

参考資料(2022年度 第2四半期)

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 連結 | 1. (連結) 主要決算数値 |
| | 2. (連結) 主要連結子会社実績 |
| | 3. (連結) 資産構成の変化 <22年9月末 対 22年3月末> |
| 個別 | 4. (個別) 主要数値 |
| | 5. (個別) 料金スライドの収支への影響 |
| | 6. (個別) ガス粗利分析 |
| 前提 | 7. (前提) 経済フレーム・収支影響感度 |

※2021年度実績の各数値については、会計方針の変更に伴う遡及適用及び表示方法の変更による組替が行われたため、遡及適用及び組替後の数値を記載しています。

参考資料 (2022年度第2四半期)

1. (連結) 主要決算数値

	＜実績対前年同期＞				＜22年度見通し対21年度実績＞				＜22年度見通し対前回見通し＞				(億円)	
	FY22 2Q	前年同期	増減	備考	FY22見通し	前年度	増減	備考	前回見通し	増減	備考			
売上高	13,612	8,667	4,945	57.1%	エネルギー・ソリューション+ネットワーク+5,816、海外+380、都市ビジネス+17等	32,730	21,548	11,182	51.9%	エネルギー・ソリューション+10,335、海外+740、都市ビジネス+38等	29,480	3,250	11.0%	エネルギー・ソリューション+3,016、海外+250等
営業利益	904	395	509	129.0%	海外+255、エネルギー・ソリューション+ネットワーク+199、都市ビジネス▲3等	1,500	1,275	225	17.6%	海外+409、セグメント変更に伴う全社費用減+181、エネルギー・ソリューション+ネットワーク▲365等	1,400	100	7.1%	海外+140、エネルギー・ソリューション▲41等
経常利益	1,086	405	681	168.2%	為替差益増等	1,600	1,364	236	17.2%	為替差益増 持分法利益増等	1,270	330	26.0%	為替差益増、持分法利益増等
親会社株主に帰属する当期純利益	716	273	443	161.6%	[当期]投資有価証券売却益 [前期]投資有価証券売却益	1,180	957	223	23.3%	[見通し]投資有価証券売却益 [前期]投資有価証券売却益、固定資産売却益、減損損失、投資有価証券評価損	920	260	28.3%	[見通し]投資有価証券売却益 [前回見通し]なし
総資産(*1)	36,552	31,876	4,676	14.7%	流動資産+3,393(受取手形、売掛金及び契約資産+1,020、現金及び預金+916、原材料及び貯蔵品+768等) 固定資産+1,283(有形固定資産+216、投資その他の資産+897等)	35,400	31,876	3,524	11.1%		32,340	3,060	9.5%	
自己資本(*1)	13,578	12,517	1,061	8.5%	当期純利益+716、為替換算調整勘定+706、配当金支払▲153等	13,900	12,517	1,383	11.0%		13,230	670	5.1%	
自己資本比率(*1)	(%)	37.1%	▲2.2%	-	資産の増加率(+14.7%)に対し、自己資本の増加率(+8.5%)が小さかったため下落	39.3%	39.3%	0.0%	-		40.9%	▲1.6%	-	
総資本回転率(*2)	(回転)	0.40	0.30	0.10	-	0.97	0.73	0.24	-		0.91	0.06	-	
ROA(*2)	(%)	-	-	-	-	3.5%	3.2%	0.3%	-		2.8%	0.7%	-	
ROE(*2)	(%)	-	-	-	-	8.9%	8.0%	0.9%	-		7.1%	1.8%	-	
有利子負債残高(*1)		13,931	12,205	1,726	14.1%	東京ガス+1,482	13,290	12,205	1,085	8.9%	13,290	0	-	
D/Eレシオ		-	-	-	-	0.96	0.98	▲0.02	-		1.00	▲0.04	-	
親会社株主に帰属する当期純利益		716	273	443	161.6%	1,180	957	223	23.3%	920	260	28.3%		
減価償却(*3・4)		1,020	981	39	3.9%	2,020	2,009	11	0.5%	2,020	0	-		
営業キャッシュ・フロー(*5)		1,736	1,255	481	38.3%	3,200	2,966	234	7.9%	2,940	260	8.8%		
設備投資(*3)		928	970	▲42	▲4.3%	2,670	2,072	598	28.8%	2,670	0	-		
投融資(相殺後)		113	75	38	49.6%	878	182	696	381.8%	918	▲40	4.4%		
WACC	(%)	-	-	-	-	2.2%	2.3%	▲0.1%	-		2.2%	0.0%	-	
1株当たり当期純利益	(円/株)	164.71	62.28	102.43	164.5%	親会社株主に帰属する当期純利益増(+443)により上昇	271.77	217.67	54.10	24.9%	211.89	59.88	28.3%	
1株当たり純資産(*1)	(円/株)	3,132.88	2,732.02	400.87	14.7%	3,207.01	2,847.88	359.13	12.6%	3,052.40	154.61	5.1%		
総還元性向(*6)		-	-	-	-	50%程度	46.6%(*7)	-	-		50%程度	-	-	

(*1)B/S項目の前年同期は、前期末(2022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)

(*7)選及適用前(4月決算発表時点)の2021年度実績「親会社株主に帰属する当期純利益」にもとづく総還元性向は「50.2%」となっている

2. (連結) 主要連結子会社実績

(1) 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
		FY22 2Q	前年同期	増減			FY22 2Q	前年同期	増減		
エネルギーソリューション/他	東京ガス	12,420	7,527	4,893	65.0%		534	▲142	676	-	
エネルギーソリューション	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, 2)	962	746	216	29.0%	エネルギーサービスの売上単価増 等	46	35	11	30.9%	売上増
海外	TGオーストラリアグループ(*1)	419	155	264	169.9%	(TGブルー)販売単価増 (TGゴーゴン)販売単価増 等	229	29	200	688.0%	売上増
海外	TGアメリカグループ(*1)	343	226	117	51.7%	(TGNR)販売単価増 等	132	59	73	121.9%	売上増
その他連結子会社		4,818	2,828	1,990	70.3%	ネットワーク事業分割による増 等	▲196	296	▲492	-	ネットワーク事業分割影響 等
連結子会社 計		6,544	3,957	2,587	65.4%		213	421	▲208	▲49.4%	
連結 合計		13,612	8,667	4,945	57.1%		904	395	509	129.0%	

(2) 22年度見通し 対 前回見通し

(億円)

セグメント	会社名	売上高				備考	営業利益				備考
		FY22見通し	前回見通し	増減			FY22見通し	前回見通し	増減		
エネルギーソリューション/他	東京ガス	29,073	26,513	2,560	9.7%		480	531	▲51	▲9.8%	
エネルギーソリューション	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, 2)	2,042	2,067	▲25	▲1.2%		51	52	▲1	▲1.7%	
海外	TGオーストラリアグループ(*1)	878	736	142	19.4%	(TGブルー)販売単価増 (TGゴーゴン)販売単価増 等	469	384	85	22.0%	(TGブルー)売上増 (TGゴーゴン)売上増 等
海外	TGアメリカグループ(*1)	739	626	113	18.1%	(TGNR)販売単価増 (TGイーグルフォード)販売単価増 等	258	194	64	33.0%	(TGNR)売上増 (TGイーグルフォード)売上増 等
その他連結子会社		11,237	10,608	629	5.9%		313	243	70	28.9%	(TLT)運航費用減 等
連結子会社 計		14,896	14,037	859	6.1%		1,091	873	218	25.0%	
連結 合計		32,730	29,480	3,250	11.0%		1,500	1,400	100	7.1%	

(*1)数値は連結消去前の各社単純合算

(*2)組織再編に伴う吸収合併後の数値

3. (連結) 資産構成の変化 < 22年9月末 対 22年3月末 >

(億円)

	22/09末	(構成比)	22/03末	(構成比)	増減	備考
【資産の部】						
固定資産	24,160	(66.1%)	22,877	(71.8%)	1,283	5.6% (有形・無形固定資産)設備投資+928、為替+575、償却▲1,020 (投資その他の資産)投資有価証券+517、その他投資+240
流動資産	12,392	(33.9%)	8,998	(28.2%)	3,394	37.7% 受取手形、売掛金及び契約資産+1,020、現金及び預金+916、原材料及び貯蔵品+768、その他流動資産+600
資産合計	36,552	(100.0%)	31,876	(100.0%)	4,676	14.7%
【負債の部】						
有利子負債	13,931	(38.1%)	12,205	(38.3%)	1,726	14.1% (コマーシャルペーパー)発行+2,050、償還▲600 (長期借入金)新規借入+353、為替+169、返済▲305
退職給付に係る負債	663	(1.8%)	661	(2.1%)	2	0.2%
支払手形・買掛金	1,224	(3.3%)	762	(2.4%)	462	60.6%
その他負債	6,902	(18.9%)	5,434	(17.0%)	1,468	27.0% その他流動負債+965、その他固定負債+332
負債合計	22,721	(62.2%)	19,064	(59.8%)	3,657	19.2%
【純資産の部】						
株主資本	12,555	(34.4%)	12,153	(38.1%)	402	3.3% 親会社株主に帰属する当期純利益+716、自己株式消却▲158、配当金支払▲153
その他の包括利益累計額	1,022	(2.8%)	364	(1.1%)	658	180.7% 為替換算調整勘定+706
非支配株主持分	252	(0.7%)	293	(0.9%)	▲41	▲13.9%
純資産合計	13,831	(37.8%)	12,811	(40.2%)	1,020	8.0% 自己資本比率37.1%(2022/09末)←39.3%(2022/03末)
負債・純資産(資本)合計	36,552	(100.0%)	31,876	(100.0%)	4,676	14.7%

4. (個別) 主要数値

< 実績 対 前年同期 >

(億円)

	FY22 2Q	前年同期	増減		備考
ガス売上	6,442	3,985	2,457	61.6%	数量・料金構成差等+105、スライド差+2,352
ガス原材料費	4,222	2,373	1,849	77.9%	数量・原料構成差等+68、スライド差+1,781(為替+547、油価+939 等)
ガス粗利	2,220	1,612	608	37.7%	数量・構成差等+37、スライド差+571
諸給与(*)	186	302	▲116	▲38.4%	ネットワーク事業分社化による減少
諸経費(*)	1,688	1,219	469	38.5%	ネットワーク事業分社化による託送費用計上 等
減価償却費(*)	169	669	▲500	▲74.6%	ネットワーク事業分社化による減少

< 22年度見通し 対 21年度実績 >

(億円)

	FY22見通し	前年度	増減		備考
ガス売上	15,760	10,831	4,929	45.5%	数量・料金構成差等▲273、スライド差+5,202
ガス原材料費	11,261	6,482	4,779	73.7%	数量・原料構成差等▲199、スライド差+4,978(為替+1,497、油価+2,351 等)
ガス粗利	4,499	4,349	150	3.4%	数量・構成差等▲74、スライド差+224
諸給与(*)	379	625	▲246	▲39.4%	ネットワーク事業分社化による減少
諸経費(*)	3,804	2,633	1,171	44.5%	ネットワーク事業分社化による託送費用計上 等
減価償却費(*)	349	1,374	▲1,025	▲74.6%	ネットワーク事業分社化による減少

< 22年度見通し 対 前回見通し >

(億円)

	FY22見通し	前回見通し	増減		備考
ガス売上	15,760	14,255	1,505	10.6%	数量・料金構成差等+73、スライド差+1,432
ガス原材料費	11,261	9,853	1,408	14.3%	数量・原料構成差等+51、スライド差+1,357(為替+673、油価+1 等)
ガス粗利	4,499	4,402	97	2.2%	数量・構成差等+22、スライド差+75
諸給与(*)	379	379	0	-	
諸経費(*)	3,804	3,804	0	-	
減価償却費(*)	349	349	0	-	

(*)FY22 2Qと見通しは、ネットワーク事業分社化後の数値を表示している

5. (個別) 料金スライドの収支への影響

＜実績対前年同期＞ (億円)

	FY22 2Q	前年同期	増減
料金スライドの収支への影響(*)			
料金によるスライド回収	1,953	▲399	2,352
原料費の増加分	1,660	▲121	1,781
差し引き	293	▲278	571

＜22年度見通し対21年度実績＞ (億円)

	FY22見通し	FY21	増減
料金スライドの収支への影響(*)			
料金によるスライド回収	5,621	419	5,202
原料費の増加分	5,386	408	4,978
差し引き	235	11	224

＜22年度見通し対前回見通し＞ (億円)

	FY22見通し	前回見通し	増減
料金スライドの収支への影響(*)			
料金によるスライド回収	5,621	4,189	1,432
原料費の増加分	5,386	4,029	1,357
差し引き	235	160	75

*金額は基準価格に対する増減額

6. (個別) ガス粗利分析

(億円)

	増減(FY22 2Q 対 前年同期)					増減(22年度見通し 対 21年度実績)					増減(22年度見通し 対 前回見通し)				
	数量差等	(内訳)		単価差	合計	数量差等	(内訳)		単価差	合計	数量差等	(内訳)		単価差	合計
ガス売上	105	気温影響	28	2,352	2,457	▲273	気温影響	21	5,202	4,929	73	気温影響	▲13	1,432	1,505
		その他	77	0			その他	▲294	0			その他	86	0	
ガス原材料費	68	気温影響	19	1,781	1,849	▲199	気温影響	14	4,978	4,779	51	気温影響	▲1	1,357	1,408
		(うち油価)	939	547			(うち油価)	2,351	1,497			(うち油価)	1	673	
		その他	49	571	608	▲74	その他	▲213	224	150	22	その他	52	75	97
ガス粗利	37	気温影響	9	571	608	▲74	気温影響	7	224	150	22	気温影響	▲12	75	97
		その他	28	0			その他	▲81	0			その他	34	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)

	FY22 実績	FY22 見通し		
		上期	下期	年度
FY22 見通し (2022年10月27日発表)	原油価格 (\$/bbl)	111.92	100.00	105.96
	為替レート (円/\$)	134.03	140.00	137.02
	FY22 実績	前回見通し		
		1Q	2~4Q	年度
FY22 見通し (2022年7月27日発表)	原油価格 (\$/bbl)	110.80	110.00	110.20
	為替レート (円/\$)	129.73	125.00	126.18

(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)

	3Q	4Q	年度
売上高	0	5	5
原料	1	16	17
粗利	▲1	▲11	▲12

■ 為替: 1円/\$円安になった場合のガス粗利影響額 (億円)

	3Q	4Q	年度
売上高	4	20	24
原料	14	20	34
粗利	▲10	0	▲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。