



## 平成18年12月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年8月7日

上場会社名 東亜石油株式会社 (コード番号：5008 東証第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 : 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無
- ④ 18年12月期第1四半期及び18年3月期第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18年12月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年6月30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12月期第1四半期	9,973	32.4	1,042	82.6	791	92.4	126	△49.9
18年3月期第1四半期	7,533	△5.3	570	△34.5	411	△36.1	251	△22.8
(参考)18年3月期	33,608		2,534		1,820		1,010	

	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12月期第1四半期	1	01	—	—
18年3月期第1四半期	2	54	—	—
(参考)18年3月期	9	17	—	—

(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、当社京浜製油所水江工場および株式会社ジェネックス水江発電所において定期修理工事ならびに定期点検工事を完工いたしました。誠に遺憾ながら5月21日に当社京浜製油所水江工場のアスファルトタンクの火災事故が発生いたしました。これによる他装置への被害はありませんでしたが、タンク復旧のための費用等として特別損失577百万円を計上いたしました。

その結果、当第1四半期の連結業績は、売上高9,973百万円、経常利益791百万円、四半期純利益126百万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		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円	銭	
18年12月期第1四半期	110,464	22,872	22,872	22,872	19.2	170	25	
18年3月期第1四半期	94,198	13,413	13,413	13,413	14.2	135	20	
(参考)18年3月期	106,560	21,628	21,628	21,628	20.3	173	74	

【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12月期第1四半期	△4,115	△3,944	8,466	4,458
18年3月期第1四半期	4,868	△1,274	△2,172	4,394
(参考)18年3月期	2,922	△4,026	2,182	4,051

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末における総資産は、主に売掛金、有形固定資産が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ3,903百万円の増加となりました。

負債は主に短期借入金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ4,349百万円の増加となりました。

少数株主持分を含めた純資産は四半期（当期）純利益126百万円を計上したものの、配当金の支払等により、前連結会計年度末に比べ445百万円の減少となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは定期修繕引当金の減少、未払揮発油税等の減少等により4,115百万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等により3,944百万円の純支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加により、8,466百万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406百万円増加の4,458百万円となりました。

※ 平成18年6月29日開催の当社の定時株主総会において当社の決算期を変更する決議がなされました。これにより当連結会計年度は9ヶ月決算となっております。

3. 平成18年12月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

	売上高	経常利益	当期（中間）純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	18,360	730	390
通期	27,580	1,290	680

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 5円46銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年5月19日に発表いたしました業績予想から変更はございません。

なお、業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき作成したもので、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合があります。

以上

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

区分	前第1四半期連結会計期間末 (平成17年6月30日)		当第1四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日)		(参考) 前連結会計年度 (平成18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	4,394		3,934		3,636	
2 受取手形及び売掛金	2,664		4,402		2,901	
3 たな卸資産	1,437		2,358		1,423	
4 立替揮発油税等	19,125		27,298		29,453	
5 その他	1,317		3,677		2,147	
流動資産合計		28,939		41,671		39,562
		30.7		37.7		37.1
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物	2,878		2,766		2,775	
(2) 構築物	5,286		4,975		5,026	
(3) 機械及び装置	30,411		32,256		28,349	
(4) 土地	18,447		19,450		18,447	
(5) その他	2,106		3,216		4,680	
有形固定資産合計		59,130		62,664		59,279
		62.7		56.8		55.6
2 無形固定資産		433		385		404
		0.5		0.3		0.4
3 投資その他の資産	5,583		5,650		7,208	
貸倒引当金	△33		—		—	
投資その他の資産合計		5,549		5,650		7,208
		5.9		5.1		6.8
固定資産合計		65,113		68,700		66,892
		69.1		62.2		62.8
III 繰延資産		145		92		105
		0.2		0.1		0.1
資産合計		94,198		110,464		106,560
		100.0		100.0		100.0

区分	前第1四半期連結会計期間末 (平成17年6月30日)		当第1四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日)		(参考) 前連結会計年度 (平成18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	440		904		797		
2 短期借入金	13,415		24,839		14,609		
3 未払揮発油税等	26,881		25,998		28,051		
4 賞与引当金	275		302		574		
5 その他	4,097		7,151		6,191		
流動負債合計		45,110	47.9	59,197	53.6	50,223	47.1
II 固定負債							
1 長期借入金	28,789		23,849		25,116		
2 退職給付引当金	1,464		1,556		1,493		
3 特別修繕引当金	1,272		1,178		1,172		
4 定期修繕引当金	2,588		1,510		5,236		
5 その他	—		300		—		
固定負債合計		34,114	36.2	28,394	25.7	33,018	31.0
負債合計		79,225	84.1	87,591	79.3	83,242	78.1
(少数株主持分)							
少数株主持分		1,559	1.7	—	—	1,690	1.6
(資本の部)							
I 資本金		4,961	5.3	—	—	8,415	7.9
II 資本剰余金		1,258	1.3	—	—	4,687	4.4
III 利益剰余金		6,634	7.0	—	—	7,393	6.9
IV その他有価証券評価差額金		560	0.6	—	—	1,134	1.1
V 自己株式		△1	△0.0	—	—	△2	△0.0
資本合計		13,413	14.2	—	—	21,628	20.3
負債、少数株主持分 及び資本合計		94,198	100.0	—	—	106,560	100.0

区分	前第1四半期連結会計期間末 (平成17年6月30日)			当第1四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日)		(参考) 前連結会計年度 (平成18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 (%)
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金	—			8,415		—		
2 資本剰余金	—			4,687		—		
3 利益剰余金	—			7,011		—		
4 自己株式	—			△2		—		
株主資本合計		—	—	20,111	18.2		—	—
II 評価・換算差額等								
1 その他有価証券 評価差額金		—	—	1,071	1.0		—	—
III 少数株主持分		—	—	1,689	1.5		—	—
純資産合計		—	—	22,872	20.7		—	—
負債・純資産合計		—	—	110,464	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1四半期連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)			当第1四半期連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)			(参考) 前連結会計年度 (自平成17年4月1日 至平成18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		7,533	100.0		9,973	100.0		33,608	100.0
II 売上原価		6,396	84.9		8,569	85.9		29,430	87.6
売上総利益		1,137	15.1		1,404	14.1		4,177	12.4
III 販売費及び一般管理費		566	7.5		361	3.6		1,643	4.9
営業利益		570	7.6		1,042	10.5		2,534	7.5
IV 営業外収益									
1 受取利息	0			1			4		
2 受取賃貸料	48			40			184		
3 その他	26	75	1.0	40	82	0.7	50	239	0.7
V 営業外費用									
1 支払利息	186			157			701		
2 その他	48	234	3.1	176	333	3.3	251	952	2.8
経常利益		411	5.5		791	7.9		1,820	5.4
VI 特別利益		—	—		—	—		34	0.1
VII 特別損失		—	—		577	5.8		—	—
税金等調整前四半期 (当期)純利益		411	5.5		214	2.1		1,855	5.5
法人税、住民税 及び事業税	228			26			2,096		
法人税等調整額	△54	174	2.3	61	88	0.8	△1,367	729	2.2
少数株主利益(又は 少数株主損失(△))		△14	△0.1		△0	△0.0		115	0.3
四半期(当期)純利益		251	3.3		126	1.3		1,010	3.0

※ 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1四半期 連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)	当第1四半期 連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)	(参考) 前連結会計年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	411	214	1,855
2 減価償却費	983	1,036	3,939
3 有形固定資産除却損	0	140	27
4 退職給付引当金の増加額(△は減少額)	107	63	136
5 定期修繕引当金の増加額(△は減少額)	350	△3,725	2,998
6 特別修繕引当金の増加額(△は減少額)	△77	6	△177
7 賞与引当金の増加額(△は減少額)	△278	△271	21
8 受取利息及び受取配当金	△15	△14	△22
9 支払利息	186	157	701
10 売上債権の減少額(△は増加額)	357	△1,500	120
11 たな卸資産の減少額(△は増加額)	183	△934	203
12 立替揮発油税等の減少額(△は増加額)	△499	2,154	△10,827
13 仕入債務の増加額(△は減少額)	△51	106	304
14 未払費用の増加額(△は減少額)	△65	2,285	138
15 未払消費税等の増加額(△は減少額)	1,534	△732	1,775
16 未払揮発油税等の増加額(△は減少額)	2,094	△2,052	3,264
17 その他	239	542	193
小計	5,461	△2,525	4,652
18 利息及び配当金の受取額	15	14	22
19 利息の支払額	△83	△63	△626
20 法人税等の支払額	△525	△1,540	△1,125
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,868	△4,115	2,922
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 有形固定資産の取得による支出	△1,265	△3,910	△3,836
2 無形固定資産の取得による支出	△2	△18	△84
3 貸付金の純増減額	△5	△15	△110
4 その他	△0	△0	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,274	△3,944	△4,026

	前第1四半期 連結会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)	当第1四半期 連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)	(参考) 前連結会計年度 (自平成17年4月1日 至平成18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	△1,400	10,300	△400
2 長期借入れによる収入	900	—	900
3 長期借入金の返済による支出	△1,271	△1,336	△4,749
4 新株の発行による収入	—	—	6,836
5 配当金の支払額	△401	△496	△397
6 その他	△0	△0	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,172	8,466	2,182
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 (△は減少額)	1,421	406	1,078
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	2,972	4,051	2,972
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	4,394	4,458	4,051

※ 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1四半期連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17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)
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	5,408	2,125	7,533	—	7,533
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	436	670	1,107	(1,107)	—
計	5,844	2,796	8,641	(1,107)	7,533
営業費用	5,390	2,708	8,098	(1,135)	6,963
営業利益	454	87	542	28	570

- (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1四半期連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18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)
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	8,095	1,878	9,973	—	9,973
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	503	516	1,020	(1,020)	—
計	8,599	2,394	10,993	(1,020)	9,973
営業費用	7,724	2,255	9,979	(1,048)	8,931
営業利益	875	138	1,013	28	1,042

- (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1四半期連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17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。

当第1四半期連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18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)

前第1四半期連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17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。

当第1四半期連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18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。