



平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 7 月 25 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

久保 朝陽

(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、税金等調整前四半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 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 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	%
19 年 3 月期第 1 四半期	105,118	2.8	14,172	12.2	13,385	11.3	8,163	10.9
18 年 3 月期第 1 四半期	108,170	1.3	12,633	13.3	12,026	17.3	7,362	13.6
(参考)18 年 3 月期	438,253	1.2	39,937	7.7	36,368	14.6	19,867	5.9

	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
19 年 3 月期第 1 四半期	13.22	
18 年 3 月期第 1 四半期	11.87	
(参考)18 年 3 月期	31.89	

(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。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19 年 3 月期第 1 四半期	641,001	237,950	37.1	385.19
18 年 3 月期第 1 四半期	571,133	204,391	35.8	329.43
(参考)18 年 3 月期	630,700	237,644	37.7	384.53

(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
19 年 3 月期第 1 四半期	5,889	18,112	20,358	46,939
18 年 3 月期第 1 四半期	9,839	6,751	2,161	22,119
(参考)18 年 3 月期	54,944	33,040	4,299	38,802

[参考]平成 19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 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	206,200	19,400	10,700
通期	423,400	36,500	19,800

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 32 円 05 銭

前回発表時(平成 18 年 4 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]

当第1四半期において、旅行業(レジャー・サービス業)の一部について、売上計上方法を、取扱収入計上から手数料収入計上に変更いたしました。この変更により29億円の減収となりました。なお、営業利益以下の項目に影響はありません。

営業収益は1,051億1千8百万円(前年同期比2.8%減)となりましたが、営業利益は141億7千2百万円(前年同期比12.2%増)、経常利益は133億8千5百万円(前年同期比11.3%増)、四半期純利益は81億6千3百万円(前年同期比10.9%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。

運輸業のうち鉄道事業の輸送人員は、前年同期比0.3%増(うち、定期1.0%増、定期外0.7%減)、旅客運輸収入は0.2%増で、ほぼ前年並みとなりました。運輸業全体の営業収益は、タクシー業で増収となったことなどにより、325億1千2百万円(前年同期比0.5%増)、営業利益は、鉄道事業の退職給付費用の減などがあり、77億8千8百万円(前年同期比4.4%増)となりました。

流通業は、百貨店業が減収となったことなどにより、営業収益は467億8千万円(前年同期比0.9%減)となりました。営業利益は、ストア業や、減収となった百貨店業でも増益となり、21億3百万円(前年同期比26.3%増)となりました。

不動産業は、不動産販売業が減収となり、営業収益は72億9千5百万円(前年同期比5.8%減)、営業利益は27億7千8百万円(前年同期比1.2%減)となりました。

レジャー・サービス業は、旅行業の売上計上方法の変更などにより、営業収益は186億2千3百万円(前年同期比10.1%減)となりました。営業利益は、「京王プラザホテル(新宿)」の宿泊部門、宴会部門が好調であったことなどにより、14億5千2百万円(前年同期比60.4%増)となりました。

その他は、季節的変動要因がありますが、営業収益は73億1千4百万円(前年同期比3.0%減)、営業利益は9千2百万円(前年同期は営業損失)となりました。

当第1四半期のセグメント別の概況

(単位：百万円,百万円未満切捨て表示)

	営業収益			営業利益		
	当第1四半期	前第1四半期	増減率	当第1四半期	前第1四半期	増減率
			%			%
運輸業	32,512	32,352	0.5	7,788	7,462	4.4
流通業	46,780	47,186	0.9	2,103	1,665	26.3
不動産業	7,295	7,747	5.8	2,778	2,811	1.2
レジャー・サービス業	18,623	20,707	10.1	1,452	905	60.4
その他	7,314	7,539	3.0	92	57	-
計	112,526	115,532	2.6	14,215	12,787	11.2
連結修正	7,407	7,362	-	42	153	-
連結	105,118	108,170	2.8	14,172	12,633	12.2

鉄道事業輸送人員と旅客運輸収入

			当第1四半期	前第1四半期	増減率
輸送人員	定期	千人	93,585	92,664	1.0
	定期外	"	63,938	64,404	0.7
	計	"	157,523	157,068	0.3
旅客運輸収入	定期	百万円	8,536	8,417	1.4
	定期外	"	11,181	11,269	0.8
	計	"	19,717	19,687	0.2

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

総資産は6,410億1百万円、負債は4,030億5千1百万円となり、前連結会計年度末と比較して、それぞれ103億円、99億9千5百万円の増加となりました。これは、主に平成18年4月28日に第23回無担保割引社債200億円および第24回無担保割引社債100億円を発行したことによるものです。

純資産は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増がりましたが、その他有価証券評価差額金の減などにより、前連結会計年度末並みの2,379億5千万円となりました。

[連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報等]

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。

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、法人税等の支払額の増などにより、39億4千9百万円減少し、58億8千9百万円となりました。

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、有形固定資産や有価証券の取得による支出が増加したことなどにより、113億6千万円増加し、181億1千2百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、無担保割引社債の発行などにより、225億1千9百万円増加し、203億5千8百万円の資金流入となりました。

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469億3千9百万円、有利子負債の当第1四半期末残高は2,418億4千6百万円となりました。

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1四半期末 (平成18年6月30日)		前連結会計年度 (平成18年3月31日)		増 減	前第1四半期末 (平成17年6月30日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	金 額	構成比
(資産の部)		%		%			%
流動資産	114,688	17.9	99,659	15.8	15,028	84,118	14.7
現金及び預金	34,973		28,833		6,140	23,159	
受取手形及び売掛金	25,990		27,630		1,639	25,702	
たな卸資産	26,994		25,771		1,223	28,432	
その他	26,729		17,424		9,304	6,824	
固定資産	521,810	81.4	531,040	84.2	9,230	487,015	85.3
有形固定資産	411,878	64.3	411,727	65.3	151	406,831	71.2
土地	111,329		111,329		0	108,287	
建設仮勘定	24,921		20,401		4,519	19,551	
その他	275,627		279,997		4,369	278,992	
無形固定資産	2,917	0.4	3,010	0.5	93	3,146	0.6
投資その他の資産	107,014	16.7	116,302	18.4	9,287	77,037	13.5
投資有価証券	89,883		99,341		9,457	56,144	
その他	17,131		16,961		170	20,893	
繰延資産	4,502	0.7	-	-	4,502	-	-
社債発行差金	4,502		-	-	4,502	-	-
資産合計	641,001	100.0	630,700	100.0	10,300	571,133	100.0
(負債の部)		%		%			%
流動負債	145,823	22.8	158,124	25.1	12,301	138,694	24.3
支払手形及び買掛金	17,764		22,613		4,849	17,560	
短期借入金	57,622		57,988		365	51,432	
その他	70,436		77,522		7,086	69,701	
固定負債	253,122	39.5	230,239	36.5	22,882	221,595	38.8
社債	90,000		60,000		30,000	60,000	
長期借入金	88,506		91,072		2,566	95,137	
退職給付引当金	24,883		25,270		386	26,904	
その他	49,732		53,896		4,163	39,554	
特別法上の準備金	4,105	0.6	4,692	0.7	586	6,451	1.1
特定都市鉄道整備準備金	4,105		4,692		586	6,451	
負債合計	403,051	62.9	393,056	62.3	9,995	366,742	64.2
(資本の部)							
資本金	-	-	59,023	9.4	-	59,023	10.3
資本剰余金	-	-	42,017	6.7	-	42,016	7.4
利益剰余金	-	-	108,651	17.2	-	98,008	17.1
その他有価証券評価差額金	-	-	43,155	6.8	-	18,618	3.3
自己株式	-	-	15,204	2.4	-	13,275	2.3
資本合計	-	-	237,644	37.7	-	204,391	35.8
負債及び資本合計	-	-	630,700	100.0	-	571,133	100.0
(純資産の部)							
株主資本	200,687	31.3	-	-	-	-	-
資本金	59,023	9.2	-	-	-	-	-
資本剰余金	42,017	6.6	-	-	-	-	-
利益剰余金	114,867	17.9	-	-	-	-	-
自己株式	15,221	2.4	-	-	-	-	-
評価・換算差額等	37,262	5.8	-	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金	37,262		-	-	-	-	-
純資産合計	237,950	37.1	-	-	-	-	-
負債純資産合計	641,001	100.0	-	-	-	-	-

(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18年4月 1日 至 平成18年6月30日)		前第 1 四半期 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日)		増 減		前連結会計年度 (自 平成17年4月 1日 至 平成18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	105,118	100.0	108,170	100.0	3,051	2.8	438,253	100.0
営 業 費	90,945	86.5	95,536	88.3	4,591	4.8	398,316	90.9
営 業 利 益	14,172	13.5	12,633	11.7	1,539	12.2	39,937	9.1
営 業 外 収 益	868	0.8	816	0.7	52	6.4	2,351	0.5
受取利息及び配当金	534		442		92		746	
雑 収 入	334		373		39		1,605	
営 業 外 費 用	1,656	1.6	1,423	1.3	232	16.4	5,920	1.3
支 払 利 息	1,203		1,239		35		4,918	
雑 支 出	452		183		268		1,002	
経 常 利 益	13,385	12.7	12,026	11.1	1,358	11.3	36,368	8.3
特 別 利 益	807	0.8	760	0.7	47	6.2	5,170	1.2
特 別 損 失	267	0.2	357	0.3	89	25.1	8,005	1.8
税 金 等 調 整 前 四半期 (当期) 純 利 益	13,925	13.3	12,429	11.5	1,495	12.0	33,532	7.7
法 人 税 等	5,761	5.5	5,066	4.7	694	13.7	13,665	3.2
四半期 (当期) 純 利 益	8,163	7.8	7,362	6.8	800	10.9	19,867	4.5

(注) 特別利益の主な内訳	当第 1 四半期	前第 1 四半期	増 減	前連結会計年度
特定都市鉄道整備準備金 取崩額	586	586		2,346
工事負担金等受入額	179	168	10	1,935
特別損失の主な内訳				
固定資産圧縮損	179	168	10	1,932
固定資産除却損	76	124	48	1,649
減損損失				2,698

(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	当第1四半期 〔自平成18年4月1日〕 〔至平成18年6月30日〕	前第1四半期 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成17年6月30日〕	前連結会計年度 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成18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	13,925	12,429	33,532
減 価 償 却 費	6,631	6,603	28,183
減 損 損 失			2,698
法人税等の支払額	8,860	5,864	12,075
その他の	5,805	3,328	2,605
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,889	9,839	54,944
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	12,824	8,256	34,975
その他の	5,287	1,504	1,934
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,112	6,751	33,040
財務活動によるキャッシュ・フロー			
借入金・社債等の純増減額	22,420	293	2,197
自己株式の取得による支出	19	13	1,963
配当金の支払額	1,853	1,861	3,722
その他の	189	7	810
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,358	2,161	4,299
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	5
現金及び現金同等物の増減額	8,136	926	17,609
現金及び現金同等物の期首残高	38,802	21,192	21,192
現金及び現金同等物の四半期(期末)残高	46,939	22,119	38,802

(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18年4月1日至平成18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	31,922	46,119	6,804	17,452	2,820	105,118		105,118
(2) セグメント間の内部営業収益又は振替高	590	660	491	1,171	4,493	7,407	(7,407)	
計	32,512	46,780	7,295	18,623	7,314	112,526	(7,407)	105,118
営業費用	24,724	44,677	4,516	17,171	7,221	98,310	(7,365)	90,945
営業利益	7,788	2,103	2,778	1,452	92	14,215	(42)	14,172

前第1四半期（自平成17年4月1日至平成17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	31,548	46,595	7,239	19,952	2,833	108,170		108,170
(2) セグメント間の内部営業収益又は振替高	803	590	508	754	4,705	7,362	(7,362)	
計	32,352	47,186	7,747	20,707	7,539	115,532	(7,362)	108,170
営業費用	24,890	45,520	4,936	19,801	7,597	102,745	(7,208)	95,536
営業利益	7,462	1,665	2,811	905	△ 57	12,787	(153)	12,633

前連結会計年度（自平成17年4月1日至平成18年3月31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	125,770	186,067	22,400	79,840	24,174	438,253		438,253
(2) セグメント間の内部営業収益又は振替高	2,748	2,630	1,922	4,934	27,602	39,839	(39,839)	
計	128,519	188,697	24,322	84,775	51,777	478,092	(39,839)	438,253
営業費用	107,623	183,083	15,849	81,293	49,731	437,580	(39,264)	398,316
営業利益	20,896	5,614	8,473	3,481	2,045	40,512	(574)	39,937