



# 平成 19 年 3 月期 中間決算短信 (連結)

平成 18 年 11 月 15 日

上場会社名 新京成電鉄株式会社

上場取引所 東

コード番号 9014

本社所在都道府県 千葉県

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 片岡 遼一

問合せ先責任者 役職名 経理部主計課長 氏名 塚越 啓彦 TEL (047) 389 - 1123

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 15 日

親会社等の名称 京成電鉄株式会社 (コード番号: 9009) 親会社等における当社の議決権所有比率 39.3%

米国会計基準採用の有無 無

## 1. 18 年 9 月中間期の連結業績 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 9 月 30 日)

(1) 連結経営成績 (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   | %    |
| 18 年 9 月中間期 | 10,316 | 2.8 | 1,719 | 10.5 | 1,553 | 13.4 |
| 17 年 9 月中間期 | 10,038 | 1.9 | 1,555 | 7.2  | 1,369 | 0.9  |
| 18 年 3 月期   | 20,109 |     | 2,669 |      | 2,374 |      |

|             | 中間(当期)純利益 |      | 1 株当たり中間(当期)純利益 |   | 潜在株式調整後 1 株当たり中間(当期)純利益 |   |
|-------------|-----------|------|-----------------|---|-------------------------|---|
|             | 百万円       | %    | 円               | 銭 | 円                       | 銭 |
| 18 年 9 月中間期 | 872       | 24.1 | 15.86           |   |                         |   |
| 17 年 9 月中間期 | 703       | 7.1  | 12.77           |   |                         |   |
| 18 年 3 月期   | 1,326     |      | 23.65           |   |                         |   |

(注) 持分法投資損益 18 年 9 月中間期 7 百万円 17 年 9 月中間期 18 百万円 18 年 3 月期 87 百万円  
 期中平均株式数(連結) 18 年 9 月中間期 55,050,213 株 17 年 9 月中間期 55,070,464 株 18 年 3 月期 55,063,282 株  
 会計処理の方法の変更 有  
 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) 連結財政状態

|             | 総資産    | 純資産    | 自己資本比率 | 1 株当たり純資産 |
|-------------|--------|--------|--------|-----------|
|             | 百万円    | 百万円    | %      | 円 銭       |
| 18 年 9 月中間期 | 54,895 | 20,384 | 37.1   | 370.31    |
| 17 年 9 月中間期 | 55,161 | 19,004 | 34.5   | 345.12    |
| 18 年 3 月期   | 56,902 | 19,831 | 34.9   | 359.79    |

(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年 9 月中間期 55,046,587 株 17 年 9 月中間期 55,064,420 株 18 年 3 月期 55,054,111 株

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 18 年 9 月中間期 | 2,193                | 1,440                | 1,726                | 3,354             |
| 17 年 9 月中間期 | 2,352                | 1,494                | 592                  | 3,956             |
| 18 年 3 月期   | 5,120                | 3,048                | 1,383                | 4,379             |

## (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 5 社 持分法適用非連結子会社数 社 持分法適用関連会社数 2 社

## (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 社(除外) 1 社 持分法(新規) 1 社(除外) 社

## 2. 19 年 3 月期の連結業績予想 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 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 | 20,158 | 1,964 | 1,147 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 20 円 85 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。

1. 企業集団の状況

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社9社、関連会社2社、その他の関係会社1社で構成され、その営んでいる主な事業は、次のとおりであります。

(1) 運輸業（6社）

| 事業の内容             | 会社名  |
|-------------------|--|
| 鉄道事業<br>旅客自動車運送事業 | 当社、京成電鉄(株) 3<br>船橋バス(株)、船橋新京成バス(株)<br>習志野新京成バス(株)、松戸新京成バス(株) |

(2) 不動産業（4社）

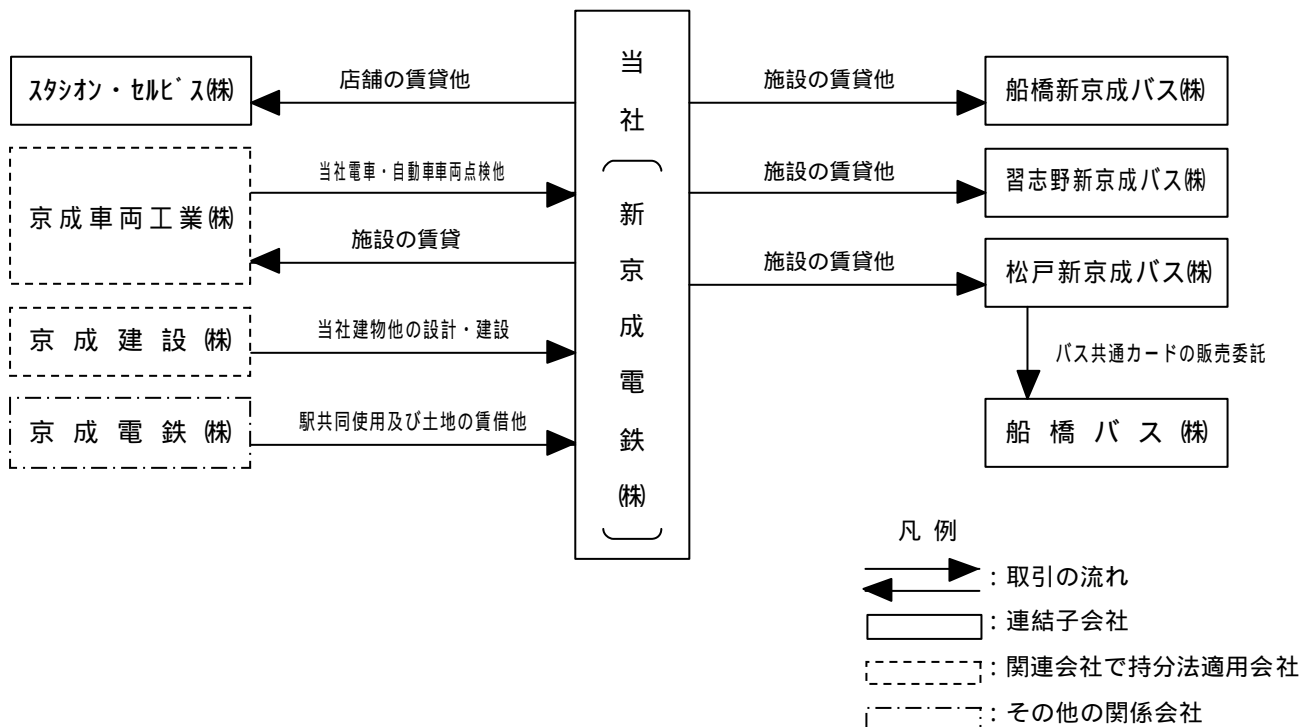
| 事業の内容            | 会社名   |
|------------------|---|
| 不動産分譲業<br>不動産賃貸業 | 当社、京成電鉄(株) 3<br>当社、船橋バス(株)、新京成エステート(株) 2<br>京成電鉄(株) 3 |

(3) その他の事業（6社）

| 事業の内容   | 会社名  |
|---|--|
| 電車・自動車検修業<br>建設業<br>駅売店業<br>駐車場管理業<br>鉄道模型館の管理及び運営請負業 | 京成車両工業(株) 1、4<br>京成建設(株) 1<br>スタシオン・セルビス(株)<br>エスケーサービス(株) 2、エスピー産業(株) 2<br>新京成フロンティア企画(株) 2 |

- (注) 1. 無印 連結子会社  
 2. 1 関連会社で持分法適用会社  
 3. 2 非連結子会社で持分法非適用会社  
 4. 3 その他の関係会社  
 5. 4 平成18年7月1日付けで新京成車両工業(株)は京成車両工業(株)との合併により連結子会社より除外され、京成車両工業(株)は当社の持分法適用関連会社となりました。

企業集団の概要図は次のとおりであります。



(注) 上図は当社、連結子会社5社、持分法適用会社2社、その他の関係会社1社の概要図であります。

## 2. 経営方針

### (a) 会社の経営の基本方針

京成電鉄グループの一翼を担う当社グループは、鉄道事業・自動車事業の運輸業を中心に、賃貸ビルを主体とした不動産事業等を営み、これらの事業を通じて地域社会の発展に貢献することを目指すとともに、当社グループが保有する経営資源を最大限に活用し、経営基盤の一層の強化を図りグループ全体の収益、利益の拡大に取り組んでまいります。

### (b) 会社の利益配分に関する基本方針

当社の事業は公共性の高い業種でありますので、経営基盤の強化安定を図るとともに、安定的な配当の継続に努めてまいります。

当期の中間配当金につきましては、1株につき2円50銭といたしました。また、中間配当金を含めた年間配当金は1株につき6円00銭（うち創立60周年記念配当1円00銭）を予定しております。

内部留保資金につきましては、安全輸送の確保や旅客サービスの向上等の設備投資及び将来にわたる企業体質の強化の原資として、有効に活用してまいります。

### (c) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

当社グループを取り巻く経営環境は、雇用形態の多様化や少子・高齢化が一段と進み旅客需要の減少が予想されるなど、厳しい状況にありますが、なお一層の営業活動の推進、経営の効率化、資産の有効活用、新規事業の開拓等に努めるとともに、グループ各社の連携を強め、当社グループ全体の収益力の拡大を図ってまいります。

これらに対処するため、当社グループの基幹事業である運輸業のうち鉄道事業におきましては、安全、正確で快適な輸送を基本に、バリアフリー化に向けた諸施設の整備・改善を積極的に推進いたしますをはじめ、平成18年度末のICカード「パスモ」の導入、平成18年12月10日からの京成千葉線への乗り入れ、及び北習志野駅の改良に向けた諸準備を進めるなど、より一層の旅客サービスの向上に取り組むとともに、経営効率化策の実施並びに旅客誘致の促進に努めてまいります。

また、自動車事業におきましては、少子・高齢化、規制緩和等の事業を取り巻く厳しい状況の中でも競争力を維持できる体質を再構築し、機動的かつ効率的な事業運営を行ってまいります。これにより公共交通機関としての責務を果たすとともに、地域のバス輸送サービスを継続発展させてまいります。

不動産業におきましては、長期安定収益の増加を図るため、社有資産の有効活用を推進し、賃貸部門の一層の拡充に努めてまいります。

また、当社グループにおきましては、既に展開している事業の見直しや再編成を進め、経営の効率化を図るとともに、ビジネスチャンスを求めて新たな収益となる事業についても検討してまいります。

(d) 親会社等に関する事項

(1) 親会社等の商号等

| 親会社等     | 属性  | 親会社等の議決権<br>所有割合(%) | 親会社等が発行する株券が上場<br>されている証券取引所等 |
|----------|---|---------------------|-------------------------------|
| 京成電鉄株式会社 | 上場会社が他の会社の<br>関連会社である場<br>合における当該他の<br>会社 | 39.3<br>(4.7)       | 株式会社東京証券取引所                   |

(注) 親会社等の議決権所有割合欄の( )内は、間接所有割合で内数であります。

(2) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

当社の親会社等に該当する京成電鉄株式会社は、当社の議決権の34.6%を保有しており、当社は同社の持分法適用関連会社にあたります。

当社の営業取引における親会社等のグループ企業への依存度は低く、親会社等のグループに属していることによる事業活動上の制約は特にありません。そのため、事業活動や経営判断において親会社等からの独立性は十分に確保されていると判断しております。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (a) 経営成績

##### (1) 営業の概況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、民間設備投資の増加に加え、個人消費並びに雇用情勢の緩やかな改善など、総じて明るい動きが見られ景気は回復基調で推移いたしました。

このような状況のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は積極的な営業活動を行うとともに経営基盤の強化並びに効率化に努めました。

これらの結果、営業収益は10,316百万円（前年同期比2.8%増 278百万円）、営業利益は1,719百万円（同10.5%増 163百万円）、経常利益は1,553百万円（同13.4%増 183百万円）、中間純利益は872百万円（同24.1%増 169百万円）となりました。

これを事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

##### 運輸業

鉄道事業におきましては、高根公団駅、京成津田沼駅のエレベーター及びエスカレーターの設置工事をすすめるとともに、安全面も考慮し電車の乗り降りがスムーズにできるよう両駅のホームの嵩上げ工事もすすめました。あわせて高根公団駅においては、多機能トイレの設置工事をすすめたほか、車両1編成への車椅子スペースや扉開閉時の予告装置を設置するなど、諸施設のバリアフリー化に積極的に取り組みました。

旅客サービスの一層の向上策といたしましては、高齢者やお身体の不自由なお客様が駅施設を快適にご利用いただけるよう駅係員が「サービス介助士」の資格を前期に引き続き取得するとともに、「京成グループBMK（ベストマナー向上）推進運動」に積極的に取り組みました。

乗車券のICカード化につきましては、平成18年度末の導入に向けて改札機の代替を行うなど、諸準備をすすめております。

また、八柱3号及び常盤平3号踏切道に踏切支障報知装置を新設いたしましたほか、前原6号踏切道の踏切障害物検知装置更新工事、松戸～上本郷間ほかの電車線支持物改良工事を行うなど、保安度の向上と諸施設の改善に努めました。

なお、京成千葉線への乗り入れについては、12月10日からの運行開始に向けて、新津田沼駅構内の信号継電器室の建替工事をすすめるとともに、車両の乗り入れ対応化工事（7編成42両）を行いました。

鎌ヶ谷市内の当社線連続立体交差事業につきましては、引き続き完成に向けて工事をすすめております。

営業面につきましては、創立60周年記念パスネットカードを発売するなど、増収に努めました。

自動車事業におきましては、前期に引き続き高齢者の方々の利用促進を図るため割安定期乗車券を発売し、対象年齢を60歳以上に拡大いたしました。また学生の方々の利用促進を図るため、割引通学定期券「バス通楽（つうがく）」を発売いたしました。さらにバス車両12両を新造（代替、うち2両はリース）したほか、「京成グループBMK（ベストマナー向上）推進運動」を積極的に展開するなど、旅客サービスの向上に努めました。

営業収益につきましては、7,963百万円（前年同期比0.6%増 44百万円）、営業利益は955百万円（同15.7%増 129百万円）となりました。

## 不動産業

不動産業におきましては、千葉市緑区おゆみ野南土地の第2期分12区画を販売いたしました。

また、賃貸施設の保全工事として、高根公団駅ビルの空調・給水設備の更新及び共用トイレのリニューアル工事をはじめ、津田沼14番街ビル（丸井津田沼店）及び八柱駅第1ビルの消防設備改修工事を行いましたほか、津田沼12番街ビル（イトーヨーカドー津田沼店）の外部避難通路防水工事を行いました。

営業収益につきましては、分譲土地の販売が増加いたしましたこともあり1,793百万円（前年同期比15.2%増 236百万円）、営業利益は751百万円（同5.5%増 39百万円）となりました。

## その他の事業

その他の事業におきましては、駅売店業、電車・自動車検修業とも景気は回復基調にあるものの、厳しい経営環境の中で営業活動を行いました。平成18年7月に新京成車輛工業(株)が合併により連結子会社から除外されたため、営業収益は715百万円（前年同期比27.3%減 268百万円）、営業損失は2百万円（前年同期は7百万円の営業利益）となりました。

## (2) 通期の見通し

通期の見通しにつきましては、引き続き厳しい経営環境が予想されますが効率的な経営に努めることにより、営業収益は20,158百万円、営業利益は2,224百万円、経常利益は1,964百万円、当期純利益は1,147百万円を見込んでおります。

## (b) 財政状態

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が1,464百万円（前年同期比24.2%増）と増益であったものの、法人税等の支払額が915百万円（同4,267.0%増）と大きく増加し、また長期借入による収入がなかったこと等により、前中間連結会計期間末に比べ602百万円資金が減少し、当中間連結会計期間末は3,354百万円となりました。

### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は2,193百万円（前年同期比6.8%減）となりました。

これは主に税金等調整前中間純利益1,464百万円（同24.2%増）及び減価償却費1,201百万円（同4.7%減）が計上されたものの、法人税等の支払額が915百万円（同4,267.0%増）と大きく増加したこと等によるものであります。

### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は1,440百万円（前年同期比3.6%減）となりました。

これは主に工事負担金・補助金等による収入が603百万円（同27.9%減）ありましたものの、有形固定資産の取得による支出が2,029百万円（同12.3%減）ありましたこと等によるものであります。

### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は1,726百万円（前年同期比191.5%増）となりました。

これは主に長期借入による収入がなく、長期借入金返済による支出が1,435百万円（同0.9%減）ありましたこと等によるものであります。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

|                     | 平成16年<br>3月期 | 平成16年<br>9月中間期 | 平成17年<br>3月期 | 平成17年<br>9月中間期 | 平成18年<br>3月期 | 平成18年<br>9月中間期 |
|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 自己資本比率(%)           | 31.6         | 33.0           | 33.4         | 34.5           | 34.9         | 37.1           |
| 時価ベースの自己資本比率(%)     | 41.1         | 40.2           | 39.6         | 41.6           | 46.4         | 44.3           |
| 債務償還年数(年)           |              | 4.1            | 3.9          | 4.4            | 3.9          | 4.2            |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) |              | 9.5            | 9.8          | 9.4            | 10.4         | 9.9            |

自己資本比率：純資産 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

(注)1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

2. 株式時価総額は、期末(中間期末)株式終値×期末(中間期末)発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

3. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

4. 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結貸借対照表

| 区分            | 注記<br>番号 | 前連結会計年度末<br>(平成18年3月31日現在) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日現在) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日現在) |            |
|---------------|----------|----------------------------|------------|------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|------------|
|               |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                       | 構成比<br>(%) |                    | 金額(千円)                       | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)        |          |                            |            |                              |            |                    |                              |            |
| 流動資産          |          |                            |            |                              |            |                    |                              |            |
| 1. 現金及び預金     |          | 4,379,404                  |            | 3,354,055                    |            |                    | 3,956,835                    |            |
| 2. 売掛金        |          | 490,430                    |            | 472,835                      |            |                    | 492,067                      |            |
| 3. たな卸資産      |          | 3,740,876                  |            | 3,368,563                    |            |                    | 3,860,454                    |            |
| 4. 繰延税金資産     |          | 612,562                    |            | 557,155                      |            |                    | 649,499                      |            |
| 5. その他        |          | 288,781                    |            | 265,993                      |            |                    | 168,112                      |            |
| 流動資産合計        |          | 9,512,055                  | 16.7       | 8,018,604                    | 14.6       | 1,493,450          | 9,126,969                    | 16.5       |
| 固定資産          |          |                            |            |                              |            |                    |                              |            |
| 1. 有形固定資産     |          |                            |            |                              |            |                    |                              |            |
| (1) 建物及び構築物   | 1・2      | 20,134,076                 |            | 19,732,637                   |            |                    | 19,977,691                   |            |
| (2) 機械装置及び運搬具 | 1・2      | 5,275,655                  |            | 5,091,686                    |            |                    | 5,247,049                    |            |
| (3) 土地        | 2        | 9,585,625                  |            | 9,585,625                    |            |                    | 9,581,932                    |            |
| (4) 建設仮勘定     |          | 6,778,137                  |            | 7,103,335                    |            |                    | 6,111,519                    |            |
| (5) その他       | 1・2      | 545,152                    | 42,318,646 | 482,395                      | 41,995,681 | 322,964            | 606,296                      | 41,524,489 |
| 2. 無形固定資産     |          | 397,515                    | 0.7        | 337,112                      | 0.6        | 60,402             | 460,093                      | 0.8        |
| 3. 投資その他の資産   |          |                            |            |                              |            |                    |                              |            |
| (1) 投資有価証券    |          | 3,628,744                  |            | 3,422,179                    |            |                    | 2,905,128                    |            |
| (2) 繰延税金資産    |          | 308,297                    |            | 433,336                      |            |                    | 377,978                      |            |
| (3) その他       |          | 737,361                    | 4,674,402  | 689,020                      | 4,544,535  | 129,866            | 766,490                      | 4,049,598  |
| 固定資産合計        |          | 47,390,565                 | 83.3       | 46,877,330                   | 85.4       | 513,234            | 46,034,181                   | 83.5       |
| 資産合計          |          | 56,902,620                 | 100.0      | 54,895,935                   | 100.0      | 2,006,685          | 55,161,150                   | 100.0      |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前連結会計年度末<br>(平成18年3月31日現在) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日現在) |            | 対前年比       | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日現在) |            |  |
|-----------------|----------|----------------------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|--|
|                 |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                       | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) | 金額(千円)                       | 構成比<br>(%) |  |
| <b>(負債の部)</b>   |          |                            |            |                              |            |            |                              |            |  |
| 流動負債            |          |                            |            |                              |            |            |                              |            |  |
| 1. 買掛金          |          | 1,045,264                  |            | 704,809                      |            |            | 874,712                      |            |  |
| 2. 短期借入金        | 2        | 4,659,870                  |            | 4,379,170                    |            |            | 4,884,670                    |            |  |
| 3. 未払金          |          | 1,829,548                  |            | 649,228                      |            |            | 915,026                      |            |  |
| 4. 未払法人税等       |          | 926,453                    |            | 584,176                      |            |            | 475,894                      |            |  |
| 5. 前受金          |          | 5,398,661                  |            | 5,999,890                    |            |            | 5,302,063                    |            |  |
| 6. 賞与引当金        |          | 553,772                    |            | 574,771                      |            |            | 592,525                      |            |  |
| 7. 役員賞与引当金      |          |                            |            | 17,200                       |            |            |                              |            |  |
| 8. その他          |          | 2,096,108                  |            | 2,296,984                    |            |            | 2,192,776                    |            |  |
| 流動負債合計          |          | 16,509,679                 | 29.0       | 15,206,231                   | 27.7       | 1,303,448  | 15,237,670                   | 27.6       |  |
| 固定負債            |          |                            |            |                              |            |            |                              |            |  |
| 1. 長期借入金        | 2        | 15,257,447                 |            | 13,952,362                   |            |            | 15,681,533                   |            |  |
| 2. 退職給付引当金      |          | 2,671,278                  |            | 2,721,701                    |            |            | 2,579,113                    |            |  |
| 3. その他          |          | 2,632,339                  |            | 2,631,375                    |            |            | 2,658,830                    |            |  |
| 固定負債合計          |          | 20,561,065                 | 36.1       | 19,305,439                   | 35.2       | 1,255,626  | 20,919,477                   | 37.9       |  |
| 負債合計            |          | 37,070,745                 | 65.1       | 34,511,670                   | 62.9       | 2,559,075  | 36,157,147                   | 65.5       |  |
| <b>(資本の部)</b>   |          |                            |            |                              |            |            |                              |            |  |
| 資本金             |          |                            |            |                              |            |            |                              |            |  |
| 資本金             |          | 5,935,940                  | 10.4       |                              |            |            | 5,935,940                    | 10.8       |  |
| 資本剰余金           |          |                            |            |                              |            |            |                              |            |  |
| 資本剰余金           |          | 4,775,176                  | 8.4        |                              |            |            | 4,774,989                    | 8.7        |  |
| 利益剰余金           |          |                            |            |                              |            |            |                              |            |  |
| 利益剰余金           |          | 8,004,796                  | 14.1       |                              |            |            | 7,519,720                    | 13.6       |  |
| その他有価証券評価差額金    |          |                            |            |                              |            |            |                              |            |  |
| その他有価証券評価差額金    |          | 1,140,309                  | 2.0        |                              |            |            | 792,713                      | 1.4        |  |
| 自己株式            |          |                            |            |                              |            |            |                              |            |  |
| 自己株式            |          | 24,346                     | 0.0        |                              |            |            | 19,360                       | 0.0        |  |
| 資本合計            |          | 19,831,875                 | 34.9       |                              |            |            | 19,004,002                   | 34.5       |  |
| 負債及び資本合計        |          | 56,902,620                 | 100.0      |                              |            |            | 55,161,150                   | 100.0      |  |
| <b>(純資産の部)</b>  |          |                            |            |                              |            |            |                              |            |  |
| 株主資本            |          |                            |            |                              |            |            |                              |            |  |
| 1. 資本金          |          |                            |            | 5,935,940                    | 10.8       |            |                              |            |  |
| 2. 資本剰余金        |          |                            |            | 4,775,228                    | 8.7        |            |                              |            |  |
| 3. 利益剰余金        |          |                            |            | 8,716,371                    | 15.9       |            |                              |            |  |
| 4. 自己株式         |          |                            |            | 27,568                       | 0.1        |            |                              |            |  |
| 株主資本合計          |          |                            |            | 19,399,972                   | 35.3       |            |                              |            |  |
| 評価・換算差額等        |          |                            |            |                              |            |            |                              |            |  |
| 1. その他有価証券評価差額金 |          |                            |            | 984,292                      | 1.8        |            |                              |            |  |
| 評価・換算差額等合計      |          |                            |            | 984,292                      | 1.8        |            |                              |            |  |
| 純資産合計           |          |                            |            | 20,384,264                   | 37.1       |            |                              |            |  |
| 負債純資産合計         |          |                            |            | 54,895,935                   | 100.0      |            |                              |            |  |

## (2)中間連結損益計算書

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日) |            | 対<br>前中間期<br>比 | 前連結会計年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) |            |            |            |       |
|----------------------|----------|--|------------|--|------------|----------------|--|------------|------------|------------|-------|
|                      |          | 金額(千円)                                   |            | 金額(千円)                                   |            |                | 増減<br>(千円)                             | 金額(千円)     |            |            |       |
|                      |          |  | 百分比<br>(%) |  | 百分比<br>(%) |                |  | 百分比<br>(%) |            |            |       |
| 営業収益                 |          |  | 10,038,338 | 100.0                                    |            | 10,316,486     | 100.0                                  | 278,148    |            | 20,109,112 | 100.0 |
| 営業費                  |          |  |            |  |            |                |  |            |            |            |       |
| 1. 運輸業等営業費及び<br>売上原価 | 2        | 7,874,370                                |            |  | 7,950,070  |                |  |            | 16,193,152 |            |       |
| 2. 販売費及び一般管理費        | 1・2      | 607,983                                  | 8,482,354  | 84.5                                     | 647,165    | 8,597,236      | 83.3                                   | 114,881    | 1,246,901  | 17,440,054 | 86.7  |
| 営業利益                 |          |  | 1,555,984  | 15.5                                     |            | 1,719,250      | 16.7                                   | 163,266    |            | 2,669,057  | 13.3  |
| 営業外収益                |          |  |            |  |            |                |  |            |            |            |       |
| 1. 受取利息              |          | 17                                       |            |  | 231        |                |  |            | 35         |            |       |
| 2. 受取配当金             |          | 13,605                                   |            |  | 18,725     |                |  |            | 19,871     |            |       |
| 3. 持分法による投資利益        |          | 18,486                                   |            |  |            |                |  |            | 87,384     |            |       |
| 4. 負ののれん償却額          |          |  |            |  | 19,302     |                |  |            |            |            |       |
| 5. DPF 補償金受入         |          |  |            |  |            |                |  |            | 32,032     |            |       |
| 6. 雑収入               |          | 32,242                                   | 64,352     | 0.6                                      | 37,908     | 76,167         | 0.7                                    | 11,815     | 63,742     | 203,065    | 1.0   |
| 営業外費用                |          |  |            |  |            |                |  |            |            |            |       |
| 1. 支払利息              |          | 249,630                                  |            |  | 225,987    |                |  |            | 483,182    |            |       |
| 2. 持分法による投資損失        |          |  |            |  | 7,477      |                |  |            |            |            |       |
| 3. 雑支出               |          | 1,461                                    | 251,092    | 2.5                                      | 8,780      | 242,244        | 2.3                                    | 8,847      | 14,180     | 497,362    | 2.5   |
| 経常利益                 |          |  | 1,369,244  | 13.6                                     |            | 1,553,173      | 15.1                                   | 183,929    |            | 2,374,760  | 11.8  |
| 特別利益                 |          |  |            |  |            |                |  |            |            |            |       |
| 1. 工事負担金等受入額         |          |  |            |  | 101,363    |                |  |            | 202,077    |            |       |
| 2. 持分変動差額            |          |  |            |  | 8,002      | 109,366        | 1.1                                    | 109,366    |            | 202,077    | 1.0   |
| 特別損失                 |          |  |            |  |            |                |  |            |            |            |       |
| 1. 固定資産圧縮損           |          |  |            |  | 101,363    |                |  |            | 202,077    |            |       |
| 2. 販売用不動産評価損         |          | 189,743                                  | 189,743    | 1.9                                      | 96,623     | 197,987        | 1.9                                    | 8,244      | 189,743    | 391,820    | 1.9   |
| 税金等調整前中間(当期)純利益      |          |  | 1,179,501  | 11.7                                     |            | 1,464,552      | 14.2                                   | 285,051    |            | 2,185,017  | 10.9  |
| 法人税、住民税及び事業税         |          | 448,605                                  |            |  | 574,322    |                |  |            | 957,889    |            |       |
| 法人税等調整額              |          | 27,566                                   | 476,171    | 4.7                                      | 17,269     | 591,592        | 5.7                                    | 115,420    | 98,938     | 858,951    | 4.3   |
| 中間(当期)純利益            |          |  | 703,329    | 7.0                                      |            | 872,960        | 8.5                                    | 169,630    |            | 1,326,066  | 6.6   |

## (3)中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

## 中間連結剰余金計算書

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日) |           | 前連結会計年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) |           |
|-----------------|----------|--|-----------|--|-----------|
|                 |          | 金額(千円)                                   |           | 金額(千円)                                 |           |
| (資本剰余金の部)       |          |  |           |  |           |
| 資本剰余金期首残高       |          |  | 4,774,960 |  | 4,774,960 |
| 資本剰余金増加高        |          |  |           |  |           |
| 1. 自己株式処分差益     |          | 28                                       | 28        | 216                                    | 216       |
| 資本剰余金中間期末(期末)残高 |          |  | 4,774,989 |  | 4,775,176 |
| (利益剰余金の部)       |          |  |           |  |           |
| 利益剰余金期首残高       |          |  | 6,984,362 |  | 6,984,362 |
| 利益剰余金増加高        |          |  |           |  |           |
| 1. 中間(当期)純利益    |          | 703,329                                  | 703,329   | 1,326,066                              | 1,326,066 |
| 利益剰余金減少高        |          |  |           |  |           |
| 1. 配当金          |          | 137,691                                  |           | 275,352                                |           |
| 2. 役員賞与         |          | 30,280                                   | 167,971   | 30,280                                 | 305,632   |
| 利益剰余金中間期末(期末)残高 |          |  | 7,519,720 |  | 8,004,796 |

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）

|                                 | 株主資本      |           |           |        |            | 評価・換算<br>差額等         |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|----------------------|
|                                 | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自己株式   | 株主資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価差額金 |
| 平成18年3月31日 残高（千円）               | 5,935,940 | 4,775,176 | 8,004,796 | 24,346 | 18,691,566 | 1,140,309            |
| 中間連結会計期間中の変動額                   |           |           |           |        |            |                      |
| 剰余金の配当（注）                       |           |           | 137,635   |        | 137,635    |                      |
| 役員賞与（注）                         |           |           | 23,750    |        | 23,750     |                      |
| 中間純利益                           |           |           | 872,960   |        | 872,960    |                      |
| 自己株式の取得                         |           |           |           | 3,562  | 3,562      |                      |
| 自己株式の処分                         |           | 51        |           | 341    | 393        |                      |
| 株主資本以外の項目の中間連結<br>会計期間中の変動額（純額） |           |           |           |        |            | 156,016              |
| 中間連結会計期間中の変動額合計<br>（千円）         |           | 51        | 711,575   | 3,221  | 708,405    | 156,016              |
| 平成18年9月30日 残高（千円）               | 5,935,940 | 4,775,228 | 8,716,371 | 27,568 | 19,399,972 | 984,292              |

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

## (4)中間連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分                       | 前中間連結会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日) | 対<br>前中間期比 | 前連結会計年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) |
|--------------------------|--|--|------------|--|
|                          | 金額(千円)                                   | 金額(千円)                                   | 増減(千円)     | 金額(千円)                                 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         |  |  |            |  |
| 税金等調整前中間(当期)純利益          | 1,179,501                                | 1,464,552                                |            | 2,185,017                              |
| 減価償却費                    | 1,261,869                                | 1,201,991                                |            | 2,658,268                              |
| 負ののれん償却額                 |  | 19,302                                   |            |  |
| 持分法による投資損益(益: )          | 18,486                                   | 7,477                                    |            | 87,384                                 |
| 退職給付引当金の増減額(減少: )        | 36,424                                   | 50,423                                   |            | 128,588                                |
| 役員退職慰労引当金の増減額(減少: )      | 196,150                                  |  |            | 196,150                                |
| 賞与引当金の増減額(減少: )          | 38,868                                   | 37,590                                   |            | 114                                    |
| 役員賞与引当金の増減額(減少: )        |  | 17,200                                   |            |  |
| 受取利息及び配当金                | 13,623                                   | 18,956                                   |            | 19,906                                 |
| 固定資産売却益                  | 202                                      |  |            |  |
| 工事負担金等受入額                |  | 101,363                                  |            | 202,077                                |
| 支払利息                     | 249,630                                  | 225,987                                  |            | 483,182                                |
| 投資有価証券売却益                |  |  |            | 3                                      |
| 固定資産圧縮損                  |  | 101,363                                  |            | 202,077                                |
| 固定資産除却費                  | 49,585                                   | 45,517                                   |            | 118,465                                |
| 持分変動差額                   |  | 8,002                                    |            |  |
| 前払年金費用の増減額(増加: )         | 69,569                                   | 24,959                                   |            | 140,015                                |
| 売上債権の増減額(増加: )           | 137,652                                  | 46,371                                   |            | 100,445                                |
| その他流動資産の増減額(増加: )        | 29,978                                   | 34,476                                   |            | 59,673                                 |
| たな卸資産の増減額(増加: )          | 11,450                                   | 270,759                                  |            | 130,924                                |
| たな卸資産評価損                 | 189,743                                  | 96,623                                   |            | 189,743                                |
| 仕入債務の増減額(減少: )           | 422,529                                  | 198,952                                  |            | 116,026                                |
| 未収消費税等の増減額(増加: )         | 646                                      |  |            |  |
| 未払消費税等の増減額(減少: )         | 66,347                                   | 131,948                                  |            | 105,373                                |
| 預り保証金敷金の増減額(減少: )        | 17,832                                   | 6,637                                    |            | 2,965                                  |
| 役員賞与の支払額                 | 30,280                                   | 23,750                                   |            | 30,280                                 |
| その他                      | 28,631                                   | 13,881                                   |            | 29,201                                 |
| 小計                       | 2,553,765                                | 3,297,444                                | 743,678    | 5,613,079                              |
| 利息及び配当金の受取額              | 20,579                                   | 32,883                                   |            | 26,870                                 |
| 利息の支払額                   | 250,954                                  | 221,891                                  |            | 490,194                                |
| 法人税等の支払額                 | 20,961                                   | 915,388                                  |            | 78,651                                 |
| 災害による保険金収入               | 49,575                                   |  |            | 49,575                                 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 2,352,004                                | 2,193,048                                | 158,956    | 5,120,679                              |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         |  |  |            |  |
| 投資有価証券の取得による支出           |  |  |            | 66,500                                 |
| 投資有価証券の売却による収入           |  |  |            | 4                                      |
| 有形固定資産の取得による支出           | 2,313,825                                | 2,029,277                                |            | 3,961,041                              |
| 有形固定資産の売却による収入           | 477                                      |  |            | 477                                    |
| 無形固定資産の取得による支出           | 9,110                                    | 11,900                                   |            | 16,496                                 |
| 工事負担金・補助金等による収入          | 836,793                                  | 603,434                                  |            | 1,005,922                              |
| その他                      | 8,491                                    | 2,818                                    |            | 11,283                                 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | 1,494,156                                | 1,440,561                                | 53,594     | 3,048,917                              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         |  |  |            |  |
| 短期借入金の増減額(減少: )          |  | 150,000                                  |            |  |
| 長期借入による収入                | 1,000,000                                |  |            | 1,800,000                              |
| 長期借入金返済による支出             | 1,449,485                                | 1,435,785                                |            | 2,898,370                              |
| 自己株式の取得による支出             | 5,393                                    | 3,562                                    |            | 11,335                                 |
| 自己株式の売却による収入             | 358                                      | 393                                      |            | 1,501                                  |
| 配当金の支払額                  | 137,691                                  | 137,635                                  |            | 275,352                                |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | 592,212                                  | 1,726,590                                | 1,134,377  | 1,383,557                              |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少: )      | 265,635                                  | 974,103                                  | 1,239,739  | 688,204                                |
| 現金及び現金同等物の期首残高           | 3,691,199                                | 4,379,404                                | 688,204    | 3,691,199                              |
| 子会社の連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 |  | 51,244                                   | 51,244     |  |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高     | 3,956,835                                | 3,354,055                                | 602,779    | 4,379,404                              |

## 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 連結の範囲に関する事項

#### (イ) 連結子会社の数 5社

連結子会社名 船橋バス(株)、スタシオン・セルビス(株)、船橋新京成バス(株)  
習志野新京成バス(株)、松戸新京成バス(株)

新京成車輛工業(株)については、平成18年7月1日付けで京成車両工業(株)と合併したため、連結の範囲から除いております。

#### (ロ) 非連結子会社の名称等

非連結子会社 エスケーサービス(株)、エスピー産業(株)、新京成エステート(株)、新京成フロンティア企画(株)

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

### 2. 持分法の適用に関する事項

#### (イ) 持分法適用の関連会社数 2社

会社名 京成建設(株)、京成車両工業(株)

(ロ) 持分法を適用していない非連結子会社(エスケーサービス(株)、エスピー産業(株)、新京成エステート(株)、新京成フロンティア企画(株))は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

(ハ) 新京成車輛工業(株)と京成車両工業(株)の合併により、京成車両工業(株)は当社の関連会社となりましたため、当中間連結会計期間より持分法の適用範囲に含めております。

### 3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社のうちスタシオン・セルビス(株)の中間決算日は、6月30日であります。

中間連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、中間連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (イ) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

#### たな卸資産

評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。

|        |       |
|--------|-------|
| 分譲土地建物 | 個別法   |
| 貯蔵品    | 移動平均法 |
| 商品     | 先入先出法 |

(会計方針の変更)

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)が平成20年3月31日以前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できるようになったことに伴い、当中間連結会計期間から同会計基準を適用しております。

これにより、営業利益及び経常利益は6,864千円増加し、税金等調整前中間純利益は89,758千円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

#### (ロ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### 有形固定資産

定率法及び定額法を採用しております。なお、取得価額にして約60%は定率法により、約40%は定額法により償却しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)は、定額法を採用しております。

(会計方針の変更)

従来、提出会社の不動産事業固定資産(不動産事業用固定資産及び自動車事業用固定資産)の減価償却方法は定率法(ただし、建物は定額法)を採用していましたが、当中間連結会計期間より定額法に変更いたしました。

この変更は、平成15年度から実施しております連結グループ内の一連の組織再編成により、当連結会計年度において自動車事業損益管理体制が確立したことに伴い、償却方法の見直しを行ったところ、自動車事業用固定資産の収益(グループ内賃貸料収入)が一定額で回収されることから、定額法を採用することにより収益と費用の適正な対応を図ることが一層合理的であると判断したことにより変更したものであります。

不動産事業用固定資産の償却方法についても同様の理由により定額法が合理的であると判断したことにより変更したものであります。

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、減価償却費は72,791千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ同額増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

##### 無形固定資産

定額法。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法。

#### (ハ) 重要な引当金の計上基準

##### 賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担額を計上しております。

## 役員賞与引当金

当社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額の当中間連結会計期間負担額を計上しております。

(会計方針の変更)

当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、それぞれ17,200千円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

## 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結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。

会計基準変更時差異(2,592,319千円)については、15年による均等額を費用処理しております。

過去勤務債務は、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(10年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

## (二) 重要な工事負担金等の会計処理の方法

固定資産の取得のために地方公共団体(又は国土交通省)等より受け入れた工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を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、損益計算書においては、工事負担金等受入額を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。

## (ホ) 重要な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・リース取引につきましては、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。

## (ハ) 重要なヘッジ会計の方法

### ヘッジ会計の方法

当社が行っている金利スワップ取引は、金利スワップの特例処理の要件を充たしているため当該特例処理を適用しております。

### 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

### ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクをヘッジすることを目的として金利スワップ取引を行っております。

### ヘッジ有効性評価の方法

当社の金利スワップ取引は、金利スワップの特例処理の要件を充たしておりその判定をもって有効性評価に代えております。

(ト) その他中間連結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

税抜方式によっております。

#### 5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は20,384,264千円であります。

なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。

（企業結合に係る会計基準及び事業分離等に関する会計基準）

当中間連結会計期間より、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成17年12月27日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）を適用しております。

注記事項

(中間連結貸借対照表関係) (前中間連結会計期間末) (当中間連結会計期間末) (前連結会計年度末)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 52,769,439 千円 53,998,494 千円 53,199,196 千円

2. 担保に供している資産並びに担保付債務は、次のとおりであります。

| 担保資産     | (前中間連結会計期間末)                | (当中間連結会計期間末)                | (前連結会計年度末)                  |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 建物       | 8,553,337 千円( 3,172,448 千円) | 8,549,321 千円( 3,105,437 千円) | 8,786,987 千円( 3,161,919 千円) |
| 構築物      | 6,503,570 ( 6,410,342 )     | 6,412,260 ( 6,329,366 )     | 6,505,623 ( 6,419,052 )     |
| 車両       | 2,530,540 ( 2,530,540 )     | 2,257,378 ( 2,257,378 )     | 2,399,865 ( 2,399,865 )     |
| 機械装置     | 1,874,939 ( 1,855,908 )     | 1,764,670 ( 1,748,304 )     | 1,867,712 ( 1,850,302 )     |
| 工具・器具・備品 | 374,439 ( 371,606 )         | 291,981 ( 289,971 )         | 340,924 ( 338,628 )         |
| 運搬具      | 8,842 ( 8,842 )             | 10,636 ( 10,636 )           | 7,116 ( 7,116 )             |
| 土地       | 6,094,819 ( 2,518,040 )     | 6,127,604 ( 2,518,040 )     | 6,127,604 ( 2,518,040 )     |
| 合計       | 25,940,488 ( 16,867,729 )   | 25,413,852 ( 16,259,135 )   | 26,035,834 ( 16,694,925 )   |
| 担保付債務    |                             |                             |                             |
| 短期借入金    | 2,115,440 千円( 1,790,460 千円) | 1,759,940 千円( 1,469,260 千円) | 1,890,640 千円( 1,592,560 千円) |
| 長期借入金    | 12,604,610 ( 10,816,660 )   | 11,644,670 ( 10,077,400 )   | 12,565,140 ( 10,854,530 )   |
| 合計       | 14,720,050 ( 12,607,120 )   | 13,404,610 ( 11,546,660 )   | 14,455,780 ( 12,447,090 )   |

上記のうち( )内書は、鉄道財団抵当権並びに当該債務を示しております。

(中間連結損益計算書関係)

1. 販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであります。

|       | (前中間連結会計期間) | (当中間連結会計期間) | (前連結会計年度)  |
|-------|-------------|-------------|------------|
| 人件費   | 443,756 千円  | 490,747 千円  | 906,216 千円 |
| 経費    | 137,184     | 123,365     | 279,151    |
| 諸税    | 3,578       | 4,661       | 6,878      |
| 減価償却費 | 23,464      | 28,391      | 54,654     |
| 計     | 607,983     | 647,165     | 1,246,901  |

2. 営業費に含まれている引当金の繰入額は次のとおりであります。

|           | (前中間連結会計期間) | (当中間連結会計期間) | (前連結会計年度)  |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 賞与引当金     | 553,940 千円  | 591,363 千円  | 553,772 千円 |
| 役員賞与引当金   |             | 17,200      |            |
| 退職給付引当金   | 295,174     | 253,824     | 589,827    |
| 役員退職慰労引当金 | 12,900      |             | 12,900     |
| 計         | 862,015     | 862,387     | 1,156,499  |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間(自平成18年4月1日至平成18年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前連結会計年度末株式数(株) | 当中間連結会計期間増加株式数(株) | 当中間連結会計期間減少株式数(株) | 当中間連結会計期間末株式数(株) |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式   |                |                   |                   |                  |
| 普通株式    | 55,116,142     |                   |                   | 55,116,142       |
| 合計      | 55,116,142     |                   |                   | 55,116,142       |
| 自己株式    |                |                   |                   |                  |
| 普通株式(注) | 62,031         | 8,390             | 866               | 69,555           |
| 合計      | 62,031         | 8,390             | 866               | 69,555           |

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加8,390株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少866株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|------------|-------------|------------|------------|
| 平成18年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 137,635    | 2.50        | 平成18年3月31日 | 平成18年6月28日 |

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

| (決議)                | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|---------------------|-------|------------|-------|-------------|------------|-------------|
| 平成18年11月15日<br>取締役会 | 普通株式  | 137,616    | 利益剰余金 | 2.50        | 平成18年9月30日 | 平成18年12月11日 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

1. 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高と中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に掲記されている科目の金額との関係

|                  | (前中間連結会計期間) | (当中間連結会計期間) | (前連結会計年度)   |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 現金及び預金勘定         | 3,956,835千円 | 3,354,055千円 | 4,379,404千円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 |             |             |             |
| 現金及び現金同等物        | 3,956,835   | 3,354,055   | 4,379,404   |

2. 他社との合併により連結子会社から持分法適用関連会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

平成18年7月1日付けで新京成車輛工業(株)は京成車両工業(株)との合併により連結子会社より除外され、京成車両工業(株)は当社の持分法適用関連会社となりました。新京成車輛工業(株)の連結除外時における主な資産及び負債の内訳は、次のとおりであります。

|      |           |      |          |
|------|-----------|------|----------|
| 流動資産 | 142,445千円 | 流動負債 | 90,165千円 |
| 固定資産 | 165       | 固定負債 |          |
| 資産合計 | 142,611   | 負債合計 | 90,165   |

(リース取引)

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

(有価証券)

前中間連結会計期間末(平成17年9月30日)

1. その他有価証券で時価のあるもの (単位:千円)

|     | 取得原価    | 中間連結貸借対照表計上額 | 差 額       |
|-----|---------|--------------|-----------|
| 株 式 | 707,692 | 2,020,787    | 1,313,094 |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容 (単位:千円)

|                            | 中間連結貸借対照表計上額 |
|----------------------------|--------------|
| そ の 他 有 価 証 券<br>非 上 場 株 式 | 412,094      |

当中間連結会計期間末(平成18年9月30日)

1. その他有価証券で時価のあるもの (単位:千円)

|     | 取得原価    | 中間連結貸借対照表計上額 | 差 額       |
|-----|---------|--------------|-----------|
| 株 式 | 707,692 | 2,340,661    | 1,632,969 |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容 (単位:千円)

|                            | 中間連結貸借対照表計上額 |
|----------------------------|--------------|
| そ の 他 有 価 証 券<br>非 上 場 株 式 | 478,594      |

前連結会計年度末(平成18年3月31日)

1. その他有価証券で時価のあるもの (単位:千円)

|     | 取得原価    | 連結貸借対照表計上額 | 差 額       |
|-----|---------|------------|-----------|
| 株 式 | 707,692 | 2,597,824  | 1,890,132 |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容 (単位:千円)

|                            | 連結貸借対照表計上額 |
|----------------------------|------------|
| そ の 他 有 価 証 券<br>非 上 場 株 式 | 478,594    |

(デリバティブ取引)

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

(企業結合等)

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

(セグメント情報)

1. 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自平成17年4月1日至平成17年9月30日)

(単位:千円)

|                       | 運輸業       | 不動産業      | その他の業<br>事 | 計          | 消去または<br>全社 | 連結         |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| 営業収益                  |           |           |            |            |             |            |
| (1)外部顧客に対する営業収益       | 7,912,547 | 1,520,619 | 605,171    | 10,038,338 |             | 10,038,338 |
| (2)セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 6,621     | 36,219    | 379,285    | 422,125    | (422,125)   |            |
| 計                     | 7,919,168 | 1,556,839 | 984,456    | 10,460,464 | (422,125)   | 10,038,338 |
| 営業費用                  | 7,093,482 | 845,189   | 977,389    | 8,916,061  | (433,707)   | 8,482,354  |
| 営業利益                  | 825,685   | 711,649   | 7,067      | 1,544,403  | (11,581)    | 1,555,984  |

当中間連結会計期間(自平成18年4月1日至平成18年9月30日)

(単位:千円)

|                       | 運輸業       | 不動産業      | その他の業<br>事 | 計          | 消去または<br>全社 | 連結         |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| 営業収益                  |           |           |            |            |             |            |
| (1)外部顧客に対する営業収益       | 7,960,420 | 1,763,862 | 592,204    | 10,316,486 |             | 10,316,486 |
| (2)セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 3,490     | 29,494    | 123,484    | 156,469    | (156,469)   |            |
| 計                     | 7,963,910 | 1,793,356 | 715,689    | 10,472,956 | (156,469)   | 10,316,486 |
| 営業費用                  | 7,008,686 | 1,042,330 | 718,651    | 8,769,667  | (172,431)   | 8,597,236  |
| 営業利益                  | 955,224   | 751,026   | 2,961      | 1,703,288  | (15,961)    | 1,719,250  |

前連結会計年度(自平成17年4月1日至平成18年3月31日)

(単位:千円)

|                       | 運輸業        | 不動産業      | その他の業<br>事 | 計          | 消去または<br>全社 | 連結         |
|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| 営業収益                  |            |           |            |            |             |            |
| (1)外部顧客に対する営業収益       | 15,653,702 | 3,182,683 | 1,272,726  | 20,109,112 |             | 20,109,112 |
| (2)セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 13,242     | 70,577    | 782,041    | 865,861    | (865,861)   |            |
| 計                     | 15,666,944 | 3,253,261 | 2,054,768  | 20,974,973 | (865,861)   | 20,109,112 |
| 営業費用                  | 14,404,684 | 1,894,065 | 2,033,324  | 18,332,075 | (892,020)   | 17,440,054 |
| 営業利益                  | 1,262,260  | 1,359,195 | 21,443     | 2,642,898  | (26,159)    | 2,669,057  |

(注) 1. 事業区分の方法

日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分しております。

2. 各事業区分の主要な事業内容

運輸業 … 鉄道、バスの営業を行っております。

不動産業 … 土地、建物の販売、賃貸等を行っております。

その他の事業 … 鉄道車両及びバス車両の修理・改造、商品の販売等を行っております。

会計方針の変更

(当中間連結会計期間)

たな卸資産の評価基準の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、たな卸資産について、当中間連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)を適用しております。

これにより、当中間連結会計期間の営業費用は、不動産業が6,864千円減少し、営業利益は同額増加しております。

## 有形固定資産の減価償却の方法の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、提出会社の不動産事業固定資産（不動産事業用固定資産及び自動車事業用固定資産）の減価償却方法は定率法（ただし、建物は定額法）を採用しておりましたが、当中間連結会計期間より定額法に変更いたしました。

この変更により、従来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、運輸業が61,073千円、不動産事業が11,717千円減少し、営業利益が同額増加しております。

## 役員賞与に関する会計基準

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第4号 平成17年11月29日）が適用されることとなったため、同会計基準を適用しております。

これにより、当中間連結会計期間の営業費用は、運輸業が15,411千円、不動産事業が1,788千円増加し、営業利益が同額減少しております。

## 2. 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本国以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。

## 3. 海外売上高

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

## （1株当たり情報）

| 前中間連結会計期間<br>（自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日）         | 当中間連結会計期間<br>（自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日）         | 前連結会計年度<br>（自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日）           |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 345.12円                                  | 1株当たり純資産額 370.31円                                  | 1株当たり純資産額 359.79円                                  |
| 1株当たり中間純利益金額 12.77円                                | 1株当たり中間純利益金額 15.86円                                | 1株当たり当期純利益金額 23.65円                                |
| なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

（注）1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                      | 前中間連結会計期間<br>（自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日） | 当中間連結会計期間<br>（自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日） | 前連結会計年度<br>（自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日） |
|----------------------|--|--|--|
| 1株当たり中間（当期）純利益金額     |  |  |  |
| 中間(当期)純利益(千円)        | 703,329                                    | 872,960                                    | 1,326,066                                |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)     |  |  | 23,750                                   |
| （うち利益処分による役員賞与金）     | ( )  | ( )  | (23,750)                                 |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) | 703,329                                    | 872,960                                    | 1,302,316                                |
| 期中平均株式数(千株)          | 55,070                                     | 55,050                                     | 55,063                                   |