

平成25年度第1四半期連結決算概要

平成25年7月30日
東海旅客鉄道株式会社

- ・ **当社の運輸収入は観光をはじめご利用が順調に推移したことから増収となり、連結営業収益全体でも増収。**
- ・ **営業費は新幹線鉄道大規模改修引当金の積立計画変更に伴う物件費の大幅な減により減少。** 営業外損益は支払利息の減により改善。
- ・ 上記の積立計画変更の影響もあり、**増収・増益**（営業利益、経常利益、四半期純利益）の**決算**。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。

1. 連結損益の概要

(1) 営業収益 (3,947億円 前年同期比+140億円、3.7%増)

- ・ 当社の**運輸収入は、前年同期比84億円 (3.0%) 増の2,924億円。**
 - ・ 東海道新幹線については、エクスプレス予約及び既にお持ちのクレジットカードで東海道新幹線のネット予約とIC乗車サービスをご利用いただけるプラスEXサービスの会員数拡大・ご利用拡大に向けた取組みや、式年遷宮に向けて盛り上がりを見せる伊勢神宮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。また、新型車両N700Aの投入及びN700Aの機能を反映するためのN700系の改造工事を推進する等、輸送サービスの充実に取り組んだ。
 - ・ 在来線については、さらなる利便性の向上を図るため本年3月からTOICAの全国相互利用サービスを開始した。
 - ・ 上記の結果、当第1四半期の東海道新幹線の運輸収入は前年同期比82億円 (3.2%) 増の2,676億円、在来線の運輸収入は前年同期比2億円 (0.9%) 増の247億円となった。運輸収入の合計では前年同期比84億円 (3.0%) 増の2,924億円となった。
- ・ 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等の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やジェイアール名古屋タカシマヤの売上増等により、前年同期比83億円 (10.0%) 増の916億円となった。

(2) 営業費 (2,469億円 前年同期比△118億円、4.6%減)

- ・ 当社の動力費の増や日本車輛製造株式会社の売上原価の増はあったものの、大規模改修引当金の積立計画変更に伴い繰入れを終了し取崩しを開始したことで（前年同期比△170億円）、全体では減少。

(3) 営業利益 (1,478億円 前年同期比+258億円、21.2%増)**(4) 営業外損益 (△193億円 前年同期比30億円改善)**

- ・ 長期債務の縮減に伴い、支払利息が26億円減少。
- ・ なお長期債務残高は、社債の償還等により前年度末に比べて317億円減の2兆6,082億円。

(5) 経常利益 (1,284億円 前年同期比+288億円、29.0%増)**(6) 四半期純利益 (836億円 前年同期比+222億円、36.3%増)**

2. 平成25年度の業績予想

- ・ 通期の業績予想及び長期債務縮減見込額については、前回予想を据え置く。

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24年度	平成25年度	増減	前期比
輸 送 人 キ ロ	新 幹 線	定 期	3 6 4	3 6 5	1	1 0 0 . 4
		定期外	1 1 , 0 6 1	1 1 , 4 1 2	3 5 1	1 0 3 . 2
		合 計	1 1 , 4 2 5	1 1 , 7 7 7	3 5 3	1 0 3 . 1
	在 来 線	定 期	1 , 4 4 7	1 , 4 5 1	5	1 0 0 . 3
		定期外	8 6 5	8 7 5	1 0	1 0 1 . 2
		合 計	2 , 3 1 2	2 , 3 2 7	1 5	1 0 0 . 6
	合 計	定 期	1 , 8 1 1	1 , 8 1 7	6	1 0 0 . 3
		定期外	1 1 , 9 2 6	1 2 , 2 8 7	3 6 1	1 0 3 . 0
		合 計	1 3 , 7 3 7	1 4 , 1 0 4	3 6 7	1 0 2 . 7
運 輸 収 入	新 幹 線	定 期	4 2	4 3	0	1 0 1 . 3
		定期外	2 , 5 5 0	2 , 6 3 3	8 2	1 0 3 . 2
		合 計	2 , 5 9 3	2 , 6 7 6	8 2	1 0 3 . 2
	在 来 線	定 期	8 7	8 7	△0	9 9 . 9
		定期外	1 5 8	1 6 0	2	1 0 1 . 4
		合 計	2 4 5	2 4 7	2	1 0 0 . 9
	合 計	定 期	1 3 0	1 3 0	0	1 0 0 . 4
		定期外	2 , 7 0 9	2 , 7 9 3	8 4	1 0 3 . 1
		合 計	2 , 8 3 9	2 , 9 2 4	8 4	1 0 3 . 0
合計 (小荷物含む)		2 , 8 3 9	2 , 9 2 4	8 4	1 0 3 . 0	

(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24年度	平成25年度	増 減	前期比
営 業 収 益	3,806	3,947	140	103.7
運 輸 業	2,982	3,040	57	101.9
流 通 業	496	503	7	101.5
不 動 産 業	93	95	2	102.4
そ の 他	234	307	73	131.3
営 業 費	2,587	2,469	△ 118	95.4
営 業 利 益	1,219	1,478	258	121.2
営 業 外 損 益	△ 223	△ 193	30	86.4
営 業 外 収 益	15	16	0	105.8
営 業 外 費 用	239	209	△ 29	87.7
経 常 利 益	995	1,284	288	129.0
特 別 損 益	1	7	5	416.9
特 別 利 益	4	12	7	265.2
特 別 損 失	2	5	2	172.9
税金等調整前四半期純利益	997	1,292	294	129.5
法 人 税 等	376	445	69	118.4
少数株主損益調整前四半期純利益	621	846	225	136.2
少 数 株 主 利 益	7	9	2	131.0
四 半 期 純 利 益	614	836	222	136.3
四 半 期 包 括 利 益	582	884	301	151.7

(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24年度	平成25年度	増 減	前期比
営 業 収 益	運 輸 業	3,010	3,067	57	101.9
	流 通 業	519	522	2	100.6
	不 動 産 業	156	160	4	102.8
	そ の 他	387	465	77	120.0
	調 整 額	△ 266	△ 268	△ 2	100.9
	計	3,806	3,947	140	103.7
セグメント利益 (営業利益)	運 輸 業	1,147	1,406	259	122.6
	流 通 業	16	19	3	120.5
	不 動 産 業	40	41	1	104.6
	そ の 他	6	△ 3	△ 9	—
	調 整 額	9	13	4	144.5
	計	1,219	1,478	258	121.2

(注) 1. 単位未満端数切捨

2. セグメント別の営業収益は、外部顧客への売上高のほか、他セグメントへの売上高を含む

3. 「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24年度 期 末	平成25年度 第1四半期末	増 減
流 動 資 産	2,820	2,406	△ 413
固 定 資 産	49,491	49,342	△ 148
有 形 ・ 無 形 固 定 資 産	46,426	46,228	△ 198
投 資 そ の 他 の 資 産	3,064	3,114	50
資 産 合 計	52,311	51,749	△ 561
流 動 負 債	6,574	5,281	△ 1,293
固 定 負 債	30,156	30,115	△ 40
負 債 合 計	36,731	35,396	△ 1,334
純 資 産 合 計	15,579	16,353	773
負 債 純 資 産 合 計	52,311	51,749	△ 561
再掲 長期債務	26,399	26,082	△ 317
社 債	10,161	9,910	△ 250
長 期 借 入 金	6,291	6,225	△ 66
鉄道施設購入長期未払金	9,947	9,947	-

(注) 単位未満端数切捨

〔補足説明資料5〕

比較第1四半期損益計算書【単体】

(単位 億円、%)

科 目	平成24年度	平成25年度	増 減	前期比
営 業 収 益	3,015	3,071	56	101.9
運 輸 収 入	2,839	2,924	84	103.0
そ の 他 の 収 入	176	147	△ 28	83.7
営 業 費	1,856	1,654	△ 201	89.1
人 件 費	442	447	5	101.2
物 件 費	803	631	△ 172	78.5
租 税 公 課	82	82	△ 0	99.2
減 価 償 却 費	528	494	△ 33	93.6
営 業 利 益	1,158	1,416	258	122.3
営 業 外 損 益	△ 217	△ 188	28	86.9
営 業 外 収 益	18	19	0	105.0
営 業 外 費 用	236	208	△ 27	88.4
経 常 利 益	941	1,228	286	130.4
特 別 損 益	△ 0	0	0	—
特 別 利 益	0	3	3	999.9
特 別 損 失	0	2	2	999.9
税 引 前 四 半 期 純 利 益	941	1,228	287	130.5
法 人 税 等	352	421	68	119.4
四 半 期 純 利 益	588	807	218	137.2

(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24年度 期 末 (実績)	平成25年度 第1四半期末 (実績)	平成25年度 期 末 (見込)	年間縮減 見込額
長期債務残高(連結)	26,399	26,082	24,949	△ 1,450
長期債務残高(単体)	26,149	25,847	24,749	△ 1,400

(注) 単位未満端数切捨