

## 参考資料 (2021年度 第1四半期)

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 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 (2021年度第1四半期)

1. (連結) 主要決算数値

	＜実績対前年同期＞				＜21年度見直し対20年度実績＞				＜21年度見直し対前回見直し＞				(億円)
	FY21 1Q	前年同期	増減	備考	FY21見直し	前年度	増減	備考	前回見直し	増減	備考		
売上高	4,082	4,156	▲74 ▲1.8%	ガス▲117、電力▲79、エネルギー関連▲34、その他▲26、海外+86、不動産+29 等	19,520	17,651	1,869 10.6%	ガス+1,148、海外+330、電力+327 等	18,160	1,360	7.5%	ガス+1,175、電力+397 等	
営業利益	251	274	▲23 ▲8.3%	ガス▲65、その他▲21、海外+26、不動産+10、エネルギー関連+7、電力+6 等	920	776	144 18.4%	海外+124、電力+81、不動産+52、ガス▲116 等	870	50	5.7%	海外+71、ガス▲26、その他▲13 等	
経常利益	231	280	▲49 ▲17.7%	支払利息増、受取配当金減 等	830	705	125 17.7%	支払利息増 等	720	110	15.3%	持分法(海外)による投資利益増 等	
親会社株主に帰属する当期純利益	158	163	▲5 ▲3.5%	[前期]減損損失	600	495	105 21.2%	[見直し]なし [前期]減損損失、投資有価証券評価損 等	520	80	15.4%		
総資産(*1)	28,379	27,383	996 3.6%	固定資産+410(投資その他の資産+258、有形固定資産+111、無形固定資産+41)、流動資産+583(原材料及び貯蔵品+274 等) 等	28,950	27,383	1,567 5.7%		28,650	300	1.0%		
自己資本(*1)	11,797	11,538	259 2.2%	為替換算調整勘定+230、当期純利益+158、配当金支払▲132 等	12,100	11,538	562 4.9%		11,760	340	2.9%		
自己資本比率(*1)	(%)	41.6%	42.1%	▲0.5%	—	41.8%	42.1%	▲0.3%	—	41.0%	0.7%	—	
総資本回転率(*2)	(回転)	0.15	0.16	▲0.01	—	0.69	0.67	0.02	—	0.65	0.04	—	
ROA(*2)	(%)	—	—	—	—	2.1%	1.9%	0.2%	—	1.9%	0.2%	—	
ROE(*2)	(%)	—	—	—	—	5.1%	4.3%	0.8%	—	4.5%	0.6%	—	
有利子負債残高(*1)	11,561	10,659	902 8.5%	東京ガス+996	12,510	10,659	1,851 17.4%		12,420	90	0.7%		
D/エレンオ	—	—	—	—	1.03	0.92	0.11	—	1.06	▲0.03	—		
親会社株主に帰属する当期純利益	158	163	▲5 ▲3.5%		600	495	105 21.2%		520	80	15.4%		
減価償却(*3・4)	486	434	52 12.1%		1,950	1,798	152 8.5%		1,920	30	1.6%		
営業キャッシュ・フロー(*5)	644	597	47 7.9%		2,550	2,293	257 11.2%		2,440	110	4.5%		
設備投資(*3)	467	362	105 29.0%	連結子会社等+175、東京ガス▲71	2,460	2,464	▲4 ▲0.2%		2,460	0	—		
投融資(相殺後)	50	110	▲60 ▲53.9%		1,150	820	330 40.2%		1,154	▲4 ▲0.3%			
WACC (%)	—	—	—	—	2.4%	2.6%	▲0.2%	—	2.4%	0.0%	—		
1株当たり当期純利益 (円/株)	35.93	37.14	▲1.21 ▲3.3%		136.42	112.26	24.16 21.5%		117.91	18.51	15.7%		
1株当たり純資産(*1) (円/株)	2,683.89	2,616.37	67.52 2.6%		2,751.40	2,616.37	135.03 5.2%		2,666.68	84.72	3.2%		
総分配性向(*6)	—	—	—	—	—	60.1%	—	—	—	—	—		

(\*1)B/S項目の前年同期は、前期末(2021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)

※2021年3月期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2021年3月期第1四半期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を反映させています。

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
		FY21 1Q	前年同期	増減			FY21 1Q	前年同期	増減		
ガス	液化石油ガス	72	44	28	61.8%	販売数量増、単価増	0	0	0	—	
	産業ガス	41	45	▲4	▲10.4%		2	2	0	21.0%	
エネルギー関連	ガス器具	240	263	▲23	▲8.7%	販売数量減、収益認識基準影響	15	12	3	18.5%	
	ガス工事	79	83	▲4	▲5.2%		▲2	▲2	0	—	
	建設等	96	131	▲35	▲26.5%	工事件数減	▲4	▲1	▲3	—	
	クレジット	23	18	5	24.9%		1	1	0	16.8%	
その他	情報処理サービス	64	111	▲47	▲42.1%	システム開発受注減	▲3	▲1	▲2	—	
	船舶	80	73	7	9.4%		▲7	15	▲22	—	借船費用増

\*「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
		FY21 1Q	前年同期	増減			FY21 1Q	前年同期	増減		
ガス他	東京ガス	3,650	3,887	▲237	▲6.1%		90	200	▲110	▲54.7%	
電力	ニジオ	371	413	▲42	▲10.1%	販売数量減	17	▲8	25	—	販売単価増
	海外	TGオーストラリアグループ(*)	87	112	▲25	▲22.7%	(TGゴーゴン)販売単価減 (TGブルー)販売単価減	18	38	▲20	▲52.4%
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(*)	314	311	3	1.0%		14	5	9	184.0%	
不動産	東京ガス不動産	131	104	27	26.2%	田町賃貸収入増	48	39	9	22.1%	田町売上増
その他	東京エルエヌジータンカー	78	77	1	1.5%		▲2	13	▲15	—	借船費用増
その他連結子会社		1,038	783	255	32.5%	(TGNR)子会社化に伴う増(20年度3Q) (TGプラス)販売数量・単価増	78	▲80	158	—	(TGNR)売上増 (TGプラス)売上増
連結子会社計		2,020	1,801	219	12.2%		175	7	168	—	
連結合計		4,082	4,156	▲74	▲1.8%		251	274	▲23	▲8.3%	

\*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资

(億円)

	<実績 対 前年同期>				備考	<21年度見直し 対 20年度実績>				備考	<21年度見直し 対 前回見直し>				備考
	FY21 1Q	前年同期	増減			FY21 見直し	前年度	増減			前回見直し	増減			
【設備投資】															
製造設備	12	6	6	103.0%	その他製造設備 等	104	111	▲7	▲5.7%	日立LNG基地関連 等	104	0	—		
供給設備	169	195	▲26	▲13.3%	安定供給関連 等	820	959	▲139	▲14.4%	安定供給関連 等	820	0	—		
業務設備他	35	86	▲51	▲58.7%	IT 等	374	383	▲9	▲2.5%	IT 等	374	0	—		
東京ガス 計	217	288	▲71	▲24.3%		1,300	1,454	▲154	▲10.6%		1,300	0	—		
連結子会社設備投資	249	77	172	220.6%	海外 等	1,208	1,043	165	15.9%	海外 等	1,208	0	—		
調整額	0	▲3	3	—		▲48	▲33	▲15	—		▲48	0	—		
設備投資合計	467	362	105	29.0%		2,460	2,464	▲4	▲0.2%		2,460	0	—		
【投融资】															
投融资	54	112	▲58	▲51.8%		1,184	853	331	38.8%		1,184	0	—		
回収	3	1	2	78.5%		33	32	1	2.2%		30	3	10.4%		
投融资(相殺後)合計	50	110	▲60	▲53.9%		1,150	820	330	40.2%		1,154	▲4	▲0.3%		
設備投資合計+投融资(相殺後)	518	472	46	9.6%		3,610	3,285	325	9.9%		3,614	▲4	▲0.1%		

5. (個別) 主要決算数値

	＜実績対前年同期＞				＜21年度見直し対20年度実績＞				＜21年度見直し対前見直し＞				(億円)
	FY21 1Q	前年同期	増減		FY21見直し	前年度	増減		前見直し	増減			
総売上高	3,650	3,887	▲237	▲6.1%	17,570	16,129	1,441	8.9%	16,000	1,570	9.8%		
営業利益	90	200	▲110	▲54.7%	430	470	▲40	▲8.5%	460	▲30	▲6.5%		
経常利益	122	235	▲113	▲47.9%	390	467	▲77	▲16.5%	400	▲10	▲2.5%		
当期純利益	92	185	▲93	▲50.0%	290	425	▲135	▲31.8%	300	▲10	▲3.3%		
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	▲259	▲88	▲171	—	▲529	▲1,588	1,059	—	▲1,249	720	—		
原料費の増加分	▲148	▲19	▲129	—	▲305	▲1,468	1,163	—	▲1,080	775	—		
差し引き	▲111	▲69	▲42	—	▲224	▲120	▲104	—	▲169	▲55	—		
経済フレーム													
原油価格 (\$/bbl)	66.91	32.26	34.65	107.4%	65.48	43.35	22.13	51.0%	55.00	10.48	19.1%		
為替レート (円/\$)	109.52	107.64	1.88	1.7%	109.88	106.10	3.78	3.6%	105.00	4.88	4.6%		
ガス事業売上高	2,183	2,309	▲126	▲5.5%	9,950	9,278	672	7.2%	9,080	870	9.6%	数量・料金構成差等+150、スライド差+720	
原材料費	1,084	1,133	▲49	▲4.3%	5,355	4,522	833	18.4%	4,472	883	19.7%	数量・原料構成差等+108、スライド差+775	
(粗利)	(1,099)	(1,176)	(▲77)	(6.6%)	(4,595)	(4,756)	(▲161)	(▲3.4%)	(4,608)	(▲13)	(▲0.3%)	数量・構成差等+42、スライド差▲55	
諸給与	148	175	▲27	▲15.4%	603	739	▲136	▲18.4%	603	0	—	退職手当▲98(年金数理差異▲100)等	
諸経費	612	601	11	1.8%	2,700	2,629	71	2.7%	2,700	0	—		
修繕費	64	63	1	1.1%	302	295	7	2.4%	302	0	—		
その他	547	537	10	1.9%	2,398	2,334	64	2.7%	2,398	0	—	委託作業費+54(業務移管等)、消耗品費+14等	
減価償却費	331	290	41	14.4%	1,320	1,220	100	8.2%	1,290	30	2.3%	新規取得に伴う増	
LNG受託加工費	▲8	▲7	▲1	—	▲41	▲37	▲4	—	▲41	0	—		
営業費用 計	2,168	2,192	▲24	▲1.1%	9,937	9,074	863	9.5%	9,024	913	10.1%		
受注工事収支	▲2	▲2	0	—	12	3	9	300.0%	12	0	—		
その他営業雑収支	66	71	▲5	▲6.2%	305	311	▲6	▲1.9%	305	0	—		
営業雑収支 計	64	68	▲4	▲6.7%	317	314	3	1.0%	317	0	—		
附帯事業収支	11	14	▲3	▲21.7%	100	▲47	147	—	87	13	14.9%	電力+24、LNG販売▲8等	
営業利益	90	200	▲110	▲54.7%	430	470	▲40	▲8.5%	460	▲30	▲6.5%		
営業外収支	31	34	▲3	▲8.4%	▲40	▲3	▲37	—	▲60	20	—	関係会社受取配当金+7等	
経常利益	122	235	▲113	▲47.9%	390	467	▲77	▲16.5%	400	▲10	▲2.5%		
特別利益	0	0	0	—	0	47	▲47	—	0	0	—	[前期]投資有価証券売却益47 見直しなし	
特別損失	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—		
法人税等	30	50	▲20	▲40.0%	100	90	10	11.1%	100	0	—		
当期純利益	92	185	▲93	▲50.0%	290	425	▲135	▲31.8%	300	▲10	▲3.3%		
当期純利益	92	185	▲93	▲50.0%	290	425	▲135	▲31.8%	300	▲10	▲3.3%		
減価償却(*2)	346	306	40	13.2%	1,380	1,285	95	7.4%	1,350	30	2.2%		
営業CF(当期純利益+減価償却)	439	491	▲52	▲10.6%	1,670	1,711	▲41	▲2.4%	1,650	20	1.2%		

(\*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>				<21年度見通し 対 20年度実績>				<21年度見通し 対 前回見通し> (億円)				
	FY21 1Q	前年同期	増減	増減要因	(億円)	(百万m3)	FY21見通し	前年度	増減	前回見通し	増減		
家庭用	959	1,123	▲164	▲14.6%	数量差等 ▲116 (うち気温) (▲60) スライド (▲48)	▲97 (▲53)	4,095	4,108	▲13	▲0.3%	4,027	68	1.7%
その他(業務用・工業用・卸供給) 託送供給収益等	1,224	1,186	38	3.2%	数量差等 155 (うち気温) (▲10) スライド (▲123) その他差異 7	285 (▲14)	5,855	5,170	685	13.3%	5,053	802	15.9%
計	2,183	2,309	▲126	▲5.5%	数量差等 39 (うち気温) (▲70) スライド ▲171 その他差異 7	188 (▲67)	9,950	9,278	672	7.2%	9,080	870	9.6%

(2) ガス事業粗利分析

	増減(FY21 1Q 対 前年同期)						増減(21年度見通し 対 20年度実績)						増減(21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	39	気温影響 ▲70 その他 109	▲171	スライド ▲171 その他 0	7	▲126	▲387	1,059	34 ▲421	スライド 1,059 その他 0	672	150	気温影響 ▲70 その他 220	720	スライド 720 その他 0	870		
原材料費	80	気温影響 ▲32 その他 112	▲129	スライド ▲129 (うち油価) ▲79 (うち為替) 13	0	▲49	▲330	1,163	19 ▲349	スライド 1,163 (うち油価) 1,047 (うち為替) 156	833	108	気温影響 ▲31 その他 139	775	スライド 775 (うち油価) 552 (うち為替) 197	883		
粗利	▲41	気温影響 ▲38 その他 ▲3	▲42	スライド ▲42 その他 0	7	▲77	▲57	▲104	15 ▲72	スライド ▲104 その他 0	▲161	42	気温影響 ▲39 その他 81	▲55	スライド ▲55 その他 0	▲13		

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)

	FY21実績	見通し		
		1Q	2Q~4Q	年度
FY21 見通し (2021年7月28日)	原油価格 (\$/bbl)	66.91	65.00	65.48
	為替レート (円/\$)	109.52	110.00	109.88
		当初見通し		
		1Q	2Q~4Q	年度
FY21 当初見通し (2021年4月28日)	原油価格 (\$/bbl)		55.00	
	為替レート (円/\$)		105.00	
		増減		
		1Q	2Q~4Q	年度
増減	原油価格 (\$/bbl)	11.91	10.00	10.48
	為替レート (円/\$)	4.52	5.00	4.88

(2) 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)			
	2Q	3Q	4Q	年度
売上高	13	4	0	17
原料	17	14	1	32
粗利	▲4	▲10	▲1	▲15

  

	■ 為替:1円/\$円安になった場合のガス粗利影響額 (億円)			
	2Q	3Q	4Q	年度
売上高	12	10	2	24
原料	9	12	11	32
粗利	3	▲2	▲9	▲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。