

# 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年8月2日

上場会社名：東レ株式会社

上場取引所：東大名福札

コード番号：3402

本社所在都道府県：東京都

(URL <http://www.toray.co.jp>)

代表者：役職名 代表取締役社長 氏名 榊原 定征

問合せ先責任者：役職名 広報室長 氏名 前田 一郎

TEL (03) 3245-5175



## 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 : 有 一部簡便な方法を採用しております。

(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 : 有

### ① 連結及び持分法の適用範囲

連結子会社数 141社 持分法適用非連結子会社数 60社 持分法適用関連会社数 41社

### ② 連結及び持分法の適用範囲の異動状況

連結 (新規) 3社 (除外) 1社 持分法 (新規) 3社 (除外) 2社

## 2. 19年3月期第1四半期の財務・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

(百万円未満四捨五入)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第1四半期	358,063	(10.5)	18,574	(16.5)	18,541	(23.5)
18年3月期第1四半期	324,134	(19.1)	15,949	(△1.2)	15,008	(△9.3)
(参考) 18年3月期	1,427,488		93,043		87,650	

	純利益		1株当たり純利益		潜在株式調整後 1株当たり純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
19年3月期第1四半期	11,669	(83.0)	8	33	—	—
18年3月期第1四半期	6,377	(△27.2)	4	55	—	—
(参考) 18年3月期	47,409		33	72	—	—

(注)売上高、営業利益、経常利益、純利益におけるパーセント表示は、対前年第1四半期増減率。

### [経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の事業環境は、世界経済が原油価格高騰にもかかわらず、強い成長ペースを維持しました。日本経済も、企業部門の設備投資が堅調なほか、家計部門の消費も改善傾向にあり、景気拡大基調で推移しました。一方、先行きについては、引き続き、世界経済の拡大や国内の景気拡大が続くと予測されるものの、原油価格の更なる高騰、米国景気の減速、IT分野での在庫調整等懸念材料もあり、やや不透明感も出てきております。

こうした中で、当社グループは、中期経営課題“プロジェクトN-T-II”において目指している連結営業利益1,000億円以上を当期に達成すべく、「企業体質の強化」と「事業構造改革による事業拡大・収益拡大」に取り組んでおります。さらに下期から新中期経営課題“IT-2010”をスタートさせ、企業活動の全ての領域でInnovation（革新と創造）を展開し、強靱な企業体質に転換しながら、高収益でダイナミックに進化・成長する“新しい東レ”を築いてまいります。

当第1四半期の売上高は、プラスチック・ケミカル事業、情報通信材料・機器事業を主体に前年同期比10.5%増の3,581億円となりました。営業利益は、情報通信材料・機器事業、炭素繊維複合材料事業を中心に前年同期比16.5%増の186億円、経常利益は同23.5%増の185億円、純利益は同83.0%増の117億円となりました。

## (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	%	円 銭
19年3月期第1四半期末	1,521,873	589,179	35.1	381 74
18年3月期第1四半期末	1,412,482	458,508	32.5	327 42
(参考) 18年3月期末	1,537,422	537,026	34.9	383 42

(注) 前第1四半期及び前期については、当第1四半期より適用した「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準（企業会計基準第5号）」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針（企業会計基準適用指針第8号）」は適用していません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の資産は、現金及び預金の減少を主因に前期末比155億円減少し、1兆5,219億円となりました。負債は、流動負債の減少などにより前期末比140億円減少し、9,327億円となりました。また、純資産は5,892億円となりました。なお、当第1四半期末の自己資本比率は、利益剰余金の増加等により前期末比0.2ポイント上昇し、35.1%となりました。

## 3. 19年3月期中間期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

	売上高	営業利益	経常利益	中間純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	725,000	43,000	41,000	24,000

中間期の業績予想につきましては、前回業績予想（平成18年5月10日発表）からの変更はありません。  
 通期の業績予想につきましては、中間決算発表時に見直しを行う予定です。

(注) 上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後種々の要因によって予想数値と異なる場合があります。

## 連 結 損 益 計 算 書

(百万円未満四捨五入)

科 目	当第1四半期 (18.4.1~ 18.6.30)	前年第1四半期 (17.4.1~ 17.6.30)	増減金額	前 期 (17.4.1~ 18.3.31)
	百万円	百万円	百万円	百万円
売 上 高	358,063	324,134	33,929	1,427,488
売 上 原 価	286,032	256,932	29,100	1,124,233
(売上総利益)	(72,031)	(67,202)	(4,829)	(303,255)
販売費及び一般管理費	53,457	51,253	2,204	210,212
営業利益	18,574	15,949	2,625	93,043
営業外収益	5,207	2,791	2,416	16,108
受取利息及び配当金	1,014	905	109	2,514
持分法による投資利益	1,780	454	1,326	6,214
雑 収 益	2,413	1,432	981	7,380
営業外費用	5,240	3,732	1,508	21,501
支 払 利 息	2,082	1,911	171	7,969
雑 損 失	3,158	1,821	1,337	13,532
経常利益	18,541	15,008	3,533	87,650
特別利益	1,781	43	1,738	4,709
有形固定資産売却益	240	35	205	993
投資有価証券売却益	1,541	8	1,533	3,637
その他の	-	-	-	79
特別損失	784	2,112	1,328	12,017
有形固定資産売却廃棄損	495	191	304	3,533
減 損 損 失	-	1,727	1,727	1,741
投資有価証券評価損	33	49	16	154
関係会社整理・評価損	-	-	-	915
構造改善費用	256	142	114	2,004
退職給付制度改定損失	-	-	-	1,410
在外子会社退職給付引当損	-	-	-	1,814
その他の	-	3	3	446
税金等調整前純利益	19,538	12,939	6,599	80,342
法人税等	6,820	5,725	1,095	28,165
少数株主利益	1,049	837	212	4,768
純利益	11,669	6,377	5,292	47,409

## 連結貸借対照表

(百万円未満四捨五入)

科 目	当第1四半期末 (18.6.30現在)	前 期 末 (18.3.31現在)	増減金額	前年第1四半期末 (17.6.30現在)
	百万円	百万円	百万円	百万円
<b>資 産</b>				
流動資産	650,532	662,290	11,758	641,903
現金及び預金	54,091	86,040	31,949	92,533
受取手形及び売掛金	252,847	257,345	4,498	241,116
たな卸資産	284,816	264,299	20,517	254,487
その他の	58,778	54,606	4,172	53,767
固定資産	871,341	875,132	3,791	770,579
有形固定資産	596,597	586,215	10,382	530,926
無形固定資産	11,833	11,522	311	11,396
投資その他の資産	262,911	277,395	14,484	228,257
資産合計	1,521,873	1,537,422	15,549	1,412,482
<b>負 債</b>				
流動負債	520,355	537,886	17,531	525,012
支払手形及び買掛金	205,215	208,375	3,160	195,393
短期借入金	118,990	102,438	16,552	152,368
1年内返済長期借入金	17,895	20,566	2,671	26,004
コマーシャルペーパー	40,000	55,000	15,000	35,000
1年内償還社債	20,000	20,000	-	887
その他の	118,255	131,507	13,252	115,360
固定負債	412,339	408,836	3,503	380,786
社債	100,000	100,000	-	120,000
長期借入金	199,577	186,407	13,170	168,055
退職給付引当金	68,433	71,221	2,788	72,311
その他の	44,329	51,208	6,879	20,420
負債計	932,694	946,722	14,028	905,798
少数株主持分	-	53,674	-	48,176
<b>資 本</b>				
資本金	-	96,937	-	96,937
資本剰余金	-	85,804	-	85,800
利益剰余金	-	307,227	-	271,827
その他有価証券評価差額金	-	66,886	-	39,261
為替換算調整勘定	-	19,125	-	34,845
自己株式	-	703	-	472
資本計	-	537,026	-	458,508
負債、少数株主持分及び資本合計	-	1,537,422	-	1,412,482
<b>純 資 産</b>				
株主資本	495,110	-	-	-
資本金	96,937	-	-	-
資本剰余金	85,807	-	-	-
利益剰余金	313,096	-	-	-
自己株式	730	-	-	-
評価・換算差額等	39,360	-	-	-
その他有価証券評価差額金	55,761	-	-	-
繰延ヘッジ損益	595	-	-	-
為替換算調整勘定	16,996	-	-	-
少数株主持分	54,709	-	-	-
少数株主持分	54,709	-	-	-
純資産計	589,179	-	-	-
負債及び純資産合計	1,521,873	-	-	-

## (セグメント情報)

## 事業の種類別セグメント情報

(1)当第1四半期(平成18年4月1日~平成18年6月30日)

(単位:百万円)

	織	維	プラスチック・ ケミカル	情報通信 材料・機器	炭素繊維 複合材料	環境・イン ジニアリング	ライフサイエ ンスその他	計	消去又は 全社	連 結
売上高及び営業損益										
売上高										
外部顧客に対する売上高	145,963	90,759	64,593	14,565	27,252	14,931	358,063	-	358,063	
セグメント間の 内部売上高又は振替高	122	7,454	1,455	231	10,007	4,540	23,809	(23,809)	-	
計	146,085	98,213	66,048	14,796	37,259	19,471	381,872	(23,809)	358,063	
営業利益	3,763	3,589	6,766	4,411	612	559	18,476	98	18,574	

(2)前年第1四半期(平成17年4月1日~平成17年6月30日)

(単位:百万円)

	織	維	プラスチック・ ケミカル	情報通信 材料・機器	炭素繊維 複合材料	環境・イン ジニアリング	ライフサイエ ンスその他	計	消去又は 全社	連 結
売上高及び営業損益										
売上高										
外部顧客に対する売上高	140,388	78,001	51,681	11,931	24,693	17,440	324,134	-	324,134	
セグメント間の 内部売上高又は振替高	153	7,396	934	167	10,014	3,983	22,647	(22,647)	-	
計	140,541	85,397	52,615	12,098	34,707	21,423	346,781	(22,647)	324,134	
営業利益	4,875	3,949	5,016	2,640	891	270	15,859	90	15,949	

(3)前期(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

(単位:百万円)

	織	維	プラスチック・ ケミカル	情報通信 材料・機器	炭素繊維 複合材料	環境・イン ジニアリング	ライフサイエ ンスその他	計	消去又は 全社	連 結
売上高及び営業損益										
売上高										
外部顧客に対する売上高	580,549	337,978	234,994	52,714	154,135	67,118	1,427,488	-	1,427,488	
セグメント間の 内部売上高又は振替高	647	28,853	7,107	1,034	58,631	16,963	113,235	(113,235)	-	
計	581,196	366,831	242,101	53,748	212,766	84,081	1,540,723	(113,235)	1,427,488	
営業利益	20,687	18,484	31,264	11,820	4,920	6,453	93,628	(585)	93,043	

## 各事業区分に属する主要な製品

事業区分は、製品の種類・性質、使用目的及び市場の類似性を考慮して行っております。  
各事業区分に属する主要な製品は下記のとおりであります。

事業区分	主要製品
繊維事業	ナイロン・ポリエステル・アクリル等の糸・綿・紡績糸及び織編物、不織布、人工皮革、アパレル製品
プラスチック・ケミカル事業	ナイロン・ABS・PBT・PPS等の樹脂及び樹脂成形品、ポリオレフィンフォーム、ポリエステル・ポリプロピレン・PPS等のフィルム及びフィルム加工品、合成繊維・プラスチック原料、石膏、ゼオライト触媒、医・農薬原料等のファインケミカル、動物薬（但し、下記「情報通信材料・機器事業」に含まれるフィルム・樹脂製品を除く。）
情報通信材料・機器事業	情報通信関連フィルム・樹脂製品、電子回路・半導体関連材料、液晶用カラーフィルター及び同関連材料・機器、プラズマディスプレイパネル用材料、磁気記録材料、印写材料及び同関連機器
炭素繊維複合材料事業	炭素繊維・同複合材料及び同成型品
環境・エンジニアリング事業	総合エンジニアリング、マンション、産業機械類、環境関連機器、水処理用機能膜及び同機器、住宅・建築・土木材料
ライフサイエンスその他	医薬品、医療製品、分析・調査・研究等のサービス関連事業