

1 決算概要

【損益計算書】

(単位：億円、%)

		第3四半期累計				通期業績予想			
		2020年度	2021年度	対前年		2020年度実績	2021年度	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	<1.71> 6,518	<1.69> 7,299			<1.82> 9,200	<1.79> ~<1.75> 10,520 ~10,890		
	営業損益	△ 1,755	△ 794	960	—	△ 2,455	△ 1,290 ~△940	1,319 ~1,689	114.3 ~118.4
	経常損益	△ 1,892	△ 826	1,066	—	△ 2,573	△ 1,415 ~△1,065	1,165 ~1,515	—
	親会社株主に帰属する	<1.24>	<1.03>			<1.07>	<1.00> ~<0.97>		
	四半期(当期)純損益	△ 1,618	△ 540	1,077	—	△ 2,331	△ 1,165 ~△815	1,166 ~1,516	—
単 体	営業収益	3,804	4,307	503	113.2	5,068	5,890 ~6,220	821 ~1,151	116.2 ~122.7
	運輸収入	3,150	3,651	501	115.9	4,190	4,990 ~5,320	799 ~1,129	119.1 ~127.0
	営業費用	5,396	5,102	△ 293	94.6	7,406	7,230	△ 176	97.6
	営業損益	△ 1,592	△ 795	796	—	△ 2,338	△ 1,340 ~△1,010	998 ~1,328	—
	経常損益	△ 1,741	△ 886	855	—	△ 2,507	△ 1,485 ~△1,155	1,022 ~1,352	—
	四半期(当期)純損益	△ 1,303	△ 523	779	—	△ 2,173	△ 1,170 ~△840	1,003 ~1,333	—

(注1) < > は、連単倍率を示しております。

(注2) 2020年度の実績は収益認識基準を遡及適用しております。

【貸借対照表】

(単位：億円)

	2020年度末	2021年度第3四半期末	増減	備考	
連 結	資産	34,773	37,249	2,475	流動資産 2,441、固定資産 21、繰延資産 12 流動負債 △672、固定負債 1,390 公募増資 2,522 (資本金 1,261、資本準備金 1,261) 親会社株主に帰属する四半期純損失 △540、配当 △220
	負債	25,211	25,928	717	
	(長期債務残高)	(15,595)	(17,477)	(1,882)	
	純資産	9,562	11,320	1,758	
単 体	資産	30,259	32,420	2,160	流動資産 1,846、固定資産 302、繰延資産 12 流動負債 △960、固定負債 1,352 公募増資 2,522 (資本金 1,261、資本準備金 1,261) 四半期純損失 △523、配当 △217
	負債	24,457	24,849	392	
	(長期債務残高)	(15,589)	(17,471)	(1,882)	
	純資産	5,802	7,570	1,768	

※第3四半期決算のポイント

- 2021年度第3四半期決算は、連結・単体ともに2期連続の赤字。
 - ・運輸収入は、対前年では115%と増収、対前々年(コロナ前)では53%。
 - ・費用面では、安全に関する施策を着実に推進したうえで、グループを挙げて固定費等の節減に取り組み、連結ベースで対前々年約▲950億円を節減。(うち構造改革▲60億円)
 - ・結果、各利益項目において対前年では増益となったものの、引き続き大幅な赤字。但し、四半期単位(10~12月)では8四半期ぶりに連結の各利益項目において黒字。
- 資金面では、厳しい経営状況が続いていることから、社債の発行等により2,090億円を調達。また、財務基盤の強化を図るため、公募増資により2,522億円を調達。
- 通期業績予想については、オミクロン株による影響など先行きに不透明感もあることから、11月2日公表のレンジでの予想を据え置く。
- 長期安定的な株主還元を重視する方針を踏まえ、年間配当は1株あたり100円の予定を据え置く。

2 輸送人キロ及び運輸収入(単体)(第3四半期累計)

(単位：百万人^{*}、億円、%)

項 目		輸 送 人 キ ロ				運 輸 収 入			
		2020年度	2021年度	対 前 年		2020年度	2021年度	対 前 年	
				増 減	比 率			増 減	比 率
新幹線	定 期	593	623	29	105.0	77	80	(△ 5) 2	(93.3) 103.7
	定期外	5,241	6,657	1,415	127.0	1,169	1,500	(△ 1,969) 331	(43.2) 128.3
	合 計	5,835	7,280	1,445	124.8	1,246	1,581	(△ 1,975) 334	(44.5) 126.8
在来線	定 期	14,516	14,669	153	101.1	890	905	(△ 174) 14	(83.9) 101.7
	定期外	5,599	6,323	724	112.9	1,012	1,165	(△ 1,008) 152	(53.6) 115.0
	合 計	20,115	20,993	877	104.4	1,903	2,070	(△ 1,182) 167	(63.6) 108.8
近畿圏	定 期	11,791	11,983	191	101.6	728	742	(△ 148) 13	(83.3) 101.9
	定期外	4,115	4,675	559	113.6	726	838	(△ 674) 111	(55.4) 115.4
	合 計	15,907	16,658	751	104.7	1,455	1,580	(△ 822) 125	(65.8) 108.6
その他	定 期	2,724	2,686	△ 38	98.6	161	163	(△ 26) 1	(86.2) 100.9
	定期外	1,483	1,647	164	111.1	285	326	(△ 334) 40	(49.4) 114.2
	合 計	4,208	4,334	126	103.0	447	489	(△ 360) 42	(57.6) 109.4
全社計	定 期	15,109	15,292	183	101.2	967	985	(△ 180) 17	(84.6) 101.8
	定期外	10,841	12,980	2,139	119.7	2,182	2,665	(△ 2,977) 483	(47.2) 122.2
	合 計	25,951	28,273	2,322	108.9	3,150	3,651	(△ 3,157) 501	(53.6) 115.9

(注1) 荷物収入は含めておりません。

(注2) 運輸収入対前年の()は、2019年度第3四半期(収益認識基準適用前)との比較を参考に記載しております。

3 損益計算書

(1) 単体(第3四半期累計及び通期業績予想)

(単位: 億円、%)

科 目	2020年度	2021年度	対 前 年		備 考	通期業績予想	
			増 減	比 率		今 回 (1/31)	対前年 増 減
営 業 収 益	3,804	4,307	503	113.2	【2期ぶりの増収】	5,890 ~6,220	821 ~1,151
運 輸 収 入	3,150	3,651	501	115.9	新型コロナ影響の反動	4,990 ~5,320	799 ~1,129
運 輸 附 帯 収 入	94	97	2	103.1		137	9
関 連 事 業 収 入	196	197	0	100.2		264	△ 1
そ の 他 収 入	362	361	△ 1	99.6		499	13
営 業 費 用	5,396	5,102	△ 293	94.6		7,230	△ 176
人 件 費	1,387	1,348	△ 39	97.2	賞与関係の減 等	1,790	△ 48
物 件 費	2,493	2,326	△ 167	93.3		3,535	△ 9
動 力 費	302	294	△ 7	97.4		395	△ 0
修 繕 費	989	895	△ 94	90.4	工事進捗差 等	1,395	△ 124
業 務 費	1,201	1,136	△ 64	94.6	清掃委託の減 等	1,745	116
線 路 使 用 料 等	206	200	△ 6	97.0		270	△ 6
租 税 公 課	272	285	12	104.7		345	8
減 価 償 却 費	1,036	943	△ 93	91.0	新幹線車両償却方法見直し 等	1,290	△ 120
営 業 損 益	△ 1,592	△ 795	796	-	【2期ぶりの増益】	△1,340 ~△1,010	998 ~1,328
営 業 外 損 益	△ 149	△ 91	58	-		△ 145	24
営 業 外 収 益	33	82	48	247.7	雇用調整助成金 等	90	5
営 業 外 費 用	182	173	△ 9	94.7		235	△ 18
経 常 損 益	△ 1,741	△ 886	855	-	【2期ぶりの増益】	△1,485 ~△1,155	1,022 ~1,352
特 別 損 益	△ 32	218	251	-		235	474
特 別 利 益	68	294	226	431.5	固定資産売却益の増 等	280	29
特 別 損 失	100	75	△ 24	75.4	新型コロナ関連損失反動 等	45	△ 445
税 引 前 四 半 期 純 損 益	△ 1,774	△ 667	1,106	-		△1,250 ~△920	1,497 ~1,827
法 人 税 等	△ 471	△ 144	326	-		△ 80	494
四 半 期 純 損 益	△ 1,303	△ 523	779	-	【2期ぶりの増益】	△1,170 ~△840	1,003 ~1,333

(注1) 2020年度の実績は収益認識基準を遡及適用しております。

(注2) 通期業績予想は、2021年11月2日発表の予想を変更しておりません。

(2)連結(第3四半期累計及び通期業績予想)

(単位：億円、%)

科 目	2020年度	2021年度	対 前 年		備 考	通期業績予想	
			増 減	比 率		今回 (1/31)	対前年 増減
営 業 収 益	6,518	7,299	780	112.0	【2期ぶりの増収】	10,520 ~ 10,890	1,319 ~ 1,689
(セグメント別内訳)							
運 輸 業	3,540	4,065	525	114.8	当社 運輸収入の増	5,580 ~5,920	882 ~1,222
流 通 業	813	926	112	113.8	物販飲食業の増、百貨店の増	1,480 ~1,490	392 ~402
不 動 産 業	974	998	23	102.4	SC業の増	1,530	116
そ の 他	1,190	1,310	119	110.0	ホテル業の増、旅行業の増	1,930 ~1,950	△72 ~△52
営 業 費 用	8,274	8,094	△ 179	97.8		11,810 ~ 11,830	154 ~ 174
営 業 損 益	△ 1,755	△ 794	960	—	【2期ぶりの増益】	△1,290 ~ △940	1,165 ~ 1,515
(セグメント別内訳)							
運 輸 業	△ 1,730	△ 937	793	—	当社 運輸収入の増	△1,505 ~△1,170	1,010 ~1,345
流 通 業	△ 112	△ 65	46	—	物販飲食業の増、百貨店の増	△35 ~△30	115 ~120
不 動 産 業	232	240	7	103.4	SC業の増	280	△ 12
そ の 他	△ 143	△ 55	87	—	ホテル業の増、旅行業の増	0 ~10	57 ~67
営 業 外 損 益	△ 137	△ 31	105	—	雇用調整助成金 等	△ 125	△ 6
経 常 損 益	△ 1,892	△ 826	1,066	—	【2期ぶりの増益】	△1,415 ~ △1,065	1,158 ~ 1,508
特 別 損 益	△ 96	225	322	—	固定資産売却益の増、 新型コロナ関連損失反動 等	240	413
税 引 前 四 半 期 純 損 益	△ 1,989	△ 601	1,388	—		△1,175 ~△825	1,572 ~1,922
法 人 税 等	△ 351	△ 74	277	—		△ 20	388
四 半 期 純 損 益	△ 1,637	△ 526	1,111	—		△1,155 ~△805	1,183 ~1,533
非支配株主に帰属する 四 半 期 純 損 益	△ 19	13	33	—		10	17
親会社株主に帰属する 四 半 期 純 損 益	△ 1,618	△ 540	1,077	—	【2期ぶりの増益】	△1,165 ~ △815	1,166 ~ 1,516

(注1) 営業収益は、外部顧客に対する売上高を示しております。

(注2) 2020年度の実績は収益認識基準を遡及適用しております。

(注3) 通期業績予想は、2021年11月2日発表の予想を変更していません。

(注4) 連結子会社数 61社、持分法適用会社数 5社

4 設備投資(第3四半期累計)

(単位：億円、%)

		2020年度	2021年度	対前年		2021年度 通期計画
				増減	比率	
連 結	設備投資	1,310	1,199	△ 111	91.5	—
	自己資金	1,261	1,117	△ 143	88.6	2,450
	負担金	49	81	32	165.1	—
単 体	設備投資	950	871	△ 79	91.6	—
	自己資金	901	790	△ 111	87.6	1,700
	(再掲：安全関連投資)	(537)	(435)	(△ 102)	(80.9)	(850)
	負担金	49	81	32	165.1	—

- ・主な設備投資件名(単体)
地震対策等保安防災対策、新製車両(W7系、225系)等

5 貸借対照表

(1) 連結

(単位：億円)

科 目	2020 年 度 末 期	2021 年 度 末 期	増 減	備 考
流 動 資 産	5,316	7,757	2,441	現預金増等 資産増 1,041、資産減 △1,360
固 定 資 産	29,457	29,479	21	
有形固定資産等	24,832	24,513	△ 318	
建設仮勘定	1,189	1,427	238	
投資その他の資産	3,436	3,538	101	
繰延資産	—	12	12	
資 産 計	34,773	37,249	2,475	
流 動 負 債	5,911	5,238	△ 672	未払金減等
1年内返済予定長期借入金等	632	930	298	
未払金等	5,278	4,307	△ 970	
固 定 負 債	19,300	20,690	1,390	
社債・長期借入金等	14,962	16,546	1,583	
退職給付に係る負債	2,548	2,347	△ 201	
その他の固定負債	1,789	1,796	7	
負 債 計	25,211	25,928	717	
株 主 資 本	8,538	10,302	1,764] 公募増資 親会社株主に帰属する 四半期純損失 △540、 配当 △217
資 本 金	1,000	2,261	1,261	
資 本 剰 余 金	574	1,835	1,261	
利 益 剰 余 金	6,968	6,210	△ 757	
自 己 株 式	△ 4	△ 4	△ 0	
その他の包括利益累計額	△ 7	△ 25	△ 17	
非支配株主持分	1,032	1,043	11	
純 資 産 計	9,562	11,320	1,758	
負 債 ・ 純 資 産 計	34,773	37,249	2,475	

(2) 単体

(単位：億円)

科 目	2020 年 度 末 期	2021 年 度 末 期	増 減	備 考
流 動 資 産	3,839	5,685	1,846	現預金増等 資産増 763、資産減 △1,104
固 定 資 産	26,420	26,722	302	
鉄道事業等固定資産	19,272	18,931	△ 340	
建設仮勘定	944	1,052	107	
投資その他の資産	6,203	6,738	535	
繰延資産	—	12	12	
資 産 計	30,259	32,420	2,160	
流 動 負 債	6,749	5,788	△ 960	未払金減等
1年内返済予定長期借入金等	628	926	298	
未払金等	6,120	4,861	△ 1,259	
固 定 負 債	17,708	19,061	1,352	
社債・長期借入金等	14,961	16,545	1,584	
退職給付引当金	2,251	2,038	△ 213	
その他の固定負債	495	477	△ 17	
負 債 計	24,457	24,849	392	
株 主 資 本	5,819	7,601	1,781] 公募増資 四半期純損失 △523、配当 △217
資 本 金	1,000	2,261	1,261	
資 本 剰 余 金	550	1,811	1,261	
利 益 剰 余 金	4,269	3,528	△ 741	
自 己 株 式	△ 0	△ 0	△ 0	
評価・換算差額等	△ 17	△ 30	△ 12	
純 資 産 計	5,802	7,570	1,768	
負 債 ・ 純 資 産 計	30,259	32,420	2,160	