

2025年3月期 第2四半期（中間期）

H1 FY2024

決算概要



Enhancing planetary health

2024年11月12日

日揮ホールディングス株式会社

目次

- 2025年3月期 第2四半期（中間期）実績
- 2024年度 予想
- 参考資料



2025年3月期 第2四半期（中間期） 実績



Enhancing planetary health

連結損益計算書

【億円】

	H1 FY2023	H1 FY2024	前年同期比	
売上高	4,032	4,067	+34	+1%
売上総利益	284	273	△ 10	△ 4%
利益率	7.1%	6.7%	△ 0.3pt	
営業利益	130	124	△ 5	△ 5%
経常利益	254	193	△ 60	△ 24%
親会社株主に帰属する 中間純利益	125	127	+1	+1%
1株当たり中間純利益	52.29円	52.87円		

セグメント情報

【億円】

		H1 FY2023	H1 FY2024	前年同期比	
総合エンジニアリング	売上高	3,755	3,782	+26	+1%
	セグメント利益	122	118	△ 4	△ 4%
	利益率	3.3%	3.1%	△ 0.2pt	
機能材製造	売上高	257	265	+7	+3%
	セグメント利益	37	37	+0	+1%
	利益率	14.6%	14.3%	△ 0.3pt	
その他	売上高	19	19	+0	+3%
	セグメント利益	6	5	△ 0	△ 14%
	利益率	33.0%	27.5%	△ 5.5pt	
調整額	セグメント利益	△ 36	△ 37	△ 0	-

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】

	H1 FY2023	H1 FY2024
海外	440	3,306
国内	1,148	409
合計	1,589	3,716

H1 FY2024
主要受注案件

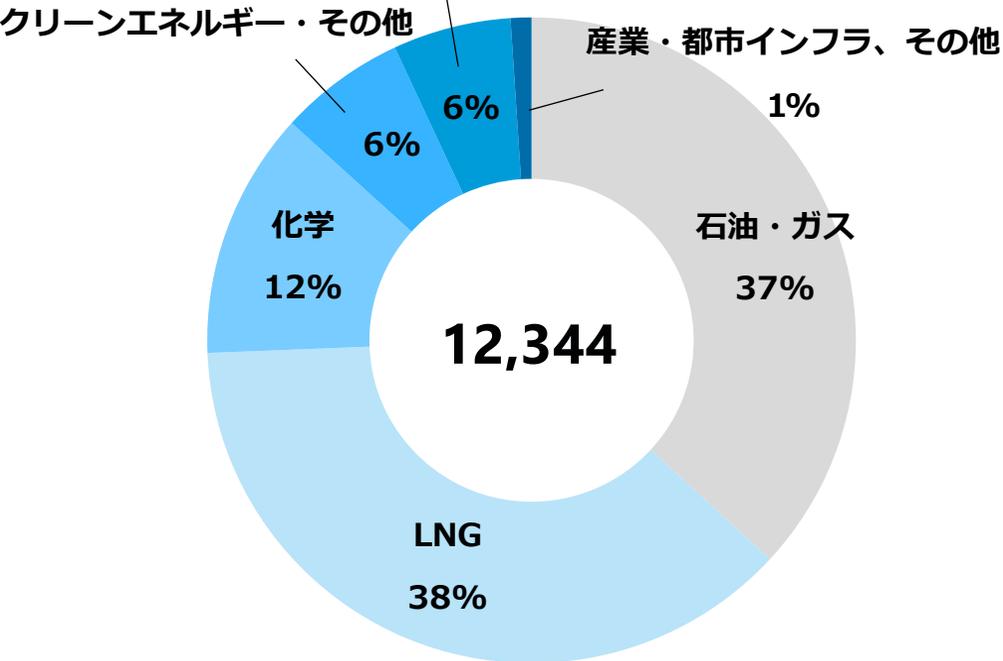
大型低炭素LNGプラント(UAE)

セグメント情報

ii) 受注残高 (2024年9月末)

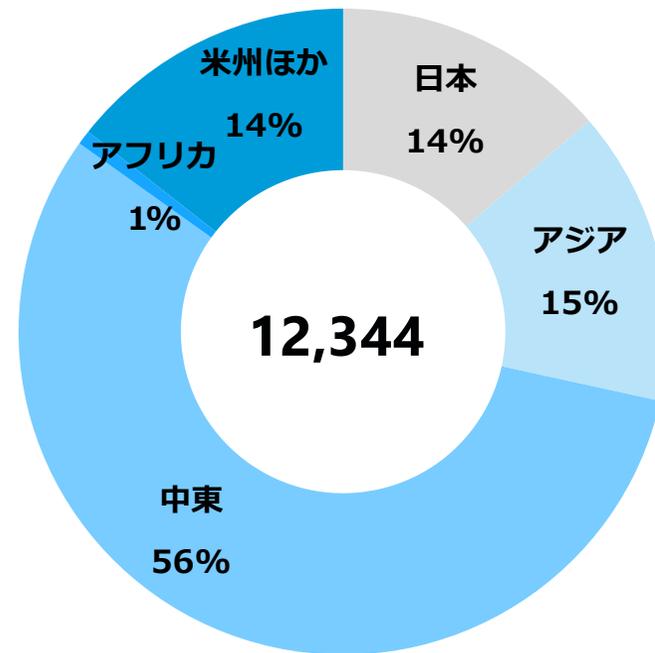
分野別

ヘルスケア・ライフサイエンス 【億円】



地域別

【億円】



H1 FY2024
受注残高
主要案件

1,000億円以上

大型低炭素LNGプラント (UAE)
原油・ガス分離設備 (サウジアラビア)
製油所近代化 (イラク)
大型エチレン製造プラント (米国)

500億円以上

ニアショアFLNGプラント (マレーシア)
LNG (カナダ)

300億円以上

NGLプラント増強工事 (サウジアラビア)
バイオ医薬品及びmRNAワクチン原薬 (国内)

連結財政状態及びキャッシュ・フロー

【億円】

	2024年3月末	2024年9月末	増減
総資産	7,922	8,049	+126
純資産	3,878	3,950	+71
自己資本比率	48.7%	48.9%	+0.2pt
JVキャッシュ 当社持分	1,481	1,203	△ 277

	H1 FY2023	H1 FY2024	前期比
営業 キャッシュ・フロー	162	583	+420
投資 キャッシュ・フロー	△ 133	△ 82	+51
財務 キャッシュ・フロー	△ 116	△ 147	△ 30
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,336	3,561	+224

2024年度 予想



Enhancing planetary health

2024年度の業績見通し

【億円】

	FY2024 業績予想	H1 FY2024 実績	進捗率
受注高(※)	9,700	3,716	38%
売上高	8,300	4,067	49%
売上総利益	580	273	47%
利益率	7.0%	6.7%	
営業利益	260	124	48%
経常利益	340	193	57%
親会社株主に帰属する 当期純利益	230	127	55%
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

参考資料

参考（2024年度 セグメント別 業績見通し）

【億円】

		FY2024 業績予想	H1 FY2024 実績	進捗率
総合エンジニアリング	売上高	7,700	3,782	49%
	セグメント利益	260	118	45%
	利益率	3.4%	3.1%	
機能材製造	売上高	520	265	51%
	セグメント利益	70	37	53%
	利益率	13.5%	14.3%	
その他	売上高	80	19	24%
	セグメント利益	20	5	25%
	利益率	25.0%	27.5%	
調整額	セグメント利益	△ 90	△ 37	-

参考（地域別売上高、受注高）

売上高

【億円】

	H1 FY2023	H1 FY2024
日本	1,075 (26.7%)	1,015 (25.0%)
アジア	495 (12.3%)	764 (18.8%)
中東	1,436 (35.6%)	1,378 (33.9%)
アフリカ	210 (5.2%)	7 (0.2%)
米州ほか	814 (20.2%)	901 (22.1%)
合計	4,032 (100.0%)	4,067 (100.0%)

受注高（総合エンジニアリング事業）

【億円】

	H1 FY2023	H1 FY2024
日本	1,148 (72.3%)	409 (11.0%)
アジア	130 (8.2%)	147 (4.0%)
中東	132 (8.3%)	2,845 (76.6%)
アフリカ	23 (1.5%)	80 (2.2%)
米州ほか	154 (9.7%)	233 (6.2%)
合計	1,589 (100.0%)	3,716 (100.0%)

参考（地域別、分野別受注残高）

地域別（総合エンジニアリング）

【億円】

	H1 FY2024	
日本	1,690	(13.7%)
アジア	1,819	(14.7%)
中東	6,970	(56.5%)
アフリカ	88	(0.7%)
米州ほか	1,774	(14.4%)
合計	12,344	(100.0%)

分野別（総合エンジニアリング）

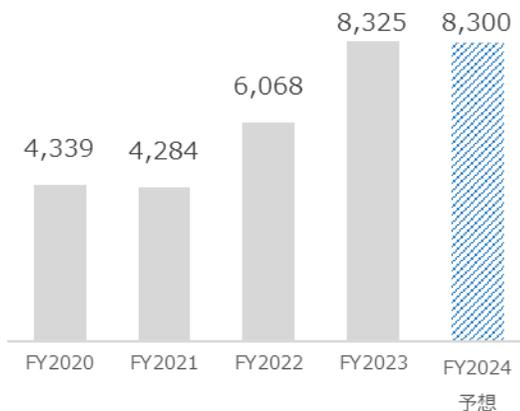
【億円】

	H1 FY2024	
エネルギー・トランジション		
石油・ガス	4,548	(36.8%)
LNG	4,629	(37.5%)
化学	1,527	(12.4%)
クリーンエネルギー・その他	780	(6.4%)
ヘルスケア・ライフサイエンス	727	(5.9%)
産業・都市インフラ、その他	128	(1.0%)
合計	12,344	(100.0%)

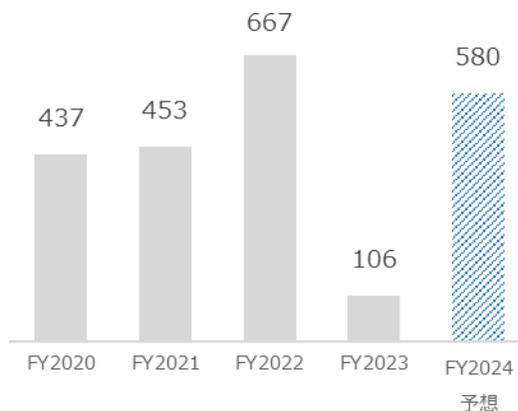
参考（業績推移）

【億円】

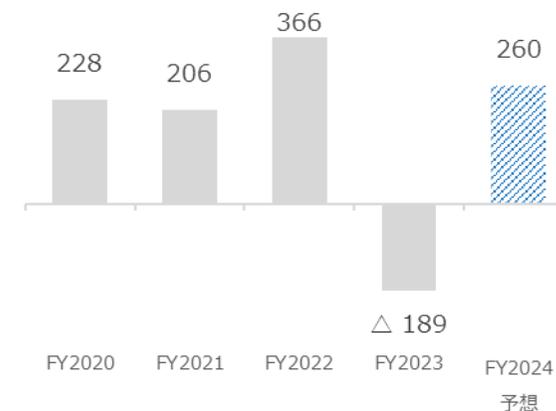
売上高



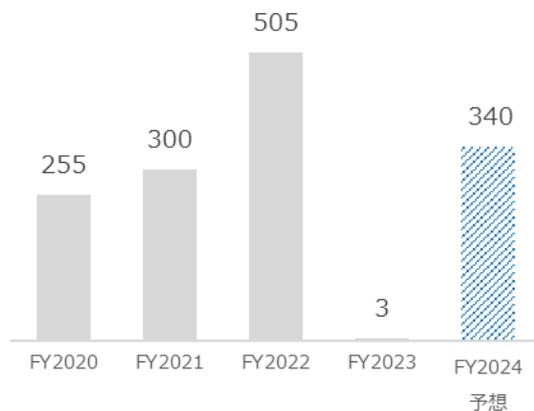
売上総利益



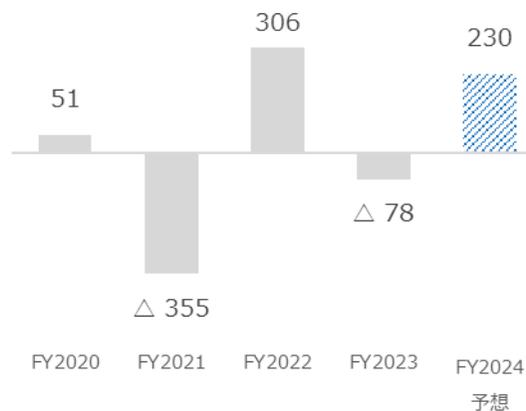
営業利益・損失



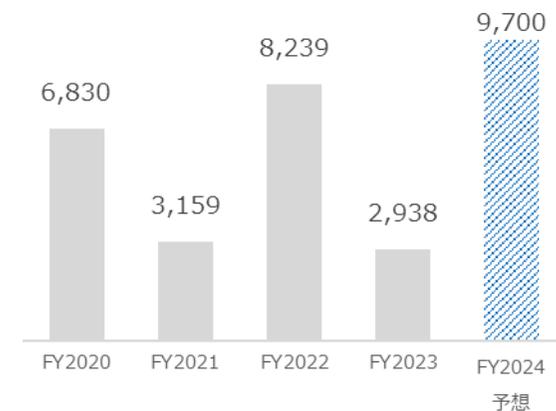
経常利益



親会社株主に帰属する 当期純利益・純損失



受注高



企業価値向上に向けて中期経営計画を着実に実行

－ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 －

2024年11月12日付更新

現状評価

- 株価：2024年3月期決算の発表後、PBRは0.7～0.8倍で推移
- 資本収益性：総合エンジニアリング事業の手持ち案件の収益性低下により、2025年3月期業績予想ベースでのROEは約6%を見込み、株主資本コスト（8～10%）を下回る水準
- 成長性：成長戦略投資を推進中

方針・目標

- 中期経営計画BSP2025
 - ・ 3つの重点戦略
 - ・ EPC事業のさらなる深化
 - ・ 高機能材製造事業の拡大
 - ・ 将来の成長エンジンの確立
 - ・ 強固な財務基盤を維持
 - ・ 規律ある成長戦略投資
 - ・ 配当性向30%（下限配当40円）を基本とする配当金と機動的な自己株式取得の検討
 - ・ 2025年度の財務目標としてROE10%を設定

取組み・実施時期

- 中期経営計画BSP2025の着実な実行
- 総合エンジニアリング事業の遂行体制見直しによる収益性改善
- 成長戦略投資は投資実行段階へ
- 株主還元方針に基づく配当、自己株式取得の実施

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