

平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年2月8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（当第3四半期末）

連結子会社数 138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 38社

② 連結及び持分法の適用範囲の異動状況（16年3月期末からの異動）

連結（新規）36社（除外）4社 持分法（新規）15社（除外）4社

2. 17年3月期第3四半期の財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31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	%
17年3月期第3四半期まで累計	911,912	(15.2)	50,224	(38.8)	48,427	(43.7)
16年3月期第3四半期まで累計	791,320	(7.0)	36,175	(104.8)	33,710	(206.3)
(参考) 16年3月期	1,088,501		56,792		51,602	

	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
17年3月期第3四半期まで累計	26,756	(-)	19	10	—	—
16年3月期第3四半期まで累計	—	(-)	—	—	—	—
(参考) 16年3月期	20,908		14	87	—	—

(注)①売上高、営業利益、経常利益におけるパーセント表示は、対前年第3四半期まで累計増減率。

②売上高、営業利益、経常利益以外の項目につきましては、当第1四半期より開示を行っているため、前年第3四半期まで累計及び対前年第3四半期まで累計増減率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]

当期第3四半期まで（平成16年4月1日～平成16年12月31日）の事業環境としては、原油や原燃料価格の高騰があったほか、下期に入りIT関連需要を中心に調整局面を迎えました。こうした中、当社は、昨年4月にスタートさせた中期経営課題“プロジェクトN-T-II”に基づき、引き続き恒常的な企業体質の強化と、事業構造改革による収益拡大に取り組んでまいりました。

この結果、当期第3四半期まで（平成16年4月1日～平成16年12月31日）の業績は、情報・通信機材セグメントを中心に先端材料事業を伸ばしたほか、蝶理(株)の連結子会社化などもあり、売上高は前年同期比15.2%増の9,119億円となりました。営業利益も、情報・通信機材セグメントを主体に前年同期比38.8%増の502億円、経常利益は、前年同期比43.7%増の484億円となりました。

(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	
17年3月期第3四半期末	1,405,857		442,360		31.5	315	80	
16年3月期第3四半期末	—		—		—	—	—	
(参考) 16年3月期末	1,295,314		414,247		32.0	295	64	

(注) 財政状態（連結）については、当第1四半期末より開示を行っているため、前年第3四半期末は記載しておりません。

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末の資産は蝶理(株)、水道機工(株)を連結子会社としたことを主因に前期末比1,105億円増加し、1兆4,059億円となりました。負債についても同様の理由から前期末比673億円増加し、9,110億円となりました。資本は利益剰余金の増加を主因に前期末比281億円増加し、4,424億円となりました。この結果、当第3四半期末の株主資本比率は前期末比ほぼ横這いの、31.5%となりました。

3. 17年3月期通期の業績予想

(1) 連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
前回業績見通し（A） （平成16年11月9日発表）	1,320,000	80,000	76,000	39,000
今回業績見通し（B）	1,310,000	80,000	76,000	33,000
増減額（B-A）	△10,000	—	—	△6,000
増減率	（△0.8%）	（—）	（—）	（△15.4%）

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 23円56銭

(2) 単体業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
前回業績見通し（A） （平成16年11月9日発表）	480,000	34,000	39,000	21,000
今回業績見通し（B）	475,000	34,000	42,000	11,000
増減額（B-A）	△5,000	—	3,000	△10,000
増減率	（△1.0%）	（—）	（7.7%）	（△47.6%）

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 7円85銭

原料価格の高騰など厳しい事業環境を背景に収益構造が悪化した一部の海外子会社において、固定資産の評価損を計上する見通しであり、これに伴い、単体決算において当該子会社に対する投資評価損を計上する予定です。これを主因に、当期純利益は中間決算時に公表した通期業績予想に比べ連結・単体とも減少する見込みです。

（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	当期第3四半期 まで累計 (16.4.1~ 16.12.31)	前 期 (15.4.1~ 16.3.31)
	百万円	百万円
売 上 高	911,912	1,088,501
売 上 原 価	720,523	850,881
(売上総利益)	(191,389)	(237,620)
販売費及び一般管理費	141,165	180,828
営 業 利 益	50,224	56,792
営 業 外 収 益	10,586	12,759
受取利息及び配当金	1,282	1,395
持分法による投資利益	5,505	5,697
雑 収	3,799	5,667
営 業 外 費 用	12,383	17,949
支 払 利 息	5,006	7,505
雑 損	7,377	10,444
経 常 利 益	48,427	51,602
特 別 利 益	1,088	3,522
有形固定資産売却益	321	2,543
投資有価証券売却益	135	179
関係会社株式売却益	-	800
その他	632	-
特 別 損 失	7,152	10,248
有形固定資産売却廃棄損	1,901	3,101
固定資産評価損	-	4,045
投資有価証券評価損	272	121
構造改善費用	4,555	2,748
その他	424	233
税金等調整前純利益	42,363	44,876
法 人 税 等	12,949	20,756
少数株主利益	2,658	3,212
純 利 益	26,756	20,908

連 結 貸 借 対 照 表

(百万円未満四捨五入)

科 目	当第3四半期末 (16.12.31現在)	前 期 末 (16.3.31現在)	増減金額
	百万円	百万円	百万円
資 産			
流 動 資 産	647,920	549,090	98,830
現金及び預金	76,118	78,702	2,584
受取手形及び売掛金	260,050	216,758	43,292
たな卸資産	254,315	207,068	47,247
その他	57,437	46,562	10,875
固 定 資 産	757,937	746,224	11,713
有形固定資産	533,860	543,315	9,455
無形固定資産	10,257	9,645	612
投資その他の資産	213,820	193,264	20,556
資 産 合 計	1,405,857	1,295,314	110,543
負 債			
流 動 負 債	553,966	472,874	81,092
支払手形及び買掛金	209,813	148,196	61,617
短期借入金	156,710	131,145	25,565
1年内返済長期借入金	41,792	39,549	2,243
コマーシャルペーパー	10,000	21,000	11,000
1年内償還社債	20,400	20,000	400
その他	115,251	112,984	2,267
固 定 負 債	357,002	370,796	13,794
社 債	120,500	140,886	20,386
長期借入金	140,850	141,947	1,097
退職給付引当金	77,708	72,487	5,221
その他	17,944	15,476	2,468
負 債 計	910,968	843,670	67,298
少 数 株 主 持 分	52,529	37,397	15,132
資 本			
資 本 金	96,937	96,937	-
資 本 剰 余 金	85,799	85,792	7
利 益 剰 余 金	262,848	245,267	17,581
その他有価証券評価差額金	36,531	29,731	6,800
為替換算調整勘定	39,477	43,326	3,849
自 己 株 式	278	154	124
資 本 計	442,360	414,247	28,113
負債、少数株主持分及び資本合計	1,405,857	1,295,314	110,543

(セグメント情報)

事業の種類別セグメント情報

(1) 当期第3四半期まで累計(平成16年4月1日~平成16年12月31日)

(単位:百万円)

	織維	プラスチック・ケミカル	情報・通信機材	住宅・エンジニアリング	医薬・医療	新事業その他	計	消去又は全	社連結
売上高									
外部顧客に対する売上高	370,499	218,626	163,583	76,240	30,153	52,811	911,912	-	911,912
セグメント間の内部売上高又は振替高	536	20,937	2,726	26,297	2	12,926	63,424	(63,424)	-
計	371,035	239,563	166,309	102,537	30,155	65,737	975,336	(63,424)	911,912
営業利益	13,730	9,807	21,167	682	266	6,231	49,987	237	50,224

(2) 前期(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

(単位:百万円)

	織維	プラスチック・ケミカル	情報・通信機材	住宅・エンジニアリング	医薬・医療	新事業その他	計	消去又は全	社連結
売上高									
外部顧客に対する売上高	424,755	258,093	174,538	120,123	47,875	63,117	1,088,501	-	1,088,501
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,358	27,460	4,462	38,988	2	16,179	88,449	(88,449)	-
計	426,113	285,553	179,000	159,111	47,877	79,296	1,176,950	(88,449)	1,088,501
営業利益	18,371	9,676	17,326	1,695	3,510	5,868	56,446	346	56,792

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
織維事業	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・POM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・アラミド等のフィルム及びフィルム加工品、合成繊維原料、医・農薬原料等のスペシャルティケミカル (但し、情報・通信機材事業に含まれる情報・通信機器関連分野向けのフィルム・樹脂を除く。)
情報・通信機材事業	情報・通信機器関連分野向けのフィルム・樹脂、電子回路・印写材料、液晶用カラーフィルター、光ファイバ、電子機器、情報処理事業
住宅・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・住宅、繊維機械類、環境関連機器、機能膜及び同機器、住宅・建築・土木材料
医薬・医療事業	医薬品、医療製品
新事業その他	炭素繊維・同複合材料、分析・調査・研究等のサービス関連事業