

参考資料 (2024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 <24年9月末 対 24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 |

参考資料 (2024年度第2四半期)

1. (連結) 主要決算数値

	＜ 実績 対 前年同期 ＞				＜ 24年度見通し 対 23年度実績 ＞				＜ 24年度見通し 対 前回見通し ＞				(億円)		
	FY24 2Q	前年同期	増減	備考	FY24見通し	前年度	増減	備考	前回見通し	増減	備考				
売上高	12,214	12,727	▲513	▲4.0%	エネルギー・ソリューション▲787、都市ビジネス▲51、海外+240、ネットワーク+15等	26,530	26,645	▲115	▲0.4%	エネルギー・ソリューション▲731、都市ビジネス▲134、海外+407、ネットワーク+82等	26,380	150	0.6%	エネルギー・ソリューション+338、海外▲219等	
営業利益	382	1,297	▲915	▲70.5%	エネルギー・ソリューション▲735、海外▲149、都市ビジネス▲34、ネットワーク+8等	1,250	2,203	▲953	▲43.3%	エネルギー・ソリューション▲817、海外▲177、都市ビジネス▲12、ネットワーク+51等	1,130	120	10.6%	エネルギー・ソリューション+199、都市ビジネス+57、海外▲130等	
経常利益	287	1,476	▲1,189	▲80.6%	為替差益減等	1,060	2,281	▲1,221	▲53.5%	為替差益減等	1,110	▲50	▲4.5%	為替差損増等	
親会社株主に帰属する当期純利益	171	1,039	▲868	▲83.5%	[当期]投資有価証券売却益、受取損害補償金 [前期]投資有価証券売却益、長期貸付金評価益	810	1,699	▲889	▲52.3%	[見通し]投資有価証券売却益 [前年度]投資有価証券売却益、長期貸付金評価益、減損損失	810	0	—		
総資産(*1)	38,825	38,888	▲63	▲0.2%	流動資産▲2,025(現金及び預金▲1,510、受取手形、売掛金及び契約資産▲418等)、固定資産+1,961(有形固定資産+171、無形固定資産+873、投資その他の資産+919等)	38,760	38,888	▲128	▲0.3%		39,160	▲400	▲1.0%	自己株式取得▲400	
自己資本(*1)	17,466	16,957	509	3.0%	為替換算調整勘定+859、当期純利益+171、自己株式取得▲400、配当金支払▲149等	16,680	16,957	▲277	▲1.6%		17,070	▲390	▲2.2%	自己株式取得▲400等	
自己資本比率(*1)	(%)	45.0%	43.6%	1.4%	—	43.0%	43.6%	▲0.6%	—		43.6%	▲0.6%	—		
ハイブリッド社債・ローン考慮後	(%)	46.1%	44.7%	1.4%	—	44.1%	44.7%	▲0.6%	—		44.7%	▲0.6%	—		
総資本回転率(*2)	(回転)	0.31	0.36	▲0.05	—	0.68	0.71	▲0.03	—		0.68	0.00	—		
ROA(*2)	(%)	—	—	—	—	2.1%	4.5%	▲2.4%	—		2.1%	0.0%	—		
ROE(*2)	(%)	—	—	—	—	4.8%	10.4%	▲5.6%	—		4.8%	0.0%	—		
有利子負債残高(*1)		14,236	14,411	▲175	▲1.2%	東京ガス▲567、連結子会社+391	13,880	14,411	▲531	▲3.7%		14,010	▲130	▲0.9%	
(内)ハイブリッド社債・ローン		833	833	0	—	833	833	0	—		833	0	—		
D/Eレシオ		—	—	—	—	0.83	0.85	-0.02	—		0.82	0.01	—		
ハイブリッド社債・ローン考慮後		—	—	—	—	0.79	0.81	-0.02	—		0.78	0.01	—		
親会社株主に帰属する当期純利益		171	1,039	▲868	▲83.5%		810	1,699	▲889	▲52.3%		810	0	—	
減価償却(*3・4)		1,294	1,026	268	26.1%		2,600	2,123	477	22.5%		2,560	40	1.6%	
営業キャッシュ・フロー(*5)		1,466	2,066	▲600	▲29.0%		3,410	3,822	▲412	▲10.8%		3,370	40	1.2%	
設備投資(*3)		1,509	908	601	66.2%	連結子会社+597、東京ガス+4	3,290	2,052	1,238	60.3%		3,290	0	—	
投融資(相殺後)		▲786	127	▲913	—		▲451	1,599	▲2,050	—		▲447	▲4	—	
WACC	(%)	—	—	—	—	3.2%	2.7%	0.5%	—		3.2%	0.0%	—		
1株当たり当期純利益	(円/株)	43.71	245.77	▲202.06	▲82.2%	親会社株主に帰属する当期純利益減(▲868)により下落	209.64	411.88	▲202.24	▲49.1%		207.53	2.11	1.0%	
1株当たり純資産(*1)	(円/株)	4,508.07	4,249.83	258.24	6.1%		4,436.16	4,249.83	186.34	4.4%		4,403.01	33.15	0.8%	
総還元性向(*6)		—	—	—	—	40%程度	40.3%	—	—		40%程度	—	—		

(*1)B/S項目の前年同期は、前期末(2024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年度の自己株式取得額)÷(n年度連結当期純利益)

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
		FY24 2Q	前年同期	増減			FY24 2Q	前年同期	増減		
エネルギー・ソリューション/他	東京ガス	10,947	11,508	▲561	▲4.9%		269	977	▲708	▲72.4%	
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)	1,054	1,194	▲140	▲11.7%	(キャプティソリューションズ)ガス設備事業分割影響等	99	70	29	42.1%	エネルギーサービスの利益増、費用減 等
海外	TGオーストラリアグループ(*1)	1	380	▲379	▲99.5%	上流権益売却 等	▲7	192	▲199	—	上流権益売却 等
海外	TGアメリカグループ(*1)	883	266	617	231.4%	生産量増 等	82	30	52	175.7%	生産量増 等
その他連結子会社		4,004	3,852	152	3.9%		▲72	▲90	18	—	
連結子会社 計		5,945	5,694	251	4.4%		102	202	▲100	▲49.4%	
連結 合計		12,214	12,727	▲513	▲4.0%		382	1,297	▲915	▲70.5%	

(2) 24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
		FY24見通し	前回見通し	増減			FY24見通し	前回見通し	増減		
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)	2,174	2,128	46	2.2%		143	109	34	31.0%	エネルギーサービスの費用減 等
海外	TGオーストラリアグループ(*1)	2	3	▲1	▲20.3%		▲14	▲13	▲1	—	
海外	TGアメリカグループ(*1)	1,615	1,818	▲203	▲13.1%	ガス価格下落影響 等	184	317	▲133	▲41.8%	売上減 等
その他連結子会社		9,197	9,301	▲104	▲1.1%		378	375	3	0.8%	
連結子会社 計		12,988	13,250	▲262	▲2.3%		691	788	▲97	▲12.3%	

(*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 < 24年9月末 対 24年3月末 >

(億円)

	24/9末	(構成比)	24/3末	(構成比)	増減		備考
【資産の部】							
流動資産	11,014	(28.4%)	13,039	(33.5%)	▲2,025	▲15.5%	現金及び預金▲1,510、受取手形、売掛金及び契約資産▲418、その他流動資産▲364
固定資産	27,810	(71.6%)	25,849	(66.5%)	1,961	7.6%	(有形・無形固定資産)設備投資+1,509、為替+852、償却▲1,273 (投資その他の資産)投資有価証券+850
資産合計	38,825	(100.0%)	38,888	(100.0%)	▲63	▲0.2%	
【負債の部】							
有利子負債	14,236	(36.7%)	14,411	(37.1%)	▲175	▲1.2%	(コマーシャルペーパー)償還▲2,180、発行+1,860 (社債)償還▲100、為替+131 (長期借入金)返済▲193、新規借入+153、為替+150
退職給付に係る負債	626	(1.6%)	629	(1.6%)	▲3	▲0.5%	
支払手形・買掛金	1,128	(2.9%)	960	(2.5%)	168	17.5%	
その他負債	4,970	(12.8%)	5,555	(14.3%)	▲585	▲10.5%	その他流動負債▲535、未払法人税等▲136
負債合計	20,961	(54.0%)	21,556	(55.4%)	▲595	▲2.8%	
【純資産の部】							
株主資本	14,440	(37.2%)	14,818	(38.1%)	▲378	▲2.6%	自己株式取得▲399、配当金支払▲149、親会社株主に帰属する当期純利益+171
その他の包括利益累計額	3,026	(7.8%)	2,139	(5.5%)	887	41.5%	為替換算調整勘定+859
非支配株主持分	397	(1.0%)	374	(1.0%)	23	6.0%	
純資産合計	17,863	(46.0%)	17,332	(44.6%)	531	3.1%	自己資本比率 45.0%(2024/09末) ← 43.6%(2024/03末)
負債・純資産(資本)合計	38,825	(100.0%)	38,888	(100.0%)	▲63	▲0.2%	

4. (個別) 主要数値

< 実績 対 前年同期 > (億円)

	FY24 2Q	前年同期	増減		備考
ガス売上	5,532	5,757	▲225	▲3.9%	数量・料金構成差等▲28、スライド差▲197
ガス原材料費	3,755	3,528	227	6.4%	数量・原料構成差等+49、スライド差+178(為替+229、油価▲67 等)
ガス粗利	1,777	2,229	▲452	▲20.3%	数量・構成差等▲77、スライド差▲375

< 24年度見通し 対 23年度実績 > (億円)

	FY24見通し	前年度	増減		備考
ガス売上	12,452	12,611	▲159	▲1.3%	数量・料金構成差等+123、スライド差▲282
ガス原材料費	8,238	8,086	152	1.9%	数量・原料構成差等+152、スライド差±0(為替+203、油価▲309 等)
ガス粗利	4,214	4,525	▲311	▲6.9%	数量・構成差等▲29、スライド差▲282

< 24年度見通し 対 前回見通し > (億円)

	FY24見通し	前回見通し	増減		備考
ガス売上	12,452	12,047	405	3.4%	数量・料金構成差等▲38、スライド差+443
ガス原材料費	8,238	8,009	229	2.9%	数量・原料構成差等+47、スライド差+182(為替+159、油価+34 等)
ガス粗利	4,214	4,038	176	4.4%	数量・構成差等▲85、スライド差+261

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)

	FY24 2Q	前年同期	増減
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	1,541	1,738	▲197
原料費の増加分	1,495	1,317	178
差し引き	46	421	▲375

< 24年度見通し 対 23年度実績 > (億円)

	FY24見通し	前年度	増減
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	3,198	3,480	▲282
原料費の増加分	2,870	2,870	0
差し引き	328	610	▲282

< 24年度見通し 対 前回見通し > (億円)

	FY24見通し	前回見通し	増減
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	3,198	2,755	443
原料費の増加分	2,870	2,688	182
差し引き	328	67	261

*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(FY242Q対 前年同期)						増減(24年度見通し 対 23年度実績)						増減(24年度見通し 対 前回見通し)					
	数量差等	(内訳)		単価差	(内訳)		数量差等	(内訳)		単価差	(内訳)		数量差等	(内訳)		単価差	(内訳)	
ガス売上	▲28	気温影響 ▲145	▲197	スライド ▲197	▲197	▲225	123	気温影響 ▲172	▲282	スライド ▲282	▲159	▲38	気温影響 ▲86	443	スライド 443	▲38	▲86	443
		その他 117		その他 0				その他 295		その他 0			その他 48		その他 0		その他 48	
ガス原材料費	49	気温影響 ▲51	▲178	スライド 178	▲178	227	152	気温影響 ▲70	0	スライド 0	152	47	気温影響 ▲27	182	スライド 182	47	▲27	182
		その他 100		(うち油価) ▲67				その他 222		(うち油価) ▲309			その他 74		(うち油価) 34		(うち油価) ▲309	
				(うち為替) 229						(うち為替) 203					(うち為替) 159			
ガス粗利	▲77	気温影響 ▲94	▲375	スライド ▲375	▲375	▲452	▲29	気温影響 ▲102	▲282	スライド ▲282	▲311	▲85	気温影響 ▲59	261	スライド 261	▲85	▲59	261
		その他 17		その他 0				その他 73		その他 0			その他 ▲26		その他 0		その他 ▲26	

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)

		FY24実績		FY24見通し	
		上期	下期	年度	
FY24見通し (2024年10月30日発表)	原油価格 (\$/bbl)	86.68	70.00	78.34	
	為替レート (円/\$)	152.77	145.00	148.89	
		FY24実績		前回見通し	
		1Q	2~4Q	年度	
FY24 見通し (2024年7月31日発表)	原油価格 (\$/bbl)	87.43	80.00	80.00	
	為替レート (円/\$)	155.86	145.00	145.00	

(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	3	0	3
原料	16	2	18
粗利	▲13	▲2	▲15
■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	13	2	15
原料	13	12	25
粗利	0	▲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。