

平成 16 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15 年 11 月 27 日

上場会社名 京阪電気鉄道株式会社

上場取引所 大

コード番号 9045

本社所在都道府県

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

大阪府

代表者 代表取締役社長 佐藤 茂雄

問合せ先責任者 経営統括室 経理担当部長 中田 努 TEL(06)6944 - 2527

中間決算取締役会開催日 平成 15 年 11 月 27 日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

1. 15 年 9 月中間期の業績 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15 年 9 月中間期	38,009	29.7	6,870	13.3	4,101	5.7
14 年 9 月中間期	54,105	2.7	7,921	33.4	4,348	143.8
15 年 3 月期	116,776		17,430		9,910	

	中間(当期)純利益		1 株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円 銭	
15 年 9 月中間期	2,538	44.6	4.49	
14 年 9 月中間期	1,755	86.0	3.10	
15 年 3 月期	3,055		5.40	

(注) 期中平均株式数 15 年 9 月中間期 565,084,752 株 14 年 9 月中間期 565,721,234 株 15 年 3 月期 565,468,841 株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1 株当たり 中間配当金	1 株当たり 年間配当金
	円 銭	
15 年 9 月中間期	0.00	—
14 年 9 月中間期	0.00	—
15 年 3 月期	—	円 銭 3.00

(3) 財政状態

	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
15 年 9 月中間期	471,675	128,709	27.3	227.78
14 年 9 月中間期	477,391	124,339	26.0	219.83
15 年 3 月期	477,100	123,281	25.8	218.18

(注) 期末発行済株式数 15 年 9 月中間期 565,071,185 株 14 年 9 月中間期 565,626,022 株 15 年 3 月期 565,049,948 株

期末自己株式数 15 年 9 月中間期 842,330 株 14 年 9 月中間期 287,493 株 15 年 3 月期 863,567 株

2. 16 年 3 月期の業績予想 (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 株当たり年間配当金	
				期 末	
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	84,500	7,130	3,300	3.00	3.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 5 円 84 銭

貸借対照表

科 目	当 中 間 期 末 (平成 15 年 9 月 30 日現在)	前 年 中 間 期 末 (平成 14 年 9 月 30 日現在)	前 期 末 (平成 15 年 3 月 31 日現在)
(資産の部)	百万円	百万円	百万円
流 動 資 産	104,069	105,184	110,910
現 金 ・ 預 金	12,734	5,136	9,651
未 収 運 賃	947	929	902
未 収 金	1,477	1,778	11,831
未 収 法 人 税 等	5		755
未 収 収 益	517	3	3
短 期 貸 付 金	3,030	629	4,019
商 品	41	327	326
販 売 土 地 建 物	70,816	79,108	70,725
貯 蔵 品	388	355	356
前 払 費 用	549	1,140	854
繰 延 税 金 資 産	12,899	14,824	13,184
そ の 他 の 流 動 資 産	662	952	782
貸 倒 引 当 金	0	3	2,483
固 定 資 産	367,605	372,207	366,189
鉄 軌 道 事 業 固 定 資 産	210,734	217,800	212,876
兼 業 固 定 資 産	96,532	96,603	96,149
各 事 業 関 連 固 定 資 産	3,191	3,333	3,238
建 設 仮 勘 定	8,896	5,681	7,901
投 資 そ の 他 の 資 産	48,251	48,788	46,023
子 会 社 株 式	11,955	10,914	11,713
投 資 有 価 証 券	25,802	23,918	17,112
長 期 貸 付 金	6,791	10,137	9,121
長 期 未 収 金	2,060	2,060	2,060
長 期 繰 延 税 金 資 産	5,288	8,286	9,626
そ の 他 の 投 資 等	1,766	1,821	1,811
貸 倒 引 当 金	5,413	8,350	5,422
資 産 合 計	471,675	477,391	477,100

	(当 中 間 期 末)	(前 年 中 間 期 末)	(前 期 末)
(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額	227,987 百万円	222,074 百万円	224,103 百万円
2. 偶発債務			
保証債務額	1,310 百万円	1,809 百万円	1,371 百万円
保証予約額	27,997 百万円	31,470 百万円	28,965 百万円
3. 自己株式数	842,330 株	287,493 株	863,567 株

科 目	当 中 間 期 末 (平成 15 年 9 月 30 日現在)	前 年 中 間 期 末 (平成 14 年 9 月 30 日現在)	前 期 末 (平成 15 年 3 月 31 日現在)
(負債の部)	百万円	百万円	百万円
流 動 負 債	105,842	109,439	111,309
短期借入金	60,172	62,740	60,741
1年以内償還社債	10,000	18,827	10,000
未払金	10,676	8,006	16,193
未払費用	939	801	800
未払消費税等	169	690	805
未払法人税等	36	239	
預り連絡運賃	1,044	1,018	900
預り金	7,662	7,205	7,823
前受運賃	3,164	2,996	2,956
前受金	5,500	4,243	4,664
前受収益	616	629	686
賞与引当金	1,394	2,041	1,609
子会社整理損失等引当金	4,465		4,128
固 定 負 債	237,123	243,613	242,508
社 債	80,000	80,000	80,000
長期借入金	77,036	73,434	80,386
長期未払金	25,236	27,429	26,362
再評価に係る繰延税金負債	26,436	27,019	26,438
退職給付引当金	10,589	10,533	10,441
役員退職慰労引当金	487	1,240	1,303
子会社整理損失等引当金	1,074	6,760	1,074
預り保証金・敷金	16,243	17,169	16,477
その他の固定負債	19	26	24
負 債 計	342,966	353,052	353,818
(資本の部)			
資 本 金	51,466	51,466	51,466
資 本 剰 余 金	28,797	28,796	28,796
資本準備金	12,867	12,866	12,866
その他資本剰余金	15,930	15,930	15,930
資本準備金減少差益	15,930	15,930	15,930
利 益 剰 余 金	3,232	1,641	2,385
中間[当期]未処分利益	3,232	1,641	2,385
土地再評価差額金	38,838	37,312	38,842
株式等評価差額金	6,626	5,222	2,045
自己株式	251	101	254
資 本 計	128,709	124,339	123,281
負 債 ・ 資 本 合 計	471,675	477,391	477,100

損 益 計 算 書

科 目	当 中 間 期	前 年 中 間 期	前 期
	百万円	百万円	百万円
鉄 軌 道 事 業			
営 業 収 益	27,913	28,102	55,904
営 業 費	22,490	22,383	44,520
営 業 利 益	5,422	5,718	11,383
兼 業			
営 業 収 益	10,095	26,002	60,872
営 業 費	8,648	23,799	54,824
営 業 利 益	1,447	2,202	6,047
全 事 業			
営 業 収 益	38,009	54,105	116,776
営 業 費	31,138	46,183	99,345
営 業 利 益	6,870	7,921	17,430
営 業 外 収 益	617	399	915
営 業 外 費 用	3,387	3,973	8,436
経 常 利 益	4,101	4,348	9,910
特 別 利 益	840	260	1,902
工事負担金等受入額	150	2	498
役員退職慰労引当金戻入益	604		
貸倒引当金戻入益	68	206	469
固定資産売却益	8	48	590
投資有価証券売却益	7	3	336
ゴルフ会員権売却益			7
特 別 損 失	553	1,488	4,510
工事負担金等圧縮額	150	1	474
子会社整理損失等引当金繰入額	380		773
固定資産売却損	19		5
投資有価証券評価損	2	65	1,588
ゴルフ会員権評価損	0		5
固定資産除却費		853	941
特別退職金		401	401
子会社株式評価損		91	245
投資有価証券売却損		75	75
税引前中間〔当期〕純利益	4,387	3,119	7,302
法人税、住民税及び事業税	348	257	46
法人税等調整額	1,501	1,106	4,200
中間〔当期〕純利益	2,538	1,755	3,055
前期繰越利益	690		
土地再評価差額金取崩額	4	113	670
中間〔当期〕未処分利益	3,232	1,641	2,385

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

当中間期末

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時 価	差 額
子会社株式 関連会社株式	1,205	1,175	29

前年中間期末

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時 価	差 額
子会社株式 関連会社株式	1,205	943	261

前 期 末

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
子会社株式 関連会社株式	1,205	1,063	141

損益計算書(付表)

科 目	当中間期	前年中間期	比較増減	増減率
	百万円	百万円	百万円	%
(鉄軌道事業)				
営業収益	27,913	28,102	189	0.7
旅客運輸収入	26,485	26,733	247	0.9
運輸雑収	1,427	1,369	58	4.3
営業利益	5,422	5,718	296	5.2
(兼業)				
営業収益	10,095	26,002	15,906	61.2
土地建物販売事業	3,363	6,984	3,621	51.8
土地建物賃貸事業	5,205	4,408	797	18.1
レジャー事業	1,527	2,170	643	29.6
流通事業		12,439	12,439	100.0
営業利益	1,447	2,202	755	34.3
土地建物販売事業	401	658	1,059	
土地建物賃貸事業	2,012	1,939	72	3.7
レジャー事業	163	215	52	24.4
流通事業		179	179	100.0
営業外収益	617	399	218	54.6
受取利息及び配当金	233	265	31	11.9
その他の収益	384	134	249	186.0
営業外費用	3,387	3,973	585	14.7
支払利息	2,904	3,227	322	10.0
その他の費用	482	745	262	35.3

(注)平成15年4月1日をもって流通事業を子会社である株式会社京阪ザ・ストアに営業譲渡いたしました。

運輸営業成績

(千円、千人未満切捨て)

		当中間期	前年中間期	比較増減	増減率
		千円	千円	千円	%
旅客収入	定期外	15,760,116	15,884,663	124,546	0.8
	定期	10,724,432	10,847,537	123,105	1.1
	手小荷物	876	869	7	0.8
	計	26,485,425	26,733,070	247,644	0.9
旅客数	定期外	65,431	65,940	509	0.8
	定期	89,161	90,400	1,239	1.4
	計	154,592	156,341	1,748	1.1

補 足 資 料 (単 体)

1. 営業収益及び営業利益内訳

科 目	当 期 予 想	対 前 期 比 較	
		増 減 額	増 減 率
	百万円	百万円	%
(鉄 軌 道 事 業)			
営 業 収 益	55,500	404	0.7
旅客運輸収入	52,587	540	1.0
運 輸 雑 収	2,913	136	4.9
営 業 利 益	9,160	2,223	19.5
(兼 業)			
営 業 収 益	29,000	31,872	52.4
土地建物販売事業	16,430	7,602	31.6
土地建物賃貸事業	10,090	1,031	11.4
レジャー事業	2,480	1,154	31.8
流 通 事 業		24,147	100.0
営 業 利 益	4,470	1,577	26.1
土地建物販売事業	1,500	1,768	54.1
土地建物賃貸事業	3,670	586	13.8
レジャー事業	700	291	29.4
流 通 事 業		485	100.0
(全 事 業)			
営 業 収 益	84,500	32,276	27.6
営 業 利 益	13,630	3,800	21.8

2. 旅客運輸収入及び旅客数

		当 期 予 想	対 前 期 比 較	
			増 減 額	増 減 率
		百万円	百万円	%
旅客収入	定 期 外	31,707	232	0.7
	定 期	20,878	308	1.5
	手 小 荷 物	2	0	15.6
	計	52,587	540	1.0
旅客数	定 期 外	131,472	959	0.7
	定 期	172,377	2,696	1.5
	計	303,849	3,655	1.2

3. 金融収支

	当中間期 実 績	対前年中間期比較		当 期 予 想	対前期比較	
		増減額	増減率		増減額	増減率
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
受取利息及び配当金	233	31	11.9	310	27	8.2
支 払 利 息	2,904	322	10.0	5,790	601	9.4
金 融 収 支	2,670	291	9.8	5,480	574	9.5

4. 設備投資(資金ベース)

	当中間期 実 績	対前年中間期比較		当 期 予 想	対前期比較	
		増減額	増減率		増減額	増減率
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
鉄 軌 道 事 業	3,783	38	1.0	8,789	3,270	59.2
兼 業	3,071	612	24.9	5,713	746	15.0
計	6,854	650	10.5	14,502	4,016	38.3

5. 減価償却費

	当中間期 実 績	対前年中間期比較		当 期 予 想	対前期比較	
		増減額	増減率		増減額	増減率
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
減 価 償 却 費	5,517	415	7.0	11,320	578	4.9