

平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年11月2日

上場取引所 東 福

上場会社名 西日本鉄道株式会社
 コード番号 9031 URL <http://www.nishitetsu.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 竹島 和幸

問合せ先責任者 (役職名) 広報室広報課長 (氏名) 日高 悟

TEL 092-734-1217

四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日

配当支払開始予定日

平成23年12月1日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家、証券アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	158,252	1.1	5,579	14.3	4,935	23.9	1,636	41.3
23年3月期第2四半期	156,589	3.1	4,883	45.9	3,983	62.6	1,158	149.3

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 1,387百万円 (—%) 23年3月期第2四半期 △352百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第2四半期	4.14	4.14
23年3月期第2四半期	2.93	2.93

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	396,324	106,649	26.3
23年3月期	396,950	106,604	26.3

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 104,319百万円 23年3月期 104,302百万円

2. 配当の状況

	年間配当金					合計
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末		
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	3.00	—	3.00	6.00	6.00
24年3月期	—	3.00	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	3.00	—	6.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	325,400	0.5	13,000	18.4	11,200	21.9	5,200	△10.1	13.17

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 有
- ② ①以外の会計方針の変更： 無
- ③ 会計上の見積りの変更： 無
- ④ 修正再表示： 無

(注)詳細については、(添付資料)3ページ「サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年3月期2Q	396,800,930 株	23年3月期	396,800,930 株
24年3月期2Q	1,834,361 株	23年3月期	1,818,575 株
24年3月期2Q	394,975,046 株	23年3月期2Q	395,209,684 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

(参考)

平成 24 年 3 月期の個別業績予想 (平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	137,000	3.4	7,700	19.0	4,100	△26.2	10.38

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	9
(5) セグメント情報等	9
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
4. 参考	10
個別業績の概要	10
5. 補足情報	11
(1) セグメント別損益概況	11
(2) 数量等（連結）	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響により、生産や輸出が減少するとともに、企業活動や消費マインドが低下する等大きく悪化しました。足元では回復の動きが続いていますが、そのテンポは緩やかで依然として厳しい状況のまま推移しました。

当第2四半期連結累計期間の営業収益は1,582億5千2百万円（前年同期比 1.1%増）、営業利益は55億7千9百万円（前年同期比 14.3%増）、経常利益は49億3千5百万円（前年同期比 23.9%増）、四半期純利益は16億3千6百万円（前年同期比 41.3%増）となりました。

各セグメントの業績は次のとおりです。

(運輸業)

東日本大震災による出控えの影響や、貸切バス事業の規模縮小等により、営業収益は424億1千6百万円（前年同期比 1.2%減）となりました。営業利益は、バス事業での路線効率化の効果や減価償却費の減少等により19億2千6百万円（前年同期比 10.9%増）となりました。

なお、旅客人員は鉄道事業で1.2%減（前年同期比）、バス事業（乗合）で0.5%減（前年同期比）となりました。

(不動産業)

不動産分譲事業で、当年度の販売計画が主として第3四半期以降であること等により販売戸数が減少し、営業収益は231億2千4百万円（前年同期比 1.3%減）、営業利益は33億9千2百万円（前年同期比 0.5%減）となりました。

(流通業)

スーパーマーケット事業で、競合店の影響や東日本大震災後の消費マインドの低下等もあり、営業収益は346億3百万円（前年同期比 3.7%減）となりました。営業利益は、費用削減に努めた結果3億9千万円（前年同期比 3.6%増）となりました。

(物流業)

国際物流事業で、海外子会社での取扱高の増加等により、営業収益は361億6千万円（前年同期比 8.9%増）となりました。営業利益は、原価の低下等もあり8億2千9百万円（前年同期比 77.8%増）となりました。

(レジャー・サービス業)

旅行事業やホテル事業において東日本大震災の影響があった一方、その他サービス事業（空港ハンドリング業務他）での増収があり、営業収益は168億9千5百万円（前年同期比 0.1%増）となりました。営業損益は、ホテル事業での東京地区を中心とした稼働率の低下等により3億5千1百万円の営業損失となりました。

(その他)

前期におけるバス車体製造事業の廃止等により、営業収益は221億9千7百万円（前年同期比 0.1%減）、営業損益は2億8千6百万円の営業損失となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①全般の状況

資産は、販売土地及び建物が増加した一方、有形・無形固定資産の減少等により、前連結会計年度末に比べ6億2千6百万円減少し、3,963億2千4百万円となりました。

負債は、長期預り保証金が増加した一方、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ6億7千万円減少し、2,896億7千5百万円となりました。

純資産は、その他有価証券評価差額金が減少した一方、四半期純利益の計上等による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ4千4百万円増加し、1,066億4千9百万円となりました。

②連結キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益40億1千1百万円、減価償却費98億7百万円等により、106億1千7百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出86億2千万円等により、73億4千2百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純減による支出18億6千3百万円、配当金の支払額11億8千4百万円等により、35億1千6百万円の支出となりました。

これらの結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ2億2千5百万円減少し260億9千1百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、最近の状況を踏まえ平成23年8月4日公表の内容から変更していません。営業収益は、ストア事業での(株)あんくるふじやの連結子会社化による増収等により、前回予想を上回る見込みです。各利益については、不動産分譲事業やバス事業での増益等により、前回予想を上回る見込みです。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（1株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用）

第1四半期連結会計期間より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号平成22年6月30日）、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号平成22年6月30日）を適用しています。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	26,589	26,325
受取手形及び売掛金	25,002	24,244
有価証券	3	—
販売土地及び建物	14,935	17,132
商品及び製品	3,201	2,982
仕掛品	991	1,697
原材料及び貯蔵品	1,806	1,927
繰延税金資産	3,312	3,370
その他	3,816	4,001
貸倒引当金	△161	△153
流動資産合計	79,496	81,527
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	157,185	160,639
機械装置及び運搬具(純額)	16,955	15,473
土地	86,959	87,086
建設仮勘定	9,078	5,323
その他(純額)	5,126	5,218
有形固定資産合計	275,306	273,741
無形固定資産		
のれん	786	669
その他	8,289	7,565
無形固定資産合計	9,076	8,234
投資その他の資産		
投資有価証券	20,045	19,326
繰延税金資産	8,684	9,017
その他	5,008	5,129
貸倒引当金	△667	△652
投資その他の資産合計	33,071	32,820
固定資産合計	317,454	314,797
資産合計	396,950	396,324

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	31,143	28,307
短期借入金	38,406	37,889
未払消費税等	1,041	615
未払法人税等	1,743	2,127
前受金	3,944	4,455
賞与引当金	4,366	4,571
その他の引当金	137	455
その他	17,658	18,744
流動負債合計	98,441	97,168
固定負債		
社債	57,000	57,000
長期借入金	80,659	79,312
繰延税金負債	955	888
退職給付引当金	14,446	15,077
その他の引当金	497	344
長期預り保証金	35,929	37,573
その他	2,416	2,311
固定負債合計	191,904	192,507
負債合計	290,346	289,675
純資産の部		
株主資本		
資本金	26,157	26,157
資本剰余金	12,920	12,920
利益剰余金	65,240	65,691
自己株式	△650	△655
株主資本合計	103,667	104,114
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,015	1,585
繰延ヘッジ損益	2	△5
為替換算調整勘定	△1,383	△1,375
その他の包括利益累計額合計	634	205
新株予約権	62	105
少数株主持分	2,239	2,224
純資産合計	106,604	106,649
負債純資産合計	396,950	396,324

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
営業収益	156,589	158,252
営業費		
運輸業等営業費及び売上原価	139,349	140,524
販売費及び一般管理費	12,356	12,148
営業費合計	151,706	152,672
営業利益	4,883	5,579
営業外収益		
受取利息	19	22
受取配当金	352	355
持分法による投資利益	64	20
雑収入	616	507
営業外収益合計	1,052	905
営業外費用		
支払利息	1,468	1,386
雑支出	484	162
営業外費用合計	1,952	1,549
経常利益	3,983	4,935
特別利益		
固定資産売却益	445	84
受託工事金受入額	95	—
工事負担金等受入額	257	45
その他	157	0
特別利益合計	956	129
特別損失		
固定資産圧縮損	342	47
固定資産除却損	244	324
減損損失	11	13
独禁法関連引当金繰入額	—	358
その他	1,038	311
特別損失合計	1,637	1,054
税金等調整前四半期純利益	3,303	4,011
法人税、住民税及び事業税	2,058	2,383
法人税等調整額	△22	△168
法人税等合計	2,036	2,214
少数株主損益調整前四半期純利益	1,267	1,796
少数株主利益	109	159
四半期純利益	1,158	1,636

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,267	1,796
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,319	△430
繰延ヘッジ損益	△3	△7
為替換算調整勘定	△292	27
持分法適用会社に対する持分相当額	△5	2
その他の包括利益合計	△1,619	△408
四半期包括利益	△352	1,387
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△401	1,207
少数株主に係る四半期包括利益	48	180

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	3,303	4,011
減価償却費	10,526	9,807
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	280	—
のれん償却額	140	117
株式報酬費用	20	43
減損損失	11	13
固定資産除却損	785	381
固定資産圧縮損	342	47
工事負担金等受入額	△353	△45
固定資産売却損益(△は益)	△445	△32
賞与引当金の増減額(△は減少)	62	205
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△272	630
その他の引当金の増減額(△は減少)	△1,781	164
受取利息及び受取配当金	△371	△377
支払利息	1,468	1,386
投資有価証券売却損益(△は益)	△2	0
売上債権の増減額(△は増加)	1,442	424
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,750	△2,855
その他の資産の増減額(△は増加)	△95	△578
仕入債務の増減額(△は減少)	△4,171	△2,316
未払消費税等の増減額(△は減少)	△230	△197
その他の負債の増減額(△は減少)	549	2,557
その他	113	27
小計	14,074	13,414
利息及び配当金の受取額	404	417
利息の支払額	△1,454	△1,381
法人税等の支払額	△1,726	△1,832
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,297	10,617
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の償還による収入	—	3
固定資産の取得による支出	△8,277	△8,620
固定資産の売却による収入	668	433
投資有価証券の取得による支出	△89	△201
投資有価証券の売却による収入	4	1
工事負担金等受入による収入	691	834
その他	39	205
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,963	△7,342
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	292	435
長期借入れによる収入	3,000	6,000
長期借入金の返済による支出	△6,700	△8,298
社債の発行による収入	7,000	—
社債の償還による支出	△7,000	—
配当金の支払額	△1,185	△1,184
その他	△258	△469
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,851	△3,516
現金及び現金同等物に係る換算差額	△182	16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△701	△225
現金及び現金同等物の期首残高	27,512	26,316
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,811	26,091

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

前第2四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日)

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント						その他 (注)	調整額	四半期連 結損益計 算書計上 額
	運輸業	不動産業	流通業	物流業	レジャー・ サービス業	計			
営業収益	42,952	23,418	35,939	33,190	16,872	152,374	22,211	△17,995	156,589
セグメント利益 又は損失(△)	1,736	3,409	377	466	△27	5,962	△883	△195	4,883

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ICカード事業、車両整備関連事業、建設関連事業及び金属リサイクル事業を含んでいます。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	金額
報告セグメント計	5,962
「その他」の区分の利益	△883
セグメント間取引消去	302
全社費用(注)	△498
四半期連結損益計算書の営業利益	4,883

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理費です。

当第2四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント						その他 (注)	調整額	四半期連 結損益計 算書計上 額
	運輸業	不動産業	流通業	物流業	レジャー・ サービス業	計			
営業収益	42,416	23,124	34,603	36,160	16,895	153,201	22,197	△17,146	158,252
セグメント利益 又は損失(△)	1,926	3,392	390	829	△351	6,187	△286	△321	5,579

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ICカード事業、車両整備関連事業、建設関連事業及び金属リサイクル事業を含んでいます。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益	金額
報告セグメント計	6,187
「その他」の区分の利益	△286
セグメント間取引消去	178
全社費用(注)	△500
四半期連結損益計算書の営業利益	5,579

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理費です。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 参考

個別業績の概要

平成24年3月期第2四半期の個別業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日）

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	65,077	△0.0	3,258	1.9	4,187	2.5	2,568	△5.7
23年3月期第2四半期	65,101	7.7	3,196	33.8	4,085	23.6	2,723	△6.7

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第2四半期	6.50	6.50
23年3月期第2四半期	6.89	6.89

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	349,121	85,200	24.4
23年3月期	347,109	84,139	24.2

(注)参考として開示した個別業績の概要は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。

5. 補足情報

(1)セグメント別損益概況

(第2四半期連結業績)

(単位:億円、単位未満は四捨五入)

	当第2四半期 連結累計期間	前第2四半期 連結累計期間	増減額	増減率(%)
営業収益				
運輸業	424	430	5	1.2
不動産業	231	234	3	1.3
流通業	346	359	13	3.7
物流業	362	332	30	8.9
レジャー・サービス業	169	169	0	0.1
小計	1,532	1,524	8	0.5
その他	222	222	0	0.1
調整額	171	180	8	-
合計	1,583	1,566	17	1.1
営業利益				
運輸業	19	17	2	10.9
不動産業	34	34	0	0.5
流通業	4	4	0	3.6
物流業	8	5	4	77.8
レジャー・サービス業	4	0	3	-
小計	62	60	2	3.8
その他	3	9	6	-
調整額	3	2	1	-
合計	56	49	7	14.3

(通期連結業績予想)

(単位:億円、単位未満は四捨五入)

	当期(予想)	前期	増減額	増減率(%)
営業収益				
運輸業	840	846	6	0.8
不動産業	523	506	17	3.4
流通業	730	768	38	4.9
物流業	715	676	39	5.8
レジャー・サービス業	362	347	15	4.2
小計	3,170	3,143	27	0.9
その他	448	475	27	5.7
調整額	364	379	15	-
合計	3,254	3,239	15	0.5
営業利益				
運輸業	31	31	0	0.4
不動産業	83	73	10	13.1
流通業	7	8	1	12.7
物流業	17	10	7	72.5
レジャー・サービス業	0	2	2	-
小計	138	121	17	14.4
その他	0	6	6	-
調整額	8	5	3	-
合計	130	110	20	18.4

(2)数量等(連結)

鉄道旅客人員・旅客収入(運輸業)

	単位	当第2四半期 連結累計期間	前第2四半期 連結累計期間	増減	増減率(%)
旅客人員	千人	52,532	53,150	618	1.2
定期外	千人	23,633	24,198	565	2.3
定期	千人	28,899	28,952	53	0.2
旅客収入	百万円	10,469	10,588	119	1.1
定期外	百万円	6,527	6,623	96	1.5
定期	百万円	3,941	3,964	22	0.6

乗合バス旅客人員・旅客収入(運輸業)

		当第2四半期 連結累計期間	前第2四半期 連結累計期間	増減	増減率(%)
旅客人員	千人	136,297	137,038	741	0.5
定期外	千人	78,197	78,569	372	0.5
一般	千人	74,766	75,166	400	0.5
高速	千人	3,431	3,403	28	0.8
定期	千人	58,100	58,469	369	0.6
旅客収入	百万円	24,694	24,697	2	0.0
定期外	百万円	18,571	18,545	25	0.1
一般	百万円	14,241	14,256	14	0.1
高速	百万円	4,329	4,289	39	0.9
定期	百万円	6,122	6,151	28	0.5

分譲販売区画数(不動産業)

		当第2四半期 連結累計期間	前第2四半期 連結累計期間	増減	増減率(%)
分譲販売区画数	区画	214	269	55	20.4
マンション	戸	70	123	53	43.1
戸建	区画	144	146	2	1.4

国際貨物取扱高(物流業)

		当第2四半期 連結累計期間	前第2四半期 連結累計期間	増減	増減率(%)
航空輸出	千ト	63	64	0	0.8
航空輸入	千件	190	199	8	4.3
海運輸出	千TEU	22	18	3	21.1
海運輸入	千TEU	26	21	5	24.0