

# 2016年3月期第3四半期 決算説明資料

2016年2月9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>

# 四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

	2015/3期第3四半期	2016/3期第3四半期	増減	増減率	増減要因
営業収益	908,810	890,119	△18,690	△2.1	不動産 △6,712、流通 △6,465 ホテル・レジャー △4,327、運輸 5,033
営業利益	42,194	50,169	7,975	18.9	運輸 4,581、ホテル・レジャー 2,144 流通 256、不動産 87
営業外収益	9,645	7,444	△2,200	△22.8	
うち受取利息・配当金①	1,145	807	△337	△29.5	
うち持分法による投資利益	6,093	5,002	△1,091	△17.9	(前期)近鉄エキスペスの持分率上昇に伴う利益の計上
営業外費用	12,667	11,299	△1,367	△10.8	
うち支払利息②	10,253	9,163	△1,089	△10.6	
経常利益	39,172	46,315	7,143	18.2	
特別利益	4,435	14,709	10,273	231.6	退職給付制度改定益 7,035、工事負担金等受入 2,859
特別損失	5,716	8,969	3,253	56.9	工事負担金等圧縮 2,861
法人税等	12,476	17,424	4,948	39.7	
非支配株主に帰属する 四半期純利益	308	1,356	1,047	339.5	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	25,106	33,273	8,167	32.5	
金融収支 ①-②	△9,108	△8,356	752		

連結子会社数 57社(前期末比1社減) 持分法適用会社数 7社(前期末比1社増)

# セグメント別業績

(単位:百万円,%)

	2015/3期第3四半期		2016/3期第3四半期		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	167,688		172,722		5,033	3.0
	21,233	12.7	25,814	14.9	4,581	21.6
不動産	107,760		101,048		△6,712	△6.2
	11,732	10.9	11,819	11.7	87	0.7
流通	287,705		281,240		△6,465	△2.2
	2,233	0.8	2,489	0.9	256	11.5
ホテル・レジャー	360,029		355,701		△4,327	△1.2
	5,708	1.6	7,853	2.2	2,144	37.6
その他	10,670		10,962		292	2.7
	931	8.7	877	8.0	△54	△5.8
調整	△25,044		△31,556		△6,511	
	354		1,315		960	
連結	908,810		890,119		△18,690	△2.1
	42,194	4.6	50,169	5.6	7,975	18.9

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。

(単位:百万円,%)

	2015/3期第3四半期	2016/3期第3四半期	増減	増減率
営業収益	167,688	172,722	5,033	3.0
鉄軌道事業	115,924	118,142	2,218	1.9
バス事業	26,136	27,369	1,233	4.7
タクシー業	8,808	8,985	177	2.0
交通広告業	5,482	5,510	28	0.5
鉄道施設整備業	11,656	11,586	△69	△0.6
海運業	1,551	1,605	53	3.5
レンタカー業	2,314	2,416	101	4.4
観光施設業	7,458	7,761	303	4.1
調整	△11,641	△10,655	986	
営業利益	21,233	25,814	4,581	21.6

## 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前期の台風接近による減収の反動増があったほか、バス部門では、貸切バスの料金引き上げが浸透しましたため、運輸業全体では増収増益となりました。

	2015/3期第3四半期	2016/3期第3四半期	増減	増減率(%)
輸送人員（千人）	427,714	437,239	9,525	2.2
定期外	172,068	177,058	4,990	2.9
定期	255,646	260,181	4,535	1.8
営業収益（百万円）	115,526	117,683	2,156	1.9
旅客収入	109,758	112,006	2,248	2.0
定期外収入	74,328	76,035	1,707	2.3
定期収入	35,429	35,970	540	1.5
運輸雑収等	5,768	5,677	△91	△1.6
営業利益（百万円）	19,305	21,656	2,350	12.2

(単位:百万円,%)

	2015/3期第3四半期	2016/3期第3四半期	増減	増減率
営業収益	107,760	101,048	△6,712	△6.2
不動産販売業	56,773	43,338	△13,434	△23.7
不動産賃貸業	23,965	34,462	10,496	43.8
不動産管理業	32,116	27,445	△4,670	△14.5
調整	△5,094	△4,197	896	
営業利益	11,732	11,819	87	0.7

## 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ましたが、不動産販売部門ではマンション分譲戸数が減少しましたため、不動産業全体の営業収益は減収となり、営業利益は概ね前年同期並みとなりました。

(単位:百万円,%)

	2015/3期第3四半期	2016/3期第3四半期	増減	増減率
営業収益	287,705	281,240	△6,465	△2.2
百貨店業	204,008	194,976	△9,031	△4.4
ストア・飲食業	85,095	87,264	2,168	2.5
調整	△1,398	△1,000	397	
営業利益	2,233	2,489	256	11.5

#### 主な増減要因

百貨店部門で、前期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、流通業全体の営業収益は減収となりましたが、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ことなどにより増益となりました。

(単位:百万円,%)

	2015/3期第3四半期	2016/3期第3四半期	増減	増減率
営業収益	360,029	355,701	△4,327	△1.2
ホテル業	42,716	47,056	4,339	10.2
旅行業	314,812	306,080	△8,731	△2.8
映画業	2,500	2,565	64	2.6
調整	—	—	—	
営業利益	5,708	7,853	2,144	37.6

## 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りましたが、旅行部門で主として円安の影響等により海外旅行が低調であったため減収となり、ホテル・レジャー業全体の営業収益は減収となりました。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ましたため、増益となりました。

(単位:百万円,%)

	2015/3期第3四半期	2016/3期第3四半期	増減	増減率
営業収益	10,670	10,962	292	2.7
ケーブルテレビ業	8,043	8,210	167	2.1
情報処理業	2,125	2,278	152	7.2
保険代理業	501	473	△27	△5.6
調整	—	—	—	
営業利益	931	877	△54	△5.8

#### 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ましたため、その他の事業全体の営業収益は増収となりましたが、営業利益は、インターネット新規加入者数確保によるコストが増加しましたため、減益となりました。

# 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円,%)

	2015/3期		2016/3期第3四半期		増減	増減要因
		構成比		構成比		
流動資産	345,869	17.8	301,064	15.5	△44,805	販売土地の固定資産への振替 △42,371
固定資産	1,598,109	82.1	1,637,201	84.4	39,092	
うち事業用資産	1,410,148		1,425,044		14,896	販売土地からの振替 42,371、減価償却 △39,632
うち退職給付に係る資産	21,297		39,590		18,293	退職給付制度の改定
うち再評価繰延税金資産	—		3,478		3,478	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	1,940,753	100.0	△5,972	
流動負債	640,230	32.9	553,587	28.5	△86,643	短期借入金 △99,573、1年内償還社債 20,000
固定負債	971,042	49.9	1,032,358	53.2	61,315	長期借入金 68,505、社債 △18,720
うち再評価繰延税金負債	74,152		86,570		12,417	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	1,585,945	81.7	△25,327	
純資産合計	335,452	17.2	354,807	18.3	19,355	退職給付に係る調整累計額 5,808
うち利益剰余金	23,871		46,599		22,727	純利益 33,273、配当 △9,528
うち土地再評価差額金	97,229		88,564		△8,664	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	1,940,753	100.0	△5,972	
借入金・社債残高	1,159,436		1,129,648		△29,788	
うち借入金	813,036		781,968		△31,068	
うち社債	346,400		347,680		1,280	

お問合せ先

経理部

Tel:06-6775-3465

Fax:06-6775-3691

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