

# 2004年3月期 決算説明会

## 補 足 資 料

株式会社 トクヤマ

2004年5月14日

# 目 次

1. 連・単主要決算数値
2. 主要指標
3. 有利子負債及び金融収支
4. 連結子会社・持分法適用会社数
5. ナフサ・為替前提
6. フリーキャッシュフロー推移(連結)
7. 設備投資額推移(単体)
8. 有利子負債残高推移(連結)
9. 主要関係会社売上高一覧

## 1. 連・単主要決算数値

	03年度			02年度			差	
	連結	単体	倍率	連結	単体	倍率	連結	単体
	億円	億円	倍	億円	億円	倍	億円	億円
売上高	2,193	1,450	1.51	2,255	1,514	1.49	62	64
営業利益	131	95	1.39	128	101	1.26	3	6
経常利益	92	66	1.40	63	40	1.55	29	26
当期純利益	60	48	1.25	3	2	-	57	50
総資産	3,088	2,489	1.24	3,167	2,566	1.23	79	77
株主資本	1,244	1,178	1.06	1,112	1,059	1.05	132	119
1株当り当期純利益	円 23.52	円 18.74	-	円 1.22	円 0.97	-	円 22.30	円 19.71
1株当り株主資本	円 488.90	円 462.92	-	円 437.15	円 416.24	-	円 51.75	円 46.68
総資産当期 純利益率(ROA)	% 1.93	% 1.90	-	% 0.1	% 0.1	-	% 1.83	% 2.0
株主資本当期 純利益率(ROE)	% 5.1	% 4.3	-	% 0.3	% 0.2	-	% 4.8	% 4.5
株主資本比率	% 40.3	% 47.3	-	% 35.1	% 41.3	-	% 5.2	% 6.0

## 2. 主要指標

		03年度		02年度		差	
		連結	単体	連結	単体	連結	単体
設備投資額	億円	162	138	131	104	31	34
減価償却実施額	億円	189	151	210	170	21	19
研究開発費	億円	87	65	77	60	10	5
期末有利子負債残高	億円	1,046	763	1,313	991	267	228
金融収支	億円	21	9	27	15	6	6
期末人員	人	4,568	2,113	4,615	2,179	47	66

## 主要指標(2)

		04年度予想		03年度		02年度	
		連結	単体	連結	単体	連結	単体
設備投資額	億円	167	145	162	138	131	104
減価償却費	億円	180	141	189	151	210	170
研究開発費	億円	94	72	87	65	77	60

## 3. 有利子負債及び金融収支

(1) 有利子負債 (億円)

	03年度		02年度		差	
	連結	単体	連結	単体	連結	単体
短期借入金	259	71	359	129	100	58
長期借入金	390	295	413	321	22	25
社債	396	396	448	448	52	52
轉換社債	-	-	92	92	92	92
合計	1,046	763	1,313	991	267	228

(2) 金融収支 (億円)

	03年度		02年度		差	
	連結	単体	連結	単体	連結	単体
支払利息	12	7	15	8	3	1
社債利息	11	11	17	17	6	6
受取利息	1	2	2	2	1	0
受取配当金	7	7	8	8	1	1
Gr.内配当消去	5	-	5	-	0	-
金融収支	21	9	27	15	6	6

## 4. 連結子会社・持分法適用会社数

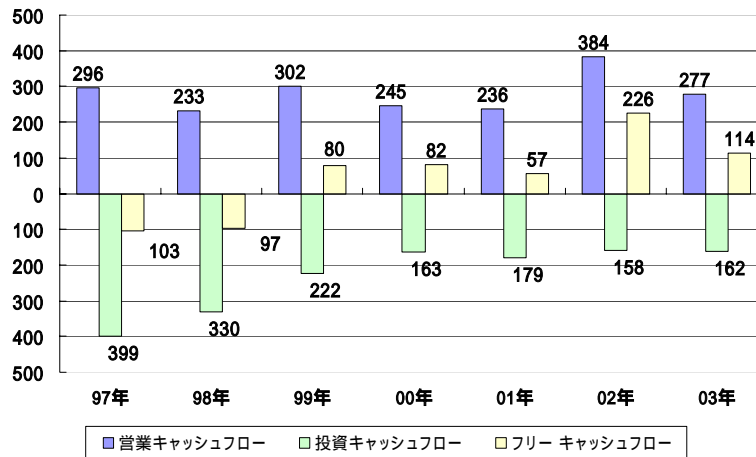
	03年度	02年度
連結子会社	41	40
持分法適用会社	16	15

## 5. ナフサ・為替前提

		04年上期	
国産ナフサ価格	円/KL	26,700	
為替	円/\$	108	輸入
		103	輸出

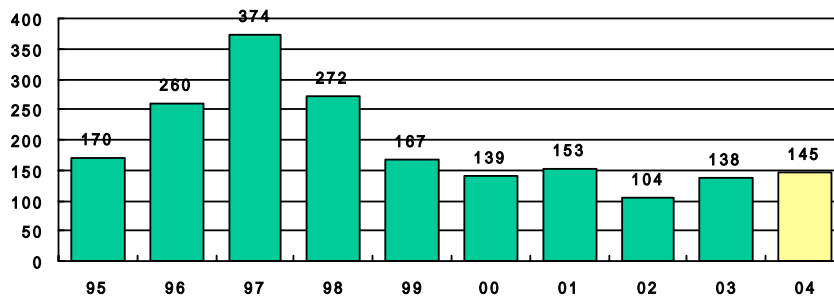
## 6.フリーキャッシュフロー推移(連結)

(億円)



## 7.設備投資額推移(単体)

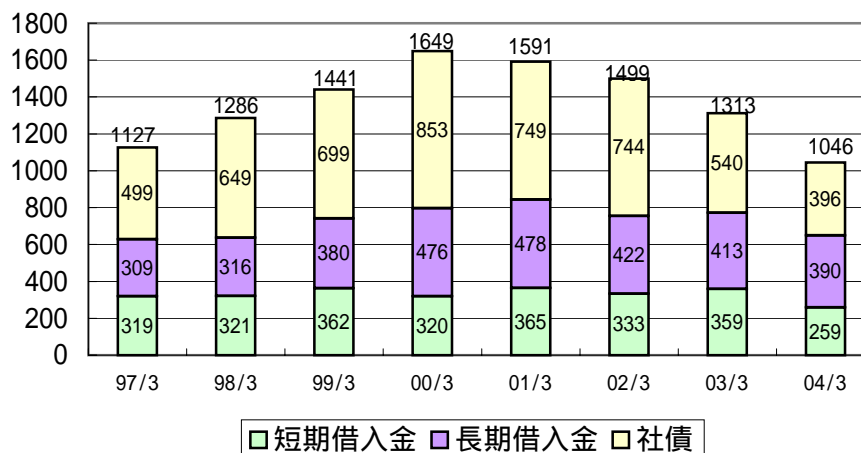
(予想:工事ベース、億円)



	94～96	97～99	00～02	03～
能力増強	多結晶シリコン増設 特殊シリカ増設	東2号発電所 多結晶シリコン増設 シリカ増設 IPA増設 電解増設、マルチプラント 廃棄物燃料化設備	多結晶シリコン増設 特殊シリカ増設 窒化アルミ増設 電解・EDC増設 廃棄物燃料化設備	廃棄物燃料化設備 シリカ増設 現像液増設
合理化	クリンカ予備粉砕 原塩アンローダ		8号ボイラー更新	8号ボイラー更新 動力部合理化
環境・省エネ		発電所排脱硫・脱硝・集塵 廃塩酸回収		電解S & B

## 8.有利子負債残高推移(連結)

(億円)



## 9. 主要関係会社売上高一覧

	会社名	事業内容	資本金 (百万円)	議決権 所有比率 (%)	売上高(百万円)	
					03年度	02年度
	新第一塩ビ(株)	塩化ビニール樹脂の製造・販売	8,000	71	22,938	22,027
	サン・トックス(株)	プラスチックフィルム の製造・販売	1,600	100	10,943	10,714
	(株)シャノン	プラスチックサッシの 製造・販売	495	100	9,244	8,502
	オグリ湘南(株)	セメント・生 コンクリート、各種建設 資材の販売	80	100	8,902	8,923
	(株)トクヤマ通商	セメント・生 コンクリート、各種建設 資材の販売	50	70	7,078	7,098
	(株)エイアンドティー	臨床診断分析機 器、試薬及び関 連システムの販 売	578	52	5,702	5,534
	(株)トクヤマロジスティクス	内航海運、製品 保管、一般貨物 運送事業、産業 廃棄物運搬業	100	99	5,377	4,791
	周南システム産業(株)	建築・土木・造園工事の 設計・施工、宅地建物 取引・建材販売、生損 保保険代理店、工場構 内作業請負	151	100	4,436	4,428
	(株)トクヤマエムテック	建築資材の 製造・販売	50	100	4,178	4,505
	(株)トクショウ	生コンクリート、 セメント骨材、石 油製品、各種建設 資材の販売	40	100	3,997	3,101

\* (株)エイアンドティー - の決算月は12月、その他は3月。