



## 平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 8 月 20 日

上場会社名 西武鉄道株式会社

（コード番号：9002 東証第 1 部）

（URL <http://www.seibu-group.co.jp/>）

代 表 者 役職名 取締役社長 氏名 小柳 皓正

問合せ先責任者 役職名 関連事業部長 氏名 茂出木 正和

T E L : (04) 2926 2073

### 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 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

（内容）

連結（新規）1 社

### 2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 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	%
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
16 年 3 月期第 1 四半期	100,685	-	7,045	-	2,331	-	726	-
(参考)16 年 3 月期	414,731		23,146		7,649		8,505	

	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
17 年 3 月期第 1 四半期	1.02	-
16 年 3 月期第 1 四半期	1.74	-
(参考)16 年 3 月期	20.62	-

（注）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。

#### [ 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、輸出や生産の増加が続き、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い、収益力の確保に努めてまいりました。

運輸事業では、当社鉄道事業において、積極的な旅客誘致活動を継続して行ったことにより、輸送人員は定期外旅客で横ばいに推移したものの、定期旅客は 0.7% 減少した結果、全体では 0.5% 減少いたしました。また、貨物自動車運送事業において、物量の増加に伴い増収となったものの、バス事業における乗合バスの減収、および、関西地区の一部の貸切バス営業所を廃止したことにより、営業収益は 589 億 6 千 3 百万円と前年同期に比べ 2 億 9 千 4 百万円減少（前期比 0.5% 減）、営業利益は 64 億 1 千 8 百万円と前年同期に比べ 4 千 3 百万円減少（前期比 0.7% 減）いたしました。

レジャー・サービス事業では、本年 4 月に行った九州地区 3 ゴルフ場の売却による減収があったものの、西武ドームにおけるプロ野球公式戦の開催日数が増加したほか、前年同期に S A R S の影響を受けたホテル

業の宿泊部門や旅行業における回復、さらに昨年6月にオープンした「パーデと天然温泉 豊島園 庭の湯」が寄与した結果、営業収益は275億1千9百万円と前年同期に比べ2億4千8百万円増加（前期比0.9%増）いたしました。なお、当第1四半期において、本年4月に子会社である近江観光（株）株式の追加取得により発生した連結調整勘定12億8千4百万円を一括償却したため、営業損失は12億6千4百万円と前年同期に比べ7億7千2百万円悪化いたしました。

不動産事業では、不動産販売業において分譲物件が少なかったことなどから減収となりました。この結果、営業収益は123億2千万円と前年同期に比べ13億1千4百万円減少（前期比9.6%減）したものの、不動産賃貸業において、前年同期に品川地区の再開発に伴う撤去費の計上があったため、営業利益は前年同期に比べ6億4千9百万円増加（前期比55.7%増）し、18億1千4百万円となりました。

以上の結果、当第1四半期の業績は、営業収益は992億8千2百万円と前年同期に比べ14億2百万円減少（前期比1.4%減）、営業利益は68億5千5百万円と前年同期に比べ1億8千9百万円減少（前期比2.7%減）となりましたが、借入金利の低下により支払利息が減少したことなどから、経常利益は27億5千4百万円と前年同期に比べ4億2千2百万円増加（前期比18.1%増）となりました。また、子会社の近江鉄道（株）において、退職給付制度におけるバス事業乗務員に係る退職金を精算したことに伴い、未認識債務を特別退職金として計上するなど、6億4千9百万円の特別損失を計上した結果、当期純利益は前年同期に比べ2億9千7百万円減少（前期比41.0%減）し、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
17年3月期第1四半期	1,125,953	44,543	4.0	106.39
16年3月期第1四半期	1,175,291	60,043	5.1	143.56
(参考)16年3月期	1,136,017	46,247	4.1	110.18

### [ 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、減価償却により固定資産が減少したことなどから、11,259億5千3百万円と前連結会計年度に比べ100億6千4百万円減少いたしました。

負債については、借入金を削減した結果、10,750億8千万円と前連結会計年度に比べ49億2千4百万円減少いたしました。また、少数株主持分は、近江観光（株）の株式を追加取得したことなどから、63億2千9百万円と前連結会計年度に比べ34億3千5百万円減少いたしました。

株主資本については、円高の進行に伴う為替換算調整勘定の減少などにより、445億4千3百万円と前年同期に比べ17億4百万円減少いたしました。

### [ 参考 ] 平成17年3月期の連結業績予想（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
	百万円	百万円	百万円
中間期	208,000	3,500	900
通期	415,000	11,000	3,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 6円 89銭

### [ 業績予想に関する定性的情報等 ]

中間期の予想については、下期に予定していたハワイ島分譲地の売却が、上期に見込まれることから、売上高、経常利益および当期純利益を見直しております。また、通期予想に関しては、前回発表時（平成16年5月24日）の予想から変更ありません。

## 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 (平成15年6月30日)	当第1四半期末 (平成16年6月30日)	前連結会計年度 (平成16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	42,708	40,421	39,135	1,286
2 受取手形及び売掛金	26,578	25,915	29,125	3,210
3 有価証券	182	32	32	
4 分譲土地建物	77,317	77,437	75,917	1,519
5 たな卸資産	3,449	3,187	3,162	24
6 繰延税金資産	8,600	9,400	8,144	1,255
7 その他	16,138	20,626	21,192	565
貸倒引当金	2,433	2,373	2,380	6
流動資産合計	172,542	174,647	174,330	316
<b>固定資産</b>				
A 有形固定資産				
1 建物及び構築物	487,299	447,079	458,120	11,041
2 機械装置及び運搬具	58,555	53,336	55,472	2,136
3 土地	350,376	332,391	333,840	1,449
4 建設仮勘定	27,878	34,196	29,780	4,416
5 その他	7,454	6,499	6,802	302
有形固定資産合計	931,564	873,502	884,016	10,513
B 無形固定資産				
1 連結調整勘定	9,762	9,212	9,350	137
2 その他	8,102	6,679	7,066	386
無形固定資産合計	17,864	15,892	16,416	523
C 投資その他の資産				
1 投資有価証券	32,613	37,707	37,890	182
2 長期貸付金	367	316	329	12
3 繰延税金資産	14,807	18,298	17,163	1,134
4 その他	6,624	6,669	6,951	281
貸倒引当金	1,094	1,080	1,079	0
投資その他の資産合計	53,319	61,911	61,254	656
固定資産合計	1,002,748	951,306	961,687	10,381
<b>資産合計</b>	<b>1,175,291</b>	<b>1,125,953</b>	<b>1,136,017</b>	<b>10,064</b>

(単位：百万円、単位未満切捨)

	前第1四半期末 (平成15年6月30日)	当第1四半期末 (平成16年6月30日)	前連結会計年度 (平成16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	23,535	27,781	30,967	3,186
2 短期借入金	336,405	324,040	313,805	10,235
3 未払法人税等	4,892	5,496	7,010	1,514
4 前受金	14,670	17,734	13,384	4,349
5 賞与引当金	9,167	8,931	5,674	3,256
6 その他	54,546	49,806	51,800	1,993
流動負債合計	443,217	433,792	422,644	11,147
<b>固定負債</b>				
1 長期借入金	470,121	466,661	483,017	16,356
2 繰延税金負債	9,734	8,995	9,236	240
3 再評価に係る繰延税金負債	21,858	14,357	14,357	
4 退職給付引当金	33,361	32,179	31,815	364
5 その他	102,156	97,061	96,189	871
固定負債合計	637,231	619,254	634,616	15,361
<b>特別法上の準備金</b>				
1 特定都市鉄道整備準備金	24,876	22,033	22,744	710
<b>負債合計</b>	<b>1,105,326</b>	<b>1,075,080</b>	<b>1,080,004</b>	<b>4,924</b>
(少数株主持分)				
少数株主持分	9,921	6,329	9,764	3,435
(資本の部)				
資本金	21,665	21,665	21,665	
資本剰余金	2,840	2,944	2,944	
利益剰余金	1,410	2,877	3,653	775
土地再評価差額金	41,977	30,462	30,461	1
その他有価証券評価差額金	765	3,967	3,936	31
為替換算調整勘定	7,939	1,286	327	958
自己株式	16,556	16,087	16,084	3
<b>資本合計</b>	<b>60,043</b>	<b>44,543</b>	<b>46,247</b>	<b>1,704</b>
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	<b>1,175,291</b>	<b>1,125,953</b>	<b>1,136,017</b>	<b>10,064</b>

## 連結損益計算書

(単位：百万円、単位未満切捨)

	前第1四半期 自平成15年4月1日 至平成15年6月30日	当第1四半期 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日	比較増減	前連結会計年度 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日
			-	
<b>営業収益</b>	100,685	99,282	1,402	414,731
営業費	93,640	92,427	1,213	391,585
1 運輸業等営業費及び 売上原価	90,428	88,004	2,423	378,271
2 販売費及び一般管理費	3,211	4,422	1,210	13,313
<b>営業利益</b>	7,045	6,855	189	23,146
営業外収益	544	754	209	2,188
1 受取利息	110	118	7	287
2 受取配当金	207	304	96	411
3 その他	226	331	105	1,489
営業外費用	5,257	4,855	401	17,684
1 支払利息	4,168	3,655	513	15,917
2 持分法による投資損失	751	1,078	327	829
3 その他	337	121	215	937
<b>経常利益</b>	2,331	2,754	422	7,649
特別利益	850	878	28	6,316
特別損失	64	649	585	25,709
<b>税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純 損失( )</b>	3,117	2,983	134	11,743
法人税、住民税 及び事業税	4,919	5,382	462	11,377
法人税等調整額	2,451	2,650	198	14,351
少数株主損失	76	177	101	264
<b>当期純利益又は 当期純損失( )</b>	726	428	297	8,505

## 事業の種類別セグメント情報

前第1四半期(自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日)

	運輸事業 (百万円)	レジャー・ サービス 事業 (百万円)	不動産事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去 又は全社 (百万円)	連結 (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 営業収益	59,258	27,271	13,635	520	100,685		100,685
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	94	32	44	3	174	(174)	
計	59,352	27,303	13,679	524	100,859	(174)	100,685
営業費	52,890	27,794	12,514	627	93,827	(187)	93,640
営業利益又は営業損失( )	6,462	491	1,164	103	7,031	13	7,045

当第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 (百万円)	レジャー・ サービス 事業 (百万円)	不動産事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去 又は全社 (百万円)	連結 (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 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 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