



2017年度第1四半期 決算説明(業績説明)

東ソー株式会社
2017年8月2日

說明項目

2017年度第1四半期業績

- * 売上高分析
- * 利益分析
- * 貸借対照表
- * 連結C／F

連結対象会社

(単位:社)

	16年1Q	17年1Q	増 減	内 訳
連結子会社	93	93	-	
持分法会社	14	14	-	
連結対象会社	107	107	-	

当期業績

(単位:億円)

	16年1Q	17年1Q	増減
売上高	1,661	1,904	243
営業利益	176	214	38
経常利益	136	236	101
四半期純利益	85	165	79

為替レート[¥/US \$]	108.04	111.09	3.05
[¥/EUR]	121.88	122.26	0.38
海外会社換算レート[¥/US\$]	112.68	113.60	0.92
[¥/EUR]	127.70	121.05	△6.65
国産ナフサ[¥/KL]	31,600	39,000	7,400
ベンゼン[\$/t]	629	768	139
PVC[\$/t]	790	843	53
VCM[\$/t]	635	686	52
液体苛性[\$/t]	335	485	150
MDI(Monomeric)[\$/t]	1,659	2,743	1,084
MDI(Polymeric)[\$/t]	1,162	2,131	969

主な指標比較

(単位:億円)

	16年1Q	17年1Q	増 減
設 備 投 資 額	101	94	△7
減 価 償 却 費	65	69	3
研 究 開 発 費	36	39	2
有 利 子 負 債 〈 期末残高 〉	1,989	1,364	△624
金 融 収 支	5	9	4
自己資本比率[%]	46.7	55.4	8.7
従 業 員 数 [人]	12,381	12,602	221

総売上高分析

(単位:億円)

	16年1Q	17年1Q	増減	増減要因		為替の影響
	金額	金額		数量差	価格差	
石油化学	346	462	116	43	72	0
クロル・アルカリ	628	754	127	11	115	△7
機能商品	432	445	13	24	△11	△5
エンジニアリング	161	146	△15	△15	0	0
その他	95	98	3	3	0	0
合計	1,661	1,904	243	66	177	△12

石油化学事業売上高分析

(単位:億円)

	16年1Q	17年1Q	増 減	増 減 要 因		為替の 影響
	金 額	金 額		数 量 差	価 格 差	
オレフィン	206	305	99	34	66	0
ポリマー	140	156	17	10	7	0
合 計	346	462	116	43	72	0

クロル・アルカリ事業売上高分析

(単位:億円)

	16年1Q	17年1Q	増 減	増 減 要 因		為替の 影響
	金 額	金 額		数 量 差	価 格 差	
化 学 品	358	418	60	18	41	△4
ウ レ タ ン	247	314	67	△7	74	△3
セ メ ン ト	23	23	0	1	0	0
合 計	628	754	127	11	115	△7

機能商品事業売上高分析

(単位:億円)

	16年1Q	17年1Q	増 減	増 減 要 因		為替の 影響
	金 額	金 額		数 量 差	価 格 差	
バイオサイエンス	100	106	5	11	△5	△2
有機化成品	109	112	3	4	0	△1
高機能材料	222	227	4	9	△5	△3
合 計	432	445	13	24	△11	△5

エンジニアリング事業売上高分析

(単位:億円)

	16年1Q	17年1Q	増 減	増 減 要 因		為替の 影響
	金 額	金 額		数 量 差	価 格 差	
エンジニアリング	161	146	△15	△15	0	0

その他事業売上高分析

(単位:億円)

	16年1Q	17年1Q	増 減	増 減 要 因		為替の 影響
	金 額	金 額		数 量 差	価 格 差	
そ の 他	95	98	3	3	0	0

営業利益分析

(単位:億円)

	16年1Q	17年1Q	増 減	増 減 要 因		
	金 額	金 額		数 量 差	交 易 条 件	固 定 費 差 他
石 油 化 学	28	43	15	12	△2	5
ク ロ ル ・ ア ル カ リ	51	83	32	△16	44	4
機 能 商 品	93	92	△1	14	△9	△6
エ ン ジ ニ ア リ ン グ	0	△9	△8	△8	0	△1
そ の 他	4	5	1	1	0	0
合 計	176	214	38	3	33	2

經常利益分析

(單位:億圓)

	16年1Q	17年1Q	增 減
營 業 利 益	176	214	38
金 融 收 支	5	9	4
為 替 差 損 益	△56	4	60
持 分 法 損 益	6	5	△1
そ の 他	6	5	△1
經 常 利 益	136	236	101

四半期純利益分析

(単位:億円)

	16年1Q	17年1Q	増減
経常利益	136	236	101
固定資産売却益	1	0	△1
固定資産除却損	△5	△2	2
その他	0	0	0
法人税等	△47	△74	△27
非支配株主に帰属する 四半期純利益	1	5	4
四半期純利益	85	165	79

連結 貸借対照表(資産の部)

(単位:億円)

借 方	17年3月末	17年6月末	増 減
現 預 金	858	611	△248
受 手 ・ 売 掛	1,995	1,937	△58
棚 卸 資 産	1,274	1,305	31
その他流動資産	353	334	△19
固 定 資 産	2,384	2,401	17
投資有価証券	561	585	24
その他投資等	401	395	△6
資 産 計	7,826	7,567	△259

連結 貸借対照表(負債純資産の部)

(単位:億円)

貸 方	17年3月末	17年6月末	増 減
支 手 ・ 買 掛	998	842	△156
有 利 子 負 債	1,398	1,364	△34
引 当 金 他 負 債	946	824	△122
資 本 金	552	552	—
資 本 剰 余 金	447	447	0
そ の 他 剰 余 金 等	3,136	3,197	61
非 支 配 株 主 持 分	349	341	△8
負 債 純 資 産 計	7,826	7,567	△259

連結キャッシュ・フロー

(単位:億円)

		16年1Q	17年1Q	増 減
営業キャッシュ・フロー	税引前四半期純利益	132	234	102
	減価償却費	72	75	3
	その他	△13	△283	△270
	計	191	27	△164
投資キャッシュ・フロー		△90	△129	△39
フリー・キャッシュ・フロー		101	△102	△203
財務キャッシュ・フロー	有利子負債	△4	△31	△28
	配当金他	△47	△110	△62
	計	△51	△141	△90

現金及び現金同等物に係る換算差額	△13	△4	8
現金及び現金同等物(期首)	749	855	106
増 減	38	△248	△286
現金及び現金同等物(期末)	787	607	△180