

京王電鉄株式会社

[比較貸借対照表\(連結\)](#)

單位:百萬円

科 目		金 額			金 額			増減額	増減率	増減額	増減率	
		H28/096期	H29/097期	H30/098期	H31/099期(A)	R2/100期(B)	R3/101期(C)	(C-B)	(C/B-1)	(C-A)	(C/A-1)	
資 産 の	流動資産	現金及び預金	34,577	50,988	38,963	39,979	76,772	67,403	▲ 9,369	▲12.2%	27,424	68.6%
		受取手形及び売掛金	39,142	39,033	45,144	35,249	38,009		▲ 38,009	▲100.0%	▲ 35,249	▲100.0%
		受取手形、売掛金及び契約資産						40,892				
		有価証券	21,510	13,500	19,200	2,000			0		▲ 2,000	▲100.0%
		商品及び製品	13,850	16,089	12,977	11,086	11,965	16,526	4,561	38.1%	5,440	49.1%
		分譲土地建物							0		0	
		仕掛品	20,540	21,976	23,031	25,640	21,387	22,687	1,300	6.1%	▲ 2,953	▲11.5%
		原材料及び貯蔵品	2,176	2,158	2,159	2,246	2,289	2,293	4	0.2%	47	2.1%
		繰延税金資産	2,996	2,995					0		0	
		その他	6,072	6,332	6,677	8,949	8,612	7,272	▲ 1,340	▲15.6%	▲ 1,677	▲18.7%
	貸倒引当金	▲ 48	▲ 51	▲ 45	▲ 9	▲ 13	▲ 9	4	▲30.8%	0	0.0%	
	流動資産合計	140,815	153,020	148,106	125,140	159,021	157,064	▲ 1,957	▲1.2%	31,924	25.5%	
	固定資産	建物及び構築物(純額)	310,491	328,778	342,882	344,392	332,049	323,188	▲ 8,861	▲2.7%	▲ 21,204	▲6.2%
		機械装置及び運搬具(純額)	31,858	38,727	36,613	36,492	33,106	22,388	▲ 10,718	▲32.4%	▲ 14,104	▲38.6%
		土地	214,961	227,366	228,209	231,165	235,322	235,725	403	0.2%	4,560	2.0%
		建設仮勘定	36,902	36,872	28,413	36,304	46,673	61,334	14,661	31.4%	25,030	68.9%
		その他	10,184	11,240	11,568	11,777	9,564	14,176	4,612	48.2%	2,399	20.4%
		有形固定資産合計	604,396	642,983	647,685	660,130	656,714	656,811	97	0.0%	▲ 3,319	▲0.5%
		無形固定資産							0		0	
		のれん							0		0	
		ソフトウェア							0		0	
		使用権資産							0		0	
	その他	10,633	11,525	14,049	13,340	14,736	14,593	▲ 143	▲ 0	1,253	0	
	無形固定資産合計	10,633	11,525	14,049	13,340	14,736	14,593	▲ 143	▲1.0%	1,253	9.4%	
	投資その他の資産	投資有価証券	57,025	60,131	52,968	48,169	50,251	49,056	▲ 1,195	▲2.4%	887	1.8%
		退職給付に係る資産	5,296	6,994	7,270	6,906	12,508	12,799	291	2.3%	5,893	85.3%
繰延税金資産		8,442	7,662	12,412	15,744	12,122	8,707	▲ 3,415	▲28.2%	▲ 7,037	▲44.7%	
その他		8,218	6,989	6,980	7,393	7,396	7,303	▲ 93	▲1.3%	▲ 90	▲1.2%	
貸倒引当金		▲ 149	▲ 148	▲ 139	▲ 138	▲ 132	▲ 128	4	▲3.0%	10	7.2%	
投資その他の資産合計		78,832	81,628	79,491	78,074	82,145	77,737	▲ 4,408	▲5.4%	▲ 337	▲0.4%	
固定資産合計	693,861	736,136	741,225	751,544	753,595	749,141	▲ 4,454	▲0.6%	▲ 2,403	▲0.3%		
社債発行費							0		0			
繰延資産合計							0		0			
資 産 合 計		834,676	889,156	889,331	876,684	912,616	906,205	▲ 6,411	▲0.7%	29,521	3.4%	
負 債 の 純 資 産 の	流動負債	支払手形及び買掛金	18,547	18,061	19,058	16,619	16,043	16,067	24	0.1%	▲ 552	▲3.3%
		短期借入金	72,065	73,287	70,998	70,606	66,193	68,627	2,434	3.7%	▲ 1,979	▲2.8%
		コマーシャル・ペーパー					30,004	20,006	▲ 9,998	▲33.3%	20,006	
		1年内償還予定の社債	20,000	10,000	20,000	-	20,000	20,000	0	0.0%	-	-
		未払法人税等	6,878	6,706	6,625	5,640	2,493	4,127	1,634	65.5%	▲ 1,513	▲26.8%
		前受金	21,415	26,126	18,554	20,604	23,425	25,537	2,112	9.0%	4,933	23.9%
		契約負債					-	12,186	-	-	12,186	
		賞与引当金	2,256	2,811	2,907	2,827	2,437	3,570	1,133	46.5%	743	26.3%
		その他の引当金	2,029	1,842	1,739	1,716	1,519	1,166	▲ 353	▲23.2%	▲ 550	▲32.1%
		その他	64,410	68,646	72,895	64,696	59,673	61,940	2,267	3.8%	▲ 2,756	▲4.3%
	流動負債合計	207,600	207,479	212,776	182,708	221,787	233,226	11,439	5.2%	50,518	27.6%	
	固定負債	社債	110,000	140,000	120,000	130,000	150,000	130,000	▲ 20,000	▲13.3%	0	0.0%
		長期借入金	126,518	128,893	127,377	128,894	133,412	137,081	3,669	2.8%	8,187	6.4%
		繰延税金負債	1,807	1,791	1,762	1,757	2,335	1,226	▲ 1,109	▲47.5%	▲ 531	▲30.2%
		退職給付に係る負債	20,742	20,935	21,266	21,713	22,930	22,827	▲ 103	▲0.4%	1,114	5.1%
		その他	35,990	37,817	38,132	38,158	37,759	39,560	1,801	4.8%	1,402	3.7%
		固定負債合計	295,057	329,436	308,537	320,522	346,436	330,694	▲ 15,742	▲4.5%	10,172	3.2%
	特定都市鉄道整備準備金											
	特別法上の準備金		0	0	0	0	0	0				
	負 債 合 計		502,657	536,915	521,313	503,230	568,223	563,920	▲ 4,303	▲0.8%	60,690	12.1%
	純資産の部	株主資本										
		資本金	59,023	59,023	59,023	59,023	59,023	59,023	0	0.0%	0	0.0%
		資本剰余金	42,010	42,010	42,011	42,012	42,187	42,187	0	0.0%	175	0.4%
		利益剰余金	234,989	253,392	274,501	286,271	252,952	252,087	▲ 865	▲0.3%	▲ 34,184	▲11.9%
		自己株式	▲ 19,497	▲ 19,530	▲ 19,542	▲ 19,552	▲ 19,740	▲ 19,743	▲ 3	0.0%	▲ 191	1.0%
		株主資本合計	316,525	334,895	355,993	367,754	334,422	333,554	▲ 868	▲0.3%	▲ 34,200	▲9.3%
その他の有価証券評価差額金		13,892	15,152	10,527	5,052	7,681	7,181	▲ 500	▲6.5%	2,129	42.1%	
為替換算調整勘定		9	8	8	3	4	7	3	75.0%	4	133.3%	
退職給付に係る調整累計額		1,328	1,895	1,186	360	2,237	1,576	▲ 661	▲29.5%	1,216	337.8%	
その他の包括利益累計額		15,229	17,055	11,721	5,415	9,922	8,764	▲ 1,158	▲11.7%	3,349	61.8%	
新株予約権							0		0			
非支配株主持分		264	288	304	282	48	▲ 35	▲ 83	▲172.9%	▲ 317	▲112.4%	
純 資 産 合 計		332,018	352,238	368,018	373,451	344,392	342,283	▲ 2,109	▲0.6%	▲ 31,168	▲8.3%	
負債・純資産合計		834,675	889,153	889,331	876,681	912,615	906,203	▲ 6,412	▲0.7%	29,522	3.4%	
受取手形割引高							0		0			
借入金		328,583	352,180	338,375	329,500	369,605	355,708	▲ 13,897	▲3.8%	26,208	8.0%	
有利子負債		328,583	352,180	338,375	329,500	369,605	355,708	▲ 13,897	▲3.8%	26,208	8.0%	