

# 2022年度 決算の概要

2023年5月22日

※2023年度見通しを追加



沖縄電力株式会社

# 目次

<p style="text-align: center;"><b>2022年度 決算概要</b></p>	<p>決算の概要（対前年度） 2</p> <p>決算の概要（対2月公表値） 3</p> <p>販売電力量の動向 4</p> <p>単体 – 収支増減要因 5</p> <p>単体 – 諸元の推移・変動影響額 6</p> <p>連結 – 収支増減要因 7</p> <p>会社別 収支一覧 8</p> <p>貸借対照表比較 9</p> <p>設備投資額・CF・有利子負債の動向 10</p>
<p style="text-align: center;"><b>2023年度 年度見通し</b></p> <p style="text-align: center;">※2023年5月22日 追加</p>	<p>2023年度見通しの概要 11</p> <p>単体 – 収支見通し増減要因（対前年度） 12</p> <p>単体 – 諸元の推移・変動影響額の見通し 13</p> <p>連結 – 収支見通し増減要因 14</p> <p>会社別 収支見通し一覧 15</p> <p>設備投資額・CF・有利子負債の見通し 16</p>
<p style="text-align: center;"><b>参 考</b></p>	<p>財務指標の推移（単体） 17</p> <p>財務指標の推移（連結） 18</p>

# 決算の概要（対前年度）

（単位：百万円、倍）

	連 結			単 体			連単倍率	
	2021 (実績)	2022 (実績)	増減率	2021 (実績)	2022 (実績)	増減率	2021 (実績)	2022 (実績)
売 上 高	176,232	223,517	+26.8%	168,078	213,383	+27.0%	1.05	1.05
営 業 利 益	2,810	△48,406	—	465	△50,582	—	6.04	—
経 常 利 益	2,717	△48,799	—	500	△50,245	—	5.43	—
当 期 純 利 益	1,959 <sup>※</sup>	△45,457 <sup>※</sup>	—	694	△45,934	—	2.82	—

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

## 【 収益 】

- 電気事業において、燃料費調整制度の影響や他社販売電力料などの増加

## 【 費用 】

- 電気事業において、燃料価格高騰に伴う燃料費や他社購入電力料などの増加

## 【 利益 】

- 電気事業において、燃料価格高騰に伴う費用増を電灯電力料に反映できていない部分があるため、収支が大幅に悪化

# 決算の概要（対2月公表値）

（単位：百万円）

	連 結					単 体				
	2022 公表値			2022 実績	増減率 (対2月公表値)	2022 公表値			2022 実績	増減率 (対2月公表値)
	7月公表	11月公表	2月公表			7月公表	11月公表	2月公表		
売 上 高	219,000	223,000	225,200	223,517	△0.7%	208,600	212,600	214,800	213,383	△0.7%
営 業 利 益	△39,800	△46,500	△48,500	△48,406	—	△41,300	△48,000	△50,000	△50,582	—
経 常 利 益	△40,000	△47,000	△49,000	△48,799	—	△41,500	△48,500	△50,500	△50,245	—
当 期 純 利 益	△30,800 <sup>※</sup>	△41,600 <sup>※</sup>	△43,600 <sup>※</sup>	△45,457 <sup>※</sup>	—	△31,700	△42,500	△44,500	△45,934	—

※親会社株主に帰属する当期純利益

## 【 対 2月公表値 】

### 【 収益 】

- 電気事業において、電灯電力料や他社販売電力料などの減少

### 【 費用 】

- 電気事業において、燃料費や他社購入電力料などの減少
- 連結子会社において、営業費用の減少

# 販売電力量の動向

## ■ 販売電力量（対前年度比較）

（単位：百万kWh、%）

	2021 (実績)	2022 (実績)	増減	増減率
電 灯	2,895	2,842	△53	△1.8
電 力	4,138	4,231	+93	+2.3
合 計	7,033	7,073	+40	+0.6

## ■ 電 灯

夏場の気温が前年に比べ高めに推移したことなどによる需要増があったものの、他事業者への契約切り替えなどによる需要減により、前年度を下回った

## ■ 電 力

新型コロナウイルスの影響からの回復や気温影響などによる需要増により、前年度を上回った

## 【参考】発電電力量

（単位：百万kWh）

	2021期末		2022期末		増減	増減率	
	電力量	構成比	電力量	構成比			
自 社	石 炭	3,114	42.8%	3,239	44.1%	+125	+4.0%
	石 油	1,002	13.8%	989	13.4%	△13	△1.3%
	L N G	1,654	22.7%	1,651	22.5%	△3	△0.2%
	計	5,770	79.3%	5,879	80.0%	+109	+1.9%
そ の 他	1,506	20.7%	1,469	20.0%	△37	△2.5%	
合 計	7,276	100.0%	7,348	100.0%	+72	+1.0%	

## ■ 発電実績

- ・ 発電電力量は前年度比 1.0%増の 7,348百万kWh
- ・ 石炭火力（自社）発電電力量は前年度比 4.0%増
- ・ 石油火力発電電力量は前年度比 1.3%減
- ・ LNG火力発電電力量は前年度比 0.2%減

# 単体 - 収支増減要因

(単位：百万円)

		2021 (実績)	2022 (実績)	増減	増減率	主な増減要因
経常 収益	電 灯 電 力 料	146,745	171,462	+24,717	+16.8%	燃料費調整制度の影響 +25,010 販売電力量の増 +503
	そ の 他 収 益	22,469	43,686	+21,216	+94.4%	他社販売電力料 +13,869 託送収益 +1,814
	( 売 上 高 )	(168,078)	(213,383)	(+45,304)	(+27.0%)	
	計	169,214	215,148	+45,934	+27.1%	
経常 費用	人 件 費	17,630	16,954	△676	△3.8%	給料手当 △561
	燃 料 費	52,869	118,678	+65,808	+124.5%	単価要因 +64,501 ( CIF差 +56,193 為替レート差 +11,478 期首在庫影響 △3,170 ) 数量要因 +1,273
	修 繕 費	17,812	18,383	+570	+3.2%	汽力 +602
	減 価 償 却 費	22,746	18,493	△4,252	△18.7%	減価償却方法の変更 (定率法→定額法) による影響 △4,688
	他社購入電力料	28,971	60,790	+31,819	+109.8%	火力 +22,145 廃棄物 +3,472 再エネ交付金控除による影響 +5,717
	支 払 利 息	899	1,062	+162	+18.1%	平均残高差 +174 平均利率差 △11
	公 租 公 課	7,376	7,630	+254	+3.5%	事業税 +92 電源開発促進税 +57
	そ の 他 費 用	20,407	23,400	+2,993	+14.7%	ガス供給事業営業費用 +1,446
	( 営 業 費 用 )	(167,612)	(263,965)	(+96,352)	(+57.5%)	
	計	168,714	265,394	+96,680	+57.3%	
	( 営 業 利 益 )	(465)	(△50,582)	(△51,048)	(-)	
	経 常 利 益	500	△50,245	△50,746	-	
	税引前当期純利益	500	△50,245	△50,746	-	
	法 人 税 等	△193	△4,310	△4,117	-	
	当 期 純 利 益	694	△45,934	△46,628	-	

# 単体 – 諸元の推移・変動影響額

## 主要諸元

		2021 (実績)	2022 (実績)	増減率
原油CIF価格	\$/bbl	77.2	102.7	+33.1%
石炭CIF価格 ※1	\$/t	132.4	346.8	+162.0%
為替レート	円/\$	112.4	135.5	+20.6%

※1 石炭は自社のCIF価格

## 変動影響額

(単位：億円)

		2021 (実績)	2022 (実績)
原油CIF価格 ※2,3	1\$/bbl	4.2	5.1
石炭CIF価格 ※2	1\$/t	1.5	1.9
為替レート ※2	1円/\$	4.6	8.6
需要	1%	5.3	0.0
金利	1%	0.5	0.5

※2 為替、CIF（原油・石炭）の変動影響額は自社分のみ

※3 LNGへの影響分を含む

# 連結 – 収支増減要因

(単位：百万円)

	2021 (実績)	2022 (実績)	増減	増減率
売上高	176,232	223,517	+47,285	+26.8%
営業利益	2,810	△48,406	△51,216	—
経常利益	2,717	△48,799	△51,517	—
当期純利益 <sup>※</sup>	1,959	△45,457	△47,416	—

※親会社株主に帰属する当期純利益

- 売上高は、223,517百万円（+47,285百万円）  
（増加要因）
  - ・ 電気事業における売上高の増
- 営業利益は、△48,406百万円（△51,216百万円）  
（減少要因）
  - ・ 電気事業における燃料費の増
  - ・ 電気事業における他社購入電力料の増
- 経常利益は、△48,799百万円（△51,517百万円）
- 当期純利益<sup>※</sup>は、△45,457百万円（△47,416百万円）

セグメント別実績 (相殺消去前)

(単位：百万円)

	電気事業	建設業	その他
売上高	213,383	24,200	31,992
(対前年度増減)	(+45,304)	(△2,314)	(+3,573)
うち外部向け	208,079	4,843	10,593
(対前年度増減)	(+43,409)	(+1,477)	(+2,397)
営業利益	△50,582	1,201	1,603
(対前年度増減)	(△51,048)	(△313)	(+250)

- 「建設業」においては、民間工事の増があるものの内部向け工事の減による売上高の減
- 「その他」においては、ガス供給事業の増やESP事業の増などによる売上高の増



# 会社別 収支一覽

(単位：百万円)

	売上高			営業利益			経常利益			当期純利益			
	2021 (実績)	2022 (実績)	増減	2021 (実績)	2022 (実績)	増減	2021 (実績)	2022 (実績)	増減	2021 (実績)	2022 (実績)	増減	
沖縄電力(株)	168,078	213,383	+45,304	465	△50,582	△51,048	500	△50,245	△50,746	694	△45,934	△46,628	
連結 子 会 社	(株)沖電工	23,965	22,282	△1,683	1,249	1,010	△239	1,321	1,073	△248	922	745	△176
	沖電企業(株)	5,013	4,788	△224	109	3	△106	132	27	△105	88	93	+5
	沖縄プラント工業(株)	10,019	10,770	+750	458	358	△99	483	375	△107	327	307	△19
	沖縄電機工業(株)	1,042	960	△81	108	92	△15	146	118	△27	98	82	△16
	沖電開発(株)	3,069	3,923	+853	381	628	+246	351	592	+240	231	343	+112
	沖電グローバルシステムズ(株)	2,227	2,191	△36	61	25	△36	80	68	△11	66	102	+35
	(株)沖縄エネテック	1,299	1,273	△26	171	147	△24	183	154	△28	117	107	△10
	沖縄新エネ開発(株)	781	1,127	+345	86	115	+29	80	107	+26	55	76	+21
	(株)沖設備	1,607	1,214	△392	93	41	△52	96	39	△57	65	27	△37
	FRT(株)	1,390	1,739	+349	177	133	△44	177	134	△43	131	38	△93
	(株)プログレッシブエナジー	3,084	4,025	+940	242	106	△136	238	116	△122	189	88	△100
(株)リアランスエナジー-沖縄	2,214	3,049	+835	159	142	△17	133	104	△29	102	80	△21	
調整額	△47,560	△47,210	+349	△955	△627	+327	△1,210	△1,468	△258	△1,131	△1,617	△486	
連結	176,232	223,517	+47,285	2,810	△48,406	△51,216	2,717	△48,799	△51,517	1,959 <sup>※</sup>	△45,457 <sup>※</sup>	△47,416 <sup>※</sup>	

※親会社株主に帰属する当期純利益

# 貸借対照表比較

(単位：百万円)

		2021期末	2022期末	増減	主な増減要因	
資 産	連 結	446,519	480,546	+34,026	設備投資額 +42,847 減価償却費 △19,937 固定資産除却損 △916 棚卸資産 +7,807	
	単 体	407,311	441,260	+33,948		
	固 定 資 産	連 結	378,373	402,215		+23,841
		単 体	361,748	381,594		+19,846
	流 動 資 産	連 結	68,146	78,331		+10,185
		単 体	45,562	59,665		+14,102
負 債	連 結	285,232	366,050	+80,818	有利子負債残高 +78,804 社債 +55,000 長期借入金 +28,836 ( 調達 +40,281 償還 △11,445) コマーシャル・ペーパー △6,000 短期借入金 +968	
	単 体	268,326	349,474	+81,147		
	固 定 負 債	連 結	209,882	296,337		+86,455
		単 体	198,057	281,025		+82,968
	流 動 負 債	連 結	75,349	69,713		△5,636
		単 体	70,269	68,448		△1,820
純 資 産	連 結	161,287	114,495	△46,792	当期純利益 <sup>※1</sup> △45,457 配当 △1,632	
	単 体	138,984	91,786	△47,198		

※1.親会社株主に帰属する当期純利益

## 有利子負債残高および自己資本比率の推移

		2021期末	2022期末	増減
有利子負債残高(百万円)	連 結	205,423	284,227	+78,804
	単 体	197,297	274,711	+77,414
自己資本比率(%) [ハイブリッド社債考慮後 <sup>※2</sup> ]	連 結	35.7	23.4 [ 26.6 ]	△12.3 [ △9.1 ]
	単 体	34.1	20.8 [ 24.2 ]	△13.3 [ △9.9 ]

※2.発行済ハイブリッド社債300億円のうち、50%を自己資本としている

# 設備投資額・CF・有利子負債の動向

(単位：百万円)

		連 結			単 体		
		2021 (実績)	2022 (実績)	増 減	2021 (実績)	2022 (実績)	増 減
設備投資額		38,105	42,847	+4,741	30,756	38,629	+7,873
C F	営業活動	17,328	△38,062	△55,391	17,090	△40,685	△57,775
	投資活動	△34,932	△38,485	△3,552	△33,782	△32,372	+1,409
	(FCF)	(△17,603)	(△76,548)	(△58,944)	(△16,691)	(△73,058)	(△56,366)
	財務活動	12,788	75,043	+62,255	11,470	73,783	+62,313
有利子負債残高		205,423	284,227	+78,804	197,297	274,711	+77,414

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 △55,391百万円

- 税金等調整前当期純損益の減少

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 △3,552百万円

- 固定資産の取得による支出の増加

以上のとおり、フリー・キャッシュ・フローは、58,944百万円の減少

# 2023年度見通しの概要

(単位：百万円、倍)

	連 結			単 体			連単倍率	
	2022 (実績)	2023 (見通し)	増減率	2022 (実績)	2023 (見通し)	増減率	2022 (実績)	2023 (見通し)
売 上 高	223,517	234,700	+5.0%	213,383	222,900	+4.5%	1.05	1.05
営 業 利 益	△48,406	6,800	-	△50,582	5,700	-	-	1.19
経 常 利 益	△48,799	5,600	-	△50,245	4,500	-	-	1.24
当 期 純 利 益	△45,457 <sup>※</sup>	4,000 <sup>※</sup>	-	△45,934	3,500	-	-	1.14

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

## 【 収益 】

- 電気事業において、電気料金の値上げに伴う売上高の増加

## 【 費用 】

- 電気事業において、燃料価格の下落に伴う燃料費や他社購入電力料などの減少

# 単体 - 収支見通し 増減要因 (対前年度)

## ■ 販売電力量

(単位：百万kWh)

	2022 (実績)	2023 (見通し)	増減	増減率
電 灯	2,842	2,643	△199	△7.0%
電 力	4,231	4,263	+32	+0.7%
合 計	7,073	6,906	△167	△2.4%

## ■ 収支比較表

(単位：百万円)

経常 収益	電 灯 電 力 料	171,462	172,200	+737	+0.4%
	そ の 他 収 益	43,686	51,400	+7,713	+17.7%
	( 売 上 高 )	(213,383)	(222,900)	(+9,516)	(+4.5%)
	計	215,148	223,600	+8,451	+3.9%
経常 費用	人 件 費	16,954	16,400	△554	△3.3%
	燃 料 費	118,678	90,300	△28,378	△23.9%
	修 繕 費	18,383	19,800	+1,416	+7.7%
	減 価 償 却 費	18,493	20,200	+1,706	+9.2%
	他 社 購 入 電 力 料	60,790	36,500	△24,290	△40.0%
	支 払 利 息	1,062	1,700	+637	+60.1%
	公 租 公 課	7,630	7,800	+169	+2.2%
	そ の 他 費 用	23,400	26,400	+2,999	+12.8%
( 営 業 費 用 )	(263,965)	(217,200)	(△46,765)	(△17.7%)	
計	265,394	219,100	△46,294	△17.4%	
( 営 業 利 益 )	(△50,582)	(5,700)	(+56,282)	(-)	
経 常 利 益	△50,245	4,500	+54,745	-	
法 人 税 等	△4,310	1,000	+5,310	-	
当 期 純 利 益	△45,934	3,500	+49,434	-	

## ■ 売上高は、222,900百万円 (+9,516百万円)

### ・電灯電力料の増

電気料金の値上げに伴う増 (+85,200百万円)

燃料費調整制度の影響 (△84,500百万円)

⇒ 電気料金激変緩和対策の値引き (△17,500百万円) を含む ※

### ・その他収益の増

電気料金激変緩和対策の補助金による増 (+17,500百万円) ※

卸電力市場価格の下落等による他社販売電力料の減 (△9,000百万円)

 ※ 国および沖縄県の電気料金激変緩和対策による値引きおよび補助金により、  
収支への影響はない

## ■ 営業利益は、5,700百万円 (+56,282百万円)

### ・燃料価格の下落による燃料費や他社購入電力料の減

### ・卸電力市場価格の下落による他社購入電力料の減 (再エネ特措法交付金の増)

## ■ 経常利益は、4,500百万円 (+54,745百万円)

## ■ 当期純利益は、3,500百万円 (+49,434百万円)

# 単体 – 諸元の推移・変動影響額の見通し

## 主要諸元

		2022 (実績)	2023 (見通し)
原油CIF価格	\$/bbl	102.7	90.0
石炭CIF価格 ※1	\$/t	346.8	217.0
為替レート	円/\$	135.5	130.0

※1 石炭は自社のCIF価格

## 変動影響額

(単位：億円)

		2022 (実績)	2023 (見通し)
原油CIF価格 ※2,3	1\$/bbl	5.1	5.6
石炭CIF価格 ※2	1\$/t	1.9	1.8
為替レート ※2	1円/\$	8.6	6.8
需要	1%	0.0	4.0
金利	1%	0.5	0.4

※2 為替、CIF（原油・石炭）の変動影響額は自社分のみ

※3 LNGへの影響分を含む

# 連結 - 収支見通し 増減要因

(単位：百万円)

	2022 (実績)	2023 (見通し)	増減	増減率
売上高	223,517	234,700	+11,182	+5.0%
営業利益	△48,406	6,800	+55,206	-
経常利益	△48,799	5,600	+54,399	-
当期純利益 <sup>※</sup>	△45,457	4,000	+49,457	-

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

- 売上高は、234,700百万円（11,182百万円増加）
  - ・電気事業において、電気料金の値上げに伴う電灯電力料の増加
- 営業利益は、6,800百万円（55,206百万円増加）
  - ・電気事業において、燃料価格の下落に伴う燃料費や他社購入電力料などの減少
- 経常利益は、5,600百万円（54,399百万円増加）
- 当期純利益<sup>※</sup>は、4,000百万円（49,457百万円増加）

## セグメント別見通し (相殺消去前)

(単位：百万円)

	電気事業	建設業	その他
売上高	222,900	25,200	34,100
(対前年度増減)	(+9,516)	(+999)	(+2,107)
うち外部向け	216,700	5,600	12,400
(対前年度増減)	(+8,620)	(+756)	(+1,806)
営業利益	5,700	1,100	1,700
(対前年度増減)	(+56,282)	(△101)	(+96)

- 「建設業」は、外部向け売上高の増があるものの、売上原価の増が見込まれることから、営業利益は前年度並みの見込み。
- 「その他」は、外部向け売上高の増があるものの、売上原価の増が見込まれることから、営業利益は前年度並みの見込み。

# 会社別 収支見通し一覧

(単位：百万円)

	売上高			営業利益			経常利益			当期純利益			
	2022 (実績)	2023 (見通し)	増減	2022 (実績)	2023 (見通し)	増減	2022 (実績)	2023 (見通し)	増減	2022 (実績)	2023 (見通し)	増減	
沖縄電力(株)	213,383	222,900	+9,516	△50,582	5,700	+56,282	△50,245	4,500	+54,745	△45,934	3,500	+49,434	
連結 子 会 社	(株)沖電工	22,282	23,415	+1,133	1,010	804	△205	1,073	866	△206	745	602	△143
	沖電企業(株)	4,788	5,551	+762	3	173	+169	27	197	+169	93	140	+46
	沖縄プラント工業(株)	10,770	10,396	△373	358	285	△73	375	302	△72	307	196	△111
	沖縄電機工業(株)	960	1,020	+59	92	84	△7	118	108	△9	82	65	△16
	沖電開発(株)	3,923	4,411	+488	628	284	△344	592	240	△352	343	158	△185
	沖電グローバルシステムズ(株)	2,191	2,350	+158	25	69	+43	68	82	+13	102	38	△63
	(株)沖縄エネテック	1,273	1,039	△234	147	109	△37	154	109	△45	107	72	△35
	沖縄新エネ開発(株)	1,127	1,386	+259	115	64	△50	107	51	△55	76	32	△44
	(株)沖設備	1,214	1,700	+485	41	24	△17	39	26	△13	27	17	△10
	FRT(株)	1,739	2,039	+300	133	84	△49	134	86	△47	38	47	+9
	(株)プログレッシブエナジー	4,025	4,129	+103	106	89	△16	116	88	△28	88	58	△29
(株)リアランスエナジー沖縄	3,049	3,555	+506	142	100	△42	104	59	△45	80	30	△50	
調整額	△47,210	△49,195	△1,984	△627	△1,072	△444	△1,468	△1,119	+349	△1,617	△961	+656	
連結	223,517	234,700	+11,182	△48,406	6,800	+55,206	△48,799	5,600	+54,399	△45,457 <sup>※</sup>	4,000 <sup>※</sup>	+49,457 <sup>※</sup>	

※ 親会社株主に帰属する当期純利益



# 設備投資額・CF・有利子負債の見通し

(単位：百万円)

		連 結			単 体		
		2022 (実績)	2023 (見通し)	増 減	2022 (実績)	2023 (見通し)	増 減
設備投資額		42,847	46,500	+3,652	38,629	44,500	+5,871
C F	営業活動	△38,062	34,900	+72,962	△40,685	33,000	+73,685
	投資活動	△38,485	△36,000	+2,485	△32,372	△33,500	△1,128
	(FCF)	(△76,548)	(△1,100)	(+75,448)	(△73,058)	(△500)	(+72,558)
	財務活動	75,043	21,200	△53,843	73,783	18,600	△55,183
有利子負債残高		284,227	307,300	+23,072	274,711	295,000	+20,288

【 営業活動によるキャッシュ・フロー 】 +72,962百万円

- 税金等調整前当期純利益の増加

【 投資活動によるキャッシュ・フロー 】 +2,485百万円

- 固定資産の取得による支出の減少

以上のとおり、フリー・キャッシュ・フローは、増加する見込み

# 【参考】 財務指標の推移 (単体)

		2018	2019	2020	2021	2022
売上高	百万円	195,960	194,471	180,638	168,078	213,383
営業利益	百万円	3,507	8,236	10,097	465	△50,582
EBITDA	百万円	26,225	29,929	31,583	23,211	△32,088
経常利益	百万円	3,694	7,321	8,939	500	△50,245
当期純利益	百万円	3,034	5,651	6,953	694	△45,934
総資産営業利益率	%	0.9	2.2	2.6	0.1	△11.9
総資産当期純利益率	%	0.8	1.5	1.8	0.2	△10.8
自己資本比率 [ハイブリッド社債考慮後 ※]	%	36.7	36.8	36.3	34.1	20.8 [24.2]
有利子負債残高	百万円	174,275	173,836	180,549	197,297	274,711
総資産	百万円	368,746	373,941	391,496	407,311	441,260
総資産回転率	倍	0.53	0.52	0.47	0.42	0.50
自己資本 (純資産)	百万円	135,228	137,558	142,180	138,984	91,786
自己資本当期純利益率	%	2.2	4.1	5.0	0.5	△39.8
売上高営業利益率	%	1.8	4.2	5.6	0.3	△23.7
売上高当期純利益率	%	1.5	2.9	3.8	0.4	△21.5
D/Eレシオ	倍	1.29	1.26	1.27	1.42	2.99

※発行済ハイブリッド社債300億円のうち、50%を自己資本としている。

# 【参考】財務指標の推移（連結）

		2018	2019	2020	2021	2022
売上高	百万円	205,481	204,296	190,520	176,232	223,517
営業利益	百万円	5,443	10,326	12,619	2,810	△48,406
EBITDA	百万円	28,682	32,711	34,966	26,384	△28,468
経常利益	百万円	5,220	9,311	11,335	2,717	△48,799
当期純利益 ※1	百万円	3,751	6,705	8,341	1,959	△45,457
総資産営業利益率	%	1.4	2.6	3.0	0.6	△10.4
総資産当期純利益率	%	0.9	1.7	2.0	0.4	△9.8
自己資本比率 [ハイブリッド社債考慮後 ※2]	%	37.8	37.7	37.8	35.7	23.4 [26.6]
有利子負債残高	百万円	180,914	180,838	187,335	205,423	284,227
総資産	百万円	399,104	408,789	427,031	446,519	480,546
総資産回転率	倍	0.51	0.51	0.46	0.40	0.48
自己資本 ※3	百万円	151,004	154,226	161,432	159,484	112,610
自己資本当期純利益率	%	2.5	4.4	5.3	1.2	△33.4
売上高営業利益率	%	2.6	5.1	6.6	1.6	△21.7
売上高当期純利益率	%	1.8	3.3	4.4	1.1	△20.3
D/Eレシオ	倍	1.20	1.17	1.16	1.29	2.52

※1 親会社株主に帰属する当期純利益

※2 発行済ハイブリッド社債300億円のうち、50%を自己資本としている

※3 連結の「自己資本」については、純資産の金額から非支配株主持分の金額を控除した値となっている

本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は推測・予測に基づくものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。

将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化などに伴い、変化することにご留意ください。