

2015年10月期 決算発表説明会

2015年12月4日

もっと世界を楽しもう



目次



- 2015年10月期 業績報告

- P3～6 …… 連結業績説明

- P7～13 …… 旅行事業

- P14～17 …… テーマパーク事業

- 2016年10月期 業績予想、主要事業の取り組み

- P18 …… 連結業績予想

- P19～20 …… 旅行事業

- P21 …… ホテル事業、運輸事業、九州産交グループ

- P22～27 …… テーマパーク事業

連結業績概要



(百万円)

		14年10月期	15年10月期	増減	前期比
売上高		523,246	537,456	14,210	102.7%
売上総利益		95,939	108,254	12,315	112.8%
販管費		80,033	88,284	8,251	110.3%
営業利益		15,906	19,970	4,064	125.6%
経常利益		19,016	22,685	3,668	119.3%
当期純利益		9,050	10,890	1,840	120.3%
拠点数	国内	296	303	7	102.4%
	海外	180	200	20	111.1%
従業員数(人)		12,723	13,612	889	107.0%

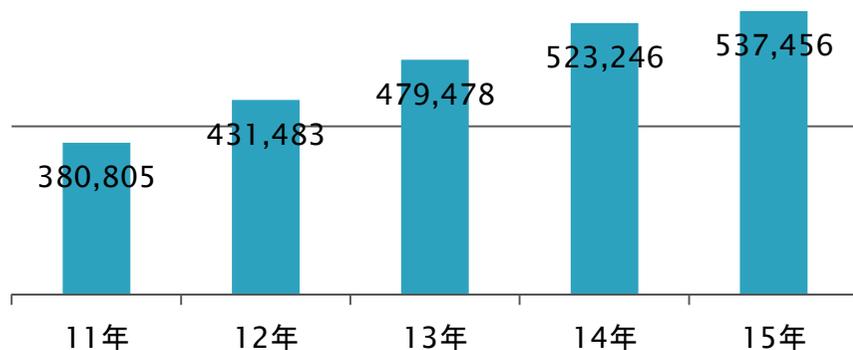
連結業績推移



売上高

5期連続過去最高

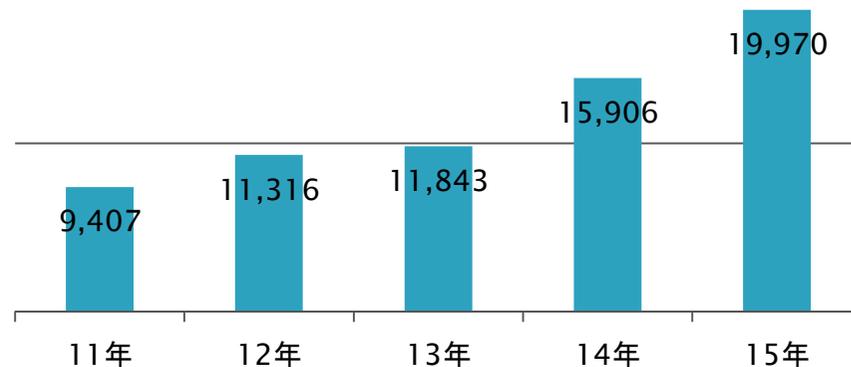
(百万円)



営業利益

5期連続過去最高

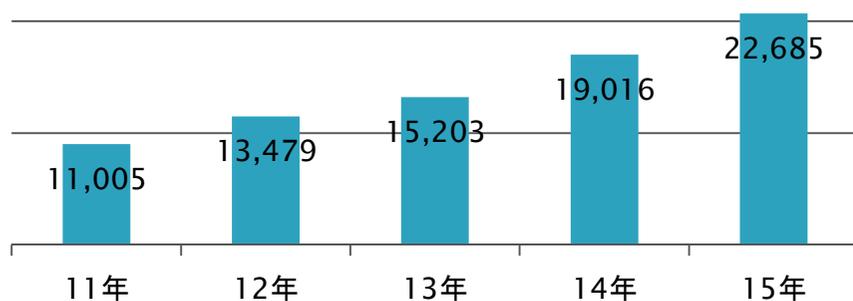
(百万円)



経常利益

5期連続過去最高

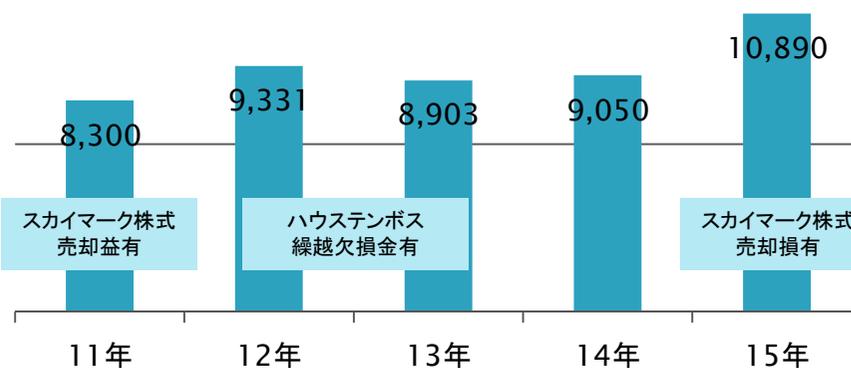
(百万円)



当期純利益

過去最高

(百万円)



事業セグメントの概要



(百万円)

売上高	14年10月期	構成比	15年10月期	増減	前期比	構成比
旅行事業	468,551	88.6%	476,174	7,622	101.6%	88.0%
テーマパーク事業	26,233	5.0%	32,532	6,298	124.0%	6.0%
ホテル事業	5,413	1.0%	6,429	1,016	118.8%	1.2%
運輸事業	3,255	0.6%	2,787	▲468	85.6%	0.5%
九州産交グループ※	25,175	4.8%	23,428	▲1,746	93.1%	4.3%
その他調整等	▲5,384	-	▲3,896	-	-	-
計	523,246	100%	537,456	14,210	102.7%	100%

・セグメント間取引含む構成比

営業利益	14年10月期	構成比	15年10月期	増減	前期比	構成比
旅行事業	10,309	52.8%	12,535	2,225	121.6%	53.7%
テーマパーク事業	7,718	39.5%	9,403	1,685	121.8%	40.3%
ホテル事業	260	1.3%	345	85	132.7%	1.5%
運輸事業	▲1,792	-	▲1,347	445	-	-
九州産交グループ※	1,259	6.4%	1,040	▲218	82.6%	4.5%
その他調整等	▲1,849	-	▲2,007	-	-	-
計	15,906	100%	19,970	4,064	125.6%	100%

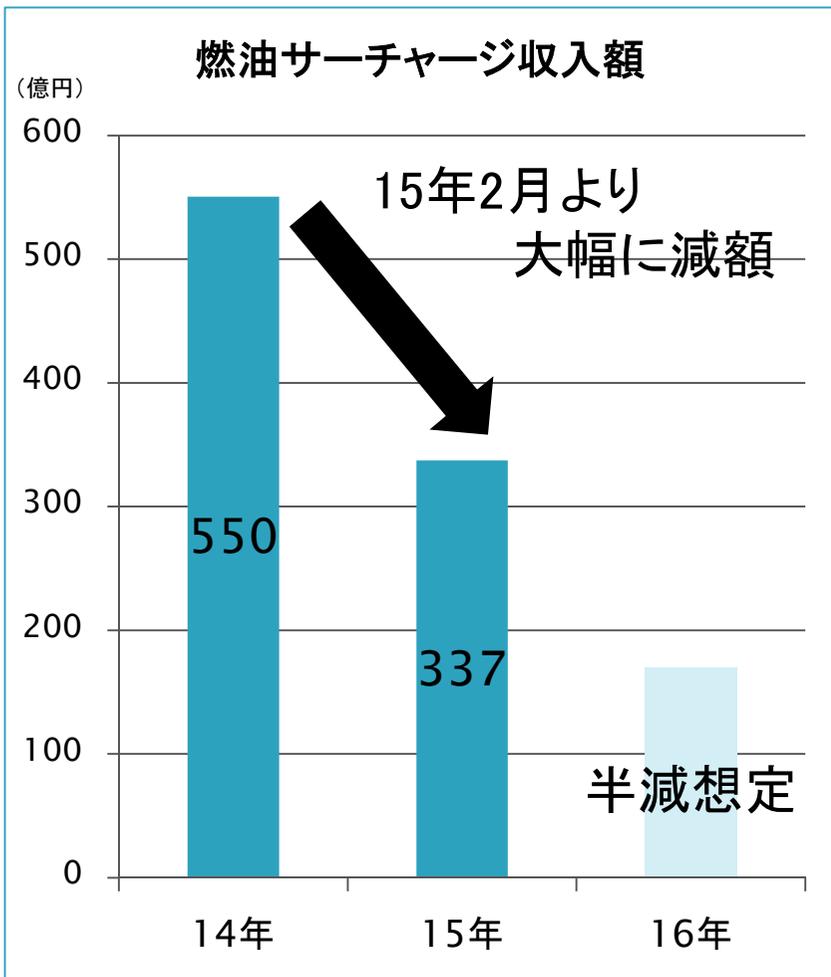
※熊本市桜町再開発事業準備

・マイナス含まない構成比

業績補足説明



【売上高】 要因① 燃油サーチャージの減収による影響



前期比▲213億円
↓
連結売上高に
▲4.0%の影響
(213億円÷5,374億円)

燃油サーチャージ同額だった場合
売上高の前期比106.8%

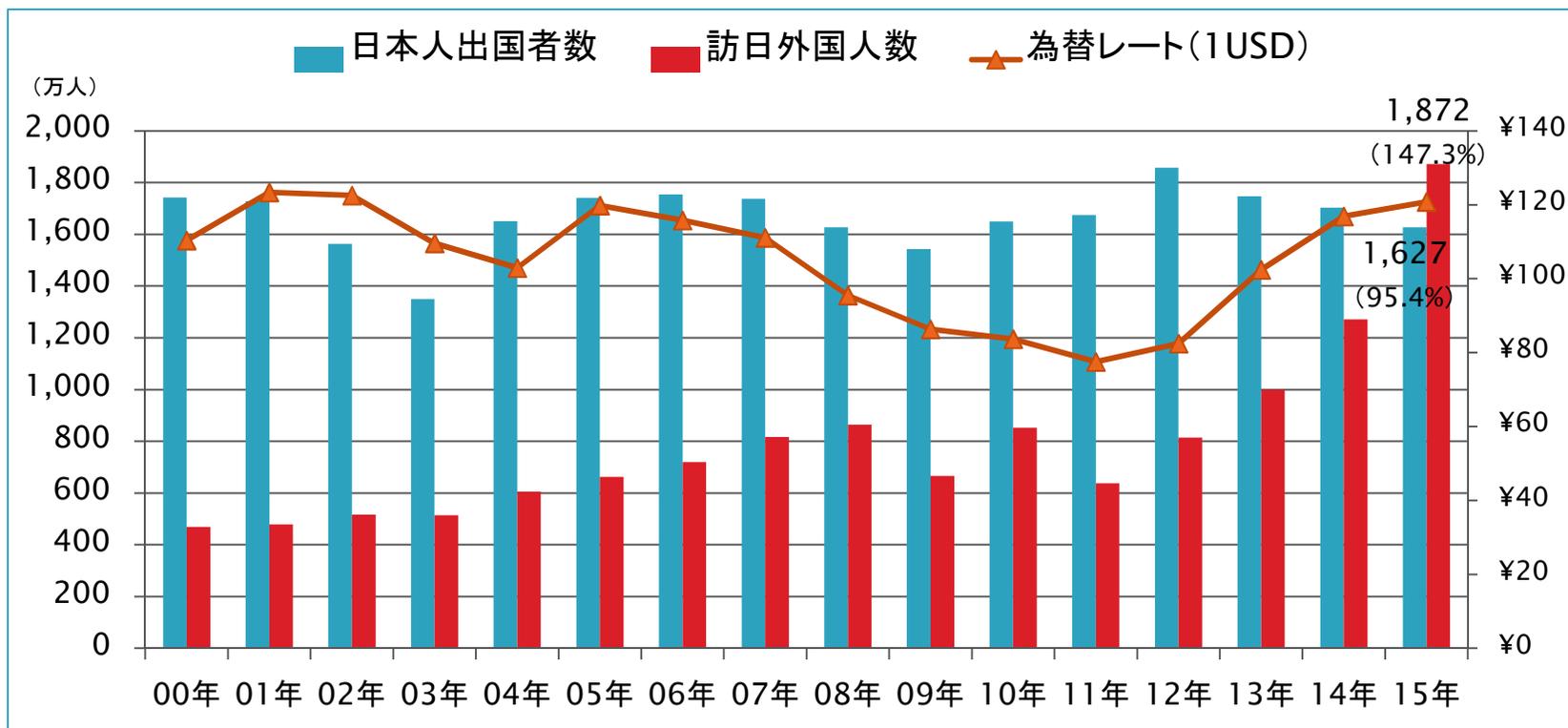
燃油サーチャージ
売上高・原価に含む
↓
利益面に影響なし

旅行事業概況



- 日本人出国者数、訪日外国人数、為替レート推移

期間:11月~10月 出典:JNTO



日本発海外旅行・・・ヨーロッパや中近東など各地の情勢不安、円安基調により減少傾向

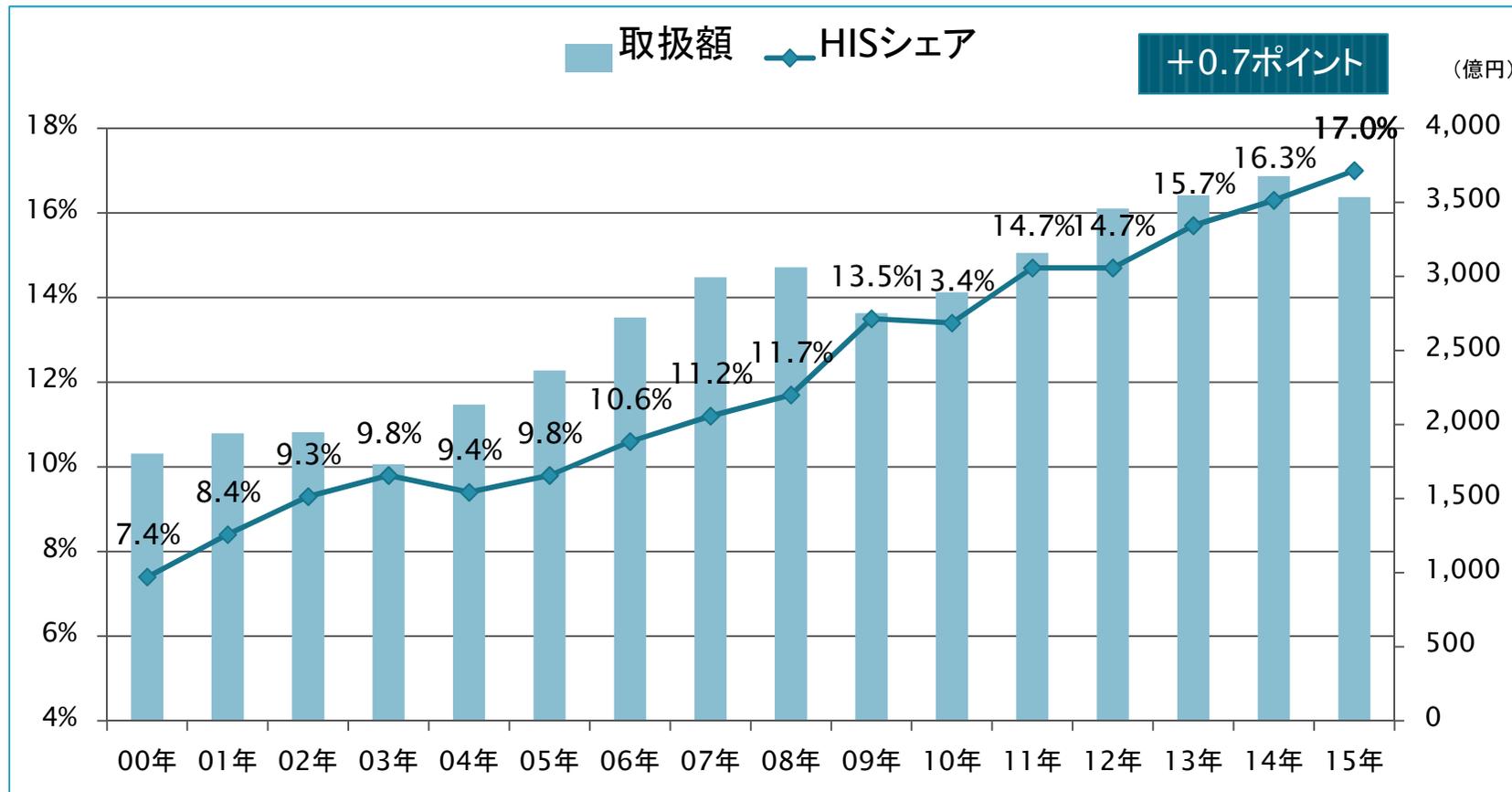
訪日外国人旅行・・・中国における旅行ブーム、査証条件の緩和による需要が増大し
日本人出国者数を上回るなど好調に推移

日本における旅行事業



● 主要旅行業者における海外旅行取扱額シェア推移

出典:観光庁 期間:11月~10月 15年は当社推計値



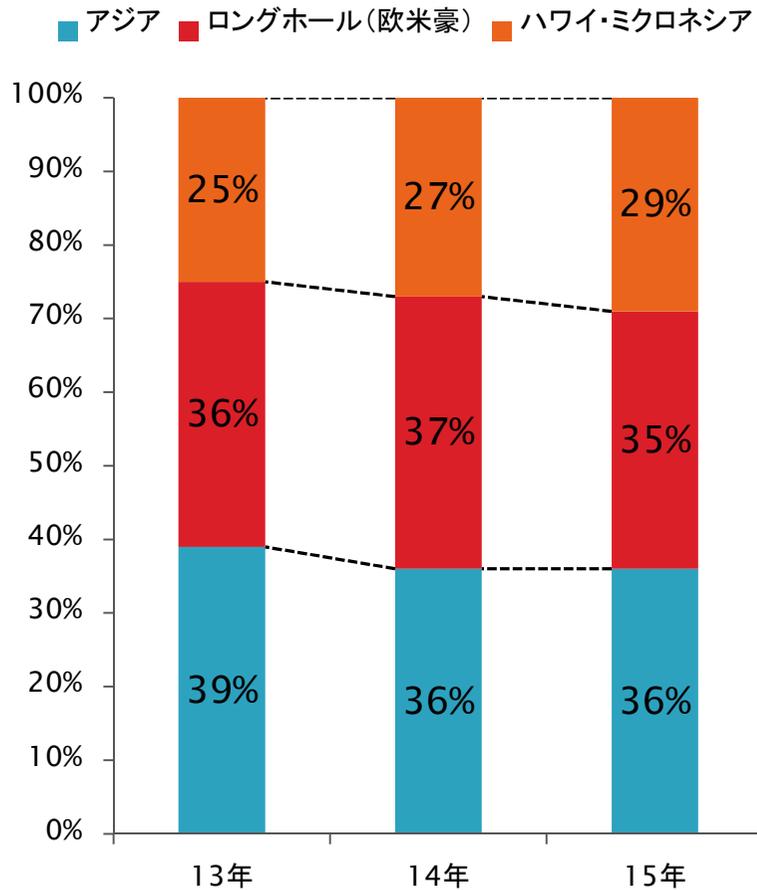
海外旅行市場が弱含みの中、高付加価値商品の販売強化や強化方面ビーチリゾートが好調に推移するなど、シェアは確実に上昇

日本における旅行事業

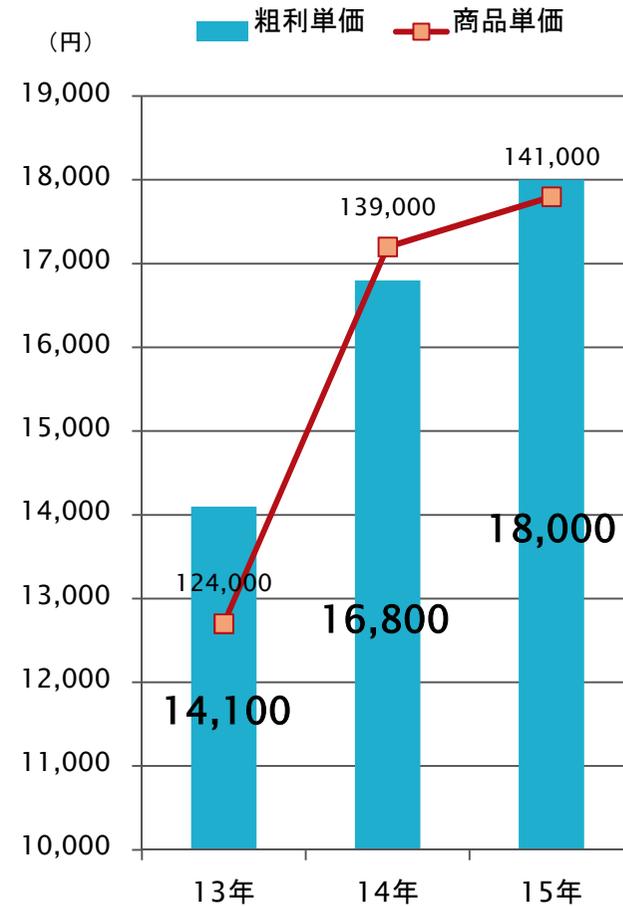


【海外旅行】 高付加価値商品の販促強化による単価上昇、欧州・中近東のマイナス要因を好調なビーチリゾートでカバーし、平均粗利額が改善

方面別売上高構成比



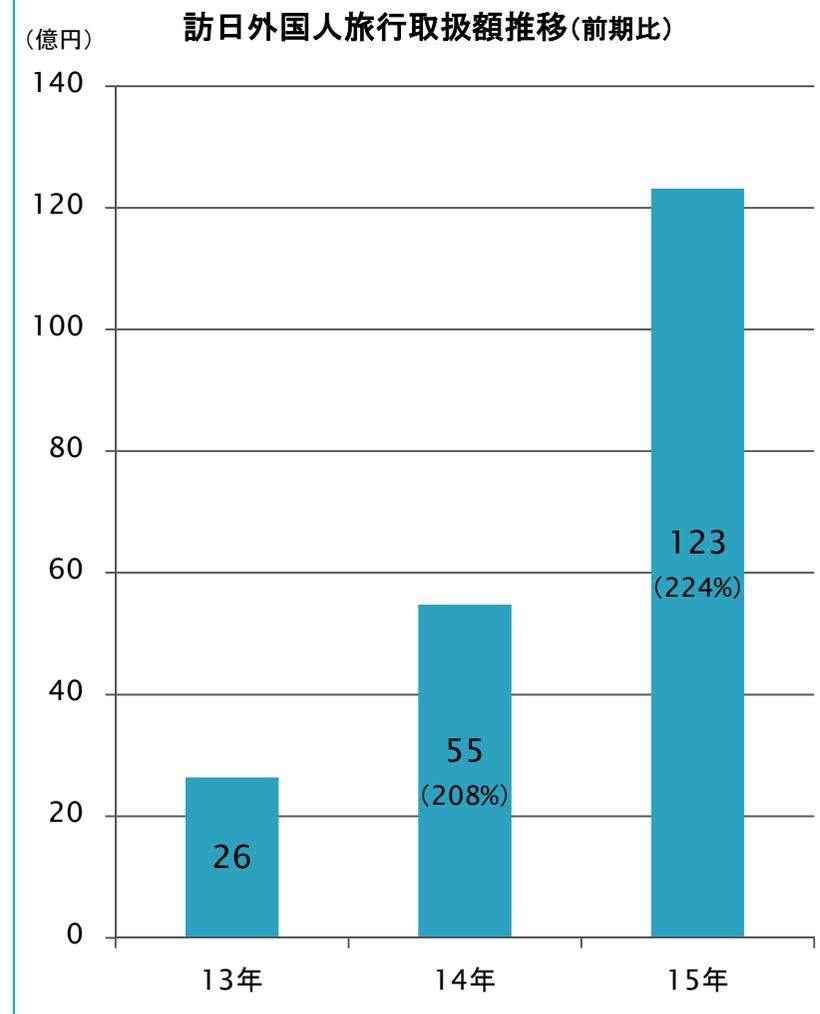
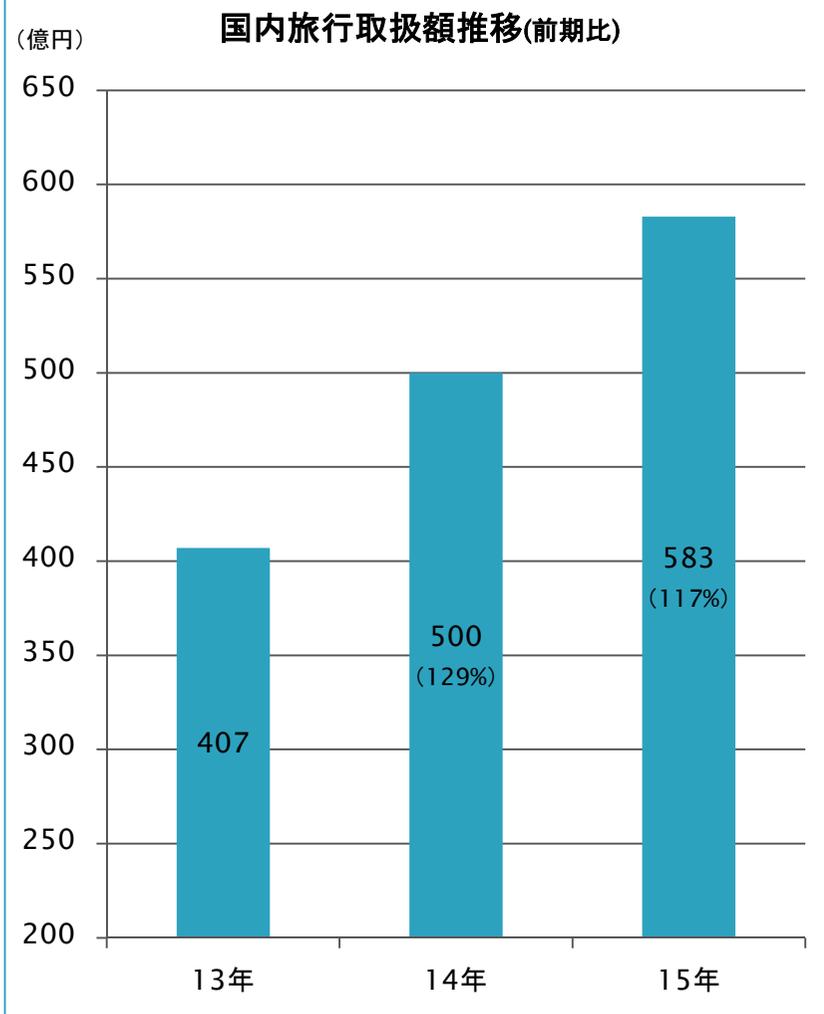
商品・粗利 単価推移



日本における旅行事業



【国内旅行】【訪日旅行】 業界平均を上回る成長率が継続し、引き続き好調に推移



日本における旅行事業



- 高付加価値商品の拡充

ビジネスクラス利用商品
添乗員同行ツアーの強化



ビジネスクラス利用商品



添乗員同行ツアー「インプレッソ」

- 販売チャネル、独自企画の強化

専門店化、B2B事業
webサイト新設、利便性向上
貸切プラン、ターゲット特化型企画



新宿三丁目ハワイ支店



スタディツアー

- 訪日旅行の強化

中国マーケットの受客拡大
ツーリストセンターの拡充
海外拠点と連携強化



訪日団体旅行



ツアーインフォメーションセンター原宿

- 国内旅行の強化

重点地域沖縄の強化
自治体との連携企画
バスツアー、スキーツアーが好調

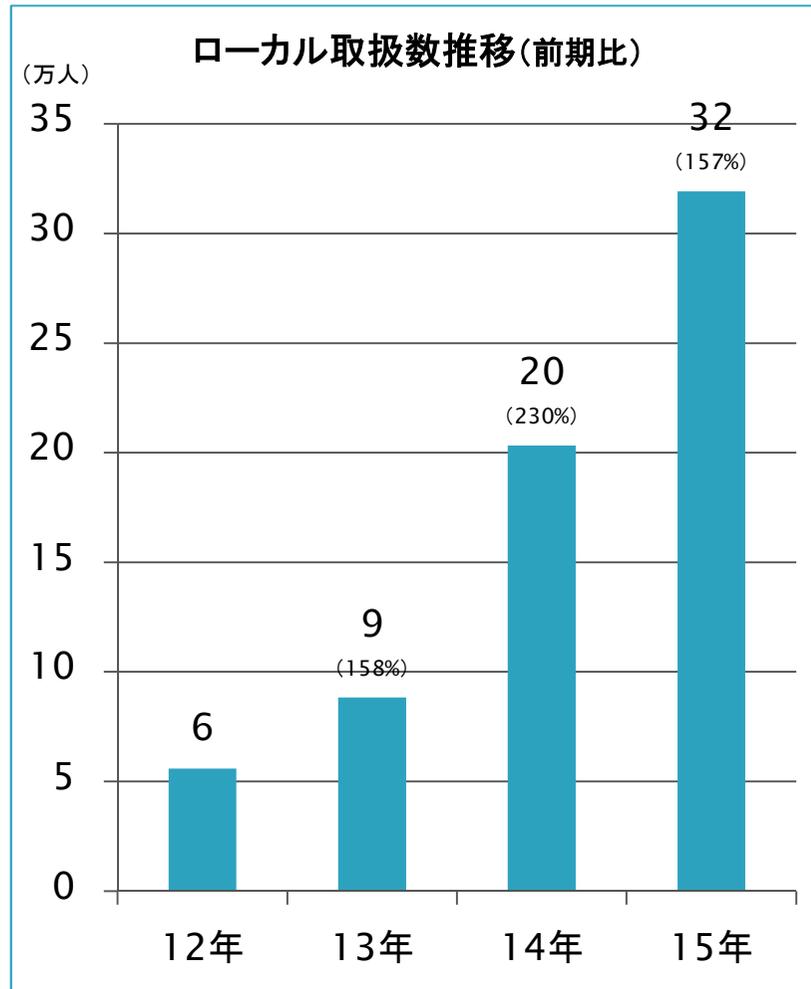


沖縄パンフレット

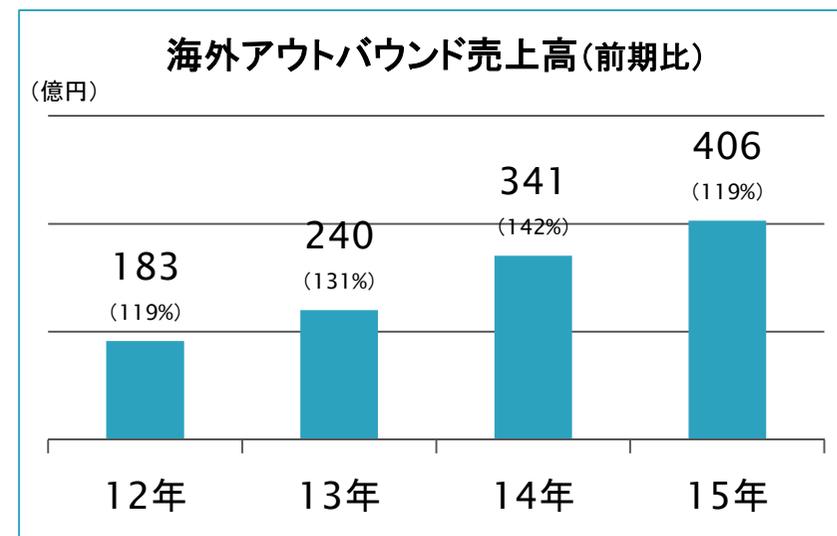
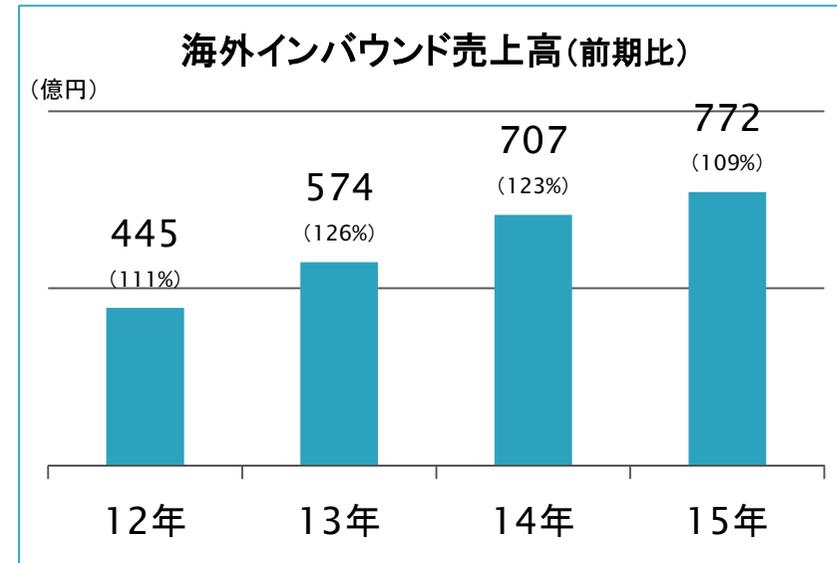


湯ウェルカムキャンペーン

海外における旅行事業



ローカル取扱数は、前期比157%と拡大し引き続き好調に推移



※内部取引相殺前

海外における旅行事業



- グローバル拠点の拡充

ワルシャワ、クスコなど
62カ国、130都市、200拠点へ拡大



16年1月から直行便就航
ワルシャワ支店



マチュピチュの玄関口
クスコツアーデスク

- 東南アジア多店舗展開

バンコク29拠点、インドネシア17拠点へ拡大
プロモーション強化(各国見本市へ出展)



インドネシア
シンパンシウール支店



バンコク
旅行見本市「TITF」

- 訪日旅行の強化

オンライン予約サイト「hisgo」と
各webサイトとの連携
「HANavi」の販促



訪日情報サイト
「Japan Hot Now!」



ダイナミックパッケージ
「HANavi」

テーマパーク事業（ハウステンボス）



● 業績報告（単独）

- ・「5つの王国」シリーズを中心とした「オンリーワン・ナンバーワンイベント」を進化
- ・ 変わり続けることを約束するホテル「変なホテル」第1棟オープン
→ 入場者数が15年ぶりに **300万人** を突破するなど好調に推移

（百万円）

	14年9月期	15年9月期	増減	前期比
入場者数(万人)	279.4	310.7	31.3	111.2%
宿泊者数(万人)	30.5	33.7	3.2	110.2%
売上高(取扱高)	26,255	29,720	3,465	113.2%
営業利益	7,364	8,918	1,554	121.1%
経常利益※	8,325	9,270	945	111.4%

※14年は佐世保市からの再生支援交付金7.3億円あり

テーマパーク事業(ハウステンボス)



● 花の王国



国内最多700品種
「チューリップ祭」



日本一のバラの街
1,500品種111万本の「バラ祭」

● 光の王国



世界初の運河イルミネーション
「光の運河クルーズ」



お子様に大人気！
「光の動物園」

● 健康と美の王国



楽しく気軽に健康チェック「健康クリニック」



サプリメントと健康食品の品揃え
日本最大級の「健康ストア」



ながさき地産地消こだわりの店
「健康レストラン オーラ」

テーマパーク事業(ハウステンボス)



- 音楽とショーの王国
- ゲームの王国
- シーズンイベント



夢と感動をお届けするレビューショー
「ハウステンボス歌劇団」



世界最大約520インチの圧倒的的巨大画面
&24人同時プレイ「釣りアドベンチャー」



日本最長! 約180m
ウォーターロングスライダーが登場



ラウンジで繰り広げられる世にも贅沢な演奏会
「ホテルヨーロッパコンサート」



オキュラスリフトを使った日本初の常設型
最新VRアトラクション! 「鳥獣ライド」



西日本最大級! 九州中国打上げ総数No.1
「九州一花火大会」

テーマパーク事業(ラグーナテンボス)



● 業績報告

- ・ 冬期集客強化イベントの実施
- ・ レストラン直営化など単価の改善
→ 年間営業初年度より黒字化を達成

入場者数..... 80.1万人
売上高(取扱高)..... 43.5億円
営業利益..... 4.0億円
経常利益..... 6.8億円



ウォーターマッピングショー「アグア」



高さ16m、全長66m
日本最大エア遊具スライダー



「サウザンド・サニー号」クルーズ



スイーツカフェ「ラルブルヴェール」
ステーキハウス「ブルーラグーン」

2016年10月期連結業績予想



● 業績予想公表値

	15年10月期	16年10月期	増減	前期比
売上高	537,456	590,000	52,543	110%
営業利益	19,970	22,800	2,829	114%
経常利益	22,685	25,400	2,714	112%
当期純利益	10,890	12,300	1,409	113%
配当(円)	22	26	4	

【市場環境】

海外旅行・・・ 燃油サーチャージ下落効果も、地政学リスクの高まりや為替変動など先行きは不透明

訪日旅行・・・ 供給に課題も、アジアからの旅行者が引き続き増加見込み

国内旅行・・・ 国内志向の高まりにより堅調に推移する見込み

売上高から当期純利益まで過去最高を予想

旅行事業

今期の
取り組み ワクワクする“旅ナカ”商品、感動いただける体験価値の提供



● 日本における取り組み

▪ デスティネーション強化

グローバルネットワーク&現地インフラを生かした
独自の“旅ナカ”商品企画
ハワイ、バリ島、キューバ、コスタリカ

▪ 店舗チャネル

店舗の再編
専門店化、コラボ店、オムニチャネル

▪ IT事業

「Surpr!ce」強化、スマートフォン

▪ 国内旅行強化

沖縄、“旅ナカ”の進化

▪ 訪日旅行強化

個人旅行の強化、同程旅游



バリ島 情報誌「MaiMai」



オールドハバナの街並み

猿田彦珈琲店併設



コラボ店舗「渋谷本店」

Surpr!ce

サプライズ！旅の価格に、驚きを。

価格・機能特化型サイト



沖縄プロモーション



訪日サイト「hisgo Japan」

旅行事業

今期の
取り組み ワクワクする“旅ナカ”商品、感動いただける体験価値の提供



● 海外における取り組み

▪ 重点地域強化

タイ、インドネシア、ベトナム展開加速
経営資源の集中化

▪ 海外インバウンド

新興地域の開発
ヨーロッパ、ビーチリゾート強化
日本以外の受客に注力

▪ 海外アウトバウンド

B2B、訪日旅行の強化

▪ M&Aや業務提携による事業拡大

合弁会社 同程旅游、ファミリーマート

▪ ITプラットフォーム開発

ガイドマッチングサイト
各国国内旅行



中近東・アフリカ地域のインバウンド開発



×



合弁会社設立



ガイドマッチングサイト
「ガイディーズ」



インドネシア ホテル予約サイト



タイ 国内旅行予約サイト

その他事業(ホテル・運輸・九州産交グループ)



● ホテル事業

客室単価の改善により堅調に推移
2015年5月インドネシア バリ島に
「ウォーターマークホテル
& スパバリ ジンバラン」オープン



バリ島チャーター便パンフレット

垂直統合型
ビジネス展開



ウォーターマークホテル&スパバリ ジンバラン

● 運輸事業

バリ島チャーター便展開
年末年始等ピーク時期チャーター

● 九州産交グループ

熊本市桜町再開発事業が本格始動
2018年秋竣工(予定)



桜町再開発事業全体図



メインエントランス

テーマパーク事業（ハウステンボス）



● 業績見込み（単独）

- ・ 王国イベントを筆頭に更なるイベントの進化
- ・ 物販「城シリーズ」の強化
- ・ お客様満足度、ES向上を図る
- ・ 新規事業への取り組み

5つの王国で3世代で楽しめる
ハウステンボス

	15年9月期	16年9月期	増減	前期比
入場者数(万人)	310	357	47	115%
売上高(取扱高)	29,720	34,100	4,380	115%
経常利益	9,270	11,100	1,830	120%

～ 世界のハウステンボスへ ～

サービスロボット開発、エネルギー事業、植物工場など
ハウステンボスを舞台に新しい技術を世界へ

「観光ビジネス都市」の実現に向けチャレンジ

テーマパーク事業(ハウステンボス)



- 光の王国



高さ66m! 「光の滝」



光の海へダイブ「光のバンジージャンプ」

- 花の王国



高さ4mのチューリップ富士登場! 「チューリップ祭」



国内最多規模200品種を超える「大胡蝶蘭展」

テーマパーク事業(ハウステンボス)



- 専門店「城シリーズ」第7弾

2015年12月19日 グランドオープン!



有田産陶器の購入、地元九州産新鮮な魚介類が楽しめる!

- その他イベント



日本最大級ワイドスターマイン
「ニューイヤー花火」



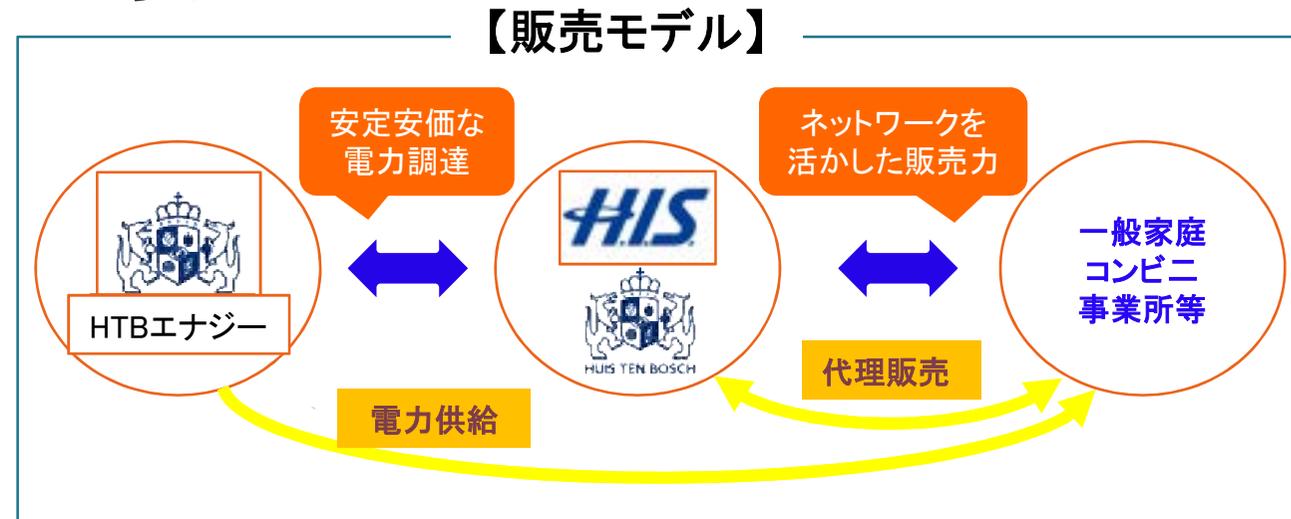
街全体がカーニバルの舞台
「仮面舞踏会大カーニバル」

テーマパーク事業（ハウステンボス）



● 電力小売事業への参入

2016年4月～
新たに解放される
7.5兆円の市場
(需要家数 約8,500万)



● 変なホテル2期棟



CLT構造による日本初のホテル
「変なホテル」2期棟



変なホテル

変わり続けることを約束するホテル



テーマパーク事業(ラグーナテンボス)



● 今期見込み

入場者数..... 96.0万人
売上高(取扱高)..... 55.0億円
営業利益..... 5.2億円
経常利益..... 8.0億円

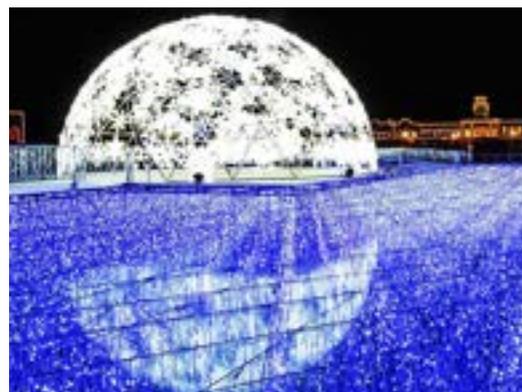


360° 3Dマッピング
“La Luz”&“der GEIST”

● イベント展開



100万球を超える
イルミネーションアーチ



高さ6m、直径12mの雪の結晶が
輝くドーム型オブジェ



壁面を動く実車に映像を投影する
日本初のカーアクションマッピング



Head Mounted Display」と
「Virtual Reality」を実際のコースターと
組み合わせた日本初のVRコースター

テーマパーク事業(ラグーナテンボス)



- 春シーズンの取り組み
新エリア「フラワーラグーン」



＜新拡張用地＞
2016年3月中旬オープン予定
(面積 約9,000㎡)

ここでしか体験できない花の上を空中散歩する
全く新しい花のエンターテインメントガーデン



高さ4m、幅30mの花と水の景色
色に満ち溢れた空間



花の上を浮遊する不思議な感覚を
体験できる空間



ラグーナテンボス芸術劇場



ハウステンボス歌劇団



360度高さ4mの壁面を
花で満たされ閉じた静かな空間

弊社IRに関するお問い合わせは下記までご連絡下さい。

株式会社エイチ・アイ・エス
本社経営企画室 梅本

TEL: 03-5908-2070 FAX: 03-5908-2423

Mail: umemoto.satoshi@his-world.com

