

---

# 2004年9月中間期の業績

---

# 1. 2004年9月中間期決算のトピックス

## < 運輸業 - 収益維持 >

( 鉄道業 )

輸送人員は前年並みを確保、運輸収入は微増

## < 流通業 - 減収減益 >

( 百貨店業 )

前中間期に阪神タイガース優勝記念セールを実施

## < 不動産業 - 増収増益 >

( 販売業 )

長期割賦販売による恵比寿ネオナートの売却

( 賃貸業 )

吉祥寺エコービルの取得

## < レジャー・サービス業 - 増収増益 >

( 旅行・ホテル業 )

前中間期の新型肺炎の影響による需要減退から回復基調

## < PBO(数理差異)償却年数を短縮 >

電鉄(単体)

「数理計算上の差異」の償却年数を15年から5年へ

(単位:百万円)

|             | 2004/9      | 2003/9        | 増減額 |
|-------------|-------------|---------------|-----|
| 数理差異償却額     | 2,178       | 1,265         | 913 |
| ( 償 却 年 数 ) | ( 5 年 定 率 ) | ( 1 5 年 定 率 ) |     |

## 2. 収支(連結)

単位:百万円

|       | 2004/9  | 2003/9  | 増減額   | 増減率  |
|-------|---------|---------|-------|------|
|       |         |         |       | %    |
| 営業収益  | 210,621 | 207,069 | 3,551 | 1.7  |
| 営業利益  | 18,906  | 17,945  | 961   | 5.4  |
| 経常利益  | 16,305  | 15,000  | 1,304 | 8.7  |
| 中間純利益 | 10,215  | 8,764   | 1,451 | 16.6 |
| 連結ROA | 3.5%    | 3.4%    | 0.1   | -    |
| 連結ROE | 5.9%    | 5.3%    | 0.6   | -    |

|         |                           |   |
|---------|---------------------------|---|
| (営業収益)  | レジャー・サービス業<br>不動産業<br>流通業 | +31億円(旅行業、ホテル業で増収)<br>+30億円(販売業で増収)<br>31億円(百貨店業、ストア業で減収) |
| (営業利益)  | レジャー・サービス業<br>流通業         | +10億円<br>7億円  |
| (営業外収支) | 支払利息                      | 2億円   |
| (特別損益)  | 投資有価証券評価損                 | 2億円、固定資産除却損 1億円   |

### 3. キャッシュ・フロー (連結)

単位:百万円

|                  | 2004/9 | 2003/9 | 増減額    |
|------------------|--------|--------|--------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,540 | 32,104 | 7,564  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,411 | 18,680 | 8,731  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83     | 11,505 | 11,589 |

|                      | 2004/9  | 2004/3  | 増減額   |
|----------------------|---------|---------|-------|
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 23,145  | 25,928  | 2,783 |
| 有利子負債の中間期末(期末)残高     | 213,801 | 209,614 | 4,186 |

- 営業活動によるキャッシュ・フロー : 法人税等支払額の増減額 62億円  
 投資活動によるキャッシュ・フロー : 有形固定資産の取得による増 112億円  
 (吉祥寺エコービルなど)  
 財務活動によるキャッシュ・フロー : 借入金等の増減額 +79億円  
 (コマーシャル・ペーパーの発行 100億円)

## 4 . 収支 (京王電鉄・単体)

単位:百万円

|       | 2004/9 | 2003/9 | 増減額   | 増減率  |
|-------|--------|--------|-------|------|
|       |        |        |       | %    |
| 営業収益  | 58,364 | 55,252 | 3,112 | 5.6  |
| 営業利益  | 15,174 | 14,783 | 390   | 2.6  |
| 経常利益  | 12,018 | 11,574 | 444   | 3.8  |
| 中間純利益 | 7,858  | 7,131  | 726   | 10.2 |

(営業収益) 鉄道事業 +1億円 (旅客収入 +1億円)  
付帯事業 +29億円 (不動産販売収入 +29億円)

(営業利益) 鉄道事業 +1億円  
付帯事業 +2億円

(営業外収支) 支払利息 2億円

(特別損益) 投資有価証券評価損 2億円  
固定資産除却損 2億円