

第2四半期決算・通期見通し・中期計画及び TOKAIグループの事業展開について

平成20年11月28日

ENERGY & COMMUNICATION



第2四半期決算について

TOKAIグループ顧客件数 実績

(単位：万件)

		15年度 実績	16年度 実績	17年度 実績	18年度 実績	19年度 実績	20年9月末 実績	20年度 見通し
LPG直売需要家		55	55	58	62	63	63	64
都市ガス需要家		5	5	5	5	5	5	5
ガス需要家合計		60	60	63	67	68	69	69
セキュリティ顧客		2	2	2	2	2	2	2
アクア顧客		-	-	-	-	1	3	5
ADSL ・ FTTH	直販	27	33	37	38	41	44	46
	ホールセール	8	9	8	7	8	8	8
ADSL・FTTH件数合計()		35	42	45	46	49	51	54
ダイヤルアップ・インターネット()		3	2	2	2	1	1	1
CATV	放送	24	26	28	30	32	33	34
	インターネット・FTTH	6	7	8	8	9	9	10
CATV件数合計()		31	33	36	38	41	42	44
モバイル件数()		-	-	-	4	8	10	13
情報通信顧客(~)		68	77	83	89	99	104	112
合 計		130	140	148	158	171	178	189

平成20年度 第2四半期連結累計期間 実績

(単位:億円)

	20年度		19年度	対比	
	第2四半期 累計期間 実績	第2四半期 累計期間 業績予想 (6月)	第2四半期 累計期間 実績	業績予想 (6月)	前年
売上高	768	805	709	37	60
営業利益	1	4	7	2	9
営業外収益	9	35	12	26	3
営業外費用	25	21	26	4	1
経常利益	18	10	7	28	11
特別利益	4	4	2	0	2
特別損失	12	7	17	5	6
税引前四半期純利益	26	7	22	33	4
法人税等	9	7	1	1	7
法人税等調整額	14	2	2	12	12
少数株主損益	3	3	3	0	0
四半期純利益	24	1	25	23	1

平成20年度 第2四半期連結累計期間 セグメント別実績

(単位:億円)

		20年度		19年度 第2四半期 累計期間 実績	対比	
		第2四半期 累計期間 実績	第2四半期 累計期間 業績予想 (6月)		業績予想 (6月)	前年
売上高	ガス・石油	467	481	410	13	57
	建築・不動産	54	56	59	3	5
	情報・通信	217	228	203	11	14
	その他	30	40	36	10	6
	計	768	805	709	37	60
営業利益	ガス・石油	1	4	3	5	3
	建築・不動産	1	2	0	1	1
	情報・通信	14	14	16	0	2
	その他	5	2	3	3	2
	消去・全社	10	10	9	0	1
	計	1	4	7	2	9

平成20年度 第2四半期累計期間 ガス・石油セグメント 営業利益 実績

(単位:億円)

	20年度		19年度 第2四半期 累計期間 実績	対比	
	第2四半期 累計期間 実績	第2四半期 累計期間 業績予想 (6月)		業績予想 (6月)	前年
LPG	3	1	1	4	4
LNG	0	0	0	0	0
高圧ガス	2	2	1	0	0
NG (Natural Gas)	2	1	2	1	0
アクア	7	6	-	0	7
計	1	4	3	5	3

LPG、LNG、高圧ガス、NGには、機器、工事等の利益を含めております。

通期見通しについて

平成20年度 連結 通期見通し

(単位:億円)

	20年度		19年度 実績	対比	
	見通し	業績予想 (6月)		業績予想 (6月)	前年
売上高	1,762	1,857	1,607	95	155
営業利益	80	61	64	19	16
営業外収益	11	38	33	26	22
営業外費用	74	35	55	39	19
経常利益	18	64	42	46	24
特別利益	10	10	13	0	3
特別損失	19	13	22	6	3
税引前当期純利益	9	61	33	52	24
法人税等	23	23	12	0	11
法人税等調整額	13	6	6	19	19
少数株主損益	10	11	10	0	1
当期純利益	11	22	5	33	17

平成20年度 連結 セグメント別 通期見通し

(単位:億円)

		20年度		19年度 実績	対比	
		見通し	業績予想 (6月)		業績予想 (6月)	前年
売上高	ガス・石油	1,060	1,091	952	31	108
	建築・不動産	160	170	144	10	16
	情報・通信	469	497	420	27	49
	その他	72	99	91	27	19
	計	1,762	1,857	1,607	95	155
営業利益	ガス・石油	55	23	35	32	20
	建築・不動産	6	7	4	0	2
	情報・通信	46	50	46	5	0
	その他	5	2	1	7	4
	消去・全社	22	21	20	1	1
	計	80	61	64	19	16

平成20年度 ガス・石油セグメント 営業利益 通期見通し

(単位:億円)

	20年度		19年度 実績	対比	
	見通し	業績予想 (6月)		業績予想 (6月)	前年
LPG	57	21	27	36	30
LNG	1	1	0	0	1
高圧ガス	3	3	3	0	1
NG (Natural Gas)	7	6	8	1	1
アクア	13	8	3	5	10
計	55	23	35	32	20

LPG、LNG、高圧ガス、NGには、機器、工事等の利益を含めております。

TOKAI(単体) 平成20年度 通期見通し

(単位:億円)

	20年度		19年度 実績	対比	
	見通し	業績予想 (6月)		業績予想 (6月)	前年
売上高	1,240	1,329	1,185	89	56
営業利益	30	7	15	23	15
営業外収益	16	43	38	27	21
営業外費用	65	26	44	39	21
経常利益	18	24	9	43	28
特別利益	0	1	8	1	8
特別損失	16	12	14	4	2
税引前当期純利益	34	13	4	47	38
法人税等	1	1	1	0	1
法人税等調整額	14	5	1	19	14
当期純利益	21	8	2	28	23

中期計画について

TOKAIグループ顧客件数 中期計画

(単位：万件)

		19年度 実績	20年度 見通し	21年度 計画	22年度 計画
LPG直売需要家		63	64	65	66
都市ガス需要家		5	5	5	5
ガス需要家合計		68	69	71	71
セキュリティ顧客		2	2	2	2
アクア顧客		1	5	10	14
ADSL ・ FTTH	直販	41	46	51	56
	ホールセール	8	8	7	6
ADSL・FTTH件数合計()		49	54	58	62
ダイヤルアップインターネット()		1	1	1	1
CATV	放送	32	34	35	36
	インターネット・FTTH	9	10	14	15
CATV件数合計()		41	44	49	51
モバイル件数()		8	13	19	25
情報通信顧客(~)		99	112	128	139
合計		171	189	210	227

連結 中期計画

(単位:億円)

	19年度 実績	20年度 見通し	21年度 計画	22年度 計画
売上高	1,607	1,762	1,897	2,098
営業利益	64	80	106	155
営業外収益	33	11	19	9
営業外費用	55	74	27	32
経常利益	42	18	97	132
特別利益	13	10	4	2
特別損失	22	19	10	10
税引前当期純利益	33	9	91	124
法人税等	12	23	23	35
法人税等調整額	6	13	20	19
少数株主損益	10	10	11	15
当期純利益	5	11	37	55

連結 セグメント別 中期計画

(単位:億円)

		19年度 実績	20年度 見通し	21年度 計画	22年度 計画
売上高	ガス・石油	952	1,060	1,108	1,207
	建築・不動産	144	160	176	194
	情報・通信	420	469	520	573
	その他	91	72	93	123
	計	1,607	1,762	1,897	2,098
営業利益	ガス・石油	35	55	68	81
	建築・不動産	4	6	8	15
	情報・通信	46	46	52	76
	その他	1	5	1	7
	消去・全社	20	22	23	23
	計	64	80	106	155

ガス・石油セグメント 営業利益 中期計画

(単位:億円)

	19年度 実績	20年度 見通し	21年度 計画	22年度 計画
LPG	27	57	61	63
LNG	0	1	2	3
高圧ガス	3	3	4	4
NG (Natural Gas)	8	7	4	5
アクア	3	13	3	6
計	35	55	68	81

LPG、LNG、高圧ガス、NGには、機器、工事等の利益を含めております。

アクア事業 件数・収支 中期計画

(単位:万件、億円)

	19年度 実績	20年度 見通し	21年度 計画	22年度 計画
期末件数	1	5	10	14
売上高	1	15	41	66
営業利益	3	13	3	6

情報通信サービス5事業 営業利益 中期計画

(単位:億円)

	19年度 実績	20年度 見通し	21年度 計画	22年度 計画
ADSL FTTH	39	40	38	38
企業間通信	4	5	1	4
CATV	14	16	21	34
SIS	11	15	15	20
モバイル	6	5	3	0
計	55	62	71	97

連結 設備投資、減価償却、有利子負債残高 中期計画

(単位:億円)

	19年度 実績	20年度 見通し	21年度 計画	22年度 計画
設備投資	187	199	324	178
(うちリース)	-	51	49	57

平成21年度に静岡駅前再開発事業に関する設備投資を見込んでおります。

減価償却	101	115	130	151
(うちリース)	-	7	15	23

有利子負債残高	1,097	1,164	1,290	1,239
(うちリース)	-	45	81	116

TOKAI(単体) 中期計画

(単位:億円)

	19年度 実績	20年度 見通し	21年度 計画	22年度 計画
売上高	1,185	1,240	1,319	1,463
営業利益	15	30	48	75
営業外収益	38	16	25	14
営業外費用	44	65	19	22
経常利益	9	18	54	68
特別利益	8	0	0	0
特別損失	14	16	7	7
税引前当期純利益	4	34	47	61
法人税等	1	1	1	6
法人税等調整額	1	14	18	18
当期純利益	2	21	28	36

ビック東海 関東ISP事業(家電量販店等との連携強化)

取次店でのプロモーションによる圧倒的シェア

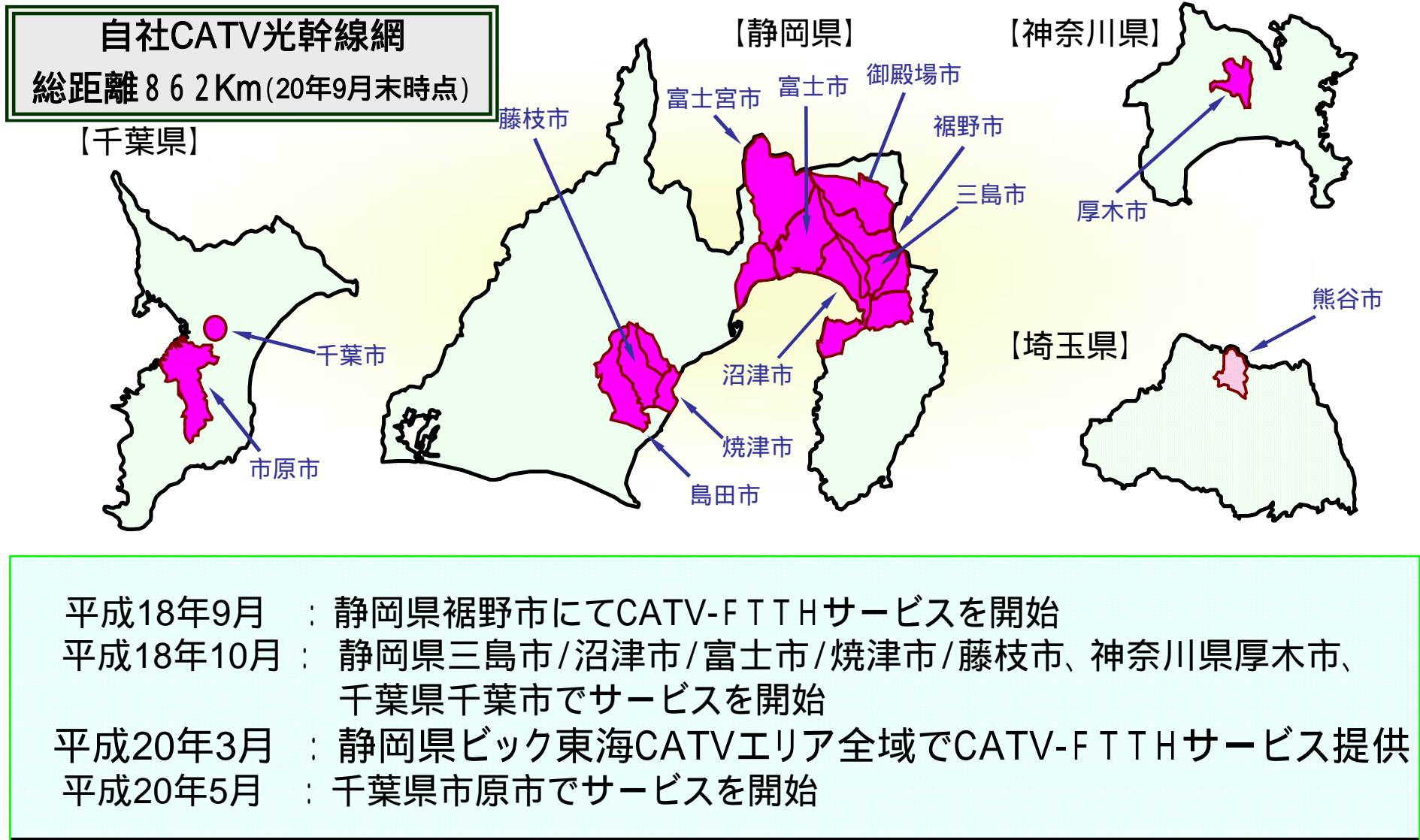
取次店舗と一体となった獲得施策による信頼関係の構築。
ブロードバンド顧客獲得に伴う取次店との販売力の連携強化。
当社独自の店頭イベントにより来店者数の増加に貢献。
獲得活動による顧客信頼度の強化。

関東の家電量販店及びパソコン専門店の店舗に常時200人強を配置。

圧倒的な販売力を誇る。



ビック東海 CATV事業(CATV-FTTHサービスエリア)

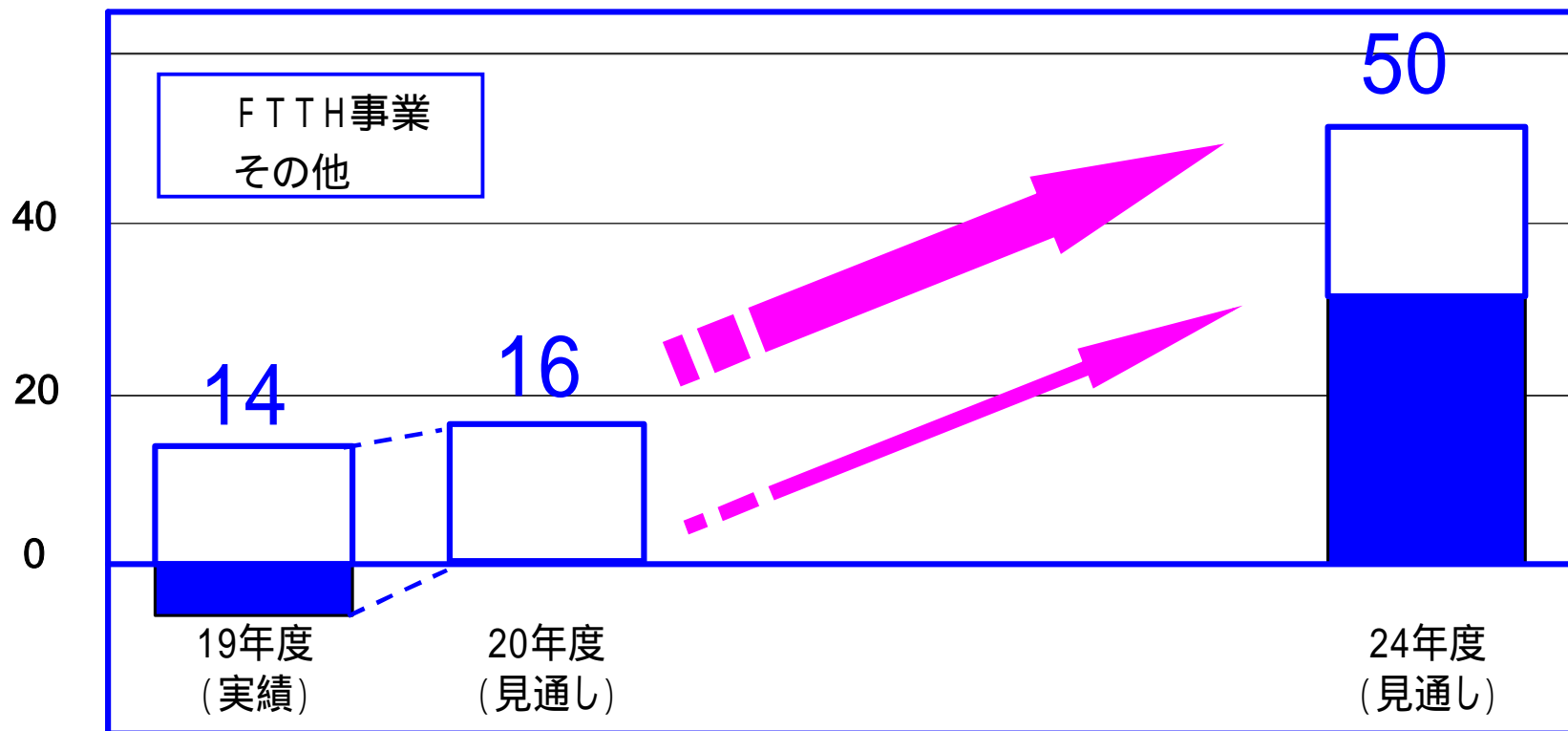


ビック東海 CATV事業の利益目標

CATV-FTTH事業を主体に事業の拡大を進め、
24年度の営業利益目標50億円。

CATV事業 営業利益目標

(単位:億円)



ビック東海 情報サービス事業(データセンター)

平成20年4月より本格稼働開始



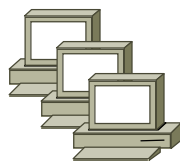
ASPサービス



お客様設備の運用/
ハウジングサービス



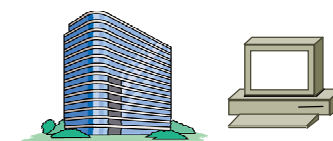
データ処理・運用



延べ面積	8,026m ² (2,432坪)
構造	RC(鉄筋)造:免震構造、5階建
収容ラック数	最大825ラック
床耐荷重	1,250kg/m ²
セキュリティ	24時間有人監視、生体認証、 非接触ICカード、テンキー装置



お客様拠点 A

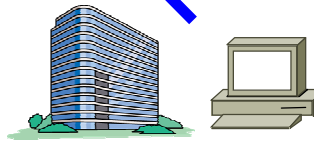


お客様拠点 B

TOKAIグループ光幹線網



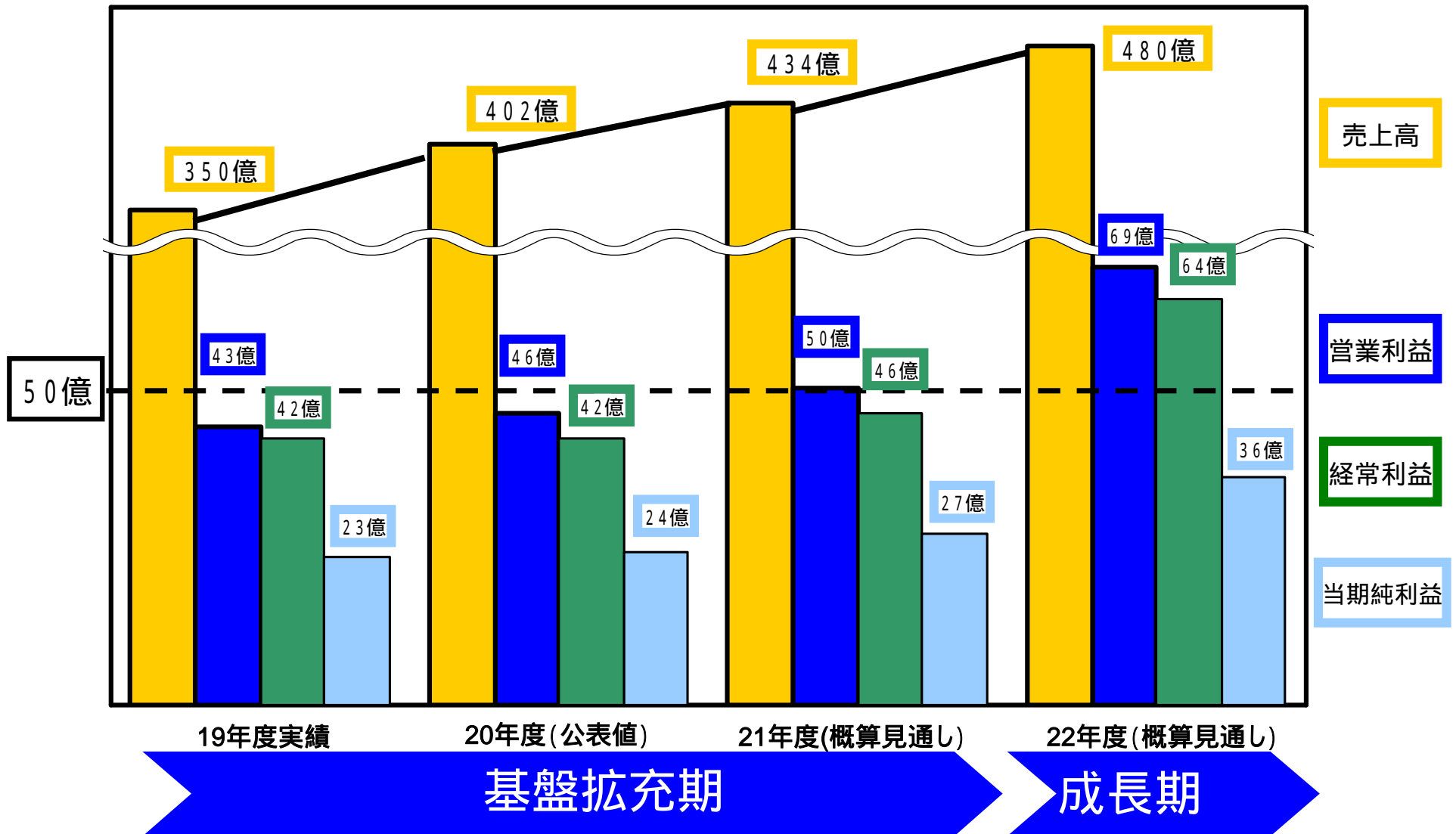
お客様拠点 C



お客様拠点 D

ビック東海 連結中期計画

(単位:円)

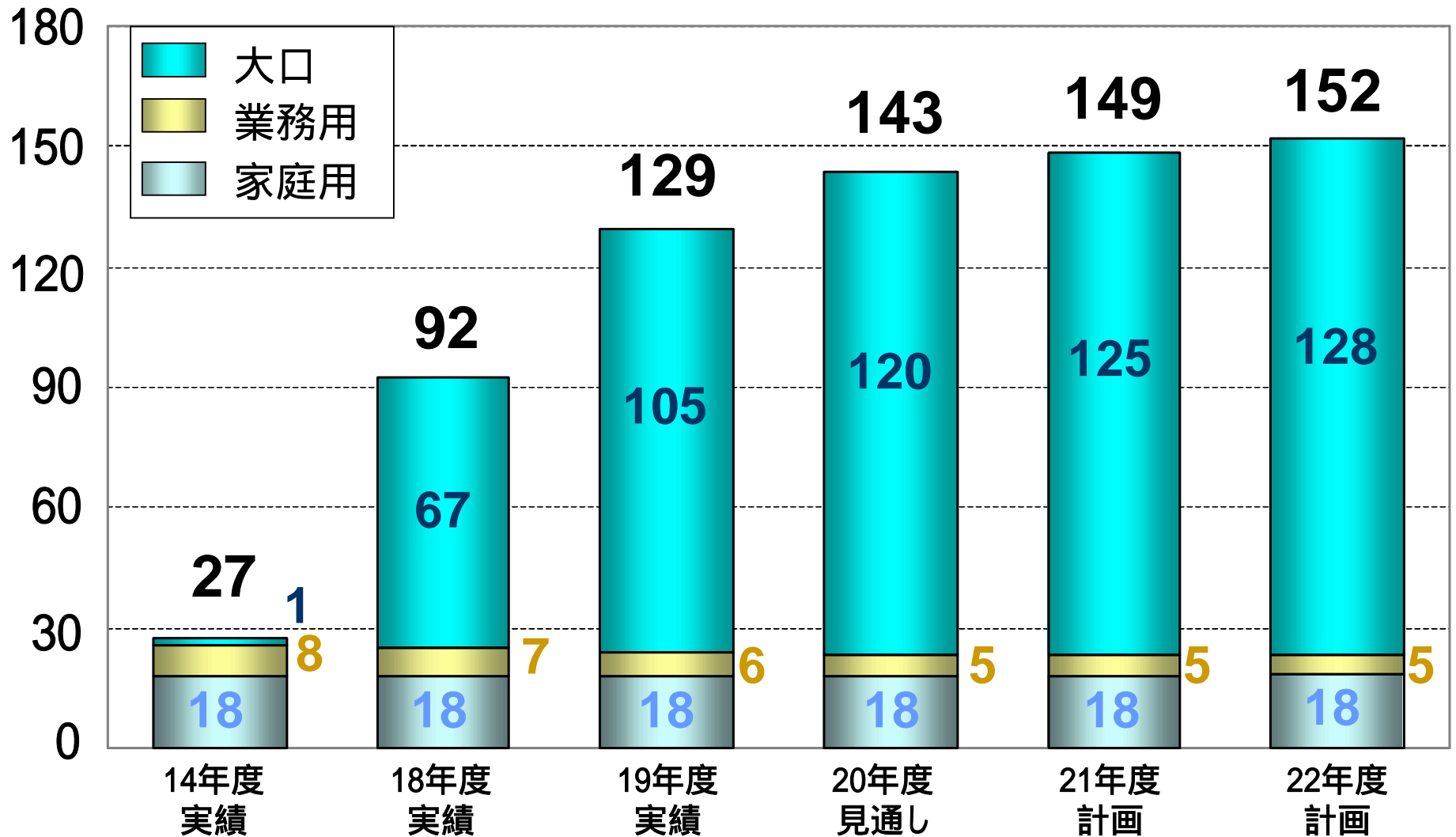


東海ガス(株) 大口需要家位置図(計画)



東海ガス(株) 都市ガス販売量

(単位: 百万m³)



平成19年度から大口供給の範囲が10万m³以上に拡大
45MJ(10,750kcal)換算

(平成20年10月時点)

東海ガス(単体) 中期計画

(単位:億円)

	19年度 実績	20年度 見通し	21年度 計画	22年度 計画
売上高	138	171	190	199
営業利益	11	9	8	9
営業外収益	2	2	1	1
営業外費用	8	4	2	3
経常利益	5	6	7	7
特別利益	3	7	0	0
特別損失	4	1	1	1
税引前当期純利益	4	11	6	6
法人税等	2	4	2	1
法人税等調整額	1	0	0	1
当期純利益	2	7	4	4

LPガス事業 事業方針

顧客管理をしっかりと行うことによって、中止件数が減少した。

コモディティスワップ取引により、原料価格高騰時の仕入価格を
実質的に抑制するとともに、小売料金の値上げを価格是正を
主体にじっくり行ってきた。

関東を中心に投資効率の見直しとコストの合理化を徹底して進め
てきた。

アクア事業 事業方針

事業開始 ~ 平成19年度早々から検討を行い、同年11月から販売開始し、3月末までに1万3千件を獲得した。平成20年度に4万件の獲得を見込む。

県内6ヶ所を拠点として、アクア専任者を配置する。LPガス直売部門より営業責任者を異動し、60名体制で獲得を進める。
特に、CATV顧客への拡販を推進する。

アクア事業の1件当たりの粗利益はLPガスのそれに匹敵する。
平成22年度黒字化を計画している。

関東への展開を検討する。

CATV事業 事業方針

獲得目標：19年度から21年度までの3年間でCATV-FTTH顧客10万件を達成する。

設備投資：戦略的設備投資によりNGNと同等のインフラを構築する。

営業体制：FTTH専任営業員を増員し、顧客獲得に取組み、顧客基盤を万全にする。

利益目標：CATV-FTTHの増益により、24年度に営業利益50億円を達成する。

CATV-FTTHの推進と並行してCATVインターネットにおいて低価格ニーズに対応する。

ブロードバンド事業 事業方針

平成19年5月作成の中期計画では、ADSLが先細りを余儀なくされ、将来利益が減少していくものと見込んでいた。



ビック東海が関東において、平成19年度FTTH8万件の獲得(ADSL中止件数4万2千件のほぼ倍の件数)という素晴らしい成果を上げた。



ADSL純減件数の倍のFTTH件数の純増を図り、未永く年間35億円相当の利益を計上する。

なお、経済情勢の悪化等により、FTTHと比較して低額なADSLの加入動向が堅調になっており、これに対応した施策も実施する。

企業間通信事業 事業方針

平成19年度は、平成18年度までの光ファイバーNW基盤整備完了に伴い、本格的な企業向け営業活動を展開



平成20年度は、19年度の成果と反省を踏まえ、将来にわたる通信事業の発展を図るため、事業環境の変化に対応し、競争力を強化する事業基盤を整備する年度と位置づけ、『新たな事業運営体制の確立』と『営業基盤の強化』を推進している。

モバイル事業 事業方針

全国

(単位:千件)

販売方式の変更による端末価格の高騰、割賦販売による顧客のキャリア固定化等の影響があり、全体的に販売が伸び悩む中、ソフトバンクが平成19年5月から18ヶ月連続純増No.1を更新中。

		H18/9末 顧客数	シェア	18/10~ 19/3 純増数	19年度 純増数	20/4~ 20/9 純増数	H20/9末 顧客数	増加率	シェア	シェア 増減
純 増 数	DoCoMo	52,103	55.5	504	781	549	53,937	103.5	51.9	3.6
	au	26,403	28.1	1,785	2,151	113	30,452	115.3	29.3	1.2
	SoftBank	15,307	16.3	602	2,678	1,046	19,633	128.3	18.9	2.6
	計	93,813	100.0	2,891	5,610	1,708	104,022	110.9	100.0	-

TOKAIグループ

平成19年度よりショップの展開を積極的に行っており、平成20年度は既に5店を新設し、平成20年9月末の店舗数が23店。期末には25店を予定。

平成18年度に獲得した3万8千件の顧客が割賦期間満了を迎えつつあり、この買替需要を取り込んでいく。

平成22年度期末件数25万件で損益を均衡させる計画。
将来、MVNOとなって、収益性の高い事業にする。

静岡駅前再開発ビルパース(案)



平成20年11月19日
工事状況(地上躯体工事中)



静岡駅前再開発 スケジュール

平成19年6月 再開発ビル建築工事発注先決定
(竹中工務店・木内建設・鈴与建設
3社による共同企業体)

平成19年7月 起工式・建築工事開始
(起工式:7月9日 大安)

平成20年6月 再開発ビル躯体工事開始

平成20年8月 駐車場棟竣工

平成22年3月 再開発ビル竣工予定

本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

本資料に関するお問い合わせは下記まで
お願いいたします。

株式会社 T O K A I グループ総合企画室
〒420-0034 静岡市葵区常磐町2丁目6番地の8
TEL : (054)273-4804
FAX : (054)273-4821

ENERGY & COMMUNICATION



<http://tokai.jp>