

決算短信補足資料

(2010年3月期決算)

2010年4月28日
西日本旅客鉄道株式会社

1. 決算ハイライト

(単位：億円)

	09.3期 通期実績 A	10.3期 通期実績 B	対前年同期比		11.3期 業績予想 C	対前年同期比	
			増減 B-A	比率(%) B/A		増減 C-B	比率(%) C/B
【連結】							
営業収益	12,753	11,901	▲ 851	93.3	11,930	+28	100.2
営業利益	1,225	765	▲ 459	62.5	780	+14	101.9
経常利益	948	481	▲ 467	50.7	490	+8	101.9
当期純利益	545	248	▲ 296	45.6	280	+31	112.6
【単体】							
営業収益	8,750	8,167	▲ 582	93.3	8,180	+12	100.1
運輸収入	7,737	7,200	▲ 537	93.1	7,170	▲ 30	99.6
営業費用	7,729	7,582	▲ 146	98.1	7,550	▲ 32	99.6
人件費	2,686	2,652	▲ 33	98.7	2,340	▲ 312	88.2
物件費	3,339	3,186	▲ 153	95.4	3,355	+168	105.3
動力費	382	335	▲ 46	87.8	355	+19	105.7
修繕費	1,358	1,281	▲ 77	94.3	1,380	+98	107.7
業務費	1,598	1,569	▲ 29	98.2	1,620	+50	103.2
減価償却費	1,159	1,199	+40	103.5	1,305	+105	108.8
営業利益	1,020	585	▲ 435	57.3	630	+44	107.7
経常利益	734	298	▲ 436	40.6	350	+51	117.4
当期純利益	443	205	▲ 238	46.4	210	+4	102.1
【諸元】							
連結ROA (%)	5.0	3.1	-	-	3.0	-	-
連結ROE (%)	8.4	3.7	-	-	4.1	-	-
連結EBITDA	2,595	2,184	▲ 410	84.2	2,310	+125	105.8
1株当たり配当金 (円)	7,000	7,000	-	-	7,000	-	-

2. 連結決算と業績予想

(単位：億円)

	09.3期 通期実績 A	10.3期 通期予想 (1/29) B	10.3期 通期実績 C	対前年同期比		対予想比	11.3期 業績予想 D	対前年同期比	
				増減 C-A	比率(%) C/A	増減 C-B		増減 D-C	比率(%) D/C
営業収益	12,753	11,870	11,901	▲ 851	93.3	+31	11,930	+28	100.2
営業費用	11,527	11,220	11,136	▲ 391	96.6	▲ 83	11,150	+13	100.1
営業利益	1,225	650	765	▲ 459	62.5	+115	780	+14	101.9
営業外損益	▲ 276	▲ 290	▲ 284	▲ 7	102.7	+5	▲ 290	▲ 5	102.0
営業外収益	82	70	76	▲ 5	93.3	+6	78	+1	101.7
営業外費用	358	360	360	+2	100.6	+0	368	+7	102.0
経常利益	948	360	481	▲ 467	50.7	+121	490	+8	101.9
特別損益	▲ 1	▲ 20	▲ 44	▲ 42	—	▲ 24	▲ 35	+9	—
特別利益	726	—	544	▲ 181	—	—	—	—	—
特別損失	728	—	588	▲ 139	—	—	—	—	—
当期純利益	545	200	248	▲ 296	45.6	+48	280	+31	112.6

3. 連結決算と業績予想（セグメント別）

（単位：億円）

	09.3期 通期実績 A	10.3期 通期予想 (1/29) B	10.3期 通期実績 C	対前年同期比		対予想比 増減 C-B	11.3期 業績予想 D	対前年同期比	
				増減 C-A	比率(%) C/A			増減 D-C	比率(%) D/C
営業収益*1	12,753	11,870	11,901	▲ 851	93.3	+31	11,930	+28	100.2
運輸業	8,561	7,958	7,974	▲ 586	93.1	+16	7,964	▲ 10	99.9
流通業	2,153	2,014	2,019	▲ 133	93.8	+5	1,981	▲ 38	98.1
物販・飲食	1,418	1,316	1,317	▲ 100	92.9	+1	1,303	▲ 14	98.9
百貨店	686	636	639	▲ 47	93.1	+3	625	▲ 14	97.8
不動産業	711	704	709	▲ 1	99.7	+5	736	+26	103.7
ヨック・ウケ・セター	469	464	467	▲ 1	99.7	+3	468	+0	100.1
不動産賃貸・販売*3	222	227	227	+4	102.0	+0	252	+24	110.9
	【31】	【25】	【25】				【43】		
その他事業	1,326	1,194	1,196	▲ 129	90.3	+2	1,249	+52	104.3
ホテル	344	328	330	▲ 14	95.8	+2	334	+3	101.2
旅行	461	378	382	▲ 79	82.8	+4	394	+11	103.0
営業利益*2	1,225	650	765	▲ 459	62.5	+115	780	+14	101.9
運輸業	891	383	452	▲ 439	50.7	+69	489	+36	108.2
流通業	47	23	31	▲ 16	66.4	+8	21	▲ 10	66.2
物販・飲食	30	—	20	▲ 10	66.4	—	—	—	—
百貨店	16	—	8	▲ 7	52.3	—	—	—	—
不動産業	226	213	225	▲ 1	99.5	+12	210	▲ 15	93.3
ヨック・ウケ・セター	68	—	69	+1	101.8	—	—	—	—
不動産賃貸・販売	44	—	36	▲ 7	83.3	—	—	—	—
その他事業	67	38	67	+0	100.0	+29	70	+2	104.0
ホテル	18	—	15	▲ 2	86.1	—	—	—	—
旅行	▲13	—	▲16	▲ 3	—	—	—	—	—

*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（再掲）です。

4. 単体決算と業績予想

(単位：億円)

	09.3期 通期実績 A	10.3期 通期予想 (1/29) B	10.3期 通期実績 C	対前年同期比		対予想比	11.3期 業績予想 D	対前年同期比	
				増減 C-A	比率(%) C/A	増減 C-B		増減 D-C	比率(%) D/C
営業収益	8,750	8,160	8,167	▲ 582	93.3	+7	8,180	+12	100.1
運輸収入	7,737	7,190	7,200	▲ 537	93.1	+10	7,170	▲ 30	99.6
その他収入	1,012	970	967	▲ 45	95.5	▲ 2	1,010	+42	104.4
営業費用	7,729	7,645	7,582	▲ 146	98.1	▲ 62	7,550	▲ 32	99.6
人件費	2,686	2,675	2,652	▲ 33	98.7	▲ 22	2,340	▲ 312	88.2
物件費	3,339	3,225	3,186	▲ 153	95.4	▲ 38	3,355	+168	105.3
動力費	382	340	335	▲ 46	87.8	▲ 4	355	+19	105.7
修繕費	1,358	1,325	1,281	▲ 77	94.3	▲ 43	1,380	+98	107.7
業務費	1,598	1,560	1,569	▲ 29	98.2	+9	1,620	+50	103.2
線路使用料等	253	250	250	▲ 2	99.0	+0	250	▲ 0	99.6
租税公課	291	295	293	+2	100.8	▲ 1	300	+6	102.2
減価償却費	1,159	1,200	1,199	+40	103.5	▲ 0	1,305	+105	108.8
営業利益	1,020	515	585	▲ 435	57.3	+70	630	+44	107.7
営業外損益	▲ 286	▲ 290	▲ 287	▲ 0	100.1	+2	▲ 280	+7	97.6
営業外収益	67	58	60	▲ 6	89.9	+2	64	+3	105.5
営業外費用	354	348	347	▲ 6	98.1	▲ 0	344	▲ 3	98.9
経常利益	734	225	298	▲ 436	40.6	+73	350	+51	117.4
特別損益	11	40	44	+33	—	+4		▲ 44	—
特別利益	703	—	528	▲ 175	—	—	—	—	—
特別損失	692	—	483	▲ 209	—	—	—	—	—
当期純利益	443	155	205	▲ 238	46.4	+50	210	+4	102.1

5. 運輸収入の実績と業績予想

(単位：億円)

	10.3期										11.3期					
	1Q 4/1~6/30		2Q 7/1~9/30		上期計		3Q 10/1~12/31		4Q 1/1~3/31		下期計		通期実績		業績予想	
	実績	対前年	実績	対前年	実績	対前年	実績	対前年	実績	対前年	実績	対前年	実績	対前年	予想	対前年
運輸収入	1,734	▲ 185 90.3%	1,892	▲ 132 93.4%	3,626	▲ 318 91.9%	1,815	▲ 166 91.6%	1,758	▲ 52 97.1%	3,574	▲ 218 94.2%	7,200	▲ 537 93.1%	7,170	▲ 30 99.6%
新幹線	740	▲ 96 88.5%	831	▲ 67 92.5%	1,572	▲ 163 90.6%	797	▲ 85 90.3%	754	▲ 17 97.8%	1,552	▲ 103 93.8%	3,124	▲ 266 92.1%	3,130	+5 100.2%
定期	22	+0 102.4%	22	+0 101.5%	45	+0 101.9%	22	+0 101.6%	21	+0 100.8%	43	+0 101.2%	88	+1 101.6%	—	—
定期外	718	▲ 96 88.1%	808	▲ 67 92.3%	1,527	▲ 164 90.3%	775	▲ 86 90.0%	733	▲ 17 97.7%	1,508	▲ 103 93.6%	3,035	▲ 268 91.9%	—	—
京阪神	706	▲ 57 92.4%	735	▲ 33 95.7%	1,442	▲ 90 94.1%	716	▲ 43 94.3%	702	▲ 19 97.3%	1,419	▲ 63 95.7%	2,861	▲ 154 94.9%	2,857	▲ 4 99.9%
定期	293	▲ 4 98.5%	286	▲ 4 98.3%	580	▲ 9 98.4%	285	▲ 6 97.7%	272	▲ 5 98.2%	557	▲ 11 97.9%	1,138	▲ 21 98.2%	—	—
定期外	413	▲ 53 88.6%	448	▲ 28 94.1%	861	▲ 81 91.4%	431	▲ 36 92.1%	430	▲ 14 96.7%	861	▲ 51 94.4%	1,723	▲ 132 92.8%	—	—
その他	286	▲ 30 90.4%	325	▲ 30 91.3%	611	▲ 61 90.9%	301	▲ 35 89.5%	301	▲ 14 95.3%	602	▲ 50 92.3%	1,214	▲ 111 91.6%	1,182	▲ 31 97.4%
定期	70	▲ 0 98.7%	68	▲ 1 97.9%	139	▲ 2 98.3%	68	▲ 1 97.2%	63	▲ 1 98.2%	131	▲ 3 97.7%	270	▲ 5 98.0%	—	—
定期外	215	▲ 29 87.9%	256	▲ 29 89.7%	472	▲ 59 88.9%	233	▲ 33 87.4%	238	▲ 13 94.5%	471	▲ 47 90.9%	943	▲ 106 89.9%	—	—

6. 諸元表

(単位：人、億円)

	09.3期実績		10.3期実績		11.3期業績予想	
	連結	単体	連結	単体	連結	単体
期末従業員数（就業人員）	45,240	25,824	46,104	26,443	—	—
退職手当	608	562	608	563	—	255
勤務・利息費用	—	190	—	190	—	184
会計基準変更時差異償却	—	301	—	301	—	—
数理計算差異償却	—	71	—	70	—	70
退職金支給人員	2,251	968	2,596	1,047	—	1,145
金融収支	▲340	▲335	▲336	▲329	▲334	▲323
受取利息・配当金	5	13	6	12	7	14
支払利息	345	349	343	341	341	337
設備投資	1,977	1,622	2,463	2,016	—	—
自己資金	1,639	1,284	2,101	1,655	2,850	2,150
減価償却費	1,370	1,159	1,419	1,199	1,530	1,305
期末長期債務残高	9,532	9,343	10,389	10,220	11,130	10,980
【長期債務平均金利(%)】	【3.49】	【3.50】	【3.19】	【3.19】	【2.99】	【2.99】
自己資本比率(%)	26.7	25.3	26.3	24.8	—	—
営業キャッシュフロー	1,788	—	1,613	—	—	—
フリーキャッシュフロー	61	—	▲474	—	—	—
1株当たり当期純利益(円)	27,729.03	22,557.62	12,837.31	10,621.42	14,459.70	10,839.57
1株当たり純資産(円)	339,113.24	289,462.54	345,568.31	293,237.50	—	—

7. 長期債務残高

■ 連結長期債務の内訳（2010年3月末時点）

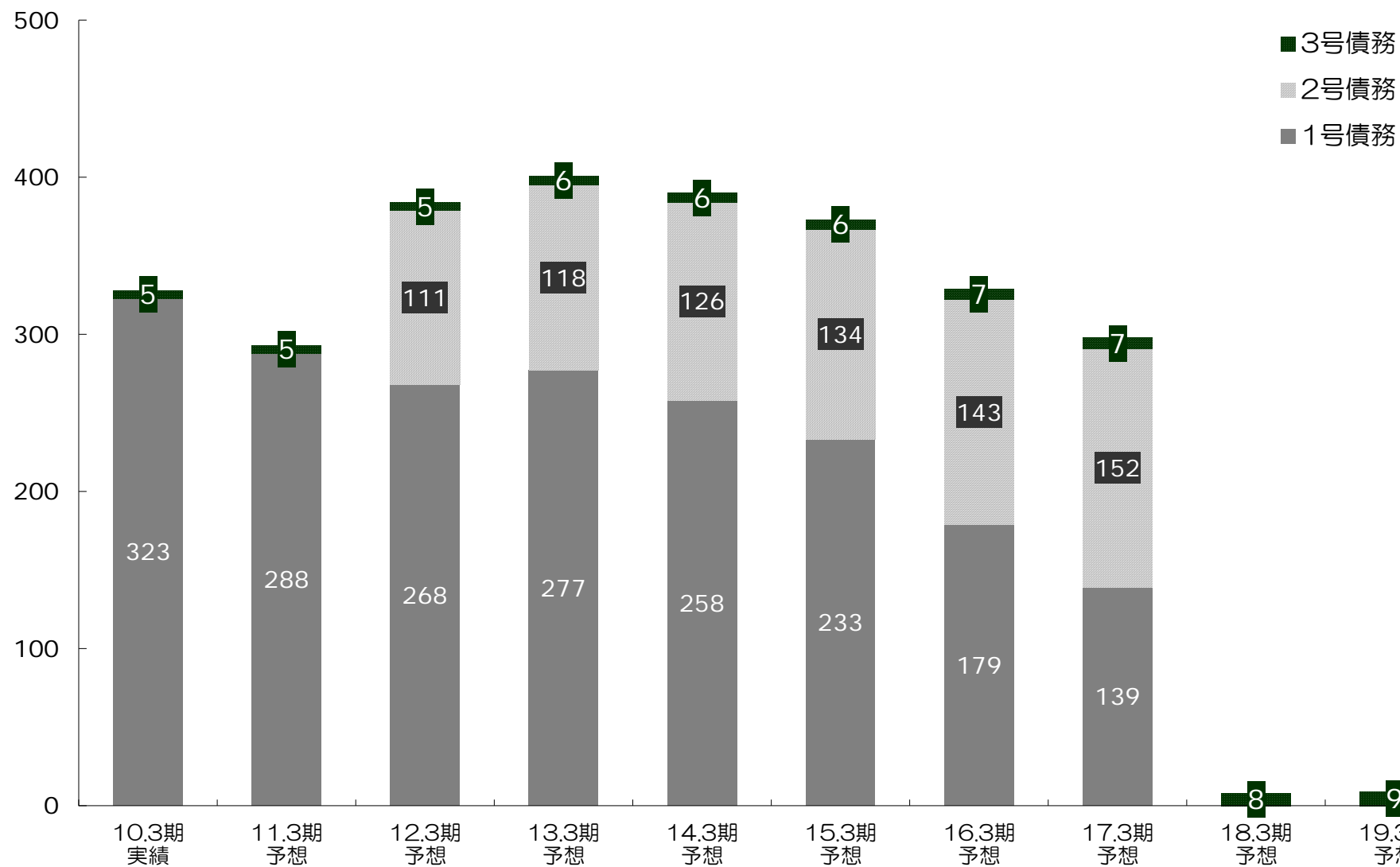
	残高 (億円)	平均金利 (%)
連結長期債務残高	10,389	3.19
新幹線債務	3,523	5.38
社債	3,849	2.16

■ 新幹線債務の内訳（2010年3月末時点）

	残高 (億円)	金利		期間	支払先	
		変動/固定	(%)			
新幹線債務	1号債務	1,645	変動	4.15	25.5年（～2017年1月）	独立行政法人 鉄道建設・運輸施設 整備支援機構
	2号債務	785	固定	6.35	25.5年（～2017年1月）	
	3号債務	1,092	固定	6.55	60年（～2051年9月）	
	計	3,523	平均	5.38		

8. 新幹線債務の償還見込み

(億円)



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。
- 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しう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
 - 感染症の発生・流行
 - 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、2010年4月28日現在においてJR西日本に利用可能な情報に基づいて、2010年4月28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の影響については、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、本資料の見通しには含まれておりません。