

2011年度 中間連結決算

2011年10月26日
新日鐵化学(株)

(1) 連結損益状況

(億円)

	2010 中間	2011 中間	差異
売上高	944	1,011	○67
営業利益	58	64	○6
経常利益	50	73	○23
ROS(経常利益/売上高)	5.3%	7.2%	○1.8%
特別損益	14	-	×14
法人税、税効果等	▲13	▲15	×2
少数株主損益	▲6	▲7	×1
当期純利益	45	51	○6

<経済指標・製品市況>

	2010年度実績			2011年度見通		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期
為替 (円/\$)	90	83	86	80	80	80
国産ナフ (千円/kL)	46.2	48.9	47.5	56.9	54.5	55.7
SM台湾CIF (\$/t)	1,120	1,340	1,230	1,440	1,380	1,410
BPA中国CIF (\$/t)	1,930	2,330	2,130	2,240	1,700	1,970

(2) 資産/負債状況

(億円)

科目	2011.3末	2011.9末	増減	科目	2011.3末	2011.9末	増減
流動資産	770	816	46	流動負債	575	628	53
内、現金預金	9	15	6	内、支払手形・買掛金・未払費用	383	392	9
受取手形・売掛金	417	406	-11	短期借入金	121	184	63
棚卸資産	210	215	5	固定負債	180	125	-55
繰延税金資産	13	12	-1	内、長期借入金	55	0	-55
その他	121	168	47	退職給付引当金	98	98	0
固定資産	689	681	-8	繰延税金負債	15	15	0
内、有形固定資産	474	461	-13	負債計	755	753	-2
無形固定資産	1	1	0	株主資本	626	657	31
投資その他の資産	214	219	5	内、資本金	50	50	0
(投資有価証券)	(154)	(161)	(7)	資本準備金	83	83	0
(繰延税金資産)	(11)	(11)	(0)	利益剰余金	493	524	31
(その他)	(49)	(47)	(-2)	評価・換算差額	-2	-8	-6
資産合計	1,459	1,497	38	少数株主持分	80	95	15
				純資産計	704	744	40

有利子負債 合計	176	184	8
自己資本	624	649	25
D/E比率	0.3倍	0.3倍	
自己資本比率	42.8%	43.4%	

(3) 連結キャッシュ・フロー

(億円)

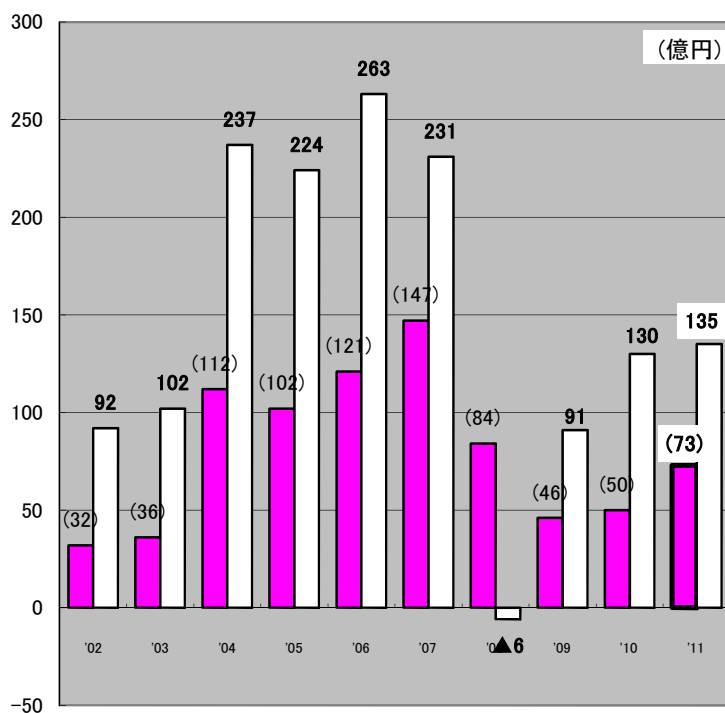
	2010 中間	2011 中間	2010 年度
現金・現金同等物の期首残高	18	32	18
経常利益	(50)	(73)	(130)
税金等調整前当期純利益	64	73	137
減価償却費	37	33	76
売上債権・仕入債務増減他	△55	△24	△64
営業活動によるキャッシュ・フロー A	46	82	149
固定資産取得	△19	△23	△49
固定資産・投資有価証券売却他	8	6	8
投資活動によるキャッシュ・フロー B	△11	△17	△41
借入金増減	△23	8	△79
配当	△14	△25	△14
財務活動によるキャッシュ・フロー	△37	△17	△93
範囲変更/換算差額	△1	0	△1
現金・現金同等物の期末残高	15	80	32
フリーキャッシュフロー A+B	35	65	108

(4) 経営資源投入等

(億円)

	2010 中間	2010 年度	2011 中間	2011 年度	前回 見通
設備投資額	31	43	22	140	100
減価償却費	37	76	33	75	75
研究開発費	17	37	17	40	40

<連結経常利益の推移> □ 年度 (■ 中間)





2011年度 中間連結決算概要

1. 損益状況

(単位: 億円)

	10中間	11中間	増減	09年度 (H21)	10年度 (H22)
売上高	944	1,011	67	1,793	1,954
営業利益	58	64	6	105	143
経常利益	50	73	23	91	130
当期純利益	45	51	6	62	98
ROS(売上高経常利益率)	5.3%	7.2%		5.1%	6.6%

2. セグメント別売上高

	10中間	11中間	増減	09年度 (H21)	10年度 (H22)
コールドケミカル	260	270	10	490	540
化学品	460	530	70	900	980
機能材料	220	220	0	410	440
合計	944	1,011	67	1,793	1,954

3. 貸借対照表

	10中間	11中間	増減	09年度 (H21)	10年度 (H22)
流動資産	699	816	117	672	770
有形固定資産	494	461	△33	508	474
無形固定資産	8	1	△7	0	1
投資等	222	219	△3	230	214
資産計	1,423	1,497	74	1,410	1,459
有利子負債	232	184	△48	255	176
その他負債	533	569	36	529	579
少数株主持分	76	95	19	72	80
自己資本	582	649	67	554	624
負債純資産計	1,423	1,497	74	1,410	1,459
自己資本比率	40.9%	43.4%		39.3%	42.8%

4. キャッシュ・フロー

	10中間	11中間	増減	09年度 (H21)	10年度 (H22)
営業キャッシュ・フロー	46	82	36	149	149
投資キャッシュ・フロー	△11	△17	△6	△47	△41
(フリーキャッシュ・フロー)	35	65	30	102	108
財務キャッシュ・フロー	△37	△17	20	△107	△93
その他	△1	0	1	△1	△1
現預金等増減	△3	48	51	△6	14

5. 主要指標

		10中間	11中間	09年度 (H21)	10年度 (H22)
設備投資額	億円	31	22	50	43
減価償却費	億円	37	33	77	76
研究開発費	億円	17	17	36	37
金融収支(負担金利)	億円	△1	△1	△3	△1
期末有利子負債残高	億円	232	184	255	176
(" 対前期増減)		(△23)	(8)	(△97)	(△79)
為替レート	円/US\$	89.5	80.1	93.1	86.1
国産ナフサ価格	千円/KL	46.2	56.9	41.1	47.5

注) 設備投資額は、有形・無形固定資産増減(建設仮勘定編入)ベース。
研究開発費は、費用算入ベース。

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 (11. 9. 30現在)	前 期 (11. 3. 31現在)	前年中間期 (10. 9. 30現在)	科 目	当中間期 (11. 9. 30現在)	前 期 (11. 3. 31現在)	前年中間期 (10. 9. 30現在)
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	81,616	77,008	69,916	流動負債	62,857	57,479	58,326
現金及び預金	1,501	906	1,455	支払手形及び買掛金	31,553	31,184	26,792
受取手形及び売掛金	40,651	41,731	39,568	短期借入金	18,425	12,115	17,636
たな卸資産	21,535	20,999	19,594	未払費用	7,680	7,109	7,156
その他	17,935	13,385	9,309	その他	5,198	7,070	6,741
貸倒引当金	(-) 7	(-) 13	(-) 12				
固定資産	68,100	68,870	72,386	固定負債	12,455	18,000	18,187
有形固定資産	46,106	47,372	49,342	長期借入金	—	5,500	5,568
建物及び構築物	16,406	16,833	17,035	再評価に係る繰延税金負債	1,531	1,531	1,531
機械装置及び運搬具	11,846	13,177	15,004	退職給付引当金	9,793	9,798	9,859
土地	16,426	16,446	16,446	その他	1,131	1,170	1,228
その他	1,427	916	856	負債合計	75,313	75,480	76,513
無形固定資産	119	117	828	(純資産の部)			
投資その他の資産	21,873	21,380	22,215	資本金	5,000	5,000	5,000
投資有価証券	16,091	15,415	16,157	資本剰余金	8,284	8,284	8,284
繰延税金資産	1,118	1,070	1,529	利益剰余金	52,385	49,328	45,120
その他	5,438	5,679	5,311	株主資本合計	65,669	62,613	58,405
貸倒引当金	(-) 774	(-) 784	(-) 782	その他有価証券評価差額金	236	1,101	1,077
				土地再評価差額金	2,296	2,296	2,296
				為替換算調整勘定	△3,270	△3,617	△3,616
				評価・換算差額等合計	△ 738	△219	△ 242
				少数株主持分	9,471	8,005	7,625
				純資産合計	74,403	70,398	65,788
資産合計	149,716	145,879	142,302	負債純資産合計	149,716	145,879	142,302

(自己資本) (64,931) (62,393) (58,162)

中間連結損益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (11. 4. 1～11. 9. 30)		前年中間期 (10. 4. 1～10. 9. 30)		前 期 (10. 4. 1～11. 3. 31)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
売 上 高	101,054	100.0	94,447	100.0	195,378	100.0
売 上 原 価	83,756		79,110		161,182	
売 上 総 利 益	17,297		15,337		34,196	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	10,945		9,545		19,896	
営 業 利 益	6,352	6.3	5,791	6.1	14,299	7.3
受 取 利 息	8		5		5	
受 取 配 当 金	152		120		209	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	1,400		730		1,138	
そ の 他	775		319		875	
営 業 外 収 益	2,336		1,176		2,229	
支 払 利 息	52		82		144	
為 替 差 損	882		993		1,370	
そ の 他	465		917		2,057	
営 業 外 費 用	1,401		1,993		3,572	
営 業 外 損 益	935		△816		△1,343	
経 常 利 益	7,287	7.2	4,975	5.3	12,956	6.6
そ の 他	—		1,392		1,392	
特 別 利 益	—		1,392		1,392	
災 害 損 失	—		—		646	
特 別 損 失	—		—		646	
特 別 損 益	—		1,392		746	
税 金 等 調 整 前 中 間 (当 期) 純 利 益	7,287	7.2	6,367	6.7	13,702	7.0
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,400		1,299		2,843	
法 人 税 等 調 整 額	108		(-)27		(-)91	
少 数 株 主 利 益	△722		△599		△1,182	
中 間 (当 期) 純 利 益	5,056	5.0	4,494	4.8	9,768	5.0

連結株主資本等 変動計算書

(自 2011年4月1日～至 2011年9月30日)

(単位：百万円)

		株主資本			株主資本 合計
		資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	
前期末残高		5,000	8,284	49,328	62,613
当期 変動額	剰余金の配当			△2,000	△2,000
	当期純利益			5,056	5,056
	連結及び持分法適用範囲 の変更等に伴う増減額				
	土地再評価差額金の取崩 による増加額				
	株主資本以外の項目の当 期変動額(純額)				
当期変動額 合計				3,056	3,056
当期末残高		5,000	8,284	52,385	65,669

		評価・換算差額等				少数株主 持分	純資産 合計
		その他有価証 券評価差額金	土地再評価 差額金	為替換算調整 勘定差額金	評価・換算 差額等合計		
前期末残高		1,101	2,296	△3,617	△219	8,005	70,398
当期 変動額	剰余金の配当						△2,000
	当期純利益						5,056
	連結及び持分法適用範囲 の変更等に伴う増減額						
	土地再評価差額金の取崩 による増加額						
	株主資本以外の項目の当 期変動額(純額)	△865		347	△518	1,466	948
当期変動額 合計		△865		347	△518	1,466	4,004
当期末残高		236	2,296	△3,270	△738	9,471	74,403

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (11. 4. 1～11. 9. 30)	前年中間期 (10. 4. 1～10. 9. 30)	前 期 (10. 4. 1～11. 3. 31)
	金 額	金 額	金 額
I. 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	7,287	6,367	13,702
2. 減価償却費	3,302	3,704	7,599
3. 受取利息及び受取配当金	△ 161	△ 126	△ 215
4. 支払利息	52	82	144
5. 持分法による投資利益	△ 1,400	△ 730	△ 1,138
6. 投資有価証券売却益	△ 18	—	61
7. 売上債権、仕入債務の増減額	1,039	△ 2,631	△ 430
8. たな卸資産の増減額	△ 536	△ 295	△ 1,701
9. その他	702	△ 425	△ 1,648
小 計	10,268	5,947	16,374
10. 利息及び配当金の受取額	325	161	384
11. 利息の支払額	△ 52	△ 96	△ 159
12. 法人税等の支払額	△ 2,316	△ 1,403	△ 1,691
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,225	4,608	14,908
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有形固定資産等の取得による支出	△ 2,341	△ 1,933	△ 4,933
2. 有形固定資産等の売却による収入	62	52	9
3. 子会社株式の売却による収入	1,225	—	—
4. 投資有価証券等の売却による収入	36	20	△ 115
5. その他の資産増減額	△ 681	729	874
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,698	△ 1,131	△ 4,165
III. 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	810	△ 2,294	△ 7,884
2. 配当金の支払額	△ 2,000	△ 1,200	△ 1,200
3. 少数株主への配当金の支払額	△ 480	△ 179	△ 179
4. その他	△ 15	△ 13	△ 30
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,685	△ 3,687	△ 9,294
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 57	△ 81	△ 110
V. 現金及び現金同等物の増減額	4,783	△ 292	1,339
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	3,168	1,830	1,830
VII. 連結子会社の範囲変更による増減額	—	—	—
VIII. 現金及び現金同等物の期末残高	7,951	1,538	3,168