



## 2023年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2022年11月1日

上場会社名 西日本旅客鉄道株式会社

上場取引所 東

コード番号 9021 URL <https://www.westjr.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 長谷川 一明

問合せ先責任者 (役職名) コーポレートコミュニケーション部長 (氏名) 小澤 裕一

TEL 06-6375-8889

四半期報告書提出予定日 2022年11月10日

配当支払開始予定日

2022年12月2日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満切捨て)

### 1. 2023年3月期第2四半期の連結業績(2022年4月1日～2022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<br>四半期純利益 |   |
|---------------|---------|------|--------|---|--------|---|----------------------|---|
|               | 百万円     | %    | 百万円    | % | 百万円    | % | 百万円                  | % |
| 2023年3月期第2四半期 | 616,705 | 41.2 | 33,854 |   | 27,705 |   | 64,517               |   |
| 2022年3月期第2四半期 | 436,834 | 8.6  | 86,100 |   | 87,468 |   | 68,634               |   |

(注) 包括利益 2023年3月期第2四半期 66,679百万円 ( %) 2022年3月期第2四半期 67,924百万円 ( %)

|               | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期純利益 |
|---------------|-------------|------------------------|
|               | 円 銭         | 円 銭                    |
| 2023年3月期第2四半期 | 264.71      |                        |
| 2022年3月期第2四半期 | 352.04      |                        |

#### (2) 連結財政状態

|               | 総資産       | 純資産       | 自己資本比率 |
|---------------|-----------|-----------|--------|
|               | 百万円       | 百万円       | %      |
| 2023年3月期第2四半期 | 3,677,508 | 1,127,260 | 27.8   |
| 2022年3月期      | 3,702,421 | 1,074,211 | 26.2   |

(参考) 自己資本 2023年3月期第2四半期 1,021,165百万円 2022年3月期 968,939百万円

### 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    |
| 2022年3月期     |        | 50.00  |        | 50.00 | 100.00 |
| 2023年3月期     |        | 50.00  |        |       |        |
| 2023年3月期(予想) |        |        |        | 50.00 | 100.00 |

(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. 2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日～2023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<br>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    | % | 百万円                 | % | 円 銭            |
| 通期 | 1,309,000 | 27.0 | 30,000 |   | 13,500 |   | 58,500              |   | 239.88         |

(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
- (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
- |                    |     |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 有 |
| 以外の会計方針の変更         | : 無 |
| 会計上の見積りの変更         | : 無 |
| 修正再表示              | : 無 |

(注)詳細は、添付資料P4「サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

|                   |            |               |            |               |
|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 2023年3月期2Q | 244,001,600 株 | 2022年3月期   | 244,001,600 株 |
| 期末自己株式数           | 2023年3月期2Q | 315,706 株     | 2022年3月期   | 129,719 株     |
| 期中平均株式数(四半期累計)    | 2023年3月期2Q | 243,730,256 株 | 2022年3月期2Q | 194,963,705 株 |

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

### 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると思われる一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

・決算短信補足資料は当社ホームページに掲載します。また、2022年11月2日にアナリスト向けの説明会を開催する予定です。この説明会の資料等については、開催後速やかに当社ホームページへの掲載を予定しております。

## ○添付資料の目次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報           |    |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報          | 2  |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報          | 3  |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報          | 3  |
| 2. サマリー情報(注記事項)に関する事項        |    |
| (1) 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及び主な注記           |    |
| (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  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書        | 9  |
| (4) 継続企業の前提に関する注記            | 11 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記   | 11 |
| (6) その他                      | 11 |

(参考) 2022年度第2四半期決算について

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症の影響の縮小に伴うお客様のご利用回復等により、営業収益は前年同期比41.2%増の6,167億円、営業利益は338億円、経常利益は277億円となり、加えて、4月に認定された事業適応計画に基づく税制特例により繰越欠損金に係る繰延税金資産の未計上額435億円を計上したことに伴い、法人税等を控除した親会社株主に帰属する四半期純利益は645億円となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響については、見通しが不透明な部分もありますが、今後も、お客様に安全に、安心してご利用いただくための取り組みをグループ全体で推進するとともに、全国旅行支援や入国者数上限撤廃等の機会を捉え、観光需要の喚起、ご利用の促進を図っていきます。

また、安全の確保を前提に、鉄道のコスト節減等の構造改革と財務基盤の立て直しに引き続き取り組んでいきます。

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間の概況

2022年度第2四半期連結累計期間の経営成績は、次のとおりです。

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 売 上 高            | 6, 1 6 7 億円 |
| 営 業 利 益          | 3 3 8 億円    |
| 経 常 利 益          | 2 7 7 億円    |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 6 4 5 億円    |

これをセグメント別に示すと次のとおりとなります。

#### ① 運輸業

当社グループは、2005年4月25日に福知山線列車事故を発生させたことを踏まえ、引き続き被害に遭われた方々への真摯な対応、安全性向上への弛まぬ努力を積み重ねるとともに、このような重大な事故を二度と発生させないとの決意のもと、最終年度となる「JR 西日本グループ鉄道安全考動計画2022」に基づき、ハード、ソフト両面から安全性向上の取り組みや安全マネジメントの仕組みづくりを進めています。

また、各エリアの状況に応じた需要回復策、行動様式やお客様の意識の変化を捉えた新たな施策の展開に取り組んでいきます。

運輸業セグメントでは、鉄道需要の回復によりご利用が増加したことから、営業収益は前年同期比48.0%増の3,488億円、営業利益は126億円となりました。

#### ② 流通業

流通業セグメントでは、コンビニエンスストアやリニューアルオープンした「エキマルシェ大阪」等物販飲食業の売上が増加したこと等により、営業収益は前年同期比39.0%増の772億円、営業利益は6億円となりました。

## ③ 不動産業

不動産業セグメントでは、ショッピングセンター運営において、3月に開業した富山駅南西街区の商業施設「MAROOT」の売上が好調であったこと、不動産販売・賃貸業において、投資家向け販売が増加したこと等により、営業収益は前年同期比14.4%増の757億円、営業利益は同12.8%増の181億円となりました。

## ④ その他

その他セグメントでは、国内旅行需要増加により、旅行業、ホテル業において売上が増加したこと、ワクチン接種関連事業受託等の付帯事業により収入が増加したこと等により、営業収益は前年同期比44.7%増の1,149億円、営業利益は4億円となりました。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末の総資産額は3兆6,775億円となり、前連結会計年度末と比較し249億円減少しました。これは主に、未収金の減少によるものです。

負債総額は2兆5,502億円となり、前連結会計年度末と比較し779億円減少しました。これは主に、未払金の減少によるものです。

純資産総額は1兆1,272億円となり、前連結会計年度末と比較し530億円増加しました。これは主に、利益剰余金の増加によるものです。

## (3) 連結業績予想に関する定性的情報

現時点における当社グループの当期連結業績は、概ね想定の範囲内で推移していることから、2023年3月期の連結業績予想につきましては、2022年8月2日に開示した内容を変更しておりません。

(注) 上記の業績見通しは、現時点で合理的であると思われる一定の前提に基づいており、変動する可能性があります。

## 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

### （1） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。

これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。

## 3. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2022年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                              |
| 流動資産          |                         |                              |
| 現金及び預金        | 319,843                 | 299,614                      |
| 受取手形及び売掛金     | 42,579                  | 34,458                       |
| 未収運賃          | 30,906                  | 33,104                       |
| 未収金           | 90,441                  | 57,111                       |
| 有価証券          | 79                      | 34                           |
| 棚卸資産          | 145,884                 | 170,889                      |
| その他           | 88,902                  | 68,824                       |
| 貸倒引当金         | △588                    | △507                         |
| 流動資産合計        | 718,048                 | 663,530                      |
| 固定資産          |                         |                              |
| 有形固定資産        |                         |                              |
| 建物及び構築物(純額)   | 1,234,911               | 1,223,582                    |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 385,046                 | 382,782                      |
| 土地            | 782,009                 | 782,372                      |
| 建設仮勘定         | 150,783                 | 154,106                      |
| その他(純額)       | 57,029                  | 51,971                       |
| 有形固定資産合計      | 2,609,781               | 2,594,815                    |
| 無形固定資産        | 31,268                  | 34,834                       |
| 投資その他の資産      |                         |                              |
| 投資有価証券        | 97,520                  | 101,656                      |
| 退職給付に係る資産     | 3,134                   | 2,683                        |
| 繰延税金資産        | 197,964                 | 236,192                      |
| その他           | 48,499                  | 48,018                       |
| 貸倒引当金         | △4,936                  | △5,127                       |
| 投資その他の資産合計    | 342,181                 | 383,423                      |
| 固定資産合計        | 2,983,232               | 3,013,073                    |
| 繰延資産          |                         |                              |
| 株式交付費         | 1,140                   | 904                          |
| 繰延資産合計        | 1,140                   | 904                          |
| 資産合計          | 3,702,421               | 3,677,508                    |

(単位:百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2022年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 57,134                  | 43,668                       |
| 短期借入金         | 14,229                  | 15,528                       |
| 1年内償還予定の社債    | 25,000                  | 115,000                      |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 71,572                  | 56,572                       |
| 鉄道施設購入未払金     | 1,167                   | 1,205                        |
| 未払金           | 105,944                 | 69,553                       |
| 未払消費税等        | 8,371                   | 14,322                       |
| 未払法人税等        | 9,535                   | 7,706                        |
| 前受運賃          | 30,404                  | 36,468                       |
| 前受金           | 62,336                  | 102,540                      |
| 賞与引当金         | 23,480                  | 22,445                       |
| 災害損失引当金       | 1,205                   | 1,174                        |
| ポイント引当金       | 654                     | 666                          |
| その他           | 164,860                 | 136,490                      |
| 流動負債合計        | 575,898                 | 623,344                      |
| 固定負債          |                         |                              |
| 社債            | 949,990                 | 859,991                      |
| 長期借入金         | 578,435                 | 563,409                      |
| 鉄道施設購入長期未払金   | 98,681                  | 98,069                       |
| 繰延税金負債        | 1,145                   | 1,359                        |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金 | 25,000                  | 27,083                       |
| 環境安全対策引当金     | 5,880                   | 4,480                        |
| 線区整理損失引当金     | 16,627                  | 16,023                       |
| 退職給付に係る負債     | 238,077                 | 218,151                      |
| その他           | 138,471                 | 138,336                      |
| 固定負債合計        | 2,052,311               | 1,926,903                    |
| 負債合計          | 2,628,209               | 2,550,248                    |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 226,136                 | 226,136                      |
| 資本剰余金         | 183,812                 | 183,751                      |
| 利益剰余金         | 561,874                 | 614,236                      |
| 自己株式          | △482                    | △1,377                       |
| 株主資本合計        | 971,341                 | 1,022,747                    |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | △1,270                  | △35                          |
| 繰延ヘッジ損益       | —                       | 3                            |
| 退職給付に係る調整累計額  | △1,131                  | △1,549                       |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,402                  | △1,581                       |
| 非支配株主持分       | 105,272                 | 106,094                      |
| 純資産合計         | 1,074,211               | 1,127,260                    |
| 負債純資産合計       | 3,702,421               | 3,677,508                    |

## (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 2021年4月1日<br>至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年9月30日) |
|---|---|---|
| 営業収益                                      | 436,834                                       | 616,705                                       |
| 営業費                                       |   |   |
| 運輸業等営業費及び売上原価                             | 443,583                                       | 499,203                                       |
| 販売費及び一般管理費                                | 79,351  | 83,648  |
| 営業費合計                                     | 522,934                                       | 582,851                                       |
| 営業利益又は営業損失(△)                             | △86,100                                       | 33,854  |
| 営業外収益                                     |   |   |
| 受取利息                                      | 8   | 20  |
| 受取配当金                                     | 1,892   | 619   |
| 受託工事事務費戻入                                 | 112   | 89  |
| 持分法による投資利益                                | 959   | 1,102   |
| 雇用調整助成金                                   | 6,299   | 1,597   |
| その他                                       | 2,407   | 1,966   |
| 営業外収益合計                                   | 11,679  | 5,396   |
| 営業外費用                                     |   |   |
| 支払利息                                      | 10,695  | 10,468  |
| その他                                       | 2,350   | 1,076   |
| 営業外費用合計                                   | 13,046  | 11,545  |
| 経常利益又は経常損失(△)                             | △87,468                                       | 27,705  |
| 特別利益                                      |   |   |
| 固定資産売却益                                   | 7,633   | 6,016   |
| 工事負担金等受入額                                 | 3,922   | 4,321   |
| 収用補償金                                     | 54  | —   |
| その他                                       | 2,961   | 426   |
| 特別利益合計                                    | 14,571  | 10,764  |
| 特別損失                                      |   |   |
| 工事負担金等圧縮額                                 | 3,588   | 4,214   |
| 収用等圧縮損                                    | 54  | —   |
| 新型コロナウイルス関連損失                             | 1,804   | —   |
| その他                                       | 1,597   | 1,346   |
| 特別損失合計                                    | 7,044   | 5,560   |
| 税金等調整前四半期純利益又は<br>税金等調整前四半期純損失(△)         | △79,941                                       | 32,910  |
| 法人税、住民税及び事業税                              | 3,962   | 5,321   |
| 法人税等調整額                                   | △15,766                                       | △38,309                                       |
| 法人税等合計                                    | △11,804                                       | △32,988                                       |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)                         | △68,137                                       | 65,898  |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益                          | 497   | 1,381   |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は<br>親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △68,634                                       | 64,517  |

【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 2021年4月1日<br>至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年9月30日) |
|-------------------|---|---|
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △68,137                                       | 65,898  |
| その他の包括利益          |   |   |
| その他有価証券評価差額金      | 352   | 1,278   |
| 繰延ヘッジ損益           | —   | 4   |
| 退職給付に係る調整額        | △124  | △425  |
| 持分法適用会社に対する持分相当額  | △15   | △77   |
| その他の包括利益合計        | 212   | 781   |
| 四半期包括利益           | △67,924                                       | 66,679  |
| (内訳)              |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益   | △68,521                                       | 65,337  |
| 非支配株主に係る四半期包括利益   | 596   | 1,342   |

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

|                                   | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年9月30日) |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>           |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益又は<br>税金等調整前四半期純損失(△) | △79,941                                       | 32,910  |
| 減価償却費                             | 78,149  | 77,906  |
| 工事負担金等圧縮額                         | 3,588   | 4,214   |
| 固定資産除却損                           | 929   | 1,299   |
| 固定資産売却損益(△は益)                     | △7,608  | △6,013  |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少)               | △23,805                                       | △20,513                                       |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)                   | △63   | 109   |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)                   | △1,453  | △1,038  |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の<br>増減額(△は減少)       | 2,083   | 2,083   |
| その他の引当金の増減額(△は減少)                 | △1,018  | △1,951  |
| 受取利息及び受取配当金                       | △1,900  | △640  |
| 支払利息                              | 10,695  | 10,468  |
| 持分法による投資損益(△は益)                   | △959  | △1,102  |
| 工事負担金等受入額                         | △3,922  | △4,321  |
| 売上債権の増減額(△は増加)                    | 31,002  | 40,066  |
| 棚卸資産の増減額(△は増加)                    | △29,308                                       | △24,033                                       |
| 仕入債務の増減額(△は減少)                    | △49,796                                       | △31,430                                       |
| 未払消費税等の増減額(△は減少)                  | △2,347  | 5,945   |
| その他                               | 2,846   | 15,469  |
| 小計                                | △72,830                                       | 99,424  |
| 利息及び配当金の受取額                       | 1,900   | 635   |
| 利息の支払額                            | △10,301                                       | △10,392                                       |
| 法人税等の支払額                          | △14,525                                       | △6,796  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                  | △95,756                                       | 82,870  |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>           |   |   |
| 固定資産の取得による支出                      | △95,929                                       | △82,073                                       |
| 固定資産の売却による収入                      | 7,792   | 6,013   |
| 工事負担金等受入による収入                     | 18,663  | 20,925  |
| 投資有価証券の取得による支出                    | △1,486  | △2,083  |
| 投資有価証券の売却による収入                    | 1,583   | —   |
| 貸付金の純増減額(△は増加)                    | △2,269  | △821  |
| その他                               | △1,354  | △1,310  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                  | △73,000                                       | △59,350                                       |

(単位:百万円)

|                      | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年9月30日) |
|----------------------|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |   |   |
| 短期借入金の純増減額(△は減少)     | △3,553  | 1,553   |
| 長期借入れによる収入           | 49,000  | —   |
| 長期借入金の返済による支出        | △26   | △30,026                                       |
| 社債の発行による収入           | 160,000                                       | —   |
| 社債の償還による支出           | △10,000                                       | —   |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出  | △753  | △574  |
| 株式の発行による収入           | 250,849                                       | —   |
| 自己株式の取得による支出         | △0  | △962  |
| 配当金の支払額              | △10,472                                       | △12,196                                       |
| 非支配株主への配当金の支払額       | △305  | △235  |
| その他                  | △1,079  | △1,307  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 433,658                                       | △43,748                                       |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  | 264,901                                       | △20,227                                       |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 210,045                                       | 319,596                                       |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45  | —   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高     | 474,991                                       | 299,368                                       |

（4）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（5）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。

（6）その他

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り

当四半期連結会計期間の繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りにおいては、基幹事業である鉄道事業のご利用状況が 2022 年度内に漸次回復すると仮定しているほか、当社グループ各社の業績も概ね同様に回復すると仮定しております。しかしながら、実際の消費動向等については不確定要素が多く、当連結会計年度以降の業績に影響を及ぼす可能性があります。

2022年11月1日  
西日本旅客鉄道株式会社

## 1 決算概要

## 【損益計算書】

(単位：億円、%)

|        |                          | 第2四半期累計    |            |       |        | 通期業績予想                |                       |       |       |
|--------|--------------------------|------------|------------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|
|        |                          | 2021<br>年度 | 2022<br>年度 | 対前年   |        | 2021<br>年度<br>実績<br>C | 2022<br>年度<br>予想<br>D | 対前年   |       |
|        |                          |            |            | 増減    | 比率     |                       |                       | 増減    | 比率    |
| A      | B                        | B-A        | B/A        | D-C   | D/C    |                       |                       |       |       |
| 連<br>結 | 営業収益                     | <1.73>     | <1.68>     |       |        | <1.79>                | <1.70>                |       |       |
|        | 営業収益                     | 4,368      | 6,167      | 1,798 | 141.2  | 10,311                | 13,090                | 2,778 | 127.0 |
|        | 営業損益                     | △861       | 338        | 1,199 | —      | △1,190                | 300                   | 1,490 | —     |
|        | 経常損益                     | △874       | 277        | 1,151 | —      | △1,210                | 135                   | 1,345 | —     |
|        | 親会社株主に帰属する<br>四半期(当期)純損益 | <1.08>     | <1.10>     |       |        | <0.93>                | <1.22>                |       |       |
|        | △686                     | 645        | 1,331      | —     | △1,131 | 585                   | 1,716                 | —     |       |
| 単<br>体 | 営業収益                     | 2,519      | 3,672      | 1,153 | 145.8  | 5,776                 | 7,690                 | 1,913 | 133.1 |
|        | 運輸収入                     | 2,100      | 3,207      | 1,107 | 152.7  | 4,876                 | 6,730                 | 1,853 | 138.0 |
|        | 営業費用                     | 3,328      | 3,463      | 135   | 104.1  | 7,046                 | 7,645                 | 598   | 108.5 |
|        | 営業損益                     | △809       | 209        | 1,018 | —      | △1,270                | 45                    | 1,315 | —     |
|        | 経常損益                     | △869       | 135        | 1,005 | —      | △1,382                | △100                  | 1,282 | —     |
|        | 四半期(当期)純損益               | △638       | 586        | 1,224 | —      | △1,216                | 480                   | 1,696 | —     |

(注) &lt; &gt; は、連単倍率を示しております。

## 【貸借対照表】

(単位：億円)

|        |                | 2021年度<br>期末       | 2022年度<br>第2四半期末   | 増減             | 備考                           |
|--------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| 連<br>結 | 資産             | 37,024             | 36,775             | △249           | 流動資産 △545、固定資産 298           |
|        | 負債<br>(長期債務残高) | 26,282<br>(17,248) | 25,502<br>(16,942) | △779<br>(△305) | 流動負債 474、固定負債 △1,254         |
|        | 純資産            | 10,742             | 11,272             | 530            | 親会社株主に帰属する四半期純利益 645、配当 △124 |
| 単<br>体 | 資産             | 31,905             | 31,958             | 53             | 流動資産 △281、固定資産 337           |
|        | 負債<br>(長期債務残高) | 25,020<br>(17,247) | 24,605<br>(16,941) | △414<br>(△305) | 流動負債 843、固定負債 △1,257         |
|        | 純資産            | 6,884              | 7,352              | 468            | 四半期純利益 586、配当 △122           |

- 構造改革の深度化とご利用回復により、第2四半期累計で連結・単体ともに3期ぶりの黒字。
  - ・運輸収入は、コロナ第7波の影響により回復基調の一時的な鈍化はあったものの、対前年で152.7%と増加、対コロナ前(2019年比較)では70.8%まで回復。非鉄道事業も同様に回復傾向。
  - ・営業費用は、収入に連動した費用の増及び資源価格高騰の影響等により対前年増も、安全に関する施策を着実に実施したうえで、構造改革の深度化と費用節減を継続し、対コロナ前で△540億円節減(うち構造改革△145億円)。
  - ・営業損益は、2019年度以来3期ぶりの黒字。第2四半期(7~9月)も第1四半期に続き黒字。
  - ・四半期純損益には、4月に認定を受けた事業適応計画に基づく税制上の特例により、繰越欠損金に係る繰延税金資産の未計上額を全額計上した効果(435億円)を含む。
- 通期業績予想は、コロナの感染状況に伴う収入の動向などに先行き不透明感はあるものの、概ね想定範囲内で推移していることから、8月2日公表の予想を据え置く。
- 長期安定的な株主還元を重視する方針を踏まえ、年間配当は1株あたり100円の予定を据え置く。

## 2 輸送人キロ及び運輸収入(単体)(第2四半期累計)

(単位：百万人\*、億円、%)

| 項 目 |     | 輸 送 人 キ ロ     |               |              |              | 運 輸 収 入      |              |                           |                        |
|-----|-----|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------|
|     |     | 2021年度        | 2022年度        | 対 前 年        |              | 2021年度       | 2022年度       | 対 前 年                     |                        |
|     |     |               |               | 増 減          | 比 率          |              |              | 増 減                       | 比 率                    |
| 新幹線 | 定 期 | 417           | 440           | 22           | 105.4        | 53           | 56           | (△ 1)<br>2                | (97.8)<br>105.0        |
|     | 定期外 | 3,388         | 6,751         | 3,363        | 199.3        | 776          | 1,512        | (△ 783)<br>736            | (65.9)<br>194.8        |
|     | 合 計 | <b>3,806</b>  | <b>7,192</b>  | <b>3,385</b> | <b>188.9</b> | <b>829</b>   | <b>1,568</b> | (△ 785)<br><b>738</b>     | (66.6)<br><b>189.0</b> |
| 在来線 | 定 期 | 9,788         | 10,207        | 419          | 104.3        | 602          | 626          | (△ 94)<br>24              | (86.9)<br>104.0        |
|     | 定期外 | 3,670         | 5,399         | 1,728        | 147.1        | 668          | 1,012        | (△ 443)<br>344            | (69.5)<br>151.5        |
|     | 合 計 | <b>13,458</b> | <b>15,607</b> | <b>2,148</b> | <b>116.0</b> | <b>1,270</b> | <b>1,638</b> | (△ 537)<br><b>368</b>     | (75.3)<br><b>129.0</b> |
| 近畿圏 | 定 期 | 7,980         | 8,360         | 380          | 104.8        | 493          | 515          | (△ 78)<br>22              | (86.7)<br>104.5        |
|     | 定期外 | 2,757         | 3,909         | 1,152        | 141.8        | 490          | 719          | (△ 297)<br>229            | (70.8)<br>146.9        |
|     | 合 計 | <b>10,737</b> | <b>12,269</b> | <b>1,532</b> | <b>114.3</b> | <b>983</b>   | <b>1,234</b> | (△ 376)<br><b>251</b>     | (76.6)<br><b>125.6</b> |
| その他 | 定 期 | 1,808         | 1,847         | 39           | 102.2        | 108          | 111          | (△ 15)<br>2               | (88.1)<br>102.0        |
|     | 定期外 | 913           | 1,489         | 576          | 163.1        | 178          | 292          | (△ 146)<br>114            | (66.7)<br>164.2        |
|     | 合 計 | <b>2,721</b>  | <b>3,337</b>  | <b>615</b>   | <b>122.6</b> | <b>287</b>   | <b>403</b>   | (△ 161)<br><b>116</b>     | (71.5)<br><b>140.6</b> |
| 全社計 | 定 期 | 10,206        | 10,648        | 441          | 104.3        | 655          | 682          | (△ 95)<br>26              | (87.7)<br>104.1        |
|     | 定期外 | 7,059         | 12,151        | 5,092        | 172.1        | 1,444        | 2,524        | (△ 1,227)<br>1,080        | (67.3)<br>174.8        |
|     | 合 計 | <b>17,265</b> | <b>22,799</b> | <b>5,534</b> | <b>132.1</b> | <b>2,100</b> | <b>3,207</b> | (△ 1,322)<br><b>1,107</b> | (70.8)<br><b>152.7</b> |

(注1) 荷物収入は含めておりません。

(注2) 運輸収入対前年の( )は、2019暦年(収益認識基準適用前)との比較を参考に記載しております。

### 3 損益計算書

#### (1) 単体(第2四半期累計及び通期業績予想)

(単位：億円、%)

| 科 目           | 2021年度       | 2022年度       | 対 前 年        |              | 備 考            | 通期業績予想       |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|               |              |              | 増 減          | 比 率          |                | 今回<br>(11/1) | 対前年<br>増 減   |
| <b>営業収益</b>   | <b>2,519</b> | <b>3,672</b> | <b>1,153</b> | <b>145.8</b> | 【2期連続の増収】      | <b>7,690</b> | <b>1,913</b> |
| 運輸収入          | 2,100        | 3,207        | 1,107        | 152.7        | コロナ影響の縮小       | 6,730        | 1,853        |
| 運輸附帯収入        | 62           | 69           | 6            | 111.0        |                | 144          | 12           |
| 関連事業収入        | 130          | 134          | 3            | 102.9        |                | 270          | 7            |
| その他収入         | 226          | 261          | 35           | 115.7        | 会社間清算、発売手数料の増等 | 546          | 41           |
| <b>営業費用</b>   | <b>3,328</b> | <b>3,463</b> | <b>135</b>   | <b>104.1</b> |                | <b>7,645</b> | <b>598</b>   |
| 人件費           | 902          | 885          | △ 16         | 98.2         | 人員差等           | 1,775        | △ 32         |
| 物件費           | 1,479        | 1,633        | 153          | 110.4        |                | 3,975        | 627          |
| 動力費           | 190          | 260          | 69           | 136.7        | 燃料単価の増等        | 590          | 181          |
| 修繕費           | 555          | 546          | △ 8          | 98.4         |                | 1,510        | 142          |
| 業務費           | 734          | 826          | 92           | 112.6        | 会社間清算、発売手数料の増等 | 1,875        | 302          |
| 線路使用料等        | 132          | 132          | △ 0          | 99.9         |                | 270          | 2            |
| 租税公課          | 191          | 205          | 14           | 107.4        |                | 370          | 18           |
| 減価償却費         | 622          | 606          | △ 16         | 97.4         |                | 1,255        | △ 17         |
| <b>営業損益</b>   | <b>△ 809</b> | <b>209</b>   | <b>1,018</b> | <b>—</b>     | 【2期連続の増益】      | <b>45</b>    | <b>1,315</b> |
| 営業外損益         | △ 60         | △ 73         | △ 12         | —            |                | △ 145        | △ 32         |
| 営業外収益         | 55           | 36           | △ 18         | —            | 雇用調整助成金の減等     | 80           | △ 53         |
| 営業外費用         | 116          | 109          | △ 6          | —            |                | 225          | △ 21         |
| <b>経常損益</b>   | <b>△ 869</b> | <b>135</b>   | <b>1,005</b> | <b>—</b>     | 【2期連続の増益】      | <b>△ 100</b> | <b>1,282</b> |
| 特別損益          | 74           | 75           | 1            | —            |                | 170          | 59           |
| 特別利益          | 118          | 124          | 5            | —            | 固定資産売却益の増等     | 185          | △ 356        |
| 特別損失          | 44           | 48           | 4            | —            |                | 15           | △ 416        |
| 税引前四半期純損益     | △ 795        | 211          | 1,007        | —            |                | <b>70</b>    | <b>1,342</b> |
| 法人税等          | △ 157        | △ 374        | △ 216        | —            | 事業適応計画認定に伴う税効果 | △ 410        | △ 353        |
| <b>四半期純損益</b> | <b>△ 638</b> | <b>586</b>   | <b>1,224</b> | <b>—</b>     | 【2期連続の増益】      | <b>480</b>   | <b>1,696</b> |

(注) 通期業績予想は、2022年8月2日公表の予想を変更していません。

## (2)連結(第2四半期累計及び通期業績予想)

(単位:億円、%)

| 科 目                          | 2021年度       | 2022年度       | 対 前 年        |              | 備 考            | 通期業績予想        |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
|                              |              |              | 増 減          | 比 率          |                | 今 回<br>(11/1) | 対前年<br>増減    |
| <b>営 業 収 益</b>               | <b>4,368</b> | <b>6,167</b> | <b>1,798</b> | <b>141.2</b> | 【2期連続の増収】      | <b>13,090</b> | <b>2,778</b> |
| (セグメント別内訳)                   |              |              |              |              |                |               |              |
| 運 輸 業                        | 2,356        | 3,488        | 1,132        | 148.0        | 運輸収入の増         | 7,390         | 1,948        |
| 流 通 業                        | 555          | 772          | 216          | 139.0        | 物販飲食業の増        | 1,680         | 437          |
| 不 動 産 業                      | 662          | 757          | 95           | 114.4        | 不動産販売の増、S C業の増 | 1,620         | 108          |
| そ の 他                        | 794          | 1,149        | 354          | 144.7        | 旅行業の増、ホテル業の増   | 2,400         | 284          |
| <b>営 業 費 用</b>               | <b>5,229</b> | <b>5,828</b> | <b>599</b>   | <b>111.5</b> |                | <b>12,790</b> | <b>1,288</b> |
| <b>営 業 損 益</b>               | <b>△ 861</b> | <b>338</b>   | <b>1,199</b> | <b>—</b>     | 【2期連続の増益】      | <b>300</b>    | <b>1,490</b> |
| (セグメント別内訳)                   |              |              |              |              |                |               |              |
| 運 輸 業                        | △ 899        | 126          | 1,026        | —            | 運輸収入の増         | △ 110         | 1,333        |
| 流 通 業                        | △ 69         | 6            | 75           | —            | 物販飲食業の増        | 20            | 106          |
| 不 動 産 業                      | 161          | 181          | 20           | 112.8        | 不動産販売の増、S C業の増 | 350           | 49           |
| そ の 他                        | △ 61         | 4            | 66           | —            | ホテル業の増、旅行業の増   | 70            | 40           |
| 営業外損益                        | △ 13         | △ 61         | △ 47         | —            | 雇用調整助成金の減等     | △ 165         | △ 145        |
| <b>経 常 損 益</b>               | <b>△ 874</b> | <b>277</b>   | <b>1,151</b> | <b>—</b>     | 【2期連続の増益】      | <b>135</b>    | <b>1,345</b> |
| 特 別 損 益                      | 75           | 52           | △ 23         | —            | 固定資産売却益の減等     | 90            | △ 64         |
| 税引前四半期純損益                    | △ 799        | 329          | 1,128        | —            |                | 225           | 1,280        |
| 法 人 税 等                      | △ 118        | △ 329        | △ 211        | —            | 事業適応計画認定に伴う税効果 | △ 390         | △ 441        |
| 四半期純損益                       | △ 681        | 658          | 1,340        | —            |                | 615           | 1,722        |
| 非支配株主に帰属する<br>四半期純損益         | 4            | 13           | 8            | 277.8        |                | 30            | 5            |
| <b>親会社株主に帰属する<br/>四半期純損益</b> | <b>△ 686</b> | <b>645</b>   | <b>1,331</b> | <b>—</b>     | 【2期連続の増益】      | <b>585</b>    | <b>1,716</b> |

(注1) 営業収益は、外部顧客に対する売上高を示しております。

(注2) 通期業績予想は、2022年8月2日公表の予想を変更しておりません。

(注3) 連結子会社数 60社、持分法適用会社数 5社

#### 4 設備投資(第2四半期累計)

(単位：億円、%)

|        |             | 2021年度 | 2022年度 | 対前年    |        | 2022年度<br>通期計画 |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|----------------|
|        |             |        |        | 増減     | 比率     |                |
| 連<br>結 | 設備投資        | 767    | 708    | △ 59   | 92.3   | —              |
|        | 自己資金        | 734    | 673    | △ 60   | 91.7   | 2,450          |
|        | 負担金         | 32     | 34     | 1      | 105.1  | —              |
| 単<br>体 | 設備投資        | 488    | 455    | △ 32   | 93.3   | —              |
|        | 自己資金        | 455    | 421    | △ 34   | 92.5   | 1,640          |
|        | (再掲：安全関連投資) | (265)  | (183)  | (△ 82) | (69.1) | (730)          |
|        | 負担金         | 32     | 34     | 1      | 105.1  | —              |

・主な設備投資件名(単体)

新製車両(W7系)、保安防災対策(地震対策、レール削正車)等

#### 5 連結キャッシュ・フロー計算書(第2四半期累計)

(単位：億円)

|                | 2021年度  | 2022年度 | 増減      | 備考          |
|----------------|---------|--------|---------|-------------|
| 営業活動           | △ 957   | 828    | 1,786   | 税引前四半期純損益増等 |
| 投資活動           | △ 730   | △ 593  | 136     |             |
| フリー・キャッシュ・フロー  | △ 1,687 | 235    | 1,922   |             |
| 財務活動           | 4,336   | △ 437  | △ 4,774 | 資金調達の減等     |
| 現金及び現金同等物の増減   | 2,649   | △ 202  | △ 2,851 |             |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,749   | 2,993  | △ 1,756 |             |

## 6 貸借対照表

### (1) 連結

(単位：億円)

| 科 目                       | 2021 年 度 末 期  | 2022 年 度 第 2 四 半 期 末 | 増 減          | 備 考                                 |
|---------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 流 動 資 産                   | 7,180         | 6,635                | △ 545        | 未収金減 等                              |
| 固 定 資 産                   | 29,832        | 30,130               | 298          |                                     |
| 有 形 固 定 資 産 等             | 24,902        | 24,755               | △ 147        | 償却進捗 等                              |
| 建 設 仮 勘 定                 | 1,507         | 1,541                | 33           |                                     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産           | 3,421         | 3,834                | 412          | 繰延税金資産増 等                           |
| 繰 延 資 産                   | 11            | 9                    | △ 2          |                                     |
| <b>資 産 計</b>              | <b>37,024</b> | <b>36,775</b>        | <b>△ 249</b> |                                     |
| 流 動 負 債                   | 5,758         | 6,233                | 474          | 未払金減 等                              |
| 1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 等 | 977           | 1,727                | 750          |                                     |
| 未 払 金 等                   | 4,781         | 4,505                | △ 275        |                                     |
| 固 定 負 債                   | 20,523        | 19,269               | △ 1,254      | 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 645<br>配当 △122 |
| 社 債 ・ 長 期 借 入 金 等         | 16,271        | 15,214               | △ 1,056      |                                     |
| 退 職 給 付 に 係 る 負 債         | 2,380         | 2,181                | △ 199        |                                     |
| そ の 他 の 固 定 負 債           | 1,871         | 1,872                | 1            |                                     |
| <b>負 債 計</b>              | <b>26,282</b> | <b>25,502</b>        | <b>△ 779</b> |                                     |
| 株 主 資 本                   | 9,713         | 10,227               | 514          |                                     |
| 資 本 金                     | 2,261         | 2,261                | —            |                                     |
| 資 本 剰 余 金                 | 1,838         | 1,837                | △ 0          |                                     |
| 利 益 剰 余 金                 | 5,618         | 6,142                | 523          |                                     |
| 自 己 株 式                   | △ 4           | △ 13                 | △ 8          |                                     |
| そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額     | △ 24          | △ 15                 | 8            |                                     |
| 非 支 配 株 主 持 分             | 1,052         | 1,060                | 8            |                                     |
| <b>純 資 産 計</b>            | <b>10,742</b> | <b>11,272</b>        | <b>530</b>   |                                     |
| <b>負 債 ・ 純 資 産 計</b>      | <b>37,024</b> | <b>36,775</b>        | <b>△ 249</b> |                                     |

### (2) 単体

(単位：億円)

| 科 目                       | 2021 年 度 末 期  | 2022 年 度 第 2 四 半 期 末 | 増 減          | 備 考                                |
|---------------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 流 動 資 産                   | 4,838         | 4,556                | △ 281        | 未収金減 等                             |
| 固 定 資 産                   | 27,055        | 27,392               | 337          |                                    |
| 鉄 道 事 業 等 固 定 資 産         | 19,128        | 18,941               | △ 186        | 償却進捗 等                             |
| 建 設 仮 勘 定                 | 1,205         | 1,190                | △ 15         |                                    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産           | 6,721         | 7,261                | 539          | 繰延税金資産増 等                          |
| 繰 延 資 産                   | 11            | 9                    | △ 2          |                                    |
| <b>資 産 計</b>              | <b>31,905</b> | <b>31,958</b>        | <b>53</b>    |                                    |
| 流 動 負 債                   | 6,123         | 6,966                | 843          | 未払金減 等                             |
| 1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 等 | 976           | 1,727                | 750          |                                    |
| 未 払 金 等                   | 5,146         | 5,239                | 92           |                                    |
| 固 定 負 債                   | 18,897        | 17,639               | △ 1,257      | 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 586、配当 △122 等 |
| 社 債 ・ 長 期 借 入 金 等         | 16,270        | 15,214               | △ 1,056      |                                    |
| 退 職 給 付 引 当 金             | 2,060         | 1,863                | △ 197        |                                    |
| そ の 他 の 固 定 負 債           | 566           | 561                  | △ 4          |                                    |
| <b>負 債 計</b>              | <b>25,020</b> | <b>24,605</b>        | <b>△ 414</b> |                                    |
| 株 主 資 本                   | 6,908         | 7,364                | 455          |                                    |
| 資 本 金                     | 2,261         | 2,261                | —            |                                    |
| 資 本 剰 余 金                 | 1,811         | 1,811                | 0            |                                    |
| 利 益 剰 余 金                 | 2,836         | 3,300                | 464          |                                    |
| 自 己 株 式                   | △ 0           | △ 8                  | △ 8          |                                    |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等           | △ 24          | △ 11                 | 12           |                                    |
| <b>純 資 産 計</b>            | <b>6,884</b>  | <b>7,352</b>         | <b>468</b>   |                                    |
| <b>負 債 ・ 純 資 産 計</b>      | <b>31,905</b> | <b>31,958</b>        | <b>53</b>    |                                    |