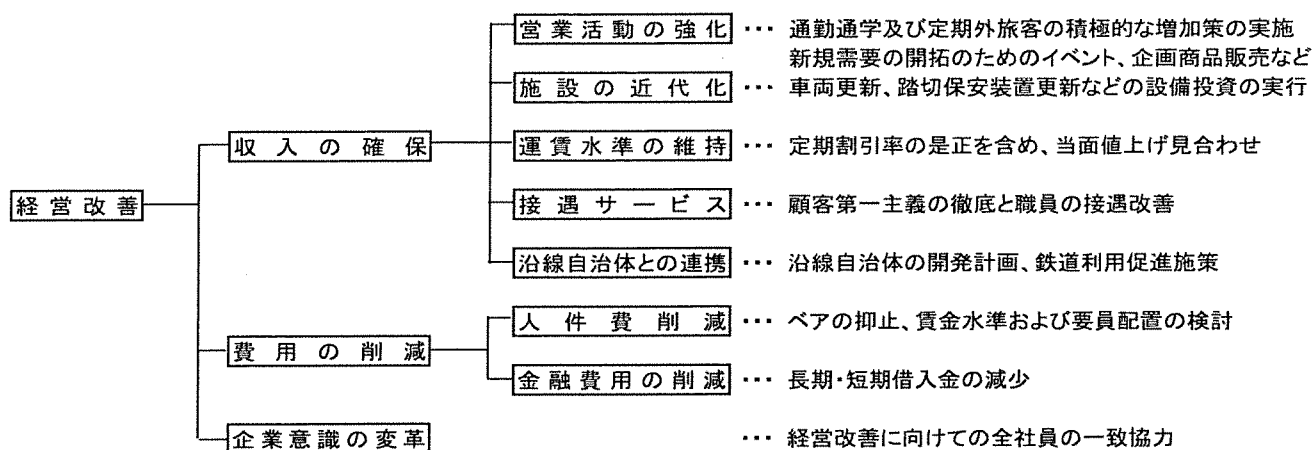


上毛電気鉄道 経営再建計画について

[1] 経営再建計画の要旨

1 経営再建計画の基本的な取り組み

当社は、平成10年度を初年度とする5か年間の第1期経営再建期間、平成15年度を初年度とする5か年間の第2期経営再建期間、平成20年度を初年度とする5か年間の第3期経営再建期間、平成25年度を初年度とする5か年間の第4期経営再建期間に続き、平成30年度を初年度とする5か年間の第5期経営再建期間と位置付け、現在の厳しい経営環境から脱却するため、収入の確保、費用の削減、企業意識の変革等を柱に、以下の事項を経営再建計画の基本として取り組むこととする。



2 経営再建計画策定の前提条件

- (1) 輸送人員 平成26～28年度の対前年の変動実績をもとに、今後も企業、学校訪問による定期旅客増、鉄道の各種ツアー等による定期外旅客増等を考慮し想定した。
- (2) 運行 30分間隔の現行ダイヤの維持
- (3) 運賃 定期の割引率を含めた現行水準の維持(消費税率改定に伴うものは除く)
- (4) 人件費 全社一体となった削減努力の継続
- (5) 修繕費 安全確保に必要な修繕の実施
- (6) 東武鉄道の支援 東武鉄道出向者の人件費全額負担の継続

3 経営再建計画の収支想定

経営再建期間中の各年度の収支計画については[別紙の表1]のとおり想定した。

4 鉄道安全輸送設備等の整備

平成30年度以降5か年間の鉄道安全設備等の整備投資の内容は、車両の更新、踏切保安装置の更新、レールの重軌条化、鉄柱のコンクリート柱化を[別紙の表2]のとおり計画した。

5 サービスの改善への取り組み

鉄道のお客様に対するサービスの改善については、次のとおり取り組むものとする。

- (1) 輸送環境の向上…車両の更新、踏切更新、重軌条化、電車線支持物の改善等による安全の確保
- (2) 現行ダイヤの維持… 利便性確保のため、現行の30分間隔ダイヤの維持
- (3) 職員教育の実施 … 「安全なくして存続なし」をモットーにした安全教育と併せて、お客様への接客教育にも努めていく

6 自治体の沿線開発等の鉄道利用促進策に対する積極的な協力

今後とも群馬県ならびに沿線自治体と連携して、沿線開発促進など鉄道を活かす地域づくりへの取り組みに対して積極的に協力する。

[2] 経営再建計画実施の効果

昨今、乗客の減少は緩やかになってきたものの別紙の[参考]のとおり、全体としては減少傾向が続くことが想定される。平成30～34年度についても、鉄道事業は経常損失が見込まれるが、これまで以上に収入の確保、人件費を中心とした費用の削減に努めるとともに、沿線自治体等による鉄道基盤設備維持費等の御支援により、収支の均衡が図れるので、上毛線の安全な列車運行の確保が可能となる。

上毛電気鉄道株式会社

平成30年度～34年度の経営収支表

別紙
(単位:千円)

【表1】

項目	平成29年度想定		平成30年度想定		平成31年度想定		平成32年度想定		平成33年度想定		平成34年度想定		平成30～34年度合計		
	鉄道	兼業	鉄道	兼業	鉄道	兼業	鉄道	兼業	鉄道	兼業	鉄道	兼業	鉄道	兼業	合計
取															
入															
鉄道営業収益	372,710	368,194	364,352	360,299	364,352	360,299	364,352	360,299	350,349	352,502	352,502	352,502	1,801,696	1,801,696	
旅客運賃収入	300,210	298,194	294,352	290,299	294,352	290,299	294,352	290,299	286,349	282,502	282,502	282,502	1,451,696	1,451,696	
運賃収入	72,500	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	350,000	350,000	
運賃収入	35,720	35,902	35,902	35,902	35,902	35,902	35,902	35,902	35,902	35,902	35,902	35,902	179,510	179,510	
営業外収益	340	471	44	427	44	471	44	427	44	471	44	471	220	2,355	
営業外収益	373,050	368,665	364,796	359,721	364,796	359,721	364,796	359,721	359,721	359,721	359,721	359,721	1,781,206	1,781,206	
営業外収益	553,950	569,740	570,210	570,210	570,210	570,210	570,210	570,210	570,210	570,210	570,210	570,210	2,835,822	2,835,822	
営業外収益	276,520	281,210	286,510	286,510	286,510	286,510	286,510	286,510	286,510	286,510	286,510	286,510	1,433,150	1,433,150	
営業外収益	114,390	117,890	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	586,672	586,672	
営業外収益	80,240	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	410,000	410,000	
営業外収益	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	225,000	225,000	
営業外収益	26,300	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	132,000	132,000	
営業外収益	11,500	14,500	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	66,500	66,500	
営業外収益	4,980	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	24,975	24,975	
営業外収益	568,930	572,505	572,505	572,505	572,505	572,505	572,505	572,505	572,505	572,505	572,505	572,505	2,860,797	2,860,797	
営業外収益	181,240	181,310	181,310	181,310	181,310	181,310	181,310	181,310	181,310	181,310	181,310	181,310	940,616	940,616	
営業外収益	4,640	4,568	4,568	4,568	4,568	4,568	4,568	4,568	4,568	4,568	4,568	4,568	22,840	22,840	
営業外収益	185,880	188,440	203,884	203,884	203,884	203,884	203,884	203,884	203,884	203,884	203,884	203,884	1,056,966	1,056,966	
特別利益	189,890	191,544	198,395	207,878	198,395	207,878	198,395	207,878	198,395	207,878	198,395	207,878	996,079	996,079	
土地譲渡益															
固定資産税補助金	25,200	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	125,000	125,000	
基礎維持費補助金	134,554	150,544	157,395	166,878	157,395	166,878	157,395	166,878	157,395	166,878	157,395	166,878	791,079	791,079	
国による修繕費補助金	10,136	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	80,000	80,000	
その他	1,450	3,901	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	20,318	20,318	
繰引前当期純利益	1,000	1,100	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,800	6,800	
法人税等	450	2,801	3,010	2,684	3,010	2,684	3,010	2,684	3,010	2,684	3,010	2,684	13,518	13,518	
当期純利益	▲244,465	▲241,684	▲238,854	▲236,250	▲238,854	▲236,250	▲238,854	▲236,250	▲238,854	▲236,250	▲238,854	▲236,250	▲230,947	▲230,947	
繰越利益剰余金															

【表2】

事業内容	30年度		31年度		32年度		33年度		34年度		30～34年度計	
	金額	対前年比(%)	金額	対前年比(%)	金額	対前年比(%)	金額	対前年比(%)	金額	対前年比(%)	金額	対前年比(%)
(車両設備)車両更新	40,000	▲4.000	40,000	▲4.000	40,000	▲4.000	40,000	40,000	40,000	40,000	640,000	▲6.400
(信号保安設備)踏切保安装置の更新	25,000	▲25.000	25,000	▲25.000	25,000	▲25.000	25,000	25,000	25,000	25,000	200,000	▲20.000
(線路設備)レールの重軌条化	25,000	▲25.000	25,000	▲25.000	25,000	▲25.000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	▲10.000
(電路設備)鉄柱のコンクリート柱化	90,000	▲90.000	90,000	▲90.000	90,000	▲90.000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,040,000	▲10.400
合計	180,000	▲18.000	180,000	▲18.000	180,000	▲18.000	180,000	180,000	180,000	180,000	1,040,000	▲10.400

【参考】

項目 (単位:人)	平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度		平成30～34年度計	
	人数	対前年比(%)	人数	対前年比(%)	人数	対前年比(%)	人数	対前年比(%)	人数	対前年比(%)	人数	対前年比(%)	人数	対前年比(%)
定期外旅客	476,031	▲2.668	478,448	▲2.417	481,901	▲3.453	484,302	▲2.401	486,719	▲2.417	489,147	▲2.428	1,900,518	▲2.428
定期旅客	1,045,359	▲28.947	1,030,399	▲14.954	1,003,017	▲27.382	976,384	▲25.261	950,481	▲25.903	925,286	▲25.195	3,825,027	▲25.195
通勤定期	270,262	▲5.798	271,786	1.524	266,230	▲1.524	260,790	▲1.524	255,465	▲1.524	250,251	▲1.524	1,043,650	▲1.524
通学定期	775,091	▲23.149	758,613	▲97.1	736,787	▲21.826	715,594	▲20.586	695,016	▲20.578	675,035	▲19.981	2,730,075	▲19.981
合計	1,521,384	▲26.579	1,508,847	▲12.637	1,484,918	▲23.929	1,460,686	▲22.775	1,437,200	▲23.486	1,414,433	▲22.767	5,800,000	▲22.767