



## 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年10月31日

上場取引所 東

上場会社名 京福電気鉄道株式会社  
コード番号 9049 URL <http://www.keifuku.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 岡本 光司  
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 管理部長 (氏名) 長尾 拓昭

TEL 075-841-9385

四半期報告書提出予定日 平成28年11月11日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|             | 売上高   |      | 営業利益 |      | 経常利益 |      | 親会社株主に帰属する四半期純利益 |       |
|-------------|-------|------|------|------|------|------|------------------|-------|
|             | 百万円   | %    | 百万円  | %    | 百万円  | %    | 百万円              | %     |
| 29年3月期第2四半期 | 5,872 | △6.0 | 652  | △9.6 | 642  | △8.5 | 400              | 6.3   |
| 28年3月期第2四半期 | 6,250 | 8.1  | 722  | 95.6 | 701  | 99.1 | 377              | 104.0 |

(注) 包括利益 29年3月期第2四半期 456百万円 (11.8%) 28年3月期第2四半期 408百万円 (76.3%)

|             | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
|             | 円 銭         | 円 銭                |
| 29年3月期第2四半期 | 20.15       | —                  |
| 28年3月期第2四半期 | 18.96       | —                  |

#### (2) 連結財政状態

|             | 総資産    | 純資産   | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|--------|-------|--------|----------|
|             | 百万円    | 百万円   | %      | 円 銭      |
| 29年3月期第2四半期 | 17,714 | 6,226 | 31.7   | 281.94   |
| 28年3月期      | 18,326 | 5,813 | 28.6   | 263.31   |

(参考) 自己資本 29年3月期第2四半期 5,608百万円 28年3月期 5,237百万円

### 2. 配当の状況

|            | 年間配当金  |        |        |      |      |
|------------|--------|--------|--------|------|------|
|            | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末   | 合計   |
|            | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭  | 円 銭  |
| 28年3月期     | —      | 0.00   | —      | 2.00 | 2.00 |
| 29年3月期     | —      | 0.00   | —      | —    | —    |
| 29年3月期(予想) | —      | —      | —      | 2.00 | 2.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高    |      | 営業利益 |       | 経常利益 |       | 親会社株主に帰属する当期純利益 |       | 1株当たり当期純利益 |
|----|--------|------|------|-------|------|-------|-----------------|-------|------------|
|    | 百万円    | %    | 百万円  | %     | 百万円  | %     | 百万円             | %     | 円 銭        |
| 通期 | 11,700 | △4.0 | 480  | △31.2 | 460  | △29.5 | 430             | △33.4 | 21.61      |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
  - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
  - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
  - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

|                     |          |              |          |              |
|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 29年3月期2Q | 20,000,000 株 | 28年3月期   | 20,000,000 株 |
| ② 期末自己株式数           | 29年3月期2Q | 107,216 株    | 28年3月期   | 107,180 株    |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 29年3月期2Q | 19,892,809 株 | 28年3月期2Q | 19,895,867 株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づくレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。  
なお、業績予想に関する事項については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(参考) 平成29年3月期の個別業績予想

|    | 売上高   |      | 経常利益 |      | 当期純利益 |       | 1株当たり<br>当期純利益 |    |
|----|-------|------|------|------|-------|-------|----------------|----|
|    | 百万円   | %    | 百万円  | %    | 百万円   | %     | 円              | 銭  |
| 通期 | 2,600 | △4.6 | 200  | △2.5 | 270   | △21.8 | 13             | 57 |

(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 : 無

## ○添付資料の目次

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....           | 2  |
| (1) 経営成績に関する説明 .....               | 2  |
| (2) 財政状態に関する説明 .....               | 3  |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....    | 3  |
| 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....        | 4  |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....  | 4  |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....  | 4  |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ..... | 4  |
| 3. 四半期連結財務諸表 .....                 | 5  |
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....               | 5  |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ..... | 7  |
| 四半期連結損益計算書                         |    |
| 第2四半期連結累計期間 .....                  | 7  |
| 四半期連結包括利益計算書                       |    |
| 第2四半期連結累計期間 .....                  | 8  |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....        | 9  |
| (継続企業の前提に関する注記) .....              | 9  |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....     | 9  |
| (セグメント情報等) .....                   | 9  |
| 4. (参考) 四半期財務諸表（個別） .....          | 10 |
| (1) (参考) 四半期貸借対照表（個別） .....        | 10 |
| (2) (参考) 四半期損益計算書（個別） .....        | 12 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策により企業収益や雇用情勢の改善傾向が続く、景気は緩やかな回復基調で推移したものの、年明け以降からの円高の進行に加え、中国をはじめとする新興経済の減速傾向や英国のEU離脱問題などともなう世界経済の下振れが懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況のもと、京福グループは、平成28年4月に公表しました中期経営計画に沿った事業戦略の展開に努めました。なかでも、福井地区の貸切バス事業を行うグループ各社（京福バス(株)・福井交通(株)・ケイカン交通(株)・京福リムジンバス(株)）では、グループ間のスケールメリットを最大限に活かすため、平成28年9月に貸切バス受注センターを新設しました。これは、同受注センターに営業活動を集中するとともに、グループを横断する効率的な配車体制を行うことで、受注の拡大と高品質なサービスの提供を目指したものであります。

収入面では、国内外の観光旅客の動向や北陸新幹線の金沢駅開業効果は落ち着きを見せ始めたものの、費用面において、原油価格が依然、低水準で推移したため、バス・タクシーの燃料費が削減されるなか、グループ各社においても各種費用の管理と抑制に努めました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の当社グループの営業収益は5,872百万円（前年同期比377百万円、6.0%減）、営業利益は652百万円（前年同期比69百万円、9.6%減）、経常利益は642百万円（前年同期比59百万円、8.5%減）、そして親会社株主に帰属する四半期純利益は400百万円（前年同期比23百万円、6.3%増）となりました。

次に、セグメント別の状況をご報告いたします。

#### ① 運輸業

鉄軌道事業におきましては、嵐山線、鋼索線（叡山ケーブル・ロープウェイ）では、秋口の週末毎に悪天候が続いたことや、シルバーウィークが前年に比べ休日が連続しなかったことが影響し、収入は低調に推移しました。沿線の活性化や価値向上を目指した「沿線深耕」の取り組みにつきましては、新たに沿線寺院の夜間ライトアップイベントの実施に向けた準備を進めるなど、予定した施策の実現に努めました。また、平成28年4月に開業した「撮影所前駅」では、案内看板の設置や当駅から結節駅であるJR山陰線（嵯峨野線）太秦駅までの道路にカラー舗装を施すなど、利用促進と安全対策に努めました。さらに、当社西院駅と阪急電鉄西院駅との結節改善・バリアフリー化工事は、計画通り順調に進捗しており、平成29年春の開業に向けて、今後の京都市西部エリアの玄関口としての役割強化とさらなる利用促進を図るための施策について検討を進めています。

バス運送事業におきましては、京都バス(株)では、平成27年11月よりのICカードの利用開始や京都市交通局との均一運賃区間の拡大に加え、市内中心部の一部バス停留所の共有化など、バスサービスの「シームレス化」による利用促進に取り組んだほか、貴船線等の観光路線で利用者が増加したことから、運送収入は好調に推移しました。京福バス(株)では、平成28年3月のJR福井駅西口広場バスターミナルへの乗り入れに合わせた、100円運賃区間の設定、乗車券発売所の新設やバスロケーションシステムの導入などの施策に対する効果を最大限に引き出すための取り組みを進めております。一方、北陸新幹線の金沢駅開業から1年が経過し、増収傾向にあった高速バスや貸切バス事業は落ち着きを見せ始め、収入は減少となりました。貸切バス受注センターの設立を機に、輸送サービスや接客サービスをさらに向上させることで、グループの貸切バス事業の競争力を強化しているところです。なお、京福バス(株)では、自動車整備事業において、新たに直営による钣金事業を開始し、自動車関連事業の充実を図りました。

以上の結果、運輸業の営業収益は3,942百万円（前年同期比97百万円、2.4%減）となり、営業利益は286百万円（前年同期比22百万円、7.2%減）となりました。

#### ② 不動産業

不動産分譲事業におきましては、(株)京福コミュニティサービスでは、福井市内の「古市（ふるいち）二丁目」分譲土地の完売に努めたほか、福井市周辺の中古不動産物件を買い取り、リニューアルを施して付加価値を高めた物件の販売を進めました。

不動産賃貸事業におきましては、安定的な賃貸収益の確保と沿線保有物件の充実を図るため、当社北野白梅町駅に近接する単身者向け1Kマンション「フラッティ北野白梅町」を取得しました。「嵐山駅はんなり・ほっこりスクエア」では、「リニューアル3周年感謝祭」を実施し、多くのお客様にご利用をいただきました。なお、「（仮称）新京福西院ビル」の建築工事は、平成29年春の供用開始に向けて計画通り進捗しており、現在、入居者の募集などの営業活動を始めています。また、えちぜん鉄道福井口駅周辺のグループ保有土地の活用については、福井地区のグループ全体の取り組みとして、最も効果のある利用方法を鋭意、検討しているところであります。

「BOAT RACE（ボートレース）三国」では、平成27年7月に17年ぶりのビッグレースが開催されたこともあり、舟券売上は大きく減少したものの、外向発売所「ディアボート三国」の増築効果に加え、インターネット投票によ

る舟券売上が堅調に推移しました。また、平成28年4月のG1レースの開催以降も、人気を博すレースを開催し、多くのお客様にご来場頂きました。

以上の結果、不動産業の営業収益は1,134百万円（前年同期比244百万円、17.7%減）となり、営業利益は244百万円（前年同期比22百万円、8.4%減）となりました。

### ③ レジャー・サービス業

飲食業におきましては、各店舗のそれぞれの顧客特性に応じた利用促進策を進めるなか、「八幡家（やわたや）」では、提携カード利用時のポイント倍増キャンペーンの実施や近隣企業等への宣伝活動など、積極的な営業活動に取り組みました。また、「崑福庵（きふくあん）金閣寺みち店」では、修学旅行生の予約利用促進のため、学校やタクシー会社への営業活動に取り組みました。

物販業におきましては、「嵐山駅はんなり・ほっこりスクエア」では、「らんでんや」の夏季メニューが好評を博したほか、恒例となった「RANDEN EKI-BEER 2016」においても、フードメニューの充実やPRイベントを開催することで、多くのお客様にご利用いただくことができました。

三国観光ホテルや越前松島水族館など福井地区のレジャー・サービス業におきましては、前年の北陸新幹線の金沢駅開業による効果の反動から減収傾向にあります。三国観光ホテルでは、前年に引き続き、関東方面からのお客様の誘致を積極的に行う一方で、結婚披露宴の獲得や音楽イベントの開催など、近隣のお客様への営業活動を進めました。また、ロビーや客室の調度品の見直し、トイレや空調設備の改善工事を実施するなど、顧客満足度向上への取り組みを行いました。越前松島水族館では、夏休み期間中には、夏季恒例のナイト営業や「オールナイト水族館」の実施をはじめ、当水族館ならではのロケーションを活用した「磯の生物観察会」を企画・実施するなど、ご家族連れのお客様の誘致を図りました。また、教育施設としてご利用いただくために、北陸地方の小学校や保育園にパンフレットを配布するなど、積極的な営業活動にも取り組んでおります。

以上の結果、レジャー・サービス業の営業収益は、994百万円（前年同期比70百万円、6.6%減）となり、営業利益は120百万円（前年同期比24百万円、17.2%減）となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の資産は、現金及び預金や受取手形及び売掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ612百万円減少し、17,714百万円となりました。負債は、未払金の減少や有利子負債の減少などにより、前連結会計年度末に比べ1,024百万円減少し、11,488百万円となりました。純資産は親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ412百万円増加し、6,226百万円となりました。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年4月28日の「平成28年3月期決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  
該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  
該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  
会計方針の変更

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成28年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部          |                         |                              |
| 流動資産          |                         |                              |
| 現金及び預金        | 1,740                   | 983                          |
| 受取手形及び売掛金     | 1,253                   | 1,014                        |
| 販売土地及び建物      | 59                      | 30                           |
| 商品及び製品        | 25                      | 22                           |
| 仕掛品           | —                       | 1                            |
| 原材料及び貯蔵品      | 40                      | 47                           |
| 前払費用          | 41                      | 47                           |
| 繰延税金資産        | 109                     | 133                          |
| その他           | 170                     | 459                          |
| 貸倒引当金         | △12                     | △5                           |
| 流動資産合計        | 3,428                   | 2,734                        |
| 固定資産          |                         |                              |
| 有形固定資産        |                         |                              |
| 建物及び構築物(純額)   | 8,319                   | 8,310                        |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,330                   | 1,218                        |
| 土地            | 3,447                   | 3,589                        |
| リース資産(純額)     | 602                     | 575                          |
| 建設仮勘定         | 109                     | 249                          |
| その他(純額)       | 449                     | 400                          |
| 有形固定資産合計      | 14,259                  | 14,343                       |
| 無形固定資産        |                         |                              |
| その他           | 85                      | 80                           |
| 無形固定資産合計      | 85                      | 80                           |
| 投資その他の資産      |                         |                              |
| 投資有価証券        | 232                     | 242                          |
| その他           | 317                     | 315                          |
| 貸倒引当金         | △1                      | △6                           |
| 投資その他の資産合計    | 548                     | 551                          |
| 固定資産合計        | 14,894                  | 14,976                       |
| 繰延資産          |                         |                              |
| 社債発行費         | 4                       | 3                            |
| 繰延資産合計        | 4                       | 3                            |
| 資産合計          | 18,326                  | 17,714                       |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成28年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 48                      | 47                           |
| 短期借入金         | 3,502                   | 3,442                        |
| 1年内償還予定の社債    | 245                     | 117                          |
| リース債務         | 178                     | 164                          |
| 未払金           | 1,241                   | 340                          |
| 未払法人税等        | 163                     | 248                          |
| 未払消費税等        | 44                      | 145                          |
| 賞与引当金         | 244                     | 250                          |
| その他           | 664                     | 604                          |
| 流動負債合計        | 6,334                   | 5,362                        |
| 固定負債          |                         |                              |
| 社債            | 157                     | 134                          |
| 長期借入金         | 3,792                   | 3,884                        |
| リース債務         | 448                     | 432                          |
| 長期未払金         | 562                     | 506                          |
| 繰延税金負債        | 568                     | 553                          |
| 役員退職慰労引当金     | 61                      | 52                           |
| 退職給付に係る負債     | 281                     | 265                          |
| その他           | 307                     | 297                          |
| 固定負債合計        | 6,178                   | 6,126                        |
| 負債合計          | 12,513                  | 11,488                       |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 1,000                   | 1,000                        |
| 資本剰余金         | 282                     | 284                          |
| 利益剰余金         | 3,933                   | 4,294                        |
| 自己株式          | △16                     | △16                          |
| 株主資本合計        | 5,199                   | 5,562                        |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 38                      | 46                           |
| その他の包括利益累計額合計 | 38                      | 46                           |
| 非支配株主持分       | 575                     | 617                          |
| 純資産合計         | 5,813                   | 6,226                        |
| 負債純資産合計       | 18,326                  | 17,714                       |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

|                  | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成27年4月1日<br>至平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成28年4月1日<br>至平成28年9月30日) |
|------------------|---|---|
| 営業収益             | 6,250                                       | 5,872                                       |
| 営業費              |   |   |
| 運輸業等営業費及び売上原価    | 5,466                                       | 5,164                                       |
| 販売費及び一般管理費       | 61  | 55  |
| 営業費合計            | 5,527                                       | 5,219                                       |
| 営業利益             | 722   | 652   |
| 営業外収益            |   |   |
| 受取利息             | 0   | 0   |
| 受取配当金            | 4   | 4   |
| 雑収入              | 10  | 13  |
| 営業外収益合計          | 14  | 17  |
| 営業外費用            |   |   |
| 支払利息             | 31  | 25  |
| 社債発行費償却          | 2   | 1   |
| 雑支出              | 1   | 1   |
| 営業外費用合計          | 35  | 28  |
| 経常利益             | 701   | 642   |
| 特別利益             |   |   |
| 固定資産売却益          | 2   | 27  |
| 投資有価証券売却益        | 0   | —   |
| 特別利益合計           | 3   | 27  |
| 特別損失             |   |   |
| 固定資産除却損          | 47  | 11  |
| 減損損失             | —   | 4   |
| 移転補償金            | 20  | —   |
| 投資有価証券評価損        | 5   | —   |
| 特別損失合計           | 73  | 16  |
| 税金等調整前四半期純利益     | 631   | 653   |
| 法人税、住民税及び事業税     | 199   | 245   |
| 法人税等調整額          | 11  | △40   |
| 法人税等合計           | 211   | 204   |
| 四半期純利益           | 420   | 449   |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 43  | 48  |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 377   | 400   |

(四半期連結包括利益計算書)  
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

|                 | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成28年9月30日) |
|-----------------|---|---|
| 四半期純利益          | 420   | 449   |
| その他の包括利益        |   |   |
| その他有価証券評価差額金    | △11   | 7   |
| その他の包括利益合計      | △11   | 7   |
| 四半期包括利益         | 408   | 456   |
| (内訳)            |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 365   | 408   |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 42  | 48  |

## (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

## 【セグメント情報】

## I 前第2四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年9月30日)

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

|                        | 報告セグメント |       |                |       | 調整額<br>(注) 1 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 2 |
|------------------------|---------|-------|----------------|-------|--------------|--------------------------------|
|                        | 運輸業     | 不動産業  | レジャー・<br>サービス業 | 計     |              |                                |
| 営業収益                   |         |       |                |       |              |                                |
| (1) 外部顧客への営業収益         | 4,028   | 1,275 | 946            | 6,250 | —            | 6,250                          |
| (2) セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 11      | 103   | 119            | 233   | (233)        | —                              |
| 計                      | 4,040   | 1,378 | 1,065          | 6,483 | (233)        | 6,250                          |
| セグメント利益                | 308     | 267   | 145            | 720   | 1            | 722                            |

(注) 1 セグメント利益の調整額1百万円はセグメント間取引消去額です。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## II 当第2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年9月30日)

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

|                        | 報告セグメント |       |                |       | 調整額<br>(注) 1 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 2 |
|------------------------|---------|-------|----------------|-------|--------------|--------------------------------|
|                        | 運輸業     | 不動産業  | レジャー・<br>サービス業 | 計     |              |                                |
| 営業収益                   |         |       |                |       |              |                                |
| (1) 外部顧客への営業収益         | 3,931   | 1,045 | 895            | 5,872 | —            | 5,872                          |
| (2) セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 11      | 88    | 98             | 198   | (198)        | —                              |
| 計                      | 3,942   | 1,134 | 994            | 6,071 | (198)        | 5,872                          |
| セグメント利益                | 286     | 244   | 120            | 651   | 1            | 652                            |

(注) 1 セグメント利益の調整額1百万円はセグメント間取引消去額です。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## 2. 報告セグメントの変更等に関する事項

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

「会計方針の変更」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間に「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」を適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによるセグメント損益に与える影響は軽微であります。

## 4. (参考) 四半期財務諸表 (個別)

## (1) (参考) 四半期貸借対照表 (個別)

(単位: 百万円)

| 科目        | 前事業年度末<br>(平成28年 3月31日) | 当第2四半期会計期間末<br>(平成28年 9月30日) |
|-----------|-------------------------|------------------------------|
| (資産の部)    |                         |                              |
| 流動資産      | 891                     | 336                          |
| 現金及び預金    | 565                     | 173                          |
| 未収運賃      | 39                      | 37                           |
| 未収金       | 166                     | 0                            |
| 未収収益      | 50                      | 42                           |
| 販売土地及び建物  | 12                      | 12                           |
| 貯蔵品及び商品   | 16                      | 16                           |
| 前払費用      | 7                       | 8                            |
| 繰延税金資産    | 24                      | 27                           |
| その他の流動資産  | 8                       | 18                           |
| 貸倒引当金     | △1                      | △0                           |
| 固定資産      | 11,693                  | 11,796                       |
| 鉄軌道事業固定資産 | 2,649                   | 2,615                        |
| 兼業固定資産    | 7,724                   | 7,870                        |
| 各事業関連固定資産 | 78                      | 79                           |
| 建設仮勘定     | 74                      | 42                           |
| 投資その他の資産  | 1,166                   | 1,188                        |
| 投資有価証券    | 157                     | 166                          |
| 関係会社株式    | 850                     | 850                          |
| 関係会社長期貸付金 | 38                      | 49                           |
| 出資金       | 1                       | 1                            |
| 長期前払費用    | 9                       | 8                            |
| その他       | 148                     | 149                          |
| 貸倒引当金     | △38                     | △37                          |
| 繰延資産      | 4                       | 3                            |
| 社債発行費     | 4                       | 3                            |
| 資産合計      | 12,589                  | 12,136                       |

(単位：百万円)

| 科目            | 前事業年度末<br>(平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間末<br>(平成28年9月30日) |
|---------------|------------------------|-----------------------------|
| (負債の部)        |                        |                             |
| 流動負債          | 4,470                  | 3,878                       |
| 短期借入金         | 1,750                  | 1,750                       |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,275                  | 1,302                       |
| 関係会社短期借入金     | 90                     | 130                         |
| 1年内償還社債       | 245                    | 117                         |
| リース債務         | 1                      | 1                           |
| 未払金           | 688                    | 70                          |
| 未払費用          | 57                     | 42                          |
| 未払法人税等        | 12                     | 94                          |
| 未払消費税等        | 0                      | 32                          |
| 預り連絡運賃        | 0                      | 0                           |
| 預り金           | 193                    | 162                         |
| 前受運賃          | 21                     | 21                          |
| 前受収益          | 41                     | 49                          |
| 資産除去債務        | 7                      | 7                           |
| 賞与引当金         | 41                     | 51                          |
| その他の流動負債      | 42                     | 43                          |
| 固定負債          | 4,750                  | 4,728                       |
| 社債            | 157                    | 134                         |
| 長期借入金         | 3,507                  | 3,542                       |
| リース債務         | 1                      | 0                           |
| 長期未払金         | 141                    | 125                         |
| 繰延税金負債        | 775                    | 763                         |
| 資産除去債務        | 5                      | 5                           |
| 長期預り金         | 45                     | 43                          |
| 長期預り保証金       | 116                    | 113                         |
| 負債合計          | 9,221                  | 8,606                       |
| (純資産の部)       |                        |                             |
| 株主資本          | 3,367                  | 3,498                       |
| 資本金           | 1,000                  | 1,000                       |
| 資本剰余金         | 270                    | 270                         |
| 資本準備金         | 270                    | 270                         |
| 利益剰余金         | 2,089                  | 2,243                       |
| 利益準備金         | 46                     | 46                          |
| その他利益剰余金      | 2,043                  | 2,197                       |
| 固定資産圧縮積立金     | 1,204                  | 1,180                       |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 76                     | 76                          |
| 繰越利益剰余金       | 761                    | 941                         |
| 自己株式          | △16                    | △16                         |
| 評価・換算差額等      | 24                     | 31                          |
| その他有価証券評価差額金  | 24                     | 31                          |
| 純資産合計         | 3,367                  | 3,530                       |
| 負債純資産合計       | 12,589                 | 12,136                      |

## (2) (参考) 四半期損益計算書 (個別)

(単位:百万円)

| 科目           | 前第2四半期累計期間<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成28年9月30日) |
|--------------|---|---|
| 鉄軌道事業        |   |   |
| 営業収益         | 714   | 709   |
| 営業費          | 645   | 644   |
| 営業利益         | 69  | 65  |
| 兼業           |   |   |
| 営業収益         | 651   | 629   |
| 営業費          | 454   | 427   |
| 営業利益         | 196   | 201   |
| 全事業          |   |   |
| 営業収益         | 1,366                                       | 1,339                                       |
| 営業費          | 1,100                                       | 1,072                                       |
| 営業利益         | 266   | 266   |
| 営業外収益        | 27  | 38  |
| 営業外費用        | 31  | 27  |
| 経常利益         | 262   | 278   |
| 特別利益         | 0   | —   |
| 特別損失         | 51  | 4   |
| 税引前四半期純利益    | 210   | 274   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 36  | 95  |
| 法人税等調整額      | 8   | △16   |
| 四半期純利益       | 165   | 194   |