

JGC

2025年3月期 第1四半期

1Q FY2024

決算概要



Enhancing planetary health

2024年8月8日

日揮ホールディングス株式会社

本資料の複製・転載・改変・再配布を禁止します。

ファイナンスユニット部長の田口です。
2025年3月期第1四半期の決算概要をご説明させていただきます。

目次

- 2025年3月期 第1四半期 実績
- 2025年3月期 予想
- 参考資料



最初に2025年3月期第1四半期の実績、次に2025年3月期の通期業績予想についてご説明いたします。

2025年3月期 第1四半期 実績

Enhancing planetary health

最初に2025年3月期第1四半期の実績です。

ハイライト

- 大型プロジェクトの進捗により前年同期比増収
- 大型低炭素LNGプラント新設プロジェクト（UAE）の契約発効により受注計上
- 通期業績予想に対し順調な滑り出し

2025年3月期第1四半期のハイライトです。

大型プロジェクトが進捗し、売上高は前年同期比で増収となりました。受注は、アラブ首長国連邦での大型LNG案件が契約発効となり、受注高に計上することができました。第1四半期としては、通期業績予想に対して順調な滑り出しになったと評価しています。

連結損益計算書

	1Q FY2023	1Q FY2024	前年同期比	
売上高	1,798	2,041	+243	+14%
売上総利益	178	155	△ 22	△ 13%
利益率	9.9%	7.6%	△ 2.3pt	
営業利益	100	81	△ 19	△ 19%
経常利益	177	176	△ 1	△ 1%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	102	123	+21	+21%
1株当たり四半期純利益	42.60円	51.28円		

【億円】

連結損益計算書です。

売上高は前年同期比243億円増収の2,041億円

売上総利益は22億円減益の155億円

粗利益率は7.6%と2.3ポイント低下しました。

粗利益率低下の主な理由は、前期に損失引当をしたプロジェクトが進捗し
売上に立つ一方で利益が計上されないことによるものです。その関連の売上が
全体の売上高の2割程度を占めています。

営業利益は19億円減益の81億円

経常利益は受取利息の増加などにより減益幅が小さくなっており、
前年同期比ほぼ横ばいの176億円

親会社株主に帰属する四半期純利益は21億円増益の123億円となりました。
最終増益となったのは、実効税率の低下の影響によるものです。

セグメント情報

		【億円】			
		1Q FY2023	1Q FY2024	前年同期比	
総合エンジニアリング	売上高	1,645	1,882	+236	+14%
	セグメント利益	87	75	△ 12	△ 14%
	利益率	5.3%	4.0%	△ 1.3pt	
機能材製造	売上高	144	149	+5	+4%
	セグメント利益	25	24	△ 2	△ 7%
	利益率	18.0%	16.0%	△ 2.0pt	
その他	売上高	8	9	+1	+13%
	セグメント利益	3	3	△ 0	△ 11%
	利益率	41.4%	32.8%	△ 8.6pt	
調整額	セグメント利益	△ 16	△ 21	△ 5	-

セグメント情報です。

総合エンジニアリング事業は、国内ではバイオマス発電などクリーンエネルギー関係、海外では化学などの大型案件の進捗が伸びたことで前年同期比236億円増収の売上高1,882億円、セグメント利益は12億円減益の75億円となりました。

前期に損失引当をした案件がサウジアラビアで2件、タイで1件、インドネシアで2件あり、それらが進捗し売上計上する一方で利益計上がないことから利益率を下押しするかたちとなっています。

機能材製造事業は売上高149億円、セグメント利益24億円と前年同期比で横ばいとなりました。

その他、調整額は記載の通りです。

セグメント情報

マーケット環境

・総合エンジニアリング事業

顧客の初期投資額が増加傾向にあるなかで、一部顧客は投資決定タイミングを慎重に判断する動きが出ているものの、天然ガス（LNG含む）やサステナブル分野を中心に顧客の設備投資意欲は旺盛。

・機能材製造事業

触媒分野は、燃料需要の増加などを背景にFCC触媒を中心に国内外で堅調に推移。ファインケミカル分野は、電子材や半導体関連市場に復調の兆し。市況回復に期待。ファインセラミックス分野は、HV・PHV向け高熱伝導窒化ケイ素基板の需要拡大が継続。

セグメント毎のマーケット環境です。

総合エンジニアリング事業は、金利上昇や資材価格高騰などを背景に顧客の投資決定タイミングは若干流動的と見ています。ただし、LNGを中心に引き合いやプロジェクト実現に向けた検討は活発に行われています。

機能材製造事業では触媒は前期から販売が堅調に推移しています。

ファインケミカル分野では半導体関連やディスプレイなどの需要に動きがあり、回復の兆しが見え始めています。ファインセラミックス分野では、高熱伝導窒化ケイ素基板の需要拡大が継続しています。

セグメント情報

受注の状況（総合エンジニアリング事業）

i) 受注高

【億円】

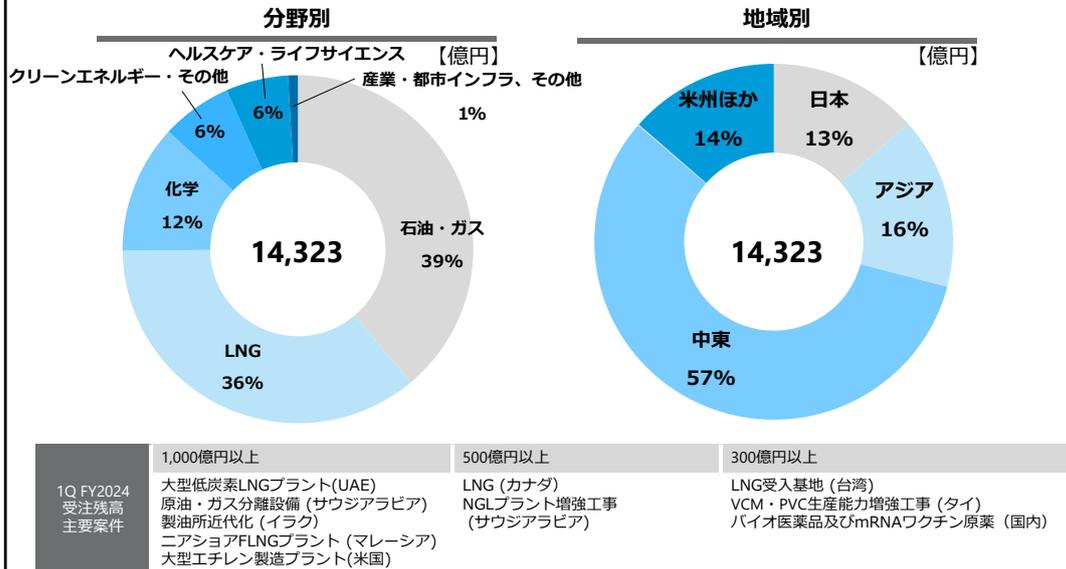
	1Q FY2023	1Q FY2024
海外	149	2,650
国内	603	231
合計	753	2,882

1Q FY2024
主要受注案件 大型低炭素LNGプラント(UAE)

総合エンジニアリング事業の受注高です。
第1四半期の受注高は全体で2,882億円となりました。
アラブ首長国連邦の大型低炭素LNGプラントの受注契約が発効したことで
受注計上しました。

セグメント情報

ii) 受注残高 (2024年6月末)



受注残高です。

6月末の受注残高は1兆4,323億円となりました。

分野別では石油・ガスが39%に低下し、LNGが36%に増加しました。

地域別ではアラブ首長国連邦の案件を受注したことで中東が57%と過半を占めました。

連結財政状態

	【億円】		
	2024年3月末	2024年6月末	増減
流動資産	6,035	6,325	+290
固定資産	1,887	1,952	+65
総資産	7,922	8,278	+355
流動負債	3,507	3,742	+235
固定負債	536	552	+15
純資産	3,878	3,983	+104
自己資本比率	48.7%	47.9%	△ 0.8pt
JVキャッシュ 当社持分	1,481	1,457	△ 24

連結財政状態です。
プロジェクトの進捗に伴う入金により現金預金が増加したことなどにより総資産が期初から355億円増加し8,278億円となりました。
自己資本比率は47.9%、バランスシートに計上していないジョイント・ベンチャーが保有するキャッシュの当社持ち分は1,457億円です。

2025年3月期 通期予想

A stylized globe composed of a grid of small dots, showing the continents of Asia and Australia. It is positioned on the right side of the slide, partially overlapping the title and the horizontal line.

Enhancing planetary health

次に、2025年3月期の通期業績予想についてご説明いたします。

2025年3月期の通期業績予想

通期業績予想に変更はありません。

【億円】

	FY2024 業績予想	1Q FY2024 実績	進捗率
受注高(※)	9,700	2,882	30%
売上高	8,300	2,041	25%
売上総利益	580	155	27%
利益率	7.0%	7.6%	
営業利益	260	81	31%
経常利益	340	176	52%
親会社株主に帰属する 当期純利益	230	123	53%
1株当たり配当金	40.0円		
換算レート(米ドル)	145.00円		

(※)総合エンジニアリング事業

通期業績予想に変更はありません。

第1四半期の実績は、受注高、売上高、営業利益と、通期予想に対して順調に進捗しています。

経常利益は52%の進捗となっていますが、主に為替の影響による上振れです。

第1四半期末のドル円は161円07銭と一時的に大幅な円安に振れていました。

第2四半期以降期末までの米ドル換算レートは145円を想定しています。

こちらも前回から変更はありません。

以上で決算概要の説明を終わります。

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ます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
戦略企画オフィス 経営企画ユニット
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