

## 平成23年3月期第3四半期決算について

(金額単位:百万円)

百万円未満切捨て表示

## 1. 経営成績の概要

## (1) 全体概況

- ・当期の決算は、景気低迷に伴う広告収入の減少等により減収となったため、営業利益は減少した。一方、経常利益は営業外費用の減少により増加したものの、資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う損失計上により、四半期純利益は前年同期並み

	22年3月期	23年3月期	増減	
	第3四半期(累計)	第3四半期(累計)	金額	率
	A	B	B-A	(B-A)/A
営業収益	283,923 (258,284)	282,891 (257,224)	△1,031 (△1,059)	△0.4% (△0.4%)
営業費	213,852 (190,264)	213,246 (190,236)	△606 (△27)	△0.3% (△0.0%)
営業利益	70,070 (68,019)	69,645 (66,987)	△424 (△1,032)	△0.6% (△1.5%)
経常利益	55,459 (53,964)	56,357 (54,161)	+898 (+196)	+1.6% (+0.4%)
四半期純利益	32,113 (31,604)	32,272 (31,434)	+158 (△170)	+0.5% (△0.5%)

上段:連結数値 下段:個別数値(参考)

## ①営業収益 2,828億円(前年同期比△10億円)

- ・旅客運輸収入は増加したものの、景気低迷の影響を受け、広告収入等が減少し、営業収益は減少

## ②営業費 2,132億円(前年同期比△6億円)

- ・主として当社の人件費が減少した結果、営業費は減少

## ③営業利益 696億円(前年同期比△4億円)

## ④経常利益 563億円(前年同期比+8億円)

- ・営業外収益は、概ね前年同期並みの9億円
- ・営業外費用は、支払利息の減少や前年同期に計上した高架下店舗原状回復費の解消により、13億円減少の142億円

[営業外損益 △132億円(前年同期比+13億円)]

## ⑤四半期純利益 322億円(前年同期比+1億円)

- ・特別利益は、鉄道施設受贈財産評価額の減少により、7億円減少の5億円
- ・特別損失は、固定資産圧縮損が減少したものの、資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う損失計上等により、4億円増加の24億円

[特別損益 △18億円(前年同期比△12億円)]

## (2)セグメント別概況

		22年3月期 第3四半期(累計) A(参考)	23年3月期 第3四半期(累計) B	増減	
				金額 B-A	率 (B-A)/A
運輸	営業収益 (うち対外部顧客)	253,255 (239,104)	251,839 (239,803)	△1,416 (+698)	△0.6% (+0.3%)
	営業費	187,457	187,217	△239	△0.1%
	営業利益	65,798	64,621	△1,176	△1.8%
流通・ 不動産	営業収益 (うち対外部顧客)	29,136 (29,111)	28,642 (28,609)	△493 (△501)	△1.7% (△1.7%)
	営業費	25,255	24,949	△306	△1.2%
	営業利益	3,880	3,693	△187	△4.8%
その他	営業収益 (うち対外部顧客)	16,352 (15,707)	15,160 (14,479)	△1,191 (△1,228)	△7.3% (△7.8%)
	営業費	16,014	13,878	△2,135	△13.3%
	営業利益	338	1,281	+943	+278.8%
調整額	営業収益 (うち対外部顧客)	△14,820 -	△12,750 -	+2,069 -	- -
	営業費	△14,873	△12,800	+2,073	-
	営業利益	53	49	△4	△7.6%
連結	営業収益 (うち対外部顧客)	283,923 (283,923)	282,891 (282,891)	△1,031 (△1,031)	△0.4% (△0.4%)
	営業費	213,852	213,246	△606	△0.3%
	営業利益	70,070	69,645	△424	△0.6%

### ①運輸業

- ・旅客運輸収入は増加したものの、広告需要の低迷に伴い、広告媒体に係る料金収入が減少し、減収減益

### ②流通・不動産事業

- ・Esola池袋が通期で寄与したものの、景気低迷に伴う駅構内売店や商業施設の不振等により、減収減益

### ③その他事業

- ・広告需要の低迷に伴い、顧客への広告販売が減少し、減収となったものの、それ以上に運輸業からの広告媒体の仕入額が減少したことにより、利益は増加

### (追加情報)

- ・第1四半期より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「同会計基準の適用指針」を適用し、「運輸業」「流通・不動産事業」「その他事業」を報告セグメントとして開示しており、前年同期値についても、比較ができるよう、参考として報告セグメントの区分に組み換えている
- ・各報告セグメントに属する事業内容等の概要については、9ページに記載している

## 2. 財政状態及び長期債務の概要

- ・当期末の総資産額は、減価償却費が当期の取得額を上回った結果、固定資産が減少し、前期末比44億円の減少
- ・当期末の負債額は、前期末に計上した工事代等に係る未払金の減少や、長期債務の返済等により、前期末比285億円の減少
- ・当期末の純資産額は、主として四半期純利益の繰入により、前期末比241億円の増加

	22年3月期 期末 A	23年3月期 第3四半期末 B	増減	
			金額 B-A	率 (B-A)/A
資産合計	1,258,769	1,254,316	△4,452	△0.4%
負債合計	923,685	895,111	△28,574	△3.1%
純資産合計	335,083	359,204	+24,121	+7.2%
長期債務残高	734,996	723,900	△11,095	△1.5%
自己資本比率	26.6%	28.6%	-	-
D/E レシオ	2.2倍	2.0倍	-	-

(注1 長期債務残高＝長期借入金残高＋社債残高)

(注2 D/Eレシオ＝長期債務残高／純資産額)

## 3. キャッシュ・フローの概要

- ・営業活動によるキャッシュ・フローは、受託工事に係る工事代支払額の減少等により、前年同期比61億円増となる791億円の資金の流入
- ・投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資を中心に、前年同期比73億円の支出減となる509億円の資金の流出
- ・財務活動によるキャッシュ・フローは、長期債務の返済及び配当金の支払い等により、前年同期比60億円の支出増となる194億円の資金の流出

	22年3月期 第3四半期(累計) A	23年3月期 第3四半期(累計) B	増減 金額 B-A
	営業活動による キャッシュ・フロー	72,980	79,147
投資活動による キャッシュ・フロー	△58,342	△50,975	+7,366
(フリー・ キャッシュ・フロー)*	(14,638)	(28,172)	(+13,533)
財務活動による キャッシュ・フロー	△13,370	△19,437	△6,066
現金及び現金 同等物の増減額	1,267	8,734	+7,467
現金及び現金 同等物の期末残高	25,123	32,130	+7,007

\*(フリー・キャッシュ・フロー)＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー

【参考1】平成23年3月期第3四半期 連結損益計算書

(単位:百万円)	22年3月期 第3四半期 (累計) A	23年3月期 第3四半期 (累計) B	増減		主な増減要因
			金額 B-A	率 (B-A)/A	
営業収益	283,923	282,891	△1,031	△0.4%	広告収入 △1,293
営業費	213,852	213,246	△606	△0.3%	
営業利益	70,070	69,645	△424	△0.6%	
営業外収益	996	991	△5	△0.6%	
営業外費用 (うち支払利息)	15,608 (14,293)	14,279 (14,038)	△1,328 (△255)	△8.5% (△1.8%)	高架下店舗原状回復費 △941
経常利益	55,459	56,357	+898	+1.6%	
特別利益	1,332	576	△755	△56.7%	鉄道施設受贈財産評価額 △837
特別損失	1,956	2,403	+446	+22.8%	資産除去債務会計基準適用 に伴う影響額 +1,663
税金等調整前 四半期純利益	54,835	54,531	△304	△0.6%	固定資産圧縮損 △845
四半期純利益	32,113	32,272	+158	+0.5%	

(百万円未満切捨て表示)

【参考2】平成23年3月期第3四半期 連結貸借対照表

(単位:百万円)	22年3月期 期末 A	23年3月期 第3四半期末 B	増減		主な増減要因
			金額 B-A	率 (B-A)/A	
流動資産	63,960	72,643	+8,683	+13.6%	
現金及び預金	17,403	19,135	+1,731	+10.0%	
未収金	5,533	4,751	△782	△14.1%	
その他	41,023	48,757	+7,734	+18.9%	有価証券の増等 +7,002
固定資産	1,194,808	1,181,672	△13,135	△1.1%	
有形固定資産	1,066,146	1,055,650	△10,496	△1.0%	
無形固定資産	90,379	88,105	△2,273	△2.5%	
投資その他の資産	38,282	37,916	△365	△1.0%	
資産合計	1,258,769	1,254,316	△4,452	△0.4%	
流動負債	158,156	142,757	△15,399	△9.7%	
1年内返済長期借入金 及び1年内償還社債	51,155	54,478	+3,322	+6.5%	
未払金	36,087	16,651	△19,435	△53.9%	
未払法人税等	12,884	9,791	△3,092	△24.0%	
その他	58,029	61,836	+3,806	+6.6%	未払消費税等 +4,113
固定負債	765,529	752,354	△13,175	△1.7%	
社債	390,000	390,000	-	-	
長期借入金	293,840	279,422	△14,417	△4.9%	
退職給付引当金	64,438	62,679	△1,758	△2.7%	
その他	17,250	20,251	+3,001	+17.4%	補助金未決算勘定 +2,399 資産除去債務 +1,616
負債合計	923,685	895,111	△28,574	△3.1%	
純資産	335,083	359,204	+24,121	+7.2%	
負債・純資産合計	1,258,769	1,254,316	△4,452	△0.4%	

(百万円未満切捨て表示)

【参考3】平成23年3月期第3四半期 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)	22年3月期 第3四半期 (累計)	23年3月期 第3四半期 (累計)	増減 金額	主な増減要因
	A	B	B-A	
営業活動によるキャッシュ・フロー	72,980	79,147	+6,167	
税金等調整前四半期純利益	54,835	54,531	△304	受託工事に係る工事代支払額の減少等
減価償却費	55,058	55,499	+440	
固定資産除却損	1,578	2,270	+692	
その他	△13,658	△9,129	+4,529	
法人税等の支払額	△24,833	△24,024	+809	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△58,342	△50,975	+7,366	
設備投資額	△60,129	△53,124	+7,005	
補助金の受入による収入	2,038	2,399	+360	
その他	△251	△250	+0	
(フリー・キャッシュ・フロー)	(14,638)	(28,172)	(+13,533)	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,370	△19,437	△6,066	
長期借入れ及び社債発行による収入	30,000	29,858	△141	
長期借入金及び社債償還による支出	△35,196	△41,095	△5,898	
その他	△8,173	△8,200	△26	
現金及び現金同等物の増減額	1,267	8,734	+7,467	
現金及び現金同等物の期首残高	23,855	23,396	△459	
現金及び現金同等物の期末残高	25,123	32,130	+7,007	

(百万円未満切捨て表示)

【参考4】平成23年3月期第3四半期 個別損益計算書

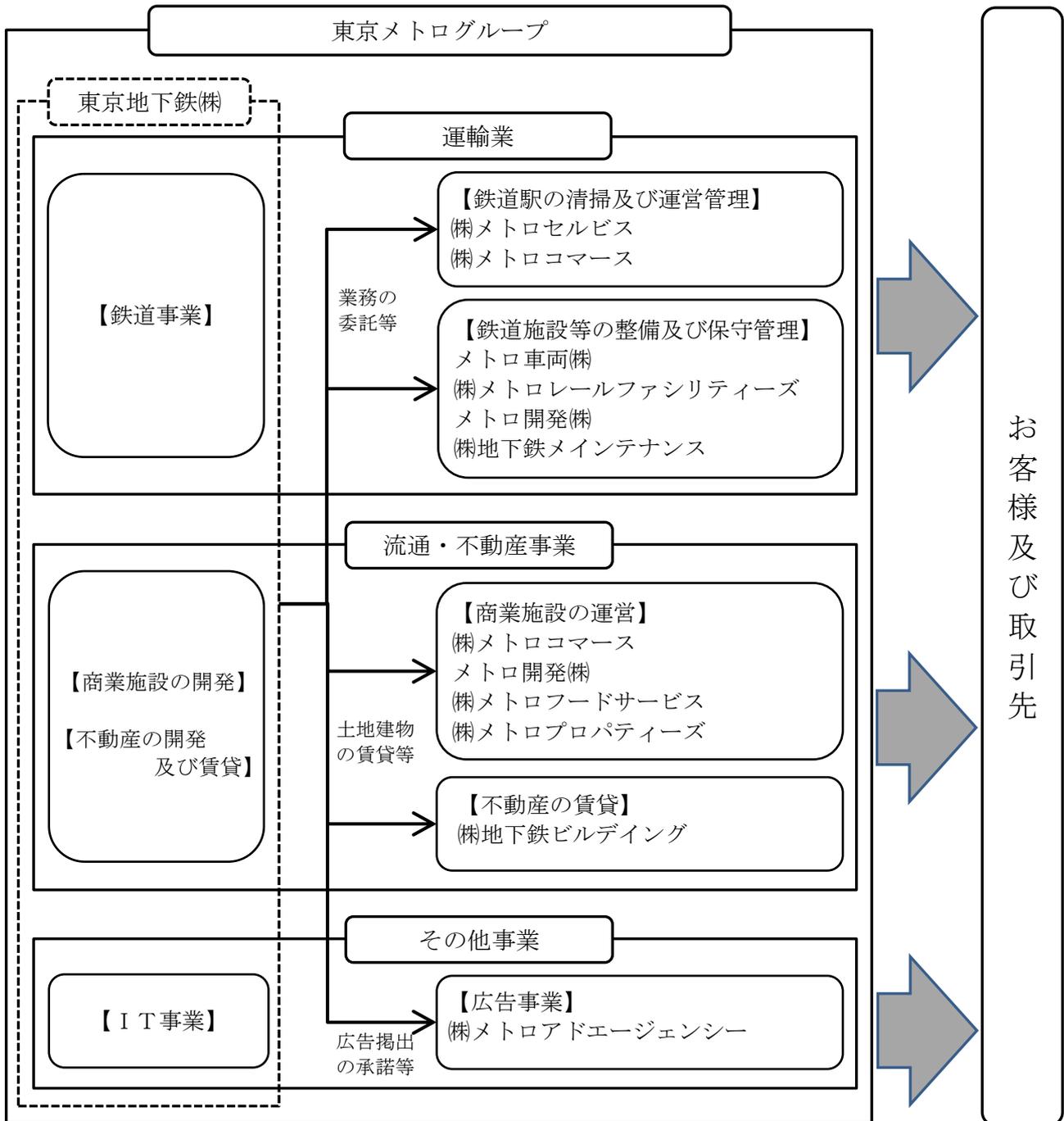
(単位:百万円)	22年3月期 第3四半期 (累計) A	23年3月期 第3四半期 (累計) B	増減		主な増減要因
			金額 B-A	率 (B-A)/A	
<b>鉄道事業営業収益</b>	250,993	249,734	△1,258	△0.5%	
旅客運輸収入	222,310	223,129	+818	+0.4%	定期 +425 定期外 +392
鉄道線路使用料収入	1,506	1,470	△36	△2.4%	
運輸雑収	27,175	25,135	△2,040	△7.5%	広告料金収入 △2,109
<b>鉄道事業営業費</b>	186,297	185,995	△302	△0.2%	
人件費	65,886	64,473	△1,413	△2.1%	退職給付費用 △856
経費	61,632	62,166	+534	+0.9%	電気料 +555
諸税	6,108	6,267	+159	+2.6%	
減価償却費	52,670	53,087	+417	+0.8%	
<b>鉄道事業営業利益</b>	64,695	63,739	△955	△1.5%	
<b>関連事業営業収益</b>	7,291	7,489	+198	+2.7%	
<b>関連事業営業費</b>	3,966	4,241	+274	+6.9%	
<b>関連事業営業利益</b>	3,324	3,247	△76	△2.3%	
<b>全事業営業利益</b>	68,019	66,987	△1,032	△1.5%	
<b>営業外収益</b>	1,411	1,559	+147	+10.5%	受取配当金 +166
<b>営業外費用</b>	15,466	14,385	△1,081	△7.0%	高架下店舗原状回復費 △694
<b>経常利益</b>	53,964	54,161	+196	+0.4%	
<b>特別利益</b>	1,296	556	△740	△57.1%	鉄道施設受贈財産評価額 △837
<b>特別損失</b>	1,747	2,165	+418	+23.9%	資産除去債務会計基準適用に伴う影響額 +1,514 固定資産圧縮損 △845
<b>税引前四半期純利益</b>	53,514	52,552	△962	△1.8%	
<b>四半期純利益</b>	31,604	31,434	△170	△0.5%	

(百万円未満切捨て表示)

【参考5】平成23年3月期第3四半期 個別貸借対照表

(単位:百万円)	22年3月期	23年3月期	増減		主な増減要因
	期末 A	第3四半期末 B	金額 B-A	率 (B-A)/A	
<b>流動資産</b>	58,523	66,919	+8,396	+14.3%	
現金及び預金	15,161	17,653	+2,492	+16.4%	
未収金	5,895	5,195	△699	△11.9%	
短期貸付金	6,012	2,007	△4,004	△66.6%	
有価証券	-	11,000	+11,000	-	
その他	31,454	31,062	△392	△1.2%	
<b>固定資産</b>	1,192,797	1,180,094	△12,702	△1.1%	
鉄道事業固定資産	1,060,756	1,046,944	△13,812	△1.3%	
関連事業固定資産	37,569	36,421	△1,147	△3.1%	
各事業関連固定資産	17,912	17,213	△698	△3.9%	
建設仮勘定	31,543	34,839	+3,296	+10.5%	
投資その他の資産	45,015	44,675	△340	△0.8%	繰延税金資産 △189
<b>資産合計</b>	1,251,320	1,247,014	△4,306	△0.3%	
<b>流動負債</b>	164,547	150,345	△14,202	△8.6%	
1年内返済長期借入金	26,155	24,478	△1,677	△6.4%	
1年内償還社債	25,000	30,000	+5,000	+20.0%	
未払金	36,736	15,771	△20,965	△57.1%	
未払消費税	56	4,139	+4,082	-	
その他	76,598	75,956	△642	△0.8%	
<b>固定負債</b>	759,225	745,839	△13,386	△1.8%	
社債	390,000	390,000	-	-	
長期借入金	293,840	279,422	△14,417	△4.9%	
退職給付引当金	62,198	60,182	△2,016	△3.2%	
環境安全対策引当金	1,731	1,731	-	-	
その他	11,455	14,503	+3,048	+26.6%	資産除去債務 +1,467
<b>負債合計</b>	923,773	896,184	△27,588	△3.0%	
<b>純資産</b>	327,547	350,829	+23,281	+7.1%	
株主資本	327,494	350,794	+23,300	+7.1%	
評価・換算差額等	52	34	△18	△34.3%	
<b>負債・純資産合計</b>	1,251,320	1,247,014	△4,306	△0.3%	

## 【参考6】グループ会社事業系統図



(注) 上図は、当社及び主な連結子会社10社の概要図である。

【参考7】平成23年3月期第3四半期決算 運輸成績の概要

区分	輸 送 人 員			
	22年3月期 第3四半期(累計) A	23年3月期 第3四半期(累計) B	増減	
			人員 B-A	率 (B-A)/A
	千人	千人	千人	%
定 期	980,777 (3,567)	987,077 (3,589)	+6,300	+0.6
定 期 外	761,312 (2,768)	764,769 (2,781)	+3,457	+0.5
合 計	1,742,090 (6,335)	1,751,847 (6,370)	+9,757	+0.6

区分	旅 客 運 輸 収 入			
	22年3月期 第3四半期(累計) A	23年3月期 第3四半期(累計) B	増減	
			金額 B-A	率 (B-A)/A
	百万円	百万円	百万円	%
定 期	94,977	95,403	+425	+0.4
定 期 外	127,333	127,726	+392	+0.3
合 計	222,310	223,129	+818	+0.4

(注)1. ( )内は一日平均

2. 単位未満切捨て表示(一日平均輸送人員は除く)

○ 副都心線(小竹向原～渋谷間)

区分	輸 送 人 員			
	22年3月期 第3四半期(累計) A	23年3月期 第3四半期(累計) B	増減	
			人員 B-A	率 (B-A)/A
	千人	千人	千人	%
定 期	44,111 (161)	50,082 (182)	+5,970	+13.5
定 期 外	40,215 (146)	41,788 (152)	+1,572	+3.9
合 計	84,327 (307)	91,870 (334)	+7,542	+8.9

区分	旅 客 運 輸 収 入			
	22年3月期 第3四半期(累計) A	23年3月期 第3四半期(累計) B	増減	
			金額 B-A	率 (B-A)/A
	百万円	百万円	百万円	%
定 期	2,865	3,256	+390	+13.6
定 期 外	5,431	5,603	+171	+3.2
合 計	8,297	8,859	+561	+6.8

(注) 1. ( )内は一日平均

2. 単位未満切捨て表示(一日平均輸送人員は除く)