

TOKAIグループの事業展開と 中期計画について

平成21年6月1日

ENERGY & COMMUNICATION



連結中期計画について

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 実績	21年度 予算	22年度 計画	23年度 計画
LPG直売需要家		63	63	64	65	65
都市ガス需要家		5	5	5	5	5
ガス需要家合計		68	68	70	70	70
セキュリティ顧客		2	2	2	2	2
アクア顧客		1	4	7	11	15
ADSL ・ FTTH	直 販	41	47	52	56	60
	ホールセール	8	7	7	6	5
ADSL・FTTH件数合計(①)		49	54	58	62	65
ダイヤルアップ [°] インターネット(②)		1	1	1	1	1
CATV	放 送	32	34	35	36	37
	インターネット・FTTH	9	10	13	16	16
CATV件数合計(③)		41	43	48	51	53
モバイル件数(④)		8	12	15	19	21
情報通信顧客(①～④)		99	109	121	132	139
合 計		171	184	200	215	226

連結 中期計画

(単位:億円)

	19年度 実績	20年度 実績	21年度 予算	22年度 計画	23年度 計画
売上高	1,607	1,657	1,717	1,870	1,973
営業利益	64	83	104	130	161
営業外収益	33	19	20	7	7
営業外費用	55	104	27	33	33
経常利益	42	△ 3	97	105	136
特別利益	13	11	1	2	1
特別損失	22	19	11	11	11
税引前当期純利益	33	△ 11	87	96	126
当期純利益	5	△ 22	35	40	60

(単位:円/株)

1株当り当期純利益	7	△ 30	49	55	84
-----------	---	------	----	----	----

平成20年度～23年度 営業利益増益の内訳(連結)

(単位:億円)

	23-20年度
TOKAI	+37
ビック東海(連結)	+27
その他子会社	+14
営業利益増益額 計	+79

LPG	+1
アクア	+17
ADSL・FTTH	△ 4
企業間通信	+11
CATV	+26
SIS	+13
モバイル	+6
建築・不動産	+8
ほか	+1
営業利益増益額 計	+79

※ LPGには機器、工事等の利益を含めております。

連結 セグメント別 中期計画

(単位:億円)

		19年度 実績	20年度 実績	21年度 予算	22年度 計画	23年度 計画
売上高	ガス・石油	952	994	955	1,012	1,054
	建築・不動産	144	143	171	181	181
	情報・通信	420	453	517	568	618
	その他	91	67	73	109	120
	計	1,607	1,657	1,717	1,870	1,973
営業利益	ガス・石油	35	64	74	69	82
	建築・不動産	4	4	6	11	12
	情報・通信	46	43	52	68	82
	その他	△ 1	△ 7	△ 2	4	5
	消去・全社	△ 20	△ 21	△ 26	△ 22	△ 20
	計	64	83	104	130	161

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 実績	21年度 予算	22年度 計画	23年度 計画
LPG	27	66	75	65	67
LNG	0	1	1	1	2
高圧ガス	3	3	3	3	4
NG (Natural Gas)	8	7	5	6	6
アクア	△ 3	△ 13	△ 10	△ 6	4
計	35	64	74	69	82

※ 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。

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 実績	21年度 予算	22年度 計画	23年度 計画
ADSL FTTH	39	43	41	39	39
企業間通信	△ 4	△ 3	1	4	8
CATV	14	14	20	31	40
SIS	11	8	12	17	21
モバイル	△ 6	△ 7	△ 5	△ 3	△ 1
計	55	56	70	88	108
ソフト開発 データ処理 企業間通信	8	5	13	21	30

顧客獲得体制について

(1) アクア事業

(2) ADSL・FTTH

(3) CATV-FTTH

平成21年度の顧客獲得体制

	専任営業員	獲得費用
ADSL・FTTH	294人	21億円
CATV-FTTH	128人	13億円
アクア	65人	11億円
モバイル	109人	5億円
合計	596人	50億円

(1) アクア事業

アクア事業 顧客獲得費用・件数・収支

(単位:億円、万件)

	19年度 実績	20年度 実績	21年度 予算	22年度 計画	23年度 計画
期末専任営業員	6人	62人	65人	82人	82人
顧客獲得費用	2	10	11	14	14
期末件数	1	4	7	11	15
売上高	1	13	28	47	67
営業利益	△ 3	△ 13	△ 10	△ 6	4

(2) ADSL·FTTH

全国のブロードバンドの需要予測

(単位:万件)

	19年度	20年度		21年度		22年度		23年度	
	期末 件数	期末 件数	増加 件数	期末 件数	増加 件数	期末 件数	増加 件数	期末 件数	増加 件数
ADSL	1,271	1,143	△128	1,029	△114	919	△110	819	△100
FTTH	1,215	1,549	334	1,868	319	2,168	300	2,464	296
CATV インターネット	387	409	22	429	20	448	19	466	18
計	2,873	3,101	228	3,326	225	3,535	209	3,749	214

矢野経済研究所推計(20年7月公表)

ADSL・FTTH件数動態のポイント

ADSL純減の倍となるFTTH純増

(単位:千件)

		20年度実績	21年度予算
FTTH	純増件数	103	86
	期末件数	267	352
ADSL	純増件数	△ 53	△ 42
	期末件数	273	231
合計	純増件数	50	44
	期末件数	539	583

ADSL・FTTH事業 顧客獲得費用・件数・営業利益

(単位: 億円、万件)

		13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
		実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	予算	計画	計画
顧客獲得費用		23	54	54	48	42	31	24	20	21	23	25
期末 件数	ADSL	7	24	34	41	42	38	33	27	23	20	17
	FTTH	-	0	0	1	3	7	16	27	35	42	47
	合計	7	24	35	42	45	46	49	54	58	62	65
営業利益		△ 35	△ 63	△ 40	△ 19	0	27	39	43	41	39	39

累計△157億円

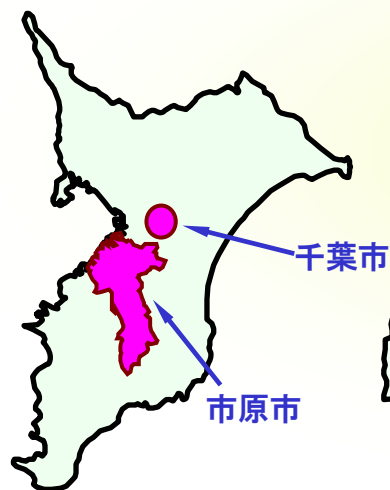
FTTH顧客の増加により
ADSL顧客の減少をカバーし
顧客増を継続

(3) CATV-FTTH

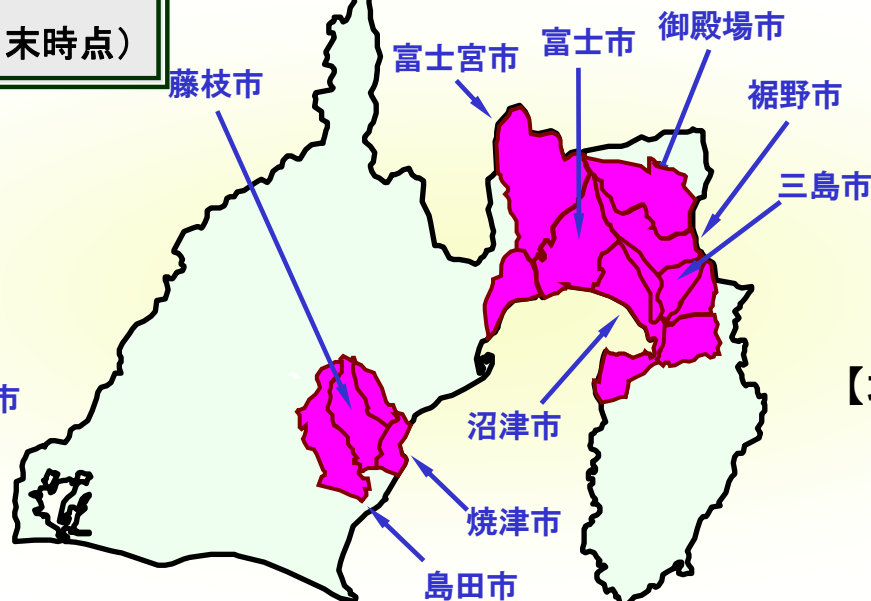
CATV事業(CATV-FTTHサービスエリア)

自社CATV光幹線網
総距離939Km(21年3月末時点)

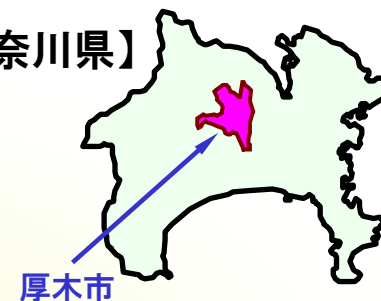
【千葉県】



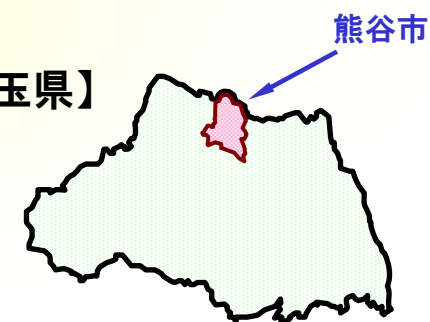
【静岡県】



【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 : 千葉県市原市でサービスを開始

CATV事業 FTTH顧客獲得費用・件数・営業利益

(単位:億円、万件)

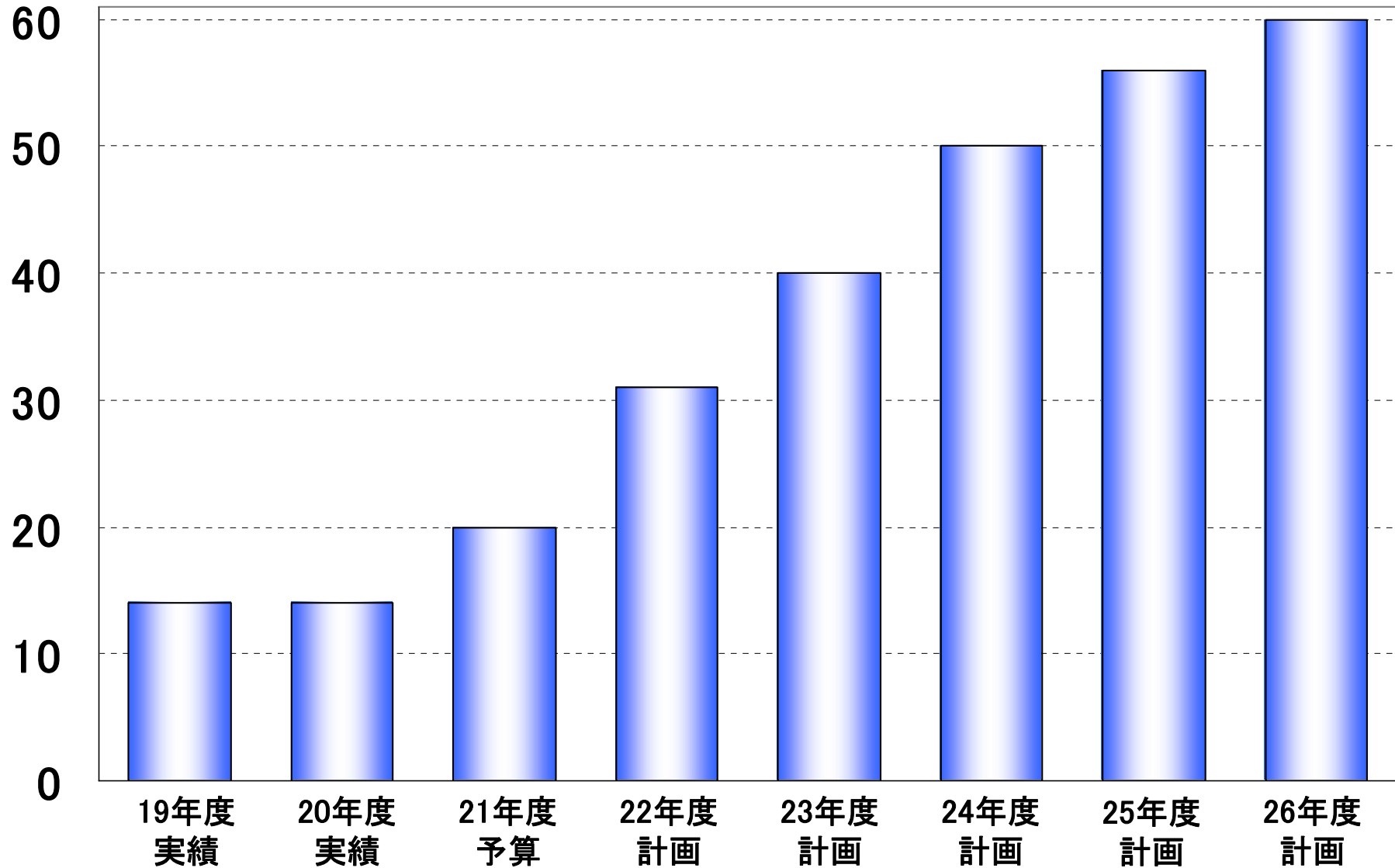
		13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
		実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	予算	計画	計画
CATV-FTTH 期末専任営業員		-	-	-	-	-	30 _人	69 _人	108 _人	128 _人	92 _人	43 _人
CATV-FTTH 顧客獲得費用		-	-	-	-	-	1	6	8	13	9	5
期末 件数	放送	18	22	24	26	28	30	32	34	35	36	37
	インターネット	4	5	6	7	8	7	6	4	3	3	3
	FTTH	-	-	-	-	-	0	3	6	10	12	13
	合計	22	27	31	33	36	38	41	43	48	51	53
営業利益		4	10	14	21	19	17	14	14	20	31	40

FTTH顧客の増加により更に収益力強化



CATV事業 営業利益 中期計画

(単位:億円)



(平成21年5月時点)

主要会社について

(1) TOKAI

(2) ビック東海

(3) 東海ガス

(1) TOKAI

TOKAI(単体) 中期計画

(単位:億円)

	19年度 実績	20年度 実績	21年度 予算	22年度 計画	23年度 計画
売上高	1,185	1,149	1,162	1,246	1,302
営業利益	15	33	47	50	70
営業外収益	38	23	26	13	13
営業外費用	44	95	20	21	21
経常利益	9	△ 39	53	42	63
特別利益	8	0	0	0	0
特別損失	14	16	7	7	7
税引前当期純利益	4	△ 55	46	35	55
当期純利益	2	△ 33	27	20	33

(単位:円/株)

1株当り当期純利益	2	△ 46	37	28	45
-----------	---	------	----	----	----

(2) ビック東海

ビック東海(連結) 中期計画

(単位:億円)

	19年度 実績	20年度 実績	21年度 予算	22年度 計画	23年度 計画
売上高	350	381	429	471	513
営業利益	43	45	51	64	72
経常利益	42	42	47	59	67
当期純利益	23	25	25	34	37

(単位:円/株)

1株当り当期純利益	58	64	67	92	101
-----------	----	----	----	----	-----

ビック東海 平成20年度～23年度営業利益増益の内訳

(単位:億円)

	23年度－20年度
CATV	26
CS	△ 4
SIS	13
全社・消去他	△ 8
営業利益計	27

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



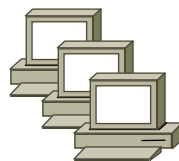
ASPサービス



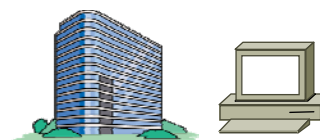
お客様設備の運用/
ハウジングサービス



データ処理・運用



延べ面積	8,026㎡(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/㎡
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

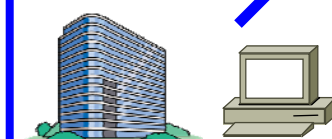


お客様拠点 A



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

(3) 東海ガス

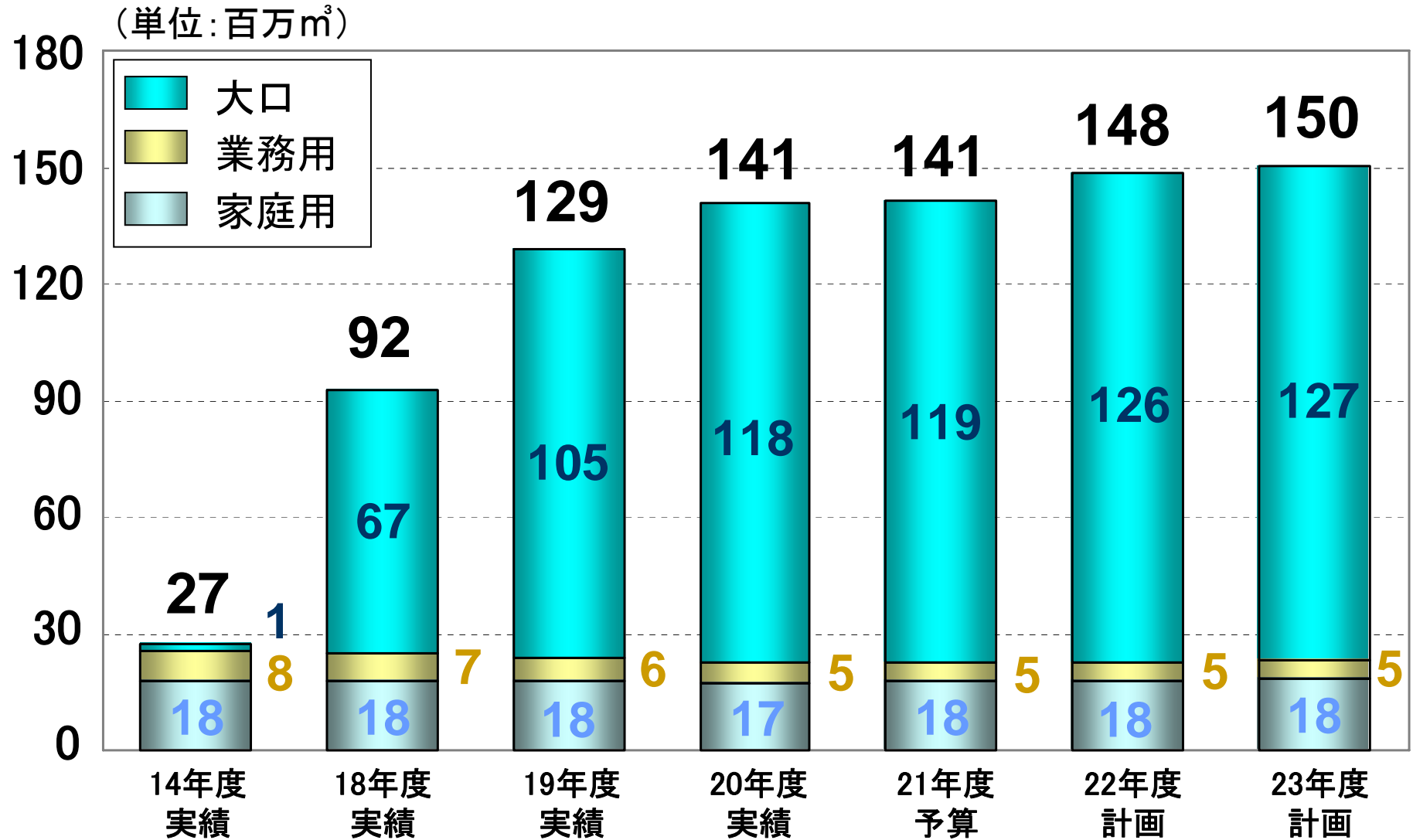
東海ガス(株) 大口需要家位置図(計画)

- H16年度以前に獲得
- H17年度に獲得
- H18年度に獲得
- H19年度に獲得
- H20年度に獲得
- 今後の計画
- 中圧導管



(平成21年4月時点)

東海ガス(株) 都市ガス販売量



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21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 実績	21年度 予算	22年度 計画	23年度 計画
売上高	138	168	169	176	184
営業利益	11	9	8	10	11
営業外収益	2	2	1	1	1
営業外費用	8	4	2	2	2
経常利益	5	7	7	9	10
特別利益	3	7	0	0	0
特別損失	4	11	1	1	1
税引前当期純利益	4	3	6	8	10
法人税等	2	4	2	3	0
法人税等調整額	△ 1	△ 3	0	0	3
当期純利益	2	2	4	5	6

静岡駅前再開発事業について

静岡駅前紺屋町地区再開発ビルパース(案)

平成21年5月20日工事状況
(躯体工事中)



グランディエール ブケトーカイ

25階
スカイチャペル
(イメージ)



静岡駅前という絶好の立地条件と、富士山や駿河湾を一望できる高層階(24、25階)からの眺望を武器に、開業初年度となる平成22年度に売上高26億円を計画。

地上110mのスカイビュー



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 経営管理部
〒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>