



京王電鉄株式会社

2002年(平成14年)3月期 決算説明会

参 考 資 料

- 2002年6月6日 -

(連絡先)
京王電鉄株式会社 経理部
金子 小堺 草木
PHONE : 042-337-3135
F A X : 042-374-9810

目次

. 連結決算(実績)

1. 比較連結損益計算書	1
2. 比較連結貸借対照表	2
3. セグメント別の減価償却費	3
4. セグメント別の資本的支出	3

. 連結決算(次期予想)

1. 比較連結損益計算書	4
2. セグメント別の減価償却費	5
3. セグメント別の資本的支出	5

. 電鉄単体決算(実績)

1. 比較損益計算書	6
------------	---

. 電鉄単体決算(次期予想)

1. 比較損益計算書	7
------------	---

本資料には、現時点の将来に関する前提・見通しに基づく予測が含まれております。
実際の業績は、様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。

・連結決算(実績)

1. 比較連結損益計算書

(単位：百万円・百万円未満切捨て、%)

科 目	2002/3(実績)	2001/3(実績)	増 減	増減率	増 減 内 訳
運 輸 業	125,613	124,631	982	0.8	鉄道輸送人員が堅調(定期 0.8%、定期外4.1%、計1.2%)
流 通 業	184,797	181,032	3,764	2.1	百貨店業が増収(催事の開催等)、ストア・書籍販売業で新規出店
不 動 産 業	32,762	30,730	2,032	6.6	新規賃貸物件の稼働(京王新宿追分ビル等)、恵比寿村への通期稼働
レジャー・サービス業	84,521	87,150	-2,629	-3.0	旅行業、ホテル業が減収(米国への影響、航空会社の航空券直販施策等)
その他の	39,388	37,201	2,186	5.9	ビル清掃・管理業が増収
(消去又は全社)	-44,248	-39,093	-5,155	-	
営業収益	422,835	421,653	1,182	0.3	
運 輸 業	18,529	16,433	2,096	12.8	鉄道事業の増収が寄与
流 通 業	2,013	1,801	211	11.7	
不 動 産 業	9,618	7,243	2,374	32.8	不動産賃貸業の増収が寄与
レジャー・サービス業	1,450	1,700	-250	-14.7	
その他の	1,941	1,714	226	13.2	
(消去又は全社)	-339	550	-890	-	
営業利益	33,212	29,444	3,768	12.8	
営業外収益	2,889	4,370	-1,481	-33.9	
(受取利息)	193	318	-125	-39.3	
(受取配当金)	378	548	-170	-31.1	
(持分法による投資利益)	57	98	-41	-41.8	
(雑収入)	2,260	3,405	-1,144	-33.6	
営業外費用	9,647	10,121	-474	-4.7	
(支払利息)	6,714	7,382	-668	-9.1	
(雑支出)	2,933	2,739	193	7.1	
経常利益	26,454	23,693	2,761	11.7	
特別利益	2,346	6,306	-3,960	-62.8	(特別利益内訳を参照)
特別損失	12,198	24,214	-12,016	-49.6	(特別損失内訳を参照)
税金等調整前当期純利益	16,602	5,785	10,816	187.0	
法人税、住民税及び事業税	11,316	8,775	2,541	29.0	
法人税等調整額	-4,037	-6,274	2,236	-	
少数株主利益	34	-	34	-	
少数株主損失	-	363	-363	-100.0	
当期純利益	9,289	3,649	5,640	154.6	

(特別利益内訳)

特定都市鉄道整備準備金取崩額	2,346	2,346	-	-
工事負担金受入額	-	3,895	-3,895	-100.0
投資有価証券売却益	-	65	-65	-100.0
合 計	2,346	6,306	-3,960	-62.8

(特別損失内訳)

固定資産評価損	6,574	-	6,574	-
特別退職金	2,507	1,056	1,450	137.3
固定資産除却損	1,309	1,341	-31	-2.4
投資有価証券評価損	1,291	853	438	51.3
販売土地評価損	514	-	514	-
退職給付会計基準変更時差異償却額	-	17,067	-17,067	-100.0
固定資産圧縮損	-	3,895	-3,895	-100.0
合 計	12,198	24,214	-12,016	-49.6

2. 比較連結貸借対照表

(単位：百万円・百万円未満切捨て、%)

科 目	2002/3(実績)	2001/3(実績)	増 減	増減率	科 目	2002/3(実績)	2001/3(実績)	増 減	増減率
(資産の部)	562,531	587,765	-25,233	-4.3	(負債の部)	395,021	415,586	-20,564	-4.9
流動資産	108,182	107,974	207	0.2	流動負債	143,169	134,300	8,869	6.6
現金及び預金	47,397	26,380	21,017	79.7	支払手形及び買掛金	21,384	20,007	1,377	6.9
受取手形及び売掛金	25,106	27,203	-2,097	-7.7	1年以内償還社債	1,421	-	1,421	-
短期貸付金	269	3,869	-3,599	-93.0	短期借入金	55,229	56,912	-1,683	-3.0
有価証券	237	16,618	-16,380	-98.6	未払法人税等	7,714	4,921	2,793	56.8
たな卸資産	29,058	29,386	-328	-1.1	前受金	7,709	7,510	199	2.7
繰延税金資産	3,954	2,480	1,473	59.4	賞与引当金	3,412	3,476	-64	-1.8
その他	2,559	2,341	218	9.3	その他の引当金	206	115	90	78.6
貸倒引当金	-400	-305	-95	-	その他	46,091	41,356	4,735	11.5
固定資産	454,348	479,790	-25,441	-5.3	固定負債	237,774	264,863	-27,088	-10.2
有形固定資産	382,233	387,770	-5,537	-1.4	社債	50,000	51,421	-1,421	-2.8
建物及び構築物	241,081	244,983	-3,902	-1.6	長期借入金	112,797	121,802	-9,004	-7.4
機械装置及び運搬具	34,400	34,675	-274	-0.8	長期未払金	12,586	18,385	-5,799	-31.5
土地	86,243	86,620	-376	-0.4	繰延税金負債	-	8,488	-8,488	-100.0
建設仮勘定	11,953	12,085	-131	-1.1	退職給付引当金	42,223	45,744	-3,521	-7.7
その他	8,554	9,406	-851	-9.1	役員退職慰労金引当金	845	805	39	4.9
無形固定資産	3,486	3,180	305	9.6	その他	19,321	18,215	1,106	6.1
投資その他の資産	68,629	88,839	-20,210	-22.7	特別法上の準備金	14,077	16,423	-2,346	-14.3
投資有価証券	52,224	70,600	-18,376	-26.0	特定都市鉄道整備準備金	14,077	16,423	-2,346	-14.3
長期貸付金	131	144	-12	-9.0	(少数株主持分)	444	1,213	-768	-63.3
繰延税金資産	8,515	7,507	1,008	13.4	少数株主持分	444	1,213	-768	-63.3
その他	8,332	10,686	-2,354	-22.0	(資本の部)	167,064	170,965	-3,901	-2.3
貸倒引当金	-575	-99	-476	-	資本金	59,023	59,023	-	-
					資本準備金	42,019	42,019	-	-
					連結剰余金	55,422	49,763	5,659	11.4
					その他有価証券評価差額金	10,658	20,159	-9,500	-47.1
					自己株式	-60	-0	-59	-
					負債、少数株主持分				
資産合計	562,531	587,765	-25,233	-4.3	及び資本合計	562,531	587,765	-25,233	-4.3

3. セグメント別の減価償却費

(単位：百万円・百万円未満切捨て、%)

科 目	2002/3(実績)	2001/3(実績)	増 減	増減率	増 減 内 訳
運 輸 業	17,033	18,206	-1,173	-6.4	駅務機器(2000年10月にPc ネット導入)を定率で償却
流 通 業	1,383	1,396	-12	-0.9	
不 動 産 業	8,599	9,142	-542	-5.9	
レシ`ャ-`サ-ヒ`ス業	790	1,048	-258	-24.6	
そ の 他	236	211	24	11.6	
(消 去 又 は 全 社)	-60	-64	3	-	
減 価 償 却 費	27,982	29,940	-1,958	-6.5	

4. セグメント別の資本的支出

(単位：百万円・百万円未満切捨て、%)

科 目	2002/3(実績)	2001/3(実績)	増 減	増減率	増 減 内 訳
運 輸 業	14,456	15,150	-693	-4.6	
流 通 業	1,702	1,583	118	7.5	
不 動 産 業	13,996	24,218	-10,222	-42.2	新規賃貸資産取得のための投資が減
レシ`ャ-`サ-ヒ`ス業	1,040	1,049	-8	-0.8	
そ の 他	332	187	144	77.3	
(消 去 又 は 全 社)	-193	-38	-155	-	
資 本 的 支 出	31,335	42,150	-10,815	-25.7	

. 連結決算(次期予想)

1. 比較連結損益計算書

(単位:百万円・百万円未満切捨て、%)

科 目	2003/3(予想)	2002/3(実績)	増 減	増減率	増 減 内 訳
運 輸 業	125,553	125,613	-60	-0.0	鉄道輸送人員(定期 1.2%、定期外1.5%、計 0.1%)
流 通 業	184,983	184,797	186	0.1	
不 動 産 業	34,450	32,762	1,688	5.2	新規賃貸物件の稼働(京王八王子明神町ビル等)
レシ`ャ-`-サ-ビ`s業	85,815	84,521	1,294	1.5	旅行業の復調、飲食業の新店舗、ﾌﾞﾚｯﾄﾞｲﾝ東銀座の通期稼働
そ の 他	39,100	39,388	-288	-0.7	
(消 去 又 は 全 社)	-41,904	-44,248	2,343	-	
営 業 収 益	428,000	422,835	5,164	1.2	
運 輸 業	18,824	18,529	295	1.6	
流 通 業	2,240	2,013	227	11.3	
不 動 産 業	9,568	9,618	-50	-0.5	
レシ`ャ-`-サ-ビ`s業	1,449	1,450	-0	-0.1	
そ の 他	1,699	1,941	-242	-12.5	
(消 去 又 は 全 社)	218	-339	557	-	
営 業 利 益	34,000	33,212	787	2.4	
営 業 外 収 益	3,066	2,889	177	6.1	
(受 取 利 息)	141	193	-52	-27.0	
(受 取 配 当 金)	368	378	-10	-2.7	
(持 分 法 に よ る 投 資 利 益)	54	57	-2	-4.5	
(雑 収 入)	2,502	2,260	242	10.7	
営 業 外 費 用	10,066	9,647	418	4.3	
(支 払 利 息)	6,206	6,714	-507	-7.6	
(雑 支 出)	3,859	2,933	926	31.6	
経 常 利 益	27,000	26,454	545	2.1	
特 別 利 益	2,346	2,346	-	-	
特 別 損 失	5,125	12,198	-7,072	-58.0	前期に計上した固定資産評価損(6,574百万円)が減
税金等調整前当期純利益	24,220	16,602	7,618	45.9	
法人税、住民税及び事業税	9,710	11,316	-1,606	-14.2	
法 人 税 等 調 整 額	992	-4,037	5,029	-	
少 数 株 主 利 益	18	34	-16	-46.6	
当 期 純 利 益	13,500	9,289	4,210	45.3	

2. セグメント別の減価償却費

(単位：百万円・百万円未満切捨て、%)

科 目	2003/3(予想)	2002/3(実績)	増 減	増減率	増 減 内 訳
運 輸 業	17,103	17,033	70	0.4	
流 通 業	1,425	1,383	41	3.0	
不 動 産 業	8,591	8,599	-8	-0.1	
レシ`ャ-・サ-ヒ`ス業	858	790	68	8.6	
そ の 他	285	236	49	21.1	
(消 去 又 は 全 社)	-60	-60	-0	-	
減 価 償 却 費	28,205	27,982	222	0.8	

3. セグメント別の資本的支出

(単位：百万円・百万円未満切捨て、%)

科 目	2003/3(予想)	2002/3(実績)	増 減	増減率	増 減 内 訳
運 輸 業	15,891	14,456	1,434	9.9	
流 通 業	2,724	1,702	1,022	60.0	
不 動 産 業	23,413	13,996	9,416	67.3	新規賃貸資産取得・新規事業のための投資が増
レシ`ャ-・サ-ヒ`ス業	1,318	1,040	277	26.7	
そ の 他	417	332	85	25.7	
(消 去 又 は 全 社)	-92	-193	101	-	
資 本 的 支 出	43,672	31,335	12,337	39.4	

・電鉄単体決算(実績)

1. 比較損益計算書

(単位：百万円・百万円未満切捨て、%)

科目	2002/3(実績)	2001/3(実績)	増減	増減率
鉄道事業	78,362	76,604	1,758	2.3
自動車事業	16,347	16,791	-443	-2.6
付帯事業	27,923	26,445	1,478	5.6
営業収益	122,634	119,841	2,792	2.3
鉄道事業	18,905	17,046	1,858	10.9
自動車事業	-1,686	-1,588	-97	-
付帯事業	8,968	6,870	2,097	30.5
営業利益	26,187	22,329	3,858	17.3
営業外収益	1,651	2,860	-1,208	-42.3
(受取利息)	147	246	-98	-40.2
(受取配当金)	477	629	-152	-24.2
(雑収入)	1,026	1,983	-957	-48.3
営業外費用	7,805	8,619	-813	-9.4
(支払利息)	6,613	7,235	-621	-8.6
(雑支出)	1,192	1,384	-192	-13.9
経常利益	20,033	16,569	3,463	20.9
特別利益	2,346	6,306	-3,960	-62.8
特別損失	9,491	12,667	-3,175	-25.1
税引前当期純利益	12,887	10,209	2,678	26.2
法人税、住民税及び事業税	7,640	6,400	1,240	19.4
法人税等調整額	-2,382	-2,321	-61	-
当期純利益	7,629	6,130	1,499	24.5

(特別利益内訳)

特定都市鉄道整備準備金取崩額	2,346	2,346	-	-
工事負担金受入額	-	3,895	-3,895	-100.0
投資有価証券売却益	-	65	-65	-100.0
合計	2,346	6,306	-3,960	-62.8

(特別損失内訳)

固定資産評価損	6,195	-	6,195	-
固定資産除却損	1,369	882	486	55.1
投資有価証券評価損	1,179	816	362	44.5
販売土地評価損	514	-	514	-
特別退職金	232	1,056	-823	-78.0
退職給付会計基準変更時差異償却額	-	6,016	-6,016	-100.0
固定資産圧縮損	-	3,895	-3,895	-100.0
合計	9,491	12,667	-3,175	-25.1

・電鉄単体決算(次期予想)

1. 比較損益計算書

(単位：百万円・百万円未満切捨て、%)

科 目	2003/3(予想)	2002/3(実績)	増 減	増減率
鉄 道 事 業	78,838	78,362	475	0.6
自 動 車 事 業	5,209	16,347	-11,137	-68.1
付 帯 事 業	28,427	27,923	503	1.8
営 業 収 益	112,476	122,634	-10,157	-8.3
鉄 道 事 業	17,684	18,905	-1,221	-6.5
自 動 車 事 業	-335	-1,686	1,350	-
付 帯 事 業	8,694	8,968	-273	-3.1
営 業 利 益	26,043	26,187	-144	-0.6
営 業 外 収 益	1,366	1,651	-284	-17.2
(受 取 利 息)	95	147	-51	-35.2
(受 取 配 当 金)	461	477	-15	-3.2
(雑 収 入)	809	1,026	-217	-21.2
営 業 外 費 用	8,503	7,805	697	8.9
(支 払 利 息)	6,152	6,613	-461	-7.0
(雑 支 出)	2,351	1,192	1,159	97.2
経 常 利 益	18,906	20,033	-1,126	-5.6
特 別 利 益	2,610	2,346	264	11.3
特 別 損 失	5,066	9,491	-4,424	-46.6
税 引 前 当 期 純 利 益	16,450	12,887	3,562	27.6
法人税、住民税及び事業税	6,510	7,640	-1,130	-14.8
法 人 税 等 調 整 額	540	-2,382	2,922	-
当 期 純 利 益	9,400	7,629	1,770	23.2