

2016年度 第1四半期決算について

2016年 7月 29日
東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1四半期累計 (4月1日～6月30日) | | | | 通期 (4月1日～3月31日) | | | |
|--------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| | | 2015年度 実績 A | 2016年度 実績 B | 増減 | | 2015年度 実績 C | 2016年度 予想 D | 増減 | |
| | | | | 金額 B-A | % B/A×100 | | | 金額 D-C | % D/C×100 |
| 単 体 | 営業収益 | 5,012 | 5,051 | 39 | 100.8 | 20,573 | 20,600 | 26 | 100.1 |
| | うち運輸収入 | 4,415 | 4,446 | 31 | 100.7 | 18,050 | 18,070 | 19 | 100.1 |
| | 営業利益 | 1,206 | 1,158 | △48 | 96.0 | 4,099 | 3,730 | △369 | 91.0 |
| | 経常利益 | 1,153 | 1,098 | △54 | 95.3 | 3,594 | 3,230 | △364 | 89.9 |
| | 四半期(当期)純利益 | 813 | 792 | △20 | 97.5 | 2,090 | 2,290 | 199 | 109.6 |
| 連 結 | 営業収益 | 6,879 | 6,980 | 101 | 101.5 | 28,671 | 28,780 | 108 | 100.4 |
| | 営業利益 | 1,369 | 1,328 | △40 | 97.0 | 4,878 | 4,500 | △378 | 92.2 |
| | 経常利益 | 1,205 | 1,170 | △34 | 97.1 | 4,289 | 3,930 | △359 | 91.6 |
| | 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 | 792 | 799 | 7 | 100.9 | 2,453 | 2,660 | 206 | 108.4 |

○決算のポイント

- 単体決算は増収減益。北海道新幹線開業効果などにより、営業収益・運輸収入は5期連続の増収かつ、第1四半期決算としては過去最高。新幹線鉄道大規模改修引当金繰入などに伴い営業費は増加し、全ての利益が減益。

- 連結決算は増収増益。営業収益は5期連続の増収かつ、第1四半期決算としては過去最高。また、親会社株主に帰属する四半期純利益が過去最高。

(セグメント別内訳)

運輸業は、当社の運輸収入が定期外収入を中心に増加したものの、新幹線鉄道大規模改修引当金繰入などに伴い当社の営業費用が増加したことにより、増収減益。

駅スペース活用事業は、仙台駅等の店舗の売上が好調であったものの、工事支障による閉店の影響などにより、減収減益。

ショッピング・オフィス事業は、「JR新宿ミライナタワー」、「NEWoMan (第1期)」、「エスパル仙台東館」の開業効果などにより、増収増益。

その他は、北海道新幹線関連工事、広告代理業、クレジットカード事業の売上増などにより、増収増益。

2. 2016年度通期の業績予想 (単体・連結ともに数値は上記の通り)

- 2016年4月27日発表の業績予想から単体・連結ともに変更いたしません。

3. 株主還元状況 (当社)

○配当の状況

- 2016年度(予想) 中間配当(1株当たり) 65円 期末配当(1株当たり) 65円

○自己の株式の取得の状況

- 2016年度 取得した株式の総数 309万株 取得価額の総額 299億円
※なお、2016年7月26日に自己株式309万株を消却しております。

4. 単体損益計算書

(単位：億円)

| 科 目 | 2015年度 第1四半期 累計期間 (2015.4.1~ 2015.6.30) A | 2016年度 第1四半期 累計期間 (2016.4.1~ 2016.6.30) B | 増 減 | | 主な増減事由等 | 通期業績予想 | |
|--------------|--|--|--------------|--------------|---|--------------------|------------|
| | | | 金 額 B - A | % B/A×100 | | 2016年度 予 想 | 対前年 増 減 |
| 営 業 収 益 | 5,012 | 5,051 | 39 | 100.8 | | [10,390] 20,600 | 26 |
| 運 輸 収 入 | 4,415 | 4,446 | 31 | 100.7 | 定期収入 +8 (100.7%) 定期外収入 +22 (100.7%) 新幹線 +5 (増：北海道新幹線開業) 在来線 +17 (増：基礎収入の増) | 18,070 | 19 |
| そ の 他 の 収 入 | 596 | 604 | 7 | 101.3 | | 2,530 | 6 |
| 運 輸 附 帯 収 入 | 198 | 196 | △ 1 | 99.1 | | | |
| 運 輸 雑 収 | 215 | 214 | △ 1 | 99.3 | | | |
| 関 連 事 業 収 入 | 183 | 194 | 10 | 106.0 | 不動産賃貸収入の増 | | |
| 営 業 費 | 3,806 | 3,893 | 87 | 102.3 | | 16,870 | 396 |
| 人 件 費 | 1,203 | 1,167 | △ 36 | 97.0 | | 4,620 | △ 112 |
| 物 件 費 | 1,453 | 1,560 | 107 | 107.4 | | 7,460 | 433 |
| 動 力 費 | 151 | 143 | △ 8 | 94.6 | | 620 | 16 |
| 修 繕 費 | 468 | 549 | 80 | 117.2 | 新幹線鉄道大規模改修引当金繰入による増 | 2,850 | 286 |
| そ の 他 | 833 | 868 | 34 | 104.2 | 部外委託関係の増 | 3,990 | 131 |
| 機 構 借 損 料 等 | 221 | 219 | △ 2 | 99.0 | | 890 | 20 |
| 租 税 公 課 | 225 | 240 | 15 | 106.7 | | 960 | 54 |
| 減 価 償 却 費 | 701 | 705 | 3 | 100.5 | | 2,940 | 1 |
| 営 業 利 益 | 1,206 | 1,158 | △ 48 | 96.0 | | [2,380] 3,730 | △ 369 |
| 営 業 外 損 益 | △ 53 | △ 59 | △ 6 | 111.4 | | △ 500 | 5 |
| 営 業 外 収 益 | 159 | 137 | △ 21 | 86.3 | 受取配当金 △17 | | |
| 営 業 外 費 用 | 213 | 197 | △ 15 | 92.6 | | | |
| 経 常 利 益 | 1,153 | 1,098 | △ 54 | 95.3 | | [2,140] 3,230 | △ 364 |
| 特 別 損 益 | △ 9 | △ 10 | △ 0 | 105.8 | | 0 | 357 |
| 特 別 利 益 | 19 | 51 | 32 | 262.3 | 災害に伴う受取保険金 +25 | | |
| 特 別 損 失 | 29 | 62 | 32 | 210.1 | 投資有価証券評価損 +18 | | |
| 税引前四半期純利益 | 1,143 | 1,088 | △ 55 | 95.2 | | 3,230 | △ 7 |
| 法 人 税 等 | 330 | 295 | △ 34 | 89.5 | | 940 | △ 207 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 180 | 131 | △ 48 | 73.0 | | | |
| 法人税等調整額 | 150 | 163 | 13 | 109.3 | | | |
| 四 半 期 純 利 益 | 813 | 792 | △ 20 | 97.5 | | [1,480] 2,290 | 199 |

(参考) 2016年度の1株当たり予想当期純利益(通期) 588円56銭

(注) 2016年度予想の[]内の数値は、第2四半期累計期間の業績予想であります。

5. 鉄道輸送量・鉄道運輸収入（単体）

| | | 鉄道輸送量（単位：百万人扣） | | | | 鉄道運輸収入（単位：億円） | | | |
|-----|-----|--|--|------------|--------------|--|--|-----------|--------------|
| | | 2015年度 第1四半期 累計期間 〔2015.4.1～ 2015.6.30〕 A | 2016年度 第1四半期 累計期間 〔2016.4.1～ 2016.6.30〕 B | 増減 | | 2015年度 第1四半期 累計期間 〔2015.4.1～ 2015.6.30〕 C | 2016年度 第1四半期 累計期間 〔2016.4.1～ 2016.6.30〕 D | 増減 | |
| | | | | 輸送量 B-A | % B/A×100 | | | 金額 D-C | % D/C×100 |
| 新幹線 | 定期 | 439 | 442 | 2 | 100.5 | 60 | 61 | 0 | 101.2 |
| | 定期外 | 5,034 | 5,019 | △15 | 99.7 | 1,301 | 1,307 | 5 | 100.4 |
| | 計 | 5,474 | 5,461 | △12 | 99.8 | 1,361 | 1,368 | 6 | 100.4 |
| 在来線 | 定期 | 18,836 | 18,611 | △225 | 98.8 | 1,196 | 1,204 | 7 | 100.6 |
| | 定期外 | 9,463 | 9,469 | 6 | 100.1 | 1,856 | 1,874 | 17 | 100.9 |
| | 計 | 28,299 | 28,080 | △218 | 99.2 | 3,053 | 3,078 | 25 | 100.8 |
| 新在計 | 定期 | 19,276 | 19,053 | △222 | 98.8 | 1,257 | 1,265 | 8 | 100.7 |
| | 定期外 | 14,498 | 14,488 | △9 | 99.9 | 3,158 | 3,181 | 22 | 100.7 |
| | 計 | 33,774 | 33,542 | △231 | 99.3 | 4,415 | 4,446 | 31 | 100.7 |

[在来線内訳]

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|--------|------|-------|-------|-------|----|-------|
| 関東圏 | 定期 | 18,007 | 17,820 | △187 | 99.0 | 1,149 | 1,157 | 7 | 100.7 |
| | 定期外 | 8,815 | 8,868 | 53 | 100.6 | 1,730 | 1,753 | 22 | 101.3 |
| | 計 | 26,822 | 26,689 | △133 | 99.5 | 2,880 | 2,910 | 30 | 101.0 |
| その他 | 定期 | 828 | 790 | △37 | 95.4 | 47 | 47 | 0 | 100.2 |
| | 定期外 | 648 | 600 | △47 | 92.7 | 125 | 120 | △5 | 95.9 |
| | 計 | 1,476 | 1,391 | △85 | 94.2 | 173 | 168 | △5 | 97.1 |

(注) 1. 鉄道輸送量については従来発売日を基に算出しておりましたが、2016年度より、有効期間開始日を基にした算出方法に変更いたしました。
2. 「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 | 2015年度 期 末 〔2016.3.31〕 A | 2016年度 第1四半期末 〔2016.6.30〕 B | 増 減 | | 主な増減事由等 |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| | | | 金額 B-A | % B/A×100 | |
| 流動資産 | 7,585 | 5,072 | △2,513 | 66.9 | |
| 固定資産 | 65,116 | 64,483 | △632 | 99.0 | |
| 資産合計 | 72,702 | 69,556 | △3,145 | 95.7 | |
| 流動負債 | 14,307 | 11,249 | △3,057 | 78.6 | 未払金 △2,879 |
| 固定負債 | 38,118 | 37,909 | △209 | 99.5 | |
| 負債合計 | 52,426 | 49,159 | △3,267 | 93.8 | |
| 純資産合計 | 20,276 | 20,397 | 121 | 100.6 | 四半期純利益 +792、自己株式 △300、配当 △254 |
| 負債・純資産合計 | 72,702 | 69,556 | △3,145 | 95.7 | |

7. 連結損益計算書

(単位：億円)

| 科 目 | 2015年度 第1四半期 累計期間 (2015.4.1~ 2015.6.30) A | 2016年度 第1四半期 累計期間 (2016.4.1~ 2016.6.30) B | 増 減 | | 主な増減事由等 | 通期業績予想 | |
|-----------------------------|--|--|---------------|----------------|--|--------------------|------------|
| | | | 金 額 B - A | % B/A×100 | | 2016年度 予 想 | 対前年 増 減 |
| 営 業 収 益 | 6,879 | 6,980 | 101 | 101.5 | 連単倍率 1.38 (前年同期) 1.37 | [14,320] 28,780 | 108 |
| (セグメント別内訳) | | | | | | | |
| 運 輸 業 | 4,740 | 4,788 | 47 | 101.0 | 当社の運輸収入が定期外収入を中心に増加したことによる増 | 19,510 | △ 35 |
| 駅スペース活用事業 | 978 | 975 | △ 2 | 99.7 | 工事支障による閉店の影響などによる減 | 4,020 | 20 |
| ショッピング・オフィス事業 | 623 | 646 | 22 | 103.6 | 「JR新宿ミライナタワー」「NEWoMan(第1期)」「エスパル仙台東館」の開業効果などによる増 | 2,740 | 180 |
| そ の 他 | 536 | 570 | 33 | 106.3 | 北海道新幹線関連工事、広告代理業、クレジットカード事業の売上増などによる増 | 2,510 | △ 56 |
| 営 業 費 用 | 5,509 | 5,651 | 141 | 102.6 | | 24,280 | 486 |
| 営 業 利 益 | 1,369 | 1,328 | △ 40 | 97.0 | 連単倍率 1.15 (前年同期) 1.13 | [2,720] 4,500 | △ 378 |
| (セグメント別内訳) | | | | | | | |
| 運 輸 業 | 1,045 | 994 | △ 50 | 95.2 | 新幹線鉄道大規模改修引当金繰入などに伴い営業費用が増加したことによる減 | 3,080 | △ 405 |
| 駅スペース活用事業 | 85 | 78 | △ 7 | 91.7 | | 330 | △ 20 |
| ショッピング・オフィス事業 | 195 | 198 | 2 | 101.4 | | 750 | 33 |
| そ の 他 | 37 | 51 | 13 | 135.7 | | 350 | △ 0 |
| 調 整 額 | 5 | 6 | 1 | 121.8 | | △ 10 | 14 |
| 営 業 外 損 益 | △ 163 | △ 157 | 5 | 96.7 | | | |
| 営 業 外 収 益 (うち持分法による投資利益) | 49 (7) | 39 (1) | △ 10 (△ 6) | 79.6 (24.1) | | | |
| 営 業 外 費 用 | 212 | 197 | △ 15 | 92.7 | | | |
| 経 常 利 益 | 1,205 | 1,170 | △ 34 | 97.1 | 連単倍率 1.07 (前年同期) 1.05 | [2,380] 3,930 | △ 359 |
| 特 別 損 益 | △ 32 | △ 16 | 15 | 50.5 | | | |
| 特 別 利 益 | 26 | 53 | 26 | 200.6 | 災害に伴う受取保険金 +25 | | |
| 特 別 損 失 | 58 | 69 | 10 | 118.1 | 投資有価証券評価損 +18 | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,173 | 1,154 | △ 19 | 98.4 | | | |
| 法 人 税 等 | 378 | 351 | △ 26 | 92.9 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 221 | 178 | △ 42 | 80.8 | | | |
| 法人税等調整額 | 156 | 172 | 15 | 110.1 | | | |
| 四 半 期 純 利 益 | 795 | 802 | 7 | 101.0 | | | |
| 非支配株主に帰属する 四 半 期 純 利 益 | 2 | 3 | 0 | 112.1 | | | |
| 親会社株主に帰属する 四 半 期 純 利 益 | 792 | 799 | 7 | 100.9 | 連単倍率 1.01 (前年同期) 0.97 | [1,580] 2,660 | 206 |

(参考) 2016年度の1株当たり予想当期純利益(通期) 684円24銭

(注) 1. 2016年度予想の[]内の数値は、第2四半期累計期間の業績予想であります。

2. 営業収益のセグメント別内訳は、外部顧客への売上高を示しております。

8. 連結貸借対照表

(単位：億円)

| 科 目 | 2015年度 期 末 〔 2016. 3. 31 〕 A | 2016年度 第1四半期末 〔 2016. 6. 30 〕 B | 増 減 | | 主な増減事由等 |
|-----------------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|---|
| | | | 金 額 B - A | % B/A×100 | |
| 流 動 資 産 | 9,345 | 6,681 | △ 2,663 | 71.5 | |
| 固 定 資 産 | 68,552 | 67,943 | △ 609 | 99.1 | |
| 資 産 合 計 | 77,897 | 74,624 | △ 3,273 | 95.8 | |
| 流 動 負 債 | 14,049 | 10,838 | △ 3,211 | 77.1 | 未払金 △2,884 |
| 固 定 負 債 | 39,222 | 39,049 | △ 172 | 99.6 | |
| 負 債 合 計 | 53,272 | 49,888 | △ 3,383 | 93.6 | |
| 純 資 産 合 計 | 24,625 | 24,736 | 110 | 100.4 | 親会社株主に帰属する四半期純利益 +799、 自己株式 △300、配当 △254 |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 77,897 | 74,624 | △ 3,273 | 95.8 | 連単倍率 1.07 (前年度末) 1.07 |

9. 連結有利子負債

(単位：億円)

| 科 目 | 2015年度 期 末 〔 2016. 3. 31 〕 A | 2016年度 第1四半期末 〔 2016. 6. 30 〕 B | 増 減 | | 平均金利 (対前年度末) |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------------|
| | | | 金 額 B - A | % B/A×100 | |
| 社 債 | 18,099 | 18,099 | 0 | 100.0 | 1.83% (—) |
| 長 期 借 入 金 | 9,937 | 9,926 | △ 11 | 99.9 | 1.22% (△ 0.00%) |
| 鉄 道 施 設 購 入 長 期 未 払 金 | 4,383 | 4,383 | — | 100.0 | 6.18% (△ 0.00%) |
| 合 計 | 32,419 | 32,408 | △ 11 | 100.0 | 2.23% (△ 0.00%) |

(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。

10. 連結主要諸元

(単位：%)

| | 2015年度 第1四半期 A | 2015年度 期 末 B | 2016年度 第1四半期 C | 増 減 対前年同期 C - A |
|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 総資産営業利益率 (ROA) | 1.8 | 6.3 | 1.7 | △ 0.1 |
| 自己資本当期純利益率 (ROE) | 3.4 | 10.4 | 3.3 | △ 0.2 |

11. 連結設備投資額

(単位：億円)

| 設 備 投 資 | 2015年度 第1四半期 A | 2016年度 第1四半期 B | 増 減 | | 通期設備投資計画 | |
|---------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | | 金 額 B - A | % B/A×100 | 2016年度 計 画 | 対前年 増 減 |
| 運 輸 業 | 352 | 268 | △ 83 | 76.4 | 3,930 | 7 |
| 非 運 輸 業 | 145 | 238 | 92 | 163.4 | 1,570 | 72 |
| 合 計 | 498 | 507 | 9 | 101.9 | 5,500 | 80 |

12. 2018年度数値目標

(単位：億円)

| | 2015年度 実績 〔2015.4.1～ 2016.3.31〕 A | 2016年度 業績予想 〔2016.4.1～ 2017.3.31〕 B | 2018年度 数値目標 C | 増減 | |
|---------------|---|---|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | 金額 C - A | % C/A×100 |
| 営業収益 | 28,671 | 28,780 | 29,670 | 998 | 103.5 |
| セグメント別 | | | | | |
| 運輸業 | 19,545 | 19,510 | 19,790 | 244 | 101.2 |
| 駅スペース活用事業 | 3,999 | 4,020 | 4,270 | 270 | 106.8 |
| ショッピング・オフィス事業 | 2,559 | 2,740 | 2,960 | 400 | 115.6 |
| その他 | 2,566 | 2,510 | 2,650 | 83 | 103.2 |
| 営業利益 | 4,878 | 4,500 | 4,980 | 101 | 102.1 |
| セグメント別 | | | | | |
| 運輸業 | 3,485 | 3,080 | 3,420 | △ 65 | 98.1 |
| 駅スペース活用事業 | 350 | 330 | 370 | 19 | 105.4 |
| ショッピング・オフィス事業 | 716 | 750 | 840 | 123 | 117.3 |
| その他 | 350 | 350 | 360 | 9 | 102.8 |
| 調整額 | △ 24 | △ 10 | △ 10 | 14 | 40.1 |

(注) 営業収益のセグメント別内訳は、外部顧客への売上高を示しております。

| | 2015年度 | 2018年度数値目標 |
|-----------------|---------|--------------------------------|
| 営業キャッシュ・フロー | 6,731億円 | 3年間(2016～2018年度)総額 20,000億円 |
| 総資産営業利益率(ROA) | 6.3% | 6%程度 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 10.4% | 10%程度 |

| | 2015年度 | 3年間(2016～2018年度)総額 |
|----------|-----------|--------------------|
| 設備投資 | 3,585億円 | 10,000億円 |
| (うち安全投資) | (2,384億円) | (6,000億円) |
| 成長投資 | 1,834億円 | 6,000億円 |
| 合計 | 5,419億円 | 16,000億円 |

※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。