



# 平成 18 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 17 年 11 月 24 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 大阪府  
 (URL <http://www.keihan.co.jp/>)  
 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 永井 博 TEL (06)6944-2527  
 中間決算取締役会開催日 平成 17 年 11 月 24 日 中間配当制度の有無 有  
 中間配当支払開始日 平成 17 年 12 月 15 日 単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

## 1. 17 年 9 月中間期の業績(平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 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	%
17 年 9 月中間期	41,674	10.5	9,138	10.2	7,315	21.7
16 年 9 月中間期	37,701	0.8	8,292	20.7	6,011	46.6
17 年 3 月期	78,638		15,861		9,656	

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17 年 9 月中間期	4,290	92.2	7.	60
16 年 9 月中間期	2,231	12.1	3.	95
17 年 3 月期	2,147		3.	80

(注) 期中平均株式数 17 年 9 月中間期 564,451,558 株 16 年 9 月中間期 564,902,643 株 17 年 3 月期 564,762,738 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	円	銭
17 年 9 月中間期	2.	50	—	—
16 年 9 月中間期	0.	00	—	—
17 年 3 月期	—	—	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
17 年 9 月中間期	465,446	141,749	30.5	251. 16
16 年 9 月中間期	454,641	133,281	29.3	235. 98
17 年 3 月期	465,999	135,666	29.1	240. 32

(注) 期末発行済株式数 17 年 9 月中間期 564,367,206 株 16 年 9 月中間期 564,797,805 株 17 年 3 月期 564,534,043 株  
 期末自己株式数 17 年 9 月中間期 1,546,309 株 16 年 9 月中間期 1,115,710 株 17 年 3 月期 1,379,472 株

## 2. 18 年 3 月期の業績予想(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 株当たり年間配当金	
				期 末	
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	77,000	9,340	4,730	2.50	5.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 8 円 38 銭

上記業績予想は、発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

## 中 間 貸 借 対 照 表

科 目	当 中 間 期 末 (平成 17 年 9 月 30 日現在)	前 年 中 間 期 末 (平成 16 年 9 月 30 日現在)	前 期 末 (平成 17 年 3 月 31 日現在)
(資産の部)	百万円	百万円	百万円
流 動 資 産	78,058	84,924	85,980
現 金 ・ 預 金	6,871	5,084	6,825
未 収 運 賃	1,046	852	930
未 収 金	1,496	1,623	5,068
未 収 消 費 税 等			427
未 収 収 益	0	3	1
短 期 貸 付 金	0	2,361	19
有 価 証 券	10		
商 品	37	38	36
販 売 土 地 建 物	56,101	63,112	60,006
貯 蔵 品	568	672	591
前 払 費 用	669	693	613
繰 延 税 金 資 産	10,399	10,843	10,456
そ の 他 の 流 動 資 産	856	997	1,003
貸 倒 引 当 金		1,358	0
固 定 資 産	387,387	369,717	380,019
鉄 軌 道 事 業 固 定 資 産	205,388	208,236	207,975
兼 業 固 定 資 産	99,011	88,141	87,171
各 事 業 関 連 固 定 資 産	3,279	3,447	3,372
建 設 仮 勘 定	15,749	15,033	25,430
投 資 そ の 他 の 資 産	63,958	54,858	56,069
子 会 社 株 式	14,396	13,148	14,399
投 資 有 価 証 券	46,102	34,195	38,473
長 期 貸 付 金	4,514	4,479	4,492
長 期 未 収 金	535	1,926	535
長 期 繰 延 税 金 資 産		3,036	
そ の 他 の 投 資 等	2,219	1,730	1,959
貸 倒 引 当 金	3,809	3,659	3,791
資 産 合 計	465,446	454,641	465,999

科 目	当 中 間 期 末 (平成 17 年 9 月 30 日現在)	前 年 中 間 期 末 (平成 16 年 9 月 30 日現在)	前 期 末 (平成 17 年 3 月 31 日現在)
	百万円	百万円	百万円
(負債の部)			
流 動 負 債	107,725	102,087	118,108
短期借入金	59,040	60,081	60,506
短期社債	2,500		
1年以内償還社債	10,000	10,000	10,000
未払金	6,623	6,716	20,647
未払費用	936	752	861
未払消費税等	483	161	
未払法人税等	3,526	1,899	2,299
預り連絡運賃	977	1,011	859
預り金	6,408	6,929	7,470
前受運賃	3,117	3,215	2,967
前受金	11,641	8,965	10,720
前受収益	577	598	699
賞与引当金	1,572	790	783
子会社整理損失等引当金	293	965	293
その他の流動負債	27		
固 定 負 債	215,971	219,272	212,223
社債	50,000	60,000	50,000
長期借入金	87,208	83,399	87,851
長期未払金	20,873	23,495	22,350
長期繰延税金負債	2,318		112
再評価に係る繰延税金負債	26,199	26,269	26,213
退職給付引当金	9,723	9,910	9,827
子会社整理損失等引当金	952	977	964
預り保証金・敷金	18,687	15,206	14,893
その他の固定負債	7	12	9
負 債 計	323,697	321,360	330,332
(資本の部)			
資 本 金	51,466	51,466	51,466
資 本 剰 余 金	28,798	28,798	28,798
資本準備金	12,868	12,868	12,868
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
自己株式処分差益	0		
利 益 剰 余 金	6,956	4,341	4,339
中間[当期]未処分利益	6,956	4,341	4,339
土地再評価差額金	38,331	38,434	38,351
株式等評価差額金	16,677	10,582	13,137
自 己 株 式	481	341	426
資 本 計	141,749	133,281	135,666
負 債 ・ 資 本 合 計	465,446	454,641	465,999

## 中 間 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	27,378	27,512	54,664
営 業 費	22,021	21,594	44,024
営 業 利 益	5,357	5,918	10,639
兼 業			
営 業 収 益	14,295	10,188	23,974
営 業 費	10,514	7,814	18,752
営 業 利 益	3,781	2,374	5,221
全 事 業			
営 業 収 益	41,674	37,701	78,638
営 業 費	32,535	29,408	62,777
営 業 利 益	9,138	8,292	15,861
営 業 外 収 益	783	572	1,137
営 業 外 費 用	2,606	2,853	7,343
経 常 利 益	7,315	6,011	9,656
特 別 利 益	34	653	873
工事負担金等受入額	26	9	157
貸倒引当金戻入益	6	2	3
固定資産売却益	2	90	99
投資有価証券売却益		550	608
鉄道施設受贈財産評価額			3
特 別 損 失	58	2,693	3,944
工事負担金等圧縮額	26	6	153
投資有価証券評価損	22		
特別退職金	10	117	312
減 損 損 失		2,569	2,569
子会社株式評価損			891
固定資産売却損			17
税引前中間〔当期〕純利益	7,291	3,971	6,584
法人税、住民税及び事業税	3,172	1,457	2,420
法人税等調整額	170	282	2,016
中間〔当期〕純利益	4,290	2,231	2,147
前期繰越利益	2,646	2,103	2,103
土地再評価差額金取崩額	19	5	87
中間〔当期〕未処分利益	6,956	4,341	4,339

## (貸借対照表及び損益計算書の注記)

	(当中間期末)	(前年中間期末)	(前 期 末)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	240,858 百万円	232,344 百万円	235,908 百万円
2. 偶発債務			
保証債務額	2,782 百万円	1,187 百万円	2,826 百万円
保証予約額	28,839 百万円	23,785 百万円	28,033 百万円
社債の債務履行引受契約に係る偶発債務	20,000 百万円	10,000 百万円	20,000 百万円
3. 自己株式数	1,546,309 株	1,115,710 株	1,379,472 株

## (リース取引関係)

「EDINET」による開示を行うため、記載を省略しております。

## (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	1,527	322

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	1,175	29

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	1,286	81

(注) 当該箇所は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しておりますが、中間貸借対照表は中間財務諸表等規則第38条の規定に基づき、同規則並びに「鉄道事業会計規則」により作成しておりますので、当該株式は中間貸借対照表上「子会社株式」ではなく、「投資有価証券」に計上しております。

## 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	27,378	27,512	133	0.5
旅客運輸収入	25,853	25,831	21	0.1
運輸雑収	1,525	1,680	155	9.2
営業利益	5,357	5,918	560	9.5
(兼業)				
営業収益	14,295	10,188	4,106	40.3
土地建物販売事業	7,371	3,767	3,603	95.6
土地建物賃貸事業	5,461	4,874	586	12.0
レジャー事業	1,462	1,546	83	5.4
営業利益	3,781	2,374	1,406	59.2
土地建物販売事業	2,011	309	1,701	549.6
土地建物賃貸事業	1,814	2,143	328	15.3
レジャー事業	44	78	33	43.4
営業外収益	783	572	211	37.0
受取利息及び配当金	418	263	154	58.5
その他の収益	365	308	57	18.6
営業外費用	2,606	2,853	246	8.6
支払利息	2,262	2,523	260	10.3
その他の費用	344	330	13	4.2

## 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	16,189,784	15,424,716	765,067	5.0	
	定期	9,663,070	10,406,347	743,276	7.1	
	手小荷物	823	830	7	0.9	
	計	25,853,677	25,831,894	21,782	0.1	
旅客数			千人	千人	千人	%
	定期外	67,546	64,034	3,511	5.5	
	定期	82,035	86,887	4,851	5.6	
	計	149,581	150,921	1,340	0.9	

## 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	54,510	154	0.3
旅客運輸収入	51,391	24	0.0
運 輸 雑 収	3,119	178	5.4
営 業 利 益	9,670	969	9.1
( 兼 業 )			
営 業 収 益	22,490	1,484	6.2
土地建物販売事業	8,700	3,009	25.7
土地建物賃貸事業	11,090	1,348	13.8
レジャー事業	2,700	177	7.0
営 業 利 益	5,670	448	8.6
土地建物販売事業	1,440	147	9.3
土地建物賃貸事業	4,510	357	8.6
レジャー事業	280	238	46.0
( 全 事 業 )			
営 業 収 益	77,000	1,638	2.1
営 業 利 益	15,340	521	3.3

### 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	32,788	1,360	4.3
	定 期	18,601	1,336	6.7
	手 小 荷 物	2	0	1.3
	計	51,391	24	0.0
旅 客 数	定 期 外	136,737	6,150	4.7
	定 期	157,897	7,988	4.8
	計	294,634	1,838	0.6

### 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	418	154	58.5	490	159	48.3
支 払 利 息	2,262	260	10.3	4,520	440	8.9
金 融 収 支	1,844	414	18.4	4,030	600	13.0

### 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	3,665	745	25.5	6,467	882	15.8
兼 業	9,461	5,924	167.5	11,094	5,288	91.1
計	13,126	6,669	103.3	17,561	6,170	54.2

### 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	5,595	139	2.6	11,160	137	1.2