



平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月16日

上場会社名 南海電気鉄道株式会社

上場取引所 大・名

コード番号 9044

本社所在都道府県 大阪府

(URL <http://www.nankai.co.jp/>)

代表者 取締役社長 山中 諄

TEL(06)6644-7145

問合せ先責任者 取締役経理部長 須惠 弘一

中間配当制度の有無 有

中間決算取締役会開催日 平成16年11月16日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

中間配当支払開始日 -

1. 16年9月中間期の業績(平成16年4月1日~平成16年9月30日)

(1)経営成績

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年9月中間期	51,775	5.4	8,914	2.1	3,438	40.8
15年9月中間期	49,126	1.8	8,730	4.8	2,441	22.3
16年3月期	101,907		18,518		6,890	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益
	百万円	%	円 銭
16年9月中間期	4,963	112.4	9.45
15年9月中間期	2,337	-	4.45
16年3月期	2,729		5.19

(注)1. 期中平均株式数 16年9月中間期 525,345,938株 15年9月中間期 525,573,902株

16年3月期 525,519,012株

2. 会計処理の方法の変更 無

3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)配当状況

	1株当たり 中間配当金	1株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
16年9月中間期	0.00	-
15年9月中間期	0.00	-
16年3月期	-	3.00

(3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年9月中間期	811,305	145,696	18.0	277.38
15年9月中間期	821,834	141,313	17.2	268.91
16年3月期	826,859	142,646	17.3	271.50

(注)1. 期末発行済株式数 16年9月中間期 525,266,844株 15年9月中間期 525,514,174株

16年3月期 525,403,563株

2. 期末自己株式数 16年9月中間期 1,145,388株 15年9月中間期 898,058株

16年3月期 1,008,669株

2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期 末	期 末
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	99,800	5,700	6,200	4.00	4.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 11円80銭

(注) 上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

【貸借対照表】

科 目	当中間期末 (16.9.30 現在)	前中間期末 (15.9.30 現在)	前期末 (16.3.31 現在)
	百万円	百万円	百万円
(資産の部)			
流動資産	120,895	132,282	128,249
現金預金	11,394	16,633	15,823
未収運賃	1,990	2,519	2,408
未収金	1,004	1,379	3,165
未収収益	981	1,108	2,975
短期貸付金	24,671	20,608	19,989
販売土地及び建物	76,044	82,814	80,214
貯蔵品	1,504	1,569	1,500
前払費用	1,181	1,071	582
繰延税金資産	3,573	3,989	3,573
その他の流動資産	1,945	3,991	3,210
貸倒引当金	3,397	3,404	5,195
固定資産	690,410	689,551	698,610
鉄道事業固定資産	361,272	368,637	365,279
開発関連及び付帯事業固定資産	187,866	168,132	190,632
各事業関連固定資産	1,363	1,389	1,421
建設仮勘定	32,637	38,589	29,092
投資その他の資産	107,269	112,803	112,183
子会社株式	55,967	56,855	55,958
投資有価証券	18,558	16,652	19,214
出資金	946	952	928
長期貸付金	16,917	24,113	23,762
長期前払費用	211	169	222
長期繰延税金資産	15,027	15,515	14,822
その他の投資等	6,745	8,455	6,844
貸倒引当金	7,104	9,910	9,569
資産合計	811,305	821,834	826,859

科 目	当中間期末 (16.9.30 現在)	前中間期末 (15.9.30 現在)	前期末 (16.3.31 現在)
	百万円	百万円	百万円
(負債の部)			
流動負債	197,292	191,446	185,028
短期借入金	107,717	99,392	98,603
1年以内償還社債	30,000	27,500	17,500
未払金	17,066	27,974	31,873
未払費用	3,929	4,910	3,861
未払消費税等	1,274	213	0
未払法人税等	192	22	44
預り連絡運賃	1,424	1,419	1,337
預り金	11,918	9,180	10,735
前受運賃	3,472	3,482	3,409
前受金	18,275	15,386	15,929
前受収益	695	589	598
賞与引当金	1,326	1,374	1,136
固定負債	468,316	489,074	499,183
社債	125,000	135,000	145,000
長期借入金	251,806	259,419	261,413
再評価に係る繰延税金負債	38,792	38,894	38,801
退職給付引当金	22,291	23,325	22,984
投資損失引当金	3,274	5,808	3,454
その他の固定負債	27,151	26,626	27,529
負債計	665,609	680,520	684,212
(資本の部)			
資本金	63,739	63,739	63,739
資本剰余金	18,460	18,460	18,460
資本準備金	15,935	15,935	15,935
その他資本剰余金	2,525	2,525	2,525
資本準備金減少差益	2,525	2,525	2,525
自己株式処分差益	-	0	0
利益剰余金	6,483	2,621	3,082
中間 当期 未処分利益	6,483	2,621	3,082
土地再評価差額金	53,908	54,532	53,922
その他有価証券評価差額金	3,412	2,200	3,711
自己株式	308	239	268
資本計	145,696	141,313	142,646
負債・資本合計	811,305	821,834	826,859

	(当中間期末)	(前中間期末)	(前期末)
(注) 1.有形固定資産の減価償却累計額	296,087 百万円	282,992 百万円	289,543 百万円
2.保証債務額	34,794 百万円	48,767 百万円	41,394 百万円
3.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	73,571 百万円	73,373 百万円	73,571 百万円

【損益計算書】

科 目	当中間期	前中間期	前 期
	百万円	百万円	百万円
経常損益の部			
(営業損益の部)			
鉄 道 事 業			
営業収益	29,291	29,799	59,442
営業費	24,091	25,033	49,928
営業利益	5,199	4,765	9,513
開発関連及び付帯事業			
営業収益	22,484	19,327	42,465
営業費	18,769	15,363	33,460
営業利益	3,715	3,964	9,004
全 事 業			
営業収益	51,775	49,126	101,907
営業費	42,860	40,396	83,389
営業利益	8,914	8,730	18,518
(営業外損益の部)			
営業外収益	675	571	1,075
受取利息及び配当金	409	373	732
雑収入	266	198	342
営業外費用	6,152	6,860	12,703
支払利息及び社債利息	5,497	5,610	11,306
雑支出	655	1,250	1,396
経常利益	3,438	2,441	6,890
特別損益の部			
特別利益	1,538	1,431	2,483
貸倒引当金戻入額	624	0	0
投資有価証券売却益	513	615	1,469
固定資産売却益	400	0	0
工事負担金等受入額	0	816	1,014
特別損失	0	1,412	6,485
関連事業整理損	0	0	4,818
工事負担金等圧縮額	0	816	1,014
固定資産売却損	0	442	442
その他の損失	0	153	210
税引前中間 当期 純利益	4,976	2,459	2,888
法人税、住民税及び事業税	22	22	44
法人税等調整額	9	100	115
中間 当期 純利益	4,963	2,337	2,729
前期繰越利益	1,506	432	432
土地再評価差額金取崩額	13	148	79
中間 当期 未処分利益	6,483	2,621	3,082

(有価証券関係)

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの

1 . 当中間期末(平成 16 年 9 月 30 日)

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時 価	差 額
子会社株式	8,242	11,740	3,497
関連会社株式	0	0	0

2 . 前中間期末(平成 15 年 9 月 30 日)

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時 価	差 額
子会社株式	8,242	9,317	1,074
関連会社株式	0	0	0

3 . 前期末(平成 16 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
子会社株式	8,242	12,299	4,056
関連会社株式	0	0	0