



2020年10月期 第1四半期 決算補足説明資料

2020年 3月 2日
株式会社エイチ・アイ・エス
東証1部:9603

1. 決算概要

連結業績

(百万円)	FY19 1Q	FY20 1Q	YoY	前期差	主な増減要因
売上高	187,276	199,618	106.6%	+12,342	旅行 +8,703, エネルギー +2,277, 九州産交グループ +1,052
売上総利益	35,093	36,025	102.7%	+931	
営業利益	5,981	3,791	63.4%	▲2,190	旅行 ▲1,701, HTBグループ ▲1,127, その他 +301
EBITDA	8,154	6,719	82.4%	▲1,435	
営業外収益	697	1,058	151.8%	+361	為替差益 260
営業外費用	1,479	560	37.9%	▲919	
経常利益	5,199	4,288	82.5%	▲910	前期) 為替差損 ▲609
特別利益	-	512	-	+512	投資有価証券売却益 ユニゾホールディングス 422
特別損失	-	249	-	+249	九州産交阿蘇山ロープウェイ 193
税引前利益	5,199	4,551	87.5%	▲647	
法人税等	1,803	1,710	94.8%	▲93	
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,039	663	63.9%	▲375	ハウステンボス ▲143
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,356	2,177	92.4%	▲178	

セグメント業績

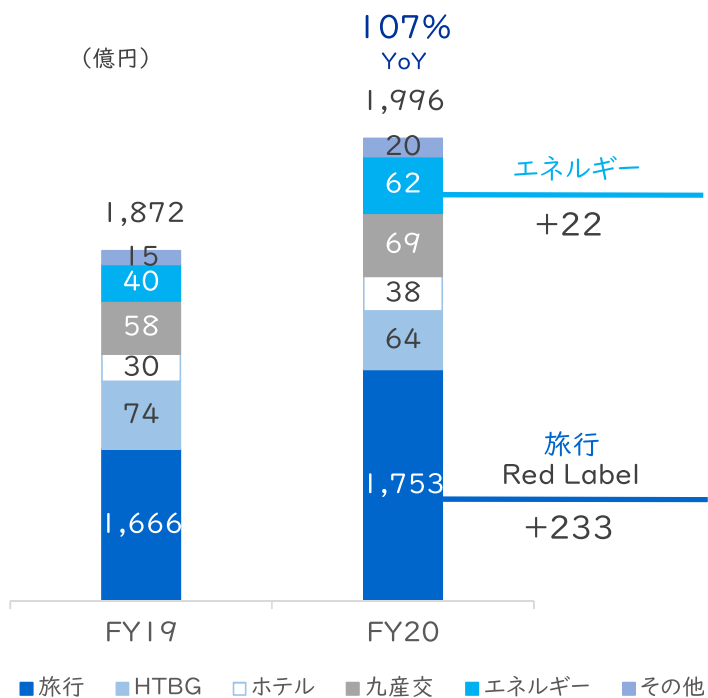
(百万円)	セグメント	FY19 1Q	FY20 1Q	YoY	前期差
売上高	旅行事業	166,617	175,320	105.2%	8,703
	ハウステンボスグループ	7,415	6,447	86.9%	▲968
	ホテル事業	3,087	3,811	123.4%	723
	九州産交グループ	5,882	6,934	117.9%	1,052
	エネルギー事業	4,014	6,291	156.7%	2,277
	その他	1,556	2,058	132.3%	501
	調整・消去等	▲1,297	▲1,244	-	52
営業利益	旅行事業	4,071	2,370	58.2%	▲1,701
	ハウステンボスグループ	1,771	644	36.4%	▲1,127
	ホテル事業	257	311	121.0%	54
	九州産交グループ	183	316	172.6%	133
	エネルギー事業	118	268	225.9%	149
	その他	101	402	395.6%	301
	調整・消去等	▲522	▲522	-	0
EBITDA	旅行事業	4,996	3,658	73.2%	▲1,337
	ハウステンボスグループ	2,289	1,166	50.9%	▲1,123
	ホテル事業	520	731	140.6%	211
	九州産交グループ	405	801	197.5%	395
	エネルギー事業	135	289	214.2%	154
	その他	223	489	218.9%	265
	調整・消去等	▲416	▲417	100.3%	▲1

売上高・営業利益

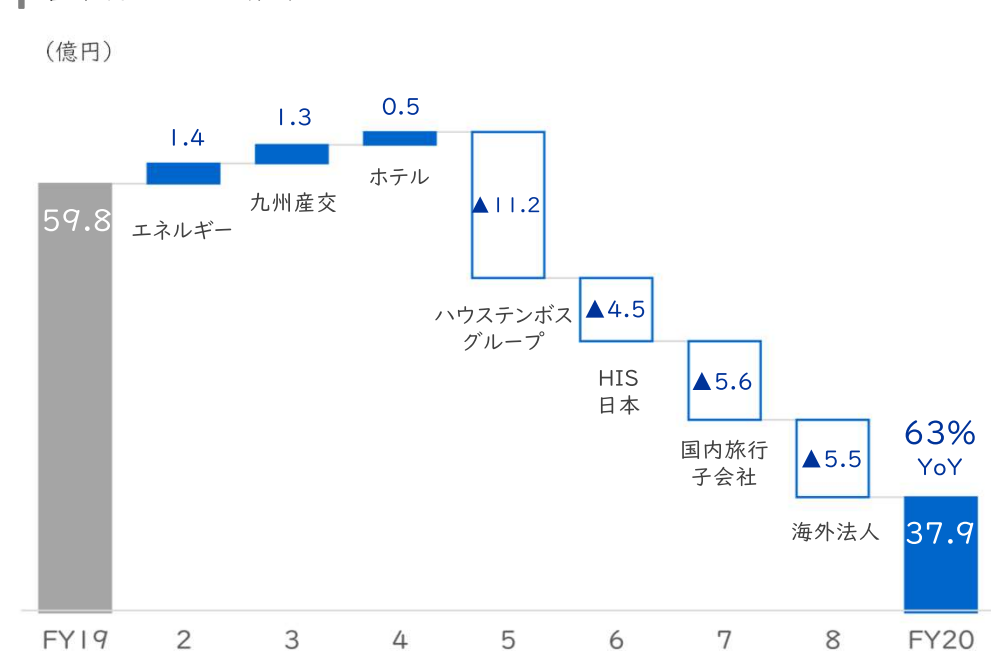
■ 売上高は、「Red Label」の新規連結と電力小売り事業の伸張により、123億円の増収 (YoY 107%)。

■ 営業利益は、国内外の旅行子会社及びハウステンボスが低調に推移したことにより、21億円の減益 (YoY 63%)。

売上高の主な増減



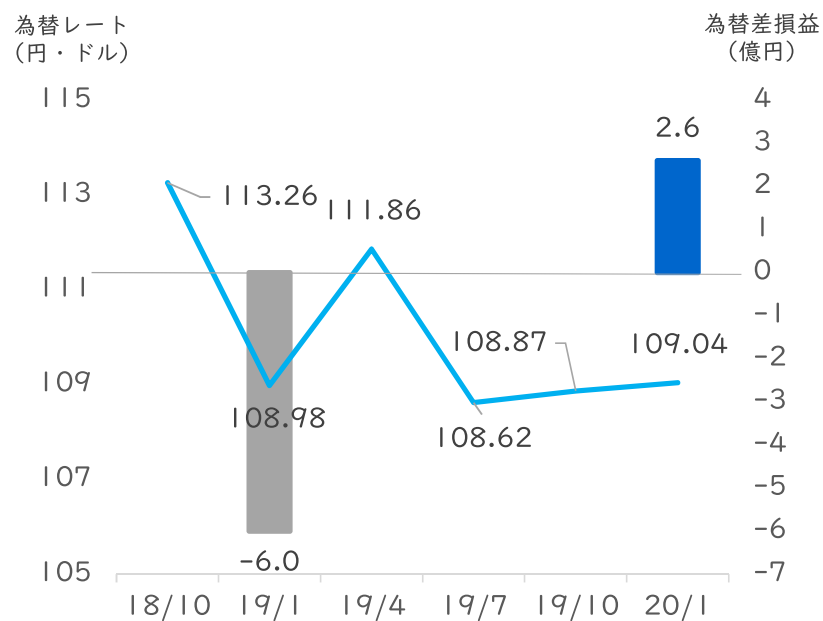
営業利益の主な増減



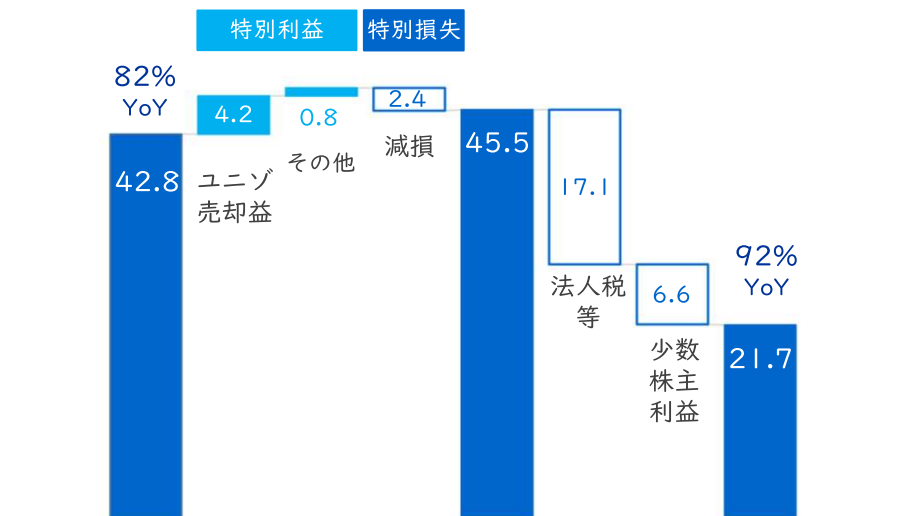
経常利益 ・ 当期純利益

- 営業外において、円安基調による為替差益2.6億円（前期は為替差損6.0億円）を計上して、経常利益は42億円で着地（YoY 83%）。
- 投資有価証券売却による特別利益5億円を計上した一方で、特別損失2億円を計上し、純利益は1.7億円減益の21億円で着地（YoY 92%）。

為替レートと為替差損



純利益までの主な増減要因



旅行事業 サブセグメントP/L 四半期

(百万円)	FY19					FY20				
	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total
旅行事業 売上高 計	166,617	170,213	175,444	210,188	722,464	174,845	-	-	-	-
YoY	114.3%	107.8%	116.1%	107.0%	110.9%	105.2%	-	-	-	-
海外旅行取扱高	98,532	122,376	101,553	129,655	452,117	87,440	-	-	-	-
YoY	106.7%	114.5%	98.9%	97.0%	103.8%	99.5%	-	-	-	-
内、燃油サーチャージ	6,030	8,005	4,308	6,957	25,302	4,837	-	-	-	-
国内旅行取扱高	11,941	17,576	13,693	18,232	61,443	11,668	-	-	-	-
YoY	101.4%	106.9%	99.3%	99.0%	101.7%	97.7%	-	-	-	-
訪日旅行取扱高	7,052	7,615	7,873	6,066	28,608	5,849	-	-	-	-
YoY	119.5%	105.6%	88.7%	77.8%	96.0%	82.2%	-	-	-	-
海外法人インバウンド取扱高	56,070	35,339	41,186	50,748	183,343	55,039	-	-	-	-
YoY	127.1%	106.7%	107.3%	98.1%	109.6%	98.2%	-	-	-	-
海外法人アウトバウンド取扱高	19,719	20,213	40,124	40,242	120,298	41,865	-	-	-	-
YoY	104.3%	100.0%	188.8%	205.0%	150.4%	212.3%	-	-	-	-
内部取引相殺消去、調整等	▲26,697	▲32,906	▲28,985	▲34,754	▲123,345	▲27,016	-	-	-	-

ハウステンボス単独 P/L 四半期

(百万円)	FY19					FY20				
	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total
取扱高 (連結調整前)	7,079	5,968	6,133	6,406	25,586	6,116	-	-	-	-
YoY	96.1%	83.2%	96.7%	85.2%	90.1%	86.4%	-	-	-	-
営業利益	1,894	1,277	1,112	1,012	5,295	852	-	-	-	-
YoY	92.4%	61.9%	86.5%	56.9%	73.8%	45.0%	-	-	-	-
入場者数 (万人)	70.8	59.6	60.4	63.7	254.7	68.8	-	-	-	-
YoY	97.2%	89.4%	97.0%	90.7%	93.6%	97.2%	-	-	-	-
内、海外客数 (万人)	3.5	4.2	4.5	4.0	16.3	3.0	-	-	-	-
YoY	82.1%	89.3%	89.9%	93.3%	88.7%	86.7%	-	-	-	-
宿泊客数 (万人)	7.3	7.0	6.3	7.7	28.4	6.6	-	-	-	-
YoY	96.1%	85.3%	96.9%	97.5%	94.0%	90.7%	-	-	-	-
単価 (円：10円単位切捨て)	9,900	10,000	10,100	10,000	10,000	8,800	-	-	-	-
増減	-100	-770	±0	-600	-400	-1,100	-	-	-	-

連結B/S 前期末比

(百万円)

	FY19 4Q	FY20 1Q	増減
現金及び預金	219,175	195,574	▲23,600
受取手形及び売掛金	45,653	48,686	3,033
営業未収入金	4,287	2,417	▲1,869
旅行前払金	52,102	57,108	5,005
その他	27,061	18,655	▲8,406
流動資産計	348,280	322,442	▲25,837
有形固定資産	147,098	173,213	26,114
無形固定資産	19,271	19,073	▲197
のれん	7,305	7,291	▲14
投資その他資産	55,275	55,702	426
固定資産計	228,951	255,280	26,329
繰延資産計	168	161	▲7
資産合計	577,399	577,884	484

	FY19 4Q	FY20 1Q	増減
営業未払金	38,082	37,650	▲431
旅行前受金	92,760	108,152	15,391
社債・転換社債	55,090	55,086	▲4
長期借入金	183,951	173,083	▲10,868
その他	83,605	77,605	▲5,999
負債計	453,490	451,577	▲1,912
資本金	11,000	11,000	0
資本剰余金	3,392	3,389	▲2
利益剰余金	112,409	112,085	▲324
自己株式	▲28,309	▲28,206	102
その他の包括利益累計額	▲1,719	▲1,496	222
非支配株主持分	27,135	29,535	2,399
純資産計	123,909	126,306	2,397
負債・純資産合計	577,399	577,884	484

2. 業績予想

[修正] 連結業績予想

- 新型コロナウイルスの影響については、今後も不透明であるものの夏期に終息すると仮定し、7月まで影響が残ることを前提に業績予想を修正。
- 業績予想に為替差損益は織り込まず。現時点で想定される特別利益及び特別損失を反映。

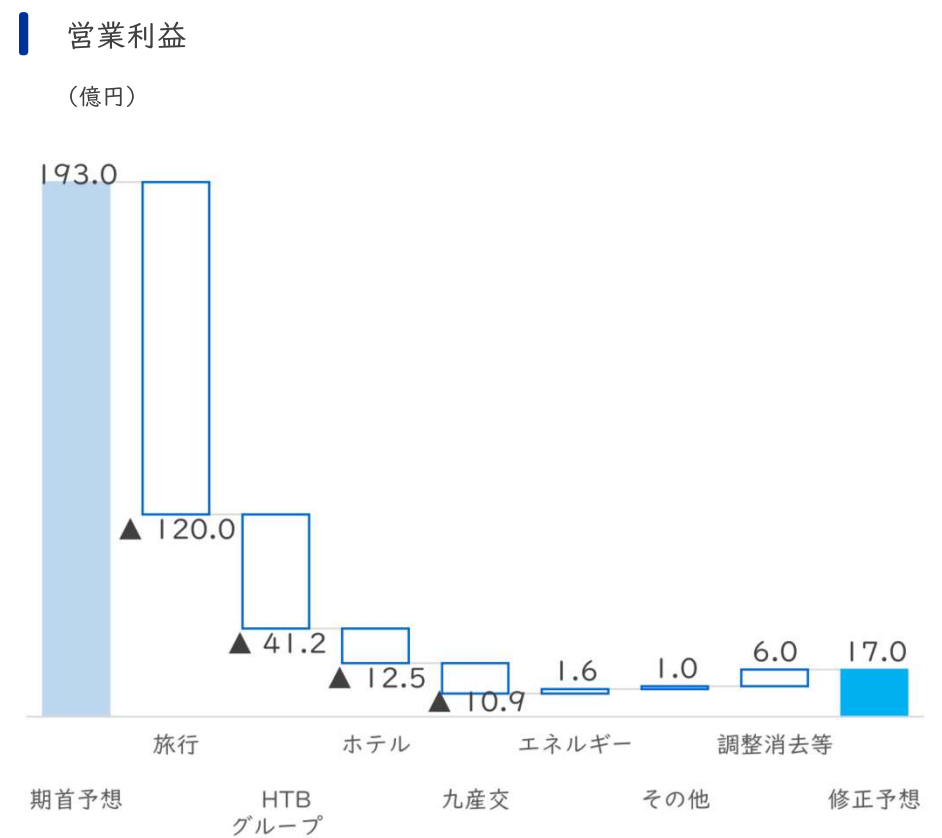
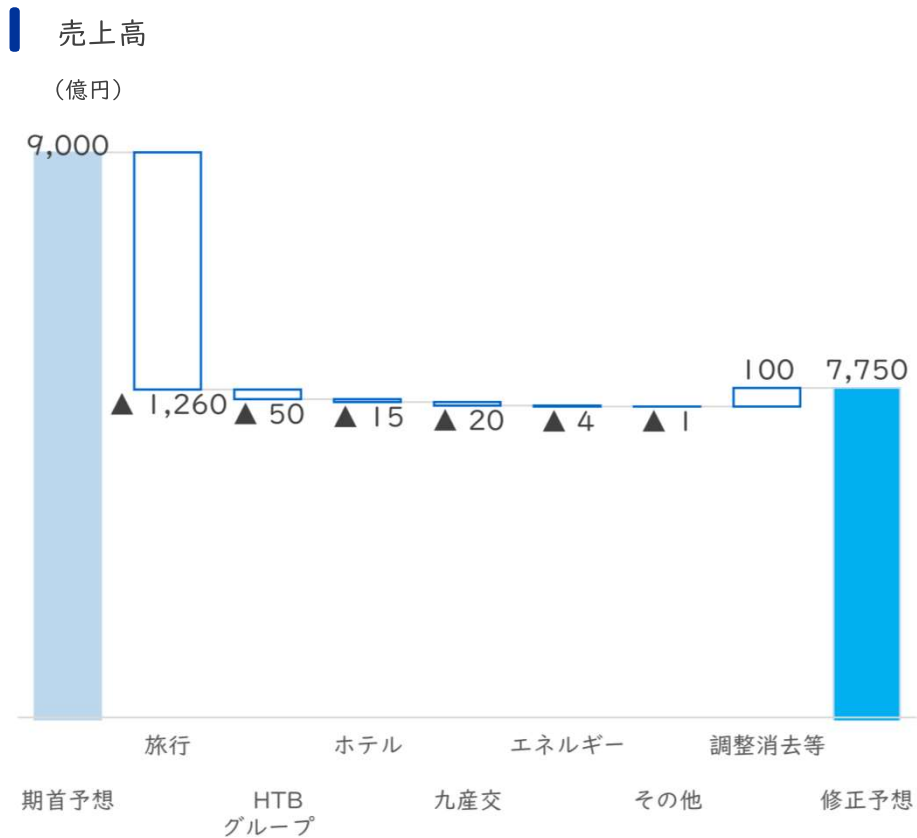
(百万円)	FY19	FY20 期首予想	FY20 修正予想	前期差	FY19 1H	FY20 1H 期首予想	FY20 1H 修正予想	前期差	FY19 2H	FY20 2H 期首予想	FY20 2H 修正予想	前期差
売上高	808,510	900,000	775,000	▲33,510	377,839	438,400	375,000	▲2,839	430,671	461,600	400,000	▲30,671
営業利益	17,540	19,300	1,700	▲15,840	8,979	9,600	2,400	▲6,579	8,561	9,700	▲700	▲9,261
EBITDA	27,263	30,900	13,330	▲13,933	13,372	15,420	8,220	▲5,152	13,891	15,480	5,110	▲8,781
経常利益	17,089	19,500	2,800	▲14,268	8,874	9,800	3,500	▲5,374	8,215	9,700	▲700	▲8,915
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,249	11,000	▲1,100	▲13,349	4,964	5,400	800	▲4,164	7,285	5,600	▲1,900	▲9,185
1株当たり 当期純利益	213.63円	191.67円	▲19.16円	—	—	—	—	—	—	—	—	—
配当	33円	33円	33円	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ハウステンボスグループにおいては、2020年2月29日から2020年3月15日までテーマパークを臨時休園することといたしましたが、当該影響額については現在算定中のため、上記連結業績予想には反映していません。

[修正] セグメント別業績予想

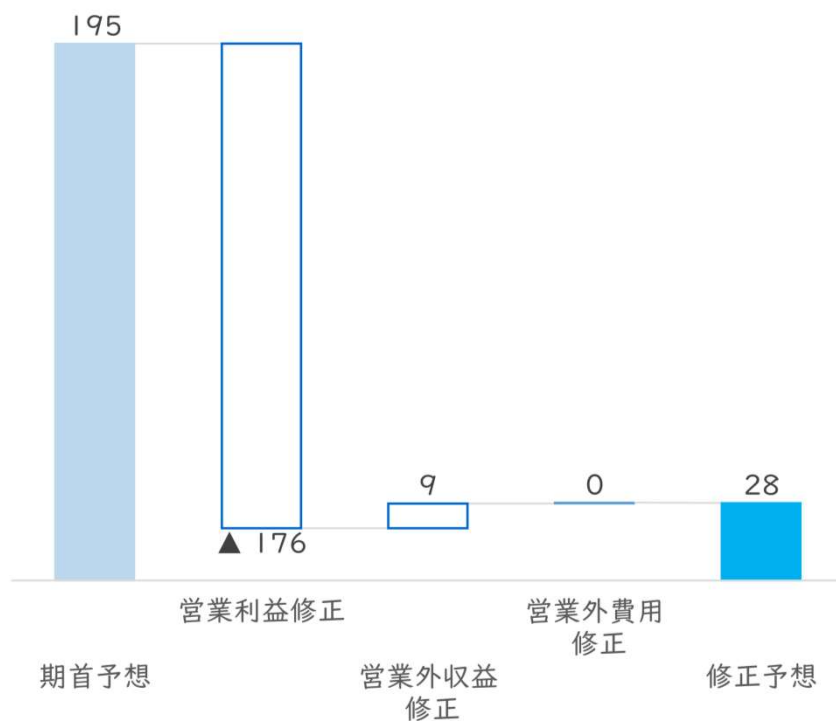
(百万円)	セグメント	FY19	FY20 期首予想	FY20 修正予想	前期差	FY19 IH	FY20 IH 期首予想	FY20 IH 修正予想	前期差	FY19 2H	FY20 2H 期首予想	FY20 2H 修正予想	前期差
売上高	旅行事業	722,464	794,000	668,000	▲54,464	336,831	386,000	328,000	▲8,831	385,633	408,000	340,000	▲45,633
	ハウステンボスグループ	28,086	30,000	25,000	▲3,086	13,689	14,000	11,600	▲2,089	14,397	16,000	13,400	▲997
	ホテル事業	12,676	15,000	13,500	824	6,205	7,500	6,800	595	6,471	7,500	6,700	229
	九州産交グループ	22,230	28,000	26,000	3,770	11,155	14,300	13,000	1,845	11,075	13,700	13,000	1,925
	エネルギー事業	20,461	38,400	38,000	17,539	9,281	14,700	14,600	5,319	11,180	23,700	23,400	12,220
	その他	8,376	9,600	9,500	1,124	3,433	4,400	4,400	967	4,943	5,200	5,100	157
	調整・消去等	▲5,785	▲15,000	▲5,000	785	▲2,757	▲2,500	▲3,400	▲643	▲3,028	▲12,500	▲1,600	1,428
営業利益	旅行事業	13,754	14,700	2,700	▲11,054	6,201	6,500	2,170	▲4,031	7,553	8,200	530	▲7,023
	ハウステンボスグループ	5,075	5,400	1,280	▲3,795	2,680	2,600	460	▲2,220	2,395	2,800	820	▲1,575
	ホテル事業	▲217	550	▲700	▲483	467	470	▲170	▲637	▲684	80	▲530	154
	九州産交グループ	158	1,120	30	▲128	297	790	200	▲97	▲139	330	▲170	▲31
	エネルギー事業	974	840	1,000	26	363	280	540	177	611	560	460	▲151
	その他	589	820	920	331	226	450	530	304	363	370	390	27
	調整・消去等	▲2,795	▲4,130	▲3,530	▲735	▲1,259	▲1,490	▲1,330	▲70	▲1,536	▲2,640	▲2,200	▲664
EBITDA	旅行事業	17,980	20,000	8,020	▲9,960	8,045	9,160	4,830	▲3,215	9,935	10,840	3,190	▲6,745
	ハウステンボスグループ	7,175	7,830	3,720	▲3,455	3,724	3,820	1,680	▲2,044	3,451	4,010	2,040	▲1,411
	ホテル事業	1,059	2,250	1,000	▲59	1,044	1,320	680	▲364	15	930	320	305
	九州産交グループ	1,203	2,170	1,080	▲123	750	1,320	730	▲20	453	850	350	▲103
	エネルギー事業	1,050	930	1,090	40	399	320	580	181	651	610	510	▲141
	その他	1,077	1,310	1,410	333	468	695	775	307	609	615	635	26
	調整・消去等	▲2,283	▲3,590	▲2,990	▲707	▲1,060	▲1,215	▲1,055	5	▲1,223	▲2,375	▲1,934	▲711

売上高・営業利益 通期

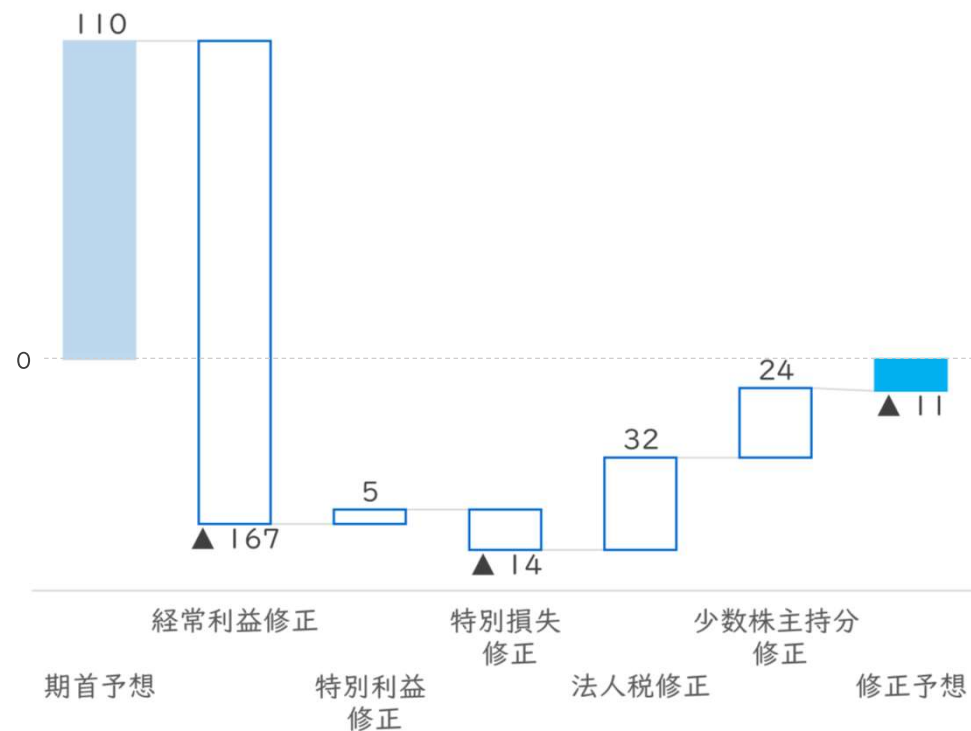


經常利益 ・ 当期純利益 通期

■ 經常利益
(億円)



■ 当期純利益
(億円)



免責事項

本資料の作成にあたり、当社は当社が入手可能なあらゆる情報の正確性や完全性に依拠し、前提としていますが、その正確性あるいは完全性について、当社は何ら表明及び保証するものではありません。本資料に記載された情報は、事前に通知することなく変更されることがあります。

本資料には、当社の将来の営業活動、業績の見通し等の将来予測に関する記述が含まれています。かかる将来予測に関する記述は作成段階において入手可能な情報を基に当社経営陣が判断したものであり、様々なリスク要因や不確実性を持ちます。実際の営業成績や財務状態は、これらの将来予測において示唆されたものとは、著しく異なる可能性があります。従って、これらの将来予測に関する記述を過度に信頼することのないようご留意下さい。また、当社は新しい情報、将来の事象又は新たな知見に応じて将来予測を変更する責任を負うものではありません。



本資料に関するお問い合わせは、弊社IR室までご連絡ください。