

平成23年度期末連結決算概要

平成24年4月26日
東海旅客鉄道株式会社

- ・当期は震災を受けての大幅な減収から始まったが、安全・安定輸送の確保を最優先に、収入の確保と一層のサービスの充実に取り組み、単体の**運輸収入は次第に回復、期間全体では増収となった。連結営業収益全体でも増収。**
- ・**営業費については、物件費の減などにより減少。**
- ・営業外損益の改善もあり、**増収・増益（営業利益、経常利益）の決算。**なお、法人税率引下げに伴う繰延税金資産の取崩しにより、**当期純利益はわずかに減益。**
- ・次期については、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設備投資を含めた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。
- ・**配当については、当期末は本年1月に公表した配当予想に対して500円増の1株当たり5,000円とし、次期の中間・期末（予想）とも、1株当たり各5,000円とする。**

1. 連結損益の概要（累計）

(1) 営業収益（1兆5,083億円 前期比+52億円、0.3%増）

- ・当社単体の**運輸収入は、前期比97億円（0.9%）増の1兆1,081億円。**
 - ・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。
 - ・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回復したことから、東海道新幹線の運輸収入は前期比115億円（1.2%）増の1兆110億円となった。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期比17億円（1.7%）減の970億円となった。この結果、運輸収入は前期比97億円（0.9%）増の1兆1,081億円となった。
- ・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、ジェイアール名古屋タカシマヤをはじめとする流通業の売上増があったものの、日本車輛製造株式会社の売上減等により、前期比78億円（2.3%）減の3,409億円となった。

(2) 営業費（1兆1,358億円 前期比△179億円、1.6%減）

- ・業務費や売上原価の減などにより、全体では減少。

(3) 営業利益（3,725億円 前期比+231億円、6.6%増）**(4) 営業外損益（△1,087億円 前期比120億円改善）**

- ・長期債務の縮減及び平均金利の低下等に伴い、支払利息は89億円減少し991億円。

(5) 経常利益（2,638億円 前期比+352億円、15.4%増）**(6) 当期純利益（1,327億円 前期比△10億円、0.8%減）**

- ・法人税率引下げに伴う繰延税金資産の取崩しの影響により、当期純利益は10億円減少。

2. 長期債務の概要

- ・当期末残高は、**前期末から1,785億円減の2兆8,667億円。**

3. キャッシュ・フローの状況

(1) 営業活動によるキャッシュ・イン 4,476億円 (前期比△742億円)

- ・東日本大震災の影響が残る中、東海道新幹線の運輸収入は増加したものの、法人税等の支払額が増加したことなどから、営業活動による資金収入は減少。

(2) 投資活動によるキャッシュ・アウト 2,699億円 (前期比△502億円)

- ・設備投資に伴う固定資産の取得にかかる支出は増加したものの、資金運用に伴う受入れが増加したことなどから、投資活動による資金支出は減少。

(3) 財務活動によるキャッシュ・アウト 2,085億円 (前期比+426億円)

- ・長期債務の返済による支出は減少したものの、調達額が減少したことなどから、財務活動による資金支出は増加。

(4) 現金及び現金同等物期末残高 846億円 (前期比△308億円)

4. 次期の業績予想

(1) 営業収益 1兆5,520億円 (前期比+436億円、2.9%増)

- ・当社単体の運輸収入見込 : 1兆1,281億円 (前期比+200億円、1.8%増)

(2) 営業利益 3,830億円 (前期比+104億円、2.8%増)

(3) 経常利益 2,850億円 (前期比+211億円、8.0%増)

(4) 当期純利益 1,730億円 (前期比+402億円、30.3%増)

(5) 長期債務縮減見込額 1,270億円 (単体 1,100億円)

- ・設備投資3,480億円を行いつつ、長期債務を縮減。

5. 配当 (当社)

- ・当期の期末配当については、本年1月に公表した配当予想1株当たり4,500円を500円増額し、5,000円とする。
- ・次期の配当予想については、中間・期末ともに1株当たり5,000円とする。なお、平成24年10月1日に普通株式1株につき100株の割合で株式分割することを予定しているため、実際の次期の期末配当は1株当たり50円となる。

輸送人キロおよび運輸収入の比較

(単位 百万人キロ、億円、%)

			平成22年度	平成23年度	増 減	前期比	(参考) 平成24年 1~3月	前期比
輸 送 人 キ ロ	新 幹 線	定 期	1,375	1,389	14	101.0	335	101.7
		定期外	42,366	42,915	548	101.3	10,639	108.7
		合 計	43,741	44,303	562	101.3	10,974	108.4
	在 来 線	定 期	5,476	5,490	14	100.2	1,271	101.0
		定期外	3,525	3,462	△63	98.2	864	103.9
		合 計	9,001	8,952	△49	99.5	2,135	102.2
	合 計	定 期	6,851	6,879	28	100.4	1,606	101.2
		定期外	45,891	46,377	485	101.1	11,503	108.3
		合 計	52,742	53,255	513	101.0	13,109	107.4
	運 輸 収 入	新 幹 線	定 期	165	166	1	100.7	40
定期外			9,830	9,944	113	101.2	2,456	108.2
合 計			9,995	10,110	115	101.2	2,496	108.1
在 来 線		定 期	341	340	△1	99.7	81	100.0
		定期外	645	629	△15	97.5	157	104.0
		合 計	987	970	△17	98.3	238	102.6
合 計		定 期	506	506	0	100.0	121	100.3
		定期外	10,476	10,574	97	100.9	2,613	108.0
		合 計	10,982	11,081	98	100.9	2,735	107.6
合 計 (小荷物含む)		10,983	11,081	97	100.9	2,735	107.6	

- (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	主な増減
営 業 収 益	[1.283] 15,030	[1.273] 15,083	52	100.3	
運 輸 業	11,580	11,713	132	101.1	当社運輸収入の増
流 通 業	1,875	1,966	91	104.9	高島屋売上増
不 動 産 業	401	372	△ 28	92.8	
そ の 他	1,172	1,030	△ 142	87.9	日本車輛売上減
営 業 費	11,537	11,358	△ 179	98.4	当社の減
営 業 利 益	[1.073] 3,493	[1.078] 3,725	231	106.6	
営 業 外 損 益	△ 1,207	△ 1,087	120	90.0	
営 業 外 収 益	79	71	△ 7	90.0	
営 業 外 費 用	1,287	1,158	△ 128	90.0	支払利息の減
経 常 利 益	[1.101] 2,285	[1.100] 2,638	352	115.4	
特 別 損 益	△ 39	0	40	-	
特 別 利 益	214	55	△ 159	25.6	
特 別 損 失	254	54	△ 200	21.3	
税金等調整前当期純利益	2,246	2,638	392	117.5	
法人税、住民税及び事業税	956	1,082	125	113.1	
法人税等調整額	△ 69	195	265	-	
少数株主損益調整前当期純利益	1,359	1,361	1	100.1	
少数株主利益	21	33	12	157.0	
当 期 純 利 益	[1.088] 1,338	[1.099] 1,327	△ 10	99.2	
包 括 利 益	1,326	1,362	36	102.7	

(注) 1. 単位未満端数切捨、[]内は連単倍率

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	11,697	11,826	129	101.1
	流 通 業	1,950	2,052	102	105.3
	不 動 産 業	664	627	△ 36	94.5
	そ の 他	2,396	2,258	△ 137	94.3
	調 整 額	△ 1,677	△ 1,682	△ 5	100.3
	計	15,030	15,083	52	100.3
セグメント利益 (営業利益)	運 輸 業	3,230	3,428	197	106.1
	流 通 業	51	57	5	111.2
	不 動 産 業	118	130	11	110.0
	そ の 他	109	114	5	105.1
	調 整 額	△ 17	△ 6	11	35.6
	計	3,493	3,725	231	106.6

(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

比較貸借対照表【連結】

(単位 億円)

科 目	平成22年度 期 末	平成23年度 期 末	増 減
流 動 資 産	3,088	2,894	△ 193
固 定 資 産	49,441	49,245	△ 196
有 形 固 定 資 産	46,142	46,166	24
無 形 固 定 資 産	196	220	23
投 資 そ の 他 の 資 産	3,102	2,858	△ 244
資 産 合 計	52,529	52,140	△ 389
流 動 負 債	6,238	6,562	324
固 定 負 債	33,830	31,945	△ 1,885
負 債 合 計	40,068	38,507	△ 1,560
[うち 長 期 債 務]	30,453	28,667	△ 1,785
純 資 産 合 計	12,461	13,632	1,170
負 債 純 資 産 合 計	52,529	52,140	△ 389

(注)単位未満端数切捨

比較キャッシュ・フロー計算書【連結】

(単位 億円)

科 目	平成22年度	平成23年度	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,219	4,476	△ 742
税金等調整前当期純利益	2,246	2,638	392
減価償却費	2,585	2,570	△ 15
法人税等の支払額	△ 636	△ 1,070	△ 433
その他の	1,023	337	△ 685
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,202	△ 2,699	502
有形・無形固定資産の取得による支出	△ 2,807	△ 2,902	△ 95
資金運用による収入・支出(純額)	△ 450	150	600
その他の	55	53	△ 2
[フリー・キャッシュ・フロー(営業+投資)]	[2,017]	[1,777]	[△ 239]
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,659	△ 2,085	△ 426
社債発行・長期借入による収入	2,359	1,747	△ 612
長期債務の返済による支出	△ 3,641	△ 3,532	108
その他の	△ 376	△ 299	76
現金及び現金同等物の増減額	358	△ 308	△ 666
現金及び現金同等物の期首残高	797	1,155	358
現金及び現金同等物の期末残高	1,155	846	△ 308

(注)単位未満端数切捨

比較損益計算書【単体】

(単位 億円、%)

科 目	平成22年度	平成23年度	増 減	前期比	主な増減
営 業 収 益	11,719	11,845	126	101.1	
運 輸 収 入	10,983	11,081	97	100.9	新幹線の増
そ の 他 の 収 入	736	764	28	103.9	
営 業 費	8,464	8,390	△ 74	99.1	
人 件 費	1,734	1,705	△ 28	98.4	
物 件 費	4,003	3,940	△ 62	98.4	業務費の減
租 税 公 課	326	328	2	100.9	
減 価 償 却 費	2,400	2,414	14	100.6	
営 業 利 益	3,254	3,455	200	106.2	
営 業 外 損 益	△ 1,178	△ 1,057	121	89.7	
営 業 外 収 益	81	80	△ 1	98.3	
営 業 外 費 用	1,260	1,137	△ 123	90.2	支払利息の減
経 常 利 益	2,075	2,398	322	115.5	
特 別 損 益	△ 7	△ 1	6	16.5	
特 別 利 益	209	30	△ 179	14.5	
特 別 損 失	217	31	△ 186	14.6	
税 引 前 当 期 純 利 益	2,067	2,397	329	115.9	
法人税、住民税及び事業税	871	983	112	112.9	
法 人 税 等 調 整 額	△ 33	205	239	—	繰延税金資産の取崩し
当 期 純 利 益	1,230	1,208	△ 22	98.2	

(注) 単位未満端数切捨

長期債務の推移【単体】

(単位 億円)

	平成3年度	平成22年度	平成23年度
長 期 債 務 残 高 (期 末)	54,562	30,015	28,291
年 間 縮 減 額	—	△ 1,154	△ 1,724
縮 減 累 計 額	—	△ 24,547	△ 26,271

(注) 単位未満端数切捨

次期の業績予想【連結】

(単位 億円、%)

科 目	平成23年度 (実績)	平成24年度 (業績予想)	増 減	前期比
営 業 収 益	[1.273] 15,083	[1.289] 15,520	436	102.9
[うち当社運輸収入]	11,081	11,281	200	101.8
営 業 費	11,358	11,690	331	102.9
営 業 利 益	[1.078] 3,725	[1.073] 3,830	104	102.8
経 常 利 益	[1.100] 2,638	[1.092] 2,850	211	108.0
当 期 純 利 益	[1.099] 1,327	[1.055] 1,730	402	130.3

(注) 単位未満端数切捨、[]内は連単倍率

セグメント別の業績予想

(単位 億円、%)

科 目	平成23年度 (実績)	平成24年度 (業績予想)	増 減	前期比	
営 業 収 益	運 輸 業	11,826	12,019	192	101.6
	流 通 業	2,052	2,055	2	100.1
	不 動 産 業	627	637	9	101.5
	そ の 他	2,258	2,332	73	103.3
	調 整 額	△ 1,682	△ 1,523	159	90.5
	計	15,083	15,520	436	102.9
セグメント利益	運 輸 業	3,428	3,541	112	103.3
	流 通 業	57	60	2	103.9
	不 動 産 業	130	127	△ 3	97.1
	そ の 他	114	93	△ 21	81.1
	調 整 額	△ 6	9	15	—
	計	3,725	3,830	104	102.8

(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

次期の業績予想【単体】

(単位 億円、%)

科 目	平成23年度 (実績)	平成24年度 (業績予想)	増 減	前期比
営 業 収 益	11,845	12,040	194	101.6
[うち 運 輸 収 入]	11,081	11,281	200	101.8
営 業 費	8,390	8,470	79	101.0
人 件 費	1,705	1,720	14	100.8
物 件 費	3,940	4,200	259	106.6
租 税 公 課	328	330	1	100.3
減 価 償 却 費	2,414	2,220	△ 194	91.9
営 業 利 益	3,455	3,570	114	103.3
営 業 外 損 益	△ 1,057	△ 960	97	90.8
経 常 利 益	2,398	2,610	211	108.8
特 別 損 益	△ 1	-	1	-
税 引 前 当 期 純 利 益	2,397	2,610	212	108.9
法 人 税 等	1,188	970	△ 218	81.6
当 期 純 利 益	1,208	1,640	431	135.7

(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23年度		平成24年度	
	期末残高(実績)	縮減実績額	期末残高(見込)	縮減見込額
長 期 債 務 残 高 (連 結)	28,667	△ 1,785	27,397	△ 1,270
長 期 債 務 残 高 (単 体)	28,291	△ 1,724	27,191	△ 1,100

(注) 単位未満端数切捨

設備投資の計画額【連結・単体】

(単位 億円、%)

	平成23年度 (実績)	平成24年度 (計画)	増 減	前期比
設 備 投 資 額 (連 結)	3,166	3,480	313	109.9
設 備 投 資 額 (単 体)	2,984	3,240	255	108.6

(注) 単位未満端数切捨

期末決算参考数値【連結】

	単位	平成22年度	平成23年度	増減
金融収支	億円	△ 1,063	△ 971	91
支払利息	億円	1,081	991	△ 89
1株当たり当期純利益 (EPS)	円	67,990	67,470	△ 520
自己資本当期純利益率	%	11.6	10.5	△ 1.1
自己資本比率	%	23.0	25.3	2.3
設備投資額	億円	2,989	3,166	176
長期債務残高(期末)	億円	30,453	28,667	△ 1,785
平均金利(期末)	%	3.35	3.23	△ 0.12
従業員数(期末)	人	27,793	28,082	289

(注) 期中平均株式数 22年度 1,968,032株 23年度 1,967,994株
従業員数は、就業人員を示す。

期末決算参考数値【単体】

	単位	平成22年度	平成23年度	増減
金融収支	億円	△ 1,040	△ 950	89
支払利息	億円	1,071	983	△ 87
1株当たり当期純利益 (EPS)	円	62,455	61,328	△ 1,127
自己資本当期純利益率	%	11.1	10.0	△ 1.1
自己資本比率	%	22.8	25.0	2.2
設備投資額	億円	2,888	2,984	95
長期債務残高(期末)	億円	30,015	28,291	△ 1,724
平均金利(期末)	%	3.36	3.24	△ 0.12
従業員数(期末)	人	17,468	17,819	351
退職者数	人	894	693	△ 201

(注) 期中平均株式数 22年度 1,970,048株 23年度 1,970,010株
従業員数は、就業人員を示す。