



2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年2月3日

上場会社名 西日本旅客鉄道株式会社

上場取引所 東

コード番号 9021 URL <https://www.westjr.co.jp>

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）倉坂 昇治

問合せ先責任者 （役職名）コーポレートコミュニケーション部長 （氏名）皆川 真寛 TEL 06-6375-8889

配当支払開始予定日 —

決算補足説明資料作成の有無：有

決算説明会開催の有無：有

（百万円未満切捨て）

1. 2026年3月期第3四半期の連結業績（2025年4月1日～2025年12月31日）

（1）連結経営成績（累計）

（％表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
2026年3月期第3四半期	1,339,470	7.5	197,135	12.4	184,772	12.5	121,003	5.5
2025年3月期第3四半期	1,245,677	4.3	175,344	1.7	164,254	2.0	114,652	4.3

（注）包括利益 2026年3月期第3四半期 130,303百万円（12.1％） 2025年3月期第3四半期 116,249百万円（0.7％）

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2026年3月期第3四半期	262.83	—
2025年3月期第3四半期	240.84	—

（2）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	％
2026年3月期第3四半期	3,848,680	1,316,228	30.9
2025年3月期	3,752,359	1,280,165	30.8

（参考）自己資本 2026年3月期第3四半期 1,190,117百万円 2025年3月期 1,156,653百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年3月期	—	37.00	—	47.50	84.50
2026年3月期	—	45.00	—	—	—
2026年3月期（予想）	—	—	—	45.50	90.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2026年3月期の連結業績予想（2025年4月1日～2026年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％	円 銭
通期	1,836,000	7.5	195,000	8.2	179,000	8.0	118,500	4.0	258.12

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：有

新規 2 社(社名)株式会社JR西日本ヴィアイン、株式会社TRAILBLAZER

除外 4 社(社名)株式会社ホテルグランヴィア岡山、株式会社ホテルグランヴィア広島、株式会社奈良ホテル、株式会社ホテルグランヴィア大阪

(注)詳細は、添付資料P.7「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3)四半期連結財務諸表に関する注記事項(連結の範囲の重要な変更)」をご覧ください。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無

②①以外の会計方針の変更：無

③会計上の見積りの変更：無

④修正再表示：無

(4) 発行済株式数(普通株式)

①期末発行済株式数(自己株式を含む)

②期末自己株式数

③期中平均株式数(四半期累計)

2026年3月期3Q	455,561,300株	2025年3月期	471,009,800株
2026年3月期3Q	477,476株	2025年3月期	529,041株
2026年3月期3Q	460,389,173株	2025年3月期3Q	476,047,770株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると思われる一定の前提に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想については、「2025年度 第3四半期決算について」(2026年3月期 第3四半期決算短信補足資料)をご覧ください。
- ・決算短信補足資料は当社ホームページに掲載します。また、2026年2月3日にアナリスト向けの説明会を開催する予定です。この説明会の資料等については、当社ホームページへの掲載を予定しております。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(連結の範囲の重要な変更)	7
(セグメント情報等の注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9

(参考) 2025年度第3四半期決算について

1. 経営成績等の概況

当第3四半期連結累計期間における経営成績等の概況については、TDnetで同日開示し、当社ホームページにも掲載する「2025年度 第3四半期決算について」（2026年3月期 第3四半期決算短信補足資料）に記載のとおりです。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	125,617	166,047
受取手形及び売掛金	58,412	53,857
未収運賃	54,263	50,577
未収金	111,712	93,570
有価証券	5	—
棚卸資産	181,157	245,813
その他	86,819	127,367
貸倒引当金	△680	△698
流動資産合計	617,309	736,535
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,332,567	1,303,873
機械装置及び運搬具（純額）	423,157	428,392
土地	821,859	836,047
建設仮勘定	78,200	91,792
その他（純額）	57,438	50,339
有形固定資産合計	2,713,223	2,710,445
無形固定資産	50,623	46,148
投資その他の資産		
投資有価証券	138,844	157,626
退職給付に係る資産	6,216	6,302
繰延税金資産	170,879	130,448
その他	60,295	66,204
貸倒引当金	△5,032	△5,030
投資その他の資産合計	371,204	355,551
固定資産合計	3,135,050	3,112,145
資産合計	3,752,359	3,848,680

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	65,982	47,552
短期借入金	17,543	21,221
1年内償還予定の社債	55,500	50,999
1年内返済予定の長期借入金	81,880	45,483
鉄道施設購入未払金	1,416	1,462
未払金	169,562	121,249
未払消費税等	7,060	21,567
未払法人税等	15,106	9,112
前受運賃	40,824	43,245
前受金	27,743	57,215
賞与引当金	39,365	19,889
災害損失引当金	908	553
その他	175,659	229,896
流動負債合計	698,552	669,449
固定負債		
社債	789,996	804,997
長期借入金	498,375	571,321
鉄道施設購入長期未払金	94,692	93,949
繰延税金負債	2,369	2,641
新幹線鉄道大規模改修引当金	37,500	40,625
環境安全対策引当金	1,613	1,532
線区整理損失引当金	30,047	29,437
退職給付に係る負債	170,623	176,188
その他	148,422	142,307
固定負債合計	1,773,641	1,863,002
負債合計	2,472,194	2,532,452
純資産の部		
株主資本		
資本金	226,136	226,136
資本剰余金	184,031	183,905
利益剰余金	720,754	748,237
自己株式	△1,271	△1,186
株主資本合計	1,129,650	1,157,093
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,531	14,542
繰延ヘッジ損益	228	735
退職給付に係る調整累計額	20,243	17,746
その他の包括利益累計額合計	27,003	33,023
非支配株主持分	123,511	126,111
純資産合計	1,280,165	1,316,228
負債純資産合計	3,752,359	3,848,680

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
営業収益	1,245,677	1,339,470
営業費		
運輸業等営業費及び売上原価	898,330	954,034
販売費及び一般管理費	172,001	188,301
営業費合計	1,070,332	1,142,335
営業利益	175,344	197,135
営業外収益		
受取利息	52	131
受取配当金	1,267	1,255
受託工事事務費戻入	164	111
持分法による投資利益	1,620	1,443
その他	2,420	1,939
営業外収益合計	5,525	4,880
営業外費用		
支払利息	14,595	15,991
その他	2,019	1,252
営業外費用合計	16,615	17,243
経常利益	164,254	184,772
特別利益		
固定資産売却益	2,264	3,600
工事負担金等受入額	7,667	2,635
収用補償金	296	433
事業分離における移転利益	-	2,150
その他	820	1,759
特別利益合計	11,048	10,578
特別損失		
工事負担金等圧縮額	4,845	2,487
収用等圧縮損	296	432
減損損失	77	12,424
事業分離における移転損失	-	2,150
その他	3,890	3,027
特別損失合計	9,109	20,522
税金等調整前四半期純利益	166,193	174,828
法人税、住民税及び事業税	10,889	13,133
法人税等調整額	38,761	37,834
法人税等合計	49,651	50,967
四半期純利益	116,542	123,861
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,890	2,858
親会社株主に帰属する四半期純利益	114,652	121,003

【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
四半期純利益	116,542	123,861
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	474	8,427
繰延ヘッジ損益	78	518
退職給付に係る調整額	△792	△2,596
持分法適用会社に対する持分相当額	△53	93
その他の包括利益合計	△293	6,442
四半期包括利益	116,249	130,303
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	114,332	127,023
非支配株主に係る四半期包括利益	1,916	3,280

（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（連結の範囲の重要な変更）

当第3四半期連結累計期間において、株式会社JR西日本ヴィアイン、株式会社TRAILBLAZERは、重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

また、株式会社ジェイアール西日本ホテル開発を存続会社とした合併により、株式会社ホテルグランヴィア大阪、株式会社ホテルグランヴィア岡山、株式会社ホテルグランヴィア広島及び株式会社奈良ホテルが消滅したため、連結の範囲から除外しております。

(セグメント情報等の注記)

1 前第3四半期連結累計期間（自 2024年4月1日 至 2024年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	モビリティ業	流通業	不動産業	旅行・地域 ソリューション業	その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
売上高								
外部顧客への売上高	769,970	157,609	168,526	129,019	20,551	1,245,677	—	1,245,677
セグメント間の内部 売上高又は振替高	26,688	3,643	12,534	2,675	42,013	87,555	△87,555	—
計	796,658	161,253	181,061	131,695	62,564	1,333,233	△87,555	1,245,677
セグメント利益又は 損失(△)	126,496	12,479	34,811	△1,652	2,633	174,769	575	175,344

(注) 1 「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、広告業等を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額575百万円は、セグメント間取引消去です。

3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4 当社は、事業ポートフォリオ経営を進化させていくため、前連結会計年度末から、各事業の状況をより適切に反映させるべく、収支区分の一部を見直しました。

これに伴い、従来「モビリティ業」の報告セグメントに区分していた当社の高架下貸付に係る収入を「不動産業」の報告セグメントに変更しております。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報についても、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを記載しております。

2 当第3四半期連結累計期間（自 2025年4月1日 至 2025年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	モビリティ業	流通業	不動産業	旅行・地域 ソリューション業	その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
売上高								
外部顧客への売上高	820,945	179,139	186,875	130,715	21,794	1,339,470	—	1,339,470
セグメント間の内部 売上高又は振替高	26,956	3,679	14,416	2,622	54,221	101,895	△101,895	—
計	847,901	182,818	201,291	133,337	76,016	1,441,366	△101,895	1,339,470
セグメント利益又は 損失(△)	140,029	15,873	39,975	△2,031	3,301	197,147	△11	197,135

(注) 1 「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、広告業等を含んでおります。

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△11百万円は、セグメント間取引消去です。

3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2025年5月2日開催の取締役会における決議に基づき、当第3四半期連結累計期間において、自己株式 15,448,500 株の取得及び消却を実施いたしました。これにより、資本剰余金が5百万円及び利益剰余金が49,918百万円減少し、自己株式が76百万円増加しております。

上記の自己株式取得及び消却等により、当第3四半期連結会計期間末において資本剰余金が183,905百万円、利益剰余金が748,237百万円、自己株式が1,186百万円となっております。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、当第3四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
減価償却費	124,382	130,991