

2023年度 第2四半期 決算の概要

2023年10月31日



目次

<p style="text-align: center;">2023年度 第2四半期 決算概要</p>	<p>第2四半期決算の概要（対前年同期） 2</p> <p>販売電力量の動向 3</p> <p>単体－収支増減要因 4</p> <p>単体－諸元の推移・変動影響額 5</p> <p>連結－収支増減要因 6</p> <p>会社別 収支一覧 7</p> <p>貸借対照表比較 8</p> <p>設備投資額・CF・有利子負債の動向 9</p>
<p style="text-align: center;">2023年度 年度見通し</p>	<p>2023年度見通しの概要 10</p> <p>単体－収支見通し増減要因（対8月公表値） 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>設備投資額・CF・有利子負債の見通し 15</p>
<p style="text-align: center;">参 考</p>	<p>財務指標の推移（単体） 16</p> <p>財務指標の推移（連結） 17</p>

第2四半期決算の概要（対前年同期）

（単位：百万円、倍）

	連 結			単 体			連単倍率	
	2022/2Q (実績)	2023/2Q (実績)	増減率	2022/2Q (実績)	2023/2Q (実績)	増減率	2022/2Q (実績)	2023/2Q (実績)
売 上 高	118,738	130,501	+9.9%	114,888	125,604	+9.3%	1.03	1.04
営 業 利 益	△22,518	4,704	－	△22,905	4,026	－	－	1.17
経 常 利 益	△22,473	4,216	－	△22,709	3,814	－	－	1.11
四半期純利益	△16,819 [※]	3,238 [※]	－	△16,871	3,106	－	－	1.04

※ 親会社株主に帰属する四半期純利益

【収益】

- 電気事業において、電気料金改定などによる売上高の増加

【費用】

- 電気事業において、燃料価格の下落などによる燃料費や他社購入電力料の減少
- 電気事業において、具志川火力発電所の石炭揚炭設備損壊に伴う固定資産除却費の増加

販売電力量の動向

■ 販売電力量（対前年同期比較） （単位：百万kWh、%）

	2022/2Q （実績）	2023/2Q （実績）	増減	増減率
電 灯	1,580	1,468	△112	△7.1
電 力	2,297	2,275	△22	△1.0
合 計	3,877	3,743	△134	△3.5

■ 電 灯

節電影響や他事業者への契約切り替えなどによる需要減により、前年同期を下回った

■ 電 力

他事業者から当社への契約切り替えや、新型コロナウイルスの影響からの回復による需要増があったものの、節電影響や産業用における鉄鋼業などの需要減により、前年同期を下回った

【参考】発受電電力量 （単位：百万kWh）

	2022/2Q		2023/2Q		増減	増減率	
	電力量	構成比	電力量	構成比			
自 社	石 炭	1,830	44.0%	1,460	36.1%	△370	△20.2%
	石 油	548	13.2%	636	15.7%	+88	+16.1%
	L N G	954	23.0%	1,073	26.5%	+119	+12.5%
	計	3,332	80.2%	3,169	78.3%	△163	△4.9%
そ の 他	824	19.8%	878	21.7%	+54	+6.6%	
合 計	4,156	100.0%	4,047	100.0%	△109	△2.6%	

■ 発受電実績

- ・ 発受電電力量は前年同期比 2.6%減の 4,047百万kWh
- ・ 石炭火力（自社）発電電力量は前年同期比 20.2%減
- ・ 石油火力発電電力量は前年同期比 16.1%増
- ・ LNG火力発電電力量は前年同期比 12.5%増

単体 - 収支増減要因

(単位：百万円)

		2022/2Q (実績)	2023/2Q (実績)	増減	増減率	主な増減要因
経常 収益	電 灯 電 力 料	94,738	91,299	△3,438	△3.6%	販売単価の増 +42,472 販売電力量の減 △3,093 燃料費調整制度の影響 △42,817 (電気料金激変緩和対策の値引き △19,543)
	そ の 他 収 益	20,820	34,972	+14,151	+68.0%	電気事業雑収益 +19,753 (電気料金激変緩和対策の補助金 +19,543)
	(売 上 高)	(114,888)	(125,604)	(+10,715)	(+9.3%)	
	計	115,559	126,272	+10,713	+9.3%	
経常 費用	人 件 費	8,569	8,752	+183	+2.1%	
	燃 料 費	63,390	54,243	△9,146	△14.4%	数量要因 △5,081 単価要因 △4,724 (CIF差 △18,183 為替レート差 +2,660 期首在庫影響 +10,800)
	修 繕 費	9,436	9,540	+103	+1.1%	配電 +690 (台風復旧 +661) 汽力 △460
	減 価 償 却 費	9,163	9,797	+634	+6.9%	汽力 +404 送電 +99
	他社購入電力料	32,586	22,408	△10,178	△31.2%	火力 △4,183 再エネ交付金控除による影響 △4,783
	支 払 利 息	414	807	+392	+94.9%	平均利率差 +256
	公 租 公 課	4,050	4,052	+2	+0.1%	
	そ の 他 費 用	10,657	12,855	+2,198	+20.6%	固定資産除却費 +1,959 (具志川火力揚炭機除却 +1,756)
(営 業 費 用)	(137,793)	(121,577)	(△16,216)	(△11.8%)		
計	138,268	122,457	△15,810	△11.4%		
(営 業 利 益)		(△22,905)	(4,026)	(+26,931)	(-)	
経 常 利 益		△22,709	3,814	+26,523	-	
税引前四半期純利益		△22,709	3,814	+26,523	-	
法 人 税 等		△5,837	707	+6,545	-	
四 半 期 純 利 益		△16,871	3,106	+19,978	-	

単体 – 諸元の推移・変動影響額

主要諸元

		2022/2Q (実績)	2023/2Q (実績)	増減率
原油CIF価格	\$/bbl	111.9	83.5	△25.4%
石炭CIF価格 ※1	\$/t	361.2	203.0	△43.8%
為替レート	円/\$	134.0	141.1	+5.2%

※1 石炭は自社のCIF価格

変動影響額

(単位：億円)

		2022/2Q (実績)	2023/2Q (実績)
原油CIF価格 ※2, 3	1\$/bbl	2.5	3.9
石炭CIF価格 ※2	1\$/t	1.0	1.0
為替レート ※2	1円/\$	4.7	3.8
需要	1%	0.2	2.6
金利	1%	0.2	0.1

※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)

	2022/2Q (実績)	2023/2Q (実績)	増減	増減率
売上高	118,738	130,501	+11,763	+9.9%
営業利益	△22,518	4,704	+27,223	—
経常利益	△22,473	4,216	+26,690	—
四半期純利益 [※]	△16,819	3,238	+20,057	—

※親会社株主に帰属する四半期純利益

- 売上高は、130,501百万円（+11,763百万円）
（増加要因）
 - ・ 電気事業における売上高の増
- 営業利益は、4,704百万円（+27,223百万円）
（増加要因）
 - ・ 電気事業における売上高の増
 - ・ 電気事業における他社購入電力料の減
 - ・ 電気事業における燃料費の減
- 経常利益は、4,216百万円（+26,690百万円）
- 四半期純利益[※]は、3,238百万円（+20,057百万円）

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	125,604	9,913	16,248
(対前年同期増減)	(+10,715)	(△853)	(+1,331)
うち外部向け	122,621	2,096	5,783
(対前年同期増減)	(+10,262)	(+550)	(+950)
営業利益	4,026	76	651
(対前年同期増減)	(+26,931)	(△110)	(+321)

- 「建設業」においては、民間工事の増があったもののグループ内向け工事の減による売上高の減
- 「その他」においては、グループ内向け工事の増やガス供給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			四半期純利益			
	2022/2Q (実績)	2023/2Q (実績)	増減	2022/2Q (実績)	2023/2Q (実績)	増減	2022/2Q (実績)	2023/2Q (実績)	増減	2022/2Q (実績)	2023/2Q (実績)	増減	
沖縄電力(株)	114,888	125,604	+10,715	△22,905	4,026	+26,931	△22,709	3,814	+26,523	△16,871	3,106	+19,978	
連結子会社	(株)沖電工	10,248	8,947	△1,301	217	18	△199	267	67	△200	187	47	△140
	沖電企業(株)	2,572	2,706	+133	△33	3	+36	△16	19	+35	△6	10	+17
	沖縄プラント工業(株)	4,990	5,044	+54	113	200	+86	128	212	+83	86	151	+64
	沖縄電機工業(株)	366	514	+147	△18	43	+61	3	65	+61	11	34	+22
	沖電開発(株)	1,790	1,941	+150	225	219	△6	206	203	△2	135	134	△1
	沖電グローバルシステムズ(株)	812	826	+14	△83	△44	+39	△78	△38	+40	△40	△25	+14
	(株)沖縄エネテック	342	353	+11	△13	13	+26	△11	20	+32	△7	13	+21
	沖縄新エネ開発(株)	464	588	+123	△44	△6	+38	△48	△11	+36	△27	△6	+21
	(株)沖設備	382	856	+473	△20	42	+63	△24	43	+68	△15	29	+44
	FRT(株)	805	975	+170	64	104	+39	64	105	+41	43	73	+29
	(株)プログレッシブエナジー	1,858	2,251	+392	53	68	+14	57	67	+9	37	45	+7
(株)リライアンスエナジー沖縄	1,502	1,791	+288	50	69	+18	32	51	+18	20	32	+11	
調整額	△22,286	△21,898	+387	△125	△54	+71	△346	△406	△59	△373	△408	△34	
連結	118,738	130,501	+11,763	△22,518	4,704	+27,223	△22,473	4,216	+26,690	△16,819 [※]	3,238 [※]	+20,057 [※]	

※親会社株主に帰属する四半期純利益

貸借対照表比較

(単位：百万円)

		2022期末	2023/2Q	増減	主な増減要因	
資 産	連 結	480,546	496,423	+15,877	設備投資額 +13,581 減価償却費 △10,547 固定資産除却損 △438	
		単 体	441,260	454,824		+13,564
	固 定 資 産	連 結	402,215	404,290		+2,074
		単 体	381,594	381,892		+298
	流 動 資 産	連 結	78,331	92,133		+13,802
		単 体	59,665	72,931		+13,266
負 債	連 結	366,050	378,214	+12,164	有利子負債残高 +17,699 社債 +10,000 長期借入金 △410 (調達 +10,490 償還 △10,900) コマーシャル・ペーパー +5,000 短期借入金 +3,110	
		単 体	349,474	359,471		+9,997
	固 定 負 債	連 結	296,337	304,167		+7,829
		単 体	281,025	288,915		+7,890
	流 動 負 債	連 結	69,713	74,047		+4,334
		単 体	68,448	70,556		+2,107
純 資 産	連 結	114,495	118,208	+3,713	〔四半期純利益 ^{※1} +3,238	
	単 体	91,786	95,352	+3,566		

※1.親会社株主に帰属する四半期純利益

有利子負債残高および自己資本比率の推移

		2022期末	2023/2Q	増減
有利子負債残高(百万円)	連 結	284,227	301,926	+17,699
	単 体	274,711	292,002	+17,290
自己資本比率(%) [ハイブリッド社債考慮後 ^{※2}]	連 結	23.4 [26.6]	23.4 [26.4]	- [△0.2]
	単 体	20.8 [24.2]	21.0 [24.3]	+0.2 [+0.1]

※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		
		2022/2Q (実績)	2023/2Q (実績)	増 減	2022/2Q (実績)	2023/2Q (実績)	増 減
設備投資額		17,005	13,581	△3,424	11,132	11,087	△44
C F	営業活動	△26,254	2,272	+28,527	△26,572	2,106	+28,678
	投資活動	△18,737	△16,037	+2,700	△18,261	△17,652	+609
	(FCF)	(△44,992)	(△13,764)	(+31,227)	(△44,834)	(△15,546)	(+29,288)
	財務活動	50,944	16,758	△34,185	49,171	16,420	△32,750
有利子負債残高		258,970	301,926	+42,955	249,004	292,002	+42,998

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 +28,527百万円

- 税金等調整前四半期純利益の増加

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 +2,700百万円

- 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、31,227百万円の増加

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)	見通し		増減 (対8月公表)	2022 (実績)	見通し		増減 (対8月公表)	2022 (実績)	2023 (見通し)
		2023 (8月公表)	2023 (今回)			2023 (8月公表)	2023 (今回)			
売 上 高	223,517	234,400	240,300	+5,900	213,383	222,600	228,800	+6,200	1.05	1.05
営 業 利 益	△48,406	5,100	4,100	△1,000	△50,582	4,000	3,000	△1,000	-	1.37
経 常 利 益	△48,799	4,100	3,100	△1,000	△50,245	3,000	2,000	△1,000	-	1.55
当期純利益	△45,457 [※]	2,900 [※]	2,200 [※]	△700	△45,934	2,400	1,700	△700	-	1.29

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

2023年8月18日に公表した2023年度の業績見通しについては、2023年7月27日に発生した具志川火力発電所の石炭揚炭設備損壊に係る対応として、12月から損壊していない揚炭機1基で揚炭を再開することで、通常の運用に戻る前提で算定しておりました。

今回の業績見通しにおいては、事故原因が判明するまでは損壊していない揚炭機についても使用せず、1月から荷揚げ機能を具備した船舶で海上からの揚炭を再開することで、通常の運用に戻る前提で算定しております。

石炭機の稼働減をLNG機にて代替すること等による費用増が見込まれるものの、発電計画の見直し等による費用の抑制を織り込んでいます。

【 対 8月公表値 】

【 収益 】

- 電気事業において、他社販売電力料の減少はあるものの、電灯電力料の増加等による売上高の増加

【 費用 】

- 電気事業において、燃料価格上昇や具志川火力石炭揚炭設備損壊の影響に伴う燃料費の増加
- 電気事業において、石炭価格上昇等による他社購入電力料の増加

単体 - 収支見通し 増減要因 (対8月公表値)

■ 販売電力量

(単位：百万kWh)

	2023 (8月公表)	2023 (見通し)	増減	増減率
電 灯	2,644	2,703	+59	+2.2%
電 力	4,258	4,258	△0	△0.0%
合 計	6,902	6,961	+59	+0.9%

■ 収支比較表

(単位：百万円)

経常 収益	電 灯 電 力 料	172,800	175,800	+3,000	+1.7%
	そ の 他 収 益	50,700	53,900	+3,200	+6.3%
	(売 上 高)	(222,600)	(228,800)	(+6,200)	(+2.8%)
	計	223,500	229,700	+6,200	+2.8%
経常 費用	人 件 費	16,400	16,700	+300	+1.8%
	燃 料 費	91,500	95,600	+4,100	+4.5%
	修 繕 費	19,800	19,600	△200	△1.0%
	減 価 償 却 費	20,200	19,900	△300	△1.5%
	他 社 購 入 電 力 料	36,700	40,000	+3,300	+9.0%
	支 払 利 息	1,700	1,700	-	-
	公 租 公 課	7,800	7,800	-	-
	そ の 他 費 用	26,400	26,400	-	-
(営 業 費 用)	(218,600)	(225,800)	(+7,200)	(+3.3%)	
計	220,500	227,700	+7,200	+3.3%	
(営 業 利 益)	(4,000)	(3,000)	(△1,000)	(△25.0%)	
経 常 利 益	3,000	2,000	△1,000	△33.3%	
法 人 税 等	600	300	△300	△50.0%	
当 期 純 利 益	2,400	1,700	△700	△29.2%	

■ 売上高は、228,800百万円 (+6,200百万円)

- 販売電力量増加による電灯電力料の増
- その他収益の増

他社販売電力料の減はあるものの、電気料金激変緩和対策の補助金増加(※)による電気事業雑収益の増

※ 国および沖縄県の電気料金激変緩和対策の補助金は、電気料金の値引きとして充てられており、収支への影響はない

■ 営業利益は、3,000百万円 (△1,000百万円)

- 燃料価格上昇に加え、石炭機の運用制約(具志川火力石炭揚炭設備損壊影響)に伴う燃料費の増
- 石炭価格上昇等による他社購入電力料の増

■ 経常利益は、2,000百万円 (△1,000百万円)

■ 当期純利益は、1,700百万円 (△700百万円)

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	2,703	△139	△4.9%
電 力	4,231	4,258	+27	+0.6%
合 計	7,073	6,961	△112	△1.6%

■ 売上高は、228,800百万円 (+15,416百万円)

- 電灯電力料の増
電気料金の値上げに伴う増 (+89,400百万円)
燃料費調整制度の影響 (△85,100百万円)
⇒ 電気料金激変緩和対策の値引き (△22,700百万円) を含む ※

■ 収支比較表

(単位：百万円)

経常 収益	電 灯 電 力 料	171,462	175,800	+4,337	+2.5%
	そ の 他 収 益	43,686	53,900	+10,213	+23.4%
	(売 上 高)	(213,383)	(228,800)	(+15,416)	(+7.2%)
	計	215,148	229,700	+14,551	+6.8%
経常 費用	人 件 費	16,954	16,700	△254	△1.5%
	燃 料 費	118,678	95,600	△23,078	△19.4%
	修 繕 費	18,383	19,600	+1,216	+6.6%
	減 価 償 却 費	18,493	19,900	+1,406	+7.6%
	他社購入電力料	60,790	40,000	△20,790	△34.2%
	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)	(225,800)	(△38,165)	(△14.5%)	
計	265,394	227,700	△37,694	△14.2%	
(営 業 利 益)	(△50,582)	(3,000)	(+53,582)	(-)	
経 常 利 益	△50,245	2,000	+52,245	-	
法 人 税 等	△4,310	300	+4,610	-	
当 期 純 利 益	△45,934	1,700	+47,634	-	

- 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 (+22,700百万円) ※
卸電力市場価格の下落等による他社販売電力料の減 (△12,300百万円)

※ 国および沖縄県の電気料金激変緩和対策の値引きによる減、および補助金による増は相殺されるため、収支への影響はない

■ 営業利益は、3,000百万円 (+53,582百万円)

- 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、2,000百万円 (+52,245百万円)

■ 当期純利益は、1,700百万円 (+47,634百万円)

単体 – 諸元の推移・変動影響額の見通し

主要諸元

		2022 (実績)	2023 (8月公表)	2023 (今回見通し)
原油CIF価格	\$/bbl	102.7	81.0	87.0
石炭CIF価格 ※1	\$/t	346.8	194.0	197.0
為替レート	円/\$	135.5	141.0	144.0

※1 石炭は自社のCIF価格

変動影響額

(単位：億円)

		2022 (実績)	2023 (8月公表)	2023 (今回見通し)
原油CIF価格 ※2, 3	1\$/bbl	5.1	6.9	6.9
石炭CIF価格 ※2	1\$/t	1.9	1.8	1.7
為替レート ※2	1円/\$	8.6	6.4	6.5
需要	1%	0.0	3.5	4.1
金利	1%	0.5	0.3	0.3

※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)	見通し		増減	
		2023 (8月公表)	2023 (今回)	対2022 実績	対8月 公表値
売上高	223,517	234,400	240,300	+16,782	+5,900
営業利益	△48,406	5,100	4,100	+52,506	△1,000
経常利益	△48,799	4,100	3,100	+51,899	△1,000
当期純利益 [※]	△45,457	2,900	2,200	+47,657	△700

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

対 8月公表値

- 売上高は、240,300百万円（ +5,900百万円 ）
 - ・ 電気事業における電灯電力料の増
- 経常利益は、3,100百万円（ △1,000百万円 ）
 - ・ 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

対 前年度

- 売上高は、16,782百万円増加
 - ・ 電気事業における電灯電力料の増
- 経常利益は、51,899百万円増加
 - ・ 電気事業における燃料費の減
 - ・ 電気事業における他社購入電力料の減

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	228,800	25,200	33,900
(対前年度増減)	(+15,416)	(+999)	(+1,907)
うち外部向け	222,600	5,600	12,100
(対前年度増減)	(+14,520)	(+756)	(+1,506)
営業利益	3,000	1,000	1,500
(対前年度増減)	(+53,582)	(△201)	(△103)

対 前年度

- 「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、営業利益は減少する見込み
- 「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、営業利益は減少する見込み

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	46,100	+3,252	38,629	44,500	+5,871
C F	営業活動	△38,062	29,700	+67,762	△40,685	27,600	+68,285
	投資活動	△38,485	△35,400	+3,085	△32,372	△33,200	△828
	(FCF)	(△76,548)	(△5,700)	(+70,848)	(△73,058)	(△5,600)	(+67,458)
	財務活動	75,043	20,600	△54,443	73,783	17,900	△55,883
有利子負債残高		284,227	306,900	+22,672	274,711	294,600	+19,888

【 営業活動によるキャッシュ・フロー 】 +67,762百万円

- 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 】 +3,085百万円

- 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

本資料に記載されている将来の業績に関する記述は、推測・予測に基づくものであり、これらの記述には潜在的なリスクや不確定な要因が含まれています。

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。