



平成 17 年 12 月期

第 3 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 17 年 11 月 10 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 相岡 雅俊

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

① 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 : 有

(内容) ・外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

前連結会計年度まで、在外子会社等の収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、当期より期中平均相場により換算する方法に変更しております。

・固定資産の減損に係る会計基準

固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を当期より適用しております。

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有 連結(新規)3社(除外)1社

2. 平成17年12月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年1月1日～平成17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	%
17年12月期第3四半期	74,049	19.1	16,541	53.6	18,896	43.8	11,883	52.5
16年12月期第3四半期	62,167	—	10,771	—	13,136	—	7,790	—
(参考)16年12月期	84,032		13,533		16,523		9,276	

	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
17年12月期第3四半期	38.96	—
16年12月期第3四半期	25.52	—
(参考)16年12月期	30.22	—

(注) 売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益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]

当第3四半期(1～9月)の売上高は、前年同期に比較して11,882百万円(19.1%)増収の74,049百万円となりました。これは、拡販活動により天然ガス販売数量が増加したこと及び原油価格が高水準で推移したことに加え、昨年下半年の石油公団保有株式の取得に伴い新規連結子会社の売上高が計上されたことなどによるものです。

利益面では、石油製品買入高ほか売上原価等の増加がありましたが、売上高の増収が寄与し、経常利益では前年同期に比較して5,760百万円(43.8%)増益の18,896百万円、四半期純利益では同4,093百万円(52.5%)増益の11,883百万円となりました。

なお、当社の主力製品である天然ガスの売上高は、第1四半期を中心とする冬期において相対的に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
17年12月期第3四半期	287,751	191,390	66.5	627.75
16年12月期第3四半期	239,603	165,536	69.1	542.31
(参考)16年12月期	240,513	165,936	69.0	543.62

(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
17年12月期第3四半期	13,568	△ 12,920	9,051	32,395
16年12月期第3四半期	17,827	△ 15,654	△ 4,808	26,227
(参考)16年12月期	19,225	△ 20,018	△ 5,824	22,234

[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10,161百万円増加の32,395百万円となりました。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、13,568百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益18,750百万円、減価償却費6,584百万円によるものです。一方、投資活動の結果使用した資金は、12,920百万円となりました。これは主に固定資産の取得による支出10,354百万円によるものです。また財務活動の結果得られた資金は、9,051百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入14,809百万円によるものです。

[参考] 四半期個別経営成績等の概況(平成17年1月1日～平成17年9月30日)

	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	%
17年12月期第3四半期	53,693	8.8	6,943	21.5	12,711	29.0	11,313	30.5
16年12月期第3四半期	49,341	—	5,715	—	9,857	—	8,667	—
(参考)16年12月期	66,246		6,885		10,298		9,002	

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
17年12月期第3四半期	248,903	176,906
16年12月期第3四半期	205,878	153,071
(参考)16年12月期	207,883	152,293

3. 平成17年12月期の連結業績予想(平成17年1月1日～平成17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	99,400	24,900	15,700	51.49

[業績予想に関する定性的情報等]

通期の業績につきましては、売上高は、前期に比較して153億円(18.3%)増収の994億円を見込んでおります。これは天然ガスの販売数量の増加、原油価格上昇等に伴う石油製品の増収及びベネズエラ事業会社等の新規連結子会社の売上高が計上されることによるものです。

経常利益では、売上高の増収が寄与することに加え、本年1月に設立いたしましたテイコク・オイル・エクアドルからの利益32億円を見込むことから、前期に比較して83億円(50.7%)増益の249億円、また純利益では、前期に比較して64億円(69.3%)増益の157億円と予想しております。

なお、上記見通しは、本年第4四半期の指標となる原油価格(NYMEX-WTIベース)を55ドル/バーレルとし、油種間格差を考慮の上算出しております。また、為替レートは110円/ドルを想定しております。

上述のテイコク・オイル・エクアドルの見通しにつきましては、エクアドル共和国政府から本年中に事業権益の取得契約について承認が得られ、当該契約が正式に発効することを前提にしております。

[参考] 平成17年12月期の個別業績予想(平成17年1月1日～平成17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	72,300	13,200	11,300	37.06

* 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)

期 別 科 目	前 連 結 会 計 年 度 (平成16年12月31日現在)		当 第 3 四 半 期 (平成17年 9月30日現在)		増 減		前 第 3 四 半 期 (平成16年 9月30日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率	金 額	構 成 比
(資 産 の 部)		%		%		%		%
I 流 動 資 産	45,658	19.0	61,179	21.3	15,521	34.0	49,591	20.7
現金及び預金	14,738		24,486		9,748		28,305	
受取手形及び売掛金	12,393		10,920		△1,473		7,773	
有 価 証 券	4,431		9,536		5,105		6,249	
た な 卸 資 産	5,514		6,570		1,056		5,124	
そ の 他	8,580		9,665		1,085		2,137	
II 固 定 資 産	194,854	81.0	226,572	78.7	31,718	16.3	190,012	79.3
有 形 固 定 資 産	114,220	47.5	118,534	41.2	4,314		108,966	45.5
建 物 及 び 構 築 物	79,763		75,379		△4,384		75,844	
そ の 他	34,456		43,155		8,699		33,121	
無 形 固 定 資 産	776	0.3	776	0.3	-		713	0.3
投 資 そ の 他 の 資 産	79,858	33.2	107,261	37.2	27,403		80,332	33.5
投 資 有 価 証 券	68,381		94,525		26,144		71,557	
海 外 投 資 等 損 失 引 当 金	△2,253		△1,745		508		△2,241	
そ の 他	13,730		14,481		751		11,016	
資 産 合 計	240,513	100.0	287,751	100.0	47,238	19.6	239,603	100.0
(負 債 の 部)								
I 流 動 負 債	27,439	11.4	29,285	10.2	1,846	6.7	22,667	9.5
支 払 手 形 及 び 買 掛 金	2,486		3,243		757		3,082	
短 期 借 入 金	4,406		4,856		450		4,310	
そ の 他	20,546		21,184		638		15,273	
II 固 定 負 債	44,986	18.7	64,848	22.5	19,862	44.2	46,021	19.2
長 期 借 入 金	13,529		24,958		11,429		14,464	
そ の 他	31,456		39,890		8,434		31,556	
負 債 合 計	72,425	30.1	94,133	32.7	21,708	30.0	68,688	28.7
(少 数 株 主 持 分)								
少 数 株 主 持 分	2,150	0.9	2,227	0.8	77	3.6	5,378	2.2
(資 本 の 部)								
I 資 本 金	19,579	8.2	19,579	6.8	-	-	19,579	8.2
II 資 本 剰 余 金	11,225	4.7	11,228	3.9	3	0.0	11,224	4.7
III 利 益 剰 余 金	114,999	47.8	124,086	43.1	9,087	7.9	113,514	47.4
IV そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	20,533	8.5	36,827	12.8	16,294	79.4	21,596	9.0
V 為 替 換 算 調 整 勘 定	78	0.0	366	0.1	288	369.2	44	0.0
VI 自 己 株 式	△479	△0.2	△698	△0.2	△219	45.7	△422	△0.2
資 本 合 計	165,936	69.0	191,390	66.5	25,454	15.3	165,536	69.1
負債、少数株主持分及び資本合計	240,513	100.0	287,751	100.0	47,238	19.6	239,603	100.0

2. 要約連結損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前 第 3 四 半 期 (自平成16年 1月 1日 至平成16年 9月30日)		当 第 3 四 半 期 (自平成17年 1月 1日 至平成17年 9月30日)		増 減		前 連 結 会 計 年 度 (自平成16年 1月 1日 至平成16年12月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
I 売 上 高	62,167	100.0	74,049	100.0	11,882	19.1	84,032	100.0
II 売 上 原 価	35,284	56.8	39,951	54.0	4,667	13.2	48,455	57.7
売 上 総 利 益	26,883	43.2	34,097	46.0	7,214	26.8	35,576	42.3
III 探 鉱 費	3,242	5.2	3,302	4.5	60	1.9	4,339	5.1
IV 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	12,869	20.7	14,253	19.2	1,384	10.8	17,703	21.1
営 業 利 益	10,771	17.3	16,541	22.3	5,770	53.6	13,533	16.1
V 営 業 外 収 益	2,874	4.6	2,825	3.8	△49	△1.7	3,854	4.6
受 取 利 息 ・ 配 当 金	585		725		140		764	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	1,144		211		△933		1,354	
雑 収 入	1,144		1,888		744		1,735	
VI 営 業 外 費 用	509	0.8	471	0.6	△38	△7.5	864	1.0
支 払 利 息	279		283		4		368	
雑 損 失	230		187		△43		496	
経 常 利 益	13,136	21.1	18,896	25.5	5,760	43.8	16,523	19.7
VII 特 別 利 益	158	0.3	129	0.2	△29	△18.4	153	0.2
固 定 資 産 売 却 益	140		128		△12		138	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	17		1		△16		14	
VIII 特 別 損 失	-	-	275	0.4	275	-	-	-
減 損 損 失	-		275		275		-	
税金等調整前四半期(当期)純利益	13,295	21.4	18,750	25.3	5,455	41.0	16,676	19.9
法 人 税 等	4,984	8.0	6,675	9.0	1,691	33.9	6,778	8.1
少 数 株 主 利 益	519	0.9	192	0.3	△327	△63.0	621	0.8
四半期(当期)純利益	7,790	12.5	11,883	16.0	4,093	52.5	9,276	11.0

3. 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前 第 3 四 半 期	当 第 3 四 半 期	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17年 1月 1日 至 平成17年 9月30日)	(自 平成16年 1月 1日 至 平成16年12月31日)
	金 額	金 額	金 額
I 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	18,750	16,676
減価償却費	7,468	6,584	10,160
売上債権の増減額(増加：△)	1,594	1,642	△1,620
たな卸資産の増減額(増加：△)	△422	△974	△78
仕入債務の増減額(減少：△)	518	684	82
法人税等の支払額	△4,127	△8,528	△5,903
その他	△499	△4,589	△91
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,827	13,568	19,225
II 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	△680	△2,091
有価証券・投資有価証券の取得による支出	△2,535	△2,208	△5,601
有価証券・投資有価証券の償還及び売却による収入	4,693	2,628	6,327
固定資産の取得による支出	△12,518	△10,354	△16,101
その他	1,298	△2,306	△2,551
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,654	△12,920	△20,018
III 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	14,809	260
長期借入金の返済による支出	△3,019	△2,927	△4,050
配当金の支払額	△1,676	△2,492	△1,823
その他	△342	△337	△210
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,808	9,051	△5,824
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	27	461	16
V 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	△2,608	10,161	△6,601
VI 現金及び現金同等物の期首残高	28,789	22,234	28,789
VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	46	-	46
VIII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	26,227	32,395	22,234

4. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業の種類別 セグメントの名称		前第3四半期 〔自平成16年1月1日 至平成16年9月30日〕		当第3四半期 〔自平成17年1月1日 至平成17年9月30日〕		前連結会計年度 〔自平成16年1月1日 至平成16年12月31日〕	
石油・天然ガス 関連事業	天然ガス	638 百万m ³		1,169 百万m ³		856 百万m ³	
	液化石油ガス	3,081 t		3,140 t		3,996 t	
	原油	2,628 千bbl		3,739 千bbl		3,614 千bbl	
	石油製品	187 千k l		186 千k l		249 千k l	
	ヨード	383 t		397 t		520 t	

- (注) 1. 当第3四半期の天然ガス及び原油生産実績には、海外における操業サービス協定に基づく生産量を含んでおります。
 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。

(2) 受注状況

事業の種類別 セグメントの名称		前第3四半期 〔自平成16年1月1日 至平成16年9月30日〕		当第3四半期 〔自平成17年1月1日 至平成17年9月30日〕		前連結会計年度 〔自平成16年1月1日 至平成16年12月31日〕	
その他の事業	受注高	488 百万円		465 百万円		940 百万円	
	受注残高	314 百万円		342 百万円		24 百万円	

- (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

事業の種類別 セグメントの名称		前第3四半期 〔自平成16年1月1日 至平成16年9月30日〕		当第3四半期 〔自平成17年1月1日 至平成17年9月30日〕		前連結会計年度 〔自平成16年1月1日 至平成16年12月31日〕	
		数量	金額	数量	金額	数量	金額
			百万円		百万円		百万円
石油・天然ガス 関連事業	天然ガス	711 百万m ³	26,132	1,223 百万m ³	27,942	941 百万m ³	34,534
	液化石油ガス	16,118 t	1,457	17,807 t	1,670	21,378 t	1,957
	原油	1,973 千bbl	7,316	2,915 千bbl	13,342	2,846 千bbl	10,219
	石油製品	439 千k l	24,508	461 千k l	28,195	593 千k l	33,372
	ヨード	432 t	566	412 t	608	544 t	704
	その他	—	742	—	862	—	1,021
	小計	—	60,724	—	72,621	—	81,809
その他の事業		—	1,443	—	1,428	—	2,222
合計		—	62,167	—	74,049	—	84,032

- (注) 1. 当第3四半期の天然ガス及び原油販売実績には、海外における操業サービス協定に基づく引渡数量及び報酬額を含んでおります。
 2. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。