

決算短信補足資料

(2021年3月期 第3四半期決算)

2021年1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)

	2020年3月期 3Q累計実績	2021年3月期 3Q累計実績	対前年		2020年3月期 通期実績	2021年3月期 通期予想 (1/28)*	対前年	
			増減 B-A	比率(%) B/A			増減 D-C	比率(%) D/C
	A	B	B-A	B/A	C	D	D-C	D/C
【連結】								
営業収益	11,516	6,450	▲ 5,066	56.0	15,082	9,200	▲ 5,882	61.0
営業利益又は損失 (▲)	1,911	▲ 1,755	▲ 3,667	-	1,606	▲ 2,900	▲ 4,506	-
経常利益又は損失 (▲)	1,800	▲ 1,893	▲ 3,693	-	1,483	▲ 3,050	▲ 4,533	-
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益又は純損失(▲)	1,171	▲ 1,618	▲ 2,789	-	893	▲ 2,400	▲ 3,293	-
【単体】								
営業収益	7,591	3,813	▲ 3,777	50.2	9,619	5,300	▲ 4,319	55.1
運輸収入	6,809	3,153	▲ 3,655	46.3	8,568	4,350	▲ 4,218	50.8
営業費用	5,986	5,405	▲ 580	90.3	8,421	7,900	▲ 521	93.8
人件費	1,611	1,387	▲ 224	86.1	2,146	2,090	▲ 56	97.3
物件費	2,841	2,502	▲ 338	88.1	4,243	3,770	▲ 473	88.8
動力費	345	302	▲ 42	87.6	454	420	▲ 34	92.3
修繕費	1,032	989	▲ 43	95.8	1,664	1,500	▲ 164	90.1
業務費	1,462	1,210	▲ 252	82.8	2,124	1,850	▲ 274	87.1
減価償却費	1,018	1,036	+17	101.8	1,382	1,420	+37	102.7
営業利益又は損失 (▲)	1,604	▲ 1,592	▲ 3,196	-	1,197	▲ 2,600	▲ 3,797	-
経常利益又は損失 (▲)	1,492	▲ 1,741	▲ 3,234	-	1,069	▲ 2,750	▲ 3,819	-
四半期(当期)純利益又は純損失(▲)	1,004	▲ 1,303	▲ 2,307	-	735	▲ 1,950	▲ 2,685	-

* 2020年10月30日発表の通期予想から変更していません。

2. 単体損益計算書と業績予想

(単位：億円)

	2020年3月期 3Q累計実績	2021年3月期 3Q累計実績	対前年		2020年3月期 通期実績	2021年3月期 通期予想 (1/28)*	対前年	
			増減	比率(%)			増減	比率(%)
	A	B	B-A	B/A	C	D	D-C	D/C
営業収益	7,591	3,813	▲ 3,777	50.2	9,619	5,300	▲ 4,319	55.1
運輸収入	6,809	3,153	▲ 3,655	46.3	8,568	4,350	▲ 4,218	50.8
その他収入	781	660	▲ 121	84.5	1,050	950	▲ 100	90.4
営業費用	5,986	5,405	▲ 580	90.3	8,421	7,900	▲ 521	93.8
人件費	1,611	1,387	▲ 224	86.1	2,146	2,090	▲ 56	97.3
物件費	2,841	2,502	▲ 338	88.1	4,243	3,770	▲ 473	88.8
動力費	345	302	▲ 42	87.6	454	420	▲ 34	92.3
修繕費	1,032	989	▲ 43	95.8	1,664	1,500	▲ 164	90.1
業務費	1,462	1,210	▲ 252	82.8	2,124	1,850	▲ 274	87.1
線路使用料等	212	206	▲ 6	97.1	284	280	▲ 4	98.5
租税公課	302	272	▲ 30	90.1	364	340	▲ 24	93.3
減価償却費	1,018	1,036	+17	101.8	1,382	1,420	+37	102.7
営業利益又は損失 (▲)	1,604	▲ 1,592	▲ 3,196	-	1,197	▲ 2,600	▲ 3,797	-
営業外損益	▲ 111	▲ 149	▲ 37	134.0	▲ 127	▲ 150	▲ 22	117.3
営業外収益	35	33	▲ 2	-	75	70	▲ 5	-
営業外費用	147	182	+35	-	203	220	+16	-
経常利益又は損失 (▲)	1,492	▲ 1,741	▲ 3,234	-	1,069	▲ 2,750	▲ 3,819	-
特別損益	▲ 51	▲ 32	+19	-	▲ 11	▲ 50	▲ 38	-
特別利益	65	68	+2	-	209	-	-	-
特別損失	117	100	▲ 17	-	221	-	-	-
四半期(当期)純利益 又は純損失 (▲)	1,004	▲ 1,303	▲ 2,307	-	735	▲ 1,950	▲ 2,685	-

* 2020年10月30日発表の通期予想から変更しておりません。

3.運輸収入の主な増減要因

(単位：億円)

		2021年3月期3Q累計実績			
		運輸収入	対前年	主な増減要因	
新幹線	1,246	▲2,309 (35.1%)	基礎トレンド(100.0%)		
			特殊要因	・新型コロナウイルス（国内）	▲ 2,151
				・インバウンド	▲ 130
				・曜日配列（GW）反動	▲ 34
				・台風19号反動	+25
	等				
在来線	1,457	▲945 (60.7%)	基礎トレンド(100.0%)		
			特殊要因	・新型コロナウイルス（国内）	▲ 842
				・インバウンド	▲ 106
				・曜日配列（GW）反動	▲ 5
				・台風19号反動	+4
	等				
その他	448	▲ 401 (52.8%)	基礎トレンド(100.0%)		
			特殊要因	・新型コロナウイルス（国内）	▲ 373
				・インバウンド	▲ 24
				・曜日配列（GW）反動	▲ 4
				・台風19号反動	+0
	等				
在来線計		1,906	▲ 1,346 (58.6%)		
運輸収入計		3,153	▲ 3,655 (46.3%)		

※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拡大による運輸収入の減収額(21.3期3Q累計)は、インバウンド需要の減も含め3,628億円

4. 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)		
	2020年 3月期	2021年 3月期	対前年	2020年 3月期	2021年 3月期	対前年	2020年 3月期 通期実績	2021年 3月期 通期予想 (1/28)*	対前年	2020年 3月期	2021年 3月期	対前年	2020年 3月期	2021年 3月期	対前年
全社計	6,809	3,153	▲ 3,655 46.3%	2,279	1,327	▲ 951 58.3%	8,568	4,350	▲ 4,218 50.8%	46,324	25,951	▲ 20,373 56.0%	15,339	10,101	▲ 5,238 65.9%
新幹線	3,556	1,246	▲ 2,309 35.1%	1,202	587	▲ 614 48.9%	4,412	1,700	▲ 2,712 38.5%	16,656	5,835	▲ 10,820 35.0%	5,680	2,806	▲ 2,873 49.4%
定期	86	77	▲ 8 90.0%	28	25	▲ 2 90.2%	114	-	-	674	593	▲ 80 88.0%	206	194	▲ 11 94.3%
定期外	3,470	1,169	▲ 2,300 33.7%	1,173	561	▲ 612 47.9%	4,298	-	-	15,981	5,241	▲ 10,739 32.8%	5,473	2,611	▲ 2,861 47.7%
在来線	3,252	1,906	▲ 1,346 58.6%	1,076	740	▲ 336 68.7%	4,156	2,650	▲ 1,506 63.8%	29,668	20,115	▲ 9,552 67.8%	9,659	7,295	▲ 2,364 75.5%
定期	1,079	890	▲ 189 82.5%	359	305	▲ 53 85.0%	1,420	-	-	17,678	14,516	▲ 3,162 82.1%	5,641	4,848	▲ 793 85.9%
定期外	2,173	1,016	▲ 1,157 46.8%	717	434	▲ 282 60.6%	2,736	-	-	11,989	5,599	▲ 6,389 46.7%	4,017	2,446	▲ 1,571 60.9%
近畿圏	2,403	1,457	▲ 945 60.7%	791	557	▲ 233 70.5%	3,075	2,060	▲ 1,015 67.0%	23,172	15,907	▲ 7,265 68.6%	7,530	5,756	▲ 1,774 76.4%
定期	890	728	▲ 161 81.8%	296	250	▲ 46 84.5%	1,172	-	-	14,556	11,791	▲ 2,764 81.0%	4,664	3,971	▲ 693 85.1%
定期外	1,512	729	▲ 783 48.2%	495	307	▲ 187 62.1%	1,902	-	-	8,616	4,115	▲ 4,500 47.8%	2,866	1,784	▲ 1,081 62.3%
その他	849	448	▲ 401 52.8%	284	182	▲ 102 63.9%	1,081	590	▲ 491 54.6%	6,495	4,208	▲ 2,287 64.8%	2,128	1,538	▲ 590 72.3%
定期	189	161	▲ 27 85.5%	62	55	▲ 7 87.7%	247	-	-	3,122	2,724	▲ 397 87.3%	977	876	▲ 100 89.7%
定期外	660	286	▲ 373 43.4%	222	127	▲ 94 57.2%	834	-	-	3,372	1,483	▲ 1,889 44.0%	1,151	661	▲ 489 57.5%

* 2020年10月30日発表の通期予想から変更しておりません。

5. 単体営業費用の主な増減要因

(単位：億円)

	2021年3月期 3Q累計実績		
		対前年	主な増減要因
人件費	1,387	▲ 224 (86.1%)	・賞与の減 ・超勤手当の減 等
動力費	302	▲ 42 (87.6%)	・減便に伴う車キロの減 ・燃料費調整額の減 等
修繕費	989	▲ 43 (95.8%)	・工事進捗差 ・除却費の減 等
業務費	1,210	▲ 252 (82.8%)	・発売手数料の減 ・広告宣伝費の減 等
線路使用料等	206	▲ 6 (97.1%)	・関西空港線
租税公課	272	▲ 30 (90.1%)	・法人事業税の減
減価償却費	1,036	+17 (101.8%)	・20.3期稼働資産の平年度化による増
営業費用計	5,405	▲ 580 (90.3%)	

6.連結損益計算書と業績予想

(単位：億円)

	2020年3月期 3Q累計実績 A	2021年3月期 3Q累計実績 B	対前年		2020年3月期 通期実績 C	2021年3月期 通期予想 (1/28)* D	対前年	
			増減 B-A	比率(%) B/A			増減 D-C	比率(%) D/C
営業収益	11,516	6,450	▲ 5,066	56.0	15,082	9,200	▲ 5,882	61.0
営業費用	9,605	8,206	▲ 1,398	85.4	13,475	12,100	▲ 1,375	89.8
営業利益又は損失 (▲)	1,911	▲ 1,755	▲ 3,667	-	1,606	▲ 2,900	▲ 4,506	-
営業外損益	▲ 111	▲ 137	▲ 25	123.3	▲ 122	▲ 150	▲ 27	122.2
営業外収益	41	63	+22	-	88	100	+11	-
営業外費用	152	200	+48	-	211	250	+38	-
経常利益又は損失 (▲)	1,800	▲ 1,893	▲ 3,693	-	1,483	▲ 3,050	▲ 4,533	-
特別損益	▲ 67	▲ 96	▲ 29	-	▲ 76	▲ 100	▲ 23	-
特別利益	77	118	+40	-	230	-	-	-
特別損失	144	214	+70	-	307	-	-	-
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益又は純損失(▲)	1,171	▲ 1,618	▲ 2,789	-	893	▲ 2,400	▲ 3,293	-
四半期包括利益	1,196	▲ 1,678	▲ 2,875	-	870	-	-	-

* 2020年10月30日発表の通期予想から変更していません。

7.セグメント情報と業績予想

(単位：億円)

	2020年3月期 3Q累計実績 A	2021年3月期 3Q累計実績 B	対前年		2020年3月期 通期実績 C	2021年3月期 通期予想 (1/28)*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	11,516	6,450	▲ 5,066	56.0	15,082	9,200	▲ 5,882	61.0
運輸業	7,382	3,577	▲ 3,805	48.5	9,334	4,990	▲ 4,344	53.5
流通業	1,774	1,062	▲ 712	59.9	2,260	1,440	▲ 820	63.7
物販・飲食	1,213	685	▲ 527	56.5	1,542	920	▲ 622	59.6
【宿泊特化型ホテル】(再掲)*3	【120】	【33】	【▲ 87】	【27.4】	【146】	【55】	【▲ 91】	【37.5】
百貨店	495	315	▲ 180	63.5	632	450	▲ 182	71.1
不動産業	1,109	1,006	▲ 102	90.7	1,651	1,460	▲ 191	88.4
ショッピングセンター	468	333	▲ 135	71.1	611	470	▲ 141	76.9
不動産賃貸・販売	627	656	+29	104.7	1,021	970	▲ 51	94.9
【不動産販売】(再掲)	【264】	【292】	【+28】	【110.7】	【536】	【480】	【▲ 56】	【89.4】
その他	1,249	803	▲ 445	64.3	1,836	1,310	▲ 526	71.3
ホテル	305	122	▲ 183	40.0	373	180	▲ 193	48.2
旅行	304	98	▲ 205	32.5	423	170	▲ 253	40.1
営業利益又は損失(▲)*2	1,911	▲ 1,755	▲ 3,667	-	1,606	▲ 2,900	▲ 4,506	-
運輸業	1,498	▲ 1,736	▲ 3,234	-	1,053	▲ 2,760	▲ 3,813	-
流通業	55	▲ 112	▲ 167	-	38	▲ 160	▲ 198	-
物販・飲食	47	▲ 97	▲ 144	-	34	▲ 140	▲ 174	-
百貨店	4	▲ 15	▲ 20	-	2	▲ 20	▲ 22	-
不動産業	288	232	▲ 55	80.6	349	250	▲ 99	71.6
ショッピングセンター	72	20	▲ 52	27.8	75	0	▲ 75	-
不動産賃貸・販売	157	152	▲ 4	96.9	198	170	▲ 28	85.6
その他	55	▲ 136	▲ 192	-	197	▲ 200	▲ 397	-
ホテル	7	▲ 81	▲ 88	-	▲ 12	▲ 120	▲ 107	-
旅行	▲ 1	▲ 95	▲ 94	-	10	▲ 140	▲ 150	-

*1 2020年10月30日発表の通期予想から変更しておりません。

*2 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。

*3 宿泊特化型ホテル「グアイン」の合計値です。ただし、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)

			2021年3月期3Q累計実績			主な増減要因
			対前年			
			増減	比率(%)		
流通業	物販・飲食	営業収益	685	▲ 527	56.5	・新型コロナウイルス感染症による減 等
		営業損失	▲ 97	▲ 144	-	
	百貨店	営業収益	315	▲ 180	63.5	
		営業損失	▲ 15	▲ 20	-	
不動産業	ショッピングセンター	営業収益	333	▲ 135	71.1	・新型コロナウイルス感染症による減 等
		営業利益	20	▲ 52	27.8	
	不動産賃貸・販売	営業収益	656	+29	104.7	・販売戸数増 等
		営業利益	152	▲ 4	96.9	・減価償却費増 等
その他	ホテル	営業収益	122	▲ 183	40.0	・新型コロナウイルス感染症による減 等
		営業損失	▲ 81	▲ 88	-	
	旅行	営業収益	98	▲ 205	32.5	
		営業損失	▲ 95	▲ 94	-	

※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

(単位：億円)

	2020年3月期 期末 A	2021年3月期 3Q期末 B	増減 B-A
資産	32,752	35,204	+2,452
負債	20,521	24,918	+4,397
純資産	12,231	10,285	▲1,945
長期債務残高	10,189	15,706	+5,517
【長期債務平均金利 (%)】	【1.79】	【1.29】	【▲0.50】
新幹線債務	1,019	1,014	▲5
【新幹線債務平均金利 (%)】	【6.55】	【6.55】	【-】
社債	5,449	8,499	+3,050
【社債平均金利 (%)】	【1.48】	【1.11】	【▲0.37】
自己資本比率 (%)	34.1	26.3	▲7.8
1株当たり純資産 (円)	5,847.27	4,847.37	▲999.90

10. 諸元表

(単位：人、億円)

	2020年3月期 3Q累計実績	2021年3月期 3Q累計実績	2020年3月期 通期実績	2021年3月期 通期予想(1/28) ^{*1}
連結ROA (%)	5.9	—	4.9	—
連結ROE (%)	10.5	—	8.1	—
連結EBITDA ^{*2}	3,175	▲ 471	3,322	▲ 1,120
連結減価償却費	1,254	1,275	1,704	1,770
連結設備投資 (自己資金)	1,250	1,261	2,545	2,300
単体設備投資 (自己資金)	837	901	1,762	1,700
安全関連投資	568	537	1,161	1,000
1株当たり配当金 (円)	95.0	50.0	182.5	100.0

	2020年3月期 3Q累計実績		2021年3月期 3Q累計実績		2020年3月期 通期実績		2021年3月期 通期予想(1/28) ^{*1}	
	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)	48,636	24,524	48,406	23,982	48,323	24,439	—	—
金融収支	▲ 139	▲ 120	▲ 143	▲ 130	▲ 182	▲ 167	▲ 190	▲ 175
受取利息・配当金	6	24	8	21	12	26	10	25
支払利息	146	145	152	151	194	193	200	200

^{*1} 2020年10月30日発表の通期予想から変更していません。

^{*2} EBITDA = 営業利益又は損失 + 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、2021年1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、2021年1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/>