

平成 16 年 3 月期 第 3 四半期業績の概況 (連結)

平成 16 年 2 月 13 日

上場会社名 東日本旅客鉄道株式会社

上場取引所 東 大 名

コード番号 9020

本社所在都道府県

(URL <http://www.jreast.co.jp>)

東 京 都

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏 名 大塚 陸毅

問合せ先責任者 役職名 広報部長 氏 名 井上 進

(TEL : (03)-5334-1300)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況(平成 15 年 3 月期比) : 連結(新規) 1 社

連結(除外) 4 社

2. 平成 16 年 3 月期第 3 四半期業績の概況(平成 15 年 4 月 1 日~平成 15 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 3 月期第 3 四半期	1,892,218	0.9	292,643	2.4	191,777	0.1	100,717	2.5
15 年 3 月期第 3 四半期	1,909,810		299,844		191,911		103,279	
(参考) 15 年 3 月期	2,565,670		343,095		202,609		97,986	

	1 株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当 り四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
16 年 3 月期第 3 四半期	25,184.23	
15 年 3 月期第 3 四半期	25,824.76	
(参考) 15 年 3 月期	24,453.48	

(注) 売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総 資 産	株 主 資 本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16 年 3 月期第 3 四半期	6,781,927	1,075,244	15.9	268,862.51
15 年 3 月期第 3 四半期	6,928,027	990,194	14.3	247,595.86
(参考) 15 年 3 月期	6,853,403	981,855	14.3	245,463.20

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営 業 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16 年 3 月期第 3 四半期	270,303	165,751	96,326	134,875
15 年 3 月期第 3 四半期	301,228	156,220	138,883	206,378
(参考) 15 年 3 月期	433,304	196,421	310,658	126,478

当連結会計年度より四半期業績の概況の開示を行っているため、15 年 3 月期第 3 四半期は参考値として記載しております。

3. 平成 16 年 3 月期の連結業績予想(平成 15 年 4 月 1 日~平成 16 年 3 月 31 日)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益	1 株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	2,550,000	212,000	114,000	28,505.45

上記の業績予想は、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は、さまざまな要素により異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

〔添付資料〕

（１）平成 16 年 3 月期第 3 四半期の業績概況

経営成績

当第 3 四半期におけるわが国経済は、緩やかに回復しているものの、本格的な回復までは至らず、デフレの状態が続きました。

そのような状況の中、当社、連結子会社および持分法適用関連会社は、経営資源を最大限活用して、増収努力を重ねるとともに、引き続き事業運営の効率化にも取り組みました。

当第 3 四半期（平成 15 年 4 月 1 日から平成 15 年 12 月 31 日まで）の売上高は、駅スペース活用事業の売上の減少やその他事業における事業分野再編の影響などにより、前年同期比 0.9%減の 1 兆 8,922 億円、営業利益は前年同期比 2.4%減の 2,926 億円、経常利益は前年同期比 0.1%減の 1,917 億円、四半期純利益は前年同期比 2.5%減の 1,007 億円となりました。

〔セグメント別の状況〕

・運輸業においては、「あったか北東北キャンペーン」の展開、「はやて一周年記念パス」の発売、旅行商品の設定などにより、2 年目を迎えた「はやて」のご利用促進に努めるとともに、スキー需要の活性化に取り組みました。

この結果、鉄道ネットワークの輸送量は、前年同期を上回りました。しかしながら、売上高は、在来線定期収入や東京圏以外の在来線定期外収入が減少したことなどにより、前年同期比 0.2%減の 1 兆 3,848 億円となり、営業利益は前年同期比 4.0%減の 2,267 億円となりました。

・駅スペース活用事業においては、21 世紀の新しい駅づくり「ステーションルネッサンス」の一環として「ディラ西荻窪」（東京）などを開業したほか、池袋駅、仙台駅構内などの店舗開発を進めました。しかしながら、売上高は、駅構内店舗売上が低調だったことなどにより、前年同期比 1.2%減の 2,831 億円となり、営業利益は前年同期比 4.7%減の 207 億円となりました。

・ショッピング・オフィス事業においては、「ルミネ大宮」（埼玉）、「ルミネ北千住」（東京）、「盛岡フェザン」（岩手）などのショッピングセンターのリニューアルを実施しました。この結果、売上高は、前年同期比 2.4%増の 1,365 億円となり、営業利益は前年同期比 4.9%増の 361 億円となりました。

・その他事業においては、ホテル業で「ホテルメッツ目白」（東京）を開業したほか、広告業では、車内・駅ポスターなどの販売を促進しました。この結果、売上高は、当社グループの㈱ジェイアール東日本商事が建設資材事業から撤退したことなどにより、前年同期比 7.5%減の 3,266 億円となったものの、営業利益は前年同期比 14.7%増の 98 億円となりました。

財政状態

当第 3 四半期の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純利益が 28 億円減少したことや、法人税等の支払額が増加したことなどにより、流入額は前年同期に比べ 309 億円減の 2,703 億円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローについては、設備投資額が増加したことや、固定資産の売却収入が減少したことなどにより、流出額は前年同期に比べ 95 億円増の 1,657 億円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期債務の削減額が 521 億円と前年同期に比べ減少したことなどにより、流出額は前年同期に比べ 425 億円減の 963 億円となりました。

なお、当第 3 四半期末の現金及び現金同等物残高は、前期末に比べ 83 億円増の 1,348 億円となりました。

また、当第 3 四半期末の長期債務残高は 4 兆 655 億円となりました。

（２）通期の見通し

現時点での通期の業績見通しは、平成 15 年 11 月 14 日発表の通期予想から、売上高を 100 億円下方修正した 2 兆 5,500 億円としております。経常利益、当期純利益については変更ありません。

(3) - 1 比較連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度末 (平成15年3月31日)	当第3四半期連結会計期間末 (平成15年12月31日)	増 減	前第3四半期連結会計期間末 (平成14年12月31日)
(資産の部)				
流動資産	438,996	427,425	11,570	501,482
1 現金及び預金	127,315	135,102	7,786	207,402
2 受取手形及び売掛金	132,147	108,616	23,530	114,987
3 未収運賃	33,200	30,404	2,795	28,549
4 短期貸付金	21,660	21,141	518	21,626
5 有価証券	306	132	174	105
6 分譲土地建物	16,709	18,705	1,995	20,066
7 たな卸資産	27,372	47,914	20,541	45,030
8 繰延税金資産	50,585	32,769	17,816	30,628
9 その他	31,221	34,286	3,064	34,476
10 貸倒引当金	1,523	1,645	122	1,391
固定資産	6,414,126	6,354,260	59,866	6,426,291
A 有形固定資産	6,014,066	5,917,898	96,168	6,043,401
1 建物及び構築物	3,070,152	2,984,625	85,526	3,056,255
2 機械装置及び運搬具	624,640	610,591	14,048	607,287
3 土地	2,133,208	2,127,163	6,045	2,193,676
4 建設仮勘定	144,665	155,221	10,556	147,327
5 その他	41,399	40,296	1,102	38,854
B 無形固定資産	91,173	89,444	1,728	88,288
1 施設利用権その他	87,095	86,145	949	83,988
2 連結調整勘定	4,078	3,299	778	4,299
C 投資その他の資産	308,886	346,916	38,030	294,600
1 投資有価証券	114,344	139,365	25,020	119,890
2 長期貸付金	5,554	4,300	1,254	4,855
3 繰延税金資産	140,212	156,454	16,242	122,802
4 その他	50,110	48,355	1,754	48,253
5 貸倒引当金	1,335	1,560	224	1,201
繰延資産	280	241	38	253
資産合計	6,853,403	6,781,927	71,476	6,928,027

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度末 (平成15年3月31日)	当第3四半期連結会計期間末 (平成15年12月31日)	増 減	前第3四半期連結会計期間末 (平成14年12月31日)
(負債の部)				
流動負債	1,295,896	1,023,885	272,010	1,108,138
1 支払手形及び買掛金	62,545	49,939	12,605	65,385
2 短期借入金	303,108	178,537	124,570	243,568
3 1年以内に支払う鉄道施設 購入長期未払金	134,948	136,019	1,071	132,685
4 未払金	292,110	173,549	118,561	165,354
5 未払消費税等	15,604	10,988	4,615	11,933
6 未払法人税等	97,029	18,116	78,912	47,850
7 預り連絡運賃	15,260	20,150	4,890	15,170
8 前受運賃	114,682	105,555	9,127	112,539
9 賞与引当金	82,087	40,300	41,786	40,876
10 その他	178,521	290,728	112,207	272,774
固定負債	4,542,668	4,650,313	107,645	4,794,069
1 社債	893,860	993,860	100,000	893,860
2 長期借入金	751,882	770,968	19,085	890,946
3 鉄道施設購入 長期未払金	2,039,632	1,986,758	52,873	2,128,621
4 繰延税金負債	5,198	3,913	1,284	6,176
5 退職給付引当金	578,175	596,908	18,732	571,597
6 その他	273,919	297,904	23,984	302,868
負債合計	5,838,565	5,674,199	164,365	5,902,207
少数株主持分	32,982	32,483	498	35,626
(資本の部)				
資本金	200,000	200,000	-	200,000
資本剰余金	96,600	96,600	-	96,600
利益剰余金	679,195	751,892	72,696	684,488
その他有価証券評価差額金	6,511	27,202	20,691	9,556
自己株式	451	451	-	451
資本合計	981,855	1,075,244	93,388	990,194
負債、少数株主持分 及び資本合計	6,853,403	6,781,927	71,476	6,928,027

(3) - 2 比較連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期連結会計期間	当第3四半期連結会計期間	増 減	前連結会計年度
	(平成14年4月1日から 平成14年12月31日まで)	(平成15年4月1日から 平成15年12月31日まで)		(平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで)
営 業 収 益	1,909,810	1,892,218	17,591	2,565,670
営 業 費	1,609,966	1,599,575	10,391	2,222,575
1 運輸業等営業費 及び売上原価	1,243,700	1,240,686	3,013	1,712,628
2 販売費及び一般管理費	366,265	358,888	7,377	509,946
営 業 利 益	299,844	292,643	7,200	343,095
営 業 外 収 益	25,369	23,190	2,178	37,533
1 受取利息及び受取配当金	1,576	2,100	523	1,788
2 持分法による投資利益	791	7	783	323
3 そ の 他	23,001	21,082	1,918	35,420
営 業 外 費 用	133,301	124,056	9,244	178,018
1 支 払 利 息	130,566	121,620	8,945	173,297
2 そ の 他	2,735	2,436	299	4,721
経 常 利 益	191,911	191,777	133	202,609
特 別 利 益	36,099	28,483	7,615	126,536
1 工事負担金等受入額	12,461	17,947	5,485	65,382
2 その他の特別利益	23,637	10,536	13,101	61,154
特 別 損 失	44,071	39,159	4,911	135,738
1 工事負担金等圧縮損	12,449	17,935	5,486	54,151
2 その他の特別損失	31,621	21,223	10,397	81,587
税金等調整前四半期(当期)純利益	183,939	181,101	2,837	193,408
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	99,703	91,343	8,359	150,113
法 人 税 等 調 整 額	21,400	13,484	7,915	57,607
少 数 株 主 利 益	2,356	2,524	168	2,915
四 半 期 (当 期) 純 利 益	103,279	100,717	2,561	97,986

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(3) - 3 比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期連結会計期間	当第3四半期連結会計期間	前連結会計年度
	〔平成14年4月1日から 平成14年12月31日まで〕	〔平成15年4月1日から 平成15年12月31日まで〕	〔平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで〕
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	183,939	181,101	193,408
2 減価償却費	239,024	238,676	322,563
3 長期前払費用償却費	3,321	3,714	4,532
4 退職給付引当金の増加額	36,848	18,684	43,426
5 受取利息及び受取配当金	1,576	2,100	1,788
6 支払利息	130,566	121,620	173,297
7 工事負担金等受入額	12,461	17,947	65,382
8 固定資産除却損及び圧縮損	26,800	32,924	86,233
9 売上債権の増加額又は減少額	14,898	21,915	2,887
10 仕入債務の増加額又は減少額	41,011	19,294	15,233
11 その他	69,514	54,108	16,200
小計	510,834	525,186	721,969
12 利息及び配当金の受取額	1,713	2,254	1,923
13 利息の支払額	95,395	86,878	173,805
14 法人税等の支払額	115,923	170,259	116,783
営業活動によるキャッシュ・フロー	301,228	270,303	433,304
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形・無形固定資産の取得による支出	252,944	257,484	352,962
2 有形・無形固定資産の売却による収入	24,956	11,835	81,343
3 工事負担金等による受入	47,618	62,913	60,842
4 投資有価証券の取得による支出	1,305	2,904	12,408
5 投資有価証券の売却による収入	18,446	13,240	19,398
6 その他	7,008	6,648	7,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	156,220	165,751	196,421
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 長期借入れによる収入	123,670	85,000	123,670
2 社債の発行による収入	115,982	99,922	115,982
3 長期債務の返済による支出	336,225	237,059	502,158
4 配当金の支払額	26,000	28,000	26,000
5 その他	16,310	16,188	22,152
財務活動によるキャッシュ・フロー	138,883	96,326	310,658
現金及び現金同等物の増加額又は減少額	6,125	8,225	73,775
現金及び現金同等物の期首残高	200,021	126,478	200,021
連結子会社追加等による増加額	232	172	232
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	206,378	134,875	126,478

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(4) セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

前第3四半期連結会計期間（平成14年4月1日～平成14年12月31日）

（単位：百万円）

	運 輸 業	駅スペース 活用事業	ショッピング・ オフィス事業	そ の 他 事 業	計	消去又は全社	連 結
売上高及び営業損益							
売 上 高							
(1)外部顧客に対する売上高	1,348,417	279,203	128,057	154,131	1,909,810	-	1,909,810
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	38,591	7,299	5,302	198,962	250,155	(250,155)	-
計	1,387,008	286,503	133,359	353,094	2,159,965	(250,155)	1,909,810
営 業 費 用	1,150,799	264,684	98,922	344,503	1,858,909	(248,943)	1,609,966
営 業 利 益	236,209	21,818	34,437	8,590	301,056	(1,211)	299,844

当第3四半期連結会計期間（平成15年4月1日～平成15年12月31日）

（単位：百万円）

	運 輸 業	駅スペース 活用事業	ショッピング・ オフィス事業	そ の 他 事 業	計	消去又は全社	連 結
売上高及び営業損益							
売 上 高							
(1)外部顧客に対する売上高	1,345,673	276,074	131,135	139,335	1,892,218	-	1,892,218
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	39,222	7,111	5,431	187,316	239,081	(239,081)	-
計	1,384,896	283,186	136,566	326,651	2,131,300	(239,081)	1,892,218
営 業 費 用	1,158,155	262,402	100,440	316,794	1,837,793	(238,218)	1,599,575
営 業 利 益	226,740	20,783	36,126	9,857	293,506	(862)	292,643

前連結会計年度（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

（単位：百万円）

	運 輸 業	駅スペース 活用事業	ショッピング・ オフィス事業	そ の 他 事 業	計	消去又は全社	連 結
売上高及び営業損益							
売 上 高							
(1)外部顧客に対する売上高	1,800,433	368,960	170,321	225,955	2,565,670	-	2,565,670
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	51,183	10,148	7,463	292,866	361,661	(361,661)	-
計	1,851,617	379,108	177,784	518,822	2,927,332	(361,661)	2,565,670
営 業 費 用	1,594,874	350,973	134,265	501,363	2,581,477	(358,901)	2,222,575
営 業 利 益	256,743	28,134	43,518	17,458	345,854	(2,759)	343,095

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。