



# 2012年度決算説明会

2013年5月9日

東武鉄道株式会社

# 目次

・Ⅰ.2012年度 実績	P02
・Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進	P17
・Ⅲ. 2013年度 計画	P32

# I. 2012年度実績

## 2012年度トピックス

### 12年5月 東京スカイツリータウン開業

#### ◆運輸事業

- ・12年04月【鉄道】とうきょうスカイツリー駅リニューアルオープン
- ・12年10月【鉄道】スカイツリートレイン(展望車両634型)デビュー
- ・13年03月【鉄道】東急東横線・みなのみらい線との相互直通運転開始

#### ◆レジャー事業

- ・12年05月【ホテル】東武ホテルレバント東京 客室など リニューアルオープン
- ・13年03月【遊・観光】東武動物公園 新観覧車「エマさんのチーズ風車」オープン

#### ◆不動産事業

- ・12年11月【賃貸】浅草駅ビル「EKIMISE」オープン

#### ◆流通事業

- ・12年05月【百貨店】東武百貨店東京ソラマチ店 オープン
- ・12年09月【百貨店】東武百貨店池袋店 リニューアルオープン

#### ◆その他事業

- ・12年10月【その他】大規模太陽光発電事業に参入

# I. 2012年度実績

## 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況

2013年3月末現在

項目 セグメント	連結子会社	持分法 適用会社	計	2012年3月	増減
運輸	33	2	35	36	1社減
レジャー	16	3	19	19	1社増1社減
不動産	4	0	4	4	
流通	15	3	18	18	
その他	18	0	18	18	
計	86	8	94	95	1社減

増加内訳

レジャーセグメント

ラフェスタ㈱(12年6月会社分割による増加)

減少内訳

運輸セグメント

㈱群馬ロジテム(12年5月合併)

レジャーセグメント

ラフェスタ㈱(12年8月株式外部売却)

(参考)決算期統一(3月)への取り組み状況(決算期変更による影響額)

項目 セグメント	社数	12年度影響額(単位:億円)	
		営業収益	営業利益
運輸	5	11	0
レジャー	3	14	△1
不動産	1	0	0
流通	1	37	1
その他	5	73	6
計	15	135	6
消去	-	△20	-
合計	15	115	6

ほかに持分法適用会社1社が3月に変更している

# I. 2012年度 実績

## 1 収益力(連結)

(単位: 億円)

	11年度	12年度		参 考	
	(実 績)	(実 績)	(前年対比)	(計 画)	(計画対比)
営業収益	5,434	5,772	338	5,805	▲33
営業利益	326	525	199	470	55
経常利益	278	475	197	410	65
当期純利益	160	286	126	250	36
利益剰余金	679	901	222	870	31
営業利益 ROA ※	2.3%	3.6%	1.3P	3.2%	0.4P
ROE ※	6.0%	9.7%	3.7P	8.7%	1.0P

※ 営業利益ROA=連結営業利益÷{(期首総資産+期末総資産)÷2}

※ ROE=連結当期純利益÷{(期首自己資本+期末自己資本)÷2}

※ 計画値は12年11月8日開催の決算説明会時の見込数値を使用している。(P4~P16)

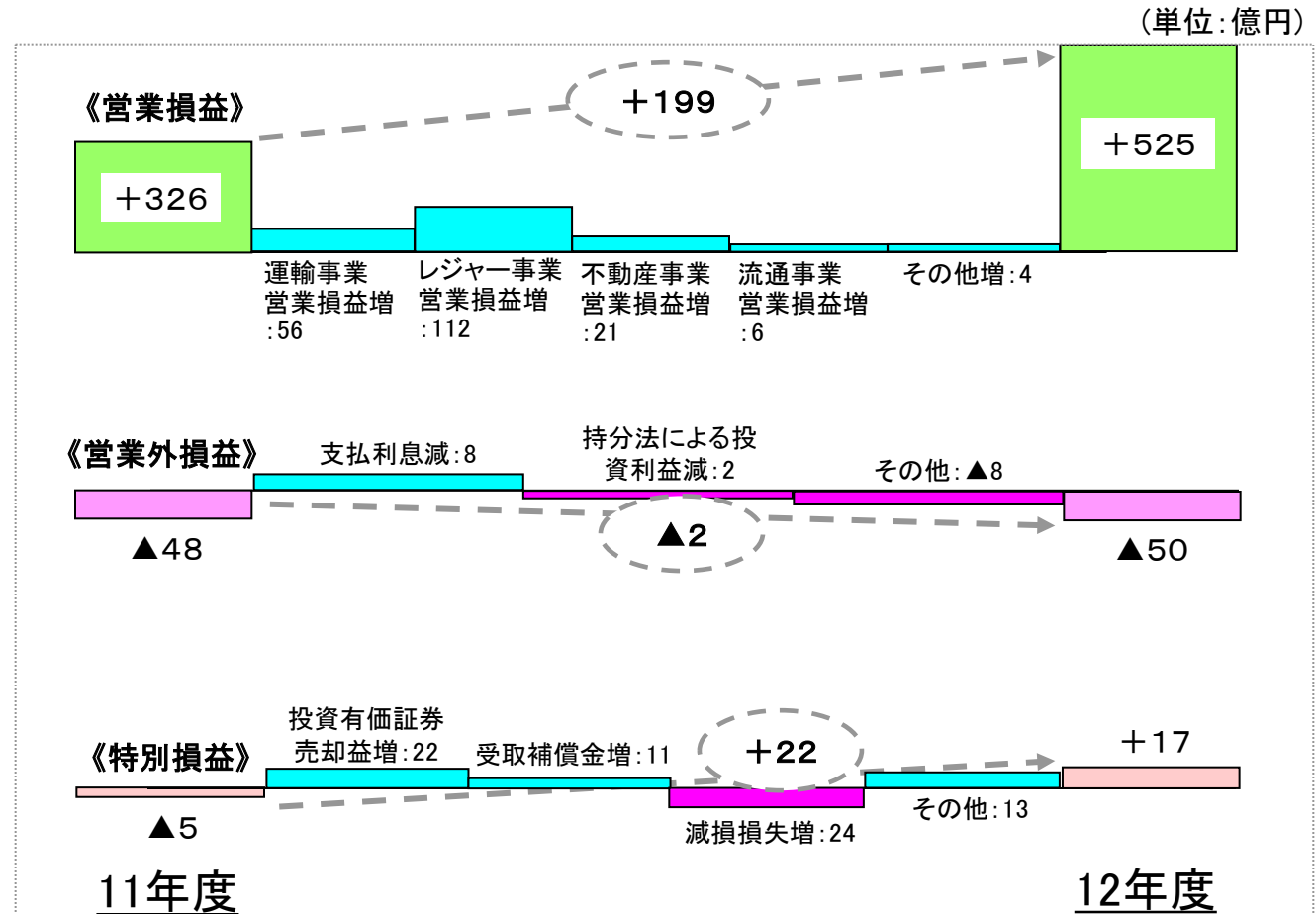
# I. 2012年度 実績

## 2 損益項目の増減要因(11年度→12年度)

12年度

当期純利益286億  
(前年同期比:+126)

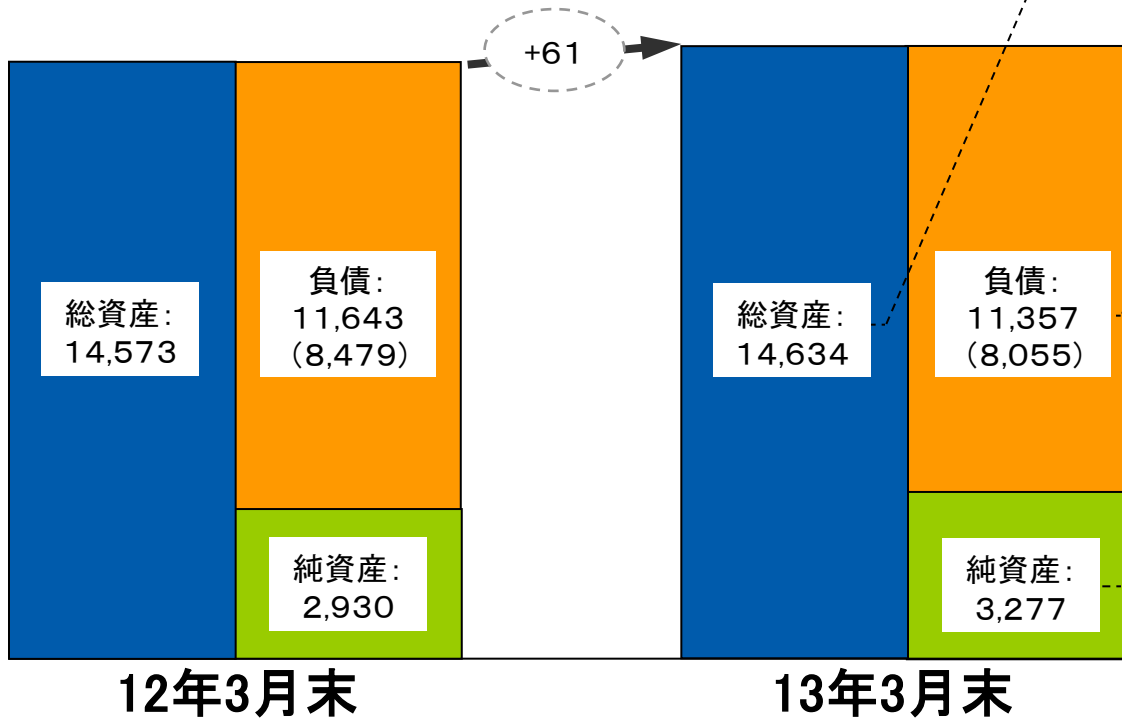
営業損益	: +199
営業外損益	: ▲2
特別損益	: +22
税金等調整前 当期純利益	: +219
当期純利益	: +126



# I. 2012年度 実績

## 3 総資産の動き (12年3月末→13年3月末)

(単位: 億円)



総資産(12/3末比)	: 61
投資有価証券	: 160
有形固定資産	: ▲88
その他	: ▲11

負債(12/3末比)	: ▲286
有利子負債	: ▲424
<small>(借入金、社債、鉄道運輸機構未払金)</small>	
その他	: 138

純資産(12/3末比)	: 347
利益剰余金	: 221
その他有価証券評価差額金	: 103
その他	: 23

※ カッコ内  
負債: 有利子負債残高

# I. 2012年度 実績

## 4 キャッシュフロー(連結)

(単位: 億円)

	11年度	12年度		参 考	
	(実 績)	(実 績)	(前年対比)	(計 画)	(計画対比)
EBITDA	840	1,062	222	1,008	54
(営業利益)	(326)	(525)	(199)	(470)	(55)
(減価償却費)	(514)	(537)	(23)	(538)	(▲1)
有利子負債残高	8,479	8,055	▲424	8,250	▲195
D/E レシオ	3.1(倍)	2.6(倍)	(▲0.5P)	2.8(倍)	(▲0.2P)
設備投資 <small>(有形固定資産及び無形固定資産の増加額)</small>	1,012	577	▲435	676	▲99

参 考

設備投資のうち、東京スカイツリータウン投資額

11年度以前実績 1,279億円 12年度実績 26億円 総額 1,305億円 (計画1,380億円)

13年度に不動産取得税32億円の支払いを予定



# I. 2012年度実績

## 5 セグメント別営業利益(連結)

(単位:億円)

	11年度	12年度		参 考	
	(実績)	(実績)	(前年対比)	(計画)	(計画対比)
運 輸	234 (2.9%)	290 (3.6%)	56 (0.7P)	267 (3.3%)	23 (0.3P)
レジャー	▲6 (▲0.5%)	106 (7.1%)	112 (7.6P)	89 (6.1%)	17 (1.0P)
不動産	59 (1.4%)	80 (1.9%)	21 (0.5P)	65 (1.5%)	15 (0.4P)
流 通	13 (1.3%)	19 (2.0%)	6 (0.7P)	20 (2.0%)	▲1 (0.0P)
その他	26 (1.7%)	36 (2.2%)	10 (0.5P)	30 (1.9%)	6 (0.3P)

(各セグメント合計値と連結営業利益との差額:セグメント間取引等に関わる消去額、下段カッコ:営業利益ROA)

# I. 2012年度 実績

## 《運輸事業》

(単位:億円)

	11年度 (実績)	12年度 (実績)	増 減	
			(前年比)	(計画比)
営業収益	2,047	2,113	66	17
鉄道	1,541	1,588	47	3
その他	506	525	19	14
営業費用	1,813	1,823	10	▲6
鉄道	1,333	1,332	注1 ▲1	注2 ▲14
その他	480	491	11	8
営業利益	234	290	56	23
鉄道	208	256	48	17
その他	26	34	8	6

### 主な増減要因

東武鉄道 鉄道業の乗車人員・旅客収入 (単位:百万人、億円、%)

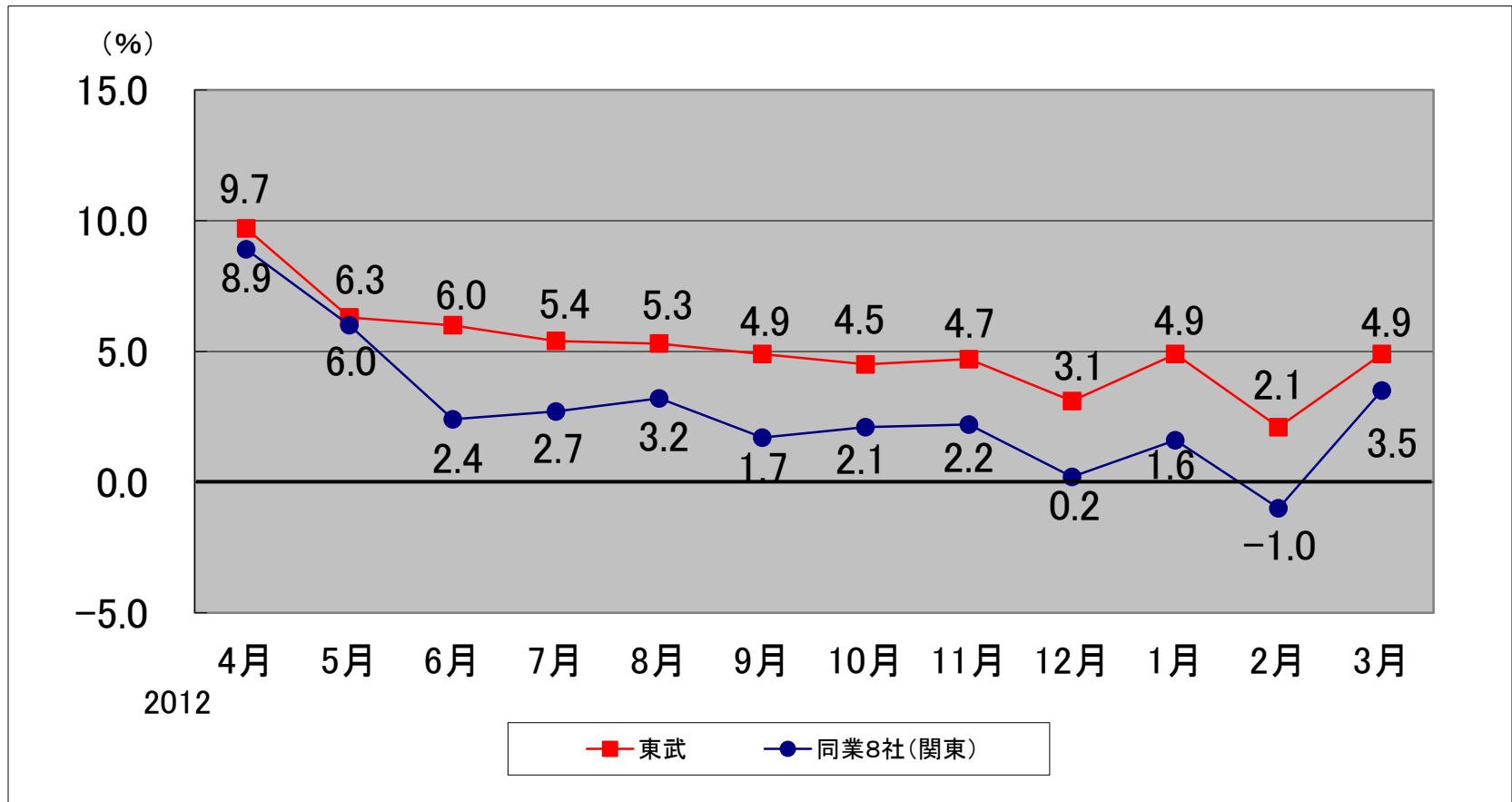
		A	B	C	B-A		C-B		C-A	
		11年度 実績	12年度 計画	12年度 実績	12計画-11実績 差額	%	12実績-12計画 差額	%	12実績-11実績 差額	%
乗車人員	定期外	296	308	311	12	4.0	3	1.1	15	5.1
	定期	560	566	568	6	1.1	2	0.3	8	1.5
	計	856	874	879	18	2.1	5	0.6	23	2.7
旅客収入	定期外	731	769	774	38	5.2	5	0.7	43	6.0
	定期	636	642	644	6	0.9	2	0.2	8	1.1
	計	1,367	1,411	1,418	44	3.2	7	0.5	51	3.7

注1 東武鉄道 鉄道業 人件費 +7  
 物件費 +19  
 動力費 +7  
 減価償却費 ▲29

注2 東武鉄道 鉄道業 人件費 ▲2  
 物件費 ▲5  
 動力費 ▲2  
 減価償却費 ▲1

# I. 2012年度実績

## 輸送人員(定期外)増減率の推移 他社比較(対前年)



# I. 2012年度 実績

## 《レジャー事業》

(単位:億円)

	11年度 (実績)	12年度 (実績)	増 減	
			(前年比)	(計画比)
営業収益	601	743	142	10
ホテル	143	172	29	5
その他	458	571	113	5
営業費用	607	637	30	▲7
ホテル	144	165	21	4
その他	463	472	9	▲11
営業利益	▲6	106	112	17
ホテル	▲1	7	8	1
その他	▲5	99	104	16

### 主な増減要因

#### 主なホテルの状況(実績)

	客室稼働率(%)			婚礼組数(組)		
	11年度	12年度	差引	11年度	12年度	差引
錦糸町	84.0	87.8	3.8	291	324	33
銀座	85.1	92.1	7.0	204	155	▲49

#### その他のうち、スカイツリー業

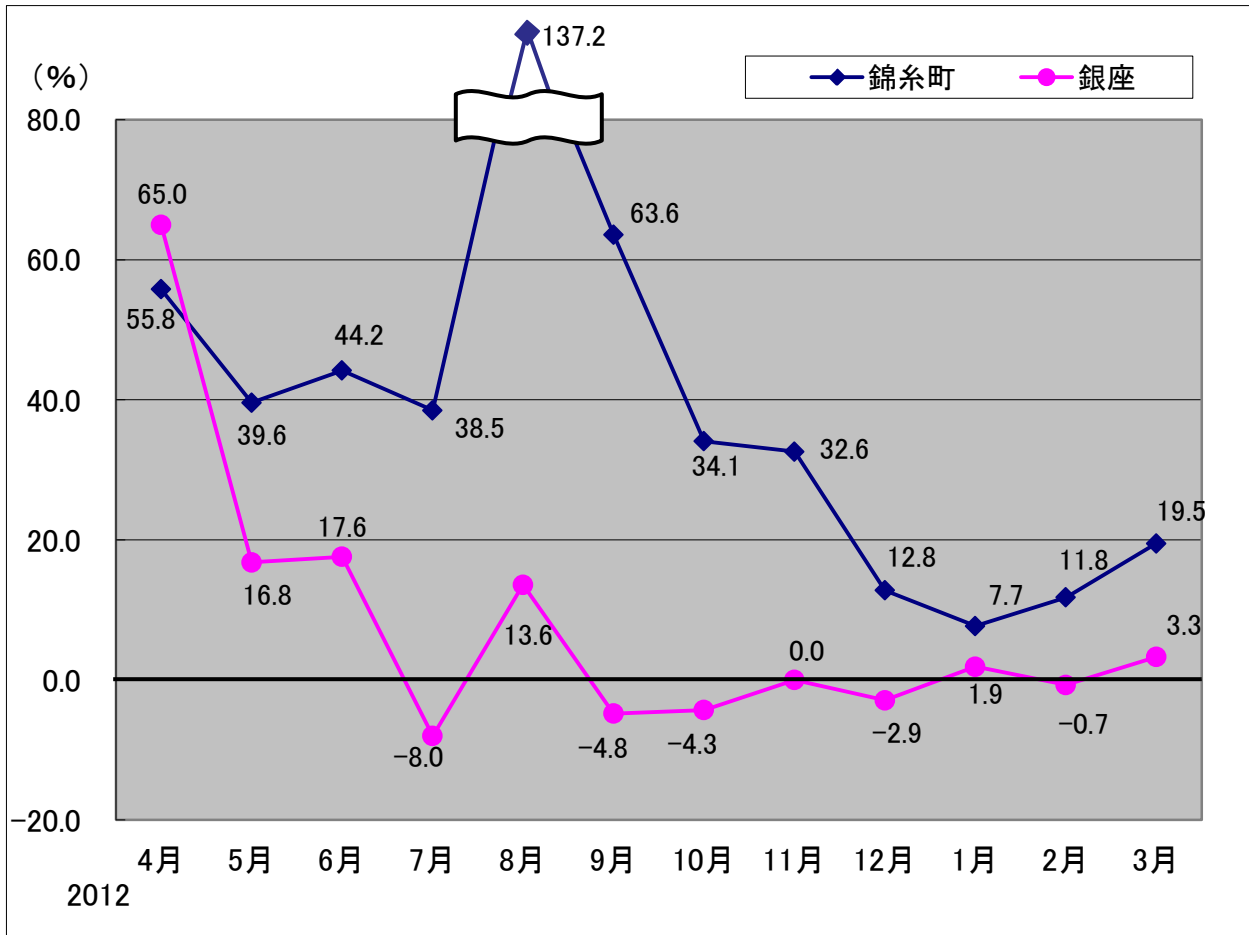
	11年度	12年度
営業収益	2	187
営業費用	19	96
営業損益	▲17	91

#### その他のうち、遊技場業(売却による影響額)

	11年度	12年度
営業収益	163	64
営業費用	151	63
営業損益	12	1

# I. 2012年度実績

## 主なホテルの売上高の推移(対前年比較)



東武ホテルレバント東京(錦糸町)



・ソラカラちゃんルームの新設(12年5月竣工)



・6階の東京スカイツリー側屋上を庭園にリニューアル(12年5月竣工)(イメージ)

# I. 2012年度実績

## 《不動産事業》

(単位:億円)

	11年度 (実績)	12年度 (実績)	増 減	
			(前年比)	(計画比)
営業収益	524	562	38	▲1
賃 貸	333	458	125	3
分 譲	191	104	▲87	▲4
営業費用	465	482	17	▲16
賃 貸	281	369	88	▲10
分 譲	184	113	▲71	▲6
営業利益	59	80	21	15
賃 貸	52	89	37	13
分 譲	7	▲9	▲16	2

### 主な増減要因

	分譲販売戸数			
	販売戸数		持分換算後販売戸数	
	戸建住宅	マンション	戸建住宅	マンション
C 12年度実績	6	528	6	250
B 12年度見込	6	522	6	247
A 11年度実績	10	842	10	432
C-A	▲4	▲314	▲4	▲182
C-B	0	6	0	3

賃貸業のうち、スカイツリータウン業

	11年度	12年度
営業収益	3	126
営業費用	13	106
営業損益	▲10	20

# I. 2012年度実績

## 《流通事業》

(単位:億円)

	11年度 (実績)	12年度 (実績)	増 減	
			(前年比)	(計画比)
営業収益	2,020	2,094	74	▲45
百貨店	1,817	1,837	注1 20	注2 ▲49
その他	203	257	54	4
営業費用	2,007	2,075	68	▲44
百貨店	1,815	1,831	16	▲48
その他	192	244	52	4
営業利益	13	19	6	▲1
百貨店	2	6	4	▲1
その他	11	13	2	0

### 主な増減要因

注1

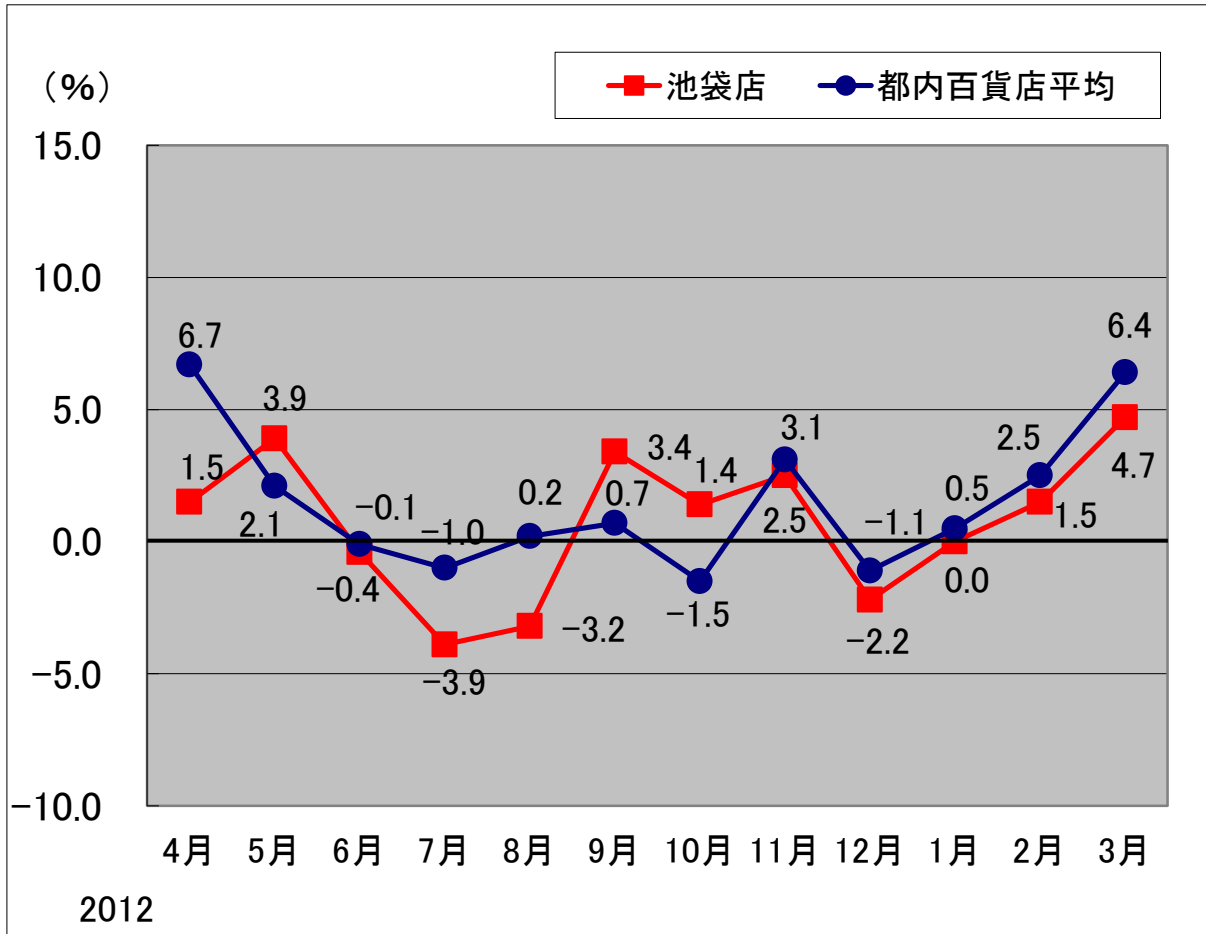
池袋店+23  
船橋店▲10  
宇都宮店+4  
大田原店+3

注2

池袋店▲36  
船橋店▲9  
宇都宮店▲3  
大田原店▲1

# I. 2012年度 実績

## 売上高の対前年比較(池袋店対都内百貨店平均)



12年12月1日TOBUビューティーテラスがオープン(池袋店)



13年3月16日 東上線、東横線、みなとみらい線相互直通運転開始記念キャンペーンで販売したTJライナー×ケーキ(池袋店)



# I. 2012年度 実績

## 《その他事業》

(単位:億円)

	11年度 (実績)	12年度 (実績)	増 減	
			(前年比)	(計画比)
営業収益	744	875	131	24
営業費用	718	839	121	18
営業利益	26	36	10	6

主な増減要因

# Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

## 東京スカイツリータウンの状況

◆東京スカイツリーおよび東京スカイツリータウンの来場者数  
オープンより314日間での来場者数（12年5月22日～13年3月31日）

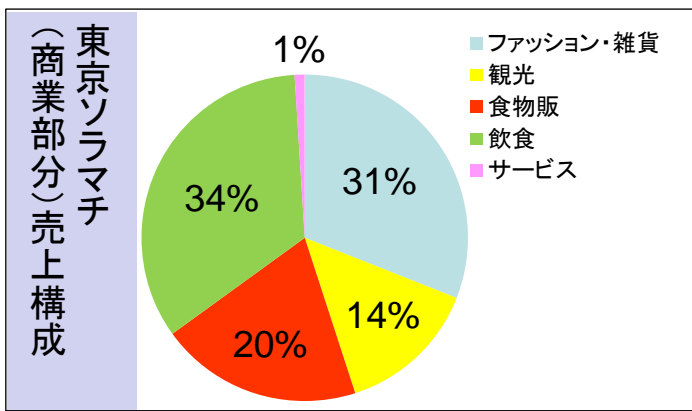
東京スカイツリー 554万人

東京スカイツリータウン 4,476万人

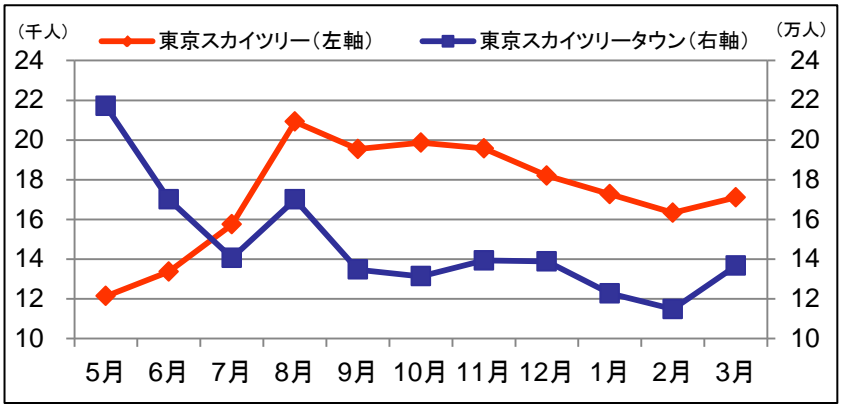
《想定を大幅に上回る実績》

単位:万人

	5月 発表時	9月 発表時	10月 発表時	実績
ツリー	400	460	545	554
タウン	2,750	3,800	3,800	4,476



一日平均来場者数の推移



## Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

### 開業以降行った主なイベント

- ・Tokyo Skytree Halloween 2012  
12年10月9日～10月31日
- ・ウィンターフェスティバル ライトアート・  
エンターテイメント 2012  
12年11月15日～13年1月31日



ハロウィンパレードの様子



光階段(ハナミ坂)とイルミネーション

### 東京スカイツリー等のプロモーション活動

#### ◆海外(台湾)で初の東武グループ単独のプロモーションを実施

日程 3月10日(日)～3月13日(水)

場所 台北市内

参加 東武鉄道、東武タワースカイツリー、東武ホテルマネジメント、  
東武トラベル、東武興業、東武ワールドスクウェア

内容 台北旅行会社説明会  
旅行会社セールス  
プロモーション活動等



記者発表会の様子

## Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

### 開業一周年行事

- ・【サンクストrein】【サンクスバス】の運行によるチャリティーツアーを実施。ツアー代金の全額を被災地支援のため寄付。
- ・634本の記念樹をお客様にプレゼントする“歓迎セレモニー”
- ・東武グループ各社等の従業員約5万人が“サンクスバッジ”を着用
- ・亀戸線ラッピングトレイン(下町トレイン)の運行・スタンプラリー等

「開業1周年記念ロゴ」



「東京スカイツリータウン」

### 特別ライティング(開業後1年間に10種類を実施)

“一周年期間記念ライティング”と称し「粋」「雅」を加えた12種類を点灯予定 13年5月7日～6月4日

七夕



オリンピック・パラリンピック  
招致



シャンパンツリー



キャンドルツリー



冬粋



冬雅



桜(舞)



## Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

### 東京スカイツリータウンの収支実績および計画

(単位:億円)

		12年度実績			13年度計画			14年度計画		
		見込	実績	差額	前回	今回	差額	前回	今回	差額
東京スカイツリー	営業収益	182	187	5	200	207	+7	182	184	+2
	営業費用	109	96	▲13	104	109	+5	99	101	+2
	(うち減価償却費)	(25)	(25)	(0)	(24)	(24)	(0)	(22)	(22)	(0)
	営業利益	73	91	+18	96	98	+2	83	83	0
	(営業キャッシュフロー)	(98)	(116)	(+18)	(120)	(122)	(+2)	(105)	(105)	(0)
スカイツリータウン	営業収益	116	126	+10	116	132	+16	118	132	+14
	営業費用	108	106	▲2	101	118	+17	102	118	+16
	(うち減価償却費)	(27)	(28)	(+1)	(30)	(32)	(+2)	(30)	(32)	(+2)
	営業利益	8	20	+12	15	14	▲1	16	14	▲2
	(営業キャッシュフロー)	(35)	(48)	(+13)	(45)	(46)	(+1)	(46)	(46)	(0)
合計	営業収益	298	313	+15	316	339	+23	300	316	+16
	営業費用	217	202	▲15	205	227	+22	201	219	+18
	(うち減価償却費)	(52)	(53)	(+1)	(54)	(56)	(+2)	(52)	(54)	(+2)
	営業利益	81	111	+30	111	112	+1	99	97	▲2
	(営業キャッシュフロー)	(133)	(164)	(+31)	(165)	(168)	(+3)	(151)	(151)	(0)
東京スカイツリー入場者数		545万人	554万人	+9万人	644万人	644万人	0万人	580万人	580万人	0万人

## Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

東京スカイツリータウンにおける東武グループ各社の収益および利益貢献  
(単位:億円)

セグメント	12年度						13年度		主な内容
	営業収益			営業利益			営業収益	営業利益	
	見込	実績	差額	見込	実績	差額	計画	計画	
運輸事業	22	27	5	20	24	4	26	22	鉄道旅客輸送・バス旅客運送等
レジャー事業	28	32	4	7	10	3	33	10	飲食・観光サービス等
不動産事業	0	0	0	0	0	0	0	0	駐車場等
流通事業	27	25	▲2	2	1	▲1	32	1	百貨店・土産等・コンビニ等
その他事業	24	28	4	3	7	4	31	6	タウンの警備・清掃・植栽管理等
計	101	112	11	32	42	10	122	39	

東京スカイツリー	182	187	5	73	91	18	207	98
スカイツリータウン	116	126	10	8	20	12	132	14
合計	399	425	26	113	153	40	461	151

※セグメント消去前の数値を使用している。

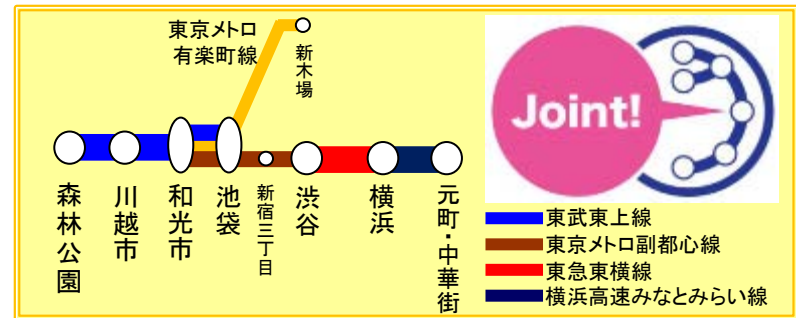
# Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

## 1 運輸事業

### 鉄道業

●交流人口創出・拡大策の展開

◆東上線ダイヤ改正(13年3月16日)



▲東上線の相互直通運転区間

東急東横線・みなとみらい線との相互直通運転開始

「首都圏西南部との新たなネットワークの構築、シームレス化による利便性の向上」

⇒東上線と自由が丘、横浜、元町・中華街方面のアクセスが向上

TJライナーの増発、快速列車の新設

「TJライナー」増発

平日:合計10本(1本増発)

土休日:合計6本(2本増発)

「快速」列車新設

日中時間帯を中心に毎時2本設定



相互直通運転 発車式(渋谷駅)



相互直通運転 列車イメージ



相互直通運転開始記念式典(川越駅)



# Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

## ◆東武スカイツリーライン・伊勢崎線・日光線ダイヤ改正(13年3月16日)

とうきょうスカイツリー駅に停車する  
特急列車を大幅拡大

上り全列車に加え、浅草駅を午前10時以降  
に発車する下り全列車が停車

- ・下り日光線特急「スペーシア」 4本→16本
- ・下り伊勢崎線特急「りょうもう」 0本→22本

特急「きりふり」「りょうもう」号を増発

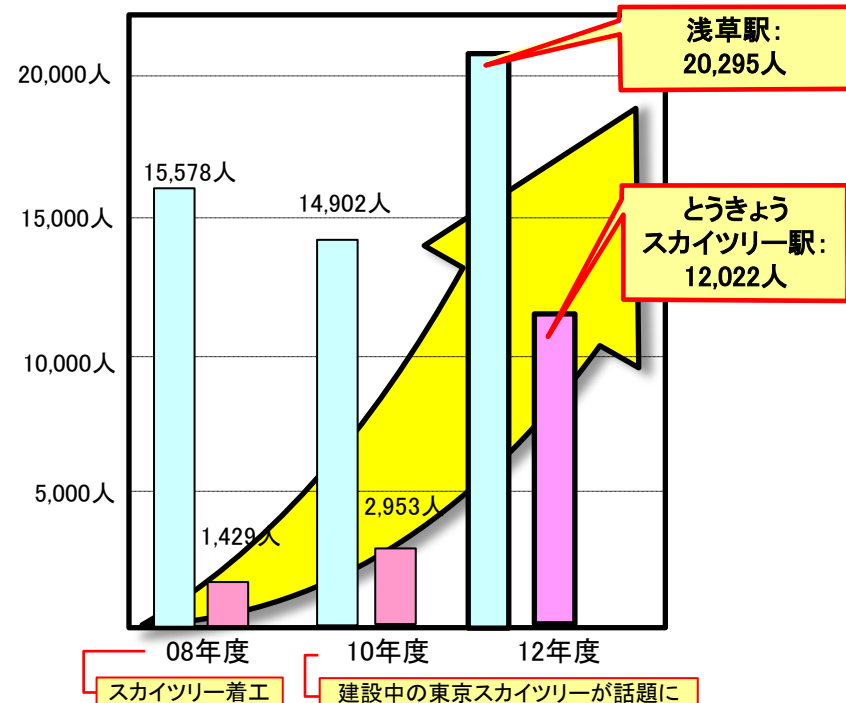
帰宅時間帯を中心に、更なる利便性の向上



スカイツリータウンでのダイヤ改正記念イベント

■1日平均定期外乗車人員の推移

浅草駅 (青) とうきょうスカイツリー駅 (紫)

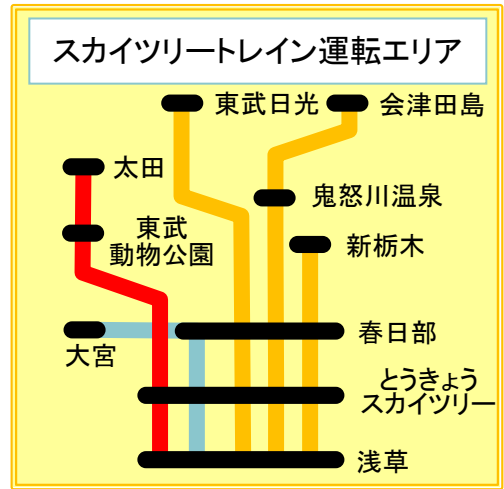




# Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

## ◆展望列車「スカイツリートレイン」の運転

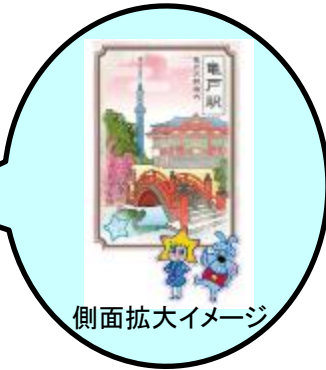
- ・浅草、とうきょうスカイツリー⇄大宮、太田、日光・鬼怒川方面を結ぶ特急列車を土休日に運転中
- ・「東京スカイツリー展望台から見える景色」をテーマにした車内ラッピングを実施しているほか、13年4月26日より会津鉄道会津田島まで直通する「スカイツリートレイン南会津号」の運転を開始



## ◆「下町トレイン」の運転



車体側面イメージ



床面デザインイメージ



ヘッドマークデザイン

東京スカイツリータウン開業1周年を記念し、5月5日～8月31日の期間、亀戸線および大師線で、沿線の下町の情景が描かれたラッピング列車を運転。

また、車内アナウンスの一部に東京スカイツリー公式キャラクター“ソラカラちゃん”が登場。

## Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

### ●安全・安定輸送の確保

#### 連続立体交差化事業の推進

- ・伊勢崎線 伊勢崎駅付近  
⇒14年度完成予定(13年秋高架化)
- ・野田線 清水公園～梅郷間  
⇒17年度完成予定
- ・東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅付近  
⇒20年度完成予定



伊勢崎駅付近高架化工事

#### 可動式ホーム柵の設置

駅ホームの転落防止対策として13年度より船橋駅・柏駅への可動式ホーム柵整備に着手



設置イメージ

#### 12年度設備投資額289億円

- ・安全関連設備投資237億円(82%)
- ・その他の設備投資52億円

## Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

### 野田線への新型車両60000系導入

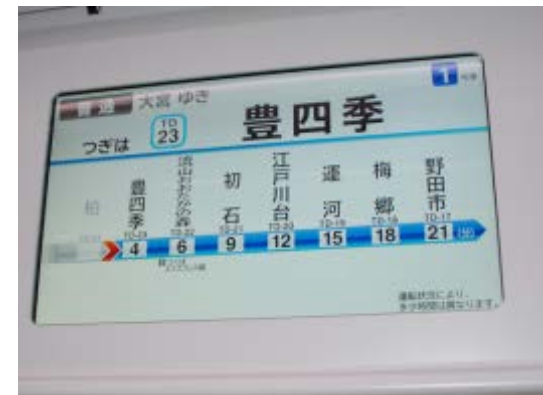
従来の8000系車両に比べ、バリアフリー・省エネルギー化・省メンテナンス化・車内照明のLED化により使用電力が約40%削減となるほか、車内案内用液晶ディスプレイの設置や公衆無線LANサービスなど、人と環境にやさしい車両を導入  
(13年度8編成導入予定)



野田線新型車両(60000系)



LED照明を採用した明るく快適な車内



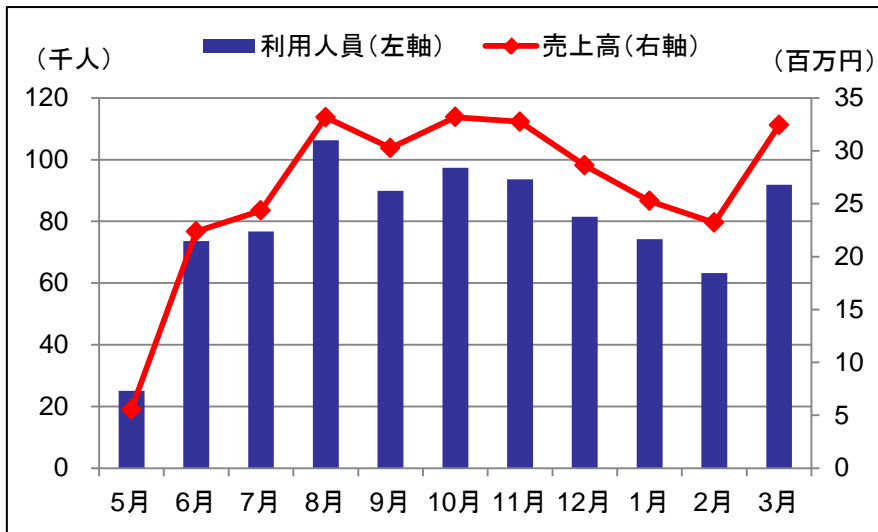
車内案内用液晶ディスプレイ

# Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

## バス・タクシー業

### 「スカイツリーシャトル」の運行状況

スカイツリーシャトル売上高・利用人員の推移



※上野・浅草線以外は、共同運行会社分を含む



13年4月16日より上野・浅草線および東京ディズニーリゾート線を増強

- ・上野・浅草線10便増(52→62便)
- ・東京ディズニーリゾート線8便増(32→40便)



# Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

## 2 レジャー事業

### ◆東武動物公園の最新トピックス

新観覧車13年3月20日オープン

ハートフルファームエリア開発第2弾

・「観覧車 エマさんのチーズ風車」

最高高さ:51.8m 乗物数:32台  
 回転直径:48.5m 回転所要時間:約12分

・「キッズハウス ブーニーさんの野菜工場」

施設内容:ボールプール、ウレタンブロックなどの  
 知育遊具と授乳室を完備

ホワイトタイガーの赤ちゃんが誕生

待望の赤ちゃんが13年3月16日に誕生(園内初)

・オス3頭、メス1頭 合計4頭が誕生

トラの気分次第展示(慣らし展示) 13年4月24日～5月1日  
 一般公開 13年5月2日から



新観覧車「エマさんのチーズ風車」



誕生したホワイトタイガーの赤ちゃん

## Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

### 3 不動産事業

#### ◆賃貸業の強化

##### 新商業施設「EKIMISE(エキミセ)」

○浅草駅ビルが誕生した約80年前のモダンな姿を再現し、  
12年11月21日グランドオープン

- ・グランドオープン後の来場者数300万人を突破  
(13年3月末現在)

#### ◆生活支援事業の展開

##### 駅近に保育施設を誘致

- ・東上線 ときわ台南口駅ビル ・大師線 大師前駅ビル
  - ・野田線江戸川台駅西口ビル ・東上線若葉駅西口 計4カ所
- 子育て応援ロッカー、スマートロッカーの設置や保育施設とのタイアップイベント等により子育て施設を支援



「EKIMISE」外観



「ときわ台南口駅ビル保育施設イベント」

# Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

## ◆マンション事業の推進

住まいと暮らしの新ブランド「ソライエ」

「コンセプト」は空のように、ここちいい未来



「ソライエ ロゴマーク」

### 12年度販売実績

- ・ブリリア有明スカイタワー(江東区)  
販売戸数185戸(残戸数92戸)
- ・フォレストレジデンス(埼玉県ふじみ野市)  
販売戸数107戸(完売)
- ・ソライエ谷塚(埼玉県草加市)  
販売戸数 62戸(完売)
- ・ステーションテラス若葉(埼玉県鶴ヶ島市)  
販売戸数174戸(完売)

### 12年度契約実績

- (13年度収入計上予定)
- ・ソライエ草加松原(埼玉県草加市)  
契約戸数255戸(全戸契約済)
- ・ソライエ・プレミアムテラス(墨田区)  
13年3月販売開始  
契約戸数40戸(総戸数336戸)



「ソライエ・プレミアムテラス(イメージ)」

### 計画中の物件

- ・ブリリアときわ台ソライエレジデンス(板橋区)全329戸(14年11月竣工予定)



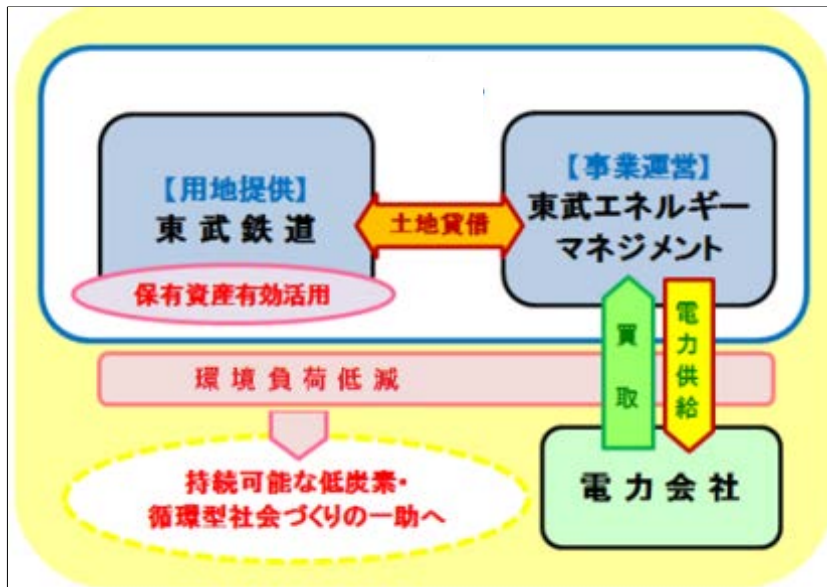
「ブリリアときわ台ソライエレジデンス(イメージ)」

## Ⅱ.「東武グループ中期経営計画」の推進

### 4 その他事業

#### 大規模太陽光発電(メガソーラー)工事に着手

栃木県佐野市(東武佐野線葛生駅南側土地)に設備設置(13年3月27日着工)  
【13年7月 発電開始(予定)】



- ・事業用地 葛生駅南側土地(約16,000㎡)
- ・パネル数 4,752枚(東芝製単結晶シリコン)
- ・最大出力 1,000 kw(1メガワット)
- ・発電電力量 約128万kwh/年  
(一般家庭約350世帯分)

※CO2削減効果：年間約402トン  
(約3万6千本のブナの木 of 植林と同程度)



# Ⅲ. 2013年度 計画

## 1 利益計画(連結)

(単位:億円)

	12年度 (実績)	13年度 (計画)	増減
営業収益	5,772	5,780	8
営業利益	525	530	5
経常利益	475	490	15
当期純利益	286	290	4
利益剰余金	901	1,126	225
営業利益ROA※	3.6%	3.6%	0.0P
ROE※	9.7%	9.0%	▲0.7P

※営業利益ROA=連結営業利益÷[(期首総資産+期末総資産)÷2]

※ROE=連結当期純利益÷[(期首自己資本+期末自己資本)÷2]

# Ⅲ. 2013年度 計画

## 2 キャッシュフロー計画(連結)

(単位:億円)

	12年度 (実績)	13年度 (計画)	増減
EBITDA	1,062	1,046	▲16
(営業利益)	(525)	(530)	(5)
(減価償却費)	(537)	(516)	(▲21)
有利子負債残高	8,055	7,930	▲125
D/Eレシオ	2.6(倍)	2.4(倍)	▲0.2(P)
設備投資 <small>(有形固定資産及び 無形固定資産の増加額)</small>	577	653	76

# Ⅲ. 2013年度 計画

## 3 セグメント別営業利益計画

(単位:億円)

	12年度 (実績)	13年度 (計画)	増 減
運 輸	290 (3.6%)	283 (3.5%)	▲7 (▲0.1P)
レジャー	106 (7.1%)	123 (8.1%)	17 (1.0P)
不 動 産	80 (1.9%)	77 (1.8%)	▲3 (▲0.1P)
流 通	19 (2.0%)	16 (1.6%)	▲3 (▲0.4P)
そ の 他	36 (2.2%)	36 (2.1%)	0 (▲0.1P)

(各セグメント合計値と連結営業利益との差額:セグメント間取引等に関わる消去額)

(下段カッコ:営業利益ROA)

# Ⅲ. 2013年度 計画

## 《運輸事業》

(単位:億円)

	12年度 (実績)	13年度 (計画)	前年比
営業収益	2,113	2,098	▲15
鉄道	1,588	1,584	▲4
その他	525	514	▲11
営業費用	1,823	1,815	▲8
鉄道	1,332	1,334	注 2
その他	491	481	▲10
営業利益	290	283	▲7
鉄道	256	250	▲6
その他	34	33	▲1

### 主な増減要因

東武鉄道 鉄道業の乗車人員・旅客収入 (単位:百万人、億円、%)

		12年度 実績	13年度 計画	差 額	%
乗車人員	定期外	311	308	▲ 3	▲ 0.9
	定 期	568	569	1	0.2
	計	879	877	▲ 2	▲ 0.2
旅客収入	定期外	774	771	▲ 3	▲ 0.5
	定 期	644	645	1	0.2
	計	1,418	1,416	▲ 2	▲ 0.2

注 東武鉄道 鉄道業 人件費 ▲ 4  
 物件費 + 3  
 動力費 + 1 2  
 減価償却費 ▲ 1 5

# Ⅲ. 2013年度 計画

## 《レジャー事業》

(単位:億円)

	12年度 (実績)	13年度 (計画)	前年比
営業収益	743	693	▲50
ホテル	172	175	3
その他	571	518	▲53
営業費用	637	570	▲67
ホテル	165	166	1
その他	472	404	▲68
営業利益	106	123	17
ホテル	7	9	2
その他	99	114	15

### 主な増減要因

その他のうち、スカイツリー業

	12年度	13年度
営業収益	187	207
営業費用	96	109
営業損益	91	98

# Ⅲ. 2013年度 計画

## 《不動産事業》

(単位:億円)

	12年度 (実績)	13年度 (計画)	前年比
営業収益	562	644	82
賃貸	458	478	20
分譲	104	166	62
営業費用	482	567	85
賃貸	369	394	25
分譲	113	173	60
営業利益	80	77	▲3
賃貸	89	84	▲5
分譲	▲9	▲7	2

### 主な増減要因

分譲販売戸数	販売戸数		持分換算後販売戸数	
	戸建住宅	マンション	戸建住宅	マンション
13年度計画	10	656	10	455
12年度実績	6	528	6	250
増減	4	128	4	205

賃貸業のうち、スカイツリータウン業

	12年度	13年度
営業収益	126	132
営業費用	106	118
営業損益	20	14

# Ⅲ. 2013年度 計画

## 《流通事業》

(単位:億円)

	12年度 (実績)	13年度	
		(計画)	前年比
営業収益	2,094	2,103	9
百貨店	1,837	1,875	注 38
その他	257	228	▲29
営業費用	2,075	2,087	12
百貨店	1,831	1,870	39
その他	244	217	▲27
営業利益	19	16	▲3
百貨店	6	5	▲1
その他	13	11	▲2

### 主な増減要因

注

池袋店 +18  
船橋店 +15  
宇都宮店 +5  
大田原店 0

# Ⅲ. 2013年度 計画

## 《その他事業》

(単位:億円)

	12年度 (実績)	13年度 (計画)		前年比	主な増減要因
営業収益	875	825	▲50		
営業費用	839	789	▲50		
営業利益	36	36	0		



# Ⅲ. 2013年度 計画

## 4 鉄道単体

(単位:億円)

	11年度 (実績)	12年度 (実績)	13年度 (計画)	13年度-12年度 (計画) (実績)
営業収益	2,124	2,218	2,280	62
営業費用	1,861	1,883	1,950	67
営業利益	263	335	330	▲5
経常利益	198	278	280	2
当期純利益	114	178	185	7

### 東京スカイツリータウン開業記念配当の実施

(13年3月期の期末配当については193期定時株主総会に付議予定)

基準日	1株あたり配当金		
	第2四半期末	期 末	合 計
13 年 3 月 期	3円00銭 (普通配当2円50銭) (記念配当 50銭)	3円00銭 (普通配当2円50銭) (記念配当 50銭)	6円00銭 (普通配当5円00銭) (記念配当1円00銭)
14 年 3 月 期 ( 予 想 )	3円00銭 (普通配当2円50銭) (記念配当 50銭)	3円00銭 (普通配当2円50銭) (記念配当 50銭)	6円00銭 (普通配当5円00銭) (記念配当1円00銭)

# (参考) 中期経営計画の進捗状況

13年度(最終年度)の連結目標数値

中期経営計画における  
数値目標を1年前倒しで達成！



	11年度 実績	12年度 実績	12年度 中期経営 計 画	差 引	13年度 計 画	13年度 中期経営 計 画	差 引
営業収益 (億円)	5,434	5,772	5,808	▲36	5,780	5,828	▲48
営業利益 (億円)	326	525	400	125	530	447	83
経常利益 (億円)	278	475	297	178	490	338	152
当期純利益 (億円)	160	286	177	109	290	200	90
減価償却費 (億円)	514	537	571	▲34	516	544	▲28
EBITDA (億円)	840	1,062	971	91	1,046	991	55
有利子負債 (億円)	8,479	8,055	8,407	▲352	7,930	8,100	▲170
有利子負債/ EBITDA倍率 (倍)	10.1	7.6	8.7	▲1.1	7.6	8.2	▲0.6

# 東武グループ中期経営計画2010～2013



## ◆業平橋押上開発プロジェクトの推進

- ・魅力ある街づくりによる広域集客の実現
- ・東京スカイツリーを活用したブランドビジネスの展開
- ・東武グループ全体のビジネス機会創出

## ◆沿線拠点戦略の展開

- ・東京東部エリアのポテンシャル向上とにぎわいの広域的波及
- ・沿線主要駅の消費拠点強化
- ・観光拠点の活性化(日光・鬼怒川ほか)

## ◆事業の効率性向上

- ・経営環境の変化に対応した効率的な事業展開

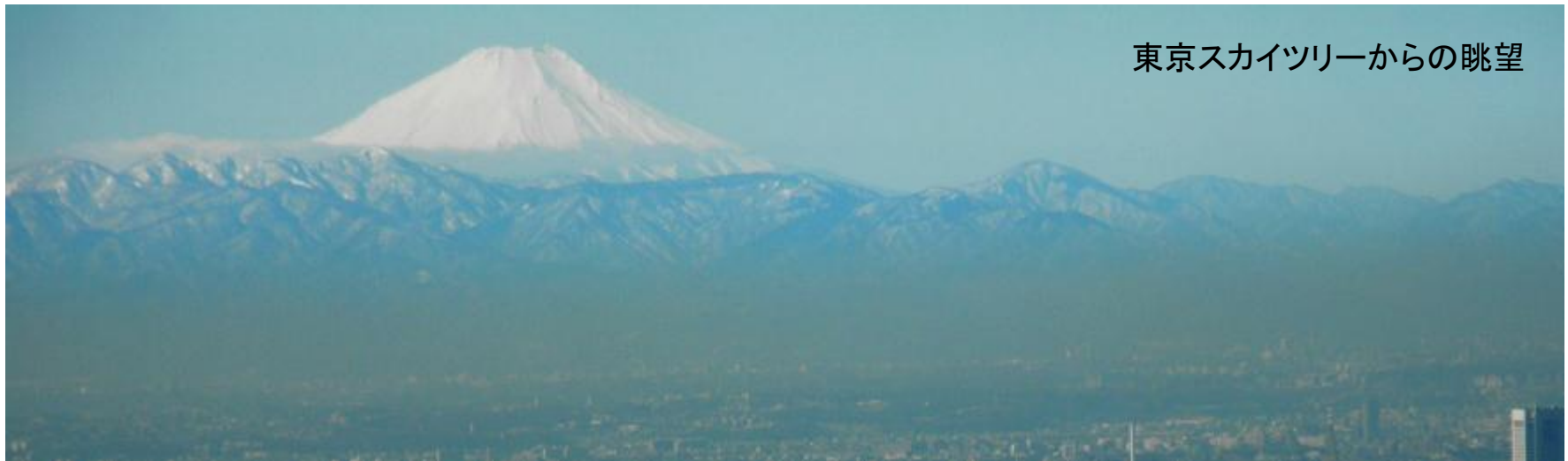


東京スカイツリータウン

## 当該資料に関する注意事項

この配布資料に記載されている利益等の計画値については、当社および当社グループ会社の事業に関連する業界の動向についての見通し等、国内および諸外国の経済状況その他業績に影響を与える要因について、現時点で入手可能な情報を基にした予想を前提としています。

従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い、この配布資料に記載されている見込値とは異なる場合がありますことをご承知おきください。



東京スカイツリーからの眺望