



2018年度第1四半期 決算説明(業績説明)

東ソー株式会社
2018年8月2日

說明項目

2018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)

	17年1Q	18年1Q	増減	内訳
連結子会社	93	92	△1	新規+1 ク:東曹(中国)投資有限公司 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	106	△1	

ク:クロル・アルカリ 機:機能商品

当期業績

(単位:億円)

	17年1Q	18年1Q	増 減
売 上 高	1,904	2,044	139
営 業 利 益	214	247	33
経 常 利 益	236	281	45
四 半 期 純 利 益	165	192	27

為替レート[¥ /US \$]	111.09	109.10	△1.99
[¥ /EUR]	122.26	130.03	7.77
海外会社換算レート[¥/US\$]	113.60	108.22	△5.38
[¥/EUR]	121.05	133.14	12.09
国産ナフサ [¥ /KL]	39,100	49,000	9,900
ベンゼン [\$ /t]	768	842	74
P V C [\$ /t]	843	907	63
V C M [\$ /t]	686	739	53
液体苛性 [\$ /t]	485	527	42
MDI(Monomeric)[\$ /t]	2,743	3,344	602
MDI(Polymeric)[\$ /t]	2,131	2,212	81

主な指標比較

(単位:億円)

	17年1Q	18年1Q	増 減
設 備 投 資 額	94	158	64
減 価 償 却 費	69	69	0
研 究 開 発 費	39	42	4
有 利 子 負 債 〈 期末残高 〉	1,364	1,055	△309
金 融 収 支	9	11	2
自己資本比率[%]	55.7	59.6	3.9
従 業 員 数 [人]	12,602	12,965	363

総売上高分析

(単位:億円)

	17年1Q	18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	462	432	△30	△66	36	△3
クロル・アルカリ	754	840	86	5	81	△8
機能商品	445	483	38	35	3	3
エンジニアリング	146	181	35	34	1	1
その他	98	108	10	6	5	0
合計	1,904	2,044	139	14	126	△8

石油化学事業売上高分析

(単位:億円)

	17年1Q	18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	305	270	△35	△62	26	△2
ポリマー	156	162	6	△4	10	△1
合 計	462	432	△30	△66	36	△3

クロル・アルカリ事業売上高分析

(単位:億円)

	17年1Q	18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	418	469	51	14	36	△6
ウ レ タ ン	314	348	35	△9	43	△3
セ メ ン ト	23	23	0	△1	1	0
合 計	754	840	86	5	81	△8

機能商品事業売上高分析

(単位:億円)

	17年1Q	18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	106	107	1	2	0	2
有機化成品	112	115	2	0	2	△1
高機能材料	227	261	35	33	2	3
合 計	445	483	38	35	3	3

エンジニアリング事業売上高分析

(単位:億円)

	17年1Q	18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	146	181	35	34	1	1

その他事業売上高分析

(単位:億円)

	17年1Q	18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	98	108	10	6	5	0

営業利益分析

(単位:億円)

	17年1Q	18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	43	30	△13	△13	△3	3
ク ロ ル ・ ア ル カ リ	83	115	33	26	22	△15
機 能 商 品	92	93	1	17	△4	△11
エ ン ジ ニ ア リ ン グ	△9	4	13	13	0	0
そ の 他	5	5	0	0	0	0
合 計	214	247	33	42	15	△23

經常利益分析

(單位:億圓)

	17年1Q	18年1Q	增 減
營 業 利 益	214	247	33
金 融 收 支	9	11	2
為 替 差 損 益	4	17	13
持 分 法 損 益	5	3	△1
そ の 他	5	3	△2
經 常 利 益	236	281	45

四半期純利益分析

(単位:億円)

	17年1Q	18年1Q	増減
経常利益	236	281	45
固定資産売却益	0	3	3
固定資産除却損	△2	△7	△5
その他	0	0	0
法人税等	△74	△84	△10
非支配株主に帰属する 四半期純利益	5	△1	△6
四半期純利益	165	192	27

連結 貸借対照表(資産の部)

(単位:億円)

借 方	18年3月末	18年6月末	増 減
現 預 金	1,066	872	△194
受 手 ・ 売 掛	2,197	2,152	△44
棚 卸 資 産	1,418	1,403	△15
その他流動資産	236	293	57
有形・無形固定資産	2,478	2,550	72
投資有価証券	624	617	△7
その他投資等	440	432	△7
資 産 計	8,457	8,319	△138

連結 貸借対照表(負債純資産の部)

(単位:億円)

貸 方	18年3月末	18年6月末	増 減
支 手 ・ 買 掛	1,041	1,037	△4
有 利 子 負 債	1,078	1,055	△23
引 当 金 他 負 債	1,058	897	△161
資 本 金	552	552	—
資 本 剰 余 金	449	449	0
そ の 他 剰 余 金 等	3,910	3,964	54
非 支 配 株 主 持 分	370	365	△4
負 債 純 資 産 計	8,457	8,319	△138

連結キャッシュ・フロー

(単位:億円)

		17年1Q	18年1Q	増 減
営業キャッシュ・フロー	税引前四半期純利益	234	277	43
	減価償却費	75	77	1
	その他	△283	△266	17
	計	27	88	62
投資キャッシュ・フロー		△129	△150	△21
フリー・キャッシュ・フロー		△102	△62	40
財務キャッシュ・フロー	有利子負債	△31	△19	12
	配当金他	△110	△106	3
	計	△141	△126	15

現金及び現金同等物に係る換算差額	△4	△6	△2
現金及び現金同等物(期首)	855	1,062	207
増 減	△248	△193	54
現金及び現金同等物(期末)	607	868	261