

2007年度 第3四半期決算概要

常務取締役 執行役員経営管理第1本部長
平井 茂雄

<http://www.eneos.co.jp>

2008年1月31日



新日本石油
Your Choice of Energy

I. 07年度 第3四半期決算概要

<07年度第3四半期（07/4-12月）決算サマリー>

| | 06年度第3四半期 (06/4-12月) (億円) | → | 07年度第3四半期 (07/4-12月) (億円) |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 営業利益 (在庫影響除き) | 1,301 (1,185) | +934 (▲410) | 2,235 (775) |
| 営業外損益 | 252 | ▲41 | 211 |
| 経常利益 (在庫影響除き) | 1,553 <u>(1,437)</u> | +893 <u>(▲451)</u> | 2,446 <u>(986)</u> |

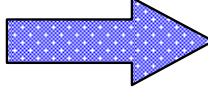
在庫影響のプラスが増加したことにより、経常利益は増益

在庫影響除きでは、コスト削減による良化はあったものの、石油・石化マージンの悪化や石油・天然ガス開発事業におけるヘッジ評価損益の悪化等により、減益

<07年度第3四半期（07/4-12月）損益概要>

| | 06年度第3四半期 (06/4-12月) | | 07年度第3四半期 (07/4-12月) | |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| | | | | うち07/10-12月 |
| 原油価格 (\$/Bbl) | 63.5 | +8.6 | 72.1 | 82.6 |
| 為替レート (円/\$) | 116.1 | +1.5 | 117.6 | 113.6 |
| ジョイント等除き 販売数量 (万KL) | 5,016 | +121 | 5,137 | 1,858 |
| 売上高 | (億円) 48,812 | (億円) +4,366 | (億円) 53,178 | 19,820 |
| 営業利益 (在庫影響除き) | 1,301 (1,185) | +934 (▲410) | 2,235 (775) | 808 (120) |
| 営業外損益 | 252 | ▲41 | 211 | 46 |
| 経常利益 (在庫影響除き) | 1,553 (1,437) | +893 (▲451) | 2,446 (986) | 854 (166) |
| 特別損益 | ▲9 | +25 | 16 | 54 |
| 当期純利益 | 716 | +641 | 1,357 | 509 |

<07年度第3四半期 セグメント別経常利益の増減>

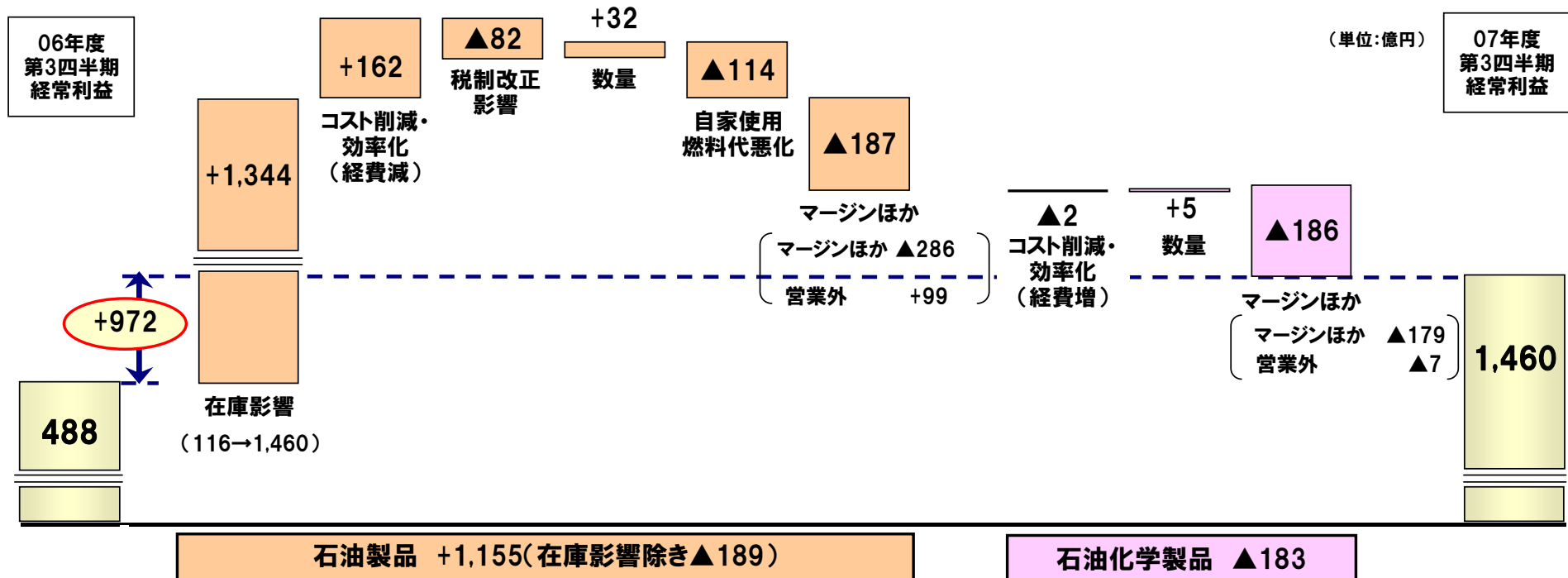
| | 06年度第3四半期 (06/4-12月) |  | 07年度第3四半期 (07/4-12月) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I. 石油精製・販売 | (億円) 488 | (億円) +972 | (億円) 1,460 |
| うち 石油製品 (在庫影響) | 45 (116) | +1,155 (+1,344) | 1,200 (1,460) |
| (在庫影響除き) | (▲71) | (▲189) | (▲260) |
| うち 石油化学製品 | 443 | ▲183 | 260 |
| II. 石油・天然ガス開発 | 996 | ▲65 | 931 |
| III. 建設・その他 | 69 | ▲14 | 55 |
| 経常利益計 (在庫影響除き) | 1,553 (1,437) | +893 (▲451) | 2,446 (986) |

<07年度第3四半期 石油精製・販売部門 経常利益増減分析(前年同期比)>

-経常利益増(+972億円)のポイント-

- 原油代上昇に伴い在庫影響のプラスが大幅に増加
- コスト削減・効率化は順調に進捗
- 税制改正影響(石油▲82億円、化学▲12億円)により償却費増
- 石油・石化マージン悪化

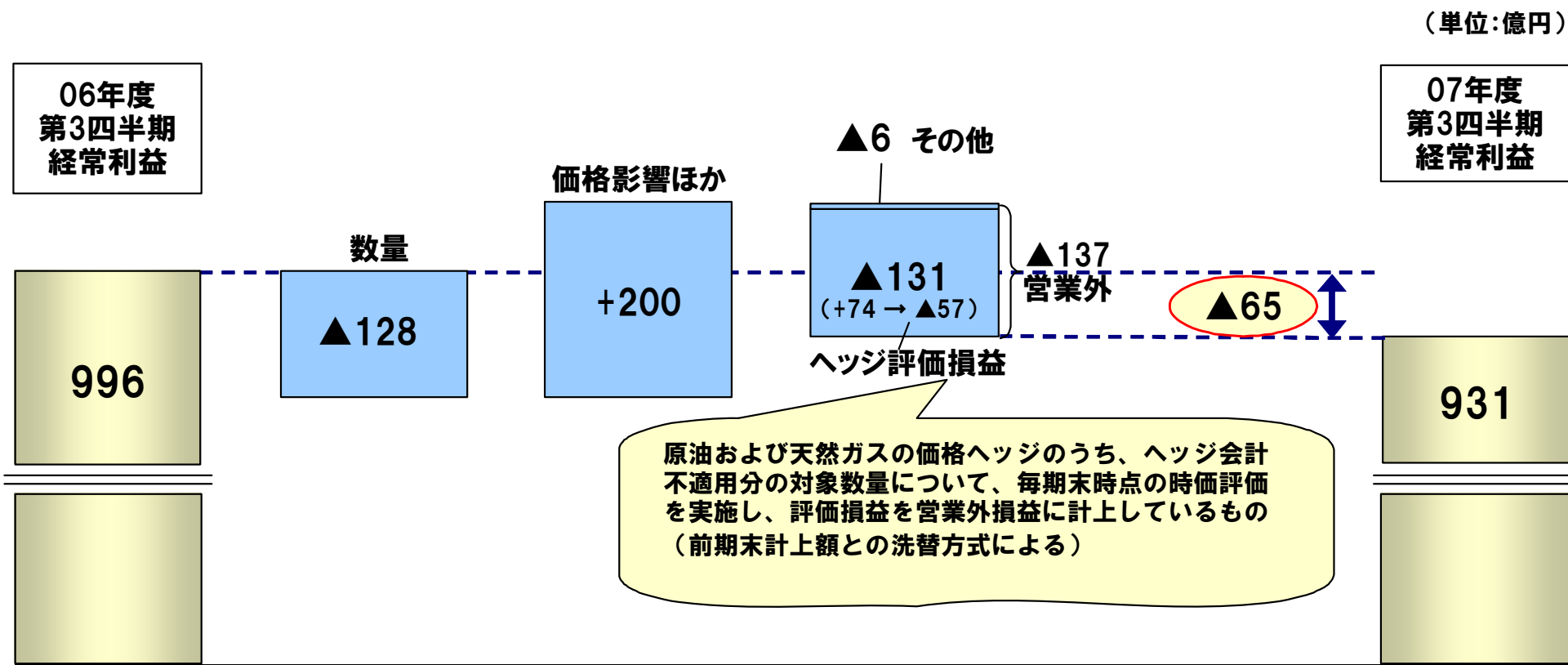
| | コスト削減・効率化 | 税制改正影響 |
|--------|-----------|--------|
| 石油製品 | +162 | ▲82 |
| 石油化学製品 | ▲2 | ▲12 |
| 建設・その他 | ▲9 | ▲4 |
| 合計 | +151 | ▲98 |



<07年度第3四半期 石油・天然ガス開発部門 経常利益増減分析(前年同期比)>

-経常利益減(▲65億円)のポイント-

- 販売価格上昇による増益要因はあったものの、販売数量減およびヘッジ評価損益の悪化等により減益



II. 07年度決算見通し概要


<07年度決算見通しサマリー>

| | 07年度見通し (10月公表) (億円) | ⇒ | 07年度見通し (今回) (億円) |
|------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| 営業利益 (在庫影響除き) | 2,400 (1,550) | +300 (▲430) | 2,700 (1,120) |
| 営業外損益 | 200 | ▲120 | 80 |
| 経常利益 (在庫影響除き) | 2,600 (1,750) | +180 (▲550) | 2,780 (1,200) |


在庫影響のプラスが増加することにより、経常利益は増益の見通し

在庫影響除きでは、石油・石化マージンの悪化や石油・天然ガス開発事業におけるヘッジ評価損益の悪化等により減益となる見通し

<07年度損益概要>

| | 07年度見通し (10月公表) |  | 07年度見通し (今回) | 06年度 (実績) |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 原油価格 (\$/Bbl) | 69.2 | +6.8 | 76.0 | 61.3 |
| 為替レート (円/\$) | 117.2 | ▲1.5 | 115.7 | 117.0 |
| ジョイント等除き 販売数量 (万KL) | 6,890 | +120 | 7,010 | 6,717 |
| 売上高 | (億円) 71,900 | (億円) +2,700 | (億円) 74,600 | (億円) 66,243 |
| 営業利益 (在庫影響除き) | 2,400 (1,550) | +300 (▲430) | 2,700 (1,120) | 1,597 (1,689) |
| 営業外損益 | 200 | ▲120 | 80 | 269 |
| 経常利益 (在庫影響除き) | 2,600 (1,750) | +180 (▲550) | 2,780 (1,200) | 1,866 (1,958) |
| 特別損益 | 50 | ±0 | 50 | ▲144 |
| 当期純利益 | 1,440 | +40 | 1,480 | 702 |

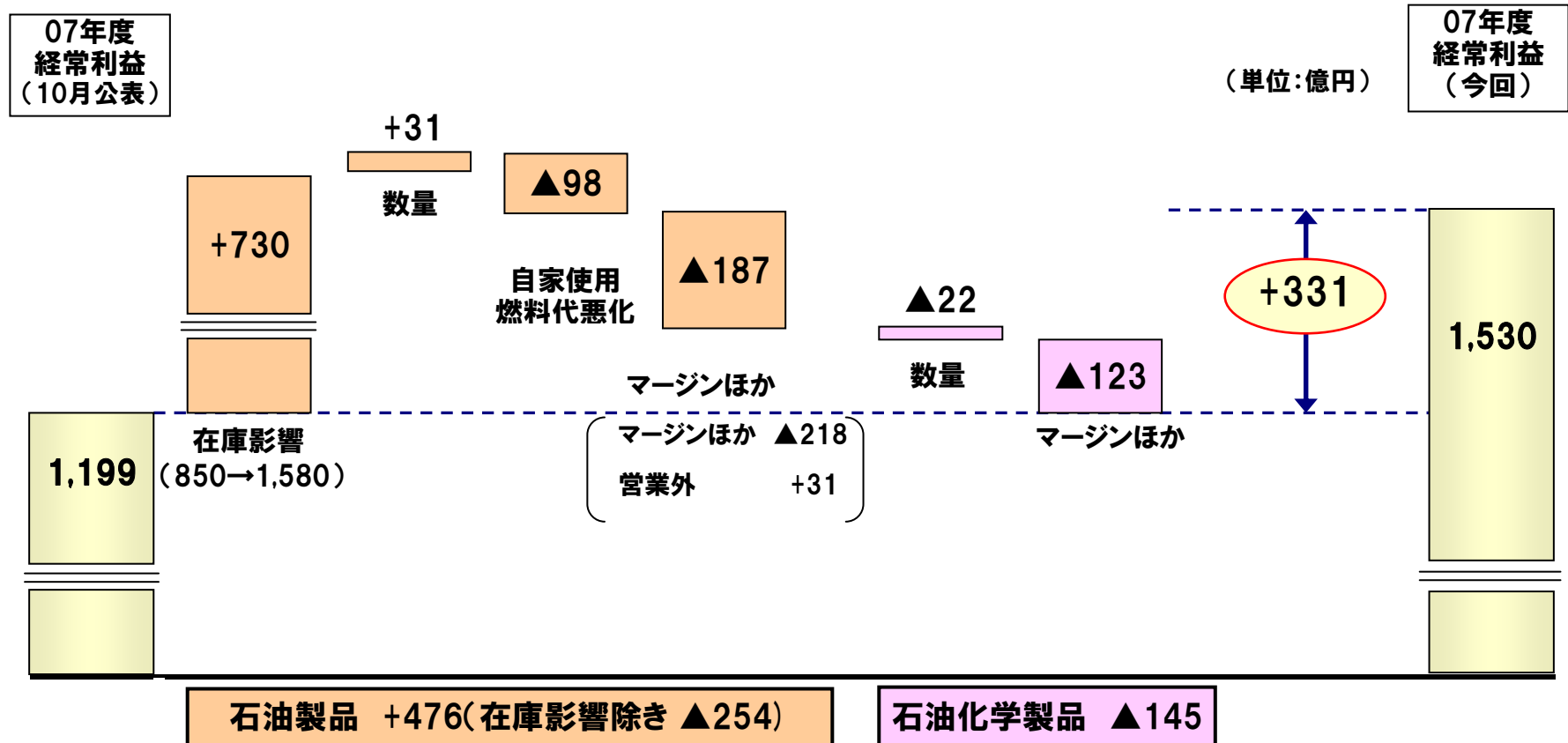
<07年度セグメント別経常利益の増減(10月公表比)>

| | 07年度見通し (10月公表) |  | 07年度見通し (今回) |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | (億円) | (億円) | (億円) |
| I. 石油精製・販売 | 1,199 | +331 | 1,530 |
| うち 石油製品 | 824 | +476 | 1,300 |
| (在庫影響) | (850) | (+730) | (1,580) |
| (在庫影響除き) | (▲26) | (▲254) | (▲280) |
| うち 石油化学製品 | 375 | ▲145 | 230 |
| II. 石油・天然ガス開発 | 1,274 | ▲154 | 1,120 |
| III. 建設・その他 | 127 | +3 | 130 |
| 経常利益計 | 2,600 | +180 | 2,780 |
| (在庫影響除き) | (1,750) | (▲550) | (1,200) |

<07年度 石油精製・販売部門 経常利益増減分析(10月公表比)>

-経常利益増(+331億円)のポイント-

- 在庫影響のプラスが大幅に増加
- 石油・石化マージン悪化

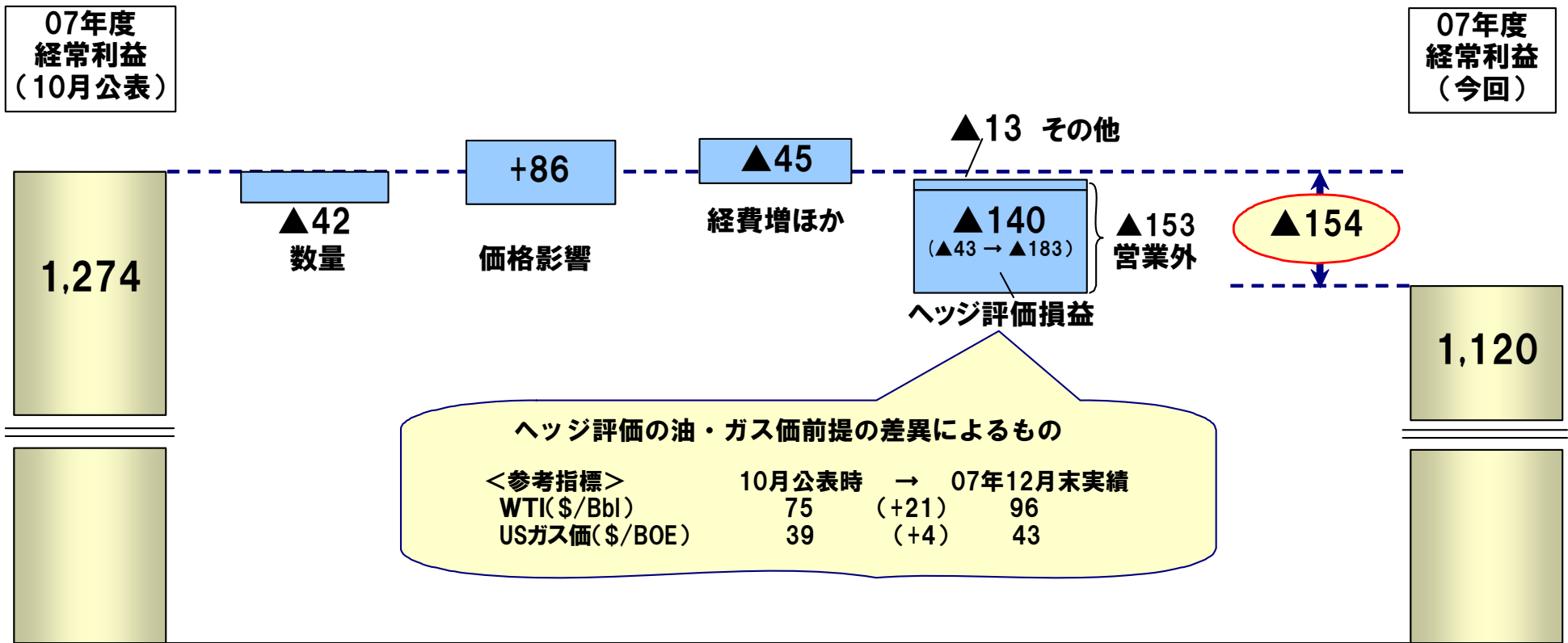


<07年度 石油・天然ガス開発部門 経常利益増減分析(10月公表比)>

-経常利益減(▲154億円)のポイント-

●販売価格の上昇による増益影響があったものの、販売数量の減少による減益影響やヘッジ評価損益が悪化したこと等により減益

(単位:億円)



< 油種別販売数量 (単体) >

| 油種 | 第1～3四半期 (07/4-12月) | うち第3四半期 | 前年同期比 (06/4-12月) |
|-----------|-----------------------|---------|---------------------|
| | 万KL | 万KL | % |
| 揮発油 | 1,052 | 341 | ▲ 2.9 |
| (ハイオク) | (178) | (56) | (▲ 6.6) |
| (レギュラー) | (863) | (281) | (▲ 2.0) |
| ナフサ | 130 | 46 | + 1.3 |
| ジエツト | 95 | 32 | + 5.3 |
| 灯油 | 347 | 184 | ▲ 8.7 |
| 軽油 | 634 | 219 | ▲ 0.1 |
| A重油 | 449 | 169 | ▲ 13.2 |
| C重油 | 562 | 214 | + 6.1 |
| (電力C重油) | (329) | (136) | (+ 23.6) |
| (一般C重油) | (233) | (78) | (▲ 11.6) |
| 内需燃料油計 | 3,269 | 1,205 | ▲ 2.8 |
| 原油 | 258 | 107 | + 39.2 |
| 潤滑油・特品 | 196 | 68 | ▲ 2.6 |
| 化学品 | 281 | 96 | ▲ 1.5 |
| 輸出燃料油ほか | 1,133 | 382 | + 15.4 |
| ジョイント等除き計 | 5,137 | 1,858 | + 2.4 |
| ジョイント等 | 1,373 | 490 | ▲ 8.2 |
| 総計 | 6,510 | 2,348 | ± 0.0 |

<見通しに関する注意事項>

本資料に記載されている当社の業績見通し、経営目標等のうち、歴史的事実でないものにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社の経営陣が判断したものであります。

実際の業績等につきましては、さまざまな要素により、これらの業績見通し等と大きく異なる結果になりうることをご承知置き下さい。従いまして、業績見通し等に全面的に依拠して投資判断を下すことは、控えていただきますようお願いいたします。

なお、実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢、原油価格、石油・石油化学製品の需要動向および市況、為替レートならびに金利の動向が含まれますが、これらに限定されるものではありません。