

平成25年度期末連結決算概要

平成26年4月25日
東海旅客鉄道株式会社

- ・当社の運輸収入は、ビジネス、観光ともに引き続きご利用が順調に推移したことから増収。さらに、グループ会社も増収となったことから、連結営業収益全体でも増収。
- ・営業費については、山梨リニア実験線に関わる減価償却費の増やグループ会社の売上原価の増等はあったものの、新幹線鉄道大規模改修引当金の取崩し開始等による大幅な費用減によりほぼ前年並み。
- ・この結果、増収・増益（営業利益、経常利益、当期純利益）の決算。営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益はいずれも過去を上回る実績。
- ・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5円増の1株当たり60円とし、次期の中間・期末（予想）とも、1株当たり60円とする。

1. 連結損益の概要

(1) 営業収益（1兆6,525億円 前期比+672億円、4.2%増）

- ・当社の運輸収入は、前期比457億円（3.9%）増の1兆2,148億円。
- ・東海道新幹線については、エクスプレス予約等の会員数及びご利用の拡大に取り組むとともに、式年遷宮の年を迎えた伊勢神宮をはじめとする観光資源を活用した各種キャンペーンを展開した。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系改造工事を推進するとともに、需要にあわせた弾力的な列車設定を実施するなど、輸送サービスの充実に取り組んだ。
- ・在来線については、伊勢神宮へのお出かけに便利な臨時急行列車等を運転するなど、輸送サービスの充実に取り組んだ。
- ・上記の結果、当期の東海道新幹線の運輸収入は前期比442億円（4.1%）増の1兆1,138億円、在来線の運輸収入は前期比15億円（1.6%）増の1,009億円となり、合計では前期比457億円（3.9%）増の1兆2,148億円となった。
- ・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、名古屋駅におけるJRゲートタワー計画等のプロジェクトを推進した。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、前期比347億円（9.7%）増の3,920億円となった。

(2) 営業費（1兆1,579億円 前期比△12億円、0.1%減）

- ・昨年8月にリニア実験線の走行試験を再開したことにより減価償却費が増加したほか、日本車輛製造株式会社等のグループ会社の売上原価が増加。
- ・一方で、大規模改修引当金の積立て終了及び取崩し開始による大幅な費用減により、営業費全体ではほぼ前年並み。

(3) 営業利益（4,946億円 前期比+684億円、16.1%増）**(4) 営業外損益（△903億円 前期比76億円改善）**

- ・支払利息の減により営業外費用が減少。

(5) 経常利益（4,042億円 前期比+761億円、23.2%増）**(6) 当期純利益（2,556億円 前期比+557億円、27.9%増）**

2. 長期債務の概要

- ・長期債務の当期末残高は、前期末から2,691億円減の2兆3,708億円。

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 5,405億円 (前期比+282億円)

- ・ビジネス、観光ともに引き続き鉄道のご利用が順調に推移し当社の運輸収入が増加したことなどから、営業活動の結果得られた資金収入は増加。

(2) 投資活動によるキャッシュ・アウト 2,304億円 (前期比△316億円)

- ・設備投資に伴う固定資産の取得にかかる支出が減少したことなどから、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 3,097億円 (前期比+499億円)

- ・長期債務の返済による支出が増加したことなどから、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 754億円 (前期比+3億円)

4. 次期の業績予想

(1) 営業収益 1兆6,360億円 (前期比△165億円、1.0%減)

- ・当社単体の運輸収入見込み : 1兆2,148億円 (平成25年度実績と同額)

(2) 営業利益 4,590億円 (前期比△356億円、7.2%減)

(3) 経常利益 3,880億円 (前期比△162億円、4.0%減)

(4) 当期純利益 2,650億円 (前期比+93億円、3.6%増)

(5) 長期債務縮減見込額 1,240億円 (単体 1,200億円)

- ・設備投資3,260億円を行いつつ、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55円を5円増額し、60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60円とする。

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24年度	平成25年度	増 減	前期比	(参考) 平成26年 1～3月	前期比
輸 送 人 キ ロ	新 幹 線	定 期	1,391	1,444	53	103.8	377	112.6
		定期外	45,540	47,429	1,890	104.1	11,487	104.8
		合 計	46,930	48,873	1,943	104.1	11,864	105.0
	在 来 線	定 期	5,463	5,588	125	102.3	1,358	108.1
		定期外	3,575	3,641	66	101.8	903	101.9
		合 計	9,038	9,229	191	102.1	2,261	105.5
	合 計	定 期	6,854	7,032	178	102.6	1,736	109.0
		定期外	49,114	51,070	1,956	104.0	12,389	104.6
		合 計	55,968	58,102	2,134	103.8	14,125	105.1
	運 輸 収 入	新 幹 線	定 期	166	171	4	102.9	42
定期外			10,530	10,967	437	104.2	2,644	104.7
合 計			10,696	11,138	442	104.1	2,687	104.7
在 来 線		定 期	340	343	3	101.0	83	103.7
		定期外	653	666	12	101.9	163	101.5
		合 計	994	1,009	15	101.6	247	102.2
合 計		定 期	506	514	8	101.6	126	104.8
		定期外	11,184	11,633	449	104.0	2,807	104.5
		合 計	11,690	12,148	457	103.9	2,934	104.5
合 計 (小荷物含む)		11,691	12,148	457	103.9	2,934	104.5	

- (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	[1.273] 15,853	[1.294] 16,525	672	104.2
運 輸 業	12,319	12,648	328	102.7
流 通 業	2,015	2,129	113	105.6
不 動 産 業	384	391	7	102.0
そ の 他	1,134	1,356	222	119.6
営 業 費	11,591	11,579	△ 12	99.9
営 業 利 益	[1.068] 4,261	[1.073] 4,946	684	116.1
営 業 外 損 益	△ 980	△ 903	76	92.2
営 業 外 収 益	71	79	7	110.2
営 業 外 費 用	1,052	982	△ 69	93.4
経 常 利 益	[1.085] 3,280	[1.087] 4,042	761	123.2
特 別 損 益	△ 19	△ 15	3	79.6
特 別 利 益	91	53	△ 37	58.4
特 別 損 失	110	68	△ 41	62.1
税金等調整前当期純利益	3,261	4,027	765	123.5
法人税、住民税及び事業税	1,315	1,435	120	109.1
法人税等調整額	△ 89	△ 9	80	10.2
少数株主損益調整前当期純利益	2,035	2,600	565	127.8
少数株主利益	35	43	8	123.4
当 期 純 利 益	[1.065] 1,999	[1.064] 2,556	557	127.9
包 括 利 益	2,161	2,656	495	122.9

(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24年度	平成25年度	増 減	前期比
営 業 収 益	運 輸 業	12,430	12,761	330	102.7
	流 通 業	2,095	2,207	112	105.4
	不 動 産 業	649	674	24	103.7
	そ の 他	2,331	2,506	174	107.5
	調 整 額	△ 1,655	△ 1,624	31	98.1
	計	15,853	16,525	672	104.2
セグメント利益 (営業利益)	運 輸 業	3,961	4,601	639	116.2
	流 通 業	72	82	9	113.2
	不 動 産 業	127	138	11	108.7
	そ の 他	94	105	11	111.6
	調 整 額	5	18	13	353.8
	計	4,261	4,946	684	116.1

(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 期 末	増 減
流 動 資 産	2,820	3,138	318
固 定 資 産	49,491	48,643	△ 847
有 形 固 定 資 産	46,206	45,146	△ 1,060
無 形 固 定 資 産	220	237	17
投 資 そ の 他 の 資 産	3,064	3,259	194
資 産 合 計	52,311	51,781	△ 529
流 動 負 債	6,574	7,115	540
固 定 負 債	30,156	26,643	△ 3,512
負 債 合 計	36,731	33,759	△ 2,972
[う ち 長 期 債 務]	26,399	23,708	△ 2,691
純 資 産 合 計	15,579	18,022	2,442
負 債 純 資 産 合 計	52,311	51,781	△ 529

(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24年度	平成25年度	増 減
営 業 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	5,123	5,405	282
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	3,261	4,027	765
減 価 償 却 費	2,401	2,762	360
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額(△は減少)	333	△ 350	△ 683
法 人 税 等 の 支 払 額	△ 1,140	△ 1,395	△ 254
そ の 他	266	360	94
投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	△ 2,621	△ 2,304	316
有 形 ・ 無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 2,734	△ 2,078	655
資 金 運 用 に よ る 収 入 ・ 支 出 (純 額)	100	△ 299	△ 399
そ の 他	13	74	60
[フリー・キャッシュ・フロー(営業+投資)]	[2,502]	[3,101]	[598]
財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	△ 2,598	△ 3,097	△ 499
社 債 発 行 ・ 長 期 借 入 に よ る 収 入	1,890	1,896	6
長 期 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	△ 4,157	△ 4,587	△ 430
そ の 他	△ 330	△ 405	△ 75
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額	△ 96	3	99
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高	846	751	△ 95
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高	751	754	3

(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24年度	平成25年度	増 減	前期比
営 業 収 益	12,450	12,772	321	102.6
運 輸 収 入	11,691	12,148	457	103.9
そ の 他 の 収 入	759	623	△ 136	82.1
営 業 費	8,459	8,163	△ 295	96.5
人 件 費	1,727	1,743	16	100.9
物 件 費	4,161	3,486	△ 674	83.8
租 税 公 課	333	329	△ 3	98.9
減 価 償 却 費	2,237	2,603	366	116.4
営 業 利 益	3,991	4,608	617	115.5
営 業 外 損 益	△ 967	△ 890	76	92.1
営 業 外 収 益	76	84	8	111.3
営 業 外 費 用	1,043	975	△ 68	93.5
経 常 利 益	3,024	3,718	693	122.9
特 別 損 益	△ 5	△ 10	△ 5	188.8
特 別 利 益	78	19	△ 59	24.6
特 別 損 失	83	29	△ 54	35.6
税 引 前 当 期 純 利 益	3,018	3,707	688	122.8
法人税、住民税及び事業税	1,234	1,302	67	105.5
法 人 税 等 調 整 額	△ 94	1	96	—
当 期 純 利 益	1,878	2,403	525	128.0

(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24年度	平成25年度
長 期 債 務 残 高 (期 末)	54,562	26,149	23,517
年 間 縮 減 額	—	△ 2,141	△ 2,632
縮 減 累 計 額	—	△ 28,413	△ 31,045

(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25年度 (実績)	平成26年度 (業績予想)	増 減	前期比
営 業 収 益	[1.294] 16,525	[1.279] 16,360	△ 165	99.0
〔うち当社運輸収入〕	12,148	12,148	-	100.0
営 業 費	11,579	11,770	190	101.6
営 業 利 益	[1.073] 4,946	[1.070] 4,590	△ 356	92.8
経 常 利 益	[1.087] 4,042	[1.081] 3,880	△ 162	96.0
当 期 純 利 益	[1.064] 2,556	[1.056] 2,650	93	103.6

(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25年度 (実績)	平成26年度 (業績予想)	増 減	前期比	
営 業 収 益	運 輸 業	12,761	12,778	16	100.1
	流 通 業	2,207	2,233	25	101.1
	不 動 産 業	674	651	△ 23	96.6
	そ の 他	2,506	2,347	△ 159	93.7
	調 整 額	△ 1,624	△ 1,649	△ 24	101.5
	計	16,525	16,360	△ 165	99.0
セグメント利益 (営業利益)	運 輸 業	4,601	4,281	△ 320	93.0
	流 通 業	82	68	△ 14	82.7
	不 動 産 業	138	135	△ 3	97.6
	そ の 他	105	87	△ 18	82.2
	調 整 額	18	19	0	102.9
	計	4,946	4,590	△ 356	92.8

(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

次期の業績予想【単体】

(単位 億円、%)

科 目	平成25年度 (実績)	平成26年度 (業績予想)	増 減	前期比
営 業 収 益	12,772	12,790	17	100.1
〔うち運輸収入〕	12,148	12,148	-	100.0
営 業 費	8,163	8,500	336	104.1
人 件 費	1,743	1,770	26	101.5
物 件 費	3,486	3,820	333	109.6
租 税 公 課	329	330	0	100.0
減 価 償 却 費	2,603	2,580	△ 23	99.1
営 業 利 益	4,608	4,290	△ 318	93.1
営 業 外 損 益	△ 890	△ 700	190	78.6
経 常 利 益	3,718	3,590	△ 128	96.6
特 別 損 益	△ 10	-	10	-
税 引 前 当 期 純 利 益	3,707	3,590	△ 117	96.8
法 人 税 等	1,303	1,080	△ 223	82.8
当 期 純 利 益	2,403	2,510	106	104.4

(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)

	平成25年度		平成26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)	23,708	△ 2,691	22,468	△ 1,240
長 期 債 務 残 高 (単 体)	23,517	△ 2,632	22,317	△ 1,200

(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25年度 (実績)	平成26年度 (計画)	増 減	前期比
設 備 投 資 額 (連 結)	2,406	3,260	853	135.5
設 備 投 資 額 (単 体)	2,290	3,010	719	131.4

(注) 単位未満端数切捨

期末決算参考数値【連結】

	単位	平成24年度	平成25年度	増減
金融収支	億円	△ 874	△ 783	90
支払利息	億円	892	803	△ 89
1株当たり当期純利益 (EPS)	円	1,016	1,299	283
自己資本当期純利益率	%	14.1	15.7	1.6
自己資本比率	%	28.9	33.9	5.0
設備投資額	億円	3,183	2,406	△ 776
長期債務残高 (期末)	億円	26,399	23,708	△ 2,691
平均金利 (期末)	%	3.13	3.12	△ 0.01
従業員数 (期末)	人	28,348	28,619	271

期末決算参考数値【単体】

	単位	平成24年度	平成25年度	増減
金融収支	億円	△ 856	△ 768	87
支払利息	億円	887	800	△ 87
1株当たり当期純利益 (EPS)	円	953	1,220	266
自己資本当期純利益率	%	13.9	15.5	1.6
自己資本比率	%	28.5	33.3	4.8
設備投資額	億円	3,016	2,290	△ 726
長期債務残高 (期末)	億円	26,149	23,517	△ 2,632
平均金利 (期末)	%	3.14	3.13	△ 0.01
従業員数 (期末)	人	18,094	18,223	129
退職者数	人	512	570	58

(注) 1. 平成24年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用している。これに伴い、前連結会計年度及び前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益を算定している。

2. (連結) 期中平均株式数 24年度 196,799,380株 25年度 196,799,336株
(単体) 期中平均株式数 24年度 197,001,000株 25年度 197,000,956株

3. 従業員数は、就業人員を示す。