

平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年11月9日

上場会社名 近畿日本鉄道株式会社  
 コード番号 9041 URL <http://www.kintetsu.jp>

上場取引所 東 大 名

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 小林 哲也  
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 泉川 邦充

TEL 06-6775-3465

四半期報告書提出予定日 平成24年11月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第2四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第2四半期	450,130	1.2	22,358	34.5	15,853	57.2	9,286	—
24年3月期第2四半期	444,810	△2.1	16,625	10.0	10,087	30.8	△1,432	—

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 9,442百万円 (—%) 24年3月期第2四半期 △4,828百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年3月期第2四半期	5.45	5.26
24年3月期第2四半期	△0.84	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年3月期第2四半期	1,839,734	193,784	9.8
24年3月期	1,839,572	192,338	9.8

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 181,148百万円 24年3月期 180,390百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年3月期	—	0.00	—	5.00	5.00
25年3月期	—	0.00	—	—	—
25年3月期(予想)	—	—	—	5.00	5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	940,000	△0.3	46,000	14.4	32,000	17.8	18,000	107.7	10.56

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 有
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 四半期連結財務諸表規則第10条の5に該当するものであります。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	25年3月期2Q	1,711,120,616 株	24年3月期	1,711,120,616 株
② 期末自己株式数	25年3月期2Q	7,275,820 株	24年3月期	7,305,772 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年3月期2Q	1,703,815,616 株	24年3月期2Q	1,703,780,136 株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、その実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

なお、業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料4ページ「(3) 連結業績予想に関する定性的情報」を参照してください。

(四半期決算説明会の資料の入手方法)

四半期決算説明会につきましては、平成24年11月14日(水)にアナリスト・機関投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報 .....	4
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....	4
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....	5
(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	5
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	5
3. 四半期連結財務諸表 .....	6
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	6
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	10
(4) 継続企業の前提に関する注記 .....	12
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	12
(6) その他の注記 .....	12
「参考資料」 四半期個別財務諸表 .....	13
平成24年度第2四半期 決算補足資料 .....	15

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景として底堅さもみられるものの、世界景気の減速等により、後半にかけて設備投資や個人消費などで足踏みがみられました。また、景気の先行きについても、欧州や中国等、対外経済環境を巡る不確実性が高く世界景気のさらなる下振れが懸念され、不透明な状況が続くものと思われま。

このような状況のなか、当社グループの第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、営業収益は震災発生後の出控えの反動増からホテル・レジャー業で増収となりましたため、流通業における不採算店舗の閉鎖等による減収を差し引き、前年同期に比し、1.2%増の450,130百万円となりました。

次に利益面におきましては、運輸業、ホテル・レジャー業が増収のほか、諸経費削減により損益が改善しましたため、営業利益は前年同期に比し、34.5%増の22,358百万円となり、営業外損益で、営業外収益は負ののれんの償却が前期に終了したことなどにより減少し、営業外費用は金利の低下により支払利息が減少しましたため、経常利益は前年同期に比し57.2%増の15,853百万円となりました。特別損益で、特別利益は、工事負担金等受入額や固定資産売却益が増加しましたため、前年同期に比し730百万円増加し、特別損失は、工事負担金等圧縮額や減損損失が増加したほか、子会社の㈱近鉄松下百貨店での店舗閉鎖に係る事業整理損を計上しましたが、前年は流通業で多額の経営構造改革費用を計上しておりましたため、前年同期に比し8,928百万円減少し、法人税等、少数株主利益を控除した四半期純利益は、前年同期に比し10,718百万円損益改善の9,286百万円となりました。

各報告セグメントの業績は、次のとおりであります。

#### ①運 輸

##### (A) 概 要

鉄軌道部門における東日本大震災発生後の出控えの反動増や前年6月の高速道路料金休日上限千円制度廃止による増収のほか、本年3月のダイヤ変更による特急列車の利用者の増加により、運輸業全体の営業収益は前年同期に比し1.2%増の106,835百万円となり、営業利益は、鉄軌道部門で増収のほか人件費など諸経費の削減に努めましたため、前年同期に比し13.9%増の16,035百万円となりました。

##### (B) 営業成績

###### a. 当社の鉄軌道事業運輸成績表

種 別	単 位	当第2四半期連結累計期間		
		(平成24年4月～平成24年9月)	前年同期比(%)	
旅客人員	定 期	千人	175,859	△1.3
	定期外	千人	112,369	2.0
	計	千人	288,228	△0.0
旅客収入	定 期	百万円	24,400	△1.9
	定期外	百万円	48,536	2.5
	計	百万円	72,936	1.0

###### b. グループの営業成績

業 種	単 位	当第2四半期連結累計期間	
		(平成24年4月～平成24年9月)	前年同期比(%)
鉄軌道事業	百万円	77,431	0.9
バス事業	百万円	16,769	0.2
タクシー業	百万円	5,515	1.2
交通広告業	百万円	3,956	1.1
鉄道施設整備業	百万円	11,901	8.7
海運業	百万円	914	5.4
レンタカー業	百万円	1,565	1.0
消去	百万円	△11,218	—
営業収益計	百万円	106,835	1.2

②不動産

(A) 概要

不動産販売部門でマンション分譲戸数の減少により減収となりましたため、不動産業全体の営業収益は前年同期に比し2.0%減の51,678百万円となりましたが、営業利益は、マンション販売の利益率の向上などにより、前年同期に比し10.1%増の2,752百万円となりました。

(B) 営業成績

業種	単位	当第2四半期連結累計期間	
		(平成24年4月～平成24年9月)	前年同期比(%)
不動産販売業	百万円	29,106	△5.0
不動産賃貸業	百万円	9,378	1.7
不動産管理業	百万円	15,618	2.0
消去	百万円	△2,424	—
営業収益計	百万円	51,678	△2.0

③流通

(A) 概要

百貨店部門が主として不採算店舗の閉鎖等により減収となりましたため、流通業全体の営業収益は前年同期に比し4.6%減の186,689百万円となりましたが、営業利益は百貨店部門における不採算店舗閉鎖や前期の希望退職者の募集による人件費の減少などにより、減収による減益を吸収し前年同期に比し2.1%減の1,398百万円となりました。

(B) 営業成績

業種	単位	当第2四半期連結累計期間	
		(平成24年4月～平成24年9月)	前年同期比(%)
百貨店業	百万円	134,454	△6.2
ストア・飲食業	百万円	52,829	△1.6
消去	百万円	△594	—
営業収益計	百万円	186,689	△4.6

④ホテル・レジャー

(A) 概要

旅行部門及びホテル部門で、震災発生後の出控えの反動増により、ホテル・レジャー業全体の営業収益は前年同期に比し15.2%増の108,345百万円となり、営業利益は前年同期に比し3,815百万円損益改善の1,777百万円となりました。

(B) 営業成績

業種	単位	当第2四半期連結累計期間	
		(平成24年4月～平成24年9月)	前年同期比(%)
ホテル業	百万円	22,265	10.2
旅行業	百万円	79,746	18.7
映画業	百万円	1,509	△13.9
旅館・レジャー施設業	百万円	4,823	△2.6
消去	百万円	—	—
営業収益計	百万円	108,345	15.2

⑤その他

(A) 概要

情報処理部門での受注増により、その他の事業全体の営業収益は前年同期に比し12.7%増の6,613百万円となりましたが、営業利益は、保険代理部門で長期の損害保険契約の更新が端境期でありましたため、前年同期に比し46.6%減の251百万円となりました。

(B) 営業成績

業種	単位	当第2四半期連結累計期間	
		(平成24年4月～平成24年9月)	前年同期比(%)
ケーブルテレビ業	百万円	4,762	6.5
情報処理業	百万円	1,611	60.9
保険代理業	百万円	239	△39.4
消去	百万円	—	—
営業収益計	百万円	6,613	12.7

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

総資産は、流動資産が現金及び預金やその他に計上している前渡金が減少しましたため、販売土地及び建物のマンション建築工事進捗等に伴う増を差し引き減少し、固定資産が、阿部野橋ターミナルビル整備工事の進捗等による増から、減価償却の実施による減を差し引き増加しましたため、合計では概ね前期末並みになりました。負債は、流動負債が社債の償還により減少し、固定負債が社債の発行により増加しましたため、差し引き1,284百万円減少しました。純資産は、株主資本が前期の剰余金処分での配当とマイナスの土地再評価差額金の取崩しにより、四半期純利益の計上を差し引き減少し、その他の包括利益累計額が、マイナスの土地再評価差額金の取崩しにより増加しましたため、差し引き前期末に比し1,446百万円増加しました。

②キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローについて、営業活動により得た資金は33,397百万円で、税金等調整前四半期純利益の増や仕入債務の減少額の減により、法人税等の支払額の増や前年の資金支出の伴わない経営構造改革費用の計上を差し引き、前年同期に比し6,511百万円収入額が増加しました。投資活動により使用した資金は31,157百万円で、固定資産の取得による支出の増加や工事負担金等受入による収入の減により、前年同期に比し支出額が2,014百万円増加いたしました。財務活動により支出した資金は5,279百万円で、長期借入金の返済や社債の償還が増加いたしましたため、収入超過であった前年同期に比し5,284百万円支出額が増加いたしました。以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は20,833百万円となり、前期末に比し2,755百万円減少いたしました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

通期の連結業績につきましては、平成24年5月11日に公表しました予想値を変更しております。

売上高は当第2四半期までの業績を踏まえ、不動産業、流通業でそれぞれ減収を見込み、ホテル・レジャー業で増収が見込まれますため、差し引き50億円引き下げております。一方利益面においては、営業利益は諸経費の削減により全体として据え置きとしており、経常利益は支払利息の減少を見込み10億円引き上げておりますが、当期純利益は特別損益において、旅行事業の再編や百貨店店舗閉鎖に関連する損益を見込みましたため、20億円引き下げております。

従いまして変更後の見通しとして、売上高は前期比0.3%減の9,400億円、営業利益は14.4%増の460億円、経常利益は17.8%増の320億円、当期純利益は107.7%増の180億円を見込んでおります。

平成25年3月期の通期連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想（A） （平成24年5月11日公表）	945,000	46,000	31,000	20,000	11.74
今回修正予想（B）	940,000	46,000	32,000	18,000	10.56
増減額（B－A）	△5,000	0	1,000	△2,000	－
増減率（%）	△0.5	0.0	3.2	△10.0	－
（ご参考） 前期実績（平成24年3月期）	942,790	40,209	27,169	8,666	5.09

## 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

### （1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

#### 税金費用の計算

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純利益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

### （2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

#### 減価償却方法の変更

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当第2四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	23,918	21,195
受取手形及び売掛金	27,139	25,861
商品及び製品	15,464	14,762
仕掛品	1,021	2,768
原材料及び貯蔵品	3,027	2,959
販売土地及び建物	174,756	180,200
その他	63,345	55,685
貸倒引当金	△579	△950
流動資産合計	308,094	302,482
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	597,984	588,582
土地	655,363	654,794
建設仮勘定	61,710	77,021
その他（純額）	60,831	60,636
有形固定資産合計	1,375,890	1,381,036
無形固定資産		
のれん	3,608	2,244
その他	8,954	8,665
無形固定資産合計	12,563	10,909
投資その他の資産		
投資有価証券	72,585	73,677
その他	70,388	70,955
貸倒引当金	△1,648	△1,637
投資評価引当金	△305	△285
投資その他の資産合計	141,019	142,709
固定資産合計	1,529,473	1,534,655
繰延資産	2,004	2,595
資産合計	1,839,572	1,839,734

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	37,818	38,489
短期借入金	290,098	291,245
1年以内償還社債	90,800	79,240
未払法人税等	6,956	6,096
賞与引当金	7,913	9,058
商品券等引換損失引当金	4,048	4,091
その他	149,387	146,770
流動負債合計	587,023	574,991
固定負債		
社債	307,400	318,560
長期借入金	602,667	603,236
退職給付引当金	8,978	9,521
役員退職慰労引当金	134	30
関係会社整理損失引当金	804	—
建物等除却損失引当金	1,181	1,181
その他	139,045	138,428
固定負債合計	1,060,211	1,070,957
負債合計	1,647,234	1,645,949
純資産の部		
株主資本		
資本金	92,741	92,741
資本剰余金	27,317	27,313
利益剰余金	△13,860	△15,352
自己株式	△1,781	△1,768
株主資本合計	104,416	102,934
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,041	833
繰延ヘッジ損益	172	△58
土地再評価差額金	82,371	84,887
為替換算調整勘定	△7,611	△7,448
その他の包括利益累計額合計	75,974	78,213
少数株主持分	11,947	12,636
純資産合計	192,338	193,784
負債純資産合計	1,839,572	1,839,734

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
(四半期連結損益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成24年4月1日から 平成24年9月30日まで)
営業収益	444,810	450,130
営業費		
運輸業等営業費及び売上原価	381,253	380,923
販売費及び一般管理費	46,931	46,848
営業費合計	428,184	427,772
営業利益	16,625	22,358
営業外収益		
受取利息	149	130
受取配当金	371	293
負ののれん償却額	152	—
持分法による投資利益	2,302	2,248
その他	1,746	1,576
営業外収益合計	4,722	4,249
営業外費用		
支払利息	9,698	8,821
その他	1,562	1,933
営業外費用合計	11,261	10,754
経常利益	10,087	15,853
特別利益		
工事負担金等受入額	5,767	6,127
固定資産売却益	59	441
有価証券売却益	100	—
その他	38	126
特別利益合計	5,965	6,696
特別損失		
工事負担金等圧縮額	5,762	6,125
固定資産売却損	18	87
固定資産除却損	240	366
減損損失	24	518
経営構造改革費用	10,464	—
事業整理損	—	845
その他	996	635
特別損失合計	17,507	8,578
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△1,454	13,971
法人税等	3,252	4,205
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△4,707	9,765
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△3,275	479
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△1,432	9,286

(四半期連結包括利益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成24年4月1日から 平成24年9月30日まで)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	△4,707	9,765
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	125	△28
繰延ヘッジ損益	△321	△236
土地再評価差額金	△5	—
為替換算調整勘定	△41	58
持分法適用会社に対する持分相当額	121	△116
その他の包括利益合計	△121	△322
四半期包括利益	△4,828	9,442
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,664	9,010
少数株主に係る四半期包括利益	△3,164	432

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成24年4月1日から 平成24年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△1,454	13,971
減価償却費	23,709	23,283
のれん償却額	1,489	1,364
負ののれん償却額	△152	—
工事負担金等圧縮額	5,762	6,125
減損損失	24	518
工事負担金等受入額	△5,767	△6,127
固定資産売却損益(△は益)	△40	△354
有価証券売却損益(△は益)	△120	0
経営構造改革費用	10,431	—
事業整理損失	—	845
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△1,280	△138
受取利息及び受取配当金	△521	△424
支払利息	9,698	8,821
持分法による投資損益(△は益)	△2,302	△2,248
売上債権の増減額(△は増加)	1,596	2,191
たな卸資産の増減額(△は増加)	△3,062	△6,953
仕入債務の増減額(△は減少)	△14,300	△1,386
その他	10,930	8,581
小計	34,640	48,068
利息及び配当金の受取額	973	648
利息の支払額	△9,769	△9,035
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	1,041	△6,282
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,886	33,397
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△62	△5
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	501	33
有形及び無形固定資産の取得による支出	△33,938	△38,180
有形及び無形固定資産の売却による収入	254	1,334
工事負担金等受入による収入	7,303	3,993
その他	△3,201	1,666
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,143	△31,157

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成24年4月1日から 平成24年9月30日まで)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△4,407	8,907
長期借入れによる収入	70,476	80,516
長期借入金の返済による支出	△67,978	△87,747
社債の発行による収入	34,786	59,067
社債の償還による支出	△20,400	△60,400
配当金の支払額	△8,537	△8,536
少数株主への配当金の支払額	△102	△110
その他	△3,832	3,024
財務活動によるキャッシュ・フロー	4	△5,279
現金及び現金同等物に係る換算差額	54	104
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,198	△2,935
現金及び現金同等物の期首残高	33,020	23,588
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	—	180
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	15	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,837	20,833

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(6) その他の注記

(四半期連結損益計算書関係)

平成24年9月25日に、子会社の㈱近鉄松下百貨店において平成25年2月末に店舗の閉鎖を決定したことに伴い、減損損失等の事業整理損を特別損失として計上しております。

## 「参考資料」 四半期個別財務諸表

四半期個別財務諸表は、四半期財務諸表等規則及び鉄道事業会計規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象ではありません。

### (1) 四半期貸借対照表

科 目	前 期 末 (平成24年3月31日)	当第2四半期会計期間末 (平成24年9月30日)
	百万円	百万円
( 資 産 の 部 )		
流 動 資 産	155,112	144,377
現 金 及 び 預 金	7,117	5,940
未 収 運 賃	3,949	3,827
販 売 土 地 及 び 建 物	98,753	97,529
貯 蔵 品	2,439	2,262
そ の 他 の 流 動 資 産	44,475	37,159
貸 倒 引 当 金	△ 1,623	△ 2,341
固 定 資 産	1,422,557	1,427,837
鉄 軌 道 事 業 固 定 資 産	797,103	790,457
付 帯 事 業 固 定 資 産	319,731	316,716
各 事 業 関 連 固 定 資 産	7,185	7,394
建 設 仮 勘 定	67,119	81,607
投 資 そ の 他 の 資 産	231,416	231,661
繰 延 資 産	2,004	2,595
資 産 合 計	1,579,674	1,574,811
( 負 債 の 部 )		
流 動 負 債	407,691	393,768
短 期 借 入 金	254,358	258,595
1 年 以 内 償 還 社 債	90,800	79,240
未 払 法 人 税 等	4,762	3,644
賞 与 引 当 金	4,761	5,080
そ の 他 の 流 動 負 債	53,008	47,208
固 定 負 債	954,515	965,202
社 債	307,400	318,560
長 期 借 入 金	530,077	530,150
そ の 他 の 固 定 負 債	117,038	116,491
負 債 合 計	1,362,207	1,358,970
( 純 資 産 の 部 )		
株 主 資 本	142,399	138,301
資 本 金	92,741	92,741
資 本 剰 余 金	26,847	26,846
利 益 剰 余 金	24,113	20,034
自 己 株 式	△ 1,302	△ 1,320
評 価 ・ 換 算 差 額 等	75,067	77,539
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	137	83
土 地 再 評 価 差 額 金	74,930	77,455
純 資 産 合 計	217,467	215,840
負 債 純 資 産 合 計	1,579,674	1,574,811

(2) 四半期損益計算書 (第2四半期累計期間)

科 目	前第2四半期累計期間	当第2四半期累計期間
	〔平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで〕	〔平成24年4月1日から 平成24年9月30日まで〕
	百万円	百万円
鉄軌道事業		
営業収益	76,464	77,146
営業費	62,853	62,037
営業利益	13,611	15,108
付帯事業		
営業収益	54,542	53,381
営業費	50,742	49,781
営業利益	3,799	3,599
全事業営業利益	17,410	18,708
営業外収益	1,627	1,543
営業外費用	8,918	8,484
経常利益	10,120	11,767
特別利益	5,773	6,169
特別損失	6,772	7,804
税引前四半期純利益	9,120	10,132
法人税等	3,230	3,150
四半期純利益	5,890	6,982

平成24年度第2四半期 決算補足資料

1. 連結決算補足資料

(単位：百万円)

	当第2四半期累計 (24/9) 実績	前年同期比		通 期 (25/3) 予想	前期比	
<b>売 上 高</b>	<b>450,130</b>	<b>5,320</b>	<b>1.2%</b>	<b>940,000</b>	<b>△2,790</b>	<b>△0.3%</b>
運 輸	106,835	1,312	1.2%	213,500	941	0.4%
不 動 産	51,678	△1,073	△2.0%	142,000	2,757	2.0%
流 通	186,689	△9,090	△4.6%	381,000	△19,472	△4.9%
ホ テ ル ・ レ ジ ャ ー	108,345	14,259	15.2%	210,000	12,470	6.3%
そ の 他	6,613	742	12.7%	13,500	1,366	11.3%
調 整	△10,031	△830		△20,000	△854	
<b>営 業 利 益</b> (売上高営業利益率)	<b>22,358</b> (5.0%)	<b>5,732</b> (1.3%)	<b>34.5%</b>	<b>46,000</b> (4.9%)	<b>5,790</b> (0.6%)	<b>14.4%</b>
運 輸	16,035 (15.0%)	1,952 (1.7%)	13.9%	28,900 (13.5%)	1,512 (0.6%)	5.5%
不 動 産	2,752 (5.3%)	252 (0.6%)	10.1%	7,700 (5.4%)	△465 (△0.5%)	△5.7%
流 通	1,398 (0.7%)	△29 (△0.0%)	△2.1%	5,000 (1.3%)	1,250 (0.4%)	33.4%
ホ テ ル ・ レ ジ ャ ー	1,777 (1.6%)	3,815 (3.8%)	—	3,300 (1.6%)	3,478 (1.7%)	—
そ の 他	251 (3.8%)	△219 (△4.2%)	△46.6%	800 (5.9%)	△35 (△1.0%)	△4.3%
調 整	141	△38		300	50	
<b>経 常 利 益</b>	<b>15,853</b>	<b>5,766</b>	<b>57.2%</b>	<b>32,000</b>	<b>4,830</b>	<b>17.8%</b>
<b>四 半 期 純 利 益</b>	<b>9,286</b>	<b>10,718</b>	<b>—</b>	<b>18,000</b>	<b>9,333</b>	<b>107.7%</b>

(注) 連結子会社数 48社 0社 (前期末比)  
持分法適用会社数 6社 0社 (前期末比)

	当第2四半期累計 (24/9) 実績	前年同期比	通 期 (25/3) 予想	前期比
<b>設 備 投 資</b>	<b>27,699</b>	<b>△1,622</b>	<b>70,000</b>	<b>5,981</b>
運 輸	8,084	△511	29,000	7,393
不 動 産	13,593	△3,225	24,500	△6,421
流 通	4,077	3,170	6,600	3,796
ホ テ ル ・ レ ジ ャ ー	1,278	△668	8,100	1,691
そ の 他	749	△305	1,800	△478
調 整	△82	△82	—	—
<b>減 価 償 却 費</b>	<b>23,283</b>	<b>△426</b>	<b>48,000</b>	<b>33</b>
<b>持 分 法 投 資 利 益</b>	<b>2,248</b>	<b>△53</b>	<b>5,000</b>	<b>△371</b>
<b>金 融 収 支</b>	<b>△8,396</b>	<b>780</b>	<b>△17,600</b>	<b>426</b>
受 取 利 息 ・ 配 当 金	424	△96	600	△241
支 払 利 息 ・ 社 債 利 息	8,821	△877	18,200	△667

	当第2四半期累計 (24/9) 実績	前年同期末 (23/9) 比	前期末 (24/3) 比	通 期 (25/3) 予想	前期末 (24/3) 比
<b>借 入 金 ・ 社 債 残 高</b>	<b>1,292,281</b>	<b>△45,217</b>	<b>1,316</b>	<b>1,290,000</b>	<b>△965</b>
借 入 金	894,481	△19,417	1,716		
社 債	397,800	△25,800	△400		

2. 個別決算補足資料

運 輸 成 績

	当第2四半期累計 (24/9)実績	前年同期比		通 期 (25/3)予想	前期比	
旅 客 人 員 (千 人)	288,228	△85	△0.0%	565,379	△682	△0.1%
定 期 外 (千 人)	112,369	2,172	2.0%	226,989	3,530	1.6%
定 期 (千 人)	175,859	△2,257	△1.3%	338,390	△4,212	△1.2%
旅 客 収 入 (百 万 円)	72,936	724	1.0%	144,934	749	0.5%
定 期 外 (百 万 円)	48,536	1,191	2.5%	97,406	1,610	1.7%
定 期 (百 万 円)	24,400	△467	△1.9%	47,527	△861	△1.8%