



## 平成 18 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 17 年 11 月 21 日

上場会社名 広島電鉄株式会社

上場取引所 東

コード番号 9033

本社所在都道府県 広島県

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 大田 哲哉

問合せ先責任者 役職名 取締役 M・S カパニ プレジデント

氏名 棕田 昌夫

TEL (082)242 - 3542

中間決算取締役会開催日 平成 17 年 11 月 21 日

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

### 1. 17 年 9 月中間期の業績 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 9 月 30 日)

#### (1) 経営成績

(百万円未満切捨て表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 9 月中間期	8,954	2.4	620	3.4	482	9.7
16 年 9 月中間期	9,174	4.7	642	21.6	534	30.1
17 年 3 月期	18,010		1,245		952	

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17 年 9 月中間期	322	15.2	17.67	
16 年 9 月中間期	380	27.1	21.15	
17 年 3 月期	663		35.81	

(注) 期中平均株式数 17 年 9 月中間期 18,236,064 株 16 年 9 月中間期 17,969,875 株  
17 年 3 月期 17,968,677 株

会計処理の方法の変更 無

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
17 年 9 月中間期	0.00			
16 年 9 月中間期	0.00			
17 年 3 月期			6.00	

#### (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
17 年 9 月中間期	79,712	33,480	42.0	1,652.42
16 年 9 月中間期	75,406	30,892	41.0	1,719.19
17 年 3 月期	76,461	31,532	41.2	1,753.95

(注) 期末発行済株式数 17 年 9 月中間期 20,261,596 株 16 年 9 月中間期 17,969,223 株  
17 年 3 月期 17,966,670 株

期末自己株式数 17 年 9 月中間期 35,404 株 16 年 9 月中間期 30,777 株

17 年 3 月期 33,330 株

### 2. 18 年 3 月期の業績予想 (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	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	18,300	1,100	500	2.00	2.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 7 円 90 銭

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報にもと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結果となる可能性があります。

また、1 株当たり予想当期純利益(通期)につきましては、平成 17 年 11 月 18 日付で普通株式 1 株につき 3 株の割合をもって行なった株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

# 1. 中間比較貸借対照表

(単位：百万円,百万円未満切捨)

科目	当中間会計期間末 (平成17年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年3月31日)		対前事業 年度末比較	前中間会計期間末 (平成16年9月30日)	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)		金額	金額
(資産の部)							
流動資産							
現金及び預金	5,208		2,520		2,687	2,147	
未収運賃	485		471		13	458	
未収金	560		666		105	607	
短期貸付金	368		69		299	357	
販売土地建物	9,937		9,819		117	9,957	
繰延税金資産	386		386		0	393	
その他	367		337		29	354	
貸倒引当金	45		45		0	35	
流動資産合計	17,269	21.7	14,226	18.6	3,042	14,240	18.9
固定資産							
鉄・軌道事業固定資産	12,864		13,041		177	12,784	
自動車事業固定資産	12,396		12,597		200	12,459	
不動産事業固定資産	21,596		21,621		24	21,628	
各事業関連固定資産	2,620		2,675		55	2,729	
建設仮勘定	4		159		155	4	
投資その他の資産							
投資有価証券	11,094		10,300		793	9,702	
長期貸付金	641		673		32	707	
その他	1,988		1,942		46	1,942	
貸倒引当金	711		726		15	741	
有価証券減価引当金	51		51			51	
投資その他の資産計	12,961		12,139		822	11,559	
固定資産合計	62,443	78.3	62,234	81.4	209	61,166	81.1
資産合計	79,712	100.0	76,461	100.0	3,251	75,406	100.0

(単位：百万円,百万円未満切捨)

科目	当中間会計期間末 (平成17年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年3月31日)		対前事業 年度末比較	前中間会計期間末 (平成16年9月30日)	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	金額	金額	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
短期借入金	12,372		12,335		36	10,438	
1年以内償還社債	1,391		1,354		37	474	
未払金	568		1,357		789	675	
未払費用	503		502		0	511	
未払法人税等	193		272		79	175	
前受運賃	184		112		72	185	
賞与引当金	752		743		8	782	
その他	586		343		243	364	
流動負債合計	16,552	20.8	17,022	22.3	469	13,606	18.0
固定負債							
社債	1,260		1,575		314	2,142	
長期借入金	10,864		10,489		374	13,251	
繰延税金負債	594		249		344		
再評価に係る 繰延税金負債	13,347		11,761		1,586	11,758	
退職給付引当金	2,455		2,517		62	2,609	
役員退職慰労引当金	202		228		26	198	
債務保証損失引当金	368		368			268	
その他	586		716		130	679	
固定負債合計	29,679	37.2	27,905	36.5	1,773	30,907	41.0
負債合計	46,232	58.0	44,928	58.8	1,303	44,513	59.0
(資本の部)							
資本金	2,335	2.9	900	1.2	1,435	900	1.2
資本剰余金							
資本準備金	1,971		539		1,432	539	
その他資本剰余金	2		2			2	
資本剰余金合計	1,974	2.5	541	0.7	1,432	541	0.7
利益剰余金							
利益準備金	225		225			225	
任意積立金	6,329		6,321		7	6,321	
中間(当期)未処分利益	4,677		4,489		187	4,210	
利益剰余金合計	11,231	14.1	11,036	14.4	194	10,757	14.3
土地再評価差額金	15,763	19.8	17,350	22.7	1,587	17,346	23.0
その他有価証券 評価差額金	2,218	2.8	1,744	2.3	474	1,384	1.8
自己株式	42	0.1	40	0.1	2	37	0.0
資本合計	33,480	42.0	31,532	41.2	1,947	30,892	41.0
負債・資本合計	79,712	100.0	76,461	100.0	3,251	75,406	100.0

## 2. 中間比較損益計算書

(単位：百万円,百万円未満切捨)

科目	当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)		前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)		対前年同期比較 金額	前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	
	金額	百分比 (%)	金額	百分比 (%)		金額	百分比 (%)
鉄・軌道事業							
営業収益	3,199	35.7	3,275	35.7	76	6,322	35.1
営業費	3,053	34.1	3,077	33.5	23	6,045	33.6
営業利益	145	1.6	197	2.2	52	277	1.5
自動車事業							
営業収益	4,795	53.6	4,838	52.7	42	9,494	52.7
営業費	4,610	51.5	4,686	51.1	75	9,381	52.1
営業利益	185	2.1	152	1.6	33	112	0.6
不動産事業							
営業収益	959	10.7	1,060	11.6	101	2,193	12.2
営業費	670	7.5	768	8.4	98	1,338	7.4
営業利益	289	3.2	292	3.2	3	854	4.8
全事業							
営業収益	8,954	100.0	9,174	100.0	220	18,010	100.0
営業費	8,334	93.1	8,532	93.0	197	16,765	93.1
営業利益	620	6.9	642	7.0	22	1,245	6.9
営業外収益	122	1.4	221	2.2	98	307	1.7
営業外費用	260	2.9	329	3.6	69	600	3.3
経常利益	482	5.4	534	5.6	51	952	5.3
特別利益	47	0.5	87	1.0	39	463	2.6
特別損失			12	0.1	12	252	1.4
税引前中間(当期) 純利益	529	5.9	608	6.5	79	1,163	6.5
法人税、住民税 及び事業税	181	2.0	169	1.8	12	422	2.4
法人税等調整額	25	0.3	59	0.6	33	77	0.4
中間(当期)純利益	322	3.6	380	4.1	57	663	3.7
前期繰越利益	4,354		3,830		524	3,830	
土地再評価差額金 取崩額	0				0	3	
中間(当期)未処分 利益	4,677		4,210		466	4,489	

(注) 百分比は全事業営業収益(当中間会計期間8,954百万円、前中間会計期間9,174百万円、前事業年度18,010百万円)をそれぞれ100とする比率であります。

### 3. 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法にもとづく原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算末日の市場価格等にもとづく時価法

(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法にもとづく原価法

##### (2) たな卸資産

販売土地建物

個別法にもとづく原価法

貯蔵品

移動平均法にもとづく原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

定率法

ただし、鉄・軌道事業固定資産の構築物のうち取替資産については取替法を採用しております。また、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については定額法を採用しております。

##### (2) 無形固定資産

定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)にもとづく定額法によっております。

#### 3 引当金の計上基準

貸倒引当金

諸債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討した貸倒見積額を計上しております。

有価証券減価引当金

関係会社株式の実質価額の低下に対する減価見積額を計上しております。

賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、当中間会計期間に負担すべき支給見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額にもとづき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、会計基準変更時差異については、当社保有株式による退職給付信託を設定し、残額を15年による按分額で費用処理しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による按分額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による按分額をそれぞれ発生翌事業年度より費用処理しております。

役員退職慰労引当金

役員の退任により支給する退職慰労金に充てるため、退職慰労金に関する内規にもとづく基準額を計上しております。

債務保証損失引当金

関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

- 4 リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- 5 ヘッジ会計の方法  
ヘッジ会計の方法  
金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため特例処理を採用しております。  
ヘッジ手段とヘッジ対象  
ヘッジ手段  
金利スワップ取引  
ヘッジ対象  
借入金利息  
ヘッジ方針  
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。  
ヘッジ有効性評価の方法  
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため有効性の判定を省略しております。
- 6 工事負担金等の会計処理  
工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上しております。  
なお、中間損益計算書においては、工事負担金等受入額を「補助金受入額等」として特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を「固定資産圧縮損」として特別損失に計上しております。
- 7 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。  
なお、資産に係る控除対象外消費税等は発生中間会計期間の費用としております。

#### 4. 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

##### (固定資産の減損に係る会計基準)

当中間会計期間から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

## 5.注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
1 有形固定資産の減価償却累計額 百万円 24,716	1 有形固定資産の減価償却累計額 百万円 23,991	1 有形固定資産の減価償却累計額 百万円 24,217
2 担保に供している資産	2 担保に供している資産	2 担保に供している資産
(1) 財団	(1) 財団	(1) 財団
百万円	百万円	百万円
流動資産 119	流動資産 131	流動資産 121
土地等固定資産 15,577	土地等固定資産 15,496	土地等固定資産 15,762
計 15,697	計 15,628	計 15,883
以上に対応する債務	以上に対応する債務	以上に対応する債務
百万円	百万円	百万円
長期借入金 9,790 (1年内返済予定額を含む)	長期借入金 9,460 (1年内返済予定額を含む)	長期借入金 9,420 (1年内返済予定額を含む)
(2) その他	(2) その他	(2) その他
百万円	百万円	百万円
土地等固定資産 16,342	土地等固定資産 15,729	土地等固定資産 16,017
以上に対応する債務	以上に対応する債務	以上に対応する債務
百万円	百万円	百万円
社債 1,300	社債 1,400	社債 1,350
長期借入金 5,443 (1年内返済予定額を含む)	長期借入金 6,225 (1年内返済予定額を含む)	長期借入金 5,305 (1年内返済予定額を含む)
計 6,743	計 7,625	計 6,655
3 仮払消費税等と仮受消費税等は相殺し、その差額134百万円は流動負債の「その他」に含めて表示しております。	3 仮払消費税等と仮受消費税等は相殺し、その差額120百万円は流動負債の「その他」に含めて表示しております。	
4 関係会社の銀行ほかの借入金等に対し、次のとおり債務保証及び保証類似行為を行っております。	4 関係会社の銀行ほかの借入金等に対し、次のとおり債務保証及び保証類似行為を行っております。	4 関係会社の銀行ほかの借入金等に対し、次のとおり債務保証及び保証類似行為を行っております。
(1) 保証債務	(1) 保証債務	(1) 保証債務
百万円	百万円	百万円
(株)広電ストア 4,234	(株)広電ストア 4,469	(株)広電ストア 4,246
広電観光(株) 320	広電観光(株) 390	広電観光(株) 350
(株)ホテルニューヒロデン 1,005	(株)ホテルニューヒロデン 1,043	(株)ホテルニューヒロデン 1,024
広電興産(株) 232	広電興産(株) 244	広電興産(株) 238
(株)交通会館 396	(株)交通会館 418	(株)交通会館 407
ひろでん中国 100	ひろでん中国 133	ひろでん中国 87
新聞旅行(株)	新聞旅行(株)	新聞旅行(株)
計 6,288	計 6,698	計 6,352

当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末																																				
<p>(2) 保証予約</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>  広電建設(株)</td> <td style="text-align: right;">1,663</td> </tr> <tr> <td>  広電観光(株)</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> <tr> <td>  (株)ヒロデンプラザ</td> <td style="text-align: right;">32</td> </tr> <tr> <td>  (株)ホテルニューヒロデン</td> <td style="text-align: right;">65</td> </tr> <tr> <td>  計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,061</td> </tr> </table>		百万円	広電建設(株)	1,663	広電観光(株)	300	(株)ヒロデンプラザ	32	(株)ホテルニューヒロデン	65	計	2,061	<p>(2) 保証予約</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>  広電建設(株)</td> <td style="text-align: right;">1,516</td> </tr> <tr> <td>  広電観光(株)</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> <tr> <td>  (株)ヒロデンプラザ</td> <td style="text-align: right;">54</td> </tr> <tr> <td>  (株)ホテルニューヒロデン</td> <td style="text-align: right;">78</td> </tr> <tr> <td>  計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,949</td> </tr> </table>		百万円	広電建設(株)	1,516	広電観光(株)	300	(株)ヒロデンプラザ	54	(株)ホテルニューヒロデン	78	計	1,949	<p>(2) 保証予約</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>  広電建設(株)</td> <td style="text-align: right;">1,530</td> </tr> <tr> <td>  広電観光(株)</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> <tr> <td>  (株)ヒロデンプラザ</td> <td style="text-align: right;">43</td> </tr> <tr> <td>  (株)ホテルニューヒロデン</td> <td style="text-align: right;">71</td> </tr> <tr> <td>  計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,945</td> </tr> </table>		百万円	広電建設(株)	1,530	広電観光(株)	300	(株)ヒロデンプラザ	43	(株)ホテルニューヒロデン	71	計	1,945
	百万円																																					
広電建設(株)	1,663																																					
広電観光(株)	300																																					
(株)ヒロデンプラザ	32																																					
(株)ホテルニューヒロデン	65																																					
計	2,061																																					
	百万円																																					
広電建設(株)	1,516																																					
広電観光(株)	300																																					
(株)ヒロデンプラザ	54																																					
(株)ホテルニューヒロデン	78																																					
計	1,949																																					
	百万円																																					
広電建設(株)	1,530																																					
広電観光(株)	300																																					
(株)ヒロデンプラザ	43																																					
(株)ホテルニューヒロデン	71																																					
計	1,945																																					
<p>(3) 念書等</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>  (株)ヒロデンプラザ</td> <td style="text-align: right;">138</td> </tr> <tr> <td>  (株)ホテルニューヒロデン</td> <td style="text-align: right;">64</td> </tr> <tr> <td>  計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">202</td> </tr> </table>		百万円	(株)ヒロデンプラザ	138	(株)ホテルニューヒロデン	64	計	202	<p>(3) 念書等</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>  (株)ヒロデンプラザ</td> <td style="text-align: right;">199</td> </tr> <tr> <td>  (株)ホテルニューヒロデン</td> <td style="text-align: right;">87</td> </tr> <tr> <td>  計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">286</td> </tr> </table>		百万円	(株)ヒロデンプラザ	199	(株)ホテルニューヒロデン	87	計	286	<p>(3) 念書等</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>  (株)ヒロデンプラザ</td> <td style="text-align: right;">165</td> </tr> <tr> <td>  (株)ホテルニューヒロデン</td> <td style="text-align: right;">75</td> </tr> <tr> <td>  計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">240</td> </tr> </table>		百万円	(株)ヒロデンプラザ	165	(株)ホテルニューヒロデン	75	計	240												
	百万円																																					
(株)ヒロデンプラザ	138																																					
(株)ホテルニューヒロデン	64																																					
計	202																																					
	百万円																																					
(株)ヒロデンプラザ	199																																					
(株)ホテルニューヒロデン	87																																					
計	286																																					
	百万円																																					
(株)ヒロデンプラザ	165																																					
(株)ホテルニューヒロデン	75																																					
計	240																																					
<p>5 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関9行と貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当中間会計期間末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>  貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> </tr> <tr> <td>  借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">4,000</td> </tr> <tr> <td>  差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,000</td> </tr> </table>		百万円	貸出コミットメントの総額	5,000	借入実行残高	4,000	差引額	1,000	<p>5 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関9行と貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当中間会計期間末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>  貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> </tr> <tr> <td>  借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">4,000</td> </tr> <tr> <td>  差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,000</td> </tr> </table>		百万円	貸出コミットメントの総額	5,000	借入実行残高	4,000	差引額	1,000	<p>5 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関9行と貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>  貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> </tr> <tr> <td>  借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">4,000</td> </tr> <tr> <td>  差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,000</td> </tr> </table>		百万円	貸出コミットメントの総額	5,000	借入実行残高	4,000	差引額	1,000												
	百万円																																					
貸出コミットメントの総額	5,000																																					
借入実行残高	4,000																																					
差引額	1,000																																					
	百万円																																					
貸出コミットメントの総額	5,000																																					
借入実行残高	4,000																																					
差引額	1,000																																					
	百万円																																					
貸出コミットメントの総額	5,000																																					
借入実行残高	4,000																																					
差引額	1,000																																					



## (中間損益計算書関係)

当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1 営業外収益の主要項目 百万円 受取利息 12 受取配当金 73	1 営業外収益の主要項目 百万円 受取利息 13 受取配当金 91 受託工事収入 82	1 営業外収益の主要項目 百万円 受取利息 27 受取配当金 105 受託工事収入 105
2 営業外費用の主要項目 百万円 支払利息 195 新株発行費 27	2 営業外費用の主要項目 百万円 支払利息 201 受託工事費用 82	2 営業外費用の主要項目 百万円 支払利息 399 受託工事費用 105
3 特別利益の主要項目 百万円 補助金受入額等 36 貸倒引当金取崩額 9	3 特別利益の主要項目 百万円 補助金受入額等 66 貸倒引当金取崩額 20	3 特別利益の主要項目 百万円 固定資産売却益 7 補助金受入額等 430 貸倒引当金取崩額 19
	4 特別損失の主要項目 百万円 固定資産圧縮損 12	4 特別損失の主要項目 百万円 固定資産圧縮損 152
5 減価償却実施額 百万円 有形固定資産 633 無形固定資産 1	5 減価償却実施額 百万円 有形固定資産 628 無形固定資産 1	5 減価償却実施額 百万円 有形固定資産 1,304 無形固定資産 2
6 税効果関係 当中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当事業年度において予定している利益処分による特別償却準備金の取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算しております。	6 税効果関係 同左	

## (リース取引関係)

当社は、証券取引法第27条の30の6の規定にもとづき、電子開示手続きを行っておりますので記載を省略しております。

(重要な後発事象)

当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
<p>(株式の分割)</p> <p>平成17年8月22日開催の当社取締役会の決議にもとづき、次のように株式分割による新株式を発行しております。</p> <p>1. 平成17年11月18日付をもって普通株式1株を3株に分割しております。</p> <p>(1)分割により増加する株式数 普通株式 40,594,000株</p> <p>(2)分割方法 平成17年9月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を1株につき3株の割合をもって分割しております。</p> <p>2. 配当起算日 平成17年10月1日</p>		

## 6. 部門別運送収入

(単位：百万円,百万円未満切捨表示)

部門別	当中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日)			前中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)			前々中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)		
	金額	対前年比較	対前年比	金額	対前年比較	対前年比	金額	対前年比較	対前年比
鉄・軌道事業									
鉄道事業									
定期	159	0	100.3%	158	3	97.9%	162	2	98.6%
定期外	706	10	98.5%	716	43	94.3%	760	9	101.3%
小計	865	10	98.9%	875	46	95.0%	922	7	100.8%
軌道事業									
定期	234	0	99.8%	235	3	101.6%	231	7	96.9%
定期外	1,921	57	97.1%	1,978	24	98.8%	2,002	46	102.4%
小計	2,156	57	97.4%	2,213	20	99.1%	2,234	38	101.8%
鉄・軌道事業計	3,021	67	97.8%	3,089	67	97.9%	3,156	46	101.5%
自動車事業									
都市圏乗合									
定期	187	0	100.2%	186	1	99.2%	188	5	97.3%
定期外	1,338	20	98.5%	1,358	78	94.6%	1,436	48	96.8%
小計	1,525	19	98.7%	1,545	79	95.1%	1,625	53	96.8%
地域乗合									
定期	471	12	102.7%	459	8	98.2%	467	14	96.9%
定期外	2,431	36	98.5%	2,467	142	94.5%	2,610	24	99.1%
小計	2,902	24	99.2%	2,926	151	95.1%	3,078	39	98.7%
高速	88	1	101.5%	87	0	100.0%	87	7	92.6%
貸切	59	4	108.1%	55	26	192.2%	28	2	109.9%
自動車事業計	4,576	38	99.2%	4,615	204	95.8%	4,819	97	98.0%

## 7. 部門別乗車人員

(単位：千人,千人未満切捨表示)

部門別	当中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日)			前中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)			前々中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)		
	人員数	対前年比較	対前年比	人員数	対前年比較	対前年比	人員数	対前年比較	対前年比
鉄・軌道事業									
鉄道事業									
定期	2,553	5	100.2%	2,548	64	97.5%	2,612	5	99.8%
定期外	6,424	107	98.4%	6,531	394	94.3%	6,925	173	102.6%
小計	8,977	102	98.9%	9,079	458	95.2%	9,537	168	101.8%
軌道事業									
定期	3,423	5	100.2%	3,418	23	100.7%	3,395	19	100.6%
定期外	16,358	456	97.3%	16,815	123	99.3%	16,938	432	102.6%
小計	19,782	451	97.8%	20,233	99	99.5%	20,333	451	102.3%
鉄・軌道事業計	28,760	553	98.1%	29,313	558	98.1%	29,871	619	102.1%
自動車事業									
都市圏乗合									
定期	1,398	4	100.3%	1,394	16	98.8%	1,411	29	98.0%
定期外	7,177	76	98.9%	7,253	388	94.9%	7,642	206	97.4%
小計	8,576	72	99.2%	8,648	405	95.5%	9,053	236	97.5%
地域乗合									
定期	2,493	64	102.7%	2,428	24	99.0%	2,452	255	90.6%
定期外	7,274	244	96.7%	7,518	585	92.8%	8,104	152	98.2%
小計	9,767	180	98.2%	9,947	609	94.2%	10,556	407	96.3%
高速	15	0	98.8%	15	0	98.9%	16	1	92.0%
貸切	485	179	158.8%	305	186	256.9%	119	5	95.5%
自動車事業計	18,844	72	99.6%	18,917	828	95.8%	19,745	650	96.8%