



# 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年2月8日

上場会社名 南海電気鉄道株式会社

（コード番号：9044 大・名）

（URL <http://www.nankai.co.jp/>）

代表者 代表取締役社長 山中 諄

問合せ先責任者 執行役員経理部長 関西 節美

（TEL：(06) 6644 - 7145）

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有（工事負担金等の会計処理）

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有  
（内容）

連結（新規）1社（除外）2社 持分法（新規）0社（除外）0社

## 2. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年12月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

（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   |      | 四半期（当期）純利益 |       |
|-------------|---------|-----|--------|------|--------|------|------------|-------|
|             | 百万円     | %   | 百万円    | %    | 百万円    | %    | 百万円        | %     |
| 18年3月期第3四半期 | 136,324 | 7.3 | 18,830 | 11.1 | 10,892 | 31.9 | 7,570      | -     |
| 17年3月期第3四半期 | 147,103 | 4.7 | 16,946 | 11.2 | 8,256  | 38.7 | 9,644      | 134.4 |
| （参考）17年3月期  | 196,210 |     | 20,990 |      | 9,470  |      | 7,737      |       |

|             | 1株当たり四半期（当期）純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益 |
|-------------|-----------------|------------------------|
|             | 円 銭             | 円 銭                    |
| 18年3月期第3四半期 | 14.45           | -                      |
| 17年3月期第3四半期 | 18.44           | -                      |
| （参考）17年3月期  | 14.79           | -                      |

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

### [ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

売上高につきましては、不動産業で土地建物販売収入が減収となったことや、建設業で完成工事高が減少したこと等により前年同期比7.3%減少し、1,363億24百万円となりました。費用面では、グループをあげて極力省力化と諸経費の節減に取り組んでまいりました結果、営業利益は188億30百万円、経常利益は108億92百万円となりました。しかしながら、事業用資産についての減損損失を計上したこと等により、四半期純損益は75億70百万円の損失となりました。

(2)財政状態（連結）の変動状況

|             | 総資産     | 株主資本    | 株主資本比率 | 1株当たり<br>株主資本 |
|-------------|---------|---------|--------|---------------|
|             | 百万円     | 百万円     | %      | 円 銭           |
| 18年3月期第3四半期 | 864,796 | 121,404 | 14.0   | 231.37        |
| 17年3月期第3四半期 | 883,170 | 140,126 | 15.9   | 267.88        |
| (参考)17年3月期  | 885,067 | 121,960 | 13.8   | 233.18        |

[ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

総資産は事業用資産についての減損損失を計上したこと等により平成17年3月期末と比較して202億70百万円減少いたしました。また、株主資本は5億55百万円減少しましたが、総資産の減少の影響が上回り、株主資本比率は0.2%改善いたしました。

3.平成18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

|     | 売上高     | 経常利益   | 当期純利益  |
|-----|---------|--------|--------|
|     | 百万円     | 百万円    | 百万円    |
| 通 期 | 192,000 | 10,000 | 11,000 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 20円96銭

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

現時点において、通期の業績予想につきましては、前回発表時(平成17年11月15日)の予想を変更していません。

(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。

以 上

## (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目             | 当第3四半期末<br>(平成17年12月31日現在) | 前第3四半期末<br>(平成16年12月31日現在) | 前 期 末<br>(平成17年3月31日現在) |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| (資産の部)          |                            |                            |                         |
| 流動資産            | 138,536                    | 136,797                    | 137,657                 |
| 現金及び預金          | 19,908                     | 19,542                     | 22,187                  |
| たな卸資産           | 82,604                     | 84,921                     | 79,978                  |
| その他             | 36,023                     | 32,333                     | 35,492                  |
| 固定資産            | 726,260                    | 746,373                    | 747,409                 |
| 有形固定資産          | 659,343                    | 684,209                    | 684,984                 |
| 建物及び構築物         | 334,505                    | 329,920                    | 328,330                 |
| 土地              | 276,998                    | 292,876                    | 292,322                 |
| 建設仮勘定           | 21,070                     | 33,657                     | 36,052                  |
| その他             | 26,769                     | 27,755                     | 28,278                  |
| 無形固定資産          | 3,501                      | 3,458                      | 3,363                   |
| 投資その他の資産        | 63,415                     | 58,705                     | 59,061                  |
| 投資有価証券          | 45,816                     | 28,555                     | 30,234                  |
| その他             | 17,598                     | 30,149                     | 28,827                  |
| 資産合計            | 864,796                    | 883,170                    | 885,067                 |
| (負債の部)          |                            |                            |                         |
| 流動負債            | 258,794                    | 230,412                    | 260,552                 |
| 短期借入金           | 132,383                    | 139,994                    | 141,474                 |
| 1年以内償還社債        | 55,140                     | 20,140                     | 45,140                  |
| その他             | 71,271                     | 70,278                     | 73,937                  |
| 固定負債            | 481,284                    | 509,858                    | 499,881                 |
| 社債              | 71,250                     | 126,390                    | 101,320                 |
| 長期借入金           | 284,278                    | 270,682                    | 268,583                 |
| その他             | 125,755                    | 112,785                    | 129,978                 |
| 負債合計            | 740,079                    | 740,271                    | 760,434                 |
| (少数株主持分)        |                            |                            |                         |
| 少数株主持分          | 3,312                      | 2,772                      | 2,672                   |
| (資本の部)          |                            |                            |                         |
| 資本金             | 63,739                     | 63,739                     | 63,739                  |
| 資本剰余金           | 18,472                     | 18,172                     | 18,172                  |
| 利益剰余金           | 5,773                      | 19,058                     | 3,596                   |
| 土地再評価差額金        | 18,559                     | 72,092                     | 37,412                  |
| その他有価証券評価差額金    | 15,351                     | 5,927                      | 7,000                   |
| 自己株式            | 491                        | 745                        | 768                     |
| 資本合計            | 121,404                    | 140,126                    | 121,960                 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 864,796                    | 883,170                    | 885,067                 |

## (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目                                   | 当第3四半期                       | 前第3四半期                       | 前 期                         |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                       | (自平成17年4月1日<br>至平成17年12月31日) | (自平成16年4月1日<br>至平成16年12月31日) | (自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日) |
| 営業収益                                  | 136,324                      | 147,103                      | 196,210                     |
| 営業費                                   | 117,494                      | 130,157                      | 175,220                     |
| 営業利益                                  | 18,830                       | 16,946                       | 20,990                      |
| 営業外収益                                 | 1,258                        | 1,239                        | 1,551                       |
| 営業外費用                                 | 9,195                        | 9,929                        | 13,071                      |
| 経常利益                                  | 10,892                       | 8,256                        | 9,470                       |
| 特別利益                                  | 9,557                        | 2,129                        | 2,565                       |
| 特別損失                                  | 27,463                       | 0                            | 3,268                       |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益<br>又は税金等調整前四半期純損失( ) | 7,012                        | 10,385                       | 8,768                       |
| 法人税、住民税及び事業税                          | 1,102                        | 764                          | 1,278                       |
| 法人税等調整額                               | 403                          | 195                          | 272                         |
| 少数株主利益又は少数株主損失( )                     | 142                          | 172                          | 25                          |
| 四半期(当期)純利益又は四半期純損失( )                 | 7,570                        | 9,644                        | 7,737                       |

## ・会計処理の方法の変更

## (工事負担金等の会計処理)

従来、鉄道事業において、工事負担金等により固定資産を取得した場合には、金額的重要性のないものを除き、工事完成時に当該工事負担金等を取得した固定資産の取得原価から直接減額しておりましたが、当期から取得原価の総額を固定資産に計上する会計処理方法に変更いたしました。

なお、この変更により、従来の方法に比べ税金等調整前四半期純損失が8,229百万円減少しております。

## セグメント情報

### 事業の種類別セグメント情報

当第3四半期（平成17年4月1日から平成17年12月31日まで）

（単位：百万円）

|                           | 運輸業    | 不動産業   | 流通業    | レジャー・サービス業 | 建設業    | その他の事業 | 計       | 消去又は<br>全社 | 連結      |
|---------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|------------|---------|
| 営業収益                      |        |        |        |            |        |        |         |            |         |
| (1)外部顧客に対する<br>営業収益       | 62,255 | 17,720 | 19,711 | 14,012     | 21,218 | 1,406  | 136,324 |            | 136,324 |
| (2)セグメント間の内部<br>営業収益又は振替高 | 1,398  | 994    | 1,477  | 6,981      | 6,167  | 1,950  | 18,970  | (18,970)   |         |
| 計                         | 63,653 | 18,714 | 21,189 | 20,993     | 27,385 | 3,357  | 155,294 | (18,970)   | 136,324 |
| 営業費                       | 54,510 | 12,183 | 19,596 | 19,675     | 27,186 | 3,177  | 136,330 | (18,835)   | 117,494 |
| 営業利益                      | 9,142  | 6,531  | 1,592  | 1,317      | 199    | 180    | 18,964  | (134)      | 18,830  |

前第3四半期（平成16年4月1日から平成16年12月31日まで）

平成17年3月期第3四半期のセグメント情報については作成していません。

前期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）

（単位：百万円）

|                           | 運輸業    | 不動産業   | 流通業    | レジャー・サービス業 | 建設業    | その他の事業 | 計       | 消去又は<br>全社 | 連結      |
|---------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|------------|---------|
| 営業収益                      |        |        |        |            |        |        |         |            |         |
| (1)外部顧客に対する<br>営業収益       | 82,387 | 27,951 | 27,342 | 19,836     | 37,192 | 1,501  | 196,210 |            | 196,210 |
| (2)セグメント間の内部<br>営業収益又は振替高 | 1,542  | 1,093  | 1,684  | 8,668      | 6,541  | 2,110  | 21,640  | (21,640)   |         |
| 計                         | 83,929 | 29,044 | 29,026 | 28,504     | 43,734 | 3,611  | 217,851 | (21,640)   | 196,210 |
| 営業費                       | 72,941 | 22,550 | 27,275 | 27,237     | 43,108 | 3,556  | 196,669 | (21,449)   | 175,220 |
| 営業利益                      | 10,988 | 6,494  | 1,751  | 1,266      | 626    | 55     | 21,181  | (190)      | 20,990  |