# 財務データ

## 11年間の主要連結財務データ 2019年3月31日現在

	2009.3	2010.3	2011.3	2012.3	
売上高(百万円)	1,660,162	1,415,718	1,535,242	1,754,257	
営業利益(百万円)	65,204	85,229	122,451	77,075	
営業利益率(%)	3.93	6.02	7.98	4.39	
経常利益(百万円)	58,337	83,519	121,548	75,620	
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	41,708	53,781	95,467	46,060	
自己資本(百万円)	772,365	813,886	858,920	839,166	
総資産(百万円)	1,764,185	1,840,972	1,829,661	1,863,885	
有利子負債残高(百万円)	593,230	555,919	584,169	625,830	
営業キャッシュ・フロー (百万円)	182,791	199,898	244,803	194,565	
フリーキャッシュ・フロー(百万円)	36,862	51,712	94,600	48,152	
EBITDA(百万円)	206,287	231,346	271,788	225,580	
設備投資額(百万円)	145,929	148,186	150,202	146,413	
減価償却費(百万円)	141,083	146,117	149,336	148,505	
EPS(1株当たり当期純利益)(円)	15.37	19.86	35.63	17.70	
BPS(1株当たり純資産)(円)	284.72	301.58	320.70	324.67	
発行済株式総数(普通株式)(千株)	2,717,571	2,703,761	2,684,193	2,590,715	
1株当たり配当金(円)	8	9	9	9	
DOE(自己資本配当率)(%)	2.78	3.07	2.88	2.74	
配当性向(%)	51.18	45.32	25.26	50.85	
総分配性向(%)	63.35	60.11	60.87	61.36	
流動比率(%)	118.99	120.93	142.26	156.89	
D/E レシオ(倍)	0.77	0.68	0.68	0.75	
自己資本比率(%)	43.78	44.21	46.94	45.02	
ROE(自己資本利益率)(%)	5.41	6.78	11.41	5.42	
ROA(総資産利益率)(%)	2.41	2.98	5.20	2.49	
総資産回転率(回)	0.96	0.79	0.84	0.95	
TEP(億円)	-48	186	640	91	
WACC(%)	3.4	3.2	3.3	3.1	
都市ガスお客さま件数(千件)	10,513	10,637	10,739	10,855	-
ガス販売量(百万㎡)	13,942	13,666	14,745	15,190	
2020ビジョンベース	<u> </u>			15,833	
電力小売お客さま件数(千件)				_	
電力販売量(億kWh)	_	_	_	82.7	

<sup>※2020</sup>ビジョンベース…2020ビジョン策定時の目標販売量のベース、具体的には連結ガス販売量に自家使用分、LNG販売量(ニジオ向け除く)を加算したもの

<sup>※</sup>減価償却費には長期前払費用償却を含んでいます

<sup>※</sup>記載の財務数値は、有価証券報告書を基準としておりますが、監査法人等の監査を受けているものではありません

<sup>\*2017</sup>年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行いました

<sup>1</sup>株当たり配当額55.0円は、株式併合後の基準で換算した金額となります。(中間配当額5.50円/株式併合前、期末配当額27.50円/株式併合後)

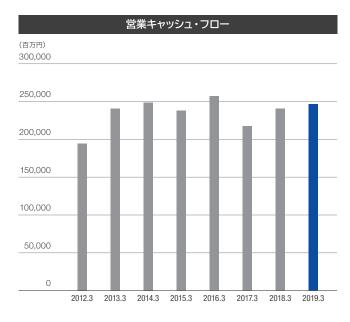


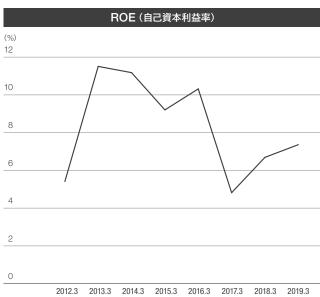
2013.3	2014.3	2015.3	2016.3	2017.3	2018.3	2019.3
1,915,639	2,112,117	2,292,548	1,884,656	1,587,085	1,777,344	1,962,308
145,633	166,044	171,753	192,008	58,365	116,302	93,704
7.60	7.86	7.49	10.19	3.68	6.54	4.78
147,453	159,613	168,169	188,809	55,688	111,546	89,386
101,678	108,451	95,828	111,936	53,134	74,987	84,555
927,634	1,011,787	1,069,515	1,100,271	1,101,498	1,136,027	1,159,055
1,992,403	2,176,816	2,257,662	2,251,518	2,230,269	2,334,316	2,428,149
642,550	713,823	730,739	715,769	713,596	724,940	803,216
240,448	248,831	237,680	257,122	217,439	240,328	246,436
56,651	827	13,084	25,089	14,081	31,583	22,655
284,403	306,424	313,605	337,194	222,670	281,643	255,585
183,797	248,004	224,596	232,033	203,358	208,745	223,781
138,770	140,380	141,852	145,187	164,305	165,342	161,881
39.52	43.10	39.15	46.68	23.02	164.12*	187.60
360.70	402.91	438.28	460.35	479.74	2,487.58*	2,575.99
2,577,919	2,517,551	2,446,778	2,396,778	2,302,856	458,073*	451,356
10	10	10	11	11	55*	60
2.91	2.59	2.34	2.42	2.29	2.25	2.35
25.30	23.20	25.55	23.57	47.79	33.51	31.98
60.70	60.00	60.80	60.10	60.71	60.17	60.31
162.16	156.67	150.63	155.48	142.69	135.59	156.01
0.69	0.71	0.68	0.65	0.65	0.64	0.69
46.56	46.48	47.37	48.87	49.39	48.67	47.73
11.51	11.18	9.21	10.32	4.83	6.70	7.37
5.27	5.20	4.32	4.96	2.37	3.29	3.55
0.99	1.01	1.03	0.84	0.71	0.78	0.82
598	507	434	676	-62	244	68
3.2	3.2	3.6	3.4	3.0	3.1	3.0
10,978	11,111	11,263	11,398	11,536	11,678	11,818
15,390	14,735	15,541	15,436	15,720	15,568	15,198
16,741	17,225	18,360	18,587	19,053	19,052	18,397
_	_	_	_	667	1,130	1,774
99.8	97.1	106.1	109.6	126.5	146.6	154.8

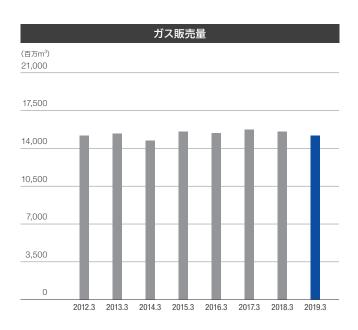
#### 計算式

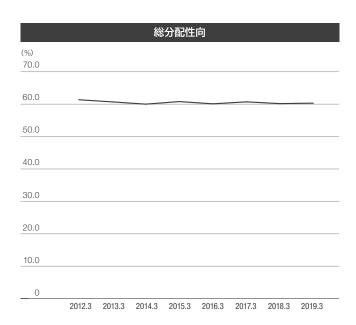
<sup>・</sup>リスクフリーレート 10年国債利回 0.06%・リスクブレミアム 5.5% β値 0.75

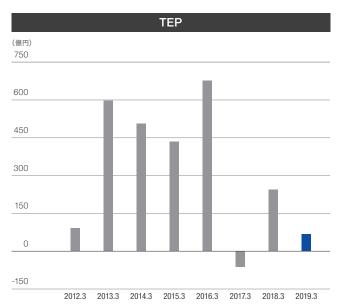
# 財務データ

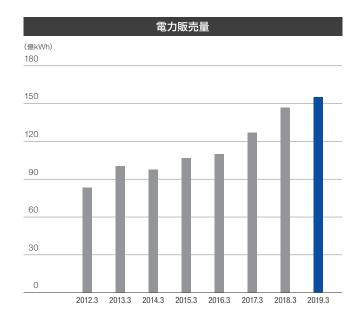
















## 連結貸借対照表

	(百万円)		
	2018.3.31	2019.3.31	
資産の部			
固定資産			
有形固定資産			
製造設備	236,334	234,433	
供給設備	560,216	548,529	
業務設備	52,244	49,586	
その他の設備	406.221	447,608	
休止設備	316	316	
建設仮勘定	157,913	145,160	
有形固定資産合計	1,413,246	1,425,634	
無形固定資産	1,410,240	1,420,004	
のれん	1,254	1,306	
その他無形固定資産	92,167	119,052	
無形固定資産合計	93,422	120,359	
投資その他の資産		,	
投資有価証券	239,379	225,212	
長期貸付金	27,929	40,158	
退職給付に係る資産	17	24	
繰延税金資産	40.856	42.425	
その他投資	36,693	47,950	
貸倒引当金	△378	△362	
投資その他の資産合計	344,497	335,409	
固定資産合計	1,851,165	1,901,403	
流動資産			
現金及び預金	128,331	93,092	
受取手形及び売掛金	216,234	265,225	
リース債権及びリース投資資産	22,188	19,647	
有価証券	15	_	
商品及び製品	2,494	2,194	
仕掛品	12,417	12,730	
原材料及び貯蔵品	45,454	63,735	
その他流動資産	56,897	71,306	
貸倒引当金	△884	△1,186	
流動資産合計	483,150	526,745	
資産合計	2,334,316	2,428,149	
負債の部			
固定負債			
社債	294,998	334,998	
E 抽 仕 3 今	250 600	204 E42	

負債の部		
固定負債		
社債	294,998	334,998
長期借入金	358,680	394,542
繰延税金負債	10,898	17,517
退職給付に係る負債	73,161	75,262
ガスホルダー修繕引当金	3,107	2,990
保安対策引当金	3,115	1,776
器具保証引当金	9,984	14,057
ポイント引当金	835	1,450
資産除去債務	13,200	11,940
その他固定負債	61,572	64,640
固定負債合計	829,554	919,176
流動負債		
1年以内に期限到来の固定負債	58,094	51,566
支払手形及び買掛金	80,819	69,605
短期借入金	7,800	5,133
未払法人税等	30,237	31,283
その他流動負債	179,376	180,037
流動負債合計	356,328	337,626
負債合計	1,185,882	1,256,803
純資産の部		

	.,,	.,,
純資産の部		
株主資本		
資本金	141,844	141,844
資本剰余金	1,898	1,634
利益剰余金	936,635	976,550
自己株式	△3,642	△4,111
株主資本合計	1,076,736	1,115,918
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	30,282	22,756
繰延ヘッジ損益	△251	1,604
為替換算調整勘定	33,206	24,770
退職給付に係る調整累計額	△3,945	△5,994
その他の包括利益累計額合計	59,291	43,137
非支配株主持分	12,405	12,289
純資産合計	1,148,433	1,171,345
負債純資産合計	2,334,316	2,428,149

## 連結損益計算書

(百万円)

		(百万円)
	2017.4.1~2018.3.31	2018.4.1~2019.3.31
売上高	1,777,344	1,962,308
売上原価	1,203,991	1,407,345
売上総利益	573,353	554,963
供給販売費及び一般管理費		
供給販売費	392,680	392,466
一般管理費	64,370	68,791
供給販売費及び一般管理費合計	457,050	461,258
営業利益	116,302	93,704
営業外収益		
受取利息	1,158	1,612
受取配当金	2,967	2,812
受取賃貸料	1,637	1,668
持分法による投資利益	2,493	2,794
雑収入	4,800	4,883
営業外収益合計	13,057	13,771
営業外費用		
支払利息	11,619	11,091
雑支出	6,193	6,997
営業外費用合計	17,813	18,089
経常利益	111,546	89,386
特別利益		
固定資産売却益	3,403	29,306
投資有価証券売却益	3,049	6,420
特別利益合計	6,452	35,727
特別損失		
減損損失	3,213	_
投資有価証券評価損	_	7,865
特別損失合計	3,213	7,865
税金等調整前当期純利益	114,784	117,248
法人税、住民税及び事業税	31,527	26,113
法人税等調整額	7,957	6,823
法人税等合計	39,484	32,936
当期純利益	75,300	84,311
非支配株主に帰属する当期純利益	312	△244
又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)		△244
親会社株主に帰属する当期純利益	74,987	84,555

## 連結包括利益計算書

(百万円)

	(17313)
2017.4.1~2018.3.31	2018.4.1~2019.3.31
75,300	84,311
3,145	△7,528
666	221
△3,537	△6,735
△8,784	△2,073
407	△78
△8,101	△16,193
67,198	68,118
66,856	68,401
341	△283
	75,300  3,145 666 △3,537 △8,784 407 △8,101 67,198  66,856

#### 財務データ

#### 連結キャッシュ・フロー計算書

2017.4.1〜 2018.3.1   2019.3.31   2018.3.31   2019.3.31   2018.3.31   2019			(百万円)
常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		2017.4.1~	2018.4.1~
税金等調整前当期純利益 減価債助費 161,093 157,574 長期前払費用信却額 4,248 4,306 有形固定資産除却損 1,845 2,248 固定資産売却損益(ムは益) ム3,397 △29,283 投資有価証券売却損益(ムは益) 435 7,865 退職給付に係る負債の増減額(ムは減少) △12,461 1,039 保安対策引当金の増減額(ムは減少) △314 4,073 受取利息及び受取配当金 11,619 11,091 持分法による投資損益(ムは益) 42,493 △2,794 売上債権の増減額(ムは増加) △20,602 △46,191 たな前資産の増減額(ムは増加) 4,948 △18,336 仕人発の増減額(ムは増加) 4,948 △18,336 七人前資産の増減額(ムは増加) 1,265 △2,541 その他 36,578 △16,526 小計 18記章金の受取額 12,295 9,387 利息及び配当金の受取額 12,295 9,387 利息及び記当金の受取額 12,295 9,387 利息及び記当金の受取額 12,295 9,387 利息及び記当金の受取額 12,295 9,387 利息及び記当金の受取額 12,295 9,387 利息の支払額 △21,1502 △10,809 法人税等の支払額 △22,312 △26,571 営業活動によるキャッシュ・フロー 259,738 141,306 投資有価証券の売却及び償還による収入 5,021 12,082 市形固定資産の取得による支出 △17,7671 △168,144 無形固定資産の取得による支出 △17,633 △8,561 別策産産の取得による支出 △27,638 △39,491 長期前払費用の取得による支出 △1,653 △8,561 別定資産の売却による収入 2,801 4,074 規期管付金の純増減額(ムは増加) △580 3,866 不り他 △340 △3,030 投資活動によるキャッシュ・フロー 247,162 △20,462 財務活動によるキャッシュ・フロー △247,162 △203,462 財務活動によるモルシュ・フロー △247,162 △203,462 財務活動によるマ出 △1,526 △1,613 長期貸付金の純増減額(ムは減少) コイト66 3,866 →1,000 →1,000 →1,000 人2,801 ←1,405 上2,801 ←1,406 山2,238 長期貸付けによる支出 △1,526 △1,613 長期貸付けによる支出 △3,030 →1,000 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,645 △1,466 ロアー・レルベーバーの軸増減額 〜1,000 →1,000 イ1,054 世結の電間の変済による支出 △2,645 △1,466 ロアー・レルベーバーの軸増減額 〜1,1000 →1,000 イ1,000 →1,000 →1,000 イ1,000 →1,000 →1,000 イ1,000 →1,000 →1,000 イ1,385 △8,661 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,645 △1,613 長期借入れによる収入 △1,287 △2,051 最前の配済による支出 △2,000 70,000 イ1,000 →1,000 イ1,385 △8 財務活動によるキャッシュ・フロー △40,000 日は式の取得による支出 △2,0051 配当金の支払額 △25,137 △24,936 その地の発行による支出 △20,000 70,000 社債の発行による支出 △20,000 70,000 社債の発行による支出 △20,000 70,000 社債の発行による支出 △20,051 配当の支払額 △25,238 最前の配前等前の場首線を経過を経過 △200 △7100 利益の配前に係る検別を経過を開始を経過を開始を経過を経過を経過を経過を提出を経過を提出を経過を提出を経過を提出を経過を提出を経過を用用の限付金の経過を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を開始を		2018.3.31	2019.3.31
議価債却費 4,248 4,306 有形固定資産除却担 1,845 2,248 個定資産売却損益(△は益)	営業活動によるキャッシュ・フロー		
長期前払費用償却額	税金等調整前当期純利益	114,784	117,248
有形固定資産院却接	減価償却費	161,093	157,574
国定資産売却損益 (△は益)	長期前払費用償却額	4,248	4,306
周定資産売却損益 (△は益)	有形固定資産除却損	1,845	2,248
投資有価証券評価損益 (△は益)	固定資産売却損益(△は益)		△29.283
投資有価証券評価損益(△は益)	投資有価証券売却損益(△は益)		
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	投資有価証券評価損益(△は益)		
保安対策引当金の増減額(△は減少)			
器具保証引当金の増減額(△は減少) 受取利息及び受取配当金			
受取利息及び受取配当金			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
支払利息			
持分法による投資損益(△は益)     売上債権の増減額(△は増加)     たな卸資産の増減額(△は増加)     たな卸資産の増減額(△は増加)     人4,948     人4,948     人18,336     仕入債務の増減額(△は減少)     木払消費税等の増減額(△は減少)     木以入金の増減額(△は減少)     スののののののののののののののののののののののののののののののののの			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
売上債権の増減額 (△は増加)			
たな卸資産の増減額 (△は増加)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
仕入債務の増減額 (△は減少)			
未払消費税等の増減額(△は減少) 3,000 △3,002 未収入金の増減額(△は増加) 1,265 △2,541 その他 36,578 △16,526 小計 281,258 169,300 利息及び配当金の受取額 12,295 9,387 利息の支払額 △11,502 △10,809 法人税等の支払額 △22,312 △26,571 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資有価証券の取得による支出 △47,898 △17,603 投資有価証券の取得による支出 △47,898 △17,603 投資有価証券の取得による支出 △47,698 △17,603 投資有価証券の取得による支出 △47,698 △17,603 投資有価証券の取得による支出 △177,671 △168,144 無形固定資産の取得による支出 △27,638 △39,491 長期前払費用の取得による支出 △1,653 △8,561 固定資産の売却による収入 3,799 25,050 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △3,101 △12,238 長期貸付金の回収による収入 2,801 4,074 短期貸付金の純増減額(△は増加) △580 3,686 その他 △340 △3,030 投資活動によるキャッシュ・フロー 位247,162 △203,462 財務活動によるキャッシュ・フロー △247,162 △203,462 財務活動によるキャッシュ・フロー △247,162 △203,462 財務活動によるマルト・ベーバーの純増減額 (△は減少) □フス債務の返済による支出 △1,526 △1,466 □マーシャル・ベーバーの純増減額 (△は減少) □フス債務の返済による支出 △1,526 △1,613 長期借入れによる収入 60,471 59,354 長期借入金の返済による支出 △62,065 △23,726 社債の発売による支出 △7,082 △20,000 70,000 社債の償還による支出 △7,082 △20,051 配当金の支払額 ~25,187 △24,936 その他 △1,385 68 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,651 27,628 現金及び現金同等物に係る換算差額 △220 △710 現金及び現金同等物に係る換算差額 △220 △710 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
未収入金の増減額(△は増加) 1,265 △2,541 その他 36,578 △16,526 小計 281,258 169,300 利息及び配当金の受取額 12,295 9,387 利息の支払額 △11,502 △10,809 法人秩等の支払額 △11,502 △10,809 法人秩等の支払額 △22,312 △26,571 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資有価証券の売却及び償還による支出 △47,898 △17,603 投資有価証券の売却及び償還による収入 5,021 12,082 有形固定資産の取得による支出 △27,638 △39,491 長期前払費用の取得による支出 △1,653 △8,561 固定資産の売却による収入 3,799 25,050 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 △3,101 △12,238 長期貸付金の回収による収入 2,801 4,074 短期貸付金の純増減額(△は増加) △580 3,686 その他 △340 △3,030 投資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) △2,645 △1,466 コマーシャル・ベーバーの純増減額 (△は減少) △2,645 △1,466 コマーシャル・ベーバーの純増減額 (△は減少) →2,2645 △1,613 長期借入れによる収入 長期借入れによる収入 60,471 59,354 長期借入なの減済による支出 △62,065 △23,726 社債の発行による収入 20,000 70,000 社債の償還による支出 △7,082 △20,01 配対ののの目に株式の取得による支出 △7,082 △20,051 配当金の支払額 △25,187 △24,936 その他 △3,00 増減20 ○4,294 △35,238 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の明首残高 132,566 128,271			
マの他 36,578 △16,526 小計 281,258 169,300 利息及び配当金の受取額 12,295 9,387 利息の支払額 △11,502 △10,809 法人税等の支払額 △22,312 △26,571 営業活動によるキャッシュ・フロー 259,738 141,306 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資有価証券の取得による支出 △47,898 △17,603 投資有価証券の取得による支出 △47,898 △17,603 投資有価証券の取得による支出 △17,603 投資有価証券の取得による支出 △17,671 △168,144 無形固定資産の取得による支出 △27,638 △39,491 長期前払費用の取得による支出 △1,653 △8,561 固定資産の売却による収入 3,799 25,050 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △1,653 △8,561 固定資産の売却による収入 3,799 25,050 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △3,101 △12,238 長期貸付金の回収による収入 2,801 4,074 短期貸付金の回収による収入 2,801 4,074 短期貸付金の純増減額 (△は増加) △580 3,686 その他 △340 △3,030 投資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) △2,645 △1,466 □マシャル・ベーバーの純増減額 (△は減少) △2,645 △1,466 □マシャル・ベーバーの純増減額 (△は減少) □フス債務の返済による支出 △1,526 △1,613 長期借入れによる収入 60,471 59,354 長期借入れによる収入 1,526 △1,613 長期借入れによる収入 20,000 70,000 社債の費行による収入 20,000 70,000 社債の費行による支出 △7,082 △20,051 配当金の支払額 △25,187 △24,936 その他 △1,385 68 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,651 27,628 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の明首残高 132,566 128,271			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
小計 281,258 169,300 利息及び配当金の受取額 12,295 9,387 利息の支払額 △11,502 △10,809 法人税等の支払額 △22,312 △26,571 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資有価証券の取得による支出 △47,898 △17,603 投資有価証券の売却及び償還による収入 5,021 12,082 有形固定資産の取得による支出 △177,671 △168,144 無形固定資産の取得による支出 △27,638 △39,491 長期前払費用の取得による支出 △1,653 △8,561 固定資産の売却による収入 3,799 25,050 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 7,005 最初に近る収入 2,801 4,074 短期貸付金の純増減額 (△は増加) △580 3,686 その他 △3,030 投資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) △2,645 △1,466 コマーシャル・ベーバーの純増減額 (△は減少) △2,645 △1,613 長期借入金の返済による支出 △62,065 △23,726 社債の発行による収入 20,000 70,000 社債の償還による支出 △62,065 △23,726 社債の発行による収入 20,000 70,000 社債の償還による支出 △7,082 △20,051 配当金の支払額 △25,187 △24,936 その他 △1,385 68 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,651 27,628 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) △4,294 △35,238			
利息及び配当金の受取額 12,295 9,387 利息の支払額 △11,502 △10,809 法人税等の支払額 △22,312 △26,571 営業活動によるキャッシュ・フロー 259,738 141,306 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資有価証券の取得による支出 △47,898 △17,603 投資有価証券の取得による支出 △177,671 △168,144 無形固定資産の取得による支出 △27,638 △39,491 長期前払費用の取得による支出 △1,653 △8,561 固定資産の売却による収入 3,799 25,050 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △3,101 △12,238 長期貸付会の回収による収入 2,801 4,074 短期貸付金の経増減額(△は増加) △580 3,686 その他 △340 △3,030 投資活動によるキャッシュ・フロー △247,162 △203,462 財務活動による中、シュ・フロー △247,162 △203,462 財務活動による中、シュ・ア・ス・ク・ス・ク・ス・ク・ス・ク・ス・ク・ス・ク・ス・ク・ス・ク・ス・ク・ス	その他	36,578	△16,526
利息の支払額	小計	281,258	169,300
法人税等の支払額	利息及び配当金の受取額	12,295	9,387
営業活動によるキャッシュ・フロー	利息の支払額	△11,502	△10,809
投資活動によるキャッシュ・フロー 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却及び償還による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 長期前払費用の取得による支出 長期前払費用の取得による支出	法人税等の支払額	△22,312	△26,571
投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却及び償還による収入 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 長期前払費用の取得による支出 長期前払費用の取得による支出 はもの範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の表別ではよる収入 長期貸付金の回収による収入 長期貸付金の回収による収入 長期貸付金の回収による収入 長期貸付金の回収による収入 をの他 な340 な3,030 投資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) リース債務の返済による支出 長期借入れによる収入 長期借入れによる収入 人間のでする収入 な3,030 と対策活動によるキャッシュ・フロー を対解したの経過減額(△は減少) リース債務の返済による支出 人の4,71 長期借入金の返済による支出 人の4,62 対抗の受害による支出 人の4,63 人の5,354 人の4,61 人の5,354 人の62,065 ム23,726 社債の発行による収入 た2,000 イの,000 社債の償還による支出 上の62,065 ム23,726 社債の発行による収入 クス,082 との5,3726 社債の選による支出 上の62,065 ム23,726 社債の選による支出 上の7,082 上の62,065 ム23,726 社債の選による支出 上の40,000 自己株式の取得による支出 ム7,082 ム20,051 配当金の支払額 その他 ム1,385 ん8 財務活動によるキャッシュ・フロー ム16,651 ム27,628 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) ム4,294 ム35,238 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) ム4,294 ム35,238 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) ム4,294 ム35,238 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) ム4,294 ム35,238 現金及び現金同等物の期首残高 132,566 128,271	営業活動によるキャッシュ・フロー	259,738	141,306
投資有価証券の売却及び償還による収入 有形固定資産の取得による支出	投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	投資有価証券の取得による支出	△47,898	△17,603
無形固定資産の取得による支出	投資有価証券の売却及び償還による収入	5,021	12,082
長期前払費用の取得による支出	有形固定資産の取得による支出	△177,671	△168,144
国定資産の売却による収入 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 長期貸付けによる支出 長期貸付金の回収による収入 長期貸付金の回収による収入 短期貸付金の純増減額(△は増加) △580 3,686 その他 △340 △3,030 投資活動によるキャッシュ・フロー △247,162 △203,462 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) △2,645 △1,466 コマーシャル・ベーバーの純増減額 (△は減少) △2,645 △1,466 コマーシャル・ベーバーの純増減額 (△は減少) △2,645 △1,613 長期借入れによる収入 60,471 59,354 長期借入金の返済による支出 △62,065 △23,726 社債の発行による収入 20,000 70,000 社債の償還による支出 △62,065 △23,726 社債の償還による支出 △7,082 △20,051 配当金の支払額 △25,187 △24,936 その他 △1,385 68 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,651 27,628 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の期首残高 132,566 128,271	無形固定資産の取得による支出	△27,638	△39,491
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 長期貸付けによる支出 長期貸付金の回収による収入 短期貸付金の純増減額(△は増加) △580 3,686 その他 △340 △3,030 投資活動によるキャッシュ・フロー △247,162 △203,462 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) △2,645 △1,466 コマーシャル・ペーバーの純増減額 ~ 10,000 リース債務の返済による支出 △1,526 △1,613 長期借入和による収入 60,471 59,354 長期借入金の返済による支出 △62,065 △23,726 社債の発行による収入 20,000 70,000 社債の償還による支出 △7,082 △20,051 配当金の支払額 ~25,187 △24,936 その他 △1,385 68 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,651 27,628 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238	長期前払費用の取得による支出	△1,653	△8,561
取得による支出 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 長期貸付けによる支出 長期貸付金の回収による収入 短期貸付金の両収による収入 短期貸付金の両収による収入 短期貸付金の両収による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は増加) 全247,162 △203,462 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) コマーシャル・ベーバーの純増減額 (△は減少) リース債務の返済による支出 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 長期借入金の返済による支出 人1,526 △1,613 長期借入金の返済による支出 人62,065 △23,726 社債の発行による収入 社債の償還による支出 「一0,000 イ1,000 社債の償還による支出 「一0,000 イ2,000 イ0,000 社債の償還による支出 「一0,000 日己株式の取得による支出 「一0,000 日己株式の取得による支出 「一0,000 日こ株式の取得による支出 「一0,000 日これては、「1,000 日本、1,385 「1,004 日本、1,004 日本、1,00	固定資産の売却による収入	3,799	25,050
売却による収入 長期貸付けによる支出		_	△1,054
長期貸付金の回収による収入 2,801 4,074 短期貸付金の純増減額(△は増加) △580 3,686 その他 △340 △3,030 投資活動によるキャッシュ・フロー △247,162 △203,462 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) △2,645 △1,466 コマーシャル・ベーバーの純増減額 (△は減少) リース債務の返済による支出 △1,526 △1,613 長期借入れによる収入 60,471 59,354 長期借入金の返済による支出 △62,065 △23,726 社債の発行による収入 20,000 70,000 社債の償還による支出 — △40,000 自己株式の取得による支出 △7,082 △20,051 配当金の支払額 △25,187 △24,936 その他 △1,385 68 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,651 27,628 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の期首残高 132,566 128,271		99	1,768
短期貸付金の純増減額(△は増加)	長期貸付けによる支出	△3,101	△12,238
その他 △340 △3,030 投資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) △2,645 △1,466 □マーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少) リース債務の返済による支出 △1,526 △1,613 長期借入れによる収入 60,471 59,354 長期借入金の返済による支出 △62,065 △23,726 社債の発行による収入 20,000 70,000 社債の償還による支出 △7,082 △20,051 配当金の支払額 △25,187 △24,936 その他 △1,385 68 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,651 27,628 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の期首残高 132,566 128,271	長期貸付金の回収による収入	2,801	4,074
その他 △340 △3,030  投資活動によるキャッシュ・フロー △247,162 △203,462  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) △2,645 △1,466  コマーシャル・ベーバーの純増減額 - 10,000 (△は減少) リース債務の返済による支出 △1,526 △1,613 長期借入れによる収入 60,471 59,354 長期借入金の返済による支出 △62,065 △23,726 社債の発行による収入 20,000 70,000 社債の償還による支出 - △40,000 自己株式の取得による支出 △7,082 △20,051 配当金の支払額 △25,187 △24,936 その他 △1,385 68 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,651 27,628 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の期首残高 132,566 128,271	短期貸付金の純増減額(△は増加)		
投資活動によるキャッシュ・フロー	その他	△340	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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) △2,645 △1,466 コマーシャル・ベーバーの純増減額 - 10,000 リース債務の返済による支出 △1,526 △1,613 長期借入れによる収入 60,471 59,354 長期借入金の返済による支出 △62,065 △23,726 社債の発行による収入 20,000 70,000 社債の償還による支出 - △40,000 自己株式の取得による支出 △7,082 △20,051 配当金の支払額 △25,187 △24,936 その他 △1,385 68 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,651 27,628 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の期首残高 132,566 128,271	投資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) △2,645 △1,466 □マーシャル・ベーバーの純増減額 − 10,000 リース債務の返済による支出 △1,526 △1,613 長期借入れによる収入 60,471 59,354 長期借入金の返済による支出 △62,065 △23,726 社債の発行による収入 20,000 70,000 社債の償還による支出 — △40,000 自己株式の取得による支出 △7,082 △20,051 配当金の支払額 △25,187 △24,936 その他 △1,385 68 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,651 27,628 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の期首残高 132,566 128,271		, -	
□マーシャル・ベーバーの純増減額 (△は減少) リース債務の返済による支出		△2.645	△1.466
リース債務の返済による支出 長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出 社債の発行による収入 自己株式の取得による支出 かするの をの他 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の期首残高 長期借入金の返済による支出 へ62,065 へ23,726 へ20,000 イ7,000 へ440,000 △1,385 ん8 上でするとした ○1,385 ○20 ○21,628 ○20 ○21,628 ○20 ○21,628 ○20 ○21,628 ○21,628 ○220 ○21,010 ○24,936 ○24,936 ○27,628 ○27,628 ○27,628 ○28,271	コマーシャル・ペーパーの純増減額		
長期借入れによる収入 長期借入金の返済による支出		△1.526	△1 613
長期借入金の返済による支出 △62,065 △23,726 社債の発行による収入 20,000 70,000 社債の償還による支出 — △40,000 自己株式の取得による支出 △7,082 △20,051 配当金の支払額 △25,187 △24,936 その他 △1,385 68 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,651 27,628 現金及び現金同等物に係る換算差額 △220 △710 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の期首残高 132,566 128,271			
社債の発行による収入 20,000 70,000 社債の償還による支出 - △40,000 自己株式の取得による支出 △7,082 △20,051 配当金の支払額 △25,187 △24,936 その他 △1,385 68 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,651 27,628 現金及び現金同等物に係る換算差額 △220 △710 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の期首残高 132,566 128,271			
社債の償還による支出 - △40,000 自己株式の取得による支出 △7,082 △20,051 配当金の支払額 △25,187 △24,936 その他 △1,385 68 財務活動によるキャッシュ・フロー △16,651 27,628 現金及び現金同等物に係る換算差額 △220 △710 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の期首残高 132,566 128,271			
自己株式の取得による支出     △7,082     △20,051       配当金の支払額     △25,187     △24,936       その他     △1,385     68       財務活動によるキャッシュ・フロー     △16,651     27,628       現金及び現金同等物に係る換算差額     △220     △710       現金及び現金同等物の増減額(△は減少)     △4,294     △35,238       現金及び現金同等物の期首残高     132,566     128,271		20,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<ul> <li>配当金の支払額</li> <li>その他</li> <li>対務活動によるキャッシュ・フロー</li> <li>対理金及び現金同等物に係る換算差額</li> <li>対理金及び現金同等物の増減額(△は減少)</li> <li>対理金及び現金同等物の期首残高</li> <li>対理金及び現金同等物の期首残高</li> <li>対理金及び現金同等物の期首残高</li> </ul>		- 7.000	
その他     △1,385     68       財務活動によるキャッシュ・フロー     △16,651     27,628       現金及び現金同等物に係る換算差額     △220     △710       現金及び現金同等物の増減額(△は減少)     △4,294     △35,238       現金及び現金同等物の期首残高     132,566     128,271			
財務活動によるキャッシュ・フロー △16,651 27,628 現金及び現金同等物に係る換算差額 △220 △710 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の期首残高 132,566 128,271			<i>'</i>
現金及び現金同等物に係る換算差額     △220     △710       現金及び現金同等物の増減額(△は減少)     △4,294     △35,238       現金及び現金同等物の期首残高     132,566     128,271			
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) △4,294 △35,238 現金及び現金同等物の期首残高 132,566 128,271			
現金及び現金同等物の期首残高 132,566 128,271			
現金及び現金同等物の期末残高 128 271 03 032			
20,002 TU,021 TWV/NW TELEMON 50,002	現金及び現金同等物の期末残高	128,271	93,032

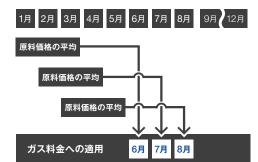
#### 収支に影響を与える要因

#### 原料費調整制度による原油・為替の影響は 中長期的にはニュートラル

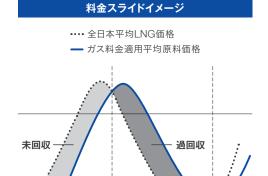
貿易統計に基づく3か月の平均原料価格と、 基準となる原料価格(基準平均原料価格)を 比較し、その変動分について、あらかじめ定め られた算定方法により自動的にガス料金に反映 させる原料費調整制度が導入されています。 原料費の支払いと、その原料費がガス料金に 反映されるまでには平均4か月のタイムラグが あるため、原油価格・為替レート変動の動向に よっては、区切られた会計期間では原料費の 未回収・過回収が発生し、利益の変動要因とな ることがあります。しかし、中長期的には原料 調達コストの変動がガス事業者の収益に与える 影響は、ニュートラルと考えられます。

#### 原料価格の算定期間とガス料金への適用時期

原料価格の算定期間



原料価格の3か月平均値を、中2か月の間隔を置いて、 次の1か月分のガス料金に反映します。



N+1年度

N年度