

平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年2月6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) 倉富 純男  
 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26年2月13日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年12月31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	%
26年3月期第3四半期	256,005	3.1	14,852	11.3	14,316	17.6	8,712	22.0
25年3月期第3四半期	248,234	5.1	13,340	33.8	12,176	36.8	7,140	111.4

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 11,666百万円( 54.0%) 25年3月期第3四半期 7,574百万円( 223.7%)

	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
26年3月期第3四半期	22.06	22.00
25年3月期第3四半期	18.08	18.04

(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	%
26年3月期第3四半期	416,916	128,658	30.2
25年3月期	413,998	119,497	28.2

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 125,786百万円 25年3月期 116,839百万円

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
25年3月期	—	3.00	—	3.00	6.00
26年3月期	—	3.00	—	—	—
26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26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26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	353,900	4.6	18,200	3.5	17,300	6.9	10,200	10.9	25.83

(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 : 無
- 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

(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）

26年3月期3Q	396,800,930株	25年3月期	396,800,930株
26年3月期3Q	1,871,570株	25年3月期	1,883,979株
26年3月期3Q	394,921,702株	25年3月期3Q	394,937,381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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(参考)

平成 26 年 3 月期の個別業績予想 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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	140,000	3.6	12,900	8.1	8,600	16.6	21.78

(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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 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) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	9
3. 補足情報	10
(1) セグメント別損益概況	10
(2) 数量等(連結)	11

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、エネルギーコスト等の上昇があるものの、円安・株高の進行を背景に企業収益が改善し、生産や個人消費が持ち直す等、緩やかな回復基調の中で推移しました。

当第3四半期連結累計期間の営業収益は2,560億5百万円（前年同期比 3.1%増）、営業利益は148億5千2百万円（前年同期比 11.3%増）、経常利益は143億1千6百万円（前年同期比 17.6%増）、四半期純利益は87億1千2百万円（前年同期比 22.0%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)

バス事業では、路線の効率化等により定期外収入が減少した一方、高速バス、通勤定期及び特定バスでの増収等により、営業収益は637億4千8百万円（前年同期比 0.1%増）となりました。営業利益は、減価償却費等の費用の減少もあり47億5千2百万円（前年同期比 7.4%増）となりました。

なお、旅客人員は鉄道事業で 0.8%増（前年同期比）、バス事業（乗合）で 0.3%増（前年同期比）となりました。

#### (不動産業)

不動産分譲事業でのシニアマンション「サンカルナ小倉大手町」の開業（平成25年6月）や、不動産賃貸事業におけるオフィスビル「西鉄日本橋ビル」（平成24年6月開業）の充足等により、営業収益は376億9千6百万円（前年同期比 1.4%増）となりました。営業利益は、分譲マンションの粗利率の低下等により62億9千4百万円（前年同期比 5.1%減）となりました。

なお、分譲販売区画数は 370区画（前年同期比 14区画減）となりました。

#### (流通業)

ストア事業では、店舗の改装や建替による増収があった一方、競合店の影響等による既存店の減収や廃止店の影響等により、営業収益は619億9千2百万円（前年同期比 0.1%減）となりました。営業利益は、粗利率の改善等により5億4千4百万円（前年同期比 603.6%増）となりました。

#### (物流業)

国際物流事業では、荷主の海上貨物利用へのシフト等もあり航空貨物取扱高が減少しました。一方で、海外子会社において為替変動による円換算額の増加等があり、営業収益は548億6千万円（前年同期比 8.5%増）、営業利益は13億7千3百万円（前年同期比 11.3%減）となりました。

なお、国際貨物取扱高は航空輸出で 4.5%減（前年同期比）、航空輸入で 4.5%減（前年同期比）、海運輸出で 9.0%増（前年同期比）、海運輸入で 8.1%増（前年同期比）となりました。

#### (レジャー・サービス業)

旅行事業において海外旅行取扱高が減少した一方、ホテル事業での宿泊稼働率の向上や、娯楽事業での増収等により、営業収益は284億2千3百万円（前年同期比 3.9%増）、営業利益は16億3千2百万円（前年同期比 63.9%増）となりました。

#### (その他)

建設関連事業や車両整備関連事業での受注増等により、営業収益は340億5千万円（前年同期比 8.6%増）、営業利益は2億8千3百万円（前年同期は営業損失2億2千7百万円）となりました。

**(2) 財政状態に関する説明**

資産は、現金及び預金が減少した一方、投資有価証券や販売土地及び建物の増加等により、前連結会計年度末に比べ29億1千8百万円増加し、4,169億1千6百万円となりました。

負債は、社債（平成25年6月発行）が増加した一方、長期借入金や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62億4千3百万円減少し、2,882億5千8百万円となりました。

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91億6千1百万円増加し、1,286億5千8百万円となりました。

**(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明**

通期の連結業績予想につきましては、最近の状況を踏まえ平成25年11月7日公表の内容から変更しています。

国際物流事業（海外子会社）での為替変動による円換算額の増加や営業外損益の改善等により、営業収益及び各利益において前回予想を上回る見込みです。

2. 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25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	30,267	25,333
受取手形及び売掛金	31,537	28,311
販売土地及び建物	16,569	20,402
商品及び製品	3,316	3,882
仕掛品	1,034	2,819
原材料及び貯蔵品	1,980	1,956
繰延税金資産	3,293	1,931
その他	4,039	4,628
貸倒引当金	△142	△119
流動資産合計	91,896	89,146
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	156,680	155,308
機械装置及び運搬具(純額)	15,641	14,849
土地	86,941	89,072
建設仮勘定	14,737	18,445
その他(純額)	5,279	5,532
有形固定資産合計	279,279	283,207
無形固定資産		
のれん	530	380
その他	5,579	5,135
無形固定資産合計	6,110	5,515
投資その他の資産		
投資有価証券	23,667	27,851
繰延税金資産	8,026	6,245
その他	5,634	5,437
貸倒引当金	△616	△486
投資その他の資産合計	36,712	39,047
固定資産合計	322,102	327,770
資産合計	413,998	416,916

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	39,793	35,995
短期借入金	37,088	35,356
1年内償還予定の社債	—	14,000
未払消費税等	1,170	819
未払法人税等	2,144	1,168
前受金	9,818	12,803
賞与引当金	4,834	1,829
その他の引当金	113	45
その他	19,043	22,240
流動負債合計	114,006	124,257
固定負債		
社債	57,000	50,000
長期借入金	72,076	62,301
繰延税金負債	679	770
退職給付引当金	16,911	16,797
その他の引当金	413	369
長期預り保証金	30,903	31,856
その他	2,511	1,905
固定負債合計	180,495	164,000
負債合計	294,501	288,258
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	26,157	26,157
資本剰余金	12,920	12,916
利益剰余金	75,091	81,434
自己株式	△673	△670
株主資本合計	113,495	119,837
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,397	6,264
繰延ヘッジ損益	2	6
為替換算調整勘定	△1,056	△322
その他の包括利益累計額合計	3,343	5,948
新株予約権	239	293
少数株主持分	2,419	2,578
純資産合計	119,497	128,658
負債純資産合計	413,998	416,916



## (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3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
営業収益	248,234	256,005
営業費		
運輸業等営業費及び売上原価	214,786	220,990
販売費及び一般管理費	20,106	20,162
営業費合計	234,893	241,153
営業利益	13,340	14,852
営業外収益		
受取利息	23	26
受取配当金	480	554
持分法による投資利益	122	113
雑収入	875	879
営業外収益合計	1,502	1,574
営業外費用		
支払利息	1,947	1,811
雑支出	719	297
営業外費用合計	2,666	2,109
経常利益	12,176	14,316
特別利益		
固定資産売却益	286	546
受託工事金受入額	—	148
工事負担金等受入額	275	146
その他	129	154
特別利益合計	691	996
特別損失		
固定資産圧縮損	263	295
固定資産除却損	80	247
減損損失	37	25
その他	249	64
特別損失合計	631	632
税金等調整前四半期純利益	12,236	14,680
法人税、住民税及び事業税	2,346	3,558
法人税等調整額	2,507	2,201
法人税等合計	4,854	5,759
少数株主損益調整前四半期純利益	7,382	8,920
少数株主利益	241	208
四半期純利益	7,140	8,712

四半期連結包括利益計算書  
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	7,382	8,920
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	102	1,868
繰延ヘッジ損益	6	4
為替換算調整勘定	80	821
持分法適用会社に対する持分相当額	2	52
その他の包括利益合計	192	2,746
四半期包括利益	7,574	11,666
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	7,304	11,317
少数株主に係る四半期包括利益	270	349

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

(セグメント情報等)

前第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31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	63,691	37,174	62,074	50,566	27,348	240,855	31,356	△23,978	248,234
セグメント利益 又は損失(△)	4,425	6,633	77	1,548	996	13,680	△227	△111	13,340

(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	13,680
「その他」の区分の利益	△227
セグメント間取引消去	446
全社費用(注)	△557
四半期連結損益計算書の営業利益	13,340

(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3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31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	63,748	37,696	61,992	54,860	28,423	246,721	34,050	△24,766	256,005
セグメント利益	4,752	6,294	544	1,373	1,632	14,597	283	△27	14,852

(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	14,597
「その他」の区分の利益	283
セグメント間取引消去	377
全社費用(注)	△405
四半期連結損益計算書の営業利益	14,852

(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。

## 3. 補足情報

## (1)セグメント別損益概況

(第3四半期連結業績)

(単位:億円、単位未満は四捨五入)

	前第3四半期 連結累計期間	当第3四半期 連結累計期間	増減額	増減率(%)
営業収益				
運輸業	637	637	1	0.1
不動産業	372	377	5	1.4
流通業	621	620	△1	△0.1
物流業	506	549	43	8.5
レジャー・サービス業	273	284	11	3.9
小計	2,409	2,467	59	2.4
その他	314	341	27	8.6
調整額	△240	△248	△8	-
合計	2,482	2,560	78	3.1
営業利益				
運輸業	44	48	3	7.4
不動産業	66	63	△3	△5.1
流通業	1	5	5	603.6
物流業	15	14	△2	△11.3
レジャー・サービス業	10	16	6	63.9
小計	137	146	9	6.7
その他	△2	3	5	-
調整額	△1	△0	1	-
合計	133	149	15	11.3

(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	840	843	3	0.3
不動産業	548	591	43	7.8
流通業	810	808	△2	△0.2
物流業	700	762	62	8.8
レジャー・サービス業	370	385	15	4.2
小計	3,268	3,389	121	3.7
その他	467	508	41	8.8
調整額	△351	△358	△7	-
合計	3,384	3,539	155	4.6
営業利益				
運輸業	46	50	4	9.1
不動産業	99	93	△6	△5.6
流通業	△0	2	2	-
物流業	18	18	0	1.9
レジャー・サービス業	14	16	2	12.2
小計	176	179	3	1.8
その他	5	7	2	54.8
調整額	△5	△4	1	-
合計	176	182	6	3.5

## (2)数量等(連結)

## ①鉄道旅客人員・旅客収入(運輸業)

	単位	前第3四半期 連結累計期間	当第3四半期 連結累計期間	増減	増減率(%)
旅客人員	千人	78,073	78,661	588	0.8
定期外	千人	35,472	35,457	△ 15	△ 0.0
定期	千人	42,601	43,204	603	1.4
旅客収入	百万円	15,568	15,564	△ 3	△ 0.0
定期外	百万円	9,769	9,737	△ 31	△ 0.3
定期	百万円	5,799	5,826	27	0.5

## ②乗合バス旅客人員・旅客収入(運輸業)

		前第3四半期 連結累計期間	当第3四半期 連結累計期間	増減	増減率(%)
旅客人員	千人	203,376	203,948	572	0.3
定期外	千人	115,362	114,865	△ 497	△ 0.4
一般	千人	110,130	109,584	△ 546	△ 0.5
高速	千人	5,232	5,281	49	0.9
定期	千人	88,014	89,083	1,069	1.2
旅客収入	百万円	36,878	36,878	△ 0	△ 0.0
定期外	百万円	27,623	27,524	△ 99	△ 0.4
一般	百万円	21,102	20,854	△ 248	△ 1.2
高速	百万円	6,520	6,669	149	2.3
定期	百万円	9,255	9,353	98	1.1

## ③分譲販売区画数(不動産業)

		前第3四半期 連結累計期間	当第3四半期 連結累計期間	増減	増減率(%)
分譲販売区画数	区画	384	370	△ 14	△ 3.6
マンション	戸	168	136	△ 32	△ 19.0
戸建	区画	197	176	△ 21	△ 10.7
リノベーション	戸	19	58	39	205.3

## ④国際貨物取扱高(物流業)

		前第3四半期 連結累計期間	当第3四半期 連結累計期間	増減	増減率(%)
航空輸出	千トン	87	83	△ 3	△ 4.5
航空輸入	千件	281	268	△ 12	△ 4.5
海運輸出	千TEU	35	38	3	9.0
海運輸入	千TEU	40	43	3	8.1