



## 2019年10月期 第1四半期 決算補足説明資料

---



2019年2月28日  
株式会社エイチ・アイ・エス  
東証一部：9603

## 連結業績サマリ

売上高・営業利益が過去最高となり、計画を上回る着地（営業利益ベース）。

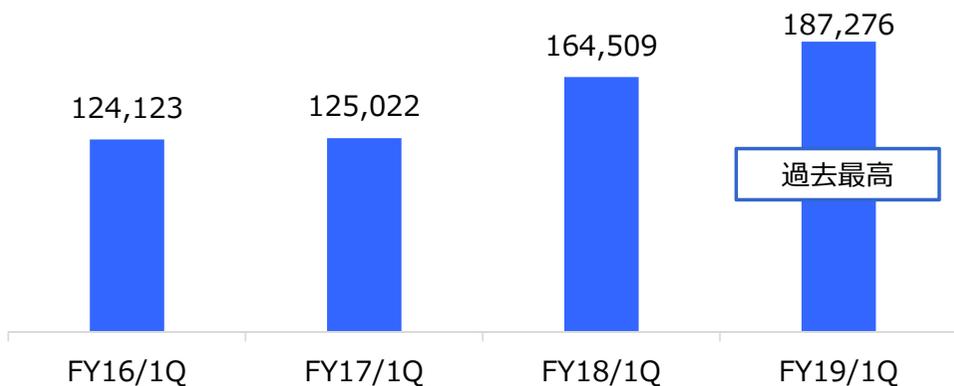
旅行事業が全体を牽引。既存の旅行事業と新規連結会社が寄与し、売上高は前期比114%、営業利益前期比205%。

(百万円)	FY18/1Q累計	FY19/1Q累計	YoY	増減	主な増減要因
<b>売上高</b>	<b>164,509</b>	<b>187,276</b>	<b>113.8%</b>	<b>+ 22,766</b>	旅行+20,870、エネルギー+1,734
売上総利益	31,619	35,093	111.0%	+ 3,474	
<b>営業利益</b>	<b>4,078</b>	<b>5,981</b>	<b>146.7%</b>	<b>+ 1,903</b>	旅行+2,092、ハウステンボスグループ△204、エネルギー+150、ホテル△137
EBITDA	6,150	8,154	132.6%	+ 2,004	
営業外収益	849	697	82.1%	△152	
営業外費用	970	1,479	152.4%	+ 509	
<b>経常利益</b>	<b>3,957</b>	<b>5,199</b>	<b>131.4%</b>	<b>+ 1,241</b>	
特別利益	-	-	-	-	
特別損失	-	-	-	-	
税引前利益	3,957	5,199	131.4%	+ 1,241	
法人税等	1,833	1,803	98.4%	△29	前期表面税率46%
非支配株主に帰属する 四半期純利益	821	1,039	126.6%	+ 218	
<b>親会社株主に帰属する 四半期純利益</b>	<b>1,302</b>	<b>2,356</b>	<b>180.9%</b>	<b>+ 1,053</b>	

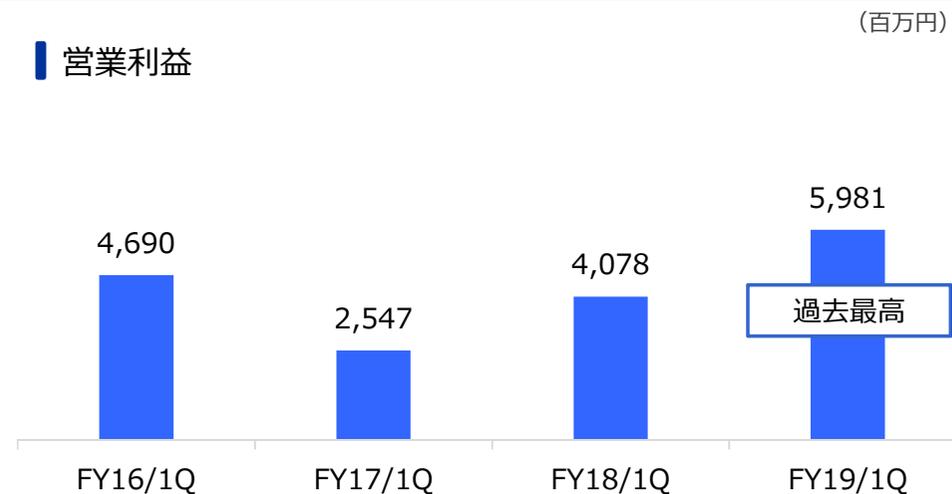


# 連結業績推移 1Q累計

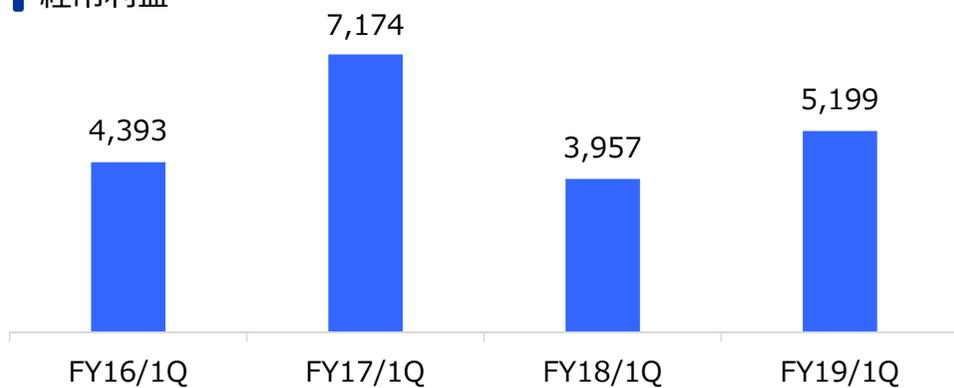
## 売上高



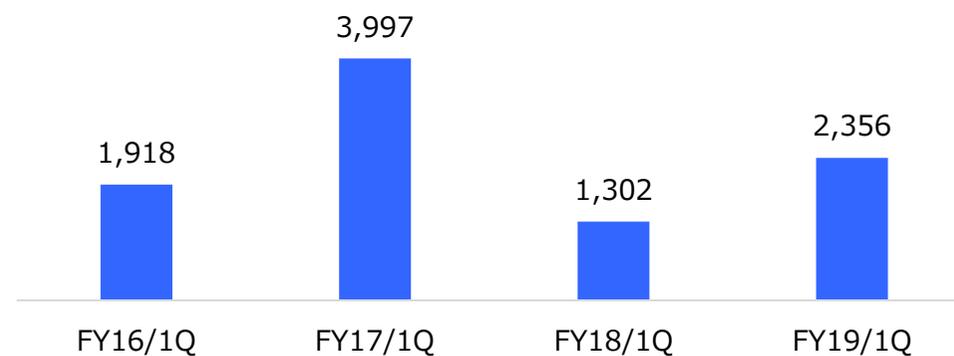
## 営業利益



## 経常利益



## 親会社株主に帰属する四半期純利益



## 連結P/L 四半期

(百万円)	FY18					FY19		Forecast	
	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	1H	2H	Total
<b>売上高</b>	<b>164,509</b>	<b>176,738</b>	<b>169,190</b>	<b>218,115</b>	<b>728,554</b>	<b>187,276</b>	<b>374,000</b>	<b>412,000</b>	<b>786,000</b>
YoY	131.6%	120.4%	118.1%	114.3%	120.2%	113.8%	-	-	107.8%
売上原価	132,890	144,919	137,991	179,384	595,185	152,182	-	-	-
売上総利益	31,619	31,818	31,198	38,731	133,368	35,093	69,000	74,500	143,500
粗利率	19.2%	18.0%	18.4%	17.8%	18.3%	18.7%	-	-	-
販管費	27,540	28,238	29,294	30,211	115,285	29,111	-	-	-
<b>営業利益</b>	<b>4,078</b>	<b>3,545</b>	<b>1,939</b>	<b>8,461</b>	<b>18,083</b>	<b>5,981</b>	<b>8,400</b>	<b>11,600</b>	<b>20,000</b>
YoY	160.1%	96.0%	104.4%	108.3%	113.6%	146.7%	-	-	110.6%
営業利益率	2.5%	2.0%	1.1%	3.9%	2.5%	3.2%	-	-	-
EBITDA	6,150	5,884	4,253	10,784	27,073	8,154	13,090	16,470	29,560
営業外収益	849	1,328	581	1,032	3,791	697	-	-	-
営業外費用	970	1,015	22	366	2,375	1,479	-	-	-
<b>経常利益</b>	<b>3,957</b>	<b>3,892</b>	<b>2,463</b>	<b>9,185</b>	<b>19,499</b>	<b>5,199</b>	<b>9,000</b>	<b>12,000</b>	<b>21,000</b>
YoY	55.2%	114.9%	141.4%	124.2%	98.9%	131.4%	-	-	107.7%



## セグメントP/L 四半期

(百万円)		FY18					FY19		Forecast		
		1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	1H	2H	Total	
<b>旅行</b>	売上高	145,746	157,941	151,159	196,455	651,303	166,617	331,000	363,000	694,000	
	YoY	134.2%	121.1%	118.9%	115.1%	121.3%	114.3%	-	-	106.6%	
	営業利益	1,979	2,245	968	7,012	12,205	4,071	<b>6,200</b>	7,100	13,300	
	YoY	231.5%	-	-	-	-	205.7%	-	-	109.5%	
	EBITDA	2,852	3,265	1,869	7,959	15,946	4,996	8,300	9,100	17,400	
	YoY	195.5%	94.9%	122.8%	125.4%	124.9%	175.2%	-	-	109.1%	
<b>ハウステンボス グループ</b>	売上高	7,654	7,408	6,658	8,959	30,680	7,415	15,000	15,900	30,900	
	YoY	-	-	-	-	-	96.9%	-	-	100.7%	
	営業利益	1,976	1,818	1,210	2,310	7,315	1,771	<b>3,250</b>	4,190	7,440	
	YoY	-	-	-	-	-	89.7%	-	-	101.7%	
	EBITDA	2,448	2,307	1,770	2,847	9,373	2,289	4,345	5,387	9,732	
	YoY	-	-	-	-	-	93.5%	-	-	103.8%	
<b>ホテル</b>	売上高	3,130	3,109	2,915	2,883	12,039	3,087	6,300	6,700	13,000	
	YoY	184.7%	161.5%	168.9%	101.9%	147.2%	98.6%	-	-	107.9%	
	営業利益	394	319	130	▲35	808	257	540	440	980	
	YoY	170.6%	121.4%	112.7%	-	105.7%	65.2%	-	-	121.3%	
	EBITDA	732	654	458	272	2,117	520	1,110	1,170	2,280	
	YoY	170.6%	138.8%	137.8%	56.7%	123.6%	71.1%	-	-	107.7%	



## セグメントP/L 四半期

(百万円)		FY18					FY19		Forecast	
		1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	1H	2H	Total
九州産交グループ	売上高	5,740	5,105	5,277	5,519	21,641	5,882	11,500	11,200	22,700
	YoY	97.8%	96.1%	98.6%	96.0%	97.1%	102.5%	-	-	104.9%
	営業利益	235	114	▲25	74	398	183	330	210	540
	YoY	105.0%	568.3%	-	29.3%	70.7%	78.0%	-	-	135.6%
	EBITDA	455	349	226	364	1,395	405	780	720	1,500
エネルギー	売上高	2,280	2,910	2,751	4,048	11,989	4,014	9,600	12,900	22,500
	YoY	-	-	-	-	-	176.1%	-	-	187.7%
	営業利益	▲32	▲341	100	▲155	▲428	118	200	▲190	10
	YoY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	▲26	▲335	140	▲139	▲360	135	239	▲149	90
その他	売上高	1,148	1,595	1,538	1,614	5,896	1,556	3,300	4,300	7,600
	営業利益	42	▲2	122	▲141	21	101	110	220	230
	EBITDA	138	104	▲236	▲38	441	223	345	352	697

- 当連結会計年度よりエネルギーセグメントを新規追加。「HTBエナジー」をハウステンボスグループから、「H.I.S.エネルギーホールディングス」、「H.I.S. SUPER電力」、「H.I.S. SUPER電力合同会社」をその他の区分から変更。
- 「ハウステンボス・技術センター」及びその子会社である「西日本エンジニアリング」をハウステンボスグループからその他の区分へ変更。
- 1HのForecast内、旅行・ハウステンボスグループ・エネルギーの営業利益を修正。



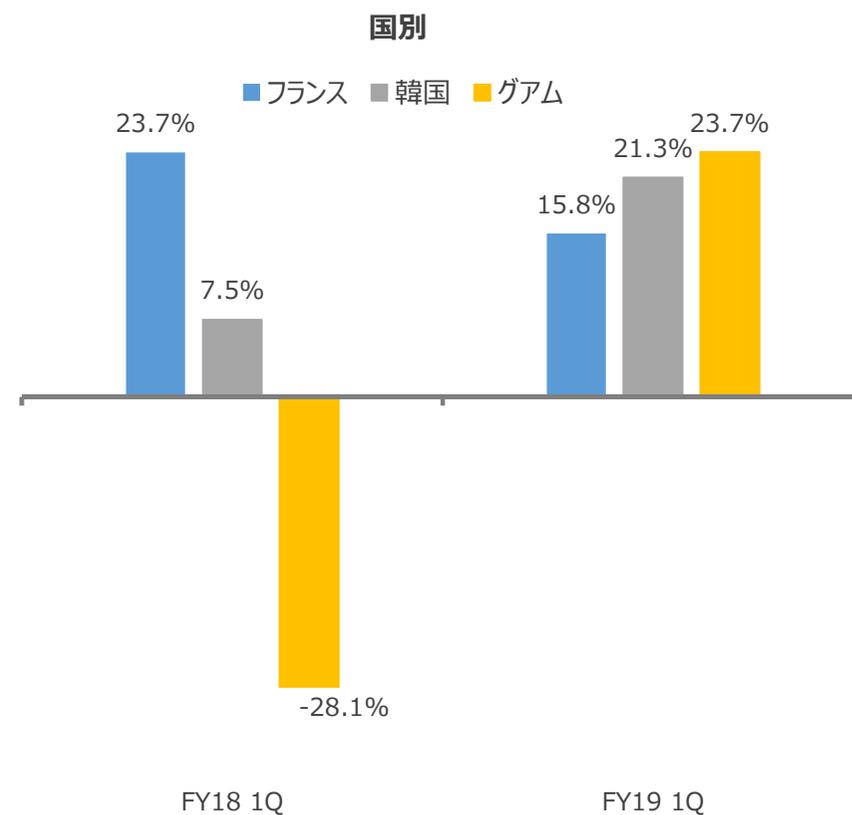
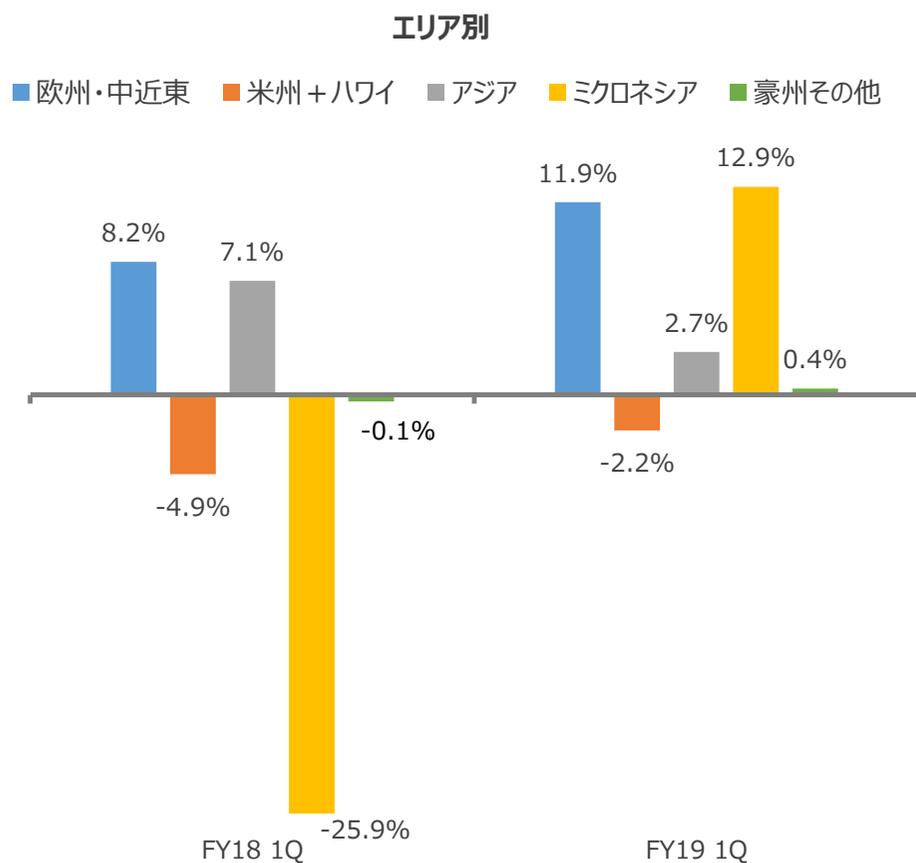
## セグメント状況 旅行事業

(百万円)	FY18					FY19	Forecast		
	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	1H	2H	Total
<b>旅行事業 売上高 計</b>	<b>145,746</b>	<b>157,941</b>	<b>151,159</b>	<b>196,455</b>	<b>651,303</b>	<b>166,617</b>	331,000	363,000	694,000
YoY	134.2%	121.1%	118.9%	115.1%	121.3%	114.3%	-	-	106.6%
海外旅行取扱高	92,317	106,883	102,845	133,611	435,657	98,532	-	-	-
YoY	112.4%	112.7%	119.5%	118.8%	116.1%	106.7%	-	-	-
内、燃油サーチャージ	2,162	4,430	4,560	6,806	17,960	6,030	-	-	-
国内旅行取扱高	11,776	16,434	13,600	18,413	60,224	11,941	-	-	-
YoY	109.0%	104.9%	99.5%	99.5%	102.7%	101.4%	-	-	-
訪日旅行取扱高	5,901	7,212	7,913	7,796	28,824	7,052	-	-	-
YoY	202.6%	191.1%	183.5%	157.5%	180.7%	119.5%	-	-	-
海外法人インバウンド取扱高	44,088	33,129	38,373	51,708	167,299	56,070	-	-	-
YoY	229.8%	192.9%	201.4%	129.0%	175.2%	127.1%	-	-	-
海外法人アウトバウンド取扱高	18,897	20,222	21,248	19,634	80,002	19,719	-	-	-
YoY	205.3%	145.2%	110.4%	104.7%	142.4%	104.3%	-	-	-
内部取引相殺消去、調整等	△27,234	△25,950	△32,821	△34,707	△120,715	△26,697	-	-	-



# セグメント状況 旅行事業

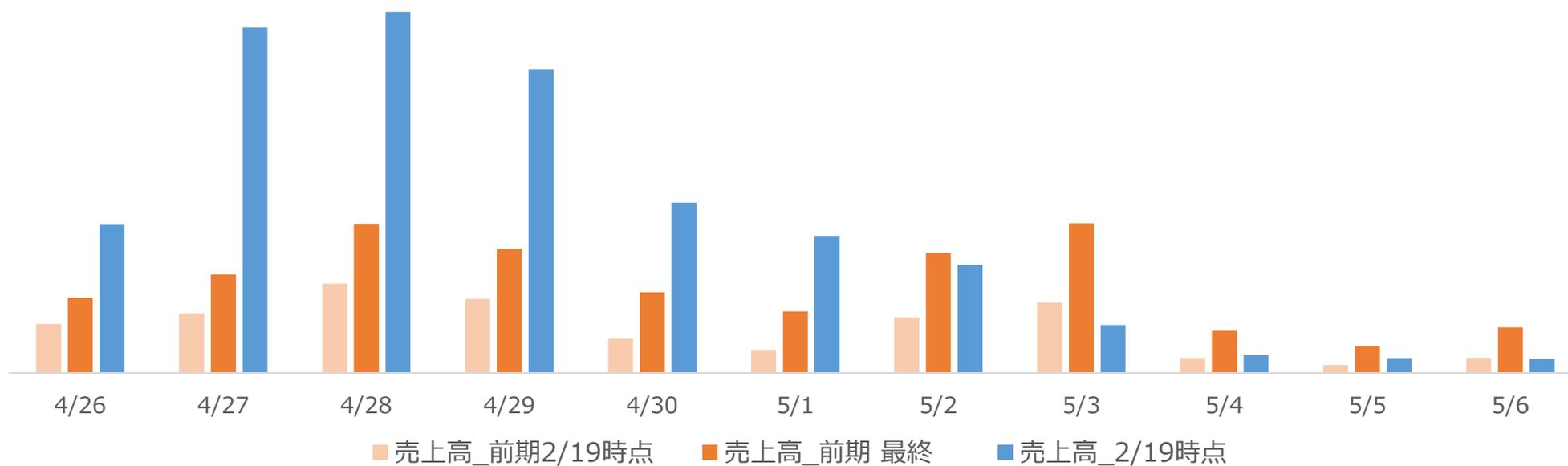
## 海外旅行 方面別送客数前期比増減



## セグメント状況 旅行事業

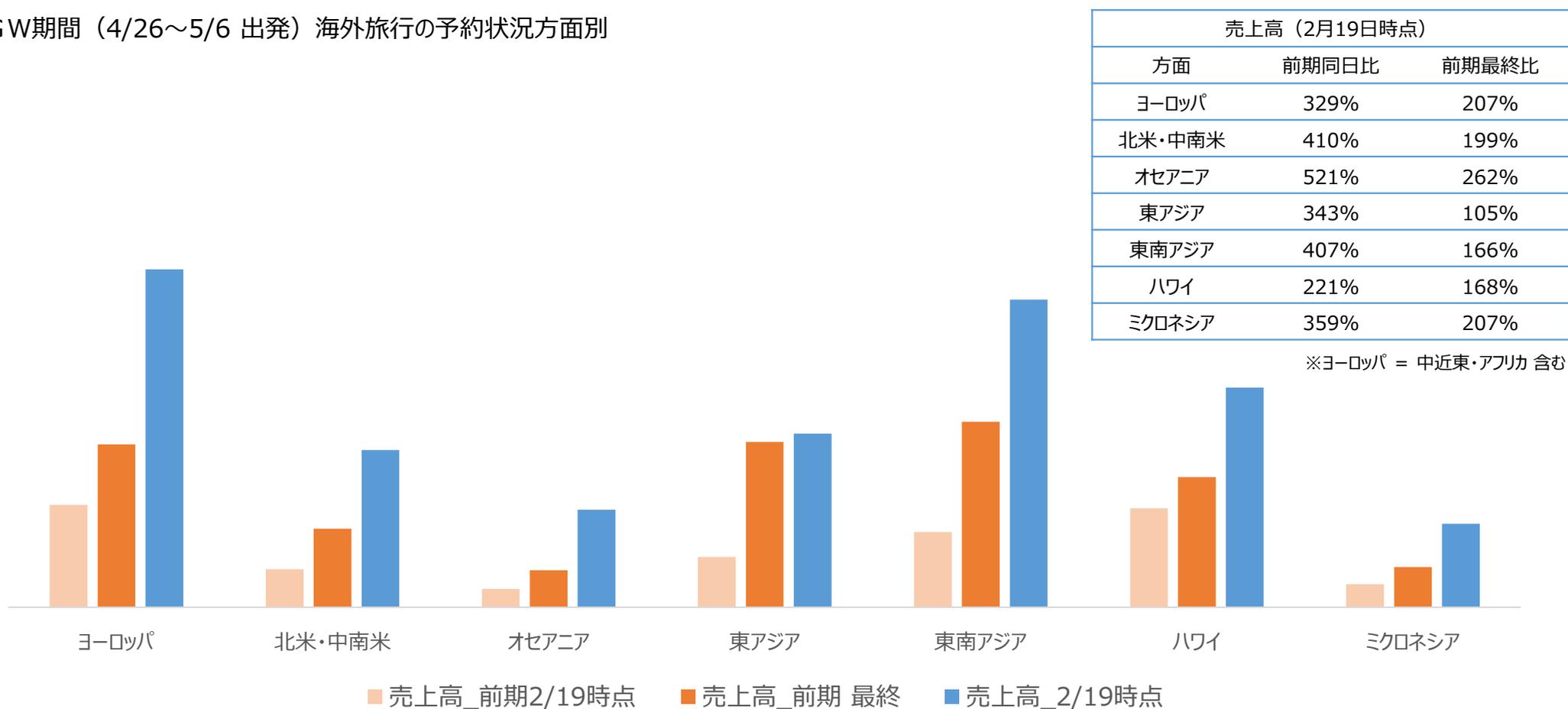
### GW期間（4/26～5/6 出発）海外旅行の予約状況

GW期間計	売上高（2/19 時点）		着地予想（前期比）		
	前期同日比	前期比	売上高	送客数	単価
	338%	171%	200%	155%	130%
4/26～4/30 計	433%	252%			
5/1～5/6 計	181%	76%			



## セグメント状況 旅行事業

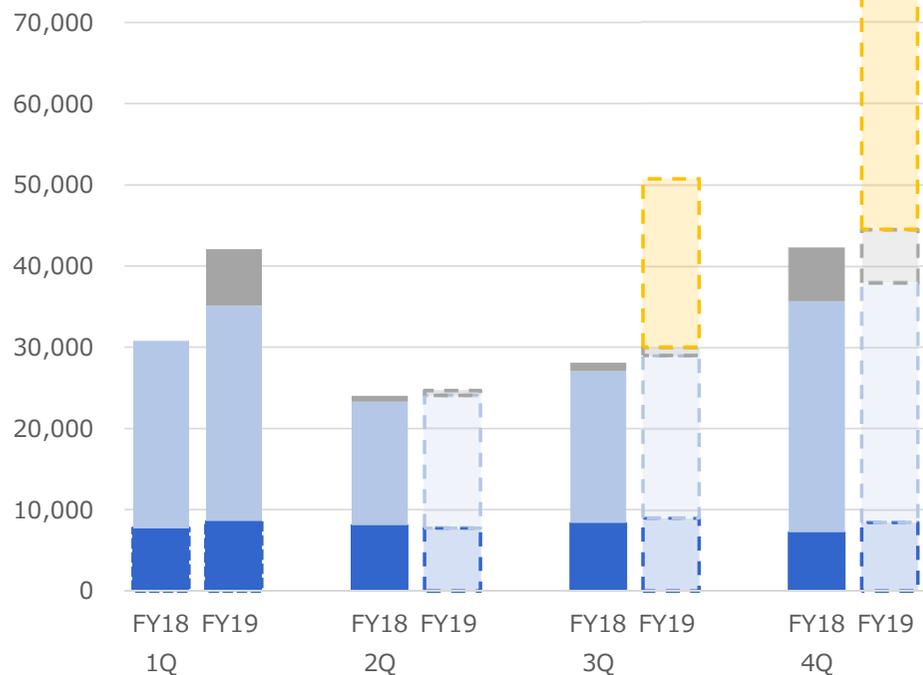
GW期間（4/26～5/6 出発）海外旅行の予約状況方面別



# セグメント状況 旅行事業

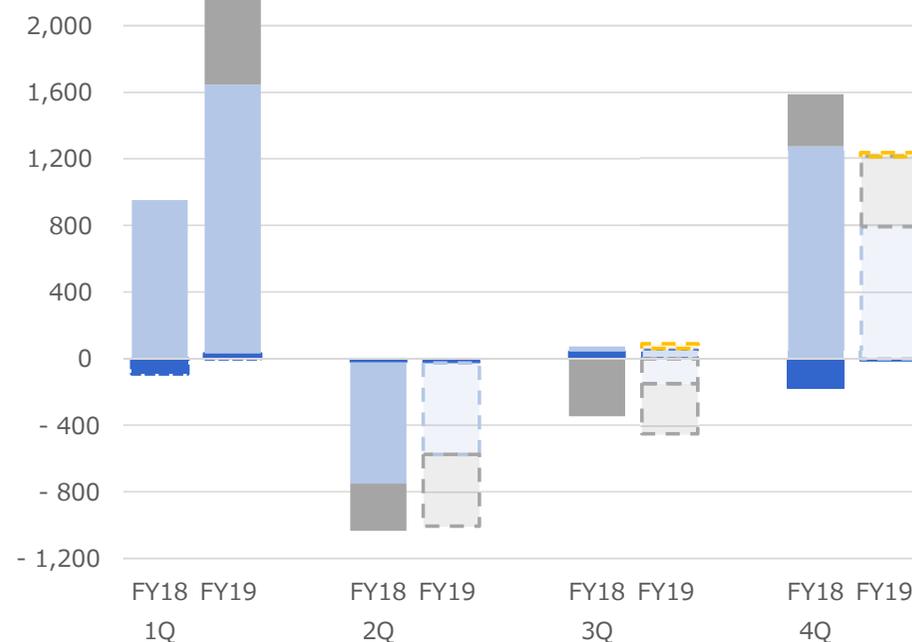
## 新規連結会社のシーズナリティ

売上高



営業利益 (のれん償却後)

(百万円)



■ Merit   ■ MIKI   ■ Jonview   ■ Red Label

※FY19 2Q以降は想定値



## セグメント状況 ハウステンボス単独

(百万円)	FY18					FY19		Forecast
	1Q	2Q	3Q	4Q	Total	1Q	Total	
取扱高	7,361	7,167	6,340	<b>7,515</b>	<b>28,384</b>	7,079	29,200	
YoY	97.9%	104.3%	99.5%	89.7%	97.3%	96.2%	103.0%	
営業利益	2,049	2,062	1,285	<b>1,779</b>	<b>7,176</b>	1,894	7,300	
YoY	92.2%	109.3%	87.7%	88.4%	94.5%	92.4%	103.0%	
入場者数 (万人)	72.9	66.6	62.3	<b>70.3</b>	<b>272.2</b>	70.8	285.0	
YoY	92.4%	96.9%	96.6%	92.6%	94.4%	97.2%	105.0%	
内、海外客数 (万人)	4.3	4.7	5.0	4.3	18.4	3.5	-	
YoY	121.6%	91.4%	90.9%	89.6%	96.3%	82.1%	-	
宿泊客数 (万人)	7.6	8.1	6.5	7.9	30.2	7.4	-	
YoY	94.5%	101.7%	101.6%	90.8%	96.7%	96.1%	-	
単価 (円：10円単位切捨て)	10,000	10,700	10,100	10,600	10,400	9,900	-	
増減	+500	+800	+300	-300	+300	-100	-	



## 連結B/S 対前期末

				(百万円)			
	18/4Q	19/1Q	増減		18/4Q	19/1Q	増減
現金及び預金	213,960	234,782	20,821	営業未払金	36,933	38,484	1,551
受取手形及び売掛金	44,376	50,343	5,967	旅行前受金	68,344	89,268	20,923
営業未収入金	5,048	3,076	△1,971	社債・転換社債	85,141	85,127	△14
旅行前払金	34,347	43,899	9,551	長期借入金	124,317	148,452	24,134
その他	22,196	26,404	4,207	その他	86,089	93,489	7,401
<b>流動資産計</b>	<b>319,929</b>	<b>358,505</b>	<b>38,576</b>	<b>負債計</b>	<b>400,826</b>	<b>454,822</b>	<b>53,996</b>
有形固定資産	116,102	133,307	17,204	資本金	11,000	11,000	-
無形固定資産	12,964	12,736	△227	資本剰余金	3,451	3,664	212
のれん	7,232	7,223	△8	利益剰余金	102,083	102,679	596
投資その他資産	59,807	59,954	147	自己株式	△28,611	△28,535	76
<b>固定資産計</b>	<b>196,105</b>	<b>213,221</b>	<b>17,115</b>	その他の包括利益累計額	304	468	163
<b>繰延資産計</b>	<b>432</b>	<b>538</b>	<b>105</b>	新株予約権	431	476	45
<b>資産合計</b>	<b>516,468</b>	<b>572,265</b>	<b>55,797</b>	非支配株主持分	26,982	27,689	707
				<b>純資産計</b>	<b>115,641</b>	<b>117,443</b>	<b>1,802</b>
				<b>負債・純資産合計</b>	<b>516,468</b>	<b>572,265</b>	<b>55,797</b>





本資料に関するお問い合わせは、弊社IRまでご連絡ください。

