



2016年度第3四半期 決算説明(業績説明)

東ソー株式会社
2017年2月3日

說明項目

2016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

2016年度

第3四半期業績

連結対象会社

(単位:社)

	15年3Q	16年3Q	増 減	内 訳
連結子会社	94	93	△1	減少 △1 エ:環境テクノ(株)
持分法会社	14	14	0	
連結対象会社	108	107	△1	

※エ:エンジニアリング

当期業績

(単位:億円)

	15年度 3Q累計	16年度 3Q累計	増 減
売 上 高	5,717	5,134	△583
営 業 利 益	483	715	232
経 常 利 益	485	755	269
四 半 期 純 利 益	302	518	216

為替レート[¥ /US \$]	121.74	106.61	△15.13
[¥ /EUR]	134.41	117.99	△16.42
9月末為替レート[¥/US\$]	119.96	101.12	△18.84
[¥/EUR]	134.97	113.36	△21.61
国産ナフサ [¥ /KL]	45,633	32,300	△13,333
ベンゼン [\$/t]	693	663	△30
P V C [\$/t]	810	836	26
V C M [\$/t]	691	687	△4
液体苛性 [\$/t]	350	364	14
M D I (Monomeric)[\$/t]	1,787	1,788	1
M D I (Polymeric)[\$/t]	1,188	1,403	216

主な指標比較

(単位:億円)

	15年度 3Q累計	16年度 3Q累計	増 減
設 備 投 資 額	168	265	97
減 価 償 却 費	237	199	△38
研 究 開 発 費	103	105	2
有 利 子 負 債 〈 期末残高 〉	2,329	1,719	△609
金 融 収 支	△5	4	9
自己資本比率[%]	42.9	50.4	7.5
従 業 員 数 [人]	12,094	12,381	287

総売上高分析

(単位:億円)

	15年度 3Q累計	16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	1,310	1,227	△84	76	△160	△148
石 油 化 学	1,440	1,144	△296	△65	△232	△41
ク ロ ル ・ ア ル カ リ	2,133	1,926	△207	90	△297	△177
エ ン ジ ニ ア リ ン グ	536	545	9	25	△15	△15
そ の 他	298	292	△6	7	△13	0
合 計	5,717	5,134	△583	133	△717	△381

機能商品事業売上高分析

(単位:億円)

	15年度 3Q累計	16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	308	287	△21	11	△32	△38
有機化成品	355	307	△49	△3	△46	△34
高機能材料	647	633	△14	68	△82	△76
合 計	1,310	1,227	△84	76	△160	△148

石油化学事業売上高分析

(単位:億円)

	15年度 3Q累計	16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	950	718	△232	△55	△177	△28
ポリマー	489	425	△64	△10	△54	△13
合 計	1,440	1,144	△296	△65	△232	△41

クロル・アルカリ事業売上高分析

(単位:億円)

	15年度 3Q累計	16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	1,259	1,114	△145	28	△173	△103
ウ レ タ ン	800	746	△55	66	△121	△72
セ メ ン ト	74	67	△7	△4	△4	△2
合 計	2,133	1,926	△207	90	△297	△177

エンジニアリング事業売上高分析

(単位:億円)

	15年度 3Q累計	16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	536	545	9	25	△15	△15

その他事業売上高分析

(単位:億円)

	15年度 3Q累計	16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	298	292	△6	7	△13	0

営業利益分析

(単位:億円)

	15年度 3Q累計	16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	254	265	11	47	△29	△8
石 油 化 学	99	134	35	△4	34	5
ク ロ ル ・ ア ル カ リ	103	280	177	15	111	52
エ ン ジ ニ ア リ ン グ	8	17	9	8	0	1
そ の 他	19	18	0	0	0	0
合 計	483	715	232	66	115	51

經常利益分析

(單位: 億円)

	15年度 3Q累計	16年度 3Q累計	増 減
營 業 利 益	483	715	232
金 融 収 支	△5	4	9
為 替 差 損 益	△13	8	21
持 分 法 損 益	15	18	2
受 取 保 險 金	0	1	1
そ の 他	5	9	4
經 常 利 益	485	755	269

四半期純利益分析

(単位:億円)

	15年度 3Q累計	16年度 3Q累計	増 減
経 常 利 益	485	755	269
固 定 資 産 売 却 益	2	1	0
負ののれん発生益	3	-	△3
固 定 資 産 除 却 損	△7	△10	△4
減 損 損 失	△31	-	31
投資有価証券評価損	0	△1	△1
そ の 他	0	0	0
法 人 税 等	△141	△220	△79
非支配株主に帰属する 四 半 期 純 利 益	△9	△6	3
四 半 期 純 利 益	302	518	216

連結 貸借対照表(資産の部)

(単位:億円)

借 方	16年3月末	16年12月末	増 減
現 預 金	759	811	53
受 手 ・ 売 掛	1,815	1,906	91
棚 卸 資 産	1,252	1,221	△30
その他流動資産	332	358	27
固 定 資 産	2,312	2,335	22
投資有価証券	469	557	88
その他投資等	409	382	△27
資 産 計	7,348	7,571	223

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12月末	増 減
支 手 ・ 買 掛	848	918	70
有 利 子 負 債	1,996	1,719	△276
引 当 金 他 負 債	767	784	17
資 本 金	552	552	-
資 本 剰 余 金	447	447	0
その他剰余金等	2,406	2,823	417
非支配株主持分	333	329	△4
負債純資産計	7,348	7,571	223

連結キャッシュ・フロー

(単位:億円)

		15年度 3Q累計	16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	452	744	292
	減価償却費	260	218	△42
	その他	△81	△262	△181
	計	631	700	69
投資キャッシュ・フロー		△184	△259	△74
フリー・キャッシュ・フロー		447	442	△5
財務キャッシュ・フロー	公募増資	291	-	△291
	有利子負債	△388	△260	128
	配当金	△75	△91	△16
	その他	△4	△4	△1
計		△176	△355	△179
現金及び現金同等物に係る換算差額		△10	△28	△18
現金及び現金同等物(期首)		557	749	191
増 減		261	60	△202
現金及び現金同等物(期末)		819	808	△10