



平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年2月15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 吉住 理
 責任者役職・氏名 理事 経理財務部長 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

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
 ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有
 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。
 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無
 ④ 17年3月期第1四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、17年3月期第3四半期の対前年実績増減率については記載しておりません。
 ⑤ 17年3月期第3四半期及び18年3月期第3四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18年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年12月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(注)記載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	%
18年3月期第3四半期	25,107	3.7	1,949	△26.6	1,394	△29.1	797	△24.6
17年3月期第3四半期	24,212	-	2,655	-	1,966	-	1,056	-
(参考)17年3月期	32,432		3,637		2,745		1,435	

	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
18年3月期第3四半期	7	64	-	-
17年3月期第3四半期	10	65	-	-
(参考)17年3月期	14	34	-	-

(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3四半期の業績については、京浜製油所扇町工場CCR装置（連続触媒再生式接触改質装置）の点検工事や台風による京浜川崎シーバースの定期修理工事の遅れ等の影響により原油処理量が計画を若干下回りました。また、電気事業における燃料仕入れ価格が原油価格の上昇を主因として高騰した分、東京電力株式会社への電力卸供給価格に契約上十分には転嫁できない状況が継続しました。一方、株式会社ジェネックス水江発電所では、設備の不具合により計画外の補修工事が発生しました。

その結果、当第3四半期の連結業績は、売上高は25,107百万円、経常利益は1,394百万円、当四半期純利益は797百万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
18年3月期第3四半期	119,961	21,360	17.8	171	68
17年3月期第3四半期	102,937	13,165	12.8	132	69
(参考)17年3月期	92,901	13,545	14.6	136	40

【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
18年3月期第3四半期	△21	△2,543	3,634	4,041
17年3月期第3四半期	1,645	△2,400	1,645	3,525
(参考)17年3月期	2,252	△2,899	985	2,972

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末における総資産は119,961百万円となり、前連結会計年度末に比べ27,060百万円の増加となりました。これは主に立替揮発油税等が増加したことによるものです。

また、負債は96,958百万円となり、前連結会計年度末に比べ19,182百万円の増加となりました。これは主に未払揮発油税等が増加したことによるものです。

株主資本は21,360百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,815百万円の増加となりました。これは主に平成17年10月31日に昭和シェル石油株式会社を割当先とする第三者割当増資(6,882百万円)を実施したことによるものです。

営業活動によるキャッシュ・フローは未払揮発油税等の増加、減価償却費、定期修繕引当金の増加等の収入に対し、立替揮発油税等の増加等による支出が上回ったことにより、21百万円の純支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出により2,543百万円の純支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは増資による収入があったことにより、3,634百万円の純収入となりました。

以上の結果、当第3四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1,068百万円増加の4,041百万円となりました。

【参考】

平成18年3月期の連結及び個別業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(1) 平成18年3月期の連結業績予想の修正

通期(平成17年4月1日～平成18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)	33,990	1,830	1,000
前回発表予想(B)	32,420	2,270	1,230
増減額(A-B)	1,570	△440	△230
増減率(%)	4.8	△19.4	△18.7
(参考)前期実績(17年3月期)	32,432	2,745	1,435

(参考)修正後1株当たり予想当期純利益(通期) 8円 4銭

(2) 平成18年3月期の個別業績予想の修正

通期(平成17年4月1日～平成18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)	26,340	1,250	760
前回発表予想(B)	24,620	1,610	960
増減額(A-B)	1,720	△360	△200
増減率(%)	7.0	△22.4	△20.8
(参考)前期実績(17年3月期)	25,554	1,756	1,039

(参考)修正後1株当たり予想当期純利益(通期) 6円 11銭

[業績予想に関する定性的情報等]

電気事業における燃料仕入れ価格が、前回(平成18年3月期 中間決算短信公表時)の当社予想に比べ更に上昇する見込みであり、当該燃料代の上昇を東京電力株式会社への電力卸供給価格に契約上十分には転嫁できないと予測されることなどから、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	前第3四半期連結会計期間末 (平成16年12月31日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成17年12月31日)		(参考) 前連結会計年度 (平成17年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	3,525		4,041		2,972	
2 受取手形及び売掛金	2,670		3,294		3,022	
3 たな卸資産	1,582		1,392		1,621	
4 立替揮発油税等	28,499		43,341		18,625	
5 その他	1,318		1,870		1,739	
流動資産合計		37,596		53,940		27,981
		36.5		45.0		30.1
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物	2,961		2,812		2,919	
(2) 構築物	5,408		5,112		5,299	
(3) 機械及び装置	31,888		29,010		31,088	
(4) 土地	17,603		18,447		17,603	
(5) その他	1,657		3,317		2,069	
有形固定資産合計		59,519		58,701		58,980
		57.8		48.9		63.5
2 無形固定資産		497		402		465
		0.5		0.3		0.5
3 投資その他の資産	5,188		6,799		5,348	
貸倒引当金	△37		—		△33	
投資その他の資産合計		5,151		6,799		5,314
		5.0		5.7		5.7
固定資産合計		65,168		65,902		64,760
		63.3		54.9		69.7
III 繰延資産		171		118		158
		0.2		0.1		0.2
資産合計		102,937		119,961		92,901
		100.0		100.0		100.0

区分	前第3四半期連結会計期間末 (平成16年12月31日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成17年12月31日)		(参考) 前連結会計年度 (平成17年3月31日)				
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)			
(負債の部)									
I 流動負債									
1 買掛金	412		608		492				
2 短期借入金	16,658		14,533		14,749				
3 未払揮発油税等	34,808		41,277		24,786				
4 賞与引当金	298		274		553				
5 その他	3,400		6,485		3,022				
流動負債合計		55,579	54.0		63,180	52.6		43,605	46.9
II 固定負債									
1 長期借入金	27,975		26,642		29,225				
2 退職給付引当金	1,440		1,495		1,357				
3 特別修繕引当金	1,360		1,191		1,350				
4 定期修繕引当金	1,886		4,449		2,237				
固定負債合計		32,663	31.7		33,778	28.2		34,170	36.8
負債合計		88,243	85.7		96,958	80.8		77,775	83.7
(少数株主持分)									
少数株主持分		1,528	1.5		1,642	1.4		1,579	1.7
(資本の部)									
I 資本金		4,961	4.8		8,415	7.0		4,961	5.3
II 資本剰余金		1,258	1.2		4,687	3.9		1,258	1.4
III 利益剰余金		6,414	6.3		7,180	6.0		6,792	7.3
IV その他有価証券評価差額金		532	0.5		1,080	0.9		533	0.6
V 自己株式		△0	△0.0		△1	△0.0		△1	△0.0
資本合計		13,165	12.8		21,360	17.8		13,545	14.6
負債、少数株主持分 及び資本合計		102,937	100.0		119,961	100.0		92,901	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	前第3四半期連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)			当第3四半期連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)			(参考) 前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)		
	金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)
I 売上高		24,212	100.0		25,107	100.0		32,432	100.0
II 売上原価		20,525	84.8		21,868	87.1		27,410	84.5
売上総利益		3,686	15.2		3,239	12.9		5,021	15.5
III 販売費及び一般管理費		1,031	4.2		1,289	5.1		1,384	4.3
営業利益		2,655	11.0		1,949	7.8		3,637	11.2
IV 営業外収益									
1 受取利息	2			3			3		
2 受取賃貸料	144			144			192		
3 その他	32	179	0.7	43	191	0.8	37	233	0.7
V 営業外費用									
1 支払利息	638			541			843		
2 新株発行費	—			46			—		
3 その他	229	868	3.6	159	747	3.0	281	1,125	3.4
経常利益		1,966	8.1		1,394	5.6		2,745	8.5
VI 特別利益		—	—		34	0.1		—	—
VII 特別損失		46	0.2		—	—		47	0.2
税金等調整前四半期 (当期)純利益		1,919	7.9		1,429	5.7		2,698	8.3
法人税、住民税 及び事業税	589			1,371			1,207		
法人税等調整額	118	707	2.9	△807	564	2.3	△151	1,055	3.3
少数株主利益		156	0.6		67	0.2		207	0.6
四半期(当期)純利益		1,056	4.4		797	3.2		1,435	4.4

※ 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

	前第3四半期 連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	当第3四半期 連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)	(参考) 前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
I 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	1,919	1,429	2,698
2 減価償却費	3,239	2,952	4,343
3 有形固定資産除却損	78	19	79
4 投資有価証券売却益	—	△25	—
5 ゴルフ会員権売却益	—	△3	—
6 投資有価証券評価損	4	—	4
7 貸倒引当金の増加額(△は減少額)	33	△6	29
8 退職給付引当金の増加額(△は減少額)	127	137	43
9 定期修繕引当金の増加額(△は減少額)	△39	2,212	311
10 特別修繕引当金の増加額(△は減少額)	△177	△158	△187
11 賞与引当金の増加額(△は減少額)	△292	△279	△37
12 受取利息及び受取配当金	△16	△20	△17
13 支払利息	638	541	843
14 売上債権の減少額(△は増加額)	341	△271	△9
15 たな卸資産の減少額(△は増加額)	127	234	89
16 立替揮発油税等の減少額(△は増加額)	△8,199	△24,715	1,674
17 仕入債務の増加額(△は減少額)	△112	116	△32
18 未払費用の増加額(△は減少額)	968	880	15
19 未払消費税等の増加額(△は減少額)	△3,715	2,162	△3,805
20 未払揮発油税等の増加額(△は減少額)	9,047	16,491	△975
21 その他	145	△152	△81
小計	4,119	1,543	4,985
22 利息及び配当金の受取額	16	20	17
23 利息の支払額	△512	△459	△746
24 法人税等の支払額	△1,977	△1,125	△2,004
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,645	△21	2,252
II 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	△2,007	△2,425	△2,552
2 無形固定資産の取得による支出	△202	△44	△127
3 投資有価証券の取得による支出	△99	—	△99
4 投資有価証券の売却による収入	—	28	—
5 ゴルフ会員権の売却による収入	—	7	—
6 貸付けによる支出	△61	△85	△91
7 その他	△29	△25	△29
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,400	△2,543	△2,899

	前第3四半期 連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	当第3四半期 連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)	(参考) 前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
Ⅲ 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	△400	△500
2 長期借入れによる収入	8,750	900	11,750
3 長期借入金の返済による支出	△4,708	△3,299	△9,866
4 株式の発行による収入	—	6,836	—
5 配当金の支払額	△396	△396	△397
6 その他	△0	△5	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,645	3,634	985
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 (△は減少額)	890	1,068	337
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	2,634	2,972	2,634
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	3,525	4,041	2,972

※ 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)

前第3四半期連結会計期間(自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31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)
I 売上高及び営業損益					
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	18,128	6,083	24,212	—	24,212
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	1,394	1,936	3,331	(3,331)	—
計	19,523	8,020	27,544	(3,331)	24,212
営業費用	18,062	6,912	24,974	(3,417)	21,557
営業利益	1,461	1,108	2,569	85	2,655

- (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。

当第3四半期連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31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)
I 売上高及び営業損益					
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	18,324	6,783	25,107	—	25,107
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	1,476	2,193	3,669	(3,669)	—
計	19,800	8,977	28,777	(3,669)	25,107
営業費用	18,674	8,238	26,913	(3,755)	23,157
営業利益	1,125	738	1,863	85	1,949

- (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)

前第3四半期連結会計期間(自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31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。

当第3四半期連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31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)

前第3四半期連結会計期間(自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)

海外売上高がないため、記載を省略しております。

当第3四半期連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)

海外売上高がないため、記載を省略しております。