

平成25年度第2四半期(4月～9月累計)決算について

平成 25 年 10 月 31 日
九州旅客鉄道株式会社

1. 連結決算

(1) 経営成績

- ・ 前年同期と比べて、営業収益は増収。営業利益、経常利益、四半期純利益は増益。

(単位: 億円)

	第2四半期累計期間(4月～9月)				記 事
	H24年度	H25年度	増 減	前年同期比	
営業収益	1,569	1,710	140	108.9%	4期連続の増収(過去最高)
営業費用	1,497	1,609	111	107.5%	
営業利益	72	100	28	139.5%	2期ぶりの増益(過去最高)
営業外損益	30	48	18	160.7%	
経常利益	102	149	47	145.8%	2期ぶりの増益(過去最高)
特別損益	△ 0	1	1	-	
四半期純利益	58	88	29	150.6%	2期ぶりの増益(過去最高)

※ 連結の範囲

連結子会社 36 社(対前年度末 ± 0 社)、持分法適用関連会社 1 社(対前年度末 ± 0 社)

① 営業収益 1,710 億円 (前年同期比 +140 億円 / 108.9%)

- ・ 当社のマンション販売収入及び鉄道旅客運輸収入、建設系会社やドラッグストアの売上高の増などにより増収。

② 営業費用 1,609 億円 (前年同期比 +111 億円 / 107.5%)

- ・ 当社のマンション販売原価、建設系会社やドラッグストアの売上増に伴う原価の増などにより増加。

③ 営業利益 100 億円 (前年同期比 +28 億円 / 139.5%)

④ 営業外損益 48 億円 (前年同期比 +18 億円 / 160.7%)

- ・ 当社の経営安定基金運用収益の増などにより増益。

⑤ 経常利益 149 億円 (前年同期比 +47 億円 / 145.8%)

⑥ 特別損益 1 億円 (前年同期比 +1 億円 / -%)

⑦ 四半期純利益 88 億円 (前年同期比 +29 億円 / 150.6%)

(2)セグメントの状況

(単位:億円)

		第2四半期累計期間(4月～9月)			
		H24年度	H25年度	増減	前年同期比
運輸 サービス	売上高	850	851	1	100.1%
	営業利益	△18	△15	3	—
	経常利益	36	55	19	153.9%
建設	売上高	213	268	54	125.5%
	営業利益	△0	7	8	—
	経常利益	0	8	7	1714.5%
駅ビル 不動産	売上高	174	260	85	149.2%
	営業利益	71	90	18	126.0%
	経常利益	71	90	18	126.4%
流通 外食	売上高	429	444	15	103.5%
	営業利益	14	16	1	109.5%
	経常利益	14	16	1	110.7%
その他	売上高	231	241	10	104.5%
	営業利益	3	4	1	153.9%
	経常利益	3	4	1	147.8%

(経常利益ベースでの比較)

① 運輸サービス 増収・増益

- ・売上高及び経常利益は、高速船運輸収入の減はあったものの、当社の鉄道旅客運輸収入や経営安定基金運用収益の増などにより増収・増益。

② 建設 増収・増益

- ・売上高及び経常利益は、マンション建設工事や北陸新幹線工事の増などにより増収・増益。

③ 駅ビル・不動産 増収・増益

- ・売上高及び経常利益は、当社のマンション販売収入や駅ビル賃料収入の増などにより増収・増益。

④ 流通・外食 増収・増益

- ・売上高及び経常利益は、ドラッグストアやコンビニ事業の売上高の増などにより増収・増益。

⑤ その他 増収・増益

- ・売上高及び経常利益は、建設資材収入やホテルの売上高の増などにより増収・増益。

(3) 財政状態

① 資産の部 **10,462 億円** (前年度末比 **63 億円 / 100.6 %**)

- ・流動資産は、有価証券の増などにより84億円の増加。
- ・固定資産は、九州新幹線車両の減価償却の進捗などにより26億円の減少。
- ・経営安定基金資産は、時価評価により5億円の増加。

② 負債の部 **3,069 億円** (前年度末比 **△ 30 億円 / 99.0 %**)

- ・流動負債は、未払金や買掛金の減などにより110億円の減少。
- ・固定負債は、長期借入金の増などにより80億円の増加。

③ 純資産の部 **7,392 億円** (前年度末比 **93 億円 / 101.3 %**)

- ・純資産は、四半期純利益などにより93億円の増加。

(4) キャッシュ・フローの状況

(単位:億円)

	第2四半期累計期間(4月～9月)			記 事
	H24年度	H25年度	増 減	
営業キャッシュ・フロー(Ⅰ)	163	204	40	税金等調整前四半期純利益の増
投資キャッシュ・フロー(Ⅱ)	△ 187	△ 141	46	固定資産の取得支出の減
財務キャッシュ・フロー(Ⅲ)	△ 0	112	112	長期借入の増
増 減 (Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△ 24	175	199	
期 首 残 高	135	127	△ 7	
期 末 残 高	110	302	192	

(5) 平成25年度通期の連結業績予想

(単位:億円)

	H24年度 実績 (H24.4月～ H25.3月) A	H25年度 4月公表時 予想 (H25.4月～ H26.3月) B	H25年度 今回予想 (H25.4月～ H26.3月) C	増 減			
				対4月公表時予想		対前年度実績	
				金額 C-B	比率 C/B	金額 C-A	比率 C/A
営業収益	3,428	3,492	3,492	-	100.0%	63	101.9%
(うち鉄道旅客運輸収入)	1,412	1,415	1,415	-	100.0%	2	100.2%
営業利益	120	91	91	-	100.0%	△ 29	75.3%
経常利益	173	130	152	22	116.9%	△ 21	87.7%
当期純利益	60	65	78	13	120.0%	17	129.0%

※ 業績予想は、平成25年4月公表の数値から修正しております。

2. 単体決算

(1) 経営成績

- ・ 前年同期と比べて、営業収益は増収。営業利益、経常利益、四半期純利益は増益。

(単位: 億円)

	第2四半期累計期間(4月～9月)				記 事
	H24年度	H25年度	増 減	前年同期比	
営業収益	888	973	84	109.5%	2期ぶりの増収(過去最高)
(うち 鉄道旅客運輸収入)	708	715	7	101.0%	過去最高
営業費用	852	919	67	107.9%	
営業利益	36	53	16	145.8%	2期ぶりの増益
営業外損益	40	62	21	153.3%	
経常利益	77	116	38	149.8%	2期ぶりの増益(過去最高)
特別損益	△ 0	0	0	-	
四半期純利益	52	77	25	148.2%	2期ぶりの増益

① 営業収益 973 億円 (前年同期比 + 84 億円 / 109.5 %)

- ・ マンション販売収入や鉄道旅客運輸収入の増などにより増収。

② 営業費用 919 億円 (前年同期比 + 67 億円 / 107.9 %)

- ・ マンション販売原価や動力費の増などにより増加。

③ 営業利益 53 億円 (前年同期比 + 16 億円 / 145.8 %)

④ 営業外損益 62 億円 (前年同期比 + 21 億円 / 153.3 %)

- ・ 経営安定基金運用収益や子会社等からの受取配当金の増などにより増加。

⑤ 経常利益 116 億円 (前年同期比 + 38 億円 / 149.8 %)

⑥ 特別損益 0 億円 (前年同期比 + 0 億円 / - %)

⑦ 四半期純利益 77 億円 (前年同期比 + 25 億円 / 148.2 %)

(2) 財政状態

① 資産の部 9,563 億円 (前年度末比 △ 11 億円 / 99.9 %)

- ・ 流動資産は、有価証券の増などにより51億円の増加。
- ・ 固定資産は、九州新幹線車両の減価償却の進捗などにより68億円の減少。
- ・ 経営安定基金資産は、時価評価により5億円の増加。

② 負債の部 2,471 億円 (前年度末比 △ 92 億円 / 96.4 %)

- ・ 流動負債は、未払金の減などにより180億円の減少。
- ・ 固定負債は、長期借入金の増などにより88億円の増加。

③ 純資産の部 7,091 億円 (前年度末比 + 81 億円 / 101.2 %)

- ・ 純資産は、四半期純利益などにより81億円の増加。

(3)平成25年度通期の単体業績予想

(単位:億円)

	H24年度 実績 (H24.4月~ H25.3月) A	H25年度 4月公表時 予想 (H25.4月~ H26.3月) B	H25年度 今回予想 (H25.4月~ H26.3月) C	増 減			
				対4月公表時予想		対前年度実績	
				金額	比率	金額	比率
				C-B	C/B	C-A	C/A
営業収益	1,930	1,925	1,925	-	100.0%	△ 5	99.7%
(うち 鉄道旅客運輸収入)	1,412	1,415	1,415	-	100.0%	2	100.2%
営業利益	15	5	5	-	100.0%	△ 10	32.2%
経常利益	75	55	77	22	140.0%	1	101.5%
当期純利益	20	32	45	13	140.6%	24	218.7%

※業績予想は、平成25年4月公表の数値から修正しております。

(4)鉄道旅客運輸収入及び輸送量の対前年比較

(単位:百万円、百万人キロ)

			第2四半期累計期間(4月~9月)			
			H24年度	H25年度	増 減	前年同期比
新幹線	定期	収入	1,188	1,239	50	104.3%
		人キロ	91	93	2	103.0%
	定期外	収入	23,260	23,319	59	100.3%
		人キロ	811	816	5	100.7%
	計	収入	24,449	24,559	110	100.5%
		人キロ	902	910	8	100.9%
在来線	定期	収入	14,921	15,025	103	100.7%
		人キロ	2,071	2,086	15	100.7%
	定期外	収入	31,512	32,009	496	101.6%
		人キロ	1,586	1,613	26	101.7%
	計	収入	46,433	47,034	600	101.3%
		人キロ	3,657	3,699	42	101.2%
新在計 (荷物含む)	定期	収入	16,109	16,264	154	101.0%
		人キロ	2,162	2,180	18	100.8%
	定期外	収入	54,773	55,328	555	101.0%
		人キロ	2,397	2,429	32	101.4%
	計	収入	70,883	71,593	710	101.0%
		人キロ	4,559	4,610	50	101.1%

(単位:千人)

輸送人員 (全 社)	定期	106,654	107,835	1,180	101.1%
	定期外	54,940	55,690	749	101.4%
	計	161,594	163,525	1,930	101.2%
輸送人員 (新幹線再掲)	定期	1,176	1,213	36	103.1%
	定期外	4,926	5,044	117	102.4%
	計	6,103	6,258	154	102.5%

記載金額につきましては、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。ただし、金額以外の数字につきましては、表示単位未満を四捨五入して表示しております。