2027年3月期 第2四半期(FY2026 2Q) 決算概要

2026年11月4日

千代田化工建設株式会社

(証券コード：6366)

© Chiyoda Corporation 2026, All Rights Reserved.

説明者



代表取締役専務執行役員 CFO

出口 篤

AGENDA：

1. ハイライト
2. 損益計算書
3. バランスシート
4. 通期業績予想
5. 受注高・受注残高

Appendix



CFOの出口です。
本日は決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

2027年3月期 第2四半期決算の概要について、資料に沿ってご説明します。

1. ハイライト

業績	◆海外大型案件の進捗に伴う影響を国内案件が補完し、実力ベースで増益を確保 ◆収益性改善により完工総利益率が上昇 ◆一過性要因も寄与し、純利益は前年同期比で増益を確保
見通し	◆エネルギー分野案件の進展、稼働率向上および中東情勢に起因する業績下振れリスクの低下を反映し、通期業績予想を上方修正
受注	◆受注計画は下期中心の計画に変更なし ◆国内外で案件形成が着実に進展 ◆通期受注目標3,000億円の達成を見込む

© Chiyoda Corporation 2026, All Rights Reserved.

まず、2ページ、「1．ハイライト」をご覧ください。

1点目は、「業績」についてです。
海外大型案件の進捗に伴う影響を国内案件が補完し、実力ベースで増益を確保しました。完成工事総利益率も、収益性改善により、上昇しました。
また、純利益は、一過性要因も寄与し、前年同期比で、増益となりました。

２点目は、今年度の「見通し」についてです。
エネルギー分野案件における想定以上の進捗や、稼働率の向上、
地政学リスク影響の低下を反映し、通期業績予想を上方修正しました。

3点目は、「受注」に関してです。
受注計画は変わらず下期を中心とした受注を見込んでいます。
通期目標である3,000億円達成に向けて、国内外で案件形成を着実に進めています。

2. 損益計算書

(単位：億円)

	FY2025 2Q累計	FY2026 2Q累計	増減	FY2026 通期予想*2	進捗率	修正前 通期予想*3
完成工事高	**1,947**	**1,809**	**△ 139**	**4,000**	**45.2%**	**3,400**
完成工事総利益 [1]	**242**	**251**	**9**	**460**	**54.6%**	**295**
完成工事総利益率	12.4%	13.9%	+ 1.5 pt	11.5%	–	8.7%
販売費･一般管理費	△ 86	△ 90	△ 4	△ 195	46.1%	△ 195
営業利益	**156**	**161**	**5**	**265**	**60.9%**	**100**
営業利益率	8.0%	8.9%	+ 0.9 pt	6.6%	–	2.9%
経常利益	**196**	**195**	**△ 1**	**320**	**61.0%**	**140**
純利益*1	**176**	**180**	**4**	**280**	**64.4%**	**120**
為替レート（円/米ドル）	**149**	**157**		**155**		**155**

[1] 完成工事総利益 内訳

分野	FY20252Q累計	FY20262Q累計
エネルギー	192	171
地球環境	50	80
合計	242	251

*1 親会社株主に帰属する純利益
*2 2026年11月4日開示の予想値
*3 2026年5月11日開示の予想値

CHIYODA CORPORATION

© Chiyoda Corporation 2026, All Rights Reserved.

続きまして3ページ、
「2．損益計算書」をご覧ください。

今年度第2四半期累計の実績を表の濃い水色の列で、前年同期比の増減を、その右列にお示ししています。
本日修正した通期予想は、 右端から数えて3列目、通期予想に対する進捗率を、その右列にお示ししています。なお、修正前の通期予想につきましては、右端にグレーの列でお示ししています。

本第2四半期の完成工事高は1,809億円と、前年同期に対して139億円の減収となりました。これは、主要案件の進捗に伴うものです。

一方で、利益面では、主に国内案件における利益の増加と、稼働率改善により、
完成工事総利益、営業利益、純利益において増益を確保しました。
なお、本ページ左下にお示ししている通り、完成工事総利益の分野別の内訳は、
エネルギー分野が171億円、地球環境分野が80億円となりました。

3. バランスシート

(単位：億円)

	2026年3月末	2026年9月末	増減
流動資産	**4,889**	**3,624**	**△ 1,265**
現金・預金等	1,452	1,570	118
営業資産※1	551	426	△ 124
JV持分資産※2	1,680	1,446	△ 234
固定資産	**249**	**220**	**△ 30**
総資産	**5,138**	**3,843**	**△ 1,295**

	2026年3月末	2026年9月末	増減
流動負債	**3,708**	**3,046**	**△ 662**
営業負債※3	3,165	2,632	△ 533
工事損失引当金	56	38	△ 18
固定負債	**272**	**47**	△ 225
純資産	**1,159**	**751**	**△ 408**
負債・純資産	**5,138**	**3,843**	**△ 1,295**

自己資本※4	**1,139**	**727**	**△ 411**
自己資本比率	**22.2%**	**18.9%**	**△ 3.2 pt**

*1 営業資産＝電子記録債権+完成工事未収入金及び契約資産＋未成工事支出金
*2 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
*3 営業負債＝電子記録債務+工事未払金＋契約負債
*4 2026年6月にA種優先株式の取得・消却を実施
（詳細は2027年3月期 上期 経営現況報告P15をご参照ください）

CHIYODA CORPORATION
© Chiyoda Corporation 2026, All Rights Reserved.

次に、バランスシートをご説明します。
4ページのスライドをご覧ください。

左の表の一番下、総資産は、前年度比1,295億円減少し、3,843億円となりました。

自己資本は、6月の優先株償還で第1四半期では641億円まで減少しましたが、着実な利益の積み上げにより727億円まで回復しています。

4. 通期業績予想

(単位：億円)

	FY2026 前回予想	FY2026 今回予想	増減	増減率	FY2025 実績	増減	増減率
完成工事高	**3,400**	**4,000**	**600**	**17.6%**	**4,939**	**△ 939**	**△19.0%**
完成工事総利益	**295**	**460**	**165**	**55.9%**	**1,005**	**△ 545**	**△54.2%**
完成工事総利益率	8.7%	11.5%	+ 2.8 pt	-	20.4%	△ 8.9 pt	-
販売費･一般管理費	△ 195	△ 195	0	-	△ 184	△ 11	-
営業利益	**100**	**265**	**165**	**165.0%**	**821**	**△ 556**	**△67.7%**
営業利益率	2.9%	6.6%	+ 3.7 pt	-	16.6%	△ 10.0 pt	-
経常利益	**140**	**320**	**180**	**128.6%**	**925**	**△ 605**	**△65.4%**
純利益*1	**120**	**280**	**160**	**133.3%**	**847**	**△ 567**	**△66.9%**
受注高	**3,000**	**3,000**	**-**	**-**	**2,980**	**20**	**0.7%**
為替レート（円/米ドル）	**155**	**155**			**160**		

*1 親会社株主に帰属する純利益

CHIYODA CORPORATION

© Chiyoda Corporation 2026, All Rights Reserved.

つぎに、本日適時開示いたしました通期業績予想の上方修正につき、ご説明します。
5ページのスライドをご覧ください。

上期実績および、直近の業績動向を踏まえ今年度業績予想を上方修正いたしました。

売上高については、前回予想から600億円引き上げの4,000億円、完成工事総利益は、165億円引き上げの460億円となり、以下同様に、全ての利益において引き上げとなりました。

5. 受注高・受注残高

【分野別受注高・受注残高】

(単位：億円)

	FY2026 2Q 受注高	2026年9月末 受注残高
エネルギー分野	**561**	**3,952**
地球環境分野	**515**	**1,344**
合計	**1,076**	**5,296**

【受注残高 主要案件】

	1,000億円 以上	500億円 以上	100億円 以上	その他
エネルギー分野	カタール NFE LNG	中東 石油・石油化学関係	米国 ゴールデンパスLNG 国内 LNG受入設備	中近東　LNG/ガス関連案件
地球環境分野	–	–	一般化学設備 国内　医薬品製造工場	固体電解質大型パイロット装置

CHIYODA CORPORATION

© Chiyoda Corporation 2026, All Rights Reserved.

続きまして、6ページ「5.　受注高・受注残高」をご覧ください。

受注高は1,076億円ですが、先程ご説明したとおり、今年度は下期を中心に主要案件の受注を見込んでおります。

受注残高の主要案件はスライド下部の表をご覧ください。

Appendix

© Chiyoda Corporation 2026, All Rights Reserved.

7ページ以降はアペンディクスとして完成工事高・受注高・受注残高の内訳および
業績推移に関する資料を掲載しておりますので、ご覧ください。

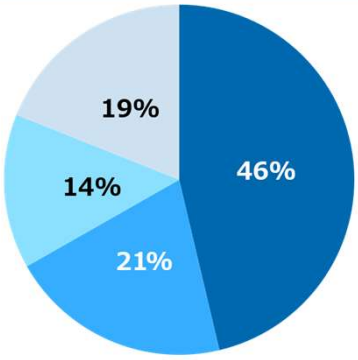
以上で、決算概要の説明を終わります。

Appendix

完成工事高 内訳

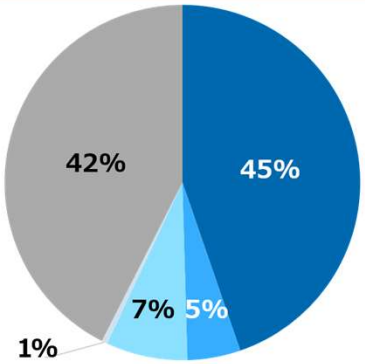
(単位：億円)

分野別



エネルギー	**1,208**
■ LNG・その他ガス関係	838
■ 石油・石油化学	370
地球環境	**601**
■ 医薬・生化学・一般化学関係	258
■ 環境・新エネルギー・インフラ・その他	342
合計	**1,809**

地域別



■ 中近東・アフリカ	809
■ 北中南米	87
■ アジア・オセアニア	134
■ その他海外	9
■ 日本	769
合計	**1,809**

CHIYODA CORPORATION

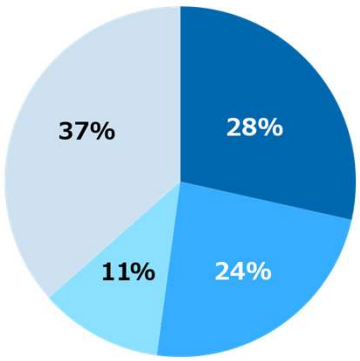
© Chiyoda Corporation 2026, All Rights Reserved.

Appendix

受注高 内訳

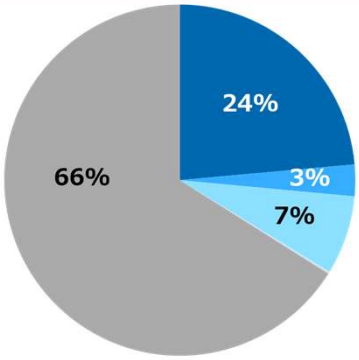
(単位：億円)

分野別



エネルギー	**561**
LNG・その他ガス関係	307
石油・石油化学	254
地球環境	**515**
医薬・生化学・一般化学関係	122
環境・新エネルギー・インフラ・その他	393
合計	**1,076**

地域別



中近東・アフリカ	254
北中南米	31
アジア・オセアニア	78
その他海外	2
日本	711
合計	**1,076**

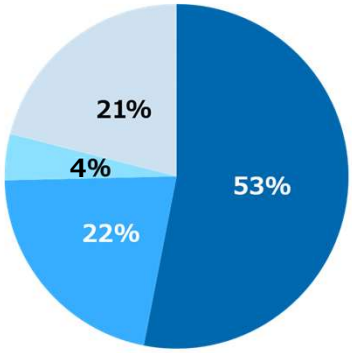
© Chiyoda Corporation 2026, All Rights Reserved.

Appendix

受注残高 内訳

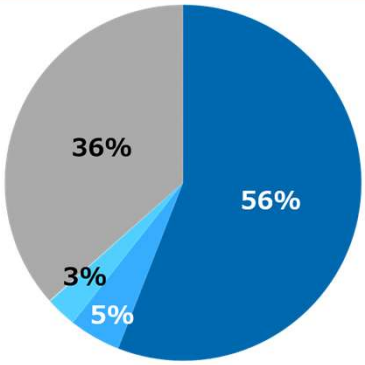
(単位：億円)

分野別



エネルギー	**3,952**
LNG・その他ガス関係	2,810
石油・石油化学	1,143
地球環境	**1,344**
医薬・生化学・一般化学関係	230
環境・新エネルギー・インフラ・その他	1,114
合計	**5,296**

地域別



中近東・アフリカ	2,962
北中南米	248
アジア・オセアニア	147
その他海外	4
日本	1,934
合計	**5,296**

CHIYODA CORPORATION

© Chiyoda Corporation 2026, All Rights Reserved.

10

Appendix

主要財務データの推移

(単位：億円)

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	*FY2026 予想*
完成工事高	5,109	3,420	3,859	3,154	3,111	4,302	5,060	4,570	4,939	*4,000*
エネルギー	4,255	2,518	3,126	2,399	2,162	2,719	2,752	2,882	3,623	–
地球環境	854	902	733	755	949	1,582	2,308	1,687	1,317	–
完成工事総利益*1	86	△1,811	428	201	228	327	△2*4	423	1,005	*460*
エネルギー	–	–	329	155	138	209	△223	255	858	–
地球環境	–	–	100	46	90	118	222	168	147	–
販管費	209	186	160	130	122	146	148	179	184	*195*
営業利益	△123	△1,998	268	70	105	181	△150*4	244	821	*265*
当期利益*2	64	△2,149	122	80	△126*3	152	△158*4	270	847	*280*
自己資本	1,576	△601	244	364	157	222	49	237	1,139	–
受注高	3,012	7,716	1,798	8,988	4,159	1,550	2,375	2,113	2,980	*3,000*
受注残高	6,535	10,164	8,118	11,261	13,310	11,489	9,939	7,399	6,131	–

*1 FY2017、FY2018は完成工事総利益の事業分野別の内訳を作成しておりません
*2 親会社株主に帰属する純利益
*3 特別損失 ▲204億円含む（顧客との和解等によるプロジェクト関連損失）
*4 ゴールデンパスLNGプロジェクトに関連する追加費用▲370億円含む

© Chiyoda Corporation 2026, All Rights Reserved.

この資料には、事業戦略・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
財務企画室　IRグループ
E-Mail：ir@chiyodacorp.com

CHIYODA CORPORATION

© Chiyoda Corporation 2026, All Rights Reserved.

CHIYODA GROUP