

平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年11月8日

上場会社名 西日本鉄道株式会社 上場取引所 東・福
 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24年11月13日 配当支払開始予定日 平成24年11月30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・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第2四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24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)

	営業収益		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	%
25年3月期第2四半期	164,665	4.1	7,957	42.6	7,045	42.7	3,743	128.7
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

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 3,022百万円(117.8%) 24年3月期第2四半期 1,387百万円(—%)

	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
25年3月期第2四半期	9.48	9.46
24年3月期第2四半期	4.14	4.14

(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	%
25年3月期第2四半期	399,744	111,391	27.3
24年3月期	412,438	109,667	26.0

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 108,961百万円 24年3月期 107,325百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年3月期	—	3.00	—	3.00	6.00
25年3月期	—	3.00	—	—	—
25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25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	営業収益		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	334,300	2.1	16,500	10.0	14,900	9.8	8,300	53.8	21.02

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
- (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 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものです。詳細は、添付資料3ページ「2. サマリー情報(注記事項)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)	25年3月期2Q	396,800,930 株	24年3月期	396,800,930 株
② 期末自己株式数	25年3月期2Q	1,868,554 株	24年3月期	1,854,710 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年3月期2Q	394,940,635 株	24年3月期2Q	394,975,046 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、四半期連結財務諸表に対する四半期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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。また、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、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 25 年 3 月期の個別業績予想 (平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(%表示は、対前期増減率)

	営業収益		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	%	円 銭
通期	136,300	0.8	11,000	16.2	6,800	121.6	17.22

(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	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	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	6
四半期連結包括利益計算書	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2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、復興需要等を背景に緩やかな回復が見られたものの、欧州財政危機等による海外経済の減速や長引く円高等により、引き続き先行きが不透明な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1,646億6千5百万円（前年同期比 4.1%増）、営業利益は79億5千7百万円（前年同期比 42.6%増）、経常利益は70億4千5百万円（前年同期比 42.7%増）、四半期純利益は37億4千3百万円（前年同期比 128.7%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)

バス事業において前期における東日本大震災の影響の解消等による増収があった一方、郊外路線での旅客の減少やタクシー事業での減収等により、営業収益は424億6百万円（前年同期比 0.0%減）となりました。営業利益は、減価償却費等の費用の減少により24億5千6百万円（前年同期比 27.5%増）となりました。

なお、旅客人員は鉄道事業で 0.4%減（前年同期比）、バス事業（乗合）で 0.0%減（前年同期比）となりました。

(不動産業)

不動産分譲事業で、「ブライトパーク・サンリヤン地行」等のマンション販売が順調に推移したこと等により、営業収益は247億7千万円（前年同期比 7.1%増）、営業利益は45億1千万円（前年同期比 32.9%増）となりました。

(流通業)

ストア事業で、競合店の影響等による減収があった一方、前期に㈱あんくるふじやを連結子会社化したことによる増収等により、営業収益は405億円（前年同期比 17.0%増）となりました。営業損益は、既存店の減収に加え、改装等による費用の増加等もあり9千8百万円の営業損失（前年同期 営業利益 3億9千万円）となりました。

(物流業)

国際物流事業での取扱高の減少等により、営業収益は340億8千3百万円（前年同期比 5.7%減）となりました。営業利益は、原価の低下等により10億1千6百万円（前年同期比 22.6%増）となりました。

(レジャー・サービス業)

ホテル事業で、「ソラリア西鉄ホテル銀座」等の新規ホテルの稼働や、既存ホテルでの稼働率の向上等により、営業収益は180億6千5百万円（前年同期比 6.9%増）、営業利益は5億3百万円（前年同期 営業損失 3億5千1百万円）となりました。

(その他)

建設関連事業での受注減等により、営業収益は206億4千8百万円（前年同期比 7.0%減）、営業損益は3億6千5百万円の営業損失（前年同期 営業損失 2億8千6百万円）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報**①資産、負債、純資産の状況**

資産は、現金及び預金や受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ126億9千4百万円減少し、3,997億4千4百万円となりました。

負債は、支払手形及び買掛金や未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末に比べ144億1千7百万円減少し、2,883億5千3百万円となりました。

純資産は、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17億2千3百万円増加し、1,113億9千1百万円となりました。

②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68億1千4百万円、減価償却費95億9千6百万円、仕入債務の減少額(支出)44億2千6百万円、法人税等の支払額46億2千6百万円等により、78億1千8百万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106億5千6百万円、工事負担金等受入による収入20億9千4百万円等により、82億8千1百万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32億3千3百万円、配当金の支払額11億8千5百万円等により、47億8千9百万円の支出となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ52億8百万円減少し、280億6千7百万円となりました。

(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24年8月9日公表の内容から変更していません。

営業収益、営業利益及び経常利益については、前回予想を据え置いています。

当期純利益については、特別損失の増加見込み等により、前回予想を下回る見込みです。

2. サマリー情報(注記事項)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**

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しています。

これによる損益への影響は軽微です。

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24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	33,502	28,355
受取手形及び売掛金	27,596	24,844
販売土地及び建物	18,570	18,423
商品及び製品	3,383	3,451
仕掛品	617	1,424
原材料及び貯蔵品	2,034	2,001
繰延税金資産	4,286	3,256
その他	4,055	4,220
貸倒引当金	△115	△130
流動資産合計	93,931	85,846
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	160,313	159,146
機械装置及び運搬具(純額)	16,072	14,571
土地	86,992	87,212
建設仮勘定	8,685	8,710
その他(純額)	4,962	5,311
有形固定資産合計	277,026	274,952
無形固定資産		
のれん	776	652
その他	6,797	5,831
無形固定資産合計	7,573	6,484
投資その他の資産		
投資有価証券	20,265	18,336
繰延税金資産	8,827	9,406
その他	5,383	5,423
貸倒引当金	△569	△705
投資その他の資産合計	33,906	32,461
固定資産合計	318,507	313,897
資産合計	412,438	399,744

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	39,038	30,810
短期借入金	37,902	37,372
未払消費税等	546	1,234
未払法人税等	4,410	1,633
前受金	5,540	6,574
賞与引当金	4,783	4,969
独禁法関連引当金	2,034	362
その他の引当金	132	108
その他	18,874	18,701
流動負債合計	113,262	101,768
固定負債		
社債	57,000	57,000
長期借入金	78,236	75,530
繰延税金負債	687	670
退職給付引当金	16,554	16,577
その他の引当金	499	366
長期預り保証金	34,046	34,009
その他	2,485	2,429
固定負債合計	189,508	186,584
負債合計	302,771	288,353
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	68,266	70,825
自己株式	△663	△668
株主資本合計	106,681	109,235
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,264	1,266
繰延ヘッジ損益	0	△1
為替換算調整勘定	△1,620	△1,540
その他の包括利益累計額合計	643	△274
新株予約権	151	195
少数株主持分	2,191	2,234
純資産合計	109,667	111,391
負債純資産合計	412,438	399,744

(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23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
営業収益	158,252	164,665
営業費		
運輸業等営業費及び売上原価	140,524	143,236
販売費及び一般管理費	12,148	13,471
営業費合計	152,672	156,708
営業利益	5,579	7,957
営業外収益		
受取利息	22	15
受取配当金	355	322
持分法による投資利益	20	70
雑収入	507	614
営業外収益合計	905	1,023
営業外費用		
支払利息	1,386	1,306
雑支出	162	628
営業外費用合計	1,549	1,935
経常利益	4,935	7,045
特別利益		
固定資産売却益	84	107
工事負担金等受入額	45	211
受取和解金	—	116
その他	0	13
特別利益合計	129	449
特別損失		
固定資産圧縮損	47	199
固定資産除却損	324	80
減損損失	13	16
独禁法関連引当金繰入額	358	—
投資有価証券評価損	78	335
その他	232	47
特別損失合計	1,054	679
税金等調整前四半期純利益	4,011	6,814
法人税、住民税及び事業税	2,383	1,917
法人税等調整額	△168	973
法人税等合計	2,214	2,891
少数株主損益調整前四半期純利益	1,796	3,922
少数株主利益	159	178
四半期純利益	1,636	3,743

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23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,796	3,922
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△430	△998
繰延ヘッジ損益	△7	△1
為替換算調整勘定	27	94
持分法適用会社に対する持分相当額	2	5
その他の包括利益合計	△408	△900
四半期包括利益	1,387	3,022
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,207	2,825
少数株主に係る四半期包括利益	180	196

(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23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24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	4,011	6,814
減価償却費	9,807	9,596
のれん償却額	117	123
株式報酬費用	43	44
減損損失	13	16
固定資産除却損	381	248
固定資産圧縮損	47	199
工事負担金等受入額	△45	△211
固定資産売却損益(△は益)	△32	△107
賞与引当金の増減額(△は減少)	205	185
退職給付引当金の増減額(△は減少)	630	22
独禁法関連引当金の増減額(△は減少)	358	△1,672
その他の引当金の増減額(△は減少)	△193	△156
受取利息及び受取配当金	△377	△338
支払利息	1,386	1,306
投資有価証券売却損益(△は益)	0	△1
売上債権の増減額(△は増加)	424	1,642
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,855	△855
その他の資産の増減額(△は増加)	△578	△374
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,316	△4,426
未払消費税等の増減額(△は減少)	△197	872
その他の負債の増減額(△は減少)	2,557	54
その他	27	395
小計	13,414	13,380
利息及び配当金の受取額	417	378
利息の支払額	△1,381	△1,314
法人税等の支払額	△1,832	△4,626
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,617	7,818
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	△8,620	△10,656
固定資産の売却による収入	433	278
投資有価証券の取得による支出	△201	△73
投資有価証券の売却による収入	1	6
工事負担金等受入による収入	834	2,094
その他	205	68
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,342	△8,281
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)	435	△335
長期借入れによる収入	6,000	4,640
長期借入金の返済による支出	△8,298	△7,538
配当金の支払額	△1,184	△1,185
その他	△469	△370
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,516	△4,789
現金及び現金同等物に係る換算差額	16	44
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△225	△5,208
現金及び現金同等物の期首残高	26,316	33,276
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,091	28,067

(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。

当第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24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	42,406	24,770	40,500	34,083	18,065	159,826	20,648	△15,809	164,665
セグメント利益 又は損失(△)	2,456	4,510	△98	1,016	503	8,389	△365	△66	7,957

(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	8,389
「その他」の区分の利益	△365
セグメント間取引消去	309
全社費用(注)	△375
四半期連結損益計算書の営業利益	7,957

(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25年3月期第2四半期の個別業績（平成24年4月1日～平成24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)

	営業収益		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	%
25年3月期第2四半期	66,083	1.5	5,492	68.6	6,485	54.9	4,400	71.3
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

	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
25年3月期第2四半期	11.14	11.12
24年3月期第2四半期	6.50	6.50

(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	%
25年3月期第2四半期	353,276	87,514	24.7
24年3月期	363,272	85,138	23.4

(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)

	前第2四半期 連結累計期間	当第2四半期 連結累計期間	増減額	増減率(%)
営業収益				
運輸業	424	424	0	0.0
不動産業	231	248	16	7.1
流通業	346	405	59	17.0
物流業	362	341	21	5.7
レジャー・サービス業	169	181	12	6.9
小計	1,532	1,598	66	4.3
その他	222	206	15	7.0
調整額	171	158	13	-
合計	1,583	1,647	64	4.1
営業利益				
運輸業	19	25	5	27.5
不動産業	34	45	11	32.9
流通業	4	1	5	-
物流業	8	10	2	22.6
レジャー・サービス業	4	5	9	-
小計	62	84	22	35.6
その他	3	4	1	-
調整額	3	1	3	-
合計	56	80	24	42.6

(通期連結業績予想)

(単位:億円、単位未満は四捨五入)

	前期	当期(予想)	増減額	増減率(%)
営業収益				
運輸業	843	840	3	0.4
不動産業	520	535	15	2.8
流通業	743	822	79	10.7
物流業	709	687	22	3.1
レジャー・サービス業	355	380	25	7.2
小計	3,170	3,264	94	3.0
その他	478	470	8	1.7
調整額	373	391	18	-
合計	3,275	3,343	68	2.1
営業利益				
運輸業	37	46	9	25.2
不動産業	94	89	5	5.0
流通業	7	1	6	85.8
物流業	18	20	2	12.2
レジャー・サービス業	1	14	13	-
小計	156	170	14	8.7
その他	1	1	0	27.5
調整額	8	6	2	-
合計	150	165	15	10.0

(2)数量等(連結)

鉄道旅客人員・旅客収入(運輸業)

	単位	前第2四半期 連結累計期間	当第2四半期 連結累計期間	増減	増減率(%)
旅客人員	千人	52,532	52,331	201	0.4
定期外	千人	23,633	23,573	60	0.3
定期	千人	28,899	28,758	141	0.5
旅客収入	百万円	10,469	10,421	48	0.5
定期外	百万円	6,527	6,504	23	0.4
定期	百万円	3,941	3,916	24	0.6

乗合バス旅客人員・旅客収入(運輸業)

		前第2四半期 連結累計期間	当第2四半期 連結累計期間	増減	増減率(%)
旅客人員	千人	136,297	136,243	54	0.0
定期外	千人	78,197	77,574	623	0.8
一般	千人	74,766	74,077	689	0.9
高速	千人	3,431	3,497	66	1.9
定期	千人	58,100	58,669	569	1.0
旅客収入	百万円	24,694	24,711	17	0.1
定期外	百万円	18,571	18,505	66	0.4
一般	百万円	14,241	14,114	127	0.9
高速	百万円	4,329	4,390	60	1.4
定期	百万円	6,122	6,206	83	1.4

分譲販売区画数(不動産業)

		前第2四半期 連結累計期間	当第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	246	32	15.0
マンション	戸	70	117	47	67.1
戸建	区画	144	129	15	10.4

国際貨物取扱高(物流業)

		前第2四半期 連結累計期間	当第2四半期 連結累計期間	増減	増減率(%)
航空輸出	千ト	63	60	3	5.1
航空輸入	千件	190	188	1	0.9
海運輸出	千TEU	22	22	0	4.0
海運輸入	千TEU	26	27	1	4.3