



平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 8 月 12 日

上場会社名 京王電鉄株式会社

（コード番号：9008 東証第 1 部）

（URL <http://www.keio.co.jp>）

代表者 取締役社長

加藤 隼

問合せ先責任者 総合企画本部 経理部経理担当課長 伊沢 衛

（TEL(042)337-3135）

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

・中間連結財務諸表の作成基準をベースとしつつ、税金等調整前当期純利益に実効税率を乗じた税金費用を法人税等として計上するなど、一部簡便的な手続きを採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切捨て表示）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期第 1 四半期	106,788	4.5	11,151	9.5	10,254	15.1	6,483	26.1
16 年 3 月期第 1 四半期	102,231		10,185		8,911		5,139	
(参考)16 年 3 月期	427,722	1.9	36,223	1.1	31,123	5.1	15,316	3.6

	1 株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
17 年 3 月期第 1 四半期	10.33	
16 年 3 月期第 1 四半期	8.07	
(参考)16 年 3 月期	24.13	

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率または対前期増減率であります。なお、四半期財務・業績の概況の開示は前第 1 四半期より行っているため、前第 1 四半期の対前年同四半期増減率につきましては記載しておりません。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17 年 3 月期第 1 四半期	556,401	195,082	35.1	310.75
16 年 3 月期第 1 四半期	532,440	173,630	32.6	272.71
(参考)16 年 3 月期	558,708	189,749	34.0	302.09

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17 年 3 月期第 1 四半期	5,462	7,134	2,311	21,951
16 年 3 月期第 1 四半期	12,654	8,763	5,515	22,890
(参考)16 年 3 月期	60,090	39,394	19,285	25,928

(注) 前第 1 四半期の数値は、内部管理用の参考値であります。

[参考]平成 17 年 3 月期の連結業績予想（平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	211,000	13,800	8,100
通期	434,000	28,300	16,700

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 26 円 45 銭

前回発表時（平成 16 年 5 月 25 日）の予想から変更ありません。

上記の予想には、本資料の発表日現在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。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当期は「連結中期経営計画(平成16年3月期～平成18年3月期の3ヵ年)」の2年目にあたり、当第1四半期においても、最終年度の目標達成に向け、引き続き利益・利回りの確保を重視しながら営業収益を増加させる取り組みを実施いたしました。

当第1四半期の営業収益は1,067億8千8百万円(前年同期比4.5%増)、営業利益は111億5千1百万円(前年同期比9.5%増)、経常利益は102億5千4百万円(前年同期比15.1%増)、四半期(当期)純利益は64億8千3百万円(前年同期比26.1%増)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりであります。(対前年同期比較は、参考として開示している内部管理用の前第1四半期の数値との比較を記載しております。)

運輸業では、鉄道事業の輸送人員は、定期が0.9%減となりました。一方で定期外は、味の素スタジアムでのイベント回数が前年同期を上回ったことなどもあり、0.3%増となりました。これらにより、輸送人員の合計は対前年同期比0.4%減、旅客運輸収入はほぼ前年並みとなりました。運輸業全体の営業収益は、タクシー業が減収となったことなどにより、317億5千8百万円(前年同期比0.8%減)、営業利益は京王電鉄で退職給付債務の数理計算上差異の償却年数を短縮し退職給付費用が増加したことなどにより、64億4千9百万円(前年同期比2.1%減)となりました。

流通業は、ストア業で「キッチンコート」の3号店となる「西調布店」のオープン(平成16年5月28日)による増収がありましたが、既存店舗の改築で休業による減収があったほか、百貨店業でも新宿店・聖蹟桜ヶ丘店ともに減収となり、営業収益は465億1千7百万円(前年同期比2.4%減)、営業利益は16億7百万円(前年同期比6.9%減)となりました。

不動産業は、不動産販売業で大型物件の販売があり、営業収益は78億9千6百万円(前年同期比74.1%増)、営業利益は22億5千5百万円(前年同期比38.5%増)となりました。

レジャー・サービス業は、前年同期に新型コロナウイルスによる影響を受けた旅行業とホテル業の回復や宿泊特化型ホテルの3号店となる「京王プレッソイン池袋」のオープン(平成16年5月20日)などにより、営業収益は209億4千3百万円(前年同期比12.0%増)、営業利益は11億5百万円(前年同期比147.7%増)となりました。

その他は、季節的変動要因がありますが、建築・土木業の受注増などにより、営業収益は63億5千8百万円(前年同期比42.1%増)、営業損失は1億5千2百万円となりました。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期は、営業活動によって得られたキャッシュ・フロー及び手元資金により、投資を進めてまいりました。

前年同期との比較を中心とした概況は以下のとおりであります。(対前年同期比較は、参考として開示している内部管理用の前第1四半期の数値との比較を記載しております。)

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(当期)純利益が前年同期に比べ20億2千5百万円増となりましたが、法人税等支払額が増加したことなどにより、前年同期に比べ71億9千1百万円減少し54億6千2百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の減少などにより、前年同期に比べ16億2千9百万円少ない71億3千4百万円の資金流出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期より32億4百万円少ない23億1千1百万円の資金流出となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、前期末から39億7千7百万円減少し、219億5千1百万円となりました。

有利子負債の当第1四半期末残高は、前年期末から4億1千2百万円減少し、2,092億2百万円となりました。

添付資料

(1) 四半期連結(要約)貸借対照表

(単位:百万円,百万円未満切捨て表示)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成16年6月30日現在)		前第1四半期 (平成15年6月30日現在)		前 期 (平成16年3月31日現在)		前期末比較 増減 金 額
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資 産 の 部)		%		%		%	
流 動 資 産	87,868	15.8	86,932	16.3	89,092	15.9	1,224
現金及び預金	23,001		24,269		24,312		1,310
受取手形及び売掛金	26,019		25,163		25,817		202
たな卸資産	30,816		29,892		29,151		1,664
その他	8,030		7,607		9,811		1,780
固 定 資 産	468,533	84.2	445,507	83.7	469,615	84.1	1,082
有形固定資産	385,034	69.2	386,144	72.5	387,271	69.3	2,236
土地	98,709		92,381		96,847		1,862
建設仮勘定	12,992		17,119		15,248		2,256
その他	273,332		276,643		275,174		1,841
無形固定資産	3,780	0.7	3,920	0.8	3,777	0.7	2
投資その他の資産	79,718	14.3	55,442	10.4	78,567	14.1	1,150
投資有価証券	59,602		37,005		58,943		659
その他	20,115		18,436		19,623		491
資 産 合 計	556,401	100.0	532,440	100.0	558,708	100.0	2,306
(負 債 の 部)		%		%		%	
流 動 負 債	136,602	24.5	130,260	24.5	142,046	25.4	5,444
支払手形及び買掛金	17,105		16,011		21,781		4,676
短期借入金	54,863		54,716		52,236		2,627
その他	64,632		59,532		68,028		3,395
固 定 負 債	215,918	38.8	216,918	40.7	217,528	38.9	1,609
社 債	50,000		50,000		50,000		
長期借入金	96,531		102,241		99,571		3,040
退職給付引当金	32,641		34,565		31,436		1,204
その他	36,745		30,112		36,519		225
特別法上の準備金	8,798	1.6	11,144	2.1	9,384	1.7	586
特定都市鉄道整備準備金	8,798		11,144		9,384		586
負 債 合 計	361,318	64.9	358,323	67.3	368,959	66.0	7,640
(少 数 株 主 持 分)							
少数株主持分			486	0.1			
(資 本 の 部)							
資 本 金	59,023	10.6	59,023	11.1	59,023	10.6	
資本剰余金	42,017	7.6	42,019	7.9	42,017	7.5	
利益剰余金	82,193	14.8	69,394	13.0	77,688	13.9	4,505
其他有価証券評価差額金	20,803	3.7	7,223	1.4	19,959	3.6	844
自己株式	8,954	1.6	4,031	0.8	8,938	1.6	15
資 本 合 計	195,082	35.1	173,630	32.6	189,749	34.0	5,333
負債、少数株主持分及び資本合計	556,401	100.0	532,440	100.0	558,708	100.0	2,306

(2) 四半期連結(要約)損益計算書

(単位：百万円，百万円未満切捨て表示)

期 別 科 目	当第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)		前第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)		増 減		前 期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
営 業 収 益	106,788	100.0	102,231	100.0	4,556	4.5	427,722	100.0
営 業 費	95,636	89.6	92,046	90.0	3,589	3.9	391,498	91.5
営 業 利 益	11,151	10.4	10,185	10.0	966	9.5	36,223	8.5
営 業 外 収 益	629	0.6	467	0.4	161	34.6	2,450	0.6
受取利息及び配当金	342		252		89		433	
雑 収 入	286		214		71		2,017	
営 業 外 費 用	1,526	1.4	1,741	1.7	214	12.3	7,550	1.8
支 払 利 息	1,268		1,368		100		5,423	
雑 支 出	258		372		113		2,127	
経 常 利 益	10,254	9.6	8,911	8.7	1,342	15.1	31,123	7.3
特 別 利 益	1,207	1.1	612	0.6	595	97.3	4,718	1.1
特 別 損 失	325	0.3	411	0.4	86	21.1	8,729	2.0
税 金 等 調 整 前 四半期(当期)純利益	11,136	10.4	9,111	8.9	2,025	22.2	27,112	6.4
法 人 税 等	4,653	4.3	3,960	3.9	692	17.5	11,777	2.8
少 数 株 主 利 益	-	-	10	0.0	10	-	18	0.0
四半期(当期)純利益	6,483	6.1	5,139	5.0	1,343	26.1	15,316	3.6

(3) 四半期連結 (要約) キャッシュ・フロー計算書

(単位 : 百万円 , 百万円未満切捨て表示)

科 目	期 別	当第1四半期 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年6月30日〕	(参考) 前第1四半期 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年6月30日〕	前 期 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕
		金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期(当期)純利益		11,136	9,111	27,112
減 価 償 却 費		6,629	6,627	27,577
減 損 損 失				4,957
法人税等支払額		9,543	3,669	8,288
そ の 他		2,760	584	8,732
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,462	12,654	60,090
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支出		7,978	9,296	39,765
そ の 他		844	533	370
投資活動によるキャッシュ・フロー		7,134	8,763	39,394
財務活動によるキャッシュ・フロー				
有利子負債の純増減額		412	3,279	10,255
自己株式の取得による支出		17	8	4,939
配当金の支払額		1,883	2,228	4,111
そ の 他		2		21
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,311	5,515	19,285
現金及び現金同等物に係る換算差額		5	0	3
現金及び現金同等物の増減額		3,977	1,624	1,413
現金及び現金同等物の期首残高		25,928	24,515	24,515
現金及び現金同等物の期末残高		21,951	22,890	25,928

(注) 前第1四半期の数値は、内部管理用の参考値であります。

(4) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第1四半期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)

(単位：百万円、百万円未満切捨て表示)

	運輸業	流通業	不動産業	レジャー・サービス業	その他	計	消去 又は全社	連結
営業収益及び営業利益								
営業収益								
(1) 外部顧客に対する営業収益	30,945	45,960	7,437	19,931	2,512	106,788		106,788
(2) セグメント間の内部営業収益又は振替高	813	556	458	1,011	3,845	6,685	(6,685)	
計	31,758	46,517	7,896	20,943	6,358	113,473	(6,685)	106,788
営業費用	25,309	44,910	5,640	19,837	6,510	102,208	(6,571)	95,636
営業利益	6,449	1,607	2,255	1,105	152	11,265	(113)	11,151

(参考) 前第1四半期 (自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日)

(単位：百万円、百万円未満切捨て表示)

	運輸業	流通業	不動産業	レジャー・サービス業	その他	計	消去 又は全社	連結
営業収益及び営業利益								
営業収益								
(1) 外部顧客に対する営業収益	31,081	47,066	4,056	17,781	2,245	102,231		102,231
(2) セグメント間の内部営業収益又は振替高	935	596	479	919	2,228	5,159	(5,159)	
計	32,016	47,663	4,536	18,700	4,474	107,391	(5,159)	102,231
営業費用	25,430	45,938	2,906	18,254	4,764	97,293	(5,246)	92,046
営業利益	6,586	1,725	1,629	446	289	10,097	87	10,185

(注) 前第1四半期の数値は、内部管理用の参考値であります。

参考資料

鉄道事業輸送人員と旅客運輸収入

		当第1四半期 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日)	前第1四半期 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年6月30日)	増減
輸送人員	定期	千人 91,581	千人 92,398	% 0.9
	定期外	63,436	63,271	0.3
	計	155,017	155,669	0.4
旅客運輸収入	定期	百万円 8,317	百万円 8,364	0.6
	定期外	11,088	11,031	0.5
	計	19,405	19,396	0.0

平成16年3月期第1・3四半期業績の概況(連結)の訂正について

.「平成16年3月期 第1四半期業績の概況(連結)」

前第1四半期の数値につきまして、当第1四半期の作成基準に合わせ、期間損益とセグメント情報を精緻に算出したものに置換えて記載しております。なお、平成15年8月28日付「平成16年3月期 第1四半期業績の概況(連結)」の公表数値との比較は以下のとおりであります。

経営成績(連結)

(百万円未満切捨て表示)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期(当期) 純利益	1株当たり四半期 (当期)純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
訂正後(注1)	102,231	10,185	8,911	5,139	8.07
訂正前(注2)	102,231	9,615	8,341	4,816	7.57
比較増減		569	569	323	0.51

セグメント情報(営業利益)

(単位:百万円、百万円未満切捨て表示)

	運輸業	流通業	不動産業	レジャー サービス業	その他	計	消去 又は全社	連結
訂正後(注1)	6,586	1,725	1,629	446	289	10,097	87	10,185
訂正前(注2)	6,586	1,724	1,574	123	288		141	9,615
比較増減		1	54	569	0		54	569

(注1)平成16年8月12日付公表数値

(注2)平成15年8月28日付公表数値

.「平成16年3月期 第3四半期業績の概況(連結)」

前第3四半期の数値につきましても、期間損益とセグメント情報を精緻に算出しました。なお、平成16年2月12日付「平成16年3月期 第3四半期業績の概況(連結)」の公表数値との比較は以下のとおりであります。

経営成績(連結)

(百万円未満切捨て表示)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期(当期) 純利益	1株当たり四半期 (当期)純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
訂正後(注3)	321,761	28,295	24,451	15,044	23.81
訂正前(注4)	321,761	27,687	23,843	14,694	23.26
比較増減		608	608	350	0.55

セグメント情報(営業利益)

(単位:百万円、百万円未満切捨て表示)

	運輸業	流通業	不動産業	レジャー サービス業	その他	計	消去 又は全社	連結
訂正後(注3)	16,241	4,422	5,235	2,019	102	28,021	274	28,295
訂正前(注4)	16,241	4,400	5,156	1,410	49		428	27,687
比較増減	0	21	78	608	53		154	608

(注3)平成16年8月12日付公表数値

(注4)平成16年2月12日付公表数値