

平成 24 年 3 月期 第 2 四半期決算短信 補足説明資料

第一部 連結決算ハイライト

1. 連結営業収益	P. 2
2. 連結営業利益	P. 2
3. 連結経常利益	P. 3
4. 連結四半期純利益	P. 3

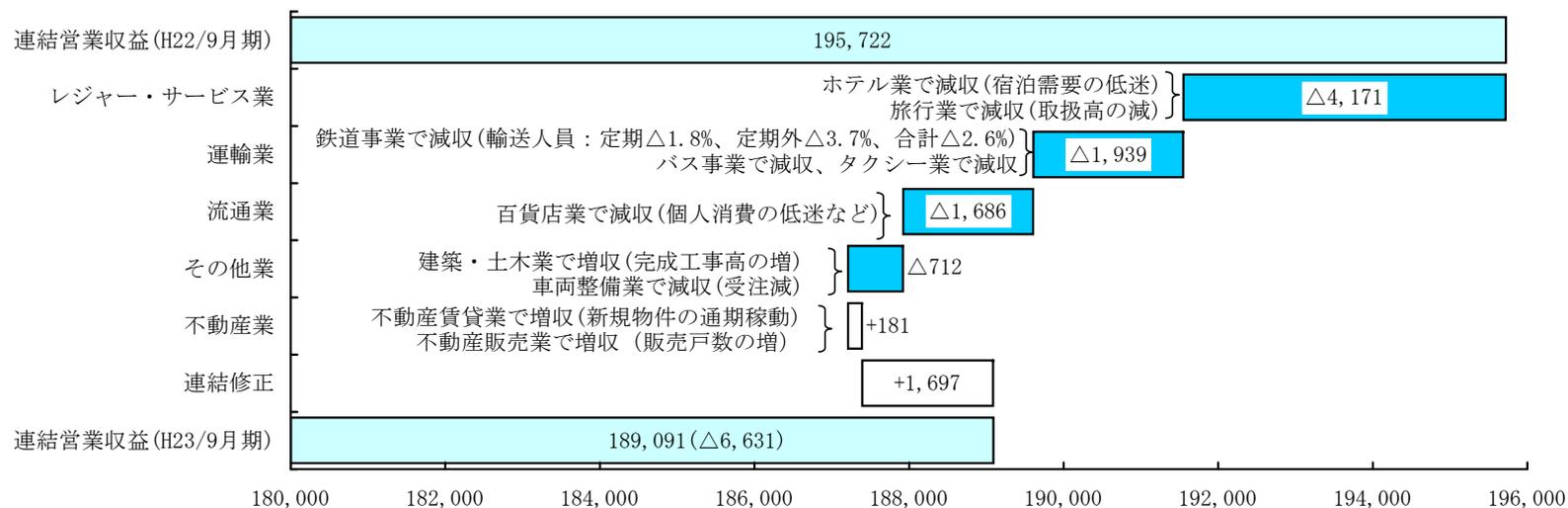
第二部 数値データ

1. 比較四半期連結損益計算書（実績）	P. 4
2. 比較四半期連結貸借対照表（実績）	P. 5
3. セグメント別の減価償却費（実績）	P. 6
4. セグメント別の資本的支出（実績）	P. 6
5. 比較連結損益計算書（業績予想）	P. 7
6. 主要な経営指標の推移（実績・業績予想）	P. 8
7. 鉄道事業運輸成績（実績・業績予想）	P. 9

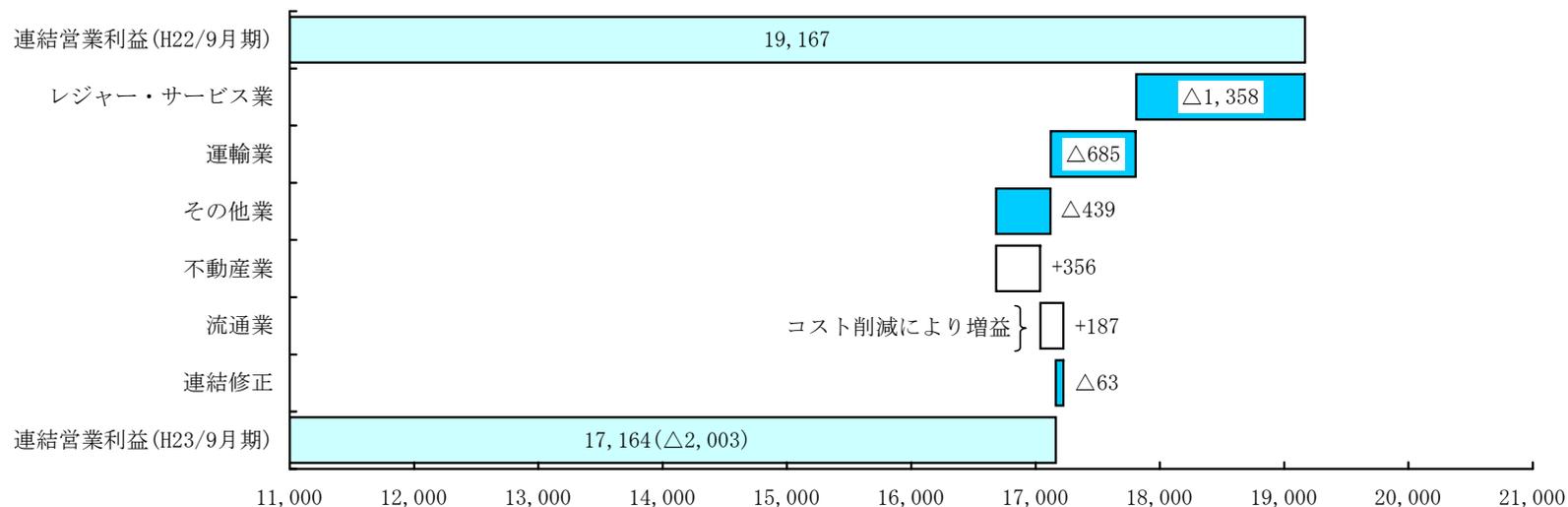
業績予想には、本資料の発表日現在における将来に関する前提・見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、様々な要因により本資料に記載されている予想数値と異なる可能性があります。

平成 23 年 11 月 1 日
京王電鉄株式会社
(コード番号 9008)

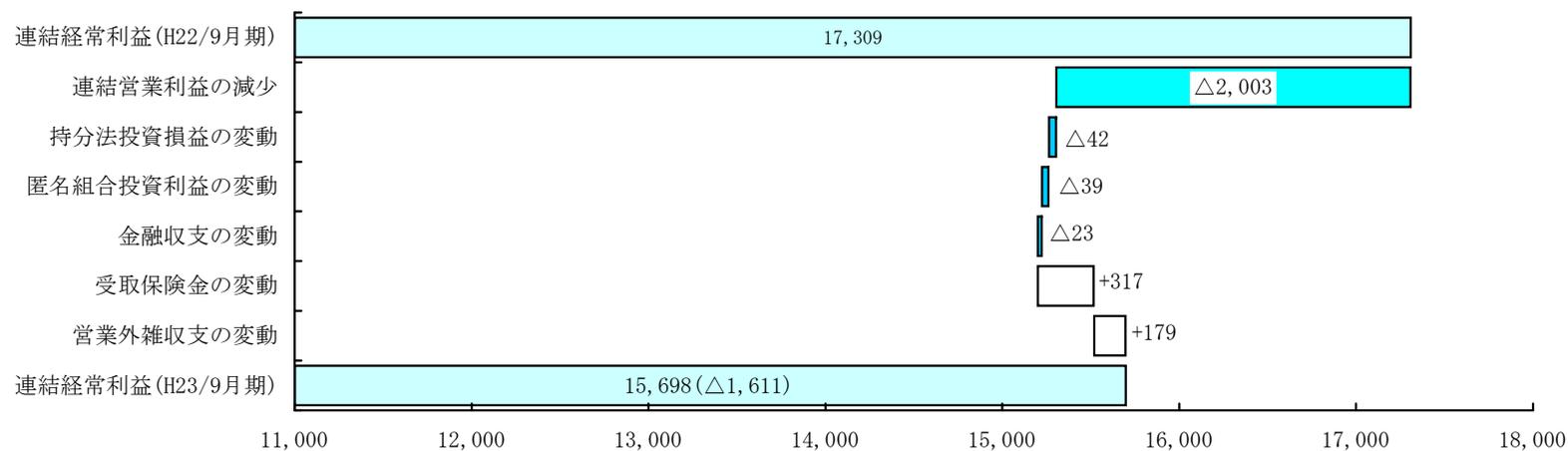
1. 連結営業収益



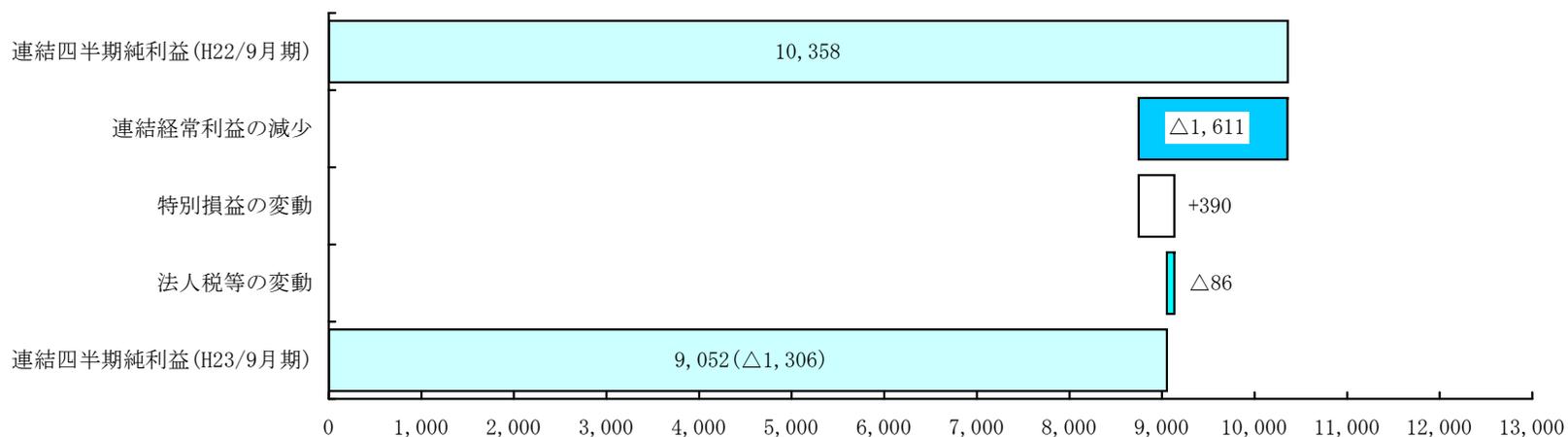
2. 連結営業利益



3. 連結経常利益



4. 連結四半期純利益



1. 比較四半期連結損益計算書（実績）

（単位：百万円、％）

科 目	H22/9(実績)	H23/9(実績)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	64,069	62,130	△ 1,939	△ 3.0	鉄道事業で減収（輸送人員：定期△1.8%、定期外△3.7%、合計△2.6%）、バス事業で減収、タクシー業で減収
流 通 業	81,622	79,936	△ 1,686	△ 2.1	百貨店業で減収（個人消費の低迷）
不 動 産 業	12,432	12,614	181	1.5	不動産賃貸業で増収（新規物件の通期稼働）、不動産販売業で増収（販売戸数の増）
レジャー・サービス業	33,529	29,357	△ 4,171	△ 12.4	ホテル業で減収（宿泊需要の低迷）、旅行業で減収（取扱高の減）
その他業	18,881	18,168	△ 712	△ 3.8	建築・土木業で増収（完成工事高の増）、車両整備業で減収（受注減）
（ 連 結 修 正 ）	△ 14,813	△ 13,116	1,697	—	
営 業 収 益	195,722	189,091	△ 6,631	△ 3.4	
運 輸 業	9,620	8,935	△ 685	△ 7.1	
流 通 業	2,545	2,733	187	7.4	コスト削減により増益
不 動 産 業	4,686	5,043	356	7.6	
レジャー・サービス業	1,975	616	△ 1,358	△ 68.8	
その他業	307	△ 131	△ 439	—	
（ 連 結 修 正 ）	31	△ 32	△ 63	—	
営 業 利 益	19,167	17,164	△ 2,003	△ 10.5	
営 業 外 収 益	1,226	1,576	349	28.5	
（ 受 取 利 息 ）	29	26	△ 2	△ 9.4	
（ 受 取 配 当 金 ）	505	507	2	0.4	
（ 受 取 保 険 金 ）	—	317	317	—	
（ 匿 名 組 合 投 資 利 益 ）	284	245	△ 39	△ 13.9	
（ 持 分 法 に よ る 投 資 利 益 ）	90	48	△ 42	△ 46.5	
（ 雑 収 入 ）	317	431	113	35.9	
営 業 外 費 用	3,084	3,042	△ 42	△ 1.4	
（ 支 払 利 息 ）	2,772	2,795	23	0.8	
（ 雑 支 出 ）	312	246	△ 65	△ 21.0	
経 常 利 益	17,309	15,698	△ 1,611	△ 9.3	
特 別 利 益	747	529	△ 218	△ 29.2	（特別利益内訳）を参照
特 別 損 失	979	370	△ 608	△ 62.2	（特別損失内訳）を参照
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益	17,077	15,857	△ 1,220	△ 7.1	
法 人 税 等	6,718	6,804	86	1.3	
少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益	10,358	9,052	△ 1,306	△ 12.6	
四 半 期 純 利 益	10,358	9,052	△ 1,306	△ 12.6	

（特別利益内訳）	H22/9(実績)	H23/9(実績)	増 減	増 減 率
工 事 負 担 金 等 受 入 額	44	254	210	471.5
受 取 補 償 金	—	229	229	—
固 定 資 産 売 却 益	492	29	△ 463	△ 94.1
そ の 他	209	15	△ 194	△ 92.6
合 計	747	529	△ 218	△ 29.2

（業績予想との差異）

	業績予想(9/27)	H23/9(実績)	差 異	差 異 率
営 業 収 益	188,000	189,091	1,091	0.6
営 業 利 益	15,400	17,164	1,764	11.5
経 常 利 益	13,900	15,698	1,798	12.9
四 半 期 純 利 益	7,800	9,052	1,252	16.1

（特別損失内訳）	H22/9(実績)	H23/9(実績)	増 減	増 減 率
固 定 資 産 圧 縮 損	44	254	210	471.4
固 定 資 産 除 却 損	204	88	△ 116	△ 57.0
退 店 補 償 金	270	20	△ 249	△ 92.2
資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額	395	—	△ 395	△ 100.0
そ の 他	64	6	△ 57	△ 89.5
合 計	979	370	△ 608	△ 62.2

2. 比較四半期連結貸借対照表（実績）

（単位：百万円）

科 目	H23/3(実績)	H23/9(実績)	増 減	科 目	H23/3(実績)	H23/9(実績)	増 減
(資 産 の 部)	746,979	760,136	13,157	(負 債 の 部)	495,574	503,058	7,484
流 動 資 産	95,534	114,600	19,066	流 動 負 債	177,948	170,609	△ 7,339
現金及び預金	41,482	48,549	7,066	支払手形及び買掛金	16,011	12,758	△ 3,252
受取手形及び売掛金	27,635	25,611	△ 2,024	短期借入金	51,807	52,233	426
有価証券	—	12,530	12,530	未払法人税等	4,864	7,287	2,423
商品及び製品	15,690	15,363	△ 327	引当金	4,052	7,577	3,524
仕掛品	682	1,265	583	その他	101,212	90,751	△ 10,461
原材料及び貯蔵品	1,438	1,557	118				
その他	8,729	9,851	1,121				
貸倒引当金	△ 124	△ 127	△ 2				
固 定 資 産	651,445	645,536	△ 5,908	固 定 負 債	317,625	332,449	14,824
有形固定資産	580,318	576,538	△ 3,779	社債	128,251	148,541	20,289
建物及び構築物(純額)	246,600	247,461	860	長期借入金	136,943	132,126	△ 4,817
土地	166,729	167,411	682	退職給付引当金	22,557	21,829	△ 727
建設仮勘定	113,156	110,953	△ 2,202	その他	29,872	29,951	79
その他(純額)	53,832	50,712	△ 3,120				
無形固定資産	6,781	6,192	△ 589				
投資その他の資産	64,344	62,805	△ 1,539	(純 資 産 の 部)	251,405	257,077	5,672
投資有価証券	42,630	40,353	△ 2,277	株 主 資 本	248,360	255,576	7,216
その他	22,055	22,792	737	資本金	59,023	59,023	—
貸倒引当金	△ 341	△ 340	0	資本剰余金	42,009	42,008	△ 0
				利益剰余金	166,492	173,711	7,219
				自己株式	△ 19,165	△ 19,167	△ 2
				その他の包括利益累計額	3,044	1,501	△ 1,543
				その他有価証券評価差額金	3,044	1,501	△ 1,543
資 産 合 計	746,979	760,136	13,157	負 債 純 資 産 合 計	746,979	760,136	13,157

【増減内訳】

(有形固定資産)

	増 減
取 得	12,091
償 却	△ 15,439
除 却	△ 158
その他	△ 273
計	△ 3,779

(投資有価証券)

評価差額 △ 2,596

(有利子負債)

	H23/3(実績)	H23/9(実績)	増 減
借 入 金	188,750	184,360	△ 4,390
社 債	128,251	148,541	20,289
鉄道・運輸機構未払金	759	642	△ 117
計	317,762	333,545	15,782

3. セグメント別の減価償却費（実績）

（単位：百万円、％）

科 目	H22/9(実績)	H23/9(実績)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	11,421	10,840	△ 581	△ 5.1	鉄道事業で減
流 通 業	1,774	1,691	△ 82	△ 4.7	
不 動 産 業	1,937	1,924	△ 13	△ 0.7	
レジャー・サービス業	1,814	1,714	△ 99	△ 5.5	
そ の 他 業	228	195	△ 32	△ 14.4	
（ 連 結 修 正 ）	△ 122	△ 75	46	—	
減 価 償 却 費	17,053	16,290	△ 763	△ 4.5	

4. セグメント別の資本的支出（実績）

（単位：百万円、％）

科 目	H22/9(実績)	H23/9(実績)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	14,364	6,844	△ 7,520	△ 52.4	鉄道事業で減
流 通 業	841	537	△ 304	△ 36.2	
不 動 産 業	1,845	1,814	△ 31	△ 1.7	
レジャー・サービス業	950	417	△ 532	△ 56.1	
そ の 他 業	191	82	△ 108	△ 56.9	
（ 連 結 修 正 ）	△ 321	748	1,070	—	
資 本 的 支 出	17,872	10,445	△ 7,427	△ 41.6	

5. 比較連結損益計算書（業績予想）

（単位：億円、％）

科 目	H23/3(実績)	H24/3(予想)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	1,250	1,235	△ 15	△ 1.2	鉄道事業で減収(輸送人員の減)
流 通 業	1,663	1,654	△ 8	△ 0.5	百貨店で減収
不 動 産 業	246	254	8	3.4	
レジャー・サービス業	651	609	△ 42	△ 6.5	ホテル業で減収
そ の 他 業	524	488	△ 35	△ 6.8	建築・土木業で減収
(連 結 修 正)	△ 424	△ 366	58	—	
営 業 収 益	3,911	3,876	△ 35	△ 0.9	
運 輸 業	110	104	△ 5	△ 5.1	
流 通 業	46	48	2	4.6	
不 動 産 業	85	93	7	8.5	
レジャー・サービス業	28	15	△ 12	△ 45.3	
そ の 他 業	16	6	△ 9	△ 57.4	
(連 結 修 正)	△ 4	△ 0	4	—	
営 業 利 益	282	268	△ 14	△ 5.0	
営 業 外 収 益	25	26	1	7.8	
営 業 外 費 用	61	61	0	0.6	
経 常 利 益	245	233	△ 12	△ 5.2	
特 別 利 益	29	20	△ 9	△ 31.2	
特 別 損 失	66	32	△ 34	△ 51.1	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	208	220	12	5.9	
法人税、住民税及び事業税 (法人税等調整額を含む)	115	94	△ 21	△ 18.6	前期に行った繰延税金資産の取崩しがなくなることによる減
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益	92	126	33	35.8	
当 期 純 利 益	92	126	33	35.8	

6. 主要な経営指標の推移（実績・業績予想）

①収益・利益数値

	単位	H19/3(実績)	H20/3(実績)	H21/3(実績)	H22/3(実績)	H23/3(実績)	H24/3(予想)
連結営業収益	億円	4,301	4,291	4,201	4,032	3,911	3,876
連結営業利益	億円	422	419	335	299	282	268
連結経常利益	億円	367	388	302	262	245	233
連結当期純利益	億円	215	181	154	119	92	126

②キャッシュ・フロー数値

	単位	H19/3(実績)	H20/3(実績)	H21/3(実績)	H22/3(実績)	H23/3(実績)	H24/3(予想)
連結EBITDA	億円	713	723	670	658	632	613
営業活動によるCF	億円	490	568	439	546	486	—
投資活動によるCF	億円	△ 461	△ 594	△ 828	△ 918	△ 459	—
財務活動によるCF	億円	17	171	314	204	46	—

(注)連結EBITDAは、連結営業利益 + 減価償却費により算出しております。

③減価償却費、資本的支出

	単位	H19/3(実績)	H20/3(実績)	H21/3(実績)	H22/3(実績)	H23/3(実績)	H24/3(予想)
減価償却費	億円	290	310	334	358	350	345
資本的支出	億円	480	657	859	776	495	455

7. 鉄道事業運輸成績（実績・業績予想）

	H22/9(実績)	H23/9(実績)	増 減	増減率	H23/3(実績)	H24/3(予想)	増 減	増減率
	千人	千人	千人	%	千人	千人	千人	%
輸 送 人 員								
定 期	186,840	183,401	△ 3,439	△ 1.8	363,257	357,528	△ 5,729	△ 1.6
通 勤	136,229	133,845	△ 2,384	△ 1.7	269,848	265,481	△ 4,367	△ 1.6
通 学	50,611	49,556	△ 1,055	△ 2.1	93,409	92,047	△ 1,362	△ 1.5
定 期 外	133,438	128,501	△ 4,937	△ 3.7	262,182	259,024	△ 3,158	△ 1.2
計	320,278	311,902	△ 8,376	△ 2.6	625,439	616,552	△ 8,887	△ 1.4
旅客運輸収入	百万円	百万円	百万円	%	百万円	百万円	百万円	%
定 期	16,961	16,624	△ 337	△ 2.0	33,324	32,735	△ 588	△ 1.8
通 勤	14,957	14,669	△ 288	△ 1.9	29,631	29,102	△ 528	△ 1.8
通 学	2,003	1,955	△ 48	△ 2.4	3,693	3,632	△ 60	△ 1.6
定 期 外	22,590	21,730	△ 860	△ 3.8	44,320	43,693	△ 626	△ 1.4
計	39,552	38,354	△ 1,197	△ 3.0	77,644	76,429	△ 1,215	△ 1.6