

経営理念

使命

人と街を結び、人と人を結び、人に優しい県内唯一の軌道系公共交通としての使命を果たす。

新中長期経営計画の位置づけ

2012年度 - 2019年度

2020年度 - 2024年度

2025年度～

1st step  
乗車増進  
定着を目指す

2nd step  
安定的経営への基盤づくり

3rd step  
持続的成長へ

具体的な取組

1 安全性向上の取組み強化

- ▶ 安全体制の強化
- ▶ 運行管理の強化
- ▶ 施設の安全対策
- ▶ 車両の安全対策
- ▶ BCPの策定
- ▶ 車両からの脱出シューター検討
- ▶ 車両前面貫通扉構造の変更
- ▶ 車両SIV 2重化

2 魅力あるサービスの提供

- ▶ 3両化
- ▶ ホーム・校内放送の多言語化
- ▶ トイレの洋式化
- ▶ 全国共通ICカードの導入
- ▶ ホームドア改修及び固定スロープの設置

3 人材の育成と組織の強化

- ▶ 階層別教育の強化
- ▶ サービス向上のための教育の充実
- ▶ 人事評価制度の導入
- ▶ OJTの実施
- ▶ ジョブローテーションの実施
- ▶ 他社等との交流

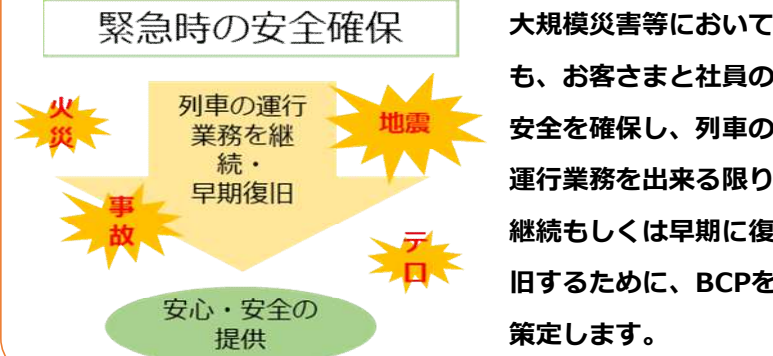
4 新規事業

- ▶ 新規事業参入への検討
- 駅・車内等の清掃業務
- 各設備の保守整備作業
- 広告業務等
- 施設の営繕業務の内製化
- 手荷物預かりサービスの立ち上げ

5 財務基盤の強化

- ▶ DESの実施
- 債務超過の解消に向けた取組み
- ▶ 安定した経営利益の確保
- 累計損失の解消、健全な財務体質づくりに向けて
- ▶ DDS・増資の実施
- 資金繰りの安定化に向けた施策

BCPの策定



3両化

【現状】  
・地元利用客の定着  
・海外を中心とした観光客の増加  
・ピーク時間帯の車内混雑・乗り残し

【今後】  
・那覇空港第二滑走路供用開始  
・沿線開発による乗客数増加



交通系ICカードのサービス開始

10種類の交通系ICカードのいずれも利用可能となります。



財務基盤の強化

2020/2末にDESを実施し、債務超過を解消いたしました。

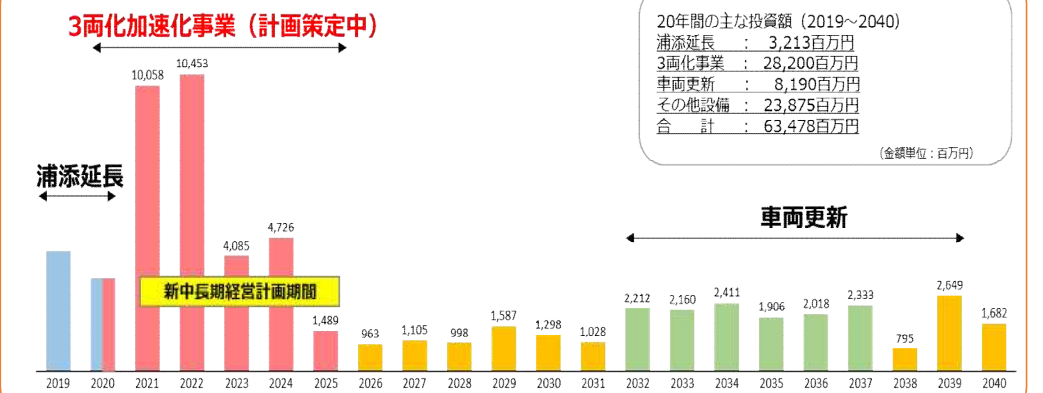
| 2019/3末時点<br><DES実行前> |                     | 2020/3末見込<br><DES実行後> |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|
| 資産<br>25,904          | 負債<br>28,622        | 資産<br>22,024          | 負債<br>20,692                                   |
| 繰越欠損金                 | 債務超過<br>2,717       | 繰越欠損金                 | DESによる増加<br>2,717                              |
|                       | 資本金・資本剰余金<br>10,010 |                       | 増資 公債1,000<br>増資 経費 135<br>資本金・資本剰余金<br>10,010 |
|                       |                     |                       | 資本金等増加額<br>3,852                               |

収支表（2020年度-2024年度）

(金額単位：百万円)

| 項目                 | 見込     | 新中長期経営計画期間 |        |        |        |        |
|--------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 2019年度 | 2020年度     | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| 1日あたり輸送人員（人/日）     | 55,321 | 59,000     | 60,617 | 62,280 | 63,994 | 65,762 |
| 売上高                | 4,396  | 4,676      | 4,804  | 4,937  | 5,089  | 5,224  |
| 営業費用               | 3,754  | 4,333      | 4,301  | 4,299  | 4,503  | 4,582  |
| 経常利益               | 540    | 250        | 418    | 553    | 503    | 566    |
| 当期純利益              | 196    | 209        | 355    | 472    | 428    | 283    |
| 純資産合計              | 1,332  | 1,542      | 1,896  | 2,368  | 2,796  | 3,079  |
| EBITDA(営業利益+減価償却費) | 1,764  | 1,691      | 1,804  | 1,864  | 1,963  | 1,909  |
| 設備投資額              | 4,214  | 3,308      | 10,058 | 10,453 | 4,085  | 4,726  |
| 現預金残高              | 3,710  | 3,687      | 3,406  | 3,092  | 3,648  | 2,942  |

設備投資計画（2020年度-2040年度）



アクションプラン（2020年度-2024年度）

| 取組み  | 2020年度           | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| サービス | 3両化（運営基地の建設）     | ●      | ●      | ●      | ●      |
|      | 3両化（車両の新造・改造）    | ●      | ●      | ●      | ●      |
|      | トイレの洋式化          | ●      | ●      | ●      | ●      |
|      | ホームドア改修・固定スロープ設置 | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 安全   | BCP策定            | ●      | ●      | ●      | ●      |
|      | 脱出シューター検討        | ●（検討）  | ●      | ●      | ●      |
|      | 前面貫通扉構造の変更       | ●（検討）  | ●（設置）  | ●      | ●      |
| 人材育成 | 車両SIV 2重化        | ●（検討）  | ●（設置）  | ●      | ●      |
|      | 人事評価制度の導入        | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 財務   | 財務基盤の強化          | ●（検討）  | ●      | ●      | ●      |