

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

コード番号 9045

(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 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)

上場取引所 大
本社所在都道府県
大阪府

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 |