



平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年8月13日

上場会社名 東亜石油株式会社 (コード番号：5008 東証・大証・名証第2部)
 (URL <http://www.toaoil.co.jp/>)
 問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 守屋 充男
 責任者役職・氏名 経理財務グループマネージャー 谷川 元秀 TEL：(044) 280 - 0603

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無
 当四半期より四半期財務・業績の概況の開示を行っているため、前四半期実績及び増減率については記載しておりません。
 当第1四半期の数値については、監査法人による監査を受けておりません。

2. 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年6月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高	営業利益	経常利益	四半期(当期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
17年3月期第1四半期	7,953 -	871 -	642 -	325 -
16年3月期第1四半期	- -	- -	- -	- -
(参考)16年3月期	34,010	3,786	2,833	1,425

	1株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
17年3月期第1四半期	3 28	- -
16年3月期第1四半期	- -	- -
(参考)16年3月期	14 23	- -

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当社グループの第1四半期の業績は、当社では京浜製油所水江工場触媒更新工事、FCC装置（流動接触分解装置）増強工事を無事に完工し、その後はほぼ計画通りの操業がなされました。また、株式会社ジェネックス水江発電所においても、初めての定期整備工事・補正工事が完工し、順調に計画通りの操業がなされました。

その結果、当第1四半期の連結業績は、売上高7,953百万円、経常利益642百万円、四半期純利益325百万円を計上することとなりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年3月期第1四半期	91,329	12,450	13.6	125 91
16年3月期第1四半期	-	-	-	- -
(参考)16年3月期	95,823	12,535	13.1	126 21

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年3月期第1四半期	1,039	1,586	816	2,904
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	8,232	21,954	15,739	2,634

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の総資産は91,329百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,494百万円の減少となりました。これは主に立替揮発油税等の証券化を更に進めたことによるものです。

営業活動に伴うキャッシュフローは1,039百万円の純収入となりました。投資活動に伴うキャッシュフローは精製設備の増強による固定資産の取得に伴う支出により1,586百万円の純支出となり、財務活動に伴うキャッシュフローは長期借入金の増加等により816百万円の純収入となりました。

以上の結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ270百万円増加の2,904百万円となりました。

3. 平成17年3月期の連結及び個別業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

(1) 平成17年3月期の連結業績予想の修正

中間期（平成16年4月1日～平成16年9月30日）

（単位：百万円）

区 分	売 上 高	経常利益	当期純利益
今回修正予想（A）	16,250	1,100	600
前回発表予想（B）	16,519	1,347	748
増減額（A-B）	269	247	148
増減率（%）	1.6	18.3	19.8
(参考)前期実績(16年3月期)	16,095	1,397	652

通期（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

（単位：百万円）

区 分	売 上 高	経常利益	当期純利益
今回修正予想（A）	32,330	2,740	1,500
前回発表予想（B）	32,828	3,041	1,672
増減額（A-B）	498	301	172
増減率（%）	1.5	9.9	10.3
(参考)前期実績(16年3月期)	34,010	2,833	1,425

（参考）修正後1株当たり予想当期純利益(通期) 15円12銭

(2) 平成17年3月期の個別業績予想の修正

中間期（平成16年4月1日～平成16年9月30日）

（単位：百万円）

区 分	売 上 高	経常利益	当期純利益
今回修正予想（A）	13,020	790	480
前回発表予想（B）	13,400	1,050	630
増減額（A-B）	380	260	150
増減率（%）	2.8	24.8	23.8
(参考)前期実績(16年3月期)	13,066	803	761

通期（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

（単位：百万円）

区 分	売 上 高	経常利益	当期純利益
今回修正予想（A）	25,680	2,020	1,210
前回発表予想（B）	26,230	2,320	1,390
増減額（A-B）	550	300	180
増減率（%）	2.1	12.9	12.9
(参考)前期実績(16年3月期)	27,719	1,870	1,359

（参考）修正後1株当たり予想当期純利益(通期) 12円19銭

[業績予想に関する定性的情報等]

株式会社ジェネックスが水江発電所において使用する燃料は、当社が購入し株式会社ジェネックスへ供給しております。最近の原油価格の高騰を主因として、当該燃料代が前回（平成16年3月期決算公表時）の当社予想に比べ上昇の見込みであること、また、当該燃料代の上昇を電力卸売価格に完全には転嫁できない見込みであることなどから、当中間期及び通期の業績予想を修正するものであります。

（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

以 上

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成16年6月30日)		(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金	2,904		2,634	
2 売掛金	3,037		3,012	
3 たな卸資産	1,819		1,865	
4 立替揮発油税等	15,887		20,299	
5 その他	1,189		1,666	
流動資産合計		24,838 27.2		29,478 30.8
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物	3,047		3,084	
(2) 構築物	5,597		5,710	
(3) 機械及び装置	32,897		31,309	
(4) 土地	17,603		17,603	
(5) その他	1,999		3,021	
有形固定資産合計		61,145 66.9		60,730 63.4
2 無形固定資産		399 0.4		391 0.4
3 投資その他の資産		4,748 5.2		5,010 5.2
固定資産合計		66,292 72.6		66,132 69.0
繰延資産		198 0.2		211 0.2
資産合計		91,329 100.0		95,823 100.0

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成16年6月30日)		(参考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)				
流動負債				
1 買掛金	393		525	
2 短期借入金	17,101		19,671	
3 未払揮発油税等	24,654		25,761	
4 賞与引当金	296		591	
5 その他	4,329		7,666	
流動負債合計		46,775		54,217
				56.6
固定負債				
1 長期借入金	26,704		22,920	
2 退職給付引当金	1,413		1,313	
3 特別修繕引当金	1,385		1,537	
4 定期修繕引当金	1,181		1,926	
固定負債合計		30,685		27,697
				28.9
負債合計		77,460		81,914
				85.5
(少数株主持分)				
少数株主持分		1,418		1,372
				1.4
(資本の部)				
資本金		4,961		4,961
				5.2
資本剰余金		1,258		1,258
				1.3
利益剰余金		5,683		5,768
				6.0
その他有価証券評価差額金		547		548
				0.6
自己株式		0		0
				0.0
資本合計		12,450		12,535
				13.1
負債、少数株主持分 及び資本合計		91,329		95,823
				100.0

金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. (要約) 四半期連結損益計算書

区分	当第1四半期連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)			(参考) 前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)		
	金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)
売上高		7,953	100.0		34,010	100.0
売上原価		6,781	85.3		28,607	84.1
売上総利益		1,171	14.7		5,402	15.9
販売費及び一般管理費		300	3.8		1,615	4.8
営業利益		871	11.0		3,786	11.1
営業外収益						
1 受取利息	0			1		
2 受取賃貸料	48			186		
3 その他	39	88	1.1	31	219	0.6
営業外費用						
1 支払利息	209			886		
2 その他	107	316	4.0	286	1,172	3.4
経常利益		642	8.1		2,833	8.3
特別損失		-			11	
税金等調整前四半期 (当期)純利益		642	8.1		2,821	8.3
法人税、住民税 及び事業税	6			1,796		
法人税等調整額	264	270	3.4	607	1,189	3.5
少数株主利益		46	0.6		207	0.6
四半期(当期)純利益		325	4.1		1,425	4.2

金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

3. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)	(参考) 前連結会計年度 要約キャッシュ・フロー計算書 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	642	2,821
2 減価償却費	1,001	4,232
3 有形固定資産除却損	28	6
4 退職給付引当金の増加額(は減少額)	100	226
5 定期修繕引当金の増加額(は減少額)	744	360
6 特別修繕引当金の増加額(は減少額)	152	216
7 賞与引当金の増加額(は減少額)	294	5
8 受取利息及び受取配当金	13	7
9 支払利息	209	886
10 売上債権の減少額(は増加額)	25	753
11 たな卸資産の減少額(は増加額)	45	266
12 立替揮発油税等の減少額(は増加額)	4,412	2,054
13 仕入債務の増加額(は減少額)	131	392
14 未払費用の増加額(は減少額)	594	781
15 未払消費税等の増加額(は減少額)	2,532	3,505
16 未払揮発油税等の増加額(は減少額)	1,107	2,003
17 その他	454	563
小計	2,488	10,926
18 利息及び配当金の受取額	68	7
19 利息の支払額	13	802
20 法人税等の支払額	1,394	1,898
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,039	8,232
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 有形固定資産の取得による支出	1,548	22,631
2 無形固定資産の取得による支出	37	275
3 連結子会社株式の売却による収入	-	1,120
4 貸付けによる支出	-	170
5 その他	0	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,586	21,954

	当第1四半期連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)	(参考) 前連結会計年度 要約キャッシュ・フロー計算書 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入金の純増減額	2,000	1,450
2 長期借入れによる収入	5,750	24,138
3 長期借入金の返済による支出	2,536	6,550
4 配当金の支払額	398	398
5 その他	-	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	816	15,739
現金及び現金同等物の増加額 (は減少額)	269	2,017
現金及び現金同等物の期首残高	2,634	617
現金及び現金同等物の期末残高	2,904	2,634

金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

4. セグメント情報

(事業の種類別セグメント情報)

当第1四半期連結会計期間(自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)

	石油事業 (百万円)	電気事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業損益					
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	6,328	1,624	7,953	-	7,953
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	270	451	721	(721)	-
計	6,598	2,076	8,675	(721)	7,953
営業費用	6,104	1,726	7,831	(750)	7,081
営業利益	493	349	843	28	871

(注) 1 事業の区分は、事業活動の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

2 各区分の主な製品

(1)石油事業・・・ガソリン、灯油、軽油、重油等の精製

(2)電気事業・・・電気、蒸気等の供給

3 営業費用のうち、消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

(所在地別セグメント情報)

当第1四半期連結会計期間(自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

(海外売上高)

当第1四半期連結会計期間(自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)

海外売上高がないため、記載を省略しております。