

2021年3月期決算について

(金額単位:百万円)

百万円未満切捨て表示

1. 連結経営成績の概要

- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、輸送人員の減による旅客運輸収入等の減少及び流通事業の売上の減少等により、損失を計上

	2020年3月期 決算 A	2021年3月期 決算 B	増減	
			金額 B-A	率 (B-A)/A
営業収益	433,147	295,729	△137,417	△31.7%
運輸業	380,998	253,393	△127,605	△33.5%
(旅客運輸収入)	(346,542)	(223,928)	(△122,614)	(△35.4%)
不動産事業	13,899	13,388	△511	△3.7%
流通・広告事業	37,873	28,648	△9,225	△24.4%
その他	375	300	△75	△20.1%
営業費用	349,229	336,029	△13,199	△3.8%
営業利益	83,917	△40,299	△124,217	-
経常利益	74,910	△47,689	△122,599	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	51,391	△52,927	△104,318	-

- ① 営業収益 **2,957億円 (前連結会計年度比△1,374億円)**
- 運輸業は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、輸送人員の減により、旅客運輸収入等が減少し、減収
 - 不動産事業は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、賃貸収入及び売上の減少により、減収
 - 流通・広告事業は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上及び広告収入等の減少により、減収
- ② 営業費 **3,360億円 (前連結会計年度比△131億円)**
- コスト削減の取組み及び流通事業の売上の減に伴う売上原価の減少等により、減少
- ③ 営業利益 **△402億円 (前連結会計年度比△1,242億円)**
- ④ 営業外損益 **△73億円 (前連結会計年度比+16億円)**
- 営業外収益は、受取受託工事事務費等の計上により、37億円
 - 営業外費用は、前年同期並みの111億円
- ⑤ 経常利益 **△476億円 (前連結会計年度比△1,225億円)**
- ⑥ 特別損益 **△17億円 (前連結会計年度比△18億円)**
- 特別利益は、受贈財産評価額等の計上により、278億円
 - 特別損失は、固定資産圧縮損及び減損損失等の計上により、295億円
- ⑦ 法人税等 **35億円 (前連結会計年度比△201億円)**
- 課税所得の減少による法人税、住民税及び事業税の減少
- ⑧ 親会社株主に帰属する当期純利益 **△529億円 (前連結会計年度比△1,043億円)**

2. 財政状態及び長期債務の概要

- ・総資産額は、主に設備投資に伴う固定資産の増等により、前連結会計年度末比276億円の増加
- ・負債額は、社債の発行及び長期借入れ等により、前連結会計年度末比933億円の増加
- ・純資産額は、主に親会社株主に帰属する当期純損失の計上により、前連結会計年度末比656億円の減少

	2020年3月期 期末 A	2021年3月期 期末 B	増減	
			金額 B-A	率 (B-A)/A
資産合計	1,734,788	1,762,461	+27,673	+1.6%
負債合計	1,024,682	1,118,049	+93,367	+9.1%
純資産合計	710,106	644,412	△65,693	△9.3%
長期債務残高	756,051	903,872	+147,821	+19.6%
自己資本比率	40.9%	36.6%	-	-
連結純有利子負債/ EBITDA倍率	4.1倍	17.9倍	-	-

(注1 長期債務残高=長期借入金残高+社債残高)

(注2 連結純有利子負債/EBITDA倍率=(債務残高-現金同等物)/(営業利益+減価償却費))

3. キャッシュ・フローの概要

- ・営業活動によるキャッシュ・フローは、非資金科目である減価償却費の計上等により、116億円の資金の流入(前年同期比1,250億円の収入減)
- ・投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等により、1,378億円の資金の流出(前年同期比279億円の支出減)
- ・財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済、社債の償還があったものの、社債の発行及び長期借入れによる収入があったため、1,314億円の資金の流入(前年同期比1,061億円の収入増)

	2020年3月期 決算 A	2021年3月期 決算 B	増減 金額 B-A
営業活動による キャッシュ・フロー	136,626	11,622	△125,003
投資活動による キャッシュ・フロー	△165,822	△137,831	+27,991
(フリー・ キャッシュ・フロー)*	(△29,196)	(△126,208)	(△97,011)
財務活動による キャッシュ・フロー	25,326	131,486	+106,160
現金及び現金 同等物の増減額	△3,870	5,277	+9,148
現金及び現金 同等物の期末残高	65,542	70,820	+5,277

* (フリー・キャッシュ・フロー) = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー

【参考1】2021年3月期 連結損益計算書及びセグメント情報

連結損益計算書

(単位:百万円)	2020年3月期 決算 A	2021年3月期 決算 B	増減		主な増減要因
			金額 B-A	率 (B-A)/A	
営業収益	433,147	295,729	△137,417	△31.7%	旅客運輸収入 △122,614
営業費	349,229	336,029	△13,199	△3.8%	経費 △10,321
営業利益	83,917	△40,299	△124,217	-	
営業外収益	2,134	3,789	+1,655	+77.5%	
営業外費用	11,142	11,179	+36	+0.3%	
(うち支払利息)	(10,179)	(9,991)	(△187)	(△1.8%)	
経常利益	74,910	△47,689	△122,599	-	
特別利益	20,594	27,881	+7,287	+35.4%	
特別損失	20,438	29,587	+9,149	+44.8%	
税金等調整前 当期純利益	75,066	△49,395	△124,461	-	
法人税等	23,675	3,532	△20,142	△85.1%	法人税、住民税及び事業税 △21,956 法人税等調整額 +1,813
親会社株主に帰属する 当期純利益	51,391	△52,927	△104,318	-	

(百万円未満切捨て表示)

セグメント情報

(単位:百万円)	2020年3月期 決算 A	2021年3月期 決算 B	増減		主な増減要因	
			金額 B-A	率 (B-A)/A		
運輸	営業収益	383,889	255,784	△128,105	△33.4%	旅客運輸収入の減少
	(うち対外部顧客)	380,998	253,393	△127,605	△33.5%	
	営業費	312,889	306,576	△6,313	△2.0%	経費の減少
	営業利益	70,999	△50,791	△121,791	-	
不動産	営業収益	13,913	13,474	△438	△3.2%	
	(うち対外部顧客)	13,899	13,388	△511	△3.7%	
	営業費	9,245	8,975	△270	△2.9%	
	営業利益	4,667	4,499	△167	△3.6%	
流通・ 広告	営業収益	41,750	31,086	△10,663	△25.5%	
	(うち対外部顧客)	37,873	28,648	△9,225	△24.4%	
	営業費	33,423	25,741	△7,681	△23.0%	
	営業利益	8,327	5,344	△2,982	△35.8%	
その他	営業収益	3,402	3,160	△242	△7.1%	
	営業利益	52	43	△9	△18.0%	

※セグメント別の内訳はセグメント間取引の相殺消去を行う前の数値です。
内訳の合計値は連結営業収益・連結営業利益と一致しません。

(百万円未満切捨て表示)

【参考2】2021年3月期 連結貸借対照表

(単位:百万円)	2020年3月期 期末 A	2021年3月期 期末 B	増減		主な増減要因
			金額 B-A	率 (B-A)/A	
流動資産	120,351	124,072	+3,721	+3.1%	譲渡性預金の減少
現金及び預金	20,042	70,820	+50,777	+253.4%	
その他	100,308	53,252	△47,056	△46.9%	
固定資産	1,614,436	1,638,389	+23,952	+1.5%	
有形固定資産	1,457,455	1,479,904	+22,448	+1.5%	
無形固定資産	107,959	105,663	△2,296	△2.1%	
投資その他の資産	49,021	52,821	+3,800	+7.8%	
資産合計	1,734,788	1,762,461	+27,673	+1.6%	
流動負債	228,983	166,666	△62,316	△27.2%	
1年内償還社債及び 1年内返済長期借入金	52,178	45,576	△6,601	△12.7%	
未払金	92,635	64,937	△27,698	△29.9%	
未払法人税等	10,948	1,058	△9,889	△90.3%	
その他	73,220	55,094	△18,126	△24.8%	
固定負債	795,699	951,382	+155,683	+19.6%	
社債	462,000	562,000	+100,000	+21.6%	
長期借入金	241,872	296,295	+54,423	+22.5%	
その他	91,826	93,086	+1,260	+1.4%	
負債合計	1,024,682	1,118,049	+93,367	+9.1%	
純資産	710,106	644,412	△65,693	△9.3%	
負債・純資産合計	1,734,788	1,762,461	+27,673	+1.6%	

(百万円未満切捨て表示)

【参考3】2021年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)	2020年3月期	2021年3月期	増減	主な増減要因
	決算 A	決算 B	金額 B-A	
営業活動によるキャッシュ・フロー	136,626	11,622	△125,003	
税金等調整前当期純利益	75,066	△49,395	△124,461	
減価償却費	82,662	86,775	+4,112	
営業債務の増減額	4,581	△16,935	△21,516	
その他	1,608	2,766	+1,157	
法人税等の支払額	△27,293	△11,588	+15,704	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△165,822	△137,831	+27,991	
設備投資額	△170,792	△139,858	+30,933	
補助金の受入れによる収入	2,925	362	△2,562	
その他	2,044	1,664	△379	
(フリー・キャッシュ・フロー)	△29,196	△126,208	△97,011	
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,326	131,486	+106,160	
長期借入れ及び社債の発行による収入	99,591	199,220	+99,628	
長期借入金の返済及び社債の償還による支出	△58,760	△52,178	+6,581	
配当金の支払額	△15,106	△15,106	-	
その他	△398	△448	△50	
現金及び現金同等物の増減額	△3,870	5,277	+9,148	
現金及び現金同等物の期首残高	69,412	65,542	△3,870	
現金及び現金同等物の期末残高	65,542	70,820	+5,277	

(百万円未満切捨て表示)

【参考4】2021年3月期 個別損益計算書

(単位:百万円)	2020年3月期 決算 A	2021年3月期 決算 B	増減		主な増減要因
			金額 B-A	率 (B-A)/A	
鉄道事業営業収益	380,480	252,540	△127,939	△33.6%	
旅客運輸収入	346,542	223,928	△122,614	△35.4%	定期 △47,601 定期外 △75,012
鉄道線路使用料収入	1,221	1,248	+27	+2.2%	
運輸雑収	32,715	27,362	△5,352	△16.4%	広告料 △5,700
鉄道事業営業費	313,845	305,962	△7,883	△2.5%	
人件費	91,744	90,148	△1,595	△1.7%	管理委託費 △3,742 電気料 △2,141 広告宣伝費 △1,850
経費	131,241	122,469	△8,772	△6.7%	
諸税	12,060	10,888	△1,171	△9.7%	
減価償却費	78,798	82,455	+3,656	+4.6%	
鉄道事業営業利益	66,634	△53,421	△120,056	-	
関連事業営業収益	16,950	17,130	+179	+1.1%	
関連事業営業費	7,983	7,959	△23	△0.3%	
関連事業営業利益	8,967	9,170	+203	+2.3%	
全事業営業利益	75,601	△44,251	△119,853	-	
営業外収益	4,450	5,975	+1,525	+34.3%	
営業外費用	10,697	10,886	+188	+1.8%	
(うち支払利息)	(10,217)	(10,019)	(△198)	(△1.9%)	
経常利益	69,354	△49,161	△118,516	-	
特別利益	20,622	27,842	+7,219	+35.0%	受贈財産評価額 +21,312 工事負担金等受入額 △10,903
特別損失	20,213	27,622	+7,408	+36.7%	
税引前当期純利益	69,763	△48,941	△118,705	-	
法人税等	20,670	2,653	△18,016	△87.2%	法人税、住民税及び事業税 △20,300 法人税等調整額 +2,283
当期純利益	49,093	△51,595	△100,688	-	

(百万円未満切捨て表示)

【参考5】2021年3月期 個別貸借対照表

(単位:百万円)	2020年3月期	2021年3月期	増減		主な増減要因
	期末 A	期末 B	金額 B-A	率 (B-A)/A	
流動資産	114,721	119,101	+4,380	+3.8%	譲渡性預金の減
現金及び預金	18,382	69,530	+51,148	+278.2%	
未収金	12,864	9,720	△3,143	△24.4%	
その他	83,474	39,850	△43,624	△52.3%	
固定資産	1,598,004	1,619,887	+21,883	+1.4%	
鉄道事業固定資産	1,276,774	1,331,700	+54,925	+4.3%	
関連事業固定資産	53,076	51,631	△1,444	△2.7%	
各事業関連固定資産	40,654	38,705	△1,949	△4.8%	
建設仮勘定	180,258	150,580	△29,678	△16.5%	
投資その他の資産	47,239	47,269	+30	+0.1%	
資産合計	1,712,725	1,738,989	+26,263	+1.5%	
流動負債	252,547	190,837	△61,709	△24.4%	
1年内償還社債	25,000	10,000	△15,000	△60.0%	
1年内返済長期借入金	27,178	35,576	+8,398	+30.9%	
未払金	92,885	66,876	△26,009	△28.0%	
未払法人税等	9,228	612	△8,616	△93.4%	
その他	98,254	77,772	△20,481	△20.8%	
固定負債	786,635	941,207	+154,571	+19.6%	
社債	462,000	562,000	+100,000	+21.6%	
長期借入金	241,872	296,295	+54,423	+22.5%	
退職給付引当金	60,297	62,606	+2,308	+3.8%	
その他	22,464	20,305	△2,159	△9.6%	
負債合計	1,039,182	1,132,045	+92,862	+8.9%	
純資産	673,543	606,944	△66,598	△9.9%	
株主資本	673,648	606,946	△66,701	△9.9%	
評価・換算差額等	△105	△2	+102	-	
負債・純資産合計	1,712,725	1,738,989	+26,263	+1.5%	

(百万円未満切捨て表示)

【参考6】長期債務残高の推移

(単位:百万円)	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	
	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	3月期 金額	金額
借入金	460,432	414,895	375,600	345,710	336,558	337,875	319,996	293,840	305,668	264,863	247,431	233,741	218,338	226,515	252,126	247,811	269,051	331,872	36.7
政府借入金	310,744	283,357	258,864	236,753	216,891	197,717	179,462	163,758	149,814	136,302	123,250	110,634	98,296	86,350	74,830	64,154	53,936	45,060	5.0
財政融資資金	272,330	256,398	240,342	224,390	208,910	193,302	178,250	163,758	149,814	136,302	123,250	110,634	98,296	86,350	74,830	64,154	53,936	45,060	5.0
簡保積立金	38,414	26,959	18,522	12,363	7,981	4,415	1,212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無利子借入金	134,217	112,033	89,849	67,665	48,430	33,188	21,320	12,444	5,698	1,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民間借入金	14,986	19,070	26,550	41,000	71,000	106,760	119,040	117,480	150,020	126,960	124,100	123,040	119,980	140,120	177,260	183,640	215,100	286,800	31.7
福祉医療機構借入金	484	434	337	291	237	210	173	157	136	103	81	67	62	45	36	17	15	12	0.0
社債	453,799	444,242	437,911	442,089	434,045	415,000	415,000	420,000	400,000	400,000	380,000	370,000	382,000	392,000	397,000	467,000	487,000	572,000	63.3
社債	-	20,000	20,000	50,000	90,000	90,000	90,000	120,000	150,000	160,000	170,000	160,000	197,000	217,000	257,000	327,000	377,000	487,000	53.9
政府引受交通債券	51,799	32,242	25,911	17,089	9,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公募交通債券	402,000	392,000	392,000	375,000	335,000	325,000	325,000	300,000	250,000	240,000	210,000	210,000	185,000	175,000	140,000	140,000	110,000	85,000	9.4
合計	914,231	859,137	813,511	787,799	770,603	752,875	734,996	713,840	705,668	664,863	627,431	603,741	600,338	618,515	649,126	714,811	756,051	903,872	100.0
(有利子負債残高)	780,013	747,103	723,662	720,133	722,173	719,687	713,675	701,395	699,970	663,365	627,431	603,741	600,338	618,515	649,126	714,811	756,051	903,872	100.0
債務残高指数 (2004年3月期=100)	100.0	94.0	89.0	86.2	84.3	82.4	80.4	78.1	77.2	72.7	68.6	66.0	65.7	67.7	71.0	78.2	82.7	98.9	

※債務残高は、短期借入金、リース債務を除いた数値である

(百万円未満切捨て表示)

【参考7】2021年3月期 運輸成績の概要

[運輸成績は、前期比で、輸送人員(合計)が34.2%減、旅客運輸収入(合計)が35.4%減]

区分	輸 送 人 員			
	2020年3月期	2021年3月期	増減	
	A	B	人員 B-A	率 (B-A)/A
	千人	千人	千人	%
定 期	1,608,003 (4,393)	1,129,132 (3,094)	△478,871	△29.8
定 期 外	1,156,999 (3,161)	690,355 (1,891)	△466,644	△40.3
合 計	2,765,003 (7,555)	1,819,487 (4,985)	△945,515	△34.2

(注)1. 千人未満切捨て表示

2. ()内は一日平均輸送人員であり、四捨五入表示

区分	旅 客 運 輸 収 入			
	2020年3月期	2021年3月期	増減	
	A	B	金額 B-A	率 (B-A)/A
	百万円	百万円	百万円	%
定 期	155,188	107,587	△47,601	△30.7
定 期 外	191,354	116,341	△75,012	△39.2
合 計	346,542	223,928	△122,614	△35.4

(注)百万円未満切捨て表示