

# 参考資料 (2020年度)

- |    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 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                 |
|    | 4. (連結) 設備投資内訳及び投融资               |
|    | 5. (連結) 資産構成の変化 <21年3月末 対 20年3月末> |
| 個別 | 6. (個別) 主要決算数値                    |
|    | 7. (個別) ガス事業売上高内訳・粗利分析            |
| 前提 | 8. (前提) 経済フレーム・収支影響感度             |

参考資料 (2020年度)

1. (連結) 主要決算数値

< 実績対前年同期 >

< 21年度見通し対20年度実績 >

(億円)

	FY20	前年同期	増減		備考	FY21見通し	増減		備考
売上高	17,651	19,252	▲1,601	▲8.3%	ガス▲2,087、その他▲128、エネルギー関連▲125、電力+373、不動産+39、海外+20等	18,160	509	2.9%	海外+269、不動産+112、電力▲70、その他▲123、エネルギー関連▲97、ガス▲27等
営業利益	776	1,014	▲238	▲23.4%	ガス▲140、海外▲53、不動産▲26、その他▲19、電力▲14、エネルギー関連+1等	870	94	12.0%	電力+53、不動産+51、海外+38、ガス▲90、その他▲26、エネルギー関連▲5等
経常利益	705	1,026	▲321	▲31.3%	持分法(海外)による投資利益減受取配当金減等	720	15	2.1%	持分法(海外)による投資利益減、他受工事精算増、支払利息増等
親会社株主に帰属する当期純利益	495	432	63	14.3%	[当期]減損損失、投資有価証券評価損、投資有価証券売却益、固定資産売却益、負のれん発生益 [前期]減損損失、投資有価証券評価損、契約精算益	520	25	5.0%	[当期]投資有価証券売却益、固定資産売却益、負のれん発生益、減損損失、投資有価証券評価損等 [見通し]なし
総資産(*1)	27,383	25,399	1,984	7.8%	固定資産+2,101(無形固定資産+1,395、有形固定資産+363、投資その他の資産+342)、流動資産▲117(原材料及び貯蔵品▲182等)	28,650	1,267	4.6%	
自己資本(*1)	11,538	11,477	61	0.5%	当期純利益+495、配当金支払▲264、為替換算調整勘定▲181等	11,760	222	1.9%	
自己資本比率(*1) (%)	42.1%	45.2%	▲3.1%	-	資産の増加率(+7.8%)に対し、自己資本の増加率(+0.5%)が小さかったため下落	41.0%	▲1.1%	-	
総資本回転率(*2) (回転)	0.67	0.78	▲0.11	-		0.65	▲0.02	-	
ROA(*2) (%)	1.9%	1.7%	0.2%	-	親会社株主に帰属する当期純利益増(+63)により上昇	1.9%	▲0.0%	-	
ROE(*2) (%)	4.3%	3.8%	0.5%	-	親会社株主に帰属する当期純利益増(+63)により上昇	4.5%	0.2%	-	
有利子負債残高(*1)	10,659	9,050	1,609	17.8%	東京ガス+753、新規連結等	12,420	1,761	16.5%	
D/Eレシオ	0.92	0.79	0.13	-		1.06	0.13	-	
親会社株主に帰属する当期純利益	495	432	63	14.3%		520	25	5.0%	
減価償却(*3・4)	1,798	1,698	100	5.8%		1,920	122	6.8%	
営業キャッシュ・フロー(*5)	2,293	2,131	162	7.6%		2,440	147	6.4%	
設備投資(*3)	2,464	2,270	194	8.5%	連結子会社等+381、東京ガス▲188	2,460	▲4	▲0.2%	
投融资(相殺後)	820	525	295	56.2%		1,154	334	40.6%	
WACC (%)	2.6%	2.7%	▲0.1%	-		2.4%	▲0.2%	-	
1株当たり当期純利益 (円/株)	112.26	97.86	14.40	14.7%	親会社株主に帰属する当期純利益増(+63)により上昇	117.91	5.66	4.8%	
1株当たり純資産(*1) (円/株)	2,616.37	2,602.53	13.84	0.5%		2,666.68	50.31	1.9%	
総分配性向(*6)	60.1%	61.0%	-	-		-	-	-	

(\*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)

※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宜修正しています。

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	前年同期	増減		FY20	前年同期	増減			
ガス	液化石油ガス	232	257	▲25	▲9.7%	販売数量減、単価減	5	1	4	256.0%	
	産業ガス	211	227	▲16	▲7.0%	販売数量減、単価減	8	6	2	18.3%	
エネルギー関連	ガス器具	1,215	1,272	▲57	▲4.5%	販売数量減	83	73	10	13.1%	メンテナンス利益率増
	ガス工事	384	433	▲49	▲11.2%	新設件数減	2	8	▲6	▲70.5%	大型物件減に伴う利益率減
	建設等	531	622	▲91	▲14.6%	工事件数減	12	24	▲12	▲48.9%	工事件数減
	クレジット	83	78	5	6.4%		6	7	▲1	▲13.7%	
その他	情報処理サービス	459	553	▲94	▲17.1%	システム開発受注減	2	14	▲12	▲83.9%	売上減
	船舶	301	352	▲51	▲14.6%	運賃収入減	36	41	▲5	▲11.9%	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

(億円)

(1)実績 対 前年同期

セグメント	会社名	売上高			備考	営業利益				備考	
		FY20	前年同期	増減		FY20	前年同期	増減			
ガス他	東京ガス	16,129	17,879	▲1,750	▲9.8%		470	620	▲150	▲24.1%	
電力	ニジオ	1,669	1,458	211	14.5%	販売数量増	25	18	7	40.7%	
	海外	TGオーストラリアグループ(*)	274	390	▲116	▲29.7%	(TGブルー)販売単価減 (TGゴーゴン)販売数量減	28	116	▲88	▲75.3%
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(*)	1,413	1,394	19	1.3%		68	60	8	14.2%	
不動産	東京ガス不動産	430	313	117	37.4%	資産移管に伴う賃料収入増	81	95	▲14	▲14.2%	田町竣工に伴う減価償却費・租税課金等増
その他	東京エルエヌジータンカー	314	369	▲55	▲14.7%	運賃収入減	37	49	▲12	▲23.2%	運賃収入減
	その他連結子会社	3,657	3,896	▲239	▲6.1%	(TGiネット)システム開発受注減	35	116	▲81	▲69.6%	売上減
	連結子会社計	7,759	7,822	▲63	▲0.8%		278	455	▲177	▲39.0%	
連結合計		17,651	19,252	▲1,601	▲8.3%		776	1,014	▲238	▲23.4%	

\*数値は連結消去前の各社単純合算

(2) 21年度見通し 対 20年度実績

(億円)

セグメント	会社名	売上高			備考	営業利益				備考	
		FY21見通し	前年同期	増減		FY21見通し	前年同期	増減			
ガス他	東京ガス	16,000	16,129	▲129	▲0.8%		460	470	▲10	▲2.2%	
電力	ニジオ	1,653	1,669	▲16	▲1.0%	販売数量減	62	25	37	140.9%	販売単価増
	海外	TGオーストラリアグループ(*)	312	274	38	13.9%	(TGゴーゴン)販売数量増 (TGブルー)販売単価増	48	28	20	67.9%
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(*)	1,277	1,413	▲136	▲9.6%	(TGES)大型物件減	41	68	▲27	▲39.5%	(TGES)売上減、販管費増
不動産	東京ガス不動産	531	430	101	23.7%	田町賃料収入増	124	81	43	52.2%	田町売上増、租税課金減
その他	東京エルエヌジータンカー	261	314	▲53	▲17.0%	稼働減	7	37	▲30	▲80.5%	
	その他連結子会社	3,865	3,657	208	5.7%	(TGNR)子会社化に伴う増(20年8月)	106	35	71	200.9%	(TGNR)子会社化に伴う増(20年8月)
	連結子会社計	7,902	7,759	143	1.8%		390	278	112	40.5%	
連結合計		18,160	17,651	509	2.9%		870	776	94	12.0%	

\*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>				<21年度見通し 対 20年度実績>				(億円)
	FY20	前年同期	増減		備考	FY21見通し	増減		備考
【設備投資】									
製造設備	111	101	10	9.3%	その他製造設備等	104	▲7	▲5.7%	日立LNG基地関連等
供給設備	959	1,057	▲98	▲9.3%	安定供給関連等	820	▲139	▲14.4%	安定供給関連等
業務設備他	383	482	▲99	▲20.5%	IT等	374	▲9	▲2.5%	IT等
東京ガス 計	1,454	1,642	▲188	▲11.4%		1,300	▲154	▲10.6%	
連結子会社設備投資	1,043	677	366	54.1%	海外等	1,208	165	15.9%	海外等
調整額	▲33	▲48	15	—		▲48	▲15	—	
設備投資 合計	2,464	2,270	194	8.5%		2,460	▲4	▲0.2%	
【投融資】									
投融資	853	598	255	42.7%		1,184	331	38.8%	
回収	32	72	▲40	▲54.9%		30	▲2	▲7.4%	
投融資(相殺後) 合計	820	525	295	56.2%		1,154	334	40.6%	
設備投資合計+投融資(相殺後)	3,285	2,795	490	17.5%		3,614	329	10.0%	

5. (連結) 資産構成の変化 < 21年3月末 対 20年3月末 >

	21/03末		20/03末		増減		備考
	(構成比)		(構成比)				
【資産の部】							
固定資産	21,876	(79.9%)	19,774	(77.9%)	2,102	10.6%	(有形・無形固定資産)設備投資+2,464、新規連結+1,285、償却▲1,798、為替▲76、(投資その他の資産)投資有価証券+147、その他投資+144
流動資産	5,507	(20.1%)	5,624	(22.1%)	▲117	▲2.1%	原材料及び貯蔵品▲183、現金及び預金+66
資産合計	27,383	(100.0%)	25,399	(100.0%)	1,984	7.8%	
【負債の部】							
有利子負債	10,659	(38.9%)	9,050	(35.6%)	1,609	17.8%	(社債)発行+900、償還▲200、(長期借入金)新規連結+867、新規借入+332、返済▲344、為替▲21
退職給付に係る負債	584	(2.1%)	719	(2.8%)	▲135	▲18.8%	
支払手形・買掛金	842	(3.1%)	785	(3.1%)	57	7.2%	買掛金+59
その他負債	3,514	(12.8%)	3,251	(12.8%)	263	8.1%	その他固定負債+356、資産除去債務+84、未払法人税等▲180
負債合計	15,600	(57.0%)	13,807	(54.4%)	1,793	13.0%	
【純資産の部】							
株主資本	11,298	(41.3%)	11,077	(43.6%)	221	2.0%	親会社株主に帰属する当期純利益+495、配当金支払▲264
その他の包括利益累計額	239	(0.9%)	399	(1.6%)	▲160	▲40.1%	為替換算調整勘定▲181
非支配株主持分	244	(0.9%)	113	(0.4%)	131	114.7%	新規連結+143
純資産合計	11,782	(43.0%)	11,591	(45.6%)	191	1.7%	自己資本比率42.1%(2021/03末)←45.2%(2020/03末)
負債・純資産(資本)合計	27,383	(100.0%)	25,399	(100.0%)	1,984	7.8%	

6. (個別) 主要決算数値

	<実績対前年同期>				<21年度見通し対20年度実績>				(億円)
	FY20	前年同期	増減		備考	FY21見通し	増減		
総売上高	16,129	17,879	▲1,750	▲9.8%		16,000	▲129	▲0.8%	
営業利益	470	620	▲150	▲24.1%		460	▲10	▲2.2%	
経常利益	467	683	▲216	▲31.6%		400	▲67	▲16.8%	
当期純利益	425	567	▲142	▲25.0%		300	▲125	▲41.7%	
料金スライドの収支への影響(*1)									
料金によるスライド回収	▲1,588	▲162	▲1,426	-		▲1,249	339	-	
原料費の増加分	▲1,468	▲162	▲1,306	-		▲1,080	388	-	
差し引き	▲120	0	▲120	-		▲169	▲49	-	
経済フレーム									
原油価格 (\$/bbl)	43.35	67.76	▲24.41	▲36.0%		55.00	11.65	26.9%	
為替レート (円/\$)	106.10	108.71	▲2.61	▲2.4%		105.00	▲1.10	▲1.0%	
ガス売上	8,789	10,717	▲1,928	▲18.0%		8,494	▲295	▲3.4%	
託送供給収益	416	275	141	51.2%					
事業者間精算収益	72	72	0	0.4%		586	98	19.8%	
受託製造収益	0	0	0	0.0%					
ガス事業売上高	9,278	11,065	▲1,787	▲16.1%	数量・料金構成差▲502、スライド差▲1,426、託送供給収益+141等	9,080	▲198	▲2.1%	数量・料金構成差等▲537、スライド差+339
原材料費	4,522	6,156	▲1,634	▲26.5%	数量・原料構成差等▲328、スライド差▲1,306(為替▲102、油価▲1,132等)	4,472	▲50	▲1.1%	数量・原料構成差等▲438、スライド差+388
(租利)	(4,756)	(4,909)	(▲153)	(▲3.1%)	数量・構成差等▲174、スライド差▲120、託送供給収益+141等	(4,608)	(▲148)	(▲3.1%)	数量・構成差等▲99、スライド差▲49
諸給与	739	820	▲81	▲9.8%	退職手当▲80(年金数理差異▲85)等	603	▲136	▲22.6%	退職手当▲98(年金数理差異▲100)等
諸経費	2,629	2,651	▲22	▲0.9%		2,700	71	2.6%	委託作業費+54、消耗品費+14等
減価償却費	1,220	1,213	7	0.6%		1,290	70	5.7%	新規取得に伴う増
LNG受託加工費	▲37	▲37	0	-		▲41	▲4	-	
営業費用計	9,074	10,804	▲1,730	▲16.0%		9,024	▲50	▲0.6%	
受注工事収支	3	8	▲5	▲65.2%		12	9	75.0%	
その他営業雑収支	311	245	66	26.7%	器具+10等	305	▲6	▲2.0%	
営業雑収支計	314	254	60	23.6%		317	3	0.9%	
附帯事業収支	▲47	105	▲152	-	LNG販売▲140、電力▲11等	87	134	154.0%	LNG販売+103、電力+32等
営業利益	470	620	▲150	▲24.1%		460	▲10	▲2.2%	
営業外収支	▲3	62	▲65	-	関係会社受取配当金▲61、賃貸料等▲42(資産移管)等	▲60	▲57	-	関係会社受取配当金▲24等
経常利益	467	683	▲216	▲31.6%		400	▲67	▲16.8%	
特別利益	47	96	▲49	▲50.6%	[当期]投資有価証券売却益47、[前期]契約精算益96	0	▲47	-	[当期]投資有価証券売却益47[見直し]なし
特別損失	0	20	▲20	▲100.0%	[前期]投資有価証券評価損20	0	0	-	
法人税等	90	192	▲102	▲53.2%		100	10	9.7%	
当期純利益	425	567	▲142	▲25.0%		300	▲125	▲41.7%	
当期純利益	425	567	▲142	▲25.0%		300	▲125	▲41.7%	
減価償却(*2)	1,285	1,285	0	0.0%		1,350	65	4.8%	
営業CF(当期純利益+減価償却)	1,711	1,852	▲141	▲7.7%		1,650	▲61	▲3.7%	

(\*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

諸経費内訳	FY20	前年同期	増減		備考
修繕費	295	350	▲55	▲15.6%	資産移管・業務移管等
消耗品費	145	163	▲18	▲11.0%	
賃借料	277	200	77	38.6%	資産移管等
委託作業費	861	821	40	4.9%	業務移管、システムデータ移行費増等
租税課金	409	441	▲32	▲7.2%	売上高減に伴う事業税減等
需要開発費	106	134	▲28	▲20.7%	諸広告費減等
その他	536	542	▲6	▲1.4%	

7. (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> (億円)

<21年度見通し 対 20年度実績> (億円)

	FY20		前年同期		増減		増減要因		(億円)		(百万m3)		FY21見通し		増減	
家庭用	4,108	4,425	▲317	▲7.2%	数量差等	50	80	スライド	▲367	(48)	(41)	4,027	▲81	▲2.0%		
					(うち気温)											
					数量差等	▲552	▲943									
その他 (業務用・工業用・卸供給)	5,170	6,640	▲1,470	▲22.1%	(うち気温)	(21)	(▲80)	スライド	▲1,059			5,053	▲117	▲2.2%		
					数量差等	▲502	▲863									
					(うち気温)	(69)	(72)									
計	9,278	11,065	▲1,787	▲16.1%	スライド	▲1,426		その他差異	141			9,080	▲198	▲2.1%		
					数量差等	▲502	▲863									
					(うち気温)	(69)	(72)									

(2) ガス事業粗利分析

(億円)

	増減(FY20 対 前年同期)						増減(21年度見通し 対 20年度実績)								
	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
ガス事業売上高	▲502	気温影響	69	▲1,426	スライド	▲1,426	141	▲1,787	▲537	気温影響	104	339	スライド	339	▲198
		その他	▲571		その他	0				その他	▲641		その他	0	
原材料費	▲328	気温影響	31	▲1,306	スライド	▲1,306	0	▲1,634	▲438	気温影響	50	388	スライド	388	▲50
		その他	▲359		(うち油価)	▲1,132				その他	▲488		(うち油価)	459	
					(うち為替)	▲102				(うち為替)	▲34				
粗利	▲174	気温影響	38	▲120	スライド	▲120	141	▲153	▲99	気温影響	54	▲49	スライド	▲49	▲148
		その他	▲212		その他	0				その他	▲153		その他	0	

8. (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)

		F21 見通し		
		上期	下期	年度
FY21 見通し	原油価格 (\$/bbl)	55.00	55.00	55.00
	為替レート (円/\$)	105.00	105.00	105.00
		F20 実績		
		上期	下期	年度
FY20 実績	原油価格 (\$/bbl)	36.45	49.80	43.35
	為替レート (円/\$)	106.93	105.28	106.10

(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)

	1Q	2Q	3Q	4Q	年度
売上高	16	11	4	0	31
原料	15	14	14	2	45
粗利	1	▲3	▲10	▲2	▲14

■ 為替: 1円/\$円安になった場合のガス粗利影響額 (億円)

	1Q	2Q	3Q	4Q	年度
売上高	8	11	9	2	30
原料	7	11	9	8	35
粗利	1	0	0	▲6	▲5

<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おきください。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。