

# 決算短信補足資料

(2016年3月期 第1四半期決算)

2015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)

	2015年3月期 1Q実績 A	2016年3月期 1Q実績 B	対前年		2015年3月期 通期実績 C	2016年3月期通期		対前年		対予想 増減 E-D
			増減 B-A	比率(%) B/A		前回(4/30) 予想 D	今回(7/30) 予想 E	増減 E-C	比率(%) E/C	
<b>【連結】</b>										
営業収益	3,152	3,413	+261	108.3	13,503	13,915	14,115	+611	104.5	+200
営業利益	383	510	+126	132.9	1,397	1,485	1,620	+222	115.9	+135
経常利益	338	453	+114	133.9	1,219	1,300	1,435	+215	117.6	+135
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	281	296	+15	105.4	667	815	905	+237	135.7	+90
<b>【単体】</b>										
営業収益	2,134	2,308	+173	108.1	8,909	9,195	9,375	+465	105.2	+180
運輸収入	1,908	2,058	+149	107.8	7,970	8,180	8,360	+389	104.9	+180
営業費用	1,805	1,871	+66	103.7	7,789	8,030	8,080	+290	103.7	+50
人件費	584	579	▲ 5	99.1	2,330	2,330	2,330	▲ 0	100.0	-
物件費	786	830	+43	105.6	3,690	3,795	3,845	+154	104.2	+50
動力費	108	113	+4	104.1	453	470	470	+16	103.7	-
修繕費	275	280	+5	101.9	1,467	1,465	1,495	+27	101.9	+30
業務費	402	436	+34	108.5	1,769	1,860	1,880	+110	106.3	+20
減価償却費	304	311	+7	102.4	1,260	1,320	1,320	+59	104.7	-
営業利益	329	436	+106	132.5	1,120	1,165	1,295	+174	115.6	+130
経常利益	273	378	+105	138.5	921	980	1,110	+188	120.5	+130
四半期(当期)純利益	174	250	+76	143.8	473	635	725	+251	153.0	+90

## 2.単体損益計算書

(単位:億円)

	2015年3月期 1Q実績 A	2016年3月期 1Q実績 B	対前年	
			増減 B-A	比率(%) B/A
営業収益	2,134	2,308	+173	108.1
運輸収入	1,908	2,058	+149	107.8
その他収入	225	249	+24	110.7
営業費用	1,805	1,871	+66	103.7
人件費	584	579	▲ 5	99.1
物件費	786	830	+43	105.6
動力費	108	113	+4	104.1
修繕費	275	280	+5	101.9
業務費	402	436	+34	108.5
線路使用料等	46	66	+19	142.5
租税公課	83	84	+1	101.6
減価償却費	304	311	+7	102.4
営業利益	329	436	+106	132.5
営業外損益	▲ 55	▲ 57	▲ 1	103.0
営業外収益	9	9	▲ 0	-
営業外費用	65	66	+1	-
経常利益	273	378	+105	138.5
特別損益	▲ 6	▲ 6	▲ 0	-
特別利益	14	23	+8	-
特別損失	21	30	+8	-
四半期純利益	174	250	+76	143.8

### 3.運輸収入と旅客輸送量の実績

#### 運輸収入

(単位:億円)

	1Q実績(4/1~6/30)		
	2015年 3月期	2016年 3月期	対前年
全社計	1,908	2,058	+149 107.8%
新幹線	883	1,043	+159 118.1%
定期	23	25	+1 107.5%
定期外	859	1,017	+157 118.4%
在来線	1,025	1,015	▲ 10 99.0%
定期	364	360	▲ 4 98.9%
定期外	660	655	▲ 5 99.1%
近畿圏	731	753	+21 103.0%
定期	293	294	+1 100.6%
定期外	438	458	+20 104.6%
その他	293	261	▲ 31 89.2%
定期	70	65	▲ 5 91.9%
定期外	222	196	▲ 25 88.4%

#### 輸送人キロ

(単位:百万人キロ)

	1Q実績(4/1~6/30)		
	2015年 3月期	2016年 3月期	対前年
全社計	13,683	14,377	+693 105.1%
新幹線	4,204	4,816	+612 114.6%
定期	180	207	+27 115.1%
定期外	4,024	4,609	+585 114.5%
在来線	9,478	9,560	+81 100.9%
定期	5,908	5,987	+78 101.3%
定期外	3,570	3,573	+2 100.1%
近畿圏	7,250	7,504	+253 103.5%
定期	4,772	4,899	+126 102.7%
定期外	2,477	2,604	+127 105.1%
その他	2,228	2,056	▲ 172 92.3%
定期	1,135	1,087	▲ 47 95.8%
定期外	1,092	968	▲ 124 88.6%

# 4.連結損益計算書

(単位:億円)

	2015年3月期 1Q実績 A	2016年3月期 1Q実績 B	対前年	
			増減 B-A	比率(%) B/A
営業収益	3,152	3,413	+261	108.3
営業費用	2,768	2,903	+135	104.9
営業利益	383	510	+126	132.9
営業外損益	▲ 45	▲ 56	▲ 11	125.0
営業外収益	21	10	▲ 11	-
営業外費用	66	67	+0	-
経常利益	338	453	+114	133.9
特別損益	58	▲ 5	▲ 64	-
特別利益	84	28	▲ 55	-
特別損失	25	34	+8	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益	281	296	+15	105.4
<i>四半期包括利益</i>	<i>286</i>	<i>313</i>	<i>+26</i>	<i>109.4</i>

# 5.セグメント情報

(単位:億円)

	2015年3月期 1Q実績 A	2016年3月期 1Q実績 B	対前年	
			増減 B-A	比率(%) B/A
営業収益*1	3,152	3,413	+261	108.3
運輸業	2,075	2,243	+168	108.1
流通業	554	554	+0	100.1
物販・飲食	317	346	+28	109.0
百貨店	216	189	▲ 26	87.6
不動産業	206	225	+19	109.5
ショッピングセンター	123	138	+15	112.3
不動産賃貸・販売*3	78	82	+4	105.5
【分譲事業】	【7】	【9】		
その他	316	389	+73	123.4
ホテル	84	89	+4	105.3
旅行	91	90	▲ 1	98.5
営業利益*2	383	510	+126	132.9
運輸業	296	401	+104	135.2
流通業	9	13	+4	142.3
物販・飲食	10	12	+1	118.0
百貨店	▲ 1	0	+2	-
不動産業	69	79	+9	113.7
ショッピングセンター	19	23	+4	124.0
不動産賃貸・販売	24	27	+2	110.5
その他	3	11	+8	383.7
ホテル	5	7	+1	128.6
旅行	▲ 7	▲ 7	+0	-

\*1 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。

\*2 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。

\*3 【 】は分譲売上(外部売上高)(再掲)です。

# 6.単体業績予想

(単位:億円)

	2015年3月期 通期実績 A	2016年3月期通期		対前年		対予想 増減 C-B
		前回(4/30) 予想 B	今回(7/30) 予想 C	増減 C-A	比率(%) C/A	
営業収益	8,909	9,195	9,375	+465	105.2	+180
運輸収入	7,970	8,180	8,360	+389	104.9	+180
その他収入	939	1,015	1,015	+75	108.1	-
営業費用	7,789	8,030	8,080	+290	103.7	+50
人件費	2,330	2,330	2,330	▲ 0	100.0	-
物件費	3,690	3,795	3,845	+154	104.2	+50
動力費	453	470	470	+16	103.7	-
修繕費	1,467	1,465	1,495	+27	101.9	+30
業務費	1,769	1,860	1,880	+110	106.3	+20
線路使用料等	187	265	265	+77	141.1	-
租税公課	320	320	320	▲ 0	100.0	-
減価償却費	1,260	1,320	1,320	+59	104.7	-
営業利益	1,120	1,165	1,295	+174	115.6	+130
営業外損益	▲ 198	▲ 185	▲ 185	+13	93.0	-
営業外収益	65	66	66	+0	-	-
営業外費用	264	251	251	▲ 13	-	-
経常利益	921	980	1,110	+188	120.5	+130
特別損益	▲ 45	▲ 30	▲ 30	+15	-	-
特別利益	606	-	-	-	-	-
特別損失	651	-	-	-	-	-
当期純利益	473	635	725	+251	153.0	+90

# 7.運輸収入見通し

(単位:億円)

	2015年3月期 通期実績 A	2016年3月期通期		対前年		対予想 増減 C-B
		前回(4/30) 予想 B	今回(7/30) 予想 C	増減 C-A	比率(%) C/A	
新幹線	3,759	4,116	4,249	+490	113.0	+132
在 来 線	近畿圏	2,962	2,976	+44	101.5	+30
	その他	1,248	1,086	▲ 144	88.4	+16
	在来線計	4,210	4,063	▲ 100	97.6	+47
運輸収入計	7,970	8,180	8,360	+389	104.9	+180

※荷物収入は金額些少のため省略

# 8.連結業績予想

(単位:億円)

	2015年3月期 通期実績 A	2016年3月期通期		対前年		対予想 増減 C-B
		前回(4/30) 予想 B	今回(7/30) 予想 C	増減 C-A	比率(%) C/A	
営業収益	13,503	13,915	14,115	+611	104.5	+200
営業費用	12,105	12,430	12,495	+389	103.2	+65
営業利益	1,397	1,485	1,620	+222	115.9	+135
営業外損益	▲ 177	▲ 185	▲ 185	▲ 7	104.1	-
営業外収益	90	76	76	▲ 14	-	-
営業外費用	268	261	261	▲ 7	-	-
経常利益	1,219	1,300	1,435	+215	117.6	+135
特別損益	7	▲ 55	▲ 55	▲ 62	-	-
特別利益	695	-	-	-	-	-
特別損失	687	-	-	-	-	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	667	815	905	+237	135.7	+90
1株当たり当期純利益(円)	344.58	420.96	467.45	-	-	-

# 9.連結業績予想(セグメント別)

(単位:億円)

	2015年3月期 通期実績 A	2016年3月期通期		対前年		対予想 増減 C-B
		前回(4/30) 予想 B	今回(7/30) 予想 C	増減 C-A	比率(%) C/A	
営業収益*1	13,503	13,915	14,115	+611	104.5	+200
運輸業	8,684	8,956	9,136	+451	105.2	+180
流通業	2,201	2,270	2,290	+88	104.0	+20
物販・飲食	1,336	1,392	1,412	+75	105.7	+20
百貨店	782	802	802	+19	102.5	-
不動産業	872	1,026	1,026	+153	117.7	-
ショッピングセンター	506	562	562	+55	110.9	-
不動産賃貸・販売*2	347	447	447	+99	128.5	-
【分譲事業】	【58】	【153】	【153】			
その他	1,744	1,663	1,663	▲ 81	95.3	-
ホテル	348	348	353	+4	101.2	+5
旅行	425	434	429	+3	100.9	▲ 5
営業利益	1,397	1,485	1,620	+222	115.9	+135
運輸業	1,006	1,033	1,163	+156	115.5	+130
流通業	15	41	46	+30	287.9	+5
不動産業	251	303	303	+51	120.3	-
その他	156	140	140	▲ 16	89.6	-

\*1 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。

\*2 【 】は分譲売上(外部売上高)(再掲)です。

# 10.連結財政状況

(単位:億円)

	2015年3月期 期末 A	2016年3月期 1Q期末 B	増減 B-A
資産	27,864	27,359	▲504
負債	19,397	18,707	▲690
純資産	8,467	8,652	+185
長期債務残高	10,042	10,226	+183
【長期債務平均金利(%)】	【2.40】	【2.39】	【▲0.01】
新幹線債務	1,676	1,676	-
【新幹線債務平均金利(%)】	【6.05】	【6.05】	-
社債	4,799	4,799	+0
【社債平均金利(%)】	【2.08】	【2.08】	-
自己資本比率	28.8	30.0	+1.2
1株当たり純資産(円)	4,138.65	4,232.83	+94.18

# 11. 諸元表

(単位:人、億円)

	2015年3月期 1Q実績		2016年3月期 1Q実績		2015年3月期 通期実績		2016年3月期 通期予想(7/30)	
連結ROA (%)	1.4		1.8		5.1		5.8	
連結ROE (%)	3.6		3.7		8.4		10.9	
連結EBITDA* <sup>1</sup>	742		879		2,893		3,205	
連結減価償却費	358		369		1,495		1,585	
連結設備投資(自己資金)	371		316		2,256		2,310	
単体設備投資(自己資金)	277		273		1,864		1,990	
安全関連投資	109		192		902		1,230	
1株当たり配当金(円)	-		-		125		130	

\*1 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費

	2015年3月期 1Q実績		2016年3月期 1Q実績		2015年3月期 通期実績		2016年3月期 通期予想(7/30)	
	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)	48,924	27,887	48,552	27,342	47,565	26,886	-	-
金融収支	▲ 62	▲ 57	▲ 58	▲ 53	▲ 249	▲ 243	▲ 240	▲ 231
受取利息・配当金	2	7	1	6	9	14	6	13
支払利息	64	64	60	60	258	257	246	245

# 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、2015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、2015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/>