

## 2013年度 期末決算について

2014年 4月 30日  
東日本旅客鉄道株式会社

### 1. 決算概要

#### ○連結損益計算書

(単位：億円)

|       | 2012年度<br>実績<br>A | 2013年度<br>実績<br>B | 増 減       |              | 2014年度<br>予想<br>C | 増 減       |              |
|-------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|--------------|
|       |                   |                   | 金額<br>B-A | %<br>B/A×100 |                   | 金額<br>C-B | %<br>C/B×100 |
| 営業収益  | 26,718            | 27,029            | 310       | 101.2        | 27,410            | 380       | 101.4        |
| 営業利益  | 3,975             | 4,067             | 92        | 102.3        | 4,070             | 2         | 100.1        |
| 経常利益  | 3,174             | 3,325             | 150       | 104.7        | 3,410             | 84        | 102.6        |
| 当期純利益 | 1,753             | 1,999             | 245       | 114.0        | 2,040             | 40        | 102.0        |

#### ○期末決算のポイント

- ・ 連結・単体ともに営業収益は2期連続の増収、当期純利益は3期連続の増益。なお、期末決算としては、連結・単体ともに当期純利益は過去最高。
- ・ **運輸業**は、当社の運輸収入が新幹線収入を中心に増加したことなどにより、増収増益。  
当社の運輸収入は、前年度に比べ149億円増の16,965億円（新幹線は151億円増の5,071億円、在来線は2億円減の11,892億円）。  
売上高 18,835億円（対前年度 +204億円/101.1%）  
営業利益 2,673億円（対前年度 +30億円/101.1%）
- ・ **駅スペース活用事業**は、東京駅における「セントラルストリート」や「グランスタ丸の内坂エリア」の開業効果の平年度化による増収があったものの、既存店の売上が低調だったことなどにより、減収減益。  
売上高 4,158億円（対前年度 △26億円/99.4%）  
営業利益 360億円（対前年度 △15億円/96.0%）
- ・ **ショッピング・オフィス事業**は、JPタワー内の「キッテ グランシェ」や「JR南新宿ビル」の開業効果の平年度化による増収などにより、増収増益。なお、期末決算としては、売上高・営業利益は過去最高。  
売上高 2,618億円（対前年度 +125億円/105.1%）  
営業利益 720億円（対前年度 +38億円/105.7%）
- ・ **その他**は、「東京ステーションホテル」の開業効果の平年度化による増収や広告代理業の増収などにより、増収増益。なお、期末決算としては、売上高・営業利益は過去最高。  
売上高 5,756億円（対前年度 +169億円/103.0%）  
営業利益 326億円（対前年度 +36億円/112.5%）

### 2. 2014年度通期の連結業績予想〔増収増益〕

### 3. 株主還元の様態（当社）

#### ○配当の様態

- ・ 2013年度 中間配当（1株当たり） 60円 期末配当（1株当たり） 60円
- ・ 2014年度（予想） 中間配当（1株当たり） 60円 期末配当（1株当たり） 60円

#### ○自己の株式の取得の様態

- ・ 2013年度 取得した株式の総数 100万株 取得価額の総額 83億円
- ・ 2014年度 取得し得る株式の総数 150万株（上限） 取得価額の総額 150億円（上限）

4. 単体損益計算書

(単位：億円)

| 科 目             | 2012年度<br>〔 2012.4.1~<br>2013.3.31 〕<br>A | 2013年度<br>〔 2013.4.1~<br>2014.3.31 〕<br>B | 増 減   |           | 主 な 増 減 事 由 等   |
|-----------------|---|---|-------|-----------|---|
|                 |   |   | 金 額   | %         |   |
|                 |   |   | B - A | B/A × 100 |   |
| 営 業 収 益         | 19,108                                    | [19,380]<br>19,325                        | 217   | 101.1     |   |
| 運 輸 収 入         | 16,815                                    | 16,965                                    | 149   | 100.9     | 定期収入 △65 (98.7%)<br>(定期収入の見積り方法の変更)<br>定期外収入 +214 (101.8%)<br>新幹線 +150 (増：基礎収入の増、インバウンド)<br>在来線 +64<br>(増：基礎収入の増、連休・年末年始ご利用増)<br>(減：台風・大雪など、副都心線・東横線相互直通) |
| 運 輸 附 帯 収 入     | 813                                       | 825                                       | 12    | 101.6     | 広告料の増   |
| 運 輸 雑 収         | 813                                       | 840                                       | 27    | 103.3     | 補償金工事受入の増   |
| 関 連 事 業 収 入     | 665                                       | 694                                       | 28    | 104.3     | 不動産賃貸収入の増   |
| 営 業 費           | 15,879                                    | 16,047                                    | 167   | 101.1     |   |
| 人 件 費           | 4,835                                     | 4,860                                     | 25    | 100.5     | 賞与関係の増  |
| 物 件 費           | 6,571                                     | 6,743                                     | 171   | 102.6     |   |
| 動 力 費           | 676                                       | 711                                       | 35    | 105.2     | 火力発電の燃料費の増、電力料金値上げ  |
| 修 繕 費           | 2,405                                     | 2,439                                     | 33    | 101.4     |   |
| そ の 他           | 3,490                                     | 3,592                                     | 102   | 102.9     | 部外委託関係の増  |
| 機 構 借 損 料 等     | 831                                       | 747                                       | △ 83  | 89.9      |   |
| 租 税 公 課         | 826                                       | 845                                       | 19    | 102.3     | 固定資産税等の増  |
| 減 価 償 却 費       | 2,814                                     | 2,849                                     | 35    | 101.3     | 設備投資による増  |
| 営 業 利 益         | 3,228                                     | [3,250]<br>3,278                          | 49    | 101.5     |   |
| 営 業 外 収 益       | 195                                       | 310                                       | 115   | 159.0     | 受取配当金 +93   |
| 営 業 外 費 用       | 993                                       | 949                                       | △ 44  | 95.6      |   |
| 経 常 利 益         | 2,430                                     | [2,580]<br>2,639                          | 209   | 108.6     |   |
| 特 別 利 益         | 681                                       | 531                                       | △ 149 | 78.0      | 災害に伴う受取保険金 △146   |
| 特 別 損 失         | 715                                       | 527                                       | △ 187 | 73.8      | 減損損失 △259、耐震補強重点対策関連費用 +34  |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 2,396                                     | 2,642                                     | 246   | 110.3     |   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,033                                     | 891                                       | △ 142 | 86.3      |   |
| 法 人 税 等 調 整 額   | △ 25                                      | 52  | 78    | —         |   |
| 当 期 純 利 益       | 1,388                                     | [1,620]<br>1,698                          | 310   | 122.4     |   |

(注)〔 〕内の数値は、10月に公表した業績予想であります。

## 5. 鉄道輸送量・鉄道運輸収入の概要（単体）

|     |     | 鉄道輸送量（単位：百万人扣）                          |   |            |              | 鉄道運輸収入（単位：億円）                           |   |           |              |
|-----|-----|---|---|------------|--------------|---|---|-----------|--------------|
|     |     | 2012年度<br>〔2012.4.1～<br>2013.3.31〕<br>A | 2013年度<br>〔2013.4.1～<br>2014.3.31〕<br>B | 増減         |              | 2012年度<br>〔2012.4.1～<br>2013.3.31〕<br>C | 2013年度<br>〔2013.4.1～<br>2014.3.31〕<br>D | 増減        |              |
|     |     |   |   | 輸送量<br>B-A | %<br>B/A×100 |   |   | 金額<br>D-C | %<br>D/C×100 |
|     |     |   |   |            |              |   |   |           |              |
| 新幹線 | 定期  | 1,670                                   | 1,731                                   | 61         | 103.7        | 227                                     | 228                                     | 1         | 100.6        |
|     | 定期外 | 18,448                                  | 19,131                                  | 683        | 103.7        | 4,693                                   | 4,843                                   | 150       | 103.2        |
|     | 計   | 20,118                                  | 20,863                                  | 744        | 103.7        | 4,920                                   | 5,071                                   | 151       | 103.1        |
| 在来線 | 定期  | 71,657                                  | 72,896                                  | 1,239      | 101.7        | 4,646                                   | 4,579                                   | △ 66      | 98.6         |
|     | 定期外 | 36,618                                  | 37,351                                  | 733        | 102.0        | 7,248                                   | 7,313                                   | 64        | 100.9        |
|     | 計   | 108,275                                 | 110,247                                 | 1,972      | 101.8        | 11,894                                  | 11,892                                  | △ 2       | 100.0        |
| 新在計 | 定期  | 73,327                                  | 74,628                                  | 1,300      | 101.8        | 4,873                                   | 4,807                                   | △ 65      | 98.7         |
|     | 定期外 | 55,066                                  | 56,482                                  | 1,416      | 102.6        | 11,941                                  | 12,156                                  | 214       | 101.8        |
|     | 計   | 128,394                                 | 131,110                                 | 2,716      | 102.1        | 16,814                                  | 16,964                                  | 149       | 100.9        |

### [在来線内訳]

|     |     |         |         |       |       |        |        |      |       |
|-----|-----|---------|---------|-------|-------|--------|--------|------|-------|
| 関東圏 | 定期  | 68,513  | 69,670  | 1,157 | 101.7 | 4,457  | 4,392  | △ 64 | 98.5  |
|     | 定期外 | 33,907  | 34,554  | 647   | 101.9 | 6,712  | 6,760  | 47   | 100.7 |
|     | 計   | 102,420 | 104,225 | 1,804 | 101.8 | 11,170 | 11,153 | △ 17 | 99.8  |
| その他 | 定期  | 3,143   | 3,225   | 81    | 102.6 | 188    | 186    | △ 1  | 99.1  |
|     | 定期外 | 2,710   | 2,796   | 85    | 103.2 | 535    | 552    | 17   | 103.2 |
|     | 計   | 5,854   | 6,022   | 167   | 102.9 | 723    | 739    | 15   | 102.1 |

(注)「関東圏」とは、当社東京支社、横浜支社、八王子支社、大宮支社、高崎支社、水戸支社および千葉支社管内の範囲であります。

## 6. 単体貸借対照表

(単位：億円)

| 科目       | 2012年度<br>〔2013.3.31〕<br>A | 2013年度<br>〔2014.3.31〕<br>B | 増減        |              | 主な増減事由等              |
|----------|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------|----------------------|
|          |                            |                            | 金額<br>B-A | %<br>B/A×100 |                      |
| 流動資産     | 5,589                      | 6,016                      | 427       | 107.6        | 未収運賃 +340            |
| 固定資産     | 61,832                     | 63,117                     | 1,285     | 102.1        | 車両 +333              |
| 資産合計     | 67,421                     | 69,134                     | 1,712     | 102.5        |                      |
| 流動負債     | 12,698                     | 13,107                     | 408       | 103.2        | 前受運賃 +471            |
| 固定負債     | 37,493                     | 37,524                     | 30        | 100.1        |                      |
| 負債合計     | 50,192                     | 50,631                     | 439       | 100.9        |                      |
| 純資産合計    | 17,229                     | 18,502                     | 1,273     | 107.4        | 当期純利益 +1,698、配当 △474 |
| 負債・純資産合計 | 67,421                     | 69,134                     | 1,712     | 102.5        |                      |

## 7. 連結損益計算書

(単位：億円)

| 科 目                         | 2012年度<br>〔2012.4.1～<br>2013.3.31〕<br>A | 2013年度<br>〔2013.4.1～<br>2014.3.31〕<br>B | 増 減           |                | 主な増減事由等                    |
|-----------------------------|---|---|---------------|----------------|----------------------------|
|                             |   |   | 金 額<br>B - A  | %<br>B/A×100   |                            |
| 営 業 収 益                     | 26,718                                  | [27,030]<br>27,029                      | 310           | 101.2          | 連単倍率 1.40 (前年度) 1.40       |
| 営 業 費 用                     | 22,742                                  | 22,961                                  | 218           | 101.0          |                            |
| 営 業 利 益                     | 3,975                                   | [4,010]<br>4,067                        | 92            | 102.3          | 連単倍率 1.24 (前年度) 1.23       |
| 営 業 外 収 益<br>(うち持分法による投資利益) | 191<br>(37)                             | 189<br>(12)                             | △ 1<br>(△ 25) | 99.4<br>(32.1) |                            |
| 営 業 外 費 用                   | 991                                     | 932                                     | △ 59          | 94.0           |                            |
| 経 常 利 益                     | 3,174                                   | [3,230]<br>3,325                        | 150           | 104.7          | 連単倍率 1.26 (前年度) 1.31       |
| 特 別 利 益                     | 704                                     | 548                                     | △ 156         | 77.8           | 災害に伴う受取保険金 △146            |
| 特 別 損 失                     | 836                                     | 627                                     | △ 208         | 75.1           | 減損損失 △235、耐震補強重点対策関連費用 +34 |
| 税金等調整前当期純利益                 | 3,043                                   | 3,246                                   | 202           | 106.6          |                            |
| 法人税、住民税及び事業税                | 1,331                                   | 1,196                                   | △ 135         | 89.8           |                            |
| 法人税等調整額                     | △ 54                                    | 39                                      | 94            | —              |                            |
| 少数株主損益調整前当期純利益              | 1,766                                   | 2,010                                   | 243           | 113.8          |                            |
| 少 数 株 主 利 益                 | 12                                      | 10                                      | △ 1           | 84.7           |                            |
| 当 期 純 利 益                   | 1,753                                   | [1,920]<br>1,999                        | 245           | 114.0          | 連単倍率 1.18 (前年度) 1.26       |

(参考) 包括利益 2012年度実績 1,977億円 2013年度実績 2,146億円 (対前年度 +168億円/108.5%)

(注) [ ]内の数値は、10月に公表した業績予想であります。

## 8. セグメント情報

(単位：億円)

| 科 目                       | 2012年度<br>〔2012.4.1～<br>2013.3.31〕<br>A | 2013年度<br>〔2013.4.1～<br>2014.3.31〕<br>B | 増 減          |              | 主な増減事由等 |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|---------------------------|---|---|--------------|--------------|---------|---|-----------|--------|--------|-----|-------|-------|-------|------|------------------|------|------|--------|---------------------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-----|-------|-------|------|
|                           |   |   | 金 額<br>B - A | %<br>B/A×100 |         |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
| 運 輸 業                     | 売 上 高                                   | 18,630                                  | 18,835       | 204          | 101.1   | 当社の運輸収入が新幹線収入を中心に増加したことなどによる増   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | うち外部顧客への売上高                             | 18,095                                  | 18,274       | 179          | 101.0   |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | 営 業 費 用                                 | 15,987                                  | 16,161       | 174          | 101.1   |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | 営 業 利 益                                 | 2,643                                   | 2,673        | 30           | 101.1   |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
| 駅スペース<br>活用事業             | 売 上 高                                   | 4,184                                   | 4,158        | △ 26         | 99.4    | 既存店の売上が低調だったことなどによる減  |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | うち外部顧客への売上高                             | 4,042                                   | 4,009        | △ 32         | 99.2    |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | 営 業 費 用                                 | 3,808                                   | 3,797        | △ 10         | 99.7    |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | 営 業 利 益                                 | 375                                     | 360          | △ 15         | 96.0    |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
| ショッピング・<br>オフィス事業         | 売 上 高                                   | 2,492                                   | 2,618        | 125          | 105.1   | JPTタワー内の「キッテ グランシェ」や「JR南新宿ビル」の開業効果の平年度化による増収などによる増  |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | うち外部顧客への売上高                             | 2,389                                   | 2,510        | 121          | 105.1   |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | 営 業 費 用                                 | 1,810                                   | 1,897        | 87           | 104.8   |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | 営 業 利 益                                 | 681                                     | 720          | 38           | 105.7   |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
| その他                       | 売 上 高                                   | 5,586                                   | 5,756        | 169          | 103.0   | 「東京ステーションホテル」の開業効果の平年度化による増収や広告代理業の増収などによる増   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | うち外部顧客への売上高                             | 2,191                                   | 2,234        | 43           | 102.0   |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | 営 業 費 用                                 | 5,296                                   | 5,429        | 133          | 102.5   |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | 営 業 利 益                                 | 290                                     | 326          | 36           | 112.5   |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
| 調整額                       | 売 上 高                                   | △ 4,175                                 | △ 4,338      | △ 163        | 103.9   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>営 業 利 益 率</th> <th>2012年度</th> <th>2013年度</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運 輸 業</td> <td>14.2%</td> <td>14.2%</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>駅 ス ペ ース 活 用 事 業</td> <td>9.0%</td> <td>8.7%</td> <td>△ 0.3%</td> </tr> <tr> <td>シ ョ ッ ピ ン グ ・ オ フ ィ ス 事 業</td> <td>27.4%</td> <td>27.5%</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>5.2%</td> <td>5.7%</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>連 結</td> <td>14.9%</td> <td>15.1%</td> <td>0.2%</td> </tr> </tbody> </table> | 営 業 利 益 率 | 2012年度 | 2013年度 | 増 減 | 運 輸 業 | 14.2% | 14.2% | 0.0% | 駅 ス ペ ース 活 用 事 業 | 9.0% | 8.7% | △ 0.3% | シ ョ ッ ピ ン グ ・ オ フ ィ ス 事 業 | 27.4% | 27.5% | 0.2% | そ の 他 | 5.2% | 5.7% | 0.5% | 連 結 | 14.9% | 15.1% | 0.2% |
|                           | 営 業 利 益 率                               | 2012年度                                  | 2013年度       | 増 減          |         |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | 運 輸 業                                   | 14.2%                                   | 14.2%        | 0.0%         |         |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
| 駅 ス ペ ース 活 用 事 業          | 9.0%                                    | 8.7%                                    | △ 0.3%       |              |         |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
| シ ョ ッ ピ ン グ ・ オ フ ィ ス 事 業 | 27.4%                                   | 27.5%                                   | 0.2%         |              |         |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
| そ の 他                     | 5.2%                                    | 5.7%                                    | 0.5%         |              |         |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
| 連 結                       | 14.9%                                   | 15.1%                                   | 0.2%         |              |         |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
| 営 業 費 用                   | △ 4,159                                 | △ 4,325                                 | △ 165        | 104.0        |         |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
| 営 業 利 益                   | △ 15                                    | △ 13                                    | 2            | 85.6         |         |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
| 連 結                       | 売 上 高                                   | 26,718                                  | 27,029       | 310          | 101.2   |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | 営 業 費 用                                 | 22,742                                  | 22,961       | 218          | 101.0   |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |
|                           | 営 業 利 益                                 | 3,975                                   | 4,067        | 92           | 102.3   |   |           |        |        |     |       |       |       |      |                  |      |      |        |                           |       |       |      |       |      |      |      |     |       |       |      |

(注) セグメント別の売上高は、外部顧客への売上高のほか、他セグメントへの売上高を含んでおります。

## 9. 連結貸借対照表

(単位：億円)

| 科 目             | 2012年度<br>〔 2013.3.31 〕<br>A | 2013年度<br>〔 2014.3.31 〕<br>B | 増 減          |              | 主な増減事由等               |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
|                 |                              |                              | 金 額<br>B - A | %<br>B/A×100 |                       |
| 流 動 資 産         | 7,381                        | 8,048                        | 667          | 109.0        | 受取手形及び売掛金 +573        |
| 固 定 資 産         | 64,849                       | 66,233                       | 1,384        | 102.1        | 機械装置及び運搬具 +451        |
| 資 産 合 計         | 72,232                       | 74,283                       | 2,050        | 102.8        |                       |
| 流 動 負 債         | 12,741                       | 13,259                       | 518          | 104.1        | 未払金 +483              |
| 固 定 負 債         | 39,008                       | 39,029                       | 21           | 100.1        |                       |
| 負 債 合 計         | 51,750                       | 52,289                       | 539          | 101.0        |                       |
| 純 資 産 合 計       | 20,481                       | 21,993                       | 1,511        | 107.4        | 当期純利益 +1,999、配当 △474  |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 72,232                       | 74,283                       | 2,050        | 102.8        | 連率倍率 1.07 (前年度末) 1.07 |

## 10. 連結有利子負債の推移

(単位：億円)

| 科 目                   | 2012年度<br>〔 2013.3.31 〕<br>A | 2013年度<br>〔 2014.3.31 〕<br>B | 増 減          |              | 平均金利 (対前年度末)    |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                       |                              |                              | 金 額<br>B - A | %<br>B/A×100 |                 |
| 社 債                   | 16,597                       | 17,197                       | 600          | 103.6        | 1.90% (△ 0.04%) |
| 長 期 借 入 金             | 8,537                        | 8,998                        | 461          | 105.4        | 1.43% (△ 0.14%) |
| 鉄 道 施 設 購 入 長 期 未 払 金 | 7,932                        | 6,664                        | △ 1,268      | 84.0         | 5.78% (+ 0.16%) |
| そ の 他 有 利 子 負 債       | 8                            | 23                           | 14           | 281.7        | 1.27% (+ 0.51%) |
| 合 計                   | 33,074                       | 32,884                       | △ 190        | 99.4         | 2.56% (△ 0.17%) |

(注)「社債」、「長期借入金」、「鉄道施設購入長期未払金」は、1年以内に返済する残高を含んでおります。

## 11. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：億円)

| 科 目                               | 2012年度<br>〔 2012.4.1~<br>2013.3.31 〕<br>A | 2013年度<br>〔 2013.4.1~<br>2014.3.31 〕<br>B | 増 減     |       | 主な増減事由等    |
|-----------------------------------|---|---|---------|-------|------------|
|                                   |   |   | B - A   |       |            |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                  | I   | 5,885                                     | 5,627   | △ 257 | 法人税等の支払額の増 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                  | II  | △ 4,659                                   | △ 4,746 | △ 87  |            |
| フリー・キャッシュ・フロー                     | I + II                                    | 1,225                                     | 880     | △ 345 |            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                  | III                                       | △ 1,011                                   | △ 913   | 97    |            |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) I + II + III |   | 214                                       | △ 33    | △ 247 |            |
| 現金及び現金同等物の期末残高                    |   | 1,892                                     | 1,860   | △ 32  |            |

## 12. 連結主要諸元

|                  | 単位 | 2012年度<br>A | 2013年度<br>B | 増 減<br>B - A | 2016年度数値目標                   |
|------------------|----|-------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 営業キャッシュ・フロー      | 億円 | 5,885       | 5,627       | △ 257        | 3年間(2014~2016年度)総額<br>18,000 |
| 総資産営業利益率 (ROA)   | %  | 5.6         | 5.6         | △ 0.0        | 5.4                          |
| 自己資本当期純利益率 (ROE) | %  | 9.0         | 9.5         | 0.5          | 8.9                          |
| 設備投資額            | 億円 | 4,807       | 5,257       | 449          |                              |
| 運輸業              | 億円 | 3,751       | 4,119       | 367          |                              |
| 非運輸業             | 億円 | 1,055       | 1,137       | 82           |                              |

## 13. 2014年度通期の単体業績予想

(単位：億円)

|          |               | 2013年度<br>実績<br>〔<br>2013.4.1~<br>2014.3.31<br>A<br>〕 | 2014年度<br>予想<br>〔<br>2014.4.1~<br>2015.3.31<br>B<br>〕 | 増減        |              |
|----------|---------------|---|---|-----------|--------------|
|          |               |   |   | 金額<br>B-A | %<br>B/A×100 |
| 経常<br>損益 | 営業収益          | [9,751] 19,325  | [9,800] 19,550  | 224       | 101.2        |
|          | 運輸収入          | 16,965  | 17,200  | 234       | 101.4        |
|          | その他の収入        | 2,360   | 2,350   | △ 10      | 99.5         |
|          | 営業費用          | 16,047  | 16,240  | 192       | 101.2        |
|          | 人件費           | 4,860   | 4,780   | △ 80      | 98.3         |
|          | 物件費           | 6,743   | 6,920   | 176       | 102.6        |
|          | 動力費           | 711   | 720   | 8         | 101.1        |
|          | 修繕費           | 2,439   | 2,490   | 50        | 102.1        |
|          | その他           | 3,592   | 3,710   | 117       | 103.3        |
|          | 機構借損料等        | 747   | 740   | △ 7       | 98.9         |
|          | 租税公課          | 845   | 850   | 4         | 100.5        |
| 減価償却費    | 2,849         | 2,950   | 100   | 103.5     |              |
| 営業利益     | [2,235] 3,278 | [2,150] 3,310   | 31  | 101.0     |              |
| 営業外損益    | △ 639         | △ 540   | 99  | 84.4      |              |
| 経常利益     | [1,935] 2,639 | [1,890] 2,770   | 130   | 105.0     |              |
| 特別損益     | 3             | △ 120   | △ 123   | —         |              |
| 税引前当期純利益 | 2,642         | 2,650   | 7   | 100.3     |              |
| 法人税等     | 944           | 910   | △ 34  | 96.4      |              |
| 当期純利益    | [1,302] 1,698 | [1,250] 1,740   | 41  | 102.4     |              |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 440円86銭

(注) [ ]内の数値は、第2四半期累計期間の実績および業績予想であります。

## 14. 2014年度通期の連結業績予想

(単位：億円)

|       |               | 2013年度<br>実績<br>〔<br>2013.4.1~<br>2014.3.31<br>A<br>〕 | 2014年度<br>予想<br>〔<br>2014.4.1~<br>2015.3.31<br>B<br>〕 | 増減        |              | 2016年度<br>数値目標 |
|-------|---------------|---|---|-----------|--------------|----------------|
|       |               |   |   | 金額<br>B-A | %<br>B/A×100 |                |
| 営業収益  |               | [13,452] 27,029                                       | [13,500] 27,410                                       | 380       | 101.4        | 27,910         |
|       | 運輸業           | 18,274  | 18,410  | 135       | 100.7        | 18,730         |
|       | 駅スペース活用事業     | 4,009   | 4,000   | △ 9       | 99.8         | 4,030          |
|       | ショッピング・オフィス事業 | 2,510   | 2,540   | 29        | 101.2        | 2,810          |
|       | その他           | 2,234   | 2,460   | 225       | 110.1        | 2,340          |
| 営業利益  |               | [2,595] 4,067   | [2,420] 4,070   | 2         | 100.1        | 4,120          |
|       | 運輸業           | 2,673   | 2,720   | 46        | 101.7        | 2,720          |
|       | 駅スペース活用事業     | 360   | 340   | △ 20      | 94.3         | 340            |
|       | ショッピング・オフィス事業 | 720   | 730   | 9         | 101.3        | 780            |
|       | その他           | 326   | 290   | △ 36      | 88.7         | 290            |
|       | 調整額           | △ 13  | △ 10  | 3         | 74.2         | △ 10           |
| 経常利益  |               | [2,172] 3,325   | [1,990] 3,410   | 84        | 102.6        |                |
| 当期純利益 |               | [1,357] 1,999   | [1,230] 2,040   | 40        | 102.0        |                |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 517円28銭

(注) [ ]内の数値は、第2四半期累計期間の実績および業績予想であります。

## 15. 2014年度通期の連結設備投資計画

(単位：億円)

|          |      | 2013年度<br>実績<br>A | 2014年度<br>計画<br>B | 増減        |              |
|----------|------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
|          |      |                   |                   | 金額<br>B-A | %<br>B/A×100 |
| 設備<br>投資 | 運輸業  | 4,119             | 4,120             | 0         | 100.0        |
|          | 非運輸業 | 1,137             | 1,430             | 292       | 125.7        |
|          | 合計   | 5,257             | 5,550             | 292       | 105.6        |

&lt;報告セグメントの変更について&gt;

第1四半期連結会計期間より、鉄道車両製造事業を主たる事業とする(株)総合車両製作所の報告セグメントの区分を「その他」から「運輸業」に変更しております。それに伴い、従来、「非運輸業」に含めておりました(株)総合車両製作所の設備投資額を「運輸業」に含めております。

なお、前期のセグメント情報および設備投資額は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成しております。

※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。