



## 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

会社名 西武鉄道株式会社

コード番号

(URL <http://www.seibu-group.co.jp/>)

代表者 役職名 取締役社長

氏名 後藤 高志

問合せ先責任者 役職名 広報部長

氏名 関根 正裕

本社所在都道府県  
東京都

親会社名 株式会社コクド (コード番号: )

TEL (04)2926 - 2045

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 年 月 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)記載金額は、百万円未満を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 | 107,366 | 3.5 | 11,945 | 22.6 | 6,618  | 32.7 |
| 16年9月中間期 | 103,783 | 0.5 | 15,429 | 12.8 | 9,833  | 41.0 |
| 17年3月期   | 202,977 | 0.1 | 25,740 | 1.4  | 14,219 | 16.4 |

|          | 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 | 11,396    |      | 26.30          |   |
| 16年9月中間期 | 2,992     | 0.7  | 6.91           |   |
| 17年3月期   | 3,610     | 12.2 | 8.33           |   |

(注) 期中平均株式数 17年9月中間期 433,269,909株 16年9月中間期 433,289,120株 17年3月期 433,282,515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<br>中間配当金 | 1株当たり<br>年間配当金 |
|----------|----------------|----------------|
|          | 円 銭            | 円 銭            |
| 17年9月中間期 |                |                |
| 16年9月中間期 | 2.50           |                |
| 17年3月期   |                | 5.00           |

(注)17年9月中間期配当金の内訳

記念配当 - 円 - 銭

特別配当 - 円 - 銭

### (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 | 976,028 | 36,308 | 3.7    | 83.80     |
| 16年9月中間期 | 962,009 | 49,579 | 5.2    | 114.43    |
| 17年3月期   | 992,268 | 49,612 | 5.0    | 114.51    |

(注) 期末発行済株式数 17年9月中間期 433,268,241株 16年9月中間期 433,288,616株 17年3月期 433,270,188株

期末自己株式数 17年9月中間期 36,399株 16年9月中間期 16,024株 17年3月期 34,452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 |
|    | 214,000 | 14,000 | 1,200 | 未定         | 未定  |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 2円77銭

(注) 上記の予想は、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本資料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、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

中間貸借対照表

(単位未満切捨)

| 区分          | 注記<br>番号   | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            | 比較増減<br>(対前事業年度) |
|-------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------|
|             |            | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                           | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)          |
| (資産の部)      |            |                          |            |                          |            |                                   |            |                  |
| I 流動資産      |            |                          |            |                          |            |                                   |            |                  |
| 1 現金及び預金    |            | 10,351                   |            | 17,328                   |            | 14,330                            |            | 2,997            |
| 2 未収運賃      |            | 547                      |            | 609                      |            | 627                               |            | △ 17             |
| 3 未収金       |            | 9,103                    |            | 9,907                    |            | 10,163                            |            | △ 255            |
| 4 たな卸資産     | ※2         | 44,344                   |            | 34,574                   |            | 36,131                            |            | △ 1,557          |
| 5 その他       |            | 45,128                   |            | 56,149                   |            | 54,578                            |            | 1,571            |
| 貸倒引当金       |            | △ 2,192                  |            | △ 44                     |            | △ 40                              |            | △ 4              |
| 流動資産合計      |            | 107,282                  | 11.2       | 118,525                  | 12.1       | 115,790                           | 11.7       | 2,734            |
| II 固定資産     |            |                          |            |                          |            |                                   |            |                  |
| 1 鉄道事業固定資産  | ※<br>1,2,3 | 345,899                  |            | 334,809                  |            | 341,623                           |            | △ 6,813          |
| 2 付帯事業固定資産  | ※1, 2      | 280,568                  |            | 287,729                  |            | 273,292                           |            | 14,437           |
| 3 各事業関連固定資産 | ※1         | 1,699                    |            | 1,628                    |            | 1,661                             |            | △ 32             |
| 4 建設仮勘定     |            | 32,273                   |            | 33,893                   |            | 60,098                            |            | △ 26,204         |
| 5 投資その他の資産  |            | 194,285                  |            | 199,441                  |            | 199,803                           |            | △ 361            |
| (1)関係会社株式   |            | 156,048                  |            | 148,608                  |            | 155,324                           |            | △ 6,715          |
| (2)その他      | ※8         | 39,286                   |            | 50,839                   |            | 46,687                            |            | 4,151            |
| 貸倒引当金       |            | △ 1,050                  |            | △ 7                      |            | △ 2,209                           |            | 2,202            |
| 固定資産合計      |            | 854,726                  | 88.8       | 857,503                  | 87.9       | 876,478                           | 88.3       | △ 18,974         |
| 資産合計        |            | 962,009                  | 100.0      | 976,028                  | 100.0      | 992,268                           | 100.0      | △ 16,240         |

(単位未満切捨)

| 区分                      | 注記<br>番号   | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            | 比較増減<br>(対前事業年度) |
|-------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------|
|                         |            | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                           | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)          |
| (負債の部)                  |            |                          |            |                          |            |                                   |            |                  |
| I 流動負債                  |            |                          |            |                          |            |                                   |            |                  |
| 1 短期借入金                 | ※2         | 272,758                  |            | 352,355                  |            | 307,182                           |            | 45,172           |
| 2 未払金                   | ※2         | 21,556                   |            | 21,396                   |            | 51,232                            |            | △ 29,835         |
| 3 前受運賃                  |            | 3,679                    |            | 3,689                    |            | 3,556                             |            | 132              |
| 4 前受金                   |            | 11,517                   |            | 16,597                   |            | 13,172                            |            | 3,424            |
| 5 賞与引当金                 |            | 3,687                    |            | 3,307                    |            | 3,119                             |            | 188              |
| 6 その他                   | ※<br>4,5,8 | 18,062                   |            | 19,440                   |            | 12,309                            |            | 7,131            |
| 流動負債合計                  |            | 331,261                  | 34.4       | 416,787                  | 42.7       | 390,574                           | 39.4       | 26,212           |
| II 固定負債                 |            |                          |            |                          |            |                                   |            |                  |
| 1 長期借入金                 | ※2         | 453,537                  |            | 404,572                  |            | 431,303                           |            | △ 26,730         |
| 2 退職給付引当金               |            | 20,998                   |            | 18,999                   |            | 18,137                            |            | 861              |
| 3 鉄道・運輸機構長期未払金          | ※2         | 78,352                   |            | 73,028                   |            | 75,746                            |            | △ 2,717          |
| 4 その他                   |            | 6,957                    |            | 7,852                    |            | 6,992                             |            | 859              |
| 固定負債合計                  |            | 559,845                  | 58.2       | 504,453                  | 51.7       | 532,179                           | 53.6       | △ 27,726         |
| III 特別法上の準備金            |            |                          |            |                          |            |                                   |            |                  |
| 1 特定都市鉄道整備<br>準備金       | ※6         | 21,322                   |            | 18,479                   |            | 19,901                            |            | △ 1,421          |
| 特別法上の準備金合計              |            | 21,322                   | 2.2        | 18,479                   | 1.9        | 19,901                            | 2.0        | △ 1,421          |
| 負債合計                    |            | 912,429                  | 94.8       | 939,720                  | 96.3       | 942,655                           | 95.0       | △ 2,935          |
| (資本の部)                  |            |                          |            |                          |            |                                   |            |                  |
| I 資本金                   |            | 21,665                   | 2.3        | 21,665                   | 2.2        | 21,665                            | 2.2        | -                |
| II 資本剰余金                |            |                          |            |                          |            |                                   |            |                  |
| 1 資本準備金                 |            | 2,587                    |            | 2,587                    |            | 2,587                             |            | -                |
| 資本剰余金合計                 |            | 2,587                    | 0.3        | 2,587                    | 0.3        | 2,587                             | 0.3        | -                |
| III 利益剰余金               |            |                          |            |                          |            |                                   |            |                  |
| 1 利益準備金                 |            | 5,416                    |            | 5,416                    |            | 5,416                             |            | -                |
| 2 任意積立金                 |            |                          |            |                          |            |                                   |            |                  |
| 別途積立金                   |            | 11,500                   |            | 11,500                   |            | 11,500                            |            | -                |
| 3 中間(当期)<br>未処分利益(損失:△) |            | 6,468                    |            | △ 6,476                  |            | 6,003                             |            | △ 12,480         |
| 利益剰余金合計                 |            | 23,384                   | 2.4        | 10,439                   | 1.0        | 22,919                            | 2.3        | △ 12,480         |
| IV その他有価証券評価差額金         |            | 1,966                    | 0.2        | 1,648                    | 0.2        | 2,472                             | 0.2        | △ 823            |
| V 自己株式                  |            | △ 23                     | △ 0.0      | △ 32                     | △ 0.0      | △ 31                              | △ 0.0      | △ 0              |
| 資本合計                    |            | 49,579                   | 5.2        | 36,308                   | 3.7        | 49,612                            | 5.0        | △ 13,304         |
| 負債及び資本合計                |            | 962,009                  | 100.0      | 976,028                  | 100.0      | 992,268                           | 100.0      | △ 16,240         |

中間損益計算書

(単位未満切捨)

| 区分                     | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 比較増減<br>(対前中間会計期間) | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |
|------------------------|----------|--|------------|--|------------|--------------------|--|------------|
|                        |          | 金額(百万円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)            | 金額(百万円)  | 百分比<br>(%) |
| I 鉄道事業営業利益             |          |  |            |  |            |                    |  |            |
| 1 営業収益                 |          | 50,424                                   | 48.6       | 50,733                                   | 47.3       | 308                | 99,881   | 49.2       |
| 2 営業費                  |          | 39,553                                   | 38.1       | 40,339                                   | 37.6       | 785                | 82,783   | 40.8       |
| 鉄道業営業利益                |          | 10,871                                   | 10.5       | 10,394                                   | 9.7        | △ 477              | 17,097   | 8.4        |
| II 付帯事業営業利益            |          |  |            |  |            |                    |  |            |
| 1 営業収益                 |          | 53,358                                   | 51.4       | 56,633                                   | 52.7       | 3,274              | 103,095  | 50.8       |
| 2 営業費                  |          | 48,800                                   | 47.0       | 55,082                                   | 51.3       | 6,281              | 94,452   | 46.5       |
| 付帯事業営業利益               |          | 4,557                                    | 4.4        | 1,551                                    | 1.4        | △ 3,006            | 8,642  | 4.3        |
| 全事業営業利益                |          | 15,429                                   | 14.9       | 11,945                                   | 11.1       | △ 3,484            | 25,740   | 12.7       |
| III 営業外収益              | ※1       | 1,053                                    | 1.0        | 1,263                                    | 1.2        | 210                | 1,735  | 0.9        |
| IV 営業外費用               | ※2       | 6,649                                    | 6.4        | 6,590                                    | 6.1        | △ 58               | 13,256   | 6.6        |
| 経常利益                   |          | 9,833                                    | 9.5        | 6,618                                    | 6.2        | △ 3,215            | 14,219   | 7.0        |
| V 特別利益                 |          | 1,976                                    | 1.9        | 11,647                                   | 10.8       | 9,671              | 8,837  | 4.4        |
| 1 特定都市鉄道整備<br>準備金取崩額   |          | 1,421                                    |            | 1,421                                    |            | -                  | 2,843  |            |
| 2 その他                  | ※3       | 554                                      |            | 10,226                                   |            | 9,671              | 5,994  |            |
| VI 特別損失                | ※4,6     | 6,817                                    | 6.6        | 32,434                                   | 30.2       | 25,617             | 16,881   | 8.4        |
| 税引前中間(当期)<br>純利益(損失:△) |          | 4,992                                    | 4.8        | △ 14,168                                 | △ 13.2     | △ 19,161           | 6,175  | 3.0        |
| 法人税、住民税<br>及び事業税       |          | 5,561                                    | 5.4        | 8,517                                    | 7.9        | 2,956              | 4,303  | 2.1        |
| 法人税等調整額                |          | △ 3,561                                  | △ 3.4      | △ 11,289                                 | △ 10.5     | △ 7,728            | △ 1,738  | △ 0.9      |
| 中間(当期)<br>純利益(損失:△)    |          | 2,992                                    | 2.9        | △ 11,396                                 | △ 10.6     | △ 14,389           | 3,610  | 1.8        |
| 前期繰越利益                 |          | 3,475                                    |            | 4,919                                    |            | 1,444              | 3,475  |            |
| 中間配当額                  |          | -  |            | -  |            | -                  | 1,083  |            |
| 中間(当期)<br>未処分利益(損失:△)  |          | 6,468                                    |            | △ 6,476                                  |            | △ 12,945           | 6,003  |            |

(注) 百分比は全事業営業収益(前中間会計期間103,783百万円、当中間会計期間 107,366百万円、前事業年度202,977百万円)をそれぞれ100とする比率であります。

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 項目              | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|-----------------|---|---|---|
| 1 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>償却原価法(定額法)<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法に基づく原価法<br/>其他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法に基づく原価法</p> <p>(2) たな卸資産<br/>分譲土地建物<br/>：分譲地別総平均法に基づく原価法<br/>貯蔵品：移動平均法に基づく原価法</p>   | <p>(1) 有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>同左<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>其他有価証券<br/>同左</p> <p>(2) たな卸資産<br/>同左</p> | <p>(1) 有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>同左<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>其他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法に基づく原価法</p> <p>(2) たな卸資産<br/>同左</p> |
| 2 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産：鉄道事業固定資産及び各事業関連固定資産については定率法、付帯事業固定資産については定額法を採用しております。但し、鉄道事業固定資産構築物の内、取替資産については、取替法の償却を行うとともに、取得価額の50%に達するまでは定率法を併用しております。また、平成10年4月1日以降取得した鉄道事業固定資産建物(建物付属設備を除く)については、定額法を採用しております。</p> <p>なお、各事業の固定資産に含まれる主な資産の耐用年数は、以下のとおりであります。</p> <p>建物 2～50年<br/>構築物 2～75年<br/>車両及び運搬具 2～20年</p> <p>(2) 無形固定資産：定額法を採用しております。但し、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>   | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>   |

| 項目           | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)                                  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|--------------|---|---|--|
| 3 引当金の計上基準   | <p>(1) 貸倒引当金：債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金：従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金：従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。なお、会計基準変更時差異(22,165百万円)については、10年による按分額を営業費に計上しております。過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日から費用処理することとしております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金：従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。なお、会計基準変更時差異(22,165百万円)については、10年による按分額を営業費に計上しております。過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日から費用処理することとしております。</p> |
| 4 特別法上の準備金   | <p>特定都市鉄道整備準備金は、特定都市鉄道整備促進特別措置法第8条の規定により計上しております。</p>   | 同左  | 同左   |
| 5 リース取引の処理方法 | <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>   | 同左  | 同左   |

| 項目                           | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|------------------------------|---|--|---|
| 6 ヘッジ会計の方法                   | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップについて、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>変動金利長期借入金に対しての利息を対象として金利スワップ取引を利用しております。</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>金利変動リスクを回避するために、特例処理におけるヘッジ会計の要件を満たす範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。</p>  | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p>  |
| 7 その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための重要な事項 | <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>(2) 工事負担金等の処理<br/>鉄道事業における連続立体交差等の高架化工事や踏切道路拡幅工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けております。<br/>これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上しております。<br/>なお、中間損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮損として特別損失に計上しております。</p> | <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>(2) 工事負担金等の処理<br/>同左</p>  | <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>(2) 工事負担金等の処理<br/>鉄道事業における連続立体交差等の高架化工事や踏切道路拡幅工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けております。<br/>これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上しております。<br/>なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮損として特別損失に計上しております。</p> |

会計方針の変更

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年 4月 1日<br/>至 平成16年 9月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年 4月 1日<br/>至 平成17年 9月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年 4月 1日<br/>至 平成17年 3月31日)</p> |
|--|---|--|
|  | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当中間会計期間より、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)を適用しております。これにより税引前当期純損失に与える影響額は24,826百万円であります。</p> |  |



注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)  | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日)   | 前事業年度末<br>(平成17年3月31日)  |
|---|--|---|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>542,482百万円</p>  | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>573,978百万円<br/>なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。</p>  | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>552,385百万円</p>  |
| <p>2 担保に供している資産</p> <p>鉄道事業固定資産 323,566百万円<br/>付帯事業固定資産 10,118百万円<br/>合計 333,684百万円</p> <p>上記資産を担保としている負債は次のとおりであります。</p> <p>長期借入金 123,009百万円<br/>(内1年内返済予定額) (11,103百万円)<br/>鉄道・運輸機構 82,298百万円<br/>長期未払金 (内未払金) (5,066百万円)<br/>合計 205,308百万円</p> | <p>2 担保に供している資産</p> <p>たな卸資産 486百万円<br/>鉄道事業固定資産 316,823百万円<br/>付帯事業固定資産 116,179百万円<br/>合計 433,489百万円</p> <p>上記資産を担保としている負債は次のとおりであります。</p> <p>短期借入金 253,390百万円<br/>長期借入金 503,537百万円<br/>(内1年内返済予定額) (98,964百万円)<br/>鉄道・運輸機構 77,199百万円<br/>長期未払金 (内未払金) (5,238百万円)<br/>合計 834,127百万円</p> | <p>2 担保に供している資産</p> <p>鉄道事業固定資産 321,287百万円<br/>付帯事業固定資産 99,972百万円<br/>合計 421,260百万円</p> <p>上記資産を担保としている負債は次のとおりであります。</p> <p>短期借入金 193,910百万円<br/>長期借入金 544,576百万円<br/>(内1年内返済予定額) (113,272百万円)<br/>鉄道・運輸機構 79,783百万円<br/>長期未払金 (内未払金) (5,131百万円)<br/>合計 818,269百万円</p> |
| <p>3 鉄道事業に係る固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額は次のとおりであります。<br/>71,894百万円</p>   | <p>3 鉄道事業に係る固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額は次のとおりであります。<br/>73,049百万円</p>  | <p>3 鉄道事業に係る固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額は次のとおりであります。<br/>72,358百万円</p>   |
| <p>4 固定資産圧縮のための未決算特別勘定計上額は1,801百万円であります。</p>  | <p>4 固定資産圧縮のための未決算特別勘定計上額は464百万円であります。</p>   | <p>4 固定資産圧縮のための未決算特別勘定計上額は464百万円であります。</p>  |
| <p>5 消費税等<br/>仮払消費税等と仮受消費税等は相殺し、その差額は流動負債「その他」に含めて表示しております。</p>   | <p>5 消費税等<br/>同左</p>   | <p>5</p>  |
| <p>6 特別法上の準備金<br/>特定都市鉄道整備準備金は、特定都市鉄道整備促進特別措置法第8条の規定により計上しております。</p>  | <p>6 特別法上の準備金<br/>同左</p>   | <p>6 特別法上の準備金<br/>同左</p>  |

| 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)   | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前事業年度末<br>(平成17年3月31日) |         |        |    |        |  |         |        |         |       |    |        |   |         |        |         |        |    |        |
|--|--------------------------|------------------------|---------|--------|----|--------|--|---------|--------|---------|-------|----|--------|---|---------|--------|---------|--------|----|--------|
| <p>7 保証債務</p> <p>当社は下記について金融機関からの借入金に対する保証を行っております。</p> <table> <tr> <td>西武不動産株式会社</td> <td>131百万円</td> </tr> <tr> <td>住宅ローン保証</td> <td>526百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>657百万円</td> </tr> </table> <p>8</p> | 西武不動産株式会社                | 131百万円                 | 住宅ローン保証 | 526百万円 | 合計 | 657百万円 | <p>7 保証債務</p> <p>当社は下記について金融機関からの借入金に対する保証を行っております。</p> <table> <tr> <td>住宅ローン保証</td> <td>452百万円</td> </tr> <tr> <td>提携ローン保証</td> <td>95百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>547百万円</td> </tr> </table> <p>8 投資その他の資産「その他」のうち4,275百万円については貸株に供しており、その担保として受け入れた金額を流動負債「その他」に2,310百万円計上しております。</p> | 住宅ローン保証 | 452百万円 | 提携ローン保証 | 95百万円 | 合計 | 547百万円 | <p>7 保証債務</p> <p>当社は下記について金融機関からの借入金に対する保証を行っております。</p> <table> <tr> <td>住宅ローン保証</td> <td>486百万円</td> </tr> <tr> <td>提携ローン保証</td> <td>110百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>597百万円</td> </tr> </table> <p>8 投資その他の資産「その他」のうち7,595百万円については貸株に供しており、その担保として受け入れた金額を流動負債「その他」に5,000百万円計上しております。</p> | 住宅ローン保証 | 486百万円 | 提携ローン保証 | 110百万円 | 合計 | 597百万円 |
| 西武不動産株式会社  | 131百万円                   |                        |         |        |    |        |  |         |        |         |       |    |        |   |         |        |         |        |    |        |
| 住宅ローン保証  | 526百万円                   |                        |         |        |    |        |  |         |        |         |       |    |        |   |         |        |         |        |    |        |
| 合計   | 657百万円                   |                        |         |        |    |        |  |         |        |         |       |    |        |   |         |        |         |        |    |        |
| 住宅ローン保証  | 452百万円                   |                        |         |        |    |        |  |         |        |         |       |    |        |   |         |        |         |        |    |        |
| 提携ローン保証  | 95百万円                    |                        |         |        |    |        |  |         |        |         |       |    |        |   |         |        |         |        |    |        |
| 合計   | 547百万円                   |                        |         |        |    |        |  |         |        |         |       |    |        |   |         |        |         |        |    |        |
| 住宅ローン保証  | 486百万円                   |                        |         |        |    |        |  |         |        |         |       |    |        |   |         |        |         |        |    |        |
| 提携ローン保証  | 110百万円                   |                        |         |        |    |        |  |         |        |         |       |    |        |   |         |        |         |        |    |        |
| 合計   | 597百万円                   |                        |         |        |    |        |  |         |        |         |       |    |        |   |         |        |         |        |    |        |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)                                 | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)   |
|---|--|---|
| 1 営業外収益の主な内訳<br>受取利息<br>191百万円  | 1 営業外収益の主な内訳<br>受取利息<br>340百万円   | 1 営業外収益の主な内訳<br>受取利息<br>450百万円  |
| 2 営業外費用の主な内訳<br>支払利息<br>6,641百万円  | 2 営業外費用の主な内訳<br>支払利息<br>6,476百万円   | 2 営業外費用の主な内訳<br>支払利息<br>13,167百万円   |
| 3 特別利益のその他の内訳<br>投資有価証券売却益<br>516百万円<br>貸倒引当金戻入額<br>38百万円                   | 3 特別利益のその他の内訳<br>固定資産売却益<br>6,829百万円<br>工事負担金等受入額<br>869百万円<br>投資有価証券売却益<br>2,406百万円<br>貸倒引当金戻入額<br>120百万円 | 3 特別利益のその他の内訳<br>固定資産売却益<br>4,808百万円<br>工事負担金等受入額<br>669百万円<br>投資有価証券売却益<br>516百万円<br>特定都市鉄道整備<br>準備金取崩額<br>2,843百万円                            |
| 4 特別損失の内訳<br>固定資産除却損<br>55百万円<br>投資有価証券評価損<br>250百万円<br>分譲土地評価損<br>6,511百万円 | 4 特別損失の内訳<br>減損損失<br>24,826百万円<br>工事負担金等圧縮損<br>690百万円<br>投資有価証券評価損<br>6,717百万円<br>罰課金<br>200百万円            | 4 特別損失の内訳<br>固定資産売却損<br>250百万円<br>固定資産除却損<br>3,054百万円<br>工事負担金等圧縮損<br>463百万円<br>投資有価証券評価損<br>706百万円<br>分譲土地評価損<br>12,103百万円<br>子会社整理損<br>303百万円 |
| 5 減価償却実施額<br>有形固定資産<br>16,868百万円<br>無形固定資産<br>709百万円                        | 5 減価償却実施額<br>有形固定資産<br>16,196百万円<br>無形固定資産<br>692百万円   | 5 減価償却実施額<br>有形固定資産<br>34,033百万円<br>無形固定資産<br>1,415百万円  |

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |               |    |               |            |     |             |       |             |          |                    |       |                    |     |                    |       |             |          |                  |       |    |           |         |          |       |          |    |           |   |
|---|---|---|---------------|----|---------------|------------|-----|-------------|-------|-------------|----------|--------------------|-------|--------------------|-----|--------------------|-------|-------------|----------|------------------|-------|----|-----------|---------|----------|-------|----------|----|-----------|---|
| 6   | <p>6 減損損失</p> <p>(1)減損損失を認識した主な資産</p> <table border="1" data-bbox="603 353 991 779"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>場所</th> <th>種類</th> <th>減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホテル業<br/>2件</td> <td>埼玉県</td> <td>建物及び<br/>構築物</td> <td>3,623</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ場業<br/>2件</td> <td>群馬県<br/>他</td> <td>土地、<br/>建物及び<br/>構築物</td> <td>8,862</td> </tr> <tr> <td>娯楽・<br/>スポーツ業<br/>2件</td> <td>埼玉県</td> <td>土地、<br/>建物及び<br/>構築物</td> <td>2,525</td> </tr> <tr> <td>遊休資産<br/>15件</td> <td>千葉県<br/>他</td> <td>土地、<br/>建設仮勘<br/>定</td> <td>9,816</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 資産グルーピングの方法</p> <p>当社は、遊休資産については個別物件単位に、事業用資産については継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を考慮して資産のグルーピングを決定しております。</p> <p>(3)減損損失の認識に至った経緯</p> <p>当初想定していた収益を見込めなくなったことや継続的な地価の下落などにより、資産の帳簿価格を回収可能額まで減額し減損損失を認識しております。</p> <p>(4)資産区分ごとの減損損失の内訳</p> <table data-bbox="651 1323 1003 1442"> <tbody> <tr> <td>土地</td> <td>13,911百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>7,029百万円</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td>3,886百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>24,826百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5)回収可能額の算定方法</p> <p>遊休資産及び事業用資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額等をもとに算定しております。</p> | 用途  | 場所            | 種類 | 減損損失<br>(百万円) | ホテル業<br>2件 | 埼玉県 | 建物及び<br>構築物 | 3,623 | ゴルフ場業<br>2件 | 群馬県<br>他 | 土地、<br>建物及び<br>構築物 | 8,862 | 娯楽・<br>スポーツ業<br>2件 | 埼玉県 | 土地、<br>建物及び<br>構築物 | 2,525 | 遊休資産<br>15件 | 千葉県<br>他 | 土地、<br>建設仮勘<br>定 | 9,816 | 土地 | 13,911百万円 | 建物及び構築物 | 7,029百万円 | 建設仮勘定 | 3,886百万円 | 合計 | 24,826百万円 | 6 |
| 用途  | 場所  | 種類  | 減損損失<br>(百万円) |    |               |            |     |             |       |             |          |                    |       |                    |     |                    |       |             |          |                  |       |    |           |         |          |       |          |    |           |   |
| ホテル業<br>2件                                  | 埼玉県   | 建物及び<br>構築物                               | 3,623         |    |               |            |     |             |       |             |          |                    |       |                    |     |                    |       |             |          |                  |       |    |           |         |          |       |          |    |           |   |
| ゴルフ場業<br>2件                                 | 群馬県<br>他  | 土地、<br>建物及び<br>構築物                        | 8,862         |    |               |            |     |             |       |             |          |                    |       |                    |     |                    |       |             |          |                  |       |    |           |         |          |       |          |    |           |   |
| 娯楽・<br>スポーツ業<br>2件                          | 埼玉県   | 土地、<br>建物及び<br>構築物                        | 2,525         |    |               |            |     |             |       |             |          |                    |       |                    |     |                    |       |             |          |                  |       |    |           |         |          |       |          |    |           |   |
| 遊休資産<br>15件                                 | 千葉県<br>他  | 土地、<br>建設仮勘<br>定                          | 9,816         |    |               |            |     |             |       |             |          |                    |       |                    |     |                    |       |             |          |                  |       |    |           |         |          |       |          |    |           |   |
| 土地  | 13,911百万円   |   |               |    |               |            |     |             |       |             |          |                    |       |                    |     |                    |       |             |          |                  |       |    |           |         |          |       |          |    |           |   |
| 建物及び構築物                                     | 7,029百万円  |   |               |    |               |            |     |             |       |             |          |                    |       |                    |     |                    |       |             |          |                  |       |    |           |         |          |       |          |    |           |   |
| 建設仮勘定                                       | 3,886百万円  |   |               |    |               |            |     |             |       |             |          |                    |       |                    |     |                    |       |             |          |                  |       |    |           |         |          |       |          |    |           |   |
| 合計  | 24,826百万円   |   |               |    |               |            |     |             |       |             |          |                    |       |                    |     |                    |       |             |          |                  |       |    |           |         |          |       |          |    |           |   |

(リース取引関係)

E D I N E T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)

前中間会計期間末(平成16年9月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 種類     | 中間貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------|---------------------|-------------|-------------|
| 子会社株式  | 418                 | 8,584       | 8,165       |
| 関連会社株式 |                     |             |             |
| 合計     | 418                 | 8,584       | 8,165       |

当中間会計期間末(平成17年9月30日)

当中間会計期間末において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末(平成17年3月31日)

前事業年度末において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|--|--|
| 東京証券取引所における当社株式の上場は平成16年12月17日に廃止されました。  | 1. 重要な係争事件の発生<br>【中間連結財務諸表等】(重要な後発事象)に記載のとおりであります。<br>2. 重要な契約の締結<br>【中間連結財務諸表等】(重要な後発事象)に記載のとおりであります。 |  |

鉄道事業 旅客輸送人員および収入内訳

(単位未満切捨)

| 項 目     | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 比較増減  |     |
|---------|--|--|-------|-----|
|         |  |  | 千人    | %   |
| 輸 送 人 員 | 千人                                       | 千人                                       | 千人    | %   |
| 定 期 外   | 116,159                                  | 117,346                                  | 1,187 | 1.0 |
| 定 期     | 189,617                                  | 190,335                                  | 717   | 0.4 |
| 計       | 305,777                                  | 307,681                                  | 1,904 | 0.6 |
| 旅 客 収 入 | 百万円                                      | 百万円                                      | 百万円   | %   |
| 定 期 外   | 26,520                                   | 26,673                                   | 152   | 0.6 |
| 定 期     | 20,881                                   | 20,935                                   | 54    | 0.3 |
| 計       | 47,402                                   | 47,609                                   | 206   | 0.4 |

付帯事業 部門別営業利益

(単位：百万円、単位未満切捨)

| 科 目             | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 比較増減  |      |
|-----------------|--|--|-------|------|
|                 |  |  | 百万円   | %    |
| 観 光             |  |  |       |      |
| 営 業 収 益         | 33,940                                   | 38,288                                   | 4,347 | 12.8 |
| 営 業 費           | 33,873                                   | 41,761                                   | 7,887 | 23.3 |
| 事 業             |  |  |       |      |
| 営 業 利 益         | 66                                       | 3,472                                    | 3,539 | -    |
| 不 動 産           |  |  |       |      |
| 営 業 収 益         | 13,837                                   | 14,533                                   | 696   | 5.0  |
| 営 業 費           | 10,292                                   | 10,006                                   | 285   | 2.8  |
| 賃貸事業            |  |  |       |      |
| 営 業 利 益         | 3,544                                    | 4,526                                    | 982   | 27.7 |
| 不 動 産           |  |  |       |      |
| 営 業 収 益         | 5,580                                    | 3,810                                    | 1,769 | 31.7 |
| 営 業 費           | 4,634                                    | 3,313                                    | 1,320 | 28.5 |
| 販売事業            |  |  |       |      |
| 営 業 利 益         | 946                                      | 497                                      | 449   | 47.5 |
| 付 帯 事 業 営 業 収 益 | 53,358                                   | 56,633                                   | 3,274 | 6.1  |
| " 営 業 費         | 48,800                                   | 55,082                                   | 6,281 | 12.9 |
| " 営 業 利 益       | 4,557                                    | 1,551                                    | 3,006 | 66.0 |