

2011年度 連結決算

2012年4月27日
新日鐵化学(株)

(1) 連結損益状況 (億円)

	2010年度	2011年度	差異
売上高	1,954	1,969	○15
営業利益	143	110	×33
経常利益	130	134	○4
ROS(経常利益/売上高)	6.6%	6.8%	○0.2%
特別損益	7	6	×1
法人税、税効果等	▲27	1	○28
少数株主損益	▲12	▲17	×5
当期純利益	98	124	○26

<経済指標・製品市況>

	2010年度実績			2011年度実績		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期
為替 (円/\$)	90	83	86	80	78	79
国産ナフサ (千円/kL)	46.2	48.9	47.5	57.0	52.9	54.9
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	1,610	1,925

(2) 資産/負債状況 (億円)

科目	2011.3末	2012.3末	増減	科目	2011.3末	2012.3末	増減
流動資産	770	749	-21	流動負債	575	499	-76
内、現金預金	9	17	8	内、支払手形・買掛金・未払費用	383	347	-36
受取手形・売掛金	417	368	-49	短期借入金	121	92	-29
棚卸資産	210	200	-10	固定負債	180	120	-60
繰延税金資産	13	22	9	内、長期借入金	55	-	-55
その他	121	142	21	退職給付引当金	98	96	-2
固定資産	689	693	4	繰延税金負債	15	13	-2
内、有形固定資産	474	452	-22	負債計	755	619	-136
無形固定資産	1	1	0	株主資本	626	730	104
投資その他の資産	214	240	26	内、資本金	50	50	0
(投資有価証券)	(154)	(156)	(2)	資本準備金	83	83	0
(繰延税金資産)	(11)	(37)	(26)	利益剰余金	493	597	104
(その他)	(49)	(47)	(-2)	評価・換算差額	-2	-11	-9
資産合計	1,459	1,442	-17	少数株主持分	80	104	24
				純資産計	704	823	119
				負債純資産合計	1,459	1,442	-17
				有利子負債合計	176	92	-84
				自己資本	624	719	95
				D/E比率	0.3倍	0.1倍	
				自己資本比率	42.8%	49.8%	

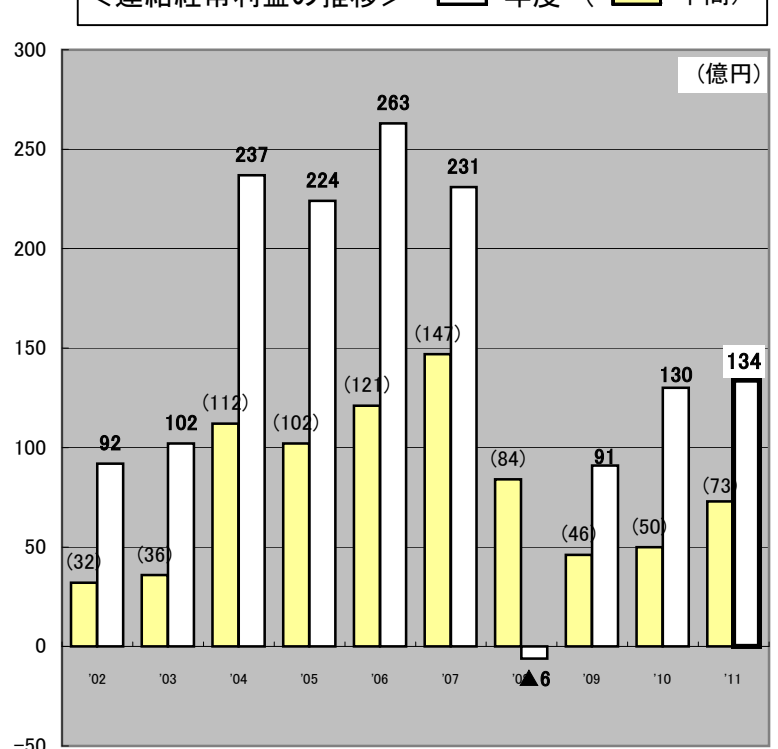
(3) 連結キャッシュ・フロー (億円)

	2010年度	2011年度
現金・現金同等物の期首残高	18	32
経常利益	(130)	(134)
税金等調整前当期純利益	137	140
減価償却費	76	69
売上債権・仕入債務増減他	△64	△31
営業活動によるキャッシュ・フロー A	149	178
固定資産取得	△49	△47
固定資産・投資有価証券売却他	8	12
投資活動によるキャッシュ・フロー B	△41	△35
借入金増減	△79	△84
配当等	△14	△26
財務活動によるキャッシュ・フロー	△93	△110
範囲変更/換算差額	△1	△0
現金・現金同等物の期末残高	32	65
フリーキャッシュフロー A+B	108	143

(4) 経営資源投入等 (億円)

	2010 中間	2010 年度	2011 中間	2011 年度
設備投資額	31	43	22	49
減価償却費	37	76	33	69
研究開発費	17	37	17	36

<連結経常利益の推移>





2011年度 連結決算概要

1. 損益状況

(単位: 億円)

	07年度 (H19)	08年度 (H20)	09年度 (H21)	10年度 (H22)	11年度 (H23)
売上高	2,888	2,118	1,793	1,954	1,969
営業利益	238	9	105	143	110
経常利益	231	△6	91	130	134
当期純利益	106	△176	62	98	124
ROS(売上高経常利益率)	8.0%	—	5.1%	6.6%	6.8%

2. セグメント別売上高

	07年度 (H19)	08年度 (H20)	09年度 (H21)	10年度 (H22)	11年度 (H23)
コルケミカル	750	580	490	540	560
化学品	1,360	960	780	780	820
機能材料	800	590	550	660	600
合計	2,888	2,118	1,793	1,954	1,969

(注)セグメント別は新組織に組替後

3. 貸借対照表

	07年度 (H19)	08年度 (H20)	09年度 (H21)	10年度 (H22)	11年度 (H23)
流動資産	874	533	672	770	749
有形固定資産	571	539	508	474	452
無形固定資産	2	0	0	1	1
投資等	374	231	230	214	240
資産計	1,821	1,303	1,410	1,459	1,442
有利子負債	341	352	255	176	92
その他負債	700	389	529	579	527
少数株主持分	62	77	72	80	104
自己資本	718	485	554	624	719
負債純資産計	1,821	1,303	1,410	1,459	1,442
自己資本比率	39.4%	37.2%	39.3%	42.8%	49.8%

4. キャッシュ・フロー

	07年度 (H19)	08年度 (H20)	09年度 (H21)	10年度 (H22)	11年度 (H23)
営業キャッシュ・フロー	172	90	149	149	178
投資キャッシュ・フロー	35	△72	△47	△41	△35
(フリーキャッシュ・フロー)	207	18	102	108	143
財務キャッシュ・フロー	△202	△18	△107	△93	△110
その他	△1	△1	△1	△1	△0
現預金等増減	4	△1	△6	14	33

5. 主要指標

		07年度 (H19)	08年度 (H20)	09年度 (H21)	10年度 (H22)	11年度 (H23)
設備投資額	億円	47	69	50	43	49
減価償却費	億円	94	89	77	76	69
研究開発費	億円	48	45	36	37	36
金融収支(負担金利)	億円	△5	△4	△3	△1	△1
期末有利子負債残高 (" 対前期増減)	億円	341 (△293)	352 (11)	255 (△97)	176 (△79)	92 (△84)
為替レート	円/US\$	115.0	100.5	93.1	86.1	79.0
国産ナフサ価格	千円/KL	61.5	58.9	41.1	47.5	54.9

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。

連結財務諸表

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当 期 (12. 3. 31現在)	前 期 (11. 3. 31現在)	増 減	科 目	当 期 (12. 3. 31現在)	前 期 (11. 3. 31現在)	増 減
(資産の部)				(負債の部)			
流 動 資 産	74,904	77,008	△2,103	流 動 負 債	49,880	57,479	△7,599
現 金 及 び 預 金	1,691	906	785	支 払 手 形 及 び 買 掛 金	27,170	31,184	△4,014
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	36,863	41,731	△4,868	短 期 借 入 金	9,157	12,115	△2,958
た な 卸 資 産	20,012	20,999	△986	未 払 費 用	7,536	7,109	426
そ の 他	16,351	13,385	2,966	そ の 他	6,017	7,070	△1,053
貸 倒 引 当 金	(-) 14	(-) 13	△0				
固 定 資 産	69,343	68,870	473	固 定 負 債	12,002	18,000	△5,997
有形固定資産	45,284	47,372	△2,088	長 期 借 入 金	—	5,500	△5,500
建 物 及 び 構 築 物	16,136	16,833	△697	再評価に係る繰延税金負債	1,340	1,531	△191
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	11,241	13,177	△1,935	退 職 給 付 引 当 金	9,580	9,798	△217
土 地	16,426	16,446	△19	そ の 他	1,082	1,170	△88
そ の 他	1,479	916	563	負 債 合 計	61,883	75,480	△13,596
無形固定資産	103	117	△13	(純資産の部)			
投資その他の資産	23,955	21,380	2,575	資 本 金	5,000	5,000	—
投 資 有 価 証 券	15,616	15,415	200	資 本 剰 余 金	8,284	8,284	—
繰 延 税 金 資 産	3,715	1,070	2,644	利 益 剰 余 金	59,739	49,328	10,410
そ の 他	5,270	5,679	△408	株 主 資 本 合 計	73,023	62,613	10,409
貸 倒 引 当 金	(-) 646	(-) 784	138	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	437	1,101	△663
				土 地 再 評 価 差 額 金	2,487	2,296	191
				為 替 換 算 調 整 勘 定	△4,065	△3,617	△447
				評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	△1,140	△219	△920
				少 数 株 主 持 分	10,482	8,005	2,476
				純 資 産 合 計	82,365	70,398	11,966
資 産 合 計	144,248	145,879	△1,630	負 債 純 資 産 合 計	144,248	145,879	△1,630

(自己資本) (71,883) (62,393) (9,489)

連結損益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期 (11.4.1~12.3.31)		前 期 (10.4.1~11.3.31)		増 減
	金 額	%	金 額	%	金 額
売 上 高	196,979	100.0	195,378	100.0	1,600
売 上 原 価	163,750		161,182		2,568
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	22,144		19,896		2,247
営 業 費 用	185,895		181,079		4,815
営 業 利 益	11,084	5.6	14,299	7.3	△3,215
受 取 利 息	15		5		9
受 取 配 当 金	351		209		142
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	1,714		1,138		576
そ の 他	1,819		875		944
営 業 外 収 益	3,901		2,229		1,672
支 払 利 息	96		144		△47
為 替 差 損	324		1,370		△1,046
固 定 資 産 除 却 損 等	452		1,008		△556
そ の 他	681		1,049		△368
営 業 外 費 用	1,554		3,572		△2,018
営 業 外 損 益	2,347		△1,343		3,690
経 常 利 益	13,431	6.8	12,956	6.6	475
投 資 有 価 証 券 売 却 益	641		—		641
そ の 他	—		1,392		△1,392
特 別 利 益	641		1,392		△751
災 害 損 失	—		646		△646
特 別 損 失	—		646		△646
特 別 損 益	641		746		△104
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	14,073	7.1	13,702	7.0	370
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	3,356		2,843		513
法 人 税 等 調 整 額	(-)3,476		(-)91		△3,385
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益	14,193		10,950		3,243
少 数 株 主 利 益	△1,732		△1,182		△550
当 期 純 利 益	12,460	6.3	9,768	5.0	2,692

連結株主資本等 変動計算書

(自 2011年4月1日～至 2012年3月31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	
当期首残高		5,000	8,284	49,328	62,613
当期 変動 額	剰余金の配当			△2,050	△2,050
	当期純利益			12,460	12,460
	株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
	当期変動額合計			10,410	10,410
当期末残高		5,000	8,284	59,739	73,023

		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		
当期首残高		1,101	2,296	△3,617	△219	8,005	70,398
当期 変動 額	剰余金の配当						△2,050
	当期純利益						12,460
	株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△663	191	△447	△920	2,476	1,556
	当期変動額合計	△663	191	△447	△920	2,476	11,966
当期末残高		437	2,487	△4,065	△1,140	10,482	82,365

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期
	(11. 4. 1～12. 3. 31)	(10. 4. 1～11. 3. 31)
	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	14,073	13,702
2. 減価償却費	6,923	7,599
3. 受取利息及び受取配当金	△ 367	△ 215
4. 支払利息	96	144
5. 持分法による投資利益	△ 1,714	△ 1,138
6. 固定資産減損損失	—	77
7. 投資有価証券売却益	△ 641	—
8. 売上債権、仕入債務の増減額	897	△ 430
9. たな卸資産の増減額	985	△ 1,701
10. その他	548	△ 1,663
小 計	20,801	16,374
11. 利息及び配当金の受取額	676	384
12. 利息の支払額	△ 95	△ 159
13. 法人税等の支払額	△ 3,531	△ 1,691
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,850	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	△ 4,684	△ 4,933
2. 有形固定資産等の売却による収入	71	9
3. 投資有価証券等の売却による収入	711	56
4. 子会社株式の取得による支出	—	△ 171
5. 子会社株式の売却による支出	1,225	—
6. その他の資産増減額	△ 824	874
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,500	△ 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	△ 8,458	△ 7,884
2. 配当金の支払額	△ 2,000	△ 1,200
3. 少数株主への配当金の支払額	△ 480	△ 179
4. その他	△ 33	△ 30
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,972	△ 9,294
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 41	△ 110
V. 現金及び現金同等物の増加額	3,337	1,337
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	3,168	1,830
VII. 現金及び現金同等物の期末残高	6,505	3,168