



# 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 8 月 25 日

## 会社名 西武鉄道株式会社

(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

T E L : (04) 2926 2045

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (内容)

当社は、中間（連結）財務諸表の作成基準をベースにしつつ投資家等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で一定の簡便な手続きを採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有  
 (内容)

当第 1 四半期より、「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」(企業会計基準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 企業会計基準適用指針第 6 号)を適用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

### 2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (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  |      | 四半期(当期)純利益 |      |
|-------------|---------|-----|--------|------|-------|------|------------|------|
|             | 百万円     | %   | 百万円    | %    | 百万円   | %    | 百万円        | %    |
| 18年3月期第1四半期 | 108,281 | 9.1 | 6,013  | 12.3 | 1,549 | -    | 31,629     | -    |
| 17年3月期第1四半期 | 99,282  | 1.4 | 6,855  | 2.7  | 2,754 | 18.1 | 428        | 41.0 |
| (参考)17年3月期  | 407,889 |     | 24,477 |      | 5,329 |      | 13,061     |      |

|             | 1株当たり四半期(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 |
|-------------|-----------------|------------------------|
|             | 円 銭             | 円 銭                    |
| 18年3月期第1四半期 | 75.55           | -                      |
| 17年3月期第1四半期 | 1.02            | -                      |
| (参考)17年3月期  | 31.29           | -                      |

(注) 1 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

2 潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

[ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期の我が国経済は、景気の踊り場を脱したとの政府の発表があり、個人消費も緩やかに増加するなど、景気回復の兆しが見られたものの、原油価格の高騰や金利動向など、今後の経済に及ぼす影響は依然として不透明な状況が続いております。

このような状況の中で、当社グループでは事業再編に向けた事業計画に基づき、各事業部門にわたる積極的な営業活動の展開および資産の有効活用を継続して行うと共に、組織再編や事業の見直しを含め、収益力の確保と企業統治を推し進めて参りました。

運輸事業では、当社鉄道事業における輸送人員は、定期外旅客では、積極的な旅客誘致活動を継続して行った結果、団体旅客及びバスネット利用者が増加し、前年同期に比べ1.3%増加しました。定期旅客では、通学定期が0.7%減少したものの通勤定期が0.4%増加した結果、定期旅客は0.1%の増加となり、全体としては0.5%の増加となりました。バス事業においては西武バス(株)の乗合バスが増収に転じ、さらに前年度末から伊豆箱根鉄道(株)が、持分法適用の非連結子会社から、新たに連結子会社に加わったことなどにより、運輸事業全体では、営業収益は613億5千6百万円と前年同期に比べ23億9千2百万円増加(前期比4.1%増)しました。また、当社における駅構内改良工事等により営業費用が29億9千9百万円増加した結果、営業利益は58億7百万円と前年同期に比べ6億1千万円減少(前期比9.5%減)いたしました。

レジャー・サービス事業では、本年4月に「東京プリンスホテルパークタワー」を新規開業し、西武ドームではプロ野球公式戦においてセ・リーグ、パ・リーグの交流戦が開催され来場者が増加しました。また、運輸事業同様に伊豆箱根鉄道(株)の連結子会社化により、営業収益は324億7千1百万円と前年同期に比べ49億5千1百万円増加(前期比18.0%増)いたしました。しかし、東京プリンスホテルパークタワーの開業費用等や伊豆箱根鉄道(株)の連結子会社化により、営業費用も59億1千3百万円増加した結果、営業損失は22億6千9百万円と前年同期に比べ10億5百万円悪化いたしました。

不動産事業では、不動産賃貸事業において、本年4月に品川プリンスホテル敷地内に「エプソン品川アクアスタジアム」を新規開業し、不動産販売業においては「ユアコート小手指パークフロント」などの分譲マンションが好調に販売され、また運輸事業同様に伊豆箱根鉄道(株)を連結子会社に加えたことなどから、不動産事業全体では、営業収益は140億9百万円と前年同期に比べ16億8千8百万円増加(前期比13.7%増)し、営業利益も25億7千4百万円と前年同期に比べ7億5千9百万円増加(前期比41.9%増)いたしました。

以上の結果、当第1四半期の業績は、営業収益は1,082億8千1百万円と前年同期に比べ89億9千9百万円増加(前期比9.1%増)し、営業利益は60億1千3百万円と前年同期に比べ8億4千2百万円の減少(前期比12.0%減)となりました。

当社グループでは、当期より減損会計を適用した結果、持分法適用会社の四半期純損失が悪化したため、持分法投資損失が悪化し、15億4千9百万円の経常損失(前年同期は経常利益27億5千4百万円)を計上することになりました。また、土地などの固定資産売却益や投資有価証券売却益など、特別利益として64億4千7百万円計上し、減損損失などの特別損失を482億6千1百万円計上した結果、316億2千9百万円の四半期純損失(前年同期は四半期純利益4億2千8百万円)となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

|             | 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       |
| 18年3月期第1四半期 | 1,132,122 | 4,146  | 0.4    | 9.91      |
| 17年3月期第1四半期 | 1,125,953 | 44,543 | 4.0    | 106.39    |
| (参考)17年3月期  | 1,160,766 | 28,336 | 2.4    | 67.59     |

[ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期末の総資産は、減損会計適用や土地売却などにより固定資産が減少したことなどから、1兆1,321億2千2百万円と前連結会計年度に比べ286億4千3百万円減少いたしました。

負債については、借入金が増加した結果、1兆1,276億8千9百万円と前連結会計年度に比べ62億8千4百万円増加いたしました。また、少数株主持分は、減損損失の影響により、85億8千万円と前連結会計年度に比べ24億4千4百万円減少いたしました。

株主資本については、316億2千9百万円の四半期純損失を計上した影響により利益剰余金が減少し、41億4千6百万円と前連結会計年度に比べ324億8千3百万円減少いたしました。

[ 参考 ] 平成18年3月期の連結業績予想（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  |
|-----|---------|--------|--------|
|     | 百万円     | 百万円    | 百万円    |
| 中間期 | 222,000 | 3,000  | 24,500 |
| 通期  | 448,000 | 11,000 | 未定     |

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 未定

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

貨物自動車運送事業において運賃単価の低迷に依然歯止めがかからないことなどにより、中間期予想は売上高および経常利益、通期予想は売上高をそれぞれ見直しております。また、当第1四半期につきましては316億2千9百万円の四半期純損失を計上いたしました。中間期につきましては、当社において土地等の固定資産を売却することなどにより、245億円の中間純損失を計上する見込みとなりました。

なお、通期の当期純利益につきましては、平成17年度においてグループ再編を予定しており、同時にグループ事業の再構築を検討中で詳細について決定していないため、具体的な数値が固まらず未定といたしました。

連結貸借対照表

(単位：百万円、単位未満切捨)

|             | 前第1四半期末<br>(平成16年6月30日) | 当第1四半期末<br>(平成17年6月30日) | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日) | 比較増減          |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|             |                         |                         |                         | -             |
| (資産の部)      |                         |                         |                         |               |
| <b>流動資産</b> |                         |                         |                         |               |
| 1 現金及び預金    | 40,421                  | 48,445                  | 43,996                  | 4,448         |
| 2 受取手形及び売掛金 | 25,915                  | 27,447                  | 29,720                  | 2,272         |
| 3 有価証券      | 32                      | 2,207                   | 2,207                   | 0             |
| 4 分譲土地建物    | 77,437                  | 64,919                  | 66,312                  | 1,393         |
| 5 たな卸資産     | 3,187                   | 3,318                   | 3,507                   | 189           |
| 6 繰延税金資産    | 9,400                   | 14,549                  | 12,311                  | 2,237         |
| 7 その他       | 20,626                  | 16,422                  | 15,230                  | 1,191         |
| 貸倒引当金       | 2,373                   | 198                     | 223                     | 24            |
| 流動資産合計      | 174,647                 | 177,110                 | 173,062                 | 4,047         |
| <b>固定資産</b> |                         |                         |                         |               |
| A 有形固定資産    |                         |                         |                         |               |
| 1 建物及び構築物   | 447,079                 | 444,883                 | 438,782                 | 6,100         |
| 2 機械装置及び運搬具 | 53,336                  | 56,026                  | 55,669                  | 357           |
| 3 土地        | 332,391                 | 329,571                 | 356,817                 | 27,245        |
| 4 建設仮勘定     | 34,196                  | 33,241                  | 61,684                  | 28,442        |
| 5 その他       | 6,499                   | 19,518                  | 6,765                   | 12,752        |
| 有形固定資産合計    | 873,502                 | 883,241                 | 919,719                 | 36,477        |
| B 無形固定資産    |                         |                         |                         |               |
| 1 連結調整勘定    | 9,212                   |                         |                         |               |
| 2 その他       | 6,679                   | 5,450                   | 5,902                   | 452           |
| 無形固定資産合計    | 15,892                  | 5,450                   | 5,902                   | 452           |
| C 投資その他の資産  |                         |                         |                         |               |
| 1 投資有価証券    | 37,707                  | 25,677                  | 29,406                  | 3,729         |
| 2 長期貸付金     | 316                     | 807                     | 852                     | 45            |
| 3 繰延税金資産    | 18,298                  | 24,756                  | 15,795                  | 8,961         |
| 4 その他       | 6,669                   | 17,679                  | 18,630                  | 951           |
| 貸倒引当金       | 1,080                   | 2,601                   | 2,603                   | 2             |
| 投資その他の資産合計  | 61,911                  | 66,320                  | 62,082                  | 4,237         |
| 固定資産合計      | 951,306                 | 955,012                 | 987,704                 | 32,691        |
| <b>資産合計</b> | <b>1,125,953</b>        | <b>1,132,122</b>        | <b>1,160,766</b>        | <b>28,643</b> |

(単位：百万円、単位未満切捨)

|                        | 前第1四半期末<br>(平成16年6月30日) | 当第1四半期末<br>(平成17年6月30日) | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日) | 比較増減   |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
|                        |                         |                         |                         | -      |
| (負債の部)                 |                         |                         |                         |        |
| <b>流動負債</b>            |                         |                         |                         |        |
| 1 支払手形及び買掛金            | 27,781                  | 23,132                  | 32,780                  | 9,647  |
| 2 短期借入金                | 324,040                 | 402,864                 | 376,501                 | 26,362 |
| 3 未払法人税等               | 5,496                   | 7,153                   | 1,758                   | 5,394  |
| 4 前受金                  | 17,734                  | 25,237                  | 20,874                  | 4,363  |
| 5 賞与引当金                | 8,931                   | 10,376                  | 6,228                   | 4,148  |
| 6 その他                  | 49,806                  | 45,282                  | 58,163                  | 12,881 |
| 流動負債合計                 | 433,792                 | 514,047                 | 496,306                 | 17,740 |
| <b>固定負債</b>            |                         |                         |                         |        |
| 1 長期借入金                | 466,661                 | 436,559                 | 448,515                 | 11,955 |
| 2 繰延税金負債               | 8,995                   | 7,182                   | 8,983                   | 1,801  |
| 3 再評価に係る繰延税金負債         | 14,357                  | 20,236                  | 24,013                  | 3,777  |
| 4 退職給付引当金              | 32,179                  | 33,065                  | 32,008                  | 1,057  |
| 5 鉄道・運輸機構長期未払金         | 80,928                  | 75,682                  | 75,746                  | 63     |
| 6 その他                  | 16,132                  | 21,725                  | 15,930                  | 5,795  |
| 固定負債合計                 | 619,254                 | 594,451                 | 605,197                 | 10,745 |
| <b>特別法上の準備金</b>        |                         |                         |                         |        |
| 1 特定都市鉄道整備準備金          | 22,033                  | 19,190                  | 19,901                  | 710    |
| <b>負債合計</b>            | 1,075,080               | 1,127,689               | 1,121,405               | 6,284  |
| (少数株主持分)               |                         |                         |                         |        |
| 少数株主持分                 | 6,329                   | 8,580                   | 11,024                  | 2,444  |
| (資本の部)                 |                         |                         |                         |        |
| 資本金                    | 21,665                  | 21,665                  | 21,665                  |        |
| 資本剰余金                  | 2,944                   | 2,944                   | 2,944                   |        |
| 利益剰余金                  | 2,877                   | 40,228                  | 11,123                  | 29,105 |
| 土地再評価差額金               | 30,462                  | 25,348                  | 29,460                  | 4,112  |
| その他有価証券評価差額金           | 3,967                   | 2,491                   | 3,705                   | 1,214  |
| 為替換算調整勘定               | 1,286                   | 272                     | 2,221                   | 1,948  |
| 自己株式                   | 16,087                  | 16,095                  | 16,095                  | 0      |
| <b>資本合計</b>            | 44,543                  | 4,146                   | 28,336                  | 32,483 |
| <b>負債、少数株主持分及び資本合計</b> | 1,125,953               | 1,132,122               | 1,160,766               | 28,643 |

## 連結損益計算書

(単位：百万円、単位未満切捨)

|                                   | 前第1四半期<br>自平成16年4月1日<br>至平成16年6月30日 | 当第1四半期<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年6月30日 | 比較増減   | 前連結会計年度<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|                                   |                                     |                                     | -      |                                      |
| <b>営業収益</b>                       | 99,282                              | 108,281                             | 8,998  | 407,889                              |
| 営業費                               | 92,427                              | 102,268                             | 9,841  | 383,412                              |
| 1 運輸業等営業費及び<br>売上原価               | 88,004                              | 98,758                              | 10,753 | 367,635                              |
| 2 販売費及び一般管理費                      | 4,422                               | 3,509                               | 912    | 15,776                               |
| <b>営業利益</b>                       | 6,855                               | 6,013                               | 842    | 24,477                               |
| 営業外収益                             | 754                                 | 702                                 | 51     | 2,607                                |
| 1 受取利息                            | 118                                 | 54                                  | 63     | 253                                  |
| 2 受取配当金                           | 304                                 | 345                                 | 41     | 560                                  |
| 3 その他                             | 331                                 | 302                                 | 29     | 1,794                                |
| 営業外費用                             | 4,855                               | 8,265                               | 3,409  | 21,755                               |
| 1 支払利息                            | 3,655                               | 3,681                               | 26     | 14,556                               |
| 2 持分法による投資損失                      | 1,078                               | 4,396                               | 3,317  | 6,544                                |
| 3 その他                             | 121                                 | 186                                 | 65     | 654                                  |
| <b>経常利益(損失：)</b>                  | 2,754                               | 1,549                               | 4,303  | 5,329                                |
| 特別利益                              | 878                                 | 6,447                               | 5,568  | 14,071                               |
| 特別損失                              | 649                                 | 48,261                              | 47,611 | 28,983                               |
| <b>税金等調整前四半期(当期)<br/>純利益(損失：)</b> | 2,983                               | 43,362                              | 46,346 | 9,581                                |
| 法人税、住民税<br>及び事業税                  | 5,382                               | 7,049                               | 1,666  | 6,493                                |
| 法人税等調整額                           | 2,650                               | 16,422                              | 13,772 | 3,102                                |
| 少数株主利益(損失：)                       | 177                                 | 2,359                               | 2,182  | 89                                   |
| <b>四半期(当期)<br/>純利益(損失：)</b>       | 428                                 | 31,629                              | 32,057 | 13,061                               |

## 事業の種類別セグメント情報

前第1四半期(自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)

|                            | 運輸事業<br>(百万円) | レジャー・<br>サービス<br>事業<br>(百万円) | 不動産事業<br>(百万円) | その他の<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去<br>又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|----------------------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 営業収益及び営業損益                 |               |                              |                |                     |            |                     |             |
| 営業収益                       |               |                              |                |                     |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する<br>営業収益       | 58,963        | 27,519                       | 12,320         | 479                 | 99,282     |                     | 99,282      |
| (2) セグメント間の内部<br>営業収益又は振替高 | 91            | 56                           | 31             | 2                   | 181        | (181)               |             |
| 計                          | 59,054        | 27,575                       | 12,352         | 481                 | 99,464     | (181)               | 99,282      |
| 営業費                        | 52,636        | 28,840                       | 10,537         | 598                 | 92,612     | (185)               | 92,427      |
| 営業利益又は営業損失( )              | 6,418         | 1,264                        | 1,814          | 116                 | 6,852      | 3                   | 6,855       |

当第1四半期(自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)

|                            | 運輸事業<br>(百万円) | レジャー・<br>サービス<br>事業<br>(百万円) | 不動産事業<br>(百万円) | その他の<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去<br>又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|----------------------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 営業収益及び営業損益                 |               |                              |                |                     |            |                     |             |
| 営業収益                       |               |                              |                |                     |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する<br>営業収益       | 61,356        | 32,471                       | 14,009         | 444                 | 108,281    |                     | 108,281     |
| (2) セグメント間の内部<br>営業収益又は振替高 | 87            | 12                           | 43             |                     | 143        | (143)               |             |
| 計                          | 61,443        | 32,483                       | 14,052         | 444                 | 108,424    | (143)               | 108,281     |
| 営業費                        | 55,635        | 34,753                       | 11,478         | 545                 | 102,413    | (145)               | 102,268     |
| 営業利益又は営業損失( )              | 5,807         | 2,269                        | 2,574          | 101                 | 6,011      | 2                   | 6,013       |