

平成 23 年 3 月期 第 2 四半期決算短信 補足説明資料

第一部 連結決算ハイライト

1. 連結営業収益	P. 2
2. 連結営業利益	P. 2
3. 連結経常利益	P. 3
4. 連結四半期純利益	P. 3

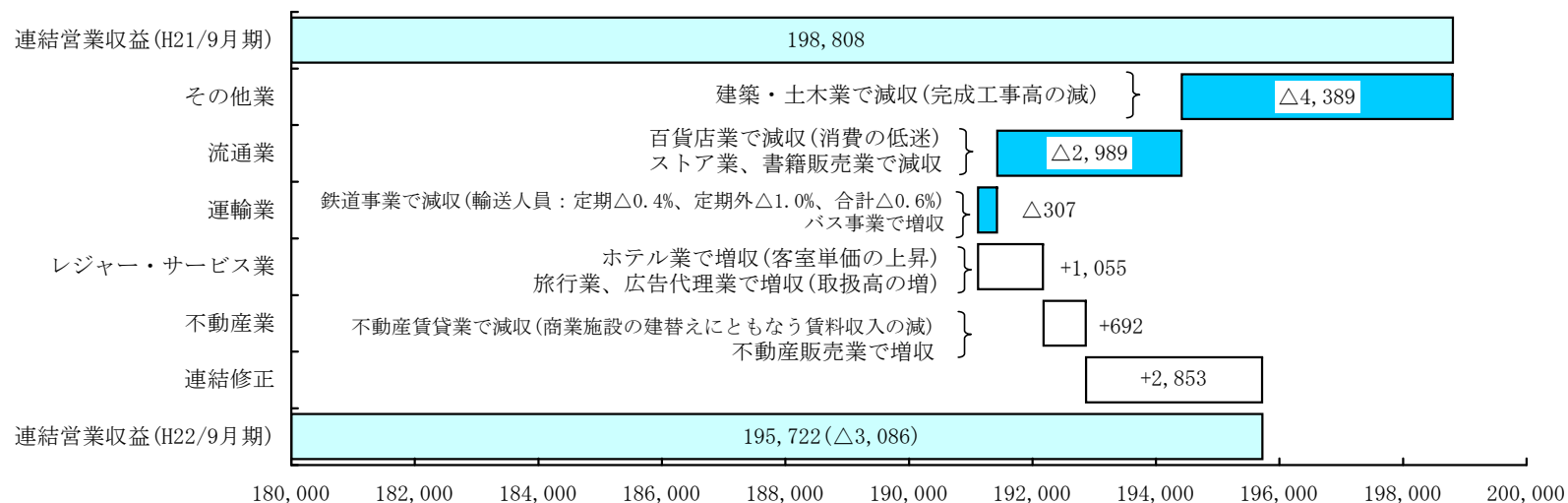
第二部 数値データ

1. 比較四半期連結損益計算書（実績）	P. 4
2. 比較四半期連結貸借対照表（実績）	P. 5
3. 比較四半期連結キャッシュ・フロー計算書（実績）	P. 6
4. セグメント別の減価償却費（実績）	P. 7
5. セグメント別の資本的支出（実績）	P. 7
6. 比較連結損益計算書（業績予想）	P. 8
7. 主要な経営指標の推移（実績・業績予想）	P. 9
8. 鉄道事業運輸成績（実績・業績予想）	P. 10

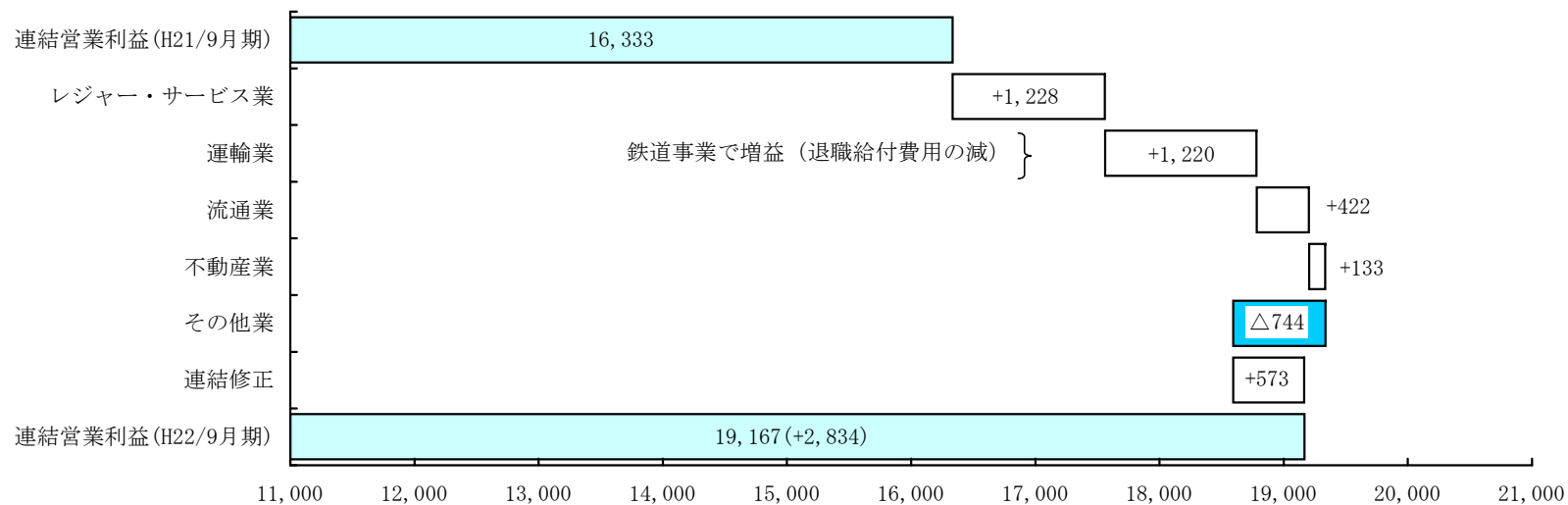
業績予想には、本資料の発表日現在における将来に関する前提・見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、様々な要因により本資料に記載されている予想数値と異なる可能性があります。

平成 22 年 10 月 28 日
京王電鉄株式会社
(コード番号 9008)

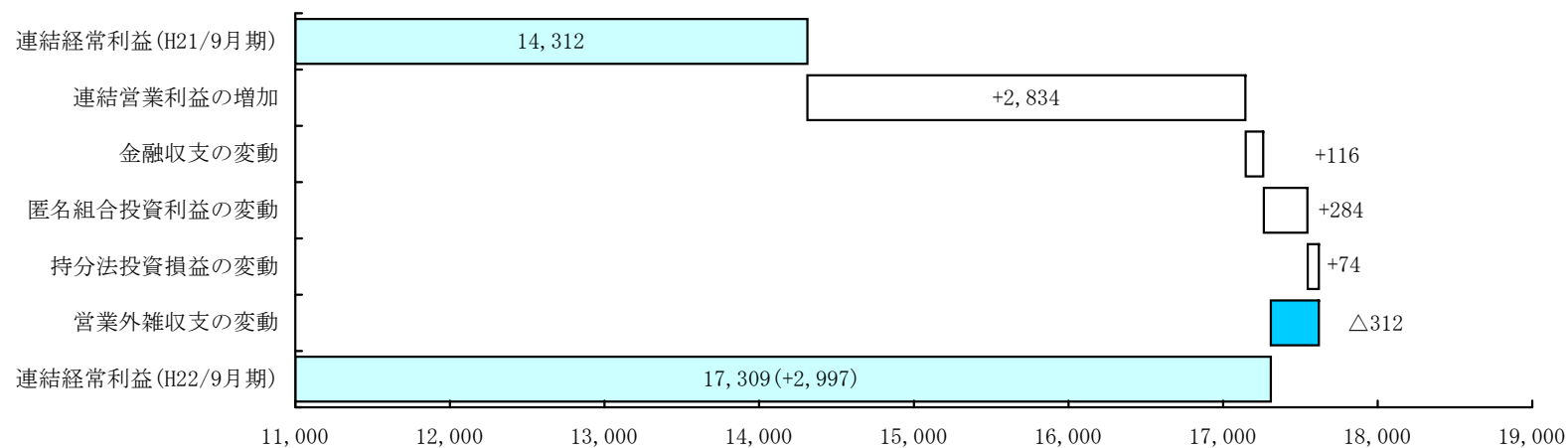
1. 連結営業収益



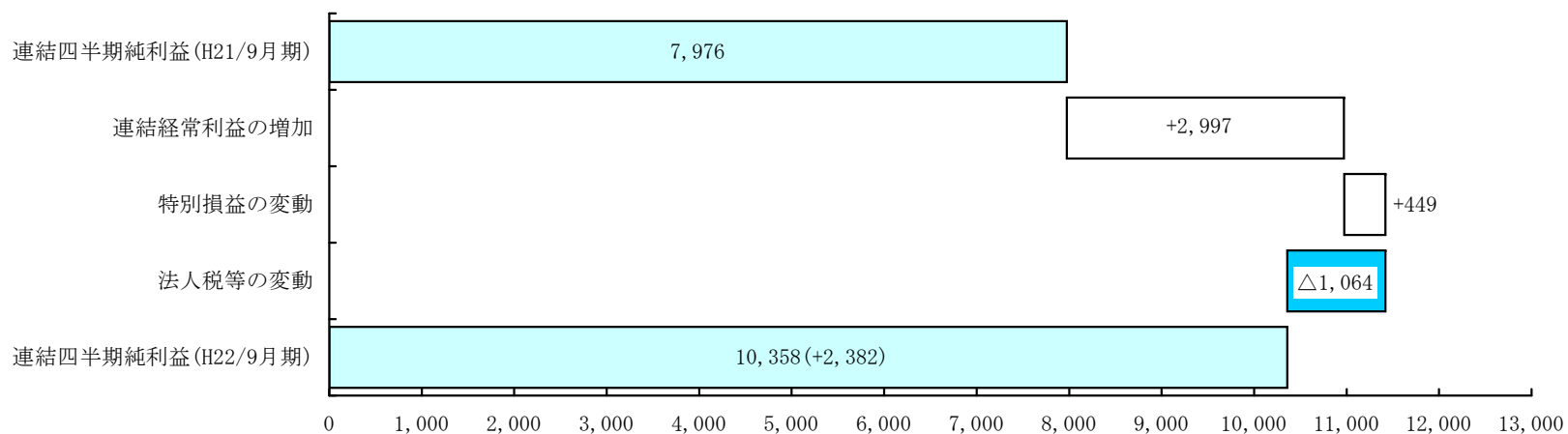
2. 連結営業利益



3. 連結経常利益



4. 連結四半期純利益



第二部 数値データ

1. 比較四半期連結損益計算書（実績）

（単位：百万円、％）

科 目	H21/9(実績)	H22/9(実績)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	64,377	64,069	△ 307	△ 0.5	鉄道事業で減収(輸送人員：定期△0.4%、定期外△1.0%、合計△0.6%)、バス事業で増収
流 通 業	84,612	81,622	△ 2,989	△ 3.5	百貨店業で減収(消費の低迷)、ストア業、書籍販売業で減収
不 動 産 業	11,740	12,432	692	5.9	不動産賃貸業で減収(商業施設の建替えにともなう賃料収入の減)、不動産販売業で増収
レジャー・サービス業	32,473	33,529	1,055	3.3	ホテル業で増収(客室単価の上昇)、旅行業、広告代理業で増収(取扱高の増)
その他の業	23,271	18,881	△ 4,389	△ 18.9	建築・土木業で減収(完成工事高の減)
(連 結 修 正)	△ 17,666	△ 14,813	2,853	—	
営 業 収 益	198,808	195,722	△ 3,086	△ 1.6	
運 輸 業	8,400	9,620	1,220	14.5	鉄道事業で増益(退職給付費用の減)
流 通 業	2,123	2,545	422	19.9	
不 動 産 業	4,552	4,686	133	2.9	
レジャー・サービス業	747	1,975	1,228	164.4	
その他の業	1,052	307	△ 744	△ 70.7	
(連 結 修 正)	△ 542	31	573	—	
営 業 利 益	16,333	19,167	2,834	17.4	
営 業 外 収 益	869	1,226	357	41.1	
(受 取 利 息)	45	29	△ 15	△ 35.5	
(受 取 配 当 金)	324	505	180	55.8	
(匿 名 組 合 投 資 利 益)	—	284	284	—	
(持 分 法 に よ る 投 資 利 益)	16	90	74	450.8	
(雑 収 入)	483	317	△ 166	△ 34.4	
営 業 外 費 用	2,890	3,084	194	6.7	
(支 払 利 息)	2,724	2,772	48	1.8	
(雑 支 出)	166	312	145	87.7	
経 常 利 益	14,312	17,309	2,997	20.9	
特 別 利 益	319	747	427	133.8	(特別利益内訳)を参照
特 別 損 失	1,001	979	△ 21	△ 2.2	(特別損失内訳)を参照
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益	13,630	17,077	3,447	25.3	
法 人 税 等	5,654	6,718	1,064	18.8	
少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益	—	10,358	—	—	
四 半 期 純 利 益	7,976	10,358	2,382	29.9	

(特別利益内訳)	H21/9(実績)	H22/9(実績)	増 減	増 減 率
固 定 資 産 売 却 益	12	492	480	—
工 事 負 担 金 等 受 入 額	69	44	△ 24	△ 35.6
償 却 債 権 取 立 益	193	—	△ 193	△ 100.0
そ の 他	44	209	164	368.9
合 計	319	747	427	133.8

(業績予想との差異)

	業績予想(4/30)	H22/9(実績)	差 異	差 異 率
営 業 収 益	193,800	195,722	1,922	1.0
営 業 利 益	15,700	19,167	3,467	22.1
経 常 利 益	13,900	17,309	3,409	24.5
四 半 期 純 利 益	8,100	10,358	2,258	27.9

(特別損失内訳)	H21/9(実績)	H22/9(実績)	増 減	増 減 率
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	395	395	—
退 店 補 償 金	119	270	150	126.1
固 定 資 産 除 却 損	256	204	△ 51	△ 20.2
固 定 資 産 圧 縮 損	69	44	△ 24	△ 35.6
固 定 資 産 売 却 損	29	21	△ 8	△ 27.9
減 損 損 失	0	5	5	—
退 職 給 付 制 度 改 定 損	479	—	△ 479	△ 100.0
そ の 他	46	37	△ 9	△ 20.2
合 計	1,001	979	△ 21	△ 2.2

2. 比較四半期連結貸借対照表（実績）

（単位：百万円）

科 目	H22/3(実績)	H22/9(実績)	増 減	科 目	H22/3(実績)	H22/9(実績)	増 減
(資産の部)	731,728	727,663	△ 4,065	(負債の部)	482,207	473,313	△ 8,894
流動資産	92,251	87,771	△ 4,480	流動負債	171,976	167,477	△ 4,498
現金及び預金	29,112	27,114	△ 1,998	支払手形及び買掛金	17,361	13,660	△ 3,701
受取手形及び売掛金	31,839	26,765	△ 5,074	短期借入金	49,588	50,852	1,264
商品及び製品	16,483	16,244	△ 239	未払法人税等	5,041	7,436	2,395
仕掛品	1,928	2,308	380	引当金	3,929	7,509	3,579
原材料及び貯蔵品	1,394	1,439	44	その他	96,055	88,019	△ 8,036
その他	11,634	14,045	2,411				
貸倒引当金	△ 142	△ 146	△ 3				
固定資産	639,477	639,891	414	固定負債	310,231	305,835	△ 4,395
有形固定資産	562,414	566,982	4,567	社債	127,672	127,962	289
建物及び構築物(純額)	249,540	243,352	△ 6,188	長期借入金	130,501	126,064	△ 4,437
土地	164,888	165,762	874	退職給付引当金	23,963	23,442	△ 520
建設仮勘定	87,264	101,191	13,927	その他	28,094	28,367	273
その他(純額)	60,721	56,675	△ 4,046				
無形固定資産	6,336	5,858	△ 478				
投資その他の資産	70,725	67,050	△ 3,674	(純資産の部)	249,521	254,349	4,828
投資有価証券	48,950	42,746	△ 6,203	株 主 資 本	242,772	251,287	8,514
その他	22,175	24,673	2,497	資本金	59,023	59,023	
貸倒引当金	△ 400	△ 369	31	資本剰余金	42,010	42,009	△ 0
				利益剰余金	160,882	169,407	8,525
				自己株式	△ 19,143	△ 19,153	△ 10
				評価・換算差額等	6,748	3,062	△ 3,685
				その他有価証券評価差額金	6,748	3,062	△ 3,685
資産合計	731,728	727,663	△ 4,065	負債純資産合計	731,728	727,663	△ 4,065

【増減内訳】

(有形固定資産)

	増 減
取 得	20,695
償 却	△ 16,352
除 却	△ 183
その他	408
計	4,567

(投資有価証券)

評価差額 △ 6,206

(有利子負債)

	H22/3(実績)	H22/9(実績)	増 減
短期借入金	49,588	50,852	1,264
(1年内長期)	(8,739)	(8,956)	(216)
長期借入金	130,501	126,064	△ 4,437
社 債	127,672	127,962	289
鉄道・運輸機構未払金	986	874	△ 111
計	308,748	305,752	△ 2,995

3. 比較四半期連結キャッシュ・フロー計算書（実績）

（単位：百万円）

科 目	H21/9(実績)	H22/9(実績)	増 減	増 減 内 訳
税金等調整前四半期純利益	13,630	17,077	3,447	セグメント別の増減内訳は、7ページを参照
減 価 償 却 費	17,330	17,053	△ 276	
法人税等の支払額	△ 2,499	△ 4,335	△ 1,836	
そ の 他	420	△ 2,723	△ 3,144	
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,882	27,072	△ 1,810	
有形固定資産の取得による支出	△ 39,847	△ 27,692	12,154	
投資有価証券の取得による支出	△ 13,111	△ 7	13,104	
工事負担金等受入による収入	3,989	4,162	172	
そ の 他	△ 290	622	912	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,259	△ 22,914	26,344	
短期借入金の純増減額（△は減少）	47	1,047	1,000	前年同期に商業・ペーパーの発行（発行総額200億円）
長期借入金の返済による支出	△ 6,736	△ 4,221	2,515	
自己株式の取得による支出	△ 113	△ 12	100	
商業・ペーパーの発行による収入	19,993	—	△ 19,993	
配当金の支払額	△ 1,827	△ 1,827	0	
そ の 他	△ 146	△ 147	△ 0	
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,217	△ 5,160	△ 16,378	
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	5	2	
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△ 9,155	△ 997	8,158	
現金及び現金同等物の期首残高	50,784	34,090	△ 16,694	
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,628	33,093	△ 8,535	

4. セグメント別の減価償却費（実績）

（単位：百万円、％）

科 目	H21/9(実績)	H22/9(実績)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	11,176	11,421	245	2.2	鉄道事業で増
流 通 業	1,815	1,774	△ 41	△ 2.3	
不 動 産 業	2,016	1,937	△ 78	△ 3.9	
レジャー・サービス業	2,161	1,814	△ 347	△ 16.1	
そ の 他 業	222	228	5	2.6	
（ 連 結 修 正 ）	△ 61	△ 122	△ 60	—	
減 価 償 却 費	17,330	17,053	△ 276	△ 1.6	

5. セグメント別の資本的支出（実績）

（単位：百万円、％）

科 目	H21/9(実績)	H22/9(実績)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	22,266	14,364	△ 7,901	△ 35.5	鉄道事業で減
流 通 業	1,124	841	△ 282	△ 25.1	
不 動 産 業	2,379	1,845	△ 533	△ 22.4	
レジャー・サービス業	1,975	950	△ 1,024	△ 51.9	
そ の 他 業	91	191	99	109.0	
（ 連 結 修 正 ）	△ 305	△ 321	△ 15	—	
資 本 的 支 出	27,530	17,872	△ 9,658	△ 35.1	

6. 比較連結損益計算書（業績予想）

（単位：億円、％）

科 目	H22/3(実績)	H23/3(予想)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	1,270	1,262	△ 8	△ 0.7	鉄道事業で減収
流 通 業	1,724	1,666	△ 57	△ 3.4	百貨店業、駅売店業、ストア業で減収
不 動 産 業	253	247	△ 5	△ 2.1	不動産賃貸業で減収（商業施設の建替えにともなう賃料収入の減）
レジャー・サービス業	652	674	22	3.5	旅行業、広告代理業、ホテル業で増収
そ の 他 業	591	525	△ 65	△ 11.1	建築・土木業、車両整備業で減収（受注減）
（ 連 結 修 正 ）	△ 459	△ 435	24	—	
営 業 収 益	4,032	3,942	△ 90	△ 2.2	
運 輸 業	112	115	2	2.5	
流 通 業	47	42	△ 4	△ 10.5	
不 動 産 業	91	81	△ 9	△ 10.3	
レジャー・サービス業	27	32	4	17.7	
そ の 他 業	31	14	△ 17	△ 55.7	
（ 連 結 修 正 ）	△ 11	△ 8	3	—	
営 業 利 益	299	278	△ 21	△ 7.2	
営 業 外 収 益	21	26	5	24.1	
営 業 外 費 用	58	63	5	10.1	
経 常 利 益	262	241	△ 21	△ 8.2	
特 別 利 益	9	32	22	224.4	
特 別 損 失	53	54	1	2.4	
税金等調整前当期純利益	219	218	△ 0	△ 0.2	
法人税、住民税及び事業税 （法人税等調整額を含む）	99	88	△ 10	△ 10.7	
少数株主損益調整前 当期純利益	—	130	—	—	
当 期 純 利 益	119	130	10	8.5	

7. 主要な経営指標の推移（実績・業績予想）

①収益・利益数値

	単位	H18/3(実績)	H19/3(実績)	H20/3(実績)	H21/3(実績)	H22/3(実績)	H23/3(予想)
連結営業収益	億円	4,382	4,301	4,291	4,201	4,032	3,942
連結営業利益	億円	399	422	419	335	299	278
連結経常利益	億円	363	367	388	302	262	241
連結当期純利益	億円	198	215	181	154	119	130

②キャッシュ・フロー数値

	単位	H18/3(実績)	H19/3(実績)	H20/3(実績)	H21/3(実績)	H22/3(実績)	H23/3(予想)
連結E B I T D A	億円	674	713	723	670	658	637
営業活動によるC F	億円	549	490	568	439	546	—
投資活動によるC F	億円	△ 330	△ 461	△ 594	△ 828	△ 918	—
財務活動によるC F	億円	△ 42	17	171	314	204	—

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

③減価償却費、資本的支出

	単位	H18/3(実績)	H19/3(実績)	H20/3(実績)	H21/3(実績)	H22/3(実績)	H23/3(予想)
減価償却費	億円	281	290	310	334	358	359
資本的支出	億円	378	480	657	859	776	625

8. 鉄道事業運輸成績（実績・業績予想）

	H21/9(実績)	H22/9(実績)	増 減	増減率	H22/3(実績)	H23/3(予想)	増 減	増減率
輸 送 人 員	千人	千人	千人	%	千人	千人	千人	%
定 期	187,649	186,840	△ 809	△ 0.4	364,696	362,549	△ 2,147	△ 0.6
通 勤	138,092	136,229	△ 1,863	△ 1.3	272,785	268,877	△ 3,908	△ 1.4
通 学	49,557	50,611	1,054	2.1	91,911	93,672	1,761	1.9
定 期 外	134,721	133,438	△ 1,283	△ 1.0	268,479	266,783	△ 1,696	△ 0.6
計	322,370	320,278	△ 2,092	△ 0.6	633,175	629,332	△ 3,843	△ 0.6
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	17,142	16,961	△ 181	△ 1.1	33,624	33,214	△ 409	△ 1.2
通 勤	15,180	14,957	△ 223	△ 1.5	29,989	29,514	△ 475	△ 1.6
通 学	1,961	2,003	41	2.1	3,634	3,700	66	1.8
定 期 外	22,877	22,590	△ 286	△ 1.3	45,556	45,130	△ 425	△ 0.9
計	40,019	39,552	△ 467	△ 1.2	79,180	78,345	△ 834	△ 1.1