

## 財務諸表

## 連結貸借対照表

単位：百万円

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	78,530	<b>210,291</b>
受取手形及び売掛金	28,198	<b>37,347</b>
未収運賃	34,699	<b>25,107</b>
未収金	71,671	<b>61,543</b>
有価証券	127	<b>24</b>
棚卸資産	117,088	<b>118,899</b>
その他	77,298	<b>81,103</b>
貸倒引当金	△ 634	<b>△ 638</b>
流動資産合計	406,981	<b>533,678</b>
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,215,032	<b>1,219,124</b>
機械装置及び運搬具(純額)	385,669	<b>384,067</b>
土地	780,886	<b>783,246</b>
建設仮勘定	86,437	<b>118,904</b>
その他(純額)	64,062	<b>62,713</b>
有形固定資産合計	2,532,088	<b>2,568,055</b>
無形固定資産	34,229	<b>34,054</b>
投資その他の資産		
投資有価証券	116,690	<b>103,105</b>
退職給付に係る資産	1,919	<b>2,595</b>
繰延税金資産	136,954	<b>191,769</b>
その他	51,085	<b>51,192</b>
貸倒引当金	△ 4,692	<b>△ 5,000</b>
投資その他の資産合計	301,956	<b>343,662</b>
固定資産合計	2,868,275	<b>2,945,773</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,275,257</b>	<b>3,479,452</b>

単位：百万円

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	70,037	<b>60,255</b>
短期借入金	24,711	<b>19,474</b>
コマーシャル・ペーパー	60,000	<b>—</b>
1年内償還予定の社債	35,000	<b>25,000</b>
1年内返済予定の長期借入金	36,422	<b>36,952</b>
鉄道施設購入未払金	1,567	<b>1,309</b>
未払金	133,582	<b>149,889</b>
未払消費税等	9,367	<b>6,225</b>
未払法人税等	20,953	<b>18,142</b>
預り連絡運賃	6,700	<b>6,388</b>
預り金	98,282	<b>120,403</b>
前受運賃	31,999	<b>30,202</b>
前受金	40,532	<b>52,603</b>
賞与引当金	37,410	<b>23,473</b>
災害損失引当金	5,131	<b>2,230</b>
ポイント引当金	2,431	<b>2,077</b>
その他	44,398	<b>35,997</b>
流動負債合計	658,530	<b>590,627</b>
固定負債		
社債	509,986	<b>814,988</b>
長期借入金	334,846	<b>581,408</b>
鉄道施設購入長期未払金	101,158	<b>99,848</b>
繰延税金負債	655	<b>1,846</b>
新幹線鉄道大規模改修引当金	16,666	<b>20,833</b>
環境安全対策引当金	8,912	<b>6,898</b>
線区整理損失引当金	8,887	<b>8,809</b>
未引換商品券等引当金	2,343	<b>2,797</b>
退職給付に係る負債	269,328	<b>254,830</b>
その他	140,834	<b>140,528</b>
固定負債合計	1,393,620	<b>1,932,790</b>
負債合計	2,052,150	<b>2,523,418</b>
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	100,000	<b>100,000</b>
資本剰余金	56,567	<b>57,454</b>
利益剰余金	956,227	<b>696,703</b>
自己株式	△ 483	<b>△ 482</b>
株主資本合計	1,112,311	<b>853,676</b>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△ 430	<b>△ 780</b>
繰延ヘッジ損益	29	<b>0</b>
退職給付に係る調整累計額	6,114	<b>17</b>
その他の包括利益累計額合計	5,714	<b>△ 762</b>
非支配株主持分	105,080	<b>103,119</b>
純資産合計	1,223,106	<b>956,033</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>3,275,257</b>	<b>3,479,452</b>

## 財務データ

## 財務諸表

## 連結損益計算書

単位：百万円

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業収益	1,508,201	898,172
営業費		
運輸業等営業費及び売上原価	1,130,143	975,595
販売費及び一般管理費	217,430	168,121
営業費合計	1,347,573	1,143,717
営業利益又は営業損失(△)	160,628	△ 245,544
営業外収益		
受取利息	38	27
受取配当金	1,164	908
保険配当金	1,880	1,593
受託工事事務費戻入	1,770	1,710
持分法による投資利益	1,787	1,909
雇用調整助成金	—	3,316
その他	2,222	3,595
営業外収益合計	8,864	13,062
営業外費用		
支払利息	19,465	20,455
その他	1,674	4,430
営業外費用合計	21,139	24,885
経常利益又は経常損失(△)	148,353	△ 257,367
特別利益		
固定資産売却益	961	10,407
工事負担金等受入額	12,191	11,841
収用補償金	2,658	1,586
雇用調整助成金	—	4,991
その他	7,286	3,109
特別利益合計	23,097	31,936
特別損失		
固定資産売却損	148	109
工事負担金等圧縮額	11,606	10,666
収用等圧縮損	2,642	398
新型コロナウイルス関連損失	—	11,879
投資有価証券評価損	1,804	15,721
その他	14,586	10,532
特別損失合計	30,788	49,309
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	140,662	△ 274,740
法人税、住民税及び事業税	40,703	9,990
法人税等調整額	6,130	△ 50,812
法人税等合計	46,833	△ 40,822
当期純利益又は当期純損失(△)	93,828	△ 233,918
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)	4,447	△ 703
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	89,380	△ 233,214

単位：百万円

## 連結包括利益計算書

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)	93,828	△ 233,918
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△ 4,572	△ 362
繰延ヘッジ損益	105	△ 37
退職給付に係る調整額	△ 2,519	△ 6,174
持分法適用会社に対する持分相当額	208	38
その他の包括利益合計	△ 6,778	△ 6,535
包括利益	87,050	△ 240,453
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	82,716	△ 239,691
非支配株主に係る包括利益	4,333	△ 762

## 連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	140,662	△ 274,740
減価償却費	170,448	173,468
工事負担金等圧縮額	11,606	10,666
固定資産除却損	11,934	5,982
投資有価証券評価損益(△は益)	1,804	15,721
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△ 20,190	△ 23,911
貸倒引当金の増減額(△は減少)	728	311
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 190	△ 13,937
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少)	4,166	4,166
その他の引当金の増減額(△は減少)	△ 8,706	△ 5,307
受取利息及び受取配当金	△ 1,203	△ 936
支払利息	19,465	20,455
持分法による投資損益(△は益)	△ 1,787	△ 1,909
工事負担金等受入額	△ 12,191	△ 11,841
売上債権の増減額(△は増加)	15,527	10,681
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 9,184	3,874
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 16,487	30,642
未払又は未収消費税等の増減額	2,739	△ 11,197
その他	△ 4,044	△ 2,118
小計	305,097	△ 69,930
利息及び配当金の受取額	1,201	939
利息の支払額	△ 19,217	△ 20,191
法人税等の支払額	△ 46,928	△ 14,113
営業活動によるキャッシュ・フロー	240,152	△ 103,295
投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△ 265,152	△ 242,047
固定資産の売却による収入	1,564	12,850
工事負担金等受入による収入	21,742	22,793
投資有価証券の取得による支出	△ 25,507	△ 3,020
投資有価証券の売却による収入	1,923	812
貸付金の純増減額(△は増加)	△ 34	△ 927
その他	△ 3,193	△ 2,153
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 268,657	△ 211,692
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)	3,791	△ 5,448
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	60,000	△ 60,000
長期借入れによる収入	20,000	283,600
長期借入金の返済による支出	△ 39,205	△ 36,507
社債の発行による収入	10,000	330,000
社債の償還による支出	△ 35,000	△ 35,000
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出	△ 1,645	△ 1,567
自己株式の取得による支出	△ 9,999	—
自己株式の売却による収入	—	0
配当金の支払額	△ 34,999	△ 24,870
非支配株主への配当金の支払額	△ 333	△ 311
その他	△ 1,774	△ 3,144
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,167	446,749
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 57,671	131,761
現金及び現金同等物の期首残高	136,581	78,283
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,110	—
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△ 1,736	—
現金及び現金同等物の期末残高	78,283	210,045