

決算短信補足資料

(2013年3月期 第3四半期決算)

2013年1月30日
西日本旅客鉄道株式会社

1.決算ハイライト

(単位:億円)

| | 2012年3月期 3Q累計実績 | 2013年3月期 3Q累計実績 | 対前年 | | 2012年3月期 通期実績 | 2013年3月期 通期予想 (1/30)* | 対前年 | |
|-------------|--------------------|--------------------|------|-------|------------------|-----------------------------|------|-------|
| | | | 増減 | 比率(%) | | | 増減 | 比率(%) |
| | A | B | B-A | B/A | C | D | D-C | D/C |
| 【連結】 | | | | | | | | |
| 営業収益 | 9,601 | 9,710 | +108 | 101.1 | 12,876 | 12,890 | +13 | 100.1 |
| 営業利益 | 1,002 | 1,157 | +155 | 115.5 | 1,097 | 1,210 | +112 | 110.2 |
| 経常利益 | 770 | 949 | +178 | 123.2 | 824 | 960 | +135 | 116.4 |
| 四半期(当期)純利益 | 300 | 583 | +282 | 194.1 | 294 | 560 | +265 | 189.9 |
| 【単体】 | | | | | | | | |
| 営業収益 | 6,490 | 6,584 | +94 | 101.4 | 8,621 | 8,635 | +13 | 100.2 |
| 運輸収入 | 5,739 | 5,830 | +91 | 101.6 | 7,587 | 7,650 | +62 | 100.8 |
| 営業費用 | 5,623 | 5,609 | 14 | 99.7 | 7,728 | 7,645 | 83 | 98.9 |
| 人件費 | 1,785 | 1,747 | 37 | 97.9 | 2,379 | 2,330 | 49 | 97.9 |
| 物件費 | 2,373 | 2,427 | +54 | 102.3 | 3,395 | 3,415 | +19 | 100.6 |
| 動力費 | 269 | 279 | +10 | 103.7 | 362 | 380 | +17 | 104.9 |
| 修繕費 | 875 | 914 | +38 | 104.4 | 1,333 | 1,345 | +11 | 100.8 |
| 業務費 | 1,227 | 1,233 | +5 | 100.4 | 1,699 | 1,690 | 9 | 99.4 |
| 減価償却費 | 1,035 | 996 | 38 | 96.3 | 1,407 | 1,345 | 62 | 95.5 |
| 営業利益 | 866 | 975 | +108 | 112.5 | 892 | 990 | +97 | 110.9 |
| 経常利益 | 645 | 763 | +118 | 118.4 | 628 | 745 | +116 | 118.5 |
| 四半期(当期)純利益 | 242 | 429 | +186 | 176.9 | 221 | 410 | +188 | 185.0 |

* 2012年10月30日発表の通期予想から変更してありません。

2.単体損益計算書と業績予想

(単位:億円)

| | 2012年3月期 3Q累計実績 A | 2013年3月期 3Q累計実績 B | 対前年 | | 2012年3月期 通期実績 C | 2013年3月期 通期予想 (1/30)* D | 対前年 | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| | | | 増減 B-A | 比率(%) B/A | | | 増減 D-C | 比率(%) D/C |
| 営業収益 | 6,490 | 6,584 | +94 | 101.4 | 8,621 | 8,635 | +13 | 100.2 |
| 運輸収入 | 5,739 | 5,830 | +91 | 101.6 | 7,587 | 7,650 | +62 | 100.8 |
| その他収入 | 751 | 753 | +2 | 100.4 | 1,034 | 985 | 49 | 95.2 |
| 営業費用 | 5,623 | 5,609 | 14 | 99.7 | 7,728 | 7,645 | 83 | 98.9 |
| 人件費 | 1,785 | 1,747 | 37 | 97.9 | 2,379 | 2,330 | 49 | 97.9 |
| 物件費 | 2,373 | 2,427 | +54 | 102.3 | 3,395 | 3,415 | +19 | 100.6 |
| 動力費 | 269 | 279 | +10 | 103.7 | 362 | 380 | +17 | 104.9 |
| 修繕費 | 875 | 914 | +38 | 104.4 | 1,333 | 1,345 | +11 | 100.8 |
| 業務費 | 1,227 | 1,233 | +5 | 100.4 | 1,699 | 1,690 | 9 | 99.4 |
| 線路使用料等 | 177 | 177 | 0 | 99.6 | 236 | 235 | 1 | 99.5 |
| 租税公課 | 251 | 259 | +8 | 103.3 | 309 | 320 | +10 | 103.4 |
| 減価償却費 | 1,035 | 996 | 38 | 96.3 | 1,407 | 1,345 | 62 | 95.5 |
| 営業利益 | 866 | 975 | +108 | 112.5 | 892 | 990 | +97 | 110.9 |
| 営業外損益 | 221 | 211 | +10 | 95.3 | 264 | 245 | +19 | 92.8 |
| 営業外収益 | 26 | 22 | 4 | - | 71 | 65 | 6 | - |
| 営業外費用 | 248 | 233 | 14 | - | 335 | 310 | 25 | - |
| 経常利益 | 645 | 763 | +118 | 118.4 | 628 | 745 | +116 | 118.5 |
| 特別損益 | 19 | 23 | +42 | - | 17 | 15 | +32 | - |
| 特別利益 | 117 | 278 | +160 | - | 231 | - | - | - |
| 特別損失 | 137 | 254 | +117 | - | 248 | - | - | - |
| 四半期(当期)純利益 | 242 | 429 | +186 | 176.9 | 221 | 410 | +188 | 185.0 |

* 2012年10月30日発表の通期予想から変更してありません。

3.運輸収入と旅客輸送量の実績と業績予想



運輸収入

(単位:億円)

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) | | | 通期実績/予想 | | | 3Q累計実績(4/1~12/31) | | | 3Q実績(10/1~12/31) | | |
|-----|-------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|---------------|
| | 2012年 3月期 | 2013年 3月期 | 対前年 | 2012年 3月期 | 2013年 3月期 | 対前年 | 2012年 3月期 通期実績 | 2013年 3月期 通期予想 (1/30)* | 対前年 | 2012年 3月期 | 2013年 3月期 | 対前年 | 2012年 3月期 | 2013年 3月期 | 対前年 |
| 全社計 | 5,739 | 5,830 | +91 101.6% | 1,967 | 1,980 | +13 100.7% | 7,587 | 7,650 | +62 100.8% | 41,173 | 41,783 | +610 101.5% | 13,975 | 14,042 | +67 100.5% |
| 新幹線 | 2,674 | 2,724 | +49 101.9% | 931 | 936 | +5 100.5% | 3,515 | 3,540 | +24 100.7% | 12,899 | 13,151 | +251 102.0% | 4,539 | 4,555 | +15 100.3% |
| 定期 | 67 | 68 | +0 101.4% | 22 | 22 | +0 101.7% | 89 | - | - | 546 | 558 | +11 102.2% | 178 | 181 | +3 101.9% |
| 定期外 | 2,606 | 2,655 | +48 101.9% | 908 | 913 | +4 100.5% | 3,425 | - | - | 12,353 | 12,592 | +239 101.9% | 4,361 | 4,373 | +12 100.3% |
| 在来線 | 3,064 | 3,106 | +41 101.4% | 1,036 | 1,044 | +8 100.8% | 4,072 | 4,109 | +37 100.9% | 28,274 | 28,632 | +358 101.3% | 9,435 | 9,487 | +51 100.5% |
| 定期 | 1,067 | 1,067 | ▲0 100.0% | 353 | 353 | ▲0 100.0% | 1,404 | - | - | 17,448 | 17,451 | +3 100.0% | 5,692 | 5,687 | ▲5 99.9% |
| 定期外 | 1,996 | 2,039 | +42 102.1% | 682 | 691 | +8 101.2% | 2,667 | - | - | 10,825 | 11,181 | +355 103.3% | 3,743 | 3,799 | +56 101.5% |
| 近畿圏 | 2,165 | 2,196 | +31 101.4% | 730 | 737 | +7 101.0% | 2,873 | 2,903 | +30 101.1% | 21,425 | 21,682 | +256 101.2% | 7,142 | 7,182 | +39 100.6% |
| 定期 | 861 | 861 | ▲0 100.0% | 285 | 285 | +0 100.0% | 1,134 | - | - | 14,083 | 14,090 | +6 100.0% | 4,605 | 4,604 | ▲0 100.0% |
| 定期外 | 1,303 | 1,335 | +31 102.4% | 445 | 452 | +7 101.6% | 1,738 | - | - | 7,341 | 7,591 | +249 103.4% | 2,537 | 2,578 | +40 101.6% |
| その他 | 899 | 910 | +10 101.2% | 306 | 307 | +0 100.3% | 1,198 | 1,206 | +7 100.6% | 6,848 | 6,950 | +102 101.5% | 2,293 | 2,304 | +11 100.5% |
| 定期 | 206 | 206 | ▲0 99.9% | 68 | 68 | ▲0 99.8% | 270 | - | - | 3,364 | 3,361 | ▲3 99.9% | 1,087 | 1,083 | ▲4 99.6% |
| 定期外 | 692 | 703 | +10 101.5% | 237 | 238 | +1 100.5% | 928 | - | - | 3,483 | 3,589 | +105 103.0% | 1,205 | 1,221 | +16 101.4% |

* 2012年10月30日発表の通期予想から変更していません。

4.連結損益計算書と業績予想

(単位:億円)

| | 2012年3月期 3Q累計実績 A | 2013年3月期 3Q累計実績 B | 対前年 | | 2012年3月期 通期実績 C | 2013年3月期 通期予想 (1/30)* D | 対前年 | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| | | | 増減 B-A | 比率(%) B/A | | | 増減 D-C | 比率(%) D/C |
| 営業収益 | 9,601 | 9,710 | +108 | 101.1 | 12,876 | 12,890 | +13 | 100.1 |
| 営業費用 | 8,599 | 8,552 | 46 | 99.5 | 11,778 | 11,680 | 98 | 99.2 |
| 営業利益 | 1,002 | 1,157 | +155 | 115.5 | 1,097 | 1,210 | +112 | 110.2 |
| 営業外損益 | 231 | 207 | +23 | 89.8 | 273 | 250 | +23 | 91.4 |
| 営業外収益 | 33 | 28 | 4 | - | 79 | 70 | 9 | - |
| 営業外費用 | 264 | 236 | 27 | - | 352 | 320 | 32 | - |
| 経常利益 | 770 | 949 | +178 | 123.2 | 824 | 960 | +135 | 116.4 |
| 特別損益 | 13 | 11 | +1 | - | 22 | 30 | 7 | - |
| 特別利益 | 150 | 288 | +137 | - | 276 | - | - | - |
| 特別損失 | 163 | 300 | +136 | - | 298 | - | - | - |
| 四半期(当期)純利益 | 300 | 583 | +282 | 194.1 | 294 | 560 | +265 | 189.9 |
| 四半期包括利益 | 281 | 506 | +224 | 179.7 | 276 | - | - | - |

* 2012年10月30日発表の通期予想から変更していません。

5.セグメント情報と業績予想

(単位:億円)

| | 2012年3月期 3Q累計実績 A | 2013年3月期 3Q累計実績 B | 対前年 | | 2012年3月期 通期実績 C | 2013年3月期 通期予想 (1/30) ^{*1} D | 対前年 | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------|---|-----------|--------------|
| | | | 増減 B-A | 比率(%) B/A | | | 増減 D-C | 比率(%) D/C |
| 営業収益 ^{*2} | 9,601 | 9,710 | +108 | 101.1 | 12,876 | 12,890 | +13 | 100.1 |
| 運輸業 | 6,318 | 6,407 | +89 | 101.4 | 8,390 | 8,404 | +13 | 100.2 |
| 流通業 | 1,755 | 1,764 | +9 | 100.5 | 2,335 | 2,358 | +22 | 101.0 |
| 物販・飲食 | 1,010 | 1,015 | +5 | 100.5 | 1,334 | 1,337 | +2 | 100.2 |
| 百貨店 | 706 | 699 | 6 | 99.1 | 949 | 976 | +26 | 102.8 |
| 不動産業 | 671 | 656 | 14 | 97.8 | 935 | 895 | 40 | 95.6 |
| ショッピングセンター | 410 | 415 | +5 | 101.3 | 543 | 543 | 0 | 99.9 |
| 不動産賃貸・販売 ^{*4} 【分譲事業】 | 249 [48] | 229 [24] | 19 | 92.2 | 376 [107] | 337 [65] | 39 | 89.5 |
| その他 | 856 | 881 | +24 | 102.9 | 1,214 | 1,233 | +18 | 101.5 |
| ホテル | 242 | 249 | +7 | 103.1 | 321 | 329 | +7 | 102.4 |
| 旅行 | 259 | 276 | +17 | 106.6 | 372 | 388 | +15 | 104.2 |
| 営業利益 ^{*3} | 1,002 | 1,157 | +155 | 115.5 | 1,097 | 1,210 | +112 | 110.2 |
| 運輸業 | 771 | 881 | +110 | 114.3 | 767 | 865 | +97 | 112.7 |
| 流通業 | 16 | 4 | +12 | - | 29 | 16 | +13 | - |
| 物販・飲食 | 31 | 30 | 1 | 94.6 | 31 | - | - | - |
| 百貨店 | 50 | 37 | +13 | - | 63 | - | - | - |
| 不動産業 | 194 | 210 | +15 | 107.9 | 259 | 262 | +2 | 100.8 |
| ショッピングセンター | 63 | 70 | +7 | 111.3 | 82 | - | - | - |
| 不動産賃貸・販売 | 56 | 55 | 1 | 97.8 | 63 | - | - | - |
| その他 | 44 | 59 | +14 | 133.2 | 103 | 102 | 1 | 98.3 |
| ホテル | 14 | 19 | +4 | 133.1 | 16 | - | - | - |
| 旅行 | 12 | 1 | +10 | - | 3 | - | - | - |

^{*1} 2012年10月30日発表の通期予想から変更してありません。

^{*2} 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。

^{*3} 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。

^{*4} 【 】は分譲売上(外部売上高)(再掲)です。

6.連結財政状況

(単位:億円)

| | 2012年3月期 期末 A | 2013年3月期 3Q期末 B | 増減 B-A |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 資産 | 26,429 | 25,790 | 639 |
| 負債 | 19,094 | 18,152 | 942 |
| 純資産 | 7,335 | 7,637 | +302 |
| 長期債務残高 | 10,688 | 10,007 | 681 |
| 【長期債務平均金利(%)】 | 【2.86】 | 【2.93】 | 【+0.07】 |
| 新幹線債務 | 2,845 | 2,684 | 160 |
| 【新幹線債務平均金利(%)】 | 【5.56】 | 【5.60】 | 【+0.04】 |
| 社債 | 4,549 | 4,399 | 149 |
| 【社債平均金利(%)】 | 【2.07】 | 【2.14】 | 【+0.07】 |
| 自己資本比率(%) | 26.6 | 28.8 | +2.2 |
| 1株当たり純資産(円) | 3,632.41 | 3,830.90 | +198.49 |

7.諸元表

(単位:人、億円)

| | 2012年3月期 3Q累計実績 | | 2013年3月期 3Q累計実績 | | 2012年3月期 通期実績 | | 2013年3月期 通期予想(1/30) ^{*2} | |
|------------------------|--------------------|----|--------------------|----|------------------|----|--------------------------------------|----|
| | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 |
| 連結ROA (%) | 3.8 | | 4.4 | | 4.1 | | 4.6 | |
| 連結ROE (%) | 4.3 | | 8.1 | | 4.2 | | 7.8 | |
| 連結EBITDA ^{*1} | 2,249 | | 2,349 | | 2,791 | | 2,825 | |
| 連結減価償却費 | 1,246 | | 1,191 | | 1,693 | | 1,615 | |
| 連結設備投資(自己資金) | 1,232 | | 831 | | 1,954 | | 1,570 | |
| 単体設備投資(自己資金) | 851 | | 643 | | 1,508 | | 1,270 | |
| 安全関連投資 | 556 | | 333 | | 977 | | 690 | |
| 1株当たり配当金(円) | 40 | | 55 | | 90 | | 110 | |

| | 2012年3月期 3Q累計実績 | | 2013年3月期 3Q累計実績 | | 2012年3月期 通期実績 | | 2013年3月期 通期予想(1/30) ^{*2} | |
|--------------|--------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|--------------------------------------|-----|
| | 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) | 45,734 | 26,849 | 45,569 | 26,943 | 45,402 | 26,778 | - | - |
| 金融収支 | 244 | 234 | 227 | 218 | 324 | 312 | 302 | 290 |
| 受取利息・配当金 | 3 | 11 | 3 | 11 | 4 | 14 | 4 | 13 |
| 支払利息 | 248 | 246 | 231 | 229 | 329 | 326 | 307 | 304 |

^{*1} EBITDA = 営業利益 + 減価償却費

^{*2} 2012年10月30日発表の通期予想から変更してありません。

将来の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。
- これらの将来の展望に関する表明は、さまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。通常、このような将来への展望に関する表明は、「かもしれない」、「でしょう」、「予定する」、「予想する」、「見積もる」、「計画する」、又はこれらに類似する将来のことを表す表現で表わされています。これらの表明は、将来への予定について審議し、方策を確認し、運営実績やJR西日本の財務状況についての予想を含み、又はその他の将来の展望について述べています。
- 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
 - 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、2013年1月30日現在においてJR西日本に利用可能な情報に基づいて、2013年1月30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、本スライドの見通しには含まれておりません。