetsu-g-hd.co.jp>

2016年3月期第2四半期 決算概要

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

	2015/3期第2四半期	2016/3期第2四半期	増減	増減率	増減要因	2016/3期 第2四半期見込 (当初計画)	増減
営業収益	594,393	589,362	△5,030	△0.8	不動産 8,566、運輸 4,086 流通 △7,198 ホテル・レジャー △6,411	595,000	△5,637
営業利益	23,976	32,047	8,071	33.7	運輸 3,586、不動産 2,960 ホテル・レジャー 1,006 流通 △54	23,000	9,047
営業外収益	7,294	4,621	△2,673	△36.6			
うち受取利息・配当金①	1,069	662	△407	△38.1			
うち持分法による投資利益	4,632	2,813	△1,818	△39.3	(前年) 近鉄エクスプレスの持分率上昇に 伴う利益の計上		
営業外費用	8,812	7,608	△1,204	△13.7			
うち支払利息②	6,991	6,226	△765	△10.9			
経常利益	22,458	29,061	6,602	29.4		17,500	11,561
特別利益	4,270	7,350	3,079	72.1	工事負担金等受入 2,891		
特別損失	5,187	7,626	2,438	47.0	工事負担金等圧縮 2,893		
法人税等	6,740	9,621	2,881	42.8			
非支配株主に帰属する四半 期純利益	442	633	190	43.1			
親会社株主に帰属する四半 期純利益	14,358	18,530	4,171	29.1		9,500	9,030
金融収支 ①-②	△5,921	△5,564	357	—			

セグメント別業績

(単位:百万円,%)

	2015/3期第2四半期		2016/3期第2四半期		増減	増減率
	営業収益		営業収益			
	営業利益 (営業利益率)		営業利益 (営業利益率)			
運輸	111,099		115,186		4,086	3.7
	12,839	11.6	16,426	14.3	3,586	27.9
不動産	63,245		71,812		8,566	13.5
	6,115	9.7	9,076	12.6	2,960	48.4
流通	196,088		188,889		△7,198	△3.7
	2,252	1.1	2,198	1.2	△54	△2.4
ホテル・レジャー	233,745		227,333		△6,411	△2.7
	1,819	0.8	2,826	1.2	1,006	55.3
その他	7,092		7,253		160	2.3
	668	9.4	606	8.4	△62	△9.3
調整	△16,878		△21,112		△4,233	
	280		914		633	
連結	594,393		589,362		△5,030	△0.8
	23,976	4.0	32,047	5.4	8,071	33.7

持株会社化に伴い、2016/3期からセグメント区分を一部変更しております。

(変更内容)ホテル・レジャー業に含まれていた旅館・レジャー業のうち、志摩スペイン村等の観光施設業を、新区分では運輸業に変更。

セグメント情報(運輸)

(単位:百万円,%)

	2015/3期第2四半期	2016/3期第2四半期	増減	増減率
営業収益	111,099	115,186	4,086	3.7
鉄軌道事業	76,745	78,699	1,954	2.5
バス事業	17,171	18,196	1,024	6.0
タクシー業	5,787	5,915	128	2.2
交通広告業	3,814	3,852	37	1.0
鉄道施設整備業	7,540	7,945	404	5.4
海運業	990	1,000	9	1.0
レンタカー業	1,550	1,628	77	5.0
観光施設業	5,260	5,485	225	4.3
調整	△7,761	△7,537	224	
営業利益	12,839	16,426	3,586	27.9

主な増減要因

鉄軌道部門で、消費税率引き上げに伴う定期券等の駆け込み購入の反動一巡に加え、訪日外国人の利用増や大型連休を中心とした行楽需要が好調であったほか、バス部門では、貸切バスの料金引き上げが浸透したため、増収・増益。

	2015/3期第2四半期	2016/3期第2四半期	増減	増減率(%)
輸送人員（千人）	284,424	292,794	8,370	2.9
定期外	113,243	117,155	3,912	3.5
定期	171,181	175,639	4,458	2.6
営業収益（百万円）	76,469	78,410	1,941	2.5
旅客収入	72,575	74,574	1,999	2.8
定期外収入	48,843	50,301	1,458	3.0
定期収入	23,732	24,273	540	2.3
運輸雑収等	3,893	3,835	△57	△1.5
営業利益（百万円）	11,935	13,464	1,529	12.8

(単位:百万円,%)

	2015/3期第2四半期	2016/3期第2四半期	増減	増減率
営業収益	63,245	71,812	8,566	13.5
不動産販売業	29,242	32,235	2,993	10.2
不動産賃貸業	15,958	23,483	7,524	47.2
不動産管理業	21,487	18,320	△3,167	△14.7
調整	△3,443	△2,227	1,215	
営業利益	6,115	9,076	2,960	48.4

主な増減要因

不動産賃貸部門で、持株会社制への移行に伴いグループ内のホテル等の事業用資産を当部門に集約したため新たにその賃貸収入を計上したほか、不動産販売部門ではマンション分譲戸数が増加したため、増収・増益。

(単位:百万円,%)

	2015/3期第2四半期	2016/3期第2四半期	増減	増減率
営業収益	196,088	188,889	△7,198	△3.7
百貨店業	140,583	132,448	△8,135	△5.8
ストア・飲食業	56,517	57,391	873	1.5
調整	△1,012	△949	62	
営業利益	2,252	2,198	△54	△2.4

主な増減要因

百貨店部門で、昨年9月30日の桃山店の営業終了に加え、あべのハルカス近鉄本店の全館開業効果が一巡したことなどもあり、流通業全体では減収となったが、営業利益は、ストア・飲食部門において、スーパーマーケット等の売上が堅調に推移したため、概ね前年同期並み。

(単位:百万円,%)

	2015/3期第2四半期	2016/3期第2四半期	増減	増減率
営業収益	233,745	227,333	△6,411	△2.7
ホテル業	26,424	29,730	3,305	12.5
旅行業	205,651	195,959	△9,691	△4.7
映画業	1,669	1,643	△25	△1.5
調整	—	—	—	
営業利益	1,819	2,826	1,006	55.3

主な増減要因

ホテル部門で、訪日外国人を始めとする宿泊利用が好調に推移したことにより増収となったが、旅行部門で円安の影響等により海外旅行が低調であったため、ホテル・レジャー業全体では減収。一方、営業利益は、ホテル部門の増収に加え、旅行部門においても利益率の改善や費用を抑制したため、増益。

(単位:百万円,%)

	2015/3期第2四半期	2016/3期第2四半期	増減	増減率
営業収益	7,092	7,253	160	2.3
ケーブルテレビ業	5,343	5,487	143	2.7
情報処理業	1,361	1,478	116	8.6
保険代理業	387	287	△100	△25.9
調整	—	—	—	
営業利益	668	606	△62	△9.3

主な増減要因

ケーブルテレビ部門で、インターネット利用者が増加したため、増収となったが、営業利益は、保険代理部門において、前年同期には大型の保険契約の更改があったため、減益。

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2015/3期		2016/3期第2四半期		増減	増減要因
		構成比		構成比		
流動資産	345,869	17.8	289,234	15.0	△56,635	販売土地の固定資産への振替 △42,371 現預金 △9,789
固定資産	1,598,109	82.1	1,634,080	84.9	35,971	
うち事業用資産	1,410,148	/	1,436,576	/	26,427	販売土地からの振替 42,371、設備投資 11,091 減価償却 △26,268、売却 △460、除却 △444
うち再評価繰延税金資産	—	/	3,479	/	3,479	負債からマイナス分振替 5,383、取崩 △2,125
資産合計	1,946,725	100.0	1,925,812	100.0	△20,913	
流動負債	640,230	32.9	579,431	30.1	△60,799	短期借入金 △89,425、未払金 △24,463 1年内償還社債 40,000
固定負債	971,042	49.9	1,008,895	52.4	37,852	長期借入金 81,968 社債 △53,720
うち再評価繰延税金負債	74,152	/	86,571	/	12,418	会社分割に伴うマイナス分資産へ振替 5,383 実効税率変更による再評価差額金からの振替 6,918
負債合計	1,611,273	82.8	1,588,326	82.5	△22,947	
純資産合計	335,452	17.2	337,486	17.5	2,033	為替換算調整勘定 1,635
うち利益剰余金	23,871	/	31,867	/	7,996	純利益 18,530、配当 △9,528
うち土地再評価差額金	97,229	/	88,552	/	△8,676	実効税率変更による負債への振替 △6,918 取崩 △2,125
負債・純資産合計	1,946,725	100.0	1,925,812	100.0	△20,913	
借入金・社債残高	1,159,436	/	1,138,259	/	△21,176	
うち借入金	813,036	/	805,579	/	△7,456	
うち社債	346,400	/	332,680	/	△13,720	

(単位:百万円)

	2015/3期第2四半期	2016/3期第2四半期	増減
設備投資	15,914	11,091	△4,823
運輸	8,856	5,996	△2,859
不動産	1,644	1,048	△596
流通	3,034	2,161	△873
ホテル・レジヤ－	1,295	806	△489
その他	1,082	759	△323
全社・調整	—	318	318
減価償却費	26,294	26,268	△26

主な増減要因

運輸 前年「しまかぜ」1編成新造。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2015/3期第2四半期	2016/3期第2四半期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,202	44,013	9,810
うち、税金等調整前四半期純利益	21,541	28,785	7,244
うち、売上債権の増減額	△2,879	△8,265	△5,386
うち、たな卸資産の増減額	△8,874	3,692	12,566
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,764	△19,209	19,555
うち、固定資産の取得による支出	△39,776	△23,568	16,207
うち、工事負担金等受入による収入	2,249	5,475	3,225
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,003	△34,494	△26,490
うち、借入金・社債の増減額	3,925	△23,108	△27,034
現金及び現金同等物の増減額	△12,620	△9,646	2,974
現金及び現金同等物の期首残高	60,202	57,198	△3,004
現金及び現金同等物の四半期末残高	47,371	47,459	87

2016年3月期 業績予想

(単位:百万円,%)

	2015/3期 実績	2016/3期 予想	増減	増減率	2016/3期 当初予想 (2015年5月公表)	増減
営業収益	1,233,798	1,210,000	△23,798	△1.9	1,220,000	△10,000
営業利益	56,425	58,000	1,574	2.8	53,000	5,000
経常利益	52,219	50,500	△1,719	△3.3	44,000	6,500
親会社株主に帰属 する当期純利益	27,864	24,000	△3,864	△13.9	23,000	1,000
持分法投資利益	8,258	6,700	△1,558	△18.9	6,600	100
金融収支	△12,089	△11,700	389	—	△12,700	1,000
うち受取利息・配当金	1,351	800	△551	△40.8	800	0
うち支払利息	13,441	12,500	△941	△7.0	13,500	△1,000

(前期比)

経常利益 : 営業増益を見込むものの、持分法投資利益の減、雑収入の減を見込み、減益。

親会社株主に帰属
する当期純利益 : 特別損失の増加を見込み、減益幅は経常利益から拡大。

(当初予想比)

経常利益 : 営業利益の引き上げに加え、支払利息の減少を見込み、引き上げ。

親会社株主に帰属
する当期純利益 : 経常利益の引き上げはあるものの、特別損失の増加もあり、引き上げ幅は経常利益から縮小。

セグメント別業績

(単位:百万円,%)

	2015/3期 実績		2016/3期 予想		増減	増減率	2016/3期 当初予想 (2015年5月公表)		増減
	営業収益		営業収益				営業収益		
	営業利益 (営業利益率)		営業利益 (営業利益率)				営業利益 (営業利益率)		
運輸	224,563		227,000		2,436	1.1	224,000		3,000
	26,996	(12.0)	26,800	(11.8)	△196	△0.7	23,600	(10.5)	3,200
不動産	156,242		161,500		5,257	3.4	163,500		△2,000
	14,705	(9.4)	16,300	(10.1)	1,594	10.8	16,300	(10.0)	0
流通	391,413		382,000		△9,413	△2.4	382,500		△500
	5,608	(1.4)	5,300	(1.4)	△308	△5.5	5,600	(1.5)	△300
ホテル・レジャー	479,551		486,000		6,448	1.3	492,000		△6,000
	7,297	(1.5)	7,800	(1.6)	502	6.9	5,200	(1.1)	2,600
その他	15,126		15,000		△126	△0.8	15,000		0
	1,315	(8.7)	1,100	(7.3)	△215	△16.4	1,000	(6.7)	100
調整	△33,098		△61,500		△28,401		△57,000		△4,500
	501		700		198		1,300		△600
合 計	1,233,798		1,210,000		△23,798	△1.9	1,220,000		△10,000
	56,425	(4.6)	58,000	(4.8)	1,574	2.8	53,000	(4.3)	5,000

セグメント別業績(主な増減要因)

(前期比)

(運輸)

営業収益は鉄軌道部門で、訪日外国人の利用や行楽需要が好調であるほか、バス部門においても貸切バス料金の引き上げ浸透により、増収を見込むものの、営業利益は鉄軌道部門において、修繕費や除却費等の増加を見込むほか、鉄道施設整備部門での減益により、全体では減益を見込む。

(不動産)

不動産賃貸部門で、ホテル等の事業用資産の集約により、増収増益を見込む。

(流通)

百貨店部門で桃山店閉店の影響や、あべのハルカス近鉄本店の全館開業効果の一巡により減収を見込む。

(ホテル・レジャー)

ホテル部門で訪日外国人等の宿泊収入の増加を見込むほか、旅行部門でも増収を見込み、全体でも増収増益を見込む。

(連結調整)

ホテル等の事業用資産の不動産業への集約により、営業収益のセグメント間消去増。

(当初予想比)

(運輸)

前期比と同様の要因により引き上げ。

(不動産)

不動産販売部門でマンション分譲戸数を引き下げたことにより、営業収益は引き下げるものの、利益率の向上を見込み、営業利益は据え置き。

(ホテル・レジャー)

営業収益は、旅行部門で、海外旅行の低調により引き下げるものの、営業利益は、ホテル部門での訪日外国人等の宿泊収入が好調であることから、引き上げ。

(単位:百万円,倍)

	2015/3期 実績	2016/3期 予想	増減	2016/3期 当初予想 (2015年5月公表)	増減
設備投資	38,864	53,000	14,135	52,000	1,000
運輸	24,082	24,500	417	24,500	0
不動産	2,979	14,000	11,020	14,000	0
流通	5,390	7,000	1,609	7,000	0
ホテル・レジャー	4,711	5,500	788	4,000	1,500
その他	1,699	1,500	△199	2,000	△500
全社・調整	—	500	500	500	0
減価償却費	53,211	54,000	788	54,000	0
EBITDA	109,636	112,000	2,363	107,000	5,000
借入金・社債残高	1,159,436	1,140,000	△19,436	1,150,000	△10,000
借入金・社債/ EBITDA	10.6	10.2	△0.4	10.7	△0.5

主な増減要因(前期比)

設備投資 : 不動産業において、ホテル資産の耐震工事等を見込み、増加。

	2015/3期 実績	2016/3期 予想	増減	増減率(%)	2016/3期 当初予想 (2015年5月公表)	増減
輸送人員 (千人)	563,612	572,693	9,081	1.6	566,558	6,135
定期外	228,817	233,796	4,979	2.2	230,784	3,012
定期	334,795	338,897	4,102	1.2	335,774	3,123
営業収益 (百万円)	153,943	156,000	2,056	1.3	153,500	2,500
旅客収入	145,672	147,993	2,321	1.6	145,974	2,019
定期外収入	98,724	100,577	1,853	1.9	99,161	1,416
定期収入	46,947	47,416	468	1.0	46,812	603
運輸雑収等	8,271	8,006	△265	△3.2	7,525	480
営業利益 (百万円)	24,153	24,500	346	1.4	22,000	2,500

お問合せ先

経理部

Tel: 06-6775-3465

Fax: 06-6775-3691

Mail: ir-info@rw.kintetsu.co.jp