

決算短信補足資料

(2020年3月期決算)

2020年4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)

	2019年3月期 通期実績 A	2020年3月期 通期実績 B	対前年		2021年3月期 通期予想 C
			増減 B-A	比率(%) B/A	
【連結】					
営業収益	15,293	15,082	▲ 211	98.6	—
営業利益	1,969	1,606	▲ 363	81.6	—
経常利益	1,833	1,483	▲ 349	80.9	—
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,027	893	▲ 133	87.0	—
【単体】					
営業収益	9,809	9,619	▲ 190	98.1	—
運輸収入	8,734	8,568	▲ 166	98.1	—
営業費用	8,301	8,421	+119	101.4	—
人件費	2,158	2,146	▲ 11	99.5	—
物件費	4,166	4,243	+77	101.9	—
動力費	452	454	+2	100.5	—
修繕費	1,640	1,664	+23	101.4	—
業務費	2,073	2,124	+51	102.5	—
減価償却費	1,343	1,382	+38	102.9	—
営業利益	1,507	1,197	▲ 309	79.4	—
経常利益	1,364	1,069	▲ 295	78.4	—
当期純利益	806	735	▲ 70	91.3	—

2. 単体損益計算書

(単位：億円)

	2019年3月期 通期実績 A	2020年3月期		対前年		対予想 増減 C-B
		通期予想 (1/31公表) B	通期実績 C	増減 C-A	比率(%) C/A	
営業収益	9,809	10,050	9,619	▲ 190	98.1	▲ 430
運輸収入	8,734	8,990	8,568	▲ 166	98.1	▲ 421
その他収入	1,074	1,060	1,050	▲ 23	97.8	▲ 9
営業費用	8,301	8,495	8,421	+119	101.4	▲ 73
人件費	2,158	2,165	2,146	▲ 11	99.5	▲ 18
物件費	4,166	4,275	4,243	+77	101.9	▲ 31
動力費	452	465	454	+2	100.5	▲ 10
修繕費	1,640	1,695	1,664	+23	101.4	▲ 30
業務費	2,073	2,115	2,124	+51	102.5	+9
線路使用料等	272	285	284	+11	104.3	▲ 0
租税公課	360	370	364	+3	101.1	▲ 5
減価償却費	1,343	1,400	1,382	+38	102.9	▲ 17
営業利益	1,507	1,555	1,197	▲ 309	79.4	▲ 357
営業外損益	▲ 142	▲ 130	▲ 127	+14	89.8	+2
営業外収益	75	75	75	+0	-	+0
営業外費用	217	205	203	▲ 14	-	▲ 1
経常利益	1,364	1,425	1,069	▲ 295	78.4	▲ 355
特別損益	▲ 206	▲ 45	▲ 11	+195	-	+33
特別利益	276	-	209	▲ 66	-	-
特別損失	482	-	221	▲ 261	-	-
当期純利益	806	965	735	▲ 70	91.3	▲ 229

3.運輸収入の主な増減要因

(単位：億円)

		2020年3月期 通期実績				
		対前年	主な増減要因			
新幹線	4,412	▲158 (96.5%)	基礎トレンド(100.6%)	+25		
			特殊要因	・インバウンド	▲1	
				・曜日配列	+41	
				・災害反動等	+18	
				・台風19号	▲25	
				・新型コロナウイルス(国内)	▲247	
等						
在来線	近畿圏	▲6 (99.8%)	基礎トレンド(100.1%)	+4		
			特殊要因	・インバウンド	▲6	
				・曜日配列	+8	
				・災害反動等	+34	
				・台風19号	▲4	
				・新型コロナウイルス(国内)	▲81	
	等					
	その他	1,081	▲0 (99.9%)	基礎トレンド(100.2%)	+2	
				特殊要因	・インバウンド	▲1
					・曜日配列	+4
					・災害反動等	+31
・台風19号					▲0	
・新型コロナウイルス(国内)	▲38					
等						
在来線計		▲7 (99.8%)				
運輸収入計		▲166 (98.1%)				

※荷物収入は金額些少のため省略

※新型コロナウイルス感染症の拡大による運輸収入の減収額(20.3期)は、インバウンド需要の減も含め約400億円

4. 運輸収入と旅客輸送量の実績

運輸収入

(単位：億円)

輸送人キロ

(単位：百万人キロ)

	通期実績 (4/1~3/31)			4Q実績 (1/1~3/31)		
	2019年 3月期	2020年 3月期	対前年	2019年 3月期	2020年 3月期	対前年
全社計	8,734	8,568	▲ 166 98.1%	2,130	1,759	▲ 371 82.6%
新幹線	4,570	4,412	▲ 158 96.5%	1,088	856	▲ 232 78.7%
定期	112	114	+1 101.8%	27	27	+0 101.2%
定期外	4,458	4,298	▲ 160 96.4%	1,060	828	▲ 232 78.1%
在来線	4,163	4,156	▲ 7 99.8%	1,042	903	▲ 139 86.7%
定期	1,413	1,420	+6 100.4%	338	340	+2 100.7%
定期外	2,749	2,736	▲ 13 99.5%	704	562	▲ 141 79.9%
近畿圏	3,081	3,075	▲ 6 99.8%	768	671	▲ 96 87.4%
定期	1,166	1,172	+5 100.5%	280	282	+2 100.8%
定期外	1,914	1,902	▲ 12 99.4%	488	389	▲ 99 79.7%
その他	1,082	1,081	▲ 0 99.9%	273	231	▲ 42 84.6%
定期	246	247	+0 100.1%	57	58	+0 100.3%
定期外	835	834	▲ 1 99.9%	215	173	▲ 42 80.4%

	通期実績 (4/1~3/31)			4Q実績 (1/1~3/31)		
	2019年 3月期	2020年 3月期	対前年	2019年 3月期	2020年 3月期	対前年
全社計	59,379	58,588	▲ 791 98.7%	14,238	12,263	▲ 1,974 86.1%
新幹線	21,338	20,610	▲ 728 96.6%	5,088	3,953	▲ 1,134 77.7%
定期	880	892	+12 101.4%	215	218	+3 101.5%
定期外	20,457	19,717	▲ 740 96.4%	4,873	3,735	▲ 1,138 76.6%
在来線	38,040	37,977	▲ 63 99.8%	9,149	8,309	▲ 840 90.8%
定期	22,751	22,794	+42 100.2%	5,296	5,115	▲ 180 96.6%
定期外	15,289	15,183	▲ 105 99.3%	3,853	3,193	▲ 659 82.9%
近畿圏	29,797	29,693	▲ 103 99.7%	7,160	6,520	▲ 639 91.1%
定期	18,766	18,827	+61 100.3%	4,401	4,271	▲ 130 97.0%
定期外	11,031	10,866	▲ 165 98.5%	2,759	2,249	▲ 509 81.5%
その他	8,243	8,284	+40 100.5%	1,989	1,788	▲ 200 89.9%
定期	3,985	3,967	▲ 18 99.5%	895	844	▲ 50 94.3%
定期外	4,257	4,316	+59 101.4%	1,094	944	▲ 149 86.3%

5.単体営業費用の主な増減要因

(単位：億円)

	2020年3月期通期実績		
		対前年	主な増減要因
人件費	2,146	▲ 11 (99.5%)	・超勤手当の減、単価減 等
動力費	454	+2 (100.5%)	・災害反動増 等
修繕費	1,664	+23 (101.4%)	・定期的な検査・修繕の波動増 等
業務費	2,124	+51 (102.5%)	・システム関連経費増 等
線路使用料等	284	+11 (104.3%)	・おおさか東線 等
租税公課	364	+3 (101.1%)	・固定資産税増 等
減価償却費	1,382	+38 (102.9%)	・19.3期新規稼働資産の平年度化 等
営業費用計	8,421	+119 (101.4%)	

6.連結損益計算書

(単位：億円)

	2019年3月期 通期実績 A	2020年3月期		対前年		対予想 増減 C-B
		通期予想 (1/31公表) B	通期実績 C	増減 C-A	比率(%) C/A	
営業収益	15,293	15,700	15,082	▲ 211	98.6	▲ 617
営業費用	13,323	13,680	13,475	+152	101.1	▲ 204
営業利益	1,969	2,020	1,606	▲ 363	81.6	▲ 413
営業外損益	▲ 136	▲ 125	▲ 122	+13	90.1	+2
営業外収益	94	94	88	▲ 5	—	▲ 5
営業外費用	230	219	211	▲ 19	—	▲ 7
経常利益	1,833	1,895	1,483	▲ 349	80.9	▲ 411
特別損益	▲ 261	▲ 90	▲ 76	+184	—	+13
特別利益	290	—	230	▲ 59	—	—
特別損失	552	—	307	▲ 244	—	—
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,027	1,200	893	▲ 133	87.0	▲ 306
包括利益	1,048	—	870	▲ 177	83.0	—

7.セグメント情報

(単位：億円)

	2019年3月期 通期実績 A	2020年3月期		対前年		対予想 増減 C-B
		通期予想 (1/31公表) B	通期実績 C	増減 C-A	比率(%) C/A	
営業収益 ^{*1}	15,293	15,700	15,082	▲ 211	98.6	▲ 617
運輸業	9,539	9,782	9,334	▲ 204	97.9	▲ 447
流通業	2,455	2,377	2,260	▲ 194	92.1	▲ 116
物販・飲食	1,700	1,590	1,542	▲ 158	90.7	▲ 47
【宿泊特化型ホテル】(再掲) ^{*2}	【131】	【166】	【146】	【+15】	【111.4】	【▲ 20】
百貨店	671	695	632	▲ 38	94.3	▲ 62
不動産業	1,485	1,643	1,651	+166	111.2	+8
ショッピングセンター	615	624	611	▲ 4	99.2	▲ 12
不動産賃貸・販売	849	999	1,021	+172	120.3	+22
【不動産販売】(再掲)	【394】	【525】	【536】	【+142】	【136.2】	【+11】
その他	1,813	1,898	1,836	+22	101.2	▲ 61
ホテル	356	411	373	+16	104.7	▲ 37
旅行	405	422	423	+18	104.5	+1
営業利益 ^{*1}	1,969	2,020	1,606	▲ 363	81.6	▲ 413
運輸業	1,362	1,407	1,053	▲ 309	77.3	▲ 353
流通業	61	64	38	▲ 22	62.8	▲ 25
物販・飲食	49	50	34	▲ 15	69.0	▲ 15
百貨店	10	11	2	▲ 7	28.5	▲ 8
不動産業	356	363	349	▲ 7	97.8	▲ 13
ショッピングセンター	96	82	75	▲ 20	78.6	▲ 6
不動産賃貸・販売	182	189	198	+15	108.7	+9
その他	212	216	197	▲ 15	92.7	▲ 18
ホテル	10	11	▲ 12	▲ 23	-	▲ 23
旅行	2	5	10	+8	484.8	+5

^{*1} 各セグメントの内訳は、主要子会社の合計値であり、セグメント計と一致しません。

^{*2} 宿泊特化型ホテル「ヴィアイン」の合計値です。ただし、下関店（非連結）、浅草店（その他業）、広島銀山町店（その他業）は除きます。

8.各セグメントの主な増減要因

(単位：億円)

			2020年3月期通期実績			
			対前年		主な増減要因	
			増減	比率(%)		
流通業	物販・飲食	営業収益	1,542	▲ 158	90.7	・駅ナカテナントとの契約方式変更に伴う収益計上方法の変更 等
		営業利益	34	▲ 15	69.0	・新型コロナウイルス感染症による減 等
	百貨店	営業収益	632	▲ 38	94.3	・新型コロナウイルス感染症による減 等
		営業利益	2	▲ 7	28.5	
不動産業	ショッピングセンター	営業収益	611	▲ 4	99.2	・芦屋リニューアル休業、 新型コロナウイルス感染症による減 等
		営業利益	75	▲ 20	78.6	
	不動産賃貸・販売	営業収益	1,021	+172	120.3	・販売戸数増 等
		営業利益	198	+15	108.7	
その他	ホテル	営業収益	373	+16	104.7	・奈良ホテル新規連結 等
		営業利益	▲ 12	▲ 23	-	・新型コロナウイルス感染症による減 等
	旅行	営業収益	423	+18	104.5	・GW好調 等
		営業利益	10	+8	484.8	

※各セグメントの内訳は、主な子会社の合計値であり、セグメント計と一致しません。

9.連結財政状況およびキャッシュフロー計算書

(単位：億円)

	2019年3月期 期末 A	2020年3月期 期末 B	増減 B-A
資産	32,375	32,752	+376
負債	20,577	20,521	▲55
純資産	11,798	12,231	+432
長期債務残高	10,640	10,189	▲450
【長期債務平均金利 (%)】	【1.81】	【1.79】	【▲0.02】
新幹線債務	1,029	1,019	▲9
【新幹線債務平均金利 (%)】	【6.55】	【6.55】	【-】
社債	5,699	5,449	▲249
【社債平均金利 (%)】	【1.51】	【1.48】	【▲0.03】
自己資本比率 (%)	33.3	34.1	+0.8
1株当たり純資産 (円)	5,612.63	5,847.27	+234.64

	2019年3月期 通期実績 A	2020年3月期 通期実績 B	対前年増減 B-A
営業活動によるキャッシュフロー	2,897	2,401	▲495
投資活動によるキャッシュフロー	▲2,474	▲2,686	▲212
フリーキャッシュフロー	423	▲285	▲708
財務活動によるキャッシュフロー	▲71	▲291	▲219
現金及び現金同等物の増減	351	▲582	▲934
現金及び現金同等物の期末残高	1,365	782	▲582

10. 諸元表

(単位：人、億円)

	2019年3月期 通期実績	2020年3月期 通期実績	2021年3月期 通期予想
連結ROA (%)	6.2	4.9	—
連結ROE (%)	9.8	8.1	—
連結EBITDA*	3,613	3,322	—
連結減価償却費	1,631	1,704	—
連結設備投資 (自己資金)	2,453	2,545	—
単体設備投資 (自己資金)	1,909	1,762	—
安全関連投資	1,252	1,161	—
1株当たり配当金 (円)	175.0	182.5	—

	2019年3月期 通期実績		2020年3月期 通期実績		2021年3月期 通期予想	
	連結	単体	連結	単体	連結	単体
期末従業員数 (就業人員)	47,842	24,866	48,323	24,439	—	—
金融収支	▲ 188	▲ 177	▲ 182	▲ 167	—	—
受取利息・配当金	11	22	12	26	—	—
支払利息	200	200	194	193	—	—

* EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額

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
 - 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、2020年4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、2020年4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。

当資料は、弊社ホームページでご覧いただけます。

JR西日本ホームページ「IR情報」 <https://www.westjr.co.jp/company/ir/>