



# 2017年度第3四半期 決算説明(業績説明)

東ソー株式会社  
2018年2月5日

# 說明項目

## 2017年度第3四半期業績

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

2017年度

第3四半期業績

# 連結対象会社

(単位:社)

	16年3Q	17年3Q	増減	内訳
連結子会社	93	91	△2	減少△2 機:東ソー有機化学(株) 機:東ソー・エフテック(株)
持分法会社	14	14	—	
連結対象会社	107	105	△2	

※機:機能商品

# 当期業績

(単位:億円)

	16年度 3Q累計	17年度 3Q累計	増減
売上高	5,134	6,019	885
営業利益	715	943	229
経常利益	755	997	242
四半期純利益	518	690	171

為替レート[ ¥/US \$ ]	106.61	111.69	5.08
[ ¥/EUR ]	117.99	128.55	10.56
海外会社換算レート[¥/US\$]	101.12	111.89	10.77
[¥/EUR]	113.36	124.58	11.22
国産ナフサ[ ¥/KL ]	32,333	39,733	7,400
ベンゼン[\$/t]	663	789	126
PVC[\$/t]	836	850	14
VCM[\$/t]	687	663	△23
液体苛性[\$/t]	364	547	183
M D I (Monomeric)[\$/t]	1,788	2,833	1,046
M D I (Polymeric)[\$/t]	1,403	2,522	1,119

# 主な指標比較

(単位:億円)

	16年度 3Q累計	17年度 3Q累計	増 減
設 備 投 資 額	265	288	23
減 価 償 却 費	199	219	20
研 究 開 発 費	105	113	8
有 利 子 負 債 〈 期末残高 〉	1,719	1,274	△445
金 融 収 支	4	7	3
自己資本比率[%]	50.4	57.3	6.9
従 業 員 数 [ 人 ]	12,381	12,581	200

# 総売上高分析

(単位:億円)

	16年度 3Q累計	17年度 3Q累計	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	1,144	1,354	210	22	188	12
クロル・アルカリ	1,926	2,430	503	59	445	84
機 能 商 品	1,227	1,384	157	88	69	79
エンジニアリング	545	543	△2	△12	10	10
そ の 他	292	309	17	15	2	0
合 計	5,134	6,019	885	171	715	185

# 石油化学事業売上高分析

(単位:億円)

	16年度 3Q累計	17年度 3Q累計	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	718	889	170	14	156	8
ポリマー	425	465	39	8	32	4
合 計	1,144	1,354	210	22	188	12



# クロル・アルカリ事業売上高分析

(単位:億円)

	16年度 3Q累計	17年度 3Q累計	増 減	増 減 要 因		為替の 影響
	金 額	金 額		数 量 差	価 格 差	
化 学 品	1,114	1,338	224	51	173	44
ウ レ タ ン	746	1,022	276	4	272	39
セ メ ン ト	67	70	3	4	0	1
合 計	1,926	2,430	503	59	445	84

# 機能商品事業売上高分析

(単位:億円)

	16年度 3Q累計	17年度 3Q累計	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	287	312	24	9	15	19
有機化成品	307	358	52	34	18	18
高機能材料	633	714	81	45	36	41
合 計	1,227	1,384	157	88	69	79

# エンジニアリング事業売上高分析

(単位:億円)

	16年度 3Q累計	17年度 3Q累計	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	545	543	△2	△12	10	10

# その他事業売上高分析

(単位:億円)

	16年度 3Q累計	17年度 3Q累計	増 減	増 減 要 因		為替の 影響
	金 額	金 額		数 量 差	価 格 差	
そ の 他	292	309	17	15	2	0

# 営業利益分析

(単位：億円)

	16年度 3Q累計	17年度 3Q累計	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	134	176	41	14	8	19
ク ロ ル ・ ア ル カ リ	280	462	182	△6	223	△35
機 能 商 品	265	271	6	37	△2	△28
エ ン ジ ニ ア リ ン グ	17	13	△4	△4	0	0
そ の 他	18	21	3	3	0	0
合 計	715	943	229	43	230	△44

# 經常利益分析

(單位: 億圓)

	16年度 3Q累計	17年度 3Q累計	增 減
營業利益	715	943	229
金融收支	4	7	3
為替差損益	8	23	15
持分法損益	18	15	△3
受取保險金	1	0	△1
その他	9	8	△1
經常利益	755	997	242

# 四半期純利益分析

(単位:億円)

	16年度 3Q累計	17年度 3Q累計	増 減
経 常 利 益	755	997	242
固 定 資 産 売 却 益	1	1	0
投 資 有 価 証 券 売 却 益	0	2	2
固 定 資 産 除 却 損	△10	△8	2
投 資 有 価 証 券 評 価 損	△1	-	1
そ の 他	0	0	0
法 人 税 等	△220	△297	△77
非支配株主に帰属する 四 半 期 純 利 益	△6	△6	0
四 半 期 純 利 益	518	690	171

# 連結 貸借対照表(資産の部)

(単位:億円)

借 方	17年3月末	17年12月末	増 減
現 預 金	858	837	△22
受 手 ・ 売 掛	1,995	2,147	151
棚 卸 資 産	1,274	1,376	103
その他流動資産	353	346	△7
固 定 資 産	2,384	2,453	70
投資有価証券	561	663	102
その他投資等	401	392	△10
資 産 計	7,826	8,214	387



# 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12月末	増 減
支 手 ・ 買 掛	998	1,012	13
有 利 子 負 債	1,398	1,274	△124
引 当 金 他 負 債	946	863	△83
資 本 金	552	552	-
資 本 剰 余 金	447	447	0
その他剰余金等	3,136	3,714	578
非支配株主持分	349	352	3
負債純資産計	7,826	8,214	387

# 連結キャッシュ・フロー

(単位:億円)

		16年度 3Q累計	17年度 3Q累計	増 減
営業キャッシュ・フロー	税引前四半期純利益	744	992	248
	減価償却費	218	240	22
	法人税等	△118	△386	△269
	その他	△145	△227	△82
	計	700	620	△81
投資キャッシュ・フロー		△259	△327	△68
フリー・キャッシュ・フロー		442	293	△149
財務キャッシュ・フロー	有利子負債	△260	△127	133
	配当金	△91	△185	△94
	その他	△4	△6	△1
	計	△355	△317	38
現金及び現金同等物に係る換算差額		△28	3	31
現金及び現金同等物(期首)		749	855	106
増 減		60	△22	△81
現金及び現金同等物(期末)		808	833	25