



平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年2月6日

上場会社名 出光興産株式会社

上場取引所 東京証券取引所

コード番号 5019

本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 天坊 昭彦

問合せ先責任者 役職名 I R 室長 氏名 遠藤 孝行 TEL : (03) 3213-9307

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 : 無
- 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  
連結（新規）1社（除外）9社 持分法（新規）1社（除外）1社

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しています。

	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	%
19年3月期第3四半期	2,516,896	5.5	88,443	23.8	89,986	27.9	34,377	△3.1
18年3月期第3四半期	2,385,590	14.6	71,452	13.3	70,359	50.9	35,477	—
(参考) 18年3月期	3,327,403		71,432		70,829		27,391	

	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
19年3月期第3四半期	1,129.86	—
18年3月期第3四半期	1,843.53	—
(参考) 18年3月期	1,289.85	—

(注) 売上高、営業利益等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います。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の業績につきましては、売上高2兆5,169億円（前年同期比5.5%増）、経常利益900億円（前年同期比27.9%増）となりました。売上高は原油価格の上昇等から増収となり、経常利益は石油製品部門においての原油価格の変動を販売価格へ反映するまでのタイムラグや北海道製油所のタンク復旧による供給コストの改善等、及び石油化学製品部門においての堅調な市況によるマージン改善等により、増益となりました。

(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3四半期	2,478,443	548,560	21.0	13,009.60
18年3月期第3四半期	2,392,783	374,313	15.6	13,700.33
(参考) 18年3月期	2,280,359	368,715	16.2	13,495.43

(注) 18年3月期第3四半期および18年3月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「1株当たり株主資本」を「1株当たり純資産」の欄に、それぞれ記載しています。

【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
19年3月期第3四半期	33,927	△40,414	41,237	169,766
18年3月期第3四半期	20,379	△29,303	△19,446	176,565
(参考) 18年3月期	56,337	△54,298	△74,947	132,747

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

① 財政状態

当第3四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ受取手形及び売掛金、たな卸資産の残高が増加したことなどにより1,981億円増加の2兆4,784億円となりました。純資産は5,486億円となり、自己資本比率は21.0%となりました。

② キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローはたな資産の増加や法人税等の支払い等がありましたが、税金等調整前四半期純利益や減価償却費等の収入が上回ったため、339億円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得等により404億円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは新株式の発行等により412億円の収入となりました。

以上の結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ370億円増加の1,698億円となりました。

[参考]

平成19年3月期第3四半期(個別)財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18年12月31日)

(1) 経営成績(個別)の進捗状況

	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 %
19年3月期第3四半期	2,310,604 11.9	49,563 39.1	44,470 11.5	19,558 △48.8
18年3月期第3四半期	2,065,114 18.1	35,644 22.5	39,874 181.6	38,220 —
(参考) 18年3月期	2,864,791	22,779	27,859	30,184

	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
19年3月期第3四半期	642.84	—
18年3月期第3四半期	1,986.03	—
(参考) 18年3月期	1,421.39	—

(注) 売上高、営業利益等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います。

(2) 財政状態(個別)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3四半期	2,253,645	448,491	19.9	11,214.32
18年3月期第3四半期	2,181,108	322,873	14.8	11,817.58
(参考) 18年3月期	2,059,602	315,578	15.3	11,550.55

(注) 18年3月期第3四半期および18年3月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「1株当たり株主資本」を「1株当たり純資産」の欄に、それぞれ記載しています。

3. 平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
前回発表予想(A)	3,390,000	90,000	30,000
今回修正予想(B)	3,310,000	104,000	38,000
増減額(B-A)	△80,000	14,000	8,000
増減率(%)	△2.4%	15.6%	26.7%

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 1,159円07銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当期の連結業績予想は1月以降の原油価格を52ドル/バレル、為替レートを120円/ドルと想定して、売上高は3兆3,100億円、経常利益は1,040億円、当期純利益は380億円となる見通しです。

なお、期末配当金については、前回予想では1株当たり110円としていましたが、40円増額し、150円とする予定です。

[参考]

平成19年3月期の個別業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円
前回発表予想(A)	3,140,000	33,000	12,000
今回修正予想(B)	3,070,000	54,000	21,000
増減額(B-A)	△70,000	21,000	9,000
増減率(%)	△2.2%	63.6%	75.0%

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 640円54銭

※ 上記の業績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、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

○添付資料

1. (要約) 四半期連結貸借対照表
2. (要約) 四半期連結損益計算書
3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
4. セグメント情報
5. (要約) 四半期貸借対照表
6. (要約) 四半期損益計算書

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

区 分	前連結会計年度末 (平成18年3月31日)	当第3四半期末 (平成18年12月31日)	増 減	前第3四半期末 (平成17年12月31日)
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
流動資産	<u>978,322</u>	<u>1,161,040</u>	<u>182,718</u>	<u>1,101,921</u>
現金及び預金	132,747	158,769	26,022	176,567
受取手形及び売掛金	366,153	452,677	86,524	454,481
有価証券	—	10,996	10,996	—
たな卸資産	336,963	374,503	37,539	324,638
その他	142,457	164,093	21,636	146,234
固定資産	<u>1,302,037</u>	<u>1,317,402</u>	<u>15,364</u>	<u>1,290,862</u>
有形固定資産	1,037,130	1,046,859	9,728	1,040,734
無形固定資産	33,331	34,534	1,203	34,009
投資その他の資産	231,575	236,007	4,432	216,117
資産合計	2,280,359	2,478,443	198,083	2,392,783
(負債の部)				
流動負債	<u>1,043,251</u>	<u>1,172,400</u>	<u>129,149</u>	<u>1,118,297</u>
支払手形及び買掛金	294,875	328,986	34,111	306,176
短期借入金	407,599	415,429	7,829	403,630
未払金	241,910	310,850	68,939	299,202
その他	98,865	117,133	18,268	109,289
固定負債	<u>836,868</u>	<u>757,482</u>	<u>△79,386</u>	<u>868,404</u>
社債	85,500	85,500	—	85,500
長期借入金	498,649	422,018	△76,631	550,933
退職給付引当金	64,570	62,313	△2,256	64,775
その他	188,148	187,650	△498	167,196
負債合計	1,880,119	1,929,882	49,763	1,986,702

区 分	前連結会計年度末 (平成18年3月31日)	当第3四半期末 (平成18年12月31日)	増 減	前第3四半期末 (平成17年12月31日)
	金 額	金 額	金 額	金 額
(純資産の部)				
株主資本	—	358,293	—	—
資本金	—	108,606	—	—
資本剰余金	—	71,140	—	—
利益剰余金	—	178,628	—	—
自己株式	—	△82	—	—
評価・換算差額等	—	161,996	—	—
その他有価証券評価差額金	—	14,460	—	—
繰延ヘッジ損益	—	3,132	—	—
土地再評価差額金	—	146,501	—	—
為替換算調整勘定	—	△2,098	—	—
少数株主持分	—	28,270	—	—
純資産合計	—	548,560	—	—
負債純資産合計	—	2,478,443	—	—
(少数株主持分)	31,524	—	—	31,767
(資本の部)				
資本金	51,388	—	—	51,388
資本剰余金	12,535	—	—	12,535
利益剰余金	144,914	—	—	152,401
土地再評価差額金	147,799	—	—	149,885
その他有価証券評価差額金	16,599	—	—	14,269
為替換算調整勘定	△4,521	—	—	△6,165
自己株式	—	—	—	—
資本合計	368,715	—	—	374,313
負債、少数株主持分及び 資本合計	2,280,359	—	—	2,392,783

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

区 分	前第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)	当第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	増 減	前連結会計年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
	金 額	金 額	金 額	金 額
売上高	2,385,590	2,516,896	131,305	3,327,403
売上原価	2,130,522	2,262,255	131,732	3,003,287
売上総利益	255,067	254,641	△426	324,115
販売費及び一般管理費	183,615	166,197	△17,417	252,682
営業利益	71,452	88,443	16,990	71,432
営業外収益	15,291	19,245	3,953	21,954
受取利息及び配当金	4,961	5,451	490	5,737
為替差益	4,936	5,598	662	7,177
持分法による投資利益	3,526	6,467	2,941	4,935
その他	1,867	1,727	△139	4,104
営業外費用	16,385	17,703	1,317	22,558
支払利息	14,192	13,025	△1,167	19,047
その他	2,192	4,677	2,484	3,510
経常利益	70,359	89,986	19,627	70,829
特別利益	12,371	1,294	△11,076	13,471
固定資産売却益	664	661	△3	1,493
投資有価証券売却益	6,720	—	△6,720	6,743
事業移転利益	4,834	—	△4,834	4,841
その他	152	633	481	392
特別損失	10,864	9,636	△1,228	16,441
減損損失	6,531	4,658	△1,872	7,691
固定資産除却損	2,289	4,008	1,719	4,245
その他	2,044	969	△1,074	4,503
税金等調整前四半期(当期)純利益	71,865	81,644	9,779	67,859
法人税等	34,940	43,676	8,736	39,415
少数株主利益	1,447	3,590	2,143	1,052
四半期(当期)純利益	35,477	34,377	△1,100	27,391

3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区 分	前第3四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)	当第3四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)	前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)
	金 額	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	71,865	81,644	67,859
減価償却費	44,493	42,416	57,726
減損損失	6,531	4,658	7,691
退職給付引当金の増減額	1,602	△1,838	1,390
売上債権の増加額	△148,283	△119,757	△58,808
たな卸資産の増加額	△41,072	△55,374	△53,044
仕入債務の増加額	71,711	43,376	59,293
未払金の増加額	70,275	54,282	15,887
法人税等の支払額	△21,279	△33,901	△38,140
その他	△35,463	18,420	△3,517
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,379	33,927	56,337
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△40,316	△46,824	△58,070
有形固定資産の売却による収入	2,240	2,737	6,413
投資有価証券の取得による支出	△10,976	△3,841	△16,960
投資有価証券の売却による収入	19,358	—	19,330
その他	389	7,513	△5,012
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,303	△40,414	△54,298
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額	22,587	3,699	△3,154
長期借入金等による収入	123,954	10,533	151,164
長期借入金等の返済による支出	△200,212	△76,886	△250,654
株式の発行による収入	50,834	113,587	50,804
優先株式の消却による支出	△32,164	—	△38,661
自己株式の売却による収入	22,783	2	22,783
その他	△7,230	△9,698	△7,230
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,446	41,237	△74,947
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,022	2,666	2,742
現金及び現金同等物の増減額	△26,347	37,416	△70,165
現金及び現金同等物の期首残高	203,484	132,747	203,484
連結範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額	490	△397	490
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	△1,062	—	△1,062
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	176,565	169,766	132,747

#### 4. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

(1) 前第3四半期（自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日）

（単位：百万円）

	石油製品	石油化学 製品	石油開発	その他	計	消去又は 全社	連結
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	1,811,392	412,327	50,963	110,906	2,385,590	—	2,385,590
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	2,290	1,243	—	5,953	9,486	(9,486)	—
計	1,813,682	413,570	50,963	116,860	2,395,077	(9,486)	2,385,590
営業費用	1,802,977	387,761	23,565	109,126	2,323,431	(9,293)	2,314,137
営業利益	10,704	25,809	27,398	7,733	71,646	(193)	71,452

(2) 当第3四半期（自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日）

（単位：百万円）

	石油製品	石油化学 製品	石油開発	その他	計	消去又は 全社	連結
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	1,894,558	459,615	63,411	99,310	2,516,896	—	2,516,896
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	2,767	1,429	—	6,061	10,258	(10,258)	—
計	1,897,326	461,045	63,411	105,371	2,527,155	(10,258)	2,516,896
営業費用	1,874,355	428,768	33,157	102,464	2,438,745	(10,293)	2,428,452
営業利益	22,971	32,276	30,254	2,907	88,409	34	88,443

(3) 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

(単位：百万円)

	石油製品	石油化学 製品	石油開発	その他	計	消去又は 全社	連結
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	2,552,545	550,744	71,445	152,667	3,327,403	—	3,327,403
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	2,984	1,662	—	7,973	12,620	(12,620)	—
計	2,555,530	552,407	71,445	160,640	3,340,024	(12,620)	3,327,403
営業費用	2,564,569	520,254	34,491	149,328	3,268,643	(12,672)	3,255,970
営業利益又は 営業損失 (△)	△9,039	32,152	36,954	11,312	71,380	52	71,432

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。

2. 各事業区分に属する主な製品又は事業内容

- (1) 石油製品 : ガソリン・ナフサ、灯油・軽油、重油等石油製品、潤滑油、LPガス、海運業等
- (2) 石油化学製品 : エチレン等石油化学製品
- (3) 石油開発 : 石油資源の調査、探鉱、開発及び販売
- (4) その他 : 石炭事業、自動車関連商品、リース事業、電子材料事業、建設・保全工事等

5. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

区 分	前事業年度末 (平成18年3月31日)	当第3四半期末 (平成18年12月31日)	増 減	前第3四半期末 (平成17年12月31日)
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
流動資産	<u>843,199</u>	<u>1,036,662</u>	<u>193,463</u>	<u>972,120</u>
現金及び預金	56,978	92,581	35,602	104,907
受取手形及び売掛金	299,036	413,394	114,357	381,373
有価証券	—	10,996	10,996	—
たな卸資産	297,053	348,903	51,850	293,434
その他	190,130	170,786	△19,343	192,404
固定資産	<u>1,216,403</u>	<u>1,216,983</u>	<u>579</u>	<u>1,208,988</u>
有形固定資産	934,341	940,851	6,509	941,664
無形固定資産	11,003	10,959	△43	11,299
投資その他の資産	271,058	265,172	△5,885	256,023
資産合計	2,059,602	2,253,645	194,043	2,181,108
(負債の部)				
流動負債	<u>949,629</u>	<u>1,093,662</u>	<u>144,033</u>	<u>1,031,590</u>
買掛金	249,565	293,289	43,724	258,157
短期借入金	394,082	401,404	7,321	391,513
未払金	244,446	313,454	69,008	306,053
その他	61,534	85,513	23,979	75,866
固定負債	<u>794,394</u>	<u>711,491</u>	<u>△82,903</u>	<u>826,643</u>
社債	85,500	85,500	—	85,500
長期借入金	494,137	415,783	△78,353	546,306
退職給付引当金	63,154	61,279	△1,875	63,188
その他	151,603	148,928	△2,675	131,649
負債合計	1,744,024	1,805,153	61,129	1,858,234

区 分	前事業年度末 (平成18年3月31日)	当第3四半期末 (平成18年12月31日)	増 減	前第3四半期末 (平成17年12月31日)
	金 額	金 額	金 額	金 額
(純資産の部)				
株主資本	—	285,915	—	—
資本金	—	108,606	—	—
資本剰余金	—	67,609	—	—
利益剰余金	—	109,781	—	—
自己株式	—	△82	—	—
評価・換算差額等	—	162,576	—	—
その他有価証券評価差額金	—	13,743	—	—
繰延ヘッジ損益	—	2,330	—	—
土地再評価差額金	—	146,501	—	—
純資産合計	—	448,491	—	—
負債純資産合計	—	2,253,645	—	—
(資本の部)				
資本金	51,388	—	—	51,388
資本剰余金	10,403	—	—	10,403
利益剰余金	90,428	—	—	97,863
土地再評価差額金	147,799	—	—	149,885
その他有価証券評価差額金	15,558	—	—	13,332
自己株式	—	—	—	—
資本合計	315,578	—	—	322,873
負債資本合計	2,059,602	—	—	2,181,108

## 6. (要約) 四半期損益計算書

(単位：百万円)

区 分	前第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)	当第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	増 減	前事業年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)
	金 額	金 額	金 額	金 額
売上高	2,065,114	2,310,604	245,490	2,864,791
売上原価	1,881,319	2,113,653	232,334	2,636,259
売上総利益	183,795	196,951	13,155	228,532
販売費及び一般管理費	148,150	147,387	△763	205,752
営業利益	35,644	49,563	13,919	22,779
営業外収益	20,157	11,641	△8,515	26,407
受取利息及び配当金	14,918	4,122	△10,796	18,093
為替差益	3,997	6,386	2,389	5,757
その他	1,241	1,133	△108	2,555
営業外費用	15,927	16,735	808	21,328
支払利息	13,887	12,280	△1,606	18,216
その他	2,039	4,454	2,414	3,111
経常利益	39,874	44,470	4,596	27,859
特別利益	16,265	1,120	△15,145	17,139
固定資産売却益	507	651	144	1,293
投資有価証券売却益	6,663	—	△6,663	6,727
関係会社清算益	4,434	—	△4,434	4,452
事業移転利益	4,607	—	△4,607	4,607
その他	52	468	416	58
特別損失	9,293	9,461	168	13,824
減損損失	6,531	4,658	△1,872	7,691
固定資産除却損	2,180	3,875	1,695	3,947
その他	581	928	346	2,184
税引前四半期(当期)純利益	46,846	36,128	△10,717	31,174
法人税等	8,626	16,570	7,944	990
四半期(当期)純利益	38,220	19,558	△18,661	30,184
前期繰越利益	19,453	—	—	19,453
土地再評価差額金取崩額	3,734	—	—	4,334
四半期(当期)未処分利益	61,408	—	—	53,972