

平成 24 年 3 月期 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. 連結当期純利益 | P. 3 |

第二部 数値データ

| | |
|-------------------------|-------|
| 1. 比較連結損益計算書（実績） | P. 4 |
| 2. 比較連結貸借対照表（実績） | P. 5 |
| 3. 比較連結キャッシュ・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 |

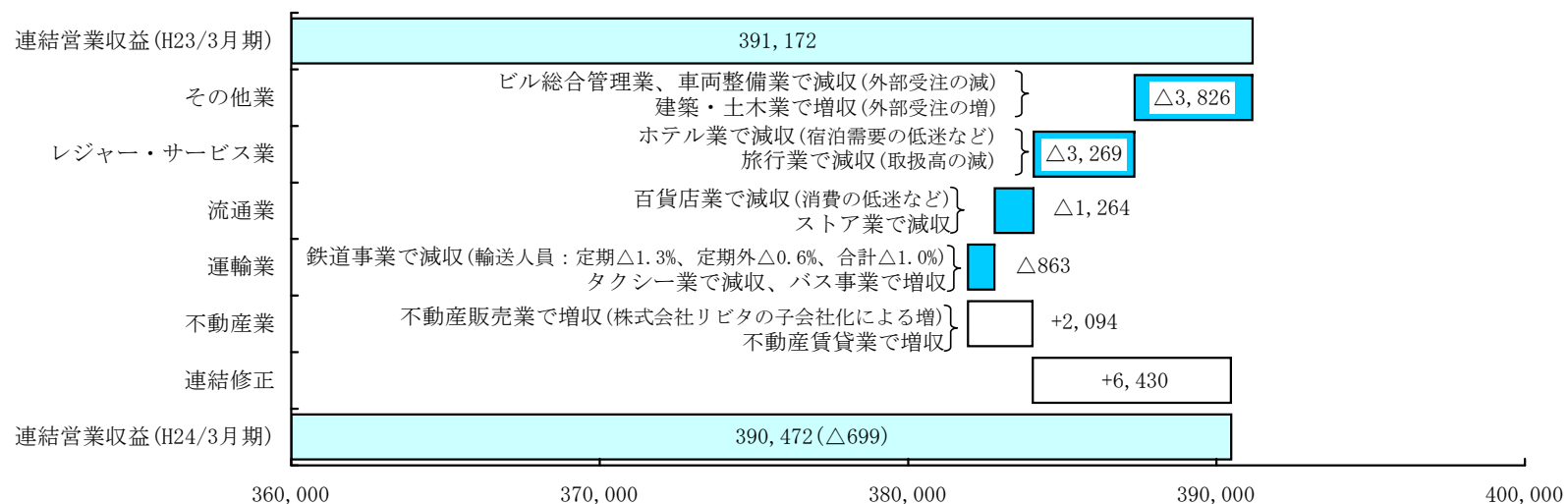
業績予想には、本資料の発表日現在における将来に関する前提・見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、様々な要因により本資料に記載されている予想数値と異なる可能性があります。

平成 24 年 4 月 27 日
京王電鉄株式会社
(コード番号 9008)

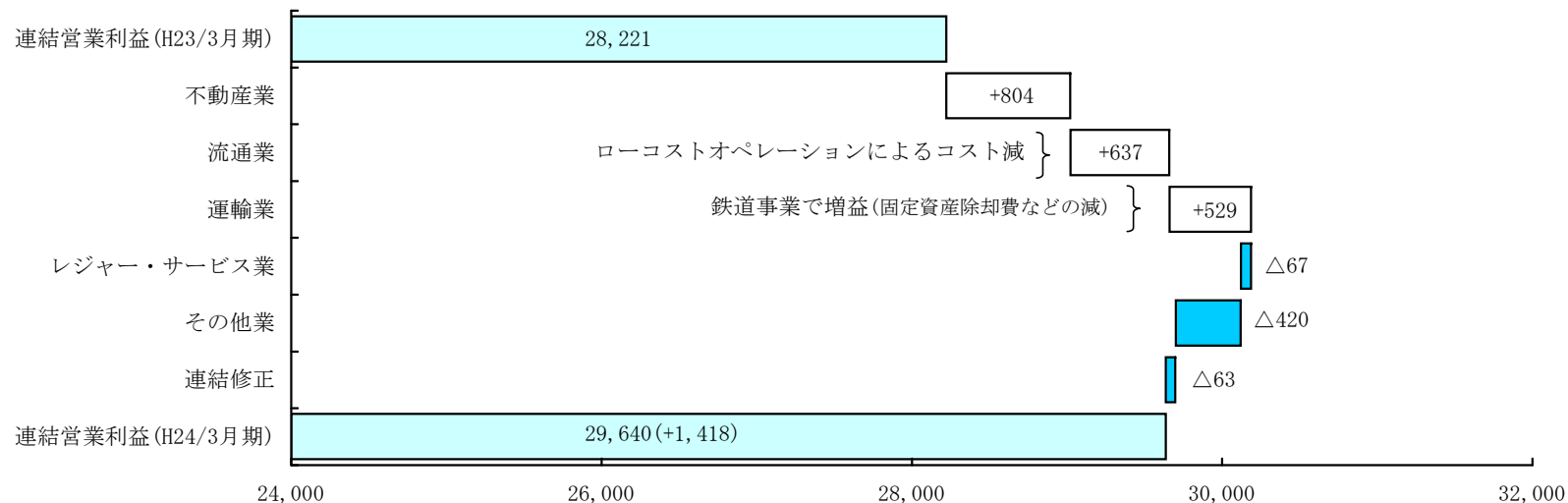
第一部 連結決算ハイライト

(単位：百万円)

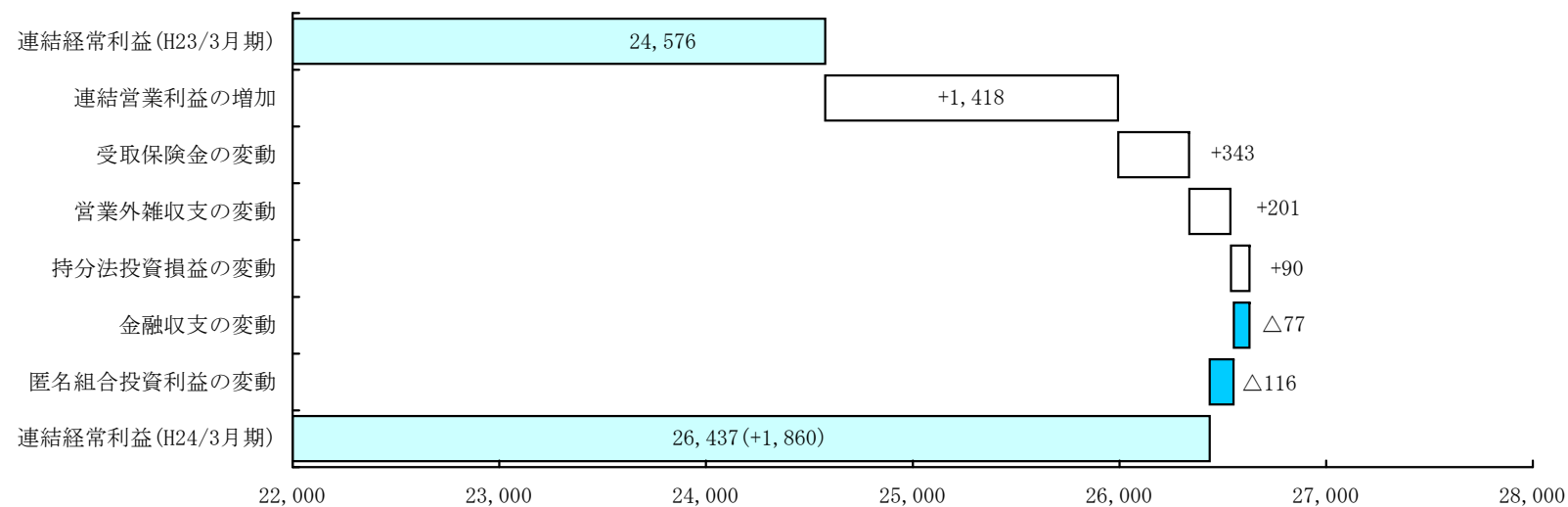
1. 連結営業収益



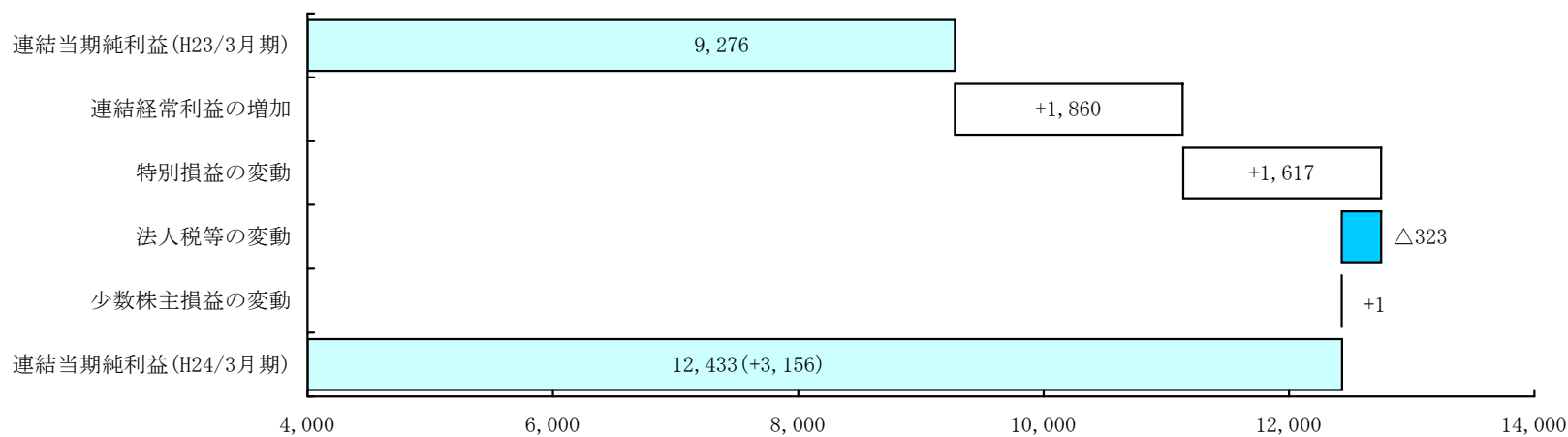
2. 連結営業利益



3. 連結経常利益



4. 連結当期純利益



第二部 数値データ

1. 比較連結損益計算書（実績）

（単位：百万円、％）

| 科 目 | H23/3(実績) | H24/3(実績) | 増 減 | 増 減 率 | 増 減 内 訳 |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| 運 輸 業 | 125,081 | 124,217 | △ 863 | △ 0.7 | 鉄道事業で減収(輸送人員：定期△1.3%、定期外△0.6%、合計△1.0%)、タクシー業で減収、バス事業で増収 |
| 流 通 業 | 166,316 | 165,051 | △ 1,264 | △ 0.8 | 百貨店業で減収(消費の低迷など)、ストア業で減収 |
| 不 動 産 業 | 24,601 | 26,696 | 2,094 | 8.5 | 不動産販売業で増収(株式会社リビタの子会社化による増)、不動産賃貸業で増収 |
| レジャー・サービス業 | 65,148 | 61,879 | △ 3,269 | △ 5.0 | ホテル業で減収(宿泊需要の低迷など)、旅行業で減収(取扱高の減) |
| そ の 他 業 | 52,463 | 48,636 | △ 3,826 | △ 7.3 | ビル総合管理業、車両整備業で減収(外部受注の減)、建築・土木業で増収(外部受注の増) |
| (連 結 修 正) | △ 42,439 | △ 36,009 | 6,430 | — | |
| 営 業 収 益 | 391,172 | 390,472 | △ 699 | △ 0.2 | |
| 運 輸 業 | 11,009 | 11,538 | 529 | 4.8 | 鉄道事業で増益(固定資産除却費などの減) |
| 流 通 業 | 4,629 | 5,266 | 637 | 13.8 | ローコストオペレーションによるコスト減 |
| 不 動 産 業 | 8,579 | 9,384 | 804 | 9.4 | |
| レジャー・サービス業 | 2,864 | 2,796 | △ 67 | △ 2.4 | |
| そ の 他 業 | 1,634 | 1,213 | △ 420 | △ 25.7 | |
| (連 結 修 正) | △ 496 | △ 560 | △ 63 | — | |
| 営 業 利 益 | 28,221 | 29,640 | 1,418 | 5.0 | |
| 営 業 外 収 益 | 2,501 | 2,934 | 432 | 17.3 | |
| (受 取 利 息) | 55 | 60 | 4 | 8.7 | |
| (受 取 配 当 金) | 854 | 864 | 10 | 1.2 | |
| (受 取 保 険 金) | — | 343 | 343 | — | |
| (匿 名 組 合 投 資 利 益) | 579 | 463 | △ 116 | △ 20.0 | |
| (持 分 法 に よ る 投 資 利 益) | 49 | 139 | 90 | 183.6 | |
| (雑 収 入) | 962 | 1,062 | 99 | 10.4 | |
| 営 業 外 費 用 | 6,146 | 6,136 | △ 9 | △ 0.2 | |
| (支 払 利 息) | 5,521 | 5,613 | 92 | 1.7 | |
| (雑 支 出) | 625 | 523 | △ 101 | △ 16.3 | |
| 経 常 利 益 | 24,576 | 26,437 | 1,860 | 7.6 | |
| 特 別 利 益 | 2,961 | 2,158 | △ 802 | △ 27.1 | (特別利益内訳)を参照 |
| 特 別 損 失 | 6,669 | 4,248 | △ 2,420 | △ 36.3 | (特別損失内訳)を参照 |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 | 20,869 | 24,347 | 3,478 | 16.7 | |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 8,949 | 9,968 | 1,018 | 11.4 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 2,642 | 1,947 | △ 695 | △ 26.3 | |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 | 9,276 | 12,431 | 3,154 | 34.0 | |
| 少 数 株 主 利 益 (△ 損 失) | — | △ 1 | △ 1 | — | |
| 当 期 純 利 益 | 9,276 | 12,433 | 3,156 | 34.0 | |

(特別利益内訳)

| | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 工 事 負 担 金 等 受 入 額 | 1,071 | 1,015 | △ 56 | △ 5.2 |
| S F カ ー ド 未 使 用 分 受 入 額 | 684 | 715 | 31 | 4.6 |
| 受 取 補 償 金 | — | 229 | 229 | — |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 514 | 134 | △ 379 | △ 73.8 |
| そ の 他 | 692 | 63 | △ 628 | △ 90.8 |
| 合 計 | 2,961 | 2,158 | △ 802 | △ 27.1 |

(特別損失内訳)

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 減 損 損 失 | 1,359 | 2,241 | 882 | 64.9 |
| 固 定 資 産 圧 縮 損 | 1,073 | 1,102 | 28 | 2.7 |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 3,246 | 756 | △ 2,490 | △ 76.7 |
| 退 店 補 償 金 | 348 | 31 | △ 317 | △ 91.0 |
| そ の 他 | 640 | 116 | △ 524 | △ 81.9 |
| 合 計 | 6,669 | 4,248 | △ 2,420 | △ 36.3 |

(業績予想との差異)

| | 業績予想(※) | H24/3(実績) | 差 異 | 差 異 率 |
|-----------|---------|-----------|-------|-------|
| 営 業 収 益 | 387,800 | 390,472 | 2,672 | 0.7 |
| 営 業 利 益 | 28,700 | 29,640 | 940 | 3.3 |
| 経 常 利 益 | 25,200 | 26,437 | 1,237 | 4.9 |
| 当 期 純 利 益 | 12,600 | 12,433 | △ 166 | △ 1.3 |

※業績予想は平成24年2月2日公表値

2. 比較連結貸借対照表（実績）

（単位：百万円）

| 科 目 | H23/3(実績) | H24/3(実績) | 増 減 | 科 目 | H23/3(実績) | H24/3(実績) | 増 減 |
|---------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|---------|
| (資 産 の 部) | 746,979 | 791,640 | 44,661 | (負 債 の 部) | 495,574 | 531,090 | 35,516 |
| 流 動 資 産 | 95,534 | 132,834 | 37,300 | 流 動 負 債 | 177,948 | 211,561 | 33,612 |
| 現金及び預金 | 41,482 | 47,236 | 5,753 | 支払手形及び買掛金 | 16,011 | 16,850 | 839 |
| 受取手形及び売掛金 | 27,635 | 32,806 | 5,171 | 短期借入金 | 51,807 | 52,655 | 848 |
| 有価証券 | — | 23,535 | 23,535 | 1年内償還予定の社債 | — | 20,000 | 20,000 |
| 商品及び製品 | 15,690 | 15,117 | △ 572 | 未払法人税等 | 4,864 | 6,116 | 1,251 |
| 仕掛品 | 682 | 3,545 | 2,862 | 前受金 | 43,606 | 50,528 | 6,922 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,438 | 1,667 | 228 | 賞与引当金 | 2,189 | 2,018 | △ 170 |
| 繰延税金資産 | 2,990 | 2,783 | △ 207 | その他の引当金 | 1,863 | 2,013 | 149 |
| その他 | 5,739 | 6,245 | 506 | その他 | 57,606 | 61,376 | 3,770 |
| 貸倒引当金 | △ 124 | △ 102 | 22 | | | | |
| 固 定 資 産 | 651,445 | 658,806 | 7,361 | 固 定 負 債 | 317,625 | 319,529 | 1,904 |
| 有形固定資産 | 580,318 | 584,756 | 4,437 | 社債 | 128,251 | 128,831 | 579 |
| 建物及び構築物（純額） | 246,600 | 266,807 | 20,206 | 長期借入金 | 136,943 | 138,171 | 1,228 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 45,569 | 40,137 | △ 5,431 | 繰延税金負債 | 49 | 43 | △ 6 |
| 土地 | 166,729 | 167,797 | 1,068 | 退職給付引当金 | 22,557 | 21,544 | △ 1,012 |
| 建設仮勘定 | 113,156 | 101,693 | △ 11,462 | その他 | 29,823 | 30,938 | 1,115 |
| その他（純額） | 8,263 | 8,320 | 57 | | | | |
| 無形固定資産 | 6,781 | 10,297 | 3,515 | (純 資 産 の 部) | 251,405 | 260,549 | 9,144 |
| 投資その他の資産 | 64,344 | 63,752 | △ 591 | 株 主 資 本 | 248,360 | 257,120 | 8,759 |
| 投資有価証券 | 42,630 | 43,095 | 465 | 資本金 | 59,023 | 59,023 | |
| 繰延税金資産 | 13,967 | 12,465 | △ 1,501 | 資本剰余金 | 42,009 | 42,008 | △ 1 |
| その他 | 8,088 | 8,524 | 436 | 利益剰余金 | 166,492 | 175,259 | 8,767 |
| 貸倒引当金 | △ 341 | △ 333 | 7 | 自己株式 | △ 19,165 | △ 19,172 | △ 6 |
| | | | | その他の包括利益累計額 | 3,044 | 3,301 | 257 |
| | | | | その他有価証券評価差額金 | 3,044 | 3,301 | 257 |
| | | | | 為替換算調整勘定 | — | 0 | 0 |
| | | | | 少 数 株 主 持 分 | — | 127 | 127 |
| 資 産 合 計 | 746,979 | 791,640 | 44,661 | 負 債 純 資 産 合 計 | 746,979 | 791,640 | 44,661 |

【増減内訳】

(有形固定資産)

| | 増 減 |
|-----|----------|
| 取 得 | 40,721 |
| 償 却 | △ 32,593 |
| 除 却 | △ 989 |
| その他 | △ 2,701 |
| 計 | 4,437 |

(有利子負債)

| | H23/3(実績) | H24/3(実績) | 増 減 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 借 入 金 | 188,750 | 190,827 | 2,076 |
| 社 債 | 128,251 | 148,831 | 20,579 |
| 鉄道・運輸機構未払金 | 759 | 523 | △ 236 |
| 計 | 317,762 | 340,182 | 22,420 |

3. 比較連結キャッシュ・フロー計算書（実績）

（単位：百万円）

| 科 目 | H23/3(実績) | H24/3(実績) | 増 減 | 増 減 内 訳 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 税金等調整前当期純利益 | 20,869 | 24,347 | 3,478 | セグメント別の増減内訳は、7ページを参照 |
| 減価償却費 | 35,036 | 34,287 | △ 748 | |
| 法人税等の支払額 | △ 9,108 | △ 8,564 | 543 | |
| その他 | 1,833 | 4,299 | 2,466 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,630 | 54,370 | 5,739 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 53,365 | △ 40,570 | 12,794 | |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,767 | 5,819 | △ 1,947 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 16 | △ 376 | △ 359 | |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 | — | △ 5,414 | △ 5,414 | |
| その他 | △ 325 | △ 433 | △ 107 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 45,940 | △ 40,976 | 4,964 | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,110 | 100 | △ 2,010 | |
| 長期借入れによる収入 | 15,290 | 9,340 | △ 5,950 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 8,739 | △ 9,430 | △ 691 | |
| 社債の発行による収入 | — | 19,906 | 19,906 | |
| 自己株式の取得による支出 | △ 26 | △ 12 | 14 | |
| 配当金の支払額 | △ 3,660 | △ 3,663 | △ 3 | |
| その他 | △ 299 | △ 386 | △ 86 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,673 | 15,854 | 11,180 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 5 | △ 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,371 | 29,253 | 21,882 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,090 | 41,461 | 7,371 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,461 | 70,715 | 29,253 | |

4. セグメント別の減価償却費（実績）

（単位：百万円、％）

| 科 目 | H23/3(実績) | H24/3(実績) | 増 減 | 増 減 率 | 増 減 内 訳 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| 運 輸 業 | 23,455 | 23,124 | △ 331 | △ 1.4 | |
| 流 通 業 | 3,648 | 3,434 | △ 213 | △ 5.9 | |
| 不 動 産 業 | 3,968 | 4,001 | 33 | 0.8 | |
| レジャー・サービス業 | 3,702 | 3,476 | △ 226 | △ 6.1 | |
| そ の 他 業 | 452 | 400 | △ 52 | △ 11.5 | |
| （ 連 結 修 正 ） | △ 191 | △ 150 | 41 | — | |
| 減 価 償 却 費 | 35,036 | 34,287 | △ 748 | △ 2.1 | |

5. セグメント別の資本的支出（実績） ※

（単位：百万円、％）

| 科 目 | H23/3(実績) | H24/3(実績) | 増 減 | 増 減 率 | 増 減 内 訳 |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------|
| 運 輸 業 | 37,899 | 24,406 | △ 13,493 | △ 35.6 | 鉄道事業で減 |
| 流 通 業 | 3,228 | 2,517 | △ 710 | △ 22.0 | |
| 不 動 産 業 | 6,069 | 6,256 | 187 | 3.1 | |
| レジャー・サービス業 | 2,382 | 2,004 | △ 377 | △ 15.9 | |
| そ の 他 業 | 695 | 442 | △ 252 | △ 36.3 | |
| （ 連 結 修 正 ） | △ 733 | △ 639 | 94 | — | |
| 資 本 的 支 出 | 49,541 | 34,989 | △ 14,552 | △ 29.4 | |

※ 決算短信では「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」と表示しております。

6. 比較連結損益計算書（業績予想）

（単位：億円、％）

| 科 目 | H24/3(実績) | H25/3(予想) | 増 減 | 増 減 率 | 増 減 内 訳 |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--|
| 運 輸 業 | 1,242 | 1,252 | 10 | 0.9 | 鉄道事業で増収（震災影響の反動増） |
| 流 通 業 | 1,650 | 1,616 | △ 34 | △ 2.1 | 百貨店業で減収 |
| 不 動 産 業 | 266 | 321 | 54 | 20.5 | 不動産販売業で増収（株式会社リビタが通期寄与） |
| レジャー・サービス業 | 618 | 658 | 39 | 6.3 | ホテル業で増収 |
| そ の 他 業 | 486 | 529 | 43 | 8.9 | 建築・土木業で増収 |
| （ 連 結 修 正 ） | △ 360 | △ 389 | △ 29 | － | |
| 営 業 収 益 | 3,904 | 3,989 | 84 | 2.2 | |
| 運 輸 業 | 115 | 76 | △ 39 | △ 33.9 | 鉄道事業で減益（固定資産除却費の増加や、電力料金の値上げにともなう動力費の増加） |
| 流 通 業 | 52 | 48 | △ 3 | △ 7.1 | |
| 不 動 産 業 | 93 | 92 | △ 1 | △ 1.1 | |
| レジャー・サービス業 | 27 | 34 | 6 | 25.0 | |
| そ の 他 業 | 12 | 8 | △ 3 | △ 27.4 | |
| （ 連 結 修 正 ） | △ 5 | △ 2 | 3 | － | |
| 営 業 利 益 | 296 | 259 | △ 37 | △ 12.6 | |
| 営 業 外 収 益 | 29 | 23 | △ 6 | △ 21.0 | |
| 営 業 外 費 用 | 61 | 60 | △ 0 | △ 0.8 | |
| 経 常 利 益 | 264 | 221 | △ 43 | △ 16.4 | |
| 特 別 利 益 | 21 | 322 | 301 | － | |
| 特 別 損 失 | 42 | 346 | 303 | 714.9 | |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 | 243 | 198 | △ 45 | △ 18.5 | |
| 法人税、住民税及び事業税 （法人税等調整額を含む） | 119 | 69 | △ 49 | △ 41.5 | 前期に行った繰延税金資産の取崩しがなくなることによる減 |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 | 124 | 128 | 4 | 3.5 | |
| 少数株主利益（△損失） | △ 0 | 0 | 0 | － | |
| 当 期 純 利 益 | 124 | 128 | 3 | 2.9 | |

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 | H20/3(実績) | H21/3(実績) | H22/3(実績) | H23/3(実績) | H24/3(実績) | H25/3(予想) |
|---------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 連結営業収益 | 億円 | 4,291 | 4,201 | 4,032 | 3,911 | 3,904 | 3,989 |
| 連結営業利益 | 億円 | 419 | 335 | 299 | 282 | 296 | 259 |
| 連結経常利益 | 億円 | 388 | 302 | 262 | 245 | 264 | 221 |
| 連結当期純利益 | 億円 | 181 | 154 | 119 | 92 | 124 | 128 |

②キャッシュ・フロー数値

| | 単位 | H20/3(実績) | H21/3(実績) | H22/3(実績) | H23/3(実績) | H24/3(実績) | H25/3(予想) |
|-----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 連結EBITDA | 億円 | 723 | 670 | 658 | 632 | 640 | 611 |
| 営業活動によるCF | 億円 | 568 | 439 | 546 | 486 | 543 | — |
| 投資活動によるCF | 億円 | △ 594 | △ 828 | △ 918 | △ 459 | △ 409 | — |
| 財務活動によるCF | 億円 | 171 | 314 | 204 | 46 | 158 | — |

(注)連結EBITDAは、連結営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額により算出しております。

③減価償却費、資本的支出

| | 単位 | H20/3(実績) | H21/3(実績) | H22/3(実績) | H23/3(実績) | H24/3(実績) | H25/3(予想) |
|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 減価償却費 | 億円 | 310 | 334 | 358 | 350 | 342 | 347 |
| 資本的支出 | 億円 | 657 | 859 | 776 | 495 | 349 | 592 |

8. 鉄道事業運輸成績（実績・業績予想）

| | H23/3(実績) | H24/3(実績) | 増減 | 増減率 | H25/3(予想) | 増減 | 増減率 |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-------|-----|
| 輸送人員 | 千人 | 千人 | 千人 | % | 千人 | 千人 | % |
| 定期 | 363,257 | 358,466 | △ 4,791 | △ 1.3 | 359,971 | 1,505 | 0.4 |
| 通勤 | 269,848 | 265,965 | △ 3,883 | △ 1.4 | 267,119 | 1,154 | 0.4 |
| 通学 | 93,409 | 92,501 | △ 908 | △ 1.0 | 92,852 | 351 | 0.4 |
| 定期外 | 262,182 | 260,597 | △ 1,585 | △ 0.6 | 264,365 | 3,768 | 1.4 |
| 計 | 625,439 | 619,063 | △ 6,376 | △ 1.0 | 624,336 | 5,273 | 0.9 |
| 旅客運輸収入 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 定期 | 33,324 | 32,790 | △ 533 | △ 1.6 | 32,912 | 122 | 0.4 |
| 通勤 | 29,631 | 29,142 | △ 488 | △ 1.6 | 29,252 | 109 | 0.4 |
| 通学 | 3,693 | 3,647 | △ 45 | △ 1.2 | 3,659 | 12 | 0.3 |
| 定期外 | 44,320 | 44,056 | △ 264 | △ 0.6 | 44,669 | 612 | 1.4 |
| 計 | 77,644 | 76,847 | △ 797 | △ 1.0 | 77,582 | 735 | 1.0 |