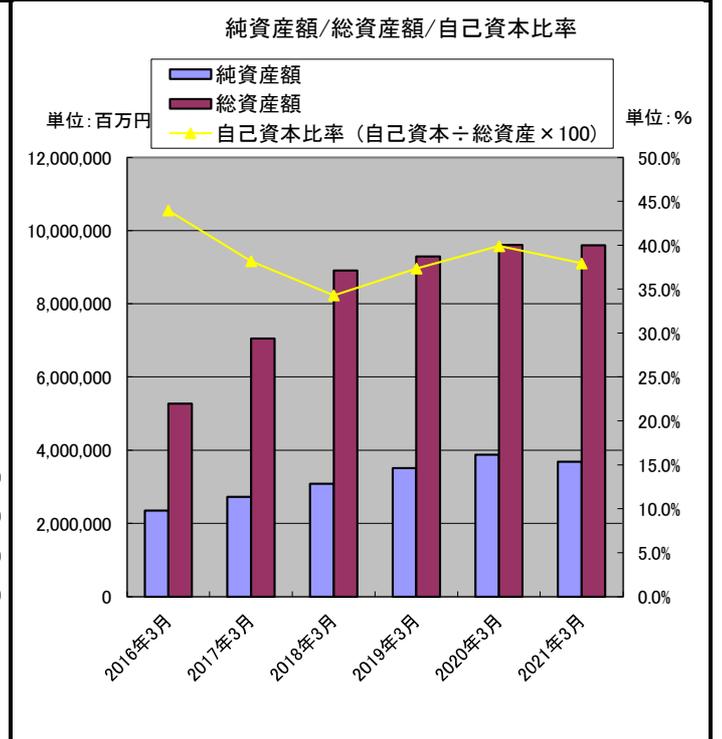
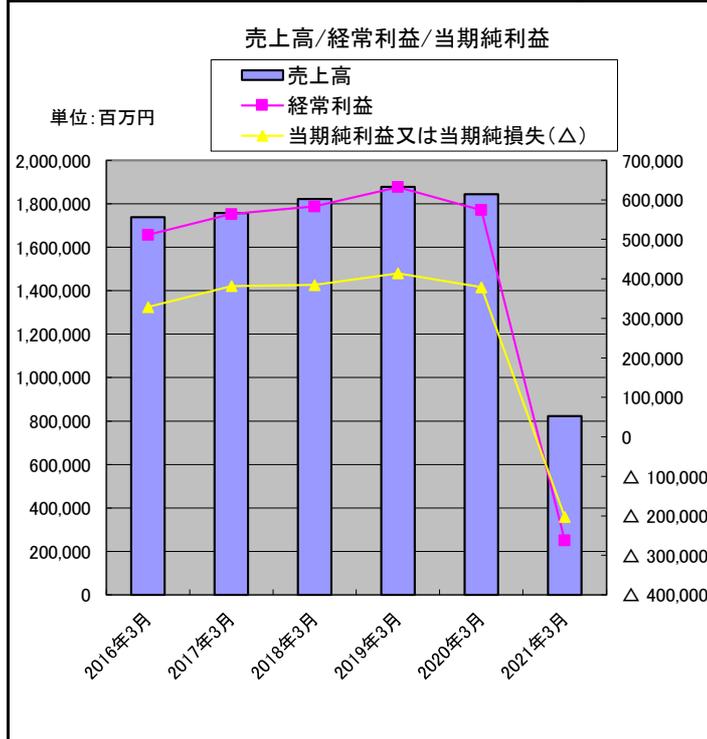


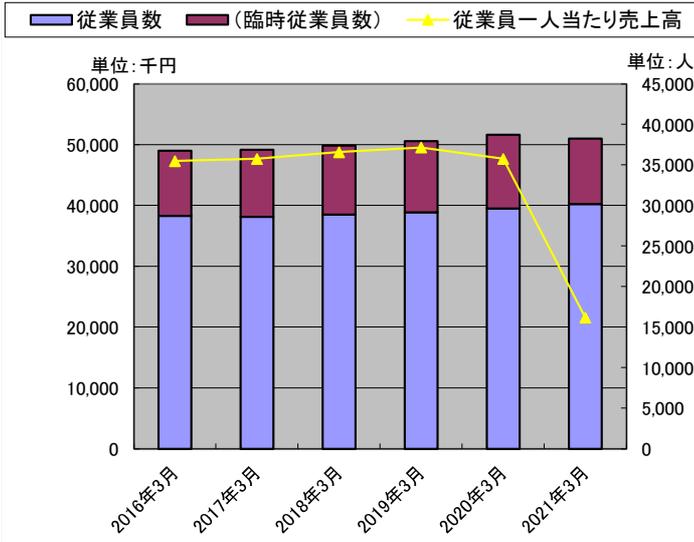
東海旅客鉄道株式会社

主要な経営指標等の推移 (連結)		決算年月	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月
回次		第29期	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期	
決算年月		2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月	
売上高	(百万円)	1,738,409	1,756,980	1,822,039	1,878,137	1,844,647	823,517	
営業利益	(百万円)	578,677	619,564	662,023	709,775	656,163	△ 184,751	
売上高営業利益率	(%)	33.29%	35.26%	36.33%	37.79%	35.57%	-22.43%	
経常利益	(百万円)	511,455	563,973	583,569	632,653	574,282	△ 262,064	
売上高経常利益率	(%)	29.42%	32.10%	32.03%	33.69%	31.13%	-31.82%	
当期純利益又は当期純損失 (△)	(百万円)	328,658	381,898	384,410	414,045	378,842	△ 202,313	
売上高当期純利益率	(%)	18.91%	21.74%	21.10%	22.05%	20.54%	-24.57%	
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	337,440	392,913	395,502	438,715	397,881	△ 201,554	
包括利益	(百万円)	312,322	399,856	404,198	446,213	388,418	△ 165,901	
資本金 *	(百万円)	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
発行済株式総数 *	(千株)	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	
純資産額	(百万円)	2,352,566	2,726,729	3,084,739	3,508,065	3,872,103	3,686,609	
総資産額	(百万円)	5,268,544	7,052,675	8,908,682	9,295,745	9,603,126	9,600,370	
1株当たり純資産額	(円)	11,268.53	13,110.81	14,946.24	16,891.81	18,613.60	17,571.62	
1株当たり当期純利益	(円)	1,668.31	1,938.56	1,956.94	2,110.87	1,928.84	△ 1,028.26	
自己資本比率 (自己資本÷総資産×100)	(%)	44.0%	38.2%	34.3%	37.3%	39.9%	37.9%	
自己資本利益率 (当期純利益÷自己資本×100)	(%)	43.9%	37.9%	33.6%	36.5%	38.9%	36.8%	
株価収益率 (PER)	(倍)	11.9	9.4	10.3	12.2	9.0	-	
配当性向 *	(%)	7.5	7.0	7.2	6.9	7.8	-	
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	601,495	580,565	609,595	600,319	595,227	△ 169,354	
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△ 170,305	△ 1,909,547	△ 1,676,489	△ 597,502	△ 552,494	△ 134,718	
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△ 242,847	1,425,188	1,434,788	△ 33,635	△ 32,993	262,638	
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	318,352	414,559	782,454	751,636	761,376	719,941	
従業員数	(名)	28,706	28,593	28,867	29,128	29,603	30,153	
(臨時従業員数)	(名)	8,052	8,275	8,494	8,799	9,112	8,078	
ROA 総資本当期純利益率	(%)	6.24	5.41	4.32	4.45	3.94	△ 2.11	
売上高経常利益率	(%)	29.42	32.10	32.03	33.69	31.13	△ 31.82	
売上高当期純利益率	(%)	18.91	21.74	21.10	22.05	20.54	△ 24.57	
総資本回転率	(回)	0.33	0.25	0.20	0.20	0.19	0.09	
売上高成長率 (対基準比率)		100	101	105	108	106	47	
経常利益成長率 (対基準比率)		100	110	114	124	112	△ 51	
総資本成長率 (対基準比率)		100	134	169	176	182	182	
従業員一人当たり売上高	(千円)	47,293	47,656	48,768	49,520	47,647	21,541	
キャッシュ・フロー パターン								
SAF2002モデルによる格付け					#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

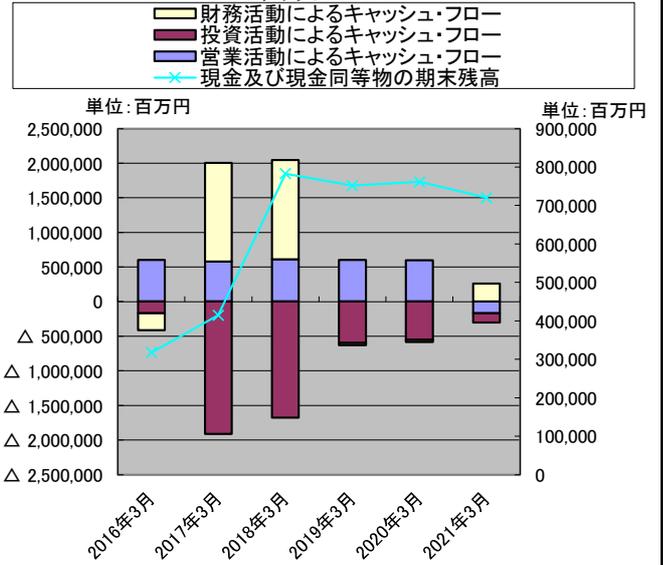


東海旅客鉄道株式会社

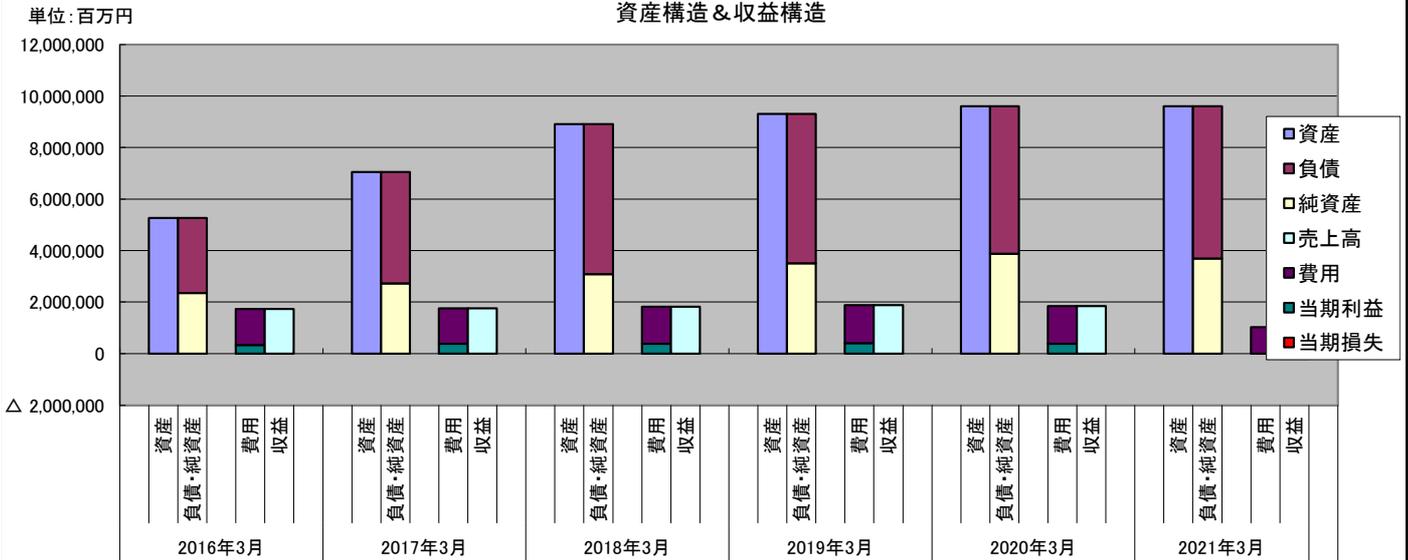
従業員数と一人当たり売上高



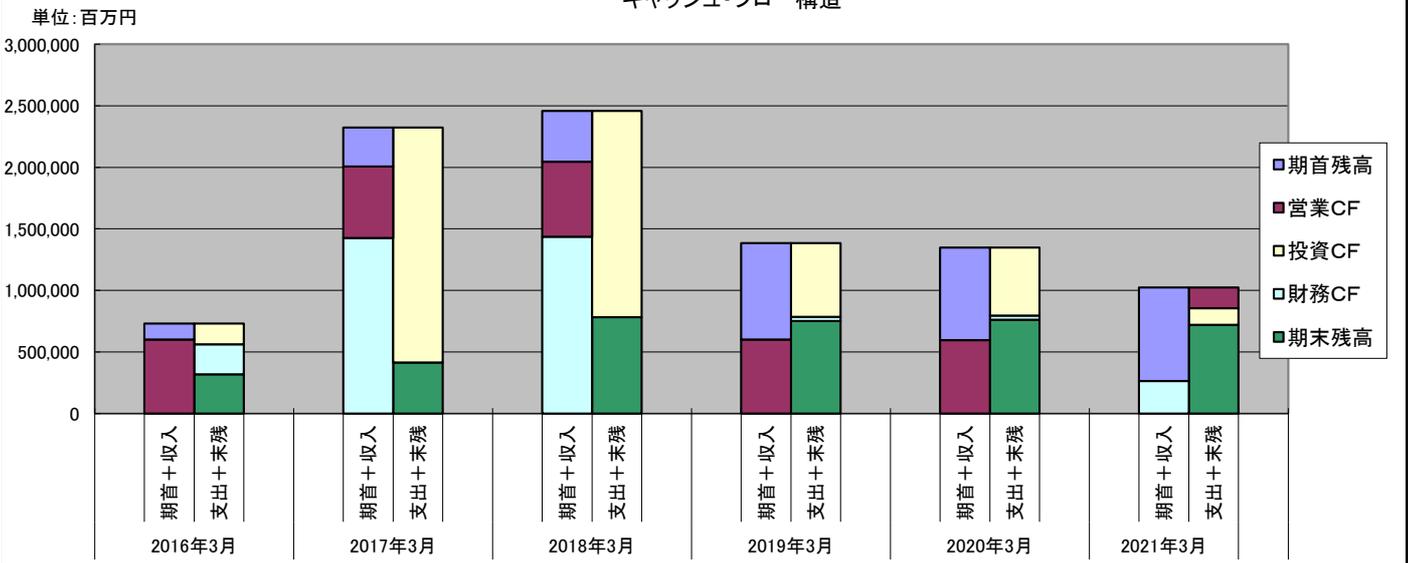
キャッシュ・フロー



資産構造 & 収益構造



キャッシュ・フロー構造



東海旅客鉄道株式会社

比較損益計算書(連結)

単位:百万円

科 目	金 額					2021年3月	増減額 (C-B)	増減率 (C/B-1)	増減額 (C-A)	増減率 (C/A-1)
	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月					
売上高	1,738,409	1,756,980	1,822,039	1,878,137	1,844,647	823,517	▲1,021,130	▲55.4%	▲1,054,620	▲56.2%
うち運輸業	1,346,347	1,368,604	1,412,182	1,449,198	1,419,006	523,346	▲895,660	▲63.1%	▲925,852	▲63.9%
うち流通業	230,670	227,201	243,228	253,312	250,111	161,692	▲88,419	▲35.4%	▲91,620	▲36.2%
うち不動産業	38,618	41,244	46,117	49,646	47,487	38,865	▲8,622	▲18.2%	▲10,781	▲21.7%
うちその他	122,774	119,929	120,510	125,980	128,042	99,613	▲28,429	▲22.2%	▲26,367	▲20.9%
売上高合計	1,738,409	1,756,980	1,822,039	1,878,137	1,844,647	823,517	▲1,021,130	▲55.4%	▲1,054,620	▲56.2%
運輸業等営業費及び売上原価	982,295	954,512	966,688	970,811	991,462	843,758	▲147,704	▲14.9%	▲127,053	▲13.1%
売上原価	982,295	954,512	966,688	970,811	991,462	843,758	▲147,704	▲14.9%	▲127,053	▲13.1%
売上総利益	756,114	802,468	855,351	907,326	853,185	20,241	▲873,426	▲102.4%	▲927,567	▲102.2%
販管費	86,944	87,175	88,139	89,191	89,591	81,329	▲8,262	▲9.2%	▲7,862	▲8.8%
(賞与引当金繰入額)	▲6,448	▲6,552	▲6,630	▲6,902	▲6,893	▲5,571	1,322	▲19.2%	1,331	▲19.3%
(退職給付費用)	▲6,246	▲6,598	▲6,563	▲6,422	▲5,417	▲4,793	624	▲11.5%	1,629	▲25.4%
減価償却費	14,178	13,621	15,038	15,003	15,958	15,826	▲132	▲0.8%	823	5.5%
販売費及び一般管理費	177,436	182,903	193,326	197,551	197,021	164,511	▲32,510	▲16.5%	▲33,040	▲16.7%
営業利益	578,677	619,564	662,023	709,775	656,163	▲184,751	▲840,914	▲128.2%	▲894,526	▲126.0%
うち運輸業	556,892	593,192	623,077	664,897	617,643	▲183,328	▲800,971	▲129.7%	▲848,225	▲127.6%
うち流通業	8,747	7,501	8,224	9,638	7,401	▲12,221	▲19,622	▲265.1%	▲21,859	▲226.8%
うち不動産業	15,637	18,144	18,534	20,279	19,004	13,031	▲5,973	▲31.4%	▲7,248	▲35.7%
うちその他	▲1,722	1,684	13,208	16,103	13,512	1,314	▲12,198	▲90.3%	▲14,789	▲91.8%
調整額	▲876	▲958	▲1,021	▲1,143	▲1,398	▲3,547				
営業外収益	343	31	353	1,601	2,345	2,482	137	5.8%	881	55.0%
受取利息	2,447	1,999	2,960	3,338	3,398	3,163	▲235	▲6.9%	▲175	▲5.2%
受取配当金	560	363	603	294	371	386	15	4.0%	92	31.3%
持分法による投資利益	2,334	2,890	2,169	2,134	2,061	2,022	▲39	▲1.9%	▲112	▲5.2%
受取保険金	-	-	-	-	-	2,152	-	-	-	-
雇用調整助成金	2,601	2,121	2,703	3,416	3,655	4,548	893	24.4%	1,132	33.1%
その他	8,286	7,406	8,791	10,784	11,833	14,755	2,922	24.7%	3,971	36.8%
営業外収益	23,815	22,762	42,883	45,259	44,686	44,348	▲338	▲0.8%	▲911	▲2.0%
支払利息	41,718	37,523	35,839	35,464	35,219	34,877	▲342	▲1.0%	▲587	▲1.7%
鉄道施設購入長期未払金利息	9,974	2,711	8,522	7,182	13,808	12,842	▲966	▲7.0%	5,660	78.8%
その他	75,508	62,996	87,245	87,906	93,714	92,068	▲1,646	▲1.8%	4,162	4.7%
営業外費用	511,455	563,973	583,569	632,653	574,282	▲262,064	▲836,346	▲145.6%	▲894,717	▲141.4%
経常利益	3,944	2,641	9,981	2,984	2,165	4,944	2,779	128.4%	1,960	65.7%
特別利益	2,197	1,059	12,134	1,204	808	857	49	6.1%	▲347	▲28.8%
固定資産売却益	10,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
関係会社事業損失引当金戻入額	5,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-
関係会社貸倒引当金戻入額	1,232	157	443	38	3,593	740	▲2,853	▲79.4%	702	1847.4%
その他	23,121	3,858	22,559	4,228	6,567	6,541	▲26	▲0.4%	2,313	54.7%
特別損失	4,244	2,566	10,222	3,531	2,549	5,501	2,952	115.8%	1,970	55.8%
固定資産圧縮損	1,907	4,322	1,657	2,131	3,016	1,500	▲1,516	▲50.3%	▲631	▲29.6%
固定資産除却損	874	717	396	278	271	1,109	838	309.2%	831	298.9%
固定資産売却損	19,061	-	4,845	-	-	-	-	-	-	-
関係会社貸倒引当金繰入額	-	-	26,445	-	-	-	-	-	-	-
鉄道車両製造業解決金	-	-	-	-	1,536	4,930	3,394	221.0%	-	-
減損損失	387	196	709	668	41	11	▲30	▲73.2%	▲657	▲98.4%
その他	26,475	7,802	44,276	6,610	7,414	13,053	5,639	76.1%	6,443	97.5%
特別損失	508,101	560,029	561,852	630,271	573,436	▲268,576	▲842,012	▲146.8%	▲898,847	▲142.6%
税金等調整前当期純利益	165,344	160,669	183,663	190,699	172,873	4,892	▲167,981	▲97.2%	▲185,807	▲97.4%
法人税、住民税及び事業税	11,754	8,098	▲11,710	▲5,465	▲3,757	▲74,355	▲70,598	1879.1%	▲68,890	1260.6%
法人税等調整額 他	177,098	168,768	171,952	185,233	169,116	▲69,463	▲238,579	▲141.1%	▲254,696	▲137.5%
法人税等合計	331,003	391,261	389,899	445,037	404,319	▲199,113	▲603,432	▲149.2%	▲644,150	▲144.7%
当期純利益	▲6,437	▲1,652	▲5,603	6,322	6,438	2,441	▲3,997	▲62.1%	▲3,881	▲61.4%
少数株主利益又は少数株主損失(△)	337,440	392,913	395,502	438,715	397,881	▲201,554	▲599,435	▲150.7%	▲640,269	▲145.9%
親会社株主に帰属する当期純利益										

比較包括利益計算書(連結)

当期純利益	331,003	391,261	389,899	445,037	404,319	▲199,113	▲603,432	▲149.2%	▲644,150	▲144.7%
その他	▲16,719	6,507	9,521	▲4,409	▲13,222	26,305	39,527	▲298.9%	30,714	▲696.6%
その他有価証券評価差額金	42	2	▲4	7	-	-	-	-	-	-
繰延ハッジ損益	▲1,898	2,020	4,704	5,519	▲2,611	6,901	9,512	▲364.3%	1,382	25.0%
退職給付に係る調整額	▲105	63	78	58	▲68	4	72	▲105.9%	▲54	▲93.1%
持分法適用会社に対する持分相当額	▲18,681	8,595	14,299	1,175	▲15,901	33,212	49,113	▲308.9%	32,037	2726.6%
その他の包括利益合計	312,322	399,856	404,198	446,213	388,418	▲165,901	▲554,319	▲142.7%	▲612,114	▲137.2%
包括利益										
(内訳)										
親会社株式に係る包括利益	319,842	401,667	409,065	438,691	384,802	▲169,762	▲554,564	▲144.1%	▲608,453	▲138.7%
非支配株主に係る包括利益	▲7,520	▲1,810	▲4,866	7,521	3,615	3,861	246	6.8%	▲3,660	▲48.7%

期末従業員数	28,706	28,593	28,867	29,128	29,603	30,153	550	1.9%	1,025	3.5%
加工高(付加価値額)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-	#REF!	-	#REF!

ここでの加工高=役員報酬及び給料手当+賞与+賞与引当金繰入額+営業利益 として計算している。

人件費(固定費)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
設備関連費(固定経費)	0	0	0	0	0
業務活動費(調整可能経費)	-6,552	-6,630	-6,902	-6,893	-5,571
販売費及び一般管理費	-	-	-	-	-

人件費=役員報酬及び給料手当+賞与+賞与引当金繰入額
 設備関連費(固定経費)=減価償却費+賃借料+その他/2
 業務活動費(調整可能経費)=広告宣伝費+その他/2

東海旅客鉄道株式会社

比較貸借対照表 (連結)

単位:百万円

科 目	金 額			金 額			増減額 (C-B)	増減率 (C/B-1)	増減額 (C-A)	増減率 (C/A-1)		
	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月						
流動資産	現金及び預金	164,871	246,483	469,863	587,867	406,408	340,509	▲ 65,899	▲16.2%	▲ 247,358	▲42.1%	
	中央新幹線建設資金管理信託	-	1,472,741	2,840,931	2,670,591	2,435,015	2,076,158	▲ 358,857	▲14.7%	▲ 594,433	▲22.3%	
	受取手形及び売掛金	47,931	54,293	55,774	58,085	48,206	54,157	5,951	12.3%	▲ 3,928	▲ 6.8%	
	未収運賃	37,593	40,482	46,246	54,760	39,727	48,005	8,278	20.8%	▲ 6,755	▲12.3%	
	有価証券	183,000	304,300	308,500	158,300	353,500	389,600	36,100	10.2%	231,300	146.1%	
	たな卸資産	38,214	36,706	38,116	46,358	43,923	41,938	▲ 1,985	▲4.5%	▲ 4,420	▲9.5%	
	繰延税金資産	24,222	18,787	-	-	-	-	-	-	-	-	
	短期貸付金	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	34,897	36,564	45,349	54,792	55,915	73,480	17,565	31.4%	18,688	34.1%	
	貸倒引当金	▲ 37	▲ 16	▲ 13	▲ 61	▲ 14	▲ 16	▲ 2	14.3%	45	▲73.8%	
	流動資産合計	530,716	2,210,342	3,804,768	3,630,692	3,382,682	3,023,832	▲ 358,850	▲10.6%	▲ 606,860	▲16.7%	
	固定資産	有形固定資産	1,525,935	1,558,665	1,499,397	1,447,619	1,416,829	1,391,371	▲ 25,458	▲1.8%	▲ 56,248	▲3.9%
		建物及び構築物(純額)	1,525,935	1,558,665	1,499,397	1,447,619	1,416,829	1,391,371	▲ 25,458	▲1.8%	▲ 56,248	▲3.9%
		機械装置及び運搬具(純額)	275,114	267,229	252,386	240,018	217,844	240,140	22,296	10.2%	122	0.1%
		土地	2,356,273	2,355,373	2,354,570	2,354,886	2,354,868	2,356,270	1,402	0.1%	1,384	0.1%
建設仮勘定		225,268	273,653	401,234	616,395	890,016	1,143,306	253,290	28.5%	526,911	85.5%	
その他(純額)		32,139	33,523	37,142	47,753	45,639	45,669	30	0.1%	▲ 2,084	▲4.4%	
有形固定資産合計		4,414,731	4,488,445	4,544,732	4,706,673	4,925,199	5,176,757	251,558	5.1%	470,084	10.0%	
無形固定資産		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ソフトウェア		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無形固定資産合計		24,259	32,705	55,659	77,571	91,141	110,456	19,315	21.2%	32,885	42.4%	
投資その他の資産		122,005	150,469	306,937	676,420	846,723	867,567	20,844	2.5%	191,147	28.3%	
投資有価証券		122,005	150,469	306,937	676,420	846,723	867,567	20,844	2.5%	191,147	28.3%	
退職給付に係る資産		4,015	4,123	5,652	7,939	3,433	4,977	1,544	45.0%	▲ 2,962	▲37.3%	
繰延税金資産		148,760	144,580	166,438	170,574	176,899	238,939	62,040	35.1%	68,365	40.1%	
その他	24,142	22,119	29,957	31,558	179,287	179,419	132	0.1%	147,861	468.5%		
貸倒引当金	▲ 87	▲ 111	▲ 5,463	▲ 5,685	▲ 2,241	▲ 1,579	662	▲29.5%	4,106	▲72.2%		
投資その他の資産合計	298,836	321,181	503,522	880,807	1,204,102	1,289,324	85,222	7.1%	408,517	46.4%		
固定資産合計	4,737,827	4,842,333	5,103,914	5,665,052	6,220,443	6,576,538	356,095	5.7%	911,486	16.1%		
社債発行費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
繰延資産合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
資産合計	5,268,544	7,052,675	8,908,682	9,295,745	9,603,126	9,600,370	▲ 2,756	▲0.0%	304,625	3.3%		
負債の部	流動負債	67,938	74,140	81,240	76,348	78,825	70,084	▲ 8,741	▲11.1%	▲ 6,264	▲8.2%	
	支払手形及び買掛金	67,938	74,140	81,240	76,348	78,825	70,084	▲ 8,741	▲11.1%	▲ 6,264	▲8.2%	
	短期借入金	24,800	25,563	27,509	28,392	29,497	29,993	496	1.7%	1,601	5.6%	
	1年内償還予定の社債	112,236	100,574	-	-	30,000	68,148	38,148	127.2%	-	-	
	1年内返済予定の長期借入金	77,665	4,824	82,047	110,493	54,969	62,199	7,230	13.2%	▲ 48,294	▲43.7%	
	1年内返済予定の株式給付信託長期借入金	-	-	5,400	5,400	5,400	4,300	▲ 1,100	▲20.4%	▲ 1,100	▲20.4%	
	1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金	-	-	5,126	5,444	5,783	6,145	362	6.3%	701	12.9%	
	未払金	111,573	126,654	146,801	170,457	181,167	188,013	6,846	3.8%	17,556	10.3%	
	未払法人税等	105,953	86,788	109,783	105,698	83,575	83,733	158	0.2%	▲ 21,965	▲20.8%	
	前受金	51,321	55,136	49,304	57,762	41,853	40,986	▲ 867	▲2.1%	▲ 16,776	▲29.0%	
	預り金	15,590	16,902	17,129	16,963	50,348	18,515	▲ 31,833	▲63.2%	1,552	9.1%	
	賞与引当金	27,991	28,074	28,218	28,716	28,440	22,871	▲ 5,569	▲19.6%	▲ 5,845	▲20.4%	
	その他	44,196	36,692	50,262	44,583	35,822	229,098	193,276	539.5%	184,515	413.9%	
	流動負債合計	639,269	555,352	602,823	650,260	625,682	824,087	198,405	31.7%	173,827	26.7%	
	固定負債	646,126	724,250	734,295	773,293	818,786	850,703	31,917	3.9%	77,410	10.0%	
社債	646,126	724,250	734,295	773,293	818,786	850,703	31,917	3.9%	77,410	10.0%		
長期借入金	555,164	516,781	490,838	423,438	403,819	418,920	15,101	3.7%	▲ 4,518	▲1.1%		
中央新幹線建設長期借入金	-	1,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0.0%		
株式給付信託長期借入金	-	-	15,100	9,700	4,300	-	-	-	-	-		
鉄道施設購入長期未払金	553,856	549,028	543,897	538,451	532,666	526,518	▲ 6,148	▲1.2%	▲ 11,933	▲2.2%		
新幹線鉄道大規模改修引当金	245,000	210,000	175,000	140,000	105,000	70,000	▲ 35,000	▲33.3%	▲ 70,000	▲50.0%		
退職給付に係る負債	207,625	205,423	201,006	194,347	190,774	178,925	▲ 11,849	▲6.2%	▲ 15,422	▲7.9%		
その他	68,936	65,110	60,980	58,188	49,994	44,604	▲ 5,390	▲10.8%	▲ 13,584	▲23.3%		
固定負債合計	2,276,709	3,770,594	5,221,118	5,137,419	5,105,341	5,089,672	▲ 15,669	▲0.3%	▲ 47,747	▲0.9%		
負債合計	2,915,978	4,325,946	5,823,942	5,787,679	5,731,023	5,913,760	182,737	3.2%	126,081	2.2%		
純資産の部	株主資本	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	0	0.0%	0	0.0%	
	資本剰余金	53,499	53,498	53,498	53,497	53,486	53,475	▲ 11	▲0.0%	▲ 22	▲0.0%	
	利益剰余金	2,241,207	2,608,511	2,976,434	3,387,569	3,755,901	3,526,766	▲ 229,135	▲6.1%	139,197	4.1%	
	自己株式	▲ 103,157	▲ 103,159	▲ 121,687	▲ 116,912	▲ 111,615	▲ 103,578	8,037	▲7.2%	13,334	▲11.4%	
	株主資本合計	2,303,549	2,670,849	3,020,245	3,436,154	3,809,772	3,588,662	▲ 221,110	▲5.8%	152,508	4.4%	
	その他有価証券評価差額金	22,227	28,832	38,011	33,024	20,729	46,157	25,428	122.7%	13,133	39.8%	
	繰延ハッジ損益	▲ 2	▲ 1	▲ 3	-	-	-	-	-	-	-	
	退職給付に係る調整累計額	▲ 9,375	▲ 7,229	▲ 2,842	2,116	1,331	7,695	6,364	478.1%	5,579	263.7%	
	その他の包括利益累計額	12,848	21,601	35,164	35,140	22,061	53,853	31,792	144.1%	18,713	53.3%	
	新株予約権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
非支配株主持分(少数株主持分)	36,168	34,277	29,329	36,770	40,269	44,094	3,825	9.5%	7,324	19.9%		
純資産合計	2,352,566	2,726,729	3,084,739	3,508,065	3,872,103	3,686,609	▲ 185,494	▲4.8%	178,544	5.1%		
負債・純資産合計	5,268,544	7,052,675	8,908,682	9,295,745	9,603,126	9,600,370	▲ 2,756	▲0.0%	304,625	3.3%		
受取手形割引高	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0		
借入金	1,415,991	1,371,992	1,334,689	1,335,616	1,337,071	1,429,963	92,892	6.9%	94,347	7.1%		
有利子負債	1,415,991	1,371,992	1,334,689	1,335,616	1,337,071	1,429,963	92,892	6.9%	94,347	7.1%		

借入金：長短借入金+社債

有利子負債：借入金+リース債務

東海旅客鉄道株式会社

比較キャッシュ・フロー計算書 (連結)

単位:百万円

区分	金額			金額		
	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月
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又は税金等調整前当期純損失	508,101	560,029	561,852	630,271	573,436	▲ 268,576
減価償却費	242,369	225,386	216,027	211,262	214,517	199,362
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額 (△は減少)	▲ 35,000	▲ 35,000	▲ 35,000	▲ 35,000	▲ 35,000	▲ 35,000
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	1,657	764	1,040	▲ 675	▲ 2,203	▲ 3,409
受取利息及び受取配当金	▲ 2,790	▲ 2,030	▲ 3,314	▲ 4,939	▲ 5,744	▲ 5,645
支払利息	65,533	60,285	78,722	80,723	79,906	79,225
持分法による投資損益 (△は益)	▲ 560	▲ 363	▲ 603	▲ 294	▲ 371	▲ 386
工事負担金等受入額	▲ 3,944	▲ 2,641	▲ 9,981	▲ 2,984	▲ 2,165	▲ 4,944
固定資産圧縮損	4,244	2,566	10,222	3,531	2,549	5,501
固定資産除却損	8,769	13,433	8,746	8,272	7,804	6,684
固定資産売却損益 (△は益)	▲ 1,322	▲ 341	▲ 11,737	▲ 926	▲ 537	252
売上債権の増減額 (△は増加)	5,743	▲ 9,278	▲ 7,244	▲ 10,824	24,911	▲ 14,229
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,421	1,946	▲ 971	▲ 7,697	2,801	2,982
仕入債務の増減額 (△は減少)	▲ 1,775	6,200	7,100	▲ 4,892	2,477	▲ 8,740
未払金の増減額 (△は減少)	3,099	4,208	10,575	5,317	▲ 2,083	10,712
前受金の増減額 (△は減少)	1,644	434	1,018	6,940	▲ 19,497	384
その他	477	▲ 4,496	13,968	▲ 7,020	22,340	▲ 54,564
小計	797,670	821,103	840,421	871,065	863,141	▲ 90,391
利息及び配当金の受取額	2,581	1,837	2,878	4,310	5,367	5,377
利息の支払額	▲ 65,636	▲ 58,812	▲ 74,240	▲ 80,366	▲ 79,289	▲ 78,793
法人税等の支払額	▲ 133,119	▲ 183,562	▲ 159,463	▲ 194,689	▲ 193,991	▲ 5,547
営業活動によるキャッシュ・フロー	601,495	580,565	609,595	600,319	595,227	▲ 169,354
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	▲ 162,900	▲ 78,700	-	-	-	▲ 15,000
定期預金の払戻による収入	244,900	110,700	-	-	-	15,000
中央新幹線建設資金管理信託の設定による支出	-	▲ 1,500,000	▲ 1,500,000	-	-	-
中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入	-	27,259	131,810	170,340	235,576	358,857
金銭の信託の設定による支出	-	-	-	-	▲ 150,000	-
有価証券の取得による支出	▲ 120,000	▲ 555,100	-	-	-	▲ 31,500
有価証券の償還による収入	120,000	416,400	138,700	-	-	31,500
有形固定資産の取得による支出	▲ 236,164	▲ 305,151	▲ 280,424	▲ 365,446	▲ 424,853	▲ 470,185
工事負担金等受入による収入	4,909	6,022	3,130	4,564	5,754	3,693
無形固定資産の取得による支出	▲ 4,449	▲ 11,046	▲ 28,436	▲ 28,455	▲ 24,603	▲ 30,537
投資有価証券の取得による支出	▲ 2,013	▲ 19,600	▲ 142,004	▲ 375,002	▲ 196,651	▲ 4,954
投資有価証券の売却による収入	5,262	33	423	15	1,158	981
その他	▲ 19,850	▲ 363	311	▲ 3,517	1,124	7,426
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 170,305	▲ 1,909,547	▲ 1,676,489	▲ 597,502	▲ 552,494	▲ 134,718
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)	▲ 5,712	877	1,946	882	1,105	495
短期社債の発行による収入	-	-	-	-	-	300,000
短期社債の償還による支出	-	-	-	-	-	▲ 100,000
長期借入れによる収入	118,773	62,192	75,277	45,592	36,250	77,300
長期借入金の返済による支出	▲ 104,879	▲ 112,236	▲ 119,748	▲ 84,547	▲ 111,393	▲ 54,969
中央新幹線建設長期借入金による収入	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-
社債の発行による収入	96,368	78,096	20,000	48,950	80,437	100,002
社債の償還による支出	▲ 217,585	-	▲ 9,992	▲ 9,996	▲ 5,000	▲ 30,000
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出	▲ 98,163	▲ 77,668	▲ 4,829	▲ 5,127	▲ 5,446	▲ 5,785
自己株式の取得による支出	-	-	▲ 21,365	0	0	-
自己株式の売却による収入	-	-	3,056	5,758	6,060	6,542
配当金の支払額	▲ 23,640	▲ 25,610	▲ 27,580	▲ 27,580	▲ 29,550	▲ 27,580
非支配株主への配当金の支払額	▲ 79	▲ 79	▲ 79	▲ 79	▲ 79	-
その他	▲ 7,928	▲ 381	18,103	▲ 7,486	▲ 5,376	▲ 3,367
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 242,847	1,425,188	1,434,788	▲ 33,635	▲ 32,993	262,638
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	188,343	96,207	367,894	▲ 30,817	9,739	▲ 41,434
現金及び現金同等物の期首残高	130,002	318,352	414,559	782,454	751,636	761,376
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	7	0	-	-	-	-
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	318,352	414,559	782,454	751,636	761,376	719,941

東海旅客鉄道株式会社

経営指標比較表

金額単位:百万円

経営指標	(単位)	経営指標の推移			評価 傾向判定		
		2019年3月	2020年3月	2021年3月			
(1) 総合収益性分析							
A. 総資本当期純利益率 (ROA)	(%)	$\frac{445,037}{9,295,745} \times 100$	4.79	$\frac{404,319}{9,603,126} \times 100$	4.21	$\frac{\Delta 199,113}{9,600,370} \times 100$	▲ 2.07
B. 自己資本当期純利益率 (ROE)	(%)	$\frac{445,037}{3,508,065} \times 100$	12.69	$\frac{404,319}{3,872,103} \times 100$	10.44	$\frac{\Delta 199,113}{3,686,609} \times 100$	▲ 5.40
(2) 売上高利益率分析							
A. 売上高対総利益率 (粗利益率)	(%)	$\frac{907,326}{1,878,137} \times 100$	48.31	$\frac{853,185}{1,844,647} \times 100$	46.25	$\frac{\Delta 20,241}{823,517} \times 100$	▲ 2.46
B. 売上高対営業利益率	(%)	$\frac{709,775}{1,878,137} \times 100$	37.79	$\frac{656,163}{1,844,647} \times 100$	35.57	$\frac{\Delta 184,751}{823,517} \times 100$	▲ 22.43
C. 売上高対経常利益率	(%)	$\frac{632,653}{1,878,137} \times 100$	33.69	$\frac{574,282}{1,844,647} \times 100$	31.13	$\frac{\Delta 262,064}{823,517} \times 100$	▲ 31.82
D. 売上高対当期純利益率	(%)	$\frac{445,037}{1,878,137} \times 100$	23.70	$\frac{404,319}{1,844,647} \times 100$	21.92	$\frac{\Delta 199,113}{823,517} \times 100$	▲ 24.18
E. 売上高対販売管理費比率	(%)	$\frac{197,551}{1,878,137} \times 100$	10.52	$\frac{197,021}{1,844,647} \times 100$	10.68	$\frac{164,511}{823,517} \times 100$	19.98
(3) 損益分岐点分析							
A. 損益分岐点売上高 (採算点)	(百万円)	#REF! 48.7%	#REF!	#REF! 46.6%	#REF!	#REF! -1.8%	#REF!
B. 損益分岐点比率 (余裕度)	(%)	$\frac{\#REF!}{1,878,137} \times 100$	#REF!	$\frac{\#REF!}{1,844,647} \times 100$	#REF!	$\frac{\#REF!}{823,517} \times 100$	#REF!
(4) 回転率・回転期間分析							
A. 総資本回転率	(回)	$\frac{1,878,137}{9,295,745}$	0.20	$\frac{1,844,647}{9,603,126}$	0.19	$\frac{823,517}{9,600,370}$	0.09
B. 固定資産回転率	(回)	$\frac{1,878,137}{5,665,052}$	0.33	$\frac{1,844,647}{6,220,443}$	0.30	$\frac{823,517}{6,576,538}$	0.13
C. 売上債権回転期間	(日)	$\frac{-}{1,878,137} \times 365$	#VALUE!	$\frac{-}{1,844,647} \times 365$	#VALUE!	$\frac{-}{823,517} \times 365$	#VALUE!
D. 棚卸資産回転期間	(日)	$\frac{58,085}{1,878,137} \times 365$	11.29	$\frac{48,206}{1,844,647} \times 365$	9.54	$\frac{54,157}{823,517} \times 365$	24.00
E. 買入債務回転期間	(日)	$\frac{76,348}{1,878,137} \times 365$	14.84	$\frac{-}{1,844,647} \times 365$	#VALUE!	$\frac{-}{823,517} \times 365$	#VALUE!
(5) 生産性分析							
A. 従業員一人当たり年間売上高	(千円)	$\frac{1,878,137}{29,128}$	64,479	$\frac{1,844,647}{29,603}$	62,313	$\frac{823,517}{30,153}$	27,311
B. 従業員一人当たり年間当期純利益	(千円)	$\frac{445,037}{29,128}$	15,279	$\frac{404,319}{29,603}$	13,658	$\frac{\Delta 199,113}{30,153}$	▲ 6,603
(6) 短期支払能力分析							
A. 流動比率	(%)	$\frac{3,630,692}{650,260} \times 100$	558.34	$\frac{3,382,682}{625,682} \times 100$	540.64	$\frac{3,023,832}{824,087} \times 100$	366.93
B. 当座比率	(%)	$\frac{3,258,458}{650,260} \times 100$	501.10	$\frac{2,841,423}{625,682} \times 100$	454.13	$\frac{2,416,667}{824,087} \times 100$	293.25
(7) 資本の安定性分析							
A. 自己資本比率	(%)	$\frac{3,471,295}{9,295,745} \times 100$	37.34	$\frac{3,831,834}{9,603,126} \times 100$	39.90	$\frac{3,642,515}{9,600,370} \times 100$	37.94
B. 負債比率	(%)	$\frac{5,787,679}{3,508,065} \times 100$	164.98	$\frac{5,731,023}{3,872,103} \times 100$	148.01	$\frac{5,913,760}{3,686,609} \times 100$	160.41
(8) 調達と運用の適合性分析							
A. 固定長期適合率	(%)	$\frac{5,665,052}{8,645,484} \times 100$	65.53	$\frac{6,220,443}{8,977,444} \times 100$	69.29	$\frac{6,576,538}{8,776,281} \times 100$	74.94
B. 固定比率	(%)	$\frac{5,665,052}{3,508,065} \times 100$	161.49	$\frac{6,220,443}{3,872,103} \times 100$	160.65	$\frac{6,576,538}{3,686,609} \times 100$	178.39
(9) 成長性分析							
A. 売上高成長率	(%)			$\frac{\Delta 33,490}{1,878,137} \times 100$	▲ 1.78	$\frac{\Delta 1,021,130}{1,844,647} \times 100$	▲ 55.36
B. 経常利益成長率	(%)			$\frac{\Delta 58,371}{632,653} \times 100$	▲ 9.23	$\frac{\Delta 836,346}{574,282} \times 100$	▲ 145.63
C. 販売管理費増減率	(%)			$\frac{\Delta 530}{197,551} \times 100$	▲ 0.27	$\frac{\Delta 32,510}{197,021} \times 100$	▲ 16.50
D. 従業員数増減率	(%)			$\frac{475}{29,128} \times 100$	1.63	$\frac{550}{29,603} \times 100$	1.86
E. 資産増加率	(%)			$\frac{307,381}{9,295,745} \times 100$	3.31	$\frac{\Delta 2,756}{9,600,370} \times 100$	▲ 0.03
(10) 付加価値分析							
A. 加工高比率	(%)	$\frac{\#REF!}{1,878,137} \times 100$	-	$\frac{\#REF!}{1,844,647} \times 100$	-	$\frac{\#REF!}{823,517} \times 100$	-
B. 労働分配率	(%)	$\frac{\#REF!}{\#REF!} \times 100$	#REF!	$\frac{\#REF!}{\#REF!} \times 100$	#REF!	$\frac{\#REF!}{\#REF!} \times 100$	#REF!
C. 資本生産性	(%)	$\frac{\#REF!}{9,295,745} \times 100$	-	$\frac{\#REF!}{9,603,126} \times 100$	-	$\frac{\#REF!}{9,600,370} \times 100$	-
D. 付加価値生産性	(千円)	$\frac{\#REF!}{29,128}$	-	$\frac{\#REF!}{29,603}$	#REF!	$\frac{\#REF!}{30,153}$	#REF!
(11) その他							
A. 借入金依存度	(%)	$\frac{1,335,616}{9,295,745} \times 100$	14.37	$\frac{1,337,071}{9,603,126} \times 100$	13.92	$\frac{1,429,963}{9,600,370} \times 100$	14.89