



平成 16年 12月期

第3 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 16年11月11日

上場会社名

帝国石油株式会社

上場取引所 東大

コード番号 1601

本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 磯野 啓

問合せ先責任者 役職名 総務部文書課長 氏名 横山 静司

TEL (03) 3466 - 1237

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有 引当金の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております。

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

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有 連結 (新規) 2社 持分法 (新規) 1社

2. 平成16年12月期第3 四半期財務・業績の概況 (平成16年 1月 1日 ~ 平成16年 9月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注) 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	%
16年12月期第3 四半期	62,167	-	10,771	-	13,136	-	7,790	-
15年12月期第3 四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考) 15年12月期	78,498		8,739		11,158		6,796	

	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
16年12月期第3 四半期	25.52	-
15年12月期第3 四半期	-	-
(参考) 15年12月期	22.09	-

(注) 当期より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期の業績及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3 四半期(1 ~ 9月)の売上高は、原油価格が高水準で推移したことなどにより、62,167百万円となりました。その内訳は、天然ガス売上高26,132百万円、原油売上高7,316百万円、石油製品売上高24,508百万円、その他売上高4,210百万円となっております。利益面では、営業利益は10,771百万円、経常利益は13,136百万円、四半期純利益は7,790百万円となりました。

なお、当社の売上高は、季節的変動が大きい天然ガスのウェイトが高いことから、相対的に冬期において高水準になる傾向があります。

(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
16年12月期第3 四半期	239,603	165,536	69.1	542.31
15年12月期第3 四半期	-	-	-	-
(参考) 15年12月期	226,280	156,463	69.1	512.18

(3) 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
16年12月期第3 四半期	17,827	15,654	4,808	26,227
15年12月期第3 四半期	-	-	-	-
(参考) 15年12月期	19,955	8,284	5,914	28,789

[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現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比較して2,561百万円減少し、26,227百万円となりました。各活動によるキャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動の結果得られた資金は、17,827百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益13,295百万円、減価償却費7,468百万円によるものです。一方、投資活動の結果使用した資金は、15,654百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出12,518百万円、定期預金の純増加額6,593百万円によるものです。また、財務活動の結果使用した資金は、4,808百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出3,019百万円、配当金の支払額1,676百万円によるものです。

(参考) 四半期個別経営成績等の概況(平成16年1月1日～平成16年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年12月期第3四半期	49,341	5,715	9,857	8,667

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
16年12月期第3四半期	205,878	153,071

3. 平成16年12月期の連結業績予想(平成16年1月1日～平成16年12月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	84,700	16,900	9,300	30.47

[業績予想に関する定性的情報等]

平成16年8月19日付で公表した通期の業績予想に対し、コンゴ原油のタンカーによる出荷が1回増加することにより、売上高は27億円増収の847億円を予想しております。経常利益は、売上高が増加することにより26億円増益の169億円を、当期純利益は、3億円増益の93億円を予想しております。

上記の予想は、コンゴ原油について直近の販売状況を勘案し、第4四半期(10～12月)出荷予定の2船の価格を45ドル/バレルとして算出しております。なお、為替レートについては、110円/ドルとして算出しております。

また、新潟県中越地震による当社施設への大きな影響はなく、通常通り操業を継続しており、業績に与える影響も軽微なものに留まると予想しております。

(参考) 平成16年12月期の個別業績予想(平成16年1月1日～平成16年12月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	66,100	10,400	9,100	29.81

* 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作成したものであり、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。

1. 要約連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	期 別		(参 考)	
	当 第 3 四 半 期 (平成16年 9月30日現在)		前 連 結 会 計 年 度 (平成15年12月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資 産 の 部)		%		%
流 動 資 産	49,591	20.7	50,166	22.2
現金及び預金	28,305		19,524	
受取手形及び売掛金	7,773		8,941	
有 価 証 券	6,249		10,235	
た な 卸 資 産	5,124		4,701	
そ の 他	2,137		6,763	
固 定 資 産	190,012	79.3	176,113	77.8
有 形 固 定 資 産	108,966	45.5	103,668	45.8
建 物 及 び 構 築 物	75,844		78,903	
そ の 他	33,121		24,765	
無 形 固 定 資 産	713	0.3	754	0.3
投 資 そ の 他 の 資 産	80,332	33.5	71,691	31.7
投 資 有 価 証 券	71,557		67,930	
海 外 投 資 等 損 失 引 当 金	2,241		5,075	
そ の 他	11,016		8,835	
資 産 合 計	239,603	100.0	226,280	100.0
(負 債 の 部)				
流 動 負 債	22,667	9.5	20,661	9.1
支 払 手 形 及 び 買 掛 金	3,082		2,379	
短 期 借 入 金	4,310		4,581	
そ の 他	15,273		13,699	
固 定 負 債	46,021	19.2	46,101	20.4
長 期 借 入 金	14,464		17,154	
そ の 他	31,556		28,946	
負 債 合 計	68,688	28.7	66,762	29.5
(少 数 株 主 持 分)				
少 数 株 主 持 分	5,378	2.2	3,053	1.4
(資 本 の 部)				
資 本 金	19,579	8.2	19,579	8.7
資 本 剰 余 金	11,224	4.7	11,222	5.0
利 益 剰 余 金	113,514	47.4	107,735	47.6
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	21,596	9.0	18,205	8.0
為 替 換 算 調 整 勘 定	44	0.0	60	0.0
自 己 株 式	422	0.2	340	0.2
資 本 合 計	165,536	69.1	156,463	69.1
負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	239,603	100.0	226,280	100.0

2. 要約連結損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当 第 3 四 半 期 〔自平成16年 1月 1日〕 〔至平成16年 9月30日〕		(参 考) 前 連 結 会 計 年 度 〔自平成15年 1月 1日〕 〔至平成15年12月31日〕	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
		%		%
売 上 高	62,167	100.0	78,498	100.0
売 上 原 価	35,284	56.8	47,062	60.0
売 上 総 利 益	26,883	43.2	31,436	40.0
探 鉱 費	3,242	5.2	4,918	6.3
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	12,869	20.7	17,779	22.6
営 業 利 益	10,771	17.3	8,739	11.1
営 業 外 収 益	2,874	4.6	3,505	4.5
受 取 利 息 ・ 配 当 金	585		649	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	1,144		1,028	
雑 収 入	1,144		1,827	
営 業 外 費 用	509	0.8	1,086	1.4
支 払 利 息	279		443	
雑 損 失	230		642	
経 常 利 益	13,136	21.1	11,158	14.2
特 別 利 益	158	0.3	210	0.3
固 定 資 産 売 却 益	140		201	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	17		9	
特 別 損 失	-	-	324	0.4
販 売 用 不 動 産 評 価 損	-		324	
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	13,295	21.4	11,044	14.1
法 人 税 等	4,984	8.0	3,943	5.0
少 数 株 主 利 益	519	0.9	303	0.4
四 半 期 (当 期) 純 利 益	7,790	12.5	6,796	8.7

3. 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	(参 考)
	当 第 3 四 半 期 (自平成16年 1月 1日) 至平成16年 9月30日)	前 連 結 会 計 年 度 (自平成15年 1月 1日) 至平成15年12月31日)
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	13,295	11,044
減 価 償 却 費	7,468	9,953
売上債権の増減額(増加：)	1,594	352
たな卸資産の増減額(増加：)	422	3,774
仕入債務の増減額(減少：)	518	148
法人税等の支払額	4,127	3,016
その他の	499	1,300
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,827	19,955
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額(増加：)	6,593	1,020
有価証券・投資有価証券の取得による支出	2,535	12,937
有価証券・投資有価証券の償還及び売却による収入	4,693	9,107
固定資産の取得による支出	12,518	5,819
その他の	1,298	345
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,654	8,284
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	230	200
長期借入金の返済による支出	3,019	4,061
配当金の支払額	1,676	1,909
その他の	342	143
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,808	5,914
現金及び現金同等物に係る換算差額	27	11
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	2,608	5,768
現金及び現金同等物の期首残高	28,789	23,020
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	46	-
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	26,227	28,789

4. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(単位：百万円)

事業の種類別 セグメントの名称		当第3四半期	(参考) 前連結会計年度
		〔自平成16年1月1日 至平成16年9月30日〕	〔自平成15年1月1日 至平成15年12月31日〕
石油・天然ガス 関連事業	天然ガス	23,131	30,495
	液化石油ガス	128	146
	原油	6,904	6,426
	石油製品	10,459	13,270
	ヨード	502	677
	合計	41,126	51,016

- (注) 1. 金額は、自社使用量(減耗を含む。)を差し引いた生産量に販売価格を乗じて算出しております。
 2. 原油の生産量の一部は、液化石油ガス及び石油製品の原料として使用しております。
 3. 液化石油ガス及び石油製品は、当社から帝石トッピング・プラント(株)(連結子会社)への委託精製によるものであります。
 4. ヨードは、他社への委託精製によるものであります。
 5. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

(単位：百万円)

事業の種類別 セグメントの名称		当第3四半期	(参考) 前連結会計年度
		〔自平成16年1月1日 至平成16年9月30日〕	〔自平成15年1月1日 至平成15年12月31日〕
その他の事業	受注高	488	1,795
	受注残高	314	2

- (注) 1. 石油・天然ガス関連事業は、受注生産を行っておりません。
 2. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

(単位：百万円)

事業の種類別 セグメントの名称		当第3四半期	(参考) 前連結会計年度
		〔自平成16年1月1日 至平成16年9月30日〕	〔自平成15年1月1日 至平成15年12月31日〕
石油・天然ガス 関連事業	天然ガス	26,132	33,319
	液化石油ガス	1,457	1,904
	原油	7,316	6,455
	石油製品	24,508	31,896
	ヨード	566	768
	その他	742	1,050
	小計	60,724	75,394
その他の事業		1,443	3,104
合計		62,167	78,498

- (注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。