



2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年2月3日

上場会社名 西日本旅客鉄道株式会社

上場取引所 東

コード番号 9021 U R L <https://www.westjr.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 倉坂 昇治

問合せ先責任者 (役職名) コーポレートコミュニケーション部長 (氏名) 皆川 真寛

配当支払開始予定日 一

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第3四半期の連結業績(2025年4月1日～2025年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属する四半期純利益 | |
|---------------|-----------|-----|---------|------|---------|------|------------------|-----|
| 2026年3月期第3四半期 | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2025年3月期第3四半期 | 1,339,470 | 7.5 | 197,135 | 12.4 | 184,772 | 12.5 | 121,003 | 5.5 |
| | 1,245,677 | 4.3 | 175,344 | 1.7 | 164,254 | 2.0 | 114,652 | 4.3 |

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 130,303百万円 (12.1%) 2025年3月期第3四半期 116,249百万円 (0.7%)

| | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後 | |
|---------------|-------------|-------------|-----|
| | | 1株当たり四半期純利益 | 円 銭 |
| 2026年3月期第3四半期 | 円 銭 | 262.83 | — |
| 2025年3月期第3四半期 | 円 銭 | 240.84 | — |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 2026年3月期第3四半期 | 百万円 | 百万円 | % |
| 2025年3月期 | 3,848,680 | 1,316,228 | 30.9 |
| | 3,752,359 | 1,280,165 | 30.8 |

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 1,190,117百万円 2025年3月期 1,156,653百万円

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| 2025年3月期 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| | — | 37.00 | — | 47.50 | 84.50 |
| 2026年3月期 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| | — | 45.00 | — | — | — |
| 2026年3月期(予想) | | | | 45.50 | 90.50 |

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無: 無

3. 2026年3月期の連結業績予想(2025年4月1日～2026年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 | |
|----|-----------|-----|---------|-----|---------|-----|-----------------|-----|------------|--|
| 通期 | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 | |
| | 1,836,000 | 7.5 | 195,000 | 8.2 | 179,000 | 8.0 | 118,500 | 4.0 | 258.12 | |

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無: 無

※ 注記事項

(1)当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：有

新規 2 社(社名)株式会社JR西日本ヴィアイン、株式会社TRAILBLAZER
除外 4 社(社名)株式会社ホテルグランヴィア岡山、株式会社ホテルグランヴィア広島、株式会社奈良ホテル、
株式会社ホテルグランヴィア大阪

(注)詳細は、添付資料P.7「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3)四半期連結財務諸表に関する注記事項(連結の範囲の重要な変更)」をご覧ください。

(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
②①以外の会計方針の変更 : 無
③会計上の見積りの変更 : 無
④修正再表示 : 無

(4)発行済株式数(普通株式)

①期末発行済株式数(自己株式を含む)

| | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 2026年3月期 3Q | 455,561,300株 | 2025年3月期 | 471,009,800株 |
| 2026年3月期 3Q | 477,476株 | 2025年3月期 | 529,041株 |
| 2026年3月期 3Q | 460,389,173株 | 2025年3月期 3Q | 476,047,770株 |

②期末自己株式数

③期中平均株式数(四半期累計)

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると思われる一定の前提に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想については、「2025年度 第3四半期決算について」(2026年3月期 第3四半期決算短信補足資料)をご覧ください。
- ・決算短信補足資料は当社ホームページに掲載します。また、2026年2月3日にアナリスト向けの説明会を開催する予定です。この説明会の資料等については、当社ホームページへの掲載を予定しております。

○添付資料の目次

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. 経営成績等の概況 | 2 |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 | 3 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 3 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 5 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 7 |
| (連結の範囲の重要な変更) | 7 |
| (セグメント情報等の注記) | 8 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 9 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 9 |
| (四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記) | 9 |

(参考) 2025年度第3四半期決算について

1. 経営成績等の概況

当第3四半期連結累計期間における経営成績等の概況については、TDnetで同日開示し、当社ホームページにも掲載する「2025年度 第3四半期決算について」（2026年3月期 第3四半期決算短信補足資料）に記載のとおりです。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 125,617 | 166,047 |
| 受取手形及び売掛金 | 58,412 | 53,857 |
| 未収運賃 | 54,263 | 50,577 |
| 未収金 | 111,712 | 93,570 |
| 有価証券 | 5 | — |
| 棚卸資産 | 181,157 | 245,813 |
| その他 | 86,819 | 127,367 |
| 貸倒引当金 | △680 | △698 |
| 流動資産合計 | 617,309 | 736,535 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,332,567 | 1,303,873 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 423,157 | 428,392 |
| 土地 | 821,859 | 836,047 |
| 建設仮勘定 | 78,200 | 91,792 |
| その他（純額） | 57,438 | 50,339 |
| 有形固定資産合計 | 2,713,223 | 2,710,445 |
| 無形固定資産 | 50,623 | 46,148 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 138,844 | 157,626 |
| 退職給付に係る資産 | 6,216 | 6,302 |
| 繰延税金資産 | 170,879 | 130,448 |
| その他 | 60,295 | 66,204 |
| 貸倒引当金 | △5,032 | △5,030 |
| 投資その他の資産合計 | 371,204 | 355,551 |
| 固定資産合計 | 3,135,050 | 3,112,145 |
| 資産合計 | 3,752,359 | 3,848,680 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 65,982 | 47,552 |
| 短期借入金 | 17,543 | 21,221 |
| 1年内償還予定の社債 | 55,500 | 50,999 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 81,880 | 45,483 |
| 鉄道施設購入未払金 | 1,416 | 1,462 |
| 未払金 | 169,562 | 121,249 |
| 未払消費税等 | 7,060 | 21,567 |
| 未払法人税等 | 15,106 | 9,112 |
| 前受運賃 | 40,824 | 43,245 |
| 前受金 | 27,743 | 57,215 |
| 賞与引当金 | 39,365 | 19,889 |
| 災害損失引当金 | 908 | 553 |
| その他 | 175,659 | 229,896 |
| 流動負債合計 | 698,552 | 669,449 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 789,996 | 804,997 |
| 長期借入金 | 498,375 | 571,321 |
| 鉄道施設購入長期未払金 | 94,692 | 93,949 |
| 繰延税金負債 | 2,369 | 2,641 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金 | 37,500 | 40,625 |
| 環境安全対策引当金 | 1,613 | 1,532 |
| 線区整理損失引当金 | 30,047 | 29,437 |
| 退職給付に係る負債 | 170,623 | 176,188 |
| その他 | 148,422 | 142,307 |
| 固定負債合計 | 1,773,641 | 1,863,002 |
| 負債合計 | 2,472,194 | 2,532,452 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 226,136 | 226,136 |
| 資本剰余金 | 184,031 | 183,905 |
| 利益剰余金 | 720,754 | 748,237 |
| 自己株式 | △1,271 | △1,186 |
| 株主資本合計 | 1,129,650 | 1,157,093 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,531 | 14,542 |
| 繰延ヘッジ損益 | 228 | 735 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 20,243 | 17,746 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,003 | 33,023 |
| 非支配株主持分 | | |
| 純資産合計 | 1,280,165 | 1,316,228 |
| 負債純資産合計 | 3,752,359 | 3,848,680 |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 営業収益 | 1,245,677 | 1,339,470 |
| 営業費 | | |
| 運輸業等営業費及び売上原価 | 898,330 | 954,034 |
| 販売費及び一般管理費 | 172,001 | 188,301 |
| 営業費合計 | 1,070,332 | 1,142,335 |
| 営業利益 | 175,344 | 197,135 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 52 | 131 |
| 受取配当金 | 1,267 | 1,255 |
| 受託工事事務費戻入 | 164 | 111 |
| 持分法による投資利益 | 1,620 | 1,443 |
| その他 | 2,420 | 1,939 |
| 営業外収益合計 | 5,525 | 4,880 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 14,595 | 15,991 |
| その他 | 2,019 | 1,252 |
| 営業外費用合計 | 16,615 | 17,243 |
| 経常利益 | 164,254 | 184,772 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 2,264 | 3,600 |
| 工事負担金等受入額 | 7,667 | 2,635 |
| 収用補償金 | 296 | 433 |
| 事業分離における移転利益 | － | 2,150 |
| その他 | 820 | 1,759 |
| 特別利益合計 | 11,048 | 10,578 |
| 特別損失 | | |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,845 | 2,487 |
| 収用等圧縮損 | 296 | 432 |
| 減損損失 | 77 | 12,424 |
| 事業分離における移転損失 | － | 2,150 |
| その他 | 3,890 | 3,027 |
| 特別損失合計 | 9,109 | 20,522 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 166,193 | 174,828 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10,889 | 13,133 |
| 法人税等調整額 | 38,761 | 37,834 |
| 法人税等合計 | 49,651 | 50,967 |
| 四半期純利益 | 116,542 | 123,861 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,890 | 2,858 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 114,652 | 121,003 |

【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 四半期純利益 | 116,542 | 123,861 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 474 | 8,427 |
| 繰延ヘッジ損益 | 78 | 518 |
| 退職給付に係る調整額 | △792 | △2,596 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △53 | 93 |
| その他の包括利益合計 | △293 | 6,442 |
| 四半期包括利益 | 116,249 | 130,303 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 114,332 | 127,023 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1,916 | 3,280 |

（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（連結の範囲の重要な変更）

当第3四半期連結累計期間において、株式会社JR西日本ヴィアイン、株式会社TRAILBLAZERは、重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

また、株式会社ジェイアール西日本ホテル開発を存続会社とした合併により、株式会社ホテルグランヴィア大阪、株式会社ホテルグランヴィア岡山、株式会社ホテルグランヴィア広島及び株式会社奈良ホテルが消滅したため、連結の範囲から除外しております。

(セグメント情報等の注記)

1 前第3四半期連結累計期間（自 2024年4月1日 至 2024年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

| | モビリティ業 | 流通業 | 不動産業 | 旅行・地域ソリューション業 | その他(注1) | 合計 | 調整額(注2) | 四半期連結損益計算書計上額(注3) |
|-------------------|---------|---------|---------|---------------|---------|-----------|---------|-------------------|
| 売上高 | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 769,970 | 157,609 | 168,526 | 129,019 | 20,551 | 1,245,677 | — | 1,245,677 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 26,688 | 3,643 | 12,534 | 2,675 | 42,013 | 87,555 | △87,555 | — |
| 計 | 796,658 | 161,253 | 181,061 | 131,695 | 62,564 | 1,333,233 | △87,555 | 1,245,677 |
| セグメント利益又は損失(△) | 126,496 | 12,479 | 34,811 | △1,652 | 2,633 | 174,769 | 575 | 175,344 |

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、広告業等を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額575百万円は、セグメント間取引消去です。

3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4 当社は、事業ポートフォリオ経営を進化させていくため、前連結会計年度末から、各事業の状況をより適切に反映させるべく、収支区分の一部を見直しました。

これに伴い、従来「モビリティ業」の報告セグメントに区分していた当社の高架下貸付に係る収入を「不動産業」の報告セグメントに変更しております。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報についても、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを記載しております。

2 当第3四半期連結累計期間（自 2025年4月1日 至 2025年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

| | モビリティ業 | 流通業 | 不動産業 | 旅行・地域ソリューション業 | その他(注1) | 合計 | 調整額(注2) | 四半期連結損益計算書計上額(注3) |
|-------------------|---------|---------|---------|---------------|---------|-----------|----------|-------------------|
| 売上高 | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 820,945 | 179,139 | 186,875 | 130,715 | 21,794 | 1,339,470 | — | 1,339,470 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 26,956 | 3,679 | 14,416 | 2,622 | 54,221 | 101,895 | △101,895 | — |
| 計 | 847,901 | 182,818 | 201,291 | 133,337 | 76,016 | 1,441,366 | △101,895 | 1,339,470 |
| セグメント利益又は損失(△) | 140,029 | 15,873 | 39,975 | △2,031 | 3,301 | 197,147 | △11 | 197,135 |

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、広告業等を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△11百万円は、セグメント間取引消去です。

3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2025年5月2日開催の取締役会における決議に基づき、当第3四半期連結累計期間において、自己株式 15,448,500 株の取得及び消却を実施いたしました。これにより、資本剰余金が5百万円及び利益剰余金が49,918百万円減少し、自己株式が76百万円増加しております。

上記の自己株式取得及び消却等により、当第3四半期連結会計期間末において資本剰余金が183,905百万円、利益剰余金が748,237百万円、自己株式が1,186百万円となっております。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当第3四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
|-------|--|--|
| 減価償却費 | 124,382 | 130,991 |