

## 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年11月9日

上場会社名 近畿日本鉄道株式会社

上場取引所 東 大 名

コード番号 9041 URL <http://www.kintetsu.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 小林 哲也

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 泉川 邦充

TEL 06-6775-3465

四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

## (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	444,810	△2.1	16,625	10.0	10,087	30.8	△1,432	—
23年3月期第2四半期	454,458	△3.5	15,119	△3.7	7,713	19.8	6,391	174.4

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 △4,828百万円 (—%) 23年3月期第2四半期 4,814百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第2四半期	△0.84	—
23年3月期第2四半期	3.76	3.63

## (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	1,852,920	160,975	8.6
23年3月期	1,860,222	174,366	9.1

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 158,570百万円 23年3月期 168,646百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	0.00	—	5.00	5.00
24年3月期	—	0.00	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	5.00	5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	950,000	△1.0	40,000	0.2	26,500	5.0	8,500	△40.8	4.99

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

#### 4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期2Q	1,711,120,616 株	23年3月期	1,711,120,616 株
② 期末自己株式数	24年3月期2Q	7,223,060 株	23年3月期	8,058,545 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期2Q	1,703,780,136 株	23年3月期2Q	1,702,097,410 株

#### ※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

#### ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

なお、業績予想の前提条件その他の関連する事項については、【添付資料】4ページ「連結業績予想に関する定性的情報」を参照してください。

(四半期決算説明会の資料の入手方法)

四半期決算説明会につきましては、平成23年11月15日(火)にアナリスト・機関投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報 .....	4
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....	4
2. サマリー情報（その他）に関する事項 .....	4
四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	4
3. 四半期連結財務諸表 .....	5
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	9
(4) 継続企業の前提に関する注記 .....	11
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	11
「参考資料」 四半期個別財務諸表 .....	12
平成23年第2四半期 決算補足資料 .....	13

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の影響により、個人消費や雇用情勢は厳しい状況で推移し、企業収益も下押しされるなど、厳しい状況のうちに推移しました。また、景気の先行きについても電力供給の制約や原子力災害の影響に加え、海外景気の下振れ懸念が発生するなど、不透明感が広がっております。

このような状況のなか、当社グループの第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、営業収益は震災後の出控えなどの影響を受け、運輸業、流通業、ホテル・レジャー業で減収となり、マンション分譲が増加した不動産業の増収を差し引き、前年同期に比し、2.1%減の444,810百万円となりました。

次に利益面におきましては、不動産業が増収により増益となりましたため、ホテル・レジャー業の減収による減益を差し引き、営業利益は前年同期に比し、10.0%増の16,625百万円となり、営業外損益で、営業外収益は、持分法投資利益が増加しましたが、匿名組合配当金の減少により、差し引き概ね前年同期並みとなり、営業外費用は、支払利息の減により減少しましたため、経常利益は前年同期に比し30.8%増益の10,087百万円となりました。特別損益で、特別利益は、前年は特別目的会社資産売却に伴う特別配当金の計上や光ファイバケーブル賃貸契約解除に伴う受取補償金の計上がありました。工事負担金等受入額が増加しましたため、概ね前年同期並みとなり、特別損失は、前年にはレストラン事業等の再編に伴う事業再編損を計上しておりましたが、流通業での経営構造改革費用の計上や工事負担金等圧縮額の増加により、前年同期に比し11,221百万円増加しました。法人税等は、本年は経営構造改革費用につき税効果を見込んでいない一方、前年は子会社整理により税負担が減少しておりましたため、増加いたしますが、少数株主損益がマイナス計上となりますため、差し引きした四半期純損益は、前年同期に比し7,824百万円悪化の、1,432百万円の損失となりました。

各報告セグメントの業績は、次のとおりであります。

#### ①運 輸

##### (A) 概 要

昨年開催の平城遷都1300年記念祭の反動減に加え、震災後の出控えや台風、景気低迷の影響を受け、当社の鉄道旅客収入は前年同期に比し3.4%の減収となり、バス部門、タクシー部門でも遷都祭の反動減等により減収となりましたため、運輸業全体の営業収益は前年同期に比し4.3%減の105,523百万円、営業利益はコスト削減に努めたものの、減収により、前年同期に比し2.2%減の14,083百万円となりました。

##### (B) 営業成績

###### a. 当社の鉄軌道事業運輸成績表

種 別	単 位	当第2四半期連結累計期間 (平成23年4月～平成23年9月)		
			前年同期比(%)	
旅客人員	定 期	千人	178,116	△2.0
	定期外	千人	110,197	△1.7
	計	千人	288,313	△1.9
旅客収入	定 期	百万円	24,867	△2.5
	定期外	百万円	47,344	△3.8
	計	百万円	72,212	△3.4

###### b. グループの営業成績

業 種	単 位	当第2四半期連結累計期間 (平成23年4月～平成23年9月)	
			前年同期比(%)
鉄軌道事業	百万円	76,734	△3.4
バス事業	百万円	16,740	△6.8
タクシー業	百万円	5,449	△6.0
交通広告業	百万円	3,912	△11.3
鉄道施設整備業	百万円	10,951	△14.6
海運業	百万円	868	△0.8
レンタカー業	百万円	1,549	△1.1
消去	百万円	△10,683	—
営業収益計	百万円	105,523	△4.3

②不動産

(A) 概要

不動産販売部門が沿線及び首都圏でのマンション分譲の増加により増収となりましたため、不動産業全体の営業収益は前年同期に比し22.1%増の52,751百万円、営業利益は2,963百万円改善の2,500百万円となりました。

(B) 営業成績

業種	単位	当第2四半期連結累計期間	
		(平成23年4月～平成23年9月)	前年同期比(%)
不動産販売業	百万円	30,653	42.4
不動産賃貸業	百万円	9,219	2.4
不動産管理業	百万円	15,309	1.6
消去	百万円	△2,431	—
営業収益計	百万円	52,751	22.1

③流通

(A) 概要

百貨店部門で消費低迷や春先の天候不順の影響を受け減収となったほか、飲食部門でも震災後の出控えの影響を受け減収となりましたため、流通業全体の営業収益は前年同期に比し2.4%減の195,779百万円となりましたが、営業利益は人件費などの諸経費の削減に努めましたため、39.9%増の1,428百万円となりました。

(B) 営業成績

業種	単位	当第2四半期連結累計期間	
		(平成23年4月～平成23年9月)	前年同期比(%)
百貨店業	百万円	143,392	△1.7
ストア・飲食業	百万円	53,690	△4.3
消去	百万円	△1,302	—
営業収益計	百万円	195,779	△2.4

④ホテル・レジャー

(A) 概要

旅行部門で震災後の旅行ツアーの催行中止や予約のキャンセル発生、出控えの影響を大きく受けましたため、ホテル・レジャー業全体の営業収益は前年同期に比し8.1%減の94,085百万円となり、営業損益は1,876百万円悪化の2,037百万円の損失となりました。

(B) 営業成績

業種	単位	当第2四半期連結累計期間	
		(平成23年4月～平成23年9月)	前年同期比(%)
ホテル業	百万円	20,196	△4.2
旅行業	百万円	67,185	△10.3
映画業	百万円	1,752	0.2
旅館・レジャー施設業	百万円	4,950	7.4
消去	百万円	—	—
営業収益計	百万円	94,085	△8.1

⑤その他

(A) 概要

ケーブルテレビ部門でインターネット加入者の増等により、その他の事業全体の営業収益は前年同期に比し7.8%増の5,870百万円となり、営業利益は48.7%増の471百万円となりました。

(B) 営業成績

業種	単位	当第2四半期連結累計期間	
		(平成23年4月～平成23年9月)	前年同期比(%)
ケーブルテレビ業	百万円	4,473	12.2
情報処理業	百万円	1,001	△11.2
保険代理業	百万円	395	20.7
消去	百万円	—	—
営業収益計	百万円	5,870	7.8

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

総資産は、流動資産が主として未収入金の回収により減少し、固定資産は、有形固定資産が減価償却や経営構造改革費用計上による減損処理等により、設備投資工事の進捗による増加を差し引き減少しましたため、前期末に比し7,301百万円減少しました。負債は社債の発行や支払手形及び買掛金の増加により、未払金の減少等を差し引き、前期末に比し6,088百万円増加しました。純資産は、主として株主資本が前期の期末配当金の支払いにより減少しましたため、前期末に比し13,390百万円減少しました。

キャッシュ・フローは、営業活動により得た資金は26,886百万円で、税金等調整前四半期純損失を計上いたしましたが、特別損失の経営構造改革費用の大半は資金支出を伴わないことやたな卸資産の増加額の減等により、前年同期に比し15,088百万円収入額が増加しました。投資活動により使用した資金は29,143百万円で、固定資産の取得支出の減により、貸付け等による増を差し引き、前年同期に比し6,337百万円減少しました。財務活動により得た資金は4百万円で、フリーキャッシュ・フロー（営業活動フローと投資活動フローの合計額）の減少額が縮小した結果、前年同期に比し23,058百万円収入額が減少いたしました。以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は30,837百万円となり、前期末に比し2,183百万円減少いたしました。

## (3) 連結業績予想に関する定性的情報

通期の連結業績予想につきましては、第2四半期までの業績を踏まえ、平成23年9月21日に公表しました業績予想を変更しております。

売上高は不動産業、流通業、ホテル・レジャー業で前回発表予想に比し増収となる見込みで、50億円引き上げております。一方利益面においては、増収により増益を見込み、また、持分法投資利益の増加も見込まれますため、営業利益は10億円、経常利益は15億円、当期純利益は10億円それぞれ引き上げております。

従いまして変更後の見通しとして、売上高は前期比1.0%減の9,500億円、営業利益は概ね前期並みの400億円、経常利益は5.0%増の265億円、当期純利益は40.8%減の85億円を見込んでおります。

平成24年3月期の通期連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想（A） （平成23年9月21日公表）	945,000	39,000	25,000	7,500	4.40
今回修正予想（B）	950,000	40,000	26,500	8,500	4.99
増減額（B－A）	5,000	1,000	1,500	1,000	－
増減率（%）	0.5	2.6	6.0	13.3	－
（ご参考） 前期実績（平成23年3月期）	960,006	39,919	25,249	14,354	8.43

## 2. サマリー情報（その他）に関する事項

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

### 税金費用の計算

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純利益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	33,526	31,252
受取手形及び売掛金	25,533	25,612
商品及び製品	17,510	16,713
仕掛品	1,698	3,522
原材料及び貯蔵品	2,902	2,810
販売土地及び建物	198,631	200,105
その他	57,037	53,279
貸倒引当金	△1,822	△1,730
流動資産合計	335,020	331,565
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	613,318	598,799
土地	656,824	651,340
建設仮勘定	38,756	56,362
その他（純額）	62,784	61,760
有形固定資産合計	1,371,684	1,368,262
無形固定資産		
のれん	6,658	5,181
その他	9,147	8,205
無形固定資産合計	15,806	13,387
投資その他の資産		
投資有価証券	70,007	70,453
その他	67,522	69,181
貸倒引当金	△1,698	△1,670
投資評価引当金	△437	△445
投資その他の資産合計	135,393	137,518
固定資産合計	1,522,884	1,519,168
繰延資産	2,317	2,187
資産合計	1,860,222	1,852,920

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	35,367	39,370
短期借入金	302,929	321,256
1年以内償還社債	65,800	105,800
未払法人税等	2,620	5,552
賞与引当金	7,883	8,806
商品券等引換損失引当金	3,759	3,722
その他	148,766	134,113
流動負債合計	567,126	618,622
固定負債		
社債	343,200	317,800
長期借入金	612,879	592,642
退職給付引当金	10,932	11,121
役員退職慰労引当金	122	133
債務保証損失引当金	64	187
負ののれん	152	—
その他	151,377	151,437
固定負債合計	1,118,729	1,073,322
負債合計	1,685,856	1,691,944
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	92,741	92,741
資本剰余金	27,489	27,317
利益剰余金	△10,226	△20,606
自己株式	△2,055	△1,758
株主資本合計	107,948	97,693
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,032	905
繰延ヘッジ損益	60	△223
土地再評価差額金	66,345	66,751
為替換算調整勘定	△6,740	△6,556
その他の包括利益累計額合計	60,697	60,876
少数株主持分	5,720	2,405
純資産合計	174,366	160,975
負債純資産合計	1,860,222	1,852,920

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
(四半期連結損益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (平成22年4月1日から 平成22年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで)
営業収益	454,458	444,810
営業費		
運輸業等営業費及び売上原価	387,899	381,253
販売費及び一般管理費	51,439	46,931
営業費合計	439,339	428,184
営業利益	15,119	16,625
営業外収益		
受取利息	143	149
受取配当金	707	371
負ののれん償却額	154	152
持分法による投資利益	1,636	2,302
その他	2,047	1,746
営業外収益合計	4,689	4,722
営業外費用		
支払利息	10,433	9,698
その他	1,661	1,562
営業外費用合計	12,095	11,261
経常利益	7,713	10,087
特別利益		
工事負担金等受入額	622	5,767
固定資産売却益	39	59
有価証券売却益	101	100
貸倒引当金戻入額	502	—
特別目的会社資産売却に伴う特別配当金	3,016	—
受取補償金	1,583	—
その他	158	38
特別利益合計	6,024	5,965
特別損失		
工事負担金等圧縮額	620	5,762
固定資産売却損	13	18
固定資産除却損	304	240
減損損失	231	24
経営構造改革費用	—	10,464
貸倒引当金繰入額	1,177	—
事業再編損	1,984	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	859	—
その他	1,095	996
特別損失合計	6,285	17,507
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)	7,452	△1,454
法人税等	1,027	3,252
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	6,424	△4,707
少数株主利益又は少数株主損失(△)	32	△3,275
四半期純利益又は四半期純損失(△)	6,391	△1,432

(四半期連結包括利益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (平成22年4月1日から 平成22年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	6,424	△4,707
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△250	125
繰延ヘッジ損益	△105	△321
土地再評価差額金	—	△5
為替換算調整勘定	△183	△41
持分法適用会社に対する持分相当額	△1,069	121
その他の包括利益合計	△1,609	△121
四半期包括利益	4,814	△4,828
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,829	△1,664
少数株主に係る四半期包括利益	△15	△3,164

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (平成22年4月1日から 平成22年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	7,452	△1,454
減価償却費	23,170	23,709
のれん償却額	1,477	1,489
負ののれん償却額	△154	△152
工事負担金等圧縮額	620	5,762
減損損失	231	24
工事負担金等受入額	△622	△5,767
固定資産売却損益(△は益)	△26	△40
有価証券売却損益(△は益)	△89	△120
経営構造改革費用	—	10,431
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△4,176	△1,280
受取利息及び受取配当金	△3,866	△521
支払利息	10,433	9,698
持分法による投資損益(△は益)	△1,636	△2,302
売上債権の増減額(△は増加)	4,323	1,596
たな卸資産の増減額(△は増加)	△11,593	△3,062
仕入債務の増減額(△は減少)	△12,567	△14,300
その他	12,278	10,930
小計	25,253	34,640
利息及び配当金の受取額	914	973
利息の支払額	△10,484	△9,769
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△3,884	1,041
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,797	26,886
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△811	△62
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	774	501
有形及び無形固定資産の取得による支出	△49,369	△33,938
有形及び無形固定資産の売却による収入	959	254
工事負担金等受入による収入	9,501	7,303
その他	3,466	△3,201
投資活動によるキャッシュ・フロー	△35,480	△29,143

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (平成22年4月1日から 平成22年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間 (平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△23,793	△4,407
長期借入れによる収入	87,706	70,476
長期借入金の返済による支出	△67,611	△67,978
社債の発行による収入	79,359	34,786
社債の償還による支出	△40,400	△20,400
配当金の支払額	△8,528	△8,537
少数株主への配当金の支払額	△124	△102
その他	△3,544	△3,832
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,063	4
現金及び現金同等物に係る換算差額	△8	54
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△628	△2,198
現金及び現金同等物の期首残高	29,764	33,020
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△86	—
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	15
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,049	30,837

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

## 「参考資料」 四半期個別財務諸表

四半期個別財務諸表は、四半期財務諸表等規則及び鉄道事業会計規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象ではありません。

### (1) 四半期貸借対照表

科 目	当第2四半期会計期間末 (平成23年9月30日)
	百万円
(資産の部)	
流動資産	152,204
現金及び預金	9,274
未収運賃	3,826
販売土地及び建物	102,785
貯蔵品	2,249
その他の流動資産	36,850
貸倒引当金	△ 2,782
固定資産	1,396,670
鉄道事業固定資産	791,185
付帯事業固定資産	320,815
各事業関連固定資産	6,945
建設仮勘定	61,849
投資その他の資産	215,874
繰延資産	2,187
資産合計	1,551,062
(負債の部)	
流動負債	395,238
短期借入金	241,851
1年以内償還社債	105,800
未払法人税等	3,908
賞与引当金	5,143
その他の流動負債	38,535
固定負債	956,261
社債	317,800
長期借入金	508,426
その他の固定負債	130,034
負債合計	1,351,499
(純資産の部)	
株主資本	139,074
資本金	92,741
資本剰余金	26,847
利益剰余金	20,770
自己株式	△ 1,284
評価・換算差額等	60,488
その他有価証券評価差額金	67
土地再評価差額金	60,420
純資産合計	199,562
負債純資産合計	1,551,062

### (2) 四半期損益計算書 (第2四半期累計期間)

科 目	当第2四半期累計期間 (平成23年4月1日から 平成23年9月30日まで)
	百万円
鉄道事業	
営業収益	76,464
営業費	62,853
営業利益	13,611
付帯事業	
営業収益	54,542
営業費	50,742
営業利益	3,799
全事業営業利益	17,410
営業外収益	1,627
営業外費用	8,918
経常利益	10,120
特別利益	5,773
特別損失	6,772
税引前四半期純利益	9,120
法人税等	3,230
四半期純利益	5,890

平成23年第2四半期 決算補足資料

1. 連結決算補足資料

(単位：百万円)

	当第2四半期累計 (23/9) 実績	前年同期比		通 期 (24/3) 予想	前年比	
<b>売 上 高</b>	<b>444,810</b>	<b>△9,648</b>	<b>△2.1%</b>	<b>950,000</b>	<b>△10,006</b>	<b>△1.0%</b>
運 輸	105,523	△4,754	△4.3%	211,000	△7,570	△3.5%
不 動 産	52,751	9,541	22.1%	148,000	6,941	4.9%
流 通	195,779	△4,889	△2.4%	401,000	△7,697	△1.9%
ホ テ ル ・ レ ジ ャ ー	94,085	△8,277	△8.1%	197,000	△603	△0.3%
そ の 他	5,870	426	7.8%	12,000	763	6.8%
調 整	△9,200	△1,695		△19,000	△1,841	
<b>営 業 利 益</b> (売上高営業利益率)	<b>16,625</b> (3.7%)	<b>1,506</b> (0.4%)	<b>10.0%</b>	<b>40,000</b> (4.2%)	<b>80</b> (0.0%)	<b>0.2%</b>
運 輸	14,083 (13.3%)	△316 (0.2%)	△2.2%	26,700 (12.7%)	△2,145 (△0.5%)	△7.4%
不 動 産	2,500 (4.7%)	2,963 (5.8%)	—	9,300 (6.3%)	2,433 (1.4%)	35.4%
流 通	1,428 (0.7%)	407 (0.2%)	39.9%	3,600 (0.9%)	△6 (0.0%)	△0.2%
ホ テ ル ・ レ ジ ャ ー	△2,037 (△2.2%)	△1,876 (△2.0%)	—	△700 (△0.4%)	△481 (△0.3%)	△220.0%
そ の 他	471 (8.0%)	154 (2.2%)	48.7%	700 (5.8%)	81 (0.3%)	13.2%
調 整	179	174		400	198	
<b>経 常 利 益</b>	<b>10,087</b>	<b>2,374</b>	<b>30.8%</b>	<b>26,500</b>	<b>1,250</b>	<b>5.0%</b>
<b>四 半 期 純 利 益</b>	<b>△1,432</b>	<b>△7,824</b>	<b>—</b>	<b>8,500</b>	<b>△5,854</b>	<b>△40.8%</b>

(注) 連結子会社数 50社 2社 (前期末比)  
持分法適用会社数 6社 0社 (前期末比)

	当第2四半期累計 (23/9) 実績	前年同期比	通 期 (24/3) 予想	前年比
<b>設 備 投 資</b>	<b>29,322</b>	<b>△13,815</b>	<b>68,000</b>	<b>△4,464</b>
運 輸	8,595	△1,217	22,600	2,587
不 動 産	16,818	4,901	33,400	14,535
流 通	906	△2,594	2,300	△9,204
ホ テ ル ・ レ ジ ャ ー	1,947	△15,612	7,100	△12,926
そ の 他	1,054	510	2,600	346
調 整	—	197	—	197
<b>減 価 償 却 費</b>	<b>23,709</b>	<b>539</b>	<b>49,000</b>	<b>1,566</b>
<b>持 分 法 投 資 利 益</b>	<b>2,302</b>	<b>665</b>	<b>5,000</b>	<b>834</b>
<b>金 融 収 支</b>	<b>△9,176</b>	<b>406</b>	<b>△18,900</b>	<b>393</b>
受 取 利 息 ・ 配 当 金	521	△329	800	△468
支 払 利 息 ・ 社 債 利 息	9,698	△735	19,700	△862

	当第2四半期累計 (23/9) 実績	前年同期末 (22/9) 比	前期末 (23/3) 比	通 期 (24/3) 予想	前期末 (23/3) 比
<b>借 入 金 ・ 社 債 残 高</b>	<b>1,337,498</b>	<b>1,263</b>	<b>12,689</b>	<b>1,310,000</b>	<b>△ 14,808</b>
借 入 金	913,898	△ 12,936	△ 1,910		
社 債	423,600	14,200	14,600		

2. 個別決算補足資料

運 輸 成 績

	当第2四半期累計 (23/9)実績	前年同期比		通 期 (24/3)予想	前年比	
旅 客 人 員 (千 人)	288,313	△5,498	△1.9%	564,073	△9,449	△1.6%
定 期 外 (千 人)	110,197	△1,897	△1.7%	221,390	△3,074	△1.4%
定 期 (千 人)	178,116	△3,601	△2.0%	342,683	△6,375	△1.8%
旅 客 収 入 (百 万 円)	72,212	△2,517	△3.4%	143,813	△3,370	△2.3%
定 期 外 (百 万 円)	47,344	△1,882	△3.8%	95,319	△2,294	△2.4%
定 期 (百 万 円)	24,867	△635	△2.5%	48,494	△1,075	△2.2%