

平成30年3月期第2四半期決算について

(金額単位:百万円)
百万円未満切捨て表示

1. 連結経営成績の概要

- 定期利用では、沿線の再開発等に伴うオフィスビル需要増を受け堅調であり、また、定期外利用では、商業施設の開業及び訪日外国人の増加により堅調であったことから、旅客運輸収入が増加したこと等により、増収増益

	29年3月期 第2四半期(累計) A	30年3月期 第2四半期(累計) B	増減	
			金額 B-A	率 (B-A)/A
営業収益	208,155	212,479	+4,323	+2.1%
運輸業 (旅客運輸収入)	184,978 (167,408)	188,144 (171,679)	+3,165 (+4,270)	+1.7% (+2.6%)
不動産事業	6,119	6,412	+292	+4.8%
流通・広告事業	16,907	17,790	+883	+5.2%
その他	150	132	△17	△11.9%
営業費	149,993	153,695	+3,701	+2.5%
営業利益	58,162	58,784	+622	+1.1%
経常利益	51,741	53,376	+1,634	+3.2%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	35,592	36,652	+1,060	+3.0%

① 営業収益

2,124億円(前年同期比+43億円)

- 運輸業は、定期利用では、沿線の再開発等に伴うオフィスビル需要増を受け堅調であり、また、定期外利用では、商業施設の開業及び訪日外国人の増加により堅調であったことから、旅客運輸収入が増加したこと等により、増収
- 不動産事業は、不動産賃貸収入の増加等により、増収
- 流通・広告事業は、前連結会計年度に開業したEchika池袋新規区画の売上増加や、新規に開業した中野坂上メロピアの売上増加等により、増収

② 営業費

1,536億円(前年同期比+37億円)

- 当社の新造車両の取得等に伴う減価償却費の増加等により、増加

③ 営業利益

587億円(前年同期比+6億円)

④ 営業外損益

△54億円(前年同期比+10億円)

- 営業外収益は、受取受託工事事務費の増加等により、4億円増加の8億円
- 営業外費用は、支払利息の減少等により、5億円減少の62億円

⑤ 経常利益

533億円(前年同期比+16億円)

⑥ 特別損益

△0億円(前年同期比△0億円)

- 特別利益は、鉄道施設受贈財産評価額等の計上により、24億円
- 特別損失は、固定資産圧縮損等の計上により、25億円

⑦ 親会社株主に帰属する四半期純利益

366億円(前年同期比+10億円)

2. 財政状態及び長期債務の概要

- ・総資産額は、設備投資に伴う固定資産の取得等により、前連結会計年度末比4億円の増加
- ・負債額は、工事代等の未払金の支払等により、前連結会計年度末比201億円の減少
- ・純資産額は、主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により、前連結会計年度末比206億円の増加

	29年3月期 期末 A	30年3月期 第2四半期末 B	増減	
			金額 B-A	率 (B-A)/A
資産合計	1,451,901	1,452,340	+438	+0.0%
負債合計	865,061	844,882	△20,178	△2.3%
純資産合計	586,840	607,457	+20,616	+3.5%
長期債務残高	618,515	629,702	+11,186	+1.8%
自己資本比率	40.4%	41.8%	-	-
D/E レシオ	1.1倍	1.0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、税金等調整前四半期純利益と非資金項目である減価償却費の計上等により、652億円の資金の流入(前年同期比88億円の収入増)
- ・投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等により、844億円の資金の流出(前年同期比153億円の支出増)
- ・財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れ及び社債の発行による収入があったものの、長期借入金の返済及び社債の償還があったため、42億円の資金の流出(前年同期比74億円の支出減)

	29年3月期 第2四半期(累計) A	30年3月期 第2四半期(累計) B	増減 金額 B-A
	営業活動による キャッシュ・フロー	56,335	65,216
投資活動による キャッシュ・フロー	△69,083	△84,417	△15,334
(フリー・ キャッシュ・フロー)*	(△12,748)	(△19,201)	(△6,453)
財務活動による キャッシュ・フロー	△11,649	△4,202	+7,446
現金及び現金 同等物の増減額	△24,397	△23,404	+993
現金及び現金 同等物の期末残高	16,410	18,772	+2,362

* (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30年3月期第2四半期 連結損益計算書及びセグメント情報

連結損益計算書

(単位:百万円)	29年3月期 第2四半期 (累計) A	30年3月期 第2四半期 (累計) B	増減		主な増減要因
			金額 B-A	率 (B-A)/A	
営業収益	208,155	212,479	+4,323	+2.1%	旅客運輸収入 +4,270 減価償却費 +2,153 諸経費 +1,547
営業費	149,993	153,695	+3,701	+2.5%	
営業利益	58,162	58,784	+622	+1.1%	
営業外収益	439	866	+427	+97.4%	
営業外費用	6,859	6,275	△583	△8.5%	
(うち支払利息)	(6,504)	(5,994)	(△509)	(△7.8%)	
経常利益	51,741	53,376	+1,634	+3.2%	
特別利益	98	2,493	+2,394	-	
特別損失	146	2,569	+2,422	-	
税金等調整前 四半期純利益	51,693	53,299	+1,606	+3.1%	
法人税等	16,101	16,647	+545	+3.4%	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	35,592	36,652	+1,060	+3.0%	

(百万円未満切捨て表示)

セグメント情報

(単位:百万円)	29年3月期 第2四半期 (累計) A	30年3月期 第2四半期 (累計) B	増減		主な増減要因	
			金額 B-A	率 (B-A)/A		
運輸	営業収益	186,198	189,393	+3,195	+1.7%	旅客運輸収入の増加
	(うち対外部顧客)	184,978	188,144	+3,165	+1.7%	
	営業費	133,675	136,754	+3,078	+2.3%	減価償却費の増加
	営業利益	52,522	52,639	+116	+0.2%	
不動産	営業収益	6,128	6,421	+292	+4.8%	
	(うち対外部顧客)	6,119	6,412	+292	+4.8%	
	営業費	3,943	3,901	△41	△1.1%	
	営業利益	2,184	2,519	+334	+15.3%	
流通・ 広告	営業収益	18,642	19,511	+868	+4.7%	
	(うち対外部顧客)	16,907	17,790	+883	+5.2%	
	営業費	15,322	16,086	+764	+5.0%	
	営業利益	3,319	3,424	+104	+3.1%	
その他	営業収益	981	1,433	+452	+46.1%	
	営業利益	106	172	+66	+62.7%	

※セグメント別の内訳はセグメント間取引の相殺消去を行う前の数値です。
内訳の合計値は連結営業収益・連結営業利益と一致しません。

(百万円未満切捨て表示)

【参考2】平成30年3月期第2四半期 連結貸借対照表

(単位:百万円)	29年3月期 期末 A	30年3月期 第2四半期末 B	増減		主な増減要因
			金額 B-A	率 (B-A)/A	
流動資産	102,308	83,390	△18,918	△18.5%	有価証券 (譲渡性預金) △20,000
現金及び預金	17,184	18,780	+1,595	+9.3%	
その他	85,124	64,609	△20,514	△24.1%	
固定資産	1,349,592	1,368,949	+19,356	+1.4%	
有形固定資産	1,212,748	1,228,003	+15,254	+1.3%	
無形固定資産	100,429	103,392	+2,963	+3.0%	
投資その他の資産	36,414	37,553	+1,138	+3.1%	
資産合計	1,451,901	1,452,340	+438	+0.0%	
流動負債	236,023	177,001	△59,021	△25.0%	
1年内償還社債及び 1年内返済長期借入金	76,389	55,846	△20,542	△26.9%	
未払金	79,533	29,876	△49,656	△62.4%	
未払法人税等	13,998	18,211	+4,213	+30.1%	
その他	66,102	73,067	+6,964	+10.5%	
固定負債	629,037	667,880	+38,843	+6.2%	
社債	337,000	367,000	+30,000	+8.9%	
長期借入金	205,126	206,856	+1,729	+0.8%	
その他	86,911	94,024	+7,113	+8.2%	
負債合計	865,061	844,882	△20,178	△2.3%	
純資産	586,840	607,457	+20,616	+3.5%	
負債・純資産合計	1,451,901	1,452,340	+438	+0.0%	

(百万円未満切捨て表示)

【参考3】平成30年3月期第2四半期 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)	29年3月期 第2四半期 (累計) A	30年3月期 第2四半期 (累計) B	増減 金額 B-A	主な増減要因
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,335	65,216	+8,880	
税金等調整前四半期純利益	51,693	53,299	+1,606	
減価償却費	33,542	35,696	+2,153	
営業債務の増減額	△11,284	△15,427	△4,142	未払金
その他	714	4,040	+3,325	未払消費税等
法人税等の支払額	△18,331	△12,393	+5,937	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△69,083	△84,417	△15,334	
設備投資額	△72,707	△89,068	△16,361	
補助金の受入による収入	1,653	3,205	+1,551	
その他	1,970	1,445	△525	
(フリー・キャッシュ・フロー)	△12,748	△19,201	△6,453	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,649	△4,202	+7,446	
長期借入れ及び社債の発行による収入	29,873	51,832	+21,958	
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	△31,002	△40,813	△9,810	
配当金の支払額	△13,944	△15,106	△1,162	
その他	△75	△115	△39	
現金及び現金同等物の増減額	△24,397	△23,404	+993	
現金及び現金同等物の期首残高	40,807	42,176	+1,368	
現金及び現金同等物の期末残高	16,410	18,772	+2,362	

(百万円未満切捨て表示)

【参考4】平成30年3月期第2四半期 個別損益計算書

(単位:百万円)	29年3月期 第2四半期 (累計) A	30年3月期 第2四半期 (累計) B	増減		主な増減要因
			金額 B-A	率 (B-A)/A	
鉄道事業営業収益	185,438	188,441	+3,002	+1.6%	
旅客運輸収入	167,408	171,679	+4,270	+2.6%	定期 +2,216 定期外 +2,054
鉄道線路使用料収入	774	563	△210	△27.2%	
運輸雑収	17,254	16,197	△1,057	△6.1%	広告料 △335
鉄道事業営業費	134,240	137,508	+3,267	+2.4%	
人件費	43,960	43,933	△27	△0.1%	管理委託費 +1,229 電気料 +383 修繕費 △935
経費	52,903	53,872	+969	+1.8%	
諸税	5,425	5,672	+247	+4.6%	
減価償却費	31,951	34,030	+2,078	+6.5%	
鉄道事業営業利益	51,197	50,932	△264	△0.5%	
関連事業営業収益	6,805	7,394	+589	+8.7%	
関連事業営業費	3,098	3,097	△0	△0.0%	
関連事業営業利益	3,706	4,296	+589	+15.9%	
全事業営業利益	54,903	55,229	+325	+0.6%	
営業外収益	2,540	2,994	+454	+17.9%	
営業外費用	6,799	6,284	△515	△7.6%	
(うち支払利息)	(6,526)	(6,013)	(△512)	(△7.8%)	
経常利益	50,644	51,939	+1,294	+2.6%	
特別利益	96	2,519	+2,422	-	受贈財産評価額 +2,380
特別損失	96	2,476	+2,380	-	固定資産圧縮損 +2,380
税引前四半期純利益	50,644	51,981	+1,337	+2.6%	
法人税等	15,015	15,433	+417	+2.8%	
四半期純利益	35,629	36,548	+919	+2.6%	

(百万円未満切捨て表示)

【参考5】平成30年3月期第2四半期 個別貸借対照表

(単位:百万円)	29年3月期 期末 A	30年3月期 第2四半期末 B	増減		主な増減要因
			金額 B-A	率 (B-A)/A	
流動資産	97,031	76,364	△20,666	△21.3%	譲渡性預金
現金及び預金	15,191	17,063	+1,871	+12.3%	
未収運賃	25,687	24,786	△901	△3.5%	
有価証券	20,000	-	△20,000	△100.0%	
その他	36,151	34,515	△1,636	△4.5%	
固定資産	1,339,826	1,358,637	+18,811	+1.4%	
鉄道事業固定資産	1,089,272	1,099,242	+9,970	+0.9%	
関連事業固定資産	41,034	45,841	+4,807	+11.7%	
各事業関連固定資産	43,892	42,864	△1,028	△2.3%	
建設仮勘定	130,852	135,270	+4,417	+3.4%	
投資その他の資産	34,774	35,418	+644	+1.9%	
資産合計	1,436,857	1,435,002	△1,855	△0.1%	
流動負債	258,859	198,145	△60,714	△23.5%	
1年内償還社債	55,000	25,000	△30,000	△54.5%	
1年内返済長期借入金	21,389	30,846	+9,457	+44.2%	
未払金	81,061	29,602	△51,459	△63.5%	
未払法人税等	12,667	16,961	+4,293	+33.9%	
その他	88,740	95,734	+6,994	+7.9%	
固定負債	623,438	661,306	+37,867	+6.1%	
社債	337,000	367,000	+30,000	+8.9%	
長期借入金	205,126	206,856	+1,729	+0.8%	
退職給付引当金	54,215	54,716	+500	+0.9%	
その他	27,096	32,733	+5,637	+20.8%	
負債合計	882,297	859,451	△22,846	△2.6%	
純資産	554,559	575,551	+20,991	+3.8%	
株主資本	554,479	575,922	+21,442	+3.9%	
評価・換算差額等	79	△371	△451	-	
負債・純資産合計	1,436,857	1,435,002	△1,855	△0.1%	

(百万円未満切捨て表示)

【参考6】平成30年3月期第2四半期決算 運輸成績の概要

[運輸成績は、前年同期比で、輸送人員(合計)が2.7%増、旅客運輸収入(合計)が2.6%増と堅調]

区分	輸 送 人 員			
	29年3月期 第2四半期(累計) A	30年3月期 第2四半期(累計) B	増減	
			人員 B-A	率 (B-A)/A
	千人	千人	千人	%
定 期	764,994 (4,180)	786,931 (4,300)	+21,936	+2.9
定 期 外	565,446 (3,090)	578,903 (3,163)	+13,457	+2.4
合 計	1,330,441 (7,270)	1,365,835 (7,464)	+35,394	+2.7

区分	旅 客 運 輸 収 入			
	29年3月期 第2四半期(累計) A	30年3月期 第2四半期(累計) B	増減	
			金額 B-A	率 (B-A)/A
	百万円	百万円	百万円	%
定 期	73,515	75,731	+2,216	+3.0
定 期 外	93,892	95,947	+2,054	+2.2
合 計	167,408	171,679	+4,270	+2.6

(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)