

2019年3月期 第2四半期決算概要

2018年11月9日

千代田化工建設株式会社

目次

1. 決算ハイライト	2
2. 業績概要	3
3. 受注高	4
4. 受注残高	5
5. 損益計算書項目	6
6. 完成工事高	7
7. バランスシート	8
8. 通期業績予想の内訳	9
9. 参考資料(経営指標)	10

1. 決算ハイライト

- ◆ 主にキャメロンLNGのコスト増により、当期利益△1,086億円
 - キャメロンにおける現場作業員の生産性低下と賃金高騰が主因
 - 工事完成までに必要な労働時間と労働単価を厳格に見直し
 - JVパートナーのマクダーモット社と共同で厳格に精査
 - フリーポートLNG、タングーLNGのコストを保守的に見直し
 - 繰延税金資産の取り崩しによる法人税負担増
- ◆ 受注は順調に進捗
 - 米国テキサス州で世界最大級の大型エチレンプロジェクトを受注
 - 環境・新エネ・インフラ・その他で1,000億円超の受注を既に積み上げ
 - 新規大型LNG案件の受注を下期に予定
 - 通期受注見通し 8,000億円に変更なし

2. 業績概要

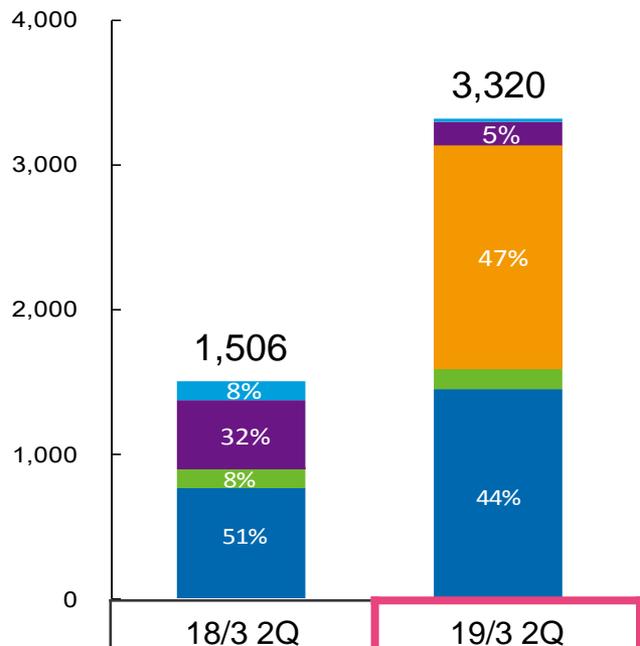
単位: 億円

	18/3 2Q	19/3 2Q	前年 同期比	伸び率	修正 通期予想	達成率	当初期首 通期予想
受注高	1,506	3,320	1,814	120.4%	8,000	41.5%	8,000
受注残高	7,678	8,327	649	8.5%			
完成工事高	2,507	1,464	△1,044	△41.6%	4,000	36.6%	4,000
営業利益	△131	△963	△831	—	△865	—	115
経常利益	△124	△963	△839	—	△865	—	125
純利益*	35	△1,086	△1,120	—	△1,050	—	65
					修正想定レート		期首想定レート
為替レート	110円/\$	114 円/\$			115 円/\$		105 円/\$

*親会社株主に帰属する四半期純利益

3. 受注高

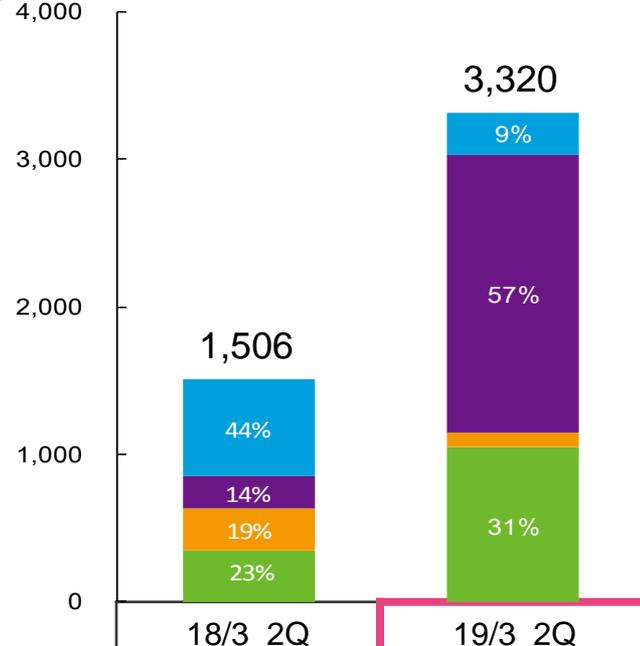
<地域別>



■ 中近東・アフリカ	128	27
■ アジア・オセアニア	483	159
■ 北中南米	3	1,544
■ その他	124	143
海外 合計	739	1,873
国内 合計	768	1,447

<分野別>

単位: 億円

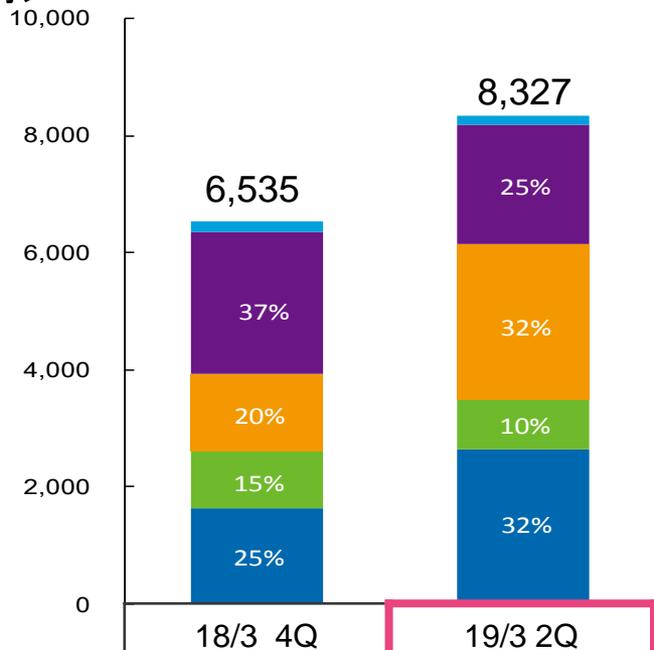


エネルギー	■ LNG・その他ガス	660	285
	■ 石油・石油化学・金属	216	1,886
地球環境	■ 医薬・生化学・一般化学	287	105
	■ 環境・新エネ・インフラ・その他	343	1,044

- 北米エチレンプロジェクト、国内大型案件(バイオマス専焼発電所建設、蓄電池システム建設)が寄与。

4. 受注残高

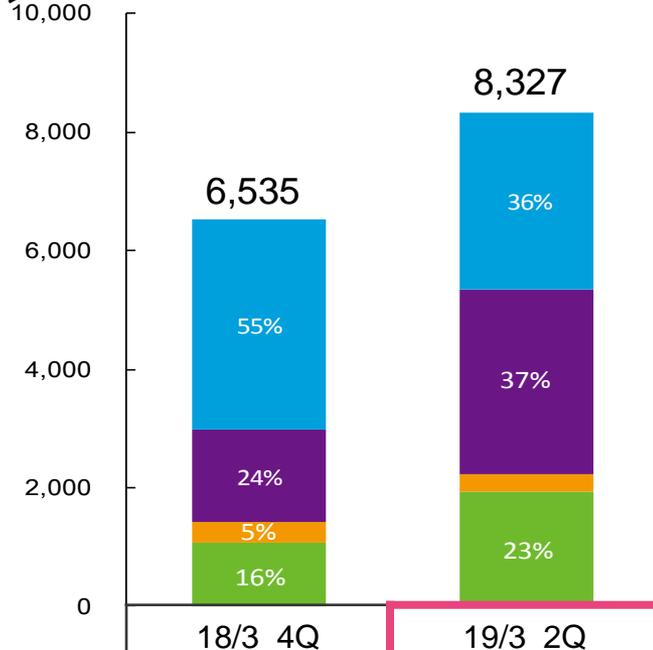
<地域別>



■ 中近東・アフリカ	192	142
■ アジア・オセアニア	2,423	2,045
■ 北中南米	1,310	2,654
■ その他	978	848
海外 合計	4,903	5,689
国内 合計	1,632	2,638

<分野別>

単位: 億円



エネルギー	■ LNG・その他ガス	3,566	2,979
	■ 石油・石油化学・金属	1,550	3,118
地球環境	■ 医薬・生化学・一般化学	361	309
	■ 環境・新エネ・インフラ・その他	1,058	1,920

5. 損益計算書項目

単位: 億円

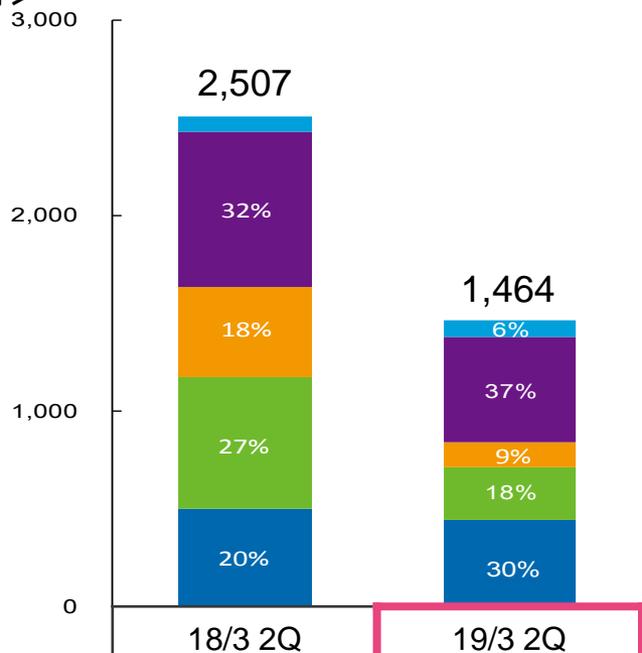
	18/3 2Q	19/3 2Q	前年同期比	修正 通期予想	当初期首 通期予想
完成工事高	2,507	1,464	1,044	4,000	4,000
完成工事総利益	△34 △1.3%	△874 △59.7%	△840 △58.3pt	△680 △17.0%	300 7.5%
販売費及び一般管理費	△97	△89	8	△185	△185
営業利益	△131 △5.2%	△963 △65.8%	△831 △60.5pt	△865 △21.6%	115 2.9%
営業外損益	8	△0	△8	0	10
経常利益	△124 △4.9%	△963 △65.8%	△839 △60.8pt	△865 △21.6%	125 3.1%
特別損益・税金・非支配株主に帰属する純利益	159	△123	△282	△185	△60
純利益*	35 1.4%	△1,086 △74.2%	△1,120 △75.6pt	△1,050 △26.3%	65 1.6%

- LNG案件の大幅損失に伴い、営業損失を計上。繰延税金資産の取り崩しにより、当期純損失は1,086億円。

*親会社株主に帰属する四半期純利益

6. 完成工事高

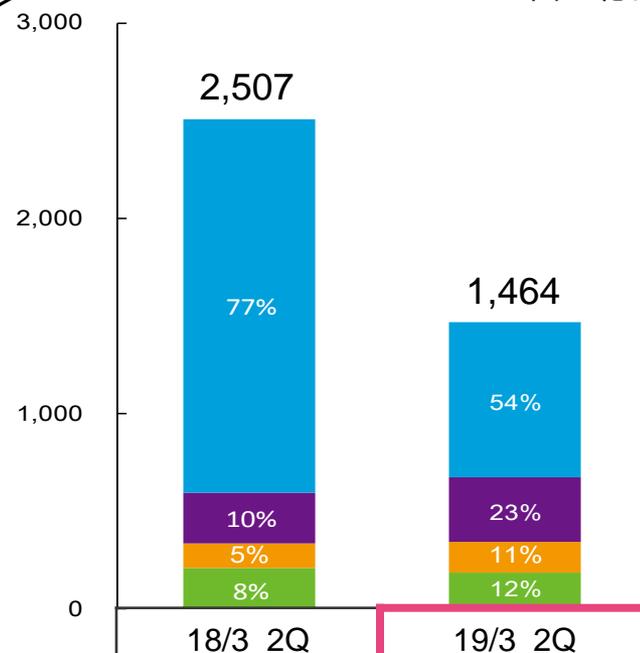
<地域別>



■ 中近東・アフリカ	81	86
■ アジア・オセアニア	792	537
■ 北中南米	460	132
■ その他	678	270
海外 合計	2,011	1,025
国内 合計	496	439

<分野別>

単位: 億円



エネルギー	■ LNG・その他ガス	1,917	795
	■ 石油・石油化学・金属	257	331
地球環境	■ 医薬・生化学・一般化学	125	157
	■ 環境・新エネ・インフラ・その他	208	181

- 北米LNG案件の追加コスト計上に伴う会計上の進捗率低下により、北中南米において328億円の減少(第1四半期比174億円減)。LNG・その他ガス分野においても、第1四半期(732億円)比約63億円の増加に留まる。

7. バランスシート

単位: 億円

	18年3月末	18年9月末	増減
【流動資産】	3,745	3,417	△328
現金及び預金等 *1	1,040	765	△275
営業資産三勘定 *2	928	810	△118
未収入金	420	456	37
JV持分資産 *3	1,314	1,349	35
その他	43	38	△6
【固定資産】	459	339	△120
有形固定資産	121	117	△3
無形固定資産	57	57	△1
投資等	281	165	△116
【資産】	4,203	3,756	△448

	18年3月末	18年9月末	増減
【流動負債】	2,478	3,077	598
短期借入金	-	-	-
営業負債三勘定 *4	2,239	2,627	388
工事損失引当金	33	261	228
その他	206	188	△18
【固定負債】	131	185	54
長期借入金	100	150	50
その他	31	35	4
【純資産】	1,594	494	△1,100
【負債・純資産】	4,203	3,756	△448

【注】

- *1 現金及び預金等＝現金預金＋有価証券(譲渡性預金等)
- *2 営業資産三勘定＝受取手形・完成工事未収入金＋未成工事支出金
- *3 JV持分資産＝ジョイントベンチャーにおける当社持分に相当する現預金
- *4 営業負債三勘定＝支払手形・工事未払金＋未成工事受入金

【自己資本】	1,576	475	△1,100
【自己資本比率】	37.5%	12.7%	△24.8pt

8. 通期業績予想の内訳

単位: 億円

	18年3月期 実績	19年3月期 修正予想	前期実績比
受注高	3,012	8,000	4,988
海外	1,495	6,000	4,505
国内	1,517	2,000	483
完成工事高	5,109	4,000	△1,109
海外	4,011	3,000	△1,011
国内	1,098	1,000	△98
完成工事総利益	86	△680	△766
販売費及び一般管理費	△209	△185	△24
営業利益	△123	△865	△742
営業外損益	22	0	△22
経常利益	△101	△865	△764
特別損益・税金・ 非支配株主に帰属する当期純利益	165	△185	△350
純利益*	64	△1,050	△1,114

*親会社株主に帰属する当期純利益

9. 参考資料(経営指標)

	15年 3月期	16年 3月期	17年 3月期	18年 3月期	19年 3月期予想
完成工事総利益率(%)	9.5	6.8	6.3	1.7	△59.7
完成工事高販管費率(%)	5.0	4.2	3.7	4.1	4.6
完成工事高営業利益率(%)	4.5	2.6	2.6	△2.4	△21.6
完成工事高経常利益率(%)	4.6	2.6	△0.5	△2.0	△21.6
完成工事高当期純利益率(%)	2.3	0.6	△6.8	1.3	△26.3
総資産経常利益率<ROA>(%)	4.5	3.1	△0.6	△2.3	
自己資本当期純利益率<ROE>(%)	5.5	1.7	△23.1	4.1	
一株当たり当期純利益<EPS>(円)	42.6	13.0	△158.8	24.9	
一株当たり純資産<BPS>(円)	796.9	772.9	599.8	608.4	
自己資本比率(%)	40.0	37.9	33.7	37.5	
流動比率(%)	151.0	146.3	141.2	153.0	
固定比率(%)	34.5	36.6	23.2	25.6	
負債純資産倍率<DER>(倍)	0.05	0.05	0.07	0.06	

この資料には、本資料発表時における将来に関する見通しおよび計画に基づく予測が含まれています。経済情勢の変動等に伴うリスクや不確定要因により、予測が実際の業績と異なる可能性があり、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。従いまして、この業績見通しのみに依拠して投資判断を下すことはお控えくださいますようお願いいたします。

【お問い合わせ先】

千代田化工建設株式会社

IR・広報・CSR 部

Tel. 045-225-7734

<https://www.chiyodacorp.com/jp/>



© Chiyoda Corporation 2018, All Rights Reserved.

