



2020年10月期 第3四半期 決算補足説明資料 (2020年9月30日 改訂版)

2020年 9月 25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 3Q	FY20 3Q	YoY	前期差	主な増減要因
売上高	573,717	401,016	69.8%	▲172,700	旅行 ▲166,346 , HTBグループ ▲9,512 , エネルギー +4,991
売上総利益	103,807	63,589	61.2%	▲40,218	
営業利益	11,331	▲16,793	-	▲28,125	旅行 ▲20,110 , HTBグループ ▲5,811 , エネルギー ▲306
EBITDA	18,426	▲6,977	-	▲25,403	
営業外収益	2,670	2,417	90.5%	▲253	
営業外費用	2,750	2,218	80.7%	▲532	前期) 為替差損 856
経常利益	11,251	▲16,595	-	▲27,846	
特別利益	1,073	5,832	543.5%	+4,759	助成金収入 4,867
特別損失	0	10,608	-	+10,608	臨時休業による損失 4,364 貸倒引当金繰入額1,396 減損 4,847 (グリーンワールド 1,733 , ミキグループ 1,589)
税引前利益	12,324	▲21,371	-	▲33,696	
法人税等	4,533	▲1,321	-	▲5,855	
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,311	▲3,377	-	▲4,688	
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,478	▲16,673	-	▲23,151	

セグメント業績

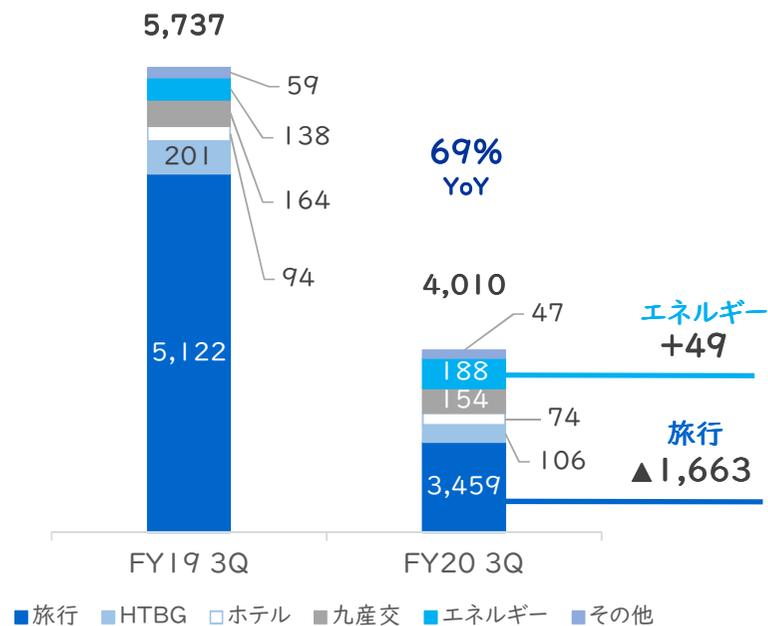
(百万円)	セグメント	FY19 3Q	FY20 3Q	YoY	前期差
売上高	旅行事業	512,275	345,928	67.5%	▲166,346
	ハウステンボスグループ	20,192	10,680	52.9%	▲9,512
	ホテル事業	9,427	7,464	79.2%	▲1,963
	九州産交グループ	16,403	15,432	94.1%	▲971
	エネルギー事業	13,887	18,878	135.9%	4,991
	その他	5,912	4,742	80.2%	▲1,169
	調整・消去等	▲4,382	▲2,109	48.1%	2,272
営業利益	旅行事業	8,150	▲11,959	-	▲20,110
	ハウステンボスグループ	3,717	▲2,093	-	▲5,811
	ホテル事業	57	▲2,182	-	▲2,240
	九州産交グループ	239	▲949	-	▲1,188
	エネルギー事業	495	189	38.2%	▲306
	その他	448	1,432	319.2%	983
	調整・消去等	▲1,778	▲1,230	69.2%	547
EBITDA	旅行事業	11,139	▲8,109	-	▲19,248
	ハウステンボスグループ	5,285	▲779	-	▲6,064
	ホテル事業	1,195	332	27.8%	▲863
	九州産交グループ	933	508	54.5%	▲424
	エネルギー事業	550	254	46.2%	▲296
	その他	813	1,736	213.4%	922
	調整・消去等	▲1,492	▲920	61.7%	572

売上高・営業利益

- 売上高は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による需要減少が継続したため、**1,727億円の減収 (YoY 69%)**。
- 営業利益は、その他事業は好調に推移したものの、旅行事業を中心としたレジャー全般の需要が回復せず、**167億円の営業損失 (281億円の減益)**。

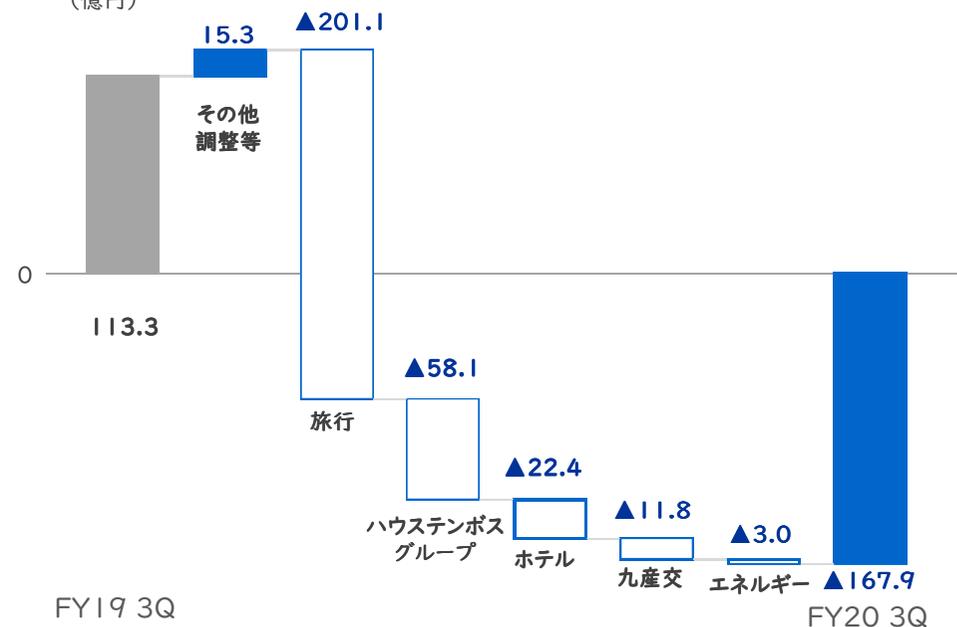
売上高の主な増減

(億円)



営業利益の主な増減

(億円)



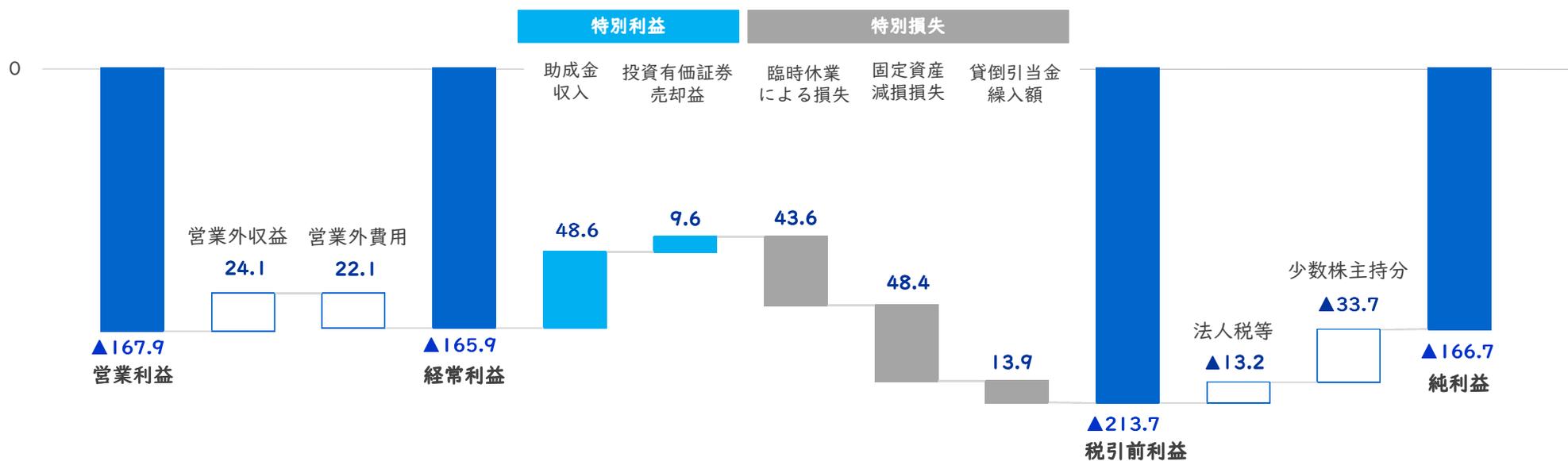
経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益

■ 経常利益は、為替差損の減少により営業外費用を圧縮するも、165億円の経常損失（278億円の減益）。

■ 助成金収入などによる特別利益58億円を計上した一方、特別損失106億円を計上し、四半期純利益は166億円の四半期純損失（231億円の減益）。

純利益までの主な増減要因

(億円)



セグメントP/L 四半期

(百万円)		FY19						FY20					
		1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	4Q	Total
旅行	売上高	166,617	170,213	175,444	512,275	210,188	722,464	175,320	124,269	46,338	345,928	-	-
	YoY	114.3%	107.8%	116.1%	112.6%	107.0%	110.9%	105.2%	73.0%	26.4%	67.5%	-	-
	営業利益	4,071	2,130	1,948	8,150	5,604	13,754	2,370	▲4,046	▲10,283	▲11,959	-	-
	YoY	205.7%	94.9%	203.0%	157.3%	79.7%	112.7%	58.2%	-	-	-	-	-
	EBITDA	4,996	3,048	3,094	11,139	6,841	17,980	3,658	▲2,739	▲9,028	▲8,109	-	-
	YoY	175.2%	93.4%	165.5%	139.5%	86.0%	112.8%	73.2%	-	-	-	-	-
ハウステンボス グループ	売上高	7,415	6,273	6,503	20,192	7,893	28,086	6,447	3,400	832	10,680	-	-
	YoY	96.9%	84.7%	97.7%	93.0%	88.1%	91.5%	86.9%	54.2%	12.8%	52.9%	-	-
	営業利益	1,771	909	1,037	3,717	1,358	5,075	644	▲1,150	▲1,587	▲2,093	-	-
	YoY	89.7%	50.0%	85.7%	74.3%	58.8%	69.4%	36.4%	-	-	-	-	-
	EBITDA	2,289	1,435	1,561	5,285	1,889	7,175	1,166	▲737	▲1,207	▲779	-	-
	YoY	93.5%	62.2%	88.2%	81.0%	66.3%	76.5%	50.9%	-	-	-	-	-
ホテル	売上高	3,087	3,117	3,222	9,427	3,248	12,676	3,811	2,658	994	7,464	-	-
	YoY	98.6%	100.3%	110.5%	103.0%	112.7%	105.3%	123.4%	85.3%	30.8%	79.2%	-	-
	営業利益	257	210	▲409	57	▲275	▲217	311	▲805	▲1,687	▲2,182	-	-
	YoY	65.2%	66.0%	-	6.9%	-	-	121.0%	-	-	-	-	-
	EBITDA	520	523	151	1,195	▲136	1,059	731	512	▲912	332	-	-
	YoY	71.1%	80.0%	33.1%	64.8%	-	50.0%	140.6%	97.9%	-	27.8%	-	-

セグメントP/L 四半期

(百万円)		FY19						FY20					
		1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	4Q	Total
九州産交 グループ	売上高	5,882	5,273	5,247	16,403	5,827	22,230	6,934	5,460	3,037	15,432	-	-
	YoY	102.5%	103.3%	99.4%	101.7%	105.6%	102.7%	117.9%	103.5%	57.9%	94.1%	-	-
	営業利益	183	114	▲58	239	▲81	158	316	▲118	▲1,147	▲949	-	-
	YoY	78.0%	100.0%	-	73.9%	-	39.7%	172.6%	-	-	-	-	-
	EBITDA	405	344	182	933	270	1,203	801	369	▲661	508	-	-
	YoY	89.0%	98.6%	80.7%	90.4%	74.3%	86.2%	197.5%	107.2%	-	54.5%	-	-
エネルギー	売上高	4,014	5,266	4,606	13,887	6,574	20,461	6,291	7,715	4,871	18,878	-	-
	YoY	176.1%	181.0%	167.4%	174.9%	162.4%	170.7%	156.7%	146.5%	105.8%	135.9%	-	-
	営業利益	118	244	131	495	479	974	268	665	▲744	189	-	-
	YoY	-	-	130.6%	-%	-	-	225.9%	271.8%	-	38.2%	-	-
	EBITDA	135	264	151	550	499	1,050	289	687	▲722	254	-	-
	YoY	-	-	107.7%	-%	-	-	214.2%	259.9%	-	46.2%	-	-
その他	売上高	1,556	1,877	2,479	5,912	2,463	8,376	2,058	1,816	868	4,742	-	-
	YoY	-	-	-	-	-	-	132.3%	96.7%	35.0%	80.2%	-	-
	営業利益	101	125	221	448	140	590	402	448	580	1,432	-	-
	YoY	-	-	-	-	-	-	395.6%	358.7%	261.8%	319.2%	-	-
	EBITDA	223	245	344	813	264	1,077	489	567	678	1,736	-	-
	YoY	-	-	-	-	-	-	218.9%	231.3%	197.0%	213.4%	-	-

旅行事業 サブセグメントP/L 四半期

(百万円)	FY19						FY20					
	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	4Q	Total
旅行事業 売上高 計	166,617	170,213	175,444	512,275	210,188	722,464	175,320	124,269	46,338	345,928	-	-
YoY	114.3%	107.8%	116.1%	112.6%	107.0%	110.9%	105.2%	73.0%	26.4%	67.5%	-	-
海外旅行取扱高	87,899	110,754	86,748	285,403	116,545	401,948	87,440	42,722	1,141	131,305	-	-
YoY	106.7%	114.5%	98.9%	94.5%	97.0%	103.8%	99.5%	38.6%	1.3%	46.0%	-	-
内、燃油サーチャージ	6,030	8,005	4,308	18,344	6,957	25,302	4,837	2,477	16	7,330	-	-
国内旅行取扱高	11,941	17,576	13,693	43,211	18,044	61,255	11,668	8,163	1,059	20,891	-	-
YoY	101.4%	106.9%	99.3%	102.9%	99.0%	101.7%	97.7%	46.4%	7.7%	48.3%	-	-
訪日旅行取扱高	7,116	8,075	8,375	23,567	6,430	29,997	5,849	753	50	6,653	-	-
YoY	119.5%	105.6%	88.7%	107.1%	77.8%	96.0%	82.2%	9.3%	0.6%	28.2%	-	-
海外法人インバウンド取扱高	56,070	35,339	41,186	132,595	50,748	183,343	55,039	38,157	16,729	109,925	-	-
YoY	127.1%	106.7%	107.3%	114.7%	98.1%	109.6%	98.2%	107.9%	40.6%	82.9%	-	-
海外法人アウトバウンド取扱高	19,719	20,213	40,124	80,056	40,242	120,298	41,865	50,606	19,648	112,115	-	-
YoY	104.3%	100.0%	188.8%	132.6%	205.0%	150.4%	212.3%	250.3%	48.9%	140.0%	-	-
内部取引相殺消去、調整等	▲16,128	▲21,744	▲14,682	▲52,557	▲21,821	▲74,377	▲26,541	▲16,132	7,714	▲34,961	-	-

ハウステンボス単独 P/L 四半期

(百万円)	FY19						FY20					
	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	4Q	Total	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	4Q	Total
取扱高 (連結調整前)	7,079	5,968	6,133	19,180	6,406	25,586	6,116	3,168	714	9,998	-	-
YoY	96.1%	83.2%	96.7%	91.9%	85.2%	90.1%	86.4%	53.0%	11.6%	52.1%	-	-
営業利益	1,894	1,277	1,112	4,283	1,012	5,295	852	▲692	▲1,742	▲1,582	-	-
YoY	92.4%	61.9%	86.5%	79.3%	56.9%	73.8%	45.0%	-	-	-	-	-
入場者数 (万人)	70.8	59.6	60.4	190.9	63.7	254.7	68.8	35.2	10.2	114.3	-	-
YoY	97.2%	89.4%	97.0%	94.6%	90.7%	93.6%	97.2%	59.0%	17.0%	59.9%	-	-
内、海外客数 (万人)	3.5	4.2	4.5	12.3	4.0	16.3	3.0	2.0	0.0	4.9	-	-
YoY	82.1%	89.3%	89.9%	87.4%	93.3%	88.7%	86.7%	47.6%	-	40.3%	-	-
宿泊客数 (万人)	7.3	7.0	6.3	20.6	7.7	28.4	6.6	3.8	0.1	10.5	-	-
YoY	96.1%	85.3%	96.9%	92.2%	97.5%	94.0%	90.7%	54.2%	1.5%	51.3%	-	-
単価 (円：10円単位切捨て)	9,900	10,000	10,100	10,000	10,000	10,000	8,800	9,000	6,900	8,700	-	-
増減	-100	-770	±0	-300	-600	-400	-1,100	-1,000	-3,200	-1,300	-	-

連結B/S 前期末比

(百万円)

	FY19 4Q	FY20 3Q	増減
現金及び預金	219,175	96,576	▲122,599
受取手形及び売掛金	45,653	14,013	▲31,639
営業未収入金	4,287	580	▲3,706
旅行前払金	52,102	14,299	▲37,802
その他	27,061	18,898	▲8,163
流動資産計	348,280	144,367	▲203,912
有形固定資産	147,098	200,638	53,539
無形固定資産	19,271	17,047	▲2,223
のれん	7,305	5,331	▲1,974
投資その他資産	55,275	50,759	▲4,516
固定資産計	228,951	273,776	44,825
繰延資産計	168	142	▲26
資産合計	577,399	418,286	▲159,112

	FY19 4Q	FY20 3Q	増減
営業未払金	38,082	7,943	▲30,138
旅行前受金	92,760	18,211	▲74,548
社債・転換社債	55,090	55,077	▲13
長期借入金	146,403	148,338	1,935
その他	121,151	90,092	▲31,059
負債計	453,490	319,664	▲133,825
資本金	11,000	11,000	-
資本剰余金	3,392	3,417	24
利益剰余金	112,409	93,233	▲19,175
自己株式	▲28,309	▲27,969	339
その他の包括利益累計額	▲1,719	▲5,891	▲4,172
非支配株主持分	27,135	24,798	▲2,337
純資産計	123,909	98,621	▲25,287
負債・純資産合計	577,399	418,286	▲159,112

2. 業績予想

[修正] 連結業績予想

- 新型コロナウイルス感染拡大の影響を期末まで織り込み、現時点で入手可能な情報に基づき業績予想を修正。
- 配当に関しましては、収益回復に向けた財務基盤の安定化が急務であると考え、無配とさせていただきます。

(百万円)	FY19	FY20 1Q時修正予想	FY20 今回修正予想	前期差
売上高	808,510	775,000	424,000	▲384,510
営業利益	17,540	1,700	▲36,700	▲54,240
EBITDA	27,263	13,330	▲23,100	▲50,363
経常利益	17,089	2,800	▲36,000	▲53,089
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,249	▲1,100	▲31,800	▲44,049
1株当たり 当期純利益	213.63円	▲19.16円	▲553.02円	-
配当	33円	33円	0円	-

[修正] セグメント別 業績予想

(百万円)	セグメント	FY19	FY20 1Q時修正予想	FY20 今回修正予想	前期差
売上高	旅行事業	722,464	668,000	353,000	▲369,464
	ハウステンボスグループ	28,086	25,000	13,500	▲14,586
	ホテル事業	12,676	13,500	8,500	▲4,176
	九州産交グループ	22,230	26,000	19,000	▲3,230
	エネルギー事業	20,461	38,000	27,500	7,038
	その他	8,376	9,500	5,000	▲3,376
	調整・消去等	▲5,785	▲5,000	▲2,500	3,285
営業利益	旅行事業	13,754	2,700	▲26,600	▲40,354
	ハウステンボスグループ	5,075	1,280	▲3,600	▲8,675
	ホテル事業	▲217	▲700	▲3,600	▲3,382
	九州産交グループ	158	30	▲2,000	▲2,158
	エネルギー事業	974	1,000	500	▲474
	その他	589	920	1,200	610
	調整・消去等	▲2,795	▲3,530	▲2,600	195
EBITDA	旅行事業	17,980	8,020	▲21,200	▲39,180
	ハウステンボスグループ	7,175	3,720	▲1,800	▲8,975
	ホテル事業	1,059	1,000	▲200	▲1,259
	九州産交グループ	1,203	1,080	0	▲1,203
	エネルギー事業	1,050	1,090	590	▲460
	その他	1,077	1,410	1,610	533
	調整・消去等	▲2,283	▲2,990	▲2,100	183

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。