

平成23年度第3四半期連結決算概要

平成24年1月31日
東海旅客鉄道株式会社

- ・東日本大震災の影響が残る中、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、第2四半期以降は増収となっ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。**
- ・第3四半期における運輸収入のさらなる回復により、**減収ではあるが増益（営業利益、経常利益）の決算。**一方、法人税率引下げに伴う繰延税金資産の取崩しにより、**四半期純利益は減益。**
- ・**通期の業績予想については、第3四半期の実績等を踏まえ見直しを行い、収益・利益（営業利益、経常利益）を上方修正する。一方、法人税率引下げに伴う影響により当期純利益は下方修正する。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（累計）

(1) 営業収益（1兆1,218億円 前年同期比△183億円、1.6%減）

- ・当社単体の**運輸収入は、前年同期比95億円（1.1%）減の8,345億円。**
 - ・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72億円（0.9%）減の7,613億円、在来線の運輸収入は昨年9月の台風により紀勢本線及び身延線で一部区間が不通となるなどの影響も受けたことから前年同期比23億円（3.1%）減の732億円となった。この結果、運輸収入は前年同期比95億円（1.1%）減の8,345億円となった。
- ・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、日本車輛製造株式会社の売上減少のほか、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102億円（4.0%）減の2,462億円となった。

(2) 営業費（8,010億円 前年同期比△253億円、3.1%減）

- ・物件費や売上原価の減などにより、全体では減少。

(3) 営業利益（3,208億円 前年同期比+69億円、2.2%増）**(4) 営業外損益（△814億円 前年同期比141億円改善）**

- ・長期債務の縮減及び平均金利の低下等に伴う支払利息の減少等により営業外費用が144億円減少。
- ・なお長期債務残高は、前年度末に比べて435億円減の3兆17億円。

(5) 経常利益（2,394億円 前年同期比+210億円、9.7%増）**(6) 四半期純利益（1,227億円 前年同期比△97億円、7.4%減）**

- ・法人税法の改正等による税率引下げに伴う繰延税金資産の取崩しの影響等により、四半期純利益は97億円減少。

2. 平成23年度の業績予想

- ・**通期の業績予想については、第3四半期の実績等を踏まえ見直しを行い、営業収益1兆4,980億円（前年度比0.3%減）、営業利益3,580億円（同2.5%増）、経常利益2,460億円（同7.6%増）、当期純利益1,260億円（同5.8%減）に修正する。**
- ・また、**長期債務縮減見込額については1,260億円に修正し、当年度末の長期債務残高は2兆9,193億円を見込む。**

輸送人キロおよび運輸収入の比較（第3四半期）

(単位 百万人キロ、億円、%)

			平成22年度 累 計	平成23年度 累 計	増 減	前期比	(参考) 平成23年度 10~12月	前期比
輸 送 人 キ ロ	新 幹 線	定 期	1,045	1,053	8	100.8	344	102.0
		定期外	32,575	32,276	△300	99.1	11,557	103.0
		合 計	33,620	33,329	△291	99.1	11,901	103.0
	在 来 線	定 期	4,219	4,219	1	100.0	1,378	100.2
		定期外	2,693	2,597	△95	96.5	888	99.3
		合 計	6,911	6,817	△94	98.6	2,266	99.8
	合 計	定 期	5,263	5,272	9	100.2	1,722	100.5
		定期外	35,268	34,873	△395	98.9	12,445	102.7
		合 計	40,531	40,146	△386	99.0	14,167	102.4
	運 輸 収 入	新 幹 線	定 期	125	126	0	100.6	42
定期外			7,560	7,487	△73	99.0	2,696	103.0
合 計			7,686	7,613	△72	99.1	2,738	103.0
在 来 線		定 期	260	259	△1	99.6	85	99.5
		定期外	494	472	△22	95.6	161	98.7
		合 計	755	732	△23	96.9	247	99.0
合 計		定 期	385	385	△0	99.9	127	100.0
		定期外	8,055	7,960	△95	98.8	2,858	102.7
		合 計	8,441	8,345	△95	98.9	2,986	102.6
合 計 (小荷物含む)		8,441	8,345	△95	98.9	2,986	102.6	

- (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3四半期損益計算書【連結】

(単位 億円、%)

科 目	平成22年度 累 計	平成23年度 累 計	増 減	前期比
営 業 収 益	11,402	11,218	△ 183	98.4
運 輸 業	8,866	8,785	△ 81	99.1
流 通 業	1,388	1,438	50	103.7
不 動 産 業	307	279	△ 28	90.8
そ の 他	839	715	△ 124	85.1
営 業 費	8,263	8,010	△ 253	96.9
営 業 利 益	3,138	3,208	69	102.2
営 業 外 損 益	△ 955	△ 814	141	85.2
営 業 外 収 益	45	42	△ 2	93.7
営 業 外 費 用	1,000	856	△ 144	85.6
経 常 利 益	2,183	2,394	210	109.7
特 別 損 益	△ 12	10	22	—
特 別 利 益	35	33	△ 1	95.3
特 別 損 失	47	23	△ 23	49.7
税金等調整前四半期純利益	2,170	2,404	233	110.7
法 人 税 等	830	1,155	325	139.1
少数株主損益調整前四半期純利益	1,340	1,248	△ 91	93.2
少 数 株 主 利 益	14	20	6	142.8
四 半 期 純 利 益	1,325	1,227	△ 97	92.6
四 半 期 包 括 利 益	1,301	1,192	△ 109	91.6

(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 累 計	平成23年度 累 計	増 減	前期比
営 業 収 益	運 輸 業	8,955	8,870	△ 84	99.1
	流 通 業	1,441	1,497	55	103.9
	不 動 産 業	500	466	△ 33	93.2
	そ の 他	1,629	1,494	△ 135	91.7
	調 整 額	△ 1,124	△ 1,109	14	98.7
	計	11,402	11,218	△ 183	98.4
セグメント利益 (営業利益)	運 輸 業	2,967	3,009	41	101.4
	流 通 業	39	40	0	102.3
	不 動 産 業	91	108	16	118.2
	そ の 他	64	72	7	112.1
	調 整 額	△ 24	△ 21	3	87.9
	計	3,138	3,208	69	102.2

(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3四半期貸借対照表【連結】

(単位 億円)

科 目	平成22年度 期 末	平成23年度 第3四半期	増 減
流 動 資 産	3,088	3,835	747
固 定 資 産	49,441	49,020	△ 420
有 形 ・ 無 形 固 定 資 産	46,338	46,231	△ 107
投 資 そ の 他 の 資 産	3,102	2,789	△ 313
資 産 合 計	52,529	52,856	326
流 動 負 債	6,238	5,573	△ 664
固 定 負 債	33,830	33,820	△ 9
負 債 合 計	40,068	39,394	△ 674
純 資 産 合 計	12,461	13,461	1,000
負 債 純 資 産 合 計	52,529	52,856	326
再掲 長期債務	30,453	30,017	△ 435
社 債	11,035	11,342	307
長 期 借 入 金	6,546	6,348	△ 197
鉄道施設購入長期未払金	12,870	12,326	△ 544

(注) 単位未満端数切捨

比較第3四半期損益計算書【単体】

(単位 億円、%)

科 目	平成22年度 累 計	平成23年度 累 計	増 減	前期比
営 業 収 益	8,971	8,884	△ 87	99.0
運 輸 収 入	8,441	8,345	△ 95	98.9
そ の 他 の 収 入	530	538	8	101.5
営 業 費	5,987	5,848	△ 139	97.7
人 件 費	1,303	1,286	△ 16	98.7
物 件 費	2,682	2,551	△ 131	95.1
租 税 公 課	245	245	0	100.0
減 価 償 却 費	1,756	1,764	8	100.5
営 業 利 益	2,983	3,036	52	101.7
営 業 外 損 益	△ 933	△ 787	146	84.3
営 業 外 収 益	45	48	2	105.1
営 業 外 費 用	979	835	△ 144	85.3
経 常 利 益	2,050	2,248	198	109.7
特 別 損 益	△ 3	△ 1	1	50.0
特 別 利 益	32	11	△ 21	35.6
特 別 損 失	35	13	△ 22	36.8
税 引 前 四 半 期 純 利 益	2,047	2,247	200	109.8
法 人 税 等	806	1,096	289	136.0
四 半 期 純 利 益	1,241	1,151	△ 89	92.8

(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	14,900	14,980	80	100.5	△ 50	99.7
[うち当社運輸収入]	10,983	10,940	11,016	76	100.7	32	100.3
営 業 費	11,537	11,460	11,400	△ 60	99.5	△ 137	98.8
営 業 利 益	3,493	3,440	3,580	140	104.1	86	102.5
経 常 利 益	2,285	2,380	2,460	80	103.4	174	107.6
当 期 純 利 益	1,338	1,420	1,260	△ 160	88.7	△ 78	94.2

(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	11,681	11,761	80	100.7	63	100.5
	流 通 業	1,950	1,991	1,991	-	100.0	40	102.1
	不 動 産 業	664	629	629	-	100.0	△ 35	94.7
	そ の 他	2,396	2,199	2,199	-	100.0	△ 197	91.8
	調 整 額	△ 1,677	△ 1,600	△ 1,600	-	100.0	77	95.4
	計	15,030	14,900	14,980	80	100.5	△ 50	99.7
セグメント利益 (営業利益)	運 輸 業	3,230	3,188	3,328	140	104.4	97	103.0
	流 通 業	51	45	45	-	100.0	△ 6	86.6
	不 動 産 業	118	131	131	-	100.0	12	110.1
	そ の 他	109	77	77	-	100.0	△ 32	70.5
	調 整 額	△ 17	△ 1	△ 1	-	100.0	16	5.8
	計	3,493	3,440	3,580	140	104.1	86	102.5

(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	11,700	11,780	80	100.7	60	100.5
[うち運輸収入]	10,983	10,940	11,016	76	100.7	32	100.3
営 業 費	8,464	8,490	8,430	△ 60	99.3	△ 34	99.6
営 業 利 益	3,254	3,210	3,350	140	104.4	95	102.9
経 常 利 益	2,075	2,180	2,260	80	103.7	184	108.9
当 期 純 利 益	1,230	1,320	1,160	△ 160	87.9	△ 70	94.3

(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	29,293	29,193	△ 1,282	△ 1,160	△ 1,260
長期債務残高(単体)	30,015	28,915	28,815	△ 1,154	△ 1,100	△ 1,200

(注) 単位未満端数切捨