

# 決算短信補足資料

(2012年3月期第1四半期決算)

2011年7月27日

西日本旅客鉄道株式会社

# 1. 決算ハイライト

(単位:億円)

	2011年3月期	2012年3月期	対前年比		2011年3月期	2012年3月期	2012年3月期	対前年比		対予想比
	1Q実績	1Q実績	増減	比率(%)	通期実績	通期予想	通期予想	増減	比率(%)	増減
	A	B	B-A	B/A	C	D	E	E-C	E/C	E-D
<b>【連結】</b>										
営業収益	2,887	3,002	+115	104.0	12,135	12,600	12,720	+584	104.8	+120
営業利益	314	234	▲ 80	74.5	959	685	780	▲ 179	81.3	+95
経常利益	239	168	▲ 71	70.2	689	420	515	▲ 174	74.7	+95
当期純利益	136	100	▲ 35	74.1	349	250	305	▲ 44	87.2	+55
<b>【単体】</b>										
営業収益	2,009	2,041	+32	101.6	8,286	8,235	8,355	+68	100.8	+120
運輸収入	1,778	1,801	+23	101.3	7,280	7,230	7,350	+69	101.0	+120
営業費用	1,720	1,788	+67	103.9	7,528	7,695	7,720	+191	102.5	+25
人件費	584	592	+8	101.4	2,353	2,360	2,360	+6	100.3	+0
物件費	670	713	+42	106.4	3,334	3,340	3,365	+30	100.9	+25
動力費	79	83	+4	105.2	337	370	370	+32	109.7	+0
修繕費	223	234	+11	105.0	1,358	1,335	1,345	▲ 13	99.0	+10
業務費	367	395	+27	107.5	1,638	1,635	1,650	+11	100.7	+15
減価償却費	299	332	+32	110.8	1,291	1,430	1,430	+138	110.8	+0
営業利益	288	253	▲ 35	87.8	758	540	635	▲ 123	83.7	+95
経常利益	216	180	▲ 36	83.3	485	270	365	▲ 120	75.2	+95
当期純利益	127	104	▲ 23	81.7	285	160	215	▲ 70	75.4	+55

## 2. 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		
	2011年3月期	2012年3月期	対前年
全社計	1,778	1,801	+23 101.3%
新幹線	774	812	+38 105.0%
定期	22	22	▲ 0 99.9%
定期外	751	790	+38 105.1%
在来線	1,003	988	▲ 15 98.5%
定期	361	360	▲ 0 99.8%
定期外	642	628	▲ 14 97.7%
近畿圏	717	710	▲ 6 99.1%
定期	290	290	▲ 0 99.9%
定期外	426	419	▲ 6 98.5%
その他	286	278	▲ 8 97.0%
定期	70	69	▲ 0 99.3%
定期外	216	208	▲ 8 96.2%

輸送人キロ

(単位: 百万人キロ)

	1Q実績 4/1~6/30		
	2011年3月期	2012年3月期	対前年
全社計	13,090	13,171	+81 100.6%
新幹線	3,662	3,856	+193 105.3%
定期	186	186	+0 100.1%
定期外	3,476	3,669	+193 105.6%
在来線	9,427	9,315	▲ 111 98.8%
定期	6,012	6,014	+1 100.0%
定期外	3,415	3,301	▲ 113 96.7%
近畿圏	7,195	7,137	▲ 58 99.2%
定期	4,830	4,838	+7 100.2%
定期外	2,365	2,299	▲ 65 97.2%
その他	2,231	2,178	▲ 53 97.6%
定期	1,181	1,176	▲ 5 99.5%
定期外	1,049	1,001	▲ 48 95.4%

### 3. 単体損益計算書

(単位: 億円)

	2011年3月期 1Q実績 A	2012年3月期 1Q実績 B	対前年比	
			増減 B-A	比率(%) B/A
営業収益	2,009	2,041	+32	101.6
運輸収入	1,778	1,801	+23	101.3
その他収入	231	240	+8	103.9
営業費用	1,720	1,788	+67	103.9
人件費	584	592	+8	101.4
物件費	670	713	+42	106.4
動力費	79	83	+4	105.2
修繕費	223	234	+11	105.0
業務費	367	395	+27	107.5
線路使用料等	63	63	▲ 0	99.7
租税公課	102	87	▲ 15	84.9
減価償却費	299	332	+32	110.8
営業利益	288	253	▲ 35	87.8
営業外損益	▲ 72	▲ 73	▲ 0	101.3
営業外収益	11	8	▲ 2	—
営業外費用	84	82	▲ 2	—
経常利益	216	180	▲ 36	83.3
特別損益	▲ 3	▲ 5	▲ 2	—
特別利益	51	58	6	—
特別損失	55	63	8	—
四半期純利益	127	104	▲ 23	81.7

# 4. セグメント情報

(単位: 億円)

	2011年3月期 1Q実績 A	2012年3月期 1Q実績 B	対前年比	
			増減 B-A	比率(%) B/A
営業収益*1	2,887	3,002	+115	104.0
運輸業	1,953	1,982	+28	101.5
流通業	485	549	+64	113.4
物販・飲食	322	319	▲ 2	99.1
百貨店	147	218	+70	147.6
不動産業	181	196	+15	108.6
ショッピングセンター	117	127	+10	108.9
不動産賃貸・販売*3	59	65	+5	109.0
【分譲事業】	【5】	【-】		
その他	267	274	+6	102.4
ホテル	81	75	▲ 5	92.8
旅行	81	76	▲ 4	94.3
営業利益*2	314	234	▲ 80	74.5
運輸業	251	216	▲ 34	86.3
流通業	7	▲ 17	▲ 25	—
物販・飲食	5	6	+0	103.3
百貨店	1	▲ 24	▲ 25	—
不動産業	60	42	▲ 17	70.4
ショッピングセンター	19	16	▲ 2	86.3
不動産賃貸・販売	9	9	+0	101.1
その他	▲ 6	▲ 4	+2	—
ホテル	5	1	▲ 3	26.5
旅行	▲ 14	▲ 14	▲ 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(再掲)です。

## 5. 連結損益計算書

(単位: 億円)

	2011年3月期 1Q実績	2012年3月期 1Q実績	対前年比	
	A	B	増減 B-A	比率(%) B/A
営業収益	2,887	3,002	+115	104.0
営業費用	2,573	2,768	+195	107.6
営業利益	314	234	▲ 80	74.5
営業外損益	▲ 75	▲ 66	+8	88.1
営業外収益	13	20	+6	—
営業外費用	88	86	▲ 2	—
経常利益	239	168	▲ 71	70.2
特別損益	▲ 0	1	+1	—
特別利益	57	79	+22	—
特別損失	58	78	+20	—
四半期純利益	136	100	▲ 35	74.1
包括利益	124	98	▲ 26	79.1

## 6. 運輸収入予想

(単位: 億円)

	2011年3月期 通期実績 A	2012年3月期 通期予想 (4/27公表) B	2012年3月期 通期予想 (7/27公表) C	対前年比		対予想比 増減 C-B
				増減 C-A	比率(%) C/A	
運輸収入	7,280	7,230	7,350	+69	101.0	+120
新幹線	3,239	3,194	3,309	+70	102.2	+115
在来線	4,040	4,035	4,039	▲ 0	100.0	+4
近畿圏	2,844	2,857	2,857	+13	100.5	—
その他	1,196	1,177	1,182	▲ 14	98.8	+4

# 7. 単体業績予想

(単位: 億円)

	2011年3月期 通期実績 A	2012年3月期 通期予想 (4/27公表) B	2012年3月期 通期予想 (7/27公表) C	対前年比		対予想比 増減 C-B
				増減 C-A	比率(%) C/A	
営業収益	8,286	8,235	8,355	+68	100.8	+120
運輸収入	7,280	7,230	7,350	+69	101.0	+120
その他収入	1,006	1,005	1,005	▲ 1	99.9	—
営業費用	7,528	7,695	7,720	+191	102.5	+25
人件費	2,353	2,360	2,360	+6	100.3	—
物件費	3,334	3,340	3,365	+30	100.9	+25
動力費	337	370	370	+32	109.7	—
修繕費	1,358	1,335	1,345	▲ 13	99.0	+10
業務費	1,638	1,635	1,650	+11	100.7	+15
線路使用料等	251	250	250	▲ 1	99.5	—
租税公課	298	315	315	+16	105.6	—
減価償却費	1,291	1,430	1,430	+138	110.8	—
営業利益	758	540	635	▲ 123	83.7	+95
営業外損益	▲ 272	▲ 270	▲ 270	+2	98.9	—
営業外収益	70	66	65	▲ 5	—	▲ 1
営業外費用	343	336	335	▲ 8	—	▲ 1
経常利益	485	270	365	▲ 120	75.2	+95
特別損益	▲ 4	—	—	—	—	—
特別利益	489	—	—	—	—	—
特別損失	494	—	—	—	—	—
当期純利益	285	160	215	▲ 70	75.4	+55



## 8. 連結業績予想(セグメント別)

(単位:億円)

	2011年3月期 通期実績 A	2012年3月期 通期予想 (4/27公表) B	2012年3月期 通期予想 (7/27公表) C	対前年比		対予想比
				増減 C-A	比率(%) C/A	増減 C-B
営業収益*1	12,135	12,600	12,720	+584	104.8	+120
運輸業	8,064	8,014	8,134	+69	100.9	+120
流通業	2,013	2,503	2,503	+489	124.3	—
物販・飲食	1,322	1,296	1,296	▲ 26	98.0	—
百貨店	634	1,153	1,153	+518	181.8	—
不動産業	757	913	913	+155	120.5	—
ショッピングセンター	477	519	519	+41	108.7	—
不動産賃貸・販売*3 【分譲事業】	264 【48】	377 【102】	377 【102】	+112	142.8	—
その他	1,299	1,170	1,170	▲ 129	90.0	—
ホテル	324	323	323	▲ 1	99.7	—
旅行	394	342	342	▲ 52	86.7	—
営業利益*2	959	685	780	▲ 179	81.3	+95
運輸業	611	398	493	▲ 118	80.6	+95
流通業	35	▲ 5	▲ 5	▲ 40	—	—
不動産業	222	240	240	+17	107.9	—
その他	96	58	58	▲ 38	59.9	—

\*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。

## 9. 連結業績予想

(単位:億円)

	2011年3月期 通期実績 A	2012年3月期 通期予想 (4/27公表) B	2012年3月期 通期予想 (7/27公表) C	対前年比		対予想比
				増減 C-A	比率(%) C/A	増減 C-B
営業収益	12,135	12,600	12,720	+584	104.8	+120
営業費用	11,175	11,915	11,940	+764	106.8	+25
営業利益	959	685	780	▲ 179	81.3	+95
営業外損益	▲ 270	▲ 265	▲ 265	+5	—	—
営業外収益	94	87	86	▲ 8	—	▲ 1
営業外費用	365	352	351	▲ 14	—	▲ 1
経常利益	689	420	515	▲ 174	74.7	+95
特別損益	▲ 79	▲ 10	▲ 15	+64	—	▲ 5
特別利益	511	—	—	—	—	—
特別損失	590	—	—	—	—	—
当期純利益	349	250	305	▲ 44	87.2	+55
1株当たり純利益(円)	18,066.01	12,910.45	157.51	—	—	—

# 10. 連結財務状況

(単位: 億円)

	2011年3月期 期末 A	2012年3月期 第1四半期 B	増減 B-A
資産	26,724	26,230	▲494
負債	19,511	18,994	▲517
純資産	7,212	7,235	+23
長期債務残高 【長期債務平均金利(%)】	11,026 【2.97】	11,001 【2.97】	▲24 —
自己資本比率	25.8	26.4	—
1株当たり純資産(円)	355,712.84	3,571.30	—

# 11. 諸元表

(単位: 人、億円)

	2011年3月期 1Q実績		2012年3月期 1Q実績		2011年3月期 通期実績		2012年3月期 通期予想	
連結ROA (%)	1.2		0.9		3.7		2.9	
連結ROE (%)	2.0		1.4		5.2		4.4	
連結EBITDA*1	667		636		2,468		2,510	
連結減価償却費	352		402		1,508		1,730	
連結設備投資(自己資金)	294		568		2,600		2,050	
単体設備投資(自己資金)	265		317		2,085		1,550	
安全関連投資	163		178		1,251		960	
1株当たり配当金(円)*2	-		-		8,000		80	

\*1 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費

\*2 2011年6月30日を基準日として、1株につき100株の割合を持って株式分割いたしました。

	2011年3月期 1Q実績		2012年3月期 1Q実績		2011年3月期 通期実績		2012年3月期 通期予想	
	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)	46,832	27,294	46,616	27,393	45,703	26,705	—	—
金融収支	▲82	▲76	▲80	▲76	▲333	▲321	▲327	▲314
受取利息・配当金	1	5	1	5	4	13	4	14
支払利息	83	82	82	81	337	334	331	328

# 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
  - 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、2011年7月27日現在においてJR西日本に利用可能な情報に基づいて、2011年7月27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。