

決算短信補足資料

(2012年3月期 第3四半期決算)

2012年1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 3Q累計実績 4/1 ~ 12/31 A	2012年3月期 3Q累計実績 4/1 ~ 12/31 B	対前年比		2011年3月期 通期実績 C	2012年3月期通期		対前年比		対10/27 予想 増減 E-D
			増減 B-A	比率(%) B/A		前回(10/27) 予想 D	今回(1/27) 予想 E	増減 E-C	比率(%) E/C	
【連結】										
営業収益	9,040	9,601	+561	106.2	12,135	12,820	12,890	+754	106.2	+70
営業利益	1,021	1,002	▲ 18	98.2	959	960	1,075	+115	112.0	+115
経常利益	794	770	▲ 23	97.1	689	675	795	+105	115.3	+120
当期純利益	460	300	▲ 159	65.4	349	400	285	▲ 64	81.5	▲ 115
【単体】										
営業収益	6,256	6,490	+234	103.7	8,286	8,560	8,640	+353	104.3	+80
運輸収入	5,518	5,739	+220	104.0	7,280	7,540	7,620	+339	104.7	+80
営業費用	5,371	5,623	+251	104.7	7,528	7,750	7,730	+201	102.7	▲ 20
人件費	1,750	1,785	+34	102.0	2,353	2,360	2,375	+21	100.9	+15
物件費	2,248	2,373	+125	105.6	3,334	3,395	3,390	+55	101.7	▲ 5
動力費	252	269	+17	106.7	337	370	370	+32	109.7	-
修繕費	841	875	+34	104.1	1,358	1,355	1,345	▲ 13	99.0	▲ 10
業務費	1,154	1,227	+73	106.3	1,638	1,670	1,675	+36	102.2	+5
減価償却費	936	1,035	+98	110.6	1,291	1,430	1,414	+122	109.5	▲ 16
営業利益	884	866	▲ 17	98.0	758	810	910	+151	120.0	+100
経常利益	653	645	▲ 8	98.7	485	540	645	+159	132.9	+105
当期純利益	384	242	▲ 142	63.1	285	315	235	▲ 50	82.4	▲ 80

2. 単体損益計算書

(単位:億円)

	2011年3月期 3Q累計実績 4/1 ~ 12/31 A	2012年3月期 3Q累計実績 4/1 ~ 12/31 B	対前年比	
			増減 B-A	比率(%) B/A
営業収益	6,256	6,490	+234	103.7
運輸収入	5,518	5,739	+220	104.0
その他収入	737	751	+13	101.8
営業費用	5,371	5,623	+251	104.7
人件費	1,750	1,785	+34	102.0
物件費	2,248	2,373	+125	105.6
動力費	252	269	+17	106.7
修繕費	841	875	+34	104.1
業務費	1,154	1,227	+73	106.3
線路使用料等	188	177	▲ 10	94.2
租税公課	247	251	+3	101.6
減価償却費	936	1,035	+98	110.6
営業利益	884	866	▲ 17	98.0
営業外損益	▲ 230	▲ 221	+9	96.1
営業外収益	24	26	+1	-
営業外費用	255	248	▲ 7	-
経常利益	653	645	▲ 8	98.7
特別損益	▲ 5	▲ 19	▲ 13	-
特別利益	152	117	▲ 35	-
特別損失	158	137	▲ 21	-
四半期純利益	384	242	▲ 142	63.1

3. 運輸収入と旅客輸送量の実績

運輸収入

(単位:億円)

	3Q累計実績 4/1~12/31			3Q実績 10/1~12/31		
	2011年3月期	2012年3月期	対前年	2011年3月期	2012年3月期	対前年
全社計	5,518	5,739	+220 104.0%	1,867	1,967	+99 105.3%
新幹線	2,457	2,674	+216 108.8%	847	931	+83 109.9%
定期	68	67	▲ 0 99.7%	22	22	▲ 0 99.6%
定期外	2,389	2,606	+217 109.1%	824	908	+83 110.2%
在来線	3,060	3,064	+4 100.1%	1,020	1,036	+16 101.6%
定期	1,067	1,067	+0 100.0%	353	353	+0 100.1%
定期外	1,992	1,996	+4 100.2%	666	682	+16 102.4%
近畿圏	2,155	2,165	+9 100.5%	718	730	+11 101.6%
定期	860	861	+0 100.1%	285	285	+0 100.1%
定期外	1,294	1,303	+9 100.7%	433	445	+11 102.7%
その他	905	899	▲ 5 99.4%	301	306	+4 101.5%
定期	207	206	▲ 0 99.7%	68	68	+0 100.0%
定期外	698	692	▲ 5 99.3%	233	237	+4 101.9%

輸送人キロ

(単位:百万人キロ)

	3Q累計実績 4/1~12/31			3Q実績 10/1~12/31		
	2011年3月期	2012年3月期	対前年	2011年3月期	2012年3月期	対前年
全社計	40,088	41,173	+1,085 102.7%	13,468	13,975	+506 103.8%
新幹線	11,841	12,899	+1,058 108.9%	4,144	4,539	+394 109.5%
定期	545	546	+0 100.2%	177	178	+1 100.6%
定期外	11,295	12,353	+1,057 109.4%	3,967	4,361	+393 109.9%
在来線	28,247	28,274	+26 100.1%	9,324	9,435	+111 101.2%
定期	17,419	17,448	+29 100.2%	5,671	5,692	+21 100.4%
定期外	10,827	10,825	▲ 2 100.0%	3,652	3,743	+90 102.5%
近畿圏	21,372	21,425	+53 100.3%	7,061	7,142	+81 101.2%
定期	14,050	14,083	+32 100.2%	4,587	4,605	+17 100.4%
定期外	7,321	7,341	+20 100.3%	2,473	2,537	+64 102.6%
その他	6,875	6,848	▲ 26 99.6%	2,262	2,293	+30 101.3%
定期	3,368	3,364	▲ 3 99.9%	1,083	1,087	+4 100.4%
定期外	3,506	3,483	▲ 23 99.3%	1,179	1,205	+26 102.2%

4. 連結損益計算書

(単位: 億円)

	2011年3月期 3Q累計実績 4/1 ~ 12/31	2012年3月期 3Q累計実績 4/1 ~ 12/31	対前年比	
	A	B	増減 B-A	比率(%) B/A
営業収益	9,040	9,601	+561	106.2
営業費用	8,019	8,599	+579	107.2
営業利益	1,021	1,002	▲ 18	98.2
営業外損益	▲ 227	▲ 231	▲ 4	-
営業外収益	42	33	▲ 9	-
営業外費用	269	264	▲ 4	-
経常利益	794	770	▲ 23	97.1
特別損益	▲ 12	▲ 13	▲ 0	-
特別利益	162	150	▲ 11	-
特別損失	174	163	▲ 11	-
四半期純利益	460	300	▲ 159	65.4
包括利益	450	281	▲ 168	62.5

5. セグメント情報

(単位:億円)

	2011年3月期 3Q累計実績 4/1～12/31 A	2012年3月期 3Q累計実績 4/1～12/31 B	対前年比	
			増減 B-A	比率(%) B/A
営業収益(外部売上高)*1	9,040	9,601	+561	106.2
運輸業	6,092	6,318	+225	103.7
流通業	1,519	1,755	+236	115.6
物販・飲食	1,001	1,010	+8	100.9
百貨店	475	706	+230	148.6
不動産業	540	671	+131	124.3
ショッピングセンター	360	410	+49	113.9
不動産賃貸・販売*3	167	249	+82	149.1
【分譲事業】	【6】	【46】		
その他	888	856	▲ 32	96.4
ホテル	247	242	▲ 5	97.9
旅行	279	259	▲ 20	92.8
営業利益*2	1,021	1,002	▲ 18	98.2
運輸業	778	771	▲ 6	99.1
流通業	35	▲16	▲ 52	-
物販・飲食	28	31	+3	111.6
百貨店	4	▲50	▲ 55	-
不動産業	170	194	+23	113.9
ショッピングセンター	56	63	+7	112.5
不動産賃貸・販売	19	56	+37	297.8
その他	30	44	+13	145.3
ホテル	15	14	▲ 1	93.0
旅行	▲15	▲12	+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、主要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、主要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。

6. 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		対前年比		対10/27 予想 増減 C-B
		前回(10/27) 予想 B	今回(1/27) 予想 C	増減 C-A	比率(%) C/A	
営業収益	8,286	8,560	8,640	+353	104.3	+80
運輸収入	7,280	7,540	7,620	+339	104.7	+80
その他収入	1,006	1,020	1,020	+13	101.4	-
営業費用	7,528	7,750	7,730	+201	102.7	▲ 20
人件費	2,353	2,360	2,375	+21	100.9	+15
物件費	3,334	3,395	3,390	+55	101.7	▲ 5
動力費	337	370	370	+32	109.7	-
修繕費	1,358	1,355	1,345	▲ 13	99.0	▲ 10
業務費	1,638	1,670	1,675	+36	102.2	+5
線路使用料等	251	250	236	▲ 15	93.9	▲ 14
租税公課	298	315	315	+16	105.6	-
減価償却費	1,291	1,430	1,414	+122	109.5	▲ 16
営業利益	758	810	910	+151	120.0	+100
営業外損益	▲ 272	▲ 270	▲ 265	+7	97.1	+5
営業外収益	70	65	68	▲ 2	-	+3
営業外費用	343	335	333	▲ 10	-	▲ 2
経常利益	485	540	645	+159	132.9	+105
特別損益	▲ 4	▲ 15	▲ 15	▲ 10	-	-
特別利益	489	91	-	-	-	-
特別損失	494	106	-	-	-	-
当期純利益	285	315	235	▲ 50	82.4	▲ 80

7. 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		対前年比		対10/27 予想 増減 C-B
		前回(10/27) 予想 B	今回(1/27) 予想 C	増減 C-A	比率(%) C/A	
運輸収入	7,280	7,540	7,620	+339	104.7	+80
新幹線	3,239	3,483	3,548	+308	109.5	+64
在来線	4,040	4,056	4,071	+31	100.8	+15
近畿圏	2,844	2,863	2,872	+28	101.0	+8
その他	1,196	1,192	1,199	+2	100.2	+6

8. 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		対前年比		対10/27 予想 増減 C-B
		前回(10/27) 予想 B	今回(1/27) 予想 C	増減 C-A	比率(%) C/A	
営業収益	12,135	12,820	12,890	+754	106.2	+70
営業費用	11,175	11,860	11,815	+639	105.7	▲ 45
営業利益	959	960	1,075	+115	112.0	+115
営業外損益	▲ 270	▲ 285	▲ 280	▲ 9	-	+5
営業外収益	94	76	79	▲ 15	-	+3
営業外費用	365	361	359	▲ 6	-	▲ 2
経常利益	689	675	795	+105	115.3	+120
特別損益	▲ 79	▲ 25	▲ 25	+54	-	-
特別利益	511	-	-	-	-	-
特別損失	590	-	-	-	-	-
当期純利益	349	400	285	▲ 64	81.5	▲ 115
1株当たり純利益(円)*1	18,066.01	206.57	147.18	-	-	-

*1 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。

9. 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		対前年比		対10/27 予想 増減 C-B
		前回(10/27) 予想 B	今回(1/27) 予想 C	増減 C-A	比率(%) C/A	
営業収益(外部売上高)* ¹	12,135	12,820	12,890	+754	106.2	+70
運輸業	8,064	8,339	8,419	+354	104.4	+80
流通業	2,013	2,359	2,339	+325	116.2	▲ 20
物販・飲食	1,322	1,321	1,338	+15	101.2	+17
百貨店	634	984	947	+312	149.3	▲ 37
不動産業	757	932	939	+181	123.9	+7
ショッピングセンター	477	538	545	+67	114.2	+7
不動産賃貸・販売* ³ 【分譲事業】	264 【48】	377 【102】	377 【105】	+112	142.8	-
その他	1,299	1,190	1,193	▲ 106	91.8	+3
ホテル	324	320	320	▲ 4	98.7	-
旅行	394	365	368	▲ 26	93.3	+3
営業利益* ²	959	960	1,075	+115	112.0	+115
運輸業	611	682	782	+170	127.8	+100
流通業	35	▲ 31	▲ 34	▲ 69	-	▲ 3
不動産業	222	240	251	+28	112.8	+11
その他	96	75	82	▲ 14	84.8	+7

*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。

10. 連結財政状況

(単位:億円)

	2011年3月期 期末 A	2012年3月期 3Q期末 B	増減 B-A
資産	26,724	26,235	▲489
負債	19,511	18,893	▲618
純資産	7,212	7,341	+128
長期債務残高	11,026	10,981	▲45
【長期債務平均金利(%)】	【2.97】	【2.92】	—
新幹線債務	3,229	3,071	▲158
【新幹線債務平均金利(%)】	【5.46】	【5.49】	—
社債	4,449	4,549	+100
【社債平均金利(%)】	【2.09】	【2.07】	—
自己資本比率(%)	25.8	26.8	—
1株当たり純資産(円)*1	355,712.84	3,630.97	—

*1 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。

11. 諸元表

(単位:人、億円)

	2011年3月期 3Q累計実績 4/1~12/31		2012年3月期 3Q累計実績 4/1~12/31		2011年3月期 通期実績		2012年3月期 通期予想 (1/27)	
	連結	単体	連結	単体	連結	単体	連結	単体
連結ROA (%)	3.9		3.8		3.7		4.0	
連結ROE (%)	6.7		4.3		5.2		4.1	
連結EBITDA*1	2,118		2,249		2,468		2,779	
連結減価償却費	1,096		1,246		1,508		1,704	
連結設備投資(自己資金)	1,430		1,232		2,600		2,050	
単体設備投資(自己資金)	1,111		851		2,085		1,550	
安全関連投資	669		556		1,251		960	
1株当たり配当金(円)*2	-		-		8,000		90	

*1 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費

*2 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。

	2011年3月期 3Q累計実績 4/1~12/31		2012年3月期 3Q累計実績 4/1~12/31		2011年3月期 通期実績		2012年3月期 通期予想 (1/27)	
	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)	45,909	26,799	45,734	26,849	45,703	26,705	-	-
金融収支	▲249	▲240	▲244	▲234	▲333	▲321	▲325	▲312
受取利息・配当金	3	10	3	11	4	13	4	14
支払利息	253	251	248	246	337	334	329	326

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、2012年1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、2012年1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。