

'04年度中間連結決算概要

'04年10月
新日鐵化学(株)

1. 業績

(単位:億円)

	'04中間	'03中間	増 減	'04年度見通し	'03年度	増 減
売上高 (単 独)	1,293 (1,022)	1,088 (773)	205 (249)	2,600 (2,000)	2,220 (1,563)	380 (437)
営業利益 (単 独)	113 (108)	58 (50)	55 (58)	220 (200)	137 (119)	83 (81)
経常利益 (単 独)	112 (106)	36 (31)	76 (75)	208 (186)	102 (90)	106 (96)
当期純利益 (単 独)	95 (106)	39 (37)	56 (69)			

'04中間の単独経常利益106億円・単独当期純利益106億円及び'04年度見通しの単独経常利益186億円は、連結子会社からの事業譲渡に伴う特別配当金14億円は除外しております。

2. 指標

	'04中間	'03中間	増 減	'04年度見通し	'03年度	増 減
為替(TTM期中平均)(円/\$)	110.0	119.0	9.0	(105.0) 107.5	114.0	6.5
国産ナフサ価格(円/l)	30.5	25.5	5.0	(37.0) 33.8	25.7	8.1

()内数値は、下期

3. その他

(単位:億円)

	'04中間	'03中間	増 減	'04年度見通し	'03年度	増 減
設備投資額 (単 独)	38 (35)	30 (23)	8 (12)	130 (120)	91 (80)	39 (40)
減価償却費 (単 独)	47 (35)	53 (37)	6 (2)	98 (72)	106 (75)	8 (3)
研究開発費 (単 独)	17 (16)	17 (16)	0 (0)			
金融収支(負担金利) (単 独)	7 (4)	11 (7)	4 (3)			

(単位:億円)

	'04中間	'03中間	増 減	'04年度見通し	'03年度	増 減
期末有利子負債 (単 独)	1,254 (1,089)	1,654 (1,348)	400 (259)	1,170 (940)	1,424 (1,239)	254 (299)
株主資本比率(%) (単 独)	10.7 (17.0)	4.5 (9.5)	6.2 (7.5)			

連結中間財務諸表

中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (04.9.30現在)	前 期 (04.3.31現在)	前年中間期 (03.9.30現在)	科 目	当中間期 (04.9.30現在)	前 期 (04.3.31現在)	前年中間期 (03.9.30現在)
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	78,259	74,702	84,796	流動負債	141,160	150,584	165,884
現金及び預金	1,845	3,791	6,373	支払手形及び買掛金	38,827	32,333	31,157
受取手形及び売掛金	41,102	38,467	41,283	短期借入金	78,749	93,570	111,099
たな卸資産	19,290	19,033	21,666	未払費用	9,695	9,812	-
その他	16,081	13,460	15,599	事業構造転換損失引当金	476	667	3,862
貸倒引当金	(-) 61	(-) 51	(-) 126	その他	13,412	14,201	19,764
固定資産	147,936	151,772	159,687	固定負債	60,356	60,989	65,479
有形固定資産	98,933	102,642	110,448	長期借入金	46,423	48,477	53,603
建物及び構築物	27,015	27,625	29,837	再評価に係る繰延税金負債	1,315	1,316	1,316
機械装置及び運搬具	48,126	48,250	52,628	退職給付引当金	11,867	10,665	10,036
土地	21,051	23,102	24,966	その他	749	529	522
その他	2,739	3,663	3,016	負債合計	201,517	211,574	231,363
無形固定資産	301	237	548	少数株主持分	450	443	2,213
投資その他の資産	48,700	48,892	48,690	(資本の部)			
投資有価証券	17,847	19,542	19,091	資本金	5,000	5,000	5,000
繰延税金資産	24,147	23,040	22,581	資本剰余金	8,284	8,284	8,284
その他	7,233	8,821	9,465	利益剰余金	9,783	269	3,637
貸倒引当金	(-) 528	(-) 2,511	(-) 2,447	土地再評価差額金	1,973	1,975	1,975
				その他有価証券評価差額金	1,125	1,179	569
				為替換算調整勘定	1,938	2,252	1,285
				資本合計	24,227	14,456	10,906
資産合計	226,195	226,475	244,484	負債、少数株主持分及び資本合計	226,195	226,475	244,484

中間連結損益計算書及び連結剰余金計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期 ('04.4.1~'04.9.30)		前年中間期 ('03.4.1~'03.9.30)		前 期 ('03.4.1~'04.3.31)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
売 上 高	129,364	100.0	108,843	100.0	222,033	100.0
売 上 原 価	106,900		92,030		186,676	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	11,083		11,034		21,627	
営 業 費 用	117,983		103,065		208,303	
営 業 利 益	11,379	8.8	5,778	5.3	13,730	6.2
受 取 利 息	18		19		37	
受 取 配 当 金	104		72		119	
為 替 差 益	391		-		-	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	276		247		596	
そ の 他	362		297		612	
営 業 外 収 益	1,153		636		1,365	
支 払 利 息	681		1,161		2,069	
為 替 差 損	-		622		913	
そ の 他	631		1,027		1,882	
営 業 外 費 用	1,312		2,812		4,864	
営 業 外 損 益	159		2,176		3,499	
経 常 利 益	11,220	8.7	3,601	3.3	10,230	4.6
償 却 済 債 権 回 収 益	41		41		513	
固 定 資 産 売 却 益	164		7		-	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	213		-		984	
そ の 他	49		-		-	
特 別 利 益	468		48		1,497	
事 業 構 造 改 善 費 用	2,034		-		1,898	
固 定 資 産 減 損 損 失	-		-		1,455	
投 資 有 価 証 券 評 価 損 失 等	-		29		127	
退 職 給 付 会 計 変 更 時 差 異 償 却	1,072		1,080		2,160	
特 別 退 職 金	65		284		531	
そ の 他	89		337		450	
特 別 損 失	3,261		1,731		6,622	
特 別 損 益	2,792		1,682		5,125	
税金等調整前中間(当期)純利益	8,428	6.5	1,919	1.8	5,105	2.3
法人税、住民税及び事業税	118		224		410	
法人税等調整額	(-)1,209		(-)2,309		(-)3,310	
少数株主利益	5		131		225	
中間(当期)純利益	9,513	7.4	3,872	3.6	7,780	3.5

連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期 ('04.4.1~'04.9.30)		前年中間期 ('03.4.1~'03.9.30)		前 期 ('03.4.1~'04.3.31)	
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
利益剰余金期首残高	269		70,192		70,192	
中間(当期)純利益	9,513		3,872		7,780	
資本金・資本剰余金取崩による増加高	-		62,681		62,681	
土地再評価差額金取崩による増加高	1		-		-	
利益剰余金増加高	9,515		66,554		70,462	
連結範囲の変更に伴う減少高	1		-		-	
利益剰余金減少高	1		-		-	
利益剰余金中間期末(期末)残高	9,783		3,637		269	

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期	前年中間期	前 期
	('04.4.1~04.9.30)	(03.4.1~03.9.30)	(03.4.1~04.3.31)
	金 額	金 額	金 額
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1.税金等調整前当期純利益	8,428	1,919	5,105
2.減価償却費	4,714	5,274	10,623
3.受取利息及び受取配当金	123	92	156
4.支払利息	681	1,161	2,069
5.持分法による投資利益	276	247	596
6.事業構造改善費用	2,034	-	1,898
7.退職給付会計変更時差異償却	1,072	1,080	2,160
8.売上債権、仕入債務の増減額	5,245	3,034	473
9.たな卸資産の増減額	341	3,495	5,721
10.その他	2,539	8,988	3,994
小 計	18,895	572	23,304
11.利息及び配当金の受取額	94	125	310
12.利息の支払額	667	1,137	1,648
13.法人税等の支払額	128	391	580
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,193	830	21,386
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1.定期預金預入、払戻し,による収支	138	988	809
2.有形固定資産等の取得による支出	4,852	3,104	8,560
3.有形固定資産等の売却による収入	1,126	749	2,082
4.投資有価証券等の取得による支出	175	30	36
5.投資有価証券等の売却による収入	2,766	165	1,684
6.その他の資産増減額	320	115	113
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,317	1,115	3,905
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1.借入金の借入、返済による収支	19,340	25,377	46,946
2.転換社債の償還及び買入消却のための取得による支出	-	10,112	10,112
3.株式発行による収入	-	35,000	35,000
4.自己株式の取得による支出	-	0	1
5.少数株主への配当金の支払額	-	-	64
6.少数株主による株式払込金	281	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,059	490	22,124
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額	56	33	266
・ 現金及び現金同等物の増加額	2,125	2,470	4,910
・ 現金及び現金同等物の期首残高	4,335	9,245	9,245
・ 連結子会社の範囲変更による増減額	124	-	-
・ 現金及び現金同等物の期末残高	2,333	6,775	4,335

個別中間財務諸表

中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (04.9.30現在)	前 期 (04.3.31現在)	前年中間期 (03.9.30現在)	科 目	当中間期 (04.9.30現在)	前 期 (04.3.31現在)	前年中間期 (03.9.30現在)
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	75,503	68,933	65,074	流動負債	121,289	128,155	125,687
現金及び預金	571	660	867	支払手形及び買掛金	38,348	30,891	25,953
受取手形及び売掛金	32,252	28,106	27,882	短期借入金	67,412	81,049	86,429
たな卸資産	13,893	13,601	14,100	その他	15,528	16,214	13,304
短期貸付金	7,686	8,705	4,302				
その他	21,173	17,909	17,966	固定負債	54,440	54,573	59,443
貸倒引当金	(-) 75	(-) 48	(-) 45				
固定資産	136,207	137,845	139,571	長期借入金	41,512	42,864	48,371
有形固定資産	63,777	66,347	66,138	再評価に係る繰延税金負債	1,315	1,316	1,316
建物	9,385	9,343	8,868	退職給付引当金	11,008	9,900	9,290
構築物	5,875	6,148	6,305	その他	603	491	464
機械及び装置	38,124	37,452	38,616	負債合計	175,730	182,729	185,130
その他	10,391	13,402	12,347	(資本の部)			
無形固定資産	115	130	157	資本金	5,000	5,000	5,000
投資その他の資産	72,314	71,366	73,275	資本剰余金	8,284	8,284	8,284
投資有価証券	5,509	5,588	4,605	利益剰余金	19,616	7,629	3,685
関係会社株式	23,471	23,886	24,578	中間(当期)未処分利益	19,616	7,629	3,685
長期貸付金	15,019	15,016	15,015	土地再評価差額金	1,973	1,975	1,975
繰延税金資産	22,616	21,388	21,206	その他有価証券評価差額金	1,105	1,160	568
その他	11,827	11,475	12,753	資本合計	35,980	24,049	19,514
貸倒引当金	(-) 6,129	(-) 5,989	(-) 4,883				
資産合計	211,711	206,779	204,645	負債及び資本合計	211,711	206,779	204,645

中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (04.4.1～04.9.30)		前年中間期 (03.4.1～03.9.30)		前 期 (03.4.1～04.3.31)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
売 上 高	102,224	100.0	77,306	100.0	156,253	100.0
売 上 原 価	82,936		64,081		128,345	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	8,496		8,223		16,007	
営 業 費 用	91,432		72,304		144,352	
営 業 利 益	10,791	10.6	5,002	6.5	11,901	7.6
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,662		149		527	
そ の 他	591		233		484	
営 業 外 収 益	2,254		382		1,011	
支 払 利 息	525		745		1,338	
そ の 他	516		1,575		2,617	
営 業 外 費 用	1,042		2,321		3,955	
営 業 外 損 益	1,212		1,938		2,943	
経 常 利 益	12,003	11.7	3,063	4.0	8,957	5.7
投 資 有 価 証 券 売 却 益	1,796		-		850	
そ の 他	235		41		513	
特 別 利 益	2,031		41		1,363	
事 業 構 造 改 善 費 用	2,034		40		1,757	
固 定 資 産 減 損 損 失	-		-		1,065	
退 職 給 付 会 計 変 更 時 差 異 償 却	1,017		1,016		2,032	
特 別 退 職 金	65		265		434	
そ の 他	77		251		81	
特 別 損 失	3,194		1,574		5,371	
特 別 損 益	1,162		1,532		4,008	
税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益	10,841	10.6	1,530	2.0	4,949	3.2
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	55		145		219	
法 人 税 等 調 整 額	(-) 1,200		(-) 2,300		(-) 2,900	
中 間 (当 期) 純 利 益	11,985	11.7	3,685	4.8	7,629	4.9
前 期 繰 越 利 益	7,629		-		-	
前 期 繰 越 損 失	-		62,681		62,681	
欠 損 填 補 の た め の 資 本 減 少 額	-		62,681		62,681	
土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額	1		-		-	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	19,616		3,685		7,629	

中間損益計算書の当中間期経常利益120億円及び中間純利益120億円には、連結子会社からの事業譲渡に伴う特別配当金14億円が含まれておりますが、当社はこの特別配当金14億円を除外した106億円を経常利益として認識し、連結決算概要（P.1）の04中間期単独経常利益106億円・単独当期純利益106億円及び04年度見通しの単独経常利益186億円と記載しております。