



2021年10月期 第3四半期 決算補足説明資料

2021年9月10日
株式会社エイチ・アイ・エス
東証1部:9603

決算概要

連結業績

(百万円)	FY19 3Q	FY20 3Q	FY21 3Q	YoY	前期差	主な増減要因
売上高	573,717	401,016	90,738	22.6%	▲310,278	旅行事業 ▲310,137 エネルギー事業 +7,218
売上総利益	103,807	63,589	12,325	19.4%	▲51,263	
営業利益	11,331	▲16,793	▲46,732	-	▲29,938	
EBITDA	18,426	▲6,977	▲37,195	-	▲30,217	
営業外収益	2,670	2,417	3,128	129.4%	711	為替差益 869
営業外費用	2,750	2,218	2,791	125.8%	573	持分法による投資損失 365 前期) 139
経常利益	11,251	▲16,595	▲46,396	-	▲29,800	
特別利益	1,073	5,832	16,261	278.8%	10,429	助成金収入 12,941
特別損失	0	10,608	4,239	40.0%	▲6,369	臨時休業による損失 2,929
税引前利益	12,324	▲21,371	▲34,373	-	▲13,001	
法人税等	4,533	▲1,321	689	-	2,010	
非支配株主に帰属する 四半期純利益	1,311	▲3,377	▲1,845	-	1,531	
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,478	▲16,673	▲33,217	-	▲16,543	

セグメント業績

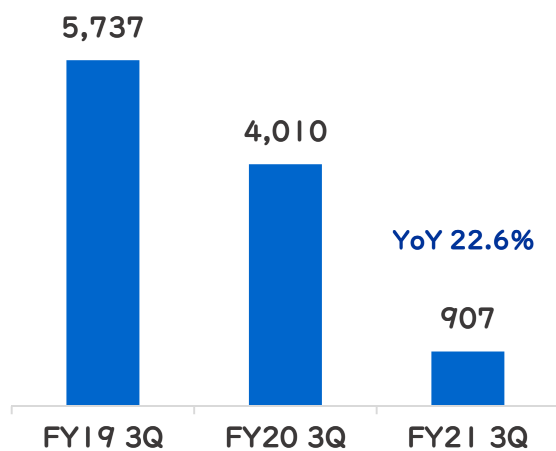
(百万円)	セグメント	FY19 3Q	FY20 3Q	FY21 3Q	YoY	前期差
売上高	旅行事業	512,275	345,928	35,791	10.3%	▲310,137
	テーマパーク事業	20,192	10,621	11,265	106.1%	643
	ホテル事業	9,427	7,464	4,190	56.1%	▲3,273
	九州産交グループ	16,403	15,432	12,456	80.7%	▲2,975
	エネルギー事業	13,887	18,878	26,097	138.2%	7,218
	その他	5,912	4,802	2,419	50.4%	▲2,382
	調整・消去等	▲4,382	▲2,110	▲1,482	-	627
営業利益	旅行事業	8,150	▲11,959	▲28,272	-	▲16,313
	テーマパーク事業	3,717	▲2,023	▲2,121	-	▲97
	ホテル事業	57	▲2,182	▲4,374	-	▲2,192
	九州産交グループ	239	▲949	▲1,875	-	▲926
	エネルギー事業	495	189	▲7,952	-	▲8,141
	その他	448	1,362	▲625	-	▲1,988
	調整・消去等	▲1,778	▲1,230	▲1,509	-	▲279
EBITDA	旅行事業	11,139	▲8,109	▲25,054	-	▲16,944
	テーマパーク事業	5,285	▲717	▲572	-	144
	ホテル事業	1,195	332	▲1,971	-	▲2,303
	九州産交グループ	933	508	▲473	-	▲982
	エネルギー事業	550	254	▲7,582	-	▲7,836
	その他	813	1,674	▲341	-	▲2,015
	調整・消去等	▲1,492	▲920	▲1,198	-	▲278

売上高・営業利益

- 売上高は、国内・海外において新型コロナウイルス感染拡大による影響が継続し、3,102億円減収の**907億円** (YoY 22.6%)。
- 営業利益は、主力である旅行事業の減少のほか、各事業において外出自粛などによる需要減少を受け、**467億円の営業損失** (299億円の減益)。

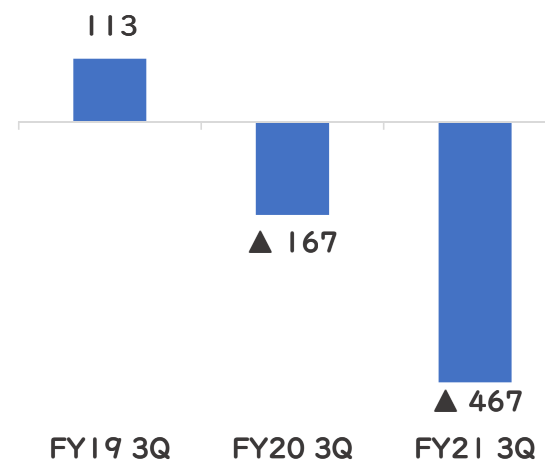
売上高

(億円)



営業利益

(億円)



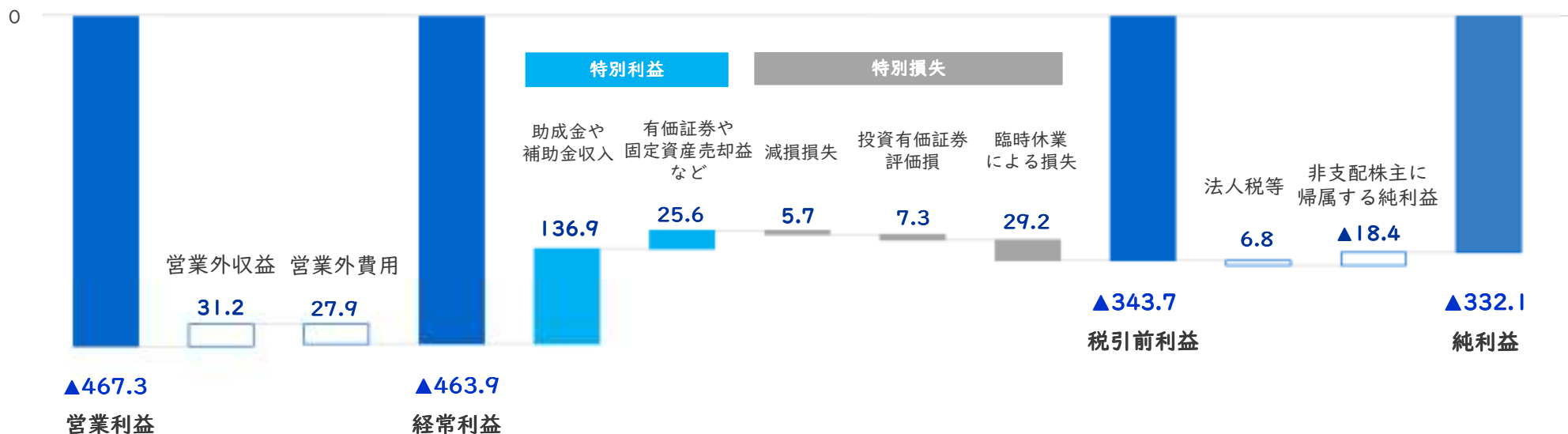
経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益

経常利益は、為替差益8億円を計上した一方で、持分法による投資損失3億円などを計上し、**463億円の経常損失**（298億円の減益）。

助成金収入129億円など**特別利益162億円**を計上したものの、特別損失を42億円計上し、純利益は**332億円の四半期純損失**（165億円の減益）。

純利益までの主な増減要因

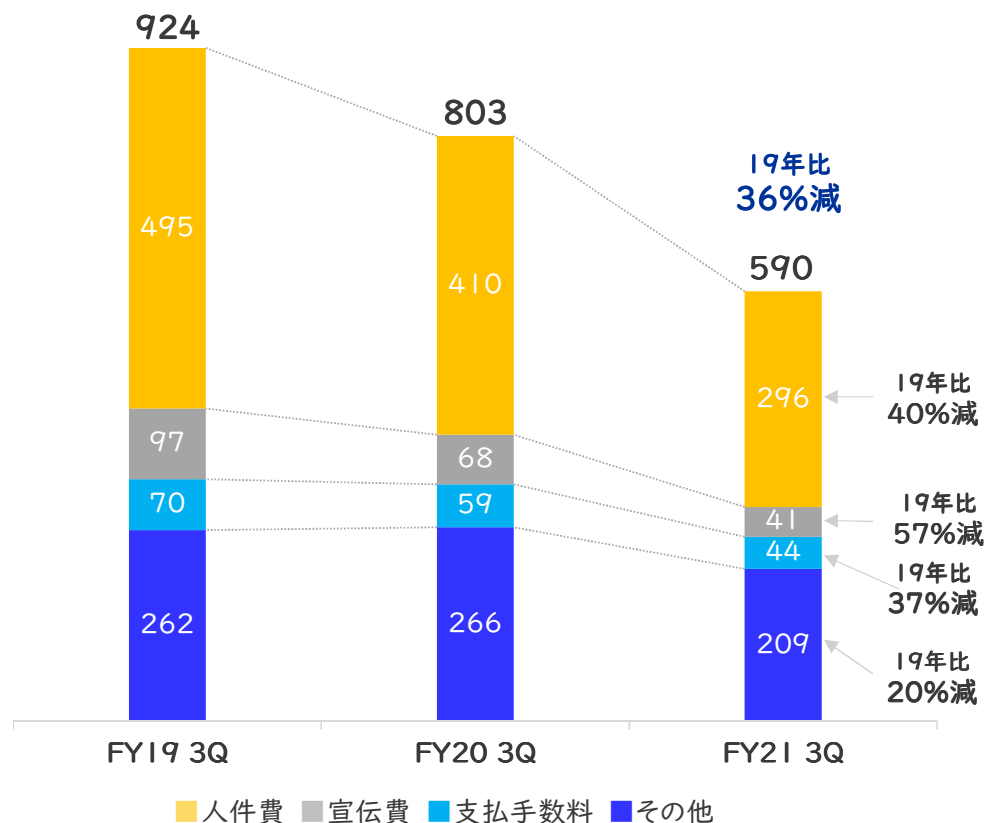
(億円)



コスト削減策

コスト構造の前期比較

(億円)

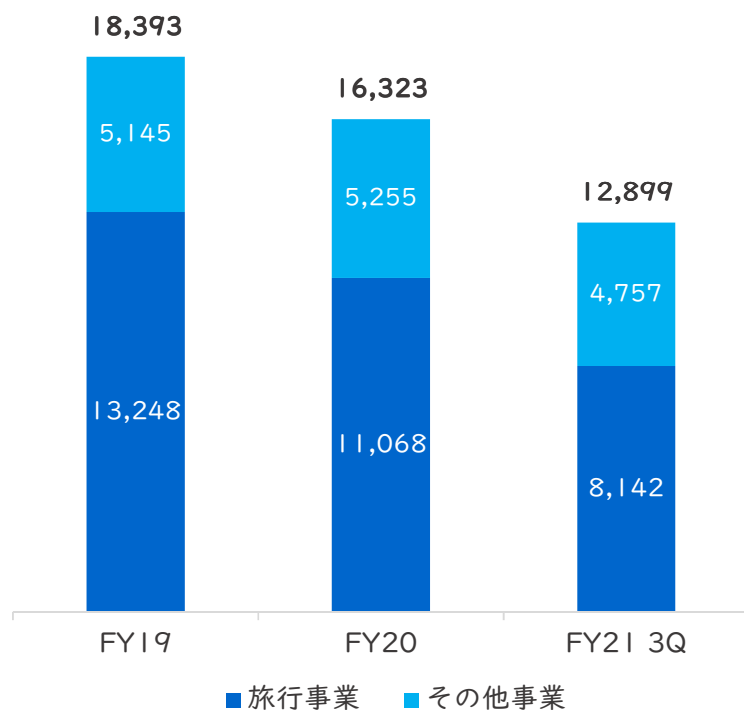


【コスト削減策】

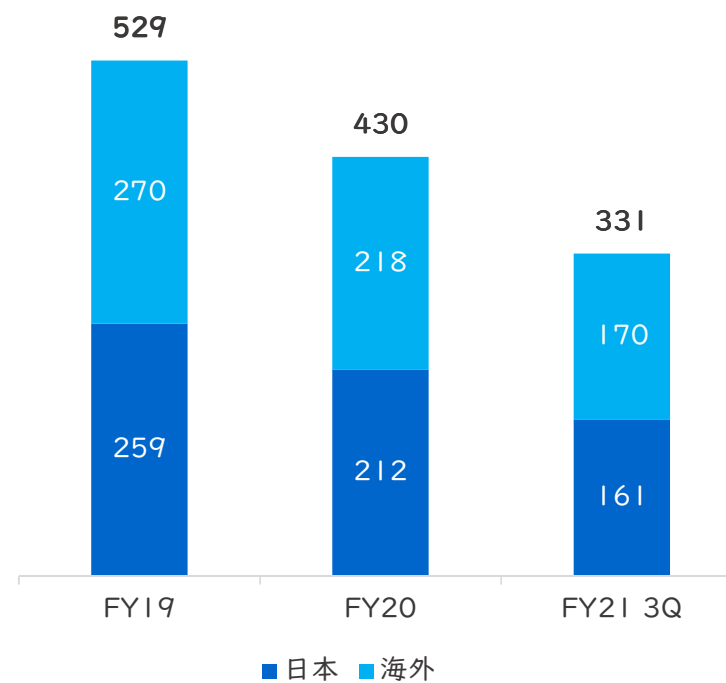
- ・ 社員約1,200名のグループ外への出向を実行
- ・ 雇用調整助成金の活用（12月31日まで予定）
- ・ 営業拠点の統廃合の継続

[参考データ] 対前期末比

グループ従業員数



旅行業の営業拠点数



セグメントP/L 四半期

(百万円)		FY19				FY20				FY21			
		1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q
旅行事業	売上高	166,617	170,213	175,444	512,275	175,320	124,269	46,338	345,928	18,405	10,613	6,772	35,791
	YoY	114.3%	107.8%	116.1%	112.6%	105.2%	73.0%	26.4%	67.5%	10.5%	8.5%	14.6%	10.3%
	営業利益	4,071	2,130	1,948	8,150	2,370	▲4,046	▲10,283	▲11,959	▲9,394	▲8,606	▲10,272	▲28,272
	YoY	205.7%	94.9%	203.0%	157.3%	58.2%	-	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	4,996	3,048	3,094	11,139	3,658	▲2,739	▲9,028	▲8,109	▲8,292	▲7,564	▲9,196	▲25,054
	YoY	175.2%	93.4%	165.5%	139.5%	73.2%	-	-	-	-	-	-	-
テーマパーク事業	売上高	7,415	6,273	6,503	20,192	6,430	3,386	804	10,621	6,225	2,297	2,742	11,265
	YoY	96.9%	84.7%	97.7%	93.0%	86.7%	54.0%	12.4%	52.6%	96.8%	67.8%	340.8%	106.1%
	営業利益	1,771	909	1,037	3,717	668	▲1,128	▲1,563	▲2,023	1,069	▲1,672	▲1,517	▲2,121
	YoY	89.7%	50.0%	85.7%	74.3%	37.8%	-	-	-	159.8%	-	-	-
	EBITDA	2,289	1,435	1,561	5,285	1,187	▲718	▲1,186	▲717	1,585	▲1,152	▲1,006	▲572
	YoY	93.5%	62.2%	88.2%	81.0%	51.9%	-	-	-	133.5%	-	-	-
ホテル事業	売上高	3,087	3,117	3,222	9,427	3,811	2,658	994	7,464	1,744	1,393	1,051	4,190
	YoY	98.6%	100.3%	110.5%	103.0%	123.4%	85.3%	30.8%	79.2%	45.8%	52.4%	105.8%	56.1%
	営業利益	257	210	▲409	57	311	▲805	▲1,687	▲2,182	▲1,374	▲1,238	▲1,762	▲4,374
	YoY	65.2%	66.0%	-	6.9%	121.0%	-	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	520	523	151	1,195	731	512	▲912	332	▲601	▲435	▲934	▲1,971
	YoY	71.1%	80.0%	33.1%	64.8%	140.6%	97.9%	-	27.8%	-	-	-	-

セグメントP/L 四半期

(百万円)		FY19				FY20				FY21			
		1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q
九州産交 グループ	売上高	5,882	5,273	5,247	16,403	6,934	5,460	3,037	15,432	4,785	3,905	3,766	12,456
	YoY	102.5%	103.3%	99.4%	101.7%	117.9%	103.5%	57.9%	94.1%	69.0%	71.5%	124.0%	80.7%
	営業利益	183	114	▲58	239	316	▲118	▲1,147	▲949	▲497	▲434	▲943	▲1,875
	YoY	78.0%	100.0%	-	73.9%	172.6%	-	-	-	-	-	-	-
	EBITDA	405	344	182	933	801	369	▲661	508	▲36	36	▲474	▲473
	YoY	89.0%	98.6%	80.7%	90.4%	197.5%	107.2%	-	54.5%	-	9.9%	-	-
エネルギー 事業	売上高	4,014	5,266	4,606	13,887	6,291	7,715	4,871	18,878	7,638	9,967	8,491	26,097
	YoY	176.1%	181.0%	167.4%	174.9%	156.7%	146.5%	105.8%	135.9%	121.4%	129.2%	174.3%	138.2%
	営業利益	118	244	131	495	268	665	▲744	189	▲704	▲7,050	▲197	▲7,952
	YoY	-	-	130.6%	-	225.9%	271.8%	-	38.2%	-	-	-	-
	EBITDA	135	264	151	550	289	687	▲722	254	▲676	▲6,879	▲26	▲7,582
	YoY	-	-	107.7%	-	214.2%	259.9%	-	46.2%	-	-	-	-
その他	売上高	1,556	1,877	2,479	5,912	2,075	1,830	896	4,802	762	1,002	655	2,419
	YoY	-	-	-	-	133.4%	97.5%	36.1%	81.2%	36.7%	54.7%	73.1%	50.4%
	営業利益	101	125	221	448	378	427	556	1,362	▲319	24	▲330	▲625
	YoY	-	-	-	-	371.6%	341.3%	251.1%	304.0%	-	5.7%	-	-
	EBITDA	223	245	344	813	467	548	657	1,674	▲221	119	▲239	▲341
	YoY	-	-	-	-	209.2%	223.6%	190.9%	205.9%	-	21.7%	-	-

旅行事業 サブセグメントP/L 四半期

(百万円)	FY19				FY20				FY21			
	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q
旅行事業 売上高 計	166,617	170,213	175,444	512,275	175,320	124,269	46,338	345,928	18,405	10,613	6,772	35,791
YoY	114.3%	107.8%	116.1%	112.6%	105.2%	73.0%	26.4%	67.5%	10.5%	8.5%	14.6%	10.3%
海外旅行取扱高	87,899	110,754	86,748	285,403	87,440	42,722	1,141	131,305	1,122	842	1,114	3,080
YoY	106.7%	114.5%	98.9%	94.5%	99.5%	38.6%	1.3%	46.0%	1.3%	2.0%	97.6%	2.3%
内、燃油サーチャージ	6,030	8,005	4,308	18,344	4,837	2,477	16	7,330	21	18	32	71
国内旅行取扱高	11,941	17,576	13,693	43,211	11,668	8,163	1,059	20,891	11,297	4,459	3,062	18,820
YoY	101.4%	106.9%	99.3%	102.9%	97.7%	46.4%	7.7%	48.3%	96.8%	54.6%	289.1%	90.1%
訪日旅行取扱高	7,116	8,075	8,375	23,567	5,849	753	50	6,653	34	16	13	64
YoY	119.5%	105.6%	88.7%	107.1%	82.2%	9.3%	0.6%	28.2%	0.6%	2.1%	27.0%	1.0%
海外法人インバウンド取扱高	56,070	35,339	41,186	132,595	55,039	38,157	16,729	109,925	2,169	1,579	1,176	4,924
YoY	127.1%	106.7%	107.3%	114.7%	98.2%	107.9%	40.6%	82.9%	3.9%	4.1%	6.4%	4.4%
海外法人アウトバウンド取扱高	19,719	20,213	40,124	80,056	41,865	50,606	19,648	112,115	1,167	3,013	1,968	6,148
YoY	104.3%	100.0%	188.8%	132.6%	212.3%	250.3%	48.9%	140.0%	2.8%	5.9%	10.0%	5.5%
内部取引相殺消去、調整等	▲16,128	▲21,744	▲14,682	▲52,557	▲26,541	▲16,132	7,714	▲34,961	2,616	704	▲561	2,755

ハウステンボス単独 P/L 四半期

(百万円)	FY19				FY20				FY21			
	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q	1Q	2Q	3Q	1Q-3Q
取扱高 (連結調整前)	7,079	5,968	6,133	19,180	6,116	3,168	714	9,998	5,891	1,759	2,143	9,793
YoY	96.1%	83.2%	96.7%	91.9%	86.4%	53.0%	11.6%	52.1%	96.3%	55.5%	300.0%	97.9%
営業利益	1,894	1,277	1,112	4,283	852	▲692	▲1,742	▲1,582	1,236	▲1,454	▲1,290	▲1,508
YoY	92.4%	61.9%	86.5%	79.3%	45.0%	-	-	-	145.1%	-	-	-
入場者数 (万人)	70.8	59.6	60.4	190.9	68.8	35.2	10.2	114.3	60.9	19.0	21.5	101.5
YoY	97.2%	89.4%	97.0%	94.6%	97.2%	59.0%	17.0%	59.9%	88.3%	53.9%	210.7%	88.8%
内、海外客数 (万人)	3.5	4.2	4.5	12.3	3.0	2.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0
YoY	82.1%	89.3%	89.9%	87.4%	86.7%	47.6%	-	40.3%	-	-	-	-
宿泊客数 (万人)	7.3	7.0	6.3	20.6	6.6	3.8	0.1	10.5	8.9	1.6	1.8	12.4
YoY	96.1%	85.3%	96.9%	92.2%	90.7%	54.2%	1.5%	51.3%	135.2%	42.1%	1056.9%	117.2%
単価 (円: 10円単位切捨て)	9,900	10,000	10,100	10,000	8,800	9,000	6,900	8,700	9,600	9,200	9,900	9,600
増減	-100	-770	±0	-300	-1,100	-1,000	-3,200	-1,300	+800	+200	+3,000	+900

連結B/S 前期末比

(百万円)

	FY19	FY20	FY21 3Q	前期差
現金及び預金	219,175	95,234	97,740	2,506
受取手形及び売掛金	45,653	15,829	14,593	▲1,236
営業未収入金	4,287	345	161	▲184
旅行前払金	52,102	7,253	5,294	▲1,959
その他	27,061	20,560	15,884	▲4,675
流動資産計	348,280	139,223	133,673	▲5,550
有形固定資産	147,098	202,211	202,952	741
無形固定資産	19,271	16,595	16,727	131
のれん	7,305	5,227	5,146	▲80
投資その他資産	55,275	50,919	38,881	▲12,038
固定資産計	228,951	274,954	263,708	▲11,245
繰延資産計	168	426	398	▲28
資産合計	577,399	414,604	397,780	▲16,824

	FY19	FY20	FY21 3Q	前期差
営業未払金	38,082	9,029	13,807	4,778
旅行前受金	92,760	14,021	9,964	▲4,057
社債・転換社債	55,090	45,072	45,059	▲13
長期借入金	146,403	149,605	148,931	▲674
その他	121,153	98,453	97,634	▲819
負債計	453,490	316,182	315,396	▲786
資本金	11,000	15,000	21,048	6,048
資本剰余金	3,392	7,450	13,328	5,877
利益剰余金	112,409	72,222	39,108	▲33,114
自己株式	▲28,309	▲15,204	▲15,004	200
その他の包括利益累計額	▲1,719	▲5,519	▲1,010	4,509
非支配株主持分	27,135	24,294	24,776	481
純資産計	123,909	98,421	82,383	▲16,038
負債・純資産合計	577,399	414,604	397,780	▲16,824

当期の見通し

新型コロナウイルスのワクチン接種が先進国を中心に各国で進み、一部ではワクチンパスポートの導入の検討など、需要回復の兆しが日本国内においても同様に見られる一方で、新たに変異ウイルスが感染拡大するなど、依然として需要の想定が困難な状況が続いております。

また、主力である海外旅行事業においては渡航制限解除の時期が見通せないことから、当社グループの企業活動は今後も影響を受けることが予想されます。

以上のことから、現時点における2021年10月期の連結業績の見通しは、新型コロナウイルス感染症による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。

今後、合理的な業績予想の算定が可能となった時点で、速やかに公表いたします。

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。