



2023年10月期 第1四半期 決算補足説明資料

株式会社エイチ・アイ・エス

2023年 3月15日

東証プライム：9603

©2023 H.I.S. Co., Ltd. IR Div.

決算概要（連結）

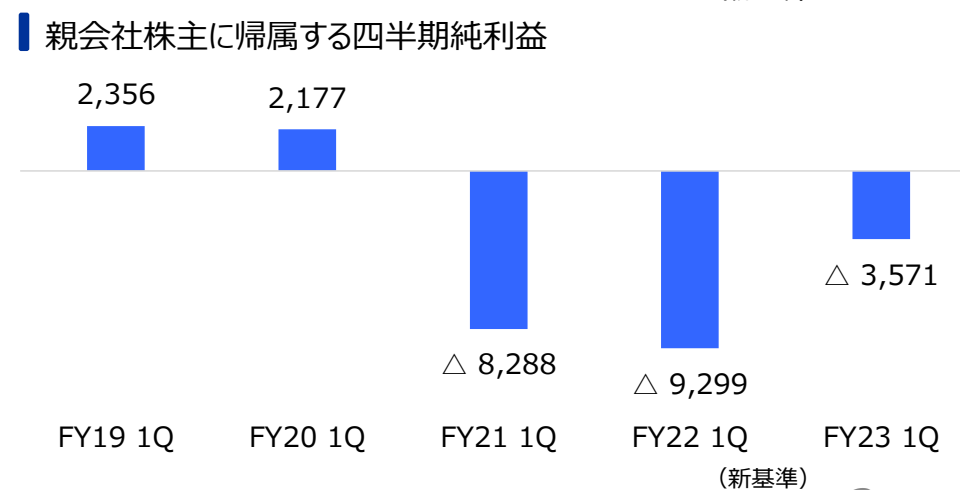
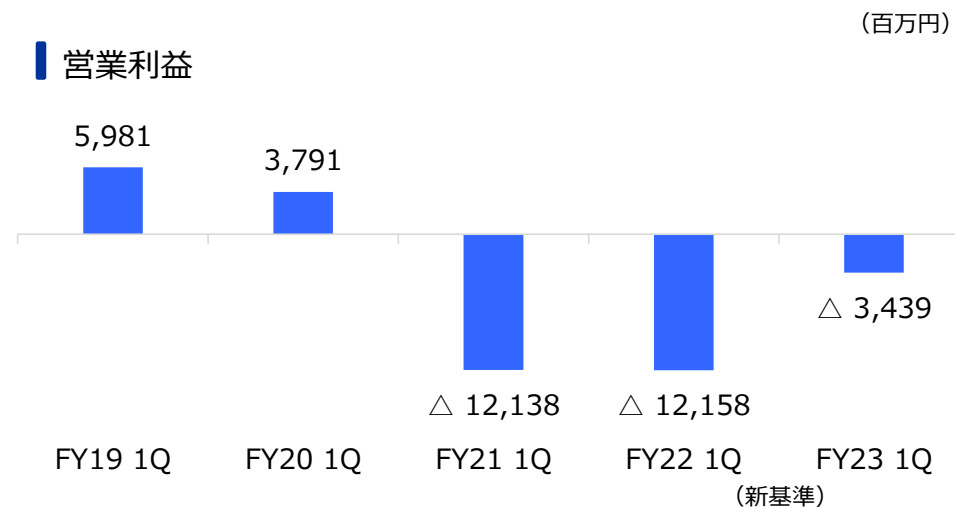
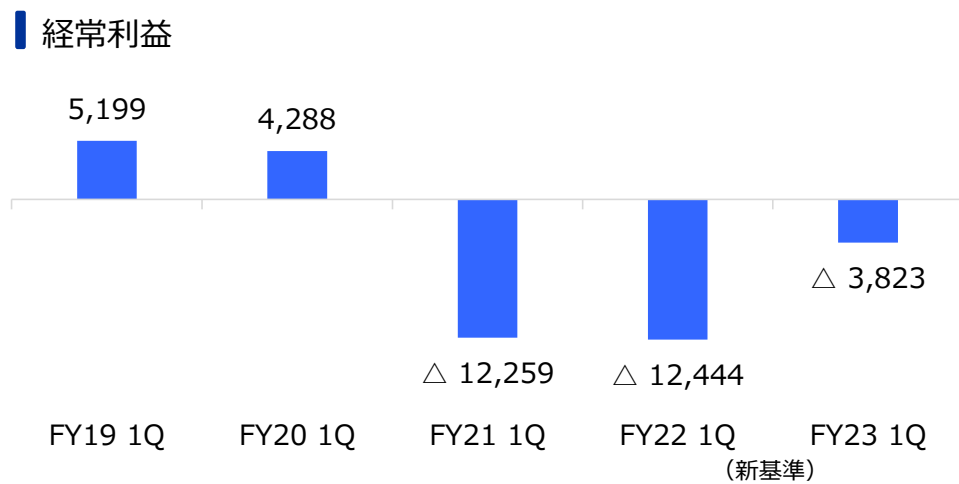
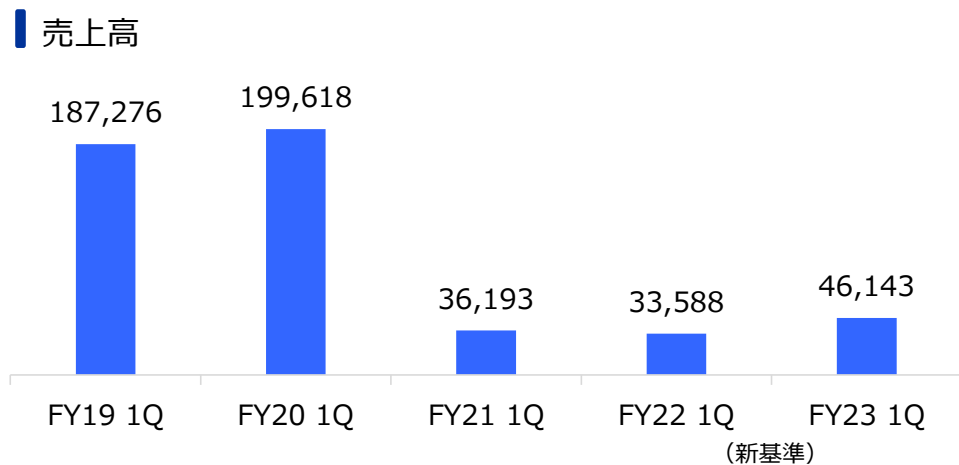
連結業績サマリ

売上高、営業利益は、すべてのセグメントで改善。(テーマパーク事業は前期のHTB売却影響を除いた場合)

旅行事業・ホテル事業が全体を牽引。日本発海外旅行の復調と海外子会社が好調に推移。

(百万円)	旧基準	新基準		YoY	前期差	主な増減要因
	FY19 1Q	FY22 1Q	FY23 1Q			
売上高	187,276	33,588	46,143	137%	12,554	旅行+24,567、テーマパーク△5,960、ホテル+2,188
売上総利益	35,093	5,557	15,419	277%	9,861	
営業利益	5,981	△12,158	△3,439	-	8,718	旅行+5,112、テーマパーク△1,168、ホテル+917
EBITDA	8,154	△8,974	△829	-	8,144	
営業外収益	697	569	450	79%	△118	
営業外費用	1,479	855	834	97%	△20	
経常利益	5,199	△12,444	△3,823	-	8,621	
特別利益	-	4,833	535	11%	△4,297	助成金収入△2,779
特別損失	-	628	-	-	△628	
税引前利益	5,199	△8,240	△3,287	-	4,952	
法人税等	1,803	963	292	30%	△671	
非支配株主に帰属する 四半期純利益	1,039	95	△8	-	△103	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	2,356	△9,299	△3,571	-	5,727	

連結業績推移



連結P/L 四半期

(百万円)	FY19					FY22					FY23				
	(旧基準)					(新基準)					(新基準)				
	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total
売上高	187,276	190,563	195,878	234,792	808,510	31,588	34,902	31,448	42,853	142,794	46,143	-	-	-	-
YoY	113.8%	107.8%	115.8%	107.6%	111.1%	-	-	-	-	-	137.4%	-	-	-	-
売上原価	152,182	156,167	161,559	194,465	664,375	28,031	33,569	22,972	29,963	114,536	30,724	-	-	-	-
売上総利益	35,093	34,395	34,318	40,327	144,134	5,557	1,333	8,476	12,890	28,257	15,419	-	-	-	-
粗利率	18.7%	18.0%	17.5%	17.2%	17.8%	16.5%	3.8%	26.9%	30.1%	19.8%	33.4%	-	-	-	-
販管費	29,111	31,397	31,949	34,135	126,594	17,715	17,305	19,487	21,682	76,192	18,858	-	-	-	-
営業利益	5,981	2,997	2,368	6,192	17,540	△12,158	△15,972	△11,011	△8,792	△47,934	△3,439	-	-	-	-
YoY	146.7%	83.7%	121.4%	73.1%	97.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業利益率	3.2%	1.6%	1.2%	2.6%	2.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	8,154	5,218	5,053	8,837	27,263	△8,974	△12,837	△7,776	△5,248	△34,836	△829	-	-	-	-
営業外収益	697	1,113	859	856	3,527	569	1,280	722	556	3,129	450	-	-	-	-
営業外費用	1,479	436	834	1,227	3,978	855	975	718	1,647	4,196	834	-	-	-	-
経常利益	5,199	3,675	2,393	5,821	17,089	△12,444	△15,666	△11,007	△9,882	△49,001	△3,823	-	-	-	-
YoY	131.4%	94.4%	95.2%	63.7%	87.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

連結B/S 前期末比

				(百万円)			
	FY19	FY22	FY23 1Q		FY19	FY22	FY23 1Q
現金及び預金	219,175	144,795	153,049	営業未払金	38,082	6,698	9,888
受取手形及び売掛金*	45,653	11,538	17,213	旅行前受金	92,760	14,256	21,812
営業未収入金	4,287	298	217	社債・転換社債	55,090	45,036	45,032
旅行前払金	52,102	6,231	8,860	長期借入金	146,403	156,727	142,782
その他	27,061	25,629	25,929	その他	121,153	135,629	155,454
流動資産計	348,280	188,493	205,269	負債計	453,490	358,348	374,970
有形固定資産	147,098	170,356	169,997	資本金	11,000	100	100
無形固定資産	19,271	15,539	15,784	資本剰余金	3,392	28,498	28,498
のれん	7,305	2,369	2,321	利益剰余金	112,409	26,327	22,802
投資その他資産	55,275	38,009	38,228	自己株式	▲28,309	▲14,972	▲14,972
固定資産計	228,951	226,274	226,333	その他の包括利益 累計額	▲1,719	7,466	11,149
繰延資産計	168	217	186	非支配株主持分	27,135	8,815	8,821
資産合計	577,399	414,984	431,789	純資産計	123,909	56,636	56,819
				負債・純資産合計	577,399	414,984	431,789

* FY22より「受取手形、売掛金及び契約資産」として表示しております。詳細は短信をご覧ください。

決算概要（セグメント別）

セグメント業績

(百万円)		旧基準	新基準		YoY	前期差
		FY19 1Q	FY22 1Q	FY23 1Q		
売上高	旅行事業	166,617	9,965	34,533	346%	24,567
	テーマパーク事業	7,415	6,715	754	11%	△5,960
	ホテル事業	3,087	1,834	4,022	219%	2,188
	九州産交グループ	5,882	4,732	5,487	115%	754
	その他	5,570	10,838	1,685	15%	△9,153
	調整・消去等	▲1,297	△497	△339	68%	158
営業利益	旅行事業	4,071	△8,288	△3,176	-	5,112
	テーマパーク事業	1,771	1,097	△71	-	△1,168
	ホテル事業	257	△963	△46	-	917
	九州産交グループ	183	△301	32	-	333
	その他	220	△3,281	△132	-	3,149
	調整・消去等	▲522	△420	△46	11%	374
EBITDA	旅行事業	4,996	△7,351	△2,233	-	5,117
	テーマパーク事業	2,289	1,617	7	0.5%	△1,610
	ホテル事業	520	△25	962	-	988
	九州産交グループ	405	153	459	299%	305
	その他	358	△3,040	△80	-	2,960
	調整・消去等	▲416	△327	55	-	382

※当第1四半期連結会計期間より、セグメントを従来の「旅行事業」「テーマパーク事業」「ホテル事業」「九州産交グループ」「エネルギー事業」の5セグメントから、「旅行事業」「テーマパーク事業」「ホテル事業」「九州産交グループ」の4セグメントに変更しております。このため、前第1四半期連結累計期間との比較については、セグメント変更後の数値に組み替えて比較を行っております。詳細は、決算短信「2.四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

セグメントP/L 四半期

		FY19					(旧基準)					FY22					(新基準)					FY23					(新基準)				
(百万円)		1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total
旅行	売上高	166,617	170,213	175,444	210,188	722,464	9,965	13,439	16,063	28,225	67,693	34,533	-	-	-	-	34,533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YoY	114.3%	107.8%	116.1%	107.0%	110.9%	-	-	-	-	-	346.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	営業利益	4,071	2,130	1,948	5,604	13,754	△8,288	△6,453	△7,812	△6,074	△28,629	△3,176	-	-	-	-	△3,176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YoY	205.7%	94.9%	203.0%	79.7%	112.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	4,996	3,048	3,094	6,841	17,980	△7,351	△5,531	△6,847	△4,902	△24,632	△2,233	-	-	-	-	△2,233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YoY	175.2%	93.4%	165.5%	86.0%	112.8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
テーマパーク	売上高	7,415	6,273	6,503	7,893	28,086	6,715	3,651	4,807	6,050	21,225	754	-	-	-	-	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YoY	96.9%	84.7%	97.7%	88.1%	91.5%	-	-	-	-	-	11.2%	-	-	-	-	11.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	営業利益	1,771	909	1,037	1,358	5,075	1,097	△923	△332	342	183	△71	-	-	-	-	△71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YoY	89.7%	50.0%	85.7%	58.8%	69.4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	2,289	1,435	1,561	1,889	7,175	1,617	△426	176	873	2,240	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YoY	93.5%	62.2%	88.2%	66.3%	76.5%	-	-	-	-	-	0.5%	-	-	-	-	0.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホテル	売上高	3,087	3,117	3,222	3,248	12,676	1,834	1,737	2,539	3,095	9,207	4,022	-	-	-	-	4,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YoY	98.6%	100.3%	110.5%	112.7%	105.3%	-	-	-	-	-	219.3%	-	-	-	-	219.3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	営業利益	257	210	▲409	▲275	▲217	△963	△1,105	△1,385	△668	△4,122	△46	-	-	-	-	△46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	YoY	65.2%	66.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	520	523	151	▲136	1,059	△25	△144	△386	365	△192	962	-	-	-	-	962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YoY	71.1%	80.0%	33.1%	-	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

セグメントP/L 四半期

(百万円)		FY19					FY22					FY23				
		FY19		(旧基準)			FY22		(新基準)			FY23		(新基準)		
		1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total
九州産交グループ	売上高	5,882	5,273	5,247	5,827	22,230	4,732	3,859	4,646	4,721	17,960	5,487	-	-	-	-
	YoY	102.5%	103.3%	99.4%	105.6%	102.7%	-	-	-	-	-	115.9%	-	-	-	-
	営業利益	183	114	▲58	▲81	158	△301	△400	△381	△471	△1,554	32	-	-	-	-
	YoY	77.8%	100.2%	-	-	39.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	405	344	182	270	1,203	153	50	75	30	309	459	-	-	-	-
	YoY	89.0%	98.6%	80.7%	74.3%	86.2%	-	-	-	-	-	299.9%	-	-	-	-
その他	売上高	5,570	7,144	7,085	9,037	28,838	10,838	12,621	3,829	1,402	28,691	1,685	-	-	-	-
	YoY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5%	-	-	-	-
	営業利益	220	369	353	620	1,564	△3,281	△6,629	△601	△869	△11,381	△132	-	-	-	-
	YoY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	358	509	495	763	2,128	△3,040	△6,416	△389	△658	△10,505	△80	-	-	-	-
	YoY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※当第1四半期連結会計期間より、セグメントを従来の「旅行事業」「テーマパーク事業」「ホテル事業」「九州産交グループ」「エネルギー事業」の5セグメントから、「旅行事業」「テーマパーク事業」「ホテル事業」「九州産交グループ」の4セグメントに変更しております。このため、前第1四半期連結累計期間との比較については、セグメント変更後の数値に組み替えて比較を行っております。詳細は、決算短信「2.四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

旅行事業 サブセグメントP/L 四半期

(百万円)	FY19		(旧基準)			FY22		(旧基準)			FY23		(旧基準)		
	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total
海外旅行取扱高	87,899	110,754	86,748	116,545	401,948	2,119	3,169	9,692	20,683	35,665	25,190	-	-	-	-
YoY	106%	114%	98%	97%	103%	188%	376%	870%	1,101%	719%	1,188%	-	-	-	-
内、燃油サーチャージ	6,030	8,005	4,308	6,957	25,302	119	250	1,069	3,080	4,520	4,415	-	-	-	-
国内旅行取扱高	11,941	18,154	13,693	18,044	61,833	8,686	7,621	10,218	15,281	41,808	13,438	-	-	-	-
YoY	101%	106%	99%	99%	101%	99%	170%	333%	310%	176%	154%	-	-	-	-
訪日旅行取扱高	7,116	8,075	8,375	6,464	30,032	28	74	81	210	395	1,023	-	-	-	-
YoY	119%	105%	88%	87%	96%	82%	451%	623%	362%	321%	3,583%	-	-	-	-

※エイチ・アイ・エス及び同グループ5社（オリオンツアー、クオリタ、クルーズプラネット、ジャパンホリデートラベル、エイチ・アイ・エス沖縄）の社内取引を相殺した取扱高合計。

(百万円)	FY19		(旧基準)			FY22		(旧基準)			FY23		(参考値*)		
	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	4Q	Total
海外法人インバウンド取扱高	56,070	35,339	41,186	50,748	183,343	4,451	4,690	4,834	16,277	30,253	19,453	-	-	-	-
YoY	127%	106%	107%	98%	109%	205%	296%	411%	632%	403%	437%	-	-	-	-
海外法人アウトバウンド取扱高	19,719	20,213	40,124	40,242	120,298	10,843	14,743	27,370	31,260	84,218	38,690	-	-	-	-
YoY	104%	100%	188%	205%	150%	929%	489%	1,390%	697%	792%	356%	-	-	-	-

※FY23は、取扱高の計上基準をツアー商品（本人取引）は「進行日」、手配旅行（代理人取引）は「手配完了日」とした参考値となっております。

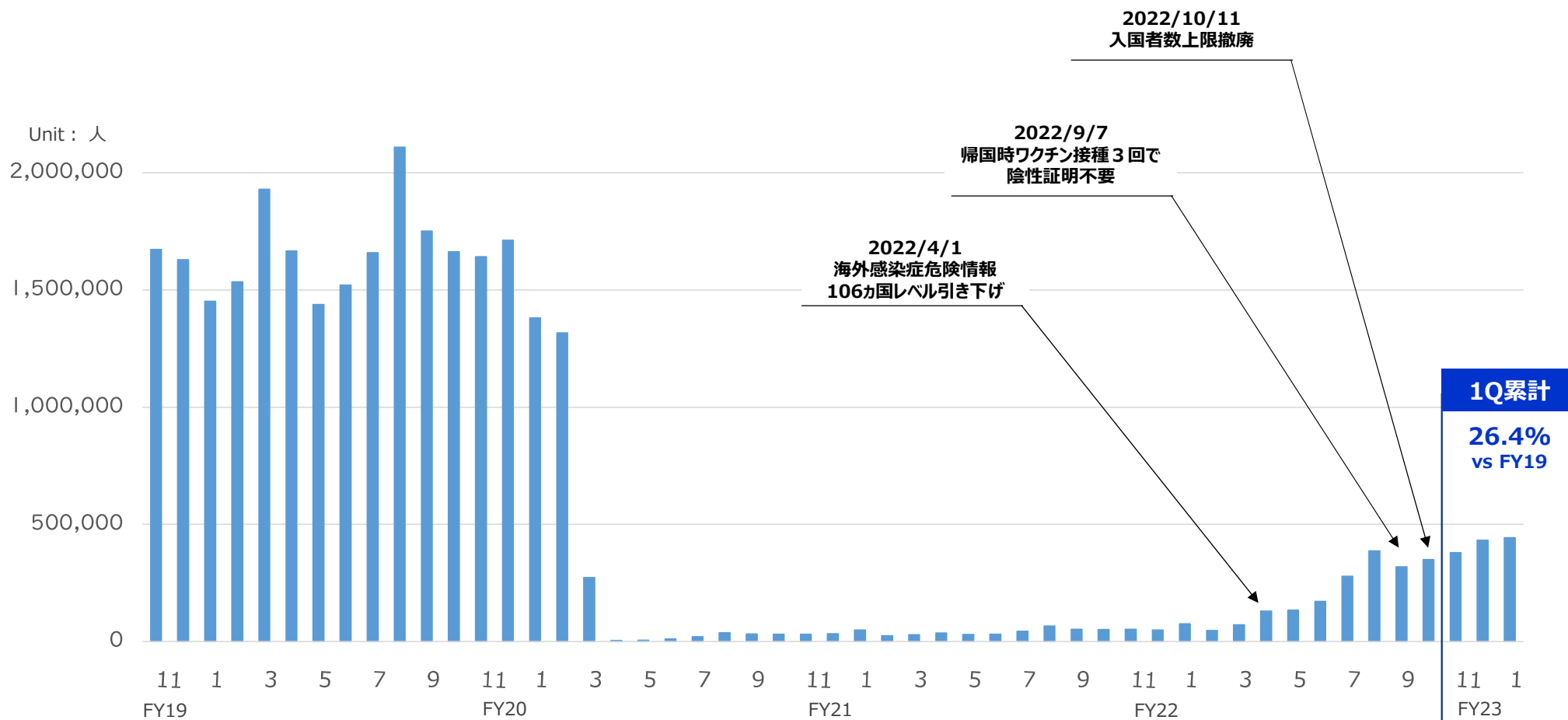
業績予想

コロナ禍の影響を現時点で合理的に算定することが困難であることから「未定」とさせていただきます。

業績予想の開示が可能となった段階で速やかに公表いたします。

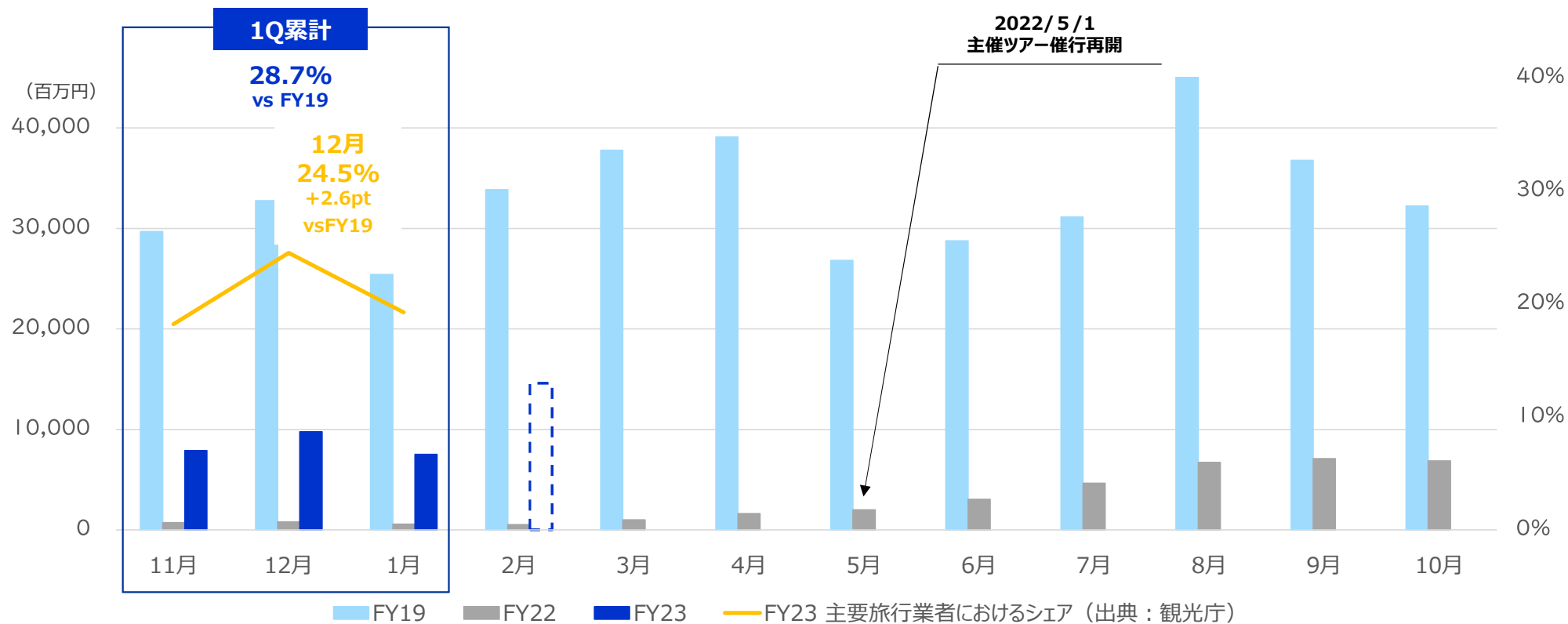
補足資料

[補足資料] 旅行市場概況 出国日本人数推移



出典：日本政府観光局

[補足資料] 海外旅行取扱高推移



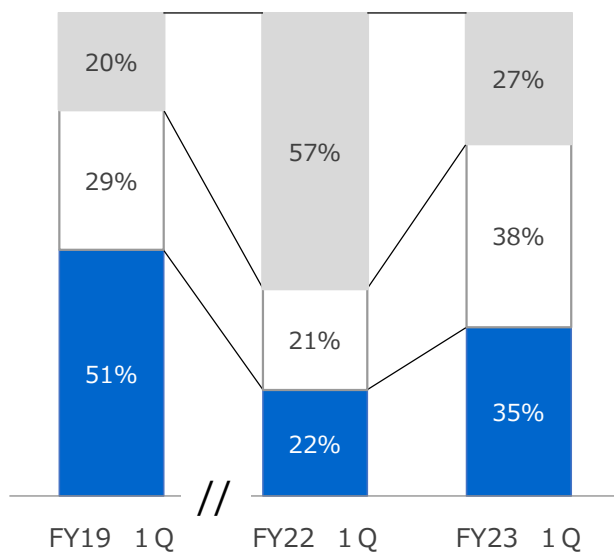
--- FY23 2月は、エイチ・アイ・エス単体のみの推定値

※エイチ・アイ・エス及び同グループ5社（オリオンツアー、クオリタ、クルーズプラネット、ジャパンホリデーtravel、エイチ・アイ・エス沖縄）の社内取引を相殺した取扱高合計

[補足資料] 海外旅行構成比

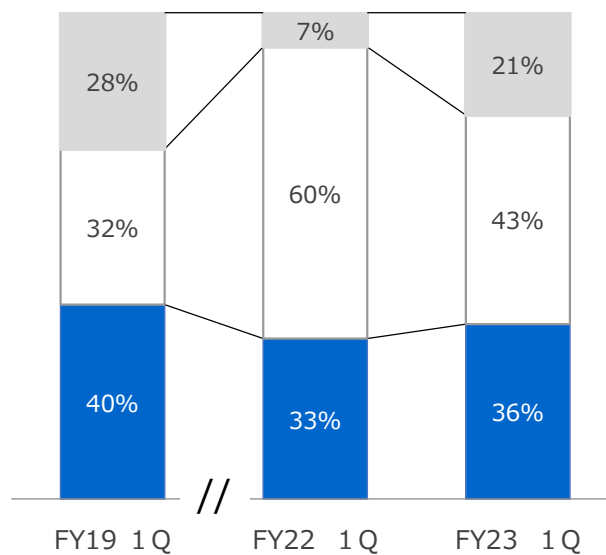
海外旅行チャネル別 売上高

■店舗 □インターネット ■コーポレート



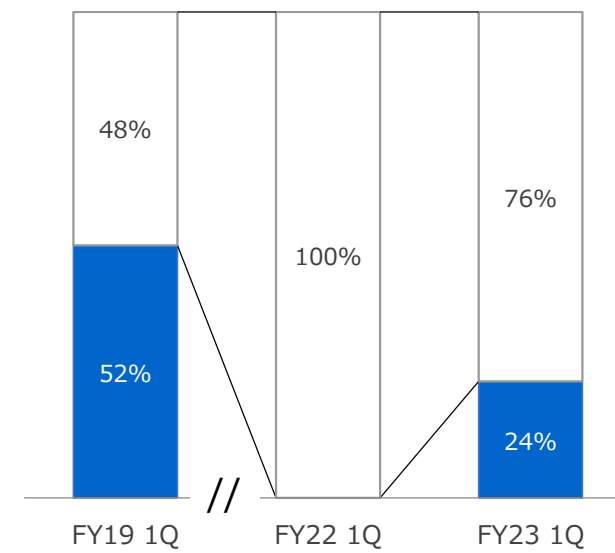
海外旅行方面別 売上高

■アジア □欧米豪 ■ハワイ・マイクロネシア

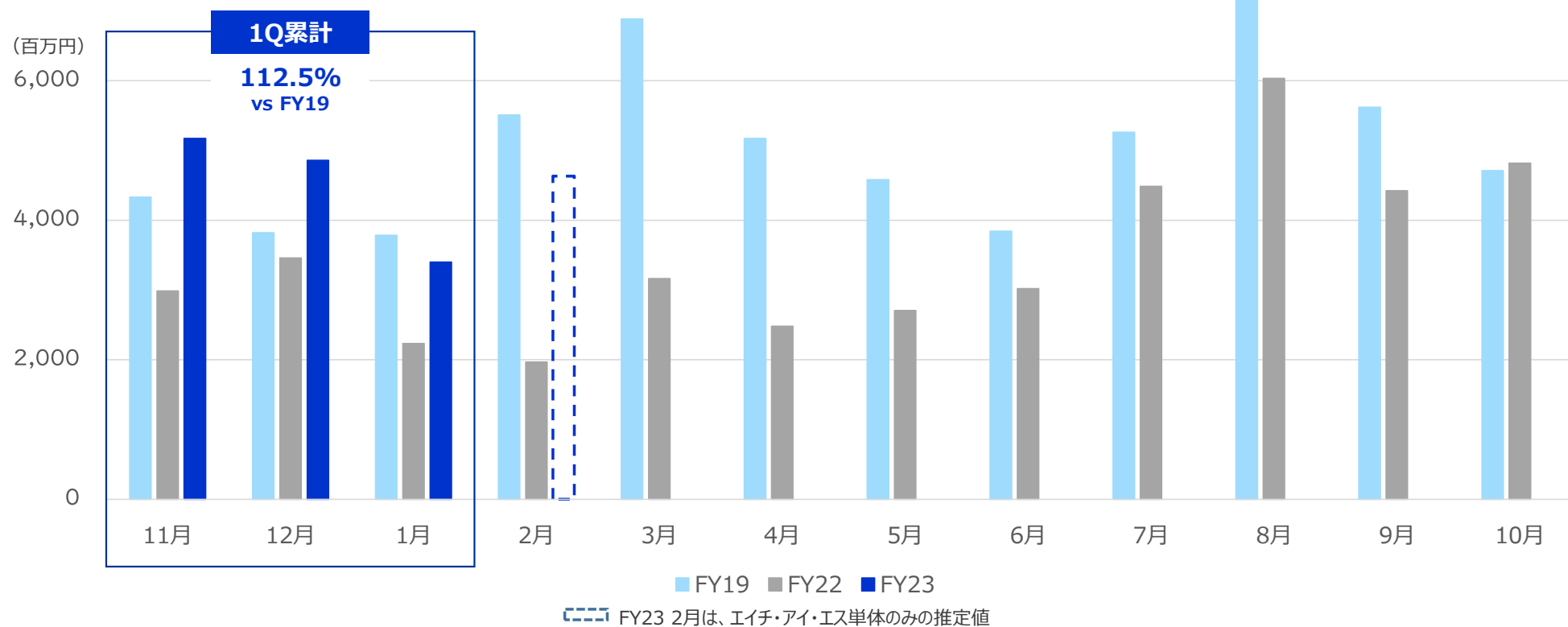


海外旅行商品種類別 送客数

■ツアー □航空券

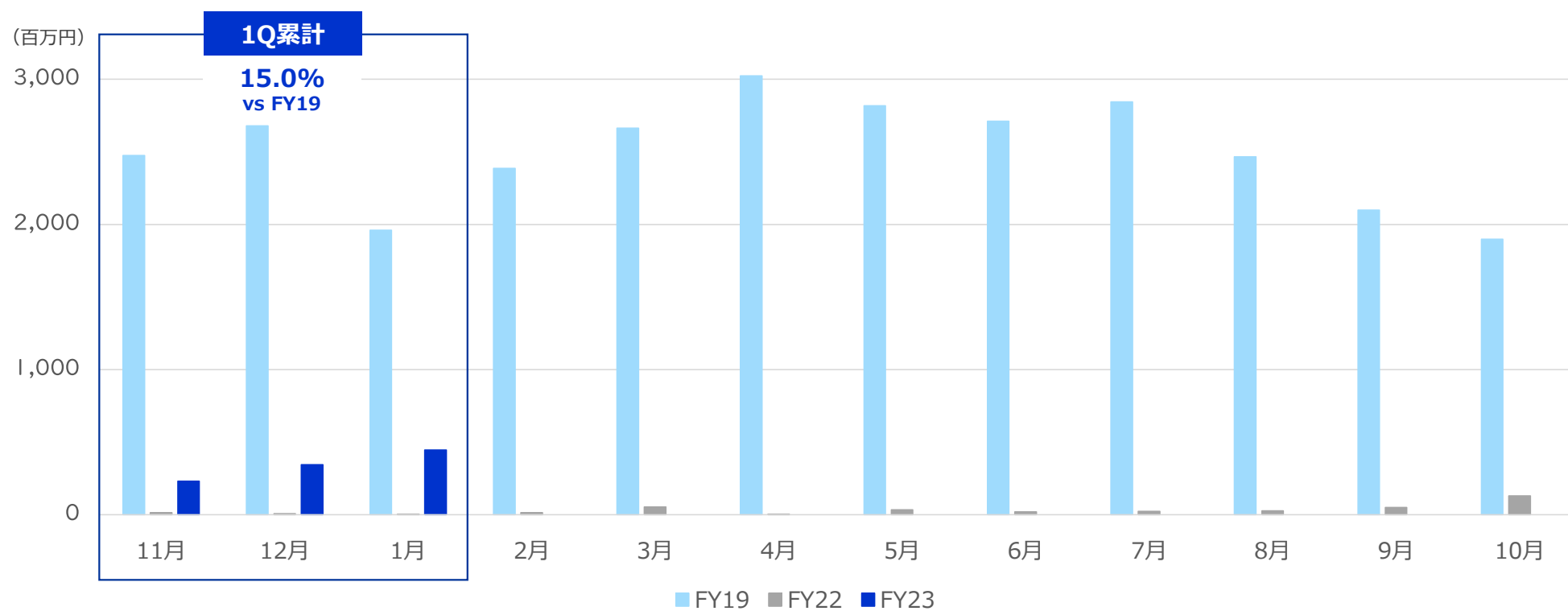


[補足資料] 国内旅行取扱高推移



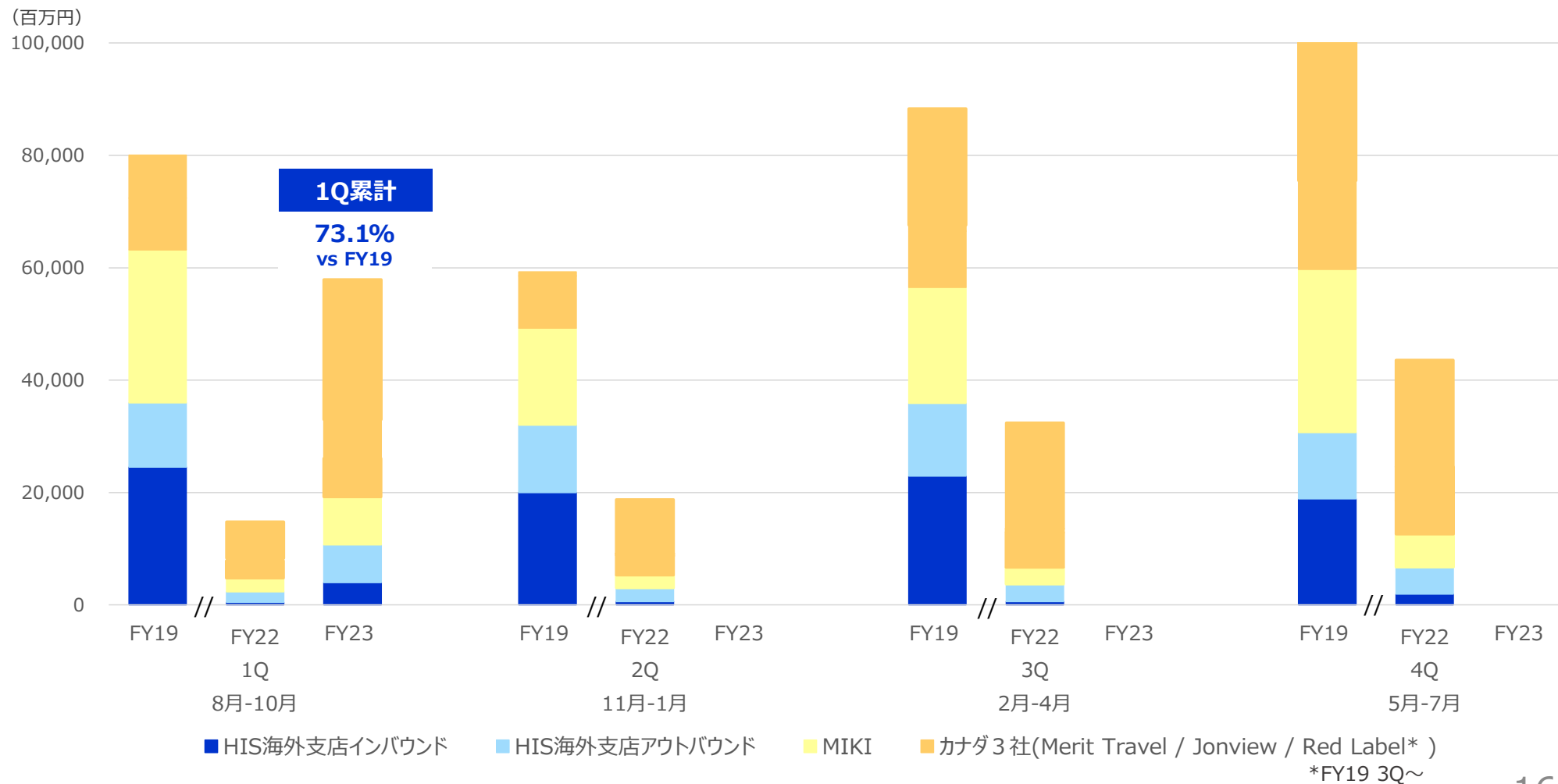
※エイチ・アイ・エス及び同グループ5社（オリオンツアー、クオリタ、クルーズプラネット、ジャパンホリデーtravel、エイチ・アイ・エス沖縄）の社内取引を相殺した取扱高合計

[補足資料] 訪日旅行取扱高推移



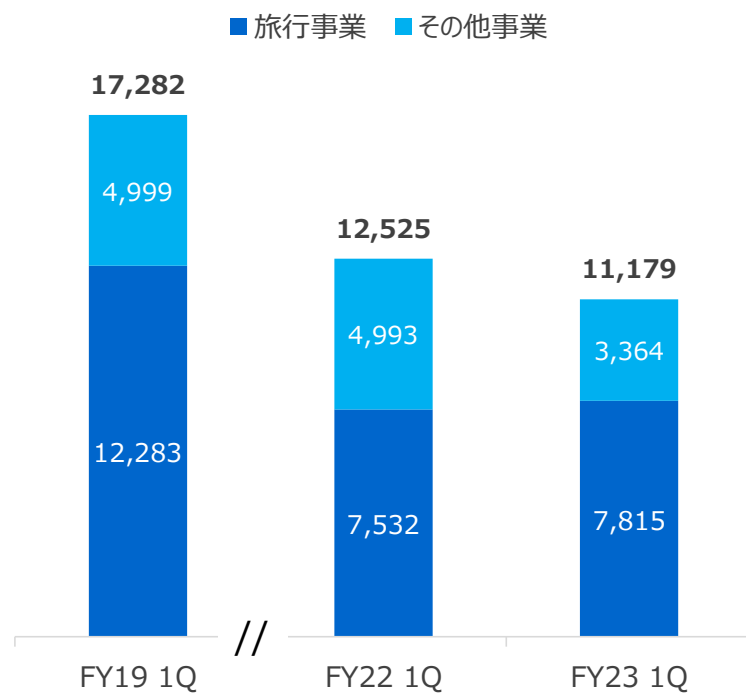
※エイチ・アイ・エス及び同グループ5社（オリオンツアー、クオリタ、クルーズプラネット、ジャパンホリデートラベル、エイチ・アイ・エス沖縄）の社内取引を相殺した取扱高合計

[補足資料] 海外法人取扱高推移 (参考値)

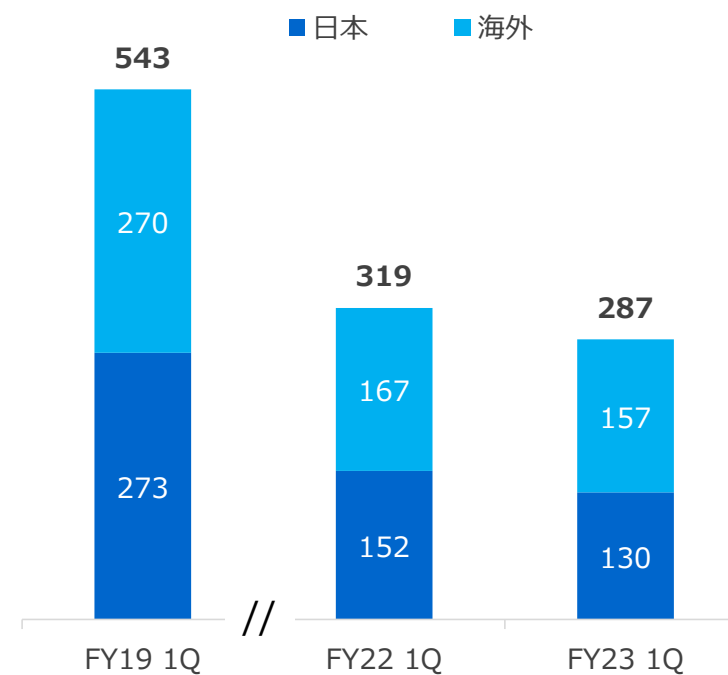


[補足資料] 従業員数・営業拠点数

| グループ従業員数



| 旅行業の営業拠点数



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。