

TOKAIグループの事業展開について

平成20年6月3日



TOKAIグループ 中期計画

(単位:億円)

	18年度 実績	19年度 実績	20年度 予算	21年度 計画	22年度 計画	23年度 計画
売上高	1,548	1,607	1,821	1,972	2,138	2,257
営業利益	79	64	78	116	158	198
経常利益	48	42	59	94	133	174
特別利益	40	13	10	4	2	0
特別損失	34	22	12	10	10	10
法人税等	6	12	23	26	45	65
法人税等調整額	2	6	5	12	8	3
少数株主損益	15	10	11	13	17	21
当期純利益	34	5	18	37	54	75

TOKAIグループ セグメント別売上高・営業利益

(単位:億円)

		18年度 実績	19年度 実績	20年度 予算	21年度 計画	22年度 計画	23年度 計画
売上高	ガス・石油	875	952	1,052	1,115	1,168	1,221
	建築・不動産	183	144	173	178	198	202
	情報・通信	403	420	496	568	629	679
	その他	89	91	99	111	144	154
	計	1,548	1,607	1,821	1,972	2,138	2,257
営業利益	ガス・石油	43	35	35	56	59	72
	建築・不動産	7	4	7	8	15	15
	情報・通信	48	46	55	66	93	116
	その他	1	1	2	7	11	15
	消去・全社	18	20	22	21	21	20
	計	79	64	78	116	158	198

TOKAIグループ ガスセグメント 営業利益

(単位:億円)

	18年度 実績	19年度 実績	20年度 予算	21年度 計画	22年度 計画	23年度 計画
LPG	36	30	34	43	38	40
NG (Natural Gas)	8	8	6	5	6	6
アクア	-	3	4	8	15	26
計	43	35	35	56	59	72

LPGにはLNG・高圧ガス(20年度8億円、21年度10億円、23年度13億円)、機器、工事等の利益を含めております。
NGには機器、工事等の利益を含めております。

TOKAIグループ アクア事業 件数・収支計画

(単位:万件、億円)

	18年度 実績	19年度 実績	20年度 予算	21年度 計画	22年度 計画	23年度 計画
期末件数	-	1	6	11	15	19
売上高	-	1	23	51	75	101
営業利益	-	3	4	8	15	26

TOKAIグループ 情報通信サービス5事業 営業利益

(単位:億円)

	18年度 実績	19年度 実績	20年度 予算	21年度 計画	22年度 計画	23年度 計画
ADSL FTTH	27	39	45	40	41	37
企業間通信	2	4	5	1	6	11
CATV	17	13	16	25	40	51
SIS	16	11	15	18	23	28
モバイル	2	6	3	0	5	8
計	57	55	70	85	115	137

TOKAIグループ モバイル事業 件数・収支計画

(単位:万件、億円)

	18年度 実績	19年度 実績	20年度 予算	21年度 計画	22年度 計画	23年度 計画
期末件数	4	8	16	25	33	41
売上高	24	34	61	77	84	88
営業利益	2	6	3	0	5	8

TOKAI(単体) 中期計画

(単位:億円)

	18年度 実績	19年度 実績	20年度 予算	21年度 計画	22年度 計画	23年度 計画
売上高	1,119	1,185	1,295	1,391	1,482	1,559
営業利益	24	15	23	46	62	85
経常利益	8	9	19	38	52	74
特別利益	32	8	0	0	0	0
特別損失	33	14	8	7	7	7
法人税等	3	1	1	1	12	24
法人税等調整額	1	1	4	12	7	3
当期純利益	4	2	6	18	27	40

ビック東海 関東ISP事業(家電量販店での営業展開)

取次店舗との連携強化とお客様への信頼度の向上

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。

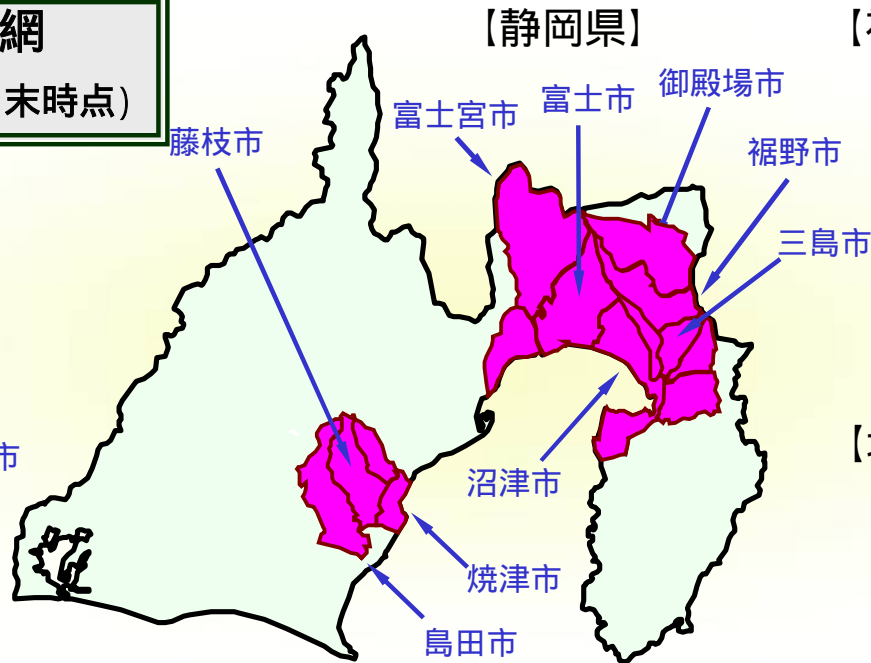
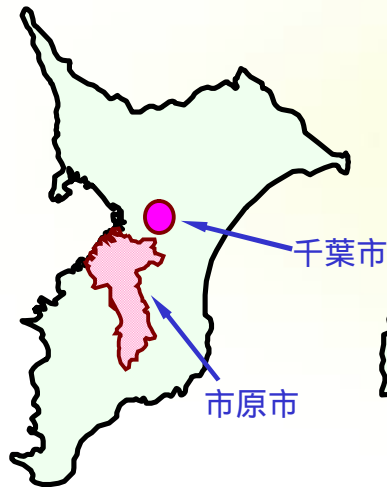
家電量販店及びパソコン専門
の店舗に常時200人強を配置。
圧倒的な販売力を誇る。



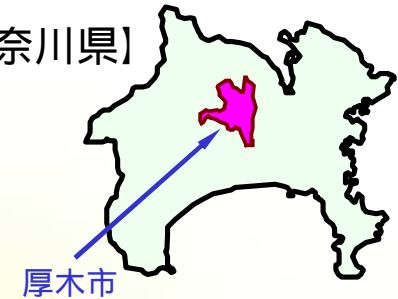
ビック東海 CATV-FTTHサービスエリア図

自社CATV光幹線網
総距離 862Km(20年3月末時点)

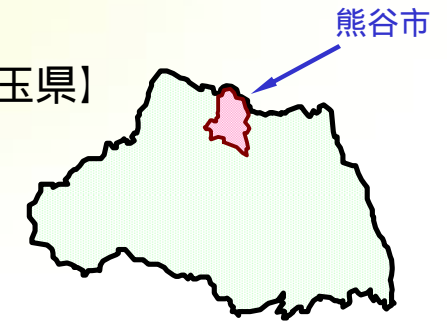
【千葉県】



【神奈川県】



【埼玉県】



平成18年9月 : 静岡県裾野市にてCATV-FTTHサービスを開始

平成18年10月 : 静岡県三島市/沼津市/富士市/焼津市/藤枝市、神奈川県厚木市、千葉県千葉市でサービスを開始

平成20年3月 : 静岡県ビック東海CATVエリア全域でCATV-FTTHサービス提供

平成20年5月より、千葉県市原市でCATV-FTTHサービス開始

平成20年12月より、埼玉県熊谷市でCATV-FTTHサービス開始予定

ビック東海 新データセンター完成

平成20年4月より本格稼動開始

外 観

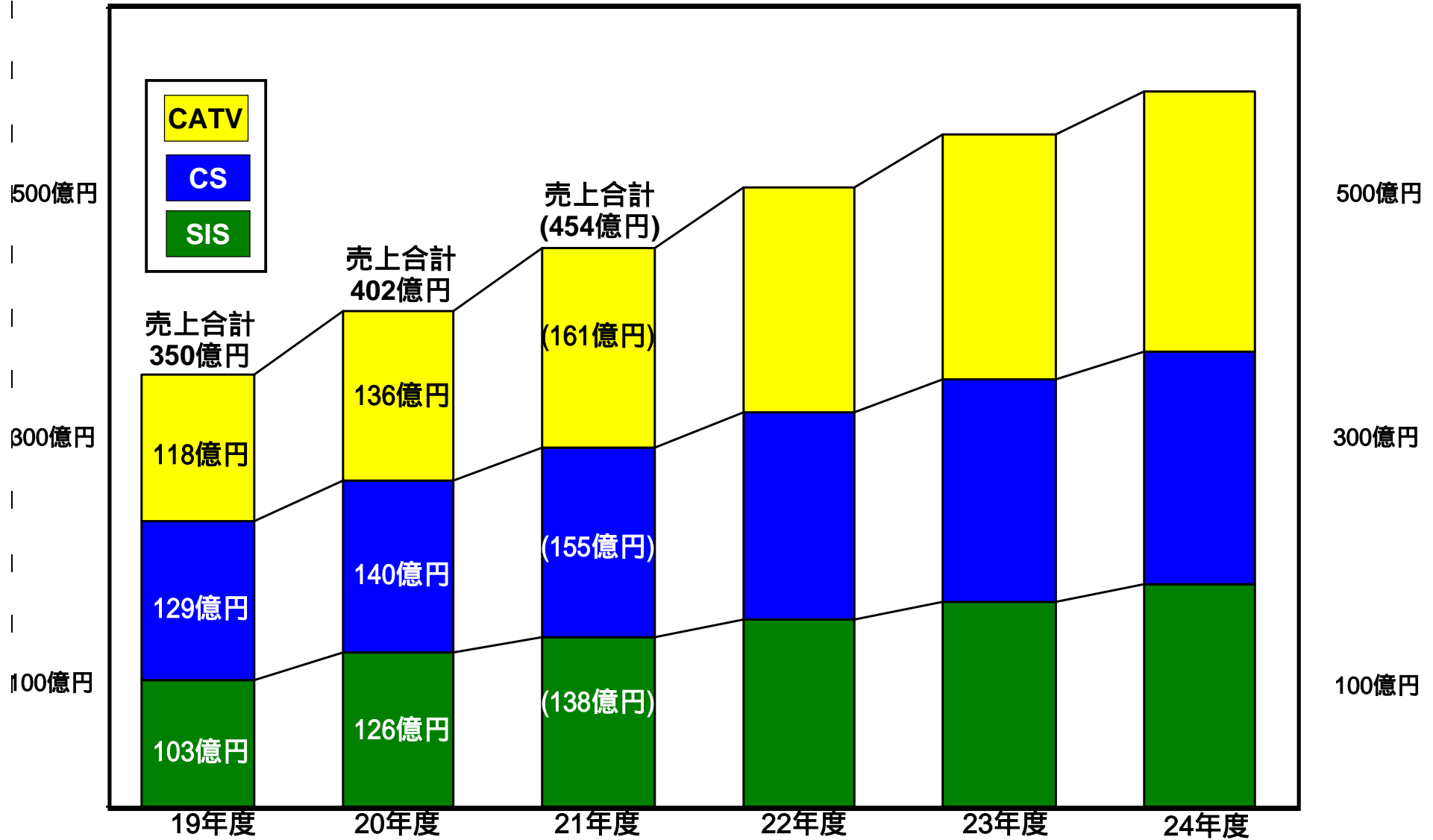


延べ面積	8,026m ² (2,432坪)
構造	RC(鉄筋)造:免震構造、5階建
収容ラック数	最大825ラック
床耐荷重	1,250kg/m ²
セキュリティ	24時間有人監視、生体認証、非接触ICカード、テンキー装置

サーバ室

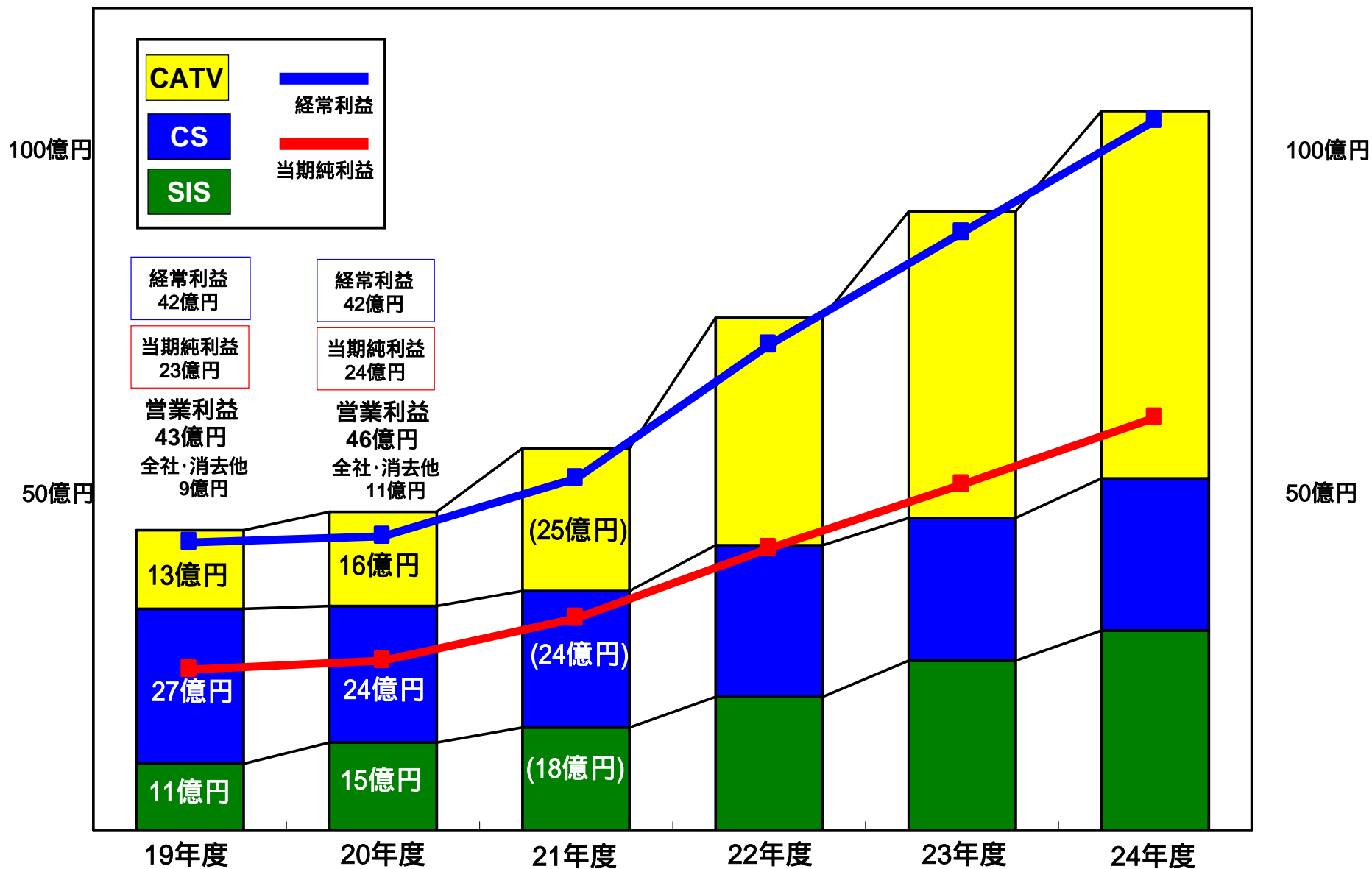


ビック東海 セグメント別売上高のイメージ



注) 21年度については概算値であります。

ビック東海 セグメント別営業利益、経常利益、当期純利益イメージ

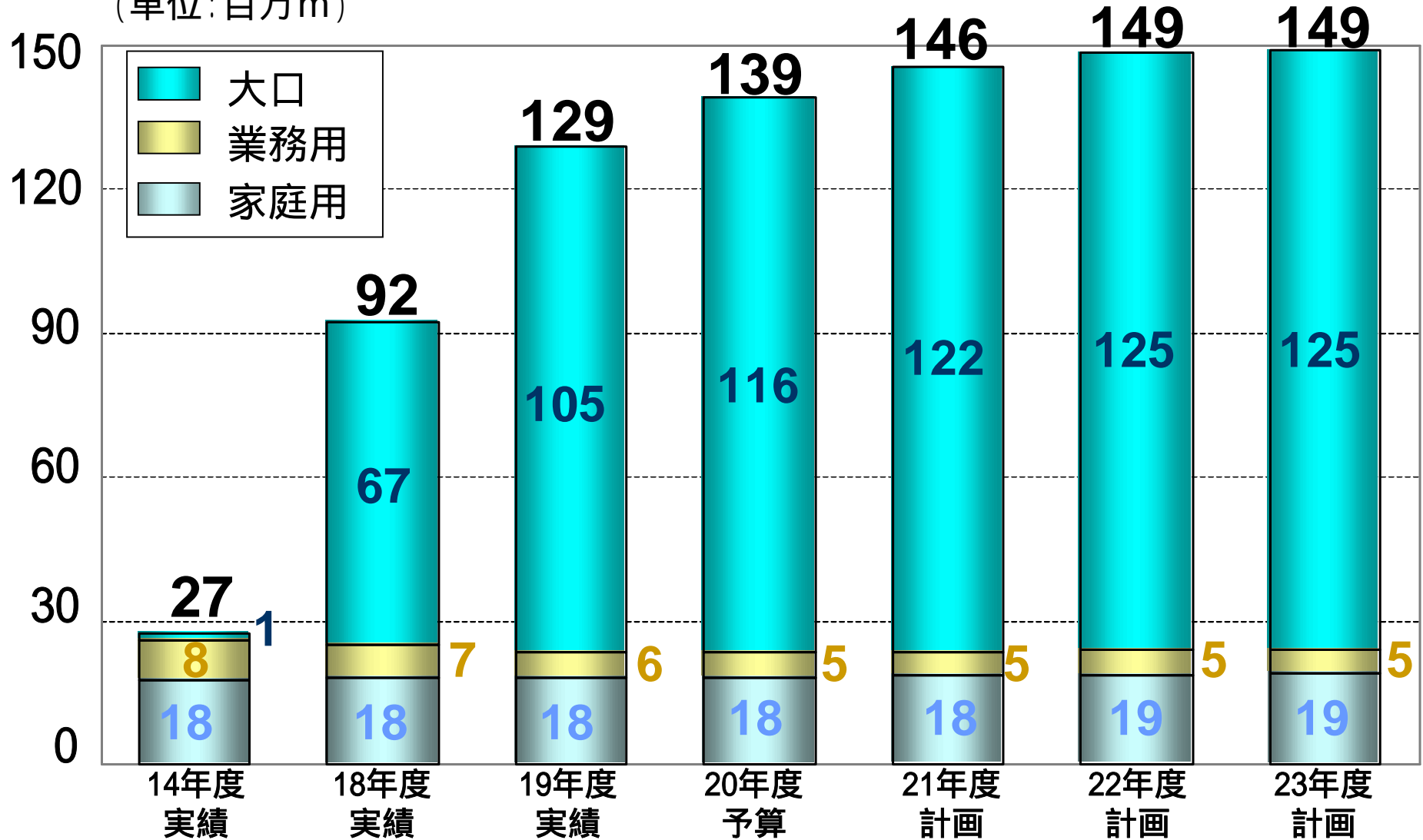


東海ガス 大口需要家位置図(計画)



東海ガス 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4月時点)

東海ガス 中期計画

(単位:億円)

	19年度 実績	20年度 予算	21年度 計画	22年度 計画	23年度 計画
売上高	138	162	172	181	185
営業利益	11	7	10	11	12
経常利益	5	4	9	10	10
特別利益	3	7	0	0	0
特別損失	4	1	1	1	1
当期純利益	2	6	5	5	6

一般ガス事業の小口部門において、平成20年3月に0.54%の値下げを実施、21年度に3.47%の値下げを予定

熱量変更に伴う繰延資産償却費(営業外費用) 19年度610百万円、20年度267百万円

熱量変更引当金取崩しによる特別利益 19年度305百万円、20年度666百万円

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。



関東において、ビック東海が、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。



静岡県においても、当社が、同様にFTTHの獲得を積極的に進めていくこととし、未永く年間35億円相当の利益が計上できるスキームを策定した。

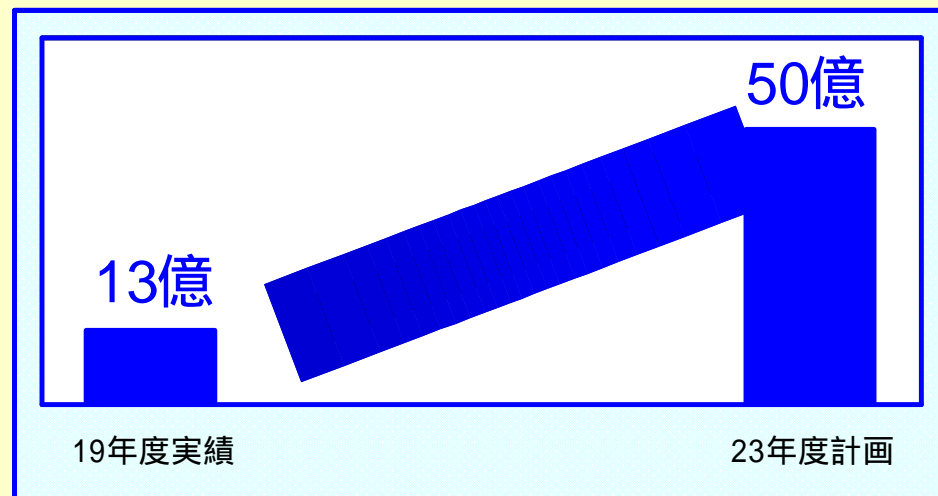
CATV事業 事業方針

獲得目標：19年度から21年度までの3年間で10万件を獲得する。

設備投資：18年度から21年度までの累計で158億円(固定資産132億円、リース26億円)におよぶ戦略的設備投資を行い、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、20年度88名、最大の普及期と目される21年度には117名体制で積極的に顧客獲得に取り組み、顧客基盤を万全にする。

CATV事業営業利益目標：
CATV-FTTHの増益により
CATV事業全体の営業利益
を23年度に50億円にする。



モバイル事業 事業方針

全国

(単位:千件)

		H18/9末 顧客数	シェア	18/10~19/3 純増数	19年度 純増数	H20/3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	53,388	101.5	52.2	3.3
	au	26,403	28.1	1,785	2,151	30,339	108.1	29.7	1.6
	SoftBank	15,307	16.3	602	2,678	18,587	117.5	18.2	1.9
	計	93,813	100.0	2,891	5,610	102,314	106.0	100.0	-

平成19年5月から、12ヶ月連続純増No.1を更新中

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うこととした。
平成19年度末時点で18店(全て期中出店)を展開しており、
これを平成20年度末には28店とする。

平成20年3月に月間7千件以上を獲得し軌道に乗った。

MVNOとなって、収益性の高い事業にする。
平成23年度末41万件で8億円の営業利益を計画しているが、
年間20億円以上の利益を計上できる事業に育てる。

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、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5万件の獲得を見込む。

LPガスで需要家獲得費用につき、莫大な金額を営業権または導管として計上すれば、その償却が発生するため、早急な収益改善に結びつかない。

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、50名体制で獲得を進める。
また、CATV顧客への拡販を推進するため、ビック東海との連携を図る。

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21年度黒字化、平成23年度末には19万件で26億円の営業利益を計画している。

平成20~21年度に、関東でアクア事業を開始する。

LPガス事業 事業方針

原料価格が高騰したが、コモディティスワップ取引により実質的に仕入価格を抑制することができた。小売料金の値上げを実施したが、価格是正を主体にじっくり行ってきた。

顧客管理をしっかり行うことによって、中止件数が減少した。

(単位:千件)

	14年度 実績	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年度 予算
静岡直売	6	6	8	7	6	6	5
関東直売	14	21	24	32	21	18	16
合計	20	27	32	39	27	24	21

東京本社を主として費用対効果を洗い直し、投資効率の低いワンルームマンション等の獲得を控えた。

静岡駅前再開発ビルパース(案)



平成20年4月上旬掘削工事中



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予定

平成20年8月 駐車場棟竣工予定

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>