



2018年度第3四半期 決算説明(業績説明)

東ソー株式会社
2019年2月5日

說明項目

2018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

2018年度

第3四半期業績

連結対象会社

(単位:社)

	17年3Q	18年3Q	増 減	内 訳
連結子会社	91	92	1	新規+1 ク:東曹(中国)投資有限公司
持分法会社	14	14	-	
連結対象会社	105	106	1	

ク:クロル・アルカリ

当期業績

(単位:億円)

	17年度 3Q累計	18年度 3Q累計	増 減
売 上 高	6,019	6,458	438
営 業 利 益	943	796	△147
経 常 利 益	997	832	△165
四 半 期 純 利 益	690	564	△126

為替レート[¥ /US \$]	111.69	111.14	△0.55
[¥ /EUR]	128.55	129.47	0.92
海外会社換算レート[¥/US\$]	111.89	109.60	△2.29
[¥/EUR]	124.58	130.87	6.29
国産ナフサ [¥ /KL]	39,933	52,067	12,134
ベンゼン [\$/t]	789	799	9
P V C [\$/t]	850	893	43
V C M [\$/t]	663	723	60
液体苛性 [\$/t]	547	427	△120
M D I (Monomeric)[\$/t]	2,833	2,990	156
M D I (Polymeric)[\$/t]	2,522	1,803	△720

主な指標比較

(単位:億円)

	17年度 3Q累計	18年度 3Q累計	増 減
設 備 投 資 額	288	499	211
減 価 償 却 費	219	230	12
研 究 開 発 費	113	122	9
有 利 子 負 債 〈 期末残高 〉	1,274	1,143	△131
金 融 収 支	7	11	4
自己資本比率[%]	57.7	59.9	2.2
従 業 員 数 [人]	12,581	12,921	340

総売上高分析

(単位:億円)

	17年度 3Q累計	18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	
石 油 化 学	1,354	1,446	92	△103	195	△2
クロル・アルカリ	2,430	2,540	111	△38	149	△10
機 能 商 品	1,384	1,480	96	88	8	6
エンジニアリング	543	660	117	115	2	2
そ の 他	309	332	22	3	19	0
合 計	6,019	6,458	438	66	372	△4

石油化学事業売上高分析

(単位:億円)

	17年度 3Q累計	18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	889	953	64	△89	153	△2
ポリマー	465	493	28	△14	42	△1
合 計	1,354	1,446	92	△103	195	△2

クロル・アルカリ事業売上高分析

(単位:億円)

	17年度 3Q累計	18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	1,338	1,441	103	△17	120	△11
ウ レ タ ン	1,022	1,027	6	△21	27	1
セ メ ン ト	70	72	2	0	2	0
合 計	2,430	2,540	111	△38	149	△10

機能商品事業売上高分析

(単位:億円)

	17年度 3Q累計	18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	312	319	8	6	1	2
有機化成品	358	350	△8	△19	10	△1
高機能材料	714	810	97	100	△4	5
合 計	1,384	1,480	96	88	8	6

エンジニアリング事業売上高分析

(単位:億円)

	17年度 3Q累計	18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	543	660	117	115	2	2

その他事業売上高分析

(単位:億円)

	17年度 3Q累計	18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	309	332	22	3	19	0

営業利益分析

(単位：億円)

	17年度 3Q累計	18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
石 油 化 学	176	123	△53	△22	△35	5
ク ロ ル ・ ア ル カ リ	462	326	△136	59	△167	△28
機 能 商 品	271	284	13	37	△13	△11
エ ン ジ ニ ア リ ン グ	13	44	31	31	0	0
そ の 他	21	19	△2	△2	0	△1
合 計	943	796	△147	103	△215	△35

経常利益分析

(単位:億円)

	17年度 3Q累計	18年度 3Q累計	増 減
営 業 利 益	943	796	△147
金 融 収 支	7	11	4
為 替 差 損 益	23	9	△14
持 分 法 損 益	15	10	△5
そ の 他	9	6	△3
経 常 利 益	997	832	△165

四半期純利益分析

(単位:億円)

	17年度 3Q累計	18年度 3Q累計	増 減
経 常 利 益	997	832	△ 165
固 定 資 産 売 却 益	1	3	2
投 資 有 価 証 券 売 却 益	2	1	△1
固 定 資 産 除 却 損	△8	△15	△6
投 資 有 価 証 券 評 価 損	-	△2	△2
そ の 他	0	△1	0
法 人 税 等	△297	△244	53
非支配株主に帰属する 四 半 期 純 利 益	△6	△12	△6
四 半 期 純 利 益	690	564	△126

連結 貸借対照表(資産の部)

(単位:億円)

借 方	18年3月末	18年12月末	増 減
現 預 金	1,066	750	△316
受 手 ・ 売 掛	2,197	2,371	174
棚 卸 資 産	1,418	1,552	134
その他流動資産	236	286	50
有形・無形固定資産	2,478	2,751	273
投資有価証券	624	570	△54
その他投資等	440	436	△4
資 産 計	8,457	8,715	257

連結 貸借対照表(負債純資産の部)

(単位:億円)

貸 方	18年3月末	18年12月末	増 減
支 手 ・ 買 掛	1,041	1,126	85
有 利 子 負 債	1,078	1,143	65
引 当 金 他 負 債	1,058	847	△211
資 本 金	552	552	-
資 本 剰 余 金	449	449	0
その他剰余金等	3,910	4,225	314
非支配株主持分	370	372	3
負債純資産計	8,457	8,715	257

連結キャッシュ・フロー

(単位:億円)

		17年度 3Q累計	18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	992	819	△173
	減 価 償 却 費	240	256	15
	法 人 税 等	△386	△412	△26
	そ の 他	△227	△357	△130
	計	620	305	△314
投資キャッシュ・フロー		△327	△475	△148
フリー・キャッシュ・フロー		293	△170	△463
財務キャッシュ・フロー	有 利 子 負 債	△127	67	194
	配 当 金	△185	△195	△10
	そ の 他	△6	△8	△2
	計	△317	△136	182
現金及び現金同等物に係る換算差額		3	△10	△13
現金及び現金同等物(期首)		855	1,062	207
増 減		△22	△316	△294
現金及び現金同等物(期末)		833	746	△87