

# 2021年度 決算の概要

2022年4月28日



# 目次

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>2021年度<br/>決算概要</b></p>  | <p>決算の概要（対前年度） 2</p> <p>決算の概要（対3月公表値） 3</p> <p>販売電力量の動向 4</p> <p>「収益認識に関する会計基準」等の適用について 5</p> <p>単体－収支増減要因 6</p> <p>単体－諸元の推移・変動影響額 7</p> <p>連結－収支増減要因 8</p> <p>会社別 収支一覧 9</p> <p>貸借対照表比較 10</p> <p>設備投資額・CF・有利子負債の動向 11</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>2022年度<br/>年度見通し</b></p> | <p>2022年度見通しについて 12</p> <p>会社別 収支見通し一覧 13</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>参 考</b></p>              | <p>財務指標の推移（単体） 14</p> <p>財務指標の推移（連結） 15</p>   |

# 決算の概要（対前年度）

（単位：百万円、倍）

|           | 連 結                 |                     |           | 単 体          |              |           | 連単倍率         |              |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
|           | 2020<br>(実績)        | 2021<br>(実績)        | ※2<br>増減率 | 2020<br>(実績) | 2021<br>(実績) | ※2<br>増減率 | 2020<br>(実績) | 2021<br>(実績) |
| 売 上 高     | 190,520             | 176,232             | —         | 180,638      | 168,078      | —         | 1.05         | 1.05         |
| 営 業 利 益   | 12,619              | 2,810               | △77.7%    | 10,097       | 465          | △95.4%    | 1.25         | 6.04         |
| 経 常 利 益   | 11,335              | 2,717               | △76.0%    | 8,939        | 500          | △94.4%    | 1.27         | 5.43         |
| 当 期 純 利 益 | 8,341 <sup>※1</sup> | 1,959 <sup>※1</sup> | △76.5%    | 6,953        | 694          | △90.0%    | 1.20         | 2.82         |

※1 親会社株主に帰属する当期純利益

※2 2021年度の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用しており、当期の売上高は当該会計基準等を適用した後の数値となっております。このため、売上高の増減率は記載しておりません。

## 【収益】

- 電気事業において、「収益認識に関する会計基準」等の適用による電灯電力料（再エネ賦課金）および再エネ特措法交付金の減少
- 電気事業において、燃料費調整制度の影響や他社販売電力料などの増加

## 【費用】

- 電気事業において、「収益認識に関する会計基準」等の適用による再エネ特措法納付金および他社購入電力料の減少
- 電気事業において、燃料費などの増加

# 決算の概要 (対3月公表値)

(単位：百万円)

|       | 連 結        |            |            |            |            |            |                 | 単 体      |         |         |         |         |            |                 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------------|
|       | 2021 公表値   |            |            |            |            | 2021<br>実績 | 増減率<br>(対3月公表値) | 2021 公表値 |         |         |         |         | 2021<br>実績 | 増減率<br>(対3月公表値) |
|       | 4月公表       | 7月公表       | 10月公表      | 1月公表       | 3月公表       |            |                 | 4月公表     | 7月公表    | 10月公表   | 1月公表    | 3月公表    |            |                 |
| 売上高   | 162,400    | 168,500    | 174,600    | 175,400    | 175,800    | 176,232    | +0.2%           | 153,100  | 159,200 | 165,200 | 166,900 | 167,600 | 168,078    | +0.3%           |
| 営業利益  | 6,800      | 6,800      | 6,000      | 4,900      | 2,900      | 2,810      | △3.1%           | 5,100    | 5,100   | 4,100   | 3,100   | 1,100   | 465        | △57.7%          |
| 経常利益  | 6,500      | 6,500      | 5,700      | 4,600      | 2,600      | 2,717      | +4.5%           | 5,000    | 5,000   | 4,000   | 3,000   | 1,000   | 500        | △49.9%          |
| 当期純利益 | ※<br>4,700 | ※<br>4,700 | ※<br>4,200 | ※<br>3,300 | ※<br>1,700 | ※<br>1,959 | +15.2%          | 4,000    | 4,000   | 3,300   | 2,500   | 900     | 694        | △22.9%          |

※親会社株主に帰属する当期純利益

## 【 対 3 月 公 表 値 】

### 【 収 益 】

- 電気事業において、電灯電力料や他社販売電力料などの増加

### 【 費 用 】

- 電気事業において、燃料費や修繕費などの増加
- 連結子会社において、営業費用の減少

# 販売電力量の動向

## ■ 販売電力量（対前年度比較）

（単位：百万kWh、%）

|     | 2020<br>(実績) | 2021<br>(実績) | 増減   | 増減率  |
|-----|--------------|--------------|------|------|
| 電 灯 | 2,983        | 2,895        | △88  | △3.0 |
| 電 力 | 4,154        | 4,138        | △16  | △0.4 |
| 合 計 | 7,137        | 7,033        | △104 | △1.5 |

## ■ 電 灯

他事業者への契約切り替えや夏場の気温が前年に比べ低めに推移したことなどによる需要減により、前年度を下回った

## ■ 電 力

前年に比べ、新型コロナウイルスによる影響が弱まったことなどによる需要増があったものの、他事業者への契約切り替えや気温影響による需要減により、前年度並みとなった

## 【参考】発受電電力量

（単位：百万kWh）

|       | 2020期末 |        | 2021期末 |        | 増減    | 増減率   |       |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|       | 電力量    | 構成比    | 電力量    | 構成比    |       |       |       |
| 自 社   | 石 炭    | 3,216  | 43.3%  | 3,114  | 42.6% | △102  | △3.2% |
|       | 石 油    | 1,076  | 14.5%  | 1,002  | 13.7% | △74   | △6.9% |
|       | L N G  | 1,566  | 21.1%  | 1,654  | 22.6% | +88   | +5.6% |
|       | 計      | 5,858  | 78.9%  | 5,770  | 78.9% | △88   | △1.5% |
| そ の 他 | 1,568  | 21.1%  | 1,539  | 21.1%  | △29   | △1.8% |       |
| 合 計   | 7,426  | 100.0% | 7,309  | 100.0% | △117  | △1.6% |       |

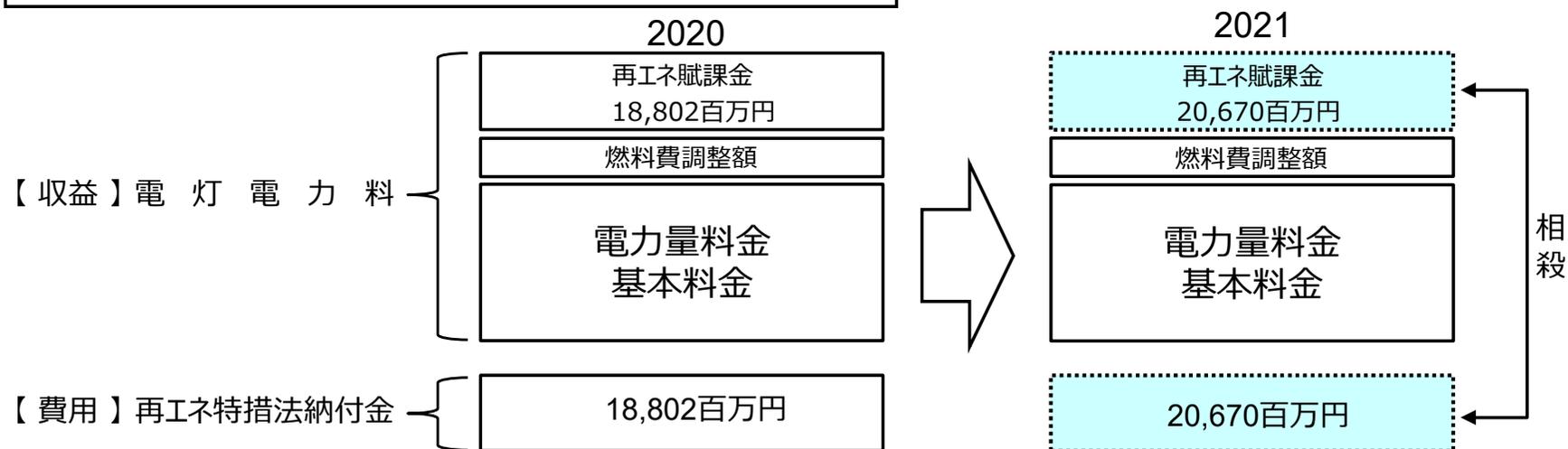
## ■ 発受電実績

- ・ 発受電電力量は前年度比 1.6%減の 7,309百万kWh
- ・ 石炭火力（自社）発電電力量は前年度比 3.2%減
- ・ 石油火力発電電力量は前年度比 6.9%減
- ・ LNG火力発電電力量は前年度比 5.6%増

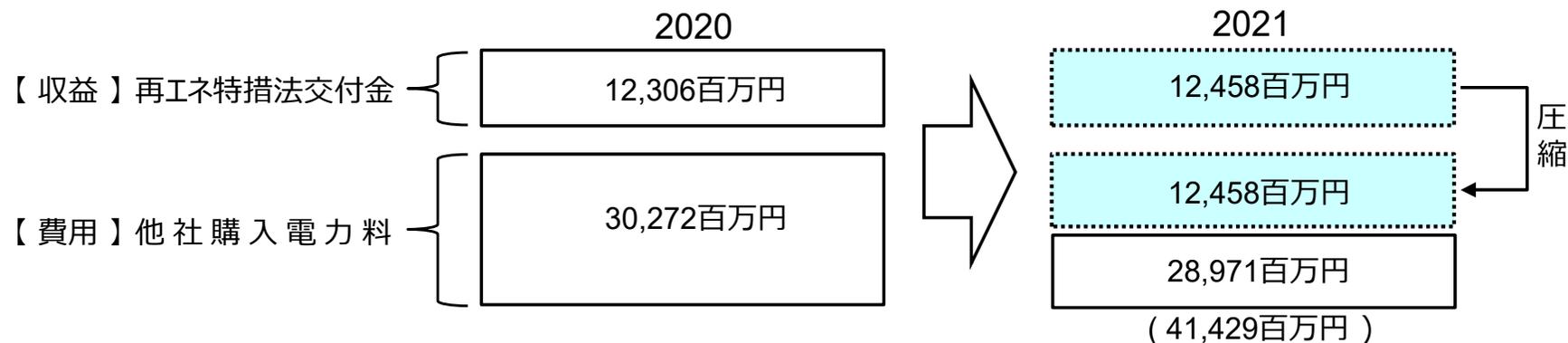
# 「収益認識に関する会計基準」等の適用について

「収益認識に関する会計基準」等の適用による2021年度の業績への影響額は、331億円の売上高減となる。  
 なお、利益への影響はなし。

## ①電灯電力料（再エネ賦課金）と再エネ特措法納付金の相殺



## ②再エネ特措法交付金は他社購入電力料を圧縮



# 単体 - 収支増減要因

(単位：百万円)

|          |           | 2020<br>(実績) | 2021<br>(実績) | 増減        | 主な増減要因   |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|--|
| 経常収益     | 電灯電力料     | 154,306      | 146,745      | △7,560    | 再エネ賦課金 △18,802 (「収益認識に関する会計基準」等の適用による減)<br>燃料費調整制度の影響 +14,656 販売電力量の減 △2,372 |
|          | 再エネ特措法交付金 | 12,306       | -            | △12,306   | 「収益認識に関する会計基準」等の適用による減 (他社購入電力料と相殺)  |
|          | その他収益     | 14,702       | 22,469       | +7,766    | 他社販売電力料 +5,922 託送収益 +1,591   |
|          | (売上高)     | (180,638)    | (168,078)    | (△12,560) |  |
| 計        |           | 181,315      | 169,214      | △12,100   |  |
| 経常費用     | 人件費       | 18,354       | 17,630       | △723      | 退職給与金 △626   |
|          | 燃料費       | 35,947       | 52,869       | +16,921   | 単価要因 +15,964 (CIF差 +16,389 為替レート差 +4,335 期首在庫影響 △4,761)<br>数量要因 +654         |
|          | 修繕費       | 18,481       | 17,812       | △669      | 汽力 △730 内燃力 △117 配電 +212   |
|          | 減価償却費     | 21,486       | 22,746       | +1,260    | 内燃力 +665 業務 +435 変電 +280   |
|          | 他社購入電力料   | 30,272       | 28,971       | △1,301    | 再エネ交付金控除額 △12,458 火力 +5,004 廃棄物 +4,787                                       |
|          | 支払利息      | 1,071        | 899          | △172      | 平均利率差 △227   |
|          | 公租公課      | 7,263        | 7,376        | +112      | 事業税 +43 電源開発促進税 +26  |
|          | 再エネ特措法納付金 | 18,802       | -            | △18,802   | 「収益認識に関する会計基準」等の適用による減   |
|          | その他費用     | 20,694       | 20,407       | △286      | 事業外費用 △570 廃棄物処理費 △299 固定資産除却費 +511  |
| (営業費用)   |           | (170,541)    | (167,612)    | (△2,928)  |  |
| 計        |           | 172,375      | 168,714      | △3,661    |  |
| (営業利益)   |           | (10,097)     | (465)        | (△9,632)  |  |
| 経常利益     |           | 8,939        | 500          | △8,439    |  |
| 税引前当期純利益 |           | 8,939        | 500          | △8,439    |  |
| 法人税等     |           | 1,986        | △193         | △2,180    |  |
| 当期純利益    |           | 6,953        | 694          | △6,259    |  |

# 単体 – 諸元の推移・変動影響額

## 主要諸元

|         |        | 2020<br>(実績) | 2021<br>(実績) |
|---------|--------|--------------|--------------|
| 原油CIF価格 | \$/bbl | 43.4         | 77.2         |
| 石炭CIF価格 | \$/t   | 69.7         | 132.4        |
| 為替レート   | 円/\$   | 106.1        | 112.4        |

## 変動影響額

(単位：億円)

|               |         | 2020<br>(実績) | 2021<br>(実績) |
|---------------|---------|--------------|--------------|
| 原油CIF価格 ※1, 2 | 1\$/bbl | 3.8          | 4.2          |
| 石炭CIF価格 ※1    | 1\$/t   | 1.5          | 1.5          |
| 為替レート ※1      | 1円/\$   | 2.8          | 4.6          |
| 需要            | 1%      | 6.3          | 5.3          |
| 金利            | 1%      | 0.5          | 0.5          |

※1 為替、CIF（原油・石炭）の変動影響額は自社分のみ

※2 LNGへの影響分を含む

# 連結 - 収支増減要因

(単位：百万円)

|                     | 2020<br>(実績) | 2021<br>(実績) | 増減      | 増減率 <sup>※2</sup> |
|---------------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| 売上高                 | 190,520      | 176,232      | △14,288 | -                 |
| 営業利益                | 12,619       | 2,810        | △9,809  | △77.7%            |
| 経常利益                | 11,335       | 2,717        | △8,617  | △76.0%            |
| 当期純利益 <sup>※1</sup> | 8,341        | 1,959        | △6,381  | △76.5%            |

※1 親会社株主に帰属する当期純利益

※2 2021年度の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用しており、当期の売上高は当該会計基準等を適用した後の数値となっております。このため、売上高の増減率は記載しておりません。

セグメント別実績 (相殺消去前)

(単位：百万円)

|          | 電気事業      | その他      |
|----------|-----------|----------|
| 売上高      | 168,078   | 49,713   |
| (対前年度増減) | (△12,560) | (△123)   |
| うち外部向け   | 164,670   | 11,562   |
| (対前年度増減) | (△13,079) | (△1,209) |
| 営業利益     | 465       | 2,868    |
| (対前年度増減) | (△9,632)  | (△365)   |

## ■ 売上高は、176,232百万円 (△14,288百万円)

(減少要因)

- 電気事業において「収益認識に関する会計基準」等の適用による電灯電力料（再エネ賦課金）および再エネ特措法交付金の減

(増加要因)

- 電気事業における燃料費調整制度の影響
- 電気事業における他社販売電力料などの増

## ■ 営業利益は、2,810百万円 (△9,809百万円)

(減少要因)

- 電気事業における燃料費などの増

## ■ 経常利益は、2,717百万円 (△8,617百万円)

## ■ 当期純利益は、1,959百万円 (△6,381百万円)

- 
- 「その他」においては、ESP事業の増加はあるが、民間工事の減少などによる売上高の減

# 会社別 収支一覽

(単位：百万円)

|         | 売上高             |              |         | 営業利益         |              |        | 経常利益         |              |        | 当期純利益              |                    |                     |      |
|---------|-----------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|------|
|         | 2020<br>(実績)    | 2021<br>(実績) | 増減      | 2020<br>(実績) | 2021<br>(実績) | 増減     | 2020<br>(実績) | 2021<br>(実績) | 増減     | 2020<br>(実績)       | 2021<br>(実績)       | 増減                  |      |
| 沖縄電力(株) | 180,638         | 168,078      | △12,560 | 10,097       | 465          | △9,632 | 8,939        | 500          | △8,439 | 6,953              | 694                | △6,259              |      |
| その他     | (株)沖電工          | 21,242       | 23,965  | +2,722       | 1,205        | 1,249  | +44          | 1,251        | 1,321  | +69                | 873                | 922                 | +48  |
|         | 沖電企業(株)         | 4,810        | 5,013   | +203         | 76           | 109    | +33          | 93           | 132    | +39                | 66                 | 88                  | +22  |
|         | 沖繩プラント工業(株)     | 11,413       | 10,019  | △1,393       | 671          | 458    | △212         | 690          | 483    | △207               | 444                | 327                 | △117 |
|         | 沖繩電機工業(株)       | 1,234        | 1,042   | △192         | 180          | 108    | △72          | 220          | 146    | △73                | 146                | 98                  | △47  |
|         | 沖電開発(株)         | 3,279        | 3,069   | △210         | 336          | 381    | +45          | 310          | 351    | +41                | 212                | 231                 | +18  |
|         | 沖電グローバルシステムズ(株) | 2,414        | 2,227   | △186         | 107          | 61     | △45          | 117          | 80     | △37                | 99                 | 66                  | △33  |
|         | (株)沖繩エネテック      | 1,339        | 1,299   | △39          | 236          | 171    | △64          | 240          | 183    | △57                | 159                | 117                 | △42  |
|         | 沖繩新エネ開発(株)      | 732          | 781     | +48          | 177          | 86     | △91          | 172          | 80     | △91                | 41                 | 55                  | +14  |
|         | (株)沖設備          | 1,434        | 1,607   | +172         | 24           | 93     | +69          | 30           | 96     | +66                | 21                 | 65                  | +43  |
|         | FRT(株)          | 1,308        | 1,390   | +81          | 182          | 177    | △5           | 183          | 177    | △5                 | 112                | 131                 | +19  |
|         | (株)プログレッシブエナジー  | 2,336        | 3,084   | +747         | 14           | 242    | +228         | 10           | 238    | +228               | △4                 | 189                 | +194 |
|         | (株)リライアンスエナジー沖繩 | 1,724        | 2,214   | +489         | 153          | 159    | +5           | 127          | 133    | +6                 | 91                 | 102                 | +10  |
| 調整額     | △43,390         | △47,560      | △4,170  | △844         | △955         | △110   | △1,053       | △1,210       | △156   | △878               | △1,131             | △253                |      |
| 連結      | 190,520         | 176,232      | △14,288 | 12,619       | 2,810        | △9,809 | 11,335       | 2,717        | △8,617 | 8,341 <sup>※</sup> | 1,959 <sup>※</sup> | △6,381 <sup>※</sup> |      |

※親会社株主に帰属する当期純利益

# 貸借対照表比較

(単位：百万円)

|       |         | 2020期末  | 2021期末  | 増 減     | 主な増減要因   |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|--|---------|
| 資 産   | 連 結     | 427,031 | 446,519 | +19,488 | 設備投資額 +38,105 減価償却費 △23,573<br>固定資産除却損 △579  |         |
|       |         | 単 体     | 391,496 | 407,311 |  | +15,814 |
|       | 固 定 資 産 | 連 結     | 364,906 | 378,373 |  | +13,467 |
|       |         | 単 体     | 349,932 | 361,748 |  | +11,816 |
|       | 流 動 資 産 | 連 結     | 62,124  | 68,146  |  | +6,021  |
|       |         | 単 体     | 41,564  | 45,562  |  | +3,998  |
| 負 債   | 連 結     | 263,957 | 285,232 | +21,274 | 有利子負債残高 +18,087<br>社債 +5,000<br>長期借入金 +9,655 ( 調達 +21,639 償還 △11,983 )<br>コマーシャル・ペーパー +3,000<br>短期借入金 +432 |         |
|       |         | 単 体     | 249,316 | 268,326 |  | +19,010 |
|       | 固 定 負 債 | 連 結     | 196,417 | 209,882 |  | +13,464 |
|       |         | 単 体     | 185,373 | 198,057 |  | +12,683 |
|       | 流 動 負 債 | 連 結     | 67,539  | 75,349  |  | +7,809  |
|       |         | 単 体     | 63,942  | 70,269  |  | +6,326  |
| 純 資 産 | 連 結     | 163,073 | 161,287 | △1,786  | 当期純利益※ +1,959 配当 △3,264  |         |
|       | 単 体     | 142,180 | 138,984 | △3,195  |  |         |

有利子負債残高および自己資本比率の推移

※親会社株主に帰属する当期純利益

|              |    | 2020期末  | 2021期末  | 増 減     |
|--------------|----|---------|---------|---------|
| 有利子負債残高(百万円) | 連結 | 187,335 | 205,423 | +18,087 |
|              | 単体 | 180,549 | 197,297 | +16,747 |
| 自己資本比率(%)    | 連結 | 37.8    | 35.7    | △2.1    |
|              | 単体 | 36.3    | 34.1    | △2.2    |

# 設備投資額・CF・有利子負債の動向

(単位：百万円)

|         |       | 連 結          |              |           | 単 体          |              |           |
|---------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|         |       | 2020<br>(実績) | 2021<br>(実績) | 増 減       | 2020<br>(実績) | 2021<br>(実績) | 増 減       |
| 設備投資額   |       | 33,926       | 38,105       | +4,178    | 30,972       | 30,756       | △216      |
| C<br>F  | 営業活動  | 31,686       | 17,328       | △14,357   | 30,051       | 17,090       | △12,961   |
|         | 投資活動  | △29,479      | △34,932      | △5,452    | △30,003      | △33,782      | △3,778    |
|         | (FCF) | (2,206)      | (△17,603)    | (△19,810) | (48)         | (△16,691)    | (△16,739) |
|         | 財務活動  | 1,389        | 12,788       | +11,399   | 1,718        | 11,470       | +9,752    |
| 有利子負債残高 |       | 187,335      | 205,423      | +18,087   | 180,549      | 197,297      | +16,747   |

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 △14,357百万円

- 税金等調整前当期純利益の減少

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 △5,452百万円

- 固定資産の取得による支出の増加

以上のとおり、フリー・キャッシュ・フローは、19,810百万円の減少

# 2022年度見通しについて

(単位：百万円、倍)

|           | 連 結                |               |     | 単 体          |               |     | 連単倍率         |               |
|-----------|--------------------|---------------|-----|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|
|           | 2021<br>(実績)       | 2022<br>(見通し) | 増減率 | 2021<br>(実績) | 2022<br>(見通し) | 増減率 | 2021<br>(実績) | 2022<br>(見通し) |
| 売 上 高     | 176,232            | 未定            | —   | 168,078      | 未定            | —   | 1.05         | —             |
| 営 業 利 益   | 2,810              | 未定            | —   | 465          | 未定            | —   | 6.04         | —             |
| 経 常 利 益   | 2,717              | 未定            | —   | 500          | 未定            | —   | 5.43         | —             |
| 当 期 純 利 益 | 1,959 <sup>※</sup> | 未定            | —   | 694          | 未定            | —   | 2.82         | —             |

※親会社株主に帰属する当期純利益

2022年度の業績見通しにつきましては、ロシア・ウクライナ情勢により高騰している燃料価格の動向が極めて不透明であることから、合理的に業績予想を算定することが困難であるため、「未定」としております。

今後、業績予想が可能となった時点で、速やかにお知らせいたします。

## 【2022年度 配当予想】

2022年度の配当金予想額については、利益水準を見通すことができていないことから、「未定」としております。

# 会社別 収支見通し一覧

(単位：百万円)

|         | 売上高             |               |        | 営業利益         |               |     | 経常利益         |               |     | 当期純利益              |               |     |      |
|---------|-----------------|---------------|--------|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|-----|--------------------|---------------|-----|------|
|         | 2021<br>(実績)    | 2022<br>(見通し) | 増減     | 2021<br>(実績) | 2022<br>(見通し) | 増減  | 2021<br>(実績) | 2022<br>(見通し) | 増減  | 2021<br>(実績)       | 2022<br>(見通し) | 増減  |      |
| 沖縄電力(株) | 168,078         | 未定            | —      | 465          | 未定            | —   | 500          | 未定            | —   | 694                | 未定            | —   |      |
| その他     | (株)沖電工          | 23,965        | 24,017 | +52          | 1,249         | 812 | △437         | 1,321         | 865 | △456               | 922           | 602 | △320 |
|         | 沖電企業(株)         | 5,013         | 5,042  | +29          | 109           | 40  | △69          | 132           | 65  | △67                | 88            | 49  | △38  |
|         | 沖縄プラント工業(株)     | 10,019        | 10,651 | +632         | 458           | 346 | △112         | 483           | 361 | △122               | 327           | 232 | △94  |
|         | 沖縄電機工業(株)       | 1,042         | 919    | △122         | 108           | 47  | △60          | 146           | 71  | △75                | 98            | 47  | △51  |
|         | 沖電開発(株)         | 3,069         | 4,116  | +1,046       | 381           | 263 | △118         | 351           | 220 | △131               | 231           | 145 | △86  |
|         | 沖電グローバルシステムズ(株) | 2,227         | 2,346  | +118         | 61            | 73  | +11          | 80            | 90  | +10                | 66            | 63  | △3   |
|         | (株)沖縄エネテック      | 1,299         | 1,164  | △135         | 171           | 163 | △8           | 183           | 163 | △19                | 117           | 107 | △9   |
|         | 沖縄新エネ開発(株)      | 781           | 1,111  | +330         | 86            | 41  | △44          | 80            | 38  | △42                | 55            | 25  | △30  |
|         | (株)沖設備          | 1,607         | 1,600  | △7           | 93            | 62  | △31          | 96            | 64  | △32                | 65            | 42  | △22  |
|         | FRT(株)          | 1,390         | 1,793  | +403         | 177           | 104 | △72          | 177           | 104 | △73                | 131           | 66  | △65  |
|         | (株)プログレッシブエナジー  | 3,084         | 3,431  | +346         | 242           | 30  | △211         | 238           | 27  | △211               | 189           | 23  | △165 |
|         | (株)リライアンスエナジー沖縄 | 2,214         | 2,812  | +598         | 159           | 116 | △42          | 133           | 78  | △55                | 102           | 51  | △50  |
| 連結      | 176,232         | 未定            | —      | 2,810        | 未定            | —   | 2,717        | 未定            | —   | 1,959 <sup>※</sup> | 未定            | —   |      |

※ 親会社株主に帰属する当期純利益

# 【参考】財務指標の推移（単体）

|            |     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 売上高        | 百万円 | 188,075 | 195,960 | 194,471 | 180,638 | 168,078 |
| 営業利益       | 百万円 | 7,160   | 3,507   | 8,236   | 10,097  | 465     |
| EBITDA     | 百万円 | 30,745  | 26,225  | 29,929  | 31,583  | 23,211  |
| 経常利益       | 百万円 | 6,322   | 3,694   | 7,321   | 8,939   | 500     |
| 当期純利益      | 百万円 | 5,106   | 3,034   | 5,651   | 6,953   | 694     |
| 総資産営業利益率   | %   | 1.9     | 0.9     | 2.2     | 2.6     | 0.1     |
| 総資産当期純利益率  | %   | 1.4     | 0.8     | 1.5     | 1.8     | 0.2     |
| 自己資本比率     | %   | 36.3    | 36.7    | 36.8    | 36.3    | 34.1    |
| 有利子負債残高    | 百万円 | 173,257 | 174,275 | 173,836 | 180,549 | 197,297 |
| 総資産        | 百万円 | 375,163 | 368,746 | 373,941 | 391,496 | 407,311 |
| 総資産回転率     | 倍   | 0.50    | 0.53    | 0.52    | 0.47    | 0.42    |
| 自己資本（純資産）  | 百万円 | 136,006 | 135,228 | 137,558 | 142,180 | 138,984 |
| 自己資本当期純利益率 | %   | 3.7     | 2.2     | 4.1     | 5.0     | 0.5     |
| 売上高営業利益率   | %   | 3.8     | 1.8     | 4.2     | 5.6     | 0.3     |
| 売上高当期純利益率  | %   | 2.7     | 1.5     | 2.9     | 3.8     | 0.4     |
| D/Eレシオ     | 倍   | 1.27    | 1.29    | 1.26    | 1.27    | 1.42    |

# 【参考】財務指標の推移（連結）

|            |     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 売上高        | 百万円 | 196,134 | 205,481 | 204,296 | 190,520 | 176,232 |
| 営業利益       | 百万円 | 9,333   | 5,443   | 10,326  | 12,619  | 2,810   |
| EBITDA     | 百万円 | 33,486  | 28,682  | 32,711  | 34,966  | 26,384  |
| 経常利益       | 百万円 | 8,381   | 5,220   | 9,311   | 11,335  | 2,717   |
| 当期純利益 ※1   | 百万円 | 6,273   | 3,751   | 6,705   | 8,341   | 1,959   |
|            |     |         |         |         |         |         |
| 総資産営業利益率   | %   | 2.3     | 1.4     | 2.6     | 3.0     | 0.6     |
| 総資産当期純利益率  | %   | 1.6     | 0.9     | 1.7     | 2.0     | 0.4     |
| 自己資本比率     | %   | 37.7    | 37.8    | 37.7    | 37.8    | 35.7    |
| 有利子負債残高    | 百万円 | 177,332 | 180,914 | 180,838 | 187,335 | 205,423 |
|            |     |         |         |         |         |         |
| 総資産        | 百万円 | 402,088 | 399,104 | 408,789 | 427,031 | 446,519 |
| 総資産回転率     | 倍   | 0.49    | 0.51    | 0.51    | 0.46    | 0.40    |
| 自己資本 ※2    | 百万円 | 151,543 | 151,004 | 154,226 | 161,432 | 159,484 |
| 自己資本当期純利益率 | %   | 4.1     | 2.5     | 4.4     | 5.3     | 1.2     |
| 売上高営業利益率   | %   | 4.8     | 2.6     | 5.1     | 6.6     | 1.6     |
| 売上高当期純利益率  | %   | 3.2     | 1.8     | 3.3     | 4.4     | 1.1     |
| D/Eレシオ     | 倍   | 1.17    | 1.20    | 1.17    | 1.16    | 1.29    |

※1 親会社株主に帰属する当期純利益。

※2 連結の「自己資本」については、純資産の金額から非支配株主持分の金額を控除した値となっている。

本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。

将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化などに伴い、変化することにご留意ください。