

【表紙】

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成23年6月16日 |
| 【事業年度】 | 第136期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日） |
| 【会社名】 | 神戸電鉄株式会社 |
| 【英訳名】 | Kobe Electric Railway Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 原田 兼治 |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市兵庫区新開地1丁目3番24号 |
| 【電話番号】 | (078)576-8671(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部 部長 前田 正明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神戸市兵庫区新開地1丁目3番24号 |
| 【電話番号】 | (078)576-8671(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部 部長 前田 正明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜1丁目8番16号) |

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

| 回次 決算年月 | | 第132期 平成19年3月 | 第133期 平成20年3月 | 第134期 平成21年3月 | 第135期 平成22年3月 | 第136期 平成23年3月 |
|------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 営業収益 | 百万円 | 27,383 | 27,383 | 26,524 | 25,932 | 24,824 |
| 経常利益 | 百万円 | 367 | 338 | 220 | 227 | 177 |
| 当期純利益 | 百万円 | 242 | 1,169 | 643 | 170 | 125 |
| 包括利益 | 百万円 | - | - | - | - | 118 |
| 純資産額 | 百万円 | 11,446 | 11,558 | 12,238 | 12,406 | 12,530 |
| 総資産額 | 百万円 | 118,405 | 106,059 | 106,096 | 107,337 | 104,936 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 142.46 | 143.23 | 151.91 | 154.04 | 155.62 |
| 1株当たり 当期純利益金額 | 円 | 3.08 | 14.79 | 8.07 | 2.12 | 1.56 |
| 潜在株式調整後1株当 り当期純利益金額 | 円 | 3.07 | 14.62 | - | - | - |
| 自己資本比率 | % | 9.5 | 10.7 | 11.5 | 11.6 | 11.9 |
| 自己資本利益率 | % | 2.1 | 10.3 | 5.5 | 1.4 | 1.0 |
| 株価収益率 | 倍 | 157.5 | 29.1 | 47.7 | 180.7 | 153.2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 3,890 | 4,020 | 3,519 | 3,803 | 2,766 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 3,185 | 5,230 | 4,048 | 4,717 | 1,479 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 570 | 9,272 | 184 | 769 | 1,307 |
| 現金及び現金同等物の期 末残高 | 百万円 | 1,591 | 1,570 | 1,225 | 1,079 | 1,064 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] | 人 | 976 [692] | 980 [668] | 992 [757] | 979 [779] | 948 [791] |

(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれていない。

2 第134期、第135期及び第136期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載していない。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次 決算年月 | | 第132期 平成19年3月 | 第133期 平成20年3月 | 第134期 平成21年3月 | 第135期 平成22年3月 | 第136期 平成23年3月 |
|--------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 営業収益 | 百万円 | 22,785 | 22,392 | 21,970 | 21,246 | 20,354 |
| 経常利益 | 百万円 | 123 | 157 | 85 | 81 | 89 |
| 当期純利益 | 百万円 | 98 | 780 | 84 | 72 | 94 |
| 資本金 | 百万円 | 11,513 | 11,560 | 11,710 | 11,710 | 11,710 |
| 発行済株式総数 | 千株 | 79,036 | 79,266 | 80,615 | 80,615 | 80,615 |
| 純資産額 | 百万円 | 12,939 | 12,707 | 13,047 | 13,113 | 13,200 |
| 総資産額 | 百万円 | 116,361 | 103,758 | 103,530 | 104,212 | 102,055 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 163.92 | 160.33 | 161.89 | 162.78 | 163.90 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配 当額) | 円 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| 1株当たり当期純利益 金額 | 円 | 1.24 | 9.87 | 1.07 | 0.90 | 1.18 |
| 潜在株式調整後1株当 り当期純利益金額 | 円 | 1.24 | 9.76 | - | - | - |
| 自己資本比率 | % | 11.1 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 12.9 |
| 自己資本利益率 | % | 0.7 | 6.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 株価収益率 | 倍 | 391.1 | 43.7 | 359.8 | 425.6 | 202.5 |
| 配当性向 | % | - | - | - | - | - |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] | 人 | 530 [79] | 546 [92] | 547 [98] | 546 [106] | 540 [119] |

(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれていない。

2 第134期、第135期及び第136期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載していない。

2【沿革】

当社の設立から現在までの沿革は、次のとおりである。

| 年月 | 摘要 |
|----------|--|
| 大正15年3月 | 神戸有馬電気鉄道株式会社設立（資本金500万円） |
| 昭和3年11月 | 神有線運輸営業開始（現有馬線） |
| 昭和3年12月 | 三田線運輸営業開始 |
| 昭和11年11月 | 三木電気鉄道株式会社設立（資本金60万円） |
| 昭和11年12月 | 鈴蘭台・広野ゴルフ場前間運輸営業開始 |
| 昭和12年12月 | 広野ゴルフ場前・三木上の丸間運輸営業開始 |
| 昭和13年1月 | 三木上の丸・三木間運輸営業開始 |
| 昭和22年1月 | 神戸有馬電気鉄道株式会社と三木電気鉄道株式会社が合併、神有三木電気鉄道株式会社に商号変更 |
| 昭和24年4月 | 神戸電気鉄道株式会社に商号変更 |
| 昭和24年6月 | 大阪証券取引所に上場 |
| 昭和24年10月 | 乗合バス営業開始 |
| 昭和26年12月 | 三木・小野間運輸営業開始 |
| 昭和27年4月 | 小野・粟生間運輸営業開始 |
| 昭和32年4月 | 不動産事業営業開始 |
| 昭和40年1月 | 鈴蘭台・谷上間複線営業開始 |
| 昭和41年3月 | 谷上・有馬口間複線営業開始 |
| 昭和43年4月 | 神戸高速鉄道新開地駅乗入れ運輸営業開始 |
| 昭和45年3月 | 鈴蘭台車両工場及び検車庫竣工 |
| 昭和50年7月 | 神鉄ビル竣工、本店移転 神戸市兵庫区大開通1丁目1番1号 |
| 昭和54年11月 | 見津信号場・押部谷間複線営業開始 |
| 昭和55年8月 | 流通事業営業開始 |
| 昭和57年10月 | 西鈴蘭台・藍那間複線営業開始 |
| 昭和59年10月 | 第二車庫第一期工事竣工 |
| 昭和62年4月 | 鉄道事業法の施行に伴い、第1種鉄道事業として営業開始 |
| 昭和63年4月 | 神戸電鉄株式会社に商号変更 |
| 昭和63年4月 | 第2種鉄道事業（湊川・新開地間）営業開始 |
| 昭和63年4月 | 谷上駅移設工事竣工 |
| 平成元年3月 | 川池信号場・見津信号場間複線営業開始 |
| 平成元年10月 | 第二車庫第二期工事竣工 |
| 平成3年3月 | 横山・三田間複線営業開始 |
| 平成3年10月 | 公園都市線運輸営業開始（横山・フラワータウン間） |
| 平成7年5月 | 本店移転 神戸市北区山田町下谷上字明田8番地の1 |
| 平成8年3月 | フラワータウン・ウッドィタウン中央間運輸営業開始 |
| 平成10年3月 | 岡場・田尾寺間複線営業開始 |
| 平成10年9月 | 自動車事業を神鉄バス株式会社（平成10年4月1日設立）に営業譲渡 |
| 平成11年10月 | ストアードフェアシステム「スルッとKANSAI」に参入 |
| 平成12年4月 | 介護サービス事業営業開始 |
| 平成13年4月 | 健康・保育サービス事業営業開始 |
| 平成16年7月 | 本店移転 神戸市兵庫区新開地1丁目3番24号 |

関係会社の設立から現在までの沿革は、次のとおりである。

| 年月 | 摘要 |
|----------|---|
| 昭和34年10月 | 神戸電気鉄道株式会社の旅行、誘致宣伝部門を株式会社神鉄交通社として設立 |
| 昭和36年12月 | 株式会社神鉄交通社が神鉄観光株式会社に商号変更 |
| 昭和37年2月 | 神鉄交通株式会社設立 |
| 昭和42年3月 | 有馬土地開発株式会社の株式取得 |
| 昭和44年4月 | 大阪神鉄交通株式会社設立 |
| 昭和44年7月 | 株式会社神鉄モータープール設立 |
| 昭和47年6月 | 神鉄不動産株式会社設立 |
| 昭和48年5月 | 株式会社神鉄エンタープライズ設立 |
| 昭和49年7月 | 神鉄不動産株式会社が株式会社神鉄モータープールを吸収合併 |
| 昭和50年2月 | 株式会社神鉄会館設立 |
| 昭和53年2月 | 株式会社神鉄運輸サービス設立 |
| 昭和53年10月 | 神鉄自動車整備株式会社設立 |
| 昭和54年12月 | 有馬土地開発株式会社が神鉄兵庫ゴルフ株式会社に商号変更 |
| 昭和56年8月 | 株式会社神鉄運輸サービスが神戸電気鉄道株式会社の一般貸切旅客自動車運送事業を営業譲受 |
| 昭和57年7月 | 株式会社神鉄会館が神鉄産業株式会社に商号変更 |
| 昭和59年4月 | 株式会社神鉄ファイナンス設立 |
| 昭和60年12月 | 株式会社エス・シー・エス設立 |
| 昭和61年3月 | 神鉄交通株式会社が神鉄自動車整備株式会社を吸収合併 |
| 昭和61年4月 | 神鉄住宅販売株式会社設立 |
| 昭和61年8月 | 神鉄不動産株式会社が神鉄建設工業株式会社に商号変更 |
| 昭和63年10月 | 株式会社神鉄エンタープライズが神鉄産業株式会社の全事業を営業譲受 |
| 平成9年6月 | 大阪神鉄交通株式会社が豊中タクシー株式会社の全事業を営業譲受し、大阪神鉄豊中タクシー株式会社に商号変更 |
| 平成10年4月 | 神鉄バス株式会社設立 |
| 平成10年4月 | 神鉄建設工業株式会社が株式会社神鉄建設に商号変更 |
| 平成10年9月 | 神鉄バス株式会社が神戸電鉄株式会社の自動車事業を営業譲受 |
| 平成12年7月 | 株式会社エス・シー・エスが株式会社神鉄コミュニティサービスに商号変更 |
| 平成12年9月 | 神鉄住宅販売株式会社が株式会社神鉄ビジネスサポートに商号変更 |
| 平成12年11月 | 株式会社神鉄ビジネスサポートが株式会社神鉄ファイナンスの金融業を営業譲受 |
| 平成13年4月 | 神鉄バス株式会社が株式会社神鉄運輸サービスを吸収合併 |
| 平成14年3月 | 株式会社神鉄コミュニティサービスが株式会社神鉄建設の建設業を営業譲受 |
| 平成15年10月 | 神鉄バス株式会社が阪急バス株式会社に主要な一般乗合路線を譲渡 |
| 平成16年10月 | 神鉄交通株式会社が神鉄タクシー株式会社に商号変更 |

3【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社8社、関連会社2社及びその他の関係会社1社で構成され、その営んでいる主要な事業内容は、次のとおりである。

(1) 運輸業〔5社〕

| 事業の内容 | 会社名 |
|-------|-------------------------|
| 鉄道事業 | 当社、北神急行電鉄(株) (B) |
| バス事業 | 神鉄バス(株) (A) |
| タクシー業 | 大阪神鉄豊中タクシー(株)、神鉄タクシー(株) |

(2) 流通業〔3社〕

| 事業の内容 | 会社名 |
|-------|-------------------------------------|
| 物品販売業 | 当社、(株)神鉄エンタープライズ (B)、神鉄観光(株) (A)(B) |
| 飲食業 | 当社、(株)神鉄エンタープライズ (B) |

(3) 不動産業〔2社〕

| 事業の内容 | 会社名 |
|--------|------------------------|
| 不動産販売業 | 当社 |
| 不動産賃貸業 | 当社、(株)神鉄コミュニティサービス (B) |

(4) その他の事業〔6社〕

| 事業の内容 | 会社名 |
|-----------|-------------------|
| 旅行業 | 神鉄観光(株) (A) |
| 介護事業 | 当社 |
| 健康・保育事業 | 当社 |
| ゴルフ場業 | 神鉄兵庫ゴルフ(株) |
| 広告代理業 | 神鉄観光(株) (A) |
| 建設業 | (株)神鉄コミュニティサービス |
| 施設管理・警備業 | (株)神鉄コミュニティサービス |
| 金融業 | (株)神鉄ビジネスサポート |
| 温泉給湯業 | (株)有馬温泉企業 |
| 情報処理サービス業 | (株)神鉄ビジネスサポート (B) |

(注) 1 連結子会社

2 持分法適用関連会社

3 上記部門の会社数には、当社、神鉄観光(株)、(株)神鉄コミュニティサービスが重複して含まれている。

4 当社では(A)の会社に対して施設の賃貸を行っている。

5 当社では(B)の会社に対して業務を委託している。

4【関係会社の状況】

(連結子会社)

| 名称 | 住所 | 資本金 百万円 | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 % | 関係内容 | | | | |
|---------------------|--------|------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--|-------------|-------|
| | | | | | 役員の兼任等 | | 営業上の取引 | 設備の賃 貸借 | 摘要 |
| | | | | | 当社役員 人 | 当社職員 人 | | | |
| 神鉄バス(株) | 神戸市北区 | 111 | 運輸業 | 100 | 2 | 4 | なし | 営業施設 の賃貸 | |
| 大阪神鉄豊中タク シー(株) | 大阪市淀川区 | 92 | 運輸業 | 100 | 2 | 3 | なし | なし | |
| (株)神鉄エンタープ ライズ | 神戸市兵庫区 | 60 | 流通業 | 100 | 3 | 2 | スーパー、飲食 店の業務委託 | なし | (注) 4 |
| 神鉄観光(株) | 神戸市兵庫区 | 30 | 流通業、その他の 事業 (旅行業等) | 100 | 1 | 4 | 定期券発売 の委託 売店の業務委託 | 営業施設 の賃貸 | |
| (株)神鉄ビジネスサ ポート | 神戸市兵庫区 | 30 | その他の事業 (金融業等) | 100 | 2 | 4 | 情報処理業務 の委託 | なし | |
| 神鉄タクシー(株) | 神戸市北区 | 20 | 運輸業 | 100 | 2 | 3 | なし | なし | |
| (株)神鉄コミュニ ティサービス | 神戸市北区 | 20 | 不動産業、その他 の事業 (施設管理・警備 業等) | 100 | 3 | 1 | 建物賃貸の運営 業務委託 施設の管理保守 及び清掃、駅務 機器の保守 | なし | |
| 神鉄兵庫ゴルフ(株) | 神戸市北区 | 15 | その他の事業 (ゴルフ場業) | 90 | 3 | 0 | なし | なし | |

(持分法適用関連会社)

| 名称 | 住所 | 資本金 百万円 | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 % | 関係内容 | | | | |
|-----------|--------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------|
| | | | | | 役員の兼任等 | | 営業上の取引 | 設備の賃 貸借 | 摘要 |
| | | | | | 当社役員 人 | 当社職員 人 | | | |
| 北神急行電鉄(株) | 神戸市北区 | 3,200 | 運輸業 | 27.5 (7.6) | 5 | 0 | 谷上駅の 業務委託 | なし | (注) 5 |
| (株)有馬温泉企業 | 神戸市兵庫区 | 10 | その他の事業 (温泉給湯業) | 50 | 1 | 1 | なし | なし | |

(その他の関係会社)

| 名称 | 住所 | 資本金 百万円 | 主要な事業の内容 | 議決権の 被所有割 合 % | 関係内容 | | | | |
|---------------------|-------|------------|----------|------------------------|-----------|-----------|--------|------------|-------|
| | | | | | 役員の兼任等 | | 営業上の取引 | 設備の賃 貸借 | 摘要 |
| | | | | | 当社役員 人 | 当社職員 人 | | | |
| 阪急阪神ホール ディングス(株) | 大阪市北区 | 99,474 | 鉄道事業 | 28.6 (1.0) | 0 | 0 | なし | なし | (注) 6 |

- (注) 1 「主要な事業の内容」の欄には、セグメントの名称を記載している。
 2 「議決権の所有割合」欄の()内は、内数で間接所有割合である。
 3 「議決権の被所有割合」欄の()内は、内数で間接被所有割合である。
 4 特定子会社に該当している。
 5 債務超過会社であり、債務超過額は26,135百万円である。
 6 有価証券報告書を提出している。

5【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成23年3月31日現在)

| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
|----------|---------|-------|
| 運輸業 | 693 | (299) |
| 流通業 | 64 | (265) |
| 不動産業 | 14 | (5) |
| 報告セグメント計 | 771 | (569) |
| その他 | 132 | (214) |
| 全社(共通) | 45 | (8) |
| 合計 | 948 | (791) |

(注) 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除く)であり、臨時従業員数は()内に年間の平均人員を外数で記載している。

(2) 提出会社の状況

(平成23年3月31日現在)

| 従業員数 人 | 平均年齢 歳 | 平均勤続年数 年 | 平均年間給与 千円 |
|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 540 (119) | 42.7 | 23.3 | 4,967 |

| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
|----------|---------|-------|
| 運輸業 | 505 | (23) |
| 流通業 | 6 | (1) |
| 不動産業 | 15 | (2) |
| 報告セグメント計 | 526 | (26) |
| その他 | 14 | (93) |
| 合計 | 540 | (119) |

(注) 1 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は()内に年間の平均人員を外数で記載している。

- 2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。
- 3 従業員数は、組合専従者1人及び出向社員116人を含まない。
- 4 60歳定年制を採用している。

(3) 労働組合の状況

当社グループにおいて、日本私鉄労働組合総連合会の組合員数は779人で、その他の労働組合に所属している組合員数は96人である。なお、労使間において特記すべき事項はない。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1)業績

当連結会計年度は、各部門にわたり増収に力を注ぐとともに経費削減に努めたが、失業率の高止まりや個人消費の低迷による影響を受けたため、当連結会計年度の業績は次のとおりとなった。すなわち、営業収益は24,824百万円、経常利益は177百万円、特別損益を加減し法人税等を差し引いた当期純利益は125百万円、当連結会計年度の連結欠損金は321百万円となった。

なお、セグメント別の業績は、次のとおりである。

運輸業

鉄道事業では、引き続き「安全の絶対確保」を図るために安全管理体制の確立と強化を進め、安全計画を作成し施設の整備を進めている。

増収策としては、沿線自治体や各種団体とのタイアップによる企画ハイキングを催し、リピーターの拡大と合わせて新規ハイカーの獲得に努めた。

設備投資では、平成21年に着工した鈴蘭台駅エレベーター新設工事が竣工し、本年3月より供用を開始した。また、運転保安度の一層の向上を図るため、脱線事故防止策としての車輪のフランジ角度変更や、その他扉誤操作防止装置の設置、下り勾配におけるATSの改良、重レール化、PCまくらぎ化、法面防災、橋梁補強等の工事を実施した。

なお、神戸高速線（新開地・湊川駅間）では、昨年10月に神戸高速鉄道が純粋な第三種鉄道事業者となったことにより、鉄道施設の保守業務及び運転取扱業務については当社線との一体運用を実施している。

バス事業では、貸切バス事業及び運行管理請負業で受注が増加したほか、企業や学校との契約による運行において増便を行うなど積極的な営業活動に努めた。

タクシー業では、稼働率の向上を図るとともに、大阪地区においてはタクシー無線のデジタル化を実施し、迅速かつ効率的な配車に努めた。

しかしながら、他の交通機関との競合に加え、就業・就学人口の減少や失業率の高止まり、さらには昨夏の猛暑による旅客の出控えや高速道路の休日割引・無料化による影響を受けたため、バス事業、タクシー業をあわせた当連結会計年度の運輸業の営業収益は12,746百万円で前連結会計年度に比べ1.7%の減少となった。また、営業利益は、経費削減に努めたものの、758百万円と前連結会計年度に比べ19.2%の減少となった。

(提出会社の運輸成績)

| 種別 | 期別 | 単位 | 当連結会計年度 (自平成22年4月1日至平成23年3月31日) | |
|--------|-----|-----|------------------------------------|---------------|
| | | | | 対前期増減率 (%) |
| 営業日数 | | 日 | 365 | 0.0 |
| 営業キロ | | キロ | 69.6 | 0.0 |
| 客車走行キロ | | 千キロ | 17,956 | 0.0 |
| 旅客人員 | 定期 | 千人 | 32,918 | 10.0 |
| | 定期外 | " | 18,102 | 10.2 |
| | 計 | " | 51,020 | 10.1 |
| 旅客運輸収入 | 定期 | 百万円 | 4,774 | 3.0 |
| | 定期外 | " | 4,856 | 1.5 |
| | 計 | " | 9,630 | 2.3 |
| 運輸雑収 | | " | 240 | 3.0 |
| 収入合計 | | " | 9,871 | 2.1 |
| 乗車効率 | | % | 22.7 | - |

延人キロ

- (注) 1 乗車効率の算出は、 $\frac{\text{客車走行キロ} \times \text{平均定員}}{\text{延人キロ}}$ による。
 2 客車走行キロ数は社用、試運転及び営業回送を含んでいない。
 3 神戸高速線(新開地・湊川間)については、平成22年10月から阪神電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社及び当社の3社による運営に移行したことに伴い、旅客人員、旅客運輸収入及び運輸雑収の計上方法を当連結会計年度(第3四半期連結会計期間以降より)から変更している。

| 種別 | 期別 | 当連結会計年度 (自平成22年4月1日至平成23年3月31日) | |
|-------|----|------------------------------------|---------------|
| | | 営業収益 百万円 | 対前期増減率 (%) |
| 鉄道事業 | | 9,871 | 2.1 |
| バス事業 | | 1,274 | 2.2 |
| タクシー業 | | 1,604 | 2.6 |
| 消去 | | 4 | - |
| 営業収益計 | | 12,746 | 1.7 |

流通業

ストア業では、昨年6月に鈴蘭台北神鉄ビルにおいて「食彩館ぶち」をオープンしたほか、神鉄食彩館各店舗で開催している朝市に加え、当社沿線等においても青果の朝市を展開するなど増収に努めるとともに、神鉄食彩館において仕入れ一元化による納入価格の引き下げを行い、収支の改善を図った。

駅売店については、不採算売店を閉店し、当該店舗跡の活用を図った。

しかしながら、個人消費の低迷や競合の激化及び飲食業の「モエット西宮店」、「モエット岡場店」の閉店ならびに駅売店6店舗の閉店等の影響を受けたため、当連結会計年度の流通業の営業収益は7,992百万円で前連結会計年度に比べ10.7%の減少となった。また、営業利益は、203百万円と前連結会計年度に比べ1.0%の減少となった。

| 種別 | 当連結会計年度 (自平成22年4月1日至平成23年3月31日) | |
|-------|------------------------------------|---------------|
| | 営業収益 百万円 | 対前期増減率 (%) |
| 物品販売業 | 14,512 | 9.8 |
| 飲食業 | 159 | 54.7 |
| 消去 | 6,679 | - |
| 営業収益計 | 7,992 | 10.7 |

不動産業

土地建物販売業では、松宮台住宅地においてハウスメーカー7社との提携による各種集客活動により32区画を販売したほか、社有地の販売に努めた結果、土地分譲では6,477.51平方メートルを販売した。

土地建物賃貸業では、一昨年取得した神戸市東灘区、北区の賃貸2物件が期を通じて収益に寄与したほか、有馬口社有地において、新たに定期借地権による賃貸を開始するなど社有地の有効活用を図るとともに、賃貸ビルへのテナント誘致に努め、ビルの入室率向上を図った。また、駐車場経営においては、新たに時間貸駐車場を開設するとともに、引き続き新規顧客の獲得に努めた。

さらに、昨年4月より神戸市から「神戸市ものづくり復興工場」の指定管理者として運営管理業務を受託し、円滑な運営に注力するとともに、利用率向上を図った。

この結果、当連結会計年度の不動産業の営業収益は1,981百万円で前連結会計年度に比べ10.7%の増加となった。また、営業利益は、新規物件等の賃貸収入の増収により475百万円と前連結会計年度に比べ15.0%の増加となった。

| 種別 | 当連結会計年度 (自平成22年4月1日至平成23年3月31日) | |
|--------|------------------------------------|---------------|
| | 営業収益 百万円 | 対前期増減率 (%) |
| 不動産販売業 | 525 | 4.4 |
| 不動産賃貸業 | 1,495 | 14.0 |
| 消去 | 39 | - |
| 営業収益計 | 1,981 | 10.7 |

その他の事業

介護事業では、神戸市、三田市のホテルと業務提携を行い、結婚式等でホテルをご利用される高齢者に対し介助を行うシニアケア・サービスを開始した。

健康・保育事業では、「よこやま保育園」における定員増が期を通じて収益に寄与したほか、新たに昨年4月より神戸市北区において病院内保育園の運営を受託するなど事業の拡大を図った。

「神鉄スイミングスクール」及びフィットネス事業である「神鉄サーキットスタジオ ミニフィット」では、キャンペーン活動等により会員獲得に努めた。

「神戸市立北神戸田園スポーツ公園」は魅力的なイベントによりご好評を得ている。

ゴルフ場業では、昨年9月に開場50周年記念事業としてベントグリーン化を実施し、ご利用者の増加に努めた。

建設業では、当社グループ外からの受注拡大に努めたものの完成工事高が減少した。

この結果、当連結会計年度のその他の事業の営業収益は3,006百万円で、前連結会計年度に比べ4.3%の減少となった。また、営業利益は126百万円と前連結会計年度に比べ30.0%の減少となった。

| 種別 | 当連結会計年度 (自平成22年4月1日至平成23年3月31日) | |
|----------|------------------------------------|---------------|
| | 営業収益 百万円 | 対前期増減率 (%) |
| 建設業 | 1,040 | 34.0 |
| 施設管理・警備業 | 1,172 | 28.4 |
| ゴルフ場業 | 323 | 12.5 |
| 介護事業 | 215 | 1.8 |
| 健康・保育事業 | 632 | 5.0 |
| その他 | 410 | 1.2 |
| 消去 | 787 | - |
| 営業収益計 | 3,006 | 4.3 |

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ15百万円(1.4%)減少し、当連結会計年度末には1,064百万円となった。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動による資金収支は、2,766百万円と前連結会計年度に比べ1,037百万円の減少となった。これは、仕入債務の減少による支出が増加したこと等によるものである。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、1,479百万円と前連結会計年度に比べ3,238百万円の減少となった。これは、有形固定資産の取得等による支出が減少したこと等によるものである。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において財務活動により使用した資金は、1,307百万円と前連結会計年度に比べ2,076百万円増加となった。これは、借入金の返済による支出が増加したこと等によるものである。

2【生産、受注及び販売の状況】

当社グループは運輸業、流通業及び不動産業など多種多様な事業を営んでいるため、そのセグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしていない。

このため生産、受注及び販売の状況については、「1 業績等の概要」における各セグメント業績に関連付けて示している。

3【対処すべき課題】

当社グループ会社の経営については、グループ各社とも懸命に増収に向けた営業活動と経費削減に努めた結果、自立した企業としての経営基盤が確立したが、今後もグループ各社の総合力を結集して事業に取り組み、当社グループの経営理念である「お客様に、安心・安全・快適をお届けすることで豊かな暮らしを実現し、地域社会に貢献する」ことを目指していく。

この経営理念のもと、当社グループは、平成20年度から24年度までの中期経営計画「グループビジョン2012」を策定している。

当社グループを取り巻く経営環境は、構造的な少子・高齢化等による総人口の減少や競争が激化するなど、依然厳しい状況が続くことが予想される。このような環境のもとグループ各社が地域社会に根ざした事業の展開を進め、各事業のシナジー効果を生み出し新たな需要の創出を図り、収益の強化・拡大を追求する。

また、新規事業への進出や事業の統廃合等を機動的に実施できるグループ経営体制を構築してグループの競争力を高め、持続的成長と発展を遂げることで連結欠損金の解消や有利子負債の削減等、財務の健全化を図り、安定した経営基盤を確立していく。

4【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のようなものがある。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものである。

(1) 法的規制等について

当社グループの運輸業では、鉄道事業は鉄道事業法等の、バス事業及びタクシー業は道路運送法等の規制を受けている。鉄道事業及びバス事業の運賃の設定に当っては一定の上限を定め、これを変更する場合には国土交通省の認可を得る必要がある。タクシー業の運賃は事業エリア内の上限及び下限が定められており、この範囲外に変更する場合には国土交通省の認可を得る必要がある。

これらの法的規制等によって、当社グループの事業活動が制限される可能性がある。

(2) 旅客数の減少について

運輸業では、鉄道事業における構造的な少子・高齢化の進展やマイカーへの転移等に加え、バス事業及びタクシー業においても、規制緩和による競争激化の状況が続いた場合、旅客数の減少が見込まれるおそれがあり、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

(3) 事故について

当社グループでは鉄道、バスなど大量の旅客を輸送する公共交通事業を営んでおり、安全保安諸施設の整備、従業員教育の徹底など安全管理には万全の注意を払っているが、大規模な事故が発生した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態等に大きな影響を及ぼす可能性がある。

(4) 有利子負債について

当社グループの有利子負債は、当社グループの売上規模に比べ過大である。金利変動リスクを回避するため、大部分の借入金等は固定金利で調達しているものの、金利上昇が長期間続いた場合、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性がある。

(5) 地価の下落について

当社グループが保有する販売土地及び固定資産は、今後地価が下落した場合、販売土地の評価損及び固定資産の減損が発生する可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性がある。

(6) 自然災害について

当社グループは、兵庫県南部において鉄道施設や賃貸ビル等の営業施設を所有しているが、当該エリアに大きな被害をもたらす地震、台風による洪水等の自然災害が発生した場合、当社グループの経営成績及び財政状態等に大きな影響を及ぼす可能性がある。

(7) 個人情報の漏洩について

当社グループでは、多数の個人情報を取り扱っており、その管理には万全を期しているが、システムトラブルや犯罪行為により情報が流出した場合、信用失墜のみならず、損害賠償請求等により、経営成績に影響を及ぼす可能性がある。

5【経営上の重要な契約等】

当連結会計年度において、経営上の重要な契約等はない。

6【研究開発活動】

特記事項なし。

7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社グループに関する財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析・検討内容は原則として連結財務諸表に基づいて分析した内容である。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものである。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されている。この連結財務諸表作成に当たっては、決算日現在において過去の実績等を勘案し合理的に判断して見積りを行っているが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合がある。

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

営業収益及び営業利益

営業収益は、運輸業では他の交通機関との競合等に加え、就業・就学人口の減少や失業率の高止まり、さらには昨夏の猛暑による旅客の出控えや高速道路の休日割引・無料化による影響を受け、旅客数が減少し、流通業では個人消費の低迷や競合の激化及び飲食業の「モエット西宮」、「モエット岡場」の閉店ならびに駅売店6店舗の閉店等の影響を受けたため、24,824百万円と前連結会計年度に比べ4.3%の減少となった。

営業利益は、各事業にわたり増収に力を注ぐとともに経費削減に努めたものの、1,570百万円と前連結会計年度に比べ8.6%の減少となった。

なお、事業別の営業収益及び営業利益については、「1 業績等の概要」に記載のとおりである。

経常利益

営業外収益は、主に受取保険金が減少したこと等により107百万円と前連結会計年度に比べ48.8%の減少となった。

営業外費用は、主に支払利息が減少したこと等により1,501百万円と前連結会計年度に比べ11.7%の減少となった。

この結果、経常利益は177百万円となり、前連結会計年度に比べ22.0%の減少となった。

当期純利益

特別利益は、主に工事負担金等受入額500百万円を含む593百万円と前連結会計年度に比べ8.8%の増加となった。

特別損失は、主に工事負担金等圧縮額261百万円を含む592百万円と前連結会計年度に比べ15.4%の増加となった。

法人税等（法人税等調整額を含む）は、法人税等調整額が減少し、52百万円となった。

この結果、当期純利益は125百万円と前連結会計年度に比べ26.5%の減少となった。

(3) 戦略的現状と見通し

当社グループでは総合力を結集して事業に取り組み、お客様に安心・安全を最優先とした快適な質の高いサービスの提供を行い、各事業において地域ナンバーワンを目指している。

コア事業である運輸業の収益基盤の強化、不動産、流通業の収益拡大を追求するとともに、経営資源の選択と集中を図り、厳しい経営環境に対応していく。合わせて新規事業への進出や事業の統廃合等を機動的に実施できるグループ経営体制を構築してグループ競争力を高め、持続的成長と発展を遂げることで連結欠損金の解消や有利子負債の削減等、財務の健全化を図り安定した経営基盤を確立していく。

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、「1 業績等の概要」に記載のとおりである。

当社グループでは、キャッシュ・フロー重視の経営を行っており、収益力の強化により営業活動によるキャッシュ・フローを高め、さらに、投資効率を重視した設備投資を行うとともに、有利子負債の削減を進めることを目指している。

当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローが2,766百万円となり、投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリー・キャッシュ・フローは1,286百万円となった。

この結果、当連結会計年度末の借入金残高は、前連結会計年度末に比べ1,210百万円減少し77,731万円となった。

(5) 経営者の問題意識と今後の方針について

当社グループを取り巻く経営環境は、構造的な少子・高齢化、沿線開発団地の成熟による沿線人口の伸び悩みや道路網の整備により、鉄道やバス、タクシーなど運輸業において旅客数が減少しており、また不動産・流通部門も含めて同業他社等との競争が激化するなど、予断を許さない情勢が続くものと予想される。

このような状況の中、次世代に生き残れる企業グループとなるために、平成20年度から24年度までの中期経営計画「グループビジョン2012」を策定している。具体的な方針としては、当社グループ各社を運輸業、不動産業、流通業、その他の事業の4つの事業グループに集約し、地域社会に根ざした事業の展開を進め、各事業のシナジー効果を生み出し新たな需要の創出を図り、収益の強化・拡大を追求していく。また、経営資源の更なる活用を図るとともに、投資効果が見込めるプロジェクトには事業エリアである神戸電鉄沿線にとらわれず、人材や資金を集中的かつスピーディーに投下し積極的に事業展開を行う。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）の当連結会計年度の設備投資（無形固定資産を含む。）については、2,159百万円となった。

当連結会計年度は、運輸業の鉄道事業における安全対策及び各事業におけるサービスの向上等のための設備投資を実施した。

| セグメントの名称 | 当連結会計年度 百万円 | 対前期増減率 (%) |
|----------|----------------|---------------|
| 運輸業 | 1,955 | 30.8 |
| 流通業 | 27 | 81.1 |
| 不動産業 | 121 | 95.2 |
| その他の事業 | 70 | 63.4 |
| 計 | 2,174 | 61.8 |
| 消去又は全社 | 14 | - |
| 合計 | 2,159 | 61.8 |

各セグメントの主な設備投資内容を示すと、次のとおりである。

（運輸業） 鈴蘭台駅エレベーター新設、軌道モーターカー購入
 PCまくら木化工事、重レール化工事等

2【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）の平成23年3月31日現在における事業別の設備の概要、帳簿価額並びに従業員数は次のとおりである。

(1) セグメント総括表

| セグメントの名称 | 帳簿価額（百万円） | | | | | | 従業員数（人） |
|----------|-----------|-----------|-----------------------|-------|-----|--------|--------------|
| | 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地（面積㎡） | 建設仮勘定 | その他 | 合計 | |
| 運輸業 | 45,037 | 6,858 | 23,133 (1,243,576) | 1,164 | 337 | 76,531 | 693 (299) |
| 流通業 | 992 | 3 | 100 (1,022) | - | 246 | 1,342 | 64 (265) |
| 不動産業 | 3,801 | 18 | 10,438 (167,613) | - | 38 | 14,297 | 14 (5) |
| その他の事業 | 1,009 | 18 | 589 (580,229) | 6 | 57 | 1,681 | 132 (214) |
| 小計 | 50,840 | 6,898 | 34,261 (1,992,442) | 1,171 | 680 | 93,852 | 903 (783) |
| 消去又は全社 | 199 | 64 | 24 | 8 | 2 | 298 | 45 (8) |
| 合計 | 50,640 | 6,834 | 34,237 (1,992,442) | 1,163 | 678 | 93,553 | 948 (791) |

(注) 1 帳簿価額「その他」は工具・器具・備品である。

2 従業員数の（ ）内は外数で臨時従業員の平均人員である。

3 帳簿価額には、リース資産を「機械装置及び運搬具」に233百万円、「その他」に92百万円、それぞれ含んでいる。

4 リース契約による主な賃借設備は下記のとおりである。

| 会社名 | 名称 | 台数 | リース期間 | 支払リース料（百万円） | リース契約残高（百万円） | 摘要 |
|---------|--------|-----|-------|-------------|--------------|----------------------|
| 提出会社 | 業務用自動車 | 6台 | 6年 | 4 | 3 | 所有権移転外 ファイナンス・リース |
| 神鉄バス(株) | バス車両 | 26台 | 4～5年 | 57 | 58 | 所有権移転外 ファイナンス・リース |

(2) 提出会社 総括表

| セグメントの名称 | 帳簿価額（百万円） | | | | | | 従業員数（人） |
|----------|-----------|-----------|-----------------------|-------|-----|--------|--------------|
| | 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地（面積㎡） | 建設仮勘定 | その他 | 合計 | |
| 運輸業 | 44,875 | 6,560 | 23,000 (1,240,015) | 1,164 | 297 | 75,898 | 505 (23) |
| 流通業 | 963 | 1 | 100 (1,022) | - | 13 | 1,078 | 6 (1) |
| 不動産業 | 3,801 | 18 | 10,438 (167,613) | - | 38 | 14,297 | 15 (2) |
| その他の事業 | 703 | 0 | 14 (90) | - | 16 | 735 | 14 (93) |
| 合計 | 50,344 | 6,580 | 33,553 (1,408,741) | 1,164 | 366 | 92,010 | 540 (119) |

(注) 1 帳簿価額「その他」は工具・器具・備品である。

2 従業員数の（ ）内は外数で臨時従業員の平均人員である。

3 帳簿価額には、リース資産を「その他」に7百万円含んでいる。

運輸業（従業員 505人）

鉄道事業

a. 線路及び電路設備

| | 線別 | 区間 | 単線・複線の別 | 営業キロ (km) | 単線換算 軌道延長 (km) | 駅数 | 変電所数 |
|-----------|-------|------------------|---------|--------------|----------------------|-----|------|
| 第1種鉄道事業 | 有馬線 | 湊川～有馬口 | 複線 | 20.0 | 48.1 | 17 | 3 |
| | | 有馬口～有馬温泉 | 単線 | 2.5 | | | |
| | 三田線 | 有馬口～岡場 | 〃 | 3.3 | 18.0 | 9 | 1 |
| | | 岡場～田尾寺 | 複線 | 1.6 | | | |
| | | 田尾寺～横山 | 単線 | 5.1 | | | |
| | | 横山～三田 | 複線 | 2.0 | | | |
| | 公園都市線 | 横山～ウッディタウン 中央 | 単線 | 5.5 | 6.7 | 3 | 1 |
| | 粟生線 | 鈴蘭台～西鈴蘭台 | 〃 | 1.3 | 42.5 | 19 | 3 |
| | | 西鈴蘭台～藍那 | 複線 | 1.7 | | | |
| | | 藍那～川池信号場 | 単線 | 2.3 | | | |
| 川池信号場～押部谷 | | 複線 | 5.9 | | | | |
| 押部谷～粟生 | | 単線 | 18.0 | | | | |
| | 計 | | 69.2 | 115.3 | 48 | 8 | |
| 第2種鉄道事業 | 神戸高速線 | 湊川～新開地 | 複線 | 0.4 | (0.8) | (1) | (-) |
| | | 総計 | | 69.6 | 115.3 | 48 | 8 |

(注) 1 各線とも軌間は1.067m、電圧は1,500Vである。

2 第2種鉄道事業における軌道・駅設備()は、神戸高速鉄道株式会社の保有資産である。

b. 車両

| 電動客車 (両) | 付随客車 (両) | 電気機関車 (両) | 電動貨車 (両) | 貨車 (両) | 計 (両) |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|----------|
| 150 | 19 | - | 2 | - | 171 |

(注) 1 上記車両中の電動貨車は社用資材の輸送のみに使用し、営業に供していない。

2 車庫の所在地並びに土地、建物の面積は下記のとおりである。

| 車庫 | 所在地 | 建物及び構築物 | 土地 | | 摘要 |
|-------|-------|---------------|-----------|---------------|----|
| | | 帳簿価額 (百万円) | 面積 (㎡) | 帳簿価額 (百万円) | |
| 鈴蘭台車庫 | 神戸市北区 | 211 | 23,159 | 410 | |
| 第二車庫 | 神戸市西区 | 156 | 27,340 | 276 | |
| 計 | | 367 | 50,500 | 687 | |

流通業（従業員 6人）

| 名称 | 所在地 | 建物及び構築物 帳簿価額 (百万円) | 土地 | | 摘要 |
|-----------|--------|--------------------------|------------------|---------------|------------|
| | | | 面積 (㎡) | 帳簿価額 (百万円) | |
| 神鉄食彩館新開地店 | 神戸市兵庫区 | 101 | - | - | スーパーマーケット |
| 神鉄食彩館北鈴店 | 神戸市北区 | 121 | - | - | " |
| 神鉄食彩館谷上店 | " | 77 | 182 | 10 | " |
| 神鉄食彩館西口店 | " | 50 | 756 | 76 | " |
| 神鉄食彩館西鈴店 | " | 246 | - | - | スーパーマーケット他 |
| 神鉄食彩館岡場店 | " | 202 | - | - | スーパーマーケット |
| 神鉄食彩館明石西店 | 明石市 | 25 | (1,383) | - | " |
| 売店施設他 | 神戸市北区他 | 136 | 84 | 13 | 駅売店他 |
| 計 | | 963 | 1,022 (1,383) | 100 - | |

(注) 1 上記記載の土地の面積の内、-で表示している箇所は鉄道事業及び不動産事業用地である。

2 ()は、外数で賃借中の面積である。

3 神鉄食彩館明石西店は、平成23年5月15日に閉店した。

不動産業（従業員 15人）

| 名称 | 所在地 | 建物及び構築物 帳簿価額 (百万円) | 土地 | | 摘要 |
|------------|--------|--------------------------|-----------|---------------|------------------------|
| | | | 面積 (㎡) | 帳簿価額 (百万円) | |
| 神鉄ビル | 神戸市兵庫区 | 1,398 | 1,434 | 649 | 鉄筋コンクリート造地下2階地上11階建の一部 |
| 鈴蘭台神鉄ビル | 神戸市北区 | 13 | - | - | 鉄骨造3階建 |
| 鈴蘭台北神鉄ビル | " | 90 | - | - | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 鈴蘭台西町神鉄ビル | " | 46 | - | - | " |
| 北鈴神鉄駅ビル | " | 143 | - | - | 鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建 |
| 北鈴神鉄ビル | " | 14 | 485 | 69 | 鉄骨造2階建 |
| 北鈴神鉄駅前ビル | " | 49 | - | - | " |
| 北鈴一番館 | " | 17 | 203 | 17 | 鉄骨造3階建 |
| 西鈴壱番館 | " | 4 | 75 | 10 | 鉄筋コンクリート造 |
| 西鈴二番館 | " | 13 | - | - | 鉄骨造2階建 |
| 西鈴三番館 | " | 33 | - | - | 鉄筋コンクリート造2階建 |
| 谷上SHビル | " | 583 | - | - | 鉄筋コンクリート造7階建 |
| 岡場高架下店舗 | " | 24 | - | - | 鉄骨造 |
| 田尾寺店舗 | " | 6 | 2,991 | 217 | " |
| フラワータウン駅ビル | 兵庫県三田市 | 11 | - | - | 鉄筋コンクリート造地上7階建の一部 |
| 緑が丘駅前店舗 | 兵庫県三木市 | 13 | - | - | 鉄骨造2階建 |
| 緑が丘神鉄ビル | " | 12 | - | - | " |
| 小野神鉄ビル | 兵庫県小野市 | 309 | - | - | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 有馬養鱒場他 | 神戸市北区他 | 671 | 40,818 | 2,230 | |
| 賃貸用地 | " | 340 | 109,610 | 7,156 | 事業用定借地他 |
| 事業計画用地 | " | 2 | 11,993 | 87 | |
| 計 | | 3,801 | 167,613 | 10,438 | |

(注) 上記記載の土地の面積の内、-で表示している箇所は鉄道事業用地である。

その他の事業（従業員 14人）

| 名称 | 所在地 | 建物及び構築物 | 土地 | | 摘要 |
|---------------|-------|---------------|-----------|---------------|---------|
| | | 帳簿価額 (百万円) | 面積 (㎡) | 帳簿価額 (百万円) | |
| 神鉄スイミングスクール | 神戸市北区 | 357 | - | - | 通所介護施設他 |
| 神鉄デイサービスセンター他 | " | 346 | 90 | 14 | |
| 計 | | 703 | 90 | 14 | |

（注）上記記載の土地の面積の内、- で表示している箇所は鉄道事業用地である。

(3) 連結子会社

運輸業

a. バス事業

| 名称 | 所在地 | 建物及び構築物 | 土地 | | 在籍車両数 | | | 従業員数 (人) | 摘要 |
|-------------------|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|----|
| | | 帳簿価額 (百万円) | 面積 (㎡) | 帳簿価額 (百万円) | 乗合 (両) | 貸切 (両) | 計 (両) | | |
| (神鉄バス株) 星和台車庫他 | 神戸市北区 | 14 | 1,637 | 83 | 13 | 58 | 71 | 69 | |

b. タクシー事業

| 名称 | 所在地 | 建物及び構築物 | 土地 | | 従業員数 (人) | 摘要 |
|-------------------------|--------|---------------|-----------|---------------|-------------|----------|
| | | 帳簿価額 (百万円) | 面積 (㎡) | 帳簿価額 (百万円) | | |
| (大阪神鉄豊中タクシー株) 本社事務所他 | 大阪市淀川区 | 83 | (2,506) | - | 73 | ()は賃借資産 |
| (神鉄タクシー株) 本社事務所他 | 神戸市北区 | 64 | 1,923 | 49 | 77 | |

その他の事業

| 名称 | 所在地 | 建物及び構築物 | 土地 | | 従業員数 (人) | 摘要 |
|--------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|-------------|----|
| | | 帳簿価額 (百万円) | 面積 (㎡) | 帳簿価額 (百万円) | | |
| (神鉄兵庫ゴルフ株) 兵庫カンツリークラブ | 神戸市北区 | 274 | 580,139 | 574 | 27 | |

3【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

| 会社名 | 件名 | セグメントの 名称 | 投資予定額 | | 今後の所要額 (百万円) | 工事着手年月 | 完成予定年月 | 摘要 |
|------|--------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|----------|---------|----|
| | | | 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | | | | |
| 提出会社 | 三田線 複線化工事 第一期工事 | 運輸業 | 23,090 | 10,566 | 12,523 | 昭和59年3月 | - | |
| | 第三期工事 | | 13,643 | 141 | 13,501 | 平成11年4月 | - | |
| | 粟生線 複線化工事 第四期工事 | | 9,006 | 5,187 | 3,818 | 昭和63年11月 | 平成24年3月 | |
| | 第二車庫 新設工事 第三期工事 | | 1,006 | 221 | 784 | 平成2年6月 | - | |
| | 計 | | 46,745 | 16,117 | 30,627 | | | |

(注) 今後の所要額30,627百万円は、三田線複線化工事に係る地方自治体無利息助成金9,046百万円、自己資金及び借入金21,581百万円によりまかなう予定である。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項なし。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 160,000,000 |
| 計 | 160,000,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成23年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成23年6月16日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
|------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 普通株式 | 80,615,668 | 80,615,668 | 大阪証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 1,000株 |
| 計 | 80,615,668 | 80,615,668 | - | - |

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式総数 | | 資本金 | | 資本準備金 | | 摘要 |
|--------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| | 増減数 (千株) | 残高 (千株) | 増減額 (百万円) | 残高 (百万円) | 増減額 (百万円) | 残高 (百万円) | |
| 平成18年4月1日～ 平成19年3月31日 | - | 79,036 | - | 11,513 | 1,963 | 383 | (注) 1 |
| 平成19年4月1日～ 平成20年3月31日 | 230 | 79,266 | 47 | 11,560 | 47 | 430 | (注) 2 |
| 平成20年4月1日～ 平成21年2月12日 | 771 | 80,038 | 149 | 11,710 | 149 | 580 | (注) 2 |
| 平成21年3月19日 | 577 | 80,615 | - | 11,710 | - | 580 | (注) 3 |

(注) 1 平成18年6月28日開催の定時株主総会において、資本準備金を1,963百万円減少し欠損を補することを決議している。

2 無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加である。

3 株式交換により、次のとおり当社の株式を割当交付したことによる増加である。

| 交換対象銘柄 | 株式1株に対して割当交付した当社の株式数 | 発行数 |
|--------------------|----------------------|-------|
| 株式会社神鉄コミュニティサービス株式 | 2,063株 | 247千株 |
| 大阪神鉄豊中タクシー株式会社株式 | 19.40株 | 329千株 |

(6) 【所有者別状況】

(平成23年3月31日現在)

| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | | | | | | | | 単元未満株式の状況 (株) |
|---------------|----------------------|-------|----------|--------|-------|------|--------|--------|------------------|
| | 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | | 個人その他 | 計 | |
| | | | | | 個人以外 | 個人 | | | |
| 株主数 (人) | - | 20 | 8 | 70 | 13 | 1 | 6,374 | 6,486 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 7,827 | 125 | 25,020 | 431 | 1 | 46,282 | 79,686 | 929,668 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 9.82 | 0.16 | 31.40 | 0.54 | 0.00 | 58.08 | 100.00 | - |

(注) 1 自己株式73,430株は、「個人その他」に73単元、「単元未満株式の状況」に430株含まれている。

2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれている。

(7)【大株主の状況】

(平成23年3月31日現在)

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
|---|--|---------------|--------------------------------|
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 大阪府池田市栄町1-1 | 21,950 | 27.23 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 3,141 | 3.90 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 955 | 1.18 |
| 株式会社みなと銀行 | 神戸市中央区三宮町2丁目1-1 | 832 | 1.03 |
| 阪急電鉄株式会社 | 大阪府池田市栄町1-1 | 776 | 0.96 |
| 住友信託銀行株式会社 (常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) | 大阪市中央区北浜4丁目5-33 (東京都中央区晴海1丁目8-11) | 414 | 0.51 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) | 414 | 0.51 |
| 明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 (東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟) | 300 | 0.37 |
| 西松建設株式会社 | 東京都港区虎ノ門1丁目20番10号 | 300 | 0.37 |
| 三菱電機株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目7-3 | 274 | 0.34 |
| 計 | - | 29,357 | 36.42 |

(注) 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。
 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 955 千株

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

(平成23年3月31日現在)

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|--|----------|----|
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 73,000 (相互保有株式) 普通株式 82,000 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 79,531,000 | 79,531 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 929,668 | - | - |
| 発行済株式総数 | 80,615,668 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 79,531 | - |

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式1,000株(議決権1個)が含まれている。

2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれている。

自己保有株式 430株
相互保有株式 北神急行電鉄株式会社 520株

【自己株式等】

(平成23年3月31日現在)

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| (自己保有株式) 神戸電鉄株式会社 | 神戸市兵庫区 新開地1-3-24 | 73,000 | - | 73,000 | 0.09 |
| (相互保有株式) 北神急行電鉄株式会社 | 神戸市北区 谷上東町1-1 | 82,000 | - | 82,000 | 0.10 |
| 計 | - | 155,000 | - | 155,000 | 0.19 |

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし。

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項なし。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項なし。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(百万円) |
|-----------------|--------|------------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 19,200 | 5 |
| 当期間における取得自己株式 | 757 | 0 |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成23年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分 | 当事業年度 | | 当期間 | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | 株式数(株) | 処分価額の総額(百万円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(百万円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 保有自己株式数 | 73,430 | - | 74,187 | - |

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成23年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。

3【配当政策】

当社は、鉄道事業という公共性の高い事業を展開しており、経営基盤と財務体質の強化に努めながら、安定的な配当を行うことを基本方針としている。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。

当事業年度の配当金については、内部留保を充実し財務体質の強化を図るため、無配とした。

内部留保資金については、鉄道事業における安全投資や将来の事業展開を図るために投資していくほか、財務体質強化に充てていく。

当社は、「当社は取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めている。

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次 | 第132期 | 第133期 | 第134期 | 第135期 | 第136期 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
| 最高(円) | 500 | 492 | 446 | 415 | 389 |
| 最低(円) | 476 | 427 | 352 | 380 | 211 |

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものである。

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成22年10月 | 11月 | 12月 | 平成23年1月 | 2月 | 3月 |
|-------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 最高(円) | 370 | 311 | 277 | 283 | 261 | 262 |
| 最低(円) | 280 | 271 | 211 | 221 | 239 | 225 |

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものである。

5【役員の状況】

| 役名及び職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|--|------------------------|---|------|---------------|
| 取締役会長 〔代表取締役〕 | 明松 亮一 (昭和21年8月17日生) | 昭和44年4月 京阪神急行電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)入社 平成6年6月 同社アミューズメントパーク事業部管理グループ調査役 同6年6月 当社監査役 同7年6月 能勢電鉄株式会社取締役 同10年6月 当社取締役 同13年6月 当社常務取締役 同15年6月 当社代表取締役社長 同18年6月 当社代表取締役会長(現) 同19年6月 神鉄兵庫ゴルフ株式会社代表取締役社長(現) | (注3) | 23 |
| 取締役社長 〔代表取締役〕 | 原田 兼治 (昭和24年2月26日生) | 昭和49年4月 阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)入社 平成13年6月 同社鉄道事業本部技術部部长 同14年6月 当社監査役 同14年6月 阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)取締役 同16年4月 同社常務取締役 同17年4月 阪急電鉄株式会社常務取締役 同18年6月 当社代表取締役社長(現) | (注3) | 22 |
| 常務取締役 (流通事業本部長) (ライフサポート 事業本部長) | 稗田 勝 (昭和25年5月7日生) | 昭和48年4月 株式会社神戸銀行入行 平成13年4月 株式会社三井住友銀行本店上席推進役 同13年6月 当社取締役 同14年4月 当社流通事業本部長(現) 同16年4月 当社ライフサポート事業本部副本部長 同19年4月 当社常務取締役(現) 同19年4月 当社不動産事業本部長 同19年4月 当社ライフサポート事業本部長(現) | (注4) | 11 |
| 常務取締役 (鉄道事業本部長) | 三津澤 修 (昭和26年9月7日生) | 昭和50年4月 阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)入社 平成15年4月 同社都市交通事業本部鉄道営業部長 同15年6月 当社取締役 同15年6月 当社鉄道事業本部長(現) 同18年10月 当社鉄道事業本部技術部長 同19年1月 当社鉄道事業本部安全対策部長 同19年4月 当社常務取締役(現) | (注4) | 11 |
| 常務取締役 (経営企画部担当、 人事総務部担当) | 藤原 芳明 (昭和29年7月27日生) | 昭和52年4月 当社入社 平成11年6月 当社統括本部経理部長 同13年6月 株式会社神鉄ビジネスサポート代表取締役社長(現) 同14年4月 当社統括本部経理グループ長 同14年6月 当社取締役 同15年6月 当社統括本部長 同19年4月 当社常務取締役(現) 同20年4月 当社経営企画部長 | (注3) | 12 |

| 役名及び職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|---|------------------------|---|------|---------------|
| 取締役 | 平松 秀則 (昭和18年8月18日生) | 昭和42年4月 株式会社神戸銀行入行 平成7年6月 株式会社さくら銀行取締役姫路支店長 同 10年4月 同行常務取締役 同 12年4月 同行代表取締役専務取締役兼専務執行役員国際企業ディビ ジョンカンパニーエグゼクティブ・バイス・プレジデント 同 14年6月 株式会社三井住友銀行代表取締役副頭取兼副頭取執行役員 同 15年6月 神戸土地建物株式会社代表取締役社長 同 19年6月 当社取締役(現) | (注4) | 0 |
| 取締役 | 原口 和夫 (昭和23年1月29日生) | 昭和47年4月 兵庫県採用 平成17年4月 同県土整備部長 同 20年4月 財団法人兵庫県園芸・公園協会理事長 同 22年3月 同退任 同 23年6月 当社取締役(現) | (注4) | 0 |
| 取締役 | 山内 義夫 (昭和19年1月19日生) | 昭和40年3月 運輸省(現国土交通省)入省 平成6年6月 同省退官 同 8年7月 阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会 社)入社 同 11年4月 同社鉄道事業本部鉄道計画室調査役 同 11年6月 当社監査役 同 12年6月 阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会 社)鉄道事業本部鉄道計画室長 同 14年6月 当社取締役(現) 同 14年6月 北神急行電鉄株式会社代表取締役社長(現) | (注3) | 2 |
| 取締役 (不動産事業本部長) (ライフサポート 事業本部副本部長) | 近藤 恭彦 (昭和31年6月29日生) | 昭和54年4月 株式会社太陽神戸銀行入行 平成19年4月 株式会社三井住友銀行本店上席調査役 同 19年5月 当社統括本部調査役 同 19年6月 当社取締役(現) 同 20年3月 当社不動産事業本部長(現) 同 20年4月 当社ライフサポート事業本部副本部長(現) 同 20年5月 株式会社有馬温泉企業代表取締役社長(現) | (注4) | 6 |
| 取締役 (人事総務部長) | 田村 幸久 (昭和34年3月21日生) | 昭和56年4月 当社入社 平成10年10月 神鉄バス株式会社営業部長 同 11年6月 同社常務取締役 同 12年6月 同社代表取締役社長 同 20年4月 当社人事総務部長(現) 同 20年6月 当社取締役(現) | (注3) | 6 |
| 取締役 (経営企画部長) (鉄道事業本部 副本部長) (鉄道事業本部 企画部長) | 内芝 伸一 (昭和34年12月9日生) | 昭和60年4月 阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会 社)入社 平成18年4月 阪急電鉄株式会社経営企画部副部長 同 18年4月 阪急ホールディングス株式会社(現阪急阪神ホールディ ングス株式会社)グループ経営企画部調査役 同 20年4月 当社鉄道事業本部技術部部长 同 20年6月 当社鉄道事業本部技術部部长 同 21年4月 当社経営企画部長(現) 同 21年4月 当社鉄道事業本部企画部長(現) 同 21年6月 当社取締役(現) 同 21年6月 当社鉄道事業本部副本部長(現) | (注4) | 2 |

| 役名及び職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|---------------|------------------------|--|------|---------------|
| 常任監査役 (常勤) | 川嶋 勉 (昭和26年7月1日生) | 昭和49年3月 当社入社 平成12年6月 当社鉄道事業本部鉄道営業部長 同 19年4月 当社監査役グループ長 同 20年6月 当社常任監査役(常勤)(現) | (注5) | 10 |
| 監査役 | 川島 常紀 (昭和27年4月18日生) | 昭和52年4月 阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)入社 平成14年6月 同社取締役 同 14年6月 同社統括本部長 同 14年6月 同社人事統括室長 同 17年4月 阪急電鉄株式会社常務取締役 同 17年4月 同社経営企画部長 同 18年4月 同社代表取締役常務取締役 同 18年4月 同社都市交通事業本部長 同 18年4月 阪急ホールディングス株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)代表取締役 同 18年6月 当社監査役 同 20年4月 阪急電鉄株式会社代表取締役常務取締役 同 21年4月 同社顧問 同 21年6月 当社監査役(現) 同 21年6月 阪急電鉄株式会社常任監査役(現) | (注7) | 0 |
| 監査役 | 木下 卓男 (昭和31年9月18日生) | 昭和62年4月 弁護士登録 同 62年4月 神戸弁護士会(現兵庫県弁護士会)入会 平成19年6月 当社監査役(現) | (注6) | 0 |
| 監査役 | 若林 常夫 (昭和34年4月29日生) | 昭和58年4月 阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)入社 平成14年6月 同社都市交通事業本部鉄道営業部部長 同 15年6月 同社人事部長 同 17年4月 阪急電鉄株式会社人事部長 同 19年4月 同社取締役 同 20年4月 同社都市交通事業本部長 同 20年6月 当社監査役(現) 同 21年4月 阪急電鉄株式会社常務取締役(現) | (注5) | 0 |
| 計 | | | | 105 |

- (注) 1 取締役平松秀則、原口和夫及び山内義夫は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」である。
 2 監査役川島常紀、木下卓男及び若林常夫は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」である。
 3 平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
 4 平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
 5 平成20年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
 6 平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
 7 平成21年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、地域社会、顧客及び株主から信頼を得るため、法令遵守はもとより経営の透明性・健全性の高い経営体制を構築することが重要な経営課題であるとの認識のもと、従来から複数の社外取締役及び社外監査役を迎え、公正な経営への監視機能の充実を図るとともに、その意見を経営に反映させるなど、コーポレート・ガバナンスの機能強化に努めている。

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等並びにリスク管理体制の整備状況

会社の機関の基本説明

取締役会は、取締役11名（うち社外取締役3名）で構成され、原則毎月1回開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の監督を行っている。

また、常勤の取締役及び監査役で構成される経営会議を原則毎月1回開催し、業務執行に関する重要事項を審議しており、迅速な意思決定と経営判断の適正化を図っている。

さらに、グループ経営や子会社の事業計画等に関する重要事項の審議及び決定を行うため、当社の代表取締役等で構成されるグループ経営会議を原則毎月1回開催している。

当社は監査役制度を採用しており、監査役4名のうち3名は社外監査役である。監査役は、監査役会で定めた監査の方針に従い、取締役会及びその他の重要な会議に出席して意見を述べるほか、当社及びグループ会社の業務執行に関する適法性・妥当性を監査し、必要な助言・勧告等を行っている。

内部統制システムの整備の状況

() 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス担当部署を置き、同部署は、コンプライアンスに関する意識の高揚を図るため、啓発マニュアルを作成し、定期的に研修を実施する。

法令、定款、規程もしくは企業倫理に反する行為またはその恐れのある事実を速やかに認識し、コンプライアンス経営を確保することを目的として、内部通報制度を設ける。

法令等に違反する重大な事象が発生した場合には、速やかに是正措置を講じるとともに、監査役に報告する。

内部監査部門は、監査役と連携して、計画的に内部監査を実施する。

() 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る文書その他の情報は、文書の保存・管理に関する規程に従い適切に保存・管理し、監査役はこれらの文書を常時閲覧できるものとする。

文書の保存・管理に関する規程には、重要な文書の保管方法、保存年限などを定め、規程を制定・改定する際は、監査役と事前に協議を行う。

() 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

組織横断的なリスクについてはリスク管理担当部署が、各部門所管業務に関するリスクについては各担当部門が、それぞれリスク想定・分析を行うとともに、適時見直しを行う。

不測の事態が発生した場合に適切な情報伝達が可能となる体制を整備するとともに、重大なリスクが具現化した場合には、社長を対策本部長とする危機対策本部を直ちに設置し、迅速かつ必要な初期対応を行うことにより、その損害・影響等を最小限に止める。

上記事項を規定するリスク管理に関する規程を制定するとともに、リスク分析やリスク対応の状況については、適時取締役会が報告を受ける体制を確保する。

グループ会社については、各社において同様の体制が整備されるよう指導するとともに、不測の事態が発生した場合に適切な情報の当社への伝達が可能となる体制を整備する。

() 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会に加えて経営会議を設置し、当社及び当社グループの経営方針及び経営戦略や経営計画に関わる重要事項については、経営会議の審議を経て、当社取締役会において決定するものとし、その進捗状況及び成果については、適時取締役会が報告を受ける体制を確保する。

業務執行については、業務組織、業務分掌、意思決定制度等においてそれぞれ取締役及び使用人の権限と責任の所在及び執行手続の詳細を定めるものとし、重要な業務執行の進捗状況については、適時取締役会が報告を受ける体制を確保する。

経営に関する意思決定においては、中期及び年度の経営計画、月次の業績報告等に基づき合理性、妥当性を十分に審議することにより、経営判断の適正性を確保する。

業務の効率性と適正性を確保するため、IT化を推進する。

- () 企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループの中期・年度経営計画については、当社が承認権限を持つとともに、適時その進捗状況について、取締役会が報告を受ける体制を確保する。
グループ会社がグループ経営の観点から重要な事項を実施する場合には、事前に当社の承認を得るものとする。
コンプライアンスに関する研修及び内部通報制度については、グループ会社についてもその対象とする。
内部監査部門は、監査役と連携して、グループ会社に対しても内部監査を実施し、改善事項の指摘・指導を行う。
- () 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役と協議し、必要な人員を配置する。
- () 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役を補助する使用人の独立性を確保するため、当該使用人の異動・評価等に関しては、監査役と事前に協議を行う。
- () 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役が出席する取締役会及び経営会議において重要事項の報告を行うことに加え、意思決定書（稟議書）の回付等を通じて、監査役に対し、業務執行の状況を適時に報告する。
内部監査部門は、監査役に対し、内部監査活動に関する報告を適時行う。
監査役に対し、内部通報制度の運用状況を定期的に報告する。
- () その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、内部監査部門が実施する監査計画について事前に説明を受けるとともに、追加監査の実施等、必要な措置を求めることができるものとする。
監査役は、効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人及び内部監査部門と協議または意見交換を行う。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

- () 「神戸電鉄グループ法令倫理行動規範」において、反社会的勢力への対応として、「社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対しては毅然として対応します。」と定め、当該行動規範を各職場に配付し、周知を図っている。
- () 具体的な取り組みとしては、警察、弁護士等の外部機関との連携を密に行い、グループ会社間での情報交換、各種研修等を通じて、意識の向上・啓発に努めている。
また、有事の場合には、担当部署を中心に外部機関と連携しながら、毅然とした対応をとることとしている。

内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

当社での内部監査は監査部が行っており、内部監査規程に基づき2名の監査担当者が分担して、社内の各部署とグループ会社の内部統制を中心とした業務全般について内部監査を実施している。また、同部は監査役及び会計監査人と情報の共有に努め、連携して監査活動を行っている。監査役は常勤監査役1名が常時監査に当たり、監査役会その他適宜の機会に、非常勤の社外監査役3名と意見交換を行っている。なお、常勤監査役川嶋勉氏は当社の経理部門において長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。

会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、当社の監査業務を執行した公認会計士は、松山和弘、山田英明の2名（2名とも継続年数は7年未満）であり、監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他11名である。また、監査役及び会計監査人は、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携をとり、監査体制の充実を図っている。

なお、これらの監査については取締役会を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされている。同様に、社外取締役及び社外監査役に対しても取締役会及び監査役会において適宜報告及び意見交換がなされている。

会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的关系または取引関係その他利害関係の概要
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。

社外取締役平松秀則氏は、株式会社三井住友銀行において要職を歴任し、経営に関する豊富な経験と高い見識を有していることから社外取締役に選任している。また、株式会社大阪証券取引所に対し、独立役員として届けている。

社外取締役原口和夫氏は、兵庫県において要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有していることから社外取締役に選任している。また、株式会社大阪証券取引所に対し、独立役員として届けている。

社外取締役山内義夫氏は、北神急行電鉄株式会社の代表取締役社長として、経営に関する豊富な経験と高い見識を有していることから社外取締役に選任している。なお、同氏の兼職先である北神急行電鉄株式会社は、当社と鉄道事業において競業関係にあり、また、谷上駅における当社業務を受託している。

社外監査役川島常紀氏は、阪急阪神ホールディングス株式会社において要職を歴任し、豊富な経験を有していることから社外監査役に選任している。

社外監査役木下卓男氏は、弁護士としての専門的知識と豊富な経験を有していることから社外監査役に選任している。また、株式会社大阪証券取引所に対し、独立役員として届けている。

社外監査役若林常夫氏は、阪急電鉄株式会社において要職を歴任し、豊富な経験を有していることから社外監査役に選任している。

上記社外取締役及び社外監査役との間に、上記以外の記載すべき利害関係はない。

取締役の定数

当社の取締役は、15名以内とする旨を定款で定めている。

取締役の選任

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めている。

剰余金の配当等の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、「当社は取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めている。

自己株式の取得

当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めている。

株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。

(2) 役員報酬の内容

取締役及び監査役に支払った報酬の内容は次のとおりである。

| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | | 対象となる 役員の員数 (人) |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|-----------------------|
| | | 基本報酬 | 退職慰労金 | |
| 取締役 | 70 | 70 | - | 8 |
| 監査役 | 13 | 13 | - | 4 |
| 計 | 84 | 84 | - | 12 |
| (うち、社外役員) | (7) | (7) | (-) | (5) |

(注) 1. 取締役の報酬等は、株主総会において決議している。なお、個々の報酬については、取締役会決議に基づき、各取締役の役位別等に応じて配分を決定している。

2. 監査役の報酬等は、株主総会において決議している。なお、個々の報酬については、監査役会の協議によって定めている。

3. 役員退職慰労金制度は、平成22年6月15日開催の取締役会決議により廃止し、あわせて支給対象の全取締役および全監査役の同意により、受給権を放棄することを決議している。

使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものは次のとおりである。

| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
|---------|---------------|-----------------|
| 28 | 3 | 使用人部長としての給与である。 |

(3) 株式の保有状況

保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
25銘柄 638百万円

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式

| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
|----------------------|-----------|-------------------|----------|
| (株)みなと銀行 | 1,276,008 | 158 | 企業間取引の強化 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 31,836 | 98 | 企業間取引の強化 |
| 住友信託銀行(株) | 172,651 | 94 | 企業間取引の強化 |
| 神栄(株) | 397,000 | 59 | 株式の安定化 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 87,980 | 43 | 企業間取引の強化 |
| (株)ノザワ | 277,000 | 39 | 株式の安定化 |
| 山陽電気鉄道(株) | 110,250 | 32 | 企業間取引の強化 |
| 日工(株) | 136,000 | 31 | 株式の安定化 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 103,360 | 19 | 企業間取引の強化 |
| (株)大和証券グループ本社 | 30,000 | 14 | 企業間取引の強化 |

(当事業年度)
 特定投資株式

| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
|----------------------|-----------|-------------------|----------|
| (株)みなと銀行 | 1,198,008 | 178 | 企業間取引の強化 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 31,836 | 82 | 企業間取引の強化 |
| 住友信託銀行(株) | 172,651 | 74 | 企業間取引の強化 |
| 神栄(株) | 397,000 | 58 | 株式の安定化 |
| 日工(株) | 136,000 | 48 | 株式の安定化 |
| (株)ノザワ | 277,000 | 38 | 株式の安定化 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 87,980 | 33 | 企業間取引の強化 |
| 山陽電気鉄道(株) | 110,250 | 32 | 企業間取引の強化 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 103,360 | 14 | 企業間取引の強化 |
| (株)大和証券グループ本社 | 30,000 | 11 | 企業間取引の強化 |
| 中央三井トラスト・ホールディングス(株) | 31,695 | 9 | 企業間取引の強化 |

保有目的が純投資目的の投資株式
 該当事項なし。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分 | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | |
|-------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 提出会社 | 33 | - | 33 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 33 | - | 33 | - |

【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

該当事項なし。

(当連結会計年度)

該当事項なし。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

該当事項なし。

(当連結会計年度)

該当事項なし。

【監査報酬の決定方針】

特記事項なし。

第5【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号、以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

なお、前連結会計年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成している。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定に基づき、同規則並びに「鉄道事業会計規則」（昭和62年運輸省令第7号）により作成している。

なお、前事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成している。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）及び前事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表については、あずさ監査法人により監査を受け、また、当連結会計年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けている。

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となっている。

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っている。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等についての確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構の行うセミナーへ参加している。

1【連結財務諸表等】
 (1)【連結財務諸表】
 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,179 | 1,164 |
| 受取手形及び売掛金 | 918 | 835 |
| 短期貸付金 | 107 | 100 |
| 販売土地及び建物 | 9, 5,185 | 4,707 |
| 商品 | 112 | 107 |
| 貯蔵品 | 521 | 468 |
| 未成工事支出金 | 0 | 0 |
| その他 | 987 | 868 |
| 貸倒引当金 | 9 | 9 |
| 流動資産合計 | 9,004 | 8,244 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 51,469 | 50,640 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,123 | 6,834 |
| 土地 | 7,9 34,226 | 7 34,237 |
| 建設仮勘定 | 1,269 | 1,163 |
| その他（純額） | 810 | 678 |
| 有形固定資産合計 | 1,3,4 94,900 | 1,3,4 93,553 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 54 | 48 |
| その他 | 711 | 647 |
| 無形固定資産合計 | 765 | 696 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,3 808 | 2,3 718 |
| 長期貸付金 | 1,408 | 1,315 |
| 繰延税金資産 | 91 | 85 |
| その他 | 359 | 322 |
| 投資その他の資産合計 | 2,667 | 2,442 |
| 固定資産合計 | 98,333 | 96,692 |
| 資産合計 | 107,337 | 104,936 |

| | 前連結会計年度 (平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,700 | 1,829 |
| 短期借入金 | 3,6 29,742 | 3,5,6 32,132 |
| 未払法人税等 | 59 | 57 |
| 前受金 | 148 | 145 |
| 賞与引当金 | 52 | 50 |
| その他 | 8 2,594 | 8 2,484 |
| 流動負債合計 | 35,297 | 36,700 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,6 49,199 | 3,6 45,598 |
| 繰延税金負債 | 6 | 9 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7 4,453 | 7 4,453 |
| 退職給付引当金 | 2,032 | 1,873 |
| 役員退職慰労引当金 | 52 | 17 |
| 負ののれん | 5 | 5 |
| 長期未払金 | 1,645 | 1,319 |
| 長期預り保証金 | 1,314 | 1,274 |
| その他 | 8 923 | 8 1,153 |
| 固定負債合計 | 59,633 | 55,705 |
| 負債合計 | 94,931 | 92,405 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,710 | 11,710 |
| 資本剰余金 | 814 | 814 |
| 利益剰余金 | 458 | 321 |
| 自己株式 | 21 | 26 |
| 株主資本合計 | 12,045 | 12,177 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 51 | 62 |
| 繰延ヘッジ損益 | 125 | 120 |
| 土地再評価差額金 | 7 536 | 7 536 |
| その他の包括利益累計額合計 | 360 | 353 |
| 純資産合計 | 12,406 | 12,530 |
| 負債純資産合計 | 107,337 | 104,936 |

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 営業収益 | 25,932 | 24,824 |
| 営業費 | | |
| 運輸業等営業費及び売上原価 | 5 21,009 | 5 20,073 |
| 販売費及び一般管理費 | 1 3,204 | 1 3,180 |
| 営業費合計 | 2 24,214 | 2 23,253 |
| 営業利益 | 1,717 | 1,570 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 5 | 3 |
| 受取配当金 | 10 | 17 |
| 有価証券売却益 | 9 | 1 |
| 物品売却益 | 15 | 24 |
| 受託工事益 | 15 | 13 |
| 受取保険金 | 88 | - |
| 雑収入 | 65 | 48 |
| 営業外収益合計 | 209 | 107 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 1,559 | 1,424 |
| 雑支出 | 141 | 76 |
| 営業外費用合計 | 1,700 | 1,501 |
| 経常利益 | 227 | 177 |
| 特別利益 | | |
| 工事負担金等受入額 | 545 | 500 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 36 |
| その他 | - | 56 |
| 特別利益合計 | 545 | 593 |
| 特別損失 | | |
| 工事負担金等圧縮額 | 513 | 261 |
| 固定資産除却損 | - | 3 146 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 4 86 |
| 投資有価証券評価損 | - | 61 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 5 |
| その他 | - | 31 |
| 特別損失合計 | 513 | 592 |
| 税金等調整前当期純利益 | 258 | 177 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 52 | 42 |
| 法人税等調整額 | 35 | 9 |
| 法人税等合計 | 88 | 52 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 125 |
| 当期純利益 | 170 | 125 |

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) |
|----------------|---|---|
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 125 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | - | 11 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 4 |
| その他の包括利益合計 | - | 2 7 |
| 包括利益 | - | 1 118 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | - | 118 |
| 少数株主に係る包括利益 | - | - |

【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) |
|------------------|---|---|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 11,710 | 11,710 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 11,710 | 11,710 |
| 資本剰余金 | | |
| 前期末残高 | 814 | 814 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 814 | 814 |
| 利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 628 | 458 |
| 当期変動額 | | |
| 当期純利益 | 170 | 125 |
| 連結子会社決算期変更による増減額 | - | 11 |
| 当期変動額合計 | 170 | 137 |
| 当期末残高 | 458 | 321 |
| 自己株式 | | |
| 前期末残高 | 9 | 21 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | 11 | 5 |
| 当期変動額合計 | 11 | 5 |
| 当期末残高 | 21 | 26 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 11,887 | 12,045 |
| 当期変動額 | | |
| 当期純利益 | 170 | 125 |
| 連結子会社決算期変更による増減額 | - | 11 |
| 自己株式の取得 | 11 | 5 |
| 当期変動額合計 | 158 | 131 |
| 当期末残高 | 12,045 | 12,177 |

| | 前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) |
|----------------------|---|---|
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 53 | 51 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 2 | 11 |
| 当期変動額合計 | 2 | 11 |
| 当期末残高 | 51 | 62 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 前期末残高 | 131 | 125 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 6 | 4 |
| 当期変動額合計 | 6 | 4 |
| 当期末残高 | 125 | 120 |
| 土地再評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 536 | 536 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 536 | 536 |
| その他の包括利益累計額合計 | | |
| 前期末残高 | 351 | 360 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 8 | 7 |
| 当期変動額合計 | 8 | 7 |
| 当期末残高 | 360 | 353 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 12,238 | 12,406 |
| 当期変動額 | | |
| 当期純利益 | 170 | 125 |
| 連結子会社決算期変更による増減 | - | 11 |
| 自己株式の取得 | 11 | 5 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 8 | 7 |
| 当期変動額合計 | 167 | 124 |
| 当期末残高 | 12,406 | 12,530 |

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) |
|-------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 258 | 177 |
| 減価償却費 | 3,019 | 2,986 |
| 負ののれん償却額 | 2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（は減少） | 122 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | 15 | 20 |
| 支払利息 | 1,559 | 1,424 |
| 持分法による投資損益（は益） | 0 | 0 |
| 有価証券売却損益（は益） | 9 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（は益） | 0 | - |
| 工事負担金等受入額 | 545 | 500 |
| 投資有価証券評価損益（は益） | - | 61 |
| 固定資産圧縮損 | 513 | 261 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 86 |
| 売上債権の増減額（は増加） | 181 | 82 |
| たな卸資産の増減額（は増加） | 976 | 536 |
| 仕入債務の増減額（は減少） | 187 | 871 |
| その他 | 168 | 157 |
| 小計 | 5,471 | 4,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 21 |
| 利息の支払額 | 1,603 | 1,428 |
| 法人税等の支払額 | 81 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,803 | 2,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | 5,277 | 2,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 54 | 5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 15 |
| 貸付けによる支出 | 53 | 23 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 122 |
| 工事負担金等受入による収入 | 731 | 734 |
| その他 | 64 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,717 | 1,479 |

| | 前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) |
|---------------------------------------|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（ は減少） | 1,082 | 1,674 |
| 長期借入れによる収入 | 19,690 | 13,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | 19,933 | 12,666 |
| 自己株式の取得による支出 | 11 | 5 |
| リース債務の返済による支出 | 57 | 92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769 | 1,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（ は減少） | 145 | 21 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,225 | 1,079 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（ は減少） | - | 5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,107 | 1,064 |

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

| 項目 | 前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 1 連結の範囲に関する事項 | 連結子会社 8社 主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況」の「4 関係会社の状況」に記載しているため、省略している。 | 同 左 |
| 2 持分法の適用に関する事項 | 持分法適用の関連会社数 2社 関連会社名 北神急行電鉄株式会社 株式会社有馬温泉企業 | 同 左 |
| 3 連結子会社の事業年度等に関する事項 | 連結子会社のうち、株式会社神鉄エンタープライズの決算日は1月31日である。 連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っている。 | 従来、決算日が1月31日であった連結子会社である株式会社神鉄エンタープライズは、決算日を3月31日に変更している。この変更により、当連結会計年度は平成22年4月1日から平成23年3月31日までの12か月間を連結している。なお、平成22年2月1日から平成22年3月31日までの2か月間の損益については、「連結子会社決算期変更による増減額」として利益剰余金に計上するとともに、キャッシュ・フローについては現金及び現金同等物の期首残高の修正項目として計上している。 |
| 4 会計処理基準に関する事項 | (1) 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 (イ)時価のあるもの 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、売却原価は移動平均法により算定している。) (ロ)時価のないもの 移動平均法に基づく原価法 デリバティブ 時価法 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)によっている。 a 商品 主として売価還元法 b 販売土地及び建物 個別法 c 貯蔵品 主として移動平均法 d 未成工事支出金 個別法 | (1) 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 (イ)時価のあるもの 同 左 (ロ)時価のないもの 同 左 デリバティブ 同 左 たな卸資産 同 左 a 商品 同 左 b 販売土地及び建物 同 左 c 貯蔵品 同 左 d 未成工事支出金 同 左 |

| 項目 | 前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) |
|----|--|---|
| | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法（ただし、鉄道事業取替資産については取替法）によっている。 なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用している。 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっている。 なお、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）に基づく定額法を採用している。</p> <p>リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の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いる。</p> <p>工事負担金等の会計処理 提出会社及び連結子会社1社は、鉄道事業等における施設の改築工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けている。 工事負担金等を受け入れて取得した固定資産のうち、資産価値や機能の向上が見込まれるもの（橋梁改築工事等）については、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せず、固定資産に計上し、連結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している。 また、資産価値や機能の向上が見込まれないもの（踏切道拡幅工事等）については、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、連結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工事負担金等圧縮額として特別損失に計上している。 なお、提出会社は、鉄道軌道輸送高度化事業費補助金について、工事負担金等受入額として特別利益に計上するとともに、工事完成時に固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上している。当連結会計年度の工事負担金等受入額及び工事負担金等圧縮額に含まれる当該補助金は、508百万円である。</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 有形固定資産（リース資産を除く） 同 左</p> <p>無形固定資産（リース資産を除く） 同 左</p> <p>リース資産 同 左</p> <p>工事負担金等の会計処理 提出会社は、鉄道事業における施設の改築工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けている。 工事負担金等を受け入れて取得した固定資産のうち、資産価値や機能の向上が見込まれるもの（橋梁改築工事等）については、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せず、固定資産に計上し、連結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している。 また、資産価値や機能の向上が見込まれないもの（踏切道拡幅工事等）については、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、連結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工事負担金等圧縮額として特別損失に計上している。 なお、提出会社は、鉄道軌道輸送対策事業費補助金について、工事負担金等受入額として特別利益に計上するとともに、工事完成時に固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上している。当連結会計年度の工事負担金等受入額及び工事負担金等圧縮額に含まれる当該補助金は、140百万円である。</p> |

| 項目 | 前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) |
|----|--|--|
| | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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、回収不能見込額を計上している。</p> <p>賞与引当金 連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上している。</p> <p>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、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上している。</p> <p>会計基準変更時差異(1,646百万円)は、15年による按分額を費用処理している。</p> <p>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(12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している。</p> <p>(会計方針の変更) 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)」(企業会計基準第19号平成20年7月31日)を適用している。</p> <p>これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響額は無い。</p> <p>役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上している。</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金 同 左</p> <p>賞与引当金 同 左</p> <p>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、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上している。</p> <p>会計基準変更時差異(1,646百万円)は、15年による按分額を費用処理している。</p> <p>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(12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している。</p> <p>役員退職慰労引当金 同 左</p> <p>(追加情報) 提出会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上していたが、平成22年6月15日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止及び支給対象者全役員の受給放棄の同意による計上済み役員退職慰労引当金の全額取崩を決議した。</p> <p>上記の決議に基づき、提出会社は当連結会計年度において役員退職慰労引当金36百万円を取崩し、特別利益に計上している。</p> |

| 項目 | 前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) |
|----|--|---|
| | <p>(4) 重要な収益及び費用の計上基準 (連結子会社1社) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の 確実性が認められる工事 工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比 例法) その他の工事 工事完成基準</p> <p>(会計方針の変更) 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、 工事完成基準を適用していたが、当連結会計年度よ り、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準 第15号平成19年12月27日)及び「工事契約に關 する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針 第18号平成19年12月27日)を適用し、当連結会計 年度に着手した工事契約から、当連結会計年度末ま での進捗部分について成果の確実性が認められる 工事については工事進行基準(工事の進捗率の見 積りは原価比例法)を、その他の工事については工 事完成基準を適用している。 これにより、当連結会計年度の営業収益、営業利 益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える 影響額は軽微である。</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっている。 なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ については特例処理によっている。 ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金 ヘッジ方針 提出会社は、借入金の金利変動リスクを回避するた めに金利スワップ取引を行っている。また、社内規程 に基づく限度額の範囲内で利用することを基本方針 とする。 ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期 ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ 有効性を評価している。 ただし、特例処理によっている金利スワップについ ては、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件 が同一であるため有効性の評価を省略している。</p> <p>(6) のれんの償却方法及び償却期間</p> <p>(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p> <p>(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。た だし、資産に係る控除対象外消費税は発生連結会計 年度の期間費用としている。 連結子会社も同一の基準である。 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用している。</p> | <p>(4) 重要な収益及び費用の計上基準 (連結子会社1社) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 当連結会計年度末までの進捗部分について成果 の確実性が認められる工事 工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比 例法) その他の工事 工事完成基準</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 同 左 ヘッジ手段とヘッジ対象 同 左 ヘッジ方針 同 左 ヘッジ有効性評価の方法 同 左</p> <p>(6) のれんの償却方法及び償却期間 10年間の定額法により償却を行っている。</p> <p>(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 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 ついて僅少なりリ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る。</p> <p>(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理 同 左 連結納税制度の適用 同 左</p> |

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) |
|---------------------------|--|--|
| 5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 | 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用している。 | |
| 6 のれん及び負ののれんの償却に関する事項 | 10年間の定額法により償却を行っている。 | |
| 7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 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リスクしが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る。 | |

【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】

| 前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) |
|---------------------------------------|--|
| | (持分法に関する会計基準及び持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用) 当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年3月10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成20年3月10日)を適用している。 これによる損益に与える影響はない。 |
| | (資産除去債務に関する会計基準の適用) 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用している。 これにより、営業利益及び経常利益は0百万円減少し、税金等調整前当期純利益は6百万円減少している。また、期首時点の当会計基準等の適用開始による固定負債の「その他」の変動額は15百万円である。 |

【表示方法の変更】

| 前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) |
|---------------------------------------|--|
| | (連結損益計算書) 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日 内閣府令第5号)を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示している。 |

【追加情報】

| 前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) |
|---------------------------------------|--|
| | 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年6月30日)を適用している。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載している。 |

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度 (平成22年3月31日) | | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) | |
|--|-----------|--|-----------|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額 | 61,812百万円 | 1 有形固定資産の減価償却累計額 | 64,012百万円 |
| 2 関連会社に対するものは次のとおりである。 投資有価証券(株式) | 13百万円 | 2 関連会社に対するものは次のとおりである。 投資有価証券(株式) | 12百万円 |
| 3 担保に供している資産 固定資産(鉄道財団) | 74,462百万円 | 3 担保に供している資産 固定資産(鉄道財団) | 73,700百万円 |
| 投資有価証券 | 142 | 投資有価証券 | 145 |
| 計 | 74,604 | 計 | 73,845 |
| 上記に対する債務 長期借入金 | 17,051百万円 | 上記に対する債務 長期借入金 | 17,347百万円 |
| (うち財団抵当) | 17,038) | (うち財団抵当) | 16,647) |
| 短期借入金 | 2,000 | 短期借入金 | 2,100 |
| 計 | 19,051 | 計 | 19,447 |
| なお、長期借入金には、1年以内返済予定額を含んでいる。 | | なお、長期借入金には、1年以内返済予定額を含んでいる。 | |
| 4 工事負担金等圧縮累計額は、53,582百万円である。 | | 4 工事負担金等圧縮累計額は、53,798百万円である。 | |
| 5 提出会社は、資金調達の機動性確保・安定化を図る目的で、コミットメントライン契約を平成22年3月31日付け(取引銀行6行)で締結している。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。 | | 5 提出会社は、資金調達の機動性確保・安定化を図る目的で、コミットメントライン契約を平成23年3月28日付け(取引金融機関6社)で締結している。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。 | |
| 平成22年3月31日付け締結 | | 平成23年3月28日付け締結 | |
| 契約の総額 | 5,000百万円 | 契約の総額 | 5,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | 借入実行残高 | 3,400 |
| 借入未実行残高 | 5,000 | 借入未実行残高 | 1,600 |

| 前連結会計年度 (平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) |
|--|--|
| <p>6 財務制限条項</p> <p>提出会社の平成20年10月28日締結の金銭消費貸借契約、平成21年3月31日締結及び平成22年3月31日締結のコミットメントライン契約並びに平成21年5月26日締結のシンジケートローン契約（残高79億円）には、それぞれ下記の財務制限条項が付されている。</p> <p>(1) 平成20年10月28日付け締結の金銭消費貸借契約に付されている条項</p> <p>各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を、平成20年3月決算期の末日における連結の貸借対照表に記載されている純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額の75%の金額以上に維持すること。</p> <p>各年度の決算期の末日において、単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を、平成20年3月決算期の末日における単体の貸借対照表に記載されている純資産の部の合計金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額の75%の金額以上に維持すること。</p> <p>各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>各年度の決算期の末日において、連結の貸借対照表に記載される有利子負債（短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等）の合計金額が、連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。</p> <p>各年度の決算期の末日において、単体の貸借対照表に記載される有利子負債（短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等）の合計金額が、単体損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。</p> <p>平成21年3月決算期の末日において、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から「資本金」及び「少数株主持分」を控除した金額をゼロ以上に維持すること。</p> | <p>6 財務制限条項</p> <p>提出会社の平成20年10月28日締結の金銭消費貸借契約、平成23年3月28日締結のコミットメントライン契約並びに平成21年5月26日締結のシンジケートローン契約（残高79億円）には、それぞれ下記の財務制限条項が付されている。</p> <p>(1) 平成20年10月28日付け締結の金銭消費貸借契約に付されている条項</p> <p>各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を、平成20年3月決算期の末日における連結の貸借対照表に記載されている純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額の75%の金額以上に維持すること。</p> <p>各年度の決算期の末日において、単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を、平成20年3月決算期の末日における単体の貸借対照表に記載されている純資産の部の合計金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額の75%の金額以上に維持すること。</p> <p>各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>各年度の決算期の末日において、連結の貸借対照表に記載される有利子負債（短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等）の合計金額が、連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。</p> <p>各年度の決算期の末日において、単体の貸借対照表に記載される有利子負債（短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等）の合計金額が、単体損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。</p> <p>平成21年3月決算期の末日において、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から「資本金」及び「少数株主持分」を控除した金額をゼロ以上に維持すること。</p> |

| 前連結会計年度 (平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) |
|---|---|
| <p>(2) 平成21年3月31日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額)を、平成20年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額)を、平成20年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債、社債等)の合計金額が、連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額の20倍に相当する金額を上回らないこと。</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債、社債等)の合計金額が、単体の損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額の20倍に相当する金額を上回らないこと。</p> <p>(3) 平成22年3月31日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成21年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成21年3月期末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債、社債等)の合計金額が、当該報告書等の連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額の20倍に相当する金額を上回らないこと。</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債、社債等)の合計金額が、当該報告書等の単体の損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額の20倍に相当する金額を上回らないこと。</p> | <p>(2) 平成23年3月28日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成22年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成22年3月期末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債、社債等)の合計金額が、当該報告書等の連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費を加算した金額の20倍に相当する金額を上回らないこと。</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債、社債等)の合計金額が、当該報告書等の単体の損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費を加算した金額の20倍に相当する金額を上回らないこと。</p> |

| 前連結会計年度 (平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) |
|---|---|
| <p>(4) シンジケートローン契約に付されている条項</p> <p>各事業年度末日本における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日本における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日本における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各第2四半期会計期間末日本における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日本における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日本における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日本における借入人の報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日本における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日本における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各第2四半期会計期間末日本における借入人の財務書類等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日本における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日本における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日本における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び連結キャッシュフロー計算書に記載される減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。</p> <p>各事業年度末日本における借入人の報告書等の単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、単体の損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。</p> | <p>(3) シンジケートローン契約に付されている条項</p> <p>各事業年度末日本における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日本における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日本における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各第2四半期会計期間末日本における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日本における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日本における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日本における借入人の報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日本における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日本における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各第2四半期会計期間末日本における借入人の財務書類等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日本における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日本における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日本における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び連結キャッシュフロー計算書に記載される減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。</p> <p>各事業年度末日本における借入人の報告書等の単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、単体の損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。</p> |

| 前連結会計年度 (平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) |
|---|--|
| <p>7 提出会社において、土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年3月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、これを控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上している。</p> <p>（提出会社）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・再評価の方法 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年3月31日公布政令119号）第2条第3号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出している。 ・再評価を行った年月日 平成14年3月31日 <p>8 三田線複線化工事の事業資金のうち地方公共団体からの預り金は、11百万円を流動負債「その他」に、791百万円を固定負債「その他」に含めている。</p> <p>9 前連結会計年度まで「販売土地及び建物」に計上していた土地のうち、保有目的を変更した387百万円を当連結会計年度において有形固定資産の「土地」に振替えている。</p> | <p>7 同 左</p> <p>（提出会社）</p> <p>同 左</p> <p>8 三田線複線化工事の事業資金のうち地方公共団体からの預り金は、26百万円を流動負債「その他」に、765百万円を固定負債「その他」に含めている。</p> <p>9</p> |

（連結損益計算書関係）

| 前連結会計年度 (自平成21年4月1日至平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成22年4月1日至平成23年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|----|-----|----|-----|-------|-----|--------|---|---|-------|----------|-------|--------|-----|--------------|----|---|-----|----------|----|-----|----|-----|-------|-----|--------|---|---|-------|----------|-------|--------|-----|--------------|---|------|--------|------|--|---------|-------|---------|-----|-------|---|
| <p>1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりである。</p> <table border="0"> <tr> <td>人件費</td> <td>1,673百万円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>905</td> </tr> <tr> <td>諸税</td> <td>179</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>439</td> </tr> <tr> <td>のれん償却額</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,204</td> </tr> </table> <p>2 営業費のうち引当金繰入額等</p> <table border="0"> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>52百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td>481</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td>11</td> </tr> </table> <p>3</p> <p>4</p> <p>5 期末販売土地及び建物は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の販売用不動産評価損が運輸業等営業費及び売上原価に含まれている。</p> <p style="text-align: right;">6百万円</p> | 人件費 | 1,673百万円 | 経費 | 905 | 諸税 | 179 | 減価償却費 | 439 | のれん償却額 | 6 | 計 | 3,204 | 賞与引当金繰入額 | 52百万円 | 退職給付費用 | 481 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 11 | <p>1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりである。</p> <table border="0"> <tr> <td>人件費</td> <td>1,546百万円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>999</td> </tr> <tr> <td>諸税</td> <td>184</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>444</td> </tr> <tr> <td>のれん償却額</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,180</td> </tr> </table> <p>2 営業費のうち引当金繰入額等</p> <table border="0"> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>50百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td>449</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>3 固定資産除却損は、主に提出会社の保有する賃貸ビルである神鉄ビルの外壁改装に伴うものであり、内訳は次のとおりである。</p> <table border="0"> <tr> <td>撤去簿価</td> <td>137百万円</td> </tr> <tr> <td>（内訳）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>(131)</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品等</td> <td>(6)</td> </tr> <tr> <td>撤去工事費</td> <td>8</td> </tr> </table> <p>4 店舗閉鎖損失はスーパーマーケット1店舗（兵庫県明石市）の閉鎖に伴うものである。なお、当連結会計年度末までに閉店の意思決定を行っており、当該店舗の資産については帳簿価額を回収可能価額まで減額し、有形固定資産の減少額77百万円（建物及び構築物51百万円、その他25百万円）を店舗閉鎖損失に含めて特別損失に計上している。また、回収可能価額は正味売却価額（売却予定額）を使用している。</p> <p>5 期末販売土地及び建物は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の販売用不動産評価損が運輸業等営業費及び売上原価に含まれている。</p> <p style="text-align: right;">18百万円</p> | 人件費 | 1,546百万円 | 経費 | 999 | 諸税 | 184 | 減価償却費 | 444 | のれん償却額 | 6 | 計 | 3,180 | 賞与引当金繰入額 | 50百万円 | 退職給付費用 | 449 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 1 | 撤去簿価 | 137百万円 | （内訳） | | 建物及び構築物 | (131) | 工具器具備品等 | (6) | 撤去工事費 | 8 |
| 人件費 | 1,673百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経費 | 905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸税 | 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 439 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん償却額 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 52百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 1,546百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経費 | 999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸税 | 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん償却額 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 50百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 撤去簿価 | 137百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （内訳） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | (131) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品等 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 撤去工事費 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

1 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

| | |
|--------------|--------|
| 親会社株主に係る包括利益 | 179百万円 |
| 少数株主に係る包括利益 | - |
| 計 | 179 |

2 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

| | |
|--------------|------|
| その他有価証券評価差額金 | 2百万円 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 |
| 計 | 8 |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31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

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 株式数(株) | 当連結会計年度増 加株式数(株) | 当連結会計年度減 少株式数(株) | 当連結会計年度末 株式数(株) |
|-------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 80,615,668 | - | - | 80,615,668 |
| 合計 | 80,615,668 | - | - | 80,615,668 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 46,457 | 30,466 | - | 76,923 |
| 合計 | 46,457 | 30,466 | - | 76,923 |

(注) 自己株式の増加株式数は、単元未満株式の買取りによる増加30,466株である。

2 新株予約権等に関する事項

該当事項なし。

3 配当に関する事項

該当事項なし。

当連結会計年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31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

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 株式数(株) | 当連結会計年度増 加株式数(株) | 当連結会計年度減 少株式数(株) | 当連結会計年度末 株式数(株) |
|-------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 80,615,668 | - | - | 80,615,668 |
| 合計 | 80,615,668 | - | - | 80,615,668 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 76,923 | 19,200 | - | 96,123 |
| 合計 | 76,923 | 19,200 | - | 96,123 |

(注) 自己株式の増加株式数は、単元未満株式の買取りによる増加19,200株である。

2 新株予約権等に関する事項

該当事項なし。

3 配当に関する事項

該当事項なし。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|------------------|-----|-----------|-------|---|----------|----------|------------------|-----|-----------|-------|
| 1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 <div style="text-align: right;">(平成22年3月31日現在)</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">1,179百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3か月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,079</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 1,179百万円 | 預入期間が3か月を超える定期預金 | 100 | 現金及び現金同等物 | 1,079 | 1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 <div style="text-align: right;">(平成23年3月31日現在)</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">1,164百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3か月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,064</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 1,164百万円 | 預入期間が3か月を超える定期預金 | 100 | 現金及び現金同等物 | 1,064 |
| 現金及び預金勘定 | 1,179百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 1,079 | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 1,164百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 1,064 | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

| 前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|---------|--|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----|----|-----|--------|-------|----------|-------|---|--|---------|------------|---------|--|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-------|-----|----|----|----|--------|-------|----------|-------|
| <p>ファイナンス・リース取引</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>リース資産の内容</p> <p>有形固定資産</p> <p>運輸業におけるバス車両(機械装置及び運搬具)、その他の事業におけるフィットネス機器他(その他)である。</p> <p>リース資産の減価償却の方法</p> <p>連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前の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、その内容は次のとおりである。</p> <p>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額</th> <th style="text-align: center;">期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: center;">403</td> <td style="text-align: center;">287</td> <td style="text-align: center;">115</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">119</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">23</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: center;">522</td> <td style="text-align: center;">383</td> <td style="text-align: center;">139</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(2)未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">70百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">68</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">139</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">91百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">91百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。</p> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 機械装置及び運搬具 | 403 | 287 | 115 | その他 | 119 | 95 | 23 | 合計 | 522 | 383 | 139 | 1年内 | 70百万円 | 1年超 | 68 | 合計 | 139 | 支払リース料 | 91百万円 | 減価償却費相当額 | 91百万円 | <p>ファイナンス・リース取引</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>リース資産の内容</p> <p>有形固定資産</p> <p>運輸業におけるバス車両(機械装置及び運搬具)、その他の事業におけるフィットネス機器他(その他)である。</p> <p>リース資産の減価償却の方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前の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、その内容は次のとおりである。</p> <p>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額</th> <th style="text-align: center;">期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: center;">241</td> <td style="text-align: center;">183</td> <td style="text-align: center;">58</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">56</td> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: center;">298</td> <td style="text-align: center;">229</td> <td style="text-align: center;">68</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(2)未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">45百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">68</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">70百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">70百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 機械装置及び運搬具 | 241 | 183 | 58 | その他 | 56 | 46 | 10 | 合計 | 298 | 229 | 68 | 1年内 | 45百万円 | 1年超 | 22 | 合計 | 68 | 支払リース料 | 70百万円 | 減価償却費相当額 | 70百万円 |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 403 | 287 | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 119 | 95 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 522 | 383 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 70百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 91百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 91百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 241 | 183 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 56 | 46 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 298 | 229 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 45百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 70百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 70百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(金融商品関係)

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、銀行等金融機関からの借入により必要な資金を調達している。一時的な余資は主に短期的な預金等で運用している。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、取引先等の信用リスクに晒されている。

投資有価証券は、主として取引金融機関の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日である。

借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済期間は最長で決算日後18年である。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

デリバティブ取引は、主に借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引である。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項(5) 重要なヘッジ会計の方法」を参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

提出会社は、売掛金に係る取引先等の信用リスクは、取引先等の企業規模や取引規模等を勘案し、情報収集を行い、詳細情報等を把握することでリスク低減を図っている。連結子会社についても、提出会社に準じて、同様の管理を行っている。

デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識している。

市場リスク(金利等の変動リスク)の管理

提出会社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用して

いる。
投資有価証券については、上場株式は四半期毎に時価を、非上場株式は定期的に発行体(取引先企業)の財務状況等を把握している。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規程に従い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行なっている。取引実績は、社内規程に基づき、四半期毎に取締役会に報告している。

資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

提出会社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の確保により流動性リスクを管理している。連結子会社においても提出会社に準じて同様の管理をしている。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがある。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていない(注2.参照)。

| | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| (1) 現金及び預金 | 1,179 | 1,179 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 918 | 918 | - |
| (3) 投資有価証券 その他有価証券 | 676 | 676 | - |
| 資産計 | 2,775 | 2,775 | - |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 2,700 | 2,700 | - |
| (2) 短期借入金 | 17,186 | 17,186 | - |
| (3) 長期借入金 | 61,755 | 61,378 | 376 |
| 負債計 | 81,642 | 81,265 | 376 |
| デリバティブ取引(*) | | | |
| ヘッジ会計が 適用されていないもの | (0) | (0) | - |
| ヘッジ会計が 適用されているもの | (125) | (125) | - |

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示している。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっている。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

(3) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっている。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており(下記デリバティブ取引参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計金額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割引いて算定する方法によっている。

(注)(2)短期借入金及び(3)長期借入金については、連結貸借対照表において短期借入金に含めている1年以内返済予定額を長期借入金へ組み替えて表示している。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」を参照下さい。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区分 | 連結貸借対照表計上額(百万円) |
|-------|-----------------|
| 非上場株式 | 131 |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」には含めていない。

(注3) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表の「借入金等明細表」を参照下さい。

(追加情報)

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用している。

当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、銀行等金融機関からの借入により必要な資金を調達している。一時的な余資は主に短期的な預金等で運用している。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、取引先等の信用リスクに晒されている。

投資有価証券は、主として取引金融機関の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日である。

借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済期間は最長で決算日後17年である。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしている。

デリバティブ取引は、主に借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引である。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項（5）重要なヘッジ会計の方法」を参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

提出会社は、売掛金に係る取引先等の信用リスクは、取引先等の企業規模や取引規模等を勘案し、情報収集を行い、詳細情報を把握することでリスク低減を図っている。連結子会社についても、提出会社に準じて、同様の管理を行っている。

デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識している。

市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

提出会社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用している。

投資有価証券については、上場株式は四半期毎に時価を、非上場株式は定期的に発行体（取引先企業）の財務状況等を把握している。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規程に従い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行なっている。取引実績は、社内規程に基づき、四半期毎に取締役会に報告している。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

提出会社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の確保により流動性リスクを管理している。連結子会社においても提出会社に準じて同様の管理をしている。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがある。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていない(注)2.参照)。

| | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| (1) 現金及び預金 | 1,164 | 1,164 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 835 | 835 | - |
| (3) 投資有価証券 その他有価証券 | 649 | 649 | - |
| 資産計 | 2,649 | 2,649 | - |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 1,829 | 1,829 | - |
| (2) 短期借入金 | 15,512 | 15,512 | - |
| (3) 長期借入金 | 62,219 | 61,874 | 344 |
| 負債計 | 79,560 | 79,216 | 344 |
| デリバティブ取引(*) | | | |
| ヘッジ会計が 適用されているもの | (120) | (120) | - |

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示している。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっている。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

(3) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっている。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており(下記デリバティブ取引参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計金額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割引いて算定する方法によっている。

(注)(2)短期借入金及び(3)長期借入金については、連結貸借対照表において短期借入金に含めている1年以内返済予定額を長期借入金へ組み替えて表示している。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」を参照下さい。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区分 | 連結貸借対照表計上額(百万円) |
|-------|-----------------|
| 非上場株式 | 69 |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」には含めていない。

(注3) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表の「借入金等明細表」を参照下さい。

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成22年3月31日)

1 その他有価証券

| | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの) | | | |
| (1) 株式 | 307 | 186 | 120 |
| (2) 債券 | | | |
| 国債・地方債等 | - | - | - |
| 社債 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - |
| 小計 | 307 | 186 | 120 |
| (連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの) | | | |
| (1) 株式 | 369 | 534 | 164 |
| (2) 債券 | | | |
| 国債・地方債等 | - | - | - |
| 社債 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - |
| 小計 | 369 | 534 | 164 |
| 合計 | 676 | 720 | 44 |

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 131百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていない。

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

| 種類 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計 (百万円) | 売却損の合計 (百万円) |
|----|--------------|-----------------|-----------------|
| 株式 | 34 | 9 | - |

当連結会計年度（平成23年3月31日）

1 その他有価証券

| | 連結貸借対照表 計上額（百万円） | 取得原価 （百万円） | 差額 （百万円） |
|--------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| （連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの） | | | |
| （1）株式 | 301 | 216 | 85 |
| （2）債券 | | | |
| 国債・地方債等 | - | - | - |
| 社債 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| （3）その他 | - | - | - |
| 小計 | 301 | 216 | 85 |
| （連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの） | | | |
| （1）株式 | 347 | 489 | 141 |
| （2）債券 | | | |
| 国債・地方債等 | - | - | - |
| 社債 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| （3）その他 | - | - | - |
| 小計 | 347 | 489 | 141 |
| 合計 | 649 | 705 | 56 |

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 69百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていない。

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

| 種類 | 売却額 （百万円） | 売却益の合計 （百万円） | 売却損の合計 （百万円） |
|----|--------------|-----------------|-----------------|
| 株式 | 15 | 1 | 6 |

3 減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、その他有価証券の株式61百万円を減損処理を行っている。

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

金利関連

| 区分 | 取引の種類 | 前連結会計年度(平成22年3月31日) | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外 の取引 | 金利スワップ 変動受取・固定支払 | 150 | - | 0 | 0 |
| | 合計 | 150 | - | 0 | 0 |

(注) 時価の算定

金利スワップ取引 金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっている。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 前連結会計年度(平成22年3月31日) | | | |
|-------------|---------------------|---------|---------------------|-------------------------|-------------|----|
| | | | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 備考 |
| 原則的処理方法 | 金利スワップ 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 5,003 | 3,799 | 49 | |
| | 金利スワップ 固定受取・変動支払 | 長期借入金 | 3,192 | 2,424 | 75 | |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 9,284 | 6,289 | (注) | |
| | 合計 | | 17,479 | 12,512 | 125 | |

時価の算定

金利スワップ取引 金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっている。

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。

当連結会計年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項なし。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 当連結会計年度(平成23年3月31日) | | | |
|-------------|---------------------|---------|---------------------|-------------------------|-------------|----|
| | | | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 備考 |
| 原則的処理方法 | 金利スワップ 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 7,198 | 5,266 | 68 | |
| | 金利スワップ 固定受取・変動支払 | 長期借入金 | 2,424 | 1,678 | 52 | |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 6,989 | 4,208 | (注) | |
| | 合計 | | 16,611 | 11,152 | 120 | |

時価の算定

金利スワップ取引 金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっている。

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。

(退職給付関係)

| 前連結会計年度 (平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|----------|-------|--------|-------|------------------|-------|------------------|-----|---------------|-----|---------------------------|-------|-----------|-------|----|-------------|--------|-----|--------|-----|----------|----|-------------------|-----|----------------|----|-------------------------|-----|------------------|--------|-------|------|-----------|------|-----------------|-----|---|--|------------------|-----|--|----|-------------|----------|-------|--------|-------|------------------|-------|------------------|-----|---------------|-----|---------------------------|-------|-----------|-------|----|-------------|--------|-----|--------|-----|----------|----|-------------------|-----|----------------|----|-------------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| <p>1 採用している退職給付制度の概要 提出会社及び連結子会社は、適格退職年金制度、確定拠出年金制度、前払退職金制度及び退職一時金制度等を設けている。 また、従業員の退職等に際して割増退職金等を支払う場合がある。</p> <p>2 退職給付債務に関する事項(平成22年3月31日現在)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イ.退職給付債務</td> <td>5,327</td> </tr> <tr> <td>ロ.年金資産</td> <td>2,483</td> </tr> <tr> <td>ハ.未積立退職給付債務(イ+ロ)</td> <td>2,843</td> </tr> <tr> <td>ニ.会計基準変更時差異の未処理額</td> <td>552</td> </tr> <tr> <td>ホ.未認識数理計算上の差異</td> <td>258</td> </tr> <tr> <td>ヘ.連結貸借対照表計上額純額 (ハ+ニ+ホ)</td> <td>2,032</td> </tr> <tr> <td>ト.退職給付引当金</td> <td>2,032</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 連結子会社は、退職給付の算定に当たり、簡便法を採用している。</p> <p>3 退職給付費用に関する事項 (自平成21年4月1日至平成22年3月31日)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イ.勤務費用</td> <td>215</td> </tr> <tr> <td>ロ.利息費用</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>ハ.期待運用収益</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>ニ.会計基準変更時差異の費用処理額</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>ホ.数理計算上の差異の処理額</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>ヘ.退職給付費用 (イ+ロ+ハ+ニ+ホ)</td> <td>481</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1 上記退職給付費用以外に、割増退職金、前払退職金及び確定拠出年金掛金として73百万円を支払っている。 2 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ.勤務費用」に計上している。</p> <p>4 退職給付債務等の計算の基準に関する事項</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>イ.退職給付見込額の期間配分方法</td> <td>期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>ロ.割引率</td> <td>2.7%</td> </tr> <tr> <td>ハ.期待運用収益率</td> <td>2.7%</td> </tr> <tr> <td>ニ.数理計算上の差異の処理年数</td> <td>12年</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から処理している。)</td> </tr> <tr> <td>ホ.会計基準変更時差異の処理年数</td> <td>15年</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 金額 (百万円) | イ.退職給付債務 | 5,327 | ロ.年金資産 | 2,483 | ハ.未積立退職給付債務(イ+ロ) | 2,843 | ニ.会計基準変更時差異の未処理額 | 552 | ホ.未認識数理計算上の差異 | 258 | ヘ.連結貸借対照表計上額純額 (ハ+ニ+ホ) | 2,032 | ト.退職給付引当金 | 2,032 | 項目 | 金額 (百万円) | イ.勤務費用 | 215 | ロ.利息費用 | 134 | ハ.期待運用収益 | 50 | ニ.会計基準変更時差異の費用処理額 | 110 | ホ.数理計算上の差異の処理額 | 72 | ヘ.退職給付費用 (イ+ロ+ハ+ニ+ホ) | 481 | イ.退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | ロ.割引率 | 2.7% | ハ.期待運用収益率 | 2.7% | ニ.数理計算上の差異の処理年数 | 12年 | (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から処理している。) | | ホ.会計基準変更時差異の処理年数 | 15年 | <p>1 採用している退職給付制度の概要 同 左</p> <p>2 退職給付債務に関する事項(平成23年3月31日現在)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イ.退職給付債務</td> <td>5,198</td> </tr> <tr> <td>ロ.年金資産</td> <td>2,568</td> </tr> <tr> <td>ハ.未積立退職給付債務(イ+ロ)</td> <td>2,630</td> </tr> <tr> <td>ニ.会計基準変更時差異の未処理額</td> <td>442</td> </tr> <tr> <td>ホ.未認識数理計算上の差異</td> <td>315</td> </tr> <tr> <td>ヘ.連結貸借対照表計上額純額 (ハ+ニ+ホ)</td> <td>1,873</td> </tr> <tr> <td>ト.退職給付引当金</td> <td>1,873</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同 左</p> <p>3 退職給付費用に関する事項 (自平成22年4月1日至平成23年3月31日)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イ.勤務費用</td> <td>221</td> </tr> <tr> <td>ロ.利息費用</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>ハ.期待運用収益</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>ニ.会計基準変更時差異の費用処理額</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>ホ.数理計算上の差異の処理額</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>ヘ.退職給付費用 (イ+ロ+ハ+ニ+ホ)</td> <td>449</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1 上記退職給付費用以外に、割増退職金、前払退職金及び確定拠出年金掛金として72百万円を支払っている。 2 同 左</p> <p>4 退職給付債務等の計算の基準に関する事項</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>イ.</td> <td>同 左</td> </tr> <tr> <td>ロ.</td> <td>同 左</td> </tr> <tr> <td>ハ.</td> <td>同 左</td> </tr> <tr> <td>ニ.</td> <td>同 左</td> </tr> <tr> <td>ホ.</td> <td>同 左</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 金額 (百万円) | イ.退職給付債務 | 5,198 | ロ.年金資産 | 2,568 | ハ.未積立退職給付債務(イ+ロ) | 2,630 | ニ.会計基準変更時差異の未処理額 | 442 | ホ.未認識数理計算上の差異 | 315 | ヘ.連結貸借対照表計上額純額 (ハ+ニ+ホ) | 1,873 | ト.退職給付引当金 | 1,873 | 項目 | 金額 (百万円) | イ.勤務費用 | 221 | ロ.利息費用 | 135 | ハ.期待運用収益 | 66 | ニ.会計基準変更時差異の費用処理額 | 110 | ホ.数理計算上の差異の処理額 | 49 | ヘ.退職給付費用 (イ+ロ+ハ+ニ+ホ) | 449 | イ. | 同 左 | ロ. | 同 左 | ハ. | 同 左 | ニ. | 同 左 | ホ. | 同 左 |
| 項目 | 金額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ.退職給付債務 | 5,327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロ.年金資産 | 2,483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハ.未積立退職給付債務(イ+ロ) | 2,843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニ.会計基準変更時差異の未処理額 | 552 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ.未認識数理計算上の差異 | 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘ.連結貸借対照表計上額純額 (ハ+ニ+ホ) | 2,032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ト.退職給付引当金 | 2,032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 金額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ.勤務費用 | 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロ.利息費用 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハ.期待運用収益 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニ.会計基準変更時差異の費用処理額 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ.数理計算上の差異の処理額 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘ.退職給付費用 (イ+ロ+ハ+ニ+ホ) | 481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ.退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロ.割引率 | 2.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハ.期待運用収益率 | 2.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニ.数理計算上の差異の処理年数 | 12年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から処理している。) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ.会計基準変更時差異の処理年数 | 15年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 金額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ.退職給付債務 | 5,198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロ.年金資産 | 2,568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハ.未積立退職給付債務(イ+ロ) | 2,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニ.会計基準変更時差異の未処理額 | 442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ.未認識数理計算上の差異 | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘ.連結貸借対照表計上額純額 (ハ+ニ+ホ) | 1,873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ト.退職給付引当金 | 1,873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 金額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ.勤務費用 | 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロ.利息費用 | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハ.期待運用収益 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニ.会計基準変更時差異の費用処理額 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ.数理計算上の差異の処理額 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘ.退職給付費用 (イ+ロ+ハ+ニ+ホ) | 449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ. | 同 左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロ. | 同 左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハ. | 同 左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニ. | 同 左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ. | 同 左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(税効果会計関係)

| 前連結会計年度 (平成22年3月31日) | | 当連結会計年度 (平成23年3月31日) | |
|--|-------------|--|-------------|
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | | 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | |
| 項目 | 金額 (百万円) | 項目 | 金額 (百万円) |
| 繰延税金資産 | | 繰延税金資産 | |
| 販売用土地評価損 | 2,070 | 販売用土地評価損 | 2,052 |
| 退職給付引当金 | 825 | 退職給付引当金 | 762 |
| 税務上の繰越欠損金 | 979 | 税務上の繰越欠損金 | 955 |
| 投資有価証券評価損 | 245 | 投資有価証券評価損 | 270 |
| 資産に係る未実現利益 | 91 | 資産に係る未実現利益 | 85 |
| その他 | 123 | その他 | 187 |
| 繰延税金資産小計 | 4,335 | 繰延税金資産小計 | 4,314 |
| 評価性引当額 | 4,244 | 評価性引当額 | 4,229 |
| 繰延税金資産合計 | 91 | 繰延税金資産合計 | 85 |
| 繰延税金負債 | | 繰延税金負債 | |
| その他有価証券評価差額金 | 6 | 資産除去債務 | 3 |
| 繰延税金負債合計 | 6 | その他有価証券評価差額金 | 6 |
| 繰延税金資産の純額 | 84 | 繰延税金負債合計 | 9 |
| | | 繰延税金資産の純額 | 75 |
| (注) 当連結会計年度末における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。 | | (注) 当連結会計年度末における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。 | |
| 項目 | 金額 (百万円) | 項目 | 金額 (百万円) |
| 流動資産 - 繰延税金資産 | - | 流動資産 - 繰延税金資産 | - |
| 固定資産 - 繰延税金資産 | 84 | 固定資産 - 繰延税金資産 | 85 |
| | | 流動負債 - 繰延税金負債 | - |
| | | 固定負債 - 繰延税金負債 | 9 |
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | |
| 項目 | 率(%) | 項目 | 率(%) |
| 法定実効税率 (調整) | 40.6 | 法定実効税率 (調整) | 40.6 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.6 | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 8.1 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 11.6 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 22.0 |
| 評価性引当額に係る繰延税金資産 | 1.1 | 評価性引当額に係る繰延税金資産 | 17.7 |
| その他 | 0.6 | 繰越欠損金の控除 | 11.0 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.1 | その他 | 3.9 |
| | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.5 |

(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

提出会社及び一部の連結子会社は、主に兵庫県内において、賃貸用のビル(土地を含む。)を有している。平成22年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は571百万円(賃貸収益は営業収益に、賃貸費用は営業費に計上)である。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりである。

| 連結貸借対照表計上額(百万円) | | | 当連結会計年度末の時価 (百万円) |
|-----------------|------------|------------|----------------------|
| 前連結会計年度末残高 | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 | |
| 10,504 | 2,656 | 13,161 | 12,740 |

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

2. 当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は不動産事業土地取得(2,231百万円)である。

3. 当連結会計年度末の時価は、重要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額である。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適正に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっている。また、当連結会計年度に取得したものについては、時価の変動が軽微であると考えられるため、連結貸借対照表計上額をもって時価としている。

(追加情報)

当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号平成20年11月28日)及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第23号平成20年11月28日)を適用している。

当連結会計年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

提出会社及び一部の連結子会社は、主に兵庫県内において、賃貸用のビル(土地を含む。)を有している。平成23年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は685百万円(賃貸収益は営業収益に、賃貸費用は営業費に計上)である。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりである。

| 連結貸借対照表計上額(百万円) | | | 当連結会計年度末の時価 (百万円) |
|-----------------|------------|------------|----------------------|
| 前連結会計年度末残高 | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 | |
| 13,161 | 259 | 12,902 | 12,349 |

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

2. 当連結会計年度末の時価は、重要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額である。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適正に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっている。また、当連結会計年度に取得したものについては、時価の変動が軽微であると考えられるため、連結貸借対照表計上額をもって時価としている。

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

| | 運輸業 (百万円) | 流通業 (百万円) | 不動産業 (百万円) | その他の 事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 営業収益及び営業損益 | | | | | | | |
| 営業収益 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する営業収益 | 12,948 | 8,935 | 1,702 | 2,346 | 25,932 | - | 25,932 |
| (2) セグメント間の内部営業収益 又は振替高 | 20 | 12 | 86 | 795 | 915 | (915) | - |
| 計 | 12,969 | 8,947 | 1,789 | 3,142 | 26,848 | (915) | 25,932 |
| 営業費 | 12,030 | 8,742 | 1,375 | 2,962 | 25,110 | (895) | 24,214 |
| 営業利益 | 938 | 205 | 413 | 180 | 1,737 | (19) | 1,717 |
| 資産、減価償却費及び資本的支出 | | | | | | | |
| 資産 | 80,175 | 1,856 | 20,180 | 3,661 | 105,875 | 1,462 | 107,337 |
| 減価償却費 | 2,570 | 148 | 233 | 80 | 3,033 | (13) | 3,019 |
| 資本的支出 | 2,824 | 143 | 2,529 | 191 | 5,688 | (38) | 5,649 |

(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いる。

2 各事業区分の主要な事業の内容

運輸業 鉄道事業、バス事業、タクシー業

流通業 物品販売業、飲食業

不動産業 不動産販売業、不動産賃貸業

その他の事業 建設業、施設管理・警備業、ゴルフ場業、介護サービス事業

健康・保育サービス事業、旅行業

3 営業費のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費の金額はない。

4 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,568百万円であり、その主なものは、提出会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)である。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はないため記載していない。

【海外売上高】

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

海外売上高はないため記載していない。

【セグメント情報】

当連結会計年度（自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日）

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営方針に基づき、経営資源の有効な活用及び業績を評価するため、重要な業務執行の進捗状況については、適時に報告及び検討を行うこととしている。

当社グループは、コア事業である運輸業、流通業及び不動産業を中心に地域社会に根ざした事業の展開を進めている。

当社グループは、上記3つの事業グループのセグメントから構成されており、「運輸業」、「流通業」及び「不動産業」の3つを報告セグメントとしている。

「運輸業」は、鉄道事業、バス事業及びタクシー業の3つの事業で構成されている。「流通業」は、スーパーマーケット及び駅売店の物品販売業、飲食業の2つの事業で構成されている。「不動産業」は、土地建物販売の不動産販売業、土地建物賃貸及び駐車場の経営等の不動産賃貸業の2つの事業で構成されている。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一である。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいている。

3. 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月31日）

（単位：百万円）

| | 報告セグメント | | | | その他 (注) | 調整額 | 連結 財務諸表 計上額 |
|----------------------------|---------|-------|--------|---------|------------|-------|-------------------|
| | 運輸業 | 流通業 | 不動産業 | 計 | | | |
| 営業収益 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する営業収益 | 12,948 | 8,935 | 1,702 | 23,585 | 2,346 | - | 25,932 |
| (2) セグメント間の内部営業収益 又は振替高 | 20 | 12 | 86 | 119 | 795 | (915) | - |
| 計 | 12,969 | 8,947 | 1,789 | 23,705 | 3,142 | (915) | 25,932 |
| セグメント利益 | 938 | 205 | 413 | 1,557 | 180 | (19) | 1,717 |
| セグメント資産 | 80,175 | 1,856 | 20,180 | 102,213 | 3,661 | 1,462 | 107,337 |
| 減価償却費 | 2,570 | 148 | 233 | 2,952 | 80 | (13) | 3,019 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増 加額 | 2,824 | 143 | 2,529 | 5,497 | 191 | (38) | 5,649 |

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護事業、健康・保育事業、ゴルフ場業及び建設業他を含んでいる。

当連結会計年度（自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月31日）

（単位：百万円）

| | 報告セグメント | | | | その他 (注) | 調整額 | 連結 財務諸表 計上額 |
|----------------------------|---------|-------|--------|--------|------------|-------|-------------------|
| | 運輸業 | 流通業 | 不動産業 | 計 | | | |
| 営業収益 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する営業収益 | 12,725 | 7,979 | 1,898 | 22,602 | 2,221 | - | 24,824 |
| (2) セグメント間の内部営業収益 又は振替高 | 20 | 12 | 83 | 117 | 785 | (902) | - |
| 計 | 12,746 | 7,992 | 1,981 | 22,720 | 3,006 | (902) | 24,824 |
| セグメント利益 | 758 | 203 | 475 | 1,437 | 126 | 6 | 1,570 |
| セグメント資産 | 78,905 | 1,626 | 19,448 | 99,980 | 3,502 | 1,453 | 104,936 |
| 減価償却費 | 2,535 | 144 | 240 | 2,919 | 81 | (15) | 2,986 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増 加額 | 1,955 | 27 | 121 | 2,104 | 70 | (14) | 2,159 |

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護事業、健康・保育事業、ゴルフ場業及び建設業他を含んでいる。

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

| 営業収益 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|---------------|---------|---------|
| 報告セグメント計 | 23,705 | 22,720 |
| 「その他」の区分の営業収益 | 3,142 | 3,006 |
| セグメント間取引消去 | 915 | 902 |
| 連結財務諸表の営業収益 | 25,932 | 24,824 |

（単位：百万円）

| 利益 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|-------------|---------|---------|
| 報告セグメント計 | 1,557 | 1,437 |
| 「その他」の区分の利益 | 180 | 126 |
| のれんの償却額（注） | 6 | 6 |
| セグメント間取引消去 | 13 | 13 |
| 連結財務諸表の営業利益 | 1,717 | 1,570 |

（注）主な内容は、平成20年度の㈱神鉄コミュニティサービスの完全子会社化に伴い発生したのれんの償却額である。

（単位：百万円）

| 資産 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|---------------|---------|---------|
| 報告セグメント計 | 102,213 | 99,980 |
| 「その他」の区分の資産 | 3,661 | 3,502 |
| のれんの未償却残高（注）1 | 60 | 53 |
| その他（注）2 | 1,401 | 1,399 |
| 連結財務諸表の資産合計 | 107,337 | 104,936 |

（注）1. 主な内容は、平成20年度の㈱神鉄コミュニティサービスの完全子会社化に伴い発生したのれんの償却額である。

2. 全社資産は、主に提出会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）である。

（単位：百万円）

| その他の項目 | 報告セグメント計 | | その他 | | 調整額 | | 連結財務諸表計上額 | |
|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 減価償却費 | 2,952 | 2,919 | 80 | 81 | 13 | 15 | 3,019 | 2,986 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 5,497 | 2,104 | 191 | 70 | 38 | 14 | 5,649 | 2,159 |

（追加情報）

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用している。

【関連情報】

当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

製品及びサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため記載していない。

2．地域ごとの情報

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社はないため記載していない。

3．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため記載していない。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

（単位：百万円）

| | 運輸業 | 流通業 | 不動産業 | 計 | その他 | 合計 |
|------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 減損損失 | - | 77 | - | 77 | - | 77 |

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

重要性がないため、記載を省略している。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

該当事項なし。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日）

- 1．関連当事者との取引
 - (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
該当事項なし。
 - (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項なし。
- 2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項なし。

当連結会計年度（自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日）

- 1．関連当事者との取引
 - (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
該当事項なし。
 - (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の 所有割合 (%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|----------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---|--------------------|----|---------------|
| その他の 関係会社 の子会社 | 阪急阪神保険 サービス(株) | 大阪市 北区 | 100 | 損害保険 代理店業務 | - | - | 事業譲渡 譲渡資産合計 譲渡負債合計 譲渡対価 事業譲渡益 | - - 56 56 | - | - |

(注) 1 取引金額には消費税等が含まれていない。

- 2 事業譲渡については、提出会社の方針に基づいて保険代理店事業を譲渡したものであり、当社の算定した対価に基づき交渉の上、決定している。
- 2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項なし。

(1株当たり情報)

| 前連結会計年度 (自平成21年4月1日至平成22年3月31日) | | 当連結会計年度 (自平成22年4月1日至平成23年3月31日) | |
|--|---------|--|---------|
| 1株当たり純資産額 | 154円04銭 | 1株当たり純資産額 | 155円62銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 2円12銭 | 1株当たり当期純利益金額 | 1円56銭 |
| 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いない。 | | 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いない。 | |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

| | 前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) |
|-------------------|--|--|
| 当期純利益(百万円) | 170 | 125 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 170 | 125 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 80,550 | 80,530 |

(重要な後発事象)

該当事項なし。

【連結附属明細表】

【借入金等明細表】

| 区分 | 前期末残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 | 摘要 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|----|
| 短期借入金 | 17,186 | 15,512 | 1.4 | - | |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 12,556 | 16,620 | 1.7 | - | |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 76 | 103 | - | - | |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 49,199 | 45,598 | 1.7 | 平成24年~40年 | |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 222 | 248 | - | - | |
| その他有利子負債 | | | | | |
| 未払金(1年以内返済) | 695 | 593 | 1.5 | - | |
| 長期未払金(1年超) | 1,422 | 1,319 | 1.2 | 平成24年~28年 | |
| 合計 | 81,358 | 79,995 | - | - | |

(注) 1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載している。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

3 その他有利子負債の未払金、長期未払金については、変電所機械(8変電所)及び駅務機器等(改札機60台外)の割賦購入代金並びに鉄道車両(40両)の長期分割購入代金である。

4 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

| | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 19,937 | 9,303 | 5,457 | 3,378 |
| リース債務 | 99 | 74 | 49 | 23 |
| その他有利子負債 | 506 | 452 | 278 | 81 |

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当該連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略している。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

| | 第1四半期 自平成22年4月1日 至平成22年6月30日 | 第2四半期 自平成22年7月1日 至平成22年9月30日 | 第3四半期 自平成22年10月1日 至平成22年12月31日 | 第4四半期 自平成23年1月1日 至平成23年3月31日 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 営業収益 (百万円) | 6,286 | 6,286 | 6,299 | 5,951 |
| 税金等調整前四半期純利益金額又は 税金等調整前四半期純損失金額() (百万円) | 160 | 70 | 193 | 106 |
| 四半期純利益金額又は 四半期純損失金額() (百万円) | 145 | 77 | 184 | 126 |
| 1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり四半期純損失金額() (円) | 1.81 | 0.96 | 2.29 | 1.58 |

2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
【貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成22年3月31日) | 当事業年度 (平成23年3月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 840 | 888 |
| 未収運賃 | 623 | 583 |
| 未収金 | 771 | 634 |
| 未収収益 | 77 | 72 |
| 販売土地及び建物 | 8 5,213 | 4,735 |
| 貯蔵品 | 480 | 430 |
| 前払費用 | 57 | 71 |
| その他の流動資産 | 169 | 96 |
| 貸倒引当金 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 8,226 | 7,503 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 128,957 | 130,170 |
| 減価償却累計額 | 53,448 | 55,436 |
| 有形固定資産（純額） | 75,509 | 74,734 |
| 無形固定資産 | 384 | 308 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 1,2,6 75,893 | 1,2,6 75,043 |
| 兼業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 23,026 | 22,847 |
| 減価償却累計額 | 6,542 | 6,735 |
| 有形固定資産（純額） | 16,484 | 16,111 |
| 無形固定資産 | 269 | 272 |
| 兼業固定資産合計 | 6,8 16,754 | 6 16,383 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 1,276 | 1,158 |
| 兼業 | - | 5 |
| 建設仮勘定合計 | 1,276 | 1,164 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,404 | 1,400 |
| 投資有価証券 | 1 719 | 1 638 |
| その他の投資等 | 237 | 223 |
| 投資評価引当金 | 300 | 301 |
| 投資その他の資産合計 | 2,061 | 1,960 |
| 固定資産合計 | 95,986 | 94,551 |
| 資産合計 | 104,212 | 102,055 |

| | 前事業年度 (平成22年3月31日) | | 当事業年度 (平成23年3月31日) | |
|---------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借入金 | 1,5 | 15,131 | 1,4,5 | 13,597 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,5 | 12,556 | 1,5 | 16,620 |
| 未払金 | | 3,037 | | 2,048 |
| 未払費用 | | 535 | | 485 |
| 未払消費税等 | | 57 | | 94 |
| 未払法人税等 | | 33 | | 36 |
| 預り連絡運賃 | | 174 | | 167 |
| 預り金 | | 138 | | 153 |
| 前受運賃 | | 367 | | 376 |
| 前受金 | | 100 | | 120 |
| 前受収益 | | 46 | | 51 |
| その他の流動負債 | 7 | 44 | 7 | 52 |
| 流動負債合計 | | 32,224 | | 33,804 |
| 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | 1,5 | 49,199 | 1,5 | 45,598 |
| 繰延税金負債 | | - | | 2 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6 | 4,453 | 6 | 4,453 |
| 退職給付引当金 | | 1,838 | | 1,690 |
| 役員退職慰労引当金 | | 36 | | - |
| 投資損失引当金 | | 177 | | 240 |
| 長期未払金 | | 1,425 | | 1,319 |
| 長期預り保証金 | | 827 | | 842 |
| その他の固定負債 | 7 | 917 | 7 | 904 |
| 固定負債合計 | | 58,874 | | 55,050 |
| 負債合計 | | 91,098 | | 88,854 |
| 純資産の部 | | | | |
| 株主資本 | | | | |
| 資本金 | | 11,710 | | 11,710 |
| 資本剰余金 | | | | |
| 資本準備金 | | 580 | | 580 |
| その他資本剰余金 | | 233 | | 233 |
| 資本剰余金合計 | | 814 | | 814 |
| 利益剰余金 | | | | |
| その他利益剰余金 | | | | |
| 繰越利益剰余金 | | 258 | | 352 |
| 利益剰余金合計 | | 258 | | 352 |
| 自己株式 | | 21 | | 26 |
| 株主資本合計 | | 12,762 | | 12,851 |
| 評価・換算差額等 | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | | 59 | | 66 |
| 繰延ヘッジ損益 | | 125 | | 120 |
| 土地再評価差額金 | 6 | 536 | 6 | 536 |
| 評価・換算差額等合計 | | 351 | | 349 |
| 純資産合計 | | 13,113 | | 13,200 |
| 負債純資産合計 | | 104,212 | | 102,055 |

【損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) |
|-------------------|---|---|
| 鉄道事業営業利益 | | |
| 営業収益 | | |
| 旅客運輸収入 | 9,852 | 9,630 |
| 運輸雑収 | 233 | 240 |
| 鉄道事業営業収益合計 | 10,086 | 9,871 |
| 営業費 | | |
| 運送営業費 | 5,287 | 5,299 |
| 一般管理費 | 807 | 775 |
| 諸税 | 678 | 675 |
| 減価償却費 | 2,477 | 2,430 |
| 鉄道事業営業費合計 | 9,249 | 9,180 |
| 鉄道事業営業利益 | 836 | 690 |
| 兼業営業利益 | | |
| 営業収益 | | |
| 土地建物分譲収入 | 483 | 512 |
| 土地物件貸付料 | 972 | 1,086 |
| 飲食業収入 | 252 | 154 |
| 物品販売業収入 | 8,287 | 7,498 |
| その他の収入 | 1,164 | 1,231 |
| 兼業営業収益合計 | 11,160 | 10,483 |
| 営業費 | | |
| 売上原価 | 4 8,977 | 4 8,188 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,047 | 1,086 |
| 諸税 | 165 | 170 |
| 減価償却費 | 342 | 348 |
| 兼業営業費合計 | 10,532 | 9,794 |
| 兼業営業利益 | 627 | 688 |
| 全事業営業利益 | 1,463 | 1,379 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 9 | 5 |
| 受取配当金 | 2 84 | 2 113 |
| 有価証券売却益 | 3 | - |
| 物品売却益 | 12 | 19 |
| 受託工事益 | 15 | 13 |
| 出向者退職金負担額受入 | 2 25 | 2 29 |
| 受取保険金 | 80 | - |
| 雑収入 | 41 | 13 |
| 営業外収益合計 | 273 | 194 |

| | 前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 1,558 | 1,423 |
| 雑支出 | 98 | 61 |
| 営業外費用合計 | 1,656 | 1,484 |
| 経常利益 | 81 | 89 |
| 特別利益 | | |
| 工事負担金等受入額 | 545 | 500 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 36 |
| 特別利益合計 | 545 | 537 |
| 特別損失 | | |
| 工事負担金等圧縮額 | 513 | 261 |
| 固定資産除却損 | - | 140 |
| 関係会社株式評価損 | 100 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | - | 63 |
| 投資有価証券評価損 | - | 61 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 51 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 5 |
| その他 | - | 8 |
| 特別損失合計 | 613 | 591 |
| 税引前当期純利益 | 12 | 35 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 59 | 61 |
| 法人税等調整額 | - | 2 |
| 法人税等合計 | 59 | 59 |
| 当期純利益 | 72 | 94 |

【損益計算書の欄外注記】

前事業年度（自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日）

（注）売上原価の内訳は、下記のとおりである。

| 土地建物原価 | 飲食業原価 | 物品販売業原価 | その他 |
|--------|-------|---------|-----|
| 438 | 231 | 7,840 | 466 |

当事業年度（自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日）

（注）売上原価の内訳は、下記のとおりである。

| 土地建物原価 | 飲食業原価 | 物品販売業原価 | その他 |
|--------|-------|---------|-----|
| 490 | 140 | 7,082 | 475 |

【営業費明細表】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | | 当事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | |
|--------------|----------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| | | 金額 (百万円) | | 金額 (百万円) | |
| 鉄道事業営業費 | | | | | |
| 1 運送営業費 | 1,2 | 3,130 | 5,287 | 3,105 | 5,299 |
| 人件費 | | 2,156 | | 2,194 | |
| 経費 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 2 一般管理費 | 2 | 654 | 807 | 631 | 775 |
| 人件費 | | 152 | | 144 | |
| 経費 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 3 諸税 | | | 678 | | 675 |
| 4 減価償却費 | | | 2,477 | | 2,430 |
| 鉄道事業営業費合計 | | | 9,249 | | 9,180 |
| 兼業営業費 | | | | | |
| 1 売上原価 | | | 8,977 | | 8,188 |
| 土地建物原価 | | 438 | | 490 | |
| 飲食業原価 | | 231 | | 140 | |
| 物品販売業原価 | | 7,840 | | 7,082 | |
| その他 | | 466 | | 475 | |
| 計 | | | | | |
| 2 販売費及び一般管理費 | 2 | | 1,047 | | 1,086 |
| 人件費 | | 343 | | 327 | |
| 経費 | | 703 | | 758 | |
| 計 | | | | | |
| 3 諸税 | | | 165 | | 170 |
| 4 減価償却費 | | | 342 | | 348 |
| 兼業営業費合計 | | | 10,532 | | 9,794 |
| 全事業営業費合計 | | | 19,782 | | 18,975 |

前事業年度

(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

事業別営業費合計の100分の5を超える主な費用並びに営業費(全事業)に含まれている引当金繰入額等は、次のとおりである。

(注) 1 鉄道事業営業費 運送営業費

(百万円)

| | |
|-----|-------|
| 給与 | 2,329 |
| 修繕費 | 657 |
| 動力費 | 721 |

2 営業費(全事業)に含まれている引当金繰入額等

(百万円)

| | |
|--------|-----|
| 退職給付費用 | 426 |
| 役員退職慰労 | 9 |
| 引当金繰入額 | |

当事業年度

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

事業別営業費合計の100分の5を超える主な費用並びに営業費(全事業)に含まれている引当金繰入額等は、次のとおりである。

(注) 1 鉄道事業営業費 運送営業費

(百万円)

| | |
|-----|-------|
| 給与 | 2,317 |
| 修繕費 | 699 |
| 動力費 | 721 |

2 営業費(全事業)に含まれている引当金繰入額等

(百万円)

| | |
|--------|-----|
| 退職給付費用 | 386 |
|--------|-----|

【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) |
|-----------------|---|---|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 11,710 | 11,710 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 11,710 | 11,710 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 前期末残高 | 580 | 580 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 580 | 580 |
| その他資本剰余金 | | |
| 前期末残高 | 233 | 233 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 233 | 233 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 814 | 814 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 814 | 814 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 185 | 258 |
| 当期変動額 | | |
| 当期純利益 | 72 | 94 |
| 当期変動額合計 | 72 | 94 |
| 当期末残高 | 258 | 352 |
| 自己株式 | | |
| 前期末残高 | 9 | 21 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | 11 | 5 |
| 当期変動額合計 | 11 | 5 |
| 当期末残高 | 21 | 26 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 12,701 | 12,762 |
| 当期変動額 | | |
| 当期純利益 | 72 | 94 |
| 自己株式の取得 | 11 | 5 |
| 当期変動額合計 | 60 | 89 |
| 当期末残高 | 12,762 | 12,851 |

| | 前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 59 | 59 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 0 | 6 |
| 当期変動額合計 | 0 | 6 |
| 当期末残高 | 59 | 66 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 前期末残高 | 131 | 125 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 6 | 4 |
| 当期変動額合計 | 6 | 4 |
| 当期末残高 | 125 | 120 |
| 土地再評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 536 | 536 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | - | - |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 536 | 536 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 345 | 351 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 6 | 2 |
| 当期変動額合計 | 6 | 2 |
| 当期末残高 | 351 | 349 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 13,047 | 13,113 |
| 当期変動額 | | |
| 当期純利益 | 72 | 94 |
| 自己株式の取得 | 11 | 5 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 6 | 2 |
| 当期変動額合計 | 66 | 86 |
| 当期末残高 | 13,113 | 13,200 |

【重要な会計方針】

| 項目 | 前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) |
|---------------------|--|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法に基づく原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの 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、売却原価は移動平均法により算定している。) 時価のないもの 移動平均法に基づく原価法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 同 左 (2) その他有価証券 時価のあるもの 同 左 時価のないもの 同 左 |
| 2 デリバティブの評価基準及び評価方法 | 時価法 | 同 左 |
| 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 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)によっている。 貯蔵品 移動平均法 販売土地及び建物 個別法 | 同 左 貯蔵品 同 左 販売土地及び建物 同 左 |
| 4 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産(リース資産を除く) 鉄道事業取替資産 取替法(定額法) その他の有形固定資産 定額法 なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用している。 (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法 なお、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)に基づく定額法を採用している。 (3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の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いる。 | (1) 有形固定資産(リース資産を除く) 鉄道事業取替資産 同 左 その他の有形固定資産 同 左 (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 同 左 (3) リース資産 同 左 |

| 項目 | 前事業年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | 当事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) |
|------------|--|--|
| | <p>(4) 工事負担金等の会計処理</p> <p>鉄道事業における施設の改築工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けている。</p> <p>工事負担金等を受け入れて取得した固定資産のうち、資産価値や機能の向上が見込まれるもの（橋梁改築工事等）については、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せず、固定資産に計上し、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している。</p> <p>また、資産価値や機能の向上が見込まれないもの（踏切道拡幅工事等）については、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、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工事負担金等圧縮額として特別損失に計上している。</p> <p>なお、鉄道軌道輸送高度化事業費補助金については、これを工事負担金等受入額として特別利益に計上するとともに、工事完成時に固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上している。当事業年度の工事負担金等受入額及び工事負担金等圧縮額に含まれる当該補助金は、508百万円である。</p> | <p>(4) 工事負担金等の会計処理</p> <p>鉄道事業における施設の改築工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けている。</p> <p>工事負担金等を受け入れて取得した固定資産のうち、資産価値や機能の向上が見込まれるもの（橋梁改築工事等）については、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せず、固定資産に計上し、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している。</p> <p>また、資産価値や機能の向上が見込まれないもの（踏切道拡幅工事等）については、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、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工事負担金等圧縮額として特別損失に計上している。</p> <p>なお、鉄道軌道輸送対策事業費補助金については、これを工事負担金等受入額として特別利益に計上するとともに、工事完成時に固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上している。当事業年度の工事負担金等受入額及び工事負担金等圧縮額に含まれる当該補助金は、140百万円である。</p> |
| 5 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金</p> <p>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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、回収不能見込額を計上している。</p> <p>(2) 投資評価引当金</p> <p>関係会社株式について実質価額を適正に評価するため、相手先の財務状態等を勘案し、計上を要すると認められる金額を計上している。</p> <p>(3) 退職給付引当金</p> <p>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基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上している。</p> <p>会計基準変更時差異（1,349百万円）は、15年による按分額を費用処理している。</p> <p>数理計算上の差異は、各事業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（12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理している。</p> <p>（会計方針の変更）</p> <p>当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その3）」（企業会計基準第19号 平成20年7月31日）を適用している。</p> <p>これにより、当事業年度の全事業営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響額は、ない。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金</p> <p>役員の退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上している。</p> | <p>(1) 貸倒引当金</p> <p style="text-align: right;">同 左</p> <p>(2) 投資評価引当金</p> <p style="text-align: right;">同 左</p> <p>(3) 退職給付引当金</p> <p>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基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上している。</p> <p>会計基準変更時差異（1,349百万円）は、15年による按分額を費用処理している。</p> <p>数理計算上の差異は、各事業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（12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理している。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金</p> <p>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上していたが、平成22年6月15日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止及び支給対象者全役員の受給放棄の同意による計上済み役員退職慰労引当金の全額取崩を決議した。</p> <p>上記の決議に基づき、当事業年度において役員退職慰労引当金36百万円を取崩し、特別利益に計上している。</p> |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) |
|---------------------------|--|---|
| | (5) 投資損失引当金 投資に対する損失に備えるため、相手先の財務状態等を勘案し、出資金額を超えて負担することとなる損失見込額を計上している。 | (5) 投資損失引当金 同 左 |
| 6 ヘッジ会計の方法 | (1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっている。 なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっている。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金 (3) ヘッジ方針 借入金の金利変動リスクを回避するために金利スワップ取引を行っている。また、社内規程に基づく限度額の範囲内で利用することを基本方針とする。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価している。 ただし、特例処理によっている金利スワップについては、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であるため有効性の評価を省略している。 | (1) ヘッジ会計の方法 同 左 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同 左 (3) ヘッジ方針 同 左 (4) ヘッジ有効性評価の方法 同 左 |
| 7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。ただし、資産に係る控除対象外消費税は発生事業年度の期間費用としている。 (2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用している。 | (1) 消費税等の会計処理 同 左 (2) 連結納税制度の適用 同 左 |

【会計処理の変更】

| 前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) |
|-------------------------------------|---|
| | (資産除去債務に関する会計基準の適用) 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用している。 これにより、全事業営業利益及び経常利益は0百万円減少し、税引前当期純利益は6百万円減少している。また、期首時点の当会計基準等の適用開始による固定負債の「その他の固定負債」の変動額は11百万円である。 |

【注記事項】

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成22年3月31日) | 当事業年度 (平成23年3月31日) |
|--|--|
| <p>1 担保に供している資産</p> <p>鉄道事業固定資産 74,462百万円 (鉄道財団)</p> <p>投資有価証券 142</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 74,604</p> <p>上記に対する債務</p> <p>長期借入金 17,051百万円 (うち財団抵当 17,038)</p> <p>短期借入金 2,000</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 19,051</p> <p>なお、長期借入金には、1年以内返済予定額を含んでいる。</p> <p>2 工事負担金等による鉄道事業固定資産の圧縮累計額は、53,472百万円である。</p> <p>3 偶発債務 下記会社の借入金に対して保証を行っている。 (株)神鉄ビジネスサポート 2,055百万円 なお、上記会社との関係内容については「第1 企業の概況」の「3 事業の内容」及び「4 関係会社の状況」に記載している。</p> <p>4 当社は、資金調達の機動性確保・安定化を図る目的で、コミットメントライン契約を平成22年3月31日付け(取引銀行6行)で締結している。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">平成22年3月31日付け締結</p> <p>契約の総額 5,000百万円 借入実行残高 - 借入未実行残高 5,000</p> | <p>1 担保に供している資産</p> <p>鉄道事業固定資産 73,700百万円 (鉄道財団)</p> <p>投資有価証券 145</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 73,845</p> <p>上記に対する債務</p> <p>長期借入金 17,347百万円 (うち財団抵当 16,647)</p> <p>短期借入金 2,100</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 19,447</p> <p>なお、長期借入金には、1年以内返済予定額を含んでいる。</p> <p>2 工事負担金等による鉄道事業固定資産の圧縮累計額は、53,688百万円である。</p> <p>3 偶発債務 下記会社の借入金に対して保証を行っている。 (株)神鉄ビジネスサポート 1,915百万円 なお、上記会社との関係内容については「第1 企業の概況」の「3 事業の内容」及び「4 関係会社の状況」に記載している。</p> <p>4 当社は、資金調達の機動性確保・安定化を図る目的で、コミットメントライン契約を平成23年3月28日付け(取引金融機関6社)で締結している。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">平成23年3月28日付け締結</p> <p>契約の総額 5,000百万円 借入実行残高 3,400 借入未実行残高 1,600</p> |

| 前事業年度 (平成22年3月31日) | 当事業年度 (平成23年3月31日) |
|--|--|
| <p>5 財務制限条項</p> <p>当社の平成20年10月28日締結の金銭消費貸借契約、平成21年3月31日締結及び平成22年3月31日締結のコミットメントライン契約並びに平成21年5月26日締結のシンジケートローン契約(残高79億円)には、それぞれ下記の財務制限条項が付されている。</p> <p>(1) 平成20年10月28日付け締結の金銭消費貸借契約に付されている条項</p> <p>各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を、平成20年3月決算期の末日における連結の貸借対照表に記載されている純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額の75%の金額以上に維持すること。</p> <p>各年度の決算期の末日において、単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を、平成20年3月決算期の末日における単体の貸借対照表に記載されている純資産の部の合計金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額の75%の金額以上に維持すること。</p> <p>各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>各年度の決算期の末日において、連結の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等)の合計金額が、連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。</p> <p>各年度の決算期の末日において、単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等)の合計金額が、単体損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。</p> <p>平成21年3月決算期の末日において、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から「資本金」及び「少数株主持分」を控除した金額をゼロ以上に維持すること。</p> | <p>5 財務制限条項</p> <p>当社の平成20年10月28日締結の金銭消費貸借契約、平成23年3月28日締結のコミットメントライン契約並びに平成21年5月26日締結のシンジケートローン契約(残高79億円)には、それぞれ下記の財務制限条項が付されている。</p> <p>(1) 平成20年10月28日付け締結の金銭消費貸借契約に付されている条項</p> <p>各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を、平成20年3月決算期の末日における連結の貸借対照表に記載されている純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額の75%の金額以上に維持すること。</p> <p>各年度の決算期の末日において、単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額を、平成20年3月決算期の末日における単体の貸借対照表に記載されている純資産の部の合計金額から「新株予約権」及び「繰延ヘッジ損益」の合計金額を控除した金額の75%の金額以上に維持すること。</p> <p>各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。</p> <p>各年度の決算期の末日において、連結の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等)の合計金額が、連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。</p> <p>各年度の決算期の末日において、単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等)の合計金額が、単体損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。</p> <p>平成21年3月決算期の末日において、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から「資本金」及び「少数株主持分」を控除した金額をゼロ以上に維持すること。</p> |

| 前事業年度 (平成22年3月31日) | 当事業年度 (平成23年3月31日) |
|---|---|
| <p>(2) 平成21年3月31日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額)を、平成20年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額)を、平成20年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債、社債等)の合計金額が、連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額の20倍に相当する金額を上回らないこと。</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債、社債等)の合計金額が、単体の損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額の20倍に相当する金額を上回らないこと。</p> <p>(3) 平成22年3月31日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成21年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成21年3月期末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債、社債等)の合計金額が、当該報告書等の連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額の20倍に相当する金額を上回らないこと。</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債、社債等)の合計金額が、当該報告書等の単体の損益計算書における営業損益、受取利息、受取利息配当金及び減価償却費を加算した金額の20倍に相当する金額を上回らないこと。</p> | <p>(2) 平成23年3月28日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成22年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成22年3月期末日における報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表における有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債、社債等)の合計金額が、当該報告書等の連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費を加算した金額の20倍に相当する金額を上回らないこと。</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、1年以内償還予定社債、社債等)の合計金額が、当該報告書等の単体の損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費を加算した金額の20倍に相当する金額を上回らないこと。</p> |

| 前事業年度 (平成22年3月31日) | 当事業年度 (平成23年3月31日) |
|---|---|
| <p>(4) シンジケートローン契約に付されている条項</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各第2四半期会計期間末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各第2四半期会計期間末日における借入人の財務書類等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び連結キャッシュフロー計算書に記載される減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、単体の損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。</p> | <p>(3) シンジケートローン契約に付されている条項</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各第2四半期会計期間末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各第2四半期会計期間末日における借入人の財務書類等の単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額、以下、同じ。)を、平成20年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び連結キャッシュフロー計算書に記載される減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。</p> <p>各事業年度末日における借入人の報告書等の単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、1年以内返済長期借入金、長期借入金、1年以内償還社債、社債等)の合計金額を、単体の損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。</p> |

| 前事業年度 (平成22年3月31日) | 当事業年度 (平成23年3月31日) |
|---|---|
| <p>6 当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年3月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、これを控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上している。</p> <p>・再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出する方法によっている。</p> <p>・再評価を行った年月日 平成14年3月31日</p> <p>7 三田線複線化工事の事業資金のうち地方公共団体からの預り金は、11百万円を流動負債「その他の流動負債」に、791百万円を固定負債「その他の固定負債」に含めている。</p> <p>8 前事業年度まで「販売土地及び建物」に計上していた土地のうち、保有目的を変更した387百万円を当事業年度において「兼業固定資産」に振替えている。</p> | <p>6 同 左</p> <p>7 三田線複線化工事の事業資金のうち地方公共団体からの預り金は、26百万円を流動負債「その他の流動負債」に、765百万円を固定負債「その他の固定負債」に含めている。</p> <p>8</p> |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自平成21年4月1日至平成22年3月31日) | 当事業年度 (自平成22年4月1日至平成23年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|-------|--|-------------|----|-----|---------|--------|--|-------|-------|---|------|--------|------|--|---------|-------|---------|-----|-------|---|-------|-------|-------|--|-------------|----|-----|---------|--------|--|-------|-------|
| <p>1</p> <p>2 関係会社との取引に係るもの 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれている。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">営業外収益</td> <td style="width: 30%;">受取配当金</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">74百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>出向者退職金負担額受入</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td>営業費</td> <td>鉄道事業営業費</td> <td style="text-align: right;">563百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>兼業営業費</td> <td style="text-align: right;">7,867</td> </tr> </table> <p>兼業営業費の内、関係会社からの仕入高が7,511百万円含まれている。</p> <p>3</p> <p>4 期末販売土地及び建物は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の販売用不動産評価損が兼業売上原価に含まれている。</p> <p style="text-align: right;">6百万円</p> | 営業外収益 | 受取配当金 | 74百万円 | | 出向者退職金負担額受入 | 19 | 営業費 | 鉄道事業営業費 | 563百万円 | | 兼業営業費 | 7,867 | <p>1 固定資産除却損は、主に保有する賃貸ビルである神鉄ビルの外壁改装に伴うものであり、内訳は次のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">撤去簿価</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">131百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(内訳)</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">(130)</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品等</td> <td style="text-align: right;">(1)</td> </tr> <tr> <td>撤去工事費</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> </table> <p>2 関係会社との取引に係るもの 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれている。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">営業外収益</td> <td style="width: 30%;">受取配当金</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">97百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>出向者退職金負担額受入</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td>営業費</td> <td>鉄道事業営業費</td> <td style="text-align: right;">515百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>兼業営業費</td> <td style="text-align: right;">7,082</td> </tr> </table> <p>兼業営業費の内、関係会社からの仕入高が6,701百万円含まれている。</p> <p>3 店舗閉鎖損失はスーパーマーケット1店舗（兵庫県明石市）の閉鎖に伴うものである。なお、当事業年度未までに閉店の意思決定を行っており、当該店舗の資産については帳簿価額を回収可能価額まで減額し、兼業固定資産の減少額45百万円（建物44百万円、その他1百万円）を店舗閉鎖損失に含めて特別損失に計上している。また、回収可能価額は正味売却価額（売却予定額）を使用している。</p> <p>4 期末販売土地及び建物は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の販売用不動産評価損が兼業売上原価に含まれている。</p> <p style="text-align: right;">18百万円</p> | 撤去簿価 | 131百万円 | (内訳) | | 建物及び構築物 | (130) | 工具器具備品等 | (1) | 撤去工事費 | 8 | 営業外収益 | 受取配当金 | 97百万円 | | 出向者退職金負担額受入 | 23 | 営業費 | 鉄道事業営業費 | 515百万円 | | 兼業営業費 | 7,082 |
| 営業外収益 | 受取配当金 | 74百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出向者退職金負担額受入 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業費 | 鉄道事業営業費 | 563百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 兼業営業費 | 7,867 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 撤去簿価 | 131百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (内訳) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | (130) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品等 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 撤去工事費 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業外収益 | 受取配当金 | 97百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出向者退職金負担額受入 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業費 | 鉄道事業営業費 | 515百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 兼業営業費 | 7,082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式 | 23,764 | 30,466 | - | 54,230 |

(注)1 増加株式数30,466株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

当事業年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 株式数(株) | 当事業年度 増加株式数(株) | 当事業年度 減少株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式 | 54,230 | 19,200 | - | 73,430 |

(注)1 増加株式数19,200株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

(リース取引関係)

| 前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------|------------|---------|--|-----|-----|-----|--------------|----|----|----|------------|----|----|---|----|----|----|----|-----|-------|-----|---|----|----|--------|-------|----------|-------|---|--|---------|------------|---------|--|-----|-----|-----|--------------|----|----|---|------------|----|---|---|----|----|----|---|-----|------|-----|---|----|---|--------|-------|----------|-------|
| <p>ファイナンス・リース取引</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>リース資産の内容</p> <p>有形固定資産</p> <p>兼業事業におけるフィットネス機器(工具・器具・備品)である。</p> <p>リース資産の減価償却の方法</p> <p>重要な会計方針「4 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前の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、その内容は次のとおりである。</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">取得価額相当額</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄道事業 固定資産</td> <td style="text-align: center;">66</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>兼業 固定資産</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: center;">83</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">11百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">21</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">13百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">13百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。</p> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 鉄道事業 固定資産 | 66 | 51 | 15 | 兼業 固定資産 | 16 | 10 | 6 | 合計 | 83 | 61 | 21 | 1年内 | 11百万円 | 1年超 | 9 | 合計 | 21 | 支払リース料 | 13百万円 | 減価償却費相当額 | 13百万円 | <p>ファイナンス・リース取引</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>リース資産の内容</p> <p>有形固定資産</p> <p>主に兼業事業におけるフィットネス機器(工具・器具・備品)である。</p> <p>リース資産の減価償却の方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前の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、その内容は次のとおりである。</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">取得価額相当額</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄道事業 固定資産</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>兼業 固定資産</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">6百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">11百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">11百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 鉄道事業 固定資産 | 39 | 33 | 5 | 兼業 固定資産 | 11 | 7 | 3 | 合計 | 50 | 40 | 9 | 1年内 | 6百万円 | 1年超 | 3 | 合計 | 9 | 支払リース料 | 11百万円 | 減価償却費相当額 | 11百万円 |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄道事業 固定資産 | 66 | 51 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 兼業 固定資産 | 16 | 10 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 83 | 61 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 13百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 13百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉄道事業 固定資産 | 39 | 33 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 兼業 固定資産 | 11 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 50 | 40 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 6百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前事業年度(平成22年3月31日)

子会社及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,364百万円、関連会社株式4百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していない。

当事業年度(平成23年3月31日)

子会社及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,364百万円、関連会社株式4百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していない。

(税効果会計関係)

| 前事業年度 (平成22年3月31日) | | 当事業年度 (平成23年3月31日) | |
|--|-------------|--|-------------|
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主なる原因別の内訳 | | 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主なる原因別の内訳 | |
| 項目 | 金額 (百万円) | 項目 | 金額 (百万円) |
| 繰延税金資産 | | 繰延税金資産 | |
| 販売用土地評価損 | 2,070 | 販売用土地評価損 | 2,052 |
| 退職給付引当金 | 746 | 退職給付引当金 | 686 |
| 投資有価証券評価損 | 586 | 投資有価証券評価損 | 611 |
| 投資評価引当金 | 121 | 投資評価引当金 | 122 |
| 税務上の繰越欠損金 | 979 | 税務上の繰越欠損金 | 955 |
| その他 | 149 | その他 | 239 |
| 繰延税金資産小計 | 4,653 | 繰延税金資産小計 | 4,668 |
| 評価性引当額 | 4,653 | 評価性引当額 | 4,668 |
| 繰延税金資産合計 | - | 繰延税金資産合計 | - |
| 繰延税金負債合計 | - | 資産除去債務 | 2 |
| 繰延税金資産の純額 | - | 繰延税金負債合計 | 2 |
| | | 繰延税金資産の純額 | - |
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | |
| 項目 | 率(%) | 項目 | 率(%) |
| 法定実効税率 | 40.6 | 法定実効税率 | 40.6 |
| (調整) | | (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 86.5 | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 30.1 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 234.1 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 109.9 |
| 評価性引当額に係る繰延税金資産 | 933.2 | 評価性引当額に係る繰延税金資産 | 96.7 |
| 住民税均等割 | 78.1 | 繰越欠損金の控除 | 54.9 |
| 連結納税に伴う影響額 | 497.8 | 住民税均等割 | 28.2 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 464.3 | 連結納税に伴う影響額 | 198.0 |
| | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 167.2 |

(1株当たり情報)

| 前事業年度 (自平成21年4月1日至平成22年3月31日) | | 当事業年度 (自平成22年4月1日至平成23年3月31日) | |
|---|---------|---|---------|
| 1株当たり純資産額 | 162円78銭 | 1株当たり純資産額 | 163円90銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 0円90銭 | 1株当たり当期純利益金額 | 1円18銭 |
| 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ない。 | | 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ない。 | |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

| | 前事業年度 (自平成21年4月1日至平成22年3月31日) | 当事業年度 (自平成22年4月1日至平成23年3月31日) |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 当期純利益(百万円) | 72 | 94 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 72 | 94 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 80,573 | 80,553 |

(重要な後発事象)

該当事項なし。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

| 銘柄 | | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----|
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | 株式会社みなと銀行 | 1,198,008 | 178 |
| | | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 31,836 | 82 |
| | | 住友信託銀行株式会社 | 172,651 | 74 |
| | | 神栄株式会社 | 397,000 | 58 |
| | | 日工株式会社 | 136,000 | 48 |
| | | 株式会社ノザワ | 277,000 | 38 |
| | | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 87,980 | 33 |
| | | 山陽電気鉄道株式会社 | 110,250 | 32 |
| | | 株式会社北摂コミュニティー開発センター | 50,000 | 25 |
| | | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 103,360 | 14 |
| | | その他(15銘柄) | 193,127 | 51 |
| 計 | | 2,757,212 | 638 | |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類 | | 前期末残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 減価償却累 計額又は償 却累計額 (百万円) | | 差引当期末 残高 (百万円) |
|--------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | 当期償却額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | |
| 有形固定資産 | 土地 | 33,552 | 0 | - | 33,553 | - | - | 33,553 |
| | 建物 | 19,621 | 368 | 308 (44) | 19,681 | 10,785 | 513 | 8,895 |
| | 構築物 | 65,055 | 1,031 | 276 (1) | 65,810 | 24,361 | 1,294 | 41,449 |
| | 車両 | 23,313 | 349 | 353 | 23,309 | 19,486 | 415 | 3,823 |
| | 機械装置 | 8,325 | 221 | 13 | 8,532 | 5,775 | 384 | 2,757 |
| | 工具・器具・備品 | 2,116 | 53 | 39 (0) | 2,130 | 1,763 | 81 | 366 |
| | 建設仮勘定 | 1,276 | 2,012 | 2,125 | 1,164 | - | - | 1,164 |
| | 計 | 153,260 | 4,037 | 3,116 (45) | 154,182 | 62,172 | 2,689 | 92,010 |
| 無形固定資産 | 連絡通行施設利用権 | - | - | - | 17 | 15 | 0 | 1 |
| | 電気供給施設利用権 | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 |
| | 水道施設利用権 | - | - | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| | 公共施設利用権 | - | - | - | 18 | 9 | 0 | 8 |
| | ソフトウェア | - | - | - | 408 | 206 | 79 | 201 |
| | その他 | - | - | - | 416 | 52 | 8 | 363 |
| | 計 | - | - | - | 872 | 291 | 89 | 581 |
| 長期前払費用 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 繰延資産 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 繰延資産計 | - | - | - | - | - | - | - | |

(注) 1 当期の増加額のうち主なものは、次のとおりである。

| | | |
|-------|--------------|--------|
| 建 物 | 鈴蘭台駅エレベーター新設 | 219百万円 |
| 構 築 物 | 鈴蘭台駅エレベーター新設 | 229 |
| 機械装置 | 軌道モーターカー購入 | 159 |
| 建設仮勘定 | 鈴蘭台駅エレベーター新設 | 251 |
| | 軌道モーターカー購入 | 159 |

2 無形固定資産の金額は資産の総額の100分の1以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略している。

3 「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額である。

【引当金明細表】

| 区分 | 前期末残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 | | 当期末残高 (百万円) | 摘要 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----|
| | | | 目的使用 (百万円) | その他 (百万円) | | |
| 貸倒引当金 | 8 | - | - | - | 8 | |
| 役員退職慰労引当金 | 36 | - | - | 36 | - | |
| 投資損失引当金 | 177 | 63 | - | - | 240 | |
| 投資評価引当金 | 300 | 1 | - | - | 301 | |

(注) 役員退職慰労引当金の当期減少額(その他)は、役員退職慰労金制度の廃止に伴う取崩額36百万円である。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

当事業年度末(平成23年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。

流動資産

a 現金及び預金

| 区分 | 金額(百万円) | 摘要 |
|------|---------|----|
| 現金 | 92 | |
| 預金 | 796 | |
| 当座預金 | 32 | |
| 普通預金 | 179 | |
| 通知預金 | 55 | |
| 定期預金 | 595 | |
| 計 | 888 | |

b 未収運賃

| 相手先 | 金額(百万円) | 摘要 |
|----------------|---------|----|
| 株式会社スルッとKANSAI | 256 | |
| 神鉄観光株式会社 | 117 | |
| 阪神電気鉄道株式会社 | 58 | |
| 北神急行電鉄株式会社他 | 150 | |
| 計 | 583 | |

c 未収金

| 区分 | 金額(百万円) | 摘要 |
|---------------------|---------|----|
| 交通施設バリアフリー化設備整備費補助金 | 187 | |
| 鉄道軌道輸送対策事業費補助金 | 163 | |
| 連結納税親会社未収金他 | 283 | |
| 計 | 634 | |

d 販売土地及び建物

| 区分 | 金額(百万円) | 摘要 |
|-------|---------|--------------------------------|
| 土地 | 4,734 | |
| 有馬線沿線 | 4,601 | 面積 378,910m ² (神戸市) |
| 粟生線沿線 | 132 | 面積 84,514m ² (神戸市) |
| 建物 | 1 | |
| 計 | 4,735 | |

e 貯蔵品

| 区分 | 金額(百万円) | 摘要 |
|----------|---------|----|
| 工事用品 | 426 | |
| 業務及び事務用品 | 3 | |
| 計 | 430 | |

流動負債

a 短期借入金

| 相手先 | 金額(百万円) | 摘要 |
|----------------|---------|----|
| 住友信託銀行株式会社 | 3,220 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 3,102 | |
| 兵庫県信用農業協同組合連合会 | 2,100 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,550 | |
| 株式会社あおぞら銀行 | 1,150 | |
| 中央三井信託銀行株式会社他 | 2,475 | |
| 計 | 13,597 | |

b 1年内返済予定の長期借入金

| 相手先 | 金額(百万円) | 摘要 |
|-----------------|---------|----|
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 2,840 | |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2,423 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,286 | |
| 中央三井信託銀行株式会社 | 1,302 | |
| 住友信託銀行株式会社 | 1,258 | |
| 日本生命保険相互会社 | 942 | |
| 兵庫県信用農業協同組合他 | 5,569 | |
| 計 | 16,620 | |

c 未払金

| 相手先 | 金額(百万円) | 摘要 |
|-------------------|---------|----|
| (設備工事他) | | |
| 株式会社神鉄コミュニティサービス | 565 | |
| 西松建設株式会社 | 184 | |
| 株式会社京三製作所 | 74 | |
| 株式会社関西交通工業社 | 69 | |
| 株式会社ジェイアール西日本テクノス | 44 | |
| 阪和電設株式会社 | 43 | |
| 三菱電機株式会社他 | 1,067 | |
| 計 | 2,048 | |

固定負債

a 長期借入金

| 相手先 | 金額(百万円) | 摘要 |
|-----------------|---------|----|
| 株式会社日本政策投資銀行 | 15,353 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 7,277 | |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 4,514 | |
| 住友信託銀行株式会社 | 3,044 | |
| 兵庫県信用農業協同組合連合会 | 2,170 | |
| 中央三井信託銀行株式会社 | 2,025 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,683 | |
| 株式会社あおぞら銀行他 | 9,531 | |
| 計 | 45,598 | |

(3) 【その他】

該当事項なし。

第6【提出会社の株式事務の概要】

| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-----|-------|-----|----------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------|----|-------|-----|-----|-----|---------|--|--|----|----------------|----|----|----|----------|----|----|----|-------|-------|-----|----|
| 定時株主総会 | 6月中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準日 | 3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1単元の株式数 | 1,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単元未満株式の 買取り | 取扱場所(特別口座) | 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株主名簿管理人(特別口座) | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 買取手数料 | 無料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、神戸市において発行する神戸新聞に掲載して行う。 電子公告掲載ホームページアドレス http://www.shintetsu.co.jp/koukoku/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株主に対する特典 | <p>3月末日、9月末日現在で当社株式を所有する株主に対し、次表のとおり電車全線（神戸高速線を除く）株主優待乗車証、乗車券、「有馬温泉 太閤の湯」優待券・割引券、「有馬ビューホテル」宿泊割引券を発行する。</p> <p>・優待乗車証</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>所有株式数</th> <th>乗車証</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,700株～99,999株</td> <td>1枚</td> </tr> <tr> <td>100,000株～299,999株</td> <td>2枚</td> </tr> <tr> <td>300,000株～499,999株</td> <td>3枚</td> </tr> <tr> <td>500,000株～999,999株</td> <td>4枚</td> </tr> <tr> <td>1,000,000株～</td> <td>5枚</td> </tr> </tbody> </table> <p>・乗車券、「有馬温泉 太閤の湯」優待券・割引券</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>所有株式数</th> <th>乗車券</th> <th>優待券</th> <th>割引券</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株～999株</td> <td></td> <td></td> <td>2枚</td> </tr> <tr> <td>1,000株～11,000株</td> <td>4枚</td> <td>2枚</td> <td>2枚</td> </tr> <tr> <td>11,001株～</td> <td>6枚</td> <td>3枚</td> <td>2枚</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)1 「有馬温泉 太閤の湯」優待券は、入館時に施設利用料500円(税込)が別途必要。</p> <p>(注)2 「有馬温泉 太閤の湯」割引券は、利用金額大人2,400円を1,600円、小学生1,200円を1,000円、幼児400円を200円に割り引く。(1枚で6名まで利用可能。)</p> <p>・「有馬ビューホテル」宿泊割引券</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>所有株式数</th> <th>宿泊割引券</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株～</td> <td>2枚</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)「有馬ビューホテル」宿泊時に15%割引券として利用可能。 通用期間 3月末現在所有株主 同年6月～11月 9月末現在 " 同年12月～翌年5月</p> | | | 所有株式数 | 乗車証 | 9,700株～99,999株 | 1枚 | 100,000株～299,999株 | 2枚 | 300,000株～499,999株 | 3枚 | 500,000株～999,999株 | 4枚 | 1,000,000株～ | 5枚 | 所有株式数 | 乗車券 | 優待券 | 割引券 | 1株～999株 | | | 2枚 | 1,000株～11,000株 | 4枚 | 2枚 | 2枚 | 11,001株～ | 6枚 | 3枚 | 2枚 | 所有株式数 | 宿泊割引券 | 1株～ | 2枚 |
| | 所有株式数 | 乗車証 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,700株～99,999株 | 1枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100,000株～299,999株 | 2枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300,000株～499,999株 | 3枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500,000株～999,999株 | 4枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,000,000株～ | 5枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所有株式数 | 乗車券 | 優待券 | 割引券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1株～999株 | | | 2枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,000株～11,000株 | 4枚 | 2枚 | 2枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11,001株～ | 6枚 | 3枚 | 2枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所有株式数 | 宿泊割引券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1株～ | 2枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はない。

2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

- | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|
| (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書 | (事業年度 自 平成21年4月1日 (第135期) 至 平成22年3月31日) | 平成22年6月16日 関東財務局長に提出。 |
| (2) 内部統制報告書及びその添付書類 | | 平成22年6月16日 関東財務局長に提出。 |
| (3) 四半期報告書及び確認書 | (第136期第1四半期 自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日) | 平成22年8月13日 関東財務局長に提出。 |
| | (第136期第2四半期 自 平成22年7月1日 至 平成22年9月30日) | 平成22年11月12日 関東財務局長に提出。 |
| | (第136期第3四半期 自 平成22年10月1日 至 平成22年12月31日) | 平成23年2月10日 関東財務局長に提出。 |
| (4) 臨時報告書 | | 平成22年6月16日 関東財務局長に提出。 |

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書である。

平成23年6月16日
関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書である。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成22年6月15日

神戸電鉄株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 松山 和弘 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 山田 英明 印

< 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている神戸電鉄株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、神戸電鉄株式会社及び連結子会社の平成22年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、神戸電鉄株式会社の平成22年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、神戸電鉄株式会社が平成22年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形で別途保管している。

連結財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていない。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成23年6月15日

神戸電鉄株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松山 和弘 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田 英明 印

< 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている神戸電鉄株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、神戸電鉄株式会社及び連結子会社の平成23年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、神戸電鉄株式会社の平成23年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、神戸電鉄株式会社が平成23年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形で別途保管している。

連結財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていない。

独立監査人の監査報告書

平成22年6月15日

神戸電鉄株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 松山 和弘 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 山田 英明 印

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている神戸電鉄株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第 135 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、神戸電鉄株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管している。

財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。

独立監査人の監査報告書

平成23年6月15日

神戸電鉄株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松山 和弘 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田 英明 印

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている神戸電鉄株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第 136 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、神戸電鉄株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管している。

財務諸表の範囲には X B R L データ自体は含まれていない。