



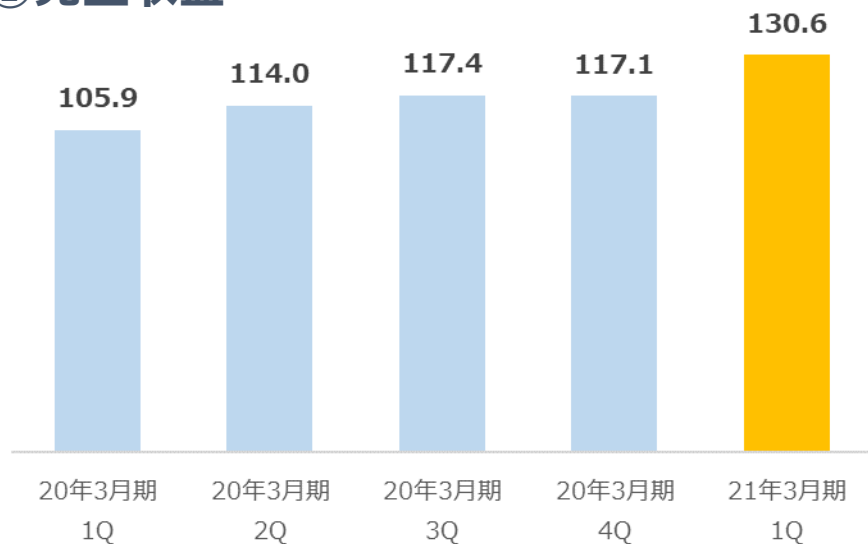
証券コード：2588

2021年3月期（第15期）第1四半期 決算説明資料 2020年8月6日（木）

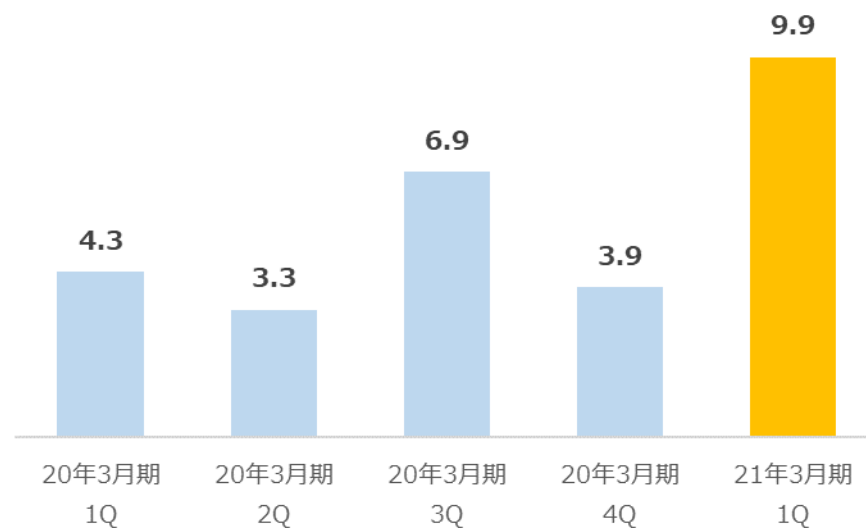


PREMIUM WATER HOLDINGS

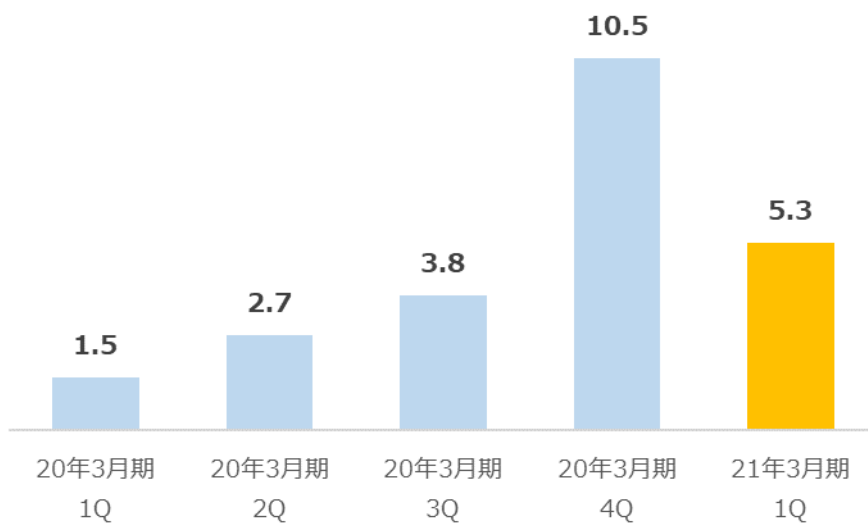
① 売上収益



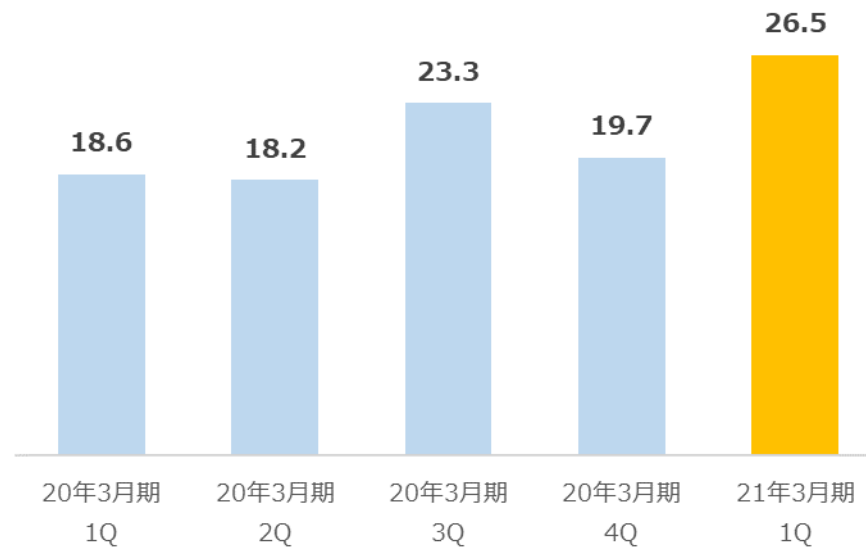
② 営業利益



③ 四半期利益 (親会社の所有者に帰属する四半期利益)



④ EBITDA (営業利益 + 減価償却費)



売上原価、販売費及び一般管理費

(単位：億円)

	20年3月期								21年3月期	
	1Q		2Q		3Q		4Q		1Q	
		売上収益 対比		売上収益 対比		売上収益 対比		売上収益 対比		売上収益 対比
売上収益	105.9	-	114.0	-	117.4	-	117.1	-	130.6	-
売上原価	16.6	15.8%	19.9	17.5%	18.1	15.5%	19.9	17.1%	19.4	14.9%
販売費及び一般管理費	84.8	80.1%	90.7	79.6%	92.3	78.6%	93.3	79.7%	99.0	75.8%
営業利益	4.3	4.1%	3.3	2.9%	6.9	5.9%	3.9	3.4%	9.9	7.6%

営業外損益

(単位：億円)

	20年3月期				21年3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
営業利益	4.3	3.3	6.9	3.9	9.9
金融収益+金融費用	△1.1	△0.9	△0.4	△1.5	△1.0
持分法による投資損益	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の営業外損益	—	—	—	—	—
税引前四半期利益	3.2	2.5	6.5	2.3	9.0
法人所得税費用	1.7	△0.2	2.7	△8.2	3.7
非支配持分	0.0	0.0	0.0	△0.0	△0.0
親会社の所有者に帰属する 四半期利益	1.5	2.7	3.8	10.5	5.3

業績予想

(単位：億円)

	21年3月期 通期				21年3月期 1Q	
	当初予想	修正予想			実績	進捗率
			増減額	増減率		
売上収益	530	550	20	3.8%	130.6	23.7%
営業利益	21	35	14	66.7%	9.9	28.4%
親会社の所有者に帰属する 当期（四半期）利益	19	27	8	42.1%	5.3	19.7%

財政状態

(単位：億円)

	20年3月期		21年3月期 第1四半期連結会計期間		
		構成比		構成比	前年比
流動資産	180.9	42.6%	169.2	39.0%	93.5%
非流動資産	243.5	57.4%	264.3	61.0%	108.5%
資産	424.5	100.0%	433.6	100.0%	102.1%
流動負債	188.9	44.5%	186.8	43.1%	98.9%
非流動負債	168.7	39.7%	174.2	40.2%	103.3%
負債	357.6	84.2%	361.0	83.3%	101.0%
資本	66.9	15.8%	72.6	16.7%	108.5%
有利子負債	262.2	61.8%	271.1	62.5%	103.4%
流動比率	95.8%	-	90.6%	-	-
親会社所有者帰属持分比率	15.7%	-	16.7%	-	-

連結キャッシュフロー

(単位：億円)

	19年3月期 1Q	20年3月期 1Q	21年3月期 1Q
営業活動による キャッシュ・フロー	11.5	10.8	8.6
投資活動による キャッシュ・フロー	△4.4	△3.4	△25.7
フリー・ キャッシュ・フロー	7.1	7.4	△17.1
財務活動による キャッシュ・フロー	△12.6	△17.0	△19.7

- 21年3月期1Qは、法人所得税の支払額の増加、及び、債務保証にかかる保証金20億円の預入れにより、一時的にフリー・キャッシュ・フローがマイナスへ転じました。

本資料のお取り扱い上のご注意

1.掲載された情報についてご注意いただきたい点

当資料を通じ、財務情報、経営指標等の情報の開示を行います。当社は、当資料を通じて情報開示を行うにあたり細心の注意を払っておりますが、当資料に掲載した情報について内容の正確性等を保証いたしません。当資料による情報開示は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断でお願い致します。当社は、当資料に掲載された情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

2.将来の見通しに関する事項について

当資料に掲載されている情報には、業績予測等の将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これらはリスクや不確実性を内包するものです。業績予測等の将来の見通しに関する記述は、その実現性を保証するものではなく、当社を取り巻く経営環境や市場動向の変化等により、実現しない可能性があることにご注意ください。

3.当資料の運用について

当資料は予告なく配布の中止や内容の変更を行うことがあります。当社は、当資料を利用できなかったことにより生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

<お問い合わせ先>

株式会社プレミアムウォーターホールディングス IR担当

メールアドレス：ir@premiumwater-hd.co.jp



PREMIUM WATER
HOLDINGS