

## 平成23年度第1四半期連結決算概要

平成23年7月27日  
東海旅客鉄道株式会社

- ・東日本大震災による日本経済の厳しい状況の中でスタートし、安全・安定輸送の確保を最優先に一層のサービス充実を図った。
- ・当社単体の**運輸収入は、震災直後の大幅な減収から次第に回復したものの期間全体では減収。連結営業収益全体でも減収。**
- ・**営業費については、物件費の減などにより減少。**営業外損益は、支払利息の減により改善。
- ・この結果、**減収・減益**（営業利益、経常利益、四半期純利益）**の決算。**
- ・**通期の業績予想については、当初予想より運輸収入の回復が進んだことから第1四半期の実績等を踏まえ見直しを行い、収益・利益を上方修正する。引き続き安全・安定輸送の確保を最優先に、グループ全体で収益力の強化と業務執行全般にわたる効率化・低コスト化を徹底し、経営体力の充実を図る。**

## 1. 連結損益の概要

**(1) 営業収益 (3,410億円 前年同期比△213億円、5.9%減)**

- ・当社単体の**運輸収入は、前年同期比201億円（7.5%）減の2,495億円。**
  - ・東海道新幹線については、引き続きN700系車両の投入を積極的に進めるとともに、「EX-ICサービス」のご利用拡大及び「エクスプレス予約」の会員数拡大に向けた取組みや京都をはじめとした各方面への観光キャンペーンの展開を推進した。
  - ・在来線については、さらなる輸送サービスの充実を図るべく新型車両への取替等を着実に進めた。
  - ・しかしながら、震災直後の経済活動停滞や観光需要低迷等の影響による大幅な減収から次第に回復したものの、東海道新幹線の運輸収入は前年同期比186億円（7.6%）減の2,263億円、在来線の運輸収入は前年同期比15億円（6.2%）減の232億円となった。運輸収入は前年同期比201億円（7.5%）減の2,495億円となった。
- ・鉄道以外の事業においては、既存事業の強化に努めるとともに、名古屋駅新ビル計画、農業事業等の各プロジェクトを着実に進めた。グループ会社の営業収益は、震災の影響のほか名古屋駅新ビル計画に伴う「名古屋ターミナルビル」の閉鎖等により、前年同期比10億円（1.4%）減の787億円となった。

**(2) 営業費 (2,541億円 前年同期比△62億円、2.4%減)**

- ・物件費や仕入費用の減などにより、全体では減少。

**(3) 営業利益 (868億円 前年同期比△151億円、14.9%減)****(4) 営業外損益 (△240億円 前年同期比32億円改善)**

- ・長期債務の平均金利の低下等に伴い、支払利息が23億円減少。
- ・なお長期債務残高は、新幹線債務の返済に備え資金調達を行ったため、前年度末に比べて122億円増の3兆575億円。

**(5) 経常利益 (628億円 前年同期比△119億円、16.0%減)****(6) 四半期純利益 (370億円 前年同期比△95億円、20.5%減)**

## 2. 平成23年度の業績予想

- ・**通期の業績予想については、第1四半期の実績等を踏まえ見直しを行い、営業収益1兆4,310億円（前期比4.8%減）、営業利益2,920億円（同16.4%減）、経常利益1,940億円（同15.1%減）、当期純利益1,140億円（同14.8%減）に修正する。**
- ・また、**長期債務縮減見込額については960億円に修正し、当年度末の長期債務残高は2兆9,493億円を見込む。**

## 輸送人キロおよび運輸収入の比較（第1四半期）

(単位 百万人キロ、億円、%)

			平成22年度	平成23年度	増減	前期比
輸 送 人 キ ロ	新 幹 線	定 期	359	359	0	100.0
		定期外	10,435	9,619	△816	92.2
		合 計	10,794	9,978	△816	92.4
	在 来 線	定 期	1,455	1,455	△0	100.0
		定期外	872	802	△70	92.0
		合 計	2,327	2,257	△70	97.0
	合 計	定 期	1,814	1,814	△0	100.0
		定期外	11,307	10,422	△886	92.2
		合 計	13,122	12,236	△886	93.2
運 輸 収 入	新 幹 線	定 期	42	42	0	100.3
		定期外	2,407	2,220	△186	92.3
		合 計	2,449	2,263	△186	92.4
	在 来 線	定 期	87	87	△0	99.7
		定期外	159	144	△15	90.5
		合 計	247	232	△15	93.8
	合 計	定 期	129	129	△0	99.9
		定期外	2,566	2,365	△201	92.2
		合 計	2,696	2,495	△201	92.5
合計 (小荷物含む)		2,697	2,495	△201	92.5	

- (注) 1. 当社単体に係る輸送人キロおよび運輸収入を記載  
2. 輸送人キロは単位未満端数四捨五入  
3. 運輸収入は単位未満端数切捨

## 比較第1四半期損益計算書【連結】

(単位 億円、%)

科 目	平成22年度	平成23年度	増 減	前期比
営 業 収 益	3,624	3,410	△ 213	94.1
運 輸 業	2,835	2,632	△ 203	92.8
流 通 業	456	461	5	101.3
不 動 産 業	99	90	△ 8	91.4
そ の 他	233	225	△ 7	96.6
営 業 費	2,604	2,541	△ 62	97.6
営 業 利 益	1,020	868	△ 151	85.1
営 業 外 損 益	△ 272	△ 240	32	88.1
営 業 外 収 益	20	17	△ 3	84.3
営 業 外 費 用	293	257	△ 35	87.8
経 常 利 益	747	628	△ 119	84.0
特 別 損 益	△ 4	△ 0	3	21.1
特 別 利 益	0	1	1	351.9
特 別 損 失	5	2	△ 2	54.4
税金等調整前四半期純利益	743	627	△ 115	84.4
法人税等	277	250	△ 26	90.5
少数株主損益調整前四半期純利益	465	376	△ 89	80.8
少数株主利益	0	6	5	-
四 半 期 純 利 益	465	370	△ 95	79.5
四 半 期 包 括 利 益	412	360	△ 51	87.4

(注)1. 単位未満端数切捨

2. 営業収益の内訳は、セグメント別の外部顧客への売上高

## セグメント別の営業損益

(単位 億円、%)

科 目	セグメント	平成22年度	平成23年度	増 減	前期比
営 業 収 益	運 輸 業	2,865	2,660	△ 204	92.8
	流 通 業	474	481	7	101.6
	不 動 産 業	160	151	△ 9	94.3
	そ の 他	455	434	△ 20	95.4
	調 整 額	△ 330	△ 317	13	96.0
	計	3,624	3,410	△ 213	94.1
セグメント利益 (営業利益)	運 輸 業	981	808	△ 173	82.4
	流 通 業	11	8	△ 2	79.8
	不 動 産 業	29	37	7	126.2
	そ の 他	2	15	13	564.2
	調 整 額	△ 4	△ 1	2	36.3
	計	1,020	868	△ 151	85.1

(注)1. 単位未満端数切捨

2. 「調整額」欄は、セグメント間取引の相殺消去

## 比較第1四半期貸借対照表【連結】

(単位 億円)

科 目	平成22年度 期 末	平成23年度 第1四半期	増 減
流 動 資 産	3,088	2,791	△ 297
固 定 資 産	49,441	49,347	△ 94
有 形 ・ 無 形 固 定 資 産	46,338	46,268	△ 70
投 資 そ の 他 の 資 産	3,102	3,079	△ 23
資 産 合 計	52,529	52,138	△ 391
流 動 負 債	6,238	4,996	△ 1,242
固 定 負 債	33,830	34,411	581
負 債 合 計	40,068	39,407	△ 660
純 資 産 合 計	12,461	12,730	269
負 債 純 資 産 合 計	52,529	52,138	△ 391
再掲 長期債務	30,453	30,575	122
社 債	11,035	11,235	200
長 期 借 入 金	6,546	6,469	△ 77
鉄道施設購入長期未払金	12,870	12,870	—

(注) 単位未満端数切捨

## 比較第1四半期損益計算書【単体】

(単位 億円、%)

科 目	平成22年度	平成23年度	増 減	前期比
営 業 収 益	2,871	2,665	△ 206	92.8
運 輸 収 入	2,697	2,495	△ 201	92.5
そ の 他 の 収 入	174	170	△ 4	97.3
営 業 費	1,877	1,846	△ 31	98.3
人 件 費	445	443	△ 2	99.5
物 件 費	788	758	△ 29	96.2
租 税 公 課	81	81	0	100.8
減 価 償 却 費	562	562	0	100.0
営 業 利 益	994	819	△ 175	82.4
営 業 外 損 益	△ 258	△ 233	24	90.4
営 業 外 収 益	19	20	0	102.7
営 業 外 費 用	278	254	△ 24	91.3
経 常 利 益	735	585	△ 150	79.6
特 別 損 益	△ 0	△ 0	0	20.0
特 別 利 益	0	1	1	608.7
特 別 損 失	0	1	0	202.7
税 引 前 四 半 期 純 利 益	735	585	△ 149	79.6
法 人 税 等	286	230	△ 56	80.3
四 半 期 純 利 益	448	354	△ 93	79.1

(注) 単位未満端数切捨

## 通期の業績予想【連結】

(単位 億円、%)

科 目	平成22年度 (実績) A	平成23年度 (前回予想) B	平成23年度 (今回予想) C	前回予想比		前期比	
				増 減 C-B	比 率 C/B	増 減 C-A	比 率 C/A
営 業 収 益	15,030	13,420	14,310	890	106.6	△ 720	95.2
[うち当社運輸収入]	10,983	9,600	10,490	890	109.3	△ 493	95.5
営 業 費	11,537	11,390	11,390	-	100.0	△ 147	98.7
営 業 利 益	3,493	2,030	2,920	890	143.8	△ 573	83.6
経 常 利 益	2,285	1,050	1,940	890	184.8	△ 345	84.9
当 期 純 利 益	1,338	600	1,140	540	190.0	△ 198	85.2

(注) 単位未満端数切捨

## セグメント別の業績予想

(単位 億円、%)

科 目	平成22年度 (実績) A	平成23年度 (前回予想) B	平成23年度 (今回予想) C	前回予想比		前期比		
				増 減 C-B	比 率 C/B	増 減 C-A	比 率 C/A	
営 業 収 益	運 輸 業	11,697	10,306	11,196	890	108.6	△ 501	95.7
	流 通 業	1,950	1,928	1,928	-	100.0	△ 22	98.9
	不 動 産 業	664	620	620	-	100.0	△ 44	93.3
	そ の 他	2,396	2,168	2,168	-	100.0	△ 228	90.5
	調 整 額	△ 1,677	△ 1,602	△ 1,602	-	100.0	75	95.5
	計	15,030	13,420	14,310	890	106.6	△ 720	95.2
セグメント利益 (営業利益)	運 輸 業	3,230	1,844	2,734	890	148.3	△ 496	84.6
	流 通 業	51	30	30	-	100.0	△ 21	57.7
	不 動 産 業	118	121	121	-	100.0	2	101.7
	そ の 他	109	51	51	-	100.0	△ 58	46.7
	調 整 額	△ 17	△ 16	△ 16	-	100.0	1	92.0
	計	3,493	2,030	2,920	890	143.8	△ 573	83.6

(注) 1. 単位未満端数切捨

2. 「調整額」欄は、セグメント間取引の相殺消去

## 通期の業績予想【単体】

(単位 億円、%)

科 目	平成22年度 (実績) A	平成23年度 (前回予想) B	平成23年度 (今回予想) C	前回予想比		前期比	
				増 減 C-B	比 率 C/B	増 減 C-A	比 率 C/A
営 業 収 益	11,719	10,330	11,220	890	108.6	△ 499	95.7
[うち運輸収入]	10,983	9,600	10,490	890	109.3	△ 493	95.5
営 業 費	8,464	8,460	8,460	-	100.0	△ 4	99.9
営 業 利 益	3,254	1,870	2,760	890	147.6	△ 494	84.8
経 常 利 益	2,075	920	1,810	890	196.7	△ 265	87.2
当 期 純 利 益	1,230	560	1,100	540	196.4	△ 130	89.4

(注) 単位未満端数切捨

## 長期債務の縮減見込額【連結・単体】

(単位 億円)

科 目	平成22年度 期 末 (実績) A	平成23年度 期 末 (前回見込) B	平成23年度 期 末 (今回見込) C	年間縮減額		
				平成22年度 (実績)	平成23年度 (前回見込) B-A	平成23年度 (今回見込) C-A
長期債務残高(連結)	30,453	29,993	29,493	△ 1,282	△ 460	△ 960
長期債務残高(単体)	30,015	29,615	29,115	△ 1,154	△ 400	△ 900

(注) 単位未満端数切捨