

## 2004年度 第3四半期決算について

2005年2月10日  
東日本旅客鉄道株式会社

## 1. 連結決算の概要

## (1) ダイジェスト

(単位：億円)	第3四半期(4月1日～12月31日)				通期(4月1日～3月31日)			
	2003年度 実績 A	2004年度 実績 B	増減		2003年度 実績 C	2004年度 予想 D	増減	
			金額 B-A	% B/A×100			金額 D-C	% D/C×100
営業収益	18,922	18,987	65	100.3	25,422	25,350	72	99.7
営業利益	2,926	3,180	253	108.7	3,514	3,520	5	100.2
経常利益	1,917	1,900	16	99.1	2,253	1,990	263	88.3
四半期(当期)純利益	1,007	996	10	99.0	1,198	1,270	71	106.0

## (2) 連結の範囲

- ・連結子会社 92社(対前年度末 6社 会社分割による増+1社と合併による減 7社)
- ・持分法適用関連会社 2社(対前年度末±0社)

## (3) 経営成績

**営業収益 1兆8,987億円**(対前年同期+65億円/100.3%) [連単倍率1.35]

[セグメント別の外部顧客に対する営業収益の主な内訳]

- ・運輸業は、当社における旅客運輸収入が減収(99億円/99.2%)になったことなどにより97億円の減収(99.3%)
- ・駅スペース活用事業は、東日本キヨスク(株)におけるコンビニエンスストア「NEW DAYS」や、(株)日本レストランエンタプライズにおける弁当販売が好調だったことなどにより21億円の増収(100.8%)
- ・ショッピング・オフィス事業は、東京圏駅ビル開発(株)が2004年3月に開業させたJR品川イーストビルの新店効果などにより53億円の増収(104.1%)
- ・その他事業は、(株)ジェイアール東日本住宅開発における住宅分譲事業および(株)ジェイアール東日本情報システムにおけるシステム開発の売上が増加したことなどにより87億円の増収(106.3%)

営業費用 1兆5,807億円(対前年同期 188億円/98.8%)

- ・当社における人件費の減少(132億円)などにより費用減

**営業利益 3,180億円**(対前年同期+253億円/108.7%) [連単倍率1.13]

[営業外損益の主な内訳]

- ・営業外収益は、匿名組合投資利益の減少(131億円)などにより、127億円の減少。
- ・営業外費用は、有利子負債の削減が進み、支払利息が減少(91億円)したものの、債務履行引受契約に伴う社債償還損240億円の計上などにより、142億円の増加(金融収支は、対前年同期81億円の改善)

**経常利益 1,900億円**(対前年同期 16億円/99.1%) [連単倍率1.23]

[特別損益の主な内訳]

- ・特別利益は、ボーダフォン株式等の投資有価証券売却益の増加(+351億円)や工事負担金等受入額の増加(+153億円)などにより504億円の増加。
- ・特別損失は、今年度中間決算から早期適用した減損会計による減損損失381億円の計上や工事負担金等圧縮損の増加(+152億円)などにより525億円の増加。なお、新潟県中越地震に係る損失のうち、現時点で把握している災害損失45億円を計上。

**四半期純利益 996億円**(対前年同期 10億円/99.0%) [連単倍率1.18]

#### (4) 財政状態

**資産の部 6兆6,835億円** (対前年度末 981億円 / 98.6%) [連単倍率 1.07]

- ・流動資産は、現金及び預金の増加などにより78億円の増加。
- ・固定資産は、減価償却の進捗などにより1,060億円の減少。

**負債の部 5兆4,862億円** (対前年度末 1,657億円 / 97.1%) [連単倍率 1.07]

- ・流動負債は、未払金の減少(1,116億円)などにより1,252億円の減少。
- ・固定負債は、鉄道施設購入長期未払金が減少(467億円)したことなどにより404億円の減少。

**資本の部 1兆1,708億円** (対前年度末 +706億円 / 106.4%) [連単倍率 1.08]

- ・利益剰余金は735億円の増加、その他有価証券評価差額金は10億円の減少。
- ・自己株式として、(株)鉄道会館と日本ホテル株の完全子会社化を目的として取得した当社株式と(完全子会社化は2004年10月1日に実施済)持分法適用関連会社である(株)ジェイティービーが保有する当社株式と合わせて22億円計上。

#### (5) キャッシュ・フローの状況

**営業活動 3,112億円のキャッシュ・イン**

- ・法人税等の支払額の減少(+307億円)などにより、前年同期に比べ流入額は409億円の増加。

**投資活動 1,813億円のキャッシュ・アウト**

- ・固定資産の取得支出の増加(128億円)などにより、前年同期に比べ流出額は155億円の増加。
- ・フリー・キャッシュ・フロー(FCF)は、1,299億円(対前年同期+254億円)

**財務活動 1,026億円のキャッシュ・アウト**

- ・長期債務削減(684億円)が増加したことなどにより、前年同期に比べ流出額は63億円の増加。
- ・当第3四半期末の長期債務残高は、3兆9,091億円

**現金及び現金同等物の第3四半期末残高 1,103億円**

#### (6) 2004年度通期の連結業績予想〔減収増益決算〕

**営業収益 2兆5,350億円** (対前年度 72億円 / 99.7%)

- ・駅スペース活用事業およびショッピング・オフィス事業で増収を見込むものの、新潟県中越地震や台風などの影響により、運輸業の減収額が大きく、営業収益は減少。

**営業利益 3,520億円** (対前年度 +5億円 / 100.2%)

- ・運輸業および駅スペース活用事業で減益を見込む一方で、ショッピング・オフィス事業およびその他事業では増益を見込み、営業利益は微増。

**経常利益 1,990億円** (対前年度 263億円 / 88.3%)

- ・匿名組合投資利益の減少や債務履行引受契約に伴う社債償還損等による営業外損益の悪化を見込み、経常利益は減少。

**当期純利益 1,270億円** (対前年度 +71億円 / 106.0%)

- ・ボーダフォン株式等の投資有価証券売却益や東京駅丸の内駅舎敷地に係る容積利用権の譲渡益等の特別利益、および今年度中間決算から早期適用した減損会計による減損損失等の特別損失により、特別損益の改善を見込み、当期純利益は増加。

2004年10月23日に発生した新潟県中越地震による被害の復旧について、鉄道施設の復旧に要する金額は約200億円を見込んでおりますが、その内訳としては損益に計上されるもののほか、資本的支出に計上されるものが含まれ、その区分は確定しておりません。さらに、信濃川発電所については、現在、全面復旧に向けて被害状況の調査、工事計画の検討を行っておりますが、復旧方針が未確定であるため復旧に要する金額については算定できません。

よって、新潟県中越地震に係る鉄道施設と信濃川発電所の復旧に要する金額については、現時点での業績予想に織り込んでおりませんが、金額が判明次第、業績予想の修正を行う予定です。

2. 連結損益計算書

(単位：億円)

科 目	2003年度 第3四半期 〔2003.4.1～ 2003.12.31〕 A	2004年度 第3四半期 〔2004.4.1～ 2004.12.31〕 B	増 減		主な増減事由等																														
			金 額 B - A	% B/A × 100																															
営 業 収 益	18,922	18,987	65	100.3	連単倍率 1.35 (前年同期) 1.34																														
営 業 費 用 (うち連結調整勘定償却)	15,995 (7)	15,807 (4)	188 (2)	98.8 (64.4)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>営業収益の内訳</th> <th>2003年度 第3四半期</th> <th>2004年度 第3四半期</th> <th>増 減</th> <th>比 率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運輸業</td> <td>13,456</td> <td>13,359</td> <td>97</td> <td>99.3</td> </tr> <tr> <td>駅スペース活用事業</td> <td>2,760</td> <td>2,782</td> <td>21</td> <td>100.8</td> </tr> <tr> <td>ショッピング・オフィス事業</td> <td>1,311</td> <td>1,365</td> <td>53</td> <td>104.1</td> </tr> <tr> <td>その他事業</td> <td>1,393</td> <td>1,480</td> <td>87</td> <td>106.3</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>18,922</td> <td>18,987</td> <td>65</td> <td>100.3</td> </tr> </tbody> </table>	営業収益の内訳	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率	運輸業	13,456	13,359	97	99.3	駅スペース活用事業	2,760	2,782	21	100.8	ショッピング・オフィス事業	1,311	1,365	53	104.1	その他事業	1,393	1,480	87	106.3	合 計	18,922	18,987	65	100.3
営業収益の内訳	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率																															
運輸業	13,456	13,359	97	99.3																															
駅スペース活用事業	2,760	2,782	21	100.8																															
ショッピング・オフィス事業	1,311	1,365	53	104.1																															
その他事業	1,393	1,480	87	106.3																															
合 計	18,922	18,987	65	100.3																															
営 業 利 益	2,926	3,180	253	108.7	連単倍率 1.13 (前年同期) 1.13																														
営 業 外 収 益 (うち持分法による投資利益)	231 (0)	104 (11)	127 (11)	45.0 (14,649.3)																															
営 業 外 費 用	1,240	1,383	142	111.5	社債償還損 +240、支払利息 91																														
経 常 利 益	1,917	1,900	16	99.1	連単倍率 1.23 (前年同期) 1.19																														
特 別 利 益	284	789	504	277.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>特別利益の主な増減</th> <th>2003年度 第3四半期</th> <th>2004年度 第3四半期</th> <th>増 減</th> <th>比 率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固定資産売却益</td> <td>45</td> <td>48</td> <td>2</td> <td>106.4</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券売却益</td> <td>43</td> <td>395</td> <td>351</td> <td>914.3</td> </tr> <tr> <td>工事負担金等受入額</td> <td>179</td> <td>333</td> <td>153</td> <td>185.7</td> </tr> </tbody> </table>	特別利益の主な増減	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率	固定資産売却益	45	48	2	106.4	投資有価証券売却益	43	395	351	914.3	工事負担金等受入額	179	333	153	185.7										
特別利益の主な増減	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率																															
固定資産売却益	45	48	2	106.4																															
投資有価証券売却益	43	395	351	914.3																															
工事負担金等受入額	179	333	153	185.7																															
特 別 損 失	391	916	525	234.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>特別損失の主な増減</th> <th>2003年度 第3四半期</th> <th>2004年度 第3四半期</th> <th>増 減</th> <th>比 率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固定資産売却損</td> <td>36</td> <td>47</td> <td>11</td> <td>130.4</td> </tr> <tr> <td>工事負担金等圧縮損</td> <td>179</td> <td>331</td> <td>152</td> <td>185.0</td> </tr> <tr> <td>減 損 損 失</td> <td>-</td> <td>381</td> <td>381</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>災 害 損 失</td> <td>-</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>社会保険料負担額</td> <td>96</td> <td>-</td> <td>96</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	特別損失の主な増減	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率	固定資産売却損	36	47	11	130.4	工事負担金等圧縮損	179	331	152	185.0	減 損 損 失	-	381	381	-	災 害 損 失	-	45	45	-	社会保険料負担額	96	-	96	-
特別損失の主な増減	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率																															
固定資産売却損	36	47	11	130.4																															
工事負担金等圧縮損	179	331	152	185.0																															
減 損 損 失	-	381	381	-																															
災 害 損 失	-	45	45	-																															
社会保険料負担額	96	-	96	-																															
税金等調整前四半期純利益	1,811	1,773	37	98.0	災害損失は、新潟県中越地震に係る損失のうち、現時点で把握している金額であります。																														
法人税、住民税及び事業税	913	829	84	90.8																															
法人税等調整額	134	71	63	53.1																															
少数株主利益	25	19	5	77.8																															
四 半 期 純 利 益	1,007	996	10	99.0	連単倍率 1.18 (前年同期) 1.14																														

### 3. セグメント情報

(単位：億円)

	2003年度 第3四半期 〔2003.4.1～ 2003.12.31〕 A	2004年度 第3四半期 〔2004.4.1～ 2004.12.31〕 B	増減		
			金額 B - A	% B/A×100	
運 輸 業	売上高及び営業損益				
	売上高				
	(1)外部顧客に対する売上高	13,456	13,359	97	99.3
	(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	392	410	17	104.6
	計	13,848	13,769	79	99.4
駅 ス ペ ー ス 活 用 事 業	売上高及び営業損益				
	売上高				
	(1)外部顧客に対する売上高	2,760	2,782	21	100.8
	(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	71	74	3	104.7
	計	2,831	2,856	24	100.9
シ ョ ッ ピ ン グ ・ オ フ ィ ス 事 業	売上高及び営業損益				
	売上高				
	(1)外部顧客に対する売上高	1,311	1,365	53	104.1
	(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	54	55	0	101.6
	計	1,365	1,420	54	104.0
そ の 他 事 業	売上高及び営業損益				
	売上高				
	(1)外部顧客に対する売上高	1,393	1,480	87	106.3
	(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,873	1,739	133	92.9
	計	3,266	3,220	46	98.6
計	売上高及び営業損益				
	売上高				
	(1)外部顧客に対する売上高	18,922	18,987	65	100.3
	(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	2,390	2,279	111	95.3
	計	21,313	21,266	46	99.8
消 去 又 は 全 社	売上高及び営業損益				
	売上高				
	(1)外部顧客に対する売上高	-	-	-	-
	(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	( 2,390 )	( 2,279 )	( 111 )	( 95.3 )
	計	( 2,390 )	( 2,279 )	( 111 )	( 95.3 )
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	18,922	18,987	65	100.3
	(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-
	計	18,922	18,987	65	100.3
連 結	営業費用	15,995	15,807	188	98.8
	営業利益	2,926	3,180	253	108.7
	営業利益率(営業利益/売上高)	15.5%	16.7%	1.3%	-

## 4. 連結貸借対照表

(単位: 億円)

科 目	2003年度 期 末 〔2004.3.31〕 A	2004年度 第3四半期末 〔2004.12.31〕 B	増 減		主な増減事由等
			金 額 B - A	% B/A × 100	
流 動 資 産	3,891	3,969	78	102.0	
（うち 繰延税金資産）	(552)	(310)	( 242)	(56.1)	
固 定 資 産	63,923	62,863	1,060	98.3	
有形固定資産	59,387	58,075	1,311	97.8	減価償却の進捗
無形固定資産	969	922	46	95.2	
投資その他の資産	3,567	3,865	298	108.4	
（うち 繰延税金資産）	(1,597)	(1,902)	( 305)	(119.1)	
繰 延 資 産	2	2	0	118.7	
資 産 合 計	67,816	66,835	981	98.6	連単倍率 1.07 (前年度末) 1.08
流 動 負 債	10,697	9,444	1,252	88.3	未払金 1,116
固 定 負 債	45,822	45,417	404	99.1	連結長期 債務の内訳
（うち 繰延税金負債）	(37)	(17)	( 20)	(46.0)	
負 債 合 計	56,520	54,862	1,657	97.1	社 債 10,338 10,338 - 100.0 長期借入金 9,064 8,869 195 97.8 (うち1年以内) (1,243) (1,168) ( 74) (94.0) 鉄道施設購入 20,342 19,883 458 97.7 長期未払金 (うち1年以内) (1,431) (1,440) ( 8) (100.6) 合 計 39,745 39,091 653 98.4 連単倍率 1.07 (前年度末) 1.07
少 数 株 主 持 分	294	264	30	89.6	
資 本 金	2,000	2,000	-	100.0	
資 本 剰 余 金	966	966	-	100.0	
利 益 剰 余 金	7,712	8,448	735	109.5	四半期純利益 +996、 配当・役員賞与の社外流出 241
その他有価証券評価差額金	327	317	10	96.7	
自 己 株 式	4	22	17	496.3	
資 本 合 計	11,001	11,708	706	106.4	連単倍率 1.08 (前年度末) 1.07
負債・少数株主持分・資本合計	67,816	66,835	981	98.6	連単倍率 1.07 (前年度末) 1.08

## 5. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 億円)

科 目	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減 B - A
	( 2003.4.1 ~ 2003.12.31 ) A	( 2004.4.1 ~ 2004.12.31 ) B	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>2,703</b>	<b>3,112</b>	<b>409</b>
税金等調整前四半期純利益	1,811	1,773	37
減価償却費	2,386	2,366	20
減損損失	-	381	381
投資有価証券売却益	-	395	395
売上債権の減少額	219	85	133
仕入債務の減少額	192	144	48
法人税等の支払額	1,702	1,395	307
その他	181	440	258
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,657</b>	<b>1,813</b>	<b>155</b>
有形・無形固定資産の取得による支出	2,574	2,703	128
有形・無形固定資産の売却による収入	118	93	25
工事負担金等による受入	629	454	175
投資有価証券の取得による支出	29	68	39
投資有価証券の売却による収入	132	419	286
その他	66	8	74
<b>フリー・キャッシュ・フロー</b>	<b>1,045</b>	<b>1,299</b>	<b>254</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>963</b>	<b>1,026</b>	<b>63</b>
コマーシャル・ペーパーの増加額	-	300	300
長期借入れによる収入	a 850	473	377
社債の発行による収入	b 999	699	299
長期債務の返済による支出	c 2,370	1,856	513
<b>長期債務削減額</b>	<b>a+b+c 521</b>	<b>684</b>	<b>162</b>
自己株式の取得による支出	-	64	64
配当金の支払額	280	239	40
その他	161	338	176
<b>現金及び現金同等物の増加額又は減少額</b>	<b>+ + 82</b>	<b>272</b>	<b>190</b>
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>1,264</b>	<b>829</b>	<b>435</b>
<b>連結子会社追加等に伴う増加額</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>現金及び現金同等物の四半期末残高</b>	<b>1,348</b>	<b>1,103</b>	<b>245</b>

## 6. 連結主要諸元

	単 位	2003年度 第 3 四半期	2003年度 期 末	2004年度 第 3 四半期	増 減		中期経営構想 (ニュープロジェクト) における数値目標	新中期経営構想 (ニュープロジェクト2008) における数値目標
					対前年同期	対前年度末		
		A	B	C	C - A	C - B		
フリー・キャッシュ・フロー(FCF)	億円	1,045	1,524	1,299	254		2,000	
株主資本当期純利益率(ROE)	%	9.8	11.5	8.8	1.0		10.0	
総資産営業利益率(ROA)	%	4.3	5.2	4.7	0.4		5.5	6.0
営業キャッシュフロー	億円	2,703	3,870	3,112	409			4年間で 20,000
株主資本に対する長期債務の比率 (デット・エクイティ・レシオ)	倍	3.8	3.6	3.3	0.5	0.3		2倍程度
株主資本比率	%	15.9	16.2	17.5	1.7	1.3		
1株当たり四半期(当期)純利益	円	25,184.23	29,928.14	24,943.02	241.21			
1株当たり純資産額	円	268,862.51	275,052.28	292,983.69	24,121.18	17,931.41		
長期債務残高	億円	40,655	39,745	39,091	1,563	653		
平均金利	%	3.93	3.83	3.74	0.19	0.10		
金融収支	億円	1,195	1,587	1,113	81			
設備投資額	億円	1,613	3,139	1,708	94			

## 7. 2004年度通期の連結業績予想

(単位:億円)

	2003年度 実 績 (2003.4.1~ 2004.3.31) A	2004年度 予 想 (2004.4.1~ 2005.3.31) B	増 減	
			金 額 B - A	% B/A × 100
営 業 収 益	25,422	[ 25,610 ] 25,350	72	99.7
営 業 利 益	3,514	[ 3,650 ] 3,520	5	100.2
経 常 利 益	2,253	[ 2,110 ] 1,990	263	88.3
当 期 純 利 益	1,198	[ 1,330 ] 1,270	71	106.0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 31,778円46銭

注) [ ]内の数値は、11月に公表した業績予想であります。



8. 単体損益計算書

(単位：億円)

科 目	2003年度 第3四半期 〔2003.4.1 - 2003.12.31〕 A	2004年度 第3四半期 〔2004.4.1 - 2004.12.31〕 B	増 減		主な増減事由等																														
			金 額	%																															
			B - A	B/A × 100																															
営 業 収 益	14,170	14,111	59	99.6																															
運 輸 収 入	12,543	12,443	99	99.2	定期収入 1 ( 0.0%) <新幹線 +4 (2.8%) 在来線 6 ( 0.2%) > 定期外収入 97 ( 1.1%) <新幹線 59 ( 1.8%) 在来線 37 ( 0.7%) >																														
運 輸 附 帯 収 入	594	606	11	102.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>運輸附帯収入の内訳</th> <th>2003年度 第3四半期</th> <th>2004年度 第3四半期</th> <th>増 減</th> <th>比 率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広 告 料</td> <td>249</td> <td>258</td> <td>9</td> <td>103.6</td> </tr> <tr> <td>構 内 営 業 料</td> <td>171</td> <td>173</td> <td>1</td> <td>101.0</td> </tr> <tr> <td>土 地 建 物 等 貸 付 料</td> <td>165</td> <td>167</td> <td>1</td> <td>101.0</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>91.8</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>594</td> <td>606</td> <td>11</td> <td>102.0</td> </tr> </tbody> </table>	運輸附帯収入の内訳	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率	広 告 料	249	258	9	103.6	構 内 営 業 料	171	173	1	101.0	土 地 建 物 等 貸 付 料	165	167	1	101.0	そ の 他	7	6	0	91.8	合 計	594	606	11	102.0
運輸附帯収入の内訳	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率																															
広 告 料	249	258	9	103.6																															
構 内 営 業 料	171	173	1	101.0																															
土 地 建 物 等 貸 付 料	165	167	1	101.0																															
そ の 他	7	6	0	91.8																															
合 計	594	606	11	102.0																															
運 輸 雑 収	606	624	18	103.1																															
関 連 事 業 収 入	426	435	9	102.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>関連事業収入の内訳</th> <th>2003年度 第3四半期</th> <th>2004年度 第3四半期</th> <th>増 減</th> <th>比 率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不 動 産 賃 貸 収 入</td> <td>300</td> <td>319</td> <td>18</td> <td>106.3</td> </tr> <tr> <td>カ ー ド 事 業 収 入</td> <td>69</td> <td>75</td> <td>6</td> <td>109.7</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>56</td> <td>40</td> <td>16</td> <td>70.9</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>426</td> <td>435</td> <td>9</td> <td>102.1</td> </tr> </tbody> </table>	関連事業収入の内訳	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率	不 動 産 賃 貸 収 入	300	319	18	106.3	カ ー ド 事 業 収 入	69	75	6	109.7	そ の 他	56	40	16	70.9	合 計	426	435	9	102.1					
関連事業収入の内訳	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率																															
不 動 産 賃 貸 収 入	300	319	18	106.3																															
カ ー ド 事 業 収 入	69	75	6	109.7																															
そ の 他	56	40	16	70.9																															
合 計	426	435	9	102.1																															
営 業 費	11,571	11,288	282	97.6																															
人 件 費	4,597	4,464	132	97.1																															
物 件 費	3,927	3,775	152	96.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>物件費の内訳</th> <th>2003年度 第3四半期</th> <th>2004年度 第3四半期</th> <th>増 減</th> <th>比 率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>動 力 費</td> <td>322</td> <td>328</td> <td>6</td> <td>102.0</td> </tr> <tr> <td>修 繕 費</td> <td>1,415</td> <td>1,314</td> <td>101</td> <td>92.9</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>2,190</td> <td>2,132</td> <td>58</td> <td>97.4</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,927</td> <td>3,775</td> <td>152</td> <td>96.1</td> </tr> </tbody> </table>	物件費の内訳	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率	動 力 費	322	328	6	102.0	修 繕 費	1,415	1,314	101	92.9	そ の 他	2,190	2,132	58	97.4	合 計	3,927	3,775	152	96.1					
物件費の内訳	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率																															
動 力 費	322	328	6	102.0																															
修 繕 費	1,415	1,314	101	92.9																															
そ の 他	2,190	2,132	58	97.4																															
合 計	3,927	3,775	152	96.1																															
機 構 借 損 料 等	631	625	5	99.2																															
租 税 公 課	541	591	49	109.1																															
減 価 償 却 費	1,873	1,832	41	97.8																															
営 業 利 益	2,599	2,822	223	108.6																															
営 業 外 収 益	221	93	128	42.1																															
営 業 外 費 用	1,214	1,367	153	112.6	社債償還損 +240、支払利息・社債利息 84																														
経 常 利 益	1,606	1,547	58	96.4																															
特 別 利 益	240	694	454	288.8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>特別利益の主な増減</th> <th>2003年度 第3四半期</th> <th>2004年度 第3四半期</th> <th>増 減</th> <th>比 率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固 定 資 産 売 却 益</td> <td>44</td> <td>47</td> <td>2</td> <td>105.5</td> </tr> <tr> <td>投 資 有 価 証 券 売 却 益</td> <td>16</td> <td>311</td> <td>295</td> <td>1,926.1</td> </tr> <tr> <td>工 事 負 担 金 等 受 入 額</td> <td>178</td> <td>332</td> <td>153</td> <td>186.2</td> </tr> </tbody> </table>	特別利益の主な増減	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率	固 定 資 産 売 却 益	44	47	2	105.5	投 資 有 価 証 券 売 却 益	16	311	295	1,926.1	工 事 負 担 金 等 受 入 額	178	332	153	186.2										
特別利益の主な増減	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率																															
固 定 資 産 売 却 益	44	47	2	105.5																															
投 資 有 価 証 券 売 却 益	16	311	295	1,926.1																															
工 事 負 担 金 等 受 入 額	178	332	153	186.2																															
特 別 損 失	305	758	452	248.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>特別損失の主な増減</th> <th>2003年度 第3四半期</th> <th>2004年度 第3四半期</th> <th>増 減</th> <th>比 率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固 定 資 産 売 却 損</td> <td>30</td> <td>46</td> <td>15</td> <td>152.1</td> </tr> <tr> <td>工 事 負 担 金 等 圧 縮 損</td> <td>178</td> <td>331</td> <td>152</td> <td>185.5</td> </tr> <tr> <td>減 損 損 失</td> <td>-</td> <td>296</td> <td>296</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>災 害 損 失</td> <td>-</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>社 会 保 険 料 負 担 額</td> <td>85</td> <td>-</td> <td>85</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	特別損失の主な増減	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率	固 定 資 産 売 却 損	30	46	15	152.1	工 事 負 担 金 等 圧 縮 損	178	331	152	185.5	減 損 損 失	-	296	296	-	災 害 損 失	-	44	44	-	社 会 保 険 料 負 担 額	85	-	85	-
特別損失の主な増減	2003年度 第3四半期	2004年度 第3四半期	増 減	比 率																															
固 定 資 産 売 却 損	30	46	15	152.1																															
工 事 負 担 金 等 圧 縮 損	178	331	152	185.5																															
減 損 損 失	-	296	296	-																															
災 害 損 失	-	44	44	-																															
社 会 保 険 料 負 担 額	85	-	85	-																															
税引前四半期純利益	1,541	1,484	56	96.3	災害損失は、新潟県中越地震に係る損失のうち、現時点で把握している金額であります。																														
法人税、住民税及び事業税	789	692	97	87.7																															
法 人 税 等 調 整 額	131	50	81	38.2																															
四 半 期 純 利 益	883	841	41	95.3																															
前 期 繰 越 利 益	755	1,025	269	135.7																															
自 己 株 式 処 分 差 損	-	20	20	-																															
中 間 配 当 額	120	119	0	99.7																															
四 半 期 末 処 分 利 益	1,518	1,727	208	113.7																															



9. 鉄道輸送量・鉄道運輸収入の概要（単体）

		中間期（4月～9月）								10～12月期								第3四半期（4月～12月）													
		鉄道輸送量（単位：百万人扣）				鉄道運輸収入（単位：億円）				鉄道輸送量（単位：百万人扣）				鉄道運輸収入（単位：億円）				鉄道輸送量（単位：百万人扣）				鉄道運輸収入（単位：億円）									
		2003年度 中間期		2004年度 中間期		増減		2003年度 中間期		2004年度 中間期		増減		2003年度 10～12月期		2004年度 10～12月期		増減		2003年度 第3四半期		2004年度 第3四半期		増減		2003年度 第3四半期		2004年度 第3四半期		増減	
		(2003.4.1～ 2003.9.30)	(2004.4.1～ 2004.9.30)	輸送量	%	(2003.4.1～ 2003.9.30)	(2004.4.1～ 2004.9.30)	金額	%	(2003.10.1～ 2003.12.31)	(2004.10.1～ 2004.12.31)	輸送量	%	(2003.10.1～ 2003.12.31)	(2004.10.1～ 2004.12.31)	金額	%	(2003.4.1～ 2003.12.31)	(2004.4.1～ 2004.12.31)	輸送量	%	(2003.4.1～ 2003.12.31)	(2004.4.1～ 2004.12.31)	金額	%	(2003.4.1～ 2003.12.31)	(2004.4.1～ 2004.12.31)	金額	%		
A		B		B-A	B/A×100	C		D		D-C	D/C×100	A		B		D-C	D/C×100	A		B		B-A	B/A×100	C		D		D-C	D/C×100		
新 幹 線	定期	803	825	21	102.7	109	112	2	102.6	377	392	15	104.1	53	54	1	103.3	1,180	1,218	37	103.2	162	167	4	102.8						
	定期外	8,668	8,724	55	100.6	2,233	2,269	35	101.6	4,285	3,852	433	89.9	1,109	1,014	95	91.4	12,954	12,576	377	97.1	3,343	3,283	59	98.2						
	計	9,472	9,550	77	100.8	2,343	2,381	38	101.6	4,662	4,244	418	91.0	1,162	1,069	93	92.0	14,135	13,794	340	97.6	3,505	3,450	55	98.4						
在 来 線	定期	36,262	36,197	64	99.8	2,347	2,336	10	99.6	17,483	17,688	204	101.2	1,150	1,155	4	100.4	53,746	53,886	140	100.3	3,497	3,491	6	99.8						
	定期外	18,236	18,366	129	100.7	3,688	3,696	7	100.2	9,121	8,943	177	98.1	1,848	1,802	45	97.5	27,357	27,309	47	99.8	5,536	5,499	37	99.3						
	計	54,498	54,563	65	100.1	6,035	6,032	2	100.0	26,605	26,632	27	100.1	2,999	2,958	40	98.6	81,104	81,196	92	100.1	9,034	8,990	43	99.5						
新 在 計	定期	37,065	37,023	42	99.9	2,456	2,448	7	99.7	17,860	18,081	220	101.2	1,203	1,210	6	100.5	54,926	55,104	177	100.3	3,660	3,658	1	100.0						
	定期外	26,904	27,090	185	100.7	5,922	5,965	43	100.7	13,407	12,795	611	95.4	2,958	2,817	140	95.2	40,312	39,886	425	98.9	8,880	8,782	97	98.9						
	計	63,970	64,113	142	100.2	8,378	8,414	35	100.4	31,268	30,877	390	98.7	4,161	4,027	134	96.8	95,239	94,990	248	99.7	12,540	12,441	98	99.2						

## 10. 単体貸借対照表

(単位：億円)

科 目	2003年度 期 末 〔2004.3.31〕 A	2004年度 第3四半期末 〔2004.12.31〕 B	増 減		主な増減事由等
			金 額 B - A	% B/A × 100	
流 動 資 産	2,988	2,997	8	100.3	
固 定 資 産	60,083	59,335	748	98.8	
鉄道事業等固定資産	53,321	52,117	1,204	97.7	構築物 589、土地 358、建物 171
建設仮勘定	1,338	1,341	3	100.3	
投資その他の資産	5,423	5,876	452	108.4	長期繰延税金資産 +247
繰 延 資 産	0	1	0	133.9	
資 産 合 計	63,073	62,333	739	98.8	
流 動 負 債	9,806	8,680	1,125	88.5	
1年以内返済長期借入金	1,021	1,012	8	99.2	
1年以内鉄道施設購入 長期未払金	1,424	1,433	9	100.6	
そ の 他	7,361	6,234	1,126	84.7	未払金 1,181
固 定 負 債	42,978	42,781	197	99.5	
社債・長期借入金	17,843	17,836	6	100.0	
鉄道施設購入長期未払金	18,762	18,285	476	97.5	
退職給付引当金	5,645	5,683	38	100.7	
そ の 他	727	975	247	134.0	長期前受工事負担金 +230
負 債 合 計	52,785	51,462	1,323	97.5	
資 本 金	2,000	2,000	-	100.0	
資 本 剰 余 金	966	966	-	100.0	
資本準備金	966	966	-	100.0	
利 益 剰 余 金	7,042	7,622	579	108.2	
利益準備金	221	221	-	100.0	
任意積立金	5,142	5,673	531	110.3	別途積立金 +500
四半期(当期)未処分利益	1,679	1,727	48	102.9	
その他有価証券評価差額金	278	300	22	107.9	
自 己 株 式	-	17	17	-	
資 本 合 計	10,287	10,871	583	105.7	
負 債 ・ 資 本 合 計	63,073	62,333	739	98.8	

## 11. 単体長期債務の推移

(単位：億円)

	2003年度 期 末 A	2004年度 第3四半期末 B	増 減		会社発足以降の 返済累計額	記 事 (平均金利)
			金 額 B - A	% B/A × 100		
社 債	10,339	10,339	-	100.0	18,379	2.40%
長期借入金	8,524	8,510	14	99.8	4,242	1.94%
小 計	18,864	18,849	14	99.9	14,137	
鉄道施設購入長期未払金	20,186	19,718	467	97.7	11,350	5.24%
合 計	39,050	38,568	482	98.8	25,488	3.75%

## 12. 単体主要諸元

	単 位	2003年度 第3四半期 A	2003年度 期 末 B	2004年度 第3四半期 C	増 減		中期経営構想 (コ-ポリア21) における数値目標
					対前年同期 C - A	対前年度末 C - B	
長期債務残高	億円	39,879	39,050	38,568	1,310	482	5年間で 7,500
従業員数 営業報告書ベース(注1)	人	69,974	68,857	67,305	2,669	1,552	5年間で 10,000
従業員数 有価証券報告書ベース(注2)	人	58,450	57,975	56,980	1,470	995	
平均金利	%	3.95	3.85	3.75	0.20	0.10	
株主資本比率	%	16.1	16.3	17.4	1.4	1.1	
1株当たり四半期(当期)純利益	円	22,077.43	26,035.59	21,056.12	1,021.31		

注1 第3四半期および期末における末日に当社に在籍している社員数であります。

注2 従業員数は就業人員数であり、他社への出向者を除き、他社からの出向者を含んでおります。

## 13. 2004年度通期の単体業績予想

(単位：億円)

	2003年度 実 績 (2003.4.1~ 2004.3.31) A	2004年度 予 想 (2004.4.1~ 2005.3.31) B	増 減	
			金 額 B - A	% B/A × 100
営 業 収 益	18,972	[19,020] 18,850	122	99.4
営 業 利 益	3,075	[3,140] 3,040	35	98.9
経 常 利 益	1,832	[1,630] 1,540	292	84.1
当 期 純 利 益	1,043	[1,150] 1,100	56	105.4

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 27,519円37銭

注) [ ]内の数値は、11月に公表した業績予想であります。

本資料の記載金額および輸送量は、単位未満を切り捨てて表示しております。