



2016年度第1四半期 決算説明(業績説明)

東ソー株式会社
2016年8月2日

說明項目

2016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)

	15年1Q	16年1Q	増減	内 訳
連結子会社	93	93	0	減少 △ 1 エ:環境テクノ(株) 振替 1 ク:MABUHAY VINYL CORPORATION
持分法会社	14	14	0	新規 1 ク:MVC PROPERTIES INC. 振替 △ 1 ク:MABUHAY VINYL CORPORATION
連結対象会社	107	107	0	

※ク:クロール・アルカリ エ:エンジニアリング

当期業績

(単位:億円)

	15年1Q	16年1Q	増減
売上高	1,838	1,661	△177
営業利益	154	176	22
経常利益	178	136	△42
四半期純利益	114	85	△29

為替レート[¥ /US \$]	121.43	108.04	△13.39
[¥ /EUR]	134.21	121.88	△12.33
3月末為替レート[¥/US\$]	120.17	112.68	△7.49
[¥/EUR]	130.32	127.70	△2.62
国産ナフサ [¥ /KL]	48,800	32,000	△16,800
ベンゼン [\$ /t]	803	629	△174
P V C [\$ /t]	860	790	△70
V C M [\$ /t]	737	635	△102
液体苛性 [\$ /t]	357	335	△22
MDI(Monomeric)[\$ /t]	2,002	1,659	△343
MDI(Polymeric)[\$ /t]	1,401	1,162	△239

主な指標比較

(単位:億円)

	15年1Q	16年1Q	増減
設備投資額	50	101	50
減価償却費	78	65	△12
研究開発費	35	36	1
有利子負債 〈期末残高〉	2,719	1,989	△730
金融収支	2	5	3
自己資本比率[%]	38.6	46.7	8.1
従業員数[人]	12,221	12,381	160

総売上高分析

(単位:億円)

	15年1Q	16年1Q	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	427	432	5	30	△25	△17
石油化学	488	346	△143	△46	△96	△9
クロル・アルカリ	673	628	△46	71	△117	△35
エンジニアリング	152	161	9	13	△5	△5
その他	97	95	△2	2	△4	0
合計	1,838	1,661	△177	70	△247	△66

機能商品事業売上高分析

(単位:億円)

	15年1Q	16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	98	100	2	6	△3	△4
有機化成品	116	109	△7	4	△10	△5
高機能材料	213	222	9	20	△11	△8
合 計	427	432	5	30	△25	△17

石油化学事業売上高分析

(単位:億円)

	15年1Q	16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	325	206	△119	△39	△79	△6
ポリマー	164	140	△24	△7	△17	△3
合 計	488	346	△143	△46	△96	△9

クロル・アルカリ事業売上高分析

(単位:億円)

	15年1Q	16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	395	358	△36	19	△55	△20
ウ レ タ ン	255	247	△8	53	△61	△15
セ メ ン ト	24	23	△2	0	△2	△1
合 計	673	628	△46	71	△117	△35

エンジニアリング事業売上高分析

(単位:億円)

	15年1Q	16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	152	161	9	13	△5	△5

その他事業売上高分析

(単位:億円)

	15年1Q	16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	97	95	△2	2	△4	0

営業利益分析

(単位：億円)

	15年1Q	16年1Q	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	91	93	2	16	△9	△6
石 油 化 学	36	28	△8	△4	7	△12
ク ロ ル ・ ア ル カ リ	27	51	24	8	16	0
エ ン ジ ニ ア リ ン グ	△6	0	6	5	0	1
そ の 他	5	4	△1	△1	0	0
合 計	154	176	22	25	14	△17

經常利益分析

(單位:億円)

	15年1Q	16年1Q	増 減
營 業 利 益	154	176	22
金 融 収 支	2	5	3
為 替 差 損 益	12	△56	△68
持 分 法 損 益	5	6	1
受 取 保 險 金	0	1	1
そ の 他	5	5	△1
經 常 利 益	178	136	△42

四半期純利益分析

(単位:億円)

	15年1Q	16年1Q	増減
経常利益	178	136	△42
固定資産売却益	1	1	0
固定資産除却損	△3	△5	△2
その他	0	0	0
法人税等	△61	△47	14
非支配株主に帰属する 四半期純利益	△1	1	2
四半期純利益	114	85	△29

連結 貸借対照表(資産の部)

(単位:億円)

借 方	16年3月末	16年6月末	増 減
現 預 金	759	795	36
受 手 ・ 売 掛	1,815	1,731	△84
棚 卸 資 産	1,252	1,232	△20
その他流動資産	332	345	14
固 定 資 産	2,312	2,332	20
投資有価証券	469	454	△15
その他投資等	409	402	△7
資 産 計	7,348	7,291	△56

連結 貸借対照表(負債純資産の部)

(単位:億円)

貸 方	16年3月末	16年6月末	増 減
支 手 ・ 買 掛	848	790	△58
有 利 子 負 債	1,996	1,989	△7
引 当 金 他 負 債	767	774	6
資 本 金	552	552	—
資 本 剰 余 金	447	447	0
そ の 他 剰 余 金 等	2,406	2,413	7
非 支 配 株 主 持 分	333	328	△5
負 債 純 資 産 計	7,348	7,291	△56

連結キャッシュ・フロー

(単位:億円)

		15年1Q	16年1Q	増 減
営業キャッシュ・フロー	税引前四半期純利益	177	132	△45
	減価償却費	85	72	△13
	その他	△27	△13	14
	計	234	191	△43
投資キャッシュ・フロー		△58	△90	△32
フリー・キャッシュ・フロー		176	101	△75
財務キャッシュ・フロー	有利子負債	3	△4	△7
	その他	△29	△47	△18
		△26	△51	△25

現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△13	△13
現金及び現金同等物(期首)	557	749	191
増 減	150	38	△112
現金及び現金同等物(期末)	708	787	79