

## 平成 25 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. セグメント別の減価償却費（実績）	P. 6
4. セグメント別の資本的支出（実績）	P. 6
5. 比較連結損益計算書（業績予想）	P. 7
6. 主要な経営指標の推移（実績・業績予想）	P. 8
7. 鉄道事業運輸成績（実績・業績予想）	P. 9

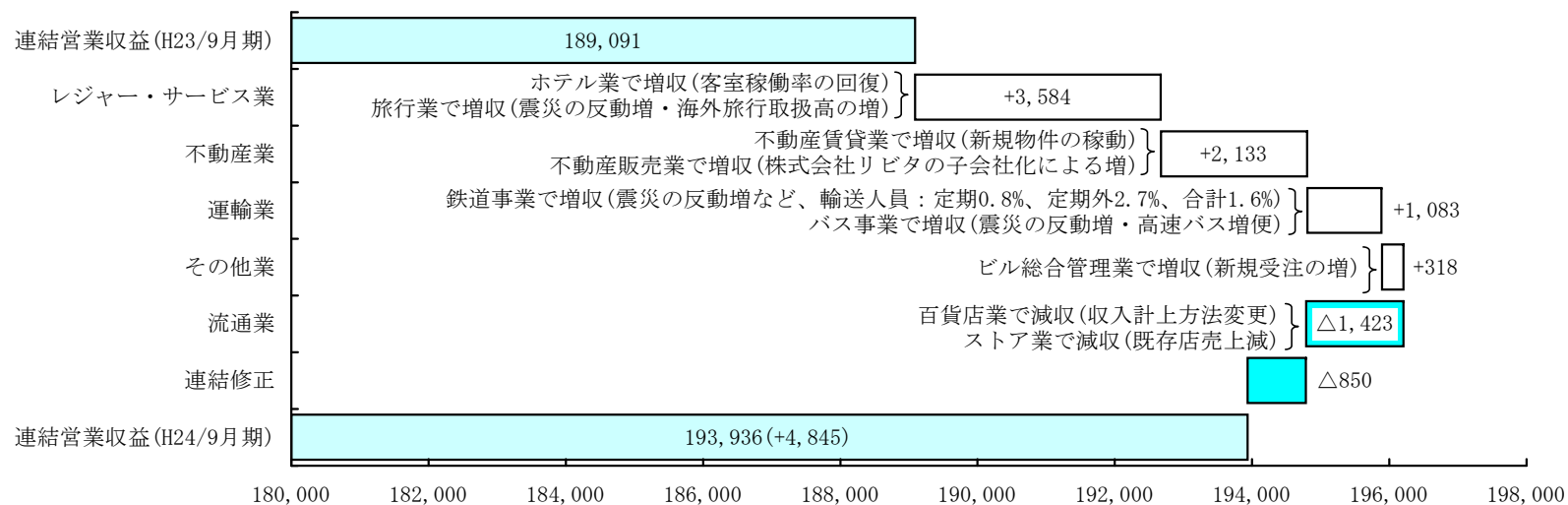
業績予想は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

平成 24 年 10 月 29 日  
京王電鉄株式会社  
(コード番号 9008)

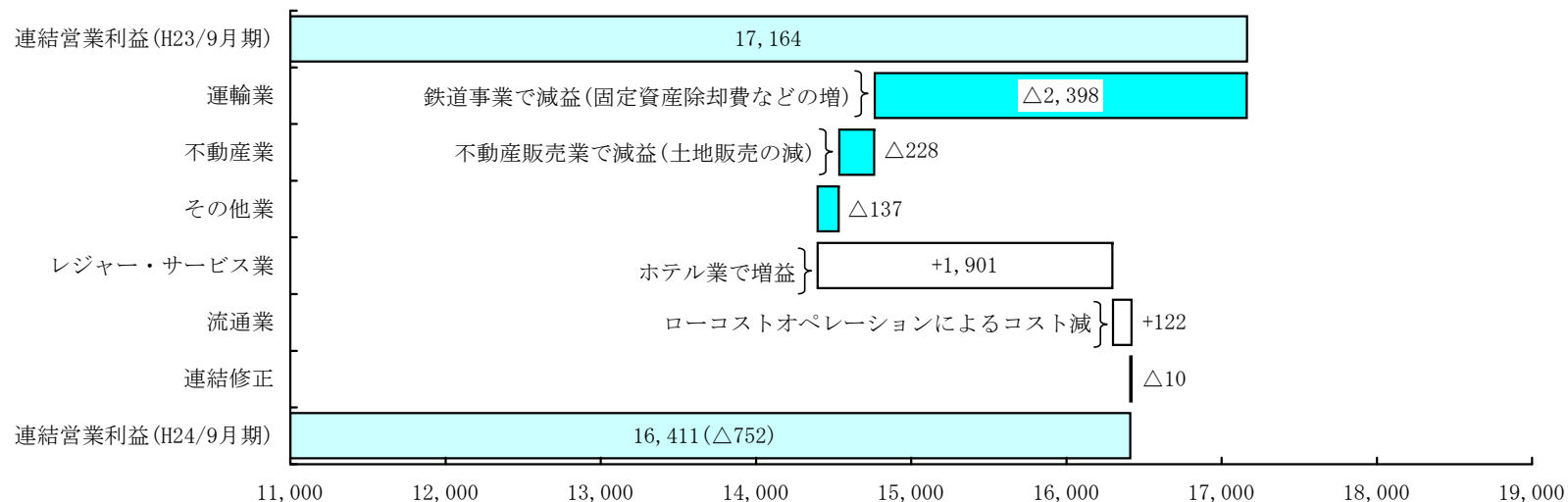
# 第一部 連結決算ハイライト

(単位：百万円)

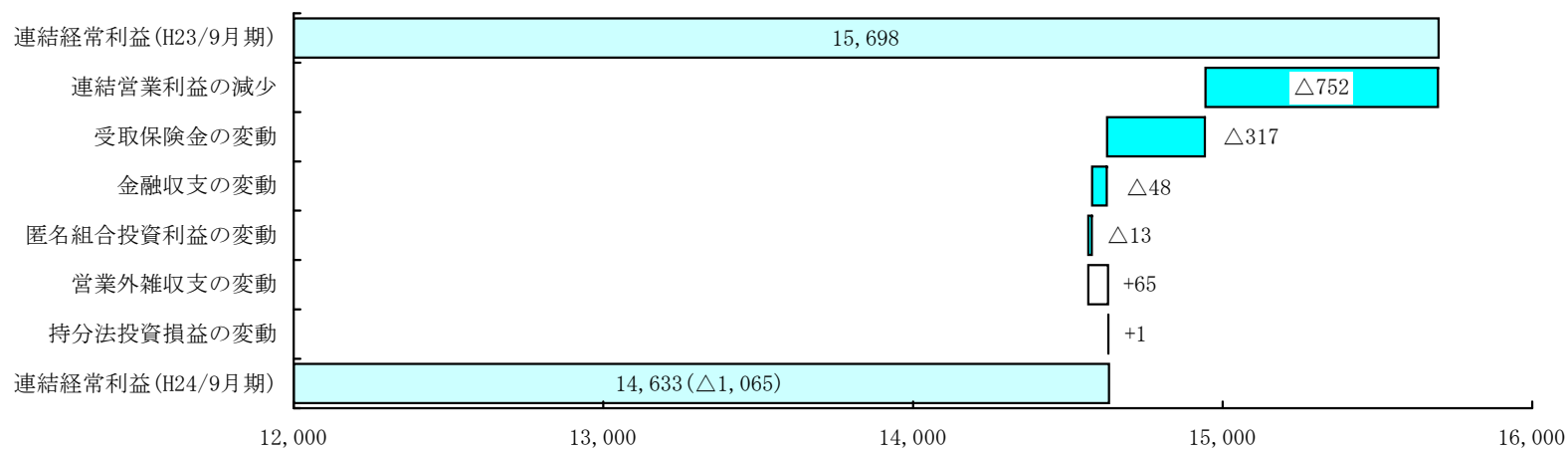
## 1. 連結営業収益



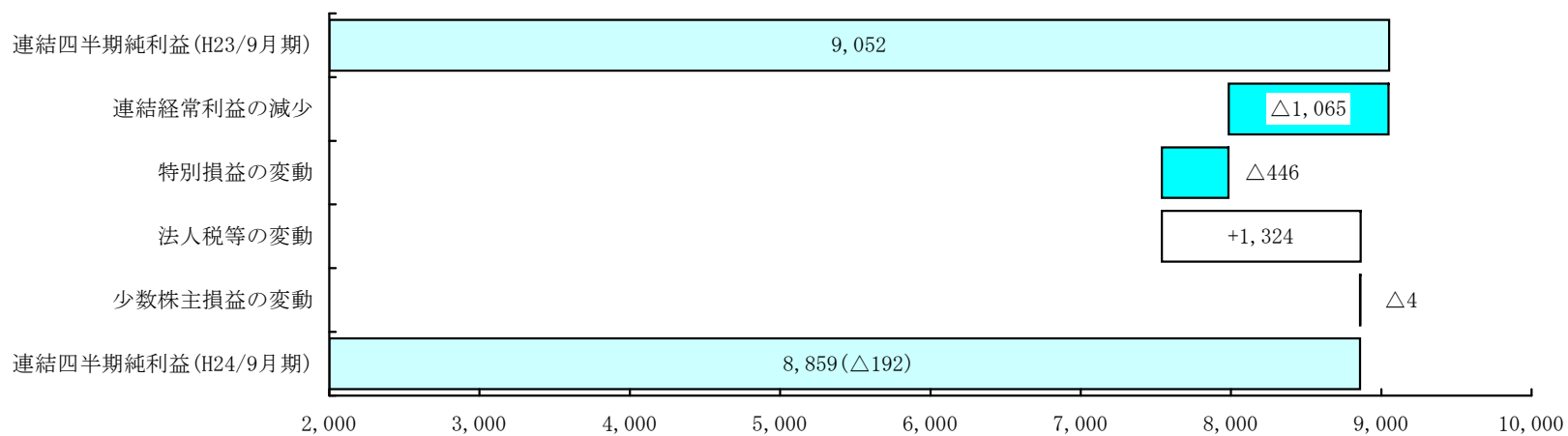
## 2. 連結営業利益



### 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	H23/9(実績)	H24/9(実績)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	62,130	63,213	1,083	1.7	鉄道事業で増収(震災の反動増など、輸送人員：定期0.8%、定期外2.7%、合計1.6%)、バス事業で増収(震災の反動増・高速バス増便)
流 通 業	79,936	78,512	△ 1,423	△ 1.8	百貨店業で減収(収入計上方法変更)、ストア業で減収(既存店売上減)
不 動 産 業	12,614	14,748	2,133	16.9	不動産賃貸業で増収(新規物件の稼働)、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)
レジャー・サービス業	29,357	32,941	3,584	12.2	ホテル業で増収(客室稼働率の回復)、旅行業で増収(震災の反動増・海外旅行取扱高の増)
その他の業	18,168	18,486	318	1.8	ビル総合管理業で増収(新規受注の増)
計	202,207	207,903	5,695	2.8	
( 連 結 修 正 )	△ 13,116	△ 13,966	△ 850	—	
<b>営 業 収 益</b>	<b>189,091</b>	<b>193,936</b>	<b>4,845</b>	<b>2.6</b>	
運 輸 業	8,935	6,536	△ 2,398	△ 26.8	鉄道事業で減益(固定資産除却費などの増)
流 通 業	2,733	2,855	122	4.5	ローコストオペレーションによるコスト減
不 動 産 業	5,043	4,814	△ 228	△ 4.5	不動産販売業で減益(土地販売の減)
レジャー・サービス業	616	2,518	1,901	308.3	ホテル業で増益
その他の業	△ 131	△ 269	△ 137	—	
計	17,196	16,454	△ 741	△ 4.3	
( 連 結 修 正 )	△ 32	△ 43	△ 10	—	
<b>営 業 利 益</b>	<b>17,164</b>	<b>16,411</b>	<b>△ 752</b>	<b>△ 4.4</b>	
営 業 外 収 益	1,576	1,234	△ 341	△ 21.7	
( 受 取 利 息 )	26	37	10	41.6	
( 受 取 配 当 金 )	507	486	△ 21	△ 4.2	
( 受 取 保 険 金 )	317	—	△ 317	△ 100.0	
( 匿 名 組 合 投 資 利 益 )	245	231	△ 13	△ 5.5	
( 持 分 法 に よ る 投 資 利 益 )	48	49	1	2.3	
( 雑 収 入 )	431	429	△ 1	△ 0.3	
営 業 外 費 用	3,042	3,013	△ 28	△ 0.9	
( 支 払 利 息 )	2,795	2,833	37	1.4	
( 雑 支 出 )	246	179	△ 66	△ 27.1	
<b>経 常 利 益</b>	<b>15,698</b>	<b>14,633</b>	<b>△ 1,065</b>	<b>△ 6.8</b>	
特 別 利 益	529	29,704	29,175	—	(特別利益内訳)を参照
特 別 損 失	370	29,992	29,621	—	(特別損失内訳)を参照
<b>税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益</b>	<b>15,857</b>	<b>14,345</b>	<b>△ 1,512</b>	<b>△ 9.5</b>	
法 人 税 等	6,804	5,480	△ 1,324	△ 19.5	
<b>少 数 株 主 損 益 調 整 前 四 半 期 純 利 益</b>	<b>9,052</b>	<b>8,864</b>	<b>△ 187</b>	<b>△ 2.1</b>	
少 数 株 主 利 益	—	4	4	—	
<b>四 半 期 純 利 益</b>	<b>9,052</b>	<b>8,859</b>	<b>△ 192</b>	<b>△ 2.1</b>	

(特別利益内訳)

工 事 負 担 金 等 受 入 額	254	29,559	29,304	—
そ の 他	274	145	△ 129	△ 47.1
<b>合 計</b>	<b>529</b>	<b>29,704</b>	<b>29,175</b>	<b>—</b>

(特別損失内訳)

固 定 資 産 圧 縮 損	254	29,559	29,304	—
固 定 資 産 除 却 損	88	278	190	216.2
そ の 他	27	154	126	456.8
<b>合 計</b>	<b>370</b>	<b>29,992</b>	<b>29,621</b>	<b>—</b>

(業績予想との差異)

	業績予想(※)	H24/9(実績)	差 異	差 異 率
営 業 収 益	193,200	193,936	736	0.4
営 業 利 益	13,500	16,411	2,911	21.6
経 常 利 益	11,500	14,633	3,133	27.2
四 半 期 純 利 益	6,700	8,859	2,159	32.2

※業績予想は平成24年4月27日公表値

## 2. 比較四半期連結貸借対照表（実績）

（単位：百万円）

科 目	H24/3(実績)	H24/9(実績)	増 減	科 目	H24/3(実績)	H24/9(実績)	増 減
(資 産 の 部)	791,640	751,815	△ 39,825	(負 債 の 部)	531,090	486,197	△ 44,893
流 動 資 産	132,834	130,933	△ 1,901	流 動 負 債	211,561	201,091	△ 10,469
現金及び預金	47,236	45,155	△ 2,080	支払手形及び買掛金	16,850	12,874	△ 3,976
受取手形及び売掛金	32,806	26,452	△ 6,353	短期借入金	52,655	54,915	2,259
有価証券	23,535	25,054	1,519	1年内償還予定の社債	20,000	49,808	29,808
商品及び製品	15,117	15,081	△ 35	未払法人税等	6,116	6,068	△ 48
仕掛品	3,545	7,011	3,466	引当金	4,032	7,511	3,479
原材料及び貯蔵品	1,667	1,574	△ 93	その他	111,905	69,913	△ 41,991
その他	9,028	10,708	1,679				
貸倒引当金	△ 102	△ 105	△ 2				
固 定 資 産	658,806	620,881	△ 37,924	固 定 負 債	319,529	285,105	△ 34,424
有形固定資産	584,756	548,121	△ 36,634	社債	128,831	99,313	△ 29,518
建物及び構築物(純額)	266,807	296,446	29,639	長期借入金	138,171	133,777	△ 4,394
土地	167,797	167,905	108	退職給付引当金	21,544	21,441	△ 102
建設仮勘定	101,693	38,300	△ 63,392	その他	30,981	30,572	△ 408
その他(純額)	48,458	45,468	△ 2,989				
無形固定資産	10,297	10,401	104	(純 資 産 の 部)	260,549	265,617	5,068
投資その他の資産	63,752	62,358	△ 1,394	株 主 資 本	257,120	264,131	7,011
投資有価証券	43,095	39,946	△ 3,148	資本金	59,023	59,023	—
その他	20,990	22,701	1,710	資本剰余金	42,008	42,008	△ 0
貸倒引当金	△ 333	△ 289	44	利益剰余金	175,259	182,287	7,027
				自己株式	△ 19,172	△ 19,188	△ 15
				その他の包括利益累計額	3,301	1,354	△ 1,947
				その他有価証券評価差額金	3,301	1,354	△ 1,946
				為替換算調整勘定	0	△ 0	△ 0
				少数株主持分	127	132	4
資 産 合 計	791,640	751,815	△ 39,825	負 債 純 資 産 合 計	791,640	751,815	△ 39,825

### 【増減内訳】

(有形固定資産)

	増 減
取 得	10,686
償 却	△ 15,726
除 却	△ 1,255
その他	△ 30,337
計	△ 36,634

→ 圧縮記帳など

(投資有価証券)

評価差額 △ 3,018

(有利子負債)

	H24/3(実績)	H24/9(実績)	増 減
借 入 金	190,827	188,693	△ 2,134
社 債	148,831	149,121	289
鉄道・運輸機構未払金	523	401	△ 122
計	340,182	338,215	△ 1,966

### 3. セグメント別の減価償却費（実績）

（単位：百万円、％）

科 目	H23/9(実績)	H24/9(実績)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	10,840	11,405	565	5.2	
流 通 業	1,691	1,484	△ 206	△ 12.2	
不 動 産 業	1,924	1,960	36	1.9	
レジャー・サービス業	1,714	1,675	△ 38	△ 2.3	
そ の 他 業	195	179	△ 16	△ 8.3	
計	16,365	16,705	340	2.1	
（ 連 結 修 正 ）	△ 75	△ 78	△ 2	—	
<b>減 価 償 却 費</b>	16,290	16,627	337	2.1	

### 4. セグメント別の資本的支出（実績）

（単位：百万円、％）

科 目	H23/9(実績)	H24/9(実績)	増 減	増 減 率	増 減 内 訳
運 輸 業	6,844	5,490	△ 1,353	△ 19.8	
流 通 業	537	803	266	49.6	
不 動 産 業	1,814	977	△ 836	△ 46.1	
レジャー・サービス業	417	1,363	946	226.6	
そ の 他 業	82	257	175	212.6	
計	9,696	8,893	△ 802	△ 8.3	
（ 連 結 修 正 ）	748	1,216	467	—	
<b>資 本 的 支 出</b>	10,445	10,110	△ 335	△ 3.2	

5. 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	1,251	8	0.7	鉄道事業で増収(震災の反動増など、輸送人員：定期0.2%、定期外0.9%、合計0.5%)
流 通 業	1,650	1,607	△ 43	△ 2.6	百貨店で減収(収入計上方法変更)、ストア業で減収(既存店の売上減)
不 動 産 業	266	311	44	16.7	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)
レジャー・サービス業	618	651	32	5.3	ホテル業で増収(客室稼働率の回復)
そ の 他 業	486	474	△ 11	△ 2.4	建築・土木業で減収
計	4,264	4,296	31	0.7	
( 連 結 修 正 )	△ 360	△ 365	△ 4	—	
<b>営 業 収 益</b>	<b>3,904</b>	<b>3,931</b>	<b>26</b>	<b>0.7</b>	
運 輸 業	115	80	△ 35	△ 30.4	鉄道事業で減益(固定資産除却費などの増)
流 通 業	52	49	△ 3	△ 5.7	ストア業で減益
不 動 産 業	93	95	1	1.6	不動産賃貸業で増益(費用減など)
レジャー・サービス業	27	39	11	41.3	ホテル業で増益
そ の 他 業	12	4	△ 7	△ 62.7	建築・土木業で減益
計	302	269	△ 32	△ 10.8	
( 連 結 修 正 )	△ 5	△ 0	5	—	
<b>営 業 利 益</b>	<b>296</b>	<b>269</b>	<b>△ 27</b>	<b>△ 9.2</b>	
営 業 外 収 益	29	25	△ 3	△ 11.6	
営 業 外 費 用	61	62	1	1.7	
<b>経 常 利 益</b>	<b>264</b>	<b>232</b>	<b>△ 32</b>	<b>△ 12.2</b>	
特 別 利 益	21	323	301	—	
特 別 損 失	42	344	301	710.6	
<b>税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益</b>	<b>243</b>	<b>211</b>	<b>△ 32</b>	<b>△ 13.2</b>	
法人税、住民税及び事業税 (法人税等調整額を含む)	119	73	△ 45	△ 38.5	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
<b>少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益</b>	<b>124</b>	<b>138</b>	<b>13</b>	<b>11.1</b>	
少数株主利益(△損失)	△ 0	0	0	—	
<b>当 期 純 利 益</b>	<b>124</b>	<b>137</b>	<b>12</b>	<b>10.2</b>	

6. 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	3,931
連結営業利益	億円	419	335	299	282	296	269
連結経常利益	億円	388	302	262	245	264	232
連結当期純利益	億円	181	154	119	92	124	137

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	622
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	349
資本的支出	億円	657	859	776	495	349	592



## 7. 鉄道事業運輸成績（実績・業績予想）

	H23/9(実績)	H24/9(実績)	増 減	増減率	H24/3(実績)	H25/3(予想)	増 減	増減率
	千人	千人	千人	%	千人	千人	千人	%
輸 送 人 員								
定 期	183,401	184,926	1,525	0.8	358,466	359,022	556	0.2
通 勤	133,845	134,570	725	0.5	265,965	266,222	257	0.1
通 学	49,556	50,356	800	1.6	92,501	92,800	299	0.3
定 期 外	128,501	132,017	3,516	2.7	260,597	262,956	2,359	0.9
計	311,902	316,943	5,041	1.6	619,063	621,978	2,915	0.5
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	16,624	16,696	72	0.4	32,790	32,723	△ 67	△ 0.2
通 勤	14,669	14,708	39	0.3	29,142	29,067	△ 75	△ 0.3
通 学	1,955	1,987	32	1.7	3,647	3,655	7	0.2
定 期 外	21,730	22,370	640	2.9	44,056	44,621	564	1.3
計	38,354	39,067	712	1.9	76,847	77,344	497	0.6