



平成 16年 12月期

第1四半期業績の概況(連結)

平成 16年 5月 14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. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における  
方法の相違の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有 持分法(新規) 1社

## 2. 16年12月期第1四半期業績の概況(平成16年1月1日～平成16年3月31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1四半期	22,589	-	5,783	-	6,652	-	4,060	-
15年12月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(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1四半期	13.30	-
15年12月期第1四半期	-	-
(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1四半期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、22,589百万円となりました。その内訳は、天然ガス売上高10,940百万円、原油売上高2,375百万円、石油製品売上高7,923百万円、その他売上高1,349百万円となっております。利益面では、営業利益は5,783百万円、経常利益は6,652百万円、四半期純利益は4,060百万円となりました。

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、第1四半期(1～3月)を中心とする冬期において相対的に高水準と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1四半期	232,056	162,028	69.8	530.62
15年12月期第1四半期	-	-	-	-
(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1四半期	7,448	5,164	1,981	29,068
15年12月期第1四半期	-	-	-	-
(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1四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278百万円増加し、29,068百万円となりました。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、7,448百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6,670百万円、減価償却費2,608百万円によるものです。一方、投資活動の結果使用した資金は、5,164百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出5,159百万円によるものです。また、財務活動の結果使用した資金は、1,981百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,037百万円、配当金の支払額749百万円によるものです。

(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 3月31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1四半期	18,447	4,049	7,753	6,487

	総 資 産	株 主 資 本
	百万円	百万円
16年12月期第1四半期	203,157	151,073

3. 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
中 間 期	40,100	7,700	5,200	17.03
通 期	79,000	11,400	8,000	26.20

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

平成16年 4月28日付で公表した通期の業績予想に対し、国内子会社の業績予想を一部見直したことにより、売上高は2億円増収の790億円を予想しております。利益面では、経常利益は1億円増益の114億円を、当期純利益は、2億円増益の80億円を予想しております。

なお、上記の予想は、平成16年4月以降における海外開発原油価格を25ドル/バレル、国内輸入原油価格を26ドル/バレル、為替レートを110円/ドルとして算出しております。

(参考) 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
中 間 期	33,000	8,600	7,400	24.23
通 期	64,500	9,300	8,900	29.15

\* 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 1 四 半 期 (平成16年 3月31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	48,229	20.8	50,166	22.2
現金及び預金	23,615		19,524	
受取手形及び売掛金	9,406		8,941	
有 価 証 券	8,437		10,235	
た な 卸 資 産	4,525		4,701	
そ の 他	2,246		6,763	
固 定 資 産	183,826	79.2	176,113	77.8
有 形 固 定 資 産	105,005	45.2	103,668	45.8
建 物 及 び 構 築 物	78,028		78,903	
そ の 他	26,977		24,765	
無 形 固 定 資 産	727	0.3	754	0.3
投 資 そ の 他 の 資 産	78,092	33.7	71,691	31.7
投 資 有 価 証 券	71,284		67,930	
海 外 投 資 等 損 失 引 当 金	3,824		5,075	
そ の 他	10,632		8,835	
資 産 合 計	232,056	100.0	226,280	100.0
( 負 債 の 部 )				
流 動 負 債	20,320	8.7	20,661	9.1
支 払 手 形 及 び 買 掛 金	2,360		2,379	
短 期 借 入 金	4,447		4,581	
そ の 他	13,512		13,699	
固 定 負 債	46,566	20.1	46,101	20.4
長 期 借 入 金	16,161		17,154	
そ の 他	30,405		28,946	
負 債 合 計	66,887	28.8	66,762	29.5
( 少 数 株 主 持 分 )				
少 数 株 主 持 分	3,139	1.4	3,053	1.4
( 資 本 の 部 )				
資 本 金	19,579	8.5	19,579	8.7
資 本 剰 余 金	11,222	4.8	11,222	5.0
利 益 剰 余 金	110,699	47.7	107,735	47.6
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	20,810	9.0	18,205	8.0
為 替 換 算 調 整 勘 定	72	0.0	60	0.0
自 己 株 式	356	0.2	340	0.2
資 本 合 計	162,028	69.8	156,463	69.1
負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	232,056	100.0	226,280	100.0

## 2. 要約連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 第 1 四 半 期 〔自平成16年 1月 1日〕 〔至平成16年 3月31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
高 上 売	22,589	100.0	78,498	100.0
原 価 上 売	11,646	51.6	47,062	60.0
総 利 益 上 売	10,942	48.4	31,436	40.0
探 鉱 費	916	4.0	4,918	6.3
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	4,242	18.8	17,779	22.6
営 業 利 益	5,783	25.6	8,739	11.1
営 業 外 収 益	1,046	4.6	3,505	4.5
受 取 利 息 ・ 配 当 金	85		649	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	367		1,028	
雑 収 入	594		1,827	
営 業 外 費 用	178	0.8	1,086	1.4
支 払 利 息	97		443	
雑 損 失	80		642	
経 常 利 益	6,652	29.4	11,158	14.2
特 別 利 益	18	0.1	210	0.3
固 定 資 産 売 却 益	-		201	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	18		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	6,670	29.5	11,044	14.1
法 人 税 等	2,436	10.8	3,943	5.0
少 数 株 主 利 益	174	0.7	303	0.4
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	4,060	18.0	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 1 四 半 期 (自 平成16年 1月 1日 至 平成16年 3月31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	6,670	11,044
減価償却費	2,608	9,953
売上債権の増加額	464	352
たな卸資産の減少額	176	3,774
仕入債務の増減額	16	148
法人税等の支払額	2,015	3,016
その他	455	1,300
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,448	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	1,501	1,020
有価証券・投資有価証券の取得による支出	342	12,937
有価証券・投資有価証券の売却による収入	2,153	9,107
固定資産の取得による支出	5,159	5,819
その他	314	345
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,164	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	150	200
長期借入金の返済による支出	1,037	4,061
配当金の支払額	749	1,909
その他	344	143
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,981	5,914
現金及び現金同等物に係る換算差額	23	11
現金及び現金同等物の増加額	278	5,768
現金及び現金同等物の期首残高	28,789	23,020
現金及び現金同等物の期末残高	29,068	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1四半期	(参考) 前連結会計年度
		〔自平成16年1月1日 至平成16年3月31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	9,888	30,495
	液化石油ガス	51	146
	原油	1,808	6,426
	石油製品	3,528	13,270
	ヨード	177	677
	合計	15,453	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、消費税等を含んでおりません。

### (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1四半期	(参考) 前連結会計年度
		〔自平成16年1月1日 至平成16年3月31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	72	1,795
	受注残高	103	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、消費税等を含んでおりません。

### (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1四半期	(参考) 前連結会計年度
		〔自平成16年1月1日 至平成16年3月31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	10,940	33,319
	液化石油ガス	575	1,904
	原油	2,375	6,455
	石油製品	7,923	31,896
	ヨード	144	768
	その他	297	1,050
	小計	22,256	75,394
その他の事業		332	3,104
合計		22,589	78,498

- (注) 本表の金額には、消費税等を含んでおりません。