

## 平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成17年11月8日

上場会社名 西日本旅客鉄道株式会社

コード番号 9021

(URL <http://www.westjr.co.jp>)

代表者 代表取締役社長 垣内 剛

問合せ先責任者 広報室長 来島 達夫

中間決算取締役会開催日 平成17年11月8日

中間配当支払開始日 平成17年12月9日

上場取引所：東 大 名 福

本社所在都道府県

大阪府

TEL(06)6375-8889

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 無

## 1. 平成17年9月中間期の業績（平成17年4月1日～平成17年9月30日）

## (1) 経営成績

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年9月中間期	425,227	0.2	69,846	9.5	51,665	16.5
16年9月中間期	424,230	1.6	63,790	13.0	44,339	25.0
17年3月期	846,477		110,057		74,379	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	円 銭
17年9月中間期	25,129	△30.2	12,564.81
16年9月中間期	36,018	47.1	18,009.02
17年3月期	48,005		24,002.61

(注) ① 期中平均株式数 17年9月中間期 2,000,000株 16年9月中間期 2,000,000株 17年3月期 2,000,000株

② 会計処理の方法の変更 無

③ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

## (2) 配当状況

	1株当たり中間配当金	1株当たり年間配当金
	円 銭	円 銭
17年9月中間期	3,000.00	—
16年9月中間期	2,500.00	—
17年3月期	—	6,000.00

## (3) 財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年9月中間期	2,104,835	495,194	23.5	247,597.20
16年9月中間期	2,110,512	466,309	22.1	233,154.96
17年3月期	2,098,076	474,315	22.6	237,157.57

(注) ① 期末発行済株式数 17年9月中間期 2,000,000株 16年9月中間期 2,000,000株 17年3月期 2,000,000株

② 期末自己株式数 17年9月中間期 0株 16年9月中間期 0株 17年3月期 0株

## 2. 平成18年3月期の業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	849,000	72,500	39,000	3,000.00	6,000.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 19,500円 00銭

上記の予想を含む見通しの記述は、発表日現在に入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績・結果は予想数値あるいは見通しと異なる場合があります。

## (1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当中間期末	前期末	増 減	前中間期末
	(平成17年9月30日現在)	(平成17年3月31日現在)		(平成16年9月30日現在)
(資産の部)				
流動資産	156,111	127,971	28,140	131,659
1.現金・預金	77,598	36,771	40,826	58,903
2.未収運賃	16,863	15,905	957	22,217
3.未収金	6,746	16,090	9,344	7,610
4.未収収益	2,287	3,895	1,608	2,199
5.短期貸付金	13,303	20,354	7,050	6,955
6.分譲土地建物	-	16	16	31
7.貯蔵品	8,239	4,604	3,634	6,557
8.前払費用	3,523	1,820	1,702	3,761
9.繰延税金資産	15,725	15,073	651	15,646
10.その他の流動資産	12,012	13,620	1,607	7,963
11.貸倒引当金	188	183	5	187
固定資産	1,948,723	1,970,104	21,381	1,978,853
A 鉄道事業固定資産	1,525,470	1,550,306	24,835	1,562,463
B 船舶事業固定資産	162	172	10	178
C 関連事業固定資産	54,485	55,944	1,458	57,340
D 各事業関連固定資産	74,950	77,420	2,469	77,587
E 建設仮勘定	62,171	67,825	5,653	69,501
F 投資その他の資産	231,481	218,436	13,045	211,780
1.投資有価証券	19,815	15,155	4,660	12,803
2.関係会社株式	122,590	122,470	120	122,026
3.長期貸付金	13,495	14,265	770	13,657
4.長期前払費用	4,255	3,466	789	2,451
5.繰延税金資産	69,658	61,608	8,050	59,122
6.その他の投資等	1,973	2,267	293	2,501
7.貸倒引当金	306	796	490	782
資産合計	2,104,835	2,098,076	6,758	2,110,512

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：百万円)

科 目	当 中 間 期 末	前 期 末	増 減	前 中 間 期 末
	(平成17年9月30日現在)	(平成17年3月31日現在)		(平成16年9月30日現在)
( 負 債 の 部 )				
流 動 負 債	485,800	475,495	10,305	440,457
1. 短期借入金	123,235	108,978	14,257	103,641
2. 1年以内に返済する長期借入金	21,476	21,476	-	8,976
3. 鉄道施設購入未払金	38,555	38,623	67	37,745
4. 1年以内に支払う長期未払金	24,643	5,842	18,801	1,208
5. 未 払 金	57,043	105,366	48,323	49,446
6. 未 払 費 用	18,441	19,004	563	18,883
7. 未 払 消 費 税	4,301	2,430	1,871	3,829
8. 未 払 法 人 税 等	27,722	16,597	11,125	25,244
9. 預 り 連 絡 運 賃	3,055	2,653	402	6,825
10. 預 り 金	10,079	11,590	1,511	11,216
11. 前 受 運 賃	34,308	30,381	3,926	34,427
12. 前 受 金	93,553	83,380	10,172	106,150
13. 前 受 収 益	1,216	152	1,063	1,407
14. 賞 与 引 当 金	28,069	28,950	880	29,456
15. その他の流動負債	99	67	31	1,999
固 定 負 債	1,123,840	1,148,266	24,426	1,203,744
1. 社 債	220,000	220,000	-	220,000
2. 長期借入金	202,157	206,645	4,488	225,733
3. 鉄道施設購入長期未払金	488,512	499,794	11,281	526,946
4. 長期未払金	2,408	21,833	19,425	27,051
5. 退職給付引当金	185,171	181,718	3,452	186,708
6. 環境安全対策引当金	7,543	-	7,543	-
7. その他の固定負債	18,047	18,275	227	17,305
負 債 合 計	1,609,640	1,623,761	14,120	1,644,202
( 資 本 の 部 )				
資 本 金	100,000	100,000	-	100,000
資 本 剰 余 金	55,000	55,000	-	55,000
資 本 準 備 金	55,000	55,000	-	55,000
利 益 剰 余 金	333,622	315,492	18,129	308,505
1. 利 益 準 備 金	11,327	11,327	-	11,327
2. 任 意 積 立 金	248,982	217,647	31,335	217,647
固定資産圧縮積立金	8,982	7,647	1,335	7,647
別 途 積 立 金	240,000	210,000	30,000	210,000
3. 中間(当期)未処分利益	73,312	86,518	13,205	79,530
その他有価証券評価差額金	6,572	3,822	2,749	2,804
資 本 合 計	495,194	474,315	20,879	466,309
負 債 ・ 資 本 合 計	2,104,835	2,098,076	6,758	2,110,512

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## (2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 中 間 期	前 中 間 期	増 減	前 期
	平成17年4月1日から 平成17年9月30日まで	平成16年4月1日から 平成16年9月30日まで		平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで
鉄 道 事 業 営 業 利 益				
1. 営 業 収 益	416,228	415,001	1,227	828,314
2. 営 業 費	352,140	357,059	4,919	729,635
鉄 道 事 業 営 業 利 益	64,088	57,941	6,146	98,678
船 舶 事 業 営 業 利 益				
1. 営 業 収 益	191	197	6	381
2. 営 業 費	188	201	12	433
船 舶 事 業 営 業 利 益	2	4	6	52
関 連 事 業 営 業 利 益				
1. 営 業 収 益	8,807	9,032	224	17,781
2. 営 業 費	3,051	3,180	128	6,350
関 連 事 業 営 業 利 益	5,755	5,852	96	11,430
全 事 業 営 業 利 益	69,846	63,790	6,056	110,057
営 業 外 収 益	1,160	1,206	45	5,049
1. 受 取 利 息 ・ 受 取 配 当 金	498	496	1	543
2. そ の 他 の 収 益	661	709	47	4,506
営 業 外 費 用	19,342	20,657	1,315	40,727
1. 支 払 利 息 ・ 社 債 利 息	19,204	20,522	1,318	40,474
2. そ の 他 の 費 用	137	134	3	252
経 常 利 益	51,665	44,339	7,325	74,379
特 別 利 益	21,438	27,944	6,505	73,628
1. 工 事 負 担 金 等 受 入 額	20,274	5,222	15,052	38,919
2. 収 用 等 補 償 金 受 入 額	2	-	2	6,363
3. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	74	20,934	20,860	20,934
4. そ の 他 の 利 益	1,086	1,787	700	7,410
特 別 損 失	32,133	10,576	21,557	65,877
1. 工 事 負 担 金 等 圧 縮 損	20,218	5,126	15,092	38,526
2. 収 用 等 圧 縮 損	2	-	2	6,363
3. 減 損 損 失	-	3,609	3,609	3,901
4. 環 境 安 全 対 策 引 当 金 繰 入 額	7,543	-	7,543	-
5. そ の 他 の 損 失	4,368	1,839	2,528	17,086
税 引 前 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益	40,969	61,706	20,737	82,130
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	26,429	23,830	2,598	34,877
法 人 税 等 調 整 額	10,589	1,858	12,447	752
中 間 ( 当 期 ) 純 利 益	25,129	36,018	10,888	48,005
前 期 繰 越 利 益	48,182	43,512	4,670	43,512
中 間 配 当 額	-	-	-	5,000
中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益	73,312	79,530	6,218	86,518

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

### ( 3 ) 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

##### (2) たな卸資産

貯蔵品 移動平均法による原価法によっております。

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

定率法によっております。ただし、鉄道事業取替資産については取替法によっております。

##### (2) 無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

##### (3) 長期前払費用

均等償却を行っております。

#### 3. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

##### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。

会計基準変更時差異(301,642百万円)については、10年による按分額を費用処理することとし、当中間期にかかる額を計上しております。

数理計算上の差異については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとし、当中間期にかかる額を計上しております。

##### (4) 環境安全対策引当金

保管するPCB廃棄物等の処理費用の支出に備えるため、当中間期末においてその金額を合理的に見積もることができる処理費用について計上しております。また、見積もり金額は、日本環境安全事業株式会社(JESCO)から公表されている単価に基づき算定したものであり、現時点で処理費用を合理的に見積もることができないものについては計上しておりません。

#### 4．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### 5．工事負担金等の会計処理

鉄道事業における連続立体交差化工事等を行うにあたり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けております。これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額しております。

なお、中間損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮損として特別損失に計上しております。

#### 6．消費税の会計処理

税抜方式によっております。

#### (4) 注 記 事 項

##### (中間貸借対照表関係)

##### 1. 有形固定資産の減価償却累計額

(当中間期末)	(前 期 末)	(前中間期末)
2,276,251百万円	2,237,987百万円	2,222,250百万円

##### 2. 固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額

(当中間期末)	(前 期 末)	(前中間期末)
438,896百万円	419,147百万円	387,186百万円

##### 3. 保証債務

(当中間期末)	(前 期 末)	(前中間期末)
27,020百万円	27,253百万円	23,189百万円

##### 4. 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務

(当中間期末)	(前 期 末)	(前中間期末)
25,000百万円	25,000百万円	25,000百万円

##### 5. 担保提供資産

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第7条に基づき、総財産を社債の一般担保に供しております。

(当中間期末)	(前 期 末)	(前中間期末)
200,000百万円	200,000百万円	200,000百万円

##### (中間損益計算書関係)

##### 1. 研究開発費の総額

(当中間期)	(前中間期)	(前 期)
2,111百万円	2,056百万円	6,130百万円

##### 2. その他の損失

特別損失「その他の損失」のうち、福知山線列車事故に伴う支出額は3,405百万円であります。また、今後事故に伴う補償などの支出が見込まれますが、これらの費用については、現時点では金額等を合理的に見積もることが困難であります。

#### (5) リース取引に関する注記

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

# 損益計算書(単体)

単体参考資料

(単位：億円)

項 目	平成17年度 中	平成16年度 中	増 減	備 考																																								
営業収益	[4,250] 4,252	4,242	9	運輸収入内訳																																								
運輸収入	3,797	3,769	28	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">17年度</th> <th style="text-align: center;">16年度</th> <th style="text-align: center;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">鉄 道</td> <td style="text-align: center;">3,796</td> <td style="text-align: center;">3,767</td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">定 期</td> <td style="text-align: center;">753</td> <td style="text-align: center;">761</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">定 期 外</td> <td style="text-align: center;">3,041</td> <td style="text-align: center;">3,005</td> <td style="text-align: center;">36</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">荷 物</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">船 舶</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: center;">3,797</td> <td style="text-align: center;">3,769</td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr> </tbody> </table>		17年度	16年度	増 減	鉄 道	3,796	3,767	28	定 期	753	761	7	定 期 外	3,041	3,005	36	荷 物	0	0	0	船 舶	1	1	0	合 計	3,797	3,769	28												
	17年度	16年度	増 減																																									
鉄 道	3,796	3,767	28																																									
定 期	753	761	7																																									
定 期 外	3,041	3,005	36																																									
荷 物	0	0	0																																									
船 舶	1	1	0																																									
合 計	3,797	3,769	28																																									
運輸附帯収入	112	113	1	関連事業等収入内訳																																								
関連事業収入	88	90	2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">17年度</th> <th style="text-align: center;">16年度</th> <th style="text-align: center;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">いわゆる関連事業収入</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">204</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">運輸附帯収入</td> <td style="text-align: center;">112</td> <td style="text-align: center;">113</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">構内営業料</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">広告料</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">高架下等貸付料</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">駐車場収入等</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">関連事業収入</td> <td style="text-align: center;">88</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">不動産賃貸収入</td> <td style="text-align: center;">67</td> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">そ の 他</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		17年度	16年度	増 減	いわゆる関連事業収入	200	204	3	運輸附帯収入	112	113	1	構内営業料	34	35	0	広告料	27	27	0	高架下等貸付料	43	43	0	駐車場収入等	6	7	0	関連事業収入	88	90	2	不動産賃貸収入	67	69	1	そ の 他	20	21	0
	17年度	16年度	増 減																																									
いわゆる関連事業収入	200	204	3																																									
運輸附帯収入	112	113	1																																									
構内営業料	34	35	0																																									
広告料	27	27	0																																									
高架下等貸付料	43	43	0																																									
駐車場収入等	6	7	0																																									
関連事業収入	88	90	2																																									
不動産賃貸収入	67	69	1																																									
そ の 他	20	21	0																																									
その他収入	253	268	14																																									
営業費用	3,553	3,604	50																																									
人件費	1,395	1,433	38	社員数減																																								
物件費	1,384	1,374	10	業務費・修繕費増、動力費減																																								
線路使用料等	124	123	1																																									
租税公課	199	210	11	固定資産税減																																								
減価償却費	449	462	12																																									
営業利益	[660] 698	637	60																																									
営業外損益	181	194	12																																									
営業外収益	11	12	0																																									
営業外費用	193	206	13	支払利息減																																								
経常利益	[480] 516	443	73																																									
特別損益	106	173	280																																									
特別利益	214	279	65	工事負担金等受入額増、有価証券売却益減等																																								
特別損失	321	105	215	工事負担金等圧縮損増、減損損失減 福知山線事故関連経費・環境安全対策引当金計上																																								
税引前中間純利益	409	617	207																																									
法人税等	158	256	98																																									
中間純利益	[260] 251	360	108																																									

(注) [ ]は、H17.8.9発表の業績予想値を示しております。



## 鉄道旅客輸送量・鉄道旅客運輸収入の対前年比較

(単位:百万人<sup>\*</sup>、億円)

項 目		輸 送 人 キ 口			運 輸 収 入			
		平成17年度 中	平成16年度 中	対前年比 (%)	平成17年度 中	平成16年度 中	対前年比 (%)	
新幹線	定 期	324	317	102.1	40	39	101.3	
	定期外	7,135	6,831	104.4	1,588	1,527	104.0	
	合 計	7,459	7,149	104.3	1,629	1,567	104.0	
在来線	定 期	11,688	11,774	99.3	713	721	98.8	
	定期外	7,554	7,702	98.1	1,452	1,478	98.3	
	合 計	19,242	19,477	98.8	2,166	2,199	98.5	
在来線 内 訳	京阪神	定 期	9,347	9,444	99.0	572	580	98.7
		定期外	4,940	5,030	98.2	918	931	98.6
		合 計	14,287	14,475	98.7	1,491	1,511	98.6
	その他	定 期	2,341	2,330	100.5	141	141	99.5
		定期外	2,614	2,672	97.8	533	546	97.7
		合 計	4,955	5,002	99.1	674	688	98.1
全社計	定 期	12,013	12,092	99.3	753	761	99.0	
	定期外	14,689	14,534	101.1	3,041	3,005	101.2	
	合 計	26,702	26,626	100.3	3,795	3,767	100.8	

貸借対照表(単体)

(単位：億円)

科 目		平成17年度 中間期末	平成16年度 期 末	増 減	備 考
資 産 の 部	流 動 資 産	1,561	1,279	281	現 預 金 408 短期貸付金 70
	固 定 資 産	19,487	19,701	213	
	鉄道事業等固定資産	16,550	16,838	287	資 産 増 394 資 産 減 682 (うち減価償却費 449)
	建設仮勘定	621	678	56	
	投資その他の資産	2,314	2,184	130	繰延税金資産 80 出資株式 47
合 計		21,048	20,980	67	

科 目		平成17年度 中間期末	平成16年度 期 末	増 減	備 考
負 債 ・ 資 本 の 部	流 動 負 債	4,858	4,754	103	
	1年以内長期借入金等	846	659	187	
	未払金等	4,011	4,095	84	未 払 金 483 短期借入金 142 未払法人税等 111 前 受 金 101
	固 定 負 債	11,238	11,482	244	
	社債・長期借入金等	9,130	9,482	351	
退職給付引当金	1,851	1,817	34		
その他の固定負債	255	182	73		
負 債 合 計		16,096	16,237	141	長期債務残高 17年度中間 … 9,977 16年度末 … 10,142 164
資 本 の 部	資 本 金	1,000	1,000	-	
	資本剰余金	550	550	-	
	利益剰余金	3,336	3,154	181	
	利益準備金	113	113	-	
	固定資産圧縮積立金	89	76	13	
	別途積立金	2,400	2,100	300	
	中間(当期)未処分利益	733	865	132	
	その他有価証券評価差額金	65	38	27	
資 本 合 計		4,951	4,743	208	
合 計		21,048	20,980	67	

株主資本比率 23.5% 22.6%  
総資本営業利益率(ROA) 3.3% 5.2%

平成17年度通期業績予想(単体)

(単位：億円)

項 目	平成17年度 業績予想	平成16年度 実績	増 減	備 考
営業収益	[8,490] 8,490	8,464	25	
運輸収入	7,545	7,509	35	定期外収入増
その他収入	945	955	10	
営業費用	7,430	7,364	65	修繕費増等
営業利益	[1,160] 1,060	1,100	40	
営業外損益	335	356	21	支払利息減
経常利益	[820] 725	743	18	
当期純利益	[490] 390	480	90	

(注) [ ] は、H17.8.9発表の業績予想値を示しております。

諸 元 表

共通参考資料

(単位：人、億円、%)

項 目	平成17年度中間期		平成16年度中間期	
	連 結	単 体	連 結	単 体
従 業 員 数	43,765	26,381	43,977	27,200
[ 期 末 在 籍 社 員 数 ]	-	[ 30,409 ]	-	[ 31,933 ]
退 職 手 当	295	271	307	281
退 職 手 当 支 給 人 員	1,586	891	1,761	1,140
修 繕 費	-	566	-	546
減 価 償 却 費	543	449	554	462
金 融 収 支	198	187	213	200
受取利息・配当金	3	4	2	4
支 払 利 息	201	192	216	205
設 備 投 資	408	327	416	347
自 己 資 金	332	251	334	265
長 期 債 務 残 高	10,598	9,977	11,185	10,476

(注)1.記載金額は、単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

2.連結・単体の従業員数は就業人員ベースです。

項 目	平 成 1 7 年 度		平成16年度 実 績
	中間期実績	通期見通し	
R O A (連 結) %	3.3	5.4	5.6
営 業 利 益 (連 結) 億 円	790	1,293	1,331
当 期 純 利 益 (連 結) 億 円	297	485	589
長 期 債 務 残 高 (連 結) 億 円	10,598	10,400	10,816
" (単 体) 億 円	9,977	9,800	10,142
期 首 社 員 数 (単 体) 人	31,213		32,854

# 平成17年度中間決算について

西日本旅客鉄道株式会社

## 1. 連結決算

- (1) 損益計算書 3期連続の増収。営業利益、経常利益は2期連続の増益、中間純利益は減益。
- |       |                     |          |
|-------|---------------------|----------|
| 営業収益  | 6,079億円、64億円増(1.1%) | 連単倍率1.43 |
| 営業利益  | 790億円、71億円増(9.9%)   |          |
| 経常利益  | 607億円、89億円増(17.2%)  |          |
| 中間純利益 | 297億円、110億円減(27.1%) | 連単倍率1.18 |
- 当社は、運輸収入の増等により、9億円の増収。  
子会社は、物販飲食業、旅行業、百貨店業等の増収により、54億円の増収。
- 当社は、人件費、動力費の減等により、60億円の増益。  
子会社は、旅行業の改善等が寄与して、10億円の増益。
- 長期債務縮減による支払利息減や持分法投資利益の増等により増益。  
当社の福知山線事故関連経費の計上、環境安全対策引当金の繰入れ、当社及び子会社で株式の売却益が減少したこと等により特別損益が悪化。
- (2) セグメント情報
- ・運輸業 鉄道事業の運輸収入増等により11億円の増収。営業費用減もあり、営業利益は59億円増益。
  - ・流通業 物販飲食業、百貨店業が好調で27億円の増収。原価等の増により、営業利益は前年並み。
  - ・不動産業 不動産賃貸収入増等により7億円の増収、6億円の増益。
  - ・その他事業 旅行業等での増収に新規連結による増収が加わり、30億円の増収、4億円の増益。
- (3) 貸借対照表
- ・総資産 2兆3,576億円、66億円減(0.3%)
  - ・長期債務残高 1兆598億円、218億円減(2.0%)
- (4) キャッシュ・フロー計算書
- ・営業活動 前年同期に比べ退職金支払額が減少したこと等により、337億円増、714億円のキャッシュ・イン。
  - ・投資活動 前年同期に比べ株式売却が減少したこと等により、キャッシュ・アウトは270億円増の360億円。
  - ・財務活動 長期債務の削減や配当金の支払い等により、222億円のキャッシュ・アウト。
- (5) 平成18年3月期(通期)の業績予想
- |       |                       |
|-------|-----------------------|
| 売上高   | 12,330億円、121億円増(1.0%) |
| 営業利益  | 1,293億円、38億円減(2.9%)   |
| 経常利益  | 952億円、7億円減(0.8%)      |
| 当期純利益 | 485億円、104億円減(17.8%)   |

## 2. 単体決算

- (1) 損益計算書 2期連続の増収。営業利益、経常利益ともに増益、中間純利益は減益。
- |       |                     |
|-------|---------------------|
| 営業収益  | 4,252億円、9億円増(0.2%)  |
| 営業利益  | 698億円、60億円増(9.5%)   |
| 経常利益  | 516億円、73億円増(16.5%)  |
| 中間純利益 | 251億円、108億円減(30.2%) |
- 運輸収入は、定期外収入が対前年+36億円(1.2%)、定期収入が対前年7億円(1.0%)となった。  
新幹線は、62億円増(4.0%)、在来線は、33億円減(1.5%)。
- 営業収益の増や社員数減による人件費の減、動力費等の減により増益。  
長期債務縮減による支払利息減により増益。  
福知山線事故関連経費を34億円計上。また、環境安全対策引当金を75億円繰入れたほか、株式の売却益が減少したこと等から、特別損益が280億円悪化。
- (2) 貸借対照表
- ・総資産 2兆1,048億円、67億円増(0.3%)
  - ・長期債務残高 9,977億円、164億円減(1.6%)
- (3) 平成18年3月期(通期)の業績予想
- |       |                     |
|-------|---------------------|
| 売上高   | 8,490億円、25億円増(0.3%) |
| 営業利益  | 1,060億円、40億円減(3.7%) |
| 経常利益  | 725億円、18億円減(2.5%)   |
| 当期純利益 | 390億円、90億円減(18.8%)  |