

# JR北海道グループ 2019年度第2四半期決算

2019年11月8日



北海道旅客鉄道株式会社  
HOKKAIDO RAILWAY COMPANY

# 連結決算と通期業績予想のポイント

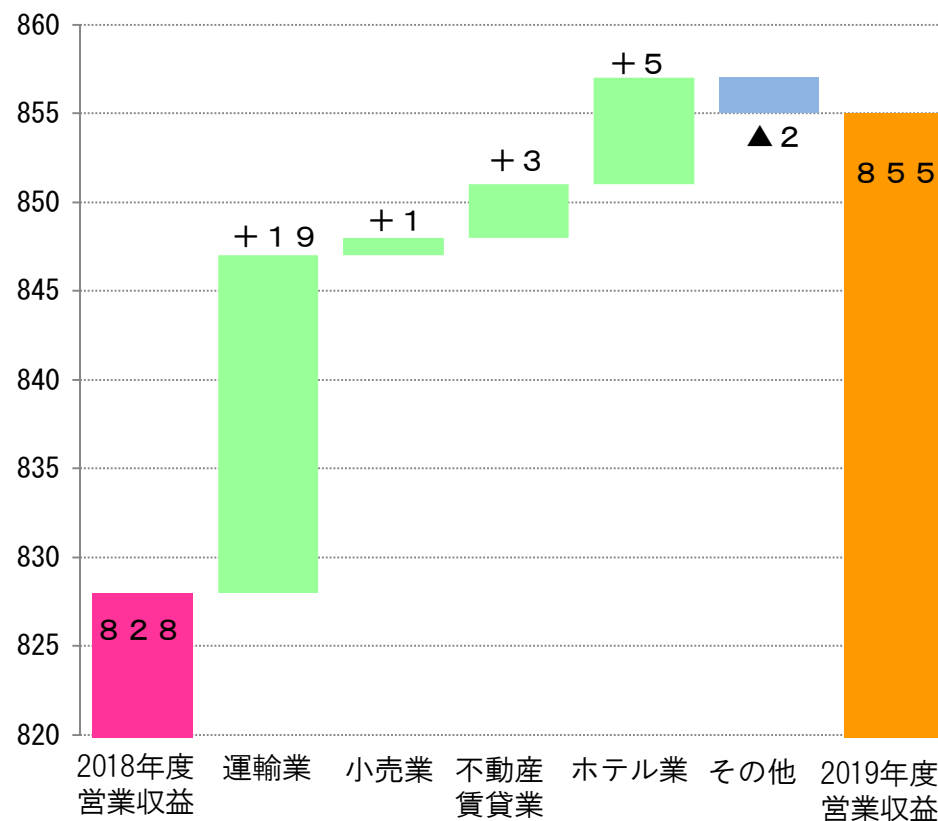
# 連結決算のポイント

## 連結損益計算書

(単位：億円、単位未満切り捨て)

	JR北海道グループ (連結)		
	2018年度	2019年度	増減
営業収益	828	855	26
(うち鉄道運輸収入)	(350)	(371)	20
営業利益	△ 170	△ 149	20
営業外損益	168	156	△ 11
(うち経営安定基金運用益)	(142)	(128)	△ 13
経常利益	△ 1	6	8
特別損益	3	0	△ 3
親会社株主に帰属する四半期純利益	△ 11	△ 3	8

## 連結営業収益の増減内訳 (セグメント)



# 連結通期業績予想のポイント

## JR北海道グループ（連結）

（単位：億円、単位未満切り捨て）

	2019年度 年初予想	2019年度 今回予想	増 減
営業収益	1,727	1,733	+ 6
営業利益	△ 391	△ 391	0
経常利益	△ 112	△ 112	0
親会社株主 当期純利益	17	17	0

## JR北海道（単体）

（単位：億円、単位未満切り捨て）

	2019年度 事業計画	2019年度 今回予想	増 減
営業収益	919	925	+ 6
営業利益	△ 479	△ 479	0
経常利益	△ 176	△ 176	0
当期純利益	△ 1	△ 1	0

# 2019年度第2四半期 決算の補足

# グループ経営の取組みとセグメント情報

## ○セグメント情報

(単位：億円、億円未満切り捨て)

	外部顧客への売上高			セグメント利益		
	2018年度	2019年度	増減	2018年度	2019年度	増減
運輸業	443	463	19	△ 222	△ 209	12
小売業	173	174	1	4	5	0
不動産賃貸業	125	129	3	35	37	1
ホテル業	41	46	5	7	10	2
その他	44	41	△ 2	6	7	0
合計	828	855	26	△ 167	△ 149	17
調整額	-	-	-	△ 2	△ 0	2
連結損益 (P/L計上額)	828	855	26	△ 170	△ 149	20

### 運輸業 増収増益

空港アクセス、GW10連休による増加のほか、昨年の台風21号・北海道胆振東部地震からの回復により増収増益

- ▶ジェイ・アール北海道バス(株)・札幌圏でご利用増加
- ▶ジェイ・アール北海道レンタリース(株)・レンタカー部門好調

### 小売業 増収増益

コンビニ出店の推進や北海道胆振東部地震からの回復などにより増収増益

- ▶北海道キヨスク(株)・セブンイレブンJR岩見沢店(2018.7)、JR苗穂店(2018.11)、JR苫小牧店(2019.6)の出店

### 不動産賃貸業 増収増益

- ▶札幌駅総合開発(株)・JRターミナルテナント売上が好調で家賃収入が増加し、利益も増加

### ホテル業 増収増益

- ▶JR北海道ホテルズ(株)・JRイン千歳の開業効果、北海道胆振東部地震の回復等により増収増益

## ○グループ会社からJR北海道への収益還元等

- ・地代、家賃等の受取 36億円
  - ・配当金の受取 27億円
  - ・連結納税制度 10億円
- 計 74億円 (JR北海道の成績に寄与)
- (対2018年度 11億円の増)

# 連結貸借対照表、キャッシュ・フロー

## 連結貸借対照表

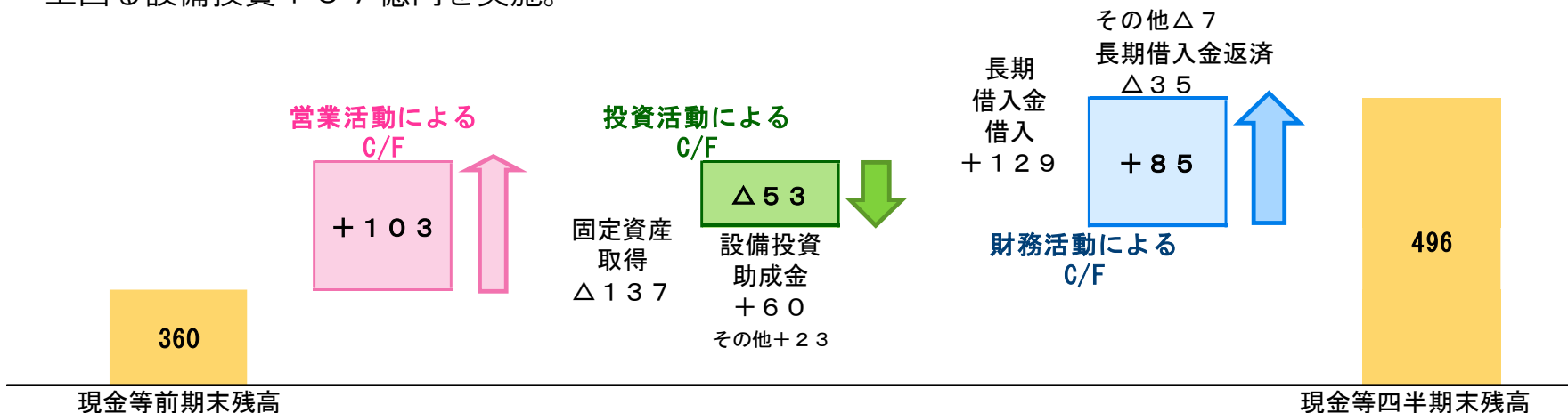
	(資産の部)		(負債・純資産の部)		
1年以内に現金化して 支払に充てられる金額	<b>流動資産</b>	<b>968</b>	<b>流動負債</b>	<b>683</b>	1年以内に支払うことが 決まっている金額
	現金同等物	496	長期借入金	70	
事業活動に使用している 施設や車両など	<b>固定資産</b>	<b>3,604</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,406</b>	事業活動に使用する施設 や車両等を取得するた めの借入金 + 2年目以降に支払う必要 のある金額
			長期借入金	1,440	
			<b>純資産</b>	<b>2,470</b>	・利益剰余金が 期首より3億円減少
			資本剰余金	1,565	
			利益剰余金	△ 3	
基金評価益は+124億円 (863億円→987億円)	<b>経営安定基金</b>	<b>7,809</b>	<b>経営安定基金</b>	<b>6,822</b>	・長期借入金 新規に129億円を借入
	基金評価益	987			
	<b>機構特別債券</b>	<b>2,200</b>	<b>機構債券借入</b>	<b>2,200</b>	

	J R	グループ	計
期首	1,288	128	1,416
新規	129	-	129
返済	23	12	35
期末	1,394	115	1,510
うち 無利子	1,239	-	1,239
うち 有利子	155	115	271

※流動負債70+固定負債1,440

## 連結キャッシュ・フロー

◇安全の再生に向けて、国からの支援により資金を確保し、営業活動によるキャッシュ・フロー103億円を上回る設備投資137億円を実施。



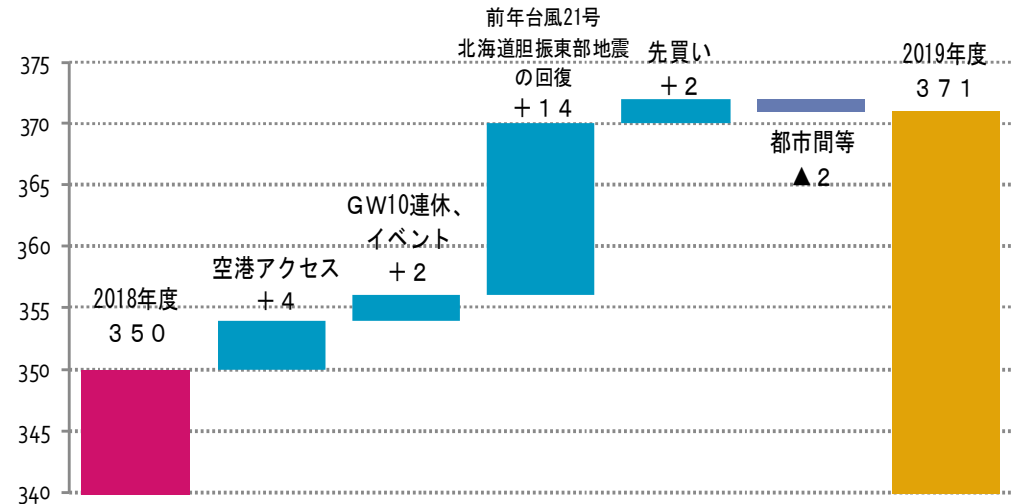
# [参考] JR北海道単体決算

## 損益計算書

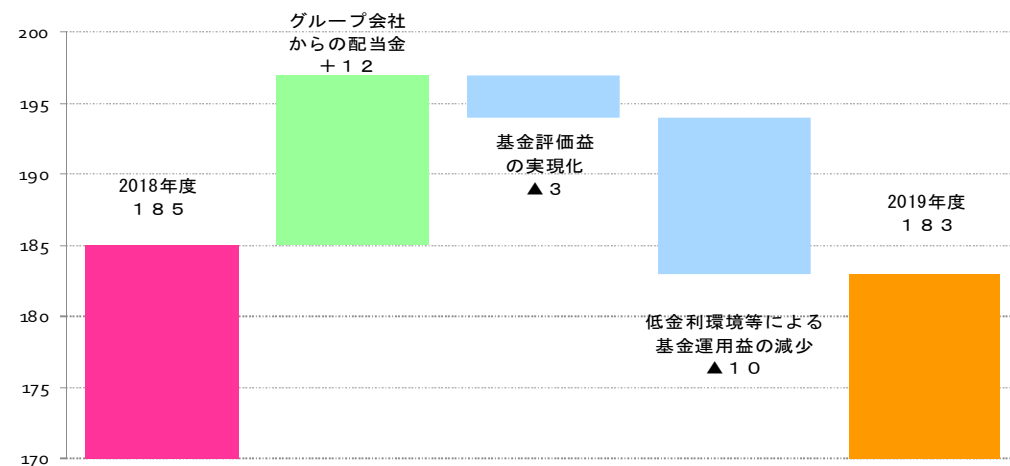
(単位：億円、単位未満切り捨て)

	2018年度	2019年度	増減
<b>営業収益</b>	<b>435</b>	<b>455</b>	<b>19</b>
鉄道運輸収入 (うち新幹線収入)	350 ( 46)	371 ( 47)	20 ( 0)
関連事業収入	33	33	△ 0
その他の収入	52	50	△ 1
<b>営業費用</b>	<b>647</b>	<b>658</b>	<b>10</b>
人件費	222	221	△ 0
修繕費	156	169	12
減価償却費	113	105	△ 7
その他の費用	155	161	5
<b>営業利益</b>	<b>△ 212</b>	<b>△ 203</b>	<b>8</b>
営業外損益	185	183	△ 1
一般営業外損益	15	27	12
基金運用収益	142	128	△ 13
特別債券利息	27	27	-
<b>経常利益</b>	<b>△ 26</b>	<b>△ 19</b>	<b>6</b>
特別損益	3	1	△ 2
税引前四半期純利益	△ 23	△ 18	4
法人税等	0	0	0
<b>四半期純利益</b>	<b>△ 23</b>	<b>△ 19</b>	<b>4</b>

## 鉄道運輸収入の主な増減要因



## 営業外損益の主な増減要因





# [参考] 2018年度に発生した災害のふりかえり

2018年度決算では、昨年9月に発生した台風21号と北海道胆振東部地震の影響は以下のとおりでした。

## JR北海道グループ（連結決算）

### 2018年度 第2四半期決算での影響

	収入への影響額	利益への影響額	備考
JR北海道	△ 14億円	△ 15億円	運休による減収、復旧費用等による費用
グループ会社	△ 8億円	△ 6億円	予約キャンセル、店舗休業、食品廃棄、建物・備品修繕など
連結決算	△ 22億円	△ 21億円	利益への影響額の内訳 営業利益 △20億円、特別損益 △1億円

### (参考) 2018年度 通期決算での影響

	収入への影響額	利益への影響額
JR北海道	△ 17億円	△ 22億円
グループ会社	△ 8億円	△ 7億円
連結決算	△ 25億円	△ 29億円

10月1日の運賃改定にあたり、先買いの影響がありました。

○運賃改定を前にした先買いによる  
9月中の取扱収入（発売額）の増加

約15億円（定期券約14億円、回数券等約1億円）



▲運賃改定に伴う料金表貼替作業の様子

○第2四半期決算 鉄道運輸収入への計上額

約2億円（定期券約1億円、回数券約1億円）

- ▶定期券は、9月中の発売額の増加は約14億円ですが、決算では発売月・ご利用月数を勘案して按分計上しているため、約1億円となります。
- ▶回数券（発売日から3ヶ月有効）は、発売月に総額を収入計上しています。

## [参考] JR北海道の営業費用

### ◇営業費用 その他の費用について

2019年度第2四半期実績 161億円 対前年+5億円

主な内訳	金額	対前年増減	記事
事務消耗品費	4億円	△ 0.4億円	
旅費交通費	3億円	△ 0.4億円	
業務委託費	60億円	+ 3.8億円	情報処理費等の増加
諸税	18億円	+ 2.2億円	固定資産税、不動産取得税の増加

2019年度 第2四半期 連結決算対象会社の経営成績

2019年11月8日  
北海道旅客鉄道(株)

(単位：百万円、単位未満切捨)

会社名	実質持分比率 (%)	経営成績 (2019年4月1日から2019年9月30日まで)								
		営業収益	対前年増減	営業利益	対前年増減	経常利益	対前年増減	四半期純利益	対前年増減	
運	ジェイ・アール北海道バス(株)	100	4,019	87	336	94	327	101	242	92
	ジェイアール北海道レンタリース(株)	100	807	39	33	▲ 23	33	▲ 24	17	▲ 19
	(株)トクテン	100	2,589	▲ 190	15	3	22	5	16	6
	北海道軌道施設工業(株)	100	4,905	472	572	232	659	331	434	223
	(株)北海道ジェイ・アール・サービスネット	100	762	▲ 4	84	6	84	6	51	3
輸	ジェイアール北海道エンジニアリング(株)	100	1,366	68	42	30	44	31	28	20
	北海道ジェイ・アール運輸サポート(株)	84	2,466	▲ 36	44	20	59	26	34	16
	札幌交通機械(株)	73	2,984	▲ 39	▲ 25	▲ 69	51	▲ 43	19	▲ 34
	北海道高速鉄道開発(株)	50	349	-	112	10	113	11	78	21
小売	北海道キヨスク(株)	100	8,711	139	429	64	430	64	287	▲ 17
	(株)北海道ジェイ・アール・フレッシュネス・リテール	100	8,818	▲ 46	127	1	128	1	84	25
不動産	北海道ジェイ・アール都市開発(株)	100	2,692	105	250	59	239	55	151	32
	札幌駅総合開発(株)	63	10,446	289	1,719	144	1,718	156	1,140	87
ホテル	JR北海道ホテルズ(株)	100	4,620	510	838	242	836	346	570	231
その他	(株)北海道ジェイ・アール商事	100	12,283	▲ 295	205	▲ 25	214	▲ 23	148	▲ 15
	北海道グリーン・システム(株)	100	3,024	▲ 266	265	3	279	12	176	11
	(株)北海道ジェイ・アール・エージェンシー	100	1,185	92	75	42	75	42	47	28
	札幌新開発(株)	100	732	48	148	33	179	41	116	29
	(株)北海道ジェイ・アール・システム開発	90	2,243	608	16	22	25	30	16	14
子会社合計		-	75,235	1,583	5,322	902	5,554	1,181	3,665	757
札幌工業(株) (持分法適用関連会社)		29	2,444	221	24	▲ 10	79	7	57	8
J R 北海道		-	45,502	1,915	▲ 20,345	857	▲ 1,990	694	▲ 1,917	461
連結決算額		-	85,526	2,678	▲ 14,980	2,026	691	867	▲ 388	802

- (注) 1. 実質持分比率(小数点以下切り捨て)、資本金の順位で記載しております。  
 2. 連結決算額における四半期純利益は、「親会社株主に帰属する四半期純利益」を表しております。  
 3. 実質持分比率は、2019年9月30日現在です。  
 4. 子会社合計の金額には、上表に記載のない匿名組合ジェイエイホステルグループホテルディングスを含めております。  
 5. 2019年7月に、ジェイアール北海道レンタリース㈱は自己株式の取得及び消却を行い100%子会社となりました。

## 第 2 四 半 期 ( 累 計 ) 経 営 成 績 の 推 移

2019 年 11 月 8 日  
北海道旅客鉄道(株)  
(単位：百万円)

### 1 連結経営成績

	1997年度 中 間	1998年度 中 間	1999年度 中 間	2000年度 中 間	2001年度 中 間	2002年度 中 間	2003年度 中 間	2004年度 中 間	2005年度 中 間	2006年度 中 間
売上高	—	—	—	69,439	71,624	71,218	77,955	78,764	80,026	81,933
営業利益	—	—	—	△ 13,486	△ 11,953	△ 11,944	△ 8,570	△ 8,367	△ 9,596	△ 9,616
経常利益	—	—	—	1,565	3,572	3,623	6,340	6,911	5,700	9,143
親会社株主に帰属 する四半期純利益	—	—	—	498	563	1,315	3,211	2,941	△ 2,370	5,697

	2007年度 中 間	2008年度 第2四半期	2009年度 第2四半期	2010年度 第2四半期	2011年度 第2四半期	2012年度 第2四半期	2013年度 第2四半期	2014年度 第2四半期	2015年度 第2四半期	2016年度 第2四半期
売上高	81,518	81,939	81,292	79,524	79,019	85,083	88,257	85,721	85,082	85,721
営業利益	△ 7,295	△ 8,360	△ 6,702	△ 6,505	△ 8,327	△ 7,321	△ 7,330	△ 9,962	△ 10,595	△ 12,647
経常利益	7,652	4,602	6,725	6,464	4,280	7,496	13,883	14,729	15,121	2,096
親会社株主に帰属 する四半期純利益	6,907	3,862	5,575	4,594	2,641	5,960	10,599	13,477	13,672	288

	2017年度 第2四半期	2018年度 第2四半期	2019年度 第2四半期
売上高	86,303	82,848	85,526
営業利益	△ 14,622	△ 17,007	△ 14,980
経常利益	1,450	△ 176	691
親会社株主に帰属 する四半期純利益	1,011	△ 1,191	△ 388

### 2 個別経営成績

	1997年度 中 間	1998年度 中 間	1999年度 中 間	2000年度 中 間	2001年度 中 間	2002年度 中 間	2003年度 中 間	2004年度 中 間	2005年度 中 間	2006年度 中 間
売上高	51,059	48,626	47,419	43,154	44,684	44,067	44,097	43,727	43,831	44,166
(うち鉄道運輸収入)	(39,273)	(37,372)	(36,721)	(34,956)	(36,672)	(36,023)	(36,045)	(35,719)	(36,050)	(36,376)
営業利益	△ 19,431	△ 20,150	△ 14,199	△ 14,468	△ 12,633	△ 12,540	△ 11,565	△ 11,113	△ 12,525	△ 12,782
経常利益	△ 1,988	△ 372	1,199	470	2,785	2,872	3,458	4,217	3,133	6,368
四半期純利益	△ 2,949	△ 1,802	1,145	297	183	1,256	1,490	1,471	△ 3,290	4,158
(利回り%)	(4.92%)	(5.61%)	(4.45%)	(4.28%)	(4.41%)	(4.43%)	(4.32%)	(4.35%)	(4.29%)	(5.17%)
基金運用収益	16,819	19,197	15,174	14,628	15,070	15,167	14,766	14,872	14,674	17,701

	2007年度 中 間	2008年度 第2四半期	2009年度 第2四半期	2010年度 第2四半期	2011年度 第2四半期	2012年度 第2四半期	2013年度 第2四半期	2014年度 第2四半期	2015年度 第2四半期	2016年度 第2四半期
売上高	44,370	43,935	42,494	41,445	40,084	41,931	41,820	40,898	41,585	45,503
(うち鉄道運輸収入)	(36,616)	(36,186)	(34,790)	(34,111)	(32,996)	(34,309)	(34,067)	(33,107)	(33,714)	(37,278)
営業利益	△ 10,055	△ 10,753	△ 9,844	△ 9,273	△ 11,227	△ 11,164	△ 11,613	△ 14,214	△ 15,096	△ 17,268
経常利益	5,386	3,079	4,277	4,528	2,138	4,456	10,484	11,660	12,537	△ 1,026
四半期純利益	5,612	3,139	4,244	3,665	1,363	4,096	8,526	11,566	12,507	4,419
(利回り%)	(4.26%)	(3.76%)	(3.88%)	(3.75%)	(3.65%)	(3.51%)	(5.32%)	(6.41%)	(6.74%)	(3.44%)
基金運用収益	14,579	12,848	13,280	12,820	12,481	12,007	18,215	21,907	23,045	11,765

	2017年度 第2四半期	2018年度 第2四半期	2019年度 第2四半期
売上高	45,014	43,587	45,502
(うち鉄道運輸収入)	(36,636)	(35,033)	(37,106)
営業利益	△ 19,721	△ 21,203	△ 20,345
経常利益	△ 2,186	△ 2,684	△ 1,990
四半期純利益	751	△ 2,379	△ 1,917
(利回り%)	(3.90%)	(4.15%)	(3.75%)
基金運用収益	13,342	14,208	12,837

- (注) 1. 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  
 2. 第2四半期「連結」決算は2000年度から公表しております。  
 3. 第2四半期「単体」決算は1997年度から公表しております。

## 経営成績の推移（年間）

### 1 連結経営成績

（単位：百万円）

	1997年度	1998年度	1999年度	2000年度	2001年度	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度
売上高	—	—	144,721	148,001	150,162	150,945	160,434	162,534	165,419	169,135
営業利益	—	—	△ 28,945	△ 28,361	△ 26,935	△ 27,818	△ 23,041	△ 21,465	△ 25,229	△ 24,527
経常利益	—	—	2,860	1,446	3,482	2,806	6,847	8,250	5,463	11,240
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	3,443	2,363	1,388	1,545	2,619	3,030	△ 4,221	5,838

	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
売上高	168,251	166,727	162,883	161,562	165,071	179,634	189,482	174,266	171,390	172,564
営業利益	△ 22,673	△ 21,745	△ 19,185	△ 20,733	△ 24,168	△ 23,763	△ 28,610	△ 30,858	△ 35,264	△ 39,814
経常利益	5,168	1,665	5,458	3,865	1,768	7,352	11,417	11,329	5,442	△ 10,397
親会社株主に帰属する当期純利益	3,827	△ 2,827	2,447	△ 59	△ 2,652	4,040	9,156	10,725	8,413	△ 14,874

	2017年度	2018年度	2019年度 通期業績予想
売上高	173,767	171,017	173,300
営業利益	△ 41,653	△ 41,890	△ 39,100
経常利益	△ 10,627	△ 11,155	△ 11,200
親会社株主に帰属する当期純利益	△ 8,735	△ 17,991	1,700

### 2 個別経営成績

	1987年度	1988年度	1989年度	1990年度	1991年度	1992年度	1993年度	1994年度	1995年度	1996年度
売上高 (うち鉄道運輸収入)	91,975 (62,302)	94,031 (70,530)	99,863 (68,768)	105,040 (72,738)	106,358 (75,587)	105,463 (76,249)	105,967 (76,013)	101,972 (76,374)	101,864 (77,055)	104,722 (80,073)
営業利益	△ 53,820	△ 53,352	△ 52,734	△ 49,061	△ 48,304	△ 46,847	△ 45,395	△ 42,115	△ 40,656	△ 38,182
経常利益	△ 2,223	△ 1,241	268	1,611	2,045	1,325	525	159	△ 1,405	△ 3,562
当期純利益	1,213	1,758	211	507	635	252	277	150	△ 2,428	△ 1,263
(利回り%) 基金運用収益	(7.30%) 49,800	(7.30%) 49,800	(7.26%) 49,595	(7.17%) 48,960	(7.18%) 49,094	(6.87%) 46,966	(6.51%) 44,436	(5.98%) 40,829	(5.54%) 37,811	(4.94%) 33,730

	1997年度	1998年度	1999年度	2000年度	2001年度	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度
売上高 (うち鉄道運輸収入)	102,474 (78,259)	99,198 (75,976)	97,742 (74,706)	91,129 (73,552)	90,920 (74,234)	90,219 (73,658)	89,221 (72,854)	89,114 (72,913)	88,636 (73,046)	88,981 (73,087)
営業利益	△ 37,140	△ 32,725	△ 30,323	△ 29,942	△ 28,830	△ 28,719	△ 28,400	△ 27,076	△ 30,714	△ 29,646
経常利益	△ 3,681	1,989	1,534	480	1,379	1,550	1,543	2,678	292	6,468
当期純利益	△ 5,622	△ 94,160	1,736	916	1,155	1,124	46	159	△ 8,351	4,090
(利回り%) 基金運用収益	(4.76%) 32,453	(4.98%) 34,029	(4.58%) 31,261	(4.28%) 29,208	(4.35%) 29,654	(4.36%) 29,736	(4.30%) 29,300	(4.25%) 28,983	(4.25%) 29,022	(4.97%) 33,919

	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
売上高 (うち鉄道運輸収入)	89,389 (73,419)	88,264 (72,135)	84,784 (69,266)	82,661 (67,735)	82,197 (67,299)	84,397 (68,860)	82,787 (67,077)	82,563 (66,882)	83,844 (68,508)	89,443 (72,742)
営業利益	△ 28,115	△ 26,594	△ 24,960	△ 25,933	△ 30,719	△ 30,936	△ 37,246	△ 38,987	△ 44,700	△ 49,809
経常利益	331	△ 2,408	269	△ 418	△ 4,439	986	3,765	4,392	△ 2,224	△ 18,885
当期純利益	2,194	△ 5,015	954	△ 1,801	△ 4,786	1,326	6,056	8,177	5,581	△ 12,604
(利回り%) 基金運用収益	(4.00%) 27,349	(3.39%) 23,121	(3.56%) 24,290	(3.53%) 24,089	(3.44%) 23,558	(3.72%) 25,409	(5.01%) 34,173	(5.33%) 36,359	(5.10%) 34,918	(3.47%) 23,639

	2017年度	2018年度	2019年度 通期業績予想
売上高 (うち鉄道運輸収入)	89,770 (72,827)	88,512 (71,207)	92,500 (75,400)
営業利益	△ 52,524	△ 52,036	△ 47,900
経常利益	△ 19,975	△ 19,856	△ 17,600
当期純利益	△ 10,966	△ 21,370	△ 100
(利回り%) 基金運用収益	(3.74%) 25,503	(3.63%) 24,795	(3.28%) 22,400

(注) 1. 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 連結決算は1999年度から公表しております。