



2021年度 第1四半期
決算概要

2021年8月10日
日揮ホールディングス株式会社

グループ財務部長の田口です。

これから、2021年度第1四半期の決算概要を説明させていただきます。

1. 2021年度第1四半期ハイライト
2. 連結損益計算書
3. セグメント情報
4. 連結貸借対照表
5. 受注の状況
6. 業績見通し

1. 2021年度第1四半期ハイライト



- イクシス関連の特別損失により四半期純損失を計上。
- イクシス関連を除く業績全般は順調な滑り出し。機能材製造セグメントの増収増益により利益率が上振れ。
- 健全な財政状態を維持。

最初に2021年度第1四半期のハイライトです。

7月30日に開示したとおり、イクシスLNGプロジェクト関係の特別損失を計上しましたが、これを除くと業績は全般に順調な滑り出しとなりました。特に機能材製造セグメントは前期比増収増益となり、期初予想と比べても好調で全体の利益率を押し上げています。

損失計上はあったもののネットキャッシュポジション、強固な財務基盤により、財政状態に問題はありません。

▶ イクシス関連について

- 顧客との交渉の進展等に伴い、未回収となっている契約金額等について回収可能性を検討し、損失引当金を計上。
- 引当金繰入額594億円を特別損失に計上。
- 将来の経営の不確実性を極力排除。
- BSP2025の着実な遂行に集中。

次にイクシスLNGプロジェクト関連について若干説明させていただきます。

7月に入って顧客との交渉に進展があったことから、未回収債権等について回収可能性を検討した結果、損失引当金を計上することといたしました。

この引当金の繰入額として594億円を特別損失に計上しています。

損失の金額的には今後の損失リスクを適切に織り込んでおり、これにより、将来の経営の不確実性を最大限排除できたと考えています。

2. 連結損益計算書 (決算短信 P.7)



【億円】

	FY2020 1Q	FY2021 1Q	前年同期比	通期予想値
売上高	968	1,070	+101	4,700
売上総利益	91	94	+3	380
利益率	9.4%	8.8%	△ 0.6pt	8.1%
営業利益	42	41	△ 0	160
経常利益	43	59	+16	190
親会社株主に帰属する 四半期純利益・純損失	14	△ 551	△ 565	△ 460

5

次に連結損益計算書です。

売上高は前年同期比101億円増収の1,070億円。

売上総利益は3億円増益の94億円、

営業利益は横ばいの41億円、

経常利益は、為替影響と持分法投資利益の増加などにより16億円増益の59億円となりました。

最終損益は、特別損失の影響を受け、親会社株主に帰属する四半期純損失551億円となりました。

イクシスLNGプロジェクト関連の影響を除くと四半期純利益は42億円でした。

3. セグメント情報 (決算短信 P.11)



【億円】

		FY2020 1Q	FY2021 1Q	増減	
総合エンジニアリング	売上高	861	955	+93	+11%
	セグメント利益	28	22	△ 5	△ 20%
機能材製造	売上高	103	111	+8	+8%
	セグメント利益	15	21	+6	+41%
その他 (調整額含む)	売上高	3	3	+0	+10%
	セグメント利益	△ 1	△ 2	△ 0	△ 49%
合計 (連結)	売上高	968	1,070	+101	+11%
	セグメント利益	42	41	△ 0	△ 1%

6

次にセグメント情報です。

総合エンジニアリング事業は、売上高が前年同期比93億円増収の955億円、セグメント利益は5億円減益の22億円です。

機能材製造事業は、ファインケミカル分野を中心に製品需要が回復傾向にあり、業績も回復基調となりました。

売上高は前年同期比8億円増の111億円、セグメント利益は6億円増の21億円です。

その他は横ばいです。

4. 連結貸借対照表 (決算短信 P.5~6)



【億円】

	FY2020	FY2021 1Q	増減
流動資産	5,483	5,424	△ 59
固定資産	1,541	1,553	+12
総資産	7,025	6,978	△ 47

	FY2020	FY2021 1Q	増減
流動負債	1,970	1,984	+14
固定負債	878	1,394	+516
純資産	4,176	3,598	△ 577

JVキャッシュ 当社持分	1,970	2,045	+75
-----------------	-------	--------------	-----

7

次に連結貸借対照表です。

総資産は前期末比横ばいの6,978億円です。

固定負債の増加はイクシスLNGプロジェクト関連の引当金計上によるものです。特別損失計上等により、純資産は577億円減少して、3,598億円となりました。自己資本比率は前期末の59.4%から51.5%に低下しましたが、目標の50%を上回っており、強固な財務基盤を維持しています。

5. 受注の状況 (決算短信 P.12)



i) 受注高

	FY2021 1Q	通期予想
海外	49	3,400
国内	394	1,600
合計	443	5,000

【億円】

次に受注の状況です。

通期予想5千億円に対して443億円にとどまっています。

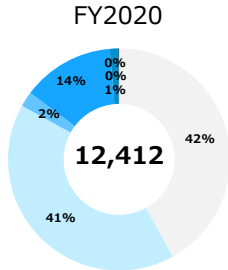
国内は394億円と順調なスタートですが、海外が低調です。

海外は年度後半の大型案件の投資決定に期待していますが、依然として顧客の投資姿勢は慎重であり注視して参ります。

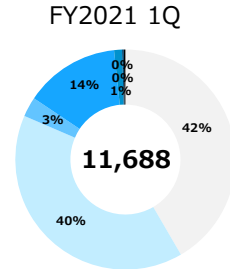
ii) 受注残高

分野別

【億円】



エネルギー・トランジション	
石油・ガス	5,208
LNG	5,098
化学	270
クリーンエネルギー・その他	1,665
ヘルスケア・ライフサイエンス	146
産業・都市インフラ、その他	14
その他の事業	8



エネルギー・トランジション	
石油・ガス	4,860
LNG	4,663
化学	338
クリーンエネルギー・その他	1,632
ヘルスケア・ライフサイエンス	134
産業・都市インフラ、その他	31
その他の事業	28

➤ 当第1四半期より中期経営計画におけるビジネス領域に合わせた分野別の受注残高に集計方法を変更いたしました。

次に受注残高です。

今期より、分野別の数値は、中期経営計画におけるビジネス領域の区分に合わせたものに変更しています。

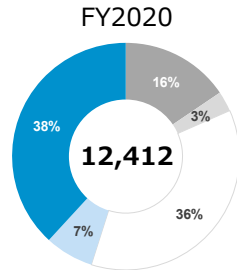
詳細は15ページをご参照ください。

分野別の6月末の受注残高は1兆1,688億円となりました。分野別では石油・ガス関係とLNG関係がそれぞれ全体の40%程度を占めています。

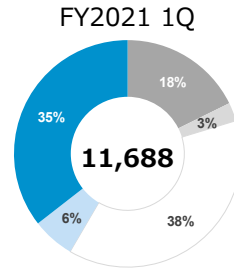
ii) 受注残高

地域別

【億円】



■ 日本	1,927
■ アジア	357
■ 中東	4,529
■ アフリカ	861
■ 米州ほか	4,737



■ 日本	2,064
■ アジア	310
■ 中東	4,454
■ アフリカ	706
■ 米州ほか	4,152

FY2021
1Q
主要案件

1,000億円以上

LNG (カナダ)
製油所近代化 (イラク)

500億円以上

バイオマス発電 (国内)
FLNG (モザンビーク)

300億円以上

ガス処理設備 (サウジアラビア)
バイオマス発電 (国内)

地域別では中東が38%、米州他が35%を占めています。

主要案件は、LNGカナダプロジェクト、イラク製油所近代化プロジェクト、国内バイオマス発電案件、モザンビークFLNGプロジェクトなどとなっています。

6. 業績見通し



7月30日に通期業績予想を修正しております。

	期初予想	修正予想	増減
受注高	5,000	5,000	-
売上高	4,700	4,700	-
売上総利益	380	380	-
利益率	8.1%	8.1%	-
営業利益	160	160	-
経常利益	190	190	-
親会社株主に帰属する 当期純利益・純損失	130	△ 460	△ 590
1株当たり配当金	15.0円	15.0円	-
換算レート(米ドル)	107円	110円	+3円

11

最後に業績見通しです。

通期業績予想は、7月30日に修正を発表いたしました。

特別損失の影響を反映したもので、これを除くと、5月の期初発表値から変更はありません。

最終赤字の予想となりましたが、配当金につきましては、資金の状況や中長期的な事業の見通しを勘案し、中期経営計画の配当方針に従い、1株当たり15円を維持することとしております。

以上で決算概要の説明を終わります。

參考資料

参考（2021年度 セグメント別 業績見通し）



【億円】

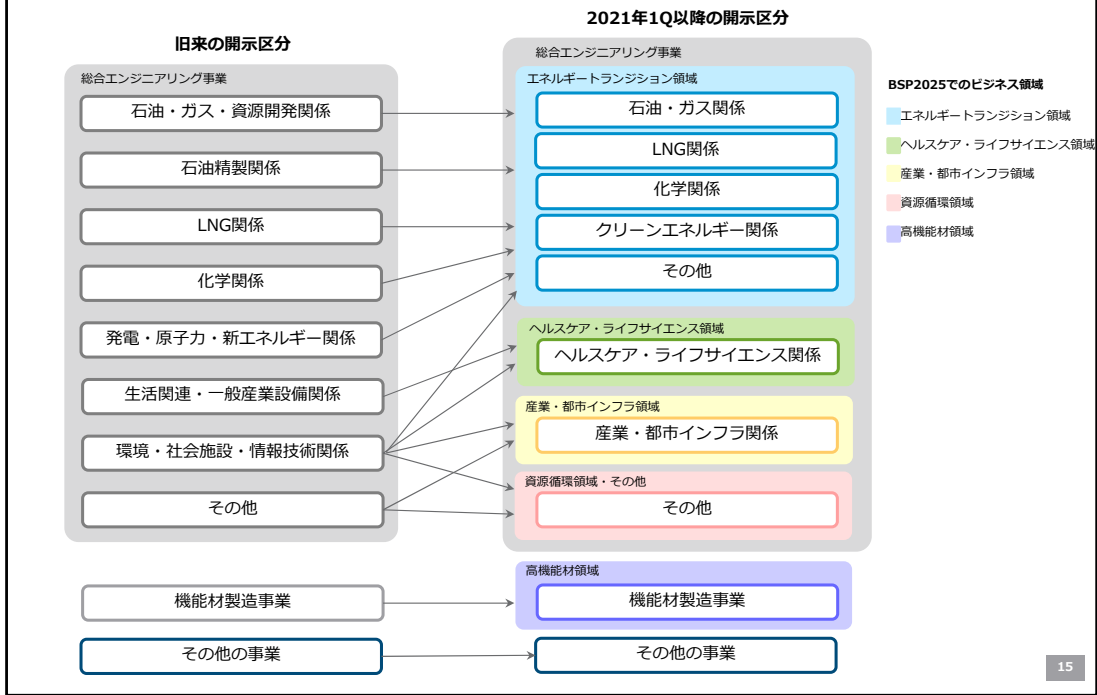
	総合 エンジニアリング	機能材製造	その他 (調整額含む)
売上高	4,240	400	60
セグメント利益	110	50	0
利益率	2.6%	12.5%	0.0%

参考（地域別売上高、受注高）



売上高			受注高		
	【億円】			【億円】	
	FY2020 1Q	FY2021 1Q		FY2020 1Q	FY2021 1Q
日本	401 (41.5%)	307 (28.8%)	日本	147 (18.5%)	394 (88.8%)
アジア	102 (10.5%)	116 (10.9%)	アジア	34 (4.3%)	41 (9.3%)
中東	87 (9.1%)	70 (6.5%)	中東	381 (47.7%)	4 (1.1%)
アフリカ	113 (11.7%)	160 (15.0%)	アフリカ	22 (2.8%)	5 (1.2%)
米州ほか	262 (27.2%)	415 (38.8%)	米州ほか	213 (26.7%)	△ 2 (△0.4%)
合計	968 (100.0%)	1,070 (100.0%)	合計	799 (100.0%)	443 (100.0%)

参考（開示情報の変更）

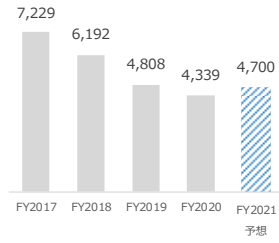


参考（業績推移 - 通期）

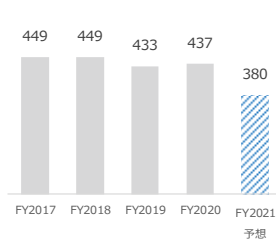


【億円】

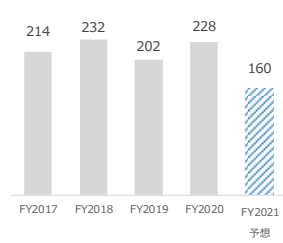
売上高



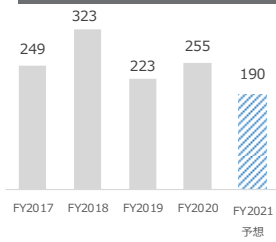
売上総利益



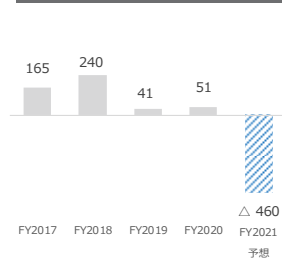
営業利益



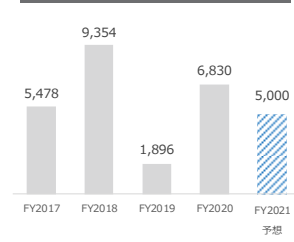
経常利益



親会社株主に帰属する 当期純利益・純損失



受注高



将来の見通しに関するご注意事項



本資料にて開示されているデータや将来予測は、本資料の発表日現在の判断や入手可能な情報に基づくもので、種々の要因により変化することがあり、これらの目標や予想の達成、および将来の業績を保証するものではありません。またこれらの情報が、今後予告なしに変更されることがあります。

従いまして、本情報および資料のご利用は、他の方法により入手された情報とも照合・確認し、ご利用者の判断によって行ってくださいようお願いいたします。
本資料ご利用の結果、生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。

＜本資料に関するお問い合わせ先＞
日揮ホールディングス株式会社
グループ経営推進部 コーポレートコミュニケーショングループ
Tel : 045-682-8026 Fax : 045-682-1112
E-mail: ir@jgc.com