

2022年11月1日  
西日本旅客鉄道株式会社

1 決算概要

【損益計算書】

(単位：億円、%)

		第2四半期累計				通期業績予想			
		2021 年度	2022 年度	対前年		2021 年度 実績 C	2022 年度 予想 D	対前年	
				増減	比率			増減	比率
A	B	B-A	B/A	D-C	D/C				
連 結	営業収益	<1.73>	<1.68>			<1.79>	<1.70>		
	営業収益	4,368	6,167	1,798	141.2	10,311	13,090	2,778	127.0
	営業損益	△ 861	338	1,199	—	△ 1,190	300	1,490	—
	経常損益	△ 874	277	1,151	—	△ 1,210	135	1,345	—
	親会社株主に帰属する 四半期(当期)純損益	<1.08>	<1.10>			<0.93>	<1.22>		
	△ 686	645	1,331	—	△ 1,131	585	1,716	—	
単 体	営業収益	2,519	3,672	1,153	145.8	5,776	7,690	1,913	133.1
	運輸収入	2,100	3,207	1,107	152.7	4,876	6,730	1,853	138.0
	営業費用	3,328	3,463	135	104.1	7,046	7,645	598	108.5
	営業損益	△ 809	209	1,018	—	△ 1,270	45	1,315	—
	経常損益	△ 869	135	1,005	—	△ 1,382	△ 100	1,282	—
	四半期(当期)純損益	△ 638	586	1,224	—	△ 1,216	480	1,696	—

(注) < > は、連単倍率を示しております。

【貸借対照表】

(単位：億円)

		2021年度 期末	2022年度 第2四半期末	増減	備考
連 結	資産	37,024	36,775	△ 249	流動資産 △545、固定資産 298
	負債 (長期債務残高)	26,282 (17,248)	25,502 (16,942)	△ 779 (△ 305)	流動負債 474、固定負債 △1,254
	純資産	10,742	11,272	530	親会社株主に帰属する四半期純利益 645、配当 △124
単 体	資産	31,905	31,958	53	流動資産 △281、固定資産 337
	負債 (長期債務残高)	25,020 (17,247)	24,605 (16,941)	△ 414 (△ 305)	流動負債 843、固定負債 △1,257
	純資産	6,884	7,352	468	四半期純利益 586、配当 △122

- 構造改革の深度化とご利用回復により、第2四半期累計で連結・単体ともに3期ぶりの黒字。
  - ・運輸収入は、コロナ第7波の影響により回復基調の一時的な鈍化はあったものの、対前年で152.7%と増加、対コロナ前(2019年比較)では70.8%まで回復。非鉄道事業も同様に回復傾向。
  - ・営業費用は、収入に連動した費用の増及び資源価格高騰の影響等により対前年増も、安全に関する施策を着実に実施したうえで、構造改革の深度化と費用節減を継続し、対コロナ前で△540億円節減(うち構造改革△145億円)。
  - ・営業損益は、2019年度以来3期ぶりの黒字。第2四半期(7~9月)も第1四半期に続き黒字。
  - ・四半期純損益には、4月に認定を受けた事業適応計画に基づく税制上の特例により、繰越欠損金に係る繰延税金資産の未計上額を全額計上した効果(435億円)を含む。
- 通期業績予想は、コロナの感染状況に伴う収入の動向などに先行き不透明感はあるものの、概ね想定範囲内で推移していることから、8月2日公表の予想を据え置く。
- 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2四半期累計)

(単位：百万人\*、億円、%)

項 目		輸 送 人 キ ロ				運 輸 収 入			
		2021年度	2022年度	対 前 年		2021年度	2022年度	対 前 年	
				増 減	比 率			増 減	比 率
新幹線	定 期	417	440	22	105.4	53	56	(△ 1) 2	(97.8) 105.0
	定期外	3,388	6,751	3,363	199.3	776	1,512	(△ 783) 736	(65.9) 194.8
	合 計	<b>3,806</b>	<b>7,192</b>	<b>3,385</b>	<b>188.9</b>	<b>829</b>	<b>1,568</b>	(△ 785) <b>738</b>	(66.6) <b>189.0</b>
在来線	定 期	9,788	10,207	419	104.3	602	626	(△ 94) 24	(86.9) 104.0
	定期外	3,670	5,399	1,728	147.1	668	1,012	(△ 443) 344	(69.5) 151.5
	合 計	<b>13,458</b>	<b>15,607</b>	<b>2,148</b>	<b>116.0</b>	<b>1,270</b>	<b>1,638</b>	(△ 537) <b>368</b>	(75.3) <b>129.0</b>
近畿圏	定 期	7,980	8,360	380	104.8	493	515	(△ 78) 22	(86.7) 104.5
	定期外	2,757	3,909	1,152	141.8	490	719	(△ 297) 229	(70.8) 146.9
	合 計	<b>10,737</b>	<b>12,269</b>	<b>1,532</b>	<b>114.3</b>	<b>983</b>	<b>1,234</b>	(△ 376) <b>251</b>	(76.6) <b>125.6</b>
その他	定 期	1,808	1,847	39	102.2	108	111	(△ 15) 2	(88.1) 102.0
	定期外	913	1,489	576	163.1	178	292	(△ 146) 114	(66.7) 164.2
	合 計	<b>2,721</b>	<b>3,337</b>	<b>615</b>	<b>122.6</b>	<b>287</b>	<b>403</b>	(△ 161) <b>116</b>	(71.5) <b>140.6</b>
全社計	定 期	10,206	10,648	441	104.3	655	682	(△ 95) 26	(87.7) 104.1
	定期外	7,059	12,151	5,092	172.1	1,444	2,524	(△ 1,227) 1,080	(67.3) 174.8
	合 計	<b>17,265</b>	<b>22,799</b>	<b>5,534</b>	<b>132.1</b>	<b>2,100</b>	<b>3,207</b>	(△ 1,322) <b>1,107</b>	(70.8) <b>152.7</b>

(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暦年(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2四半期累計及び通期業績予想)

(単位：億円、%)

科 目	2021年度	2022年度	対 前 年		備 考	通期業績予想	
			増 減	比 率		今回 (11/1)	対前年 増 減
<b>営 業 収 益</b>	<b>2,519</b>	<b>3,672</b>	<b>1,153</b>	<b>145.8</b>	【2期連続の増収】	<b>7,690</b>	<b>1,913</b>
運 輸 収 入	2,100	3,207	1,107	152.7	コロナ影響の縮小	6,730	1,853
運 輸 附 帯 収 入	62	69	6	111.0		144	12
関 連 事 業 収 入	130	134	3	102.9		270	7
そ の 他 収 入	226	261	35	115.7	会社間清算、発売手数料の増等	546	41
<b>営 業 費 用</b>	<b>3,328</b>	<b>3,463</b>	<b>135</b>	<b>104.1</b>		<b>7,645</b>	<b>598</b>
人 件 費	902	885	△ 16	98.2	人員差等	1,775	△ 32
物 件 費	1,479	1,633	153	110.4		3,975	627
動 力 費	190	260	69	136.7	燃料単価の増等	590	181
修 繕 費	555	546	△ 8	98.4		1,510	142
業 務 費	734	826	92	112.6	会社間清算、発売手数料の増等	1,875	302
線 路 使 用 料 等	132	132	△ 0	99.9		270	2
租 税 公 課	191	205	14	107.4		370	18
減 価 償 却 費	622	606	△ 16	97.4		1,255	△ 17
<b>営 業 損 益</b>	<b>△ 809</b>	<b>209</b>	<b>1,018</b>	<b>—</b>	【2期連続の増益】	<b>45</b>	<b>1,315</b>
営 業 外 損 益	△ 60	△ 73	△ 12	—		△ 145	△ 32
営 業 外 収 益	55	36	△ 18	—	雇用調整助成金の減等	80	△ 53
営 業 外 費 用	116	109	△ 6	—		225	△ 21
<b>経 常 損 益</b>	<b>△ 869</b>	<b>135</b>	<b>1,005</b>	<b>—</b>	【2期連続の増益】	<b>△ 100</b>	<b>1,282</b>
特 別 損 益	74	75	1	—		170	59
特 別 利 益	118	124	5	—	固定資産売却益の増等	185	△ 356
特 別 損 失	44	48	4	—		15	△ 416
税 引 前 四 半 期 純 損 益	△ 795	211	1,007	—		<b>70</b>	<b>1,342</b>
法 人 税 等	△ 157	△ 374	△ 216	—	事業適応計画認定に伴う税効果	△ 410	△ 353
<b>四 半 期 純 損 益</b>	<b>△ 638</b>	<b>586</b>	<b>1,224</b>	<b>—</b>	【2期連続の増益】	<b>480</b>	<b>1,696</b>

(注) 通期業績予想は、2022年8月2日公表の予想を変更していません。

## (2)連結(第2四半期累計及び通期業績予想)

(単位:億円、%)

科 目	2021年度	2022年度	対 前 年		備 考	通期業績予想	
			増 減	比 率		今 回 (11/1)	対前年 増減
<b>営 業 収 益</b>	<b>4,368</b>	<b>6,167</b>	<b>1,798</b>	<b>141.2</b>	【2期連続の増収】	<b>13,090</b>	<b>2,778</b>
(セグメント別内訳)							
運 輸 業	2,356	3,488	1,132	148.0	運輸収入の増	7,390	1,948
流 通 業	555	772	216	139.0	物販飲食業の増	1,680	437
不 動 産 業	662	757	95	114.4	不動産販売の増、S C業の増	1,620	108
そ の 他	794	1,149	354	144.7	旅行業の増、ホテル業の増	2,400	284
<b>営 業 費 用</b>	<b>5,229</b>	<b>5,828</b>	<b>599</b>	<b>111.5</b>		<b>12,790</b>	<b>1,288</b>
<b>営 業 損 益</b>	<b>△ 861</b>	<b>338</b>	<b>1,199</b>	<b>—</b>	【2期連続の増益】	<b>300</b>	<b>1,490</b>
(セグメント別内訳)							
運 輸 業	△ 899	126	1,026	—	運輸収入の増	△ 110	1,333
流 通 業	△ 69	6	75	—	物販飲食業の増	20	106
不 動 産 業	161	181	20	112.8	不動産販売の増、S C業の増	350	49
そ の 他	△ 61	4	66	—	ホテル業の増、旅行業の増	70	40
営 業 外 損 益	△ 13	△ 61	△ 47	—	雇用調整助成金の減等	△ 165	△ 145
<b>経 常 損 益</b>	<b>△ 874</b>	<b>277</b>	<b>1,151</b>	<b>—</b>	【2期連続の増益】	<b>135</b>	<b>1,345</b>
特 別 損 益	75	52	△ 23	—	固定資産売却益の減等	90	△ 64
税 引 前 四 半 期 純 損 益	△ 799	329	1,128	—		225	1,280
法 人 税 等	△ 118	△ 329	△ 211	—	事業適応計画認定に伴う税効果	△ 390	△ 441
四 半 期 純 損 益	△ 681	658	1,340	—		615	1,722
非支配株主に帰属する 四 半 期 純 損 益	4	13	8	277.8		30	5
<b>親会社株主に帰属する 四 半 期 純 損 益</b>	<b>△ 686</b>	<b>645</b>	<b>1,331</b>	<b>—</b>	【2期連続の増益】	<b>585</b>	<b>1,716</b>

(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) 通期業績予想は、2022年8月2日公表の予想を変更しておりません。

(注3) 連結子会社数 60社、持分法適用会社数 5社

#### 4 設備投資(第2四半期累計)

(単位：億円、%)

		2021年度	2022年度	対 前 年		2022年度 通期計画
				増減	比率	
連 結	設 備 投 資	767	708	△ 59	92.3	—
	自 己 資 金	734	673	△ 60	91.7	2,450
	負 担 金	32	34	1	105.1	—
単 体	設 備 投 資	488	455	△ 32	93.3	—
	自 己 資 金	455	421	△ 34	92.5	1,640
	(再掲：安全関連投資)	(265)	(183)	(△ 82)	(69.1)	(730)
	負 担 金	32	34	1	105.1	—

・主な設備投資件名(単体)

新製車両(W7系)、保安防災対策(地震対策、レール削正車)等

#### 5 連結キャッシュ・フロー計算書(第2四半期累計)

(単位：億円)

	2021年度	2022年度	増 減	備 考
営 業 活 動	△ 957	828	1,786	税引前四半期純損益増等
投 資 活 動	△ 730	△ 593	136	
フ リ ー ・ キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	△ 1,687	235	1,922	
財 務 活 動	4,336	△ 437	△ 4,774	資金調達の減等
現金及び現金同等物の増減	2,649	△ 202	△ 2,851	
現金及び現金同等物の期末残高	4,749	2,993	△ 1,756	

## 6 貸借対照表

### (1) 連結

(単位：億円)

科 目	2021 年 度 末 期	2022 年 度 第 2 四 半 期 末	増 減	備 考
流 動 資 産	7,180	6,635	△ 545	未収金減 等
固 定 資 産	29,832	30,130	298	
有 形 固 定 資 産 等	24,902	24,755	△ 147	償却進捗 等 繰延税金資産増 等
建 設 仮 勘 定	1,507	1,541	33	
投 資 そ の 他 の 資 産	3,421	3,834	412	
繰 延 資 産	11	9	△ 2	
<b>資 産 計</b>	<b>37,024</b>	<b>36,775</b>	<b>△ 249</b>	
流 動 負 債	5,758	6,233	474	未払金減 等
1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 等	977	1,727	750	
未 払 金 等	4,781	4,505	△ 275	
固 定 負 債	20,523	19,269	△ 1,254	
社 債 ・ 長 期 借 入 金 等	16,271	15,214	△ 1,056	
退 職 給 付 に 係 る 負 債	2,380	2,181	△ 199	
そ の 他 の 固 定 負 債	1,871	1,872	1	
<b>負 債 計</b>	<b>26,282</b>	<b>25,502</b>	<b>△ 779</b>	
株 主 資 本	9,713	10,227	514	親会社株主に帰属する 四半期純利益 645 配当 △122
資 本 金	2,261	2,261	—	
資 本 剰 余 金	1,838	1,837	△ 0	
利 益 剰 余 金	5,618	6,142	523	
自 己 株 式	△ 4	△ 13	△ 8	
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	△ 24	△ 15	8	
非 支 配 株 主 持 分	1,052	1,060	8	
<b>純 資 産 計</b>	<b>10,742</b>	<b>11,272</b>	<b>530</b>	
<b>負 債 ・ 純 資 産 計</b>	<b>37,024</b>	<b>36,775</b>	<b>△ 249</b>	

### (2) 単体

(単位：億円)

科 目	2021 年 度 末 期	2022 年 度 第 2 四 半 期 末	増 減	備 考
流 動 資 産	4,838	4,556	△ 281	未収金減 等
固 定 資 産	27,055	27,392	337	
鉄 道 事 業 等 固 定 資 産	19,128	18,941	△ 186	償却進捗 等 繰延税金資産増 等
建 設 仮 勘 定	1,205	1,190	△ 15	
投 資 そ の 他 の 資 産	6,721	7,261	539	
繰 延 資 産	11	9	△ 2	
<b>資 産 計</b>	<b>31,905</b>	<b>31,958</b>	<b>53</b>	
流 動 負 債	6,123	6,966	843	
1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 等	976	1,727	750	
未 払 金 等	5,146	5,239	92	
固 定 負 債	18,897	17,639	△ 1,257	
社 債 ・ 長 期 借 入 金 等	16,270	15,214	△ 1,056	
退 職 給 付 引 当 金	2,060	1,863	△ 197	
そ の 他 の 固 定 負 債	566	561	△ 4	
<b>負 債 計</b>	<b>25,020</b>	<b>24,605</b>	<b>△ 414</b>	
株 主 資 本	6,908	7,364	455	四半期純利益 586、配当 △122 等
資 本 金	2,261	2,261	—	
資 本 剰 余 金	1,811	1,811	0	
利 益 剰 余 金	2,836	3,300	464	
自 己 株 式	△ 0	△ 8	△ 8	
評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 24	△ 11	12	
<b>純 資 産 計</b>	<b>6,884</b>	<b>7,352</b>	<b>468</b>	
<b>負 債 ・ 純 資 産 計</b>	<b>31,905</b>	<b>31,958</b>	<b>53</b>	