

決算短信補足資料

(2018年3月期 第3四半期決算)

2018年1月31日
西日本旅客鉄道株式会社

1.決算ハイライト

(単位：億円)

	2017年3月期 3Q累計実績	2018年3月期 3Q累計実績	対前年		2017年3月期 通期実績	2018年3月期 通期予想 (1/31)*	対前年	
			増減	比率(%)			増減	比率(%)
	A	B	B-A	B/A	C	D	D-C	D/C
【連結】								
営業収益	10,660	11,113	+453	104.3	14,414	14,970	+555	103.9
営業利益	1,577	1,752	+174	111.1	1,763	1,855	+91	105.2
経常利益	1,432	1,622	+190	113.3	1,607	1,705	+97	106.0
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	925	1,084	+159	117.2	912	1,105	+192	121.0
【単体】								
営業収益	7,219	7,392	+172	102.4	9,561	9,720	+158	101.7
運輸収入	6,429	6,593	+163	102.5	8,496	8,640	+143	101.7
営業費用	5,927	5,973	+45	100.8	8,206	8,310	+103	101.3
人件費	1,663	1,631	▲ 32	98.1	2,233	2,205	▲ 28	98.7
物件費	2,738	2,808	+70	102.6	3,943	4,060	+116	102.9
動力費	303	330	+26	108.6	405	450	+44	110.9
修繕費	1,044	1,050	+5	100.6	1,571	1,600	+28	101.8
業務費	1,389	1,428	+38	102.8	1,966	2,010	+43	102.2
減価償却費	1,013	1,014	+0	100.1	1,376	1,380	+3	100.3
営業利益	1,291	1,419	+127	109.9	1,354	1,410	+55	104.1
経常利益	1,134	1,275	+140	112.4	1,184	1,250	+65	105.5
四半期(当期)純利益	758	890	+132	117.5	708	845	+136	119.3

* 2017年10月30日発表の通期予想から変更していません。

2. 単体損益計算書と業績予想

(単位：億円)

	2017年3月期 3Q累計実績	2018年3月期 3Q累計実績	対前年		2017年3月期 通期実績	2018年3月期 通期予想 (1/31)*	対前年	
			増減	比率(%)			増減	比率(%)
	A	B	B-A	B/A	C	D	D-C	D/C
営業収益	7,219	7,392	+172	102.4	9,561	9,720	+158	101.7
運輸収入	6,429	6,593	+163	102.5	8,496	8,640	+143	101.7
その他収入	789	798	+9	101.2	1,064	1,080	+15	101.5
営業費用	5,927	5,973	+45	100.8	8,206	8,310	+103	101.3
人件費	1,663	1,631	▲ 32	98.1	2,233	2,205	▲ 28	98.7
物件費	2,738	2,808	+70	102.6	3,943	4,060	+116	102.9
動力費	303	330	+26	108.6	405	450	+44	110.9
修繕費	1,044	1,050	+5	100.6	1,571	1,600	+28	101.8
業務費	1,389	1,428	+38	102.8	1,966	2,010	+43	102.2
線路使用料等	226	226	▲0	99.7	302	305	+2	100.7
租税公課	285	291	+6	102.2	349	360	+10	102.9
減価償却費	1,013	1,014	+0	100.1	1,376	1,380	+3	100.3
営業利益	1,291	1,419	+127	109.9	1,354	1,410	+55	104.1
営業外損益	▲ 157	▲ 143	+13	91.4	▲ 170	▲ 160	+10	94.1
営業外収益	19	20	+0	-	61	60	▲ 1	-
営業外費用	176	164	▲ 12	-	231	220	▲ 11	-
経常利益	1,134	1,275	+140	112.4	1,184	1,250	+65	105.5
特別損益	▲ 36	9	+46	-	▲ 165	▲ 30	+135	-
特別利益	66	173	+106	-	183	-	-	-
特別損失	103	163	+59	-	349	-	-	-
四半期(当期)純利益	758	890	+132	117.5	708	845	+136	119.3

* 2017年10月30日発表の通期予想から変更していません。

3. 運輸収入と旅客輸送量の実績と業績予想

運輸収入

(単位：億円)

輸送人キロ

(単位：百万人キロ)

	3Q累計実績 (4/1~12/31)			3Q実績 (10/1~12/31)			通期実績/予想			3Q累計実績 (4/1~12/31)			3Q実績 (10/1~12/31)		
	2017年 3月期	2018年 3月期	対前年	2017年 3月期	2018年 3月期	対前年	2017年 3月期 通期実績	2018年 3月期 通期予想 (1/31)*	対前年	2017年 3月期	2018年 3月期	対前年	2017年 3月期	2018年 3月期	対前年
全社計	6,429	6,593	+163 102.5%	2,200	2,256	+55 102.5%	8,496	8,640	+143 101.7%	44,345	45,217	+872 102.0%	15,063	15,336	+272 101.8%
新幹線	3,301	3,416	+114 103.5%	1,150	1,189	+38 103.4%	4,346	4,446	+100 102.3%	15,476	16,064	+588 103.8%	5,472	5,656	+184 103.4%
定期	77	81	+4 105.5%	26	27	+1 104.1%	102	-	-	618	642	+23 103.8%	202	210	+7 103.9%
定期外	3,224	3,334	+110 103.4%	1,124	1,162	+37 103.4%	4,243	-	-	14,857	15,422	+564 103.8%	5,269	5,445	+176 103.3%
在来線	3,127	3,176	+48 101.6%	1,049	1,067	+17 101.6%	4,150	4,193	+42 101.0%	28,868	29,153	+284 101.0%	9,591	9,679	+88 100.9%
定期	1,076	1,080	+4 100.4%	355	357	+2 100.7%	1,415	-	-	17,440	17,529	+89 100.5%	5,706	5,726	+19 100.3%
定期外	2,051	2,096	+44 102.2%	694	709	+14 102.1%	2,735	-	-	11,428	11,623	+194 101.7%	3,884	3,953	+68 101.8%
近畿圏	2,301	2,337	+36 101.6%	771	781	+9 101.3%	3,050	3,082	+32 101.1%	22,528	22,753	+224 101.0%	7,485	7,541	+56 100.8%
定期	883	888	+4 100.5%	292	294	+2 100.7%	1,164	-	-	14,311	14,390	+79 100.6%	4,695	4,711	+16 100.4%
定期外	1,417	1,449	+31 102.2%	479	486	+7 101.6%	1,885	-	-	8,217	8,362	+145 101.8%	2,790	2,830	+39 101.4%
その他	826	839	+12 101.5%	278	285	+7 102.6%	1,100	1,110	+9 100.9%	6,339	6,399	+59 100.9%	2,105	2,137	+32 101.5%
定期	192	192	▲0 99.9%	63	63	+0 100.7%	251	-	-	3,128	3,139	+10 100.3%	1,011	1,014	+3 100.3%
定期外	634	646	+12 102.0%	215	222	+6 103.2%	849	-	-	3,211	3,260	+49 101.5%	1,094	1,123	+28 102.6%

* 2017年10月30日発表の通期予想から変更していません。

4.連結損益計算書と業績予想

(単位：億円)

	2017年3月期 3Q累計実績 A	2018年3月期 3Q累計実績 B	対前年		2017年3月期 通期実績 C	2018年3月期 通期予想 (1/31)* D	対前年	
			増減 B-A	比率(%) B/A			増減 D-C	比率(%) D/C
営業収益	10,660	11,113	+453	104.3	14,414	14,970	+555	103.9
営業費用	9,082	9,360	+278	103.1	12,650	13,115	+464	103.7
営業利益	1,577	1,752	+174	111.1	1,763	1,855	+91	105.2
営業外損益	▲ 145	▲ 130	+15	89.4	▲ 156	▲ 150	+6	96.1
営業外収益	34	38	+4	—	80	72	▲ 8	—
営業外費用	180	169	▲ 10	—	237	222	▲ 15	—
経常利益	1,432	1,622	+190	113.3	1,607	1,705	+97	106.0
特別損益	▲ 60	▲ 2	+57	—	▲ 230	▲ 40	+190	—
特別利益	75	192	+116	—	196	—	—	—
特別損失	136	195	+58	—	426	—	—	—
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	925	1,084	+159	117.2	912	1,105	+192	121.0
四半期包括利益	932	1,127	+194	120.9	920	—	—	—

* 2017年10月30日発表の通期予想から変更していません。

5.セグメント情報と業績予想

(単位：億円)

	2017年3月期 3Q累計実績 A	2018年3月期 3Q累計実績 B	対前年		2017年3月期 通期実績 C	2018年3月期 通期予想 (1/31) ^{*1} D	対前年	
			増減 B-A	比率(%) B/A			増減 D-C	比率(%) D/C
営業収益 ^{*2}	10,660	11,113	+453	104.3	14,414	14,970	+555	103.9
運輸業	7,015	7,202	+186	102.7	9,291	9,465	+173	101.9
流通業	1,759	1,804	+44	102.6	2,339	2,408	+68	102.9
物販・飲食	1,146	1,219	+72	106.3	1,525	1,622	+96	106.3
【宿泊特化型ホテル(再掲)】 ^{*3}	【82】	【88】	【+5】	【107.1】	【108】	【117】	【+9】	【108.5】
百貨店	552	523	▲ 28	94.8	734	706	▲ 28	96.1
不動産業	754	1,008	+253	133.6	1,095	1,387	+291	126.6
ショッピングセンター	458	449	▲ 9	98.0	605	591	▲ 14	97.6
不動産賃貸・販売	282	544	+262	192.7	472	777	+304	164.6
【不動産販売】(再掲)	【51】	【221】	【+169】	【427.4】	【161】	【349】	【+188】	【217.1】
その他	1,130	1,098	▲ 31	97.2	1,688	1,710	+21	101.3
ホテル	277	275	▲ 2	99.0	362	359	▲ 3	99.2
旅行	301	294	▲ 6	97.7	420	410	▲ 10	97.5
営業利益 ^{*2}	1,577	1,752	+174	111.1	1,763	1,855	+91	105.2
運輸業	1,188	1,310	+121	110.2	1,217	1,271	+53	104.4
流通業	47	62	+14	129.8	52	70	+17	133.3
不動産業	251	290	+38	115.4	322	355	+32	110.2
その他	90	78	▲ 11	86.7	204	190	▲ 14	92.8

^{*1} 2017年10月30日発表の通期予想から変更してありません。

^{*2} 各セグメントの内訳は、主な子会社の合計値であり、セグメント計と一致しません。

^{*3} 宿泊特化型ホテル「ヴィアイン」の合計値です。ただし、下関店（非連結）、浅草店（その他業）、広島銀山町店（その他業）は除きます。

6.連結財政状況

(単位：億円)

	2017年3月期 期末 A	2018年3月期 3Q期末 B	増減 B-A
資産	30,078	30,632	+554
負債	19,752	19,474	▲277
純資産	10,326	11,158	+832
長期債務残高	10,379	10,908	+528
【長期債務平均金利 (%)】	【1.97】	【1.91】	【▲0.06】
新幹線債務	1,046	1,042	▲4
【新幹線債務平均金利 (%)】	【6.55】	【6.55】	—
社債	5,349	5,749	+400
【社債平均金利 (%)】	【1.75】	【1.70】	【▲0.05】
自己資本比率 (%)	31.3	33.3	+2.0
1株当たり純資産 (円)	4,857.50	5,273.94	+416.44

7. 諸元表

(単位：人、億円)

	2017年3月期 3Q累計実績		2018年3月期 3Q累計実績		2017年3月期 通期実績		2018年3月期 通期予想(1/31)* ²	
	連結	単体	連結	単体	連結	単体	連結	単体
連結ROA (%)	5.5		5.8		6.0		6.2	
連結ROE (%)	10.2		11.1		10.0		11.3	
連結EBITDA* ¹	2,775		2,973		3,391		3,517	
連結減価償却費	1,197		1,211		1,627		1,650	
連結設備投資 (自己資金)	1,159		971		1,924		1,660	
単体設備投資 (自己資金)	931		699		1,598		1,300	
安全関連投資	633		461		1,050		790	
1株当たり配当金 (円)	70		80		140		160	

	2017年3月期 3Q累計実績		2018年3月期 3Q累計実績		2017年3月期 通期実績		2018年3月期 通期予想(1/31)* ²	
	連結	単体	連結	単体	連結	単体	連結	単体
期末従業員数 (就業人員)	47,346	25,881	48,130	25,353	47,382	25,821	—	—
金融収支	▲ 165	▲ 159	▲ 152	▲ 147	▲ 216	▲ 210	▲ 203	▲ 196
受取利息・配当金	5	10	5	11	6	11	7	12
支払利息	170	170	158	158	223	222	210	208

*¹ EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額

*² 2017年10月30日発表の通期予想から変更しておりません。

将来の見通しに関する注意事項

- 本スライドは、JR西日本の事業、産業及び世界の資本市場についてのJR西日本の現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。
- これらの将来の展望に関する表明は、さまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。通常、このような将来への展望に関する表明は、「かもしれない」、「でしょう」、「予定する」、「予想する」、「見積もる」、「計画する」、又はこれらに類似する将来のことを表す表現で表わされています。これらの表明は、将来への予定について審議し、方策を確認し、運営実績やJR西日本の財務状況についての予想を含み、又はその他の将来の展望について述べています。
- 既に知られた若しくははまだ知られていないリスク、不確かさその他の要因が、かかる将来の展望に対する表明に含まれる事柄とも大いに異なる現実の結果を引き起こさないとも限りません。JR西日本は、この将来の展望に対する表明に示された予想が結果的に正しいと約束することはできません。JR西日本の実際の結果は、これら展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。
- 実際の結果を予想と大いに異なるものとしうる重要なリスク及び要因には、以下の項目が含まれますが、それに限られるわけではありません。
 - 財産若しくは人身の損害に関する費用、責任、収入減、若しくは悪い評判
 - 経済の悪化、デフレ及び人口の減少
 - 日本の法律、規則及び政府の方針の不利益となる変更
 - 旅客鉄道会社及び航空会社等の競合企業が採用するサービスの改善、価格の引下げ及びその他の戦略
 - 地震及びその他の自然災害のリスク、及び情報通信システムの不具合による、鉄道その他業務運営の阻害
- 本スライドに掲げられたすべての将来の展望に関する表明は、2018年1月31日現在においてJR西日本に利用可能な情報に基づいて、2018年1月31日現在においてなされたものであり、JR西日本は、将来の出来事や状況を反映して、将来の展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではありません。
- なお、2005年4月25日に発生させた福知山線列車事故に関する今後の補償費用等については、現時点で金額等を合理的に見積もることが困難なことから、本スライドの見通しには含まれておりません。

当資料は、弊社ホームページでご覧いただけます。

JR西日本ホームページ「IR情報」 <http://www.westjr.co.jp/company/ir/>