



平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年8月5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 : 無
- 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1四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3月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17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3月期第1四半期	7,533	△5.3	570	△34.5	411	△36.1	251	△22.8
17年3月期第1四半期	7,953	—	871	—	642	—	325	—
(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1四半期	2	54	—	—
17年3月期第1四半期	3	28	—	—
(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1四半期の業績は、当社では京浜製油所においてはほぼ計画通りの操業を行い、また、株式会社ジェネックス水江発電所においても計画通りの電力卸供給を行いました。株式会社ジェネックスに供給している燃料価格が原油価格の上昇を主因として高騰した分、電力卸売価格に完全には転嫁できない状況が継続しました。また、株式会社ジェネックス水江発電所では定期修理工事を計画通り行い、補修費等が発生しました。

その結果、当第1四半期の連結業績は、売上高は7,533百万円、経常利益は411百万円、純利益は251百万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1四半期	94,198	13,413	14.2	135	20
17年3月期第1四半期	91,329	12,450	13.6	125	91
(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1四半期	4,868	△1,274	△2,172	4,394
17年3月期第1四半期	1,039	△1,586	816	2,904
(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1四半期末における総資産は94,198百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,297百万円の増加となりました。これは主に立替揮発油税、現金及び預金等が増加したことによるものです。

また、負債は79,225百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,449百万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13,413百万円となり、前連結会計年度末に比べ131百万円の減少となりました。これは四半期(当期)純利益251百万円を計上したものの、配当金の支払等により減少となったものです。

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、未払消費税等の増加および減価償却費等により4,868百万円の純収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得による支出により1,274百万円の純支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済による支出により、2,172百万円の純支出となりました。

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1,421百万円増加の4,394百万円となりました。

3. 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

① 中間期(平成17年4月1日～平成17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)	15,570	750	410
前回発表予想(B)	15,760	1,170	640
増減額(A-B)	△190	△420	△230
増減率(%)	△1.2	△35.9	△35.9
(参考)前期実績(17年3月期)	16,057	1,305	650

② 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)	32,420	2,270	1,230
前回発表予想(B)	32,320	2,600	1,410
増減額(A-B)	100	△330	△180
増減率(%)	0.3	△12.7	△12.8
(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) 12円40銭

(2) 平成18年3月期の個別業績予想の修正

① 中間期(平成17年4月1日～平成17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)	11,850	540	320
前回発表予想(B)	12,580	850	510
増減額(A-B)	△730	△310	△190
増減率(%)	△5.8	△36.5	△37.3
(参考)前期実績(17年3月期)	12,796	852	476

② 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)	24,620	1,610	960
前回発表予想 (B)	25,810	1,820	1,080
増減額 (A-B)	△1,190	△210	△120
増減率 (%)	△4.6	△11.5	△11.1
(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) 9円67銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当社京浜製油所において本年7月に発生しました計画外の装置停止により、原油処理量が若干減少したこと、及び株式会社ジェネックスに供給している燃料価格が、前回（平成17年3月期決算公表時）の当社予想に比べ上昇する見込みであり、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と予測されることなどから、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	前第1四半期連結会計期間末 (平成16年6月30日)		当第1四半期連結会計期間末 (平成17年6月30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	2,904		4,394		2,972	
2 売掛金	3,037		2,664		3,022	
3 たな卸資産	1,819		1,437		1,621	
4 立替揮発油税等	15,887		19,125		18,625	
5 その他	1,189		1,317		1,739	
流動資産合計		24,838		28,939		27,981
		27.2		30.7		30.1
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物	3,047		2,878		2,919	
(2) 構築物	5,597		5,286		5,299	
(3) 機械及び装置	32,897		30,411		31,088	
(4) 土地	17,603		18,447		17,603	
(5) その他	1,999		2,106		2,069	
有形固定資産合計		61,145		59,130		58,980
		66.9		62.7		63.5
2 無形固定資産		399		433		465
		0.4		0.5		0.5
3 投資その他の資産						
貸倒引当金	△3		△33		△33	
投資その他の資産合計		4,748		5,549		5,314
		5.2		5.9		5.7
固定資産合計		66,292		65,113		64,760
		72.6		69.1		69.7
III 繰延資産		198		145		158
		0.2		0.2		0.2
資産合計		91,329		94,198		92,901
		100.0		100.0		100.0

区分	前第1四半期連結会計期間末 (平成16年6月30日)		当第1四半期連結会計期間末 (平成17年6月30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	393		440		492				
2 短期借入金	17,101		13,415		14,749				
3 未払揮発油税等	24,654		26,881		24,786				
4 賞与引当金	296		275		553				
5 その他	4,329		4,097		3,022				
流動負債合計		46,775	51.2		45,110	47.9		43,605	46.9
II 固定負債									
1 長期借入金	26,704		28,789		29,225				
2 退職給付引当金	1,413		1,464		1,357				
3 特別修繕引当金	1,385		1,272		1,350				
4 定期修繕引当金	1,181		2,588		2,237				
固定負債合計		30,685	33.6		34,114	36.2		34,170	36.8
負債合計		77,460	84.8		79,225	84.1		77,775	83.7
(少数株主持分)									
少数株主持分		1,418	1.6		1,559	1.7		1,579	1.7
(資本の部)									
I 資本金		4,961	5.4		4,961	5.3		4,961	5.3
II 資本剰余金		1,258	1.4		1,258	1.3		1,258	1.4
III 利益剰余金		5,683	6.2		6,634	7.0		6,792	7.3
IV その他有価証券評価差額金		547	0.6		560	0.6		533	0.6
V 自己株式		△0	△0.0		△1	△0.0		△1	△0.0
資本合計		12,450	13.6		13,413	14.2		13,545	14.6
負債、少数株主持分 及び資本合計		91,329	100.0		94,198	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)			当第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)			(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		7,953	100.0		7,533	100.0		32,432	100.0
II 売上原価		6,781	85.3		6,396	84.9		27,410	84.5
売上総利益		1,171	14.7		1,137	15.1		5,021	15.5
III 販売費及び一般管理費		300	3.8		566	7.5		1,384	4.3
営業利益		871	11.0		570	7.6		3,637	11.2
IV 営業外収益									
1 受取利息	0			0			3		
2 受取賃貸料	48			48			192		
3 その他	39	88	1.1	26	75	1.0	37	233	0.7
V 営業外費用									
1 支払利息	209			186			843		
2 その他	107	316	4.0	48	234	3.1	281	1,125	3.5
経常利益		642	8.1		411	5.5		2,745	8.5
VI 特別損失		—	—		—	—		47	0.2
税金等調整前四半期 (当期)純利益		642	8.1		411	5.5		2,698	8.3
法人税、住民税 及び事業税	6			228			1,207		
法人税等調整額	264	270	3.4	△54	174	2.3	△151	1,055	3.3
少数株主利益(又は 少数株主損失(△))		46	0.6		△14	△0.1		207	0.6
四半期(当期)純利益		325	4.1		251	3.3		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)	当第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)	(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	642	411	2,698
2 減価償却費	1,001	983	4,343
3 有形固定資産除却損	28	0	79
4 退職給付引当金の増加額(△は減少額)	100	107	43
5 定期修繕引当金の増加額(△は減少額)	△744	350	311
6 特別修繕引当金の増加額(△は減少額)	△152	△77	△187
7 賞与引当金の増加額(△は減少額)	△294	△278	△37
8 受取利息及び受取配当金	△13	△15	△17
9 支払利息	209	186	843
10 売上債権の減少額(△は増加額)	△25	357	△9
11 たな卸資産の減少額(△は増加額)	45	183	89
12 立替揮発油税等の減少額(△は増加額)	4,412	△499	1,674
13 仕入債務の増加額(△は減少額)	△131	△51	△32
14 未払費用の増加額(△は減少額)	594	△65	15
15 未払消費税等の増加額(△は減少額)	△2,532	1,534	△3,805
16 未払揮発油税等の増加額(△は減少額)	△1,107	2,094	△975
17 その他	454	239	△47
小計	2,488	5,461	4,985
18 利息及び配当金の受取額	13	15	17
19 利息の支払額	△68	△83	△746
20 法人税等の支払額	△1,394	△525	△2,004
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,039	4,868	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	△1,548	△1,265	△2,552
2 無形固定資産の取得による支出	△37	△2	△127
3 貸付けによる支出	—	△5	△91
4 その他	0	△0	△128
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,586	△1,274	△2,899

	前第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)	当第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)	(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	△1,400	△500
2 長期借入れによる収入	5,750	900	11,750
3 長期借入金の返済による支出	△2,536	△1,271	△9,866
4 配当金の支払額	△398	△401	△397
5 その他	—	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	816	△2,172	985
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 (△は減少額)	269	1,421	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	2,904	4,394	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)
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	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。

当第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。

(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。

当第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。

(海外売上高)

前第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。

当第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。