

11年財務サマリー

各年3月期(3月31日に終了した1年間)

単位: 億円、%、円、人

	2010年	2011年	2012年*9	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年*10	2019年	2020年
連結貸借対照表											
資産の部合計	25,463	26,724	26,429	26,137	26,878	27,864	28,431	30,078	30,718	32,375	32,752
負債の部合計	18,442	19,511	19,094	18,455	18,805	19,397	19,168	19,752	19,555	20,577	20,521
純資産の部合計	7,021	7,212	7,335	7,681	8,073	8,467	9,263	10,326	11,163	11,798	12,231
連結損益計算書											
営業収益(外部売上高)	11,901	12,135	12,876	12,989	13,310	13,503	14,513	14,414	15,004	15,293	15,082
運輸業	7,974	8,064	8,390	8,449	8,513	8,684	9,287	9,291	9,508	9,539	9,334
流通業	2,019	2,013	2,335	2,346	2,401	2,201	2,320	2,339	2,398	2,455	2,260
不動産業	709	757	935	909	1,022	872	1,088	1,095	1,396	1,485	1,651
その他事業	1,196	1,299	1,214	1,284	1,371	1,744	1,815	1,688	1,700	1,813	1,836
営業利益	765	959	1,097	1,294	1,345	1,397	1,815	1,763	1,913	1,969	1,606
運輸業	452	611	767	901	910	1,006	1,251	1,217	1,303	1,362	1,053
流通業	31	35	△ 29	△ 4	44	15	53	52	72	61	38
不動産業	225	222	259	280	277	251	327	322	357	356	349
その他事業	67	96	103	123	118	156	224	204	199	212	197
経常利益	481	689	824	1,046	1,129	1,219	1,622	1,607	1,777	1,833	1,483
親会社株主に帰属する当期純利益	248	349	294	601	656	667	858	912	1,104	1,027	893
連結キャッシュフロー計算書											
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,613	2,232	2,062	2,380	2,377	2,236	2,598	2,341	2,751	2,897	2,401
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,087	△ 2,462	△ 1,991	△ 1,547	△ 1,653	△ 2,129	△ 2,332	△ 2,958	△ 1,663	△ 2,474	△ 2,686
財務活動によるキャッシュ・フロー	546	514	△ 368	△ 852	△ 478	16	△ 313	443	△ 714	△ 71	△ 291
主な経営指標【連結】											
総資産営業利益率<ROA> (%) *1	3.1	3.7	4.1	4.9	5.1	5.1	6.4	6.0	6.3	6.2	4.9
自己資本当期純利益率<ROE> (%) *2	3.7	5.2	4.2	8.3	8.6	8.4	10.2	10.0	11.3	9.8	8.1
自己資本比率 (%)	26.3	25.8	26.6	28.5	29.2	28.8	30.9	31.3	33.2	33.3	34.1
デット・エクイティ・レシオ(倍) *3	1.6	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
EBITDA(億円) *4	2,184	2,468	2,791	2,903	2,885	2,893	3,381	3,391	3,561	3,613	3,322
1株当たり当期純利益<EPS>(円)	12,837	18,066	152.29	310.87	338.98	344.58	443.53	471.52	570.72	533.31	466.88
1株当たり純資産<BPS>(円) *5	345,568	355,712	3,632.41	3,850.82	4,048.31	4,138.65	4,534.29	4,857.50	5,273.42	5,612.63	5,847.27
1株当たり配当額(円)	7,000	8,000	90	110	115	125	135	140	160	175	182.5
配当性向 (%)	54.5	44.3	59.1	35.4	33.9	36.3	30.4	29.7	28.0	32.8	39.1
総還元性向 (%) *6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	50.3
純資産配当率<DOE> (%) *7	2.0	2.3	2.5	2.9	2.9	3.1	3.1	3.0	3.2	3.2	3.2
自己資本総還元率 (%) *8	—	—	—	—	2.9	3.1	3.1	3.0	3.2	4.2	4.1
その他諸元											
連結減価償却費	1,419	1,508	1,693	1,608	1,539	1,495	1,566	1,627	1,635	1,631	1,704
連結設備投資額	2,101	2,600	1,954	1,529	1,667	2,256	2,331	1,924	1,694	2,453	2,545
単体設備投資額	1,655	2,085	1,508	1,248	1,445	1,864	1,987	1,598	1,278	1,909	1,762
(再掲)安全関連投資	956	1,251	977	727	893	902	1,260	1,050	832	1,252	1,161
連結長期債務残高	10,389	11,026	10,688	9,830	9,807	10,042	10,018	10,379	10,322	10,640	10,189
連結従業員数(各年3月31日現在の就業人員)	46,104	45,703	45,402	45,326	46,006	47,565	47,456	47,382	47,869	47,842	48,323
単体従業員数(各年3月31日現在の就業人員)	26,443	26,705	26,778	26,889	27,300	26,886	26,555	25,821	25,291	24,866	24,439

単位: 億円

	2010年	2011年	2012年	2013年*11	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
運輸収入 計											
新幹線	7,200	7,280	7,587	7,691	7,806	7,970	8,500	8,496	8,678	8,734	8,568
近畿圏	3,124	3,239	3,515	3,570	3,644	3,759	4,372	4,346	4,477	4,570	4,412
その他	2,861	2,844	2,873	2,889	2,921	2,962	3,022	3,050	3,090	3,081	3,075
その他	1,214	1,196	1,198	1,230	1,239	1,248	1,105	1,100	1,110	1,082	1,081

*1 総資産営業利益率<ROA> = 営業利益 / {(前期末総資産 + 当期末総資産) / 2}
 *2 自己資本当期純利益率<ROE> = 当期純利益 / {(前期末自己資本 + 当期末自己資本) / 2}
 *3 デット・エクイティ・レシオ = 長期債務 / 自己資本
 *4 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額
 *5 1株当たり純資産(BPS) = 期末自己資本 / 期末株式数

*6 総還元性向 = (配当総額 + 自己株式取得額) / 当期純利益
 *7 純資産配当率<DOE> = 1株当たり配当額 / {(前期末1株当たり純資産 + 当期末1株当たり純資産) / 2}
 *8 自己資本総還元率 = (配当総額 + 自己株式取得額) / 連結自己資本
 *9 当社は、2011年7月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行いました。
 *10 2018年3月期より、「近畿圏」の鉄道運輸収入計は2,914億円、「その他」の鉄道運輸収入計は1,206億円です。
 *11 2014年3月期より、「近畿圏」と「その他」の配分方法を見直しました。上表に記載の数値は、2013年3月期も遡って新しい配分方法で算出しています。以前の配分方法による、2013年3月期の「近畿圏」の鉄道運輸収入計は2,914億円、「その他」の鉄道運輸収入計は1,206億円です。
 注) 連結損益計算書の項において、過去最高値を青のハイライトで表示しています。

財務諸表

連結貸借対照表

単位:百万円

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	109,327	78,530
受取手形及び売掛金	32,521	28,198
未収運賃	43,552	34,699
未収金	72,287	71,671
有価証券	27,500	127
たな卸資産	104,827	117,088
その他	65,623	77,298
貸倒引当金	△ 705	△ 634
流動資産合計	454,934	406,981
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,175,279	1,215,032
機械装置及び運搬具(純額)	376,995	385,669
土地	767,908	780,886
建設仮勘定	73,496	86,437
その他(純額)	60,207	64,062
有形固定資産合計	2,453,887	2,532,088
無形固定資産	39,361	34,229
投資その他の資産		
投資有価証券	101,010	116,690
退職給付に係る資産	2,170	1,919
繰延税金資産	140,749	136,954
その他	49,359	51,085
貸倒引当金	△ 3,876	△ 4,692
投資その他の資産合計	289,413	301,956
固定資産合計	2,782,661	2,868,275
資産合計	3,237,596	3,275,257

単位:百万円

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	70,771	70,037
短期借入金	20,713	24,711
コマーシャル・ペーパー	—	60,000
1年内償還予定の社債	35,000	35,000
1年内返済予定の長期借入金	38,832	36,422
鉄道施設購入未払金	1,642	1,567
未払金	126,024	133,582
未払消費税等	6,583	9,367
未払法人税等	28,068	20,953
預り連絡運賃	2,686	6,700
預り金	105,788	98,282
前受運賃	41,280	31,999
前受金	33,785	40,532
賞与引当金	37,408	37,410
災害損失引当金	11,100	5,131
ポイント引当金	2,081	2,431
その他	46,786	44,398
流動負債合計	608,554	658,530
固定負債		
社債	534,984	509,986
長期借入金	350,828	334,846
鉄道施設購入長期未払金	102,728	101,158
繰延税金負債	1,528	655
新幹線鉄道大規模改修引当金	12,500	16,666
環境安全対策引当金	11,587	8,912
線区整理損失引当金	9,594	8,887
未引換商品券等引当金	2,382	2,343
退職給付に係る負債	285,843	269,328
その他	137,203	140,834
固定負債合計	1,449,180	1,393,620
負債合計	2,057,734	2,052,150
純資産の部		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	56,171	56,567
利益剰余金	911,532	956,227
自己株式	△ 483	△ 483
株主資本合計	1,067,220	1,112,311
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,837	△ 430
繰延ヘッジ損益	△ 54	29
退職給付に係る調整累計額	8,594	6,114
その他の包括利益累計額合計	12,378	5,714
非支配株主持分	100,262	105,080
純資産合計	1,179,861	1,223,106
負債純資産合計	3,237,596	3,275,257

財務諸表

連結損益計算書

単位:百万円

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業収益	1,529,308	1,508,201
営業費		
運輸業等営業費及び売上原価	1,128,016	1,130,143
販売費及び一般管理費	204,345	217,430
営業費合計	1,332,361	1,347,573
営業利益	196,946	160,628
営業外収益		
受取利息	17	38
受取配当金	1,144	1,164
保険配当金	2,233	1,880
受託工事事務費戻入	1,580	1,770
持分法による投資利益	1,812	1,787
その他	2,638	2,222
営業外収益合計	9,426	8,864
営業外費用		
支払利息	20,030	19,465
その他	3,019	1,674
営業外費用合計	23,049	21,139
経常利益	183,323	148,353
特別利益		
固定資産売却益	612	961
工事負担金等受入額	23,724	12,191
収用補償金	1,212	2,658
その他	3,527	7,286
特別利益合計	29,076	23,097
特別損失		
固定資産売却損	139	148
工事負担金等圧縮額	22,107	11,606
収用等圧縮損	1,204	2,642
災害損失引当金繰入額	11,100	—
固定資産除却損	1,875	5,291
その他	18,798	11,098
特別損失合計	55,226	30,788
税金等調整前当期純利益	157,173	140,662
法人税、住民税及び事業税	47,937	40,703
法人税等調整額	1,414	6,130
法人税等合計	49,352	46,833
当期純利益	107,821	93,828
非支配株主に帰属する当期純利益	5,071	4,447
親会社株主に帰属する当期純利益	102,750	89,380

単位:百万円

連結包括利益計算書

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当期純利益	107,821	93,828
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△ 323	△ 4,572
繰延ヘッジ損益	△ 172	105
退職給付に係る調整額	△ 2,575	△ 2,519
持分法適用会社に対する持分相当額	68	208
その他の包括利益合計	△ 3,003	△ 6,778
包括利益	104,817	87,050
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	99,783	82,716
非支配株主に係る包括利益	5,034	4,333

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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020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	157,173	140,662
減価償却費	163,188	170,448
工事負担金等圧縮額	22,107	11,606
固定資産除却損	8,056	11,934
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△ 19,720	△ 20,190
貸倒引当金の増減額(△は減少)	940	728
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,813	△ 190
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)	6,438	△ 8,706
受取利息及び受取配当金	△ 1,161	△ 1,203
支払利息	20,030	19,465
持分法による投資損益(△は益)	△ 1,812	△ 1,787
工事負担金等受入額	△ 23,724	△ 12,191
売上債権の増減額(△は増加)	△ 6,888	15,527
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,709	△ 9,184
仕入債務の増減額(△は減少)	41,268	△ 16,487
未払消費税等の増減額(△は減少)	△ 5,276	2,739
その他	△ 1,585	△ 2,239
小計	358,679	305,097
利息及び配当金の受取額	1,159	1,201
利息の支払額	△ 19,753	△ 19,217
法人税等の支払額	△ 50,357	△ 46,928
営業活動によるキャッシュ・フロー	289,728	240,152
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△ 231	△ 230
定期預金の払戻による収入	231	230
固定資産の取得による支出	△ 257,264	△ 265,152
固定資産の売却による収入	453	1,564
工事負担金等受入による収入	29,932	21,742
投資有価証券の取得による支出	△ 15,289	△ 25,507
投資有価証券の売却による収入	55	1,923
貸付金の純増減額(△は増加)	501	△ 34
その他	△ 5,808	△ 3,193
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,420	△ 268,657
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)	4,248	3,791
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	—	60,000
長期借入れによる収入	29,700	20,000
長期借入金の返済による支出	△ 41,326	△ 39,205
社債の発行による収入	70,000	10,000
社債の償還による支出	△ 25,000	△ 35,000
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出	△ 1,583	△ 1,645
自己株式の取得による支出	△ 9,999	△ 9,999
配当金の支払額	△ 32,329	△ 34,999
非支配株主への配当金の支払額	△ 114	△ 333
その他	△ 770	△ 1,774
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,174	△ 29,167
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	35,132	△ 57,671
現金及び現金同等物の期首残高	101,448	136,581
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	136,581	78,283