

◆東急株式会社

【設立】 大正11年9月2日

【資本金】 1,217億2,400万円

【主な事業概要】

鉄道事業、都市開発事業、生活サービス事業、
ホテル・リゾート事業

【売上高過去3期分(連結)】

令和3年3月期 9,359億2,700万円

令和2年3月期 1兆1,642億4,300万円

平成31年3月期 1兆1,574億4,000万円

【当期経営状況】

売上は4年連続増収であったが、今期は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う消費需要の減少を受け、交通事業で外出の自粛等による利用者の減少のほか、ホテル・リゾート事業ではホテルの稼働率が大きく減少したことなどにより、全体で当期の営業利益は減少となった。

東急

<財務力> 支払能力 不安

当座比率 過少 24.4% (標準100%)以上

流動比率 過少 47.4% (標準120%)以上

財務安定性 不安

固定資産と固定負債(借入金、有利子負債)が過大

財務センターラインが右下がり

固定長期適合率 120.3% (標準100%)以下

キャッシュが不足、改善が必要

<収益力>

収益力 不安 経営負担率 114.2%(標準90%)以下

収益効率性 不安

売上高経常利益率 -6.1%(標準4~5%)以上

<キャッシュフローの特徴>

借入金返済 大 長期借入金返済 428億円

当期利益 赤字 557億円

キャッシュ 122億円減少

《ポイント》

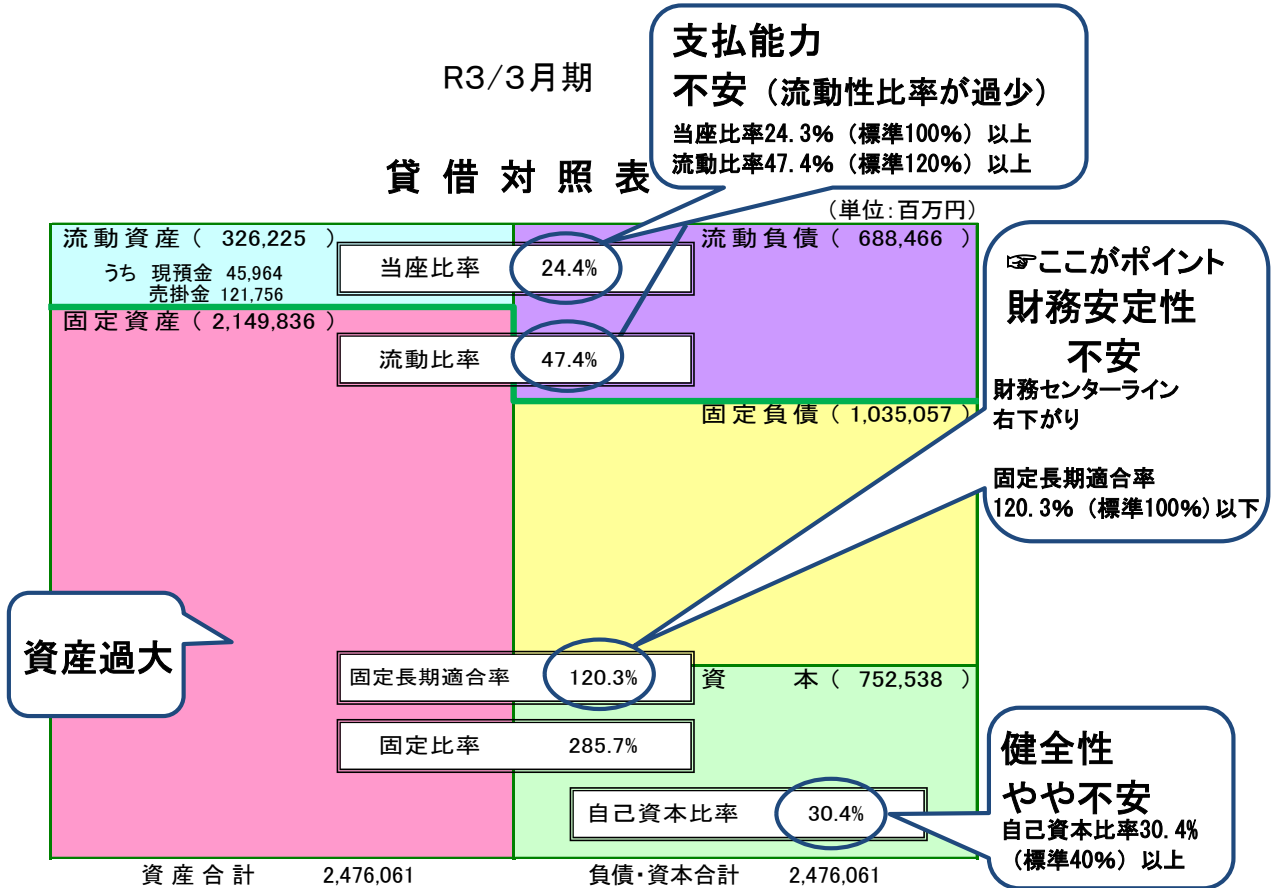
流動性比率(流動比率、当座比率)に不安がある。

収益力は、前期までは、回復していたが今期は、新型コロナウイルスの影響でダウンした。

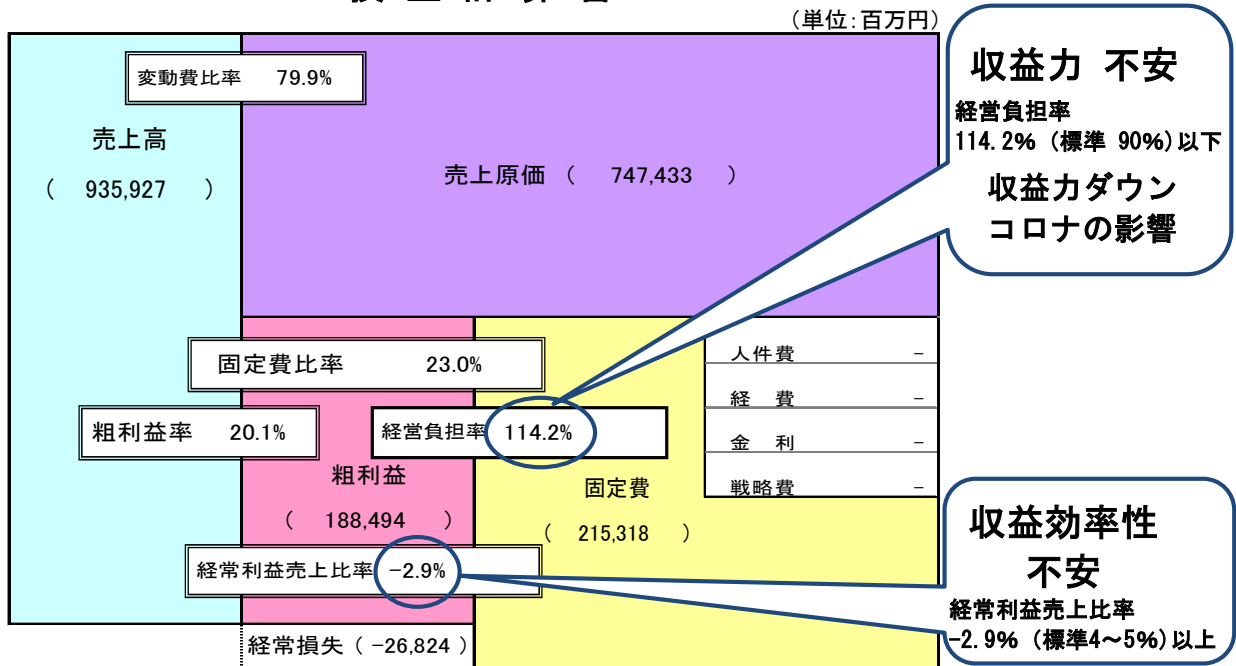
東急 株式会社

R3/3月期

貸借対照表



損益計算書



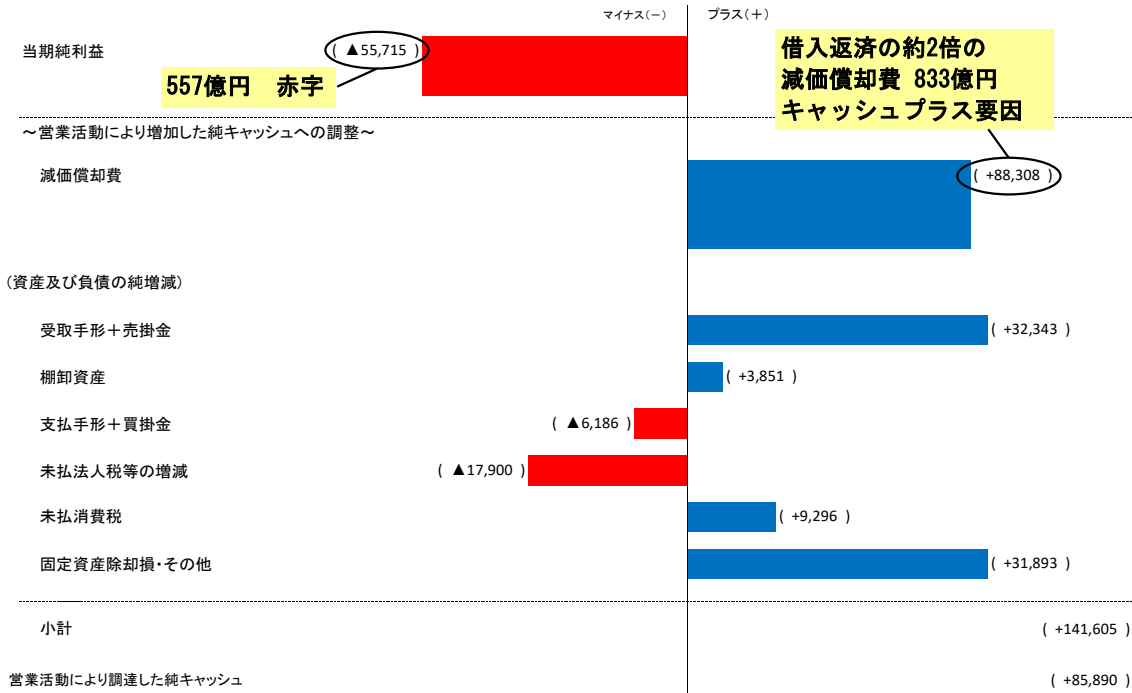
～キャッシュフロー計算書～

東急株式会社

期間 2年 4月 1日 ~ 3年 3月 末日

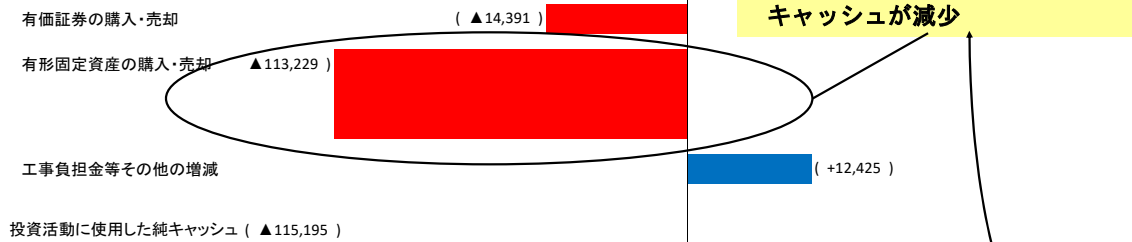
I 営業活動によるキャッシュフロー

(単位 百万円)



借入返済の約2倍の
減価償却費 833億円
キャッシュプラス要因

II 投資活動によるキャッシュフロー

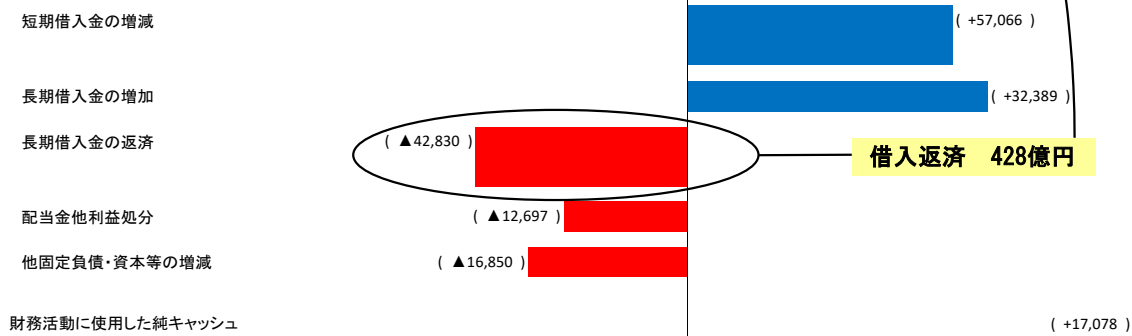


ここがポイント
固定資産1132億円と借入返済過大
キャッシュが減少

I + II フリーキャッシュフロー(純現金収支)

(▲29,305)

III 財務活動によるキャッシュフロー



借入返済 428億円

IV 現預金の増減(VI-V)

122億円
キャッシュが減少

(▲12,227)

V 現預金「期首」残高

(+57,524)

VI 現預金「期末」残高

(+45,297)

H31/3月期
貸借対照表

(単位:百万円)

流動資産 (314,224)	流動負債 (647,760)
うち 現預金 34,229	
売掛金 165,465	
当座比率 30.8%	
固定資産 (2,098,632)	固定負債 (953,890)
流動比率 48.5%	
	資本 (811,206)
固定長期適合率 118.9%	
固定比率 258.7%	
	自己資本比率 33.6%
資産合計 2,412,856	負債・資本合計 2,412,856

R2/3月期
貸借対照表

(単位:百万円)

流動資産 (345,947)	流動負債 (725,122)
うち 現預金 59,389	
売掛金 154,176	
当座比率 29.5%	
固定資産 (2,191,248)	固定負債 (989,909)
流動比率 47.7%	
	資本 (822,164)
固定長期適合率 120.9%	
固定比率 266.5%	
	自己資本比率 32.4%
資産合計 2,537,195	負債・資本合計 2,537,195

支払能力 不安
当座比率24.4% (標準100%) 以上
流動比率47.4% (標準120%) 以上

R3/3月期
貸借対照表

(単位:百万円)

流動資産 (326,225)	流動負債 (688,466)
うち 現預金 45,964	
売掛金 121,756	
当座比率 24.4%	
固定資産 (2,149,836)	固定負債 (1,025,016)
流動比率 47.4%	
	資本 (762,579)
固定長期適合率 120.3%	
固定比率 281.9%	
	自己資本比率 30.8%
資産合計 2,476,061	負債・資本合計 2,476,061

財務安定性 不安
固定長期適合率
120.3%
(標準100%) 以下

損益計算書

(単位:百万円)

変動費比率 74.1%	売上高 (1,157,440)	売上原価 (858,207)
固定費比率 18.8%	粗利益率 25.9%	粗利益 (299,233)
経営負担率 72.6%	固定費 (217,326)	経常利益 (81,907)
経常利益売上比率 7.1%	経常損失 (-26,824)	
労働分配率 = 0.0%		

增收

損益計算書

(単位:百万円)

変動費比率 74.4%	売上高 (1,164,243)	売上原価 (866,629)
固定費比率 19.5%	粗利益率 25.6%	粗利益 (297,614)
経営負担率 76.2%	固定費 (226,689)	経常利益 (70,925)
経常利益売上比率 6.1%	経常損失 (-26,824)	
労働分配率 = 0.0%		

コロナで
減収

損益計算書

(単位:百万円)

変動費比率 79.9%	売上高 (935,927)	売上原価 (747,433)
固定費比率 23.0%	粗利益率 20.1%	粗利益 (188,494)
経営負担率 114.2%	固定費 (215,318)	経常損失 (-26,824)
経常利益売上比率 -2.9%		
労働分配率 = 0.0%		

健全性 やや不安
自己資本比率30.8% (標準40%) 以上

収益力 不安
114.2% (標準90%) 以下

収益効率性 不安
-2.9% (標準4~5%) 以上