

平成 19 年 3 月期 中間決算短信 補足説明資料

第一部 連結決算ハイライト

・連結決算（実績）

1 . 連結営業収益	P . 3
2 . 連結営業利益	P . 3
3 . 連結経常利益	P . 4
4 . 連結中間純利益	P . 4

第二部 数値データ

・連結決算（実績）

1 . 比較中間連結損益計算書	P . 6
2 . 比較中間連結貸借対照表	P . 7
3 . 比較中間連結キャッシュ・フロー計算書	P . 8
4 . セグメント別の減価償却費	P . 9
5 . セグメント別の資本的支出	P . 9

・連結決算（業績予想）

1 . 比較連結損益計算書	P . 10
2 . 主要な経営指標の推移	P . 11

・単体決算（実績）

1 . 比較中間損益計算書	P . 12
---------------	--------

・単体決算（業績予想）

1 . 比較損益計算書	P . 13
-------------	--------

・鉄道運輸成績（実績・業績予想）

1 . 鉄道運輸成績	P . 14
------------	--------

業績予想には、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、様々な要因により本資料に記載されている予想数値と異なる可能性があります。

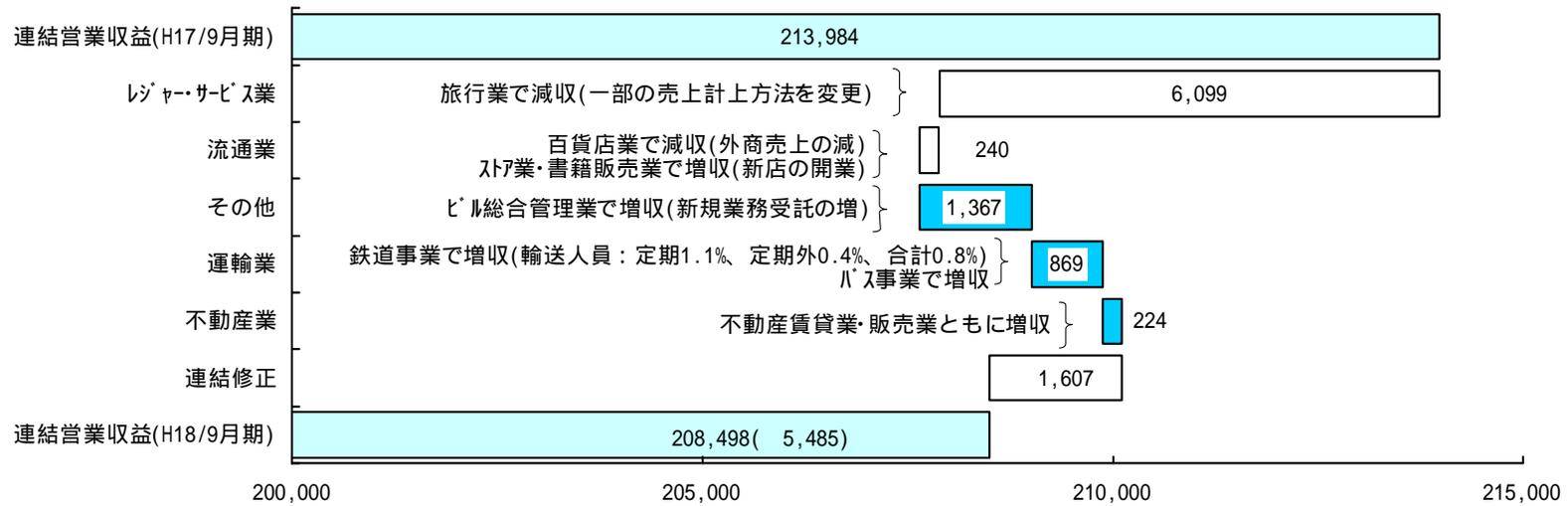
平成 18 年 10 月 25 日
京王電鉄株式会社
(コード番号 9008)

第一部 連結決算ハイライト

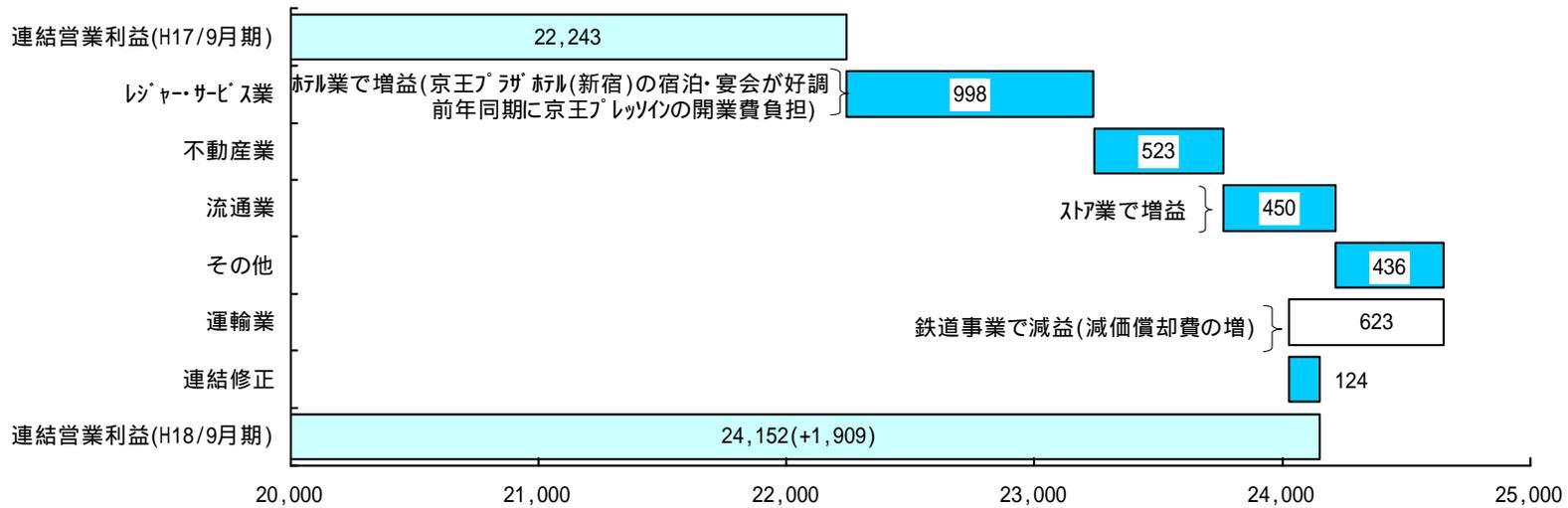
連結決算(実績)

(単位：百万円・百万円未満切捨て)

1. 連結営業収益

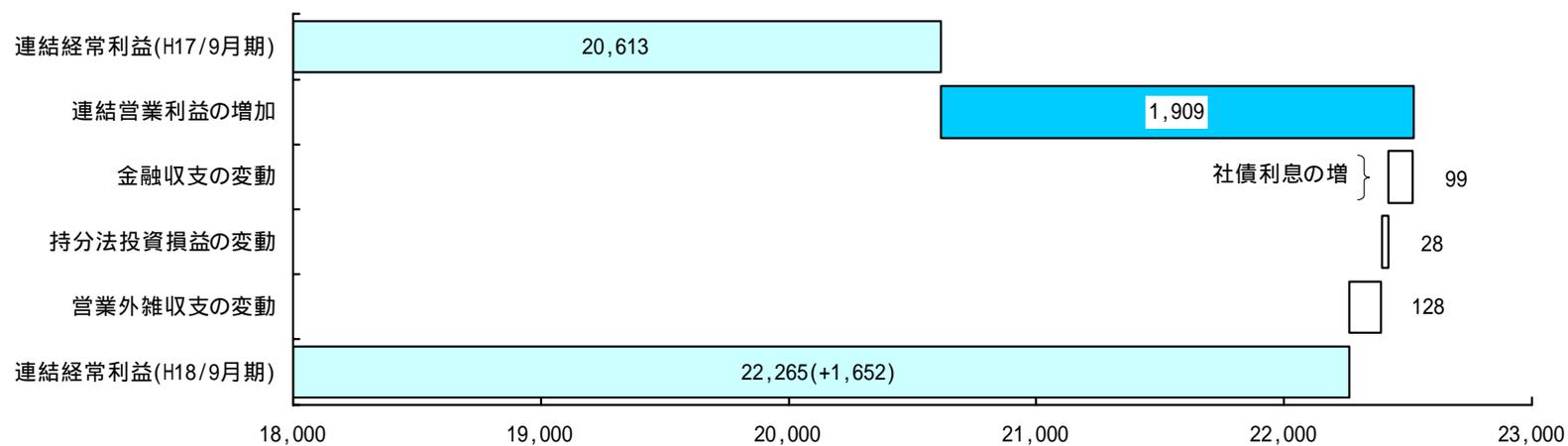


2. 連結営業利益

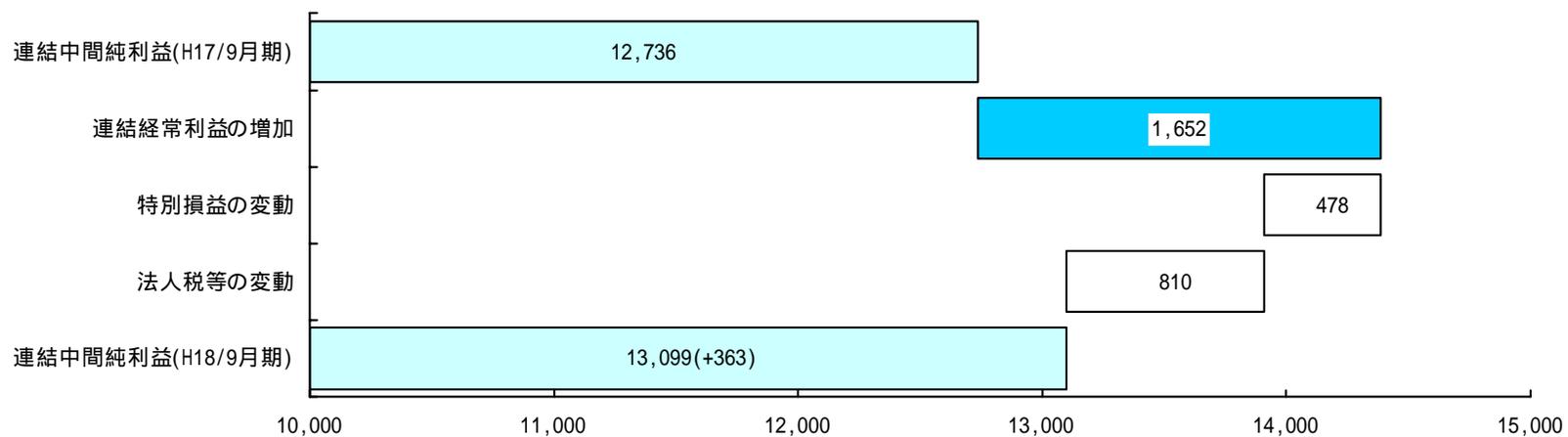


(単位：百万円・百万円未満切捨て)

3. 連結経常利益



4. 連結中間純利益



第二部 数値データ

連結決算(実績)

1. 比較中間連結損益計算書

(単位：百万円・百万円未満切捨て、%)

科 目	H18/9(実績)	H17/9(実績)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	65,363	64,493	869	1.3	鉄道事業で増収(輸送人員：定期1.1%、定期外0.4%、合計0.8%) ハス事業で増収
流 通 業	90,683	90,923	240	0.3	百貨店で減収(外商売上の減) ストア・書籍販売業で増収(新店の開業)
不 動 産 業	13,490	13,265	224	1.7	不動産賃貸業・販売業ともに増収
レジャー・サービス業	36,808	42,908	6,099	14.2	旅行業で減収(一部の売上計上方法を変更)
そ の 他	19,947	18,579	1,367	7.4	ビル総合管理業で増収(新規業務受託の増)
(連 結 修 正)	17,793	16,186	1,607	-	
営 業 収 益	208,498	213,984	5,485	2.6	
運 輸 業	12,255	12,879	623	4.8	鉄道事業で減益(減価償却費の増)
流 通 業	3,057	2,607	450	17.3	ストアで増益
不 動 産 業	5,319	4,796	523	10.9	
レジャー・サービス業	2,741	1,742	998	57.3	ホテル業で増益(京王プラザホテル(新宿)で宿泊・宴会が好調 前年同様に京王リゾートの開業費負担)
そ の 他	840	403	436	108.3	
(連 結 修 正)	62	186	124	-	
営 業 利 益	24,152	22,243	1,909	8.6	
営 業 外 収 益	1,240	1,323	82	6.3	
(受 取 利 息)	61	38	23	60.4	
(受 取 配 当 金)	560	435	124	28.7	
(持 分 法 に よ る 投 資 利 益)	23	51	28	54.1	
(雑 収 入)	594	796	202	25.5	
営 業 外 費 用	3,127	2,953	173	5.9	
(支 払 利 息)	2,728	2,480	248	10.0	社債利息の増
(雑 支 出)	398	472	74	15.7	
経 常 利 益	22,265	20,613	1,652	8.0	
特 別 利 益	1,597	1,934	337	17.5	(特別利益内訳)を参照
特 別 損 失	1,555	1,414	140	10.0	(特別損失内訳)を参照
税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益	22,307	21,133	1,173	5.6	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	10,606	10,421	184	1.8	
法 人 税 等 調 整 額	1,397	2,023	625	-	
中 間 純 利 益	13,099	12,736	363	2.9	

(特別利益内訳)	H18/9(実績)	H17/9(実績)	増 減	増 減 率
特定都市鉄道整備準備金取崩額	1,173	1,173	-	-
工事負担金等受入額	185	176	9	5.4
貸倒引当金戻入益		308	308	100.0
投資有価証券売却益		148	148	100.0
そ の 他 の 利 益	238	127	110	86.6
合 計	1,597	1,934	337	17.5

(業績予想との差異)

	H18/9(実績)	業績予想(4/25)	差 異	差 異 率
営 業 収 益	208,498	206,200	2,298	1.1
経 常 利 益	22,265	19,400	2,865	14.8
中 間 純 利 益	13,099	10,700	2,399	22.4

(特別損失内訳)	H18/9(実績)	H17/9(実績)	増 減	増 減 率
減 損 損 失	744		744	-
固 定 資 産 除 却 損	358	423	64	15.3
固 定 資 産 圧 縮 損	185	176	9	5.4
固 定 資 産 臨 時 償 却		713	713	100.0
そ の 他 の 損 失	266	101	164	162.1
合 計	1,555	1,414	140	10.0

2. 比較中間連結貸借対照表

(単位：百万円・百万円未満切捨て)

科目	H18/9(実績)	H18/3(実績)	増減	科目	H18/9(実績)	H18/3(実績)	増減
(資産の部)	645,026	630,700	14,325	(負債の部)	403,799	393,056	10,742
流動資産	124,485	99,659	24,825	流動負債	166,009	158,124	7,885
現金及び預金	45,236	28,833	16,403	支払手形及び買掛金	16,587	22,613	6,025
受取手形及び売掛金	23,230	27,630	4,399	短期借入金	57,002	57,988	985
短期貸付金	10,444	10,396	47	一年以内償還社債	10,000		10,000
有価証券	9,989		9,989	未払法人税等	11,822	10,164	1,657
たな卸資産	27,663	25,771	1,891	前受金	15,618	9,968	5,649
繰延税金資産	5,693	4,146	1,546	賞与引当金	6,397	2,627	3,769
その他	2,482	3,212	730	その他の引当金	417	963	546
貸倒引当金	254	331	76	その他	48,165	53,797	5,632
固定資産	520,540	531,040	10,500	固定負債	234,270	230,239	4,030
有形固定資産	411,650	411,727	77	社債	75,642	60,000	15,642
建物及び構築物	234,611	237,869	3,258	長期借入金	85,944	91,072	5,127
機械装置及び運搬具	32,335	33,502	1,167	長期未払金	5,437	5,775	337
土地	111,545	111,329	216	繰延税金負債	15,104	20,362	5,257
建設仮勘定	24,201	20,401	3,799	退職給付引当金	24,640	25,270	629
その他	8,956	8,624	332	役員退職慰労金引当金		727	727
無形固定資産	3,673	3,010	662	その他	27,499	27,030	468
投資その他の資産	105,216	116,302	11,085	特別法上の準備金	3,519	4,692	1,173
投資有価証券	87,213	99,341	12,127	特定都市鉄道整備準備金	3,519	4,692	1,173
長期貸付金	720	553	166				
繰延税金資産	7,623	7,860	237				
その他	9,781	8,640	1,140				
貸倒引当金	122	93	28				
				(純資産の部)	241,227	237,644	3,582
				株主資本	205,604	194,488	11,115
				資本金	59,023	59,023	
				資本剰余金	42,021	42,017	3
				利益剰余金	119,802	108,651	11,150
				自己株式	15,243	15,204	38
				評価・換算差額等	35,622	43,155	7,533
				その他有価証券評価差額金	35,622	43,155	7,533
資産合計	645,026	630,700	14,325	負債純資産合計	645,026	630,700	14,325

[増減内訳]

(有形固定資産)

	増減
取得	15,311
償却	14,183
除却	658
その他	547
計	77

(投資有価証券)

評価差額 12,701

(有利子負債)

	H18/9	H18/3	増減
短期借入金	57,002	57,988	985
(一年以内長期)	(17,315)	(18,249)	(933)
一年以内償還社債	10,000		10,000
長期借入金	85,944	91,072	5,127
社債	75,642	60,000	15,642
鉄道・運輸機構未払金	5,382	5,717	334
計	233,972	214,778	19,194

3. 比較中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円・百万円未満切捨て)

科 目	H18/9(実績)	H17/9(実績)	増 減	増 減 内 訳
税金等調整前中間純利益	22,307	21,133	1,173	セグメント別の増減内訳は、9ページを参照
減価償却費	14,551	14,207	344	
引当金の増減額	2,383	2,075	307	
その他の非資金損益項目	492	449	941	
利息等の受取・支払額	1,827	2,013	186	
法人税等の支払額	8,920	5,922	2,997	
その他	1,446	927	518	
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,541	28,104	562	
有形固定資産の取得	19,434	17,420	2,014	コマーシャル・ペーパーの取得
その他	8,717	2,105	10,823	
投資活動によるキャッシュ・フロー	28,152	15,314	12,837	無担保割引社債(253億円)の発行
借入金・社債等の増減額	19,239	4,449	23,688	
長期未払金の返済による支出	337	501	163	
自己株式の取得	45	40	4	
配当金の支払額	1,853	1,861	8	
その他	6	18	11	
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,009	6,833	23,843	
換算差額	2	1	0	
現金及び現金同等物の増減額	16,400	5,957	10,443	
現金及び現金同等物の期首残高	38,802	21,192	-	
現金及び現金同等物の中間期末残高	55,203	27,150	-	

4. 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	H18/9(実績)	H17/9(実績)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	8,728	7,491	1,237	16.5	鉄道事業で増
流 通 業	1,805	1,943	137	7.1	
不 動 産 業	1,996	2,169	173	8.0	
レシ`ャ-`-サ-ヒ`ス業	1,856	2,416	559	23.2	
そ の 他	175	217	41	19.1	
(連 結 修 正)	11	30	18	-	
減 価 償 却 費	14,551	14,207	344	2.4	

5. 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	H18/9(実績)	H17/9(実績)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	9,212	4,387	4,825	110.0	調布駅付近連続立体交差事業、高幡不動駅改良工事など
流 通 業	2,082	1,137	944	83.1	
不 動 産 業	1,202	2,124	921	43.4	
レシ`ャ-`-サ-ヒ`ス業	511	7,530	7,018	93.2	京王プレッソイン 建設工事(前年同期)
そ の 他	563	161	401	249.4	
(連 結 修 正)	2	83	80	-	
資 本 的 支 出	13,570	15,257	1,687	11.1	

. 連結決算(業績予想)

1 . 比較連結損益計算書

(単位：億円・億円未満切捨て、%)

科 目	H19/3(予想)	H18/3(実績)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	1,291	1,285	6	0.5	鉄道事業で増収(輸送人員:定期1.2%、定期外0.2%、合計0.8%)
流 通 業	1,866	1,886	20	1.1	百貨店業で減収(前期に「阪神タイガース優勝記念セール」を実施) ストア業・書籍販売業で増収(新店の開業)
不 動 産 業	270	243	27	11.4	不動産販売業で増収(「トラスティア北野」の売上計上)
レシ`ャ-`サ-ビ`ス業	724	847	122	14.5	旅行業で減収(一部の売上計上方法を変更)
そ の 他	540	517	22	4.3	ビル総合管理業で増収
(連 結 修 正)	423	398	24	-	
営 業 収 益	4,271	4,382	111	2.5	
運 輸 業	202	208	6	3.1	減価償却費の増
流 通 業	51	56	4	7.6	
不 動 産 業	88	84	4	4.8	
レシ`ャ-`サ-ビ`ス業	40	34	5	16.0	前期に京王プ`レシ`ョ`の店舗を営業休止
そ の 他	21	20	1	6.1	
(連 結 修 正)	5	5	0	-	
営 業 利 益	399	399	0	0.1	
営 業 外 収 益	22	23	0	3.8	
営 業 外 費 用	62	59	2	4.8	社債利息の増
経 常 利 益	360	363	3	1.0	
特 別 利 益	35	51	16	31.1	
特 別 損 失	48	80	31	38.9	減損損失の減
税金等調整前当期純利益	346	335	11	3.5	
法人税、住民税及び事業税 (法人税等調整額を含む)	142	136	5	4.1	
当 期 純 利 益	205	198	6	3.2	

2. 主要な経営指標の推移

収益・利益数値

	単位	H14/3(実績)	H15/3(実績)	H16/3(実績)	H17/3(実績)	H18/3(実績)	H19/3(予想)
連結営業収益	億円	4,228	4,199	4,277	4,330	4,382	4,271
連結営業利益	億円	332	358	362	370	399	399
連結経常利益	億円	264	296	311	317	363	360
連結当期純利益	億円	92	147	153	187	198	205

(注) H19/3の営業収益は、旅行業(レジャー・サービス業)において、一部の売上計上方法を、取扱収入計上から手数料収入計上に変更したことにより、減収を見込んでおります。
 なお、営業利益以下の項目に影響はありません。

キャッシュ・フロー数値

	単位	H14/3(実績)	H15/3(実績)	H16/3(実績)	H17/3(実績)	H18/3(実績)	H19/3(予想)
連結E B I T D A	億円	611	633	638	646	674	697
営業活動によるC F	億円	514	297	600	455	549	-
投資活動によるC F	億円	326	319	393	459	330	-
財務活動によるC F	億円	172	195	192	43	42	-

(注)連結E B I T D Aは、営業利益 + 減価償却費 により算出しております。

減価償却費、資本的支出

	単位	H14/3(実績)	H15/3(実績)	H16/3(実績)	H17/3(実績)	H18/3(実績)	H19/3(予想)
減価償却費	億円	279	275	275	275	281	297
資本的支出	億円	313	346	373	497	378	570

・ 単体決算(実績)

1. 比較中間損益計算書

(単位：百万円・百万円未満切捨て、%)

科 目	H18/9(実績)	H17/9(実績)	増 減	増 減 率
鉄 道 事 業	41,091	40,807	283	0.7
付 帯 事 業	18,963	18,402	561	3.1
営 業 収 益	60,054	59,210	844	1.4
鉄 道 事 業	10,094	11,055	961	8.7
付 帯 事 業	7,372	6,603	769	11.6
営 業 利 益	17,466	17,659	192	1.1
営 業 外 収 益	774	764	9	1.3
(受取利息及び受取配当金)	589	450	139	30.8
(その他の収益)	184	313	129	41.3
営 業 外 費 用	3,038	2,842	195	6.9
(支払利息)	2,785	2,532	252	10.0
(その他の費用)	252	309	57	18.4
経 常 利 益	15,203	15,581	378	2.4
特 別 利 益	1,363	1,509	146	9.7
特 別 損 失	1,098	1,375	277	20.1
税 引 前 中 間 純 利 益	15,467	15,715	248	1.6
法人税、住民税及び事業税	7,470	7,460	10	0.1
法人税等調整額	1,156	1,307	151	-
中 間 純 利 益	9,153	9,562	409	4.3

(特別利益内訳)	H18/9(実績)	H17/9(実績)	増 減	増 減 率
特定都市鉄道整備準備金取崩額	1,173	1,173	-	-
工事負担金等受入額	185	176	9	5.4
投資有価証券売却益		148	148	100.0
その他の利益	4	11	6	60.9
合 計	1,363	1,509	146	9.7

(特別損失内訳)	H18/9(実績)	H17/9(実績)	増 減	増 減 率
減 損 損 失	666		666	-
固定資産除却損	243	428	185	43.2
固定資産圧縮損	185	176	9	5.4
固定資産臨時償却		713	713	100.0
その他の損失	2	57	55	95.9
合 計	1,098	1,375	277	20.1

【増減内訳】

1. 鉄道輸送人員(千人、%)

	H18/9	増 減	増 減 率
定 期	181,286	2,000	1.1
定期外	127,537	536	0.4
計	308,823	2,536	0.8

2. 付帯事業(百万円、%)

	H18/9	増 減	増 減 率
賃貸収入	15,984	329	2.1
販売収入	2,914	377	14.9
その他	64	146	69.5
計	18,963	561	3.1

・単体決算(業績予想)

1. 比較損益計算書

(単位：億円・億円未満切捨て、%)

科目	H19/3(予想)	H18/3(実績)	増減	増減率
鉄道事業	817	812	5	0.6
付帯事業	385	355	30	8.6
営業収益	1,203	1,167	35	3.1
鉄道事業	181	181	0	0.1
付帯事業	121	112	9	8.5
営業利益	303	293	9	3.2
営業外収益	12	12	0	4.2
営業外費用	60	56	4	7.8
経常利益	255	249	5	2.2
特別利益	29	43	14	32.5
特別損失	37	74	37	49.9
税引前当期純利益	247	218	28	13.0
法人税、住民税及び事業税 (法人税等調整額を含む)	101	85	15	17.7
当期純利益	146	133	13	10.0

【増減内訳】

1. 鉄道輸送人員(千人、%)

	H19/3	増減	増減率
定期	355,838	4,192	1.2
定期外	255,370	601	0.2
計	611,208	4,793	0.8

2. 付帯事業(億円、%)

	H19/3	増減	増減率
賃貸収入	320	7	2.4
販売収入	64	26	68.3
その他	1	2	68.8
計	385	30	8.6

. 鉄道運輸成績(実績・業績予想)

1 . 鉄道運輸成績

	H18/9(実績)	H17/9(実績)	増 減	増 減 率	H19/3(予想)	H18/3(実績)	増 減	増 減 率
輸 送 人 員	千人	千人	千人	%	千人	千人	千人	%
定 期	181,286	179,286	2,000	1.1	355,838	351,646	4,192	1.2
通 勤	133,261	130,702	2,559	2.0	264,839	259,551	5,288	2.0
通 学	48,025	48,584	559	1.2	90,999	92,095	1,096	1.2
定 期 外	127,537	127,001	536	0.4	255,370	254,769	601	0.2
計	308,823	306,287	2,536	0.8	611,208	606,415	4,793	0.8
旅 客 運 輸 収 入	百万円	百万円	百万円	%	百万円	百万円	百万円	%
定 期	16,794	16,558	236	1.4	33,207	32,707	499	1.5
通 勤	14,852	14,584	267	1.8	29,535	28,975	560	1.9
通 学	1,942	1,973	31	1.6	3,671	3,731	60	1.6
定 期 外	22,311	22,241	69	0.3	44,640	44,577	63	0.1
計	39,106	38,799	306	0.8	77,847	77,284	563	0.7