



# 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 17 年 7 月 28 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  
東 京 都

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

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 川野邊 修

TEL : (03)-5334-1300

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
- ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無(平成 17 年 3 月期比) : 有 連結(除外) 8 社

## 2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 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	%
18 年 3 月期第 1 四半期	627,306	1.9	121,428	20.7	89,686	39.7	56,070	40.5
17 年 3 月期第 1 四半期	615,404	0.7	100,644	15.4	64,188	29.1	39,899	81.7
(参考) 17 年 3 月期	2,537,480		358,534		212,339		111,592	

	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
18 年 3 月期第 1 四半期	14,030.70	—
17 年 3 月期第 1 四半期	9,976.89	—
(参考) 17 年 3 月期	27,868.00	—

(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
18 年 3 月期第 1 四半期	6,653,914	1,226,161	18.4	306,825.32
17 年 3 月期第 1 四半期	6,734,662	1,126,310	16.7	281,631.54
(参考) 17 年 3 月期	6,716,268	1,183,545	17.6	296,105.99

### (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
18 年 3 月期第 1 四半期	77,223	△112,383	39,712	71,606
17 年 3 月期第 1 四半期	59,949	△125,493	84,959	102,373
(参考) 17 年 3 月期	407,736	△214,948	△209,041	66,781

## 3. 平成 18 年 3 月期の連結業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 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
中間期	1,282,000	151,000	87,000	21,770.22
通期	2,568,000	249,000	140,000	35,032.54

※ 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18年3月期第1四半期の業績概況

### ①経営成績

当第1四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善により設備投資が増加し、また個人消費も持ち直すなど、緩やかに回復を続けました。

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取り組みました。

当第1四半期（平成17年4月1日から平成17年6月30日まで）は全セグメントの増収増益により、営業収益は、前年同期比1.9%増の6,273億円、営業利益は前年同期比20.7%増の1,214億円、経常利益は前年同期比39.7%増の896億円、四半期純利益は前年同期比40.5%増の560億円となりました。

#### [セグメント別の状況]

- ・運輸業においては、ゴールデンウィーク期間中に新幹線の増発や指定席車両数の拡大を実施したほか、活力あるシニア層をターゲットとした新しい会員組織「大人の休日倶楽部」を発足させるなど、鉄道の利用促進に努めました。

これに加え、前期に実施したダイヤ改正の効果もあり、鉄道ネットワークの輸送量は前年同期を上回り、売上高は前年同期比1.1%増の4,551億円、営業利益は前年同期比22.3%増の985億円となりました。

- ・駅スペース活用事業においては、既存店舗の活性化、コンビニエンスストア「NEW DAYS」や飲食店舗数の拡大に努めました。

これに加え、前期に開業した「エキュート大宮」（埼玉）等の効果もあり、売上高は前年同期比3.9%増の964億円、営業利益は前年同期比19.7%増の67億円となりました。

- ・ショッピング・オフィス事業においては、「アトレヴィ秋葉原」（東京）、「小田原ラスカ」（神奈川）の開業、「エスパル仙台」（宮城）のリニューアルを実施したほか、ショッピングセンター運営会社を再編し、営業力や財務基盤の強化を図りました。

これに加え、(株)ミネ等の好調な業績により、売上高は前年同期比3.1%増の476億円となり、営業利益は前年同期比9.4%増の146億円となりました。

- ・その他事業においては、ホテル業で「ホテルメッツ赤羽」（東京）を開業したほか、首都圏におけるホテル会社3社を再編し、営業力や財務基盤の強化を図りました。また、広告代理業では車体広告の販売拡大や新規媒体開発などを実施しました。

この結果、売上高は、前年同期比5.3%増の1,000億円となり、営業利益は前年同期比39.2%増の12億円となりました。

### ②財政状態

当第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期に比べ税金等調整前四半期純利益が257億円増加したことや、仕入債務の減少額が減少したことなどにより、流入額は172億円増の772億円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期に比べ固定資産の取得支出が減少したことや、工事負担金等による受入が増加したことなどにより、流出額は131億円減の1,123億円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期債務を削減したことや、社債の発行を行わなかったことなどにより、流入額は前年同期に比べ452億円減の397億円となりました。

なお、当第1四半期末の現金及び現金同等物残高は、前期末に比べ48億円増の716億円となりました。

また、当第1四半期末の長期債務残高は3兆8,222億円となりました。

## （2）平成18年3月期の連結業績予想

現時点での業績予想については、平成17年4月27日発表の中間期および通期の予想に変更はありません。

### (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17年3月31日)	当第1四半期連結会計期間末 (平成17年6月30日)	増 減	前第1四半期連結会計期間末 (平成16年6月30日)
(資産の部)				
<b>I 流動資産</b>	<b>397,649</b>	<b>359,559</b>	<b>△ 38,090</b>	<b>378,180</b>
1 現金及び預金	66,950	71,775	4,824	102,590
2 受取手形及び売掛金	141,785	120,741	△ 21,044	108,047
3 未収運賃	35,592	28,374	△ 7,218	29,412
4 短期貸付金	19,678	19,588	△ 89	22,040
5 有価証券	1,763	1,750	△ 12	50
6 分譲土地建物	11,374	10,916	△ 457	12,323
7 たな卸資産	33,157	40,794	7,637	49,440
8 繰延税金資産	64,826	43,009	△ 21,816	34,972
9 その他	24,184	24,283	99	21,019
10 貸倒引当金	△ 1,663	△ 1,675	△ 12	△ 1,717
<b>II 固定資産</b>	<b>6,318,363</b>	<b>6,294,057</b>	<b>△ 24,306</b>	<b>6,356,261</b>
A 有形固定資産	5,800,707	5,768,007	△ 32,700	5,899,493
1 建物及び構築物	2,964,383	2,927,472	△ 36,911	2,982,420
2 機械装置及び運搬具	613,974	614,260	286	609,547
3 土地	2,026,941	2,027,087	146	2,116,729
4 建設仮勘定	151,736	156,613	4,877	148,215
5 その他	43,672	42,572	△ 1,099	42,579
B 無形固定資産	103,854	104,594	739	97,009
1 施設利用権その他	101,540	102,563	1,023	93,828
2 連結調整勘定	2,313	2,030	△ 283	3,181
C 投資その他の資産	413,801	421,456	7,654	359,758
1 投資有価証券	154,764	158,713	3,948	144,016
2 長期貸付金	3,619	3,115	△ 503	3,883
3 繰延税金資産	199,818	205,201	5,383	167,011
4 その他	57,044	55,894	△ 1,149	46,653
5 貸倒引当金	△ 1,444	△ 1,468	△ 24	△ 1,806
<b>III 繰延資産</b>	<b>254</b>	<b>297</b>	<b>42</b>	<b>220</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,716,268</b>	<b>6,653,914</b>	<b>△ 62,353</b>	<b>6,734,662</b>

(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17年3月31日)	当第1四半期連結会計期間末 (平成17年6月30日)	増 減	前第1四半期連結会計期間末 (平成16年6月30日)
(負債の部)				
<b>I 流動負債</b>	<b>1,116,367</b>	<b>1,020,451</b>	<b>△ 95,916</b>	<b>979,101</b>
1 支払手形及び買掛金	50,567	38,788	△ 11,778	36,130
2 短期借入金	158,702	159,480	777	119,056
3 1年以内に支払う鉄道施設 購入長期未払金	147,612	147,653	41	143,268
4 未払金	275,819	133,725	△ 142,094	132,373
5 未払消費税等	12,821	10,086	△ 2,735	10,607
6 未払法人税等	71,782	23,030	△ 48,752	15,803
7 預り連絡運賃	12,070	14,850	2,779	9,727
8 前受運賃	103,403	105,830	2,426	109,541
9 賞与引当金	79,479	42,769	△ 36,710	44,450
10 災害損失引当金	28,647	23,840	△ 4,806	—
11 その他	175,460	320,396	144,936	358,141
<b>II 固定負債</b>	<b>4,390,112</b>	<b>4,380,569</b>	<b>△ 9,543</b>	<b>4,599,262</b>
1 社債	1,093,860	1,093,860	—	1,063,860
2 長期借入金	687,941	676,890	△ 11,050	771,311
3 鉄道施設購入 長期未払金	1,745,215	1,745,174	△ 41	1,890,934
4 繰延税金負債	1,861	1,855	△ 5	2,360
5 退職給付引当金	598,923	600,877	1,954	598,774
6 その他	262,311	261,911	△ 399	272,022
<b>負債合計</b>	<b>5,506,480</b>	<b>5,401,020</b>	<b>△ 105,459</b>	<b>5,578,363</b>
<b>少数株主持分</b>	<b>26,242</b>	<b>26,732</b>	<b>490</b>	<b>29,988</b>
(資本の部)				
<b>I 資本金</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>—</b>	<b>200,000</b>
<b>II 資本剰余金</b>	<b>96,600</b>	<b>96,600</b>	<b>—</b>	<b>96,600</b>
<b>III 利益剰余金</b>	<b>856,664</b>	<b>898,329</b>	<b>41,664</b>	<b>799,086</b>
<b>IV その他有価証券評価差額金</b>	<b>32,551</b>	<b>33,505</b>	<b>953</b>	<b>31,074</b>
<b>V 自己株式</b>	<b>△ 2,270</b>	<b>△ 2,272</b>	<b>△ 2</b>	<b>△ 451</b>
<b>資本合計</b>	<b>1,183,545</b>	<b>1,226,161</b>	<b>42,615</b>	<b>1,126,310</b>
<b>負債、少数株主持分 及び資本合計</b>	<b>6,716,268</b>	<b>6,653,914</b>	<b>△ 62,353</b>	<b>6,734,662</b>

### (3) - 2 比較連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前第1四半期連結会計期間	当第1四半期連結会計期間	増 減	前連結会計年度
	(平成16年4月1日から 平成16年6月30日まで)	(平成17年4月1日から 平成17年6月30日まで)		(平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで)
I 営業収益	615,404	627,306	11,902	2,537,480
II 営業費	514,759	505,877	△ 8,881	2,178,946
1 運輸業等営業費 及び売上原価	394,223	389,188	△ 5,035	1,677,929
2 販売費及び一般管理費	120,535	116,688	△ 3,846	501,016
営業利益	100,644	121,428	20,784	358,534
III 営業外収益	3,057	3,857	799	29,655
1 受取利息及び受取配当金	951	1,505	554	1,256
2 その他の他	2,106	2,351	245	28,398
IV 営業外費用	39,514	35,599	△ 3,914	175,849
1 支払利息	37,881	34,887	△ 2,993	148,431
2 持分法による投資損失	124	149	25	—
3 その他の他	1,508	562	△ 946	27,418
経常利益	64,188	89,686	25,498	212,339
V 特別利益	10,083	11,828	1,745	186,839
1 工事負担金等受入額	1,468	5,975	4,506	79,727
2 その他の特別利益	8,614	5,853	△ 2,761	107,112
VI 特別損失	5,251	6,751	1,499	198,978
1 工事負担金等圧縮損	1,455	5,638	4,183	75,123
2 その他の特別損失	3,796	1,112	△ 2,684	123,855
税金等調整前四半期(当期)純利益	69,020	94,764	25,744	200,200
法人税、住民税 及び事業税	14,973	22,661	7,687	137,408
法人税等調整額	13,137	15,505	2,368	△ 51,045
少数株主利益	1,009	526	△ 482	2,246
四半期(当期)純利益	39,899	56,070	16,170	111,592

(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 比較連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科 目	前第1四半期連結会計期間	当第1四半期連結会計期間	増 減	前連結会計年度
	〔平成16年4月1日から 平成16年6月30日まで〕	〔平成17年4月1日から 平成17年6月30日まで〕		〔平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで〕
<b>(資本剰余金の部)</b>				
I 資本剰余金期首残高	96,600	96,600	—	96,600
II 資本剰余金四半期末(期末)残高	96,600	96,600	—	96,600
<b>(利益剰余金の部)</b>				
I 利益剰余金期首残高	771,232	856,664	85,431	771,232
II 利益剰余金増加高	40,031	56,070	16,039	111,624
1 四半期(当期)純利益	39,899	56,070	16,170	111,592
2 連結子会社増加等に に伴う増加高	131	—	△ 131	32
III 利益剰余金減少高	12,176	14,405	2,228	26,193
1 配 当 金	12,000	13,989	1,989	23,969
2 役 員 賞 与 (うち監査役賞与)	176 ( 20)	220 ( 23)	43 ( 2)	176 ( 20)
3 自己株式処分差損	—	0	0	2,046
4 連結子会社増加等に に伴う減少高	—	195	195	—
IV 利益剰余金四半期末(期末)残高	799,086	898,329	99,242	856,664

(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)-4 比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前第1四半期連結会計期間		当第1四半期連結会計期間		前連結会計年度	
	〔平成16年4月1日から 平成16年6月30日まで〕		〔平成17年4月1日から 平成17年6月30日まで〕		〔平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで〕	
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>						
1 税金等調整前四半期（当期）純利益		69,020		94,764		200,200
2 減価償却費		76,960		75,859		317,956
3 長期前払費用償却費		1,117		1,025		4,912
4 退職給付引当金の増加額		3,205		2,839		3,368
5 受取利息及び受取配当金	△	951	△	1,505	△	1,256
6 支払利息		37,881		34,887		148,431
7 工事負担金等受入額	△	1,468	△	5,975	△	79,727
8 固定資産除却損及び圧縮損		4,841		7,523		101,661
9 売上債権の増加額又は減少額		28,108		21,569	△	10,826
10 仕入債務の増加額又は減少額	△	56,766	△	44,717	△	9,175
11 その他	△	29,550	△	33,910		27,546
小計		132,396		152,361		703,092
12 利息及び配当金の受取額		1,083		1,634		1,417
13 利息の支払額	△	4,366	△	3,741	△	149,914
14 災害損失の支払額		—	△	6,059	△	6,854
15 法人税等の支払額	△	69,164	△	66,969	△	140,004
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>59,949</b>		<b>77,223</b>		<b>407,736</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>						
1 有形・無形固定資産の取得による支出	△	139,571	△	138,237	△	388,993
2 有形・無形固定資産の売却による収入		433		4,892		69,444
3 工事負担金等による受入		14,409		21,707		59,312
4 投資有価証券の取得による支出	△	1,298	△	1,025	△	13,609
5 投資有価証券の売却による収入		534		815		41,916
6 その他	△	0	△	535		16,980
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△	<b>125,493</b>	△	<b>112,383</b>	△	<b>214,948</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>						
1 コマーシャル・ペーパーの増加額		90,000		70,000		5,000
2 社債の発行による収入		29,977		—		129,942
3 長期債務の返済による支出	△	17,028	△	10,783	△	338,735
4 自己株式の取得による支出		—	△	6	△	6,507
5 配当金の支払額	△	12,000	△	13,989	△	23,969
6 その他	△	5,988	△	5,507		25,228
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>84,959</b>		<b>39,712</b>	△	<b>209,041</b>
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額又は減少額</b>		<b>19,415</b>		<b>4,553</b>	△	<b>16,252</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>		<b>82,935</b>		<b>66,781</b>		<b>82,935</b>
<b>VI 連結子会社追加等に伴う増加額</b>		<b>22</b>		<b>271</b>		<b>98</b>
<b>VII 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高</b>		<b>102,373</b>		<b>71,606</b>		<b>66,781</b>

(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1四半期連結会計期間（平成16年4月1日～平成16年6月30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	436,845	90,561	44,401	43,595	615,404	—	615,404
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	13,302	2,248	1,816	51,377	68,745	( 68,745)	—
計	450,148	92,809	46,218	94,972	684,149	( 68,745)	615,404
営 業 費 用	369,576	87,195	32,831	94,061	583,665	( 68,905)	514,759
営 業 利 益	80,571	5,613	13,387	911	100,484	( △160)	100,644

当第1四半期連結会計期間（平成17年4月1日～平成17年6月30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	441,206	93,789	45,805	46,505	627,306	—	627,306
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	13,964	2,640	1,850	53,505	71,960	( 71,960)	—
計	455,170	96,429	47,656	100,010	699,267	( 71,960)	627,306
営 業 費 用	356,641	89,707	33,005	98,742	578,096	( 72,218)	505,877
営 業 利 益	98,529	6,722	14,650	1,268	121,171	( △257)	121,428

前連結会計年度（平成16年4月1日～平成17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	1,781,775	369,790	181,955	203,958	2,537,480	—	2,537,480
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	54,953	10,392	7,263	259,942	332,551	( 332,551)	—
計	1,836,728	380,182	189,219	463,901	2,870,032	( 332,551)	2,537,480
営 業 費 用	1,571,099	353,803	139,406	446,415	2,510,724	( 331,778)	2,178,946
営 業 利 益	265,629	26,378	49,812	17,486	359,307	( 772)	358,534

(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。