

参考資料 (2021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 (2021年度第3四半期)

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＞				＜21年度見通し 対 前回見通し＞				(億円)	
	FY21 3Q	前年同期	増減	備考	FY21見通し	前年度	増減	備考	前回見通し	増減	備考			
売上高	13,875	12,341	1,534	12.4%	ガス+962、海外+307、電力+263、不動産+78 エネルギー関連▲86、その他▲52 等	20,900	17,651	3,249	18.4%	ガス+2,291、電力+635 等	19,700	1,200	6.1%	ガス+1,018、電力+295 等
営業利益	375	662	▲287	▲43.4%	ガス▲480、電力▲32、その他▲11、エネルギー関連 ▲8、海外+152、不動産+62 等	1,050	776	274	35.2%	海外+215、不動産+61、電力+34 等	1,000	50	5.0%	ガス+91、海外+44、電力▲80 等
経常利益	462	609	▲147	▲24.1%	為替差損益+96 等	1,030	705	325	46.1%	持分法(海外)による投資利益増、為替 差益増 等	930	100	10.8%	持分法(海外)による投資利益増、為替 差益増 等
親会社株主に帰属する当期純利益	338	424	▲86	▲20.3%	[当期]投資有価証券売却益 [前期]減損損失、投資有価証券評価損、 投資有価証券売却益、負ののれん発生益	760	495	265	53.5%	[見通し]投資有価証券売却益 [前年度]減損損失、投資有価証券評価 損、投資有価証券売却益 他	670	90	13.4%	[今回見通し]投資有価証券売却益
総資産(*1)	31,440	27,383	4,057	14.8%	固定資産+763(投資その他の資産+691、有形固定 資産+79) 流動資産+3,293(その他流動資産+2,134 受取手形、売掛金及び契約資産+688、原材料及び 貯蔵品+388 等)	29,370	27,383	1,987	7.3%		29,200	170	0.6%	
自己資本(*1)	11,558	11,538	20	0.2%		12,100	11,538	562	4.9%		12,090	10	0.1%	
自己資本比率(*1)	(%)	36.8%	42.1%	▲5.3%	資産の増加率(+14.8%)に対し、自己資本の増加率 (+0.2%)が小さかったため下落	41.2%	42.1%	▲0.9%	—		41.4%	▲0.2%	—	
総資本回転率(*2)	(回転)	0.47	0.47	0.00	—	0.74	0.67	0.07	—		0.70	0.04	—	
ROA(*2)	(%)	—	—	—	—	2.7%	1.9%	0.8%	—		2.4%	0.3%	—	
ROE(*2)	(%)	—	—	—	—	6.4%	4.3%	2.1%	—		5.7%	0.7%	—	
有利子負債残高(*1)		13,181	10,659	2,522	23.7%	東京ガス+2,583	12,020	10,659	1,361	12.8%		12,720	▲700	▲5.5%
D/Eレシオ		—	—	—	—	0.99	0.92	0.07	—		1.05	▲0.06	—	
親会社株主に帰属する当期純利益		338	424	▲86	▲20.3%	760	495	265	53.5%		670	90	13.4%	
減価償却(*3・4)		1,482	1,309	173	13.2%	1,980	1,798	182	10.1%		1,950	30	1.5%	
営業キャッシュ・フロー(*5)		1,820	1,734	86	5.0%	2,740	2,293	447	19.5%		2,620	120	4.6%	
設備投資(*3)		1,326	1,669	▲343	▲20.5%	2,230	2,464	▲234	▲9.5%	東京ガス▲252、連結子会社等▲91	2,460	▲230	▲9.3%	
投融资(相殺後)		181	600	▲419	▲69.8%	491	820	▲329	▲40.1%		1,148	▲657	▲57.2%	
WACC	(%)	—	—	—	—	2.4%	2.6%	▲0.2%	—		2.4%	0.0%	—	
1株当たり当期純利益	(円/株)	76.99	96.26	▲19.27	▲20.0%	172.86	112.26	60.60	54.0%	親会社株主に帰属する当期純利益減(▲86)により減 少	152.39	20.47	13.4%	
1株当たり純資産(*1)	(円/株)	2,629.68	2,595.17	34.51	1.3%	2,751.41	2,616.37	135.04	5.2%		2,749.12	2.29	0.1%	
総還元性向(*6)		—	—	—	—	50%程度	60.1%	—	—		50%程度	—	—	

(*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年度総還元性向=(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3四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 3Q	前年同期	増減			FY21 3Q	前年同期	増減		
ガス	液化石油ガス	238	146	92	62.3%	販売数量増、単価増	5	0	5	—	
	産業ガス	127	143	▲16	▲11.1%	収益認識基準影響	6	5	1	20.7%	
エネルギー関連	ガス器具	790	864	▲74	▲8.5%		67	63	4	6.3%	
	ガス工事	244	256	▲12	▲4.7%		▲3	▲4	1	—	
	建設等	324	386	▲62	▲16.0%	工事件数減	▲3	9	▲12	—	売上減
	クレジット	62	58	4	6.2%		5	5	▲0	▲1.6%	
その他	情報処理サービス	209	321	▲112	▲34.7%	システム開発受注減	▲7	▲1	▲6	—	
	船舶	241	210	31	14.7%	北米産LNGの輸送増	15	22	▲7	▲31.5%	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 3Q	前年同期	増減			FY21 3Q	前年同期	増減		
ガス他	東京ガス	12,189	11,306	883	7.8%		▲193	446	▲639	—	
電力	ニジオ	1,099	1,219	▲120	▲9.9%	販売数量減	59	20	39	184.5%	販売単価増
海外	TGオーストラリアグループ*	353	228	125	54.9%	(TGゴーン)販売数量増 (TGブルート)販売単価増	155	37	118	314.5%	(TGゴーン)売上増 (TGブルート)売上増
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*	1,011	962	49	5.1%		48	46	2	4.2%	
不動産	東京ガス不動産	395	317	78	24.5%	田町賃貸収入増	133	73	60	83.3%	田町売上増
その他	東京エルエヌジータンカー	253	216	37	16.9%	北米産LNGの輸送増	20	24	▲4	▲13.6%	借船費用増
その他連結子会社		2,761	2,626	135	5.1%	(TGNR)子会社化に伴う増(20年度3Q)	190	▲60	250	—	(TGNR)売上増 等
連結子会社 計		5,875	5,571	304	5.4%		608	141	467	330.7%	
連結 合計		13,875	12,341	1,534	12.4%		375	662	▲287	▲43.4%	

*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>				<21年度見通し 対 前回見通し>				(億円)	
	FY21 3Q	前年同期	増減		備考	FY21見通し	前年度	増減		備考	前回見通し	増減		備考
【設備投資】														
製造設備	46	68	▲22	▲32.9%	日立LNG基地関連 等	85	111	▲26	▲22.9%	日立LNG基地関連 等	89	▲4	▲3.7%	その他製造関連 等
供給設備	522	630	▲108	▲17.1%	安定供給関連 等	801	959	▲158	▲16.5%	安定供給関連 等	804	▲3	▲0.4%	安定供給関連 等
業務設備他	132	254	▲122	▲47.7%	IT 等	312	383	▲71	▲18.5%	IT 等	405	▲93	▲22.9%	IT 等
東京ガス 計	701	953	▲252	▲26.4%		1,200	1,454	▲254	▲17.5%		1,300	▲100	▲7.7%	
連結子会社設備投資	632	742	▲110	▲14.7%	不動産、海外 等	1,068	1,043	25	2.4%	海外 等	1,202	▲134	▲11.2%	海外、エネルギー関連 等
調整額	▲8	▲26	18	—		▲38	▲33	▲5	—		▲42	4	—	
設備投資 合計	1,326	1,669	▲343	▲20.5%		2,230	2,464	▲234	▲9.5%		2,460	▲230	▲9.3%	
【投融資】														
投融資	242	620	▲378	▲61.0%		554	853	▲299	▲35.1%		1,184	▲630	▲53.2%	
回収	61	20	41	205.0%		62	32	30	93.8%		35	27	77.1%	
投融資(相殺後) 合計	181	600	▲419	▲69.8%		491	820	▲329	▲40.1%		1,148	▲657	▲57.2%	
設備投資合計+投融資(相殺後)	1,507	2,270	▲763	▲33.6%		2,721	3,285	▲564	▲17.2%		3,608	▲887	▲24.6%	

5. (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＞				＜21年度見通し対前回見通し＞				(億円)
	FY21 3Q	前年同期	増減	備考	FY21見通し	前年度	増減	備考	前回見通し	増減	備考		
総売上高	12,189	11,306	883	7.8%	18,870	16,129	2,741	17.0%	17,700	1,170	6.6%		
営業利益	▲193	446	▲639	—	410	470	▲60	▲12.9%	420	▲10	▲2.4%		
経常利益	▲223	442	▲665	—	350	467	▲117	▲25.2%	370	▲20	▲5.4%		
当期純利益	▲159	382	▲541	—	290	425	▲135	▲31.8%	290	0	—		
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	▲293	▲933	640	—	312	▲1,588	1,900	—	▲246	558	—		
原料費の増加分	▲53	▲1,048	995	—	309	▲1,468	1,777	—	▲32	341	—		
差し引き	▲240	115	▲355	—	3	▲120	123	—	▲214	217	—		
経済フレーム													
原油価格 (\$/bbl)	73.95	39.05	34.90	89.4%	74.21	43.35	30.86	71.2%	70.15	4.06	5.8%		
為替レート (円/\$)	111.14	106.10	5.04	4.8%	112.11	106.10	6.01	5.7%	109.91	2.20	2.0%		
ガス事業売上高	7,041	6,433	608	9.5%	11,109	9,278	1,831	19.7%	10,258	851	8.3%	数量・料金構成差等+293、スライド差+558	
原材料費	4,090	3,082	1,008	32.7%	6,301	4,522	1,779	39.3%	5,670	631	11.1%	数量・原料構成差等+290、スライド差+341	
(粗利)	(2,951)	(3,351)	(▲400)	(▲11.9%)	(4,808)	(4,756)	(52)	(1.1%)	(4,588)	(220)	(4.8%)	数量・構成差等+3、スライド差+217	
諸給与	454	540	▲86	▲15.9%	613	739	▲126	▲17.1%	603	10	1.7%		
諸経費	1,845	1,830	15	0.8%	2,650	2,629	21	0.8%	2,700	▲50	▲1.9%		
修繕費	196	201	▲5	▲2.5%	302	295	7	2.1%	302	0	—		
その他	1,649	1,629	20	1.2%	2,348	2,334	14	0.6%	2,398	▲50	▲2.1%	委託作業費減等	
減価償却費	1,013	887	126	14.2%	1,370	1,220	150	12.3%	1,320	50	3.8%		
LNG受託加工費	▲26	▲27	1	—	▲37	▲37	0	—	▲41	4	—		
営業費用計	7,378	6,314	1,064	16.9%	10,897	9,074	1,823	20.1%	10,252	645	6.3%		
受注工事収支	▲3	▲4	1	—	1	3	▲2	▲67.0%	5	▲4	▲80.0%		
その他営業雑収支	231	233	▲2	▲1.2%	292	311	▲19	▲6.2%	310	▲18	▲5.8%		
営業雑収支計	228	229	▲1	▲0.6%	293	314	▲21	▲6.8%	315	▲22	▲7.0%		
附帯事業収支	▲85	98	▲183	—	▲95	▲47	▲48	—	99	▲194	—	LNG販売▲129、電力▲64等	
営業利益	▲193	446	▲639	—	410	470	▲60	▲12.9%	420	▲10	▲2.4%		
営業外収支	▲29	▲4	▲25	—	▲60	▲3	▲57	—	▲50	▲10	—		
経常利益	▲223	442	▲665	—	350	467	▲117	▲25.2%	370	▲20	▲5.4%		
特別利益	21	47	▲26	▲55.2%	21	47	▲26	▲56.1%	0	21	—	投資有価証券売却益+21	
特別損失	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—		
法人税等	▲43	106	▲149	—	81	90	▲9	▲10.3%	90	▲9	▲10.0%		
当期純利益	▲159	382	▲541	—	290	425	▲135	▲31.8%	290	0	—		
当期純利益	▲159	382	▲541	—	290	425	▲135	▲31.8%	290	0	—		
減価償却(*2)	1,058	936	122	13.0%	1,430	1,285	145	11.3%	1,380	50	3.6%		
営業CF(当期純利益+減価償却)	899	1,319	▲420	▲31.9%	1,720	1,711	9	0.6%	1,670	50	3.0%		

(*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＞					
	FY21 3Q	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	2,596	2,732	▲136	▲5.0%	数量差等	▲176	▲134	4,324	4,108	216	5.3%	4,209	115	2.7%
					(うち気温)	(▲54)	(▲49)							
					スライド	40								
その他(業務用・工業用・卸供給)、 託送収益等	4,445	3,701	744	20.1%	数量差等	114	243	6,785	5,170	1,615	31.2%	6,049	736	12.2%
					(うち気温)	(▲24)	(▲37)							
					スライド	600								
					その他差異	31								
計	7,041	6,433	608	9.5%	数量差等	▲62	109	11,109	9,278	1,831	19.7%	10,258	851	8.3%
					(うち気温)	(▲78)	(▲86)							
					スライド	640								
					その他差異	31								

(2) ガス事業粗利分析

	増減(FY21 3Q 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)	
ガス事業売上高	▲62	気温影響 ▲78	▲78	640	スライド 640	640	31	608	▲69	気温影響 6	6	1,900	スライド 1,900	1,831	293	気温影響 ▲36	▲36	558	スライド 558	558	851
		その他 16	16		その他 0	0				その他 ▲75	▲75		その他 0	0		その他 329	329		その他 0	0	
原材料費	13	気温影響 ▲40	▲40	995	スライド 995	995	0	1,008	2	気温影響 2	2	1,777	スライド 1,777	1,779	290	気温影響 ▲17	▲17	341	スライド 341	341	631
		その他 53	53		(うち油価) 690	690				その他 0	0		(うち油価) 1,388	1,388		(うち油価) 187	187		(うち油価) 187	187	
		(うち為替) 146	146		(うち為替) 146	146							(うち為替) 287	287		(うち為替) 107	107		(うち為替) 107	107	
粗利	▲75	気温影響 ▲38	▲38	▲355	スライド ▲355	▲355	31	▲400	▲71	気温影響 4	4	123	スライド 123	52	3	気温影響 ▲19	▲19	217	スライド 217	217	220
		その他 ▲37	▲37		その他 0	0				その他 ▲75	▲75		その他 0	0		その他 22	22		その他 0	0	

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	3Q	4Q	年度
FY21 見通し (2022年1月28日)	原油価格 (\$/bbl)	73.95			75.00	74.21
	為替レート (円/\$)	111.14			115.00	112.11
		FY21実績		見通し		
		上期	下期	年度		
FY21前回見通し (2021年10月28日)	原油価格 (\$/bbl)	70.29	70.00		70.15	
	為替レート (円/\$)	109.81	110.00		109.91	
		FY21実績		見通し		
		1Q	2Q	3Q	4Q	年度
FY21当初見通し (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

(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	0	0
粗利	0	0

■ 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	3	3
原料	13	13
粗利	▲10	▲10

＜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。