FACT BOOK KEIHAN

２０１７年（平成２９年）３月期　第２四半期

２０１６年（平成２８年）１１月９日

京阪ホールディングス株式会社

Keihan Holdings Co.,Ltd.

目　次

「京阪圏」エリアデータ	1
財務データ（連結）	2
連結貸借対照表	3
連結損益計算書及び連結包括利益計算書	5
連結キャッシュ・フロー計算書	6
セグメント情報	7
有利子負債/EBITDA倍率推移（連結）	11
連結範囲・従業員数（連結）	12
運輸成績（京阪電気鉄道㈱）	13

「京阪圏」エリアデータ

（単位：k㎡，千人）

	面積	人　口										
		1985	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016
大阪市	225.21	2,636	2,624	2,602	2,599	2,629	2,667	2,677	2,677	2,686	2,691	2,705
守口市	12.71	159	157	158	152	147	146	145	145	144	143	142
門真市	12.30	141	142	142	136	132	130	128	127	126	123	122
寝屋川市	24.70	258	257	260	251	242	238	238	238	236	237	236
枚方市	65.12	382	391	397	403	404	408	406	406	404	404	402
交野市	25.55	64	65	73	77	78	78	77	76	76	76	76
(大阪府下 計)	365.59	3,640	3,636	3,632	3,618	3,632	3,667	3,671	3,669	3,672	3,674	3,683
八幡市	24.35	72	76	76	74	74	74	73	73	73	72	72
久御山町	13.86	19	18	18	17	17	16	15	15	15	15	15
宇治市	67.54	165	177	185	189	190	190	189	189	187	184	183
京都市	827.83	1,479	1,461	1,449	1,468	1,475	1,474	1,472	1,470	1,469	1,475	1,473
(京都府下 計)	933.58	1,735	1,732	1,728	1,748	1,756	1,754	1,749	1,747	1,744	1,746	1,743
大津市	464.51	235	260	279	288	303	335	340	340	341	340	341
沿線合計	1,763.68	5,610	5,628	5,639	5,654	5,691	5,756	5,760	5,756	5,757	5,760	5,767
滋賀県	4,017.38	1,156	1,222	1,287	1,343	1,380	1,404	1,416	1,416	1,416	1,412	1,415
京都府	4,612.19	2,587	2,602	2,630	2,644	2,647	2,637	2,627	2,623	2,613	2,610	2,605
大阪府	1,905.14	8,668	8,735	8,797	8,805	8,817	8,865	8,863	8,858	8,850	8,839	8,839
兵庫県	8,400.96	5,278	5,405	5,402	5,551	5,590	5,594	5,571	5,565	5,541	5,534	5,520
奈良県	3,690.94	1,305	1,375	1,431	1,443	1,421	1,399	1,389	1,386	1,376	1,364	1,357
和歌山県	4,724.69	1,087	1,074	1,080	1,070	1,036	998	987	984	970	963	953
関西圏　合計	27,351.30	20,081	20,413	20,627	20,856	20,891	20,897	20,853	20,832	20,766	20,722	20,689
比率	6.4%	27.9%	27.6%	27.3%	27.1%	27.2%	27.5%	27.6%	27.6%	27.7%	27.8%	27.9%
全国	377,970.75	121,049	123,611	125,570	126,926	127,756	128,056	127,515	127,340	127,083	127,094	126,930
全国比率	0.5%	4.6%	4.6%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%

出典：【人口】国勢調査資料及び総務省・各府県による各年10月現在の推計人口資料。2016年は総務省・各府県による推計人口資料（10月1日現在概算値（※））
（※）大阪府および京都府の推計人口は9月1日現在概算値
【面積】国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」（2015年10月1日現在）

財務データ（連結）

（単位：百万円）

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2015/9	2016/9
営業収益	267,273	261,952	260,766	254,761	259,511	265,629	279,156	289,203	294,906	300,188	143,269	141,157
営業利益	21,227	17,438	14,687	13,766	16,269	18,160	23,289	25,085	29,437	31,524	18,075	17,316
経常利益	17,375	13,467	10,967	9,200	11,846	13,580	18,933	21,457	27,435	28,461	16,220	16,303
親会社株主に帰属する当期純利益	7,841	8,336	7,401	4,498	6,478	7,005	11,077	14,420	17,864	22,385	13,356	12,046
総資産	577,967	571,303	572,098	589,629	606,229	642,502	653,462	671,182	664,236	670,333	650,758	666,247
純資産	138,935	134,287	131,329	133,052	136,352	145,788	158,121	169,864	190,513	191,790	202,986	194,759
有利子負債	267,046	272,272	292,808	310,289	310,269	335,864	327,880	321,044	311,010	325,714	301,397	321,042
設備投資額	15,806	17,102	39,419	43,853	29,781	32,487	19,977	31,179	15,878	31,398	―	―
減価償却費	15,698	17,105	17,182	17,420	17,715	18,109	17,071	16,603	17,107	17,571	―	―
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,805	10,645	24,167	20,525	27,558	14,818	43,901	29,573	21,459	36,334	10,990	10,717
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,148	△ 15,538	△ 31,926	△ 34,660	△ 26,044	△ 40,872	△ 28,489	△ 15,132	△ 4,473	△ 27,750	△ 9,583	△ 13,831
フリーキャッシュ・フロー	19,656	△ 4,893	△ 7,758	△ 14,135	1,514	△ 26,053	15,412	14,441	16,985	8,584	1,407	△ 3,114
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,074	△ 2,287	17,342	14,113	△ 3,776	18,420	△ 11,941	△ 11,412	△ 16,275	△ 5,768	△ 12,028	△ 11,325
現金及び現金同等物の増減額	10,582	△ 7,180	9,584	△ 22	△ 2,262	△ 7,633	3,470	3,028	710	2,816	△ 10,621	△ 14,439
現金及び現金同等物の期末残高	26,574	19,434	29,018	28,996	26,746	19,127	22,802	25,831	26,552	29,372	15,935	14,933
1株当たり当期純利益（円）	13.90	14.79	13.14	7.99	11.52	12.46	19.70	25.65	31.78	39.95	23.76	22.44
潜在株式調整後1株当たり当期純利益（円）	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	22.44
1株当たり純資産（円）	243.64	234.82	229.28	232.62	238.08	254.57	276.40	297.08	334.67	349.13	―	―
1株当たり配当額（円）	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00
自己資本当期純利益率（ROE）（%）	5.7	6.2	5.7	3.5	4.9	5.1	7.4	8.9	10.1	11.9	―	―
総資産営業利益率(ROA)（%）	3.7	3.0	2.6	2.4	2.7	2.9	3.6	3.8	4.4	4.7	―	―
自己資本比率（%）	23.8	23.2	22.6	22.2	22.1	22.3	23.8	24.9	28.3	28.2	30.8	28.8
有利子負債/EBITDA倍率（倍）	7.2	7.9	9.2	9.9	9.1	9.3	8.1	7.7	6.7	6.6	―	―
ネット有利子負債/EBITDA倍率（倍）	6.5	7.3	8.3	9.0	8.3	8.7	7.6	7.1	6.1	6.1	―	―

連結貸借対照表(資産の部)

(単位:百万円)

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2016/9
流動資産	**129,238**	**129,012**	**138,034**	**131,166**	**132,791**	**137,064**	**134,596**	**147,216**	**171,449**	**168,510**	**156,685**
現金及び預金	26,724	19,420	29,159	28,774	26,853	18,626	22,851	25,880	26,600	25,072	14,981
受取手形及び売掛金	27,128	27,934	22,504	18,909	21,397	25,845	22,354	24,603	30,892	23,702	18,455
未収還付法人税等	―	―	187	―	―	―	―	―	―	―	―
有価証券	37	278	11	384	21	560	347	860	352	2,188	860
たな卸資産	64,337	70,091	―	―	―	―	―	―	―	―	―
販売土地及び建物	―	―	71,974	69,655	71,752	81,055	75,764	83,075	101,243	100,742	106,585
商品	―	―	1,980	1,831	1,824	1,816	1,733	1,729	1,894	1,976	1,922
繰延税金資産	7,669	7,157	5,007	3,137	3,003	2,329	2,637	2,855	2,614	2,533	2,780
その他	3,495	4,261	7,392	8,629	8,102	7,148	9,187	8,430	8,110	12,565	11,367
貸倒引当金	△ 153	△ 131	△ 183	△ 158	△ 164	△ 316	△ 280	△ 218	△ 260	△ 270	△ 267
固定資産	**448,729**	**442,291**	**434,064**	**458,463**	**473,437**	**505,438**	**518,866**	**523,965**	**492,787**	**501,822**	**509,561**
有形固定資産	**376,909**	**387,388**	**388,268**	**412,103**	**422,503**	**449,878**	**452,086**	**457,887**	**418,141**	**441,247**	**442,995**
建物及び構築物	182,665	181,598	181,965	185,340	183,133	185,268	182,195	190,767	187,950	198,994	195,729
機械装置及び運搬具	19,591	18,267	15,517	14,400	12,684	11,628	12,460	11,604	12,979	13,466	14,820
土地	144,172	155,776	169,450	187,610	197,557	221,993	222,783	219,359	206,616	213,810	216,749
建設仮勘定	25,845	27,647	15,469	18,399	21,060	22,684	26,004	26,917	2,119	6,076	7,004
その他	4,634	4,098	5,866	6,351	8,067	8,303	8,643	9,238	8,476	8,898	8,690
無形固定資産	**4,754**	**6,353**	**7,330**	**8,297**	**7,816**	**8,370**	**7,593**	**8,043**	**8,820**	**8,245**	**7,987**
投資その他の資産	**67,065**	**48,549**	**38,465**	**38,062**	**43,117**	**47,188**	**59,186**	**58,034**	**65,825**	**52,329**	**58,577**
投資有価証券	59,367	42,321	29,686	29,359	28,513	32,149	37,661	38,569	47,358	39,959	40,393
長期貸付金	102	53	126	109	375	644	395	388	388	388	401
繰延税金資産	2,023	1,402	2,251	1,959	4,681	4,840	2,333	2,483	1,656	2,208	7,233
退職給付に係る資産	―	―	―	―	―	―	―	553	1,464	21	141
その他	5,746	4,931	6,676	6,853	9,704	9,639	18,851	16,097	15,033	9,811	10,475
貸倒引当金	△ 173	△ 159	△ 275	△ 218	△ 157	△ 85	△ 54	△ 57	△ 75	△ 59	△ 67
資産合計	**577,967**	**571,303**	**572,098**	**589,629**	**606,229**	**642,502**	**653,462**	**671,182**	**664,236**	**670,333**	**666,247**

連結貸借対照表(負債・純資産の部)

(単位:百万円)

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2016/9
流動負債	**161,836**	**165,044**	**178,020**	**166,510**	**176,890**	**184,947**	**176,940**	**179,858**	**192,141**	**152,337**	**127,476**
支払手形及び買掛金	15,887	12,232	10,597	9,664	9,603	10,295	10,096	11,258	11,404	10,775	9,311
短期借入金	77,244	80,581	93,506	98,744	90,756	107,000	80,546	78,823	106,105	68,780	67,079
短期社債	―	―	4,000	―	2,000	―	1,000	―	―	5,000	1,500
1年内償還予定の社債	522	932	11,474	591	10,287	420	10,376	10,331	10,251	10,245	117
未払法人税等	5,434	217	―	1,439	3,873	2,489	4,777	4,995	4,191	5,619	5,571
繰延税金負債	1	1	2	2	3	2	0	0	2	1	0
前受金	20,342	26,017	14,368	16,164	18,383	22,066	24,091	25,031	10,207	8,011	7,244
賞与引当金	2,813	2,854	2,845	2,725	2,606	2,611	2,634	2,793	2,637	2,667	3,094
商品券等引換損失引当金	―	186	210	249	280	309	331	355	384	407	423
関係会社整理損失引当金	326	―	192	―	166	―	―	―	―	―	―
その他	39,264	42,022	40,823	36,928	38,928	39,752	43,086	46,267	46,956	40,829	33,133
固定負債	**277,195**	**271,971**	**262,749**	**290,066**	**292,985**	**311,767**	**318,400**	**321,459**	**281,581**	**326,204**	**344,011**
社債	52,450	51,878	40,903	60,632	61,054	81,363	70,987	70,655	60,403	80,257	90,224
長期借入金	117,923	122,328	128,772	138,626	136,985	140,450	160,942	159,857	134,234	161,430	162,120
長期未払金	18,506	15,754	13,140	9,890	7,844	5,611	2,238	785	253	654	602
繰延税金負債	12,485	7,278	3,696	3,753	5,907	8,442	8,530	8,646	9,349	7,944	11,488
再評価に係る繰延税金負債	41,439	41,343	41,337	41,336	41,313	36,203	36,189	36,184	32,715	31,087	33,175
退職給付引当金	16,344	15,478	14,669	14,325	15,323	14,855	14,558	―	―	―	―
役員退職慰労引当金	426	570	620	589	644	582	628	673	620	447	435
関係会社整理損失引当金	1,769	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
退職給付に係る負債	―	―	―	―	―	―	―	19,121	19,665	18,933	20,902
その他	15,849	17,339	19,609	20,912	23,912	24,257	24,325	25,535	24,339	25,448	25,061
負債合計	**439,032**	**437,016**	**440,769**	**456,577**	**469,876**	**496,714**	**495,340**	**501,318**	**473,722**	**478,542**	**471,488**
株主資本	**90,780**	**96,098**	**98,489**	**99,926**	**103,369**	**107,680**	**116,170**	**126,535**	**139,314**	**142,165**	**148,206**
資本金	51,466	51,466	51,466	51,466	51,466	51,466	51,466	51,466	51,466	51,466	51,466
資本剰余金	28,806	28,815	28,820	28,819	28,819	28,818	28,818	28,819	28,819	28,794	28,780
利益剰余金	11,250	16,754	19,268	20,871	24,430	28,752	37,258	47,700	60,525	79,103	89,524
自己株式	△ 743	△ 937	△ 1,065	△ 1,231	△ 1,347	△ 1,357	△ 1,373	△ 1,451	△ 1,497	△ 17,199	△ 21,565
その他の包括利益累計額	**46,602**	**36,216**	**30,638**	**30,980**	**30,538**	**35,493**	**39,266**	**40,473**	**48,801**	**46,962**	**43,634**
その他有価証券評価差額金	23,093	12,653	5,010	5,271	4,757	4,624	8,423	10,966	15,187	12,221	11,988
土地再評価差額金	23,508	23,562	25,628	25,708	25,780	30,869	30,842	32,008	35,496	37,557	35,469
退職給付に係る調整累計額	―	―	―	―	―	―	―	△ 2,501	△ 1,881	△ 2,815	△ 3,822
新株予約権	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	**27**
非支配株主持分	**1,552**	**1,972**	**2,200**	**2,146**	**2,445**	**2,613**	**2,685**	**2,855**	**2,398**	**2,662**	**2,889**
純資産合計	**138,935**	**134,287**	**131,329**	**133,052**	**136,352**	**145,788**	**158,121**	**169,864**	**190,513**	**191,790**	**194,759**
負債純資産合計	**577,967**	**571,303**	**572,098**	**589,629**	**606,229**	**642,502**	**653,462**	**671,182**	**664,236**	**670,333**	**666,247**

連結損益計算書

（単位：百万円）

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2015/9	2016/9
営業収益	**267,273**	**261,952**	**260,766**	**254,761**	**259,511**	**265,629**	**279,156**	**289,203**	**294,906**	**300,188**	**143,269**	**141,157**
営業費	**246,045**	**244,513**	**246,078**	**240,995**	**243,242**	**247,468**	**255,866**	**264,118**	**265,468**	**268,663**	**125,194**	**123,841**
運輸業等営業費及び売上原価	221,682	218,742	220,547	215,825	217,346	221,274	229,023	238,013	238,680	240,069	111,711	105,359
販売費及び一般管理費	24,362	25,771	25,531	25,169	25,895	26,194	26,843	26,104	26,788	28,594	13,483	18,481
営業利益	**21,227**	**17,438**	**14,687**	**13,766**	**16,269**	**18,160**	**23,289**	**25,085**	**29,437**	**31,524**	**18,075**	**17,316**
営業外収益	2,110	2,250	2,324	1,763	1,919	1,789	1,354	1,578	2,809	2,145	905	891
受取利息	57	110	99	52	34	19	16	14	13	42	18	28
受取配当金	692	531	582	396	537	513	487	557	632	747	392	414
持分法による投資利益	125	131	52	―	12	―	―	―	1,177	21	38	―
雑収入	1,234	1,476	1,589	1,314	1,334	1,256	850	1,006	985	1,333	456	448
営業外費用	5,963	6,221	6,044	6,328	6,342	6,369	5,710	5,206	4,811	5,208	2,760	1,904
支払利息	5,091	5,296	5,252	5,369	5,224	5,031	4,768	4,276	3,931	3,581	1,850	1,441
持分法による投資損失	―	―	―	9	―	52	28	14	―	―	―	14
雑支出	872	924	791	949	1,117	1,286	914	915	880	1,627	909	449
経常利益	**17,375**	**13,467**	**10,967**	**9,200**	**11,846**	**13,580**	**18,933**	**21,457**	**27,435**	**28,461**	**16,220**	**16,303**
特別利益	4,504	1,909	12,008	2,635	2,795	2,316	1,991	2,805	21,279	8,239	5,457	1,162
工事負担金等受入額	2,240	782	9,798	768	719	694	56	201	18,617	842	68	121
補助金	1,171	979	1,005	1,045	1,249	1,092	1,217	1,315	1,144	1,680	319	391
固定資産売却益	407	62	653	55	318	53	643	608	1,164	426	310	46
投資有価証券売却益	662	37	406	90	―	357	6	631	11	348	0	―
負ののれん発生益	―	―	―	―	―	―	―	―	340	4,709	4,709	―
その他	21	47	146	675	508	119	68	48	―	230	49	604
特別損失	6,575	1,757	11,262	3,154	3,354	3,442	2,091	1,498	22,075	4,630	2,571	547
固定資産圧縮損	2,351	999	8,484	990	1,011	800	797	826	18,401	1,475	85	215
減損損失	358	68	609	1,218	668	1,891	782	91	1,712	61	2	4
固定資産除却損	215	331	1,098	148	207	273	285	241	284	937	356	292
固定資産売却損	26	65	―	74	―	―	182	239	1,615	0	0	0
段階取得に係る差損	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2,119	2,119	―
その他	3,623	292	1,069	721	1,466	477	43	98	61	36	8	34
税金等調整前当期純利益	**15,303**	**13,619**	**11,714**	**8,682**	**11,288**	**12,454**	**18,834**	**22,765**	**26,640**	**32,069**	**19,106**	**16,918**
法人税、住民税及び事業税	5,706	4,019	1,248	1,977	4,681	4,709	7,009	8,295	8,038	9,094	5,404	5,524
法人税等調整額	1,505	891	2,919	1,984	△ 199	517	634	△ 173	527	274	118	△ 901
当期純利益	**ー**	**ー**	**ー**	**ー**	**6,805**	**7,227**	**11,189**	**14,643**	**18,074**	**22,699**	13,583	12,296
非支配株主に帰属する当期純利益	249	371	144	222	326	221	111	223	209	313	226	250
親会社株主に帰属する当期純利益	**7,841**	**8,336**	**7,401**	**4,498**	**6,478**	**7,005**	**11,077**	**14,420**	**17,864**	**22,385**	**13,356**	**12,046**

連結包括利益計算書

（単位：百万円）

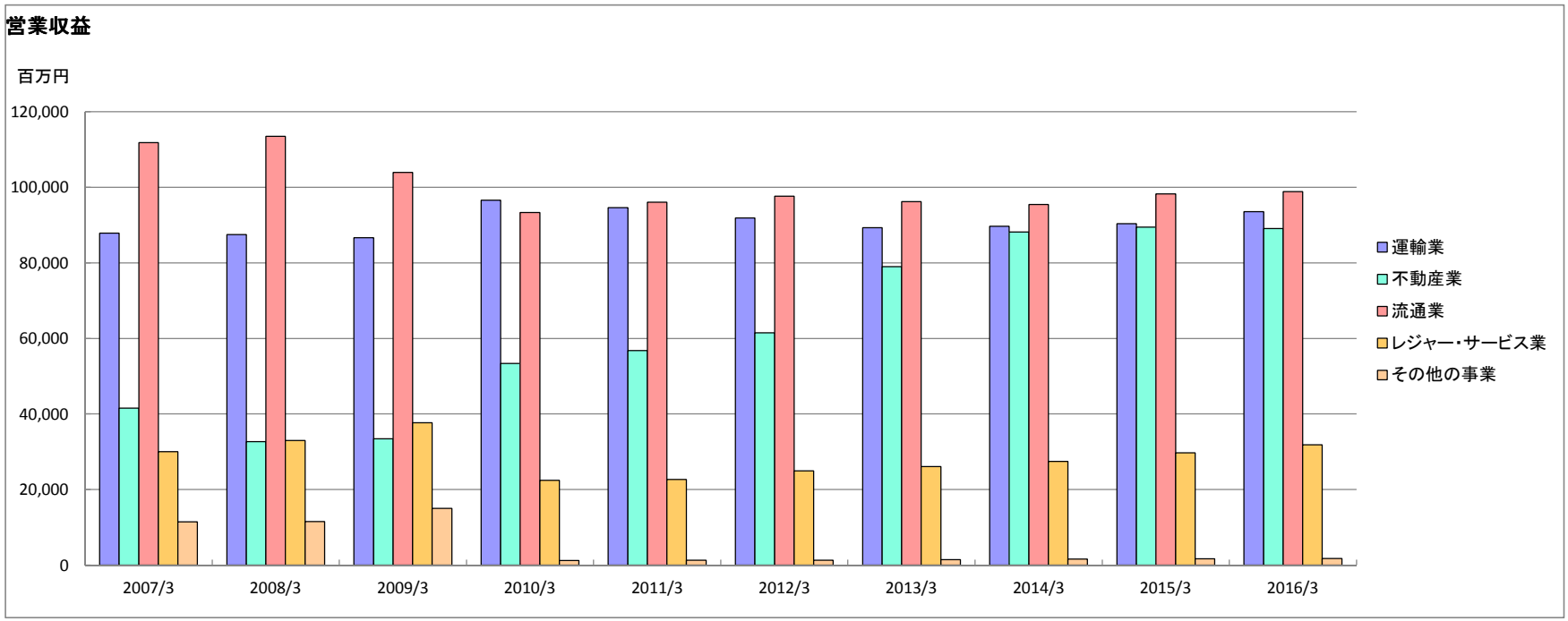
	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2015/9	2016/9
当期純利益	**ー**	**ー**	**ー**	**ー**	**6,805**	**7,227**	**11,189**	**14,643**	**18,074**	**22,699**	**13,583**	**12,296**
その他の包括利益	**ー**	**ー**	**ー**	**ー**	**△ 525**	**4,952**	**3,806**	**2,545**	**8,306**	**△ 2,289**	**633**	**△ 3,323**
その他有価証券評価差額金	―	―	―	―	△ 524	△ 139	3,806	2,545	4,230	△ 2,981	390	△ 228
土地再評価差額金	―	―	―	―	―	5,091	―	―	3,456	1,625	―	△ 2,087
退職給付に係る調整額	―	―	―	―	―	―	―	―	619	△ 934	242	△ 1,007
持分法適用会社に対する持分相当額	―	―	―	―	△ 0	0	△ 0	―	―	―	―	―
包括利益	**ー**	**ー**	**ー**	**ー**	**6,280**	**12,179**	**14,995**	**17,188**	**26,380**	**20,409**	**14,216**	**8,972**

連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2015/9	2016/9
営業活動によるキャッシュ・フロー	**35,805**	**10,645**	**24,167**	**20,525**	**27,558**	**14,818**	**43,901**	**29,573**	**21,459**	**36,334**	**10,990**	**10,717**
税金等調整前当期純利益	15,303	13,619	11,714	8,682	11,288	12,454	18,834	22,765	26,640	32,069	19,106	16,918
減価償却費	15,698	17,105	17,182	17,420	17,715	18,109	17,071	16,603	17,107	17,571	8,498	8,861
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 640	△ 5,557	△ 6,216	△ 3,903	△ 2,025	△ 8,663	5,344	△ 4,636	△ 18,235	342	△ 3,459	△ 6,707
その他	10,796	△ 925	7,704	3,501	7,421	3,593	11,663	6,636	8,109	△ 3,006	△ 7,547	△ 1,606
小計	41,157	24,242	30,384	25,701	34,400	25,492	52,912	41,369	33,622	46,977	16,597	17,465
利息及び配当金の受取額	788	682	704	474	597	556	528	596	670	837	457	444
利息の支払額	△ 5,022	△ 5,303	△ 5,269	△ 5,418	△ 5,218	△ 5,104	△ 4,807	△ 4,321	△ 3,970	△ 3,604	△ 1,868	△ 1,520
法人税等の支払額	△ 1,118	△ 8,976	△ 1,651	△ 231	△ 2,219	△ 6,126	△ 4,732	△ 8,070	△ 8,863	△ 7,874	△ 4,195	△ 5,672
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△ 16,148**	**△ 15,538**	**△ 31,926**	**△ 34,660**	**△ 26,044**	**△ 40,872**	**△ 28,489**	**△ 15,132**	**△ 4,473**	**△ 27,750**	**△ 9,583**	**△ 13,831**
固定資産の取得による支出	△ 19,723	△ 18,101	△ 41,869	△ 40,532	△ 26,465	△ 32,792	△ 21,415	△ 26,425	△ 19,912	△ 28,696	△ 10,860	△ 14,183
固定資産の売却による収入	365	37	7,201	365	788	1,417	877	7,295	16,349	930	446	50
工事負担金等受入による収入	4,262	5,703	4,135	5,883	1,784	3,348	1,615	1,925	1,176	1,315	921	441
投資有価証券の取得による支出	△ 771	△ 553	△ 77	△ 76	△ 36	△ 5,265	△ 987	△ 1,077	△ 2,335	△ 2,111	△ 511	△ 1,000
投資有価証券の売却による収入	1,154	68	776	257	―	742	30	2,521	20	349	0	2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	―	△ 104	―	―	―	△ 9,475	―	―	△ 52	―	―	―
関係会社出資金の払込による支出	―	―	―	―	―	―	△ 8,387	―	―	―	―	―
その他	△ 1,435	△ 2,589	△ 2,093	△ 557	△ 2,115	1,154	△ 223	629	280	463	421	857
財務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 9,074**	**△ 2,287**	**17,342**	**14,113**	**△ 3,776**	**18,420**	**△ 11,941**	**△ 11,412**	**△ 16,275**	**△ 5,768**	**△ 12,028**	**△ 11,325**
短期借入金の純増減額（△は減少）	△ 6,491	△ 1,267	10,123	1,077	△ 6,657	3,092	△ 5,960	△ 2,892	2,726	△ 10,701	△ 69	△ 7,123
短期社債の純増減額（△は減少）	―	―	4,000	△ 4,000	2,000	△ 2,000	1,000	△ 1,000	―	5,000	―	△ 3,500
長期借入れによる収入	21,892	25,365	32,612	40,563	28,561	43,454	43,739	23,286	26,223	75,672	13,410	10,874
長期借入金の返済による支出	△ 18,044	△ 20,409	△ 23,367	△ 26,278	△ 31,533	△ 30,274	△ 43,514	△ 23,202	△ 28,156	△ 75,099	△ 22,813	△ 4,761
社債の発行による収入	9,939	―	488	20,194	10,633	20,600	―	9,934	―	29,938	9,935	9,936
社債の償還による支出	△ 10,447	△ 546	△ 932	△ 11,474	△ 591	△ 10,287	△ 420	△ 10,376	△ 10,331	△ 10,251	△ 10,125	△ 10,150
長期未払金の返済による支出	△ 2,346	△ 2,423	△ 2,473	△ 2,529	△ 2,585	△ 2,632	△ 2,678	△ 2,730	△ 1,401	△ 15	△ 15	―
配当金の支払額	△ 3,376	△ 2,817	△ 2,817	△ 2,815	△ 2,810	△ 2,806	△ 2,811	△ 2,812	△ 3,651	△ 3,372	△ 1,685	△ 1,623
自己株式の取得による支出	△ 211	△ 252	△ 171	△ 182	△ 123	△ 14	△ 19	△ 93	△ 47	△ 15,703	△ 30	△ 4,365
その他	11	63	△ 120	△ 441	△ 669	△ 712	△ 1,275	△ 1,525	△ 1,637	△ 1,234	△ 635	△ 610
現金及び現金同等物の増減額	**10,582**	**△ 7,180**	**9,584**	**△ 22**	**△ 2,262**	**△ 7,633**	**3,470**	**3,028**	**710**	**2,816**	**△ 10,621**	**△ 14,439**
現金及び現金同等物の期首残高	**15,846**	**26,574**	**19,434**	**29,018**	**28,996**	**26,746**	**19,127**	**22,802**	**25,831**	**26,552**	**26,552**	**29,372**
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	**135**	**32**	**―**	**―**	**―**	**―**	**204**	**―**	**―**	**―**	**―**	**―**
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	**9**	**8**	**―**	**―**	**12**	**13**	**―**	**―**	**10**	**4**	**4**	**―**
現金及び現金同等物の期末残高	**26,574**	**19,434**	**29,018**	**28,996**	**26,746**	**19,127**	**22,802**	**25,831**	**26,552**	**29,372**	**15,935**	**14,933**

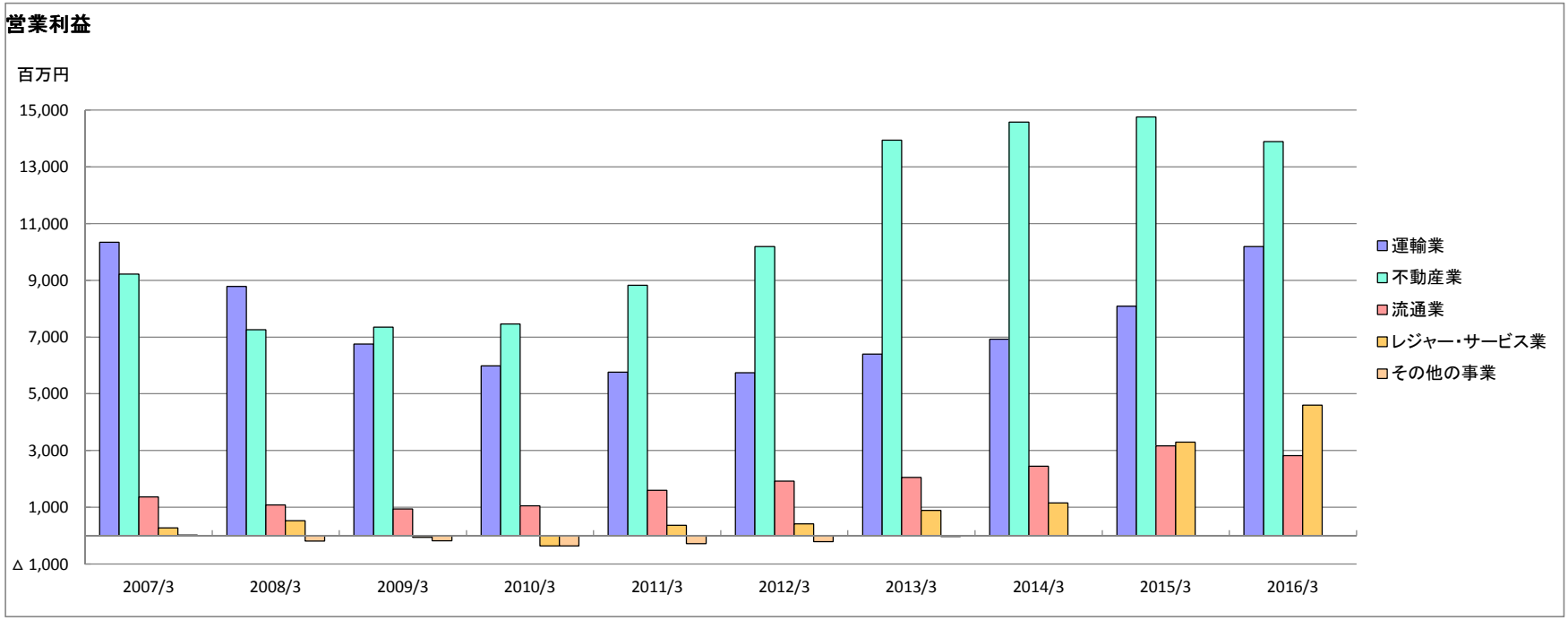
セグメント情報①



（単位：百万円）

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2015/9	2016/9
営業収益	**267,273**	**261,952**	**260,766**	**254,761**	**259,511**	**265,629**	**279,156**	**289,203**	**294,906**	**300,188**	**143,269**	**141,157**
運輸業	87,817	87,455	86,665	96,543	94,605	91,858	89,328	89,661	90,341	93,562	46,937	47,356
不動産業	41,522	32,671	33,416	53,335	56,801	61,442	78,948	88,179	89,454	89,033	38,805	37,391
流通業	111,783	113,454	103,921	93,290	96,060	97,637	96,224	95,427	98,200	98,875	47,736	47,711
レジャー・サービス業	30,055	32,971	37,673	22,485	22,641	24,931	26,081	27,423	29,761	31,813	16,186	15,949
その他の事業	11,494	11,567	15,017	1,249	1,339	1,327	1,487	1,637	1,707	1,755	868	906
消去又は全社	△ 15,400	△ 16,169	△ 15,927	△ 12,143	△ 11,937	△ 11,566	△ 12,914	△ 13,125	△ 14,559	△ 14,852	△ 7,265	△ 8,157

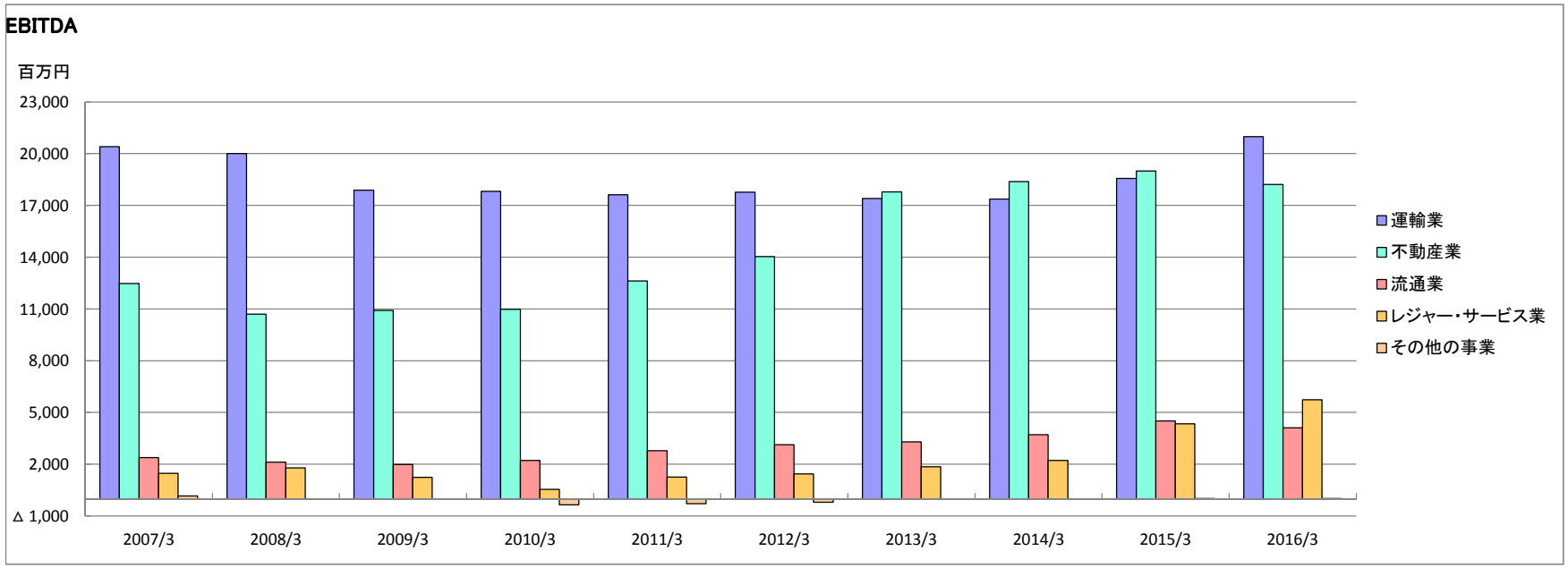
セグメント情報②



（単位：百万円）

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2015/9	2016/9
営業利益	**21,227**	**17,438**	**14,687**	**13,766**	**16,269**	**18,160**	**23,289**	**25,085**	**29,437**	**31,524**	**18,075**	**17,316**
運輸業	10,336	8,786	6,751	5,980	5,766	5,740	6,398	6,928	8,086	10,193	6,518	6,541
不動産業	9,217	7,261	7,346	7,458	8,820	10,186	13,936	14,571	14,752	13,882	7,333	6,422
流通業	1,366	1,085	947	1,057	1,604	1,919	2,052	2,445	3,161	2,826	1,057	1,058
レジャー・サービス業	280	526	△ 58	△ 359	368	413	890	1,153	3,299	4,599	3,146	2,935
その他の事業	18	△ 192	△ 178	△ 359	△ 279	△ 207	△ 31	△ 0	△ 4	△ 12	4	67
消去又は全社	7	△ 28	△ 120	△ 11	△ 11	109	43	△ 13	142	34	14	291

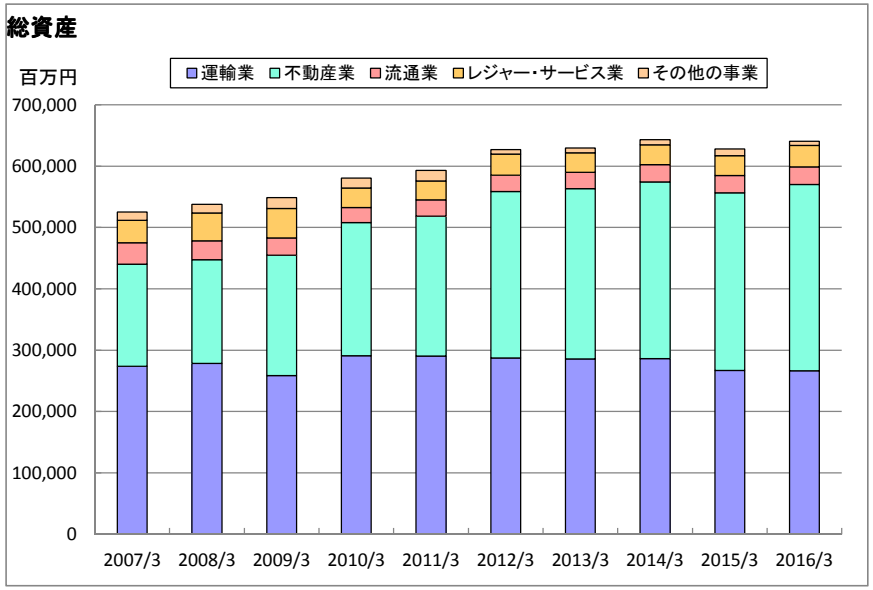
セグメント情報③

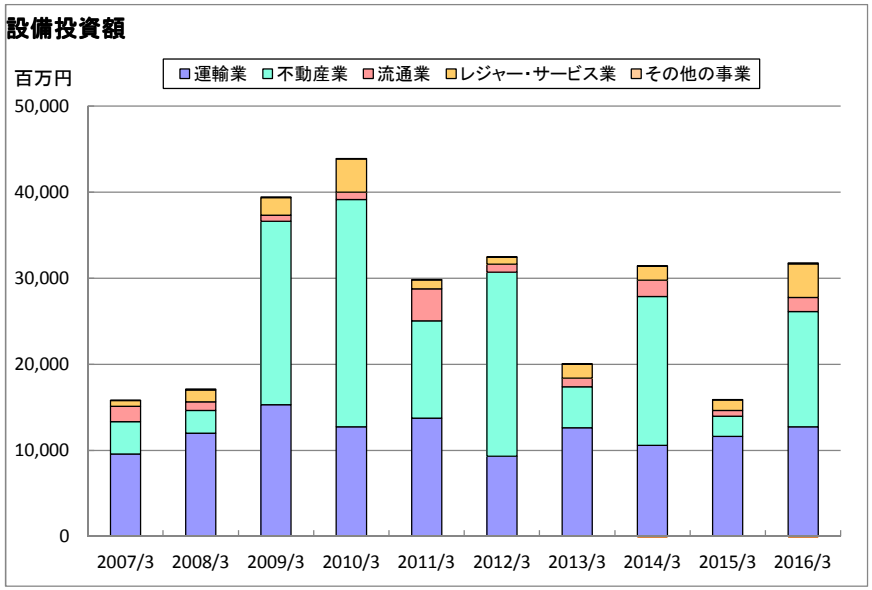


（単位：百万円）

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2015/9	2016/9
減価償却費	**15,698**	**17,105**	**17,182**	**17,420**	**17,715**	**18,109**	**17,071**	**16,603**	**17,107**	**17,571**	**ー**	**ー**
運輸業	10,069	11,227	11,126	11,836	11,846	12,019	11,010	10,445	10,468	10,788	ー	ー
不動産業	3,262	3,430	3,560	3,519	3,798	3,844	3,847	3,812	4,242	4,333	ー	ー
流通業	1,013	1,041	1,048	1,158	1,182	1,219	1,250	1,273	1,348	1,284	ー	ー
レジャー・サービス業	1,200	1,255	1,298	905	886	1,023	963	1,070	1,042	1,145	ー	ー
その他の事業	151	150	149	1	1	2	0	0	5	17	ー	ー
EBITDA	**36,925**	**34,544**	**31,870**	**31,186**	**33,985**	**36,269**	**40,361**	**41,688**	**46,545**	**49,095**	**ー**	**ー**
運輸業	20,406	20,013	17,877	17,816	17,613	17,759	17,408	17,374	18,555	20,982	ー	ー
不動産業	12,480	10,692	10,906	10,977	12,619	14,031	17,783	18,384	18,994	18,216	ー	ー
流通業	2,379	2,127	1,995	2,215	2,786	3,139	3,302	3,719	4,509	4,111	ー	ー
レジャー・サービス業	1,481	1,781	1,239	545	1,255	1,436	1,853	2,223	4,342	5,745	ー	ー
その他の事業	170	△ 42	△ 28	△ 357	△ 278	△ 205	△ 30	0	1	5	ー	ー
消去又は全社	7	△ 28	△ 120	△ 11	△ 11	109	43	△ 13	142	34	ー	ー

セグメント情報④



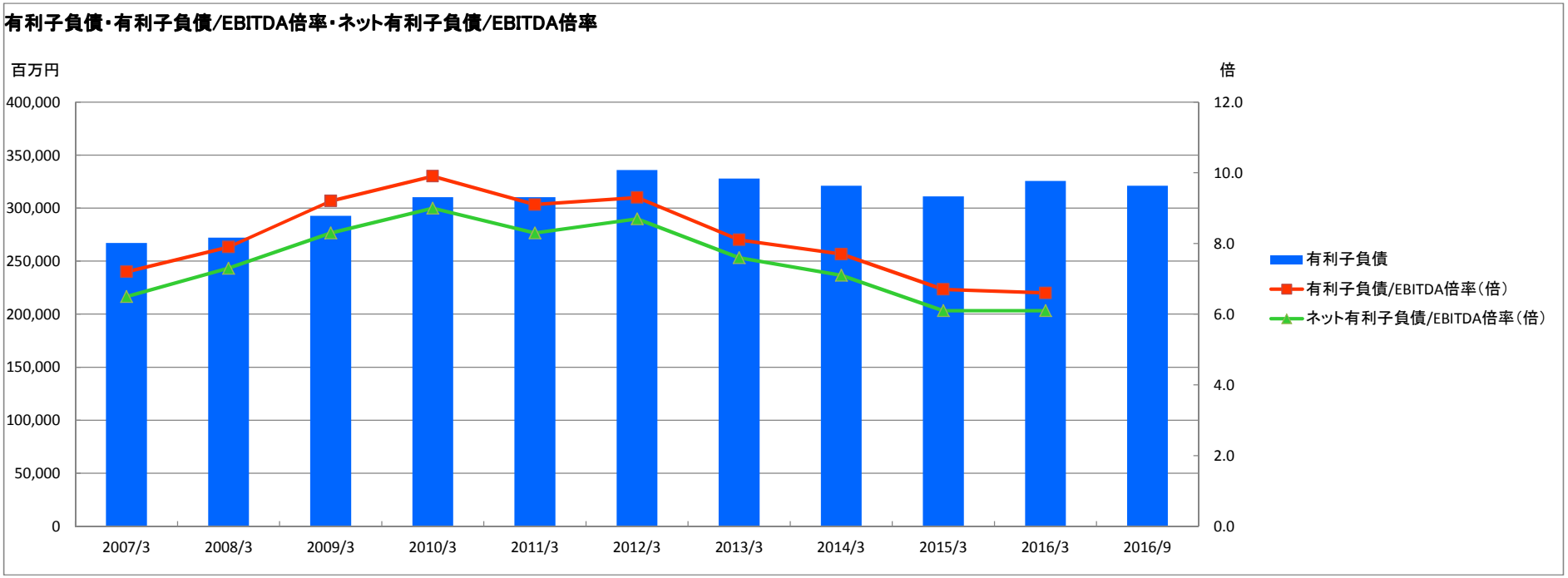


（単位：百万円）

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2015/9	2016/9
総資産	**577,967**	**571,303**	**572,098**	**589,629**	**606,229**	**642,502**	**653,462**	**671,182**	**664,236**	**670,333**	**ー**	**ー**
運輸業	273,804	278,264	258,732	290,843	290,416	287,170	285,619	286,069	267,028	266,694	ー	ー
不動産業	166,493	169,316	196,159	216,962	227,923	271,465	277,814	287,930	289,667	303,245	ー	ー
流通業	34,873	30,688	28,306	24,511	26,799	26,783	26,236	28,417	27,918	28,664	ー	ー
レジャー・サービス業	36,305	45,128	47,557	32,046	30,533	34,044	32,169	32,409	32,382	34,871	ー	ー
その他の事業	13,559	14,368	17,699	15,938	17,313	7,537	7,852	8,326	11,150	7,006	ー	ー
消去又は全社	52,930	33,538	23,643	9,327	13,242	15,501	23,769	28,029	36,088	29,851	ー	ー
設備投資額	**15,806**	**17,102**	**39,419**	**43,853**	**29,781**	**32,487**	**19,977**	**31,179**	**15,878**	**31,398**	**ー**	**ー**
運輸業	9,578	11,987	15,286	12,742	13,730	9,321	12,612	10,590	11,601	12,749	ー	ー
不動産業	3,756	2,633	21,332	26,401	11,309	21,382	4,772	17,284	2,351	13,392	ー	ー
流通業	1,774	1,019	683	853	3,721	922	1,015	1,891	683	1,609	ー	ー
レジャー・サービス業	664	1,361	2,080	3,862	1,031	835	1,639	1,622	1,223	3,924	ー	ー
その他の事業	46	112	76	11	10	24	5	9	18	120	ー	ー
消去又は全社	△ 13	△ 11	△ 40	△ 16	△ 21	ー	△ 68	△ 219	ー	△ 398	ー	ー

（注）1. 2010/3期の数値は、2011/3期以降のマネジメント・アプローチ適用後のセグメント区分に組替えて記載しております。
2. 2013/3期の数値は、2014/3期以降の変更後のセグメント区分に組替えて記載しております。
3. 2015/3期の数値は、2016/3期以降の変更後のセグメント区分に組替えて記載しております。

有利子負債/EBITDA倍率推移(連結)



(単位:百万円)

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2016/9
有利子負債	267,046	272,272	292,808	310,289	310,269	335,864	327,880	321,044	311,010	325,714	321,042
有利子負債/EBITDA倍率(倍)	7.2	7.9	9.2	9.9	9.1	9.3	8.1	7.7	6.7	6.6	―
ネット有利子負債/EBITDA倍率(倍)	6.5	7.3	8.3	9.0	8.3	8.7	7.6	7.1	6.1	6.1	―

連結範囲・従業員数(連結)

連結会社数

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2016/9
連結会社	46	47	46	42	37	37	38	38	41	42	42
持分法適用会社	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

連結会社一覧(2016年9月30日現在)

運輸業(17社)

事業の内容	会社名
鉄道事業	京阪電気鉄道㈱、京福電気鉄道㈱、叡山電鉄㈱、 京福バス㈱、京阪ライフサポート㈱、 三国観光産業㈱、㈱京阪エンジニアリングサービス、 ㈱京阪ステーションマネジメント、㈱京阪エージェンシー、 中之島高速鉄道㈱＊
バス事業	京阪バス㈱、京都バス㈱、江若交通㈱、 京阪京都交通㈱、ケーテー自動車工業㈱、 京都京阪バス㈱、ケービー・エンタープライズ㈱

不動産業(10社)

事業の内容	会社名
不動産事業	当社、京阪電鉄不動産㈱、 京阪建物㈱、京阪アセットマネジメント㈱、 京阪カインド㈱、イースタン興業㈱
建設事業	京阪園芸㈱、京阪ビルテクノサービス㈱、 京阪産業㈱、㈱かんこう

流通業(5社)

事業の内容	会社名
流通事業	㈱京阪百貨店、㈱京阪ザ・ストア、 ㈱京阪流通システムズ、㈱ビオ・マーケット ㈱京阪レストラン

レジャー・サービス業(10社)

事業の内容	会社名
ホテル事業	㈱ホテル京阪、京都タワー㈱、 ㈱琵琶湖ホテル、㈱京都センチュリーホテル
レジャー事業	大阪水上バス㈱、琵琶湖汽船㈱、 ㈱樟葉パブリック・ゴルフ・コース、比叡山自動車道㈱、 びわこフードサービス㈱、比叡山鉄道㈱

その他の事業(1社)

事業の内容	会社名
その他の事業	㈱京阪カード

(注)1. ＊は持分法適用関連会社
(注)2. 京都タワー㈱、㈱琵琶湖ホテル、㈱京都センチュリーホテルは、平成28年10月1日に合併し、同日付で商号を京阪ホテルズ＆リゾーツ㈱に変更しております。

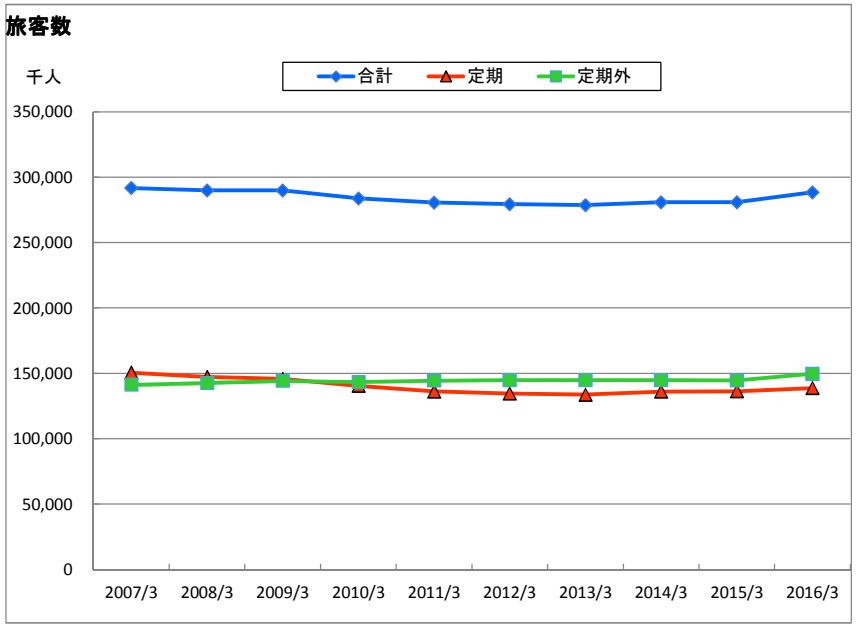
従業員数(連結)

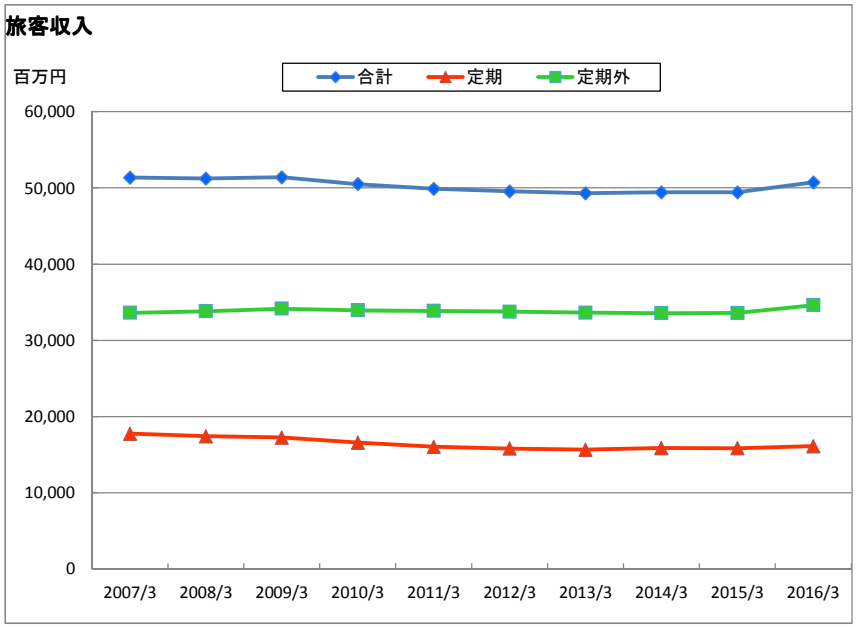
(単位:人)

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2016/9
合計	**7,302**	**7,485**	**7,521**	**7,444**	**6,781**	**6,764**	**6,765**	**6,711**	**6,944**	**6,904**	**6,964**
運輸業	5,080	5,055	5,075	5,648	4,937	4,868	4,622	4,589	4,760	4,694	4,713
不動産業	208	208	214	366	366	360	628	612	575	595	641
流通業	765	759	776	874	915	844	825	821	831	850	858
ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業	646	826	852	406	400	522	517	513	578	564	603
その他の事業	427	445	430	8	10	12	13	14	15	14	16
全社(共通)	176	192	174	142	153	158	160	162	185	187	133

(注)1. 2010/3期の数値は、2011/3期以降のマネジメント・アプローチ適用後のセグメント区分に組替えて記載しております。
2. 2013/3期の数値は、2014/3期以降の変更後のセグメント区分に組替えて記載しております。
3. 2015/3期の数値は、2016/3期以降の変更後のセグメント区分に組替えて記載しております。

運輸成績（京阪電気鉄道㈱）





旅客数　（単位：千人）

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2015/9	2016/9
定期外	141,231	142,573	144,183	143,316	144,395	144,826	144,753	144,758	144,509	149,616	74,252	75,294
定期	150,480	147,243	145,709	140,435	136,204	134,568	133,805	136,060	136,279	138,757	71,377	72,126
合計	**291,712**	**289,817**	**289,893**	**283,751**	**280,599**	**279,394**	**278,558**	**280,819**	**280,788**	**288,374**	**145,630**	**147,421**

旅客収入　（単位：百万円）

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2015/9	2016/9
定期外	33,605	33,814	34,161	33,937	33,866	33,757	33,637	33,565	33,593	34,615	17,183	17,387
定期	17,754	17,415	17,233	16,565	16,015	15,798	15,654	15,859	15,831	16,115	8,201	8,288
合計	**51,360**	**51,230**	**51,394**	**50,503**	**49,881**	**49,555**	**49,292**	**49,424**	**49,425**	**50,731**	**25,384**	**25,675**