



平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 11 月 26 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 16 年 11 月 26 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. 16 年 9 月中間期の業績 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 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	%
16 年 9 月中間期	37,701	0.8	8,292	20.7	6,011	46.6
15 年 9 月中間期	38,009	29.7	6,870	13.3	4,101	5.7
16 年 3 月期	85,388		14,534		8,486	

	中間 (当期) 純利益		1 株当たり中間 (当期) 純利益	
	百万円	%	円	銭
16 年 9 月中間期	2,231	12.1	3.	95
15 年 9 月中間期	2,538	44.6	4.	49
16 年 3 月期	3,043		5.	39

(注) 期中平均株式数 16 年 9 月中間期 564,902,643 株 15 年 9 月中間期 565,084,752 株 16 年 3 月期 565,051,823 株
 会計処理の方法の変更 有
 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
16 年 9 月中間期	0.	00	—	—
15 年 9 月中間期	0.	00	—	—
16 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	百万円	百万円	%	円 銭
16 年 9 月中間期	454,641	133,281	29.3	235.	98	
15 年 9 月中間期	471,675	128,709	27.3	227.	78	
16 年 3 月期	465,384	132,911	28.6	235.	25	

(注) 期末発行済株式数 16 年 9 月中間期 564,797,805 株 15 年 9 月中間期 565,071,185 株 16 年 3 月期 564,978,923 株
 期末自己株式数 16 年 9 月中間期 1,115,710 株 15 年 9 月中間期 842,330 株 16 年 3 月期 934,592 株

2. 17 年 3 月期の業績予想 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 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
通期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	78,200	8,860	2,280	3.	00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 4 円 04 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。

貸借対照表

科 目	当 中 間 期 末 (平成16年9月30日現在)	前 年 中 間 期 末 (平成15年9月30日現在)	前 期 末 (平成16年3月31日現在)
(資産の部)	百万円	百万円	百万円
流 動 資 産	84,924	104,069	95,167
現 金 ・ 預 金	5,084	12,734	8,732
未 収 運 賃	852	947	905
未 収 金	1,623	1,477	4,997
未 収 法 人 税 等		5	
未 収 収 益	3	517	3
短 期 貸 付 金	2,361	3,030	3,190
商 品	38	41	38
販 売 土 地 建 物	63,112	70,816	65,131
貯 蔵 品	672	388	578
前 払 費 用	693	549	558
繰 延 税 金 資 産	10,843	12,899	11,800
そ の 他 の 流 動 資 産	997	662	581
貸 倒 引 当 金	1,358	0	1,351
固 定 資 産	369,717	367,605	370,216
鉄 軌 道 事 業 固 定 資 産	208,236	210,734	211,755
兼 業 固 定 資 産	88,141	96,532	91,604
各 事 業 関 連 固 定 資 産	3,447	3,191	3,394
建 設 仮 勘 定	15,033	8,896	10,621
投 資 そ の 他 の 資 産	54,858	48,251	52,840
子 会 社 株 式	13,148	11,955	13,109
投 資 有 価 証 券	34,195	25,802	32,964
長 期 貸 付 金	4,479	6,791	4,382
長 期 未 収 金	1,926	2,060	1,926
長 期 繰 延 税 金 資 産	3,036	5,288	2,291
そ の 他 の 投 資 等	1,730	1,766	1,725
貸 倒 引 当 金	3,659	5,413	3,560
資 産 合 計	454,641	471,675	465,384

科 目	当 中 間 期 末 (平成16年9月30日現在)	前 年 中 間 期 末 (平成15年9月30日現在)	前 期 末 (平成16年3月31日現在)
(負債の部)	百万円	百万円	百万円
流 動 負 債	102,087	105,842	97,154
短 期 借 入 金	60,081	60,172	60,122
1 年 以 内 償 還 社 債	10,000	10,000	
未 払 金	6,716	10,676	13,452
未 払 費 用	752	939	823
未 払 消 費 税 等	161	169	71
未 払 法 人 税 等	1,899	36	1,519
預 り 連 絡 運 賃	1,011	1,044	909
預 り 金	6,929	7,662	7,144
前 受 運 賃	3,215	3,164	3,086
前 受 金	8,965	5,500	7,230
前 受 収 益	598	616	648
賞 与 引 当 金	790	1,394	1,080
子会社整理損失等引当金	965	4,465	1,065
固 定 負 債	219,272	237,123	235,318
社 債	60,000	80,000	70,000
長 期 借 入 金	83,399	77,036	86,709
長 期 未 払 金	23,495	25,236	24,127
再評価に係る繰延税金負債	26,269	26,436	26,273
退 職 給 付 引 当 金	9,910	10,589	11,091
役員退職慰労引当金		487	529
子会社整理損失等引当金	977	1,074	1,074
預 り 保 証 金 ・ 敷 金	15,206	16,243	15,496
そ の 他 の 固 定 負 債	12	19	16
負 債 計	321,360	342,966	332,472
(資本の部)			
資 本 金	51,466	51,466	51,466
資 本 剰 余 金	28,798	28,797	28,797
資 本 準 備 金	12,868	12,867	12,867
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	4,341	3,232	3,798
中間[当期]未処分利益	4,341	3,232	3,798
土 地 再 評 価 差 額 金	38,434	38,838	38,439
株 式 等 評 価 差 額 金	10,582	6,626	10,690
自 己 株 式	341	251	281
資 本 計	133,281	128,709	132,911
負 債 ・ 資 本 合 計	454,641	471,675	465,384

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	27,512	27,913	55,612
営 業 費	21,594	22,490	46,147
営 業 利 益	5,918	5,422	9,465
兼 業			
営 業 収 益	10,188	10,095	29,776
営 業 費	7,814	8,648	24,706
営 業 利 益	2,374	1,447	5,069
全 事 業			
営 業 収 益	37,701	38,009	85,388
営 業 費	29,408	31,138	70,854
営 業 利 益	8,292	6,870	14,534
営 業 外 収 益	572	617	1,421
営 業 外 費 用	2,853	3,387	7,469
経 常 利 益	6,011	4,101	8,486
特 別 利 益	653	840	3,003
工事負担金等受入額	9	150	323
投資有価証券売却益	550	7	7
固定資産売却益	90	8	228
貸倒引当金戻入益	2	68	1,271
役員退職慰勞引当金戻入益		604	604
子会社整理損失等引当金戻入益			566
特 別 損 失	2,693	553	3,838
工事負担金等圧縮額	6	150	315
減 損 損 失	2,569		
特別退職金	117		
子会社整理損失等引当金繰入額		380	380
固定資産売却損		19	1,503
投資有価証券評価損		2	2
ゴルフ会員権評価損		0	0
固定資産除却費			1,172
子会社株式評価損			463
税引前中間〔当期〕純利益	3,971	4,387	7,651
法人税、住民税及び事業税	1,457	348	1,848
法人税等調整額	282	1,501	2,759
中間〔当期〕純利益	2,231	2,538	3,043
前期繰越利益	2,103	690	690
土地再評価差額金取崩額	5	4	65
中間〔当期〕未処分利益	4,341	3,232	3,798

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更)

固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成16年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当中間期から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより税引前中間純利益は2,569百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

(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	232,344百万円	227,987百万円	227,509百万円
2.偶発債務			
保証債務額	1,187百万円	1,310百万円	1,248百万円
保証予約額	23,785百万円	27,997百万円	27,158百万円
社債の債務履行引受契約に係る偶発債務	10,000百万円		10,000百万円
3.自己株式数	1,115,710株	842,330株	934,592株
4.減損損失			

当中間期におきまして、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

主な用途	種類	場所
賃貸施設 5件	建物及び構築物等	滋賀県大津市 他

当社は、鉄軌道事業固定資産については全体を一つとして、それ以外については物件や店舗ごとなど管理会計上の区分に基づきグルーピングを行っており、当中間期において景気停滞の長期化に伴い収益性の低下が引き続き見込まれる施設につき、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額2,569百万円を減損損失(建物2,382百万円、構築物140百万円及びその他47百万円)として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額は正味売却価額を適用しており、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額を使用しております。

(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	1,175	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	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	1,218	13

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	27,512	27,913	400	1.4
旅客運輸収入	25,831	26,485	653	2.5
運輸雑収	1,680	1,427	252	17.7
営業利益	5,918	5,422	495	9.1
(兼業)				
営業収益	10,188	10,095	92	0.9
土地建物販売事業	3,767	3,363	404	12.0
土地建物賃貸事業	4,874	5,205	330	6.4
レジャー事業	1,546	1,527	19	1.3
営業利益	2,374	1,447	926	64.0
土地建物販売事業	309	401	710	
土地建物賃貸事業	2,143	2,012	131	6.5
レジャー事業	78	163	84	52.0
営業外収益	572	617	45	7.4
受取利息及び配当金	263	233	30	12.9
その他の収益	308	384	75	19.7
営業外費用	2,853	3,387	534	15.8
支払利息	2,523	2,904	381	13.1
その他の費用	330	482	152	31.6

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	15,424,716	15,760,116	335,400	2.1
	定期	10,406,347	10,724,432	318,084	3.0
	手小荷物	830	876	46	5.3
	計	25,831,894	26,485,425	653,531	2.5
旅 客 数	定期外	64,034	65,431	1,396	2.1
	定期	86,887	89,161	2,273	2.6
	計	150,921	154,592	3,670	2.4

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	1,102	2.0
旅客運輸収入	51,259	1,406	2.7
運 輸 雑 収	3,251	303	10.3
営 業 利 益	9,530	64	0.7
(兼 業)			
営 業 収 益	23,690	6,086	20.4
土地建物販売事業	11,670	5,243	31.0
土地建物賃貸事業	9,560	776	7.5
レジャー事業	2,460	65	2.6
営 業 利 益	4,750	319	6.3
土地建物販売事業	1,600	39	2.4
土地建物賃貸事業	3,770	417	10.0
レジャー事業	620	137	18.2
(全 事 業)			
営 業 収 益	78,200	7,188	8.4
営 業 利 益	14,280	254	1.8

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	31,244	475	1.5
	定 期	20,013	931	4.4
	手 小 荷 物	2	0	0.9
	計	51,259	1,406	2.7
旅客数	定 期 外	129,760	1,739	1.3
	定 期	166,134	6,613	3.8
	計	295,894	8,353	2.7

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	263	30	12.9	320	18	6.3
支 払 利 息	2,523	381	13.1	4,980	668	11.8
金 融 収 支	2,259	411	15.4	4,660	687	12.9

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	2,920	863	22.8	7,604	92	1.2
兼 業	3,537	466	15.2	8,108	3,014	59.2
計	6,457	397	5.8	15,712	3,106	24.6

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	5,455	61	1.1	11,100	190	1.7