



平成28年3月期 第3四半期決算

東ソー株式会社
平成28年2月2日

説明項目

2015年度第3四半期業績

- * 売上高分析
- * 利益分析
- * 貸借対照表
- * 連結キャッシュ・フロー

2015年度

第3四半期業績

連結対象会社

(単位:社)

	14年3Q	15年3Q	増減	内訳
連結子会社	90	94	4	新規 3機:LILAC MEDICARE PRIVATE LIMITED. TOSOH ADVANCED MATERIALS SDN. BHD. エ:PT LAUTAN ORGANO WATER 振替 1ク:MABUHAY VINYL CORPORATION
持分法会社	16	14	△2	新規 1ク:MVC PROPERTIES INC. 減少 △2機:NSG PRECISION CELLS. INC. 保土谷化学工業(株) 振替 △1ク:MABUHAY VINYL CORPORATION
連結対象会社	106	108	2	

※ク:クロル・アルカリ 機:機能商品 エ:エンジニアリング

当期業績

(単位:億円)

	14年度 3Q累計	15年度 3Q累計	増減
売上高	5,898	5,717	△180
営業利益	339	483	144
経常利益	423	485	62
親会社株主に帰属 する四半期純利益	525	302	△222

為替レート[¥/US \$]	106.73	121.74	15.01
[¥/EUR]	140.21	134.41	△5.80
9月末為替レート[¥/US\$]	109.45	119.96	10.51
[¥/EUR]	138.87	134.97	△3.90
国産ナフサ[¥/KL]	68,933	45,667	△23,266
ベンゼン[\$/t]	1,189	693	△496
PVC[\$/t]	992	810	△182
VCM[\$/t]	882	691	△191
液体苛性[\$/t]	347	350	4
M D I (Monomeric)[\$/t]	2,354	1,787	△567
M D I (Polymeric)[\$/t]	1,806	1,188	△618

主な指標比較

(単位:億円)

	14年度 3Q累計	15年度 3Q累計	増 減
設 備 投 資 額	281	168	△113
減 価 償 却 費	235	237	2
研 究 開 発 費	95	103	8
有 利 子 負 債 〈 期 末 残 高 〉	2,965	2,329	△636
金 融 収 支	△12	△5	7
自 己 資 本 比 率 [%]	34.5	42.9	8.4
従 業 員 数 [人]	11,592	12,094	502

総売上高分析

(単位:億円)

	14年度 3Q累計	15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	
機 能 商 品	1,231	1,310	79	25	54	44
石 油 化 学	1,770	1,440	△330	143	△473	72
ク ロ ル ・ ア ル カ リ	2,116	2,133	17	216	△199	120
エ ン ジ ニ ア リ ン グ	470	536	66	67	△1	△1
そ の 他	310	298	△12	5	△17	0
合 計	5,898	5,717	△180	455	△635	235

機能商品事業売上高分析

(単位:億円)

	14年度 3Q累計	15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	285	308	23	15	8	7
有機化成品	339	355	16	△11	27	18
高機能材料	607	647	40	21	19	19
合 計	1,231	1,310	79	25	54	44

石油化学事業売上高分析

(単位:億円)

	14年度 3Q累計	15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	1,244	950	△294	120	△414	60
ポ リ マ ー	526	489	△36	22	△59	12
合 計	1,770	1,440	△330	143	△473	72

クロル・アルカリ事業売上高分析

(単位:億円)

	14年度 3Q累計	15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	1,172	1,259	87	211	△124	66
ウ レ タ ン	870	800	△70	5	△75	52
セ メ ン ト	74	74	0	0	0	2
合 計	2,116	2,133	17	216	△199	120

エンジニアリング事業売上高分析

(単位:億円)

	14年度 3Q累計	15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	470	536	66	67	△1	△1

その他事業売上高分析

(単位:億円)

	14年度 3Q累計	15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	310	298	△12	5	△17	0

営業利益分析

(単位:億円)

	14年度 3Q累計	15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
機 能 商 品	207	254	47	11	53	△17
石 油 化 学	70	99	30	16	15	△2
ク ロ ル ・ ア ル カ リ	37	103	66	41	49	△24
エ ン ジ ニ ア リ ン グ	3	8	5	4	0	1
そ の 他	22	19	△3	△3	0	0
合 計	339	483	144	69	118	△42

経常利益分析

(単位:億円)

	14年度 3Q累計	15年度 3Q累計	増 減
営 業 利 益	339	483	144
金 融 収 支	△12	△5	7
為 替 差 損 益	76	△13	△90
持 分 法 損 益	8	15	7
そ の 他	12	5	△7
経 常 利 益	423	485	62

四半期純利益分析

(単位:億円)

	14年度 3Q累計	15年度 3Q累計	増 減
経 常 利 益	423	485	62
固 定 資 産 売 却 益	3	2	△1
在外子会社清算に伴う 為替換算調整勘定取崩益	11	—	△11
負ののれん発生益	—	3	3
固 定 資 産 除 却 損	△7	△7	1
減 損 損 失	—	△31	△31
特 別 損 益 そ の 他	0	0	0
法 人 税 等	92	△141	△233
非支配株主に帰属する 四 半 期 純 利 益	3	△9	△12
親会社株主に帰属する 四 半 期 純 利 益	525	302	△222

連結 貸借対照表(資産の部)

(単位:億円)

借 方	15年3月末	15年12月末	増 減
現 預 金	559	830	271
受 手 ・ 売 掛	2,006	2,040	34
棚 卸 資 産	1,315	1,352	38
その他流動資産	423	386	△37
固 定 資 産	2,366	2,287	△78
投資有価証券	560	525	△35
その他投資等	414	443	30
資 産 計	7,642	7,864	222

連結 貸借対照表(負債純資産の部)

(単位:億円)

貸 方	15年3月末	15年12月末	増 減
支 手 ・ 買 掛	1,020	1,051	31
有 利 子 負 債	2,715	2,329	△387
引 当 金 他 負 債	698	782	83
資 本 金	406	552	145
資 本 剰 余 金	301	447	146
そ の 他 剰 余 金 等	2,186	2,381	196
非 支 配 株 主 持 分	315	323	8
負 債 純 資 産 計	7,642	7,864	222

連結キャッシュ・フロー

(単位:億円)

		15年度 3Q累計	14年度 (参考)
営業キャッシュ・フロー	税引前四半期純利益	452	590
	減価償却費	260	356
	その他	△81	△405
	計	631	541
投資キャッシュ・フロー		△184	△341
フリー・キャッシュ・フロー		447	200
財務キャッシュ・フロー	公募増資	291	-
	その他	△467	△207
	計	△176	△207
現金及び現金同等物に係る換算差額		△10	13
現金及び現金同等物(期首)		557	551
増減		261	6
現金及び現金同等物(期末)		819	557