

## 参考資料 (2020年度 第3四半期)

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 連結 | 1. (連結) 主要決算数値                 |
|    | 2. (連結) セグメントの主な内訳 <実績 対 前年同期> |
|    | 3. (連結) 主要連結子会社実績 <実績 対 前年同期>  |
|    | 4. (連結) 設備投資内訳及び投融资            |
| 個別 | 5. (個別) 主要決算数値                 |
|    | 6. (個別) ガス事業売上高内訳・粗利分析         |
| 前提 | 7. (前提) 経済フレーム・収支影響感度          |

参考資料 (2020年度第3四半期)

1. (連結) 主要決算数値

	＜ 実績 対 前年同期 ＞				＜ 20年度見直し 対 19年度実績 ＞				＜ 20年度見直し 対 前回見直し ＞				(億円)	
	FY20 3Q	前年同期	増減	備考	FY20見直し	前年度	増減	備考	前回見直し	増減	備考			
売上高	12,335	13,620	▲1,285	▲9.4%	ガス▲1,595、エネルギー関連▲88、その他▲63、海外▲28、電力+326、不動産+18 等	18,010	19,252	▲1,242	▲6.5%	ガス▲2,026、電力+341 等	17,740	270	1.5%	ガス+207、電力+43 等
営業利益	657	547	110	20.0%	電力+97、ガス+83、海外▲49、不動産▲20、その他▲12	790	1,014	▲224	▲22.1%	海外▲47、電力▲69、エネルギー関連▲30 等	870	▲80	▲9.2%	電力▲125、ガス+39 等
経常利益	623	569	54	9.6%	持分法(海外)による投資利益減 受取配当金減 等	680	1,026	▲346	▲33.8%	持分法(海外)による投資利益減、 受取配当金減 等	800	▲120	▲15.0%	持分法(海外)による投資利益減、商品デリバ ティブ差損増 等
親会社株主に帰属する当期純利益	453	336	117	34.9%	[当期]投資有価証券売却益、負ののれん発生益 減損損失、投資有価証券評価損 [前期]減損損失	490	432	58	13.2%	[見直し]減損損失、資産売却益 等 [前期]減損損失、投資有価証券評価損 等	560	▲70	▲12.5%	[見直し]減損損失、資産売却益 等 [前期]減損損失、資産売却益 等
総資産(*1)	27,326	25,399	1,927	7.6%	固定資産+1,663(無形固定資産+1,350、有形固定資 産+127、投資その他の資産+185)、 流動資産+265(現金及び預金+529等) 等	26,940	25,399	1,541	6.1%	新規連結 等	28,270	▲1,330	▲4.7%	
自己資本(*1)	11,474	11,477	▲3	▲0.0%	当期純利益+453、配当金支払▲264、繰延ヘッジ損益 ▲141、為替換算調整勘定▲84 等	11,510	11,477	33	0.3%		11,610	▲100	▲0.9%	
自己資本比率(*1) (%)	42.0%	45.2%	▲3.2%	-	総資産の増加(+7.6%)に対し、 自己資本は減少(▲0.0%)したため下落	42.7%	45.2%	▲2.5%	-		41.1%	1.7%	-	
総資本回転率(*2) (回転)	0.47	0.55	▲0.08	-		0.69	0.78	▲0.09	-		0.66	0.03	-	
ROA(*2) (%)	-	-	-	-		1.9%	1.7%	0.1%	-		2.1%	▲0.2%	-	
ROE(*2) (%)	-	-	-	-		4.3%	3.8%	0.5%	-		4.9%	▲0.6%	-	
有利子負債残高(*1)	11,209	9,050	2,159	23.9%	東京ガス+1,229、新規連結 等	10,720	9,050	1,670	18.5%	新規連結 等	11,620	▲900	▲7.7%	
D/Eレシオ	-	-	-	-		0.93	0.79	0.14	-		1.00	▲0.07	-	
親会社株主に帰属する当期純利益	453	336	117	34.9%		490	432	58	13.4%		560	▲70	▲12.5%	
減価償却(*3-4)	1,309	1,262	47	3.7%		1,810	1,696	114	6.7%		1,830	▲20	▲1.1%	
営業キャッシュ・フロー(*5)	1,763	1,598	165	10.3%		2,300	2,129	171	8.0%		2,390	▲90	▲3.8%	
設備投資(*3)	1,669	1,527	142	9.3%	連結子会社等+196、東京ガス▲49	2,550	2,270	280	12.3%	新規連結 等	3,100	▲550	▲17.7%	
投融资(相殺後)	600	318	282	88.6%		935	525	410	78.1%		1,378	▲443	▲32.1%	
WACC (%)	-	-	-	-		2.5%	2.7%	▲0.2%	-		2.5%	0.0%	-	
1株当たり当期純利益 (円/株)	102.95	76.00	26.95	35.5%	親会社株主に帰属する当期純利益増 (+117)により上昇	111.11	97.86	13.25	13.5%		126.98	▲15.87	▲12.5%	
1株当たり純資産(*1) (円/株)	2,602.00	2,602.53	▲0.53	▲0.0%		2,609.96	2,602.53	7.43	0.3%		2,632.61	▲22.65	▲0.9%	
総分配性向(*6)	-	-	-	-		(*7) -	61.0%	-	-		(*7) -	-	-	

(\*1)B/S項目の前年同期は、前期末(2020年3月末)数値を表示

(\*2)総資産・自己資本は期中平均値で算定

(\*3)設備投資・減価償却は内部取引相殺後

(\*4)減価償却には長期前払費用償却を含む

(\*5)営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書値ではなく「親会社株主に帰属する当期純利益+減価償却」と定義した簡便法で算定

(\*6)n年度総分配性向=((n年度の年間配当金総額)+(n+1年度の自社株取得額))÷(n年度連結当期純利益)

(\*7)2022年度に至るまで各年度6割程度とする

※2020年度第3四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2019年度に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容へ適及修正

2. (連結) セグメントの主な内訳 < 実績 対 前年同期 >

(億円)

セグメント	内訳	売上高			備考	営業利益				備考	
		FY20 3Q	前年同期	増減		FY20 3Q	前年同期	増減			
ガス	液化石油ガス	146	172	▲26	▲15.0%	販売数量減、単価減	0	▲3	3	-	
	産業ガス	143	171	▲28	▲16.0%	大規模物件減 販売数量減、単価減	5	6	▲1	▲10.1%	
エネルギー関連	ガス器具	864	918	▲54	▲5.9%	販売数量減	63	65	▲2	▲2.0%	販売数量減
	ガス工事	256	281	▲25	▲8.9%	新設件数減	▲4	0	▲4	-	大型物件減に伴う利益率減
	建設等	386	438	▲52	▲11.9%	工事件数減	9	13	▲4	▲31.0%	工事件数減
	クレジット	58	59	▲1	▲0.3%		5	5	0	▲10.6%	
その他	情報処理サービス	321	365	▲44	▲11.9%	システム開発受注減	▲1	3	▲4	-	維持管理費用増
	船舶	210	250	▲40	▲15.8%	運賃収入減	22	28	▲6	▲19.8%	運賃収入減

\*「都市ガス」「LNG販売」「エンジニアリングソリューション」はプレゼンテーション資料に記載

3. (連結) 主要連結子会社実績 < 実績 対 前年同期 >

(億円)

セグメント	会社名	売上高			備考	営業利益				備考	
		FY20 3Q	前年同期	増減		FY20 3Q	前年同期	増減			
ガス他	東京ガス	11,306	12,559	▲1,253	▲10.0%		446	220	226	103.0%	
電力	ニジオ	1,219	1,006	213	21.2%	販売数量増	20	39	▲19	▲47.2%	収益計上の時期ずれ
海外	TGオーストラリアグループ(*1)	228	303	▲75	▲24.8%	(TGゴーゴ)販売数量減 (TGフルート)販売単価減	37	95	▲58	▲60.6%	売上減
エネルギー関連	東京ガスエンジニアリングソリューションズグループ(*1)	962	967	▲5	▲0.5%	エネルギーサービスの売上単価減	46	40	6	13.5%	業務用空調機器販売増
不動産	東京ガス不動産	317	233	84	35.9%	資産移管に伴う資料収入増	73	79	▲6	▲7.8%	田町竣工に伴う減価償却費・租税課金等増
その他	東京エルエヌエタンカー	216	273	▲57	▲20.9%	運賃収入減	24	37	▲13	▲36.0%	運賃収入減
その他連結子会社		2,616	2,788	▲172	▲6.2%	(TGネット)システム開発受注減 (A-カターネット)客数減	▲65	92	▲157	-	売上減
連結子会社計		5,561	5,573	▲12	▲0.2%		136	385	▲249	▲64.5%	
連結合計		12,335	13,620	▲1,285	▲9.4%		657	547	110	20.0%	

(\*1)数値は連結消去前の各社単純合算

4. (連結) 設備投資内訳及び投融資

	< 実績 対 前年同期 >				< 20年度見直し 対 19年度実績 >				< 20年度見直し 対 前回見直し >				(億円)	
	FY20 3Q	前年同期	増減		備考	FY20見直し	前年度	増減		備考	前回見直し	増減		
【設備投資】														
製造設備	68	68	0	0.5%		140	101	39	38.0%	その他製造設備等	185	▲45	▲24.3%	その他製造設備等
供給設備	630	630	0	0.0%		949	1,057	▲108	▲10.2%	安定供給関連等	914	35	3.8%	保安関連等
業務設備他	254	303	▲49	▲16.2%	IT等	439	482	▲43	▲8.9%	IT等	700	▲260	▲37.2%	IT等
東京ガス計	953	1,002	▲49	▲4.9%		1,530	1,642	▲112	▲6.8%		1,800	▲270	▲15.0%	
連結子会社設備投資	742	546	196	35.7%	海外等	1,070	677	394	58.1%	海外等	1,361	▲291	▲21.4%	海外、不動産等
調整額	▲26	▲22	▲4	-		▲50	▲48	▲2	-		▲61	11	-	
設備投資合計	1,669	1,527	142	9.3%		2,550	2,270	280	12.3%		3,100	▲550	▲17.7%	
【投融資】														
投融資	620	375	245	65.3%		962	598	364	61.0%		1,407	▲445	▲31.6%	
回収	20	57	▲37	▲64.1%		27	72	▲45	▲62.6%		28	▲1	▲3.4%	
投融資(相殺後)合計	600	318	282	88.6%		935	525	410	78.1%		1,378	▲443	▲32.1%	
設備投資合計+投融資(相殺後)	2,270	1,845	425	23.0%		3,485	2,795	690	24.7%		4,478	▲993	▲22.2%	

5. (個別) 主要決算数値

	＜業績対前年同期＞				備考	＜20年度見直し対19年度実績＞				備考	＜20年度見直し対前回見直し＞				備考
	FY20 3Q	前年同期	増減			FY20見直し	前年度	増減			前回見直し	増減			
売上高	11,306	12,559	▲1,253	▲10.0%		16,110	17,879	▲1,769	▲9.9%		15,850	260	1.6%		
営業利益	446	220	226	103.0%		530	620	▲90	▲14.5%		650	▲120	▲18.5%		
経常利益	442	308	134	43.1%		530	683	▲153	▲22.4%		640	▲110	▲17.2%		
当期純利益	382	235	147	62.3%		470	567	▲97	▲17.1%		510	▲40	▲7.8%		
料金スライドの取支への影響(*1)															
料金によるスライド回収	▲933	▲38	▲895	-		▲1,587	▲162	▲1,425	-		▲1,516	▲71	-		
原料費の増加分	▲1,048	▲72	▲976	-		▲1,563	▲162	▲1,401	-		▲1,503	▲60	-		
差し引き	115	34	81	-		▲24	0	▲24	-		▲13	▲11	-		
経済フレーム															
原油価格 (\$/bb)	39.04	67.84	▲28.80	▲42.5%		41.29	67.79	▲26.50	▲39.1%		40.34	0.95	2.3%		
為替レート (円/\$)	106.10	108.65	▲2.55	▲2.3%		105.84	108.71	▲2.87	▲2.6%		108.46	▲2.62	▲2.4%		
ガス事業売上高	6,433	7,819	▲1,386	▲17.7%	数量・料金構成差▲599、スライド差▲895、託送供給収益+108等	9,340	11,065	▲1,725	▲15.6%	数量・料金構成差等▲300、スライド差▲1,425	9,130	210	2.3%	数量・料金構成差等+281、スライド差▲71	
原材料費	3,082	4,440	▲1,358	▲30.6%	数量・原料構成差等▲382、スライド差▲978(為替▲60、油価▲803等)	4,462	6,156	▲1,694	▲27.5%	数量・原料構成差等▲293、スライド差▲1,401	4,339	123	2.8%	数量・原料構成差等+183、スライド差▲60	
(粗利)	(3,351)	(3,379)	(▲28)	(▲0.9%)	数量・構成差等▲217、スライド差+81、託送供給収益+108等	(4,878)	(4,909)	(▲31)	(▲0.6%)	数量・構成差等▲7、スライド差▲24	(4,791)	(87)	(1.8%)	数量・構成差等+98、スライド差▲11	
諸給与	540	614	▲74	▲11.9%	退職手当▲61(年金数理差異▲64)等	730	820	▲90	▲11.0%	退職手当▲83(年金数理差異▲85)等	730	0	0.0%		
諸経費	1,830	1,892	▲62	▲3.3%		2,660	2,651	9	0.3%		2,660	0	0.0%		
修繕費	201	237	▲36	▲15.3%	資産移管・業務移管等	304	350	▲46	▲13.1%	資産移管・業務移管等	304	0	0.0%		
その他	1,629	1,655	▲26	▲1.5%	委託作業費▲24(システムデータ移行費減等)等	2,356	2,301	55	2.4%	賃借料+82(資産移管)、委託作業費+68(システムデータ移行費等)、租税課金▲34、需要開発費▲26、消耗品費▲16等	2,356	0	0.0%		
減価償却費	887	891	▲4	▲0.5%		1,220	1,213	7	0.6%	新規取得に伴う増	1,230	▲10	▲0.8%	取得遅延影響減	
LNG受託加工費	▲27	▲27	0	-		▲41	▲37	▲4	-		▲41	0	-		
営業費用計	6,314	7,812	▲1,498	▲19.2%		9,031	10,804	▲1,773	▲16.4%		8,918	113	1.3%		
受注工事収支	▲4	0	▲4	-		0	8	▲8	▲100.0%		▲1	1	-		
その他営業雑収支	233	188	45	24.5%		309	245	64	26.1%	器具+5等	310	▲1	▲0.3%		
営業雑収支計	229	188	41	21.8%		309	254	55	21.7%		309	0	0.0%		
附帯事業収支	98	23	75	316.3%	電力+135、LNG販売▲58等	▲88	105	▲193	-	電力▲55、LNG販売▲135等	129	▲217	-	電力▲140、LNG販売▲77等	
営業利益	446	220	226	103.0%		530	620	▲90	▲14.5%		650	▲120	▲18.5%		
営業外収支	▲4	88	▲92	-	関係会社受取配当金▲58、賃貸料等▲33(資産移管)等	0	62	▲62	▲100.0%	関係会社受取配当金▲46等	▲10	10	-	関係会社受取配当金+17等	
経常利益	442	308	134	43.1%		530	683	▲153	▲22.4%		640	▲110	▲17.2%		
特別利益	47	-	47	-	投資有価証券売却益+47	47	96	▲49	▲51.0%	契約精算益▲96、投資有価証券売却益+47	30	17	56.7%	投資有価証券売却益+17	
特別損失	-	-	-	-		0	20	▲20	▲100.0%	投資有価証券評価損▲20	0	0	-		
法人税等	106	73	33	45.9%		107	192	▲85	▲44.3%		160	▲53	▲33.1%		
当期純利益	382	235	147	62.3%		470	567	▲97	▲17.1%		510	▲40	▲7.8%		
当期純利益	382	235	147	62.3%		470	567	▲97	▲17.1%		510	▲40	▲7.8%		
減価償却(*2)	936	947	▲11	▲1.2%		1,290	1,285	5	0.4%		1,300	▲10	▲0.8%		
営業CF(当期純利益+減価償却)	1,319	1,183	136	11.5%		1,760	1,852	▲92	▲5.0%		1,810	▲50	▲2.8%		

(\*1)金額は基準価格に対する増減額  
(\*2)減価償却には長期前払費用償却を含む

6. (個別) ガス事業売上高内訳・粗利分析

(1) ガス事業売上高内訳

	＜実績対前年同期＞				＜20年度見通し対19年度実績＞				＜20年度見通し対前回見通し＞ (億円)					
	FY20 3Q	前年同期	増減	増減要因	(億円)	(百万m3)	FY20見通し	前年度	増減	前回見通し	増減			
家庭用	2,732	2,912	▲180	▲6.2%	▲6	24	4,222	4,425	▲203	▲4.6%	4,058	164	4.0%	
その他 (業務用・工業用・卸供給)	3,701	4,907	▲1,206	▲24.6%	数量差等	▲593	▲1,030	5,118	6,640	▲1,522	▲22.9%	5,072	46	0.9%
					(うち気温)	(13)	(10)							
計	6,433	7,819	▲1,386	▲17.7%	スライド	▲174		9,340	11,065	▲1,725	▲15.6%	9,130	210	2.3%
					数量差等	▲599	▲1,006							
					(うち気温)	(22)	(26)							
					スライド	▲895								
					その他差異	108								

(2) ガス事業粗利分析

	増減(FY20 3Q 対 前年同期)						増減(20年度見通し 対 19年度実績)						増減(20年度見通し 対 前回見通し)										
	数量差等	(内訳)		単価差	(内訳)		その他差異	合計	数量差等	(内訳)		単価差	(内訳)		合計	数量差等	(内訳)		単価差	(内訳)		合計	
ガス事業売上高	▲599	気温影響 22 その他 ▲621	▲895	スライド ▲895 その他 0	▲895	0	108	▲1,386	▲300	気温影響 166 その他 ▲466	▲1,425	スライド ▲1,425 その他 0	▲1,725	281	気温影響 ▲26 その他 307	▲71	スライド ▲71 その他 0	▲71	▲71	▲71	0	210	
原材料費	▲382	気温影響 12 その他 ▲394	▲976	スライド ▲976 (うち油価) (▲803) (うち為替) (▲60)	▲976	0	▲1,358	▲293	気温影響 79 その他 ▲372	▲1,401	スライド ▲1,401 (うち油価) (▲1,157) (うち為替) (▲108)	▲1,694	183	気温影響 ▲13 その他 196	▲60	スライド ▲60 (うち油価) (▲4) (うち為替) (▲95)	▲60	▲60	▲60	▲60	▲60	▲60	123
粗利	▲217	気温影響 10 その他 ▲227	81	スライド 81 その他 0	81	108	▲28	▲7	気温影響 87 その他 ▲94	▲24	スライド ▲24 その他 0	▲31	98	気温影響 ▲13 その他 111	▲11	スライド ▲11 その他 0	▲11	▲11	▲11	▲11	0	87	

7. (前提) 経済フレーム・収支影響感度

(1) 経済フレーム (連結・個別 共通)

		実績		見通し		
		1Q	2Q	3Q	4Q	年度
FY20 当初見通し (2020年7月29日)	原油価格 (\$/bbl)	32.22		45.00		41.38
	為替レート (円/\$)	107.64		110.00		109.41
		FY20実績		見通し		
		上期		下期		年度
FY20前回見通し (2020年10月29日)	原油価格 (\$/bbl)	36.45		45.00		40.34
	為替レート (円/\$)	106.93		110.00		108.46
		FY20実績		見通し		
		1Q	2Q	3Q	4Q	年度
FY20見通し (2021年1月28日)	原油価格 (\$/bbl)		39.04		50.00	41.29
	為替レート (円/\$)		106.10		105.00	105.84

(2) 都市ガス粗利影響感度 (個別)

■ 油価: 1\$/bbl上昇した場合のガス粗利影響額 (億円)

	4Q	年度
売上高	0	0
原料	1	1
粗利	▲1	▲1

■ 為替: 1円/\$ 円安になった場合のガス粗利影響額 (億円)

	4Q	年度
売上高	2	2
原料	10	10
粗利	▲8	▲8

＜見通しに関する注意事項＞

このプレゼンテーションに掲載されている東京ガスの現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた東京ガスの経営者の判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知ください。実際の業績に影響を与える重要な要素には、日本経済の動向、原油価格の動向、気温の変動、円ドルの為替相場、ならびに急速な技術革新と規制緩和の進展への東京ガスの対応等があります。