

# 平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年11月27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15年11月27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. 15年9月中間期の業績(平成15年4月1日~平成15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	%
15年9月中間期	49,126	1.8	8,730	4.8	2,441	22.3
14年9月中間期	50,028	16.5	9,168	21.7	3,141	201.4
15年3月期	106,109		21,174		9,047	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間
	百万円	%	(当期)純利益
15年9月中間期	2,337	-	円 銭 4.45
14年9月中間期	761	-	1.45
15年3月期	1,139		2.17

(注)1.期中平均株式数 15年9月中間期 525,573,902株 14年9月中間期 526,236,876株  
15年3月期 526,016,701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	1株当たり
	中間配当金	年間配当金
	円 銭	円 銭
15年9月中間期	0.00	-
14年9月中間期	0.00	-
15年3月期	-	1.50

## (3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり
	百万円	百万円	%	株主資本
				円 銭
15年9月中間期	821,834	141,313	17.2	268.91
14年9月中間期	808,649	135,012	16.7	256.62
15年3月期	808,203	137,540	17.0	261.68

(注)1.期末発行済株式数 15年9月中間期 525,514,174株 14年9月中間期 526,119,808株  
15年3月期 525,614,628株

2.期末自己株式数 15年9月中間期 898,058株 14年9月中間期 292,424株 15年3月期 797,604株

2. 16年3月期の業績予想(平成15年4月1日~平成16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	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	101,600	4,000	2,700	3.00	3.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 5円14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	前中間期末	前期末
	(15.9.30 現在)	(14.9.30 現在)	(15.3.31 現在)
	百万円	百万円	百万円
(資産の部)			
流動資産	132,282	139,969	122,988
現金預金	16,633	11,425	10,645
未収運賃	2,519	2,682	2,471
未収金	1,379	2,228	4,321
未収収益	1,108	1,630	1,154
短期貸付金	20,608	30,422	12,764
販売土地及び建物	82,814	87,261	84,484
貯蔵品	1,569	1,627	1,598
前払費用	1,071	963	554
繰延税金資産	3,989	7,515	4,199
その他の流動資産	3,991	4,982	4,349
貸倒引当金	3,404	10,770	3,554
固定資産	689,551	668,679	685,214
鉄道事業固定資産	368,637	375,932	372,251
開発関連及び付帯事業固定資産	168,132	150,545	150,403
各事業関連固定資産	1,389	1,468	1,447
建設仮勘定	38,589	40,095	49,055
投資その他の資産	112,803	100,637	112,055
子会社株式	56,855	47,355	55,353
投資有価証券	16,652	23,067	13,726
出資金	952	959	936
長期貸付金	24,113	12,949	26,969
長期前払費用	169	161	183
長期繰延税金資産	15,515	13,128	16,798
その他の投資等	8,455	8,337	7,747
貸倒引当金	9,910	5,322	9,659
資 産 合 計	821,834	808,649	808,203

科 目	当中間期末	前中間期末	前期末
	(15.9.30 現在)	(14.9.30 現在)	(15.3.31 現在)
	百万円	百万円	百万円
(負債の部)			
流動負債	191,446	213,586	204,917
短期借入金	99,392	132,079	123,831
1年以内償還社債	27,500	25,000	20,000
未払金	27,974	28,375	29,776
未払費用	4,910	4,043	3,963
未払消費税等	213	381	148
未払法人税等	22	21	22
預り連絡運賃	1,419	1,400	1,281
預り金	9,180	5,936	8,156
前受運賃	3,482	3,359	3,353
前受金	15,386	11,030	12,735
前受収益	589	566	493
賞与引当金	1,374	1,390	1,154
固定負債	489,074	460,049	465,744
社債	135,000	142,500	142,500
長期借入金	259,419	221,002	229,672
再評価に係る繰延税金負債	38,894	40,601	39,068
退職給付引当金	23,325	24,580	23,802
投資損失引当金	5,808	5,764	5,686
その他の固定負債	26,626	25,600	25,015
負債計	680,520	673,636	670,662
(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
利益剰余金	2,621	715	1,220
中間 当期 未処分利益	2,621	715	1,220
土地再評価差額金	54,532	53,317	54,788
其他有価証券評価差額金	2,200	308	453
自己株式	239	96	213
資本計	141,313	135,012	137,540
負債・資本合計	821,834	808,649	808,203

	(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	282,992 百万円	274,736 百万円	278,547 百万円
2.保証債務額	48,767 百万円	27,295 百万円	51,672 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	73,373 百万円	- 百万円	72,556 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	29,799	31,165	61,099
営業費	25,033	25,414	50,243
営業利益	4,765	5,751	10,856
開発関連及び付帯事業			
営業収益	19,327	18,863	45,010
営業費	15,363	15,446	34,692
営業利益	3,964	3,416	10,318
全事業			
営業収益	49,126	50,028	106,109
営業費	40,396	40,860	84,935
営業利益	8,730	9,168	21,174
（営業外損益の部）			
営業外収益	571	540	1,064
受取利息及び配当金	373	301	615
雑収入	198	238	449
営業外費用	6,860	6,566	13,192
支払利息及び社債利息	5,610	6,168	12,390
雑支出	1,250	398	801
経常利益	2,441	3,141	9,047
特別損益の部			
特別利益	1,431	10,127	11,645
工事負担金等受入額	816	9,682	10,145
投資有価証券売却益	615	444	1,500
特別損失	1,412	14,033	19,693
工事負担金等圧縮額	816	9,682	10,145
固定資産売却損	442	0	0
その他の損失	153	4,350	9,548
税引前中間 当期 純利益	2,459	764	999
法人税、住民税及び事業税	22	21	42
法人税等調整額	100	24	182
中間 当期 純利益	2,337	761	1,139
前期繰越利益	432	0	0
土地再評価差額金取崩額	148	45	81
中間 当期 未処分利益	2,621	715	1,220

( 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 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

2 . 前中間期末(平成 14 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	1,959	1,959	0
関連会社株式	0	0	0

3 . 前期末(平成 15 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	7,543	5,678	1,864
関連会社株式	0	0	0