

決算短信補足資料

(2015年3月期 第1四半期決算)

2014年7月30日

西日本旅客鉄道株式会社

1.決算ハイライト

(単位:億円)

	2014年3月期 1Q実績	2015年3月期 1Q実績	対前年		2014年3月期 通期実績	2015年3月期 通期予想 (7/30)*	対前年	
			増減	比率(%)			増減	比率(%)
	A	B	B-A	B/A	C	D	D-C	D/C
【連結】								
営業収益	3,108	3,152	+43	101.4	13,310	13,195	▲ 115	99.1
営業利益	370	383	+13	103.5	1,345	1,175	▲ 170	87.3
経常利益	305	338	+33	111.0	1,129	985	▲ 144	87.2
四半期(当期)純利益	185	281	+95	151.6	656	585	▲ 71	89.1
【単体】								
営業収益	2,102	2,134	+32	101.5	8,736	8,745	+8	100.1
運輸収入	1,882	1,908	+26	101.4	7,806	7,815	+8	100.1
営業費用	1,780	1,805	+25	101.4	7,718	7,795	+76	101.0
人件費	586	584	▲ 2	99.6	2,354	2,330	▲ 24	98.9
物件費	738	786	+47	106.5	3,516	3,690	+173	104.9
動力費	99	108	+8	109.0	431	465	+33	107.9
修繕費	248	275	+27	110.9	1,390	1,465	+74	105.4
業務費	390	402	+11	103.0	1,695	1,760	+64	103.8
減価償却費	311	304	▲ 6	97.8	1,293	1,270	▲ 23	98.2
営業利益	321	329	+7	102.2	1,017	950	▲ 67	93.3
経常利益	260	273	+12	104.7	799	750	▲ 49	93.8
四半期(当期)純利益	161	174	+12	107.9	486	430	▲ 56	88.3

* 2014年4月30日発表の通期予想から変更していません。

2.単体損益計算書と業績予想

(単位:億円)

	2014年3月期 1Q実績	2015年3月期 1Q実績	対前年		2014年3月期 通期実績	2015年3月期 通期予想 (7/30)*	対前年	
			増減	比率(%)			増減	比率(%)
	A	B	B-A	B/A	C	D	D-C	D/C
営業収益	2,102	2,134	+32	101.5	8,736	8,745	+8	100.1
運輸収入	1,882	1,908	+26	101.4	7,806	7,815	+8	100.1
その他収入	219	225	+5	102.5	930	930	▲ 0	100.0
営業費用	1,780	1,805	+25	101.4	7,718	7,795	+76	101.0
人件費	586	584	▲ 2	99.6	2,354	2,330	▲ 24	98.9
物件費	738	786	+47	106.5	3,516	3,690	+173	104.9
動力費	99	108	+8	109.0	431	465	+33	107.9
修繕費	248	275	+27	110.9	1,390	1,465	+74	105.4
業務費	390	402	+11	103.0	1,695	1,760	+64	103.8
線路使用料等	59	46	▲ 13	77.7	236	185	▲ 51	78.3
租税公課	84	83	▲ 0	99.4	316	320	+3	101.0
減価償却費	311	304	▲ 6	97.8	1,293	1,270	▲ 23	98.2
営業利益	321	329	+7	102.2	1,017	950	▲ 67	93.3
営業外損益	▲ 61	▲ 55	+5	91.6	▲ 217	▲ 200	+17	91.8
営業外収益	9	9	+0	—	65	66	+0	—
営業外費用	70	65	▲ 5	—	283	266	▲ 17	—
経常利益	260	273	+12	104.7	799	750	▲ 49	93.8
特別損益	▲ 1	▲ 6	▲ 5	—	12	▲ 85	▲ 97	—
特別利益	19	14	▲ 4	—	238	—	—	—
特別損失	20	21	+1	—	226	—	—	—
四半期(当期)純利益	161	174	+12	107.9	486	430	▲ 56	88.3

* 2014年4月30日発表の通期予想から変更してありません。

3.運輸収入と旅客輸送量の実績と業績予想

運輸収入

(単位:億円)

輸送人キロ

(単位:百万人キロ)

	1Q実績(4/1~6/30)			通期実績/予想			1Q実績(4/1~6/30)		
	2014年3月期	2015年3月期	対前年	2014年3月期 通期実績	2015年3月期 通期予想 (7/30)*	対前年	2014年3月期	2015年3月期	対前年
全社計	1,882	1,908	+26 101.4%	7,806	7,815	+8 100.1%	13,665	13,683	+18 100.1%
新幹線	867	883	+16 101.9%	3,644	3,659	+14 100.4%	4,137	4,204	+66 101.6%
定期	23	23	+0 102.7%	93	-	-	190	180	▲10 94.4%
定期外	843	859	+15 101.9%	3,551	-	-	3,947	4,024	+77 102.0%
在来線	1,014	1,025	+10 101.0%	4,161	4,155	▲5 99.9%	9,527	9,478	▲48 99.5%
定期	360	364	+3 101.0%	1,410	-	-	5,997	5,908	▲89 98.5%
定期外	653	660	+7 101.1%	2,750	-	-	3,529	3,570	+40 101.2%
近畿圏	723	731	+7 101.1%	2,921	2,921	+0 100.0%	7,285	7,250	▲34 99.5%
定期	291	293	+2 100.8%	1,138	-	-	4,828	4,772	▲55 98.9%
定期外	432	438	+5 101.3%	1,783	-	-	2,457	2,477	+20 100.8%
その他	290	293	+2 100.9%	1,239	1,233	▲5 99.5%	2,242	2,228	▲13 99.4%
定期	69	70	+1 101.7%	271	-	-	1,169	1,135	▲34 97.1%
定期外	221	222	+1 100.7%	967	-	-	1,072	1,092	+20 101.9%

* 2014年4月30日発表の通期予想から変更していません。

4.連結損益計算書と業績予想

(単位:億円)

	2014年3月期 1Q実績	2015年3月期 1Q実績	対前年		2014年3月期 通期実績	2015年3月期 通期予想 (7/30)*	対前年	
			増減 B-A	比率(%) B/A			増減 D-C	比率(%) D/C
	A	B	B-A	B/A	C	D	D-C	D/C
営業収益	3,108	3,152	+43	101.4	13,310	13,195	▲ 115	99.1
営業費用	2,737	2,768	+30	101.1	11,964	12,020	+55	100.5
営業利益	370	383	+13	103.5	1,345	1,175	▲ 170	87.3
営業外損益	▲ 65	▲ 45	+20	68.9	▲ 216	▲ 190	+26	87.8
営業外収益	8	21	+13	-	77	81	+3	-
営業外費用	74	66	▲ 7	-	294	271	▲ 23	-
経常利益	305	338	+33	111.0	1,129	985	▲ 144	87.2
特別損益	▲ 1	58	+59	-	▲ 12	▲ 90	▲ 77	-
特別利益	21	84	+63	-	263	-	-	-
特別損失	22	25	+3	-	276	-	-	-
四半期(当期)純利益	185	281	+95	151.6	656	585	▲ 71	89.1
四半期包括利益	195	286	+90	146.2	679	-	-	-

* 2014年4月30日発表の通期予想から変更してありません。

5.セグメント情報と業績予想

(単位: 億円)

	2014年3月期 1Q実績	2015年3月期 1Q実績	対前年		2014年3月期 通期実績	2015年3月期 通期予想 (7/30)*1	対前年	
			増減	比率(%)			増減	比率(%)
	A	B	B-A	B/A	C	D	D-C	D/C
営業収益*2	3,108	3,152	+43	101.4	13,310	13,195	▲ 115	99.1
運輸業	2,044	2,075	+31	101.5	8,513	8,528	+14	100.2
流通業	567	554	▲ 12	97.8	2,401	2,143	▲ 258	89.2
物販・飲食	331	317	▲ 14	95.7	1,351	1,298	▲ 53	96.0
百貨店	217	216	▲ 1	99.4	945	760	▲ 185	80.4
不動産業	213	206	▲ 7	96.6	1,022	892	▲ 130	87.2
ショッピングセンター	137	123	▲ 14	89.8	535	500	▲ 35	93.4
不動産賃貸・販売*4	72	78	+6	108.3	471	375	▲ 96	79.6
【分譲事業】	【3】	【7】			【191】	【81】		
その他	284	316	+32	111.3	1,371	1,632	+260	119.0
ホテル	83	84	+1	102.1	334	341	+6	102.0
旅行	84	91	+7	108.4	415	418	+2	100.6
営業利益*3	370	383	+13	103.5	1,345	1,175	▲ 170	87.3
運輸業	293	296	+3	101.1	910	838	▲ 72	92.1
流通業	8	9	+0	108.7	44	10	▲ 34	22.6
物販・飲食	9	10	+1	113.2	39	-	-	-
百貨店	▲ 0	▲ 1	▲ 1	-	2	-	-	-
不動産業	62	69	+7	112.2	277	237	▲ 40	85.3
ショッピングセンター	22	19	▲ 3	84.9	79	-	-	-
不動産賃貸・販売	16	24	+8	148.4	103	-	-	-
その他	1	3	+1	150.2	118	95	▲ 23	80.1
ホテル	6	5	▲ 1	84.5	20	-	-	-
旅行	▲ 8	▲ 7	+0	-	8	-	-	-

*1 2014年4月30日発表の通期予想から変更しておりません。

*2 営業収益は、外部顧客に対する売上高(外部売上高)を示しており、各セグメントの内訳は、主な子会社の外部売上高の合計値です。内訳の合計値は、セグメント計と一致しません。

*3 営業利益の各セグメントの内訳は、主な子会社の営業利益の単純合算値です。内訳の合計値は、セグメント計と一致しません。

*4 【 】は分譲売上(外部売上高)(再掲)です。

6.連結財政状況

(単位:億円)

	2014年3月期 期末 A	2015年3月期 1Q期末 B	増減 B-A
資産	26,878	26,795	▲83
負債	18,805	18,677	▲127
純資産	8,073	8,117	+43
長期債務残高	9,807	9,888	+80
【長期債務平均金利(%)】	【2.63】	【2.62】	【▲0.01】
新幹線債務	2,051	2,051	-
【新幹線債務平均金利(%)】	【5.85】	【5.86】	【0.01】
社債	4,599	4,699	+100
【社債平均金利(%)】	【2.08】	【2.07】	【▲0.01】
自己資本比率(%)	29.2	28.7	▲0.5
1株当たり純資産(円)	4,048.31	3,968.47	▲79.84

7.諸元表

(単位:人、億円)

	2014年3月期 1Q実績	2015年3月期 1Q実績	2014年3月期 通期実績	2015年3月期 通期予想(7/30)*2
連結ROA (%)	1.4	1.4	5.1	4.3
連結ROE (%)	2.5	3.6	8.6	7.5
連結EBITDA*1	741	742	2,884	2,695
連結減価償却費	370	358	1,539	1,520
連結設備投資(自己資金)	203	371	1,667	2,240
単体設備投資(自己資金)	154	277	1,445	1,880
安全関連投資	97	109	893	900
1株当たり配当金(円)	-	-	115	120

	2014年3月期 1Q実績		2015年3月期 1Q実績		2014年3月期 通期実績		2015年3月期 通期予想(7/30)*2	
	連結	単体	連結	単体	連結	単体	連結	単体
期末従業員数(就業人員)	46,597	27,709	48,924	27,887	46,006	27,300	-	-
金融収支	▲ 68	▲ 62	▲ 62	▲ 57	▲ 275	▲ 263	▲ 255	▲ 245
受取利息・配当金	2	7	2	7	5	14	5	14
支払利息	70	69	64	64	280	278	260	260

*1 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費

*2 2014年4月30日発表の通期予想から変更しておりません。

将来の見通しに関する注意事項

- 本スライドは、JR西日本の事業、産業及び世界の資本市場についてのJR西日本の現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。
- これらの将来の展望に関する表明は、さまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。通常、このような将来への展望に関する表明は、「かもしれない」、「でしょう」、「予定する」、「予想する」、「見積もる」、「計画する」、又はこれらに類似する将来のことを表す表現で表わされています。これらの表明は、将来への予定について審議し、方策を確認し、運営実績やJR西日本の財務状況についての予想を含み、又はその他の将来の展望について述べています。
- 既に知られた若しくははまだ知られていないリスク、不確かさその他の要因が、かかる将来の展望に対する表明に含まれる事柄とも大いに異なる現実の結果を引き起こさないとも限りません。JR西日本は、この将来の展望に対する表明に示された予想が結果的に正しいと約束することはできません。JR西日本の実際の結果は、これら展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。
- 実際の結果を予想と大いに異なるものとする重要なリスク及び要因には、以下の項目が含まれますが、それに限られるわけではありません。
 - 財産若しくは人身の損害に関する費用、責任、収入減、若しくは悪い評判
 - 経済の悪化、デフレ及び人口の減少
 - 日本の法律、規則及び政府の方針の不利益となる変更
 - 旅客鉄道会社及び航空会社等の競合企業が採用するサービスの改善、価格の引下げ及びその他の戦略
 - 地震及びその他の自然災害のリスク、及び情報通信システムの不具合による、鉄道その他業務運営の阻害
- 本スライドに掲げられたすべての将来の展望に関する表明は、2014年7月30日現在においてJR西日本に利用可能な情報に基づいて、2014年7月30日現在においてなされたものであり、JR西日本は、将来の出来事や状況を反映して、将来の展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではありません。
- なお、2005年4月25日に発生させた福知山線列車事故に関する今後の補償費用等については、現時点で金額等を合理的に見積もることが困難なことから、本スライドの見通しには含まれておりません。

当資料は、弊社ホームページでご覧いただけます。

JR西日本ホームページ「IR情報」 <http://www.westjr.co.jp/company/ir/>