

平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年2月7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 139社 持分法適用非連結子会社数 58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（17年3月期末からの異動）

連結（新規）3社（除外）3社 持分法（新規）3社（除外）2社

2. 18年3月期第3四半期の財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17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	%
18年3月期第3四半期まで累計	1,026,542	(12.6)	57,847	(15.2)	54,158	(11.8)
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)
(参考) 17年3月期	1,298,606		81,052		76,800	

	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
18年3月期第3四半期まで累計	27,998	(4.6)	19	99	—	—
17年3月期第3四半期まで累計	26,756	(—)	19	10	—	—
(参考) 17年3月期	34,397		24	46	—	—

(注)①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3四半期まで累計増減率。

②純利益については、前年第1四半期より開示を行っているため、前年第3四半期まで累計における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17年4月1日～平成17年12月31日）の世界経済は、原油価格高騰の影響はありましたが、米国景気が底堅く推移し、アジアでも中国が拡大基調を維持するなど、全体として堅調に推移しました。日本経済についても、消費マインドの改善を背景に個人消費が底堅さを見せたほか、企業の設備投資も堅調に推移するなど、景気回復基調が続いています。

このような状況の中で、当社グループは平成16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”の下で、企業体質の強化と事業構造改革による事業拡大・収益拡大に徹底して取り組みました。

この結果、当期第3四半期までの業績は、繊維事業やプラスチック・ケミカル事業を中心に売上を伸ばし、売上高は前年同期比12.6%増の1兆265億円となりました。営業利益は、炭素繊維複合材料事業やプラスチック・ケミカル事業が業績を伸ばし、前年同期比15.2%増の578億円となりました。経常利益は前年同期比11.8%増の542億円、純利益は前年同期比4.6%増の280億円となりました。

(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
18年3月期第3四半期末	1,491,067	505,080	33.9	360.69
17年3月期第3四半期末	1,405,857	442,360	31.5	315.80
(参考) 17年3月期末	1,402,264	452,519	32.3	323.04

[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、投資その他の資産等の固定資産が増加したことを主因に前期末比888億円増加し、1兆4,911億円となりました。負債は、設備投資の増加等による有利子負債の増加などにより前期末比387億円増加し、9,351億円となりました。資本は、利益剰余金やその他有価証券評価差額金の増加などにより前期末比526億円増加し、5,051億円となりました。この結果、当第3四半期末の株主資本比率は前期末比1.6ポイント上昇し、33.9%となりました。

3. 18年3月期通期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18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
通期	1,430,000	92,000	87,000	43,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 30円71銭

通期の業績予想につきましては、前回業績予想（平成17年11月9日発表）からの変更はありません。

(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 (17.4.1~ 17.12.31)	前期第3四半期 まで累計 (16.4.1~ 16.12.31)	増減金額	前 期 (16.4.1~ 17.3.31)
	百万円	百万円	百万円	百万円
売 上 高	1,026,542	911,912	114,630	1,298,606
売 上 原 価	812,999	720,523	92,476	1,023,665
(売上総利益)	(213,543)	(191,389)	(22,154)	(274,941)
販売費及び一般管理費	155,696	141,165	14,531	193,889
営 業 利 益	57,847	50,224	7,623	81,052
営 業 外 収 益	10,080	10,586	506	14,191
受取利息及び配当金	2,024	1,282	742	1,676
持分法による投資利益	3,834	5,505	1,671	5,697
雑 収 益	4,222	3,799	423	6,818
営 業 外 費 用	13,769	12,383	1,386	18,443
支 払 利 息	5,988	5,006	982	7,080
雑 損 失	7,781	7,377	404	11,363
経 常 利 益	54,158	48,427	5,731	76,800
特 別 利 益	4,467	1,088	3,379	2,293
有形固定資産売却益	799	321	478	1,165
投資有価証券売却益	3,668	135	3,533	485
その他の	-	632	632	643
特 別 損 失	9,300	7,152	2,148	25,981
有形固定資産売却廃棄損	2,132	1,901	231	3,513
固定資産評価損	-	-	-	13,013
減 損 損 失	1,741	-	1,741	-
投資有価証券評価損	121	272	151	295
関係会社整理・評価損	915	-	915	-
構造改善費用	965	4,555	3,590	6,050
環境対策費用	-	-	-	1,698
退職給付制度改定損失	1,410	-	1,410	-
在外子会社退職給付引当損	1,878	-	1,878	-
その他の	138	424	286	1,412
税金等調整前純利益	49,325	42,363	6,962	53,112
法 人 税 等	18,341	12,949	5,392	14,933
少数株主利益	2,986	2,658	328	3,782
純 利 益	27,998	26,756	1,242	34,397

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 (17.12.31現在)	前 期 末 (17.3.31現在)	増減金額	前年第3四半期末 (16.12.31現在)
	百万円	百万円	百万円	百万円
資 産				
流 動 資 産	656,176	644,389	11,787	647,920
現金及び預金	71,889	97,781	25,892	76,118
受取手形及び売掛金	251,044	256,167	5,123	260,050
たな卸資産	272,894	233,562	39,332	254,315
その他の	60,349	56,879	3,470	57,437
固 定 資 産	834,891	757,875	77,016	757,937
有形固定資産	555,900	531,965	23,935	533,860
無形固定資産	11,047	10,810	237	10,257
投資その他の資産	267,944	215,100	52,844	213,820
資 産 合 計	1,491,067	1,402,264	88,803	1,405,857
負 債				
流 動 負 債	526,613	523,713	2,900	553,966
支払手形及び買掛金	203,937	213,501	9,564	209,813
短期借入金	104,503	138,220	33,717	156,710
1年内返済長期借入金	17,732	28,828	11,096	41,792
コマーシャルペーパー	50,000	-	50,000	10,000
1年内償還社債	20,500	20,875	375	20,400
その他の	129,941	122,289	7,652	115,251
固 定 負 債	408,463	372,704	35,759	357,002
社 債	100,000	120,000	20,000	120,500
長期借入金	193,370	158,902	34,468	140,850
退職給付引当金	70,989	74,664	3,675	77,708
その他の	44,104	19,138	24,966	17,944
負 債 計	935,076	896,417	38,659	910,968
少 数 株 主 持 分	50,911	53,328	2,417	52,529
資 本				
資 本 金	96,937	96,937	-	96,937
資 本 剰 余 金	85,803	85,800	3	85,799
利 益 剰 余 金	287,834	270,489	17,345	262,848
その他有価証券評価差額金	64,116	38,785	25,331	36,531
為替換算調整勘定	29,095	39,031	9,936	39,477
自 己 株 式	515	461	54	278
資 本 計	505,080	452,519	52,561	442,360
負債、少数株主持分及び資本合計	1,491,067	1,402,264	88,803	1,405,857

(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17年4月1日~平成17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 材料・機器	炭素繊維 複合材料	環境・イン テリアリング	ライフサイエ ンス その他	計	消去又は 全社	連結
売上高										
外部顧客に対する売上高	431,909		248,640	169,236	38,027	90,200	48,530	1,026,542	-	1,026,542
セグメント間の 内部売上高又は振替高	483		21,960	4,377	873	40,288	12,627	80,608	(80,608)	-
計	432,392		270,600	173,613	38,900	130,488	61,157	1,107,150	(80,608)	1,026,542
営業利益	14,560		13,252	19,784	8,711	761	2,609	58,155	(308)	57,847

(2)前期第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 材料・機器	炭素繊維 複合材料	環境・イン テリアリング	ライフサイエ ンス その他	計	消去又は 全社	連結
売上高										
外部顧客に対する売上高	370,499		218,626	163,583	32,723	76,240	50,241	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	390	26,297	12,062	62,948	(62,948)	-
計	371,035		239,563	166,309	33,113	102,537	62,303	974,860	(62,948)	911,912
営業利益	13,730		9,807	21,167	4,067	682	1,898	49,987	237	50,224

(3)前期(平成16年4月1日~平成17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 テリアリング	ライフサイエ ンス その他	計	消去又は 全社	連結
売上高										
外部顧客に対する売上高	513,354		300,404	219,142	44,697	148,661	72,348	1,298,606	-	1,298,606
セグメント間の 内部売上高又は振替高	830		28,421	5,129	446	40,696	16,759	92,281	(92,281)	-
計	514,184		328,825	224,271	45,143	189,357	89,107	1,390,887	(92,281)	1,298,606
営業利益	20,872		15,658	28,280	5,596	4,294	6,468	81,168	(116)	81,052

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・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・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・通信機器関連分野向けフィルム・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・住宅、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

（事業区分の変更について）

当期から、上記事業区分に変更しております。「炭素繊維複合材料事業」については、事業が拡大したことにより、従来の「新事業その他」から独立させております。「医薬・医療事業」については、事業規模が相対的に小さくなったため、「新事業その他」に含め、これに合わせて、「新事業その他」の名称を「ライフサイエンスその他」に変更しております。また、事業内容をより適切に表すために「情報・通信機材事業」の名称を「情報通信材料・機器事業」に、「住宅・エンジニアリング事業」の名称を「環境・エンジニアリング事業」に変更しております。

なお、前頁「(2)前期第3四半期まで累計」及び「(3)前期」についても変更後の事業区分に組み替えて表示しております。