

# 有 価 証 券 報 告 書

(証券取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成17年4月1日  
(第155期) 至 平成18年3月31日

西武鉄道株式会社

(611001)

第155期（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日）

# 有価証券報告書

- 本書は証券取引法第24条第1項に基づく有価証券報告書を、同法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書の添付書類は含まれておりませんが、監査報告書は末尾に綴じ込んでおります。

西武鉄道株式会社

# 目 次

|                     | 頁   |
|---------------------|-----|
| 第155期 有価証券報告書       |     |
| 【表紙】                | 1   |
| 第一部 【企業情報】          | 2   |
| 第1 【企業の概況】          | 2   |
| 1 【主要な経営指標等の推移】     | 2   |
| 2 【沿革】              | 4   |
| 3 【事業の内容】           | 6   |
| 4 【関係会社の状況】         | 8   |
| 5 【従業員の状況】          | 11  |
| 第2 【事業の状況】          | 12  |
| 1 【業績等の概要】          | 12  |
| 2 【生産、受注及び販売の状況】    | 16  |
| 3 【対処すべき課題】         | 16  |
| 4 【事業等のリスク】         | 18  |
| 5 【経営上の重要な契約等】      | 19  |
| 6 【研究開発活動】          | 22  |
| 7 【財政状態及び経営成績の分析】   | 22  |
| 第3 【設備の状況】          | 27  |
| 1 【設備投資等の概要】        | 27  |
| 2 【主要な設備の状況】        | 29  |
| 3 【設備の新設、除却等の計画】    | 36  |
| 第4 【提出会社の状況】        | 37  |
| 1 【株式等の状況】          | 37  |
| 2 【自己株式の取得等の状況】     | 39  |
| 3 【配当政策】            | 39  |
| 4 【株価の推移】           | 39  |
| 5 【役員の状況】           | 40  |
| 6 【コーポレート・ガバナンスの状況】 | 45  |
| 第5 【経理の状況】          | 48  |
| 1 【連結財務諸表等】         | 49  |
| 2 【財務諸表等】           | 89  |
| 第6 【提出会社の株式事務の概要】   | 126 |
| 第7 【提出会社の参考情報】      | 127 |
| 1 【提出会社の親会社等の情報】    | 127 |
| 2 【その他の参考情報】        | 127 |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 | 130 |
| 監査報告書               | 巻末  |

## 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 証券取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成18年6月28日

【事業年度】 第155期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

【会社名】 西武鉄道株式会社

【英訳名】 SEIBU RAILWAY Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後 藤 高 志

【本店の所在の場所】 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号  
(注) 本社業務は下記本社事務所において行っております。  
埼玉県所沢市くすのき台一丁目11番地の1(本社事務所)

【電話番号】 (04)2926—2045

【事務連絡者氏名】 広報部長 関 根 正 裕

【最寄りの連絡場所】 埼玉県所沢市くすのき台一丁目11番地の1

【電話番号】 (04)2926—2045

【事務連絡者氏名】 広報部長 関 根 正 裕

【縦覧に供する場所】 該当事項はございません。

## 第一部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

| 回次                            | 第151期             | 第152期             | 第153期             | 第154期             | 第155期             |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 決算年月                          | 平成14年3月           | 平成15年3月           | 平成16年3月           | 平成17年3月           | 平成18年3月           |
| 営業収益 (百万円)                    | 414,464           | 419,871           | 414,731           | 407,889           | 434,607           |
| 経常利益 (百万円)                    | 1,239             | 7,731             | 7,649             | 5,329             | 11,925            |
| 当期純利益<br>または当期純損失(△) (百万円)    | △14,941           | 1,086             | △8,505            | △13,061           | △32,699           |
| 純資産額 (百万円)                    | 87,221            | 59,162            | 46,247            | 28,336            | 15,826            |
| 総資産額 (百万円)                    | 1,223,603         | 1,181,929         | 1,136,017         | 1,160,766         | 1,056,537         |
| 1株当たり純資産額 (円)                 | 201.29            | 141.28            | 110.18            | 67.59             | 36.40             |
| 1株当たり当期純利益<br>または当期純損失(△) (円) | △34.48            | 2.30              | △20.62            | △31.29            | △77.90            |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 (円)     | —                 | —                 | —                 | —                 | —                 |
| 自己資本比率 (%)                    | 7.1               | 5.0               | 4.1               | 2.4               | 1.5               |
| 自己資本利益率 (%)                   | —                 | 1.5               | —                 | —                 | —                 |
| 株価収益率 (倍)                     | —                 | 605.0             | —                 | —                 | —                 |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)    | 48,364            | 62,756            | 55,381            | 43,504            | 66,337            |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)    | △33,015           | △49,343           | △29,300           | △27,489           | △7,669            |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)    | △12,282           | △10,796           | △26,569           | △12,556           | △24,726           |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高 (百万円)      | 36,211            | 38,699            | 38,061            | 43,178            | 76,082            |
| 従業員数<br>[外、平均臨時雇用人員] (名)      | 16,118<br>[6,560] | 16,051<br>[5,894] | 15,638<br>[6,078] | 17,249<br>[5,973] | 21,175<br>[5,482] |

- (注) 1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。  
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
3 第151期、第153期、第154期及び第155期の自己資本利益率は、当期純損失が計上されているため記載しておりません。  
4 第151期及び第153期の株価収益率は、当期純損失が計上されているため記載しておりません。  
5 第154期及び第155期の株価収益率は、当期純損失が計上されており、また、当社株式が非上場であるため、連結決算日における株価の把握ができませんので記載しておりません。  
6 第152期から、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益の算定にあたっては、「一株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準第2号)及び「一株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                                | 第151期            | 第152期          | 第153期            | 第154期            | 第155期       |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 決算年月                              | 平成14年 3月         | 平成15年 3月       | 平成16年 3月         | 平成17年 3月         | 平成18年 3月    |
| 営業収益 (百万円)                        | 199,442          | 199,303        | 203,229          | 202,977          | 208,698     |
| 経常利益 (百万円)                        | 5,726            | 8,981          | 12,220           | 14,219           | 15,657      |
| 当期純利益または<br>当期純損失(△) (百万円)        | 2,806            | 3,138          | 3,217            | 3,610            | △12,267     |
| 資本金 (百万円)                         | 21,665           | 21,665         | 21,665           | 21,665           | 21,665      |
| 発行済株式総数 (株)                       | 433,304,640      | 433,304,640    | 433,304,640      | 433,304,640      | 433,304,640 |
| 純資産額 (百万円)                        | 43,999           | 44,601         | 48,292           | 49,612           | 37,035      |
| 総資産額 (百万円)                        | 973,750          | 974,996        | 976,577          | 992,268          | 838,770     |
| 1株当たり純資産額 (円)                     | 101.54           | 102.82         | 111.36           | 114.51           | 85.47       |
| 1株当たり配当額<br>(内1株当たり<br>中間配当額) (円) | 5.00<br>(2.50)   | 5.00<br>(2.50) | 5.00<br>(2.50)   | 5.00<br>(2.50)   | 5.00<br>(—) |
| 1株当たり当期純利益<br>または当期純損失(△) (円)     | 6.48             | 7.13           | 7.33             | 8.33             | △28.34      |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 (円)         | —                | —              | —                | —                | —           |
| 自己資本比率 (%)                        | 4.5              | 4.6            | 4.9              | 5.0              | 4.4         |
| 自己資本利益率 (%)                       | 6.4              | 7.1            | 6.9              | 7.4              | —           |
| 株価収益率 (倍)                         | 235.5            | 195.1          | 206.0            | —                | —           |
| 配当性向 (%)                          | 77.2             | 70.1           | 68.2             | 60.0             | —           |
| 従業員数<br>[外、平均臨時雇用人員] (名)          | 3,589<br>[1,720] | 3,527<br>[965] | 3,420<br>[1,252] | 3,289<br>[1,599] | 3,732       |

(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 第154期の株価収益率は、当社株式が非上場であるため、決算日における株価の把握ができませんので記載しておりません。

4 第155期の株価収益率は、当期純損失が計上されており、また、当社株式が非上場であるため、決算日における株価の把握ができませんので記載しておりません。

5 第152期から、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益の算定にあたっては、「一株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準第2号)及び「一株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

6 第155期の配当性向及び自己資本利益率は、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

7 第155期の平均臨時雇用人員は、従業員数の10%未満であるため記載を省略しております。

## 2 【沿革】

| 年月       | 概要  |
|----------|---|
| 明治45年5月  | 武蔵野鉄道株式会社を設立(資本金1百万円)                                       |
| 大正4年4月   | 池袋～飯能間(現在の池袋線)営業開始  |
| 昭和4年9月   | 飯能～吾野間(現在の池袋線)営業開始  |
| 昭和15年3月  | 多摩湖鉄道株式会社(現在の多摩湖線)を合併                                       |
| 昭和20年9月  | 旧西武鉄道株式会社(現在の新宿線)を合併し、商号を西武農業鉄道株式会社と変更                      |
| 昭和21年11月 | 商号を西武鉄道株式会社と変更  |
| 昭和24年5月  | 東京証券取引所に上場  |
| 昭和25年1月  | 西武園遊園地が開業   |
| 昭和27年3月  | 新宿線高田馬場～西武新宿間営業開始   |
| 昭和30年10月 | 赤坂プリンスホテルが開業  |
| 昭和34年4月  | 子会社の池袋通運株式会社が、湖東陸運株式会社と伊豆運送株式会社を合併し、商号を西武運輸株式会社と変更(現・連結子会社) |
| 昭和39年8月  | 東京プリンスホテルが開業  |
| 昭和39年10月 | 西武園ゴルフ場が開業  |
| 昭和43年5月  | 拝島線玉川上水～拝島間営業開始   |
| 昭和44年3月  | 湘南鷹取台分譲地を分譲開始   |
| 昭和44年4月  | 西武自動車株式会社が商号を西武バス株式会社と変更(現・連結子会社)                           |
| 昭和44年7月  | 西武運輸株式会社が西九州運送株式会社の株式を取得し、商号を九州西武運輸株式会社と変更(現・連結子会社)         |
| 昭和44年10月 | 西武秩父線吾野～西武秩父間営業開始   |
| 昭和49年2月  | 西武ゴルフ開発株式会社(現 西武ゴルフ株式会社・連結子会社)を設立                           |
| 昭和51年11月 | 八王子ニュータウン西武北野台分譲地を分譲開始                                      |
| 昭和53年7月  | 品川プリンスホテルが開業  |
| 昭和54年4月  | 西武球場(現 インボイスSEIBUドーム)が完成                                    |
| 昭和58年10月 | 西武有楽町線新桜台～小竹向原間営業開始   |
| 昭和60年4月  | 山口線新交通システム営業開始  |
| 平成2年10月  | 米国ハワイ州にアイナカマリィコーポレーション(現 ロケラニリゾートコーポレーション・連結子会社)を設立         |
| 平成3年11月  | 近江観光株式会社を設立(現・連結子会社)  |
| 平成6年12月  | 西武有楽町線練馬～新桜台間営業開始   |
| 平成7年11月  | 木更津ベイサイドヒル西武港南台分譲地を分譲開始                                     |
| 平成12年6月  | 武蔵丘車両検修場を開設、同年12月「ISO14001」の認証を取得                           |
| 平成15年3月  | 池袋線桜台～練馬高野台間高架複々線化工事完成                                      |
| 平成16年12月 | 当社株式の上場廃止   |
| 平成17年4月  | 東京プリンスホテル パークタワー開業  |

| 年月      | 概要  |
|---------|---|
| 平成18年2月 | <p>株式会社プリンスホテルが株式会社コクドを吸収合併するとともに、当社のホテル・ホテル関連事業を吸収分割により移管</p> <p>株式交換により株式会社プリンスホテルが当社を完全子会社化</p> <p>株式移転により純粋持株会社 株式会社西武ホールディングス（現 当社の親会社）が発足</p> |
| 平成18年3月 | <p>株式取得により西武建設株式会社を完全子会社化</p> <p>株式会社プリンスホテルが株式会社西武ホールディングスに関連会社管理事業を会社分割により移管</p> <p>一連のグループ再編手続きが完了</p>   |



### 3 【事業の内容】

当社グループは、当社、連結子会社105社、持分法適用関連会社2社の計108社で構成されております。また、当社グループの親会社である株式会社西武ホールディングス、兄弟会社である株式会社プリンスホテル、その子会社群を加えた企業集団が「西武グループ」であり、グループ内の各社が連携を図り、多様な事業を展開しております。

当社グループが営んでいる主要な事業内容と、当該事業に関わる各社の位置付けは次のとおりです。なお、事業内容と事業の種類別セグメントの区分は同一であります。

#### (1) 運輸事業 (40社)

鉄道事業、バス事業、タクシー事業、貨物自動車運送事業などを行っております。

[ 主な会社 ] 当社、伊豆箱根鉄道株式会社、近江鉄道株式会社、西武バス株式会社、西武ハイヤー株式会社、西武運輸株式会社、九州西武運輸株式会社

#### (2) レジャー・サービス事業 (34社)

国内及び海外でホテル・ゴルフ場業を営むほか、遊園地、野球場等の娯楽施設を運営する娯楽・スポーツ業、旅行業などを行っております。

[ 主な会社 ] 当社、西武ゴルフ株式会社、近江観光株式会社、ヌイアイナコープ、株式会社豊島園、西武トラベル株式会社

#### (3) 建設事業 (15社)

建設・土木業、砂利・砕石生産販売業、造園業などを行っております。

[ 主な会社 ] 西武建設株式会社、西武造園株式会社、西武建材株式会社

#### (4) 不動産事業 (24社)

当社沿線を主とする不動産賃貸業、国内の分譲マンションや一戸建住宅等の販売、国内及び海外でのリゾート分譲地の販売を営む不動産販売業を行っております。

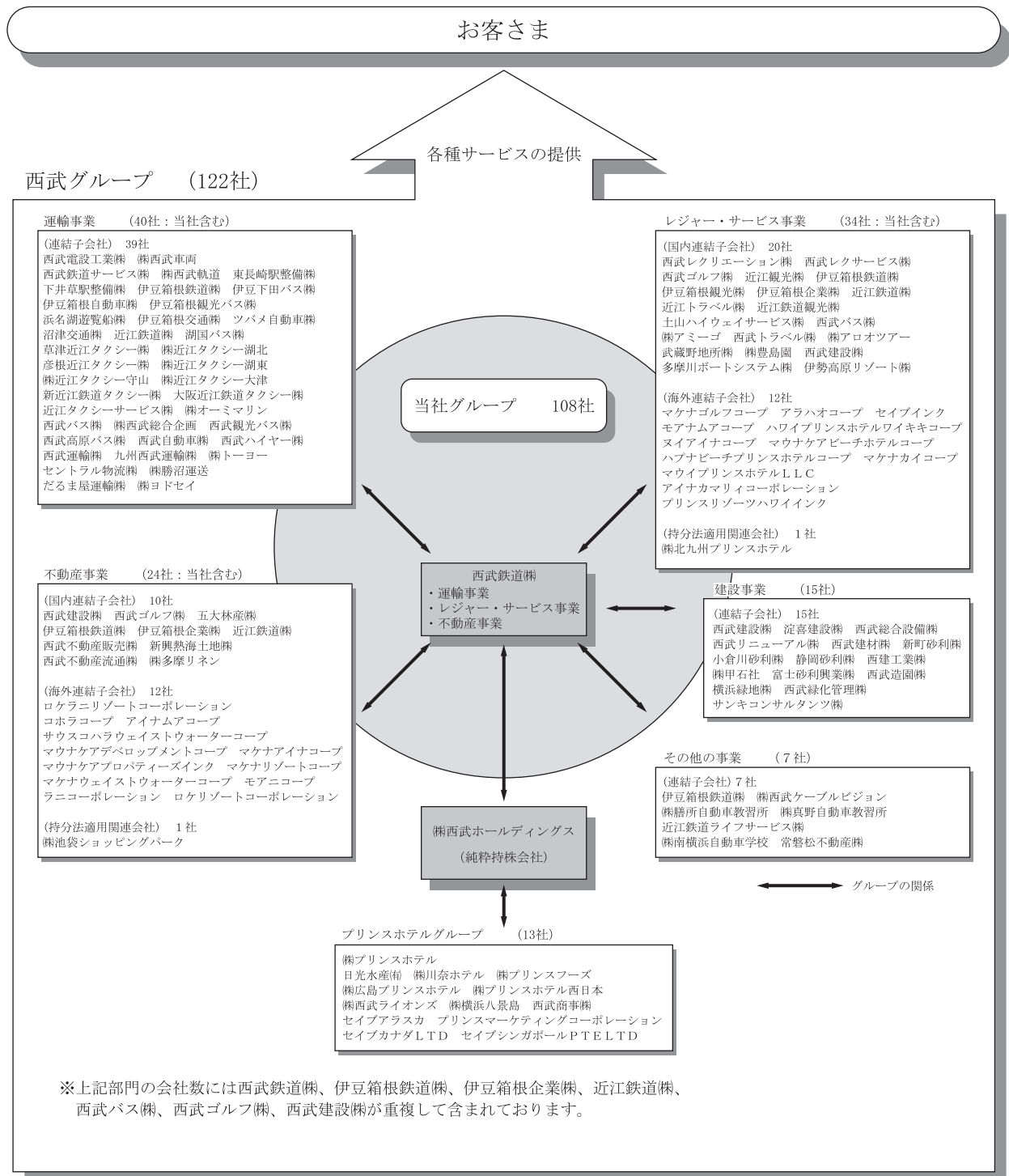
[ 主な会社 ] 当社、西武不動産販売株式会社、西武不動産流通株式会社、ロケラニリゾートコーポレーション

#### (5) その他の事業 (7社)

自動車教習所業などを行っております。

[ 主な会社 ] 株式会社南横浜自動車学校

以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりになります。



#### 4 【関係会社の状況】

##### (1) 親会社

| 名称              | 住所     | 資本金<br>又は<br>出資金<br>(百万円) | 主要な事業の内容           | 議決権の<br>被所有割合<br>(%) | 役員の<br>兼任<br>(人) | 主要な関係内容 | 摘要 |
|-----------------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------|----|
| ㈱西武<br>ホールディングス | 東京都豊島区 | 50,000                    | 関係会社事業活動の<br>支配・管理 | 100.0                | 9                | 資金の借入等  |    |

##### (2) 連結子会社

| 名称       | 住所     | 資本金<br>又は<br>出資金<br>(百万円) | 主要な事業の内容                         | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 役員の<br>兼任<br>(人) | 主要な関係内容     | 摘要   |
|----------|--------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------|
| 西武バス㈱    | 東京都豊島区 | 100                       | 旅客自動車運送事業                        | 99.5                | 1                | 不動産の賃貸等     | ※2   |
| 西武運輸㈱    | 東京都豊島区 | 509                       | 貨物自動車運送事業                        | 100.0<br>(5.9)      | 2                | 不動産の賃貸等     | ※2,5 |
| 伊豆箱根鉄道㈱  | 静岡県三島市 | 640                       | 鉄道事業、自動車運送業<br>不動産売買・賃貸借<br>観光事業 | 74.0<br>(24.9)      | 無                | 資金の貸付等      | ※2,3 |
| 近江鉄道㈱    | 滋賀県彦根市 | 405                       | 鉄道事業、自動車運送業<br>不動産売買・賃貸借<br>観光事業 | 96.3<br>(20.6)      | 1                | 不動産の賃貸等     | ※2,3 |
| 西武建設㈱    | 東京都豊島区 | 14,000                    | 特定建設業<br>宅地造成・販売業                | 100.0               | 4                | 建設工事の発注等    | ※2   |
| 西武ゴルフ㈱   | 東京都豊島区 | 1,000                     | ゴルフ業経営<br>不動産売買・賃貸・仲介            | 100.0               | 3                | ゴルフ場の営業委託等  |      |
| 近江観光㈱    | 東京都豊島区 | 1,000                     | ホテル経営                            | 100.0<br>(16.0)     | 3                | 資金の貸付等      |      |
| 西武不動産販売㈱ | 東京都豊島区 | 2,500                     | 不動産売買・賃貸借・仲介                     | 100.0               | 3                | 不動産の賃貸等     | ※2   |
| 西武不動産流通㈱ | 東京都練馬区 | 175                       | 不動産売買・賃貸借・仲介                     | 100.0               | 3                | 不動産の賃貸等     |      |
| ㈱豊島園     | 東京都練馬区 | 10                        | 遊園地・<br>クアハウス経営                  | 100.0<br>(100.0)    | 3                | —           |      |
| ㈱ヨドセイ    | 東京都豊島区 | 11                        | 廃棄物収集・運搬                         | 89.7                | 1                | 廃棄物処理業務の委託等 |      |
| 西武造園㈱    | 東京都豊島区 | 360                       | 造園・建設工事の設計・<br>請負                | 63.8<br>(39.6)      | 無                | 造園工事の発注等    |      |
| 西武電設工業㈱  | 東京都豊島区 | 50                        | 電気・電気通信工事業                       | 100.0               | 3                | 電気設備工事の発注等  |      |
| 西武トラベル㈱  | 東京都豊島区 | 100                       | 旅行業                              | 80.0<br>(30.0)      | 無                | 旅行商品の販売受託等  |      |
| ㈱アロオツアー  | 東京都豊島区 | 125                       | 旅行業                              | 100.0<br>(100.0)    | 無                | —           |      |
| 西武ハイヤー㈱  | 東京都豊島区 | 30                        | 旅客自動車運送業                         | 100.0<br>(100.0)    | 無                | 不動産の賃貸等     |      |
| ㈱西武総合企画  | 東京都豊島区 | 30                        | 旅客自動車運送業                         | 100.0<br>(100.0)    | 無                | 警備業務の委託等    |      |

| 名称                    | 住所           | 資本金<br>又は<br>出資金<br>(百万円) | 主要な事業の内容              | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 役員の<br>兼任<br>(人) | 主要な関係内容    | 摘要   |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------|------|
| 西武観光バス㈱               | 東京都豊島区       | 30                        | 旅客自動車運送業              | 100.0<br>(100.0)    | 無                | 乗車券の販売受託等  |      |
| 九州西武運輸㈱               | 福岡市博多区       | 100                       | 貨物自動車運送事業             | 100.0<br>(100.0)    | 無                | —          |      |
| ㈱南横浜自動車学校             | 横浜市金沢区       | 10                        | 自動車教習所経営              | 100.0<br>(100.0)    | 無                | —          |      |
| 西武建材㈱                 | 東京都豊島区       | 352                       | 土木建築用原材料の<br>生産、加工販売業 | 100.0<br>(100.0)    | 無                | 不動産の賃貸等    |      |
| ㈱甲石社                  | 山梨県甲府市       | 10                        | 採石採取・販売・仲介            | 87.4<br>(87.4)      | 無                | 砕石の購入等     |      |
| 新町砂利㈱                 | 群馬県<br>多野郡新町 | 10                        | 土木建築用原材料の<br>生産、加工販売業 | 100.0<br>(100.0)    | 1                | —          |      |
| 西建工業㈱                 | 東京都豊島区       | 25                        | 砂利採取販売                | 100.0<br>(100.0)    | 無                | —          |      |
| 淀喜建設㈱                 | 宮城県石巻市       | 30                        | 土木建築請負業               | 100.0<br>(100.0)    | 無                | —          | ※8   |
| 伊勢高原リゾート㈱             | 東京都豊島区       | 30                        | ゴルフ場経営                | 100.0<br>(100.0)    | 無                | —          |      |
| 西武リニューアル㈱             | 東京都豊島区       | 50                        | 建築物の保守管理<br>・リフォーム工事  | 100.0<br>(100.0)    | 無                | 設備工事の発注等   | ※4,7 |
| 西武総合設備㈱               | 東京都豊島区       | 30                        | 建築物の維持管理業務            | 100.0<br>(100.0)    | 無                | 施設管理業務の委託等 | ※7   |
| 武蔵野地所㈱                | 東京都練馬区       | 10                        | 遊園地・<br>クアハウス経営       | 100.0               | 5                | 不動産の賃貸等    |      |
| ロケラニリゾート<br>コーポレーション  | 米国ハワイ州       | 千米ドル<br>283,801           | 不動産開発                 | 100.0<br>(27.3)     | 2                | —          | ※2   |
| マケナゴルフコープ             | 米国ハワイ州       | 千米ドル<br>10,000            | 不動産開発                 | 100.0<br>(100.0)    | 2                | —          |      |
| アイナカマリイ<br>コーポレーション   | 米国ハワイ州       | 千米ドル<br>1                 | ホテル・ゴルフ場運営            | 100.0               | 無                | —          |      |
| モアナムアコープ              | 米国ハワイ州       | 千米ドル<br>1                 | ホテル・ゴルフ場経営            | 100.0               | 無                | —          | ※2   |
| ハワイプリンスホテル<br>ワイキキコープ | 米国ハワイ州       | 千米ドル<br>33,000            | ホテル・ゴルフ場経営            | 100.0<br>(100.0)    | 無                | —          |      |
| マケナカイコープ              | 米国ハワイ州       | 千米ドル<br>1                 | ホテル・ゴルフ場経営            | 100.0               | 無                | —          |      |
| ヌイアイナコープ              | 米国ハワイ州       | 千米ドル<br>1                 | ホテル・ゴルフ場経営            | 100.0               | 無                | —          | ※2   |
| マウナケア<br>ビーチホテルコープ    | 米国ハワイ州       | 千米ドル<br>1                 | ホテル・ゴルフ場経営            | 100.0<br>(100.0)    | 無                | —          |      |
| ハプナビーチ<br>プリンスホテルコープ  | 米国ハワイ州       | 千米ドル<br>1                 | ホテル・ゴルフ場経営            | 100.0<br>(100.0)    | 無                | —          |      |
| ラニコーポレーション            | 米国ハワイ州       | 千米ドル<br>5,000             | 不動産開発                 | 100.0               | 1                | —          |      |

| 名称                 | 住所     | 資本金<br>又は<br>出資金<br>(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 役員の<br>兼任<br>(人) | 主要な関係内容 | 摘要 |
|--------------------|--------|---------------------------|----------|---------------------|------------------|---------|----|
| ロケリゾート<br>コーポレーション | 米国ハワイ州 | 千米ドル<br>1,000             | 不動産開発    | 100.0               | 1                | —       |    |
| その他                | 65社    |                           |          |                     |                  |         |    |

- (注) 1 「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有割合であります。  
2 特定子会社であります。  
3 有価証券報告書提出会社であります。  
4 連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況にある会社及び債務超過額は、西武リニューアル㈱ 1,338百万円であります。  
5 連結子会社のうち、西武運輸㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。主要な損益情報等は次のとおりであります。
- |       |           |
|-------|-----------|
| 売上高   | 83,535百万円 |
| 経常利益  | 36百万円     |
| 当期純損失 | 866百万円    |
| 純資産額  | 25,523百万円 |
| 総資産額  | 48,368百万円 |
- 6 「役員の兼任」の人数には、当社役員その他、当社職員を含んでおります。  
7 西武リニューアル㈱、西武総合設備㈱は当連結会計年度末現在、清算手続を開始しております。  
8 平成18年6月22日開催の㈱西武ホールディングス取締役会にて、淀喜建設㈱の解散を決議しております。

### (3) 持分法適用関連会社

| 名称               | 住所     | 資本金<br>又は<br>出資金<br>(百万円) | 主要な事業の内容                | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 役員の<br>兼任<br>(人) | 主要な関係内容 | 摘要 |
|------------------|--------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------|----|
| ㈱池袋<br>ショッピングパーク | 東京都豊島区 | 1,200                     | ショッピングセンター経営、<br>不動産賃貸業 | 20.3                | 無                | —       |    |
| ㈱北九州<br>プリンスホテル  | 東京都港区  | 4,000                     | ホテル経営                   | 20.0<br>(20.0)      | 無                | —       |    |

- (注) 1 「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有割合であります。

## 5 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成18年3月31日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数(名)           |
|----------------|-------------------|
| 運輸事業           | 14,447<br>[2,745] |
| レジャー・サービス事業    | 4,406<br>[2,589]  |
| 建設事業           | 1,261<br>[15]     |
| 不動産事業          | 497<br>[100]      |
| その他の事業         | 132<br>[1]        |
| 全社(共通)         | 432<br>[32]       |
| 合計             | 21,175<br>[5,482] |

- (注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は [ ] 内に年間の平均人員を外数で記載しております。  
 2 従業員数が前連結会計年度末に比べて3,926名増加しておりますが、その主な理由は、西武建設株が連結子会社となったことによる影響と、当社が㈱西武ホールディングスの連結子会社となったことに伴い、当連結会計年度より雇用関係の有無にかかわらず、会社の指揮命令系統のもと業務に従事する者を従業員及び臨時従業員に含める方法に変更したことなどによる影響であります。なお、従前の方法により算出した場合の人員数は、次のとおりとなります。

平成18年3月31日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従前の方法により算出した場合の従業員数(名) |
|----------------|------------------------|
| 運輸事業           | 12,347<br>[2,557]      |
| レジャー・サービス事業    | 3,640<br>[3,664]       |
| 建設事業           | 1,259<br>[16]          |
| 不動産事業          | 429<br>[103]           |
| その他の事業         | 133<br>[4]             |
| 全社(共通)         | 421<br>[37]            |
| 合計             | 18,229<br>[6,381]      |

### (2) 提出会社の状況

平成18年3月31日現在

| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 3,732   | 41.4    | 20.4      | 7,212,788 |

- (注) 1 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。  
 2 60歳定年制を実施しております。  
 3 平均臨時雇用人員は、従業員数の10%未満であるため記載を省略しております。

### (3) 労働組合の状況

当社の労働組合は西武鉄道従業員組合と称し、組合員数は2,998人であり、労使間において特記すべき事項はありません。

また、連結子会社において、労使間に特記すべき事項はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景として設備投資が増加すると共に雇用情勢も改善し、個人消費も耐久消費財の購入単価上昇などにより緩やかな回復傾向がみられました。しかし、一方で原油価格・素材価格が値上がりし、商品価格への転嫁が見られるようになり、今後の状況次第では景気回復に悪影響を及ぼすことが懸念されます。

鉄道業界においては、首都圏では輸送人員の減少に歯止めがかかりましたが、少子化の進展で輸送人員は中長期的には伸び悩むことが予想され、更なるコスト構造の改善が求められています。

このような状況下で、当社グループ（当社、当社の子会社及び関連会社）は前連結会計年度に引き続き、各事業部門にわたる積極的な営業展開及び資産の有効活用、収益力の確保に努めてまいりました。また、業務の効率化や財務体質改善を目的として、西武不動産株式会社など6社の解散、西武エステート株式会社の当社への吸収合併、西武建設株式会社の子会社化、ならびに幕張プリンスホテル、横浜プリンスホテルの売却などを実施いたしました。

これらの活動の結果、当連結会計年度の実績は、前連結会計年度末に子会社化した伊豆箱根鉄道株式会社の業績が反映されたことも影響し、営業収益は4,346億7百万円と前年同期に比べ267億17百万円の増加（前年同期比6.6%増）となりました。営業利益は304億76百万円と前年同期に比べ59億98百万円の増加（前年同期比24.5%増）となりました。

営業外損益項目では、西武建設株式会社におきまして固定資産の減損損失を計上したことにより、持分法による投資損失が増加しましたが、経常利益が119億25百万円と前年同期に比べ65億95百万円の増加（前年同期比123.7%増）となりました。

また、特別損益項目では、幕張プリンスホテル、横浜プリンスホテルの売却や遊休地の積極的な売却などにより固定資産売却益が増加したものの、当連結会計年度より固定資産の減損に係る会計基準を適用したことにより642億96百万円の減損損失を計上いたしました。

これらの結果、当連結会計年度では326億99百万円の当期純損失（前年同期は130億61百万円の当期純損失）を計上する結果となりました。

## (業種別営業成績)

(単位未満切捨)

| 業 種                | 前連結会計年度<br>(百万円) | 当連結会計年度<br>(百万円) | 増 減<br>(百万円) | 前年同期比<br>(%) |
|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| (運輸事業)             |                  |                  |              |              |
| 鉄道事業               | 100,231          | 103,911          | 3,680        | 3.7          |
| バス事業               | 27,695           | 32,722           | 5,027        | 18.2         |
| タクシー事業             | 10,439           | 15,222           | 4,783        | 45.8         |
| 貨物自動車運送事業          | 94,965           | 91,951           | △3,013       | △3.2         |
| その他                | 1,462            | 1,824            | 362          | 24.8         |
| 小 計                | 234,794          | 245,633          | 10,839       | 4.6          |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | △342             | △513             | △170         | —            |
| 外部顧客に対する営業収益       | 234,451          | 245,120          | 10,668       | 4.6          |
| (レジャー・サービス事業)      |                  |                  |              |              |
| ホテル・ゴルフ場業          | 45,964           | 58,744           | 12,779       | 27.8         |
| 娯楽・スポーツ業           | 29,697           | 31,268           | 1,571        | 5.3          |
| 旅行業                | 1,254            | 1,426            | 171          | 13.7         |
| その他                | 32,022           | 32,133           | 110          | 0.4          |
| 小 計                | 108,938          | 123,571          | 14,633       | 13.4         |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | △61              | △104             | △42          | —            |
| 外部顧客に対する営業収益       | 108,877          | 123,467          | 14,590       | 13.4         |
| (建設事業)             |                  |                  |              |              |
| 建設業                | —                | —                | —            | —            |
| その他                | —                | 1,110            | 1,110        | —            |
| 小 計                | —                | 1,110            | 1,110        | —            |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | —                | △168             | △168         | —            |
| 外部顧客に対する営業収益       | —                | 942              | 942          | —            |
| (不動産事業)            |                  |                  |              |              |
| 不動産賃貸業             | 27,874           | 26,769           | △1,105       | △4.0         |
| 不動産販売業             | 34,300           | 36,900           | 2,600        | 7.6          |
| 小 計                | 62,174           | 63,669           | 1,494        | 2.4          |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | △129             | △191             | △61          | —            |
| 外部顧客に対する営業収益       | 62,045           | 63,478           | 1,432        | 2.3          |
| (その他の事業)           |                  |                  |              |              |
| その他の事業             | 2,764            | 1,599            | △1,164       | △42.1        |
| 小 計                | 2,764            | 1,599            | △1,164       | △42.1        |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | △248             | —                | 248          | —            |
| 外部顧客に対する営業収益       | 2,515            | 1,599            | △916         | △36.4        |
| (合計)               |                  |                  |              |              |
| 外部顧客に対する営業収益 計     | 407,889          | 434,607          | 26,717       | 6.6          |



事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

(運輸事業)

鉄道事業では、安全に関しては、運転事故防止のため高田馬場駅の固定式ホーム柵設置などのホーム安全対策、踏切事故防止対策、山手跨線橋改築など設備の安全対策を進めてまいりました。サービスに関しては、引き続き職員のサービス介助士資格取得を促進すると同時に駅施設のバリアフリー化を積極的に進めてまいりました。営業に関しては、当社、伊豆箱根鉄道株式会社、近江鉄道株式会社におきまして、最近の健康志向にあわせ、お客さまに年間を通じて沿線の各地を楽しんでいただけるよう、ウォーキングを主としたイベントを企画実施いたしました。

また、「インボイスSEIBUドーム」でセ・パ交流戦が行われるなど、旅客輸送が順調に推移したことや昨年の減少要因だったゴールデンウィークの出足不良や猛暑の反動増があり、定期外旅客輸送人員は前年同期比0.7%増となり、定期外収入は前年同期比0.5%増となりました。また、沿線における大規模マンションの竣工や医療施設の開業により定期旅客輸送人員も前年同期比0.4%増となり、定期収入も前年同期比0.3%増となりました。費用面では人件費、減価償却費が減少し、増益となりました。

バス事業では高速バスの新路線の開設や、「愛・地球博」開催による貸切バスの輸送増加などにより輸送人員は増加いたしました。原油価格高騰による燃料費の増加傾向が続き、減益となりました。

貨物自動車運送事業では、大手荷主企業などによる物流効率化が一層進み、運賃輸送単価の低減にも歯止めがかからない中で減収となりましたが、費用削減を進めた結果、増益となりました。

これらの結果、運輸事業の営業収益は2,451億20百万円と前年同期と比べ106億68百万円の増加(前年同期比4.6%増)し、営業利益は209億9百万円と前年同期と比べ35億33百万円の増加(前年同期比20.3%増)となりました。

(提出会社の運輸成績表)

| 種別              | 前連結会計年度<br>16. 4. 1～17. 3. 31 | 当連結会計年度<br>17. 4. 1～18. 3. 31 | 比較増減    | 前年同期比<br>(%) |     |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|-----|
| 営業日数(日)         | 365                           | 365                           | —       | —            |     |
| 期末営業キロ(キロ)      | 179.8                         | 179.8                         | —       | —            |     |
| 客車走行キロ(千キロ)     | 173,535                       | 174,290                       | 754     | 0.4          |     |
| 旅客乗車人員<br>(千人)  | 定期                            | 371,851                       | 373,500 | 1,649        | 0.4 |
|                 | 定期外                           | 231,919                       | 233,622 | 1,702        | 0.7 |
|                 | 計                             | 603,770                       | 607,122 | 3,352        | 0.6 |
| 旅客運輸収入<br>(百万円) | 定期                            | 41,238                        | 41,381  | 142          | 0.3 |
|                 | 定期外                           | 52,652                        | 52,928  | 275          | 0.5 |
|                 | 計                             | 93,890                        | 94,309  | 418          | 0.4 |
| 運輸雑収(百万円)       | 5,991                         | 6,242                         | 251     | 4.2          |     |
| 運輸収入合計(百万円)     | 99,881                        | 100,551                       | 669     | 0.7          |     |
| 乗車効率(%)         | 35.8                          | 35.8                          | —       | —            |     |

(注) 乗車効率は 延人キロ/(客車走行キロ×平均定員)×100 により算出しております。

乗車効率の対前年同期比はパーセントポイントを記載しております。

#### (レジャー・サービス事業)

ホテル業では平成17年4月に「東京プリンスホテル パークタワー」が開業したことにより増収となりました。

ゴルフ場業では来場者数の減少傾向によりやく歯止めがかかりましたが、消費単価の減少が続き減収となりました。

娯楽・スポーツ業では、セ・パ交流戦開催による「インボイスSEIBUドーム」の来場人員の増加、夏季の好天による「西武園ゆうえんち」のプール入場人員などの増加により増収となりました。

旅行業については、海外旅行者数の増加により増収となりました。

これらの結果、レジャー・サービス事業の営業収益は1,234億67百万円と前年同期と比べ145億90百万円増加(前年同期比13.4%増加)いたしました。営業損益は、上記のとおり各分野で増収となりましたが、「東京プリンスホテル パークタワー」の開業費用が計上されたことが影響し、営業損失は28億1百万円と前年同期に比べ10億34百万円増加いたしました。

#### (建設事業)

平成18年3月に増資の引受けにより、西武建設株式会社を子会社化いたしました。これにより同社及び同社の子会社、西武造園株式会社など15社が新たに連結子会社に加わったため、当連結会計年度より新たなセグメントとして建設事業を設定いたしました。営業収益は9億42百万円、営業損失は1億50百万円となりました。なお、同社及び同社の子会社は当連結会計年度末をみなし取得日として当社の連結子会社となっております。

#### (不動産事業)

不動産賃貸業では平成18年2月に株式会社プリンスホテルへホテル・ホテル関連事業を会社分割したため減収となりましたが、その他の物件において減価償却費などの費用が減少したため増益となりました。

不動産販売業は、国内では都市型一戸建シリーズ「ハーモニーデイズ保谷」などのほか「リエラガーデンズ新狭山」などの一戸建住宅の分譲を積極的に行い、また、「ユアコート小手指パークフロント」などのマンション販売も行いましたが、販売戸数が前年同期に比べ減少したため減収となりました。一方海外では、ハワイ・マウイ島の大規模物件の販売により収益が改善し、増益となりました。

これらの結果、営業収益は634億78百万円と前年同期に比べ14億32百万円増加(前年同期比2.3%増)し、営業利益は122億89百万円と前年同期と比べ33億99百万円の増加(前年同期比38.2%増)となりました。

#### (その他の事業)

引き続き積極的な営業活動をすすめるとともに、経営の効率化を図りました。なお、当連結会計年度より新たなセグメントとして建設事業を設定したため、前連結会計年度においてその他の事業に区分されていた事業の一部が建設事業の区分に計上されております。営業収益は15億99百万円と

前年同期と比べ9億16百万円減少(前年同期比36.4%減)いたしましたが、営業利益は1億32百万円と前年同期に比べ1億7百万円増加(前年同期比428.5%増)いたしました。

(注) 上記事業の種類別セグメントにおける営業収益は、外部顧客に対するもののみを記載しております。

## (2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べ329億4百万円増加し、760億82百万円となりました。

### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、663億37百万円と前年同期と比べ228億32百万円の増加となりました。前年同期と比べ収入が増加した要因は、税金等調整前当期純損失が増加したものの減損損失などの非資金項目による調整額も合わせて増加したこと及び運転資本が減少したことなどによります。

### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果支出した資金は、76億69百万円と前年同期と比べ198億20百万円の支出減少となりました。その要因は、有形・無形固定資産の売却による収入が447億16百万円増加したことなどによります。

### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果支出した資金は、247億26百万円と前年同期と比べ121億69百万円の支出増加となりました。その要因は、財務体質改善のため借入金の返済を進めたことによります。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループは役務提供を中心とした事業展開を行っており、生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示し難いため、「1 業績等の概要」において、業種別の営業成績等を各事業の種類別セグメント業績に関連付けて示しております。

## 3 【対処すべき課題】

当社グループといたしましては、株主の皆さまならびにお客さまを始めとしたステークホルダーからの信頼を獲得するとともに、当社の親会社である株式会社西武ホールディングスが早期の株式上場を果たすため、保有する経営資源を有効に活用し、不断の収益力向上を図ることが最も重要な課題であると考えております。

部門別の課題は、次のとおりです。

### (1) 運輸事業

運輸事業におきましては、輸送の安全を最重要課題としてその確保に努めます。鉄道安全会議を

設置し、安全輸送という社会的責任を果たすため、鉄道安全に関する基本方針に関わる事項を審議しております。具体的な設備投資といたしましては、ATSの更新工事などの安全対策投資を実施いたします。利便性の向上につきましては、他の交通事業者と協力、協同することで交通ネットワーク効果を発現するとともに、シームレス化による乗換え利便性の向上を図ります。具体的には、地下鉄13号線との相互直通運転に取り組むほか、平成18年度から導入いたしますICカード乗車券により、JR東日本Suicaと共通で、鉄道のみならずバス路線でも利用できる関東地区相互利用ICカードサービス（PASMO）の提供を開始いたします。快適性の向上につきましては、人にやさしい鉄道をめざして駅のバリアフリー化や待合室の設置、バス事業においてはノンステップバスの導入に引き続き取り組んでまいります。石神井公園駅付近の高架複々線化につきましては、平成19年度中の事業着手に向けて鋭意努力してまいります。さらに、課題となっております踏切問題につきましても、安全性の向上に努めるとともに抜本的な対策として立体交差化の実現に向けて、関係機関との協議を積極的に進めてまいります。

#### (2) レジャー・サービス事業

レジャー・サービス事業におきましては、レジャー産業全体を取り巻く状況が厳しいなかではありますが、「峻別と集中」により、多様化するニーズを的確にとらえた抜本的な営業形態の見直しを行うことで収益力を高めてまいります。また、駅ナカビジネスや高架下スペースの有効利用の推進など、沿線地域における豊かな生活につながるよう事業を展開してまいります。

#### (3) 建設事業

建設事業におきましては、特に公共建設部門での投資額の減少などにより事業環境は一段と厳しくなっておりますが、原価管理の徹底、組織の効率化によりコスト削減を進めることで収益力を高めるとともに、利益率を重視した受注に努め、利益を創出できる事業基盤を構築してまいります。また、鉄道関連工事を通じて、施設面から鉄道事業の安全輸送確保に貢献してまいります。

#### (4) 不動産事業

不動産事業におきましては、賃貸業については、耐震性の向上などの安全を確保するほか、施設を計画的に更新するなど、継続的に安定した賃貸収入の確保に努めます。販売業については、地域の活性化に資するよう良好な住宅・宅地の供給を引き続き行い、さらに他社との提携により多様化するニーズに応えてまいります。

西武グループでは、企業価値極大化のためには、保有する経営資源のさらなる収益力向上が不可欠であると考えております。その実現に向けての基本的な方針として、今回のグループ再編にあたり策定した平成17年度から平成19年度にわたる3ヵ年事業計画では、「コア事業への戦略的設備投資」の実施、「企業価値バリューアップの極大化」を目指した外部からの新たな活力導入及び「峻別と集中」による不採算事業・施設の再構築をコンセプトとした上で、当期より順次具体策を実行に移しております。

#### 4 【事業等のリスク】

当社グループの事業に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項には、以下のようなものがあります。当社グループは、これらのリスクを十分に認識した上で、発生回避及び発生した場合の対応に最大限の努力をいたします。また、リスクには該当しないと思われる事項についても、積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、下記事項には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

##### (1) 法的規制等に関するリスク

当社グループの主要な事業である運輸事業においては、鉄道事業法・道路運送法・貨物自動車運送事業法などの法的規制を受けております。具体的には鉄道事業では国土交通大臣による事業経営の許可、上限運賃等の認可などが必要です。旅客自動車運送事業や貨物自動車運送事業においても事業経営の許可などが必要であり、現在の規制に重要な変更があった場合には当社グループの経営に影響を与える可能性があります。

##### (2) 少子高齢化に関するリスク

首都圏における人口動向は若干の増加を示しております。しかし、都心回帰の動きなど地域的な差異はありますが、少子高齢化が急速に進んでおります。

当社グループの運輸事業に大きな影響を与える生産年齢人口（15歳から64歳まで）は沿線における多摩地区や埼玉県内で減少を始めており、今後沿線地域において高齢化が進むと、運輸事業のみならず、レジャー・サービス事業、不動産事業を含めた沿線における当社グループ経営への影響が懸念されます。

##### (3) 自然災害等に関するリスク

当社グループの鉄道事業においては、輸送の安全を最重要課題と認識し、安全管理には万全の注意を払っております。しかしながら、大規模な事故、地震や台風等の自然災害、テロ行為等が発生した場合、当社グループの経営に影響を与える恐れがあります。

また、当社グループのレジャー・サービス事業施設は、台風や冷夏、降雪などの気候変動により業績への影響を大きく受ける可能性があります。

##### (4) 重要な訴訟に関するリスク

当社は、現在、株式会社西武ホールディングスの株主（元当社の株主。但し、既に株式を処分した者を含む。）の一部から、当社株式に関する有価証券報告書等の記載問題及び上場廃止に関連して損害を被ったとして、東京地方裁判所に対し合計12件の損害賠償請求訴訟（請求額合計約294億55百万円）の提起を受けており、訴訟中であります。

上記各訴訟の結果によっては、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

(5)情報管理に関するリスク

当社グループでは、レジャー・サービス事業における会員制サービスや運輸事業における定期乗車券販売におきまして、個人情報を含むデータベースを管理しております。

当社グループでは個人情報の管理に十分留意しておりますが、今後、個人情報の流出等の問題が発生した場合、当社グループへの損害賠償請求や当社グループの信用の低下により業績に影響を与える可能性があります。

(6)有利子負債に関するリスク

当社グループは、鉄道事業、レジャー・サービス事業など継続して多額の設備投資を必要とする事業を行っており、運転資金及び設備資金は主として外部借入に依存してまいりました。当連結会計年度末現在7,952億92百万円の有利子負債残高があります。このため、今後の金利の上昇や金融市場の変化によっては支払利息の増加などにより、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

(7)保有資産の価値に関するリスク

当社グループが保有している不動産、有価証券等の資産は、価格変動リスクが存在するため、経済情勢または景気の動向によって保有資産の価値が毀損し、評価損が計上されることで当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

なお、当連結会計年度より固定資産の減損会計基準が強制適用となりました。この結果、収益性が低下し投資額の回収が見込めないと判断された資産について減損損失が計上されることとなります。

(8)為替変動に関するリスク

当社グループでは、米国ハワイ州において事業を運営しております。円高が進行した場合、邦貨への換算差額である為替換算調整勘定が資本の部のマイナスとして計上されることになり、当社グループの財務状態に悪影響を与える可能性があります。

(9)関係会社に関するリスク

当社グループには、業績不振の関係会社及び財務内容の悪化している関係会社が存在しております。当社グループは、不採算事業の整理再編を積極的に進めるとともに、必要に応じて関係会社への財政支援を行ってまいりますが、これらの会社における予想外の経営状況の悪化によっては、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を与える可能性があります。

## 5 【経営上の重要な契約等】

当社、株式会社コクド及び株式会社プリンスホテルは平成17年11月10日に持株会社方式によるグループ再編を行うことで合意いたしました。このグループ再編案は、平成17年12月21日の3社の株主総会でご承認いただいた後、平成18年1月以降順次実施されました。このうち、当社が当事会社となる企業再編に係る契約は次のとおりであります。

#### (1) 当社と株式会社プリンスホテルとの会社分割契約

当社は、平成17年11月10日開催の取締役会において、株式会社プリンスホテルと会社分割により、当社のホテル・ホテル関連事業を株式会社プリンスホテルに承継させる旨の会社分割契約について決議し、同日付で会社分割契約を締結いたしました。同契約は、平成17年12月21日開催の当社臨時株主総会において承認され、平成18年2月1日に会社分割が実施されております。会社分割契約の概要は、次のとおりであります。

##### (会社分割の目的)

これまで西武グループに分散していたホテル・ホテル関連事業をホテル・レジャー事業会社に一元化することにより、知名度の高い「プリンス」ブランドと、全国的なホテル・レジャー施設のネットワークを活かした営業施策を展開するとともに、施設のリニューアルを推進することで、保有する経営資源の潜在的成長力を引き出し、西武グループのホテルブランドのバリューアップと収益力の向上を図ることで、西武グループの企業価値極大化につなげるため。

##### (会社分割の方法)

当社は、商法に定める吸収分割の方法により、株式会社プリンスホテルに対して当社のホテル・ホテル関連事業を承継させる。

##### (会社分割に際しての株式の発行及び割当)

株式会社プリンスホテルは、会社分割に際して、普通株式6,720,267,926株を新たに発行し、その全てを分割期日の前日における最終の当社の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有する当社の普通株式1株に対し、株式会社プリンスホテルの普通株式46株の割合をもって割当交付する。但し、株式会社プリンスホテルが所有する当社の株式287,211,859株については、株式会社プリンスホテルの普通株式は割り当てないものとする。

##### (資本金及び準備金の増加)

会社分割により増加する株式会社プリンスホテルの資本金、資本準備金、利益準備金及び任意積立金その他留保利益の額は次のとおりとする。

- ・資本金

0円

- ・資本準備金

商法第288条ノ2第1項第3号ノ3に定める超過額から第3号及び第4号の額を控除した額。

- ・利益準備金

0円

- ・任意積立金その他の留保利益

0円

(分割交付金)

株式会社プリンスホテルは、会社分割に際して、分割交付金を支払わないものとする。

(分割する資産)

鎌倉プリンスホテル、東京プリンスホテル、東京プリンスホテル パークタワー、高輪プリンスホテル、新高輪プリンスホテル、品川プリンスホテル、品川プリンス・レジデンス、高輪スポーツ、赤坂プリンスホテル、赤坂プリンス・レジデンス、新宿プリンスホテル、川越プリンスホテル、飯能プリンスホテル、新横浜プリンスホテル、新横浜プリンスペペ、新横浜プリンスホテル駐車場、京都宝ヶ池プリンスホテルに属する土地、建物、構築物、機械装置、建設仮勘定等の有形固定資産及び無形固定資産の一切と、上記ホテルの営業に属する現金預金、貯蔵品、前払金、前払費用、未収入金、立替金、差入保証金、敷金その他一切の資産。但し、新宿プリンスホテル、川越プリンスホテル、飯能プリンスホテルの営業に属する土地、建物、構築物、機械装置は除く。

合計1,312億81百万円。

(分割する負債)

借入金1,290億円と、上記ホテルの営業に属する預り金、前受金、預り保証金、敷金等一切の負債。

合計1,312億71百万円。

(2) 当社と株式会社プリンスホテルとの株式交換契約

当社は、平成17年11月10日開催の取締役会において、株式会社プリンスホテルと株式交換により、当社が株式会社プリンスホテルの完全子会社となる旨の株式交換契約について決議し、同日付で株式交換契約を締結いたしました。同契約は、平成17年12月21日開催の当社臨時株主総会において承認され、平成18年2月2日に株式交換が実施されております。株式交換契約の概要は、次のとおりであります。

(株式交換の目的)

当社及び株式会社プリンスホテルは、それぞれの保有する経営資源を最大限に有効活用し、将来的に持続的な成長を可能とする企業を目指し、企業価値ひいては株主価値の極大化を図るため、グループ全体の経営戦略を担う持株会社を設立し、その下に鉄道・沿線事業、ホテル・レジャー事業それぞれを担う事業会社を置くグループ再編を実施する一環として、当社が株式会社プリンスホテルの完全子会社となるため。

(株式交換の方法)

当社及び株式会社プリンスホテルは、株式会社プリンスホテルが当社の完全親会社となり、当社が株式会社プリンスホテルの完全子会社となるため、商法に定める方式により株式交換を行う。

(株式交換に際しての株式の発行及び割当)

株式会社プリンスホテルは、株式交換に際して、普通株式7,889,010,174株を新たに発行し、株式



交換の日の前日における最終の当社の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有する当社の普通株式1株に対し、株式会社プリンスホテルの普通株式54株の割合をもって割当交付する。但し、株式会社プリンスホテルが所有する当社の株式287,211,859株については、株式会社プリンスホテルの普通株式は割り当てないものとする。

(資本金及び準備金の増加)

株式交換により増加する株式会社プリンスホテルの資本金及び資本準備金の額は次のとおりとする。

・資本金

0円

・資本準備金

株式交換の日に当社に現存する純資産額に、当社の発行済株式総数に対する株式交換により株式会社プリンスホテルに移転する株式の数の割合を乗じた額を、全て資本準備金に組み入れる。

(完全子会社となる会社の資産、負債の状況等)

完全子会社となった当社の資産、負債の状況については「第5 経理の状況 2 財務諸表等」をご参照ください。

## 6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

## 7 【財政状態及び経営成績の分析】

当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、次のとおりであります。文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

### (1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。連結財務諸表の作成にあたっては決算日における資産・負債及び当連結会計年度における収益・費用の数値に影響を与える事項について、過去の実績や現在の状況に応じて合理的と考えられる様々な要因に基づき見積りを行った上で、継続して評価を行っております。これらの見積り及び判断に対する実際の結果は、見積り特有の不確実性があるためこれらと異なる場合があります。

### (2) 財政状態の分析

(資産)

総資産は、1兆565億37百万円と前連結会計年度末に比べ1,042億29百万円減少いたしました。その要因は、西武建設株式会社等が当連結会計年度末より新たに連結の範囲に加わったものの、平成18年2月に株式会社プリンスホテルへホテル・ホテル関連事業を会社分割したこと、幕張プリンス

ホテル、横浜プリンスホテルの売却や遊休地の積極的な売却を行ったこと及び固定資産の減損会計基準を適用したことなどにより全体として減少したためであります。

(負債)

負債は、1兆383億91百万円と前連結会計年度末に比べ830億13百万円減少いたしました。その要因は、西武建設株式会社等が当連結会計年度末より新たに連結の範囲に加わったものの、平成18年2月に株式会社プリンスホテルへホテル・ホテル関連事業を会社分割したことなどにより全体として減少したためであります。なお、有利子負債残高については前連結会計年度末に比べ1,145億7百万円減少し、7,952億92百万円となりました。

(資本)

株主資本は、大幅な当期純損失を計上したことなどにより、前連結会計年度末に比べ125億9百万円減少し、158億26百万円となりました。このため株主資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.9ポイント減少し1.5%となっております。

### (3) 経営成績の分析

当連結会計年度の成績につきましては、「1 業績等の概要 (1)業績」をご覧ください。

### (4) 資本の財源及び資金の流動性について

「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご覧ください。

なお、西武グループでは平成18年1月31日に株式会社コド（平成18年2月1日株式会社プリンスホテルとの吸収合併により解散）による新株発行（1,331億38百万円）と、西武建設株式会社が保有する当社株式の譲渡（268億59百万円）により、総額1,599億98百万円の資本増強を行いました。これにより調達いたしました資金については、設備投資に充当し西武グループ企業価値極大化を進めるとともに、大幅な自己資本の拡充を図り、財務基盤の強化を進めております。

当社グループは西武グループの一員として、この計画の目標達成のために全力で事業に邁進してまいります。

なお、当社の財務指標のトレンドは次のとおりであります。

|                  | 第152期<br>平成15年3月期 | 第153期<br>平成16年3月期 | 第154期<br>平成17年3月期 | 第155期<br>平成18年3月期 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 株主資本比率(%)        | 5.0               | 4.1               | 2.4               | 1.5               |
| 時価ベースの株主資本比率(%)  | 49.2              | 55.7              | —                 | —                 |
| 債務償還年数(年)        | 14.7              | 16.2              | 20.4              | 12.0              |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 3.5               | 3.5               | 3.0               | 4.5               |

(注) 株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

- ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
- ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
- ※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
- ※ 平成17年3月期及び平成18年3月期の時価ベースの株主資本比率は、決算日における株価の把握ができないため、記載しておりません。

#### (5) 経営者の問題意識と今後の方針について

当社グループは、西武グループにおける鉄道・沿線事業を担っております。お客さまの生活のあらゆる場面で上質なサービスを提供することで、お客さまのベスト・パートナーとして選ばれる企業グループを目指しております。

西武グループは、平成18年3月27日に一連のグループ再編手続きが完了し、株式会社西武ホールディングスを中心としたグループ全体の企業価値極大化を目指す持株会社体制を構築いたしました。

この持株会社体制のもと、当社グループは西武グループのあり方として向かうべき方向を指し示す「グループビジョン」に従って、お客さまの「行動」と「感動」を創りだすことを基本方針として事業活動を展開してまいります。

西武グループが掲げる平成17年から平成19年度にわたる3ヵ年事業計画においては、平成20年3月期の西武グループの営業利益550億円、ネット有利子負債残高1兆円以下にといった目標達成を図るとともに、外部との事業提携などによりさらなるバリューアップを目指しております。

## <グループビジョン>

### ☆グループ理念

私たち西武グループは地域・社会の発展、環境の保全に貢献し、安全で快適なサービスを提供します。また、お客さまの新たな感動の創造に誇りと責任を持って挑戦します。

### ☆グループ宣言

私たちは、「お客さまの行動と感動を創り出す」サービスのプロフェッショナルをめざします。

#### ①誠実であること

- ・常に、「安全」を基本にすべての事業・サービスを推進します。
- ・常に、オープンで、フェアな心を持って行動します。
- ・常に、お客さまの声、地域の声を大切にします。

#### ②共に歩むこと

- ・常に、自然環境、地球環境への配慮を忘れません。
- ・常に、地域社会の一員として行動します。
- ・常に、グループ内外と積極的に連携を図ります。

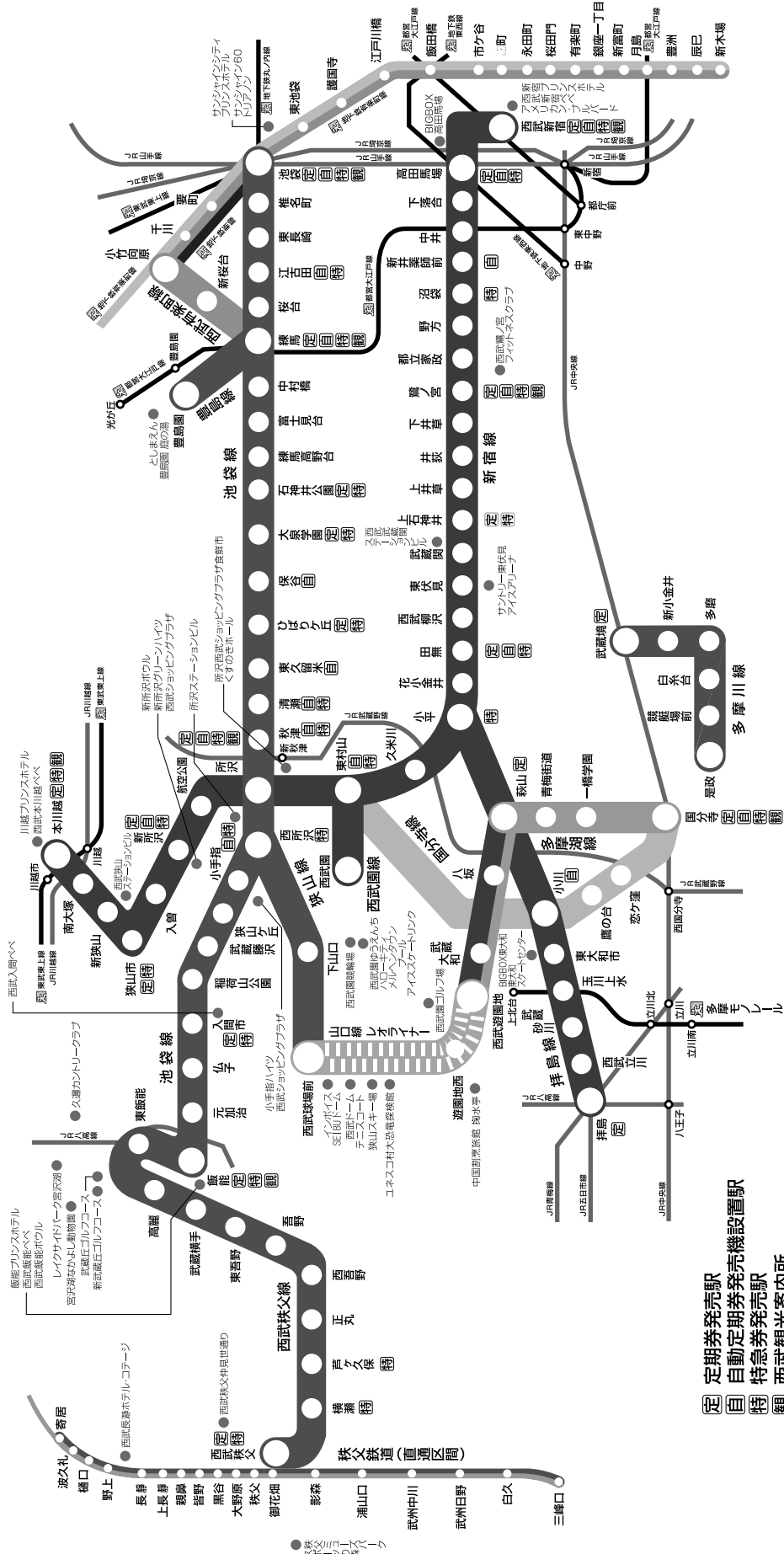
#### ③挑戦すること

- ・常に、グローバルな視点を持って行動します。
- ・常に、時代を先取りする新しいサービスを提案します。
- ・常に、お客さまの生活に新しい感動を提供します。

### ☆スローガン

でかける人を、ほほえむ人へ。

# 西武鉄道路線図



### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

##### (1) 設備投資の概要

当連結会計年度は、運輸事業を中心に411億6千8百万円の設備投資を実施いたしました。事業の種類別セグメントの設備投資額は、次のとおりであります。

|             | 前連結会計年度   | 当連結会計年度   | 比較増減       | 前年同期比   |
|-------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 運輸事業        | 26,334百万円 | 26,157百万円 | △177百万円    | △0.7%   |
| レジャー・サービス事業 | 22,276百万円 | 7,485百万円  | △14,790百万円 | △66.4%  |
| 建設事業        | —         | 88百万円     | 88百万円      | —       |
| 不動産事業       | 7,195百万円  | 8,894百万円  | 1,699百万円   | 23.6%   |
| その他の事業      | 61百万円     | 52百万円     | △8百万円      | △14.5%  |
| 計           | 55,868百万円 | 42,678百万円 | △13,190百万円 | △23.6%  |
| 消去又は全社      | △603百万円   | △1,509百万円 | △906百万円    | △150.2% |
| 合計          | 55,265百万円 | 41,168百万円 | △14,096百万円 | △25.5%  |

各セグメントの設備投資の主な内容としては、運輸事業においては省エネルギー性と環境に配慮した通勤用車両20000系を18両新造したほか、高齢のお客様やお体の不自由なお客様にも安心してご利用いただけるよう、ノンステップバスなどを81両購入し、また駅においては保谷駅ほか5駅にエレベーター、エスカレーター、多機能トイレを設置するなど、合せて261億5千7百万円の設備投資を実施いたしました。

レジャー・サービス事業においては、平成17年4月に「東京プリンスホテル パークタワー」を開業したほか「西武園ゴルフ場」の乗用カート化を行うなど、合せて74億8千5百万円の設備投資を実施いたしました。

不動産事業においては、平成17年4月に「エプソン品川アクアスタジアム」開業させるなど、合せて88億9千4百万円の設備投資を実施いたしました。

これらにその他の事業及び全社での設備投資額を加えた全事業の設備投資額は、411億6千8百万円となりました。

(2) 重要な設備の除却等

各セグメントの重要な設備の売却の主な内容は、次のとおりであります。

不動産事業

(提出会社)

| 名称        | 所在地            | 帳簿価額<br>(百万円) | 譲渡する<br>相手会社の名称 | 譲渡の時期    |
|-----------|----------------|---------------|-----------------|----------|
| 幕張プリンスホテル | 千葉県千葉市<br>美浜区  | 12,372        | 有限会社AH幕張        | 平成17年12月 |
| 横浜プリンスホテル | 神奈川県<br>横浜市金沢区 | 11,686        | 磯子開発<br>特定目的会社  | 平成18年3月  |

各セグメントの会社分割した重要な設備の主な内容は、次のとおりであります。

レジャー・サービス事業

(提出会社)

| 名称                  | 所在地           | 帳簿価額<br>(百万円) | 会社分割した<br>相手会社の名称 | 分割の時期   |
|---------------------|---------------|---------------|-------------------|---------|
| 東京プリンスホテル<br>パークタワー | 東京都港区         | 24,526        | (株)プリンスホテル        | 平成18年2月 |
| 京都宝ヶ池プリンスホテル        | 京都府<br>京都市左京区 | 4,031         | (株)プリンスホテル        | 平成18年2月 |

不動産事業

(提出会社)

| 名称                                | 所在地            | 帳簿価額<br>(百万円) | 会社分割した<br>相手会社の名称 | 分割の時期   |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------|
| 高輪プリンスホテル                         | 東京都港区          | 7,077         | (株)プリンスホテル        | 平成18年2月 |
| 新高輪プリンスホテル                        | 東京都港区          | 5,649         | (株)プリンスホテル        | 平成18年2月 |
| 国際館パミール                           | 東京都港区          | 8,082         | (株)プリンスホテル        | 平成18年2月 |
| 品川プリンスホテル                         | 東京都港区          | 43,555        | (株)プリンスホテル        | 平成18年2月 |
| エプソン品川<br>アクアスタジアム                | 東京都港区          | 5,793         | (株)プリンスホテル        | 平成18年2月 |
| 東京プリンスホテル                         | 東京都港区          | 2,191         | (株)プリンスホテル        | 平成18年2月 |
| 赤坂プリンスホテル                         | 東京都<br>千代田区    | 9,021         | (株)プリンスホテル        | 平成18年2月 |
| 新横浜プリンスホテル                        | 神奈川県<br>横浜市港北区 | 11,084        | (株)プリンスホテル        | 平成18年2月 |
| 鎌倉プリンスホテル                         | 神奈川県<br>鎌倉市    | 2,284         | (株)プリンスホテル        | 平成18年2月 |
| 新横浜プリンスホテル<br>ショッピングプラザ<br>プリンスペペ | 神奈川県<br>横浜市港北区 | 5,037         | (株)プリンスホテル        | 平成18年2月 |

## 2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。

### (1) 事業の種類別セグメント総括表

| 事業の種類別<br>セグメントの名称 | 帳簿価額(百万円)   |               |         |        |       |         | 従業員数<br>(人)       |
|--------------------|-------------|---------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|
|                    | 建物<br>及び構築物 | 機械装置<br>及び運搬具 | 土地      | 建設仮勘定  | その他   | 合計      |                   |
| 運輸事業               | 168,677     | 49,095        | 170,477 | 33,464 | 2,648 | 424,363 | 14,447<br>[2,745] |
| レジャー・サービス事業        | 84,790      | 4,243         | 117,127 | 234    | 2,765 | 209,161 | 4,406<br>[2,589]  |
| 建設事業               | 569         | 615           | 5,941   | —      | 31    | 7,157   | 1,261<br>[15]     |
| 不動産事業              | 37,023      | 325           | 44,081  | 785    | 265   | 82,482  | 497<br>[100]      |
| その他の事業             | 383         | 45            | 787     | —      | 15    | 1,231   | 132<br>[1]        |
| 全社                 | 1,544       | 23            | 2,059   | —      | 160   | 3,788   | 432<br>[32]       |
| 合計                 | 292,989     | 54,348        | 340,474 | 34,484 | 5,887 | 728,184 | 21,175<br>[5,482] |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は [ ] 内に平均人員を外数で記載しております。

### (2) 運輸事業

#### ① 鉄道事業

##### (ア) 線路及び電路設備

(提出会社)

| 線名           | 区間          | 営業キロ<br>(km) | 電力<br>(V) | 軌間<br>(mm) | 単線・複線別  | 駅数<br>(駅) | 変電所<br>(か所) |
|--------------|-------------|--------------|-----------|------------|---------|-----------|-------------|
| 池袋線          | 池袋～吾野       | 57.8         | 1,500     | 1,067      | 複線・一部単線 | 32        | 13          |
| 西武秩父線        | 吾野～西武秩父     | 19.0         | 1,500     | 1,067      | 単線      | 6         | 3           |
| 西武有楽町線       | 練馬～小竹向原     | 2.6          | 1,500     | 1,067      | 複線      | 2         | —           |
| 豊島線          | 練馬～豊島園      | 1.0          | 1,500     | 1,067      | 単線      | 1         | —           |
| 狭山線          | 西所沢～西武球場前   | 4.2          | 1,500     | 1,067      | 単線      | 2         | 1           |
| 山口線(新交通システム) | 西武遊園地～西武球場前 | 2.8          | 750       | 2,900      | 単線      | 2         | 1           |
| 新宿線(含 安比奈線)  | 西武新宿～本川越    | 50.7         | 1,500     | 1,067      | 複線・一部単線 | 32        | 12          |
| 西武園線         | 東村山～西武園     | 2.4          | 1,500     | 1,067      | 単線      | 1         | —           |
| 国分寺線         | 国分寺～東村山     | 7.8          | 1,500     | 1,067      | 単線・一部複線 | 5         | —           |
| 拝島線          | 小平～拝島       | 14.3         | 1,500     | 1,067      | 複線・一部単線 | 5         | 3           |
| 多摩湖線         | 国分寺～西武遊園地   | 9.2          | 1,500     | 1,067      | 単線      | 8         | —           |
| 多摩川線         | 武蔵境～是政      | 8.0          | 1,500     | 1,067      | 単線      | 6         | 1           |
| 計            |             | 179.8        |           |            |         | 102       | 34          |

(注) 駅数には信号場、貨物専用駅を含んでおります。



## (国内子会社)

| 会社名     | 線名   | 区間       | 営業キロ<br>(km) | 電力<br>(V) | 軌間<br>(mm) | 単線・複線別 | 駅数<br>(駅) | 変電所<br>(か所) |
|---------|------|----------|--------------|-----------|------------|--------|-----------|-------------|
| 近江鉄道㈱   | 本線   | 米原～貴生川   | 47.7         | 1,500     | 1,067      | 単線     | 24        | 3           |
| 近江鉄道㈱   | 八日市線 | 八日市～近江八幡 | 9.3          | 1,500     | 1,067      | 単線     | 6         | —           |
| 近江鉄道㈱   | 多賀線  | 高宮～多賀大社前 | 2.5          | 1,500     | 1,067      | 単線     | 1         | —           |
| 伊豆箱根鉄道㈱ | 駿豆線  | 三島～修善寺   | 19.8         | 1,500     | 1,067      | 単線     | 13        | 3           |
| 伊豆箱根鉄道㈱ | 大雄山線 | 小田原～大雄山  | 9.6          | 1,500     | 1,067      | 単線     | 12        | 3           |
|         | 計    |          | 88.9         |           |            |        | 56        | 9           |

## (イ) 車両数・工場及び車庫

## (提出会社)

## (a) 車両数

| 電気機関車(両) | 電動客車(両) | 制御客車(両) | 付随客車(両) | 貨車(両) | 計(両)  |
|----------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 4        | 808     | 342     | 132     | 26    | 1,312 |

## (b) 工場及び車庫

| 区分       | 所在地       | 建物及び構築物   | 土地                  |           |
|----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
|          |           | 帳簿価額(百万円) | 面積(m <sup>2</sup> ) | 帳簿価額(百万円) |
| 武蔵丘車両検修場 | 埼玉県日高市    | 3,870     | 84,750              | 2,170     |
| 小手指車両基地  | 埼玉県所沢市    | 513       | 64,930              | 280       |
| 武蔵丘車両基地  | 埼玉県飯能市    | 3,210     | 41,000              | —         |
| 上石神井車両基地 | 東京都練馬区    | 78        | 28,560              | —         |
| 玉川上水車両基地 | 東京都東大和市   | 352       | 41,114              | 6,973     |
| 南入曽車両基地  | 埼玉県狭山市    | 488       | 68,090              | 466       |
| 横瀬車両基地   | 埼玉県秩父郡横瀬町 | 27        | 10,392              | 11        |
| 白糸台車両基地  | 東京都府中市    | 17        | 4,920               | —         |
| 山口車両基地   | 埼玉県所沢市    | 30        | 4,450               | —         |
| 計        |           | 8,588     | 348,206             | 9,900     |

(注) 武蔵丘車両基地・上石神井車両基地・白糸台車両基地・山口車両基地の土地は、鉄道事業用地として一括管理しているため、「—」表示としております。

## (国内子会社)

## (a) 車両数

| 会社名     | 電気機関車<br>(両) | 電動客車(両) | 制御客車(両) | 貨車(両) | 内燃客車ほか<br>(両) | 計(両) |
|---------|--------------|---------|---------|-------|---------------|------|
| 近江鉄道㈱   | 4            | 34      | 2       | 20    | —             | 60   |
| 伊豆箱根鉄道㈱ | 2            | 36      | 18      | 16    | 1             | 73   |
| 計       | 6            | 72      | 21      | 36    | 1             | 136  |

## (b) 工場及び車庫

| 会社名     | 区分       | 所在地       | 建物及び構築物   | 土地                  |           |
|---------|----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
|         |          |           | 帳簿価額(百万円) | 面積(m <sup>2</sup> ) | 帳簿価額(百万円) |
| 近江鉄道㈱   | 彦根電車庫    | 滋賀県彦根市    | 4         | 1,810               | 22        |
| 近江鉄道㈱   | 日野L E 車庫 | 滋賀県蒲生郡日野町 | 1         | 178                 | 1         |
| 伊豆箱根鉄道㈱ | 駿豆線電車工場  | 静岡県三島市    | 45        | 15,394              | 587       |
| 伊豆箱根鉄道㈱ | 大雄山線分工場  | 神奈川県南足柄市  | 4         | 1,285               | 84        |
| 計       |          |           | 56        | 18,667              | 704       |

## ② 旅客自動車運送事業

## (国内子会社)

| 会社名     | 名称                      | 所在地            | 建物及び<br>構築物   | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 土地                  |               | その他           | 計             | 在籍<br>車両数<br>(台) |
|---------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|         |                         |                | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円)     | 面積(m <sup>2</sup> ) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |                  |
| 西武バス㈱   | 練馬営業所ほか東京都<br>内事業所4箇所   | 東京都練馬<br>区ほか   | 425           | 2,277             | 52,000              | 4,654         | 144           | 7,502         | 443              |
| 西武バス㈱   | 新座営業所ほか埼玉県<br>内事業所8箇所   | 埼玉県新座<br>市ほか   | 1,136         | 1,800             | 92,702              | 6,378         | 116           | 9,431         | 402              |
| 近江鉄道㈱   | 彦根営業所ほか滋賀県<br>内事業所4箇所   | 滋賀県彦根<br>市ほか   | 378           | 443               | 35,018              | 1,098         | 10            | 1,930         | 293              |
| 伊豆箱根鉄道㈱ | 熱海営業所ほか静岡県<br>内事業所1箇所   | 静岡県熱海<br>市ほか   | 77            | 163               | 10,748              | 569           | 2             | 812           | 97               |
| 伊豆箱根鉄道㈱ | 小田原営業所ほか神奈<br>川県内事業所1箇所 | 神奈川県小<br>田原市ほか | 145           | 267               | (2,031)<br>14,472   | 1,334         | 3             | 1,751         | 83               |

(注) 土地面積欄の( )内は賃借資産面積を示し、外数であります。

③ タクシー事業

(国内子会社)

| 会社名       | 名称                       | 所在地            | 建物及び<br>構築物   | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 土地                  |               | その他           | 計             | 在籍<br>車両数<br>(台) |
|-----------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|           |                          |                | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円)     | 面積(m <sup>2</sup> ) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |                  |
| 西武ハイヤー(株) | ひばりヶ丘営業所ほか<br>東京都内事業所3箇所 | 東京都東久<br>留米市ほか | 17            | 170               | (1,428)<br>3,693    | 99            | 6             | 294           | 195              |
| 西武ハイヤー(株) | 所沢営業所ほか埼玉県<br>内事業所4箇所    | 埼玉県所沢<br>市ほか   | 27            | 131               | (4,300)<br>948      | 119           | 11            | 289           | 207              |

(注) 土地面積欄の( )内は賃借資産面積を示し、外数であります。

④ 貨物自動車運送事業

(国内子会社)

| 会社名       | 名称                       | 所在地           | 建物及び<br>構築物   | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 土地                   |               | その他           | 計             | 在籍<br>車両数<br>(台) |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|           |                          |               | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円)     | 面積(m <sup>2</sup> )  | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |                  |
| 西武運輸(株)   | 神田営業所ほか関東地<br>区事業所131箇所  | 東京都千代<br>田区ほか | 3,683         | 1,248             | (161,182)<br>202,575 | 3,113         | 52            | 8,099         | 1,549            |
| 西武運輸(株)   | 新潟営業所ほか中部地<br>区事業所56箇所   | 新潟県新潟<br>市ほか  | 713           | 429               | (30,231)<br>109,184  | 1,408         | 16            | 2,567         | 601              |
| 西武運輸(株)   | 大阪西営業所ほか近畿<br>地区事業所57箇所  | 大阪市西区<br>ほか   | 541           | 284               | (34,848)<br>71,540   | 1,390         | 23            | 2,239         | 483              |
| 西武運輸(株)   | 福岡空港営業所ほか九<br>州地区事業所22箇所 | 福岡市博多<br>区ほか  | 248           | 44                | (6,384)<br>21,787    | 264           | 3             | 560           | 124              |
| 九州西武運輸(株) | 東福岡営業所ほか九州<br>地区事業所24箇所  | 福岡市博多<br>区ほか  | 487           | 304               | (40,549)<br>76,684   | 1,774         | 10            | 2,576         | 513              |

(注) 土地面積欄の( )内は賃借資産面積を示し、外数であります。

## (3) レジャー・サービス事業

(提出会社)

| 名称                | 所在地       | 建物及び<br>構築物   | 機械装置<br>及び運搬具 | 土地                    |               | その他           | 計             |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |           | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) | 面積<br>(㎡)             | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |
| 西武園ゆうえんち          | 埼玉県所沢市    | 3,034         | 641           | (4,467)<br>252,555    | 639           | 75            | 4,390         |
| ユネスコ村大恐竜探検館       | 埼玉県所沢市    | 876           | 246           | (3,475)<br>117,464    | 346           | 200           | 1,669         |
| インボイスSEIBUドーム     | 埼玉県所沢市    | 5,232         | 214           | 194,078               | 337           | 100           | 5,884         |
| 西武園競輪場            | 埼玉県所沢市    | 1,834         | 132           | 55,999                | 162           | 46            | 2,176         |
| 秩父ミュージックパークスポーツの森 | 埼玉県秩父市    | 881           | 172           | 622,653               | 190           | 24            | 1,268         |
| BIGBOX高田馬場        | 東京都新宿区    | 411           | 47            | 2,544                 | —             | 36            | 495           |
| サントリー東伏見アイスアリーナ   | 東京都西東京市   | 276           | 7             | 8,491                 | 230           | 9             | 524           |
| BIGBOX東大和         | 東京都東大和市   | 1,948         | 53            | 14,506                | 15            | 32            | 2,049         |
| 西武園ゴルフ場           | 埼玉県所沢市    | 1,640         | 91            | 638,120               | 408           | 9             | 2,150         |
| 久瀬カントリークラブ        | 埼玉県飯能市    | 205           | 33            | (36,656)<br>1,121,535 | 12,721        | 8             | 12,970        |
| 武蔵丘ゴルフコース         | 埼玉県飯能市    | 1,842         | 32            | (78,398)<br>1,113,264 | 1,168         | 11            | 3,055         |
| 新武蔵丘ゴルフコース        | 埼玉県日高市    | 3,401         | 25            | (28,822)<br>1,119,982 | 4,754         | 6             | 8,186         |
| おおむらさきゴルフコース      | 埼玉県比企郡滑川町 | 1,015         | 68            | (693,000)<br>967,873  | 3,021         | 16            | 4,121         |
| 吉井南陽台ゴルフコース       | 群馬県多野郡吉井町 | 644           | 71            | (147,293)<br>821,718  | 328           | 12            | 1,057         |
| 中国割烹旅館掬水亭         | 埼玉県所沢市    | 900           | 10            | 6,575                 | 18            | 11            | 941           |
| 豊島園 庭の湯           | 東京都練馬区    | 1,113         | 187           | 6,256                 | 29            | 6             | 1,336         |

(注) 1 土地面積欄の( )内は賃借資産面積を示し、外数であります。

2 BIGBOX高田馬場の土地は鉄道事業用地として一括管理しているため、「—」表示としております。

## (国内子会社)

| 会社名       | 名称                 | 所在地             | 建物及び<br>構築物   | 機械装置<br>及び運搬具 | 土地                     |               | その他           | 計             |
|-----------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                    |                 | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) | 面積<br>(㎡)              | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |
| 西武ゴルフ(株)  | 西熱海ゴルフ場            | 静岡県熱海市          | 1,116         | 42            | 785,618                | 1,477         | 11            | 2,647         |
| 西武ゴルフ(株)  | 大原・御宿<br>ゴルフコース    | 千葉県<br>いすみ市     | 1,888         | 17            | 1,043,411              | 3,318         | 18            | 5,242         |
| 近江観光(株)   | 大津プリンスホテル          | 滋賀県大津市          | 4,567         | 102           | 61,918                 | 7,566         | 145           | 12,382        |
| 近江観光(株)   | 奥琵琶湖<br>マキノプリンスホテル | 滋賀県高島市          | 341           | 0             | 8,272                  | 110           | 6             | 459           |
| 近江観光(株)   | 彦根プリンスホテル          | 滋賀県彦根市          | 872           | 2             | 39,508                 | 1,587         | 2             | 2,465         |
| 近江観光(株)   | 阿蘇プリンスホテル          | 熊本県阿蘇市          | 2,496         | —             | 1,854,009              | 2,858         | —             | 5,354         |
| 近江観光(株)   | 瀬田ゴルフコース           | 滋賀県大津市          | 2,392         | 102           | 2,182,072              | 13,984        | 29            | 16,508        |
| 近江観光(株)   | 竜王ゴルフコース           | 滋賀県蒲生郡<br>竜王町   | 1,223         | 45            | 1,142,038              | 1,692         | 9             | 2,971         |
| 近江鉄道(株)   | 箱館山スキー場            | 滋賀県高島市          | 496           | 506           | (272,925)<br>1,904,924 | 575           | 148           | 1,727         |
| 伊豆箱根鉄道(株) | 西熱海ホテル             | 静岡県熱海市          | 237           | 10            | 22,748                 | 559           | 10            | 816           |
| 伊豆箱根鉄道(株) | 大仁ホテル              | 静岡県<br>伊豆の国市    | 670           | 14            | (1,602)<br>117,359     | 1,697         | 9             | 2,392         |
| 伊豆箱根鉄道(株) | 下田プリンスホテル          | 静岡県下田市          | 513           | 9             | (25,899)<br>13,895     | 399           | 17            | 939           |
| 伊豆箱根鉄道(株) | 沼津ホテル              | 静岡県沼津市          | 19            | 0             | 2,949                  | 489           | 2             | 511           |
| 伊豆箱根鉄道(株) | 伊豆・三津シーパラ<br>ダイス   | 静岡県沼津市          | 944           | 40            | (639)<br>23,860        | 1,103         | 35            | 2,124         |
| 伊豆箱根鉄道(株) | 箱根関所跡              | 神奈川県足柄<br>下郡箱根町 | 202           | 4             | 7,565                  | 431           | 2             | 641           |
| 伊豆箱根鉄道(株) | 箱根湖尻ターミナル          | 神奈川県足柄<br>下郡箱根町 | 87            | 3             | 6,023                  | 456           | 2             | 550           |
| 武蔵野地所(株)  | としまえん              | 東京都練馬区          | 4,588         | 243           | 195,896                | 543           | 86            | 5,462         |
| 西武建設(株)   | 多摩川競艇場             | 東京都府中市          | 1,746         | 91            | 132,748                | 11,749        | 60            | 13,647        |

(注) 1 土地面積欄の( )内は賃借資産面積を示し、外数であります。

2 阿蘇プリンスホテルは、近江観光(株)が資産を所有し、(株)プリンスホテルに賃貸しております。

## (在外子会社)

| 会社名                       | 名称                             | 所在地    | 建物及び<br>構築物   | 機械装置<br>及び運搬具 | 土地        |               | その他           | 計             |
|---------------------------|--------------------------------|--------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|                           |                                |        | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) | 面積<br>(㎡) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |
| ハワイプリンス<br>ホテルワイキキ<br>コープ | ハワイプリンスホテル<br>ワイキキ             | 米国ハワイ州 | 8,245         | —             | 12,286    | 5,776         | 193           | 14,214        |
| ハワイプリンス<br>ホテルワイキキ<br>コープ | ザハワイプリンスゴルフ<br>クラブ             | 米国ハワイ州 | 955           | 44            | 1,092,655 | 4,048         | 22            | 5,070         |
| マウイプリンス<br>ホテルLLC         | マウイプリンスホテル                     | 米国ハワイ州 | 3,348         | 49            | 127,869   | 2,109         | 181           | 5,688         |
| マケナゴルフ<br>コープ             | マケナゴルフコース                      | 米国ハワイ州 | 740           | —             | 1,201,313 | 2,123         | 0             | 2,864         |
| マウナケアビー<br>チホテルコープ        | マウナケアビーチホテル<br>マウナケアゴルフコース     | 米国ハワイ州 | 6,731         | 28            | 914,604   | 9,872         | 206           | 16,838        |
| ハプナビーチ<br>プリンスホテル<br>コープ  | ハプナビーチプリンス<br>ホテル<br>ハプナゴルフコース | 米国ハワイ州 | 8,046         | 22            | 1,272,582 | 4,898         | 320           | 13,288        |

(4) 建設事業

内容及び金額の重要性が乏しいため記載を省略いたします。

(5) 不動産事業

(提出会社)

| 名称                     | 所在地             | 建物及び<br>構築物   | 機械装置<br>及び運搬具 | 土地        |               | その他           | 計             | 建物賃貸<br>面積<br>(㎡) |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|                        |                 | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) | 面積<br>(㎡) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |                   |
| 新宿プリンスホテル              | 東京都新宿区          | 1,171         | 29            | 1,519     | —             | —             | 1,200         | 25,242            |
| 川越プリンスホテル              | 埼玉県川越市          | 5,002         | 36            | 8,816     | —             | —             | 5,038         | 19,166            |
| 飯能プリンスホテル              | 埼玉県飯能市          | 1,120         | 19            | 4,616     | —             | —             | 1,140         | 11,800            |
| 六本木プリンスホテル             | 東京都港区           | 989           | 10            | 4,029     | 731           | 3             | 1,734         | 13,368            |
| 新横浜プリンスホテル<br>スケートセンター | 神奈川県<br>横浜市港北区  | 1,217         | 33            | 6,991     | 122           | 8             | 1,382         | 7,932             |
| 杉田ゴルフ場                 | 神奈川県<br>横浜市金沢区  | 1,527         | 0             | 95,230    | 143           | 0             | 1,672         | 8,896             |
| 箱根くらかげゴルフ場             | 神奈川県足柄<br>下郡箱根町 | 71            | —             | 703,745   | 1,297         | —             | 1,369         | 2,513             |
| 西武新宿ペペ                 | 東京都新宿区          | 770           | 0             | 892       | —             | 24            | 794           | 17,787            |
| 西武本川越ペペ                | 埼玉県川越市          | 3,056         | 5             | 5,877     | —             | 22            | 3,085         | 19,119            |
| 西武入間ペペ                 | 埼玉県入間市          | 235           | 4             | 3,561     | —             | 12            | 252           | 17,594            |
| 西武飯能ペペ                 | 埼玉県飯能市          | 274           | —             | 1,520     | —             | 10            | 284           | 12,536            |
| 新横浜スクエアビル              | 神奈川県<br>横浜市港北区  | 5,582         | 47            | 2,593     | 60            | 6             | 5,696         | 26,078            |
| 西武第二ビル                 | 埼玉県所沢市          | 5,011         | 18            | 4,315     | 8             | 14            | 5,052         | 19,247            |
| 西武鉄道池袋ビル               | 東京都豊島区          | 303           | —             | 3,412     | 3,809         | 0             | 4,113         | 14,401            |
| 新横浜西武ビル                | 神奈川県<br>横浜市港北区  | 519           | —             | 587       | 1,182         | 0             | 1,702         | 3,722             |
| 所沢ワルツ                  | 埼玉県所沢市          | 749           | —             | 977       | 1,445         | —             | 2,195         | 5,556             |

(注) 1 上記の設備は全て不動産賃貸業の用に供しております。

2 新宿プリンスホテル・川越プリンスホテル・飯能プリンスホテル・西武新宿ペペ・西武本川越ペペ・西武入間ペペ・西武飯能ペペの土地は鉄道事業用地として一括管理しているため、「—」表示としております。

(国内子会社)

| 会社名     | 名称      | 所在地    | 建物及び<br>構築物   | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 土地        |               | その他           | 計             | 建物賃貸<br>面積<br>(㎡) |
|---------|---------|--------|---------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|         |         |        | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円)     | 面積<br>(㎡) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |                   |
| 近江鉄道㈱   | 彦根駅前駐車場 | 滋賀県彦根市 | 1             | —                 | 6,192     | 1,209         | —             | 1,210         | —                 |
| 近江鉄道㈱   | クレッセ彦根  | 滋賀県彦根市 | 936           | —                 | 33,428    | 2,274         | 5             | 3,216         | 10,752            |
| 伊豆箱根鉄道㈱ | 沼津ビル    | 静岡県沼津市 | 520           | —                 | 831       | 645           | 0             | 1,166         | 6,030             |
| 伊豆箱根鉄道㈱ | プラザあいおい | 静岡県浜松市 | 189           | —                 | 7,460     | 567           | 0             | 756           | 2,277             |

(注) 上記の設備は全て不動産賃貸業の用に供しております。

(在外子会社)

内容及び金額の重要性が乏しいため記載を省略いたします。

(6) その他の事業

内容及び金額の重要性が乏しいため記載を省略いたします。

(7) 全社

(提出会社)

| 名称     | 所在地    | 建物及び<br>構築物   | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 土地        |               | その他           | 計             |
|--------|--------|---------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|        |        | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円)     | 面積<br>(㎡) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) | 帳簿価額<br>(百万円) |
| 西武鉄道ビル | 埼玉県所沢市 | 1,235         | 17                | 7,301     | 9             | 136           | 1,398         |

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

| 会社名   | 事業の種類別<br>セグメントの<br>名称 | 工事内容               | 資金調達方法        | 予算総額<br>(百万円) | 既支払額<br>(百万円) | 要支払額<br>(百万円) | 着工年月    | 完成予定<br>年月 |
|-------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 提出会社  | 運輸事業                   | 通勤用車両新造工事          | 自己資金及び<br>借入金 | 13,200        | —             | 13,200        | 平成18年4月 | 平成24年3月    |
| 西武バス㈱ | 運輸事業                   | ノンステップバス<br>ほか 64輛 | 自己資金          | 1,299         | —             | 1,299         | 平成18年4月 | 平成19年3月    |

(2) 重要な設備の除却等

| 会社名  | 事業の種類別<br>セグメントの<br>名称 | 名称          | 所在地    | 帳簿価額<br>(百万円) | 閉鎖の予定時期 |
|------|------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
| 提出会社 | レジャー・<br>サービス事業        | ユネスコ村大恐竜探険館 | 埼玉県所沢市 | 1,669         | 平成18年9月 |

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数(株) |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 1,155,479,040   |
| 計    | 1,155,479,040   |

##### ② 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(平成18年3月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成18年6月28日) | 上場証券取引所名又は<br>登録証券業協会名 | 内容 |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----|
| 普通株式 | 433,304,640                       | 433,304,640                     | 非上場                    | —  |
| 計    | 433,304,640                       | 433,304,640                     | —                      | —  |

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                 | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 昭和57年9月25日<br>(注) 1 | 144,434,880           | 433,304,640          | 7,221           | 21,665         | 26                    | 2,587                |
| 平成18年3月24日<br>(注) 2 | —                     | 433,304,640          | —               | 21,665         | 1,068                 | 3,655                |

(注) 1 有償、株主割当 1 : 0.5 発行価格50円

2 平成18年3月24日における資本準備金の増加は、西武エステート株式会社を吸収合併したことによる合併差益であります。当社は同社の全株式を所有しておりましたので、これを無償消却し、合併による新株式の発行および資本金の増加は行いませんでした。

#### (4) 【所有者別状況】

平成18年3月31日現在

| 区分              | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) |      |      |            |       |    |           |         | 単元未満<br>株式の状況<br>(株) |
|-----------------|----------------------|------|------|------------|-------|----|-----------|---------|----------------------|
|                 | 政府及び<br>地方公共<br>団体   | 金融機関 | 証券会社 | その他の<br>法人 | 外国法人等 |    | 個人<br>その他 | 計       |                      |
|                 |                      |      |      |            | 個人以外  | 個人 |           |         |                      |
| 株主数<br>(人)      | —                    | —    | —    | 1          | —     | —  | —         | 1       | —                    |
| 所有株式数<br>(単元)   | —                    | —    | —    | 433,304    | —     | —  | —         | 433,304 | 640                  |
| 所有株式数<br>の割合(%) | —                    | —    | —    | 100.00     | —     | —  | —         | 100.00  | —                    |



(5) 【大株主の状況】

平成18年3月31日現在

| 氏名又は名称         | 住所                 | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に対する<br>所有株式数の割合(%) |
|----------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| 株式会社西武ホールディングス | 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 | 433,304       | 100.00                     |
| 計              | —                  | 433,304       | 100.00                     |

- (注) 1 平成18年2月1日付で、当社の親会社である㈱コクドは㈱プリンスホテルと合併したことに伴い、㈱プリンスホテルが当社の完全親会社となりました。
- 2 平成18年3月27日付で、㈱西武ホールディングスは会社分割により㈱プリンスホテルの関連会社管理事業を継承して当社の完全親会社となりました。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成18年3月31日現在

| 区分             | 株式数(株)           | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|------------------|----------|----|
| 無議決権株式         | —                | —        | —  |
| 議決権制限株式(自己株式等) | —                | —        | —  |
| 議決権制限株式(その他)   | —                | —        | —  |
| 完全議決権株式(自己株式等) | —                | —        | —  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 433,304,000 | 433,304  | —  |
| 単元未満株式         | 普通株式 640         | —        | —  |
| 発行済株式総数        | 433,304,640      | —        | —  |
| 総株主の議決権        | —                | 433,304  | —  |

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

(7) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 2 【自己株式の取得等の状況】

### (1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

#### ① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

該当事項はありません。

#### ② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

該当事項はありません。

### (2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】

#### ① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】

該当事項はありません。

#### ② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】

該当事項はありません。

## 3 【配当政策】

鉄道事業は極めて公共性の高い事業であり、長期にわたる健全経営が望まれることから、当社グループでは経営基盤の強化に向けた内部留保の充実を図りつつ、業績を勘案しながら安定した配当を継続的に実施することを基本方針としております。

また、内部留保資金につきましては、今後の事業基盤拡充のための投資等に充当し、競争力の強化と安定的な経営基盤の確立を図ります。

## 4 【株価の推移】

### (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次    | 第151期   | 第152期   | 第153期   | 第154期   | 第155期   |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成14年3月 | 平成15年3月 | 平成16年3月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 |
| 最高(円) | 1,820   | 1,680   | 1,754   | 1,511   | —       |
| 最低(円) | 1,405   | 1,200   | 1,352   | 249     | —       |

(注) 1 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

2 東京証券取引所につきましては、平成16年12月17日に上場廃止となっております。

### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

該当事項はありません。

## 5 【役員 の 状 況】

| 役名                         | 職名 | 氏名   | 生年月日         | 略歴   | 所有株式数<br>(千株) |
|----------------------------|----|------|--------------|--|---------------|
| 取締役会長<br>代表取締役<br>会長執行役員   |    | 平野直樹 | 昭和16年8月1日生   | 昭和40年4月<br>平成6年6月<br>平成7年6月<br>平成8年7月<br>平成10年6月<br>平成11年6月<br>平成12年6月<br>平成13年7月<br>平成15年6月<br>平成17年2月<br>平成17年5月<br>平成17年6月<br>平成18年2月<br>運輸省(現 国土交通省)に入省<br>海上交通局長<br>運輸審議官<br>財団法人関西交通経済研究センター理事長<br>西日本旅客鉄道株式会社常務取締役<br>同社専務取締役<br>同社取締役副社長<br>財団法人交通文化振興財団理事長<br>財団法人航空振興財団理事長<br>当社顧問<br>当社代表取締役会長(現在)<br>当社会長執行役員(現在)<br>株式会社プリンスホテル取締役(現在)<br>株式会社西武ホールディングス代表取締役会長(現在) | —             |
| 取締役社長<br>代表取締役<br>社長執行役員   |    | 後藤高志 | 昭和24年2月15日生  | 昭和47年4月<br>平成12年6月<br>平成12年9月<br>平成13年4月<br>平成15年3月<br>平成16年4月<br>平成17年2月<br>平成17年5月<br>平成17年6月<br>平成18年2月<br>株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)に入行<br>同行執行役員<br>株式会社みずほホールディングス執行役員<br>同社常務執行役員<br>株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員<br>株式会社みずほコーポレート銀行常務取締役<br>同行取締役副頭取<br>当社顧問<br>当社代表取締役社長(現在)<br>当社社長執行役員(現在)<br>株式会社プリンスホテル取締役(現在)<br>株式会社西武ホールディングス代表取締役社長(現在)                       | —             |
| 取締役副社長<br>代表取締役<br>副社長執行役員 |    | 石橋正男 | 昭和19年12月26日生 | 昭和44年3月<br>平成9年7月<br>平成10年6月<br>平成13年7月<br>平成16年6月<br>平成17年1月<br>平成17年6月<br>当社に入社<br>当社運輸部長<br>当社取締役<br>当社運輸部長委嘱<br>当社鉄道本部運輸部長委嘱<br>当社常務取締役<br>当社鉄道本部副本部長委嘱<br>当社代表取締役副社長(現在)<br>当社副社長執行役員(現在)   | —             |

| 役名              | 職名    | 氏名      | 生年月日         | 略歴   |   | 所有株式数<br>(千株) |
|-----------------|-------|---------|--------------|--|---|---------------|
| 専務取締役<br>上席執行役員 |       | 山 川 征 夫 | 昭和19年4月22日生  | 昭和44年4月<br>平成9年6月<br>平成10年6月<br>平成14年6月<br>平成17年5月<br>平成17年12月<br>平成18年6月            | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京U F J 銀行)に入行<br>同行取締役<br>ダイヤモンド信用保証株式会社取締役社長<br>株式会社整理回収機構取締役副社長<br>当社顧問<br>当社専務取締役(現在)<br>当社上席執行役員(現在)<br>西武建設株式会社代表取締役副社長(現在)<br>西武バス株式会社取締役(現在)<br>西武運輸株式会社取締役(現在)                            | —             |
| 常務取締役<br>上席執行役員 | 鉄道本部長 | 高 須 洋 一 | 昭和19年9月28日生  | 昭和42年3月<br>平成11年6月<br>平成12年4月<br>平成13年6月<br>平成13年7月<br>平成17年3月<br>平成17年6月<br>平成17年8月 | 当社に入社<br>当社工務部長<br>当社鉄道用地部長<br>当社取締役<br>当社工務部長委嘱<br>当社鉄道本部工務部長委嘱<br>当社鉄道本部副本部長委嘱<br>当社鉄道本部計画管理部長委嘱<br>当社常務取締役(現在)<br>当社上席執行役員(現在)<br>当社鉄道本部長委嘱(現在)<br>東長崎駅整備株式会社代表取締役(現在)<br>下井草駅整備株式会社代表取締役(現在)<br>西武建設株式会社取締役(現在) | —             |
| 常務取締役<br>上席執行役員 |       | 松 下 彰   | 昭和23年4月17日生  | 昭和46年3月<br>平成10年4月<br>平成13年7月<br>平成15年6月<br>平成16年5月<br>平成17年2月<br>平成17年6月<br>平成18年2月 | 当社に入社<br>当社沿線営業部長<br>当社営業本部沿線営業部長<br>当社取締役<br>当社営業本部沿線営業部長委嘱<br>当社管理本部人事部長委嘱<br>当社管理本部コンプライアンス室長委嘱<br>当社人事部長委嘱<br>当社常務取締役(現在)<br>当社上席執行役員(現在)<br>株式会社プリンスホテル常務取締役(現在)   | —             |
| 常務取締役<br>上席執行役員 |       | 五代儀 俊 悦 | 昭和25年11月23日生 | 昭和48年3月<br>平成14年3月<br>平成16年6月<br>平成17年6月<br>平成18年2月                                  | 当社に入社<br>当社鉄道本部管理部長<br>当社取締役<br>当社鉄道本部運輸部長委嘱<br>当社常務取締役(現在)<br>当社上席執行役員(現在)<br>株式会社西武ホールディングス取締役(現在)  | —             |

| 役名            | 職名                         | 氏名      | 生年月日        | 略歴   |   | 所有株式数<br>(千株) |
|---------------|----------------------------|---------|-------------|--|---|---------------|
| 取締役<br>上席執行役員 | 経営企画本部長                    | 白 山 進   | 昭和23年9月29日生 | 昭和46年3月<br>平成15年6月<br>平成16年6月<br>平成16年12月<br>平成17年2月<br>平成17年6月<br>平成18年2月 | 当社に入社<br>当社管理本部関連事業部長<br>当社取締役(現在)<br>当社管理本部経理部長委嘱<br>株式会社コクト(現 株式会社プリ<br>ンスホテル)取締役<br>当社経営企画本部長委嘱(現在)<br>当社経営企画本部グループ統括室<br>長委嘱<br>当社上席執行役員(現在)<br>株式会社西武ホールディングス取<br>締役(現在) | —             |
| 取締役<br>上席執行役員 | 経営政策室長                     | 田 島 幸 夫 | 昭和27年7月11日生 | 昭和53年4月<br>昭和63年10月<br>平成16年6月<br>平成17年3月<br>平成17年6月                       | 西武不動産株式会社に入社<br>当社に入社<br>当社管理本部企画部長<br>当社経営企画本部経営政策室長<br>当社取締役(現在)<br>当社上席執行役員(現在)<br>当社経営企画本部経営政策室長委<br>嘱(現在)  | —             |
| 取締役<br>上席執行役員 |                            | 高 橋 薫   | 昭和28年4月30日生 | 昭和51年4月<br>平成14年6月<br>平成16年6月<br>平成17年5月<br>平成17年12月<br>平成18年2月            | 日本開発銀行(現 日本政策投資銀<br>行)に入行<br>岩崎産業株式会社取締役財務本部長<br>日本政策投資銀行審査部長<br>当社顧問<br>当社取締役(現在)<br>当社上席執行役員(現在)<br>株式会社西武ホールディングス常<br>務取締役(現在)   | —             |
| 取締役<br>上席執行役員 |                            | 生 駒 成   | 昭和28年11月5日生 | 昭和52年4月<br>平成11年4月<br>平成15年6月<br>平成17年6月<br>平成17年12月<br>平成18年6月            | 株式会社住友銀行(現 株式会社三<br>井住友銀行)に入行<br>同行調査役<br>株式会社日本総合研究所企画部長<br>株式会社三井住友銀行麹町法人営<br>業部長<br>当社顧問<br>当社取締役(現在)<br>当社上席執行役員(現在)<br>西武ゴルフ株式会社取締役(現在)<br>近江観光株式会社取締役(現在)               | —             |
| 取締役<br>上席執行役員 | 鉄道本部副本部<br>長兼運輸部長兼<br>車両部長 | 加 藤 弘 茂 | 昭和22年1月13日生 | 昭和44年3月<br>平成9年7月<br>平成13年7月<br>平成17年3月<br>平成17年6月<br>平成18年6月              | 当社に入社<br>当社人事部長<br>西武健康保険組合へ出向(部長待<br>遇)<br>当社資産管理部長<br>当社執行役員<br>当社鉄道本部運輸部長<br>当社取締役(現在)<br>当社上席執行役員(現在)<br>当社鉄道本部副本部長委嘱(現在)<br>当社鉄道本部運輸部長兼車両部長<br>委嘱(現在)                    | —             |

| 役名        | 職名 | 氏名      | 生年月日         | 略歴  |   | 所有株式数<br>(千株) |
|-----------|----|---------|--------------|---|---|---------------|
| 取締役       |    | 吉 成 和 彦 | 昭和37年8月11日生  | 昭和61年4月<br>平成10年3月<br>平成12年5月<br>平成17年12月<br>平成18年2月        | 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)に入行<br>日本生命保険相互会社に入社<br>株式会社サーベラスジャパンに入社<br>同社マネージング・ディレクター<br>当社取締役(現在)<br>株式会社プリンスホテル取締役(現在)<br>株式会社西武ホールディングス取締役(現在) | —             |
| 取締役       |    | 城 戸 一 幸 | 昭和38年7月6日    | 昭和63年4月<br>平成12年10月<br>平成17年2月<br>平成17年12月<br>平成18年2月       | 日興証券株式会社(現 株式会社日興コーディアルグループ)に入社<br>日興プリンシパル・インベストメント株式会社に入社<br>同社代表取締役社長(現在)<br>当社取締役(現在)<br>株式会社プリンスホテル取締役(現在)                                 | —             |
| 取締役       |    | 丸 山 哲 夫 | 昭和40年9月19日生  | 平成2年4月<br>平成13年1月<br>平成15年6月<br>平成17年12月<br>平成18年2月         | 日興証券株式会社(現 株式会社日興コーディアルグループ)に入社<br>日興プリンシパル・インベストメント株式会社に入社<br>同社投資事業部門プリンシパル(現在)<br>当社取締役(現在)<br>株式会社西武ホールディングス取締役(現在)                         | —             |
| 監査役<br>常勤 |    | 山 田 憲 二 | 昭和21年11月29日生 | 昭和44年3月<br>平成12年4月<br>平成13年7月<br>平成16年6月                    | 当社に入社<br>当社システム開発部長<br>当社管理本部システム開発部長<br>当社監査役(現在)  | —             |
| 監査役       |    | 富 田 健 一 | 昭和23年10月16日生 | 昭和46年3月<br>平成17年2月<br>平成17年6月<br>平成17年12月<br>平成18年2月        | 当社に入社<br>当社コンプライアンス室長<br>当社執行役員<br>当社監査役(現在)<br>株式会社西武ホールディングス監査役(現在)   | —             |
| 監査役       |    | 神 奴 帶 刀 | 昭和13年12月23日生 | 昭和32年4月<br>昭和61年7月<br>平成5年7月<br>平成8年7月<br>平成9年8月<br>平成16年6月 | 熊本国税局総務部総務課<br>荒川税務署副署長<br>東京国税局調査第一部調査審理課長<br>東京国税局調査第四部長<br>税理士登録<br>当社監査役(現在)  | —             |
| 監査役       |    | 深 澤 勲   | 昭和47年7月23日生  | 平成12年4月<br>平成16年6月<br>平成18年2月                               | 弁護士登録<br>堀田・福原法律事務所(現 東京カレッジ法律事務所)入所(現在)<br>当社監査役(現在)<br>株式会社西武ホールディングス監査役(現在)  | —             |
| 計         |    |         |              |   |   | —             |

- (注) 1 監査役神奴帯刀、深澤勲の各氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
- 2 当社では、経営と執行を分離し責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者12名及び次の9名であります。
- |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 執行役員 | 山口正大 | 執行役員 | 芝田 功 | 執行役員 | 金杉和秋 | 執行役員 | 西尾恵介 |
| 執行役員 | 矢崎通文 | 執行役員 | 有光幸和 | 執行役員 | 福田和昭 | 執行役員 | 関根正裕 |
| 執行役員 | 中村 仁 |      |      |      |      |      |      |

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

### (1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

西武グループでは、持株会社である株式会社西武ホールディングスにおいてグループ全体の経営戦略立案、傘下の事業会社の経営管理を行うとともに、グループ事業会社間におけるシナジー効果発揮を追求し、グループ全体の企業価値極大化を図っております。コーポレート・ガバナンスに関しましても、株式会社西武ホールディングスが中心となって西武グループ全体のコンプライアンス体制の確立、経営チェック機能の強化などを推進しております。

当社は、株式会社西武ホールディングスの方針に沿い、意思決定の迅速化、監督機能の強化や内部統制システムの充実など適切な体制整備に努めてまいります。

### (2) 提出会社の企業統治に関する事項

#### (会社の機関の内容)

当社は監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に定められる株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。取締役会は、取締役15名で構成され、原則月に1回以上開催し、経営に関する重要事項を決定しております。監査役会は、監査役4名（うち社外監査役2名）で構成され、原則2ヶ月に1回以上開催し、取締役の職務の執行状況を監査しております。

なお、当社では、経営と執行を分離し責任の明確化を図るため、執行役員制度を採用しております。また、執行役員等により構成される経営会議を設置しており、業務執行上の重要事項については、原則月2回開催される経営会議で十分な審議を行っております。また、法令で定められた事項や経営上の重要事項については取締役会に付議しております。

#### (内部統制システムの整備の状況)

株式会社西武ホールディングスの内部統制基本方針のもと、当社では平成18年5月に、「西武鉄道内部統制基本方針」を策定し、各種具体的な取り組みを行っております。西武グループ共通のコンプライアンスの基本的なルールとして、「西武グループ企業倫理規範」を制定するとともに、これを実践・遵守するために行動指針の制定、コンプライアンス・マニュアルの配付、各種研修の実施を行っております。また、業務執行体制としては、各部署間の相互牽制機能を発揮させるため、各部署ごとの職務権限を明確にし、業務執行については稟議書等により複数部署による協議を経たうえで決裁を行っております。

当社は、内部統制の監視機能を担う監査部を設置しております。監査部では、内部統制の有効性及び効率性を検証・評価し、業務の健全性を維持するための監視体制を整えて、本社・事業所のほか一部グループ会社の業務全般及びコンプライアンス等に関する内部監査を年間計画に基づいて実施しております。その結果を社長及び各部署の責任者にフィードバックし、逐次改善を行っております。また、監査役や会計監査人とも連携し、内部統制の充実を図っております。

#### (リスク管理体制の整備の状況)

リスク管理体制として、鉄道の運行に関しては、運転保安設備の整備や従業員の研修・各種訓練を随時実施するほか、各種安全対策の検討実施を行う鉄道安全対策委員会を設置し、運行の安全性



向上を図っております。また、事故や災害時に、迅速な初動体制を構築し、被害の拡大防止を図るため、危機管理マニュアルや緊急連絡体制を定めるなど、事業リスクの管理体制強化に努めております。

リスク管理に関する組織体制としましては、リスク管理の統括部署を設置するとともに、リスク管理体制を体系的に定めるリスク管理規程を新たに制定いたします。この規程に基づき、リスクの把握及び事前対応を行うとともに、リスクが顕在化した場合に迅速な対応を講じることができる体制を構築いたします。

#### (役員報酬の内容)

当事業年度の役員報酬は、社内取締役に対する報酬149百万円、社内監査役に対する報酬17百万円、社外監査役に対する報酬17百万円であります。なお、上記金額には、使用人兼務取締役の使用人部分に係る給与・賞与額は含まれておりません。

#### (監査報酬の内容)

当社の中央青山監査法人への公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬は52百万円であります。また、その他の報酬は16百万円であります。

### (3) 社外取締役、社外監査役の賠償責任限定契約

平成18年6月28日の定時株主総会の決議により、当社定款において、社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎えるべく会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役の責任を限定できるよう、賠償責任限定契約の締結ができる旨の規定を制定しております。

### (4) 内部監査及び監査役監査の組織

当社では監査部を設置し、8名の専任スタッフを配置して内部監査を実施しております。この内部監査体制の詳細については「内部統制システムの整備の状況」に記載のとおりであります。

監査役監査については、監査役4名（うち社外監査役2名）に加え監査役をサポートするため監査役室に3名の専任スタッフを配置しております。監査役は、取締役会など重要な会議に出席し意見を述べ、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行っております。

相互連携につきましては、監査役、監査部、会計監査人が相互に適宜会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。

### (5) 社外取締役及び社外監査役と提出会社との関係

当社には社外取締役はおりません。

当社の社外監査役である神奴帯刀氏は、当社とは人的関係、資金的関係及び取引関係はありません。

当社の社外監査役である深澤勲氏は、当社の親会社である株式会社西武ホールディングスの社外監査役であります。また、当社は個別の訴訟案件についての弁護士報酬を支払っております。

(6)業務を執行した公認会計士の氏名

当社の会計監査業務については中央青山監査法人が執行しております。当該監査法人において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は佐藤元宏氏、藤井静雄氏、菅田裕之氏であります。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士、会計士補その他合わせて約30名であります。

## 第5 【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

ただし、前連結会計年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定に基づき、「財務諸表等規則」並びに「鉄道事業会計規則」(昭和62年運輸省令第7号)により作成しております。

ただし、前事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)及び前事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)並びに当連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)及び当事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、中央青山監査法人により監査を受けております。

### 3 合併により消滅した会社の最終事業年度の財務諸表について

当社は、平成18年3月24日付けで西武エステート株式会社と合併したため、西武エステート株式会社の最終事業年度である第18期事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)について「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成した財務諸表を掲げております。なお、財務諸表に記載されている科目、その他の事項の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

これらの財務諸表については、証券取引法第193条の2の規定に基づき、中央青山監査法人の監査を受けております。

# 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

### ① 【連結貸借対照表】

| 区分            | 注記<br>番号   | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日) |            |
|---------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|               |            | 金額(百万円)                 | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                 | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)        |            |                         |            |                         |            |
| I 流動資産        |            |                         |            |                         |            |
| 1 現金及び預金      | ※2         | 43,996                  |            | 77,588                  |            |
| 2 受取手形及び売掛金   |            | 29,720                  |            | 64,345                  |            |
| 3 有価証券        | ※2         | 2,207                   |            | 5,812                   |            |
| 4 分譲土地建物      | ※2         | 66,312                  |            | 49,738                  |            |
| 5 たな卸資産       |            | 3,507                   |            | 10,034                  |            |
| 6 繰延税金資産      |            | 12,311                  |            | 9,460                   |            |
| 7 その他         |            | 15,230                  |            | 22,868                  |            |
| 貸倒引当金         |            | △223                    |            | △340                    |            |
| 流動資産合計        |            | 173,062                 | 14.9       | 239,507                 | 22.7       |
| II 固定資産       |            |                         |            |                         |            |
| 1 有形固定資産      |            |                         |            |                         |            |
| (1) 建物及び構築物   | ※2,4       | 899,122                 |            | 681,868                 |            |
| 減価償却累計額       | ※1         | 460,340                 | 438,782    | 388,878                 | 292,989    |
| (2) 機械装置及び運搬具 | ※2,4       | 260,895                 |            | 263,243                 |            |
| 減価償却累計額       | ※1         | 205,226                 | 55,669     | 208,895                 | 54,348     |
| (3) 土地        | ※<br>2,4,5 |                         | 356,817    |                         | 340,474    |
| (4) 建設仮勘定     |            |                         | 61,684     |                         | 34,484     |
| (5) その他       | ※2,4       | 53,324                  |            | 46,964                  |            |
| 減価償却累計額       | ※1         | 46,559                  | 6,765      | 41,076                  | 5,887      |
| 有形固定資産合計      |            | 919,719                 | 79.2       | 728,184                 | 68.9       |
| 2 無形固定資産      |            | 5,902                   | 0.5        | 4,701                   | 0.4        |
| 3 投資その他の資産    |            |                         |            |                         |            |
| (1) 投資有価証券    | ※<br>3,10  | 29,406                  |            | 31,704                  |            |
| (2) 長期貸付金     |            | 852                     |            | 760                     |            |
| (3) 繰延税金資産    |            | 15,795                  |            | 35,397                  |            |
| (4) その他       |            | 18,630                  |            | 23,083                  |            |
| 貸倒引当金         |            | △2,603                  |            | △6,801                  |            |
| 投資その他の資産合計    |            | 62,082                  | 5.3        | 84,143                  | 8.0        |
| 固定資産合計        |            | 987,704                 | 85.1       | 817,030                 | 77.3       |
| 資産合計          |            | 1,160,766               | 100.0      | 1,056,537               | 100.0      |

| 区分                  | 注記<br>番号   | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日) |            |
|---------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                     |            | 金額(百万円)                 | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                 | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)              |            |                         |            |                         |            |
| I 流動負債              |            |                         |            |                         |            |
| 1 支払手形及び買掛金         |            | 32,780                  |            | 54,270                  |            |
| 2 短期借入金             | ※2         | 376,501                 |            | 598,733                 |            |
| 3 未払法人税等            |            | 1,758                   |            | 2,184                   |            |
| 4 前受金               |            | 20,874                  |            | 27,057                  |            |
| 5 賞与引当金             |            | 6,228                   |            | 5,609                   |            |
| 6 その他               | ※<br>2, 10 | 58,163                  |            | 43,582                  |            |
| 流動負債合計              |            | 496,306                 | 42.8       | 731,437                 | 69.2       |
| II 固定負債             |            |                         |            |                         |            |
| 1 長期借入金             | ※2         | 448,515                 |            | 119,659                 |            |
| 2 繰延税金負債            |            | 8,983                   |            | 14,716                  |            |
| 3 再評価に係る<br>繰延税金負債  | ※5         | 24,013                  |            | 19,684                  |            |
| 4 退職給付引当金           |            | 32,008                  |            | 51,935                  |            |
| 5 鉄道・運輸機構<br>長期未払金  | ※2         | 75,746                  |            | 70,345                  |            |
| 6 その他               |            | 15,930                  |            | 13,554                  |            |
| 固定負債合計              |            | 605,197                 | 52.1       | 289,895                 | 27.5       |
| III 特別法上の準備金        |            |                         |            |                         |            |
| 1 特定都市鉄道整備<br>準備金   | ※6         | 19,901                  | 1.7        | 17,058                  | 1.6        |
| 負債合計                |            | 1,121,405               | 96.6       | 1,038,391               | 98.3       |
| (少数株主持分)            |            |                         |            |                         |            |
| 少数株主持分              |            | 11,024                  | 1.0        | 2,319                   | 0.2        |
| (資本の部)              |            |                         |            |                         |            |
| I 資本金               | ※9         | 21,665                  | 1.9        | 21,665                  | 2.0        |
| II 資本剰余金            |            | 2,944                   | 0.3        | 2,587                   | 0.2        |
| III 利益剰余金           |            | △11,123                 | △1.0       | △37,445                 | △3.5       |
| IV 土地再評価差額金         | ※5         | 29,460                  | 2.5        | 18,859                  | 1.8        |
| V その他有価証券評価差額金      |            | 3,705                   | 0.3        | 3,808                   | 0.4        |
| VI 為替換算調整勘定         |            | △2,221                  | △0.2       | 6,351                   | 0.6        |
| VII 自己株式            | ※9         | △16,095                 | △1.4       | —                       | —          |
| 資本合計                |            | 28,336                  | 2.4        | 15,826                  | 1.5        |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計 |            | 1,160,766               | 100.0      | 1,056,537               | 100.0      |

② 【連結損益計算書】

| 区分                   | 注記<br>番号 | 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) |         |            | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |         |            |
|----------------------|----------|--|---------|------------|--|---------|------------|
|                      |          | 金額(百万円)                                  |         | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                  |         | 百分比<br>(%) |
| I 営業収益               |          |  | 407,889 | 100.0      |  | 434,607 | 100.0      |
| II 営業費               |          |  |         |            |  |         |            |
| 1 運輸業等営業費及び<br>売上原価  | ※2       | 367,635                                  |         |            | 388,394                                  |         |            |
| 2 販売費及び一般管理費         | ※1,2     | 15,776                                   | 383,412 | 94.0       | 15,736                                   | 404,131 | 93.0       |
| 営業利益                 |          |  | 24,477  | 6.0        |  | 30,476  | 7.0        |
| III 営業外収益            |          |  |         |            |  |         |            |
| 1 受取利息               |          | 253                                      |         |            | 340                                      |         |            |
| 2 受取配当金              |          | 560                                      |         |            | 461                                      |         |            |
| 3 バス路線運行維持費<br>補助金   |          | —  |         |            | 822                                      |         |            |
| 4 その他                |          | 1,794                                    | 2,607   | 0.6        | 2,502                                    | 4,127   | 0.9        |
| IV 営業外費用             |          |  |         |            |  |         |            |
| 1 支払利息               |          | 14,556                                   |         |            | 14,225                                   |         |            |
| 2 持分法による投資損失         |          | 6,544                                    |         |            | 7,474                                    |         |            |
| 3 その他                |          | 654                                      | 21,755  | 5.3        | 979                                      | 22,679  | 5.2        |
| 経常利益                 |          |  | 5,329   | 1.3        |  | 11,925  | 2.7        |
| V 特別利益               |          |  |         |            |  |         |            |
| 1 固定資産売却益            | ※3       | 7,968                                    |         |            | 33,112                                   |         |            |
| 2 工事負担金等受入額          |          | 674                                      |         |            | 1,635                                    |         |            |
| 3 補助金受入益             |          | 1,656                                    |         |            | 123                                      |         |            |
| 4 特定都市鉄道整備<br>準備金取崩額 |          | 2,843                                    |         |            | 2,843                                    |         |            |
| 5 貸倒引当金戻入額           |          | —  |         |            | 73                                       |         |            |
| 6 投資有価証券売却益          |          | 516                                      |         |            | 2,515                                    |         |            |
| 7 退職給付信託設定益          |          | 412                                      |         |            | —  |         |            |
| 8 受入補償金              |          | —  |         |            | 610                                      |         |            |
| 9 連結調整勘定償却額          | ※7       | —  | 14,071  | 3.4        | 421                                      | 41,336  | 9.5        |

| 区分                        | 注記<br>番号 | 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) |        |            | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |        |            |
|---------------------------|----------|--|--------|------------|--|--------|------------|
|                           |          | 金額(百万円)                                  |        | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                  |        | 百分比<br>(%) |
| VI 特別損失                   |          |  |        |            |  |        |            |
| 1 固定資産売却損                 | ※4       | 789                                      |        |            | 324                                      |        |            |
| 2 固定資産除却損                 | ※5       | 3,397                                    |        |            | 1,680                                    |        |            |
| 3 工事負担金等圧縮損               |          | 483                                      |        |            | 1,173                                    |        |            |
| 4 固定資産圧縮損                 |          | 125                                      |        |            | 144                                      |        |            |
| 5 投資有価証券評価損               |          | 754                                      |        |            | 4  |        |            |
| 6 投資有価証券売却損               |          | —  |        |            | 1  |        |            |
| 7 分譲土地建物評価損               |          | 13,118                                   |        |            | 5,980                                    |        |            |
| 8 特別退職金                   |          | 558                                      |        |            | 102                                      |        |            |
| 9 減損損失                    | ※8       | —  |        |            | 64,296                                   |        |            |
| 10 たな卸資産評価損               |          | 41                                       |        |            | —  |        |            |
| 11 過年度バス共通カード<br>未使用額     |          | 913                                      |        |            | —  |        |            |
| 12 連結調整勘定償却額              | ※6       | 8,800                                    |        |            | —  |        |            |
| 13 過年度損益修正損               |          | —  |        |            | 1,227                                    |        |            |
| 14 罰課金                    |          | —  |        |            | 200                                      |        |            |
| 15 支払補償金                  |          | —  |        |            | 203                                      |        |            |
| 16 事業再編損                  |          | —  |        |            | 5,672                                    |        |            |
| 17 事業撤退損                  |          | —  |        |            | 350                                      |        |            |
| 18 退職給付会計基準変更時<br>差異一括償却額 | ※2       | —  | 28,983 | 7.1        | 16,753                                   | 98,116 | 22.5       |
| 税金等調整前当期純損失               |          |  | 9,581  | △2.3       |  | 44,855 | △10.3      |
| 法人税、住民税及び<br>事業税          |          | 6,493                                    |        |            | 14,159                                   |        |            |
| 法人税等調整額                   |          | △3,102                                   | 3,390  | 0.8        | △22,665                                  | △8,506 | △2.0       |
| 少数株主利益又は<br>少数株主損失(△)     |          |  | 89     | 0.0        |  | △3,649 | △0.8       |
| 当期純損失                     |          |  | 13,061 | △3.2       |  | 32,699 | △7.5       |

③ 【連結剰余金計算書】

| 区分                  | 注記<br>番号 | 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) |         | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |         |
|---------------------|----------|--|---------|--|---------|
|                     |          | 金額(百万円)                                  |         | 金額(百万円)                                  |         |
| (資本剰余金の部)           |          |  |         |  |         |
| I 資本剰余金期首残高         |          |  | 2,944   |  | 2,944   |
| II 資本剰余金減少高         |          |  |         |  |         |
| 1 自己株式処分差損          |          | —  | —       | 357                                      | 357     |
| III 資本剰余金期末残高       |          |  | 2,944   |  | 2,587   |
| (利益剰余金の部)           |          |  |         |  |         |
| I 利益剰余金期首残高         |          |  | 3,653   |  | △11,123 |
| II 利益剰余金増加高         |          |  |         |  |         |
| 1 土地再評価差額金取崩額       |          | 633                                      |         | 5,637                                    |         |
| 2 連結子会社増加に伴う<br>増加高 |          | —  | 633     | 6,733                                    | 12,370  |
| III 利益剰余金減少高        |          |  |         |  |         |
| 1 配当金               |          | 2,166                                    |         | 1,046                                    |         |
| 2 役員賞与              |          | 119                                      |         | 41                                       |         |
| (取締役賞与金)            |          | (113)                                    |         | (40)                                     |         |
| (監査役賞与金)            |          | (5)                                      |         | (0)                                      |         |
| 3 当期純損失             |          | 13,061                                   |         | 32,699                                   |         |
| 4 連結子会社増加に伴う<br>減少高 |          | 62                                       |         | —  |         |
| 5 自己株式処分差損          |          | —  |         | 4,894                                    |         |
| 6 会社分割による減少高        |          | —  | 15,409  | 10                                       | 38,693  |
| IV 利益剰余金期末残高        |          |  | △11,123 |  | △37,445 |



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

| 区分                          | 注記<br>番号 | 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) | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|-----------------------------|----------|--|--|
|                             |          | 金額(百万円)                                  | 金額(百万円)                                  |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー          |          |  |  |
| 税金等調整前当期純損失                 |          | △9,581                                   | △44,855                                  |
| 減価償却費                       |          | 44,658                                   | 34,276                                   |
| 減損損失                        |          | —  | 64,296                                   |
| 連結調整勘定償却額                   |          | 10,630                                   | △421                                     |
| 賞与引当金増減額(減少:△)              |          | 280                                      | △618                                     |
| 退職給付引当金増減額(減少:△)            |          | △3,331                                   | 17,128                                   |
| 貸倒引当金増減額(減少:△)              |          | 158                                      | △179                                     |
| 受取利息及び配当金                   |          | △813                                     | △802                                     |
| 支払利息                        |          | 14,556                                   | 14,225                                   |
| 持分法による投資損益(利益:△)            |          | 6,544                                    | 7,474                                    |
| 工事負担金等受入額                   |          | △2,330                                   | △1,759                                   |
| 受託工事収入(支出:△)                |          | 308                                      | △486                                     |
| 投資有価証券売却損益(益:△)             |          | △516                                     | △2,513                                   |
| 退職給付信託設定益                   |          | △412                                     | —  |
| 退職給付信託設定額                   |          | 663                                      | —  |
| 固定資産売却損益(益:△)               |          | △7,178                                   | △32,788                                  |
| 固定資産除却損                     |          | 3,397                                    | 1,680                                    |
| 固定資産圧縮損                     |          | 609                                      | 1,318                                    |
| 投資有価証券評価損                   |          | 754                                      | 4  |
| 特定都市鉄道整備準備金取崩額              |          | △2,843                                   | △2,843                                   |
| 分譲土地建物評価損                   |          | 13,118                                   | 5,980                                    |
| 過年度損益修正損                    |          | —  | 1,227                                    |
| 事業撤退損                       |          | —  | 350                                      |
| 売上債権の増減額(増加:△)              |          | △322                                     | 4,935                                    |
| 分譲土地建物及びたな卸資産の<br>増減額(増加:△) |          | 3,099                                    | 12,051                                   |
| 仕入債務の増減額(減少:△)              |          | 92                                       | △4,118                                   |
| その他                         |          | △1,865                                   | 20,751                                   |
| 小計                          |          | 69,675                                   | 94,315                                   |
| 利息及び配当金の受取額                 |          | 829                                      | 814                                      |
| 利息の支払額                      |          | △14,648                                  | △14,708                                  |
| 法人税等の支払額                    |          | △12,351                                  | △14,084                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            |          | 43,504                                   | 66,337                                   |

|                                  |          | 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) | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|----------------------------------|----------|--|--|
| 区分                               | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                  | 金額(百万円)                                  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー              |          |  |  |
| 有価証券の取得による支出                     |          | △32                                      | △4,878                                   |
| 有価証券の売却による収入                     |          | 32                                       | 2,207                                    |
| 投資有価証券の取得による支出                   |          | △1,094                                   | △140                                     |
| 投資有価証券の売却による収入                   |          | 542                                      | 5,723                                    |
| 有形・無形固定資産の取得による支出                |          | △33,739                                  | △70,760                                  |
| 有形・無形固定資産の売却による収入                |          | 19,574                                   | 64,290                                   |
| 子会社株式の取得による支出                    |          | △4,541                                   | —  |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の<br>取得による支出     | ※2       | —  | △14,469                                  |
| 短期貸付金純増減額(増加:△)                  |          | △11,562                                  | 5,856                                    |
| 長期貸付による支出                        |          | △9                                       | △4                                       |
| 長期貸付金の回収による収入                    |          | 51                                       | 131                                      |
| 工事負担金等受入による収入                    |          | 3,030                                    | 5,061                                    |
| その他                              |          | 257                                      | △687                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                 |          | △27,489                                  | △7,669                                   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー             |          |  |  |
| 短期借入金等純増減額(減少:△)                 |          | 18,981                                   | 82,240                                   |
| 長期借入による収入                        |          | 82,020                                   | 37,375                                   |
| 長期借入金の返済による支出                    |          | △91,378                                  | △138,065                                 |
| 鉄道・運輸機構に対する未払金<br>返済による支出        |          | △5,001                                   | △5,194                                   |
| 配当金の支払額                          |          | △2,167                                   | △1,082                                   |
| コマーシャル・ペーパー純増減額<br>(減少:△)        |          | △15,000                                  | —  |
| その他                              |          | △11                                      | △0                                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                 |          | △12,556                                  | △24,726                                  |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額              |          | △16                                      | 220                                      |
| V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)            |          | 3,441                                    | 34,161                                   |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高                |          | 38,061                                   | 43,178                                   |
| VII 会社分割に伴う現金及び現金同等物の<br>減少額     | ※3       | —  | △1,257                                   |
| VIII 連結子会社増加に伴う現金及び<br>現金同等物の増加額 |          | 1,674                                    | —  |
| IX 現金及び現金同等物の期末残高                | ※1       | 43,178                                   | 76,082                                   |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

|               | 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)   | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|---------------|--|--|
| 1 連結の範囲に関する事項 | <p>(イ)連結子会社の数 95社</p> <p>主要な連結子会社の名称は「第1 企業の概況」の「4 関係会社の状況」に記載しております。</p> <p>当連結会計年度において、(株)西武軌道及び西武不動産流通(株)は新規設立により連結の範囲に含めております。また、伊豆箱根鉄道(株)、伊豆下田バス(株)、伊豆箱根自動車(株)、伊豆箱根観光バス(株)、浜名湖遊覧船(株)、伊豆箱根交通(株)、ツバメ自動車(株)、沼津交通(株)、伊豆箱根トラベル(株)、伊豆箱根観光(株)及び伊豆箱根企業(株)は株式を取得し支配の意思を明確にしたことに伴い、当連結会計年度末より連結の範囲に含めております。</p> <p>(株)ワンダーズ及びエスエムダブルリユーコープは当連結会計年度中に解散したため、また、武蔵野地所(株)は(株)豊島園と合併したため、それぞれ連結の範囲から除外しております。</p> <p>なお、当連結会計年度において(株)豊島園は武蔵野地所(株)に、インターベストトレーディング(株)は(株)豊島園にそれぞれ社名を変更しております。</p> | <p>(イ)連結子会社の数 105社</p> <p>主要な連結子会社の名称は「第1 企業の概況」の「4 関係会社の状況」に記載しております。</p> <p>従来持分法を適用していた西武建設(株)、新町砂利(株)及び西武造園(株)は、株式を取得して支配を獲得したことにより当連結会計年度において連結の範囲に含めております。なお、上記3社は、期末日みなし取得のため貸借対照表のみを連結の対象とし、損益については、「持分法による投資損失」に計上しております。</p> <p>また、西武建設(株)を連結の範囲に含めたことに伴い、以下の会社を新たに連結の範囲に含めております。</p> <p>淀喜建設(株)<br/>多摩川ボートシステム(株)<br/>伊勢高原リゾート(株)<br/>西武総合設備(株)<br/>西武リニューアル(株)<br/>西武建材(株)<br/>西建工業(株)<br/>(株)甲石社<br/>富士砂利興業(株)<br/>横浜緑地(株)<br/>西武緑化管理(株)<br/>常盤松不動産(株)</p> <p>東長崎駅整備(株)及び下井草駅整備(株)は事業の位置付けや関連性を勘案した結果、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。</p> <p>西武不動産(株)、(株)竜王ゴルフコース、鈴鹿観光(株)及び伊豆箱根トラベル(株)は当連結会計年度中に清算終了いたしました。</p> <p>西武エステート(株)は当連結会計年度中に当社と合併いたしました。</p> <p>京都近江鉄道タクシー(株)は当連結会計年度中に(株)むらくも茶寮及び(旧)近江鉄道ライフサービス(株)と合併し、社名を(新)近江鉄道ライフサービス(株)に変更しております。</p> |

|                | 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)  | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|----------------|---|--|
|                | <p>(ロ)非連結子会社の数 2社<br/>会社名<br/>東長崎駅整備㈱<br/>下井草駅整備㈱</p> <p>(ハ)非連結子会社について連結の範囲から除いた理由<br/>いずれも小規模で、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結会社の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。</p>   | <p>(ロ) _____</p> <p>(ハ) _____</p>  |
| 2 持分法の適用に関する事項 | <p>(イ)持分法適用の非連結子会社数 1社<br/>会社名<br/>当連結会計年度末より、伊豆箱根鉄道㈱は連結の範囲に含めております。</p> <p>(ロ)持分法適用の関連会社数 4社<br/>会社名<br/>西武建設㈱<br/>西武造園㈱<br/>新町砂利㈱<br/>㈱池袋ショッピングパーク</p> <p>(ハ)持分法を適用していない非連結子会社 2社<br/>会社名<br/>東長崎駅整備㈱<br/>下井草駅整備㈱</p> <p>当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)が及ぼす影響は軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用から除外しております。</p> | <p>(イ) _____</p> <p>(ロ)持分法適用の関連会社数 2社<br/>会社名<br/>㈱池袋ショッピングパーク<br/>㈱北九州プリンスホテル<br/>当連結会計年度末より、西武建設㈱、新町砂利㈱及び西武造園㈱を連結の範囲に含めております。また、西武建設㈱を連結の範囲に含めたことにより㈱北九州プリンスホテルを新たに持分法適用の関連会社としております。</p> <p>(ハ) _____</p> |

|                     | 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)  | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|---------------------|---|--|
|                     | <p>(ニ) _____</p> <p>(ホ) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。</p>  | <p>(ニ)持分法を適用していない関連会社<br/>2社</p> <p>会社名<br/>㈱交通新報社<br/>三協組合</p> <p>当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p> <p>(ホ) 同左</p>               |
| 3 連結子会社の事業年度等に関する事項 | <p>連結子会社のうち、ロケラニリゾートコーポレーションほか25社の決算日は12月31日または1月31日であります。連結財務諸表の作成に当たってはそれぞれの決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> <p>なお、当連結会計年度において武蔵野地所㈱及び㈱豊島園は12月31日から3月31日に決算日を変更しております。</p> | <p>連結子会社のうち、ロケラニリゾートコーポレーションほか26社の決算日は12月31日または1月31日であります。連結財務諸表の作成に当たってはそれぞれの決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> <p>なお、横浜緑地㈱の決算日は8月31日であり、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。</p> |

|  | 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)  | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|--|---|--|
| 4 会計処理基準に関する事項<br>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 | <p>有価証券</p> <p>①満期保有目的の債券<br/>償却原価法(定額法)</p> <p>②その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算期末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)</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法に基づく原価法<br/>なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> <p>分譲土地建物…分譲地別総平均法に基づく原価法により評価しております。</p> <p>たな卸資産……主として移動平均法に基づく原価法により評価しております。</p> | <p>有価証券</p> <p>①満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>②その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>分譲土地建物… 同左</p> <p>たな卸資産…… 同左</p> <p>デリバティブ… 時価法</p> |
| (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法                  | <p>有形固定資産</p> <p>運輸事業の減価償却の方法<br/>主として定率法を採用しております。但し、平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。</p> <p>付帯事業の減価償却の方法<br/>主として定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な資産の耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2～75年<br/>機械装置及び運搬具 2～20年</p> <p>無形固定資産<br/>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>有形固定資産<br/>同左</p> <p>無形固定資産<br/>同左</p>  |

|                   | 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)  | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|-------------------|---|--|
| (3) 重要な引当金の計上基準   | <p>① 貸倒引当金<br/>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<br/>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<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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(44,273百万円)については、主として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(主として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、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(主として15年)による定額法により翌連結会計年度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/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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(44,270百万円)については、主として10年による按分額を営業費に計上していましたが、当連結会計年度末において、その未処理額全額(16,753百万円)を一括償却しており、特別損失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(主として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、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(主として15年)による定額法により翌連結会計年度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   |
| (5) 重要な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   |
| (6) 重要なヘッジ会計の方法   | <p>当社及び連結子会社2社において、ヘッジ会計を行っております。</p> <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>当社及び連結子会社3社において、ヘッジ会計を行っております。</p> <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。ただし、一部の金利スワップについては、繰延ヘッジ処理を行っております。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p>   |

|                           | 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)   | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|---------------------------|--|---|
| (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項  | <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 ヘッジ有効性の評価方法等<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 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/>鉄道事業における諸施設の工事等を行うに当たり、当社及び連結子会社2社は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、連結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>③ ヘッジ方針<br/>金利変動リスクを回避するために、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 ヘッジ有効性の評価方法等<br/>特例処理を採用している金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。また、繰延ヘッジ処理による金利スワップについては、金利スワップの受取キャッシュ・フローの累計とヘッジ対象の支払キャッシュ・フローの累計を比較し、その変動額の比率により有効性を評価しております。</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> |
| 5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項   | 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。  | 同左  |
| 6 連結調整勘定の償却に関する事項         | 連結調整勘定は、20年で均等償却しております。  | 当連結会計年度末に発生した連結調整勘定については、金額的に重要性が乏しいことから、一括償却しております。  |
| 7 利益処分項目等の取扱いに関する事項       | 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、連結会計年度中に確定した利益処分又は損失処理に基づいて作成されております。  | 同左  |
| 8 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。  | 同左  |



表示方法の変更

| 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)  | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|---|--|
| <p>「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第97号)が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年2月15日付で改正されたことに伴い、当連結会計年度から投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)を有価証券または投資有価証券として表示する方法に変更いたしました。</p> <p>なお、当連結会計年度の「有価証券」に含まれる当該出資の額は2,154百万円であります。</p> | <p>—————</p>                             |

会計方針の変更

| 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) | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|--|--|
| <p>—————</p>                             | <p>当連結会計年度より、「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。これにより税金等調整前当期純損失は、64,296百万円増加しております。</p>   |
| <p>—————</p>                             | <p>退職給付会計基準の導入に係る会計基準変更時差異は、従来10年による按分額を費用処理しておりましたが、当連結会計年度末において、未処理額全額を一括費用処理する方法に変更しております。</p> <p>この変更は、グループ再編により株式会社西武ホールディングスが発足し、当社が同社の子会社となったことに伴い、会計基準変更時差異を同社グループの会計方針に統一して一括償却することが、財務体質の健全化に資するものと判断したことにより行ったものであります。</p> <p>これにより税金等調整前当期純損失は、16,753百万円増加しております。</p>  |
| <p>—————</p>                             | <p>従来、バス事業における乗合バス運行維持費補助金について、主として特別利益の「補助金受入益」に計上しておりましたが、当連結会計年度より営業収益及び営業外収益に計上する方法に変更いたしました。</p> <p>この変更は、自治体等との運行協定や契約に基づく補助金については営業路線の増加が見込まれるため、またバス路線維持の補助金は、今後も経常的に発生することが見込まれるため、それぞれ営業収益及び営業外収益に計上することといたしました。</p> <p>この結果、従来の方法に比べ、当連結会計年度の営業利益は607百万円、経常利益は1,404百万円それぞれ増加しております。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響は(セグメント情報)に記載しております。</p> |

追加情報

| <p>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)</p>  | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度から法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が546百万円増加し、営業利益及び経常利益がそれぞれ546百万円減少し、税金等調整前当期純損失が546百万円増加しております。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響は(セグメント情報)に記載しております。</p>   | <p>—————</p>                                      |
| <p>バス共通カードは、従来販売時に全額を営業収益に計上していましたが、当連結会計年度の下期においてカードの使用状況の管理体制が整備されたこと及び金額的重要性が増してきたことから、当連結会計年度より期末の未使用分を前受金に計上することといたしました。これに伴い、期首の未使用額913百万円を過年度バス共通カード未使用額として特別損失に計上しております。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合に比較して、営業収益、営業利益及び経常利益が94百万円減少し、税金等調整前当期純損失が1,008百万円増加しております。</p> <p>なお、当中間連結会計期間においては、体制が未整備であったため、従来の方法によっておりますが、当連結会計年度と同様の方法によった場合、同額の特別損失が計上されることとなります。</p> <p>セグメント情報に与える影響は(セグメント情報)に記載しております。</p> | <p>—————</p>                                      |

注記事項

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日)  |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
|--|--|------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|----------|---|------------|--------|----------|----|-----------|---------|------------|-----------|-------|---|------------|---|----|------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------|----------|---|------------|------|-------|------|-------|--------|----------|----|-----------|---------|-----------|-----------|-------|---|-----------|----|--------|---------|----------|---|----------|
| <p>※1</p>  | <p>※1 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>※2 担保資産及び担保付債務</p> <p>長期借入金101,979百万円、1年以内返済予定の長期借入金(短期借入金)11,946百万円、短期借入金2,850百万円、鉄道・運輸機構長期未払金74,651百万円、鉄道・運輸機構未払金(流動負債「その他」)5,131百万円の担保として財団抵当に供しているものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土地</td> <td style="text-align: right;">152,891百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">160,594百万円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">40,803百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産「その他」</td> <td style="text-align: right;">2,834百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">357,123百万円</td> </tr> </table> <p>長期借入金346,217百万円、1年以内返済予定の長期借入金(短期借入金)109,184百万円、短期借入金208,750百万円の担保に供しているものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">分譲土地建物</td> <td style="text-align: right;">4,202百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">59,472百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">111,987百万円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">34百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">175,696百万円</td> </tr> </table> | 土地   | 152,891百万円 | 建物及び構築物  | 160,594百万円 | 機械装置及び運搬具 | 40,803百万円 | 有形固定資産「その他」 | 2,834百万円 | 計 | 357,123百万円 | 分譲土地建物 | 4,202百万円 | 土地 | 59,472百万円 | 建物及び構築物 | 111,987百万円 | 機械装置及び運搬具 | 34百万円 | 計 | 175,696百万円 | <p>※2 担保資産及び担保付債務</p> <p>長期借入金119,473百万円、1年以内返済予定の長期借入金(短期借入金)24,177百万円、短期借入金60,652百万円、鉄道・運輸機構長期未払金69,304百万円、鉄道・運輸機構未払金(流動負債「その他」)5,284百万円の担保に供しているものは次のとおりであります。</p> <p>(財団抵当)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土地</td> <td style="text-align: right;">143,837百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">157,255百万円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">40,397百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産「その他」</td> <td style="text-align: right;">2,085百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">343,575百万円</td> </tr> </table> <p>(その他担保に供している資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">定期預金</td> <td style="text-align: right;">10百万円</td> </tr> <tr> <td>有価証券</td> <td style="text-align: right;">20百万円</td> </tr> <tr> <td>分譲土地建物</td> <td style="text-align: right;">7,653百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">61,381百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">12,508百万円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">30百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">81,604百万円</td> </tr> </table> <p>当社の親会社であります(株)西武ホールディングスの金融機関からの借入金(901,485百万円)に対して、以下の担保提供を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土地</td> <td style="text-align: right;">740百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">8,617百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,357百万円</td> </tr> </table> | 土地 | 143,837百万円 | 建物及び構築物 | 157,255百万円 | 機械装置及び運搬具 | 40,397百万円 | 有形固定資産「その他」 | 2,085百万円 | 計 | 343,575百万円 | 定期預金 | 10百万円 | 有価証券 | 20百万円 | 分譲土地建物 | 7,653百万円 | 土地 | 61,381百万円 | 建物及び構築物 | 12,508百万円 | 機械装置及び運搬具 | 30百万円 | 計 | 81,604百万円 | 土地 | 740百万円 | 建物及び構築物 | 8,617百万円 | 計 | 9,357百万円 |
| 土地   | 152,891百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 建物及び構築物  | 160,594百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 機械装置及び運搬具  | 40,803百万円  |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 有形固定資産「その他」  | 2,834百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 計  | 357,123百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 分譲土地建物   | 4,202百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 土地   | 59,472百万円  |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 建物及び構築物  | 111,987百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 機械装置及び運搬具  | 34百万円  |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 計  | 175,696百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 土地   | 143,837百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 建物及び構築物  | 157,255百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 機械装置及び運搬具  | 40,397百万円  |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 有形固定資産「その他」  | 2,085百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 計  | 343,575百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 定期預金   | 10百万円  |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 有価証券   | 20百万円  |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 分譲土地建物   | 7,653百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 土地   | 61,381百万円  |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 建物及び構築物  | 12,508百万円  |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 機械装置及び運搬具  | 30百万円  |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 計  | 81,604百万円  |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 土地   | 740百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 建物及び構築物  | 8,617百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 計  | 9,357百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| <p>※3 非連結子会社及び関連会社に係る注記</p> <p>非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券(株式)</td> <td style="text-align: right;">1,625百万円</td> </tr> </table>   | 投資有価証券(株式)   | 1,625百万円   | <p>※3 関連会社に係る注記</p> <p>関連会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券(株式)</td> <td style="text-align: right;">1,362百万円</td> </tr> </table> | 投資有価証券(株式) | 1,362百万円  |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 投資有価証券(株式)   | 1,625百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| 投資有価証券(株式)   | 1,362百万円   |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |
| <p>※4 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。</p> <p style="text-align: right;">79,991百万円</p>   | <p>※4 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。</p> <p style="text-align: right;">81,208百万円</p> |            |  |            |           |           |             |          |   |            |        |          |    |           |         |            |           |       |   |            |   |    |            |         |            |           |           |             |          |   |            |      |       |      |       |        |          |    |           |         |           |           |       |   |           |    |        |         |          |   |          |

| 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日)  |          |   |        |    |          |  |               |            |         |        |         |        |     |        |    |            |
|---|--|----------|---|--------|----|----------|--|---------------|------------|---------|--------|---------|--------|-----|--------|----|------------|
| <p>※5 事業用土地の再評価<br/>土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号及び平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき合理的な調整を行い算出しております。</li> <li>・再評価を行った年月日 平成12年3月31日</li> <li>・再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 26,960百万円</li> </ul>  | <p>※5 事業用土地の再評価<br/>土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号及び平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき合理的な調整を行い算出しております。</li> <li>・再評価を行った年月日 平成12年3月31日</li> <li>・再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 17,758百万円</li> </ul> |          |   |        |    |          |  |               |            |         |        |         |        |     |        |    |            |
| <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>7 保証債務<br/>連結会社以外の金融機関等からの借入金に対して次のとおり保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">住宅ローン保証</td> <td style="text-align: right;">496百万円</td> </tr> <tr> <td>提携ローン保証</td> <td style="text-align: right;">874百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,370百万円</td> </tr> </table> | 住宅ローン保証  | 496百万円   | 提携ローン保証                                   | 874百万円 | 合計 | 1,370百万円 | <p>7 保証債務<br/>下記の借入金等に対して次のとおり保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(株)西武ホールディングス</td> <td style="text-align: right;">901,485百万円</td> </tr> <tr> <td>住宅ローン保証</td> <td style="text-align: right;">526百万円</td> </tr> <tr> <td>提携ローン保証</td> <td style="text-align: right;">937百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">108百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">903,057百万円</td> </tr> </table> | (株)西武ホールディングス | 901,485百万円 | 住宅ローン保証 | 526百万円 | 提携ローン保証 | 937百万円 | その他 | 108百万円 | 合計 | 903,057百万円 |
| 住宅ローン保証   | 496百万円   |          |   |        |    |          |  |               |            |         |        |         |        |     |        |    |            |
| 提携ローン保証   | 874百万円   |          |   |        |    |          |  |               |            |         |        |         |        |     |        |    |            |
| 合計  | 1,370百万円   |          |   |        |    |          |  |               |            |         |        |         |        |     |        |    |            |
| (株)西武ホールディングス   | 901,485百万円   |          |   |        |    |          |  |               |            |         |        |         |        |     |        |    |            |
| 住宅ローン保証   | 526百万円   |          |   |        |    |          |  |               |            |         |        |         |        |     |        |    |            |
| 提携ローン保証   | 937百万円   |          |   |        |    |          |  |               |            |         |        |         |        |     |        |    |            |
| その他   | 108百万円   |          |   |        |    |          |  |               |            |         |        |         |        |     |        |    |            |
| 合計  | 903,057百万円   |          |   |        |    |          |  |               |            |         |        |         |        |     |        |    |            |
| <p>8 手形割引高及び裏書譲渡高 10百万円</p>   | <p>8 手形割引高及び裏書譲渡高 584百万円</p>   |          |   |        |    |          |  |               |            |         |        |         |        |     |        |    |            |
| <p>※9 自己株式の保有数<br/>連結会社、持分法を適用した関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の数は、以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">14,653千株</td> </tr> </table> <p>なお、当社の発行済株式総数は、普通株式433,304千株であります。</p>  | 普通株式   | 14,653千株 | <p>※9 当社の発行済株式総数は、普通株式433,304千株であります。</p> |        |    |          |  |               |            |         |        |         |        |     |        |    |            |
| 普通株式  | 14,653千株   |          |   |        |    |          |  |               |            |         |        |         |        |     |        |    |            |
| <p>※10 投資有価証券のうち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>  | <p>※10 投資有価証券のうち5,134百万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>   |          |   |        |    |          |  |               |            |         |        |         |        |     |        |    |            |

## (連結損益計算書関係)

| 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)   | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |          |    |          |    |          |       |        |           |          |          |          |            |          |   |     |          |    |          |    |          |       |        |          |          |            |           |
|--|--|----------|----|----------|----|----------|-------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|---|-----|----------|----|----------|----|----------|-------|--------|----------|----------|------------|-----------|
| <p>※1 「販売費及び一般管理費」の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">人件費</td> <td style="text-align: right;">6,917百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">経費</td> <td style="text-align: right;">4,749百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">諸税</td> <td style="text-align: right;">1,939百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">340百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">連結調整勘定償却額</td> <td style="text-align: right;">1,830百万円</td> </tr> </table> <p>上記の連結調整勘定償却額には、当期に発生した投資消去差額のうち、超過収益力が認められないものとして発生時に全額費用処理した額が含まれております。</p> <p>※2 各引当金繰入額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">6,228百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">9,586百万円</td> </tr> </table> <p>※3 固定資産売却益は、主として土地の譲渡によるものであります。</p> <p>※4 固定資産売却損は、主として土地の譲渡によるものであります。</p> <p>※5 固定資産除却損は、主として事業計画見直しによる建設仮勘定の除却によるものであります。</p> <p>※6 超過収益力が認められなくなったため、一括償却を行ったものであります。</p> <p>※7 _____</p> | 人件費                                      | 6,917百万円 | 経費 | 4,749百万円 | 諸税 | 1,939百万円 | 減価償却費 | 340百万円 | 連結調整勘定償却額 | 1,830百万円 | 賞与引当金繰入額 | 6,228百万円 | 退職給付引当金繰入額 | 9,586百万円 | <p>※1 「販売費及び一般管理費」の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">人件費</td> <td style="text-align: right;">7,639百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">経費</td> <td style="text-align: right;">5,880百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">諸税</td> <td style="text-align: right;">1,830百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">386百万円</td> </tr> </table> <p>※2 各引当金繰入額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">5,609百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">26,423百万円</td> </tr> </table> <p>上記の退職給付引当金繰入額には、特別損失に計上した当連結会計年度末における退職給付会計基準の導入に係る会計基準変更時差異の未処理額の一括費用処理額16,753百万円を含んでおります。</p> <p>※3 固定資産売却益は、建物及び構築物・土地などの譲渡によるものであります。</p> <p>※4 固定資産売却損は、主として土地の譲渡によるものであります。</p> <p>※5 固定資産除却損は、主として事業計画見直しによる建設仮勘定の除却によるものであります。</p> <p>※6 _____</p> <p>※7 当連結会計年度末に発生した連結調整勘定について、金額的に重要性が乏しいことから、一括償却を行ったものであります。</p> | 人件費 | 7,639百万円 | 経費 | 5,880百万円 | 諸税 | 1,830百万円 | 減価償却費 | 386百万円 | 賞与引当金繰入額 | 5,609百万円 | 退職給付引当金繰入額 | 26,423百万円 |
| 人件費  | 6,917百万円                                 |          |    |          |    |          |       |        |           |          |          |          |            |          |   |     |          |    |          |    |          |       |        |          |          |            |           |
| 経費   | 4,749百万円                                 |          |    |          |    |          |       |        |           |          |          |          |            |          |   |     |          |    |          |    |          |       |        |          |          |            |           |
| 諸税   | 1,939百万円                                 |          |    |          |    |          |       |        |           |          |          |          |            |          |   |     |          |    |          |    |          |       |        |          |          |            |           |
| 減価償却費  | 340百万円                                   |          |    |          |    |          |       |        |           |          |          |          |            |          |   |     |          |    |          |    |          |       |        |          |          |            |           |
| 連結調整勘定償却額  | 1,830百万円                                 |          |    |          |    |          |       |        |           |          |          |          |            |          |   |     |          |    |          |    |          |       |        |          |          |            |           |
| 賞与引当金繰入額   | 6,228百万円                                 |          |    |          |    |          |       |        |           |          |          |          |            |          |   |     |          |    |          |    |          |       |        |          |          |            |           |
| 退職給付引当金繰入額   | 9,586百万円                                 |          |    |          |    |          |       |        |           |          |          |          |            |          |   |     |          |    |          |    |          |       |        |          |          |            |           |
| 人件費  | 7,639百万円                                 |          |    |          |    |          |       |        |           |          |          |          |            |          |   |     |          |    |          |    |          |       |        |          |          |            |           |
| 経費   | 5,880百万円                                 |          |    |          |    |          |       |        |           |          |          |          |            |          |   |     |          |    |          |    |          |       |        |          |          |            |           |
| 諸税   | 1,830百万円                                 |          |    |          |    |          |       |        |           |          |          |          |            |          |   |     |          |    |          |    |          |       |        |          |          |            |           |
| 減価償却費  | 386百万円                                   |          |    |          |    |          |       |        |           |          |          |          |            |          |   |     |          |    |          |    |          |       |        |          |          |            |           |
| 賞与引当金繰入額   | 5,609百万円                                 |          |    |          |    |          |       |        |           |          |          |          |            |          |   |     |          |    |          |    |          |       |        |          |          |            |           |
| 退職給付引当金繰入額   | 26,423百万円                                |          |    |          |    |          |       |        |           |          |          |          |            |          |   |     |          |    |          |    |          |       |        |          |          |            |           |

| 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) | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |                 |               |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
|--|--|-----------------|---------------|----|---------------|------------|-----|----|-------|------------|------|----------------|-------|--------------------|------|----------|----|-------------|------|-----------------|--------|-------------|------|----------------|-------|--------------------|------|-----------------|-------|------------|-----|----|-----|--------------|------|----------------|-------|--------------|------|----------|-----|--------------|------|-----------------|-----|-------------|------|---------------|--------|----|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-------|----------|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|-----|-------|----|-----------|
| ※8                                       | <p>※8 減損損失</p> <p>当社グループは、当連結会計年度において、次のとおり減損損失を計上いたしました。</p> <p>(1)減損損失を認識した主な資産</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄道事業<br/>1件</td> <td>滋賀県</td> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">3,737</td> </tr> <tr> <td>バス事業<br/>4件</td> <td>滋賀県他</td> <td>土地、<br/>無形固定資産他</td> <td style="text-align: right;">1,134</td> </tr> <tr> <td>その他の運輸<br/>事業<br/>1件</td> <td>神奈川県</td> <td>建物及び構築物他</td> <td style="text-align: right;">95</td> </tr> <tr> <td>ホテル業<br/>11件</td> <td>滋賀県他</td> <td>土地、<br/>建物及び構築物他</td> <td style="text-align: right;">19,056</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ場業<br/>2件</td> <td>群馬県他</td> <td>土地、<br/>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">8,862</td> </tr> <tr> <td>娯楽・スポー<br/>ツ業<br/>9件</td> <td>埼玉県他</td> <td>土地、<br/>建物及び構築物他</td> <td style="text-align: right;">6,851</td> </tr> <tr> <td>建設事業<br/>1件</td> <td>静岡県</td> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">321</td> </tr> <tr> <td>不動産賃貸業<br/>1件</td> <td>神奈川県</td> <td>土地、<br/>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">6,201</td> </tr> <tr> <td>不動産販売業<br/>5件</td> <td>新潟県他</td> <td>建物及び構築物他</td> <td style="text-align: right;">189</td> </tr> <tr> <td>その他の事業<br/>3件</td> <td>静岡県他</td> <td>土地、<br/>建物及び構築物他</td> <td style="text-align: right;">194</td> </tr> <tr> <td>遊休資産<br/>32件</td> <td>千葉県他</td> <td>土地、<br/>建設仮勘定他</td> <td style="text-align: right;">17,653</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)資産のグルーピングの方法</p> <p>当社グループは、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、資産の帳簿価額を回収可能価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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">土地</td> <td style="text-align: right;">40,069百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">16,900百万円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">148百万円</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">6,733百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産「その他」</td> <td style="text-align: right;">70百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">104百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td style="text-align: right;">237百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">32百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">64,296百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5)回収可能価額の算定方法</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) | 鉄道事業<br>1件 | 滋賀県 | 土地 | 3,737 | バス事業<br>4件 | 滋賀県他 | 土地、<br>無形固定資産他 | 1,134 | その他の運輸<br>事業<br>1件 | 神奈川県 | 建物及び構築物他 | 95 | ホテル業<br>11件 | 滋賀県他 | 土地、<br>建物及び構築物他 | 19,056 | ゴルフ場業<br>2件 | 群馬県他 | 土地、<br>建物及び構築物 | 8,862 | 娯楽・スポー<br>ツ業<br>9件 | 埼玉県他 | 土地、<br>建物及び構築物他 | 6,851 | 建設事業<br>1件 | 静岡県 | 土地 | 321 | 不動産賃貸業<br>1件 | 神奈川県 | 土地、<br>建物及び構築物 | 6,201 | 不動産販売業<br>5件 | 新潟県他 | 建物及び構築物他 | 189 | その他の事業<br>3件 | 静岡県他 | 土地、<br>建物及び構築物他 | 194 | 遊休資産<br>32件 | 千葉県他 | 土地、<br>建設仮勘定他 | 17,653 | 土地 | 40,069百万円 | 建物及び構築物 | 16,900百万円 | 機械装置及び運搬具 | 148百万円 | 建設仮勘定 | 6,733百万円 | 有形固定資産「その他」 | 70百万円 | 無形固定資産 | 104百万円 | リース資産 | 237百万円 | その他 | 32百万円 | 合計 | 64,296百万円 |
| 用途                                       | 場所   | 種類              | 減損損失<br>(百万円) |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| 鉄道事業<br>1件                               | 滋賀県  | 土地              | 3,737         |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| バス事業<br>4件                               | 滋賀県他   | 土地、<br>無形固定資産他  | 1,134         |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| その他の運輸<br>事業<br>1件                       | 神奈川県   | 建物及び構築物他        | 95            |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| ホテル業<br>11件                              | 滋賀県他   | 土地、<br>建物及び構築物他 | 19,056        |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| ゴルフ場業<br>2件                              | 群馬県他   | 土地、<br>建物及び構築物  | 8,862         |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| 娯楽・スポー<br>ツ業<br>9件                       | 埼玉県他   | 土地、<br>建物及び構築物他 | 6,851         |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| 建設事業<br>1件                               | 静岡県  | 土地              | 321           |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| 不動産賃貸業<br>1件                             | 神奈川県   | 土地、<br>建物及び構築物  | 6,201         |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| 不動産販売業<br>5件                             | 新潟県他   | 建物及び構築物他        | 189           |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| その他の事業<br>3件                             | 静岡県他   | 土地、<br>建物及び構築物他 | 194           |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| 遊休資産<br>32件                              | 千葉県他   | 土地、<br>建設仮勘定他   | 17,653        |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| 土地                                       | 40,069百万円  |                 |               |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| 建物及び構築物                                  | 16,900百万円  |                 |               |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| 機械装置及び運搬具                                | 148百万円   |                 |               |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| 建設仮勘定                                    | 6,733百万円   |                 |               |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| 有形固定資産「その他」                              | 70百万円  |                 |               |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| 無形固定資産                                   | 104百万円   |                 |               |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| リース資産                                    | 237百万円   |                 |               |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| その他                                      | 32百万円  |                 |               |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |
| 合計                                       | 64,296百万円  |                 |               |    |               |            |     |    |       |            |      |                |       |                    |      |          |    |             |      |                 |        |             |      |                |       |                    |      |                 |       |            |     |    |     |              |      |                |       |              |      |          |     |              |      |                 |     |             |      |               |        |    |           |         |           |           |        |       |          |             |       |        |        |       |        |     |       |    |           |

## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 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)   | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
|--|--|-----------|------------------|---------|------------|-----------|--|----------|------------|------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| <p>※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">43,996百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">△818百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">43,178百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定   | 43,996百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △818百万円 | 現金及び現金同等物  | 43,178百万円 | <p>※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">77,588百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">△1,505百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">76,082百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 77,588百万円  | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △1,505百万円 | 現金及び現金同等物 | 76,082百万円  |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 現金及び預金勘定   | 43,996百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金   | △818百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 現金及び現金同等物  | 43,178百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 現金及び預金勘定   | 77,588百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金   | △1,505百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 現金及び現金同等物  | 76,082百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| <p>※2 _____</p>  | <p>※2 株式の取得等により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>株式の取得等により西武建設(株)他16社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">82,662百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">35,935百万円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">△87,642百万円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">△15,899百万円</td> </tr> <tr> <td>連結調整勘定</td> <td style="text-align: right;">△421百万円</td> </tr> <tr> <td>少数株主持分</td> <td style="text-align: right;">△208百万円</td> </tr> <tr> <td>持分法による投資評価額等</td> <td style="text-align: right;">13,573百万円</td> </tr> <tr> <td>新規連結子会社株式の取得価額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">28,000百万円</td> </tr> <tr> <td>新規連結子会社の現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">8,480百万円</td> </tr> <tr> <td>新規連結子会社に対する短期貸付金の減少</td> <td style="text-align: right;">5,050百万円</td> </tr> <tr> <td>差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">14,469百万円</td> </tr> </table> | 流動資産      | 82,662百万円        | 固定資産    | 35,935百万円  | 流動負債      | △87,642百万円   | 固定負債     | △15,899百万円 | 連結調整勘定           | △421百万円   | 少数株主持分    | △208百万円    | 持分法による投資評価額等 | 13,573百万円 | 新規連結子会社株式の取得価額 | 28,000百万円 | 新規連結子会社の現金及び現金同等物 | 8,480百万円 | 新規連結子会社に対する短期貸付金の減少 | 5,050百万円 | 差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 14,469百万円 |
| 流動資産   | 82,662百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 固定資産   | 35,935百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 流動負債   | △87,642百万円   |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 固定負債   | △15,899百万円   |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 連結調整勘定   | △421百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 少数株主持分   | △208百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 持分法による投資評価額等   | 13,573百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 新規連結子会社株式の取得価額   | 28,000百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物  | 8,480百万円   |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 新規連結子会社に対する短期貸付金の減少  | 5,050百万円   |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出  | 14,469百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| <p>※3 _____</p>  | <p>※3 会社分割に伴い連結の対象から除外された資産及び負債の主な内訳</p> <p>会社分割により(株)プリンスホテルに承継させた資産及び負債は次のとおりであり、この分割に伴い減少した現金及び現金同等物の額は1,257百万円であります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">2,650百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">128,631百万円</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">131,281百万円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">95,350百万円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">35,921百万円</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">131,271百万円</td> </tr> </table>  | 流動資産      | 2,650百万円         | 固定資産    | 128,631百万円 | 資産合計      | 131,281百万円   | 流動負債     | 95,350百万円  | 固定負債             | 35,921百万円 | 負債合計      | 131,271百万円 |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 流動資産   | 2,650百万円   |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 固定資産   | 128,631百万円   |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 資産合計   | 131,281百万円   |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 流動負債   | 95,350百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 固定負債   | 35,921百万円  |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |
| 負債合計   | 131,271百万円   |           |                  |         |            |           |  |          |            |                  |           |           |            |              |           |                |           |                   |          |                     |          |                             |           |

## (リース取引関係)

| 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)                                    |                      |                         |                      | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)       |                      |                         |                         |                      |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 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                                    |                      |                         |                      | 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       |                      |                         |                         |                      |
| ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額   |                      |                         |                      | ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 |                      |                         |                         |                      |
|   | 取得価額<br>相当額<br>(百万円) | 減価償却累<br>計額相当額<br>(百万円) | 期末残高<br>相当額<br>(百万円) |  | 取得価額<br>相当額<br>(百万円) | 減価償却累<br>計額相当額<br>(百万円) | 減損損失累<br>計額相当額<br>(百万円) | 期末残高<br>相当額<br>(百万円) |
| 有形固定資産  |                      |                         |                      | 有形固定資産   |                      |                         |                         |                      |
| 機械装置<br>及び運搬具   | 1,763                | 986                     | 776                  | 機械装置<br>及び運搬具                                  | 1,866                | 1,146                   | 237                     | 482                  |
| その他<br>(工具器具備品)   | 4,251                | 1,842                   | 2,408                | その他<br>(工具器具備品)                                | 5,575                | 3,234                   | —                       | 2,341                |
| 無形固定資産  | 209                  | 161                     | 48                   | 無形固定資産   | 349                  | 221                     | —                       | 128                  |
| 合計  | 6,224                | 2,990                   | 3,233                | 合計   | 7,792                | 4,603                   | 237                     | 2,951                |
| なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産等の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。        |                      |                         |                      | 同左   |                      |                         |                         |                      |
| ② 未経過リース料期末残高相当額  |                      |                         |                      | ② 未経過リース料期末残高相当額                               |                      |                         |                         |                      |
| 1年内   |                      |                         |                      | 1年内  |                      |                         |                         |                      |
| 1年超   |                      |                         |                      | 1年超  |                      |                         |                         |                      |
| 合計  |                      |                         |                      | 合計   |                      |                         |                         |                      |
| なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産等の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 |                      |                         |                      | 同左   |                      |                         |                         |                      |
| ③ 支払リース料及び減価償却費相当額  |                      |                         |                      | ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失          |                      |                         |                         |                      |
| 支払リース料  |                      |                         |                      | 支払リース料   |                      |                         |                         |                      |
| 減価償却費相当額  |                      |                         |                      | リース資産減損勘定の取崩額                                  |                      |                         |                         |                      |
|   |                      |                         |                      | 減価償却費相当額                                       |                      |                         |                         |                      |
|   |                      |                         |                      | 減損損失   |                      |                         |                         |                      |
| ④ 減価償却費相当額の算定方法   |                      |                         |                      | ④ 減価償却費相当額の算定方法                                |                      |                         |                         |                      |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。  |                      |                         |                      | 同左   |                      |                         |                         |                      |



(有価証券関係)

前連結会計年度

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成17年3月31日)

|                        | 連結貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| (時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの)  |                         |             |             |
| 国債・地方債等                | 20                      | 20          | 0           |
| (時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの) |                         |             |             |
| 国債・地方債等                | —                       | —           | —           |
| 合計                     | 20                      | 20          | 0           |

2 その他有価証券で時価のあるもの(平成17年3月31日)

|                          | 取得原価<br>(百万円) | 連結貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)  |               |                         |             |
| ① 株式                     | 4,259         | 10,198                  | 5,939       |
| ② 債券                     |               |                         |             |
| 国債・地方債                   | 29            | 29                      | 0           |
| 小計                       | 4,289         | 10,228                  | 5,939       |
| (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの) |               |                         |             |
| ① 株式                     | 198           | 191                     | △7          |
| ② 債券                     |               |                         |             |
| 国債・地方債                   | 99            | 99                      | △0          |
| 小計                       | 298           | 290                     | △7          |
| 合計                       | 4,587         | 10,518                  | 5,931       |

3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

| 売却額(百万円) | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
|----------|------------------|------------------|
| 542      | 516              | △6               |

4 時価評価されていない主な有価証券(平成17年3月31日)

|                                | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) |
|--------------------------------|---------------------|
| (1) 満期保有目的の債券                  |                     |
| ① 利付金融債                        | 168                 |
| ② 貸付信託受益証券                     | 70                  |
| 計                              | 238                 |
| (2) その他有価証券                    |                     |
| ① 非上場株式(店頭売買株式を除く)             | 16,508              |
| ② 投資事業有限責任組合及び<br>それに類する組合への出資 | 2,154               |
| ③ 劣後債                          | 500                 |
| 計                              | 19,162              |

5 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額  
(平成17年3月31日)

| 区分                             | 1年以内<br>(百万円) | 1年超5年以内<br>(百万円) | 5年超10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| ① 債券                           |               |                  |                   |               |
| 国債・地方債等                        | 53            | 314              | —                 | —             |
| 社債                             | —             | —                | —                 | —             |
| その他                            | —             | 70               | 500               | —             |
| ② 投資事業有限責任組合及び<br>それに類する組合への出資 | 2,154         | —                | —                 | —             |
| ③ その他                          | —             | —                | —                 | —             |
| 合計                             | 2,207         | 384              | 500               | —             |

(注) 有価証券について754百万円(その他有価証券で時価のある株式39百万円、時価評価されていない非上場株式327百万円、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資387百万円)減損処理を行っております。

なお、当該株式の減損にあたっては、連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。また、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

当連結会計年度

1 その他有価証券で時価のあるもの(平成18年3月31日)

|                          | 取得原価<br>(百万円) | 連結貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)  |               |                         |             |
| ① 株式                     | 3,862         | 13,676                  | 9,813       |
| ② 債券                     |               |                         |             |
| その他                      | 500           | 502                     | 2           |
| 小計                       | 4,362         | 14,178                  | 9,815       |
| (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの) |               |                         |             |
| ① 株式                     | 10            | 9                       | △0          |
| ② 債券                     |               |                         |             |
| 国債・地方債                   | 104           | 103                     | △0          |
| 小計                       | 115           | 113                     | △1          |
| 合計                       | 4,477         | 14,291                  | 9,813       |

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

| 売却額(百万円) | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
|----------|------------------|------------------|
| 7,867    | 2,515            | △1               |

3 時価評価されていない主な有価証券(平成18年3月31日)

|                                | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) |
|--------------------------------|---------------------|
| (1) 満期保有目的の債券                  |                     |
| ① 貸付信託受益証券                     | 70                  |
| 計                              | 70                  |
| (2) その他有価証券                    |                     |
| ① 非上場株式                        | 21,476              |
| ② 投資事業有限責任組合及び<br>それに類する組合への出資 | 202                 |
| 計                              | 21,678              |

4 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額  
(平成18年3月31日)

| 区分                             | 1年以内<br>(百万円) | 1年超5年以内<br>(百万円) | 5年超10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| ① 債券                           |               |                  |                   |               |
| 国債・地方債等                        | 33            | 120              | 80                | —             |
| 社債                             | —             | —                | —                 | —             |
| その他                            | 70            | —                | 500               | —             |
| ② 投資事業有限責任組合及び<br>それに類する組合への出資 | —             | 200              | —                 | —             |
| 合計                             | 103           | 320              | 580               | —             |

(注) 有価証券について4百万円(その他有価証券で時価評価されていない非上場株式)減損処理を行っております。

なお、当該株式の減損にあたっては、連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

1 取引の状況に関する事項

| 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)   | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|--|---|
| <p>1 取引の内容<br/>当社及び連結子会社2社において金利スワップ取引を利用しております。</p> <p>2 取引に対する取組方針<br/>変動金利長期借入金の支払利息を固定化する目的にのみデリバティブ取引を利用しているもので、投機目的での取引は行っておりません。</p> <p>3 取引の利用目的<br/>変動金利長期借入金の支払利息を固定化する目的で金利スワップ取引を利用しております。<br/>また、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。</p> <p>① 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>② 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>③ ヘッジ有効性の評価方法等<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>4 取引に係るリスクの内容<br/>当該金利スワップ取引は、市場金利の変動により機会利益を逸失するリスクを有しておりますが、将来の金利変動リスクをヘッジするためのものであり、デリバティブ取引に係るリスクのみが実現することはないと判断しております。<br/>また、相手方は信頼度の高い国内の金融機関であるため、相手方の契約不履行から生じる信用リスクはほとんどないと認識しております。</p> <p>5 取引に係るリスク管理体制<br/>デリバティブ取引の執行・管理については当社では財務部が行っており、社内手続により承認を受けております。また、連結子会社では財務担当部署が行っており、当該社内手続により承認を受けております。</p> | <p>1 取引の内容<br/>当社及び連結子会社3社において金利スワップ取引を利用しております。</p> <p>2 取引に対する取組方針<br/>変動金利の借入金の支払利息を固定化する目的にのみデリバティブ取引を利用しているもので、投機目的での取引は行っておりません。</p> <p>3 取引の利用目的<br/>変動金利の借入金の支払利息を固定化する目的で金利スワップ取引を利用しております。<br/>また、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っておりますが、一部の金利スワップ取引については、ヘッジ会計の要件を満たしていないため、時価法を採用しております。</p> <p>① ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>② ヘッジ方針<br/>金利変動リスクを回避するために、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>③ ヘッジ有効性の評価方法等<br/>特例処理を採用している金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。また、繰延ヘッジ処理による金利スワップについては、金利スワップの受取キャッシュ・フローの累計とヘッジ対象の支払キャッシュ・フローの累計を比較し、その変動額の比率により有効性を評価しております。</p> <p>4 取引に係るリスクの内容<br/>当該金利スワップ取引は、市場金利の変動により機会利益を逸失するリスクを有しております。<br/>また、相手方は信頼度の高い国内の金融機関であるため、相手方の契約不履行から生じる信用リスクはほとんどないと認識しております。</p> <p>5 取引に係るリスク管理体制<br/>同左</p> |

2 取引の時価等に関する事項  
金利関連

| 区分            | 種類                    | 前連結会計年度末<br>(平成17年3月31日) |                |             |               | 当連結会計年度末<br>(平成18年3月31日) |                |             |               |
|---------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------|
|               |                       | 契約額等<br>(百万円)            | うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) | 契約額等<br>(百万円)            | うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
| 市場取引以<br>外の取引 | 金利スワップ取引<br>受取変動・支払固定 | —                        | —              | —           | —             | 20,000                   | 10,000         | △423        | △423          |
|               | 合計                    | —                        | —              | —           | —             | 20,000                   | 10,000         | △423        | △423          |

(注) 1. 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いております。

(退職給付関係)

(前連結会計年度)

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び主要な連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており、一部の連結子会社は中小企業退職金共済制度を採用しております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。なお、一部の連結子会社において、退職給付信託を設定しております。

2 退職給付債務に関する事項(平成17年3月31日)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| イ 退職給付債務                | △83,911百万円 |
| ロ 年金資産                  | 32,983百万円  |
| ハ 未積立退職給付債務(イ+ロ)        | △50,927百万円 |
| ニ 会計基準変更時差異の未処理額        | 20,947百万円  |
| ホ 未認識数理計算上の差異           | 11,429百万円  |
| ヘ 未認識過去勤務債務             | △2,208百万円  |
| ト 連結貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ+ヘ) | △20,758百万円 |
| チ 前払年金費用                | 11,249百万円  |
| リ 退職給付引当金(ト-チ)          | △32,008百万円 |

(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

3 退職給付費用に関する事項(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| イ 勤務費用                | 3,645百万円 |
| ロ 利息費用                | 1,750百万円 |
| ハ 期待運用収益              | △558百万円  |
| ニ 会計基準変更時差異の費用処理額(*1) | 4,276百万円 |
| ホ 数理計算上の差異の費用処理額      | 830百万円   |
| ヘ 過去勤務債務の費用処理額        | △358百万円  |
| ト 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ) | 9,586百万円 |

(注) \*1 当社の連結子会社である近江鉄道株式会社で、バス事業乗務員の退職金の精算を行っており、それに伴う会計基準変更時差異の費用処理額430百万円を含んでおります。

2 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上しております。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                  |          |
|------------------|----------|
| イ 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準   |
| ロ 割引率            | 主として2.2% |
| ハ 期待運用収益率        | 主として2.2% |
| ニ 過去勤務債務の処理年数    | 主として10年  |
| ホ 数理計算上の差異の処理年数  | 主として15年  |
| ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 | 主として10年  |

(当連結会計年度)

#### 1 採用している退職給付制度の概要

当社及び主要な連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており、一部の連結子会社は中小企業退職金共済制度及び建設業退職金共済制度を採用しております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。なお、一部の連結子会社において、退職給付信託を設定しております。

#### 2 退職給付債務に関する事項(平成18年3月31日)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| イ 退職給付債務                | △92,101百万円 |
| ロ 年金資産                  | 44,926百万円  |
| ハ 未積立退職給付債務(イ+ロ)        | △47,175百万円 |
| ニ 会計基準変更時差異の未処理額(*1)    | －百万円       |
| ホ 未認識数理計算上の差異           | 7,302百万円   |
| ヘ 未認識過去勤務債務             | △1,929百万円  |
| ト 連結貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ+ヘ) | △41,802百万円 |
| チ 前払年金費用                | 10,132百万円  |
| リ 退職給付引当金(ト-チ)          | △51,935百万円 |

(注) \*1 退職給付会計基準の導入に係る会計基準変更時差異の未処理額については、従来10年による按分額を費用処理しておりましたが、当連結会計年度末における未処理額全額を一括費用処理しております。

2 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

#### 3 退職給付費用に関する事項(自平成17年4月1日至平成18年3月31日)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| イ 勤務費用                | 3,760百万円  |
| ロ 利息費用                | 1,784百万円  |
| ハ 期待運用収益              | △675百万円   |
| ニ 会計基準変更時差異の費用処理額(*1) | 20,947百万円 |
| ホ 数理計算上の差異の費用処理額      | 883百万円    |
| ヘ 過去勤務債務の費用処理額        | △278百万円   |
| ト 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ) | 26,423百万円 |

(注) \*1 上記の会計基準変更時差異の費用処理額には、当連結会計年度末における未処理額の一括費用処理額16,753百万円を特別損失に計上したものを含んでおります。

2 上記退職給付費用以外に、当社の連結子会社である伊豆箱根鉄道株式会社及びその子会社において事業所の閉鎖等に伴い退職金の精算を行っており、それに伴う特別退職金102百万円を特別損失に計上しております。

3 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上しております。

#### 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                  |          |
|------------------|----------|
| イ 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準   |
| ロ 割引率            | 主として2.2% |
| ハ 期待運用収益率        | 主として2.2% |
| ニ 過去勤務債務の処理年数    | 主として10年  |
| ホ 数理計算上の差異の処理年数  | 主として15年  |



## (税効果会計関係)

| 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日)   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
|--|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|---------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|--------|------------|----------|-------|--------|--------|--------|---------------|--------|-------------|-----------|-----|----------|-----------------|------------------|--------|------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|--------------|------------|-----------------|-------------------|--|----------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|----------|---------|----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------------|--------|-------|-----------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------|------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な要因別の内訳</p> <p>&lt;繰延税金資産&gt;</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">15,030百万円</td></tr> <tr><td>分譲土地建物評価損</td><td style="text-align: right;">9,229百万円</td></tr> <tr><td>固定資産除却損等</td><td style="text-align: right;">6,775百万円</td></tr> <tr><td>未実現利益の消去に伴う税効果額</td><td style="text-align: right;">5,767百万円</td></tr> <tr><td>固定資産評価損</td><td style="text-align: right;">2,299百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">2,666百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">4,761百万円</td></tr> <tr><td>未払不動産取得税</td><td style="text-align: right;">117百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券等評価損</td><td style="text-align: right;">5,470百万円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">211百万円</td></tr> <tr><td>未収連絡運賃</td><td style="text-align: right;">178百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金に係る法定福利費</td><td style="text-align: right;">142百万円</td></tr> <tr><td>連結子会社の繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">29,813百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1,477百万円</td></tr> <tr><td><b>繰延税金資産小計</b></td><td style="text-align: right;"><b>83,941百万円</b></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△45,461百万円</td></tr> <tr><td><b>繰延税金資産合計</b></td><td style="text-align: right;"><b>38,480百万円</b></td></tr> </table> <p>&lt;繰延税金負債&gt;</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>適格退職年金拠出額</td><td style="text-align: right;">△5,726百万円</td></tr> <tr><td>退職給付信託設定益</td><td style="text-align: right;">△2,451百万円</td></tr> <tr><td>其他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△2,395百万円</td></tr> <tr><td>全面時価評価法に伴う評価差額</td><td style="text-align: right;">△8,788百万円</td></tr> <tr><td>土地再評価に係る税効果額</td><td style="text-align: right;">△24,013百万円</td></tr> <tr><td><b>繰延税金負債合計</b></td><td style="text-align: right;"><b>△43,376百万円</b></td></tr> </table> <p><b>繰延税金負債の純額</b> △4,895百万円</p> <p>流動負債の繰延税金負債5百万円は金額が僅少のため「その他」に含めて表示しております。</p> | 退職給付引当金繰入限度超過額  | 15,030百万円 | 分譲土地建物評価損 | 9,229百万円 | 固定資産除却損等 | 6,775百万円 | 未実現利益の消去に伴う税効果額 | 5,767百万円 | 固定資産評価損 | 2,299百万円 | 賞与引当金繰入限度超過額 | 2,666百万円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 4,761百万円 | 未払不動産取得税 | 117百万円 | 投資有価証券等評価損 | 5,470百万円 | 未払事業税 | 211百万円 | 未収連絡運賃 | 178百万円 | 賞与引当金に係る法定福利費 | 142百万円 | 連結子会社の繰越欠損金 | 29,813百万円 | その他 | 1,477百万円 | <b>繰延税金資産小計</b> | <b>83,941百万円</b> | 評価性引当額 | △45,461百万円 | <b>繰延税金資産合計</b> | <b>38,480百万円</b> | 適格退職年金拠出額 | △5,726百万円 | 退職給付信託設定益 | △2,451百万円 | 其他有価証券評価差額金 | △2,395百万円 | 全面時価評価法に伴う評価差額 | △8,788百万円 | 土地再評価に係る税効果額 | △24,013百万円 | <b>繰延税金負債合計</b> | <b>△43,376百万円</b> | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な要因別の内訳</p> <p>&lt;繰延税金資産&gt;</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">25,874百万円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">24,874百万円</td></tr> <tr><td>分譲土地建物評価損</td><td style="text-align: right;">10,938百万円</td></tr> <tr><td>固定資産除却損等</td><td style="text-align: right;">7,762百万円</td></tr> <tr><td>未実現利益の消去に伴う税効果額</td><td style="text-align: right;">6,034百万円</td></tr> <tr><td>固定資産評価損</td><td style="text-align: right;">2,600百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">2,411百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,639百万円</td></tr> <tr><td>未払不動産取得税</td><td style="text-align: right;">1,601百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券等評価損</td><td style="text-align: right;">554百万円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">249百万円</td></tr> <tr><td>未収連絡運賃</td><td style="text-align: right;">166百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金に係る法定福利費</td><td style="text-align: right;">148百万円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">38,077百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">3,775百万円</td></tr> <tr><td><b>繰延税金資産小計</b></td><td style="text-align: right;"><b>126,709百万円</b></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△71,660百万円</td></tr> <tr><td><b>繰延税金資産合計</b></td><td style="text-align: right;"><b>55,048百万円</b></td></tr> </table> <p>&lt;繰延税金負債&gt;</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>適格退職年金拠出額</td><td style="text-align: right;">△5,276百万円</td></tr> <tr><td>退職給付信託設定益</td><td style="text-align: right;">△2,451百万円</td></tr> <tr><td>其他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△3,967百万円</td></tr> <tr><td>全面時価評価法に伴う評価差額</td><td style="text-align: right;">△13,287百万円</td></tr> <tr><td>土地再評価に係る税効果額</td><td style="text-align: right;">△19,684百万円</td></tr> <tr><td><b>繰延税金負債合計</b></td><td style="text-align: right;"><b>△44,667百万円</b></td></tr> </table> <p><b>繰延税金資産の純額</b> 10,381百万円</p> <p>流動負債の繰延税金負債76百万円は金額が僅少のため「その他」に含めて表示しております。</p> | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 25,874百万円 | 減損損失 | 24,874百万円 | 分譲土地建物評価損 | 10,938百万円 | 固定資産除却損等 | 7,762百万円 | 未実現利益の消去に伴う税効果額 | 6,034百万円 | 固定資産評価損 | 2,600百万円 | 賞与引当金繰入限度超過額 | 2,411百万円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 1,639百万円 | 未払不動産取得税 | 1,601百万円 | 投資有価証券等評価損 | 554百万円 | 未払事業税 | 249百万円 | 未収連絡運賃 | 166百万円 | 賞与引当金に係る法定福利費 | 148百万円 | 繰越欠損金 | 38,077百万円 | その他 | 3,775百万円 | <b>繰延税金資産小計</b> | <b>126,709百万円</b> | 評価性引当額 | △71,660百万円 | <b>繰延税金資産合計</b> | <b>55,048百万円</b> | 適格退職年金拠出額 | △5,276百万円 | 退職給付信託設定益 | △2,451百万円 | 其他有価証券評価差額金 | △3,967百万円 | 全面時価評価法に伴う評価差額 | △13,287百万円 | 土地再評価に係る税効果額 | △19,684百万円 | <b>繰延税金負債合計</b> | <b>△44,667百万円</b> |
| 退職給付引当金繰入限度超過額   | 15,030百万円   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 分譲土地建物評価損  | 9,229百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 固定資産除却損等   | 6,775百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 未実現利益の消去に伴う税効果額  | 5,767百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 固定資産評価損  | 2,299百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 賞与引当金繰入限度超過額   | 2,666百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 貸倒引当金繰入限度超過額   | 4,761百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 未払不動産取得税   | 117百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 投資有価証券等評価損   | 5,470百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 未払事業税  | 211百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 未収連絡運賃   | 178百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 賞与引当金に係る法定福利費  | 142百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 連結子会社の繰越欠損金  | 29,813百万円   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| その他  | 1,477百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| <b>繰延税金資産小計</b>  | <b>83,941百万円</b>  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 評価性引当額   | △45,461百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| <b>繰延税金資産合計</b>  | <b>38,480百万円</b>  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 適格退職年金拠出額  | △5,726百万円   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 退職給付信託設定益  | △2,451百万円   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 其他有価証券評価差額金  | △2,395百万円   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 全面時価評価法に伴う評価差額   | △8,788百万円   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 土地再評価に係る税効果額   | △24,013百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| <b>繰延税金負債合計</b>  | <b>△43,376百万円</b>   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 退職給付引当金繰入限度超過額   | 25,874百万円   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 減損損失   | 24,874百万円   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 分譲土地建物評価損  | 10,938百万円   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 固定資産除却損等   | 7,762百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 未実現利益の消去に伴う税効果額  | 6,034百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 固定資産評価損  | 2,600百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 賞与引当金繰入限度超過額   | 2,411百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 貸倒引当金繰入限度超過額   | 1,639百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 未払不動産取得税   | 1,601百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 投資有価証券等評価損   | 554百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 未払事業税  | 249百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 未収連絡運賃   | 166百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 賞与引当金に係る法定福利費  | 148百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 繰越欠損金  | 38,077百万円   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| その他  | 3,775百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| <b>繰延税金資産小計</b>  | <b>126,709百万円</b>   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 評価性引当額   | △71,660百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| <b>繰延税金資産合計</b>  | <b>55,048百万円</b>  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 適格退職年金拠出額  | △5,276百万円   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 退職給付信託設定益  | △2,451百万円   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 其他有価証券評価差額金  | △3,967百万円   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 全面時価評価法に伴う評価差額   | △13,287百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| 土地再評価に係る税効果額   | △19,684百万円  |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| <b>繰延税金負債合計</b>  | <b>△44,667百万円</b>   |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な要因別の内訳</p> <p>税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。</p>  | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な要因別の内訳</p> <p>税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。</p> |           |           |          |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |        |            |          |       |        |        |        |               |        |             |           |     |          |                 |                  |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |           |              |            |                 |                   |  |                |           |      |           |           |           |          |          |                 |          |         |          |              |          |              |          |          |          |            |        |       |        |        |        |               |        |       |           |     |          |                 |                   |        |            |                 |                  |           |           |           |           |             |           |                |            |              |            |                 |                   |

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31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) |
|----------------------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| I 営業収益及び営業損益               |               |                              |                |                     |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する<br>営業収益       | 234,451       | 108,877                      | 62,045         | 2,515               | 407,889    | —                   | 407,889     |
| (2) セグメント間の内部<br>営業収益又は振替高 | 342           | 61                           | 129            | 248                 | 781        | (781)               | —           |
| 計                          | 234,794       | 108,938                      | 62,174         | 2,764               | 408,671    | (781)               | 407,889     |
| 営業費用                       | 217,417       | 110,706                      | 53,285         | 2,739               | 384,148    | (736)               | 383,412     |
| 営業利益又は<br>営業損失(△)          | 17,376        | △1,767                       | 8,889          | 25                  | 24,522     | (45)                | 24,477      |
| II 資産、減価償却費<br>及び資本的支出     |               |                              |                |                     |            |                     |             |
| 資産                         | 527,434       | 288,860                      | 285,474        | 5,080               | 1,106,849  | 53,917              | 1,160,766   |
| 減価償却費                      | 25,911        | 7,711                        | 10,975         | 60                  | 44,658     | (0)                 | 44,658      |
| 資本的支出                      | 26,334        | 22,276                       | 7,195          | 61                  | 55,868     | (603)               | 55,265      |

当連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31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) | 建設事業<br>(百万円) | 不動産<br>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) |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| I 営業収益及び営業損益                |               |                              |               |                    |                     |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する<br>営業収益        | 245,120       | 123,467                      | 942           | 63,478             | 1,599               | 434,607    | —                   | 434,607     |
| (2) セグメント間の内部<br>営業収益又は振替高  | 513           | 104                          | 168           | 191                | —                   | 977        | (977)               | —           |
| 計                           | 245,633       | 123,571                      | 1,110         | 63,669             | 1,599               | 435,585    | (977)               | 434,607     |
| 営業費用                        | 224,723       | 126,373                      | 1,261         | 51,380             | 1,467               | 405,206    | (1,074)             | 404,131     |
| 営業利益又は<br>営業損失(△)           | 20,909        | △2,801                       | △150          | 12,289             | 132                 | 30,378     | 97                  | 30,476      |
| II 資産、減価償却費、減<br>損損失及び資本的支出 |               |                              |               |                    |                     |            |                     |             |
| 資産                          | 504,378       | 234,394                      | 89,692        | 143,670            | 3,388               | 975,524    | 81,012              | 1,056,537   |
| 減価償却費                       | 24,834        | 7,250                        | 12            | 2,120              | 59                  | 34,276     | (0)                 | 34,276      |
| 減損損失                        | 4,967         | 37,214                       | 321           | 21,599             | 194                 | 64,296     | —                   | 64,296      |
| 資本的支出                       | 26,157        | 7,485                        | 88            | 8,894              | 52                  | 42,678     | (1,509)             | 41,168      |

(注) 1 日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示出来るよう、事業を区分しております。

(事業区分の方法の変更)

前連結会計年度までについては、事業区分として「運輸事業」「レジャー・サービス事業」「不動産事業」「その他の事業」の4区分としておりましたが、当連結会計年度末より連結子会社となった西武建設株式会社等の事業内容を考慮した結果、従来の事業区分に加えて「建設事業」を新設いたしました。

また、これに伴い、従来「その他の事業」に属していた建設業、砂利・碎石生産販売業についてもその事業内容を考慮した結果、「建設事業」と一体となって区分することが経営の実態を適切に開示するという観点から、当連結会計年度より所属する区分を「建設事業」に変更しております。

なお、上記の記載セグメントの変更が事業の種類別セグメント情報に与える影響については軽微であります。

2 各事業区分の主な事業内容

- (1) 運輸事業…………… 鉄道業、道路旅客運送業(バス・ハイヤー・タクシー)、道路貨物運送業、航空運輸業、船舶事業
- (2) レジャー・サービス業… 一般飲食店業、旅館(ホテル)、娯楽業(ゴルフ場・遊園地)、広告業、ビルメンテナンス業他
- (3) 建設事業…………… 建設・土木・造園業、砂利・碎石生産販売業他
- (4) 不動産事業…………… 不動産取引業(分譲・仲介)、不動産賃貸・管理業
- (5) その他の事業…………… 自動車教習所業、その他上記項目に該当しないもの

3 前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)における配賦不能営業費用はありません。

4 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

|         |            |
|---------|------------|
| 前連結会計年度 | 74,418百万円  |
| 当連結会計年度 | 103,977百万円 |

5 会計方針の変更に記載のとおり、バス事業における乗合バス運行維持費補助金について、従来は主として特別利益に計上しておりましたが、当連結会計年度より営業利益及び営業外利益に計上する方法に変更しております。この結果、従来の方法に比べて運輸事業の営業収益及び営業利益はそれぞれ607百万円増加しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、事業の所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

海外売上高が連結営業収益の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

1 親会社及び法人主要株主等

| 属性  | 会社等の名称 | 住所         | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の<br>被所有割合<br>(%) | 関係内容              |             | 取引の内容                  | 取引金額<br>(百万円) | 科目  | 期末残高<br>(百万円) |
|-----|--------|------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------|-----|---------------|
|     |        |            |                   |               |                       | 役員の<br>兼任等<br>(人) | 事業上<br>の関係  |                        |               |     |               |
| 親会社 | ㈱コクド   | 東京都<br>渋谷区 | 104               | 観光事業          | 直接 66.1               | 兼任 2              | 当社施設<br>の賃貸 | 杉田ゴルフ<br>場他賃貸料<br>(注1) | 1,319         | 未収金 | 184           |
|     |        |            |                   |               | 間接 5.2                |                   |             | その他                    | 60            |     |               |
|     |        |            |                   |               |                       |                   | 小計          | 1,379                  |               |     |               |
|     |        |            |                   |               |                       |                   | 物品購入<br>その他 | 営業用備品<br>の購入<br>(注2)   | 115           |     |               |
|     |        |            |                   |               |                       |                   |             | 固定資産の<br>購入<br>(注2)    | 74            |     |               |
|     |        |            |                   |               |                       |                   |             | 子会社株式<br>取得<br>(注3)    | 4,526         |     |               |
|     |        |            |                   |               |                       |                   |             | その他                    | 101           |     |               |
|     |        |            |                   |               |                       |                   | 小計          | 4,818                  | 未払金           | 177 |               |

(注) 取引に係る債権・債務の金額には消費税等を含んでおり、取引金額には含んでおりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 賃貸料額は、近隣の価格等を参考にし、毎期契約により決定しております。
- (2) 備品及び固定資産の購入価格は、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
- (3) 子会社株式の取得価格は、一株当たりの純資産額を基に決定しております。

2 役員及び個人主要株主等

| 属性            | 氏名   | 住所 | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の<br>被所有割合<br>(%) | 関係内容              |            | 取引の内容         | 取引金額<br>(百万円) | 科目  | 期末残高<br>(百万円) |
|---------------|------|----|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|-----|---------------|
|               |      |    |                   |               |                       | 役員の<br>兼任等<br>(人) | 事業上<br>の関係 |               |               |     |               |
| 役員及びその<br>近親者 | 深澤 勲 | —  | —                 | 当社監査役         | なし                    | —                 | —          | 弁護士報酬<br>(注1) | 3             | 未払金 | 0             |

(注) 取引に係る債権・債務の金額には消費税等を含んでおり、取引金額には含んでおりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 弁護士報酬は、報酬基準を勘案し、価格交渉の上決定しております。

### 3 子会社等

| 属性          | 会社等の名称 | 住所         | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の<br>所有割合<br>(%)   | 関係内容              |                                  | 取引の内容                  | 取引金額<br>(百万円) | 科目        | 期末残高<br>(百万円) |
|-------------|--------|------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------|---------------|
|             |        |            |                   |               |                        | 役員の<br>兼任等<br>(人) | 事業上<br>の関係                       |                        |               |           |               |
| 関連<br>会社    | 西武建設㈱  | 東京都<br>豊島区 | 3,600             | 建設・土木<br>業    | 直接 50.0                | 兼任 3              | 当社施設<br>の建設・<br>修繕<br>分譲地<br>の造成 | 当社施設の<br>建設・修繕<br>(注1) | 12,785        | 未払金       | 5,146         |
|             |        |            |                   |               |                        |                   |                                  | 分譲地の<br>造成<br>(注1)     | 549           |           |               |
|             |        |            |                   |               |                        |                   |                                  | その他                    | 9             |           |               |
| 小計          |        |            |                   |               |                        |                   |                                  | 13,344                 |               |           |               |
| 当社施設<br>の賃貸 |        |            |                   |               |                        |                   |                                  | 事務所の<br>賃貸料<br>(注2)    | 295           |           |               |
|             |        |            |                   |               |                        |                   |                                  | その他                    | 45            |           |               |
| 小計          |        |            |                   |               |                        |                   |                                  | 340                    | 未収金           | 24        |               |
| 資金の貸<br>付   |        |            |                   |               |                        |                   |                                  | 資金の貸付<br>(注3)          | 5,050         | 短期貸付<br>金 | 5,050         |
|             |        |            |                   |               |                        |                   |                                  | 貸付金利息<br>(注3)          | 15            | 未収金       | —             |
| 小計          |        |            |                   |               |                        |                   |                                  |                        |               |           |               |
| 関連<br>会社    | 西武造園㈱  | 東京都<br>豊島区 | 360               | 造園・<br>緑化事業   | 直接 24.1<br><br>間接 15.6 | 兼任 1              | 当社施設<br>の造園・<br>緑化<br>分譲地<br>の造成 | 当社施設の<br>造園・緑化<br>(注1) | 191           | 未払金       | 211           |
|             |        |            |                   |               |                        |                   |                                  | 分譲地の<br>造成<br>(注1)     | 74            |           |               |
|             |        |            |                   |               |                        |                   |                                  | 小計                     | 265           |           |               |
| 当社施設<br>の賃貸 |        |            |                   |               |                        |                   |                                  | 事務所の<br>賃貸料<br>(注2)    | 41            |           |               |
|             |        |            |                   |               |                        |                   |                                  | その他                    | 3             |           |               |
| 小計          |        |            |                   |               |                        |                   |                                  | 44                     | 未収金           | 11        |               |

(注) 取引に係る債権・債務の金額には消費税等を含んでおり、取引金額には含んでおりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 工事発注価額については、当社設計部の積算と見積りとの摺り合わせを行い決定しております。支払条件は一般的取引と同様であります。
- (2) 賃貸料額は、近隣の価格等を参考にし、每期契約により決定しております。
- (3) 貸付利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

4 兄弟会社等

| 属性              | 会社等の名称         | 住所                             | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業       | 議決権等の<br>被所有割合<br>(%) | 関係内容              |                                  | 取引の内容                               | 取引金額<br>(百万円)                                  | 科目         | 期末残高<br>(百万円) |  |
|-----------------|----------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|------------|---------------|--|
|                 |                |                                |                   |                     |                       | 役員の<br>兼任等<br>(人) | 事業上<br>の関係                       |                                     |  |            |               |  |
| 親会社<br>の子会<br>社 | (株)プリンス<br>ホテル | 東京都<br>渋谷区                     | 3,000             | ホテル経営<br>及び経営<br>受託 | 直接 5.0                | 兼任 なし             | 当社施設<br>の賃貸                      | 高輪プリ<br>ンスホテル他<br>賃貸料<br>(注1)       | 16,749   |            |               |  |
|                 |                |                                |                   |                     |                       |                   |                                  | その他                                 | 56   |            |               |  |
|                 |                |                                |                   |                     |                       |                   |                                  | 小計                                  | 16,806   | 未収金        | 2,957         |  |
|                 |                |                                |                   |                     |                       |                   |                                  | 当社直営<br>ホテルの<br>営業委託                | 委託料<br>(注2)<br>新横浜ペ<br>ペ<br>駐車場賃借<br>料<br>(注1) | 300<br>189 |               |  |
|                 | その他            | 118                            |                   |                     |                       |                   |                                  |                                     |  |            |               |  |
|                 | 小計             | 609                            | 未払金               | 706                 |                       |                   |                                  |                                     |  |            |               |  |
|                 | 資金の貸<br>付      | 資金の貸付<br>(注3)<br>貸付金利息<br>(注3) | 5,800<br>21       | 短期貸付<br>金<br>未収金    | 5,800<br>0            |                   |                                  |                                     |  |            |               |  |
| 親会社<br>の子会<br>社 | (株)西武<br>ライオンズ | 東京都<br>豊島区                     | 100               | プロ野球の<br>経営         | なし                    | 兼任 1              | 当社所有<br>球場での<br>野球興行             | 興行料<br>(注4)                         | 1,614  |            |               |  |
|                 |                |                                |                   |                     |                       |                   |                                  | 広告協賛金<br>(注4)                       | 1,530  |            |               |  |
|                 |                |                                |                   |                     |                       |                   |                                  | その他                                 | 31   |            |               |  |
|                 |                | 小計                             | 3,176             | 未払金                 | 10                    |                   |                                  |                                     |  |            |               |  |
|                 |                | 当社施設<br>の賃貸                    | 施設使用料<br>他        | 102                 | 未収金                   | 113               |                                  |                                     |  |            |               |  |
|                 | 西武商事(株)        | 東京都<br>豊島区                     | 300               | 物品販売業               | 直接 0.1                | 兼任 なし             | 物品の<br>購入<br>当社物販<br>施設の運<br>営委託 | 営業用備品<br>の購入<br>(注5)<br>委託料<br>(注2) | 3,620<br>893                                   |            |               |  |
|                 |                |                                |                   |                     |                       |                   | 小計                               | 4,513                               | 未払金  | 430        |               |  |
|                 |                |                                |                   |                     |                       |                   | 当社施設<br>の賃貸                      | 事務所他<br>賃貸料<br>(注1)                 | 119  |            |               |  |
|                 |                |                                |                   |                     |                       |                   | その他                              | 74                                  |  |            |               |  |
|                 |                |                                |                   |                     |                       |                   | 小計                               | 193                                 | 未収金  | 261        |               |  |

(注) 取引に係る債権・債務の金額には消費税等を含んでおり、取引金額には含んでおりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 賃貸料額は、近隣の価格等を参考にし、每期契約により決定しております。
- (2) 委託料は、売上歩合により決定しております。
- (3) 貸付利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
- (4) 興行料及び広告協賛金の金額は、野球場への入場者数等を勘案して決定しております。
- (5) 備品の購入価格は、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

当連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

1 親会社及び法人主要株主等

| 属性            | 会社等の名称      | 住所         | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の<br>被所有割合<br>(%) | 関係内容              |             | 取引の内容                | 取引金額<br>(百万円) | 科目        | 期末残高<br>(百万円) |
|---------------|-------------|------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|
|               |             |            |                   |               |                       | 役員の<br>兼任等<br>(人) | 事業上<br>の関係  |                      |               |           |               |
| 親会社           | ㈱コクト        | 東京都<br>渋谷区 | 104               | 観光事業          | 直接 66.1<br>間接 5.2     | 兼任 2              | 当社施設<br>の賃貸 | 当社施設の<br>賃貸<br>(注1)  | 1,074         |           |               |
|               |             |            |                   |               |                       |                   |             | その他                  | 57            |           |               |
|               |             |            |                   |               |                       |                   |             | 小計                   | 1,132         | —         | —             |
|               |             |            |                   |               |                       |                   |             | 営業用備品<br>の購入<br>(注2) | 93            |           |               |
|               |             |            |                   |               |                       |                   |             | 広告宣伝費                | 49            |           |               |
|               |             |            |                   |               |                       |                   |             | 固定資産の<br>購入<br>(注2)  | 136           |           |               |
|               |             |            |                   |               |                       |                   |             | その他                  | 102           |           |               |
|               |             |            |                   |               |                       |                   |             | 小計                   | 381           | —         | —             |
| 親会社           | ㈱西武ホールディングス | 東京都<br>豊島区 | 50,000            | 純粋持株<br>会社    | 直接 100.0              | 兼任 9              | 資金の<br>借入等  | 債務保証<br>(注3)         | 901,485       | —         | —             |
|               |             |            |                   |               |                       |                   |             | 受取債務<br>保証料<br>(注3)  | 27            | 未収金       | 27            |
|               |             |            |                   |               |                       |                   |             | 被債務保証<br>(注4)        | 191,036       | —         | —             |
|               |             |            |                   |               |                       |                   |             | 支払債務<br>保証料<br>(注4)  | 5             | 未払金       | 5             |
|               |             |            |                   |               |                       |                   |             | 第三者<br>担保提供<br>(注5)  | 14,249        | —         | —             |
|               |             |            |                   |               |                       |                   |             | 資金の借入<br>(注6)        | 509,831       | 短期<br>借入金 | 498,838       |
| 借入金利息<br>(注6) | 127         | 未払費用       | 127               |               |                       |                   |             |                      |               |           |               |

- (注) 1. 取引に係る債権・債務の金額には消費税等を含んでおり、取引金額には含んでおりません。  
 2. ㈱コクトは平成18年2月1日付で㈱プリンスホテルと合併して当社の親会社でなくなったため、㈱コクトとの取引などについては、同日前までのものを記載しております。  
 3. 平成18年2月1日付で㈱プリンスホテルは当社の親会社となりましたが、当社の同社との取引などについては、「4 兄弟会社等」に記載しております。  
 4. 平成18年3月27日付で㈱西武ホールディングスは会社分割により㈱プリンスホテルの関連会社管理事業を継承して当社の親会社となりました。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 賃貸料は、近隣の価格等を参考にし、每期契約により決定しております。
- (2) 備品及び固定資産の購入価格は、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
- (3) 債務保証は、㈱西武ホールディングスが取引する金融機関からの借入金、スワップ取引及び借入金に付随する一切の債務につき、保証を行っているものであり、年率0.2%の保証料を受領しております。
- (4) 被債務保証は、日本政策投資銀行の鉄道事業に関する制度融資と、独立行政法人鉄道建設・運輸機構への未払金及び付随する一切の債務につき、保証を受けているものであり、年率0.2%の保証料を支払っております。

(5) ㈱西武ホールディングスの金融機関からの借入金に対して担保を提供しており、当該担保に対する借入金額の期末残高を記載しております。

(6) 借入利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

## 2 役員及び個人主要株主等

| 属性        | 氏名    | 住所 | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の<br>被所有割合<br>(%) | 関係内容              |            | 取引の内容              | 取引金額<br>(百万円) | 科目 | 期末残高<br>(百万円) |
|-----------|-------|----|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|---------------|----|---------------|
|           |       |    |                   |               |                       | 役員の<br>兼任等<br>(人) | 事業上<br>の関係 |                    |               |    |               |
| 役員及びその近親者 | 深澤 勲  | —  | —                 | 当社監査役         | なし                    | —                 | —          | 弁護士報酬<br>(注1)      | 8             | —  | —             |
| 役員及びその近親者 | 高須 洋一 | —  | —                 | 当社取締役         | なし                    | —                 | —          | 不動産の<br>売却<br>(注2) | 15            | —  | —             |

(注) 取引金額には消費税等を含んでおりません。

### 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 弁護士報酬は、報酬基準を勘案し、価格交渉の上決定しております。
- (2) 不動産の売却価格は、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

## 3 子会社等

| 属性       | 会社等の<br>名称          | 住所         | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容              |   | 取引の内容                  | 取引金額<br>(百万円) | 科目 | 期末残高<br>(百万円) |
|----------|---------------------|------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|---|------------------------|---------------|----|---------------|
|          |                     |            |                   |               |                      | 役員の<br>兼任等<br>(人) | 事業上<br>の関係                                      |                        |               |    |               |
| 関連<br>会社 | 西武建設㈱               | 東京都<br>豊島区 | 14,000            | 建設・土木<br>業    | 直接 100.0             | 兼任 4              | 当社施設<br>の維持・<br>修繕<br>分譲地の<br>造成<br>固定資産<br>の購入 | 当社施設の<br>維持・修繕<br>(注1) | 624           |    |               |
|          |                     |            |                   |               |                      |                   |   | 分譲地の<br>造成<br>(注1)     | 457           |    |               |
|          |                     |            |                   |               |                      |                   |   | 固定資産の<br>購入<br>(注1)    | 11,813        |    |               |
|          |                     |            |                   |               |                      |                   |   | その他                    | 77            |    |               |
|          | 小計                  | 12,973     | 未払金               | 5,897         |                      |                   |   |                        |               |    |               |
|          | 事務所の<br>賃貸<br>(注2)  | 270        |                   |               |                      |                   |   |                        |               |    |               |
|          | 有価証券の<br>売却<br>(注3) | 2,226      |                   |               |                      |                   |   |                        |               |    |               |
|          | その他                 | 13         |                   |               |                      |                   |   |                        |               |    |               |
|          | 小計                  | 2,511      | 未収金               | 27            |                      |                   |   |                        |               |    |               |
|          | 資金の貸付<br>(注4)       | 7,600      |                   |               |                      |                   |   |                        |               |    |               |
|          | 貸付金利息<br>(注4)       | 94         |                   |               |                      |                   |   |                        |               |    |               |

(注) 取引に係る債権・債務の金額には消費税等を含んでおり、取引金額には含んでおりません。

### 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 工事発注価額については、当社設計部の積算額を基に、交渉により決定しております。また支払条件は一般的取引先と同様であります。
- (2) 賃貸料は、近隣の価格等を参考にし、每期契約により決定しております。
- (3) 有価証券の売却価格は、実質価額によっております。
- (4) 貸付利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。



#### 4 兄弟会社等

| 属性              | 会社等の名称              | 住所         | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業       | 議決権等の<br>被所有割合<br>(%) | 関係内容              |                                      | 取引の内容                | 取引金額<br>(百万円) | 科目  | 期末残高<br>(百万円) |
|-----------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-----|---------------|
|                 |                     |            |                   |                     |                       | 役員の<br>兼任等<br>(人) | 事業上<br>の関係                           |                      |               |     |               |
| 親会社<br>の子会<br>社 | (株)プリンス<br>ホテル      | 東京都<br>豊島区 | 3,600             | ホテル経営<br>及び経営<br>受託 | なし                    | 兼任 5              | 当社施設<br>の賃貸お<br>よび直営<br>ホテルの<br>営業委託 | 当社施設の<br>賃貸料<br>(注1) | 14,760        |     |               |
|                 |                     |            |                   |                     |                       |                   |                                      | その他                  | 20            |     |               |
|                 |                     |            |                   |                     |                       |                   |                                      | 小計                   | 14,780        | 未収金 | 831           |
|                 |                     |            |                   |                     |                       |                   |                                      | 固定資産の<br>購入(注2)      | 22            |     |               |
|                 | 委託料<br>(注3)         | 438        |                   |                     |                       |                   |                                      |                      |               |     |               |
|                 | 被債務保証<br>(注4)       | 191,036    | —                 | —                   |                       |                   |                                      |                      |               |     |               |
|                 | 支払債務<br>保証料<br>(注4) | 5          |                   |                     |                       |                   |                                      |                      |               |     |               |
|                 | その他                 | 427        |                   |                     |                       |                   |                                      |                      |               |     |               |
|                 | 小計                  | 893        | 未払金               | 295                 |                       |                   |                                      |                      |               |     |               |
|                 | 資金の貸付<br>(注5)       | 1,630      | —                 | —                   |                       |                   |                                      |                      |               |     |               |
|                 | 貸付金利息<br>(注5)       | 21         | —                 | —                   |                       |                   |                                      |                      |               |     |               |

- (注) 1. 取引に係る債権・債務の金額には消費税等を含んでおり、取引金額には含んでおりません。  
2. (株)プリンスホテルは平成18年2月1日付の(株)コクドとの合併により同日より当社の親会社に、また平成18年3月27日の(株)西武ホールディングスとの会社分割により同日より当社の兄弟会社となりましたが、上記の記載には、親会社であった期間を含めております。

#### 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 賃貸料は、近隣の価格等を参考にし、每期契約により決定しております。
- (2) 固定資産の購入価格は、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
- (3) 委託料は、売上歩合により決定しております。
- (4) 被債務保証は、日本政策投資銀行の鉄道事業に関する制度融資と、独立行政法人鉄道建設・運輸機構への未払金及び付随する一切の債務につき、保証を受けているものであり、年率0.2%の保証料を支払っております。
- (5) 貸付利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(1株当たり情報)

| 前連結会計年度  |        | 当連結会計年度  |        |
|--|--------|--|--------|
| 1株当たり純資産額  | 67円59銭 | 1株当たり純資産額  | 36円40銭 |
| 1株当たり当期純損失   | 31円29銭 | 1株当たり当期純損失   | 77円90銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |        | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |        |

(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。

|                       | 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) | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|-----------------------|--|--|
| 当期純損失(百万円)            | 13,061                                   | 32,699                                   |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)     | 39                                       | 55                                       |
| (うち利益処分による役員賞与金(百万円)) | 39                                       | 55                                       |
| 普通株式に係る当期純損失          | 13,101                                   | 32,755                                   |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)      | 418,663                                  | 420,499                                  |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分                      | 前期末残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限                         |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------|
| 短期借入金                   | 254,693        | 573,001        | 1.1%        | —                            |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 121,807        | 25,732         | 1.8%        | —                            |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 448,515        | 119,659        | 1.9%        | 自 平成19年4月25日<br>至 平成37年8月25日 |
| その他の有利子負債               |                |                |             |                              |
| 貸株担保金(1年以内)             | 5,000          | 2,310          | 0.8%        | —                            |
| 鉄道・運輸機構未払金<br>(1年以内)    | 5,131          | 5,284          | 2.1%        | —                            |
| 鉄道・運輸機構長期未払金<br>(1年超)   | 74,651         | 69,304         | 2.1%        | 自 平成19年9月14日<br>至 平成39年9月14日 |
| 合計                      | 909,799        | 795,292        | —           | —                            |

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均金利を記載しております。

2 長期借入金及びその他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

|               | 1年超2年以内<br>(百万円) | 2年超3年以内<br>(百万円) | 3年超4年以内<br>(百万円) | 4年超5年以内<br>(百万円) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金         | 12,816           | 11,748           | 12,430           | 10,023           |
| その他の<br>有利子負債 | 5,402            | 4,770            | 4,050            | 4,141            |

(2) 【その他】

当社は、現在、株式会社西武ホールディングスの株主(元当社の株主。但し、既に株式を処分した者を含む。)の一部らから、当社株式に関する有価証券報告書等の記載問題及び上場廃止に関連して損害を被ったとして、東京地方裁判所に対し合計12件の損害賠償請求訴訟(請求額合計約294億55百万円)の提起を受けており、訴訟中であります。

## 2 【財務諸表等】

### (1) 【財務諸表】

#### ① 【貸借対照表】

| 区分          | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            |      |
|-------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------|
|             |          | 金額(百万円)               | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)               | 構成比<br>(%) |      |
| (資産の部)      |          |                       |            |                       |            |      |
| I 流動資産      |          |                       |            |                       |            |      |
| 1 現金及び預金    |          |                       | 14,330     |                       | 37,533     |      |
| 2 未収運賃      |          |                       | 627        |                       | 728        |      |
| 3 未収金       | ※8       |                       | 10,163     |                       | 7,671      |      |
| 4 短期貸付金     | ※8       |                       | 41,870     |                       | 22,160     |      |
| 5 有価証券      |          |                       | 32         |                       | 32         |      |
| 6 親会社株式     |          |                       | —          |                       | 4,877      |      |
| 7 分譲土地建物    |          |                       | 34,088     |                       | 21,440     |      |
| 8 貯蔵品       |          |                       | 2,042      |                       | 1,808      |      |
| 9 前払費用      |          |                       | 348        |                       | 297        |      |
| 10 繰延税金資産   |          |                       | 9,468      |                       | 7,259      |      |
| 11 その他      |          |                       | 2,858      |                       | 1,859      |      |
| 貸倒引当金       |          |                       | △40        |                       | △22        |      |
| 流動資産合計      |          |                       | 115,790    | 11.7                  | 105,647    | 12.6 |
| II 固定資産     |          |                       |            |                       |            |      |
| 1 鉄道事業固定資産  |          |                       |            |                       |            |      |
| (1) 有形固定資産  | ※2,3     | 649,646               |            | 635,863               |            |      |
| 減価償却累計額     |          | 312,149               | 337,496    | 312,337               | 323,525    |      |
| (2) 無形固定資産  |          |                       | 4,126      |                       | 3,202      |      |
| 鉄道事業固定資産計   |          |                       | 341,623    |                       | 326,728    |      |
| 2 付帯事業固定資産  |          |                       |            |                       |            |      |
| (1) 有形固定資産  | ※2       | 509,332               |            | 258,016               |            |      |
| 減価償却累計額     | ※1       | 236,867               | 272,464    | 134,755               | 123,260    |      |
| (2) 無形固定資産  |          |                       | 827        |                       | 491        |      |
| 付帯事業固定資産計   |          |                       | 273,292    |                       | 123,752    |      |
| 3 各事業関連固定資産 |          |                       |            |                       |            |      |
| (1) 有形固定資産  |          | 5,000                 |            | 4,984                 |            |      |
| 減価償却累計額     |          | 3,368                 | 1,632      | 3,424                 | 1,560      |      |
| (2) 無形固定資産  |          |                       | 28         |                       | 61         |      |
| 各事業関連固定資産計  |          |                       | 1,661      |                       | 1,622      |      |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            |       |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------|
|               |          | 金額(百万円)               | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)               | 構成比<br>(%) |       |
| 4 建設仮勘定       |          |                       |            |                       |            |       |
| (1) 鉄道事業      |          | 27,681                |            | 34,211                |            |       |
| (2) 付帯事業      |          | 32,416                |            | 810                   |            |       |
| 建設仮勘定計        |          |                       | 60,098     |                       | 35,021     |       |
| 5 投資その他の資産    |          |                       |            |                       |            |       |
| (1) 投資有価証券    | ※10      | 24,099                |            | 20,671                |            |       |
| (2) 関係会社株式    |          | 155,324               |            | 207,699               |            |       |
| (3) 出資金       |          | 54                    |            | 67                    |            |       |
| (4) 長期貸付金     |          | 8                     |            | —                     |            |       |
| (5) 関係会社長期貸付金 |          | 1,598                 |            | —                     |            |       |
| (6) 破産更生債権    |          | 2,202                 |            | 11                    |            |       |
| (7) 長期前払費用    |          | 1,186                 |            | 1,118                 |            |       |
| (8) 前払年金費用    |          | 7,875                 |            | 6,457                 |            |       |
| (9) 繰延税金資産    |          | 8,639                 |            | 9,015                 |            |       |
| (10) その他      |          | 1,022                 |            | 969                   |            |       |
| 貸倒引当金         |          | △2,209                |            | △13                   |            |       |
| 投資その他の資産計     |          |                       | 199,803    |                       | 245,998    |       |
| 固定資産合計        |          |                       | 876,478    | 88.3                  | 733,122    | 87.4  |
| 資産合計          |          |                       | 992,268    | 100.0                 | 838,770    | 100.0 |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成17年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成18年3月31日) |            |
|-----------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|                 |          | 金額(百万円)               | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)               | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)          |          |                       |            |                       |            |
| I 流動負債          |          |                       |            |                       |            |
| 1               | ※8       | 193,910               |            | 498,938               |            |
| 2               | ※2       | 113,272               |            | 9,133                 |            |
| 3               | ※2,8     | 51,232                |            | 32,655                |            |
| 4               |          | 2,085                 |            | 1,453                 |            |
| 5               |          | —                     |            | 402                   |            |
| 6               |          | 67                    |            | 156                   |            |
| 7               |          | 1,495                 |            | 1,524                 |            |
| 8               | ※10      | 8,180                 |            | 6,550                 |            |
| 9               |          | 3,556                 |            | 3,530                 |            |
| 10              |          | 13,172                |            | 15,325                |            |
| 11              |          | 3,119                 |            | 2,745                 |            |
| 12              | ※4       | 480                   |            | 1,220                 |            |
|                 |          | 流動負債合計                | 39.4       | 573,637               | 68.4       |
| II 固定負債         |          |                       |            |                       |            |
| 1               | ※2       | 431,303               |            | 107,314               |            |
| 2               | ※2       | 75,746                |            | 70,345                |            |
| 3               |          | 18,137                |            | 26,151                |            |
| 4               |          | 6,992                 |            | 7,228                 |            |
|                 |          | 固定負債合計                | 53.6       | 211,039               | 25.2       |
| III 特別法上の準備金    |          |                       |            |                       |            |
| 1               |          | 19,901                |            | 17,058                |            |
|                 |          | 特別法上の準備金合計            | 2.0        | 17,058                | 2.0        |
|                 |          | 負債合計                  | 95.0       | 801,735               | 95.6       |
| (資本の部)          |          |                       |            |                       |            |
| I 資本金           |          |                       |            |                       |            |
| II 資本剰余金        |          |                       |            |                       |            |
| 1               |          | 2,587                 |            | 3,655                 |            |
|                 |          | 資本剰余金合計               | 0.3        | 3,655                 | 0.4        |
| III 利益剰余金       |          |                       |            |                       |            |
| 1               |          | 5,416                 |            | 2,828                 |            |
| 2               |          | 11,500                |            | 11,500                |            |
| 3               |          | 6,003                 |            | △4,769                |            |
|                 |          | 利益剰余金合計               | 2.3        | 9,558                 | 1.1        |
| IV その他有価証券評価差額金 |          |                       |            |                       |            |
| V 自己株式          |          |                       |            |                       |            |
|                 | ※6       | △31                   | △0.0       | —                     | —          |
|                 |          | 資本合計                  | 5.0        | 37,035                | 4.4        |
|                 |          | 負債・資本合計               | 100.0      | 838,770               | 100.0      |

② 【損益計算書】

| 区分            | 注記<br>番号 | 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) |            | 当事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |            |
|---------------|----------|---|------------|---|------------|
|               |          | 金額(百万円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                   | 百分比<br>(%) |
| I 鉄道事業営業利益    |          |   |            |   |            |
| 1 営業収益        |          |   |            |   |            |
| (1) 旅客運輸収入    |          | 93,890                                    |            | 94,309                                    |            |
| (2) 運輸雑収      |          | 5,991                                     | 99,881     | 6,242                                     | 100,551    |
| 2 営業費         |          |   |            |   |            |
| (1) 運送営業費     |          | 53,665                                    |            | 53,240                                    |            |
| (2) 一般管理費     |          | 3,286                                     |            | 4,391                                     |            |
| (3) 諸税        |          | 4,616                                     |            | 4,650                                     |            |
| (4) 減価償却費     |          | 21,214                                    | 82,783     | 19,449                                    | 81,731     |
| 鉄道事業営業利益      |          |   | 17,097     |   | 18,820     |
| 8.4           |          |   |            |   | 9.0        |
| II 付帯事業営業利益   |          |   |            |   |            |
| 1 営業収益        |          |   |            |   |            |
| (1) 観光事業収入    |          | 65,188                                    |            | 71,281                                    |            |
| (2) 不動産賃貸事業収入 |          | 27,922                                    |            | 26,272                                    |            |
| (3) 不動産販売事業収入 |          | 9,983                                     | 103,095    | 10,592                                    | 108,147    |
| 2 営業費         |          |   |            |   |            |
| (1) 観光事業      |          |   |            |   |            |
| 売上原価          |          | 32,803                                    |            | 33,949                                    |            |
| 販売費及び一般管理費    |          | 26,164                                    |            | 34,707                                    |            |
| 諸税            |          | 2,132                                     |            | 2,675                                     |            |
| 減価償却費         |          | 3,600                                     | 64,702     | 3,392                                     | 74,725     |
| (2) 不動産事業     |          |   |            |   |            |
| 売上原価          |          | 5,549                                     |            | 5,720                                     |            |
| 販売費及び一般管理費    |          | 7,220                                     |            | 13,604                                    |            |
| 諸税            |          | 6,353                                     |            | 5,318                                     |            |
| 減価償却費         |          | 10,626                                    | 29,750     | 1,802                                     | 26,445     |
| 付帯事業営業利益      |          |   | 8,642      |   | 6,975      |
| 4.3           |          |   |            |   | 3.4        |
| 全事業営業利益       |          |   | 25,740     |   | 25,796     |
| 12.7          |          |   |            |   | 12.4       |
| III 営業外収益     |          |   |            |   |            |
| 1 受取利息        |          | 450                                       |            | 683                                       |            |
| 2 有価証券利息      |          | 6   |            | 6   |            |
| 3 受取配当金       |          | 339                                       |            | 394                                       |            |
| 4 雑収入         |          | 938                                       | 1,735      | 1,766                                     | 2,851      |
| 0.9           |          |   |            |   | 1.4        |

| 区分                        | 注記<br>番号 | 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) |        |            | 当事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月 31日) |         |            |
|---------------------------|----------|--|--------|------------|--|---------|------------|
|                           |          | 金額(百万円)                                    |        | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                    |         | 百分比<br>(%) |
| IV 営業外費用                  |          |  |        |            |  |         |            |
| 1 支払利息                    |          | 13,167                                     |        |            | 12,539                                     |         |            |
| 2 諸税                      |          | 3  |        |            | 3  |         |            |
| 3 貸倒引当金繰入額                |          | 19   |        |            | —  |         |            |
| 4 雑支出                     |          | 67   | 13,256 | 6.6        | 446  | 12,989  | 6.3        |
| 經常利益                      |          |  | 14,219 | 7.0        |  | 15,657  | 7.5        |
| V 特別利益                    |          |  |        |            |  |         |            |
| 1 固定資産売却益                 | ※1       | 4,808                                      |        |            | 29,570                                     |         |            |
| 2 工事負担金等受入額               |          | 669  |        |            | 1,422                                      |         |            |
| 3 投資有価証券売却益               |          | 516  |        |            | 4,651                                      |         |            |
| 4 特定都市鉄道整備<br>準備金取崩額      | ※2       | 2,843                                      |        |            | 2,843                                      |         |            |
| 5 貸倒引当金戻入額                |          | —  |        |            | 132  |         |            |
| 6 受入補償金                   |          | —  | 8,837  | 4.4        | 240  | 38,860  | 18.6       |
| VI 特別損失                   |          |  |        |            |  |         |            |
| 1 固定資産売却損                 | ※3       | 250  |        |            | 8  |         |            |
| 2 固定資産除却損                 | ※4       | 3,054                                      |        |            | 1,312                                      |         |            |
| 3 工事負担金等圧縮損               |          | 463  |        |            | 1,173                                      |         |            |
| 4 投資有価証券評価損               |          | 706  |        |            | 6,717                                      |         |            |
| 5 分譲土地建物評価損               |          | 12,103                                     |        |            | 5,685                                      |         |            |
| 6 減損損失                    | ※6       | —  |        |            | 39,512                                     |         |            |
| 7 罰課金                     |          | —  |        |            | 200  |         |            |
| 8 支払補償金                   |          | —  |        |            | 203  |         |            |
| 9 事業再編損                   | ※5       | —  |        |            | 5,672                                      |         |            |
| 10 退職給付会計基準<br>変更時差異一括償却額 |          | —  |        |            | 8,866                                      |         |            |
| 11 子会社整理損                 |          | 303  | 16,881 | 8.4        | —  | 69,352  | 33.2       |
| 税引前当期純利益<br>(損失：△)        |          |  | 6,175  | 3.0        |  | △14,835 | △7.1       |
| 法人税、住民税及び<br>事業税          |          | 4,303                                      |        |            | 11,334                                     |         |            |
| 過年度法人税等                   |          | —  |        |            | 357  |         |            |
| 法人税等調整額                   |          | △1,738                                     | 2,564  | 1.2        | △14,259                                    | △2,567  | △1.2       |
| 当期純利益 (損失：△)              |          |  | 3,610  | 1.8        |  | △12,267 | △5.9       |
| 前期繰越利益                    |          |  | 3,475  |            |  | 4,919   |            |



| 区分                   | 注記<br>番号 | 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) |            | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |
|----------------------|----------|--|------------|--|------------|
|                      |          | 金額(百万円)                                | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                | 百分比<br>(%) |
| 利益準備金取崩額             |          |  | —          |  | 2,587      |
| 会社分割による<br>未処分利益減少額  |          |  | —          |  | △10        |
| 中間配当額                |          |  | 1,083      |  | —          |
| 当期末処分利益<br>(未処理損失：△) |          |  | 6,003      |  | △4,769     |

- (注) 1 百分比は全事業営業収益(第154期202,977百万円、第155期208,698百万円)をそれぞれ100とする比率であります。
- 2 売上原価の内容は観光事業では商品仕入費等売上原価であり、不動産事業では不動産販売売上原価であります。

營業費明細表

| 区分             | 注記<br>番号 | 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) |        | 当事業年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月 31日) |         |
|----------------|----------|--|--------|--|---------|
|                |          | 金額(百万円)                                    |        | 金額(百万円)                                    |         |
| I 鉄道事業営業費      |          |  |        |  |         |
| 1 運送営業費        | ※1       |  |        |  |         |
| 人件費            |          | 30,470                                     |        | 29,283                                     |         |
| 経費             |          | 23,195                                     |        | 23,956                                     |         |
| 計              |          |  | 53,665 |  | 53,240  |
| 2 一般管理費        |          |  |        |  |         |
| 人件費            |          | 1,902                                      |        | 2,198                                      |         |
| 経費             |          | 1,383                                      |        | 2,192                                      |         |
| 計              |          |  | 3,286  |  | 4,391   |
| 3 諸税           |          |  | 4,616  |  | 4,650   |
| 4 減価償却費        |          |  | 21,214 |  | 19,449  |
| 鉄道事業営業費合計      |          |  |        | 82,783                                     | 81,731  |
| II 付帯事業営業費     |          |  |        |  |         |
| 1 観光事業         |          |  |        |  |         |
| (1) 売上原価       |          |  | 32,803 |  | 33,949  |
| (2) 販売費及び一般管理費 | ※2       |  |        |  |         |
| 人件費            |          | 7,951                                      |        | 11,386                                     |         |
| 経費             |          | 18,213                                     |        | 23,320                                     |         |
| 計              |          |  | 26,164 |  | 34,707  |
| (3) 諸税         |          |  | 2,132  |  | 2,675   |
| (4) 減価償却費      |          |  | 3,600  |  | 3,392   |
| 観光事業計          |          |  |        | 64,702                                     | 74,725  |
| 2 不動産事業        |          |  |        |  |         |
| (1) 売上原価       |          |  | 5,549  |  | 5,720   |
| (2) 販売費及び一般管理費 | ※2       |  |        |  |         |
| 人件費            |          | 852  |        | 850  |         |
| 経費             |          | 6,368                                      |        | 12,754                                     |         |
| 計              |          |  | 7,220  |  | 13,604  |
| (3) 諸税         |          |  | 6,353  |  | 5,318   |
| (4) 減価償却費      |          |  | 10,626 |  | 1,802   |
| 不動産事業計         |          |  |        | 29,750                                     | 26,445  |
| 付帯事業営業費合計      |          |  |        | 94,452                                     | 101,171 |
| 全事業営業費合計       |          |  |        | 177,236                                    | 182,902 |

| 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)   | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|--|--|
| 事業別営業費合計の100分の5を超える主な費用並びに営業費(全事業)に含まれている引当金繰入額は次のとおりであります。  | 事業別営業費合計の100分の5を超える主な費用並びに営業費(全事業)に含まれている引当金繰入額は次のとおりであります。  |
| ※1 鉄道事業営業費 運送営業費<br>給与 22,709百万円<br>修繕費 9,604<br>動力費 5,279<br>退職給付費用 4,204                                 | ※1 鉄道事業営業費 運送営業費<br>給与 22,030百万円<br>修繕費 9,598<br>動力費 5,298   |
| ※2 付帯事業営業費<br>観光事業 販売費及び一般管理費<br>給与 6,664百万円<br>委託人件費 4,995<br>不動産事業 販売費及び一般管理費<br>修繕外注費 1,629<br>雑費 1,637 | ※2 付帯事業営業費<br>観光事業 販売費及び一般管理費<br>給与 9,684百万円<br>委託人件費 4,318<br>不動産事業 販売費及び一般管理費<br>修繕外注費 2,129<br>雑費 7,815 |
| 3 営業費(全事業)に含まれている引当金繰入額<br>賞与引当金繰入額 3,052百万円<br>退職給付引当金繰入額 4,738   | 3 営業費(全事業)に含まれている引当金繰入額<br>賞与引当金繰入額 2,677百万円<br>退職給付引当金繰入額 4,550   |

③ 【利益処分計算書】

| 株主総会承認年月日              |          | 前事業年度<br>(平成17年6月28日)   |       | 当事業年度<br>(平成18年6月28日) |        |
|------------------------|----------|-------------------------|-------|-----------------------|--------|
| 区分                     | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                 |       | 金額(百万円)               |        |
| I 当期末処分利益<br>(未処理損失：△) |          |                         | 6,003 |                       | △4,769 |
| II 任意積立金取崩額            |          |                         |       |                       |        |
| 1 別途積立金取崩額             |          | —                       | —     | 9,200                 | 9,200  |
| 合計                     |          |                         | 6,003 |                       | 4,430  |
| III 利益処分量              |          |                         |       |                       |        |
| 1 配当金                  |          | 1株につき<br>2円50銭<br>1,083 | 1,083 | 1株につき<br>5円<br>2,166  | 2,166  |
| IV 次期繰越利益              |          |                         | 4,919 |                       | 2,263  |
|                        |          |                         |       |                       |        |

(注) 1 日付は利益処分を決議した定時株主総会開催日であります。

2 平成16年12月13日1,083百万円(1株につき2円50銭)の中間配当を実施いたしました。

重要な会計方針

|                    | 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)  | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|--------------------|---|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法  | <p>(1) 満期保有目的の債券<br/>償却原価法(定額法)</p> <p>(2) 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</p> <p>(3) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算末日の市場価格等に基づく<br/>時価法<br/>(評価差額は全部資本直入法<br/>により処理し、売却原価は移<br/>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>(1) 満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>(2) 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>(3) その他有価証券<br/>同左</p> |
| 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 分譲土地建物：分譲地別総平均法<br/>に基づく原価法</p> <p>(2) 貯蔵品：移動平均法に基づく原価<br/>法</p>   | <p>(1) 分譲土地建物：<br/>同左</p> <p>(2) 貯蔵品：<br/>同左</p>                                      |
| 3 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<br/>及び各事業関連固定資産については<br/>定率法、付帯事業固定資産について<br/>は定額法を採用しております。但<br/>し、鉄道事業固定資産構築物の内、<br/>取替資産については取替法の償却を<br/>行うとともに、取得価額の50%に達<br/>するまでは定率法を併用しておりま<br/>す。また、平成10年4月1日以降取<br/>得した鉄道事業固定資産建物(建物<br/>付属設備を除く)については、定額<br/>法を採用しております。<br/>なお、各事業の固定資産に含まれる<br/>主な資産の耐用年数は、次のとおり<br/>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<br/>おります。但し、ソフトウェア(自<br/>社利用分)については、社内におけ<br/>る利用可能期間(5年)に基づく定額<br/>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>                                   |
| 4 引当金の計上基準         | <p>(1) 貸倒引当金：売上債権、貸付金等<br/>の貸倒損失に備えるため、一般債権<br/>については貸倒実績率により、貸倒<br/>懸念債権等特定の債権については個<br/>別に回収可能性を勘案し回収不能見<br/>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<br/>与に充てるため、支給見込額に基づ<br/>き計上しております。</p>  | <p>(1) 貸倒引当金：<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金：<br/>同左</p>                                     |

|              | 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)  | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|--------------|---|--|
|              | (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、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(15年)による定額法により翌期から費用処理することとしております。 | (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。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いましたが、当事業年度末において、その未処理額全額(8,866百万円)を一括償却しており、特別損失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、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(15年)による定額法により翌期から費用処理することとしております。 |
| 5 特別法上の準備金   | 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。  | 同左   |
| 6 リース取引の処理方法 | 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。  | 同左   |
| 7 ヘッジ会計の方法   | (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。<br>(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。<br>(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。<br>(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。         | (1) ヘッジ会計の方法<br>同左<br>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br>同左<br>(3) ヘッジ方針<br>同左<br>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br>同左  |

|                      | 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)  | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)                  |
|----------------------|---|---|
| 8 その他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。</p> <p>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付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。</p> <p>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> | <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> |

#### 会計方針の変更

| 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) | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)  |
|--|---|
|  | <p>当事業年度より、「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、税引前当期純損失が39,512百万円増加しております。</p>  |
|  | <p>退職給付会計に係る会計基準変更時差異は、従来10年による按分額を費用処理しておりましたが、当事業年度末において、未処理額全額を一括費用処理する方法に変更しております。</p> <p>この変更は、グループ再編により株式会社西武ホールディングスが発足し、当社が同社の子会社となったことに伴い、会計基準変更時差異を同社グループの会計方針に統一して一括償却することが、財務体質の健全化に資するものと判断したことにより行なったものであります。</p> <p>これにより税引前当期純損失は、8,866百万円増加しております。</p> |

追加情報

| <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>当事業年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から法人事業税の付加価値割及び資本割については、各事業の営業費に計上しております。</p> <p>この結果、鉄道事業営業費が308百万円、付帯事業営業費が35百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が343百万円減少しております。</p> |   |



注記事項  
(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(平成18年3月31日)   |
|--|---|
| ※1   | ※1 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。  |
| ※2 (1) 鉄道事業固定資産321,287百万円は、鉄道財団として、長期借入金及び鉄道・運輸機構長期未払金の担保に供しております。<br>長期借入金 106,255百万円<br>内1年内返済予定額 9,247百万円<br>鉄道・運輸機構長期未払金 79,783百万円<br>内未払金 5,131百万円<br>(2) 付帯事業固定資産99,972百万円は、短期借入金及び長期借入金の担保に供しております。<br>短期借入金 193,910百万円<br>長期借入金 438,320百万円<br>内1年内返済予定額 104,025百万円 | ※2 (1) 鉄道事業固定資産315,270百万円は、鉄道財団として、長期借入金及び鉄道・運輸機構長期未払金の担保に供しております。<br>長期借入金 116,448百万円<br>内1年内返済予定額 9,133百万円<br>鉄道・運輸機構長期未払金 74,588百万円<br>内未払金 5,284百万円<br>(2) 付帯事業固定資産9,357百万円は、第三者担保に供しております。 |
| ※3 鉄道事業固定資産の取得価額から直接減額された工事負担金等累計額<br>72,358百万円  | ※3 鉄道事業固定資産の取得価額から直接減額された工事負担金等累計額<br>73,532百万円   |
| ※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。  | ※4 固定資産圧縮のための未決算特別勘定計上額は、1,203百万円であります。   |
| ※5 授權株式数 普通株式 1,155,479,040株<br>発行済株式総数 普通株式 433,304,640株  | ※5 授權株式数 普通株式 1,155,479,040株<br>発行済株式総数 普通株式 433,304,640株   |
| ※6 自己株式の保有数<br>普通株式 34,452株  | ※6  |
| 7 偶発債務<br>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。<br>従業員住宅ローン 486百万円<br>顧客提携ローン 110百万円<br>合計 597百万円   | 7 偶発債務<br>当社は下記について金融機関等からの借入金に対する保証を行っております。<br>株式会社西武ホールディングス借入金保証 901,485百万円<br>従業員住宅ローンほか 395百万円<br>顧客提携ローン 85百万円<br>合計 901,966百万円  |
| ※8 関係会社に対する債権・債務<br>未収金 2,032百万円<br>短期貸付金 36,070百万円<br>未払金 10,338百万円   | ※8 関係会社に対する債権・債務<br>未収金 4,326百万円<br>短期貸付金 22,160百万円<br>未払金 10,650百万円<br>短期借入金 498,838百万円  |
| 9 配当制限<br>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したることにより増加した純資産額は2,472百万円であります。  | 9 配当制限<br>商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したることにより増加した純資産額は2,155百万円であります。   |
| ※10 投資有価証券のうち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「預り金」に5,000百万円計上しております。  | ※10 投資有価証券のうち5,134百万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「預り金」に2,310百万円計上しております。   |

(損益計算書関係)

| 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)  | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |                |               |    |               |            |     |         |       |             |          |                |       |                |     |                |       |              |      |                |       |             |          |              |        |    |           |         |          |       |          |    |           |
|---|--|----------------|---------------|----|---------------|------------|-----|---------|-------|-------------|----------|----------------|-------|----------------|-----|----------------|-------|--------------|------|----------------|-------|-------------|----------|--------------|--------|----|-----------|---------|----------|-------|----------|----|-----------|
| <p>※1 固定資産売却益は、事業用土地の一部譲渡によるものであります。</p> <p>※2 特定都市鉄道整備準備金取崩額は、特定都市鉄道整備事業計画(池袋線 桜台(新桜台)～石神井公園間複々線化工事)の期間の終了に伴い、特定都市鉄道整備促進特別措置法第8条の規定により、10年間均等で取崩すものであります。<br/>取崩総額 28,430百万円<br/>第3回目取崩 2,843百万円<br/>取崩累計額 8,529百万円</p> <p>※3 固定資産売却損は、主として建物の譲渡によるものであります。</p> <p>※4 固定資産除却損は、主として事業計画見直しによる建設仮勘定の除却によるものであります。</p> <p>※5 _____</p> <p>※6 _____</p> | <p>※1 固定資産売却益は、横浜プリンスホテル・幕張プリンスホテルの譲渡及び事業用土地の一部譲渡によるものであります。</p> <p>※2 特定都市鉄道整備準備金取崩額は、特定都市鉄道整備事業計画(池袋線 桜台(新桜台)～石神井公園間複々線化工事)の期間の終了に伴い、特定都市鉄道整備促進特別措置法第8条の規定により、10年間均等で取崩すものであります。<br/>取崩総額 28,430百万円<br/>第4回目取崩 2,843百万円<br/>取崩累計額 11,372百万円</p> <p>※3 _____</p> <p>※4 同左</p> <p>※5 事業再編損は、主として会社分割に伴う固定資産税の負担額によるものであります。</p> <p>※6 当社は、以下の資産について、次のとおり減損損失を計上いたしました。</p> <p>(1)減損損失を認識した主な資産</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">減損損失<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホテル業<br/>3件</td> <td>埼玉県</td> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">3,981</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ場業<br/>2件</td> <td>群馬県<br/>他</td> <td>土地、<br/>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">8,862</td> </tr> <tr> <td>娯楽・スポーツ業<br/>3件</td> <td>埼玉県</td> <td>土地、<br/>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">5,094</td> </tr> <tr> <td>不動産賃貸業<br/>1件</td> <td>神奈川県</td> <td>土地、<br/>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">6,366</td> </tr> <tr> <td>遊休資産<br/>19件</td> <td>千葉県<br/>他</td> <td>土地、<br/>建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">15,208</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 資産グルーピングの方法<br/>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<br/>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、資産の帳簿価額を回収可能価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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土地</td> <td style="text-align: right;">24,436百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">9,884百万円</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">5,191百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">39,512百万円</td> </tr> </table> <p>(5) 回収可能価額の算定方法<br/>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>3件 | 埼玉県 | 建物及び構築物 | 3,981 | ゴルフ場業<br>2件 | 群馬県<br>他 | 土地、<br>建物及び構築物 | 8,862 | 娯楽・スポーツ業<br>3件 | 埼玉県 | 土地、<br>建物及び構築物 | 5,094 | 不動産賃貸業<br>1件 | 神奈川県 | 土地、<br>建物及び構築物 | 6,366 | 遊休資産<br>19件 | 千葉県<br>他 | 土地、<br>建設仮勘定 | 15,208 | 土地 | 24,436百万円 | 建物及び構築物 | 9,884百万円 | 建設仮勘定 | 5,191百万円 | 合計 | 39,512百万円 |
| 用途  | 場所   | 種類             | 減損損失<br>(百万円) |    |               |            |     |         |       |             |          |                |       |                |     |                |       |              |      |                |       |             |          |              |        |    |           |         |          |       |          |    |           |
| ホテル業<br>3件  | 埼玉県  | 建物及び構築物        | 3,981         |    |               |            |     |         |       |             |          |                |       |                |     |                |       |              |      |                |       |             |          |              |        |    |           |         |          |       |          |    |           |
| ゴルフ場業<br>2件   | 群馬県<br>他   | 土地、<br>建物及び構築物 | 8,862         |    |               |            |     |         |       |             |          |                |       |                |     |                |       |              |      |                |       |             |          |              |        |    |           |         |          |       |          |    |           |
| 娯楽・スポーツ業<br>3件  | 埼玉県  | 土地、<br>建物及び構築物 | 5,094         |    |               |            |     |         |       |             |          |                |       |                |     |                |       |              |      |                |       |             |          |              |        |    |           |         |          |       |          |    |           |
| 不動産賃貸業<br>1件  | 神奈川県   | 土地、<br>建物及び構築物 | 6,366         |    |               |            |     |         |       |             |          |                |       |                |     |                |       |              |      |                |       |             |          |              |        |    |           |         |          |       |          |    |           |
| 遊休資産<br>19件   | 千葉県<br>他   | 土地、<br>建設仮勘定   | 15,208        |    |               |            |     |         |       |             |          |                |       |                |     |                |       |              |      |                |       |             |          |              |        |    |           |         |          |       |          |    |           |
| 土地  | 24,436百万円  |                |               |    |               |            |     |         |       |             |          |                |       |                |     |                |       |              |      |                |       |             |          |              |        |    |           |         |          |       |          |    |           |
| 建物及び構築物   | 9,884百万円   |                |               |    |               |            |     |         |       |             |          |                |       |                |     |                |       |              |      |                |       |             |          |              |        |    |           |         |          |       |          |    |           |
| 建設仮勘定   | 5,191百万円   |                |               |    |               |            |     |         |       |             |          |                |       |                |     |                |       |              |      |                |       |             |          |              |        |    |           |         |          |       |          |    |           |
| 合計  | 39,512百万円  |                |               |    |               |            |     |         |       |             |          |                |       |                |     |                |       |              |      |                |       |             |          |              |        |    |           |         |          |       |          |    |           |

## (リース取引関係)

| 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)  |                  |                     |                  | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |                  |                     |                  |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
|---|------------------|---------------------|------------------|--|------------------|---------------------|------------------|----|--------|--------|-------|----------|-------|--|--|--|--|-----|-------|-----|------|----|-------|--------|-------|----------|-------|
| 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  |                  |                     |                  | 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 |                  |                     |                  |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額   |                  |                     |                  | ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額      |                  |                     |                  |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| 鉄道事業<br>固定資産  | 147              | 117                 | 29               | 鉄道事業<br>固定資産                             | 147              | 147                 | -                |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| 付帯事業<br>固定資産  | 251              | 189                 | 62               | 付帯事業<br>固定資産                             | 148              | 124                 | 24               |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| 各事業関連<br>固定資産   | 20               | 4                   | 15               | 合計                                       | 296              | 272                 | 24               |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| 合計  | 419              | 311                 | 107              | 同左                                       |                  |                     |                  |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産等の期末残高等に占める割合が低い<br/>ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">70百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">36百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">107百万円</td> </tr> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産等の期末残高等に占める割合が低い<br/>ため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>③ 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">82百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">82百万円</td> </tr> </table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> |                  |                     |                  | 1年内                                      | 70百万円            | 1年超                 | 36百万円            | 合計 | 107百万円 | 支払リース料 | 82百万円 | 減価償却費相当額 | 82百万円 | <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">24百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">-百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">24百万円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>③ 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">59百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">59百万円</td> </tr> </table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> |  |  |  | 1年内 | 24百万円 | 1年超 | -百万円 | 合計 | 24百万円 | 支払リース料 | 59百万円 | 減価償却費相当額 | 59百万円 |
| 1年内   | 70百万円            |                     |                  |  |                  |                     |                  |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| 1年超   | 36百万円            |                     |                  |  |                  |                     |                  |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| 合計  | 107百万円           |                     |                  |  |                  |                     |                  |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| 支払リース料  | 82百万円            |                     |                  |  |                  |                     |                  |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| 減価償却費相当額  | 82百万円            |                     |                  |  |                  |                     |                  |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| 1年内   | 24百万円            |                     |                  |  |                  |                     |                  |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| 1年超   | -百万円             |                     |                  |  |                  |                     |                  |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| 合計  | 24百万円            |                     |                  |  |                  |                     |                  |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| 支払リース料  | 59百万円            |                     |                  |  |                  |                     |                  |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |
| 減価償却費相当額  | 59百万円            |                     |                  |  |                  |                     |                  |    |        |        |       |          |       |  |  |  |  |     |       |     |      |    |       |        |       |          |       |

## (有価証券関係)

前事業年度(平成17年3月31日)

当事業年度において、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。

当事業年度(平成18年3月31日)

当事業年度において、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。

## (税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成17年3月31日)  | 当事業年度<br>(平成18年3月31日)   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
|--|---|----------|--------------|--------|--------------|----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|----------|-----|--------|-------|--|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|-------|-------|--|----------|-----------|-----------|-----------|--|----------------|-----------|------|-----------|--------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------|----------|-----|--------|-------|--|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|-----|--------|-------|--|----------|------------|-----------|-----------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な要因別の内訳</p> <p>〈繰延税金資産〉</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">6,428百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">459百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,414百万円</td></tr> <tr><td>未払不動産取得税等</td><td style="text-align: right;">117百万円</td></tr> <tr><td>固定資産除却損等</td><td style="text-align: right;">6,617百万円</td></tr> <tr><td>分譲土地建物評価損</td><td style="text-align: right;">7,562百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">366百万円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">22,966百万円</td></tr> </table> <p>〈繰延税金負債〉</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>適格退職年金拠出額</td><td style="text-align: right;">△3,181百万円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△1,675百万円</td></tr> <tr><td>消費税仕入控除対象外</td><td style="text-align: right;">△0百万円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">△4,858百万円</td></tr> </table> <p><hr/></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">18,107百万円</td></tr> </table> | 退職給付引当金繰入限度超過額  | 6,428百万円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 459百万円 | 賞与引当金繰入限度超過額 | 1,414百万円 | 未払不動産取得税等 | 117百万円 | 固定資産除却損等 | 6,617百万円 | 分譲土地建物評価損 | 7,562百万円 | その他 | 366百万円 | <hr/> |  | 繰延税金資産合計 | 22,966百万円 | 適格退職年金拠出額 | △3,181百万円 | その他有価証券評価差額金 | △1,675百万円 | 消費税仕入控除対象外 | △0百万円 | <hr/> |  | 繰延税金負債合計 | △4,858百万円 | 繰延税金資産の純額 | 18,107百万円 | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な要因別の内訳</p> <p>〈繰延税金資産〉</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">10,565百万円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">15,227百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,246百万円</td></tr> <tr><td>未払不動産取得税等</td><td style="text-align: right;">1,651百万円</td></tr> <tr><td>固定資産除却損等</td><td style="text-align: right;">7,548百万円</td></tr> <tr><td>分譲土地建物評価損</td><td style="text-align: right;">8,780百万円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">3,638百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">395百万円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">49,055百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△12,392百万円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">36,663百万円</td></tr> </table> <p>〈繰延税金負債〉</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>適格退職年金拠出額</td><td style="text-align: right;">△2,608百万円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△1,456百万円</td></tr> <tr><td>合併受入資産評価差額</td><td style="text-align: right;">△16,311百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">△10百万円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">△20,387百万円</td></tr> </table> <p><hr/></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">16,275百万円</td></tr> </table> | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 10,565百万円 | 減損損失 | 15,227百万円 | 賞与引当金繰入限度超過額 | 1,246百万円 | 未払不動産取得税等 | 1,651百万円 | 固定資産除却損等 | 7,548百万円 | 分譲土地建物評価損 | 8,780百万円 | 繰越欠損金 | 3,638百万円 | その他 | 395百万円 | <hr/> |  | 繰延税金資産小計 | 49,055百万円 | 評価性引当額 | △12,392百万円 | <hr/> |  | 繰延税金資産合計 | 36,663百万円 | 適格退職年金拠出額 | △2,608百万円 | その他有価証券評価差額金 | △1,456百万円 | 合併受入資産評価差額 | △16,311百万円 | その他 | △10百万円 | <hr/> |  | 繰延税金負債合計 | △20,387百万円 | 繰延税金資産の純額 | 16,275百万円 |
| 退職給付引当金繰入限度超過額   | 6,428百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 貸倒引当金繰入限度超過額   | 459百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 賞与引当金繰入限度超過額   | 1,414百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 未払不動産取得税等  | 117百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 固定資産除却損等   | 6,617百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 分譲土地建物評価損  | 7,562百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| その他  | 366百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| <hr/>  |   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 繰延税金資産合計   | 22,966百万円   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 適格退職年金拠出額  | △3,181百万円   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| その他有価証券評価差額金   | △1,675百万円   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 消費税仕入控除対象外   | △0百万円   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| <hr/>  |   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 繰延税金負債合計   | △4,858百万円   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 繰延税金資産の純額  | 18,107百万円   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 退職給付引当金繰入限度超過額   | 10,565百万円   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 減損損失   | 15,227百万円   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 賞与引当金繰入限度超過額   | 1,246百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 未払不動産取得税等  | 1,651百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 固定資産除却損等   | 7,548百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 分譲土地建物評価損  | 8,780百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 繰越欠損金  | 3,638百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| その他  | 395百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| <hr/>  |   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 繰延税金資産小計   | 49,055百万円   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 評価性引当額   | △12,392百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| <hr/>  |   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 繰延税金資産合計   | 36,663百万円   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 適格退職年金拠出額  | △2,608百万円   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| その他有価証券評価差額金   | △1,456百万円   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 合併受入資産評価差額   | △16,311百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| その他  | △10百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| <hr/>  |   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 繰延税金負債合計   | △20,387百万円  |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| 繰延税金資産の純額  | 16,275百万円   |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な要因別の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下のため、記載を省略しております。</p>   | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な要因別の内訳</p> <p>当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。</p> |          |              |        |              |          |           |        |          |          |           |          |     |        |       |  |          |           |           |           |              |           |            |       |       |  |          |           |           |           |  |                |           |      |           |              |          |           |          |          |          |           |          |       |          |     |        |       |  |          |           |        |            |       |  |          |           |           |           |              |           |            |            |     |        |       |  |          |            |           |           |

(1株当たり情報)

| 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)          |         | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)                           |        |
|---|---------|--|--------|
| 1株当たり純資産額                                       | 114円51銭 | 1株当たり純資産額  | 85円47銭 |
| 1株当たり当期純利益                                      | 8円33銭   | 1株当たり当期純損失   | 28円34銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり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いません。 |         | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載していません。 |        |

(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。

|                                  | 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) | 当事業年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|----------------------------------|--|--|
| 当期純利益または当期純損失(△)(百万円)            | 3,610                                  | △12,267                                |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                | —                                      | —                                      |
| (うち利益処分による役員賞与金(百万円))            | —                                      | —                                      |
| 普通株式に係る当期純利益<br>または当期純損失(△)(百万円) | 3,610                                  | △12,267                                |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)                 | 433,282                                | 432,869                                |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## ④ 【附属明細表】

## 【有価証券明細表】

## 【株式】

| 銘 柄        |             | 株式数<br>(株)                                  | 貸借対照表<br>計上額(百万円) |       |
|------------|-------------|---|-------------------|-------|
| 投資<br>有価証券 | その他<br>有価証券 | 株式会社みずほフィナンシャル・グループ                         | 5,000             | 5,000 |
|            |             | 株式会社ミレニアムリテイリング                             | 2,002,000         | 2,013 |
|            |             | Mizuho Preferred Capital (Cayman) 7 Limited | 20                | 2,000 |
|            |             | 三井アセット信託銀行株式会社                              | 4,800             | 1,999 |
|            |             | 株式会社横浜アリーナ                                  | 20,000            | 1,738 |
|            |             | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ                       | 654.4             | 1,177 |
|            |             | 埼玉高速鉄道株式会社                                  | 22,400            | 1,120 |
|            |             | 株式会社日本航空                                    | 2,636,227         | 811   |
|            |             | 三井トラスト・ホールディングス株式会社                         | 466,000           | 801   |
|            |             | 株式会社サンシャインシティ                               | 969,540           | 484   |
|            |             | みずほ信託銀行株式会社                                 | 1,216,750         | 463   |
|            |             | 株式会社日興コーディアルグループ                            | 231,212           | 450   |
|            |             | 株式会社りそなホールディングス                             | 585,585           | 237   |
|            |             | その他 49銘柄                                    | 1,553,702         | 1,870 |
| 計          |             | 9,128,890.985                               | 20,169            |       |

## 【債券】

| 銘 柄        |               | 券面総額<br>(百万円) | 貸借対照表<br>計上額(百万円) |     |
|------------|---------------|---------------|-------------------|-----|
| 有価証券       | 満期保有<br>目的の債券 | 割引農林債券        | 33                | 32  |
| 投資<br>有価証券 | その他<br>有価証券   | 劣後債           | 500               | 502 |
| 計          |               | 533           | 534               |     |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類    | 前期末残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(百万円)      | 当期末残高<br>(百万円) | 当期末減価<br>償却累計額<br>又は<br>償却累計額<br>(百万円) | 当期償却額<br>(百万円)    | 差引当期末<br>残高<br>(百万円) |
|----------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--|-------------------|----------------------|
| 有形固定資産   |                |                |                     |                |  |                   |                      |
| 土地       | 204,496        | 7,861          | 30,094<br>(24,436)  | 182,263        | —                                      | —                 | 182,263              |
| 建物       | 452,667        | 30,910         | 260,586             | 222,991        | 139,727                                | 15,501<br>(6,713) | 83,264               |
| 構築物      | 281,786        | 5,216          | 10,037              | 276,965        | 138,378                                | 10,376<br>(3,170) | 138,587              |
| 船舶       | 5              | —              | 1                   | 3              | 3                                      | —                 | 0                    |
| 車両及び運搬具  | 137,833        | 4,247          | 2,287               | 139,793        | 111,348                                | 4,898             | 28,444               |
| 機械装置     | 53,054         | 5,032          | 7,073               | 51,013         | 38,432                                 | 1,779             | 12,580               |
| 工具・器具・備品 | 34,136         | 4,055          | 12,358              | 25,834         | 22,628                                 | 813               | 3,205                |
| 建設仮勘定    | 60,098         | 38,168         | 63,245<br>(5,191)   | 35,021         | —                                      | —                 | 35,021               |
| 有形固定資産計  | 1,224,077      | 95,493         | 385,685<br>(29,628) | 933,886        | 450,517                                | 33,369<br>(9,884) | 483,368              |
| 無形固定資産   |                |                |                     |                |  |                   |                      |
| 連絡通行権    | —              | —              | —                   | 2,226          | 1,292                                  | 75                | 934                  |
| 電気ガス等供給権 | —              | —              | —                   | 1,308          | 898                                    | 63                | 410                  |
| 公共施設負担金  | —              | —              | —                   | 4,593          | 2,963                                  | 554               | 1,630                |
| 商標権等     | —              | —              | —                   | 1              | 0                                      | 0                 | 0                    |
| ソフトウェア   | —              | —              | —                   | 3,286          | 2,698                                  | 474               | 587                  |
| その他      | —              | —              | —                   | 194            | 0                                      | —                 | 193                  |
| 無形固定資産計  | —              | —              | —                   | 11,610         | 7,854                                  | 1,168             | 3,756                |
| 長期前払費用   | 1,186          | 244            | 312                 | 1,118          | —                                      | —                 | 1,118                |

(注) 1 「当期減少額」及び「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失額であります。

2 「減価償却累計額」の欄には、減損損失累計額が含まれております。

3 工事負担金等受入に伴い取得価格から直接減額した圧縮記帳額は 1,173百万円(建物 1,030百万円、構築物 85百万円、機械装置 36百万円、工具・器具・備品 21百万円)であります。

4 当期増加額の主なものは次のとおりであります。

|    |                   |           |
|----|-------------------|-----------|
| 建物 | 東京プリンスホテルパークタワー新築 | 20,397百万円 |
| 建物 | エプソン品川アクアスタジアム新築  | 3,765百万円  |

5 当期減少額の主なものは次のとおりであります。

① 会社分割による減少

|    |                 |           |
|----|-----------------|-----------|
| 建物 | 品川プリンスホテル       | 74,083百万円 |
| 建物 | 高輪プリンスホテル       | 47,865百万円 |
| 建物 | 東京プリンスホテルパークタワー | 20,397百万円 |
| 建物 | 新横浜プリンスホテル      | 30,303百万円 |
| 建物 | 赤坂プリンスホテル       | 22,315百万円 |

② 売却による減少

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 建物 | 幕張プリンスホテル | 22,742百万円 |
| 建物 | 横浜プリンスホテル | 20,044百万円 |

6 無形固定資産については、資産総額の1%以下のため「前期末残高」、「当期末増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。



【資本金等明細表】

| 区分                      |                          | 前期末残高         | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高         |
|-------------------------|--------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 資本金(百万円)                |                          | 21,665        | —     | —     | 21,665        |
| 資本金のうち<br>既発行株式         | 普通株式 (株)                 | (433,304,640) | (—)   | (—)   | (433,304,640) |
|                         | 普通株式 (百万円)               | 21,665        | —     | —     | 21,665        |
|                         | 計 (株)                    | (433,304,640) | (—)   | (—)   | (433,304,640) |
|                         | 計 (百万円)                  | 21,665        | —     | —     | 21,665        |
| 資本準備金及び<br>その他<br>資本剰余金 | (資本準備金)<br>株式払込剰余金 (百万円) | 36            | —     | —     | 36            |
|                         | (資本準備金)<br>再評価積立金 (百万円)  | 2,450         | —     | —     | 2,450         |
|                         | (資本準備金)<br>合併差益※1 (百万円)  | 100           | 1,068 | —     | 1,168         |
|                         | 計 (百万円)                  | 2,587         | 1,068 | —     | 3,655         |
| 利益準備金及び<br>任意積立金        | (利益準備金)※2 (百万円)          | 5,416         | —     | 2,587 | 2,828         |
|                         | (任意積立金)<br>別途積立金 (百万円)   | 11,500        | —     | —     | 11,500        |
|                         | 計 (百万円)                  | 16,916        | —     | 2,587 | 14,328        |

(注) ※1 当期増加については、西武エステート株式会社合併による合併差益であります。

※2 当期減少については、臨時株主総会決議による当期末処分利益への振替であります。

【引当金明細表】

| 区分                          | 前期末残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(百万円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金                       | 2,249          | 35             | 2,202                    | ※ 47                    | 35             |
| 賞与引当金                       | 3,119          | 2,745          | 3,119                    | —                       | 2,745          |
| 特別法上の準備金<br>特定都市鉄道整備<br>準備金 | 19,901         | —              | 2,843                    | —                       | 17,058         |

(注) ※ 洗替による戻入額であります。

被合併会社：西武エステート株式会社の財務諸表

① 貸借対照表

|            |          | 最終事業年度<br>(平成17年3月31日) |         |            |
|------------|----------|------------------------|---------|------------|
| 区分         | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                |         | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)     |          |                        |         |            |
| I 流動資産     |          |                        |         |            |
| 1          |          | 現金及び預金                 | 376     |            |
| 2          |          | 売掛金                    | 27      |            |
| 3          |          | 有価証券                   | 1,133   |            |
| 4          |          | 前払費用                   | 26      |            |
| 5          |          | 関係会社短期貸付金              | 10,500  |            |
| 6          |          | 繰延税金資産                 | 93      |            |
|            |          | 貸倒引当金                  | △10,300 |            |
|            |          | 流動資産合計                 | 1,859   | 42.9       |
| II 固定資産    |          |                        |         |            |
| 1 有形固定資産   |          |                        |         |            |
| (1)        |          | 建物                     | 2,523   |            |
|            |          | 減価償却累計額                | 1,510   | 1,012      |
| (2)        |          | 構築物                    | 113     |            |
|            |          | 減価償却累計額                | 80      | 32         |
| (3)        |          | 機械及び装置                 | 44      |            |
|            |          | 減価償却累計額                | 32      | 11         |
| (4)        |          | 工具、器具及び備品              | 21      |            |
|            |          | 減価償却累計額                | 16      | 4          |
| (5)        |          | 土地                     | 731     |            |
|            |          | 有形固定資産合計               | 1,793   | 41.4       |
| 2          |          | 無形固定資産                 | 0       | 0.0        |
| 3 投資その他の資産 |          |                        |         |            |
| (1)        |          | 関係会社株式                 | 675     |            |
| (2)        |          | 長期前払費用                 | 2       |            |
| (3)        |          | 繰延税金資産                 | 0       |            |
|            |          | 投資その他の資産計              | 677     | 15.7       |
|            |          | 固定資産合計                 | 2,471   | 57.1       |
|            |          | 資産合計                   | 4,330   | 100.0      |

|             |          | 最終事業年度<br>(平成17年3月31日) |         |            |
|-------------|----------|------------------------|---------|------------|
| 区分          | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                |         | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)      |          |                        |         |            |
| I 流動負債      |          |                        |         |            |
| 1 買掛金       |          |                        | 30      |            |
| 2 短期借入金     |          |                        | 6,025   |            |
| 3 関係会社短期借入金 |          |                        | 10,900  |            |
| 4 未払法人税等    |          |                        | 67      |            |
| 5 その他       |          |                        | 6       |            |
| 流動負債合計      |          |                        | 17,029  | 393.3      |
| 負債合計        |          |                        | 17,029  | 393.3      |
| (資本の部)      |          |                        |         |            |
| I 資本金       | ※1       |                        | 5,320   | 122.8      |
| II 資本剰余金    |          |                        |         |            |
| 資本準備金       |          | 4,680                  |         |            |
| 資本剰余金合計     |          |                        | 4,680   | 108.1      |
| III 利益剰余金   |          |                        |         |            |
| 当期末処理損失     |          | 22,699                 |         |            |
| 利益剰余金合計     |          |                        | △22,699 | △524.2     |
| 資本合計        |          |                        | △12,699 | △293.3     |
| 負債・資本合計     |          |                        | 4,330   | 100.0      |

② 損益計算書

| 区分               | 注記<br>番号 | 最終事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月 31日) |        | 百分比<br>(%) |
|------------------|----------|---|--------|------------|
|                  |          | 金額(百万円)                                     |        |            |
| I 売上高            |          | 547   | 547    | 100.0      |
| II 売上原価          |          |   |        |            |
| 1 人件費            |          | 17  |        |            |
| 2 修繕費            |          | 57  |        |            |
| 3 減価償却費          |          | 75  |        |            |
| 4 諸税             |          | 65  |        |            |
| 5 経費             |          | 0   | 217    | 39.7       |
| 売上総利益            |          |   | 330    | 60.3       |
| III 販売費及び一般管理費   |          |   |        |            |
| 1 諸税             |          | 22  |        |            |
| 2 経費             |          | 4   | 26     | 4.9        |
| 営業利益             |          |   | 303    | 55.4       |
| IV 営業外収益         |          |   |        |            |
| 1 受取利息           | ※2       | 145   |        |            |
| 2 受取配当金          |          | 9   |        |            |
| 3 その他            |          | 0   | 156    | 28.5       |
| V 営業外費用          |          |   |        |            |
| 1 支払利息           | ※2       | 256   |        |            |
| 2 その他            |          | 0   | 256    | 46.9       |
| 経常利益             |          |   | 202    | 37.0       |
| VI 特別利益          |          |   |        |            |
| 1 固定資産売却益        | ※1       | 24  | 24     | 4.5        |
| VII 特別損失         |          |   |        |            |
| 1 関係会社株式評価損      |          | 12,989                                      |        |            |
| 2 貸倒引当金繰入額       | ※2       | 10,300                                      |        |            |
| 3 その他            |          | 204   | 23,494 | 4,290.4    |
| 税引前当期純損失         |          |   | 23,267 | △4,248.9   |
| 法人税、住民税及び<br>事業税 |          | 98  |        |            |
| 法人税等調整額          |          | △87   | 10     | 2.0        |
| 当期純損失            |          |   | 23,278 | △4,250.9   |
| 前期繰越利益           |          |   | 579    |            |
| 当期末処理損失          |          |   | 22,699 |            |

③ キャッシュ・フロー計算書

|                      |          | 最終事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|----------------------|----------|---|
| 区分                   | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                 |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー   |          |   |
| 税引前当期純損失             |          | △23,267                                 |
| 減価償却費                |          | 75                                      |
| 貸倒引当金増加額             |          | 10,300                                  |
| 受取利息及び受取配当金          |          | △155                                    |
| 支払利息                 |          | 256                                     |
| 固定資産売却益              |          | △24                                     |
| 関係会社株式評価損            |          | 12,989                                  |
| 売上債権の増加額             |          | △18                                     |
| 仕入債務の増加額             |          | 20                                      |
| その他                  |          | 208                                     |
| 小計                   |          | 384                                     |
| 利息及び配当金の受取額          |          | 155                                     |
| 利息の支払額               |          | △294                                    |
| 法人税等の支払額             |          | △100                                    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     |          | 146                                     |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |          |   |
| 有形固定資産の取得による支出       |          | △8                                      |
| 有形固定資産の売却による収入       |          | 99                                      |
| 短期貸付金純増減額            |          | 200                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     |          | 290                                     |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |          |   |
| 短期借入金等純増減額           |          | 3,450                                   |
| 長期借入金の返済による支出        |          | △3,600                                  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |          | △150                                    |
| IV 現金及び現金同等物の増減額     |          | 286                                     |
| V 現金及び現金同等物の期首残高     |          | 90                                      |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高    | ※1       | 376                                     |

④ 損失処理計算書

| 株主総会承認年月日 |          | 最終事業年度<br>(平成17年6月23日) |
|-----------|----------|------------------------|
| 区分        | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                |
| I 当期末処理損失 |          | 22,699                 |
| II 損失処理額  |          |                        |
| 資本準備金取崩額  |          | 4,680                  |
| II 次期繰越損失 |          | 18,019                 |

(注) 日付は損失処理を決議した定時株主総会開催日であります。

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

| 最終事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|---|
| <p>当社は、当事業年度において当社の100%子会社である西武不動産株式会社の株式について12,989百万円の評価損を計上し、また、同社への短期貸付金10,500百万円について10,300百万円の貸倒引当金を計上したことにより、当事業年度末において12,699百万円の債務超過となりました。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。</p> <p>当社は、当事業年度末において子会社である西武バス株式会社と西武運輸株式会社の株式をそれぞれ99.55%、94.07%保有しており、当該株式には上記の債務超過額を上回る含み益があるものと認識しております。現在、上記の債務超過の状況を解消すべく、当該株式の含み益の実現方法について検討しております。</p> <p>財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような重要な疑義の影響を財務諸表に反映しておりません。</p> |

重要な会計方針

|                         | 最終事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |    |       |     |       |        |       |           |       |
|-------------------------|---|----|-------|-----|-------|--------|-------|-----------|-------|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法       | <p>(1) 子会社株式<br/>移動平均法に基づく原価法</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のないもの<br/>移動平均法に基づく原価法<br/>(なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。)</p>  |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 2 固定資産の減価償却の方法          | <p>(1) 有形固定資産：定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降取得の建物(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。なお、固定資産に含まれる主な資産の耐用年数は、次のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建物</td> <td>3～39年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>7～42年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>7～17年</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>6～10年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産：定額法を採用しております。</p> | 建物 | 3～39年 | 構築物 | 7～42年 | 機械及び装置 | 7～17年 | 工具、器具及び備品 | 6～10年 |
| 建物                      | 3～39年   |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 構築物                     | 7～42年   |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 機械及び装置                  | 7～17年   |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 工具、器具及び備品               | 6～10年   |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 3 引当金の計上基準              | <p>(1) 貸倒引当金：債権の貸倒による損失に備えるため、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>   |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 4 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | <p>手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。</p>  |    |       |     |       |        |       |           |       |
| 5 その他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>   |    |       |     |       |        |       |           |       |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 最終事業年度<br>(平成17年3月31日) |                            |      |          |
|------------------------|----------------------------|------|----------|
| ※1                     | 授権株式数                      | 普通株式 | 128,000株 |
|                        | 発行済株式総数                    | 普通株式 | 106,400株 |
| 2                      | 資本の欠損の額<br>22,699百万円であります。 |      |          |

(損益計算書関係)

| 最終事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |                             |  |           |
|---|-----------------------------|--|-----------|
| ※1                                      | 固定資産売却益は、機械装置の売却によるものであります。 |  |           |
| ※2                                      | 関係会社に対する事項                  |  |           |
|   | 受取利息                        |  | 145百万円    |
|   | 支払利息                        |  | 147百万円    |
|   | 貸倒引当金繰入額                    |  | 10,300百万円 |

(キャッシュ・フロー計算書関係)

| 最終事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |                                       |  |        |
|---|---------------------------------------|--|--------|
| ※1                                      | 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 |  |        |
|   | 現金及び預金勘定                              |  | 376百万円 |
|   | 現金及び現金同等物                             |  | 376百万円 |

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(有価証券関係)

最終事業年度(平成17年3月31日)

1 時価評価されていない主な有価証券(平成17年3月31日)

|                            | 貸借対照表計上額<br>(百万円) |
|----------------------------|-------------------|
| (1) 子会社株式及び関連会社株式          |                   |
| ① 子会社株式                    | 675               |
| 計                          | 675               |
| (2) その他有価証券                |                   |
| ① 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 | 1,133             |
| 計                          | 1,133             |

2 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額  
(平成17年3月31日)

| 区分                             | 1年以内<br>(百万円) | 1年超5年以内<br>(百万円) | 5年超10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| ① 投資事業有限責任組合及び<br>それに類する組合への出資 | 1,133         | —                | —                 | —             |
| 合計                             | 1,133         | —                | —                 | —             |

(注) 有価証券について13,194百万円(子会社株式12,989百万円、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資204百万円)減損処理を行っております。

なお、当該株式の減損にあたっては、会計期間末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。また、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

当社は最終事業年度(平成17年3月31日現在)において、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

(税効果会計関係)

| 最終事業年度<br>(平成17年3月31日) |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1                      | 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な要因別の内訳            |
|                        | <繰延税金資産>                              |
|                        | 子会社株式評価損 5,247百万円                     |
|                        | 貸倒引当金繰入限度超過額 4,161百万円                 |
|                        | その他 93百万円                             |
|                        | 繰延税金資産小計 9,503百万円                     |
|                        | 評価性引当額 △9,409百万円                      |
|                        | 繰延税金資産合計 93百万円                        |
|                        | 繰延税金資産の純額 93百万円                       |
| 2                      | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な要因別の内訳 |
|                        | 税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。         |



関連当事者との取引

最終事業年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

1 親会社及び法人主要株主等

| 属性  | 会社等の名称  | 住所     | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の<br>被所有割合<br>(%) | 関係内容              |            | 取引の内容                             | 取引金額<br>(百万円)     | 科目            | 期末残高<br>(百万円) |
|-----|---------|--------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|     |         |        |                   |               |                       | 役員の<br>兼任等<br>(人) | 事業上<br>の関係 |                                   |                   |               |               |
| 親会社 | 西武鉄道(株) | 東京都豊島区 | 21,665            | 鉄道事業          | 直接 100                | 兼任 4              | 資金の借入等     | 資金の借入<br>(注1)<br><br>支払利息<br>(注1) | 11,100<br><br>147 | 関係会社<br>短期借入金 | 10,900        |

(注) 取引に係る債権・債務の金額には消費税等を含んでおり、取引金額には含んでおりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 借入利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

2 子会社等

| 属性  | 会社等の名称   | 住所     | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容              |            | 取引の内容                             | 取引金額<br>(百万円)     | 科目            | 期末残高<br>(百万円) |
|-----|----------|--------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|     |          |        |                   |               |                      | 役員の<br>兼任等<br>(人) | 事業上<br>の関係 |                                   |                   |               |               |
| 子会社 | 西武不動産(株) | 東京都豊島区 | 6,505             | 不動産事業         | 直接 100               | 兼任 2              | 資金の貸付等     | 資金の貸付<br>(注1)<br><br>受取利息<br>(注1) | 10,500<br><br>145 | 関係会社<br>短期貸付金 | 10,500        |

(注) 取引に係る債権・債務の金額には消費税等を含んでおり、取引金額には含んでおりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 貸付利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

### 3 兄弟会社等

| 属性          | 会社等の名称                | 住所         | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業       | 議決権等の<br>被所有割合<br>(%) | 関係内容              |              | 取引の内容                         | 取引金額<br>(百万円) | 科目        | 期末残高<br>(百万円) |
|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|             |                       |            |                   |                     |                       | 役員の<br>兼任等<br>(人) | 事業上<br>の関係   |                               |               |           |               |
| 親会社<br>の子会社 | (株)西武ケー<br>ブルビジョ<br>ン | 東京都<br>豊島区 | 100               | 休眠中                 | なし                    | —                 | 資金の借<br>入等   | 支払利息<br>(注1)                  | 4             | 短期借入<br>金 | 100           |
| 親会社<br>の子会社 | (株)プリンス<br>ホテル        | 東京都<br>渋谷区 | 3,000             | ホテル経営<br>及び経営<br>受託 | なし                    | —                 | 当社施設<br>の賃貸等 | 六本木プリ<br>ンスホテル<br>賃貸料<br>(注2) | 318           | 売掛金       | 27            |

(注) 1 取引に係る債権・債務の金額には消費税等を含んでおり、取引金額には含んでおりません

2 賃借料は、近隣の価格等を参考にし、毎期契約により決定しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 借入利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(1株当たり情報)

| 最終事業年度     |              |
|------------|--------------|
| 1株当たり純資産額  | △119,353円88銭 |
| 1株当たり当期純損失 | 218,781円14銭  |

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株あたり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

|                       | 最終事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|-----------------------|---|
| 当期純損失(百万円)            | 23,278                                  |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)     | —                                       |
| (うち利益処分による役員賞与金(百万円)) | —                                       |
| 普通株式に係る当期純損失(百万円)     | 23,278                                  |
| 普通株式の期中平均株式数(株)       | 106,400                                 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

⑤ 附属明細表

有価証券明細表

| 銘 柄  |             | 株式数<br>(株)           | 貸借対照表<br>計上額(百万円) |
|------|-------------|----------------------|-------------------|
| 有価証券 | その他<br>有価証券 | (有)エスアールインベストメント匿名組合 | —                 |
| 合計   |             | —                    | 1,133             |

有形固定資産等明細表

| 資産の種類     | 前期末残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 当期末減価<br>償却累計額<br>又は<br>償却累計額<br>(百万円) | 当期償却額<br>(百万円) | 差引当期末<br>残高<br>(百万円) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------------|
| 有形固定資産    |                |                |                |                |  |                |                      |
| 建物        | 2,514          | 8              | 0              | 2,523          | 1,510                                  | 67             | 1,012                |
| 構築物       | 113            | —              | —              | 113            | 80                                     | 3              | 32                   |
| 機械及び装置    | 232            | —              | 188            | 44             | 32                                     | 1              | 11                   |
| 工具、器具及び備品 | 23             | —              | 2              | 21             | 16                                     | 2              | 4                    |
| 土地        | 731            | —              | —              | 731            | —                                      | —              | 731                  |
| 有形固定資産計   | 3,615          | 8              | 191            | 3,432          | 1,639                                  | 74             | 1,793                |
| 無形固定資産    |                |                |                |                |  |                |                      |
| 無形固定資産計   | —              | —              | —              | 18             | 18                                     | 0              | 0                    |
| 長期前払費用    | 3              | —              | 1              | 2              | —                                      | —              | 2                    |

(注) 1 当期減少額の主なものは次のとおりであります。

機械及び装置                      リネン設備の売却      188百万円

2 無形固定資産については、資産総額の1%以下のため「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

## 社債明細表

該当事項はありません。

## 借入金等明細表

| 区分                          | 前期末残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限 |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|------|
| 短期借入金                       | 6,075          | 6,025          | 1.7%        | —    |
| 関係会社短期借入金                   | 10,700         | 10,900         | 1.4%        | —    |
| 長期借入金(1年以内に返済予定<br>のものを除く。) | 300            | —              | 1.7%        | —    |
| 合計                          | 17,075         | 16,925         | —           | —    |

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均金利を記載しております。

## 資本金等明細表

| 区分                      |                          | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|-------------------------|--------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 資本金(百万円)                |                          | 5,320     | —     | —     | 5,320     |
| 資本金のうち<br>既発行株式         | 普通株式 (株)                 | (106,400) | (—)   | (—)   | (106,400) |
|                         | 普通株式 (百万円)               | 5,320     | —     | —     | 5,320     |
|                         | 計 (株)                    | (106,400) | (—)   | (—)   | (106,400) |
|                         | 計 (百万円)                  | 5,320     | —     | —     | 5,320     |
| 資本準備金及び<br>その他<br>資本剰余金 | (資本準備金)<br>株式払込剰余金 (百万円) | 4,680     | —     | —     | 4,680     |
|                         | 計 (百万円)                  | 4,680     | —     | —     | 4,680     |
| 利益準備金及び<br>任意積立金        | (利益準備金) (百万円)            | —         | —     | —     | —         |
|                         | (任意積立金)<br>別途積立金 (百万円)   | —         | —     | —     | —         |
|                         | 計 (百万円)                  | —         | —     | —     | —         |

## 引当金明細表

| 区分    | 前期末残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(百万円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) |
|-------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金 | —              | 10,300         | —                        | —                       | 10,300         |

(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

(一)現金・預金

| 区分   | 金額(百万円) |
|------|---------|
| 現金   | 1,758   |
| 預金   |         |
| 当座預金 | 27,583  |
| 普通預金 | 8,150   |
| 振替貯金 | 41      |
| 預金計  | 35,774  |
| 合計   | 37,533  |

(二)未収運賃

| 区分         | 金額(百万円) |
|------------|---------|
| 東京地下鉄株式会社  | 366     |
| 東京都交通局     | 88      |
| 東京急行電鉄株式会社 | 70      |
| 東武鉄道株式会社   | 52      |
| 京王電鉄株式会社   | 50      |
| その他        | 100     |
| 計          | 728     |

(三)未収金

| 区分          | 金額(百万円) |
|-------------|---------|
| 西武不動産販売株式会社 | 1,070   |
| 株式会社プリンスホテル | 831     |
| 武蔵野地所株式会社   | 816     |
| 近江観光株式会社    | 492     |
| 株式会社電通      | 294     |
| その他         | 4,165   |
| 計           | 7,671   |

## (四)分譲土地建物

| 区分   | 面積(千㎡) | 金額(百万円) |
|------|--------|---------|
| 土地   |        |         |
| 東京都  | 12     | 441     |
| 埼玉県  | 316    | 7,121   |
| 神奈川県 | 997    | 8,442   |
| 千葉県  | 292    | 4,634   |
| その他  | 29     | 800     |
| 計    | 1,647  | 21,440  |

## (五)貯蔵品

| 区分     | 金額(百万円) |
|--------|---------|
| 鉄道事業   |         |
| 車両用品   | 826     |
| 保線用品   | 185     |
| 電気用品   | 78      |
| 運転本社用品 | 12      |
| その他    | 137     |
| 小計     | 1,240   |
| 付帯事業   |         |
| 飲食材料ほか | 568     |
| 小計     | 568     |
| 計      | 1,808   |

(六) 関係会社株式

| 銘柄               | 金額(百万円) |
|------------------|---------|
| 子会社株式            |         |
| ロケラニリゾートコーポレーション | 55,886  |
| 西武建設株式会社         | 28,000  |
| 西武運輸株式会社         | 24,126  |
| ヌイアイナコープ         | 21,120  |
| 西武バス株式会社         | 16,923  |
| その他              | 61,512  |
| 関連会社株式           |         |
| 株式会社池袋ショッピングパーク  | 130     |
| 計                | 207,699 |

負債の部

(一) 短期借入金

| 区分             | 金額(百万円) |
|----------------|---------|
| 株式会社西武ホールディングス | 498,838 |
| 株式会社西武ケーブルビジョン | 100     |
| 計              | 498,938 |

(二) 一年以内返済長期借入金

| 区分       | 金額(百万円) |
|----------|---------|
| 日本政策投資銀行 | 9,133   |
| 計        | 9,133   |

(三)未払金

| 区分                    | 金額(百万円) |
|-----------------------|---------|
| 西武建設株式会社              | 5,897   |
| 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 5,337   |
| 港区                    | 2,992   |
| 西武電設工業株式会社            | 2,543   |
| みずほ証券株式会社             | 556     |
| その他                   | 15,327  |
| 計                     | 32,655  |

(四)長期借入金

| 区分       | 金額(百万円) |
|----------|---------|
| 日本政策投資銀行 | 107,314 |
| 計        | 107,314 |

(五)鉄道・運輸機構長期未払金

| 区分   | 金額(百万円)            |
|--|--------------------|
| 西武有楽町線(練馬～小竹向原間)及び<br>池袋線(桜台～石神井公園間)鉄道施設代金 | ( 5,337)<br>70,345 |

(注) ( )内の金額は今後一年以内に返済予定のものであり、貸借対照表上流動負債の部の未払金に含めて計上しております。

(3) 【その他】

当社は、現在、株式会社西武ホールディングスの株主（元当社の株主。但し、既に株式を処分した者を含む。）の一部らから、当社株式に関する有価証券報告書等の記載問題及び上場廃止に関連して損害を被ったとして、東京地方裁判所に対し合計12件の損害賠償請求訴訟（請求額合計約294億55百万円）の提起を受けており、訴訟中であります。



## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

|            |  |
|------------|--|
| 決算期        | 3月31日  |
| 定時株主総会     | 6月中  |
| 基準日        | 3月31日  |
| 株券の種類      | 1株券、5株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、10,000株券および1,000株未満または10,000株を超える株式につき、その株数を表示した株券 |
| 中間配当基準日    | 9月30日  |
| 1単元の株式数    | 1,000株   |
| 株式の名義書換え   |  |
| 取扱場所       | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部  |
| 株主名簿管理人    | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社  |
| 取次所        | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店<br>みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店   |
| 名義書換手数料    | 無料   |
| 新券交付手数料    | 無料   |
| 株券喪失登録     |  |
| 取扱場所       | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部  |
| 株主名簿管理人    | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社  |
| 取次所        | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店<br>みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店   |
| 登録手数料      | 喪失登録1件につき 10,000円<br>登録株券1枚につき 500円  |
| 新券交付手数料    | 無料   |
| 単元未満株式の買取り |  |
| 取扱場所       | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部  |
| 株主名簿管理人    | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社  |
| 取次所        | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店<br>みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店   |
| 買取手数料      | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額  |
| 公告掲載方法     | 東京都において発行する日本経済新聞  |
| 株主に対する特典   | なし   |

(注) 決算公告については、当社ホームページ上に貸借対照表および損益計算書を掲載しております。  
(ホームページアドレス <http://www.seibu-group.co.jp/railways/index.html>)

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、証券取引法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者に該当していないため、記載していません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

#### (1) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書であります。

平成17年5月25日 関東財務局長に提出

#### (2) 訂正報告書

第150期(自平成12年4月1日至平成13年3月31日)有価証券報告書の訂正報告書であります。  
平成17年6月28日 関東財務局長に提出

#### (3) 訂正報告書

第151期(自平成13年4月1日至平成14年3月31日)有価証券報告書の訂正報告書であります。  
平成17年6月28日 関東財務局長に提出

#### (4) 訂正報告書

第152期(自平成14年4月1日至平成15年3月31日)有価証券報告書の訂正報告書であります。  
平成17年6月28日 関東財務局長に提出

#### (5) 訂正報告書

第153期(自平成15年4月1日至平成16年3月31日)有価証券報告書の訂正報告書であります。  
平成17年6月28日 関東財務局長に提出

#### (6) 訂正報告書

第152期中(自平成14年4月1日至平成14年9月30日)半期報告書の訂正報告書であります。  
平成17年6月28日 関東財務局長に提出

#### (7) 訂正報告書

第153期中(自平成15年4月1日至平成15年9月30日)半期報告書の訂正報告書であります。  
平成17年6月28日 関東財務局長に提出

#### (8) 訂正報告書

第154期中(自平成16年4月1日至平成16年9月30日)半期報告書の訂正報告書であります。  
平成17年6月28日 関東財務局長に提出

#### (9) 有価証券報告書及びその添付書類

第154期(自平成16年4月1日至平成17年3月31日)  
平成17年6月28日 関東財務局長に提出

#### (10) 訂正報告書

第154期(自平成16年4月1日至平成17年3月31日)有価証券報告書の訂正報告書であります。  
平成17年7月14日 関東財務局長に提出

- (11) 訂正報告書  
第154期(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)有価証券報告書の訂正報告書であります。  
平成17年9月15日 関東財務局長に提出
- (12) 臨時報告書  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号(訴訟の提起)に基づく臨時報告書であります。  
平成17年10月18日 関東財務局長に提出
- (13) 臨時報告書  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2(株式交換)に基づく臨時報告書であります。  
平成17年11月11日 関東財務局長に提出
- (14) 臨時報告書  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号(会社分割)に基づく臨時報告書であります。  
平成17年11月11日 関東財務局長に提出
- (15) 訂正報告書  
平成17年11月11日提出の臨時報告書の訂正報告書であります。  
平成17年11月11日 関東財務局長に提出
- (16) 臨時報告書  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(親会社の異動)に基づく臨時報告書であります。  
平成17年11月29日 関東財務局長に提出
- (17) 半期報告書  
第155期中(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)  
平成17年12月15日 関東財務局長に提出
- (18) 臨時報告書  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(親会社の異動)に基づく臨時報告書であります。  
平成18年1月31日 関東財務局長に提出
- (19) 臨時報告書  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(親会社の異動)及び第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。  
平成18年2月1日 関東財務局長に提出
- (20) 臨時報告書  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(親会社の異動)に基づく臨時報告書であります。  
平成18年2月3日 関東財務局長に提出
- (21) 臨時報告書  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の2(合併)に基づく臨時報告書であります。  
平成18年2月27日 関東財務局長に提出

(22) 訂正報告書

平成18年2月27日提出の臨時報告書の訂正報告書であります。

平成18年2月28日 関東財務局長に提出

(23) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)に基づく臨時報告書であります。

平成18年3月9日 関東財務局長に提出

(24) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(親会社の異動)及び第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。

平成18年3月27日 関東財務局長に提出

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

# 独立監査人の監査報告書

平成17年6月28日

西武鉄道株式会社  
取締役会 御中

## 中央青山監査法人

指定社員 公認会計士 上野 紘志  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 佐藤 元宏  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 藤井 静雄  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西武鉄道株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西武鉄道株式会社及び連結子会社の平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

(※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

# 独立監査人の監査報告書

平成18年6月28日

西武鉄道株式会社  
取締役会 御中

## 中央青山監査法人

指定社員 公認会計士 佐藤元宏  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 藤井静雄  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 菅田裕之  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西武鉄道株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西武鉄道株式会社及び連結子会社の平成18年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 追記情報

1. 会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用して連結財務諸表を作成している。
2. 会計方針の変更に記載されているとおり、会社は退職給付会計基準の導入に係る会計基準変更時差異について、従来10年による按分額を費用処理していたが、当連結会計年度末において、未処理額全額を一括費用処理する方法に変更している。
3. 会計方針の変更に記載されているとおり、会社は従来、バス事業における乗合バス運行維持費補助金について、主として特別利益の「補助金受入益」に計上していたが、当連結会計年度より営業収益及び営業外収益に計上する方法に変更している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

(※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

# 独立監査人の監査報告書

平成17年6月28日

西武鉄道株式会社  
取締役会御中

## 中央青山監査法人

指定社員 公認会計士 上野 紘志  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 佐藤 元宏  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 藤井 静雄  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西武鉄道株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第154期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西武鉄道株式会社の平成17年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

(※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。



# 独立監査人の監査報告書

平成18年6月28日

西武鉄道株式会社  
取締役会 御中

## 中央青山監査法人

指定社員 公認会計士 藤井 静雄  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 福本 千人  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている平成18年3月24日付で西武鉄道株式会社に合併された西武エステート株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西武エステート株式会社の平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は債務超過の状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

(※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

# 独立監査人の監査報告書

平成18年6月28日

西武鉄道株式会社  
取締役会 御中

## 中央青山監査法人

指定社員 公認会計士 佐藤元宏  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 藤井静雄  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 菅田裕之  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西武鉄道株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第155期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西武鉄道株式会社の平成18年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 追記情報

1. 会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用して財務諸表を作成している。
2. 会計方針の変更に記載されているとおり、会社は退職給付会計基準の導入に係る会計基準変更時差異について、従来10年による按分額を費用処理していたが、当事業年度末において、未処理額全額を一括費用処理する方法に変更している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。