

平成 17年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16年 11月 5日

上場会社名 西日本旅客鉄道株式会社

上場取引所 東大名福

コード番号 9021

本社所在都道府県

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

大阪府

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 TEL (06) 6375 - 8889

中間決算取締役会開催日 平成 16年 11月 5日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 16年 12月 10日

単元株制度採用の有無 無

1. 16年9月中間期の業績(平成16年4月1日～平成16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 | % |
| 16年9月中間期 | 424,230 | 1.6 | 63,790 | 13.0 | 44,339 | 25.0 |
| 15年9月中間期 | 417,703 | △ 2.0 | 56,436 | 0.3 | 35,475 | 5.5 |
| 16年3月期 | 845,892 | | 105,475 | | 65,028 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間 (当期)純利益 |
|----------|-----------|------|--------------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 |
| 16年9月中間期 | 36,018 | 47.1 | 18,009.02 |
| 15年9月中間期 | 24,486 | 23.4 | 12,243.18 |
| 16年3月期 | 37,174 | | 18,536.62 |

(注)①期中平均株式数 16年9月中間期 2,000,000株 15年9月中間期 2,000,000株 16年3月期 2,000,000株

②会計処理の方法の変更 有

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 |
| 16年9月中間期 | 2,500.00 | — |
| 15年9月中間期 | 2,500.00 | — |
| 16年3月期 | — | 6,500.00 |

(注)16年9月中間期中間配当金内訳

記念配当 0円00銭

特別配当 0円00銭

(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 |
| 16年9月中間期 | 2,110,512 | 466,309 | 22.1 | 233,154.96 |
| 15年9月中間期 | 2,120,493 | 430,152 | 20.3 | 215,076.04 |
| 16年3月期 | 2,126,893 | 439,381 | 20.7 | 219,640.07 |

(注)①期末発行済株式数 16年9月中間期 2,000,000株 15年9月中間期 2,000,000株 16年3月期 2,000,000株

②期末自己株式数 16年9月中間期 0株 15年9月中間期 0株 16年3月期 0株

2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日～平成17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 | 通期 |
| 通期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| | 848,300 | 74,000 | 48,000 | 2,500.00 | 5,000.00 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 23,949円50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16年9月30日現在) | (平成16年3月31日現在) | | (平成15年9月30日現在) |
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | 131,659 | 115,727 | 15,931 | 107,074 |
| 1.現金・預金 | 58,903 | 42,746 | 16,157 | 33,384 |
| 2.未収運賃 | 22,217 | 14,271 | 7,946 | 17,302 |
| 3.未収金 | 7,610 | 11,951 | 4,341 | 8,061 |
| 4.未収収益 | 2,199 | 4,383 | 2,183 | 2,803 |
| 5.短期貸付金 | 6,955 | 8,432 | 1,476 | 8,973 |
| 6.分譲土地建物 | 31 | 45 | 13 | 64 |
| 7.貯蔵品 | 6,557 | 4,405 | 2,152 | 7,563 |
| 8.前払費用 | 3,761 | 1,961 | 1,800 | 4,101 |
| 9.繰延税金資産 | 15,646 | 21,050 | 5,404 | 17,350 |
| 10.その他の流動資産 | 7,963 | 6,676 | 1,286 | 7,580 |
| 11.貸倒引当金 | 187 | 197 | 10 | 111 |
| 固定資産 | 1,978,853 | 2,011,165 | 32,312 | 2,013,418 |
| A 鉄道事業固定資産 | 1,562,463 | 1,582,454 | 19,990 | 1,579,193 |
| B 船舶事業固定資産 | 178 | 187 | 8 | 177 |
| C 関連事業固定資産 | 57,340 | 57,885 | 545 | 60,850 |
| D 各事業関連固定資産 | 77,587 | 82,805 | 5,217 | 85,781 |
| E 建設仮勘定 | 69,501 | 66,876 | 2,625 | 66,940 |
| F 投資その他の資産 | 211,780 | 220,956 | 9,175 | 220,475 |
| 1.投資有価証券 | 12,803 | 15,755 | 2,952 | 14,401 |
| 2.関係会社株式 | 122,026 | 127,042 | 5,015 | 127,006 |
| 3.長期貸付金 | 13,657 | 13,221 | 436 | 11,581 |
| 4.長期前払費用 | 2,451 | 2,805 | 353 | 2,737 |
| 5.繰延税金資産 | 59,122 | 54,882 | 4,240 | 57,841 |
| 6.その他の投資等 | 2,501 | 8,012 | 5,510 | 7,759 |
| 7.貸倒引当金 | 782 | 762 | 20 | 852 |
| 資産合計 | 2,110,512 | 2,126,893 | 16,381 | 2,120,493 |

(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16年9月30日現在) | (平成16年3月31日現在) | | (平成15年9月30日現在) |
| (負 債 の 部) | | | | |
| 流 動 負 債 | 440,457 | 516,909 | 76,451 | 468,695 |
| 1. 短期借入金 | 103,641 | 103,166 | 474 | 81,659 |
| 2. 1年以内に返済する長期借入金 | 8,976 | 51,026 | 42,050 | 57,126 |
| 3. 鉄道施設購入未払金 | 37,745 | 37,723 | 21 | 35,627 |
| 4. 1年以内に支払う長期未払金 | 1,208 | 1,168 | 40 | 1,168 |
| 5. 未 払 金 | 49,446 | 98,599 | 49,152 | 56,812 |
| 6. 未 払 費 用 | 18,883 | 18,264 | 618 | 19,016 |
| 7. 未 払 消 費 税 | 3,829 | 6,501 | 2,672 | 6,675 |
| 8. 未 払 法 人 税 等 | 25,244 | 23,268 | 1,976 | 24,072 |
| 9. 預り連絡運賃 | 6,825 | 3,359 | 3,465 | 9,602 |
| 10. 預り金 | 11,216 | 11,672 | 456 | 12,235 |
| 11. 前受運賃 | 34,427 | 30,012 | 4,414 | 33,631 |
| 12. 前受金 | 106,150 | 79,630 | 26,519 | 97,693 |
| 13. 前受収益 | 1,407 | 412 | 995 | 1,252 |
| 14. 賞与引当金 | 29,456 | 30,432 | 976 | 31,242 |
| 15. コンクリート構造物修繕引当金 | - | - | - | 504 |
| 16. 事業整理損失引当金 | - | 21,210 | 21,210 | - |
| 17. その他の流動負債 | 1,999 | 460 | 1,539 | 373 |
| 固 定 負 債 | 1,203,744 | 1,170,603 | 33,141 | 1,221,646 |
| 1. 社 債 | 220,000 | 210,000 | 10,000 | 215,000 |
| 2. 長期借入金 | 225,733 | 198,221 | 27,512 | 199,509 |
| 3. 鉄道施設購入長期未払金 | 526,946 | 538,197 | 11,251 | 564,585 |
| 4. 長期未払金 | 27,051 | 27,675 | 624 | 28,259 |
| 5. 線路使用料長期未払金 | - | - | - | 49,807 |
| 6. 退職給付引当金 | 186,708 | 191,647 | 4,938 | 159,639 |
| 7. その他の固定負債 | 17,305 | 4,861 | 12,443 | 4,845 |
| 負 債 合 計 | 1,644,202 | 1,687,512 | 43,309 | 1,690,341 |
| (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 | 308,505 | 280,588 | 27,917 | 272,900 |
| 1. 利益準備金 | 11,327 | 11,327 | - | 11,327 |
| 2. 任意積立金 | 217,647 | 193,426 | 24,220 | 193,426 |
| 固定資産圧縮積立金 | 7,647 | 3,426 | 4,220 | 3,426 |
| 別 途 積 立 金 | 210,000 | 190,000 | 20,000 | 190,000 |
| 3. 中間(当期)未処分利益 | 79,530 | 75,834 | 3,696 | 68,146 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,804 | 3,792 | 988 | 2,251 |
| 資 本 合 計 | 466,309 | 439,381 | 26,928 | 430,152 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 2,110,512 | 2,126,893 | 16,381 | 2,120,493 |

(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16年 4月 1日から 平成16年 9月30日まで | 平成15年 4月 1日から 平成15年 9月30日まで | | 平成15年 4月 1日から 平成16年 3月31日まで |
| 鉄道事業営業利益 | | | | |
| 1. 営業収益 | 415,001 | 408,213 | 6,787 | 826,929 |
| 2. 営業費用 | 357,059 | 357,568 | 509 | 733,149 |
| 鉄道事業営業利益 | 57,941 | 50,645 | 7,296 | 93,780 |
| 船舶事業営業利益 | | | | |
| 1. 営業収益 | 197 | 218 | 21 | 426 |
| 2. 営業費用 | 201 | 218 | 16 | 470 |
| 船舶事業営業利益 | 4 | 0 | 4 | 44 |
| 関連事業営業利益 | | | | |
| 1. 営業収益 | 9,032 | 9,271 | 239 | 18,536 |
| 2. 営業費用 | 3,180 | 3,480 | 300 | 6,797 |
| 関連事業営業利益 | 5,852 | 5,790 | 61 | 11,739 |
| 全事業営業利益 | 63,790 | 56,436 | 7,354 | 105,475 |
| 営業外収益 | 1,206 | 1,044 | 161 | 5,173 |
| 1. 受取利息・受取配当金 | 496 | 418 | 78 | 462 |
| 2. その他の収益 | 709 | 626 | 83 | 4,711 |
| 営業外費用 | 20,657 | 22,004 | 1,347 | 45,620 |
| 1. 支払利息・社債利息 | 20,522 | 21,939 | 1,417 | 43,341 |
| 2. その他の費用 | 134 | 65 | 69 | 2,278 |
| 経常利益 | 44,339 | 35,475 | 8,863 | 65,028 |
| 特別利益 | 27,944 | 25,976 | 1,967 | 109,053 |
| 1. 工事負担金等受入額 | 5,222 | 16,619 | 11,396 | 29,792 |
| 2. 収用等補償金受入額 | - | - | - | 7,644 |
| 3. 投資有価証券売却益 | 20,934 | 6,547 | 14,387 | 7,261 |
| 4. 線路使用料長期未払金取崩額 | - | - | - | 52,797 |
| 5. その他の利益 | 1,787 | 2,809 | 1,022 | 11,558 |
| 特別損失 | 10,576 | 21,382 | 10,806 | 105,559 |
| 1. 工事負担金等圧縮損 | 5,126 | 16,523 | 11,396 | 28,988 |
| 2. 収用等圧縮損 | - | - | - | 6,750 |
| 3. 退職給付過去勤務債務償却 | - | - | - | 38,511 |
| 4. 事業整理損失引当金繰入額 | - | - | - | 21,210 |
| 5. 減損損失 | 3,609 | - | 3,609 | - |
| 6. その他の損失 | 1,839 | 4,859 | 3,019 | 10,098 |
| 税引前中間(当期)純利益 | 61,706 | 40,069 | 21,637 | 68,523 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 23,830 | 23,436 | 394 | 41,007 |
| 法人税等調整額 | 1,858 | 7,853 | 9,711 | 9,658 |
| 中間(当期)純利益 | 36,018 | 24,486 | 11,531 | 37,174 |
| 前期繰越利益 | 43,512 | 43,660 | 147 | 43,660 |
| 中間配当額 | - | - | - | 5,000 |
| 中間(当期)未処分利益 | 79,530 | 68,146 | 11,384 | 75,834 |

(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

分譲土地建物 個別法による原価法によっております。

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

均等額償却を行っております。

3 . 繰延資産の処理方法

社債発行費及び社債発行差金は、支出時に全額費用処理しております。

4 . 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。

5. 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。

6. 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。

7. 固定資産の減損に係る会計基準

(会計方針の変更)

固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成16年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用できるようになったことに伴い、当中間期から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより税引前中間純利益は3,609百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、各資産の金額から直接控除しております。

8. 法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法

(追加情報)

実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)に基づき、当中間期から法人事業税のうち、付加価値割及び資本割については、各事業の「営業費」に含めて表示しております。なお、当中間期の各事業の「営業費」に含まれる事業税は1,081百万円であります。

事業税のうち、所得割については前期と同様「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

9. 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 , 2 2 2 , 2 5 0 百万円 | 2 , 1 8 5 , 4 0 6 百万円 | 2 , 1 6 7 , 3 4 5 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圧縮累計額

| (当中間期末) | (前 期 末) | (前中間期末) |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 8 7 , 1 8 6 百万円 | 3 8 2 , 2 3 3 百万円 | 3 7 2 , 5 8 1 百万円 |

3 . 保証債務

| (当中間期末) | (前 期 末) | (前中間期末) |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 3 , 1 8 9 百万円 | 2 4 , 1 1 9 百万円 | 2 5 , 0 5 3 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) |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 2 5 , 0 0 0 百万円 | 2 5 , 0 0 0 百万円 | - 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) |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 0 0 , 0 0 0 百万円 | 2 0 0 , 0 0 0 百万円 | 2 0 0 , 0 0 0 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 期) | (前中間期) |
|---------------|---------------|---------------|
| 2 , 0 5 6 百万円 | 6 , 0 0 1 百万円 | 1 , 8 6 5 百万円 |

2 . 減損損失

当社は、減損損失の算定に当たって、継続的な収支の把握を行っている鉄道事業、船舶事業、流通業、その他事業については各事業毎に、不動産業、廃止に関する意思決定済みの資産及び遊休資産については個別物件毎にグルーピングを行っております。その結果、廃止に関する意思決定済みの資産及び遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(3 , 6 0 9 百万円)として特別損失に計上しております。

(1) 廃止に関する意思決定済みの資産

(大阪市内に保有する社宅等 1 5 件)

| | |
|---------|---------------|
| 土地 | 1 , 2 2 2 百万円 |
| 建物及び構築物 | 5 8 0 百万円 |
| 計 | 1 , 8 0 3 百万円 |

(2) 遊休資産

(広島県三原市に保有する土地等 3 件)

| | |
|----|---------------|
| 土地 | 1 , 8 0 6 百万円 |
| 計 | 1 , 8 0 6 百万円 |

なお、当資産グループの回収可能価額については、正味売却価額により測定しており、路線価に基づき算定しております。

損益計算書(単体)

単体参考資料

(単位：億円)

| 項 目 | 平成16年度 中 | 平成15年度 中 | 増 減 | 備 考 |
|----------|------------------|-------------|-----|--------------------|
| 営業収益 | [4,210] 4,242 | 4,177 | 65 | |
| 運輸収入 | 3,769 | 3,726 | 43 | |
| 運輸附帯収入 | 113 | 113 | 0 | |
| 関連事業収入 | 90 | 92 | 2 | |
| その他収入 | 268 | 244 | 23 | |
| 営業費用 | 3,604 | 3,612 | 8 | |
| 人件費 | 1,433 | 1,473 | 39 | 社員数減 |
| 物件費 | 1,374 | 1,315 | 59 | 業務費、修繕費増 |
| 線路使用料等 | 123 | 156 | 33 | 東西線使用料等減 |
| 租税公課 | 210 | 205 | 4 | |
| 減価償却費 | 462 | 461 | 0 | |
| 営業利益 | 637 | 564 | 73 | |
| 営業外損益 | 194 | 209 | 15 | |
| 営業外収益 | 12 | 10 | 1 | |
| 営業外費用 | 206 | 220 | 13 | 支払利息減 |
| 経常利益 | [417] 443 | 354 | 88 | |
| 特別損益 | 173 | 45 | 127 | |
| 特別利益 | 279 | 259 | 19 | 工事負担金等受入額、有価証券売却益等 |
| 特別損失 | 105 | 213 | 108 | 工事負担金等圧縮損、減損損失等 |
| 税引前中間純利益 | 617 | 400 | 216 | |
| 法人税等 | 256 | 155 | 101 | |
| 法人税等 | 238 | 234 | 3 | |
| 法人税等調整額 | 18 | 78 | 97 | |
| 中間純利益 | [375] 360 | 244 | 115 | |

(注) []は、H16.8.3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*_a、億円)

| 項 目 | | 輸 送 人 キ 口 | | | 運 輸 収 入 | | | |
|------------|-----|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| | | 平成16年度 中 間 | 平成15年度 中 間 | 対前年比 (%) | 平成16年度 中 間 | 平成15年度 中 間 | 対前年比 (%) | |
| 新幹線 | 定 期 | 317 | 298 | 106.5 | 39 | 37 | 105.6 | |
| | 定期外 | 6,831 | 6,592 | 103.6 | 1,527 | 1,483 | 103.0 | |
| | 合 計 | 7,149 | 6,890 | 103.8 | 1,567 | 1,520 | 103.0 | |
| 在来線 | 定 期 | 11,774 | 11,670 | 100.9 | 721 | 718 | 100.5 | |
| | 定期外 | 7,702 | 7,715 | 99.8 | 1,478 | 1,484 | 99.6 | |
| | 合 計 | 19,477 | 19,386 | 100.5 | 2,199 | 2,202 | 99.9 | |
| 在来線 内 訳 | 京阪神 | 定 期 | 9,444 | 9,334 | 101.2 | 580 | 576 | 100.7 |
| | | 定期外 | 5,030 | 5,048 | 99.7 | 931 | 933 | 99.8 |
| | | 合 計 | 14,475 | 14,382 | 100.6 | 1,511 | 1,509 | 100.2 |
| | その他 | 定 期 | 2,330 | 2,335 | 99.8 | 141 | 142 | 99.6 |
| | | 定期外 | 2,672 | 2,667 | 100.2 | 546 | 550 | 99.2 |
| | | 合 計 | 5,002 | 5,003 | 100.0 | 688 | 693 | 99.3 |
| 全社計 | 定 期 | 12,092 | 11,968 | 101.0 | 761 | 756 | 100.7 | |
| | 定期外 | 14,534 | 14,308 | 101.6 | 3,005 | 2,967 | 101.3 | |
| | 合 計 | 26,626 | 26,276 | 101.3 | 3,767 | 3,723 | 101.2 | |

貸借対照表(単体)

(単位：億円)

| | 科 目 | 平成 16 年度 中 間 期 末 | 平成 15 年度 期 末 | 増 減 | 備 考 |
|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----|---|
| 資 産 の 部 | 流 動 資 産 | 1,316 | 1,157 | 159 | 現 預 金 161 |
| | 固 定 資 産 | 19,788 | 20,111 | 323 | |
| | 鉄 道 事 業 等 固 定 資 産 | 16,975 | 17,233 | 257 | 資 産 増 321 資 産 減 579 (うち減価償却費 462) |
| | 建 設 仮 勘 定 | 695 | 668 | 26 | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 | 2,117 | 2,209 | 91 | 出 資 株 式 79 |
| | 合 計 | 21,105 | 21,268 | 163 | |

| | 科 目 | 平成 16 年度 中 間 期 末 | 平成 15 年度 期 末 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----|---|
| 負 債 ・ 資 本 の 部 | 流 動 負 債 | 4,404 | 5,169 | 764 | |
| | 1 年 以 内 長 期 借 入 金 等 | 479 | 899 | 419 | |
| | 未 払 金 等 | 3,925 | 4,269 | 344 | 未 払 金 491 事業整理損失引当金 212 前 受 金 265 |
| | 固 定 負 債 | 12,037 | 11,706 | 331 | |
| | 社 債 ・ 長 期 借 入 金 等 | 9,997 | 9,740 | 256 | |
| | 退 職 給 付 引 当 金 | 1,867 | 1,916 | 49 | 長期債務残高 16年度中間・・・ 10,476 |
| | そ の 他 の 固 定 負 債 | 173 | 48 | 124 | 15年度末・・・ 10,640 163 |
| | 負 債 合 計 | 16,442 | 16,875 | 433 | |
| | 資 本 金 | 1,000 | 1,000 | - | |
| | 資 本 剰 余 金 | 550 | 550 | - | |
| | 利 益 剰 余 金 | 3,085 | 2,805 | 279 | |
| | 利 益 準 備 金 | 113 | 113 | - | |
| | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 | 76 | 34 | 42 | |
| | 別 途 積 立 金 | 2,100 | 1,900 | 200 | |
| | 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | 795 | 758 | 36 | |
| | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 28 | 37 | 9 | |
| | 資 本 合 計 | 4,663 | 4,393 | 269 | |
| | 合 計 | 21,105 | 21,268 | 163 | |

株主資本比率

22.1%

20.7%

総資本営業利益率 (ROA)

3.0%

5.0%

平成16年度通期業績予想(単体)

(単位：億円)

| 項 目 | 平成16年度 業績予想 | 平成15年度 実 績 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|----------------|---------------|-----|-------------|
| | [8,467] | | | |
| 営 業 収 益 | 8,483 | 8,458 | 24 | |
| 運 輸 収 入 | 7,533 | 7,508 | 24 | 定期収入、定期外収入増 |
| そ の 他 収 入 | 950 | 950 | 0 | |
| 営 業 費 用 | 7,383 | 7,404 | 21 | 人件費減等 |
| | [1,100] | | | |
| 営 業 利 益 | 1,100 | 1,054 | 45 | |
| 営 業 外 損 益 | 360 | 404 | 44 | 支払利息減 |
| | [735] | | | |
| 経 常 利 益 | 740 | 650 | 89 | |
| | [558] | | | |
| 当 期 純 利 益 | 480 | 371 | 108 | |

(注) []は、H16.8.3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16年度中間期 | | 平成15年度中間期 | |
|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 連 結 | 単 体 | 連 結 | 単 体 |
| 従 業 員 数 | 43,977 | 27,200 | 45,207 | 28,331 |
| [期 末 在 籍 社 員 数] | - | [31,933] | - | [33,673] |
| 退 職 手 当 | 307 | 281 | 300 | 274 |
| 退 職 手 当 支 給 人 員 | 1,761 | 1,140 | 1,787 | 1,187 |
| 修 繕 費 | - | 546 | - | 521 |
| 減 価 償 却 費 | 554 | 462 | 555 | 461 |
| 金 融 収 支 | 213 | 200 | 228 | 215 |
| 受 取 利 息 ・ 配 当 金 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 支 払 利 息 | 216 | 205 | 231 | 219 |
| 設 備 投 資 | 416 | 347 | 637 | 548 |
| 自 己 資 金 | 334 | 265 | 568 | 480 |
| 長 期 債 務 残 高 | 11,185 | 10,476 | 11,827 | 11,012 |

(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。

中期経営目標における数値目標との比較

| 項 目 | 平成16年度 | | 中期経営目標 (平成17年度) |
|----------------------|--------|--------|--------------------|
| | 中間期実績 | 通期見通し | |
| R O A (連 結) % | 3.0 | 5.4 | 5.4 |
| 営 業 利 益 (連 結) 億円 | 718 | 1,313 | 1,300 |
| 当 期 純 利 益 (連 結) 億円 | 407 | 572 | 500 |
| 長 期 債 務 残 高 (連 結) 億円 | 11,185 | 10,950 | 11,000 |
| " (単 体) 億円 | 10,476 | 10,250 | 10,000 |
| 期 首 社 員 数 (単 体) 人 | 32,854 | | 32,000 |

平成16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

増減は対前年比較

(1) 損益計算書

増収増益。
増収は2期連続。営業利益、経常利益は2期ぶりの増益、中間純利益は2期連続の増益。

| | |
|--------------|---|
| 営業収益 | 6,015億円、93億円増（1.6%） 当社が運輸収入等の増により65億円の増収。 連結子会社では、旅行業、ホテル業などが好調だったほか、JR京都伊勢丹が引き続き増収となり、27億円の増収。連単倍率1.42 |
| 営業利益 | 718億円、90億円増（14.4%） 当社で社員数減による人件費の減少などがあり73億円の増益、連結子会社では売上原価等の増加があったものの、旅行業などでの増収が寄与して17億円の増益。 |
| 経常利益 | 518億円、103億円増（24.9%） 営業利益に長期債務縮減による支払利息減などが加わり増益。 |
| 中間純利益 | 407億円、138億円増（51.7%） 有価証券売却益など特別損益の改善により増益。 連単倍率1.13 |

(2) セグメント情報

- ・ 運輸業 鉄道事業、バス事業ともに増収増益。営業利益は74億円の増加。
- ・ 流通業 百貨店と卸売業が好調。営業利益はほぼ前年なみの1億円増加。
- ・ 不動産業 不動産賃貸収入増などにより増収増益。
- ・ その他事業 旅行業の増収などにより増収増益。

(3) 貸借対照表

- ・ 総資産 2兆3,714億円、389億円減（1.6%）
- ・ 長期債務残高 1兆1,185億円、199億円減（1.8%）

(4) キャッシュ・フロー計算書

- ・ 営業活動 税引前利益の増加などにより、17億円増、377億円のキャッシュ・イン。
- ・ 投資活動 株式売却による収入などにより、402億円改善、90億円のキャッシュ・アウト。
- ・ 財務活動 配当金の支払増などにより、40億円の使用増、228億円のキャッシュ・アウト。

(5) 平成17年3月期（通期）の業績予想

- ・ 売上高 12,229億円、71億円増（0.6%）
- ・ 営業利益 1,313億円、43億円増（3.5%）
- ・ 経常利益 935億円、76億円増（9.0%）
- ・ 当期純利益 572億円、101億円増（21.7%）

2. 単体決算

(1) 損益計算書

平成8年度中間期以来8期ぶりの増収。
営業利益、経常利益ともに3期連続、中間純利益では6期連続の増益。

| | |
|--------------|--|
| 営業収益 | 4,242億円、65億円増（1.6%） 運輸収入は新幹線、京阪神（在来線）ともに3期ぶりに前年を上回り、全体では8期ぶりの増収（43億円増1.2%）。 |
| 営業利益 | 637億円、73億円増（13.0%）営業収益の増や社員数減による人件費減、線路使用料等の減により増益。 |
| 経常利益 | 443億円、88億円増（25.0%）長期債務縮減による支払利息減により増益。 |
| 中間純利益 | 360億円、115億円増（47.1%）有価証券売却益など特別損益の改善により増益。 |

(2) 貸借対照表

- ・ 総資産 2兆1,105億円、163億円減（0.8%）
- ・ 長期債務残高 1兆476億円、163億円減（1.5%）

(3) 平成17年3月期（通期）の業績予想

- ・ 売上高 8,483億円、24億円増（0.3%）
- ・ 営業利益 1,100億円、45億円増（4.3%）
- ・ 経常利益 740億円、89億円増（13.8%）
- ・ 当期純利益 480億円、108億円増（29.1%）