

2014年度 中間連結決算

2014年10月30日
新日鉄住金化学(株)

(1) 連結損益状況

(億円)

	2013 中間	2014 中間	差異
売上高	1,150	1,122	×28
営業利益	77	29	×48
経常利益	70	44	×26
ROS(経常利益/売上高)	6.1%	3.9%	×2.2%
特別損益	-	-	-
法人税、税効果等	▲10	▲9	○1
少数株主損益	▲6	▲2	○4
当期純利益	54	33	×21

<経済指標・製品市況>

		2013年度実績			2014年度見通		
		上期	下期	通期	上期	下期	通期
為替	(円/\$)	99	101	100	103	102	102
国産プラ	(千円/kL)	64.7	69.7	67.2	70.5	67.2	68.9

(2) 資産/負債状況

(億円)

科目	2014.3末	2014.9末	増減	科目	2014.3末	2014.9末	増減
流動資産	851	945	94	流動負債	500	597	97
内、現金預金	80	67	-13	内、支払手形・買掛金・未払金	416	505	89
受取手形・売掛金	379	449	70	短期借入金	58	65	7
棚卸資産	257	266	9	固定負債	182	227	45
繰延税金資産	28	27	-1	内、長期借入金	34	54	20
その他	107	136	29	退職給付に係る負債	130	154	24
固定資産	799	842	43	繰延税金負債	13	13	-
内、有形固定資産	473	509	36	負債計	682	824	142
無形固定資産	4	4	0	株主資本	835	835	0
投資その他の資産	322	329	7	内、資本金	50	50	-
(投資有価証券)	(208)	(206)	(-2)	資本準備金	83	83	-
(繰延税金資産)	(57)	(63)	(6)	利益剰余金	702	702	0
(その他)	(57)	(60)	(3)	その他の包括利益累計額	13	11	-2
資産合計	1,650	1,787	137	少数株主持分	120	117	-3
				純資産計	968	963	-5
				負債純資産合計	1,650	1,787	137

有利子負債 合計	92	119	27
自己資本	848	846	-2
D/E比率	0.1倍	0.1倍	
自己資本比率	51.4%	47.3%	

(3) 連結キャッシュ・フロー

(億円)

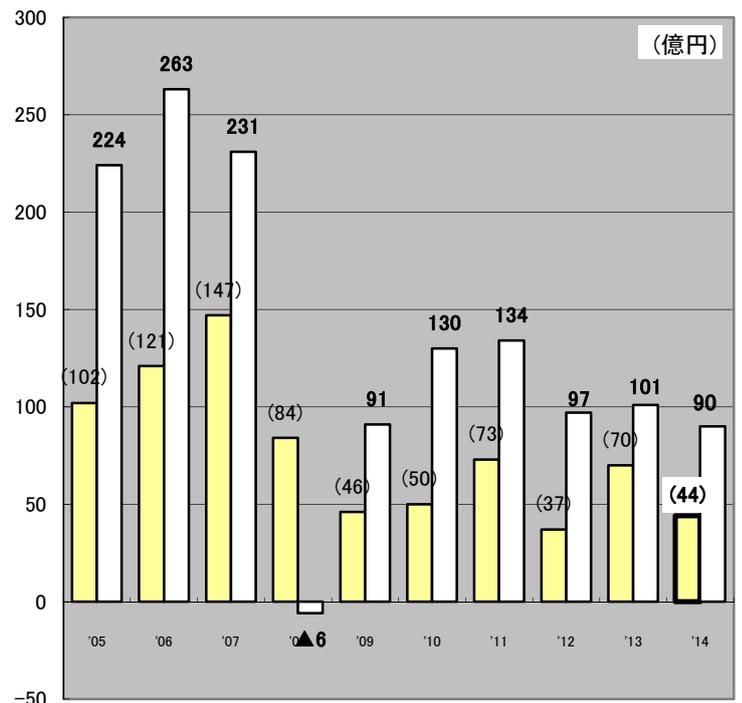
	2013 中間	2014 中間	2013 年度
現金・現金同等物の期首残高	50	86	50
経常利益	(70)	(44)	(101)
税金等調整前当期純利益	70	44	101
減価償却費	27	24	54
売上債権・仕入債務増減他	△33	△37	△38
営業活動によるキャッシュ・フロー A	64	31	117
固定資産取得	△21	△56	△80
投資有価証券売却・その他資産増減他	△9	△3	△6
投資活動によるキャッシュ・フロー B	△30	△59	△86
借入金増減	11	31	19
配当等	△19	△20	△18
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8	11	1
範囲変更/換算差額	△1	△2	4
現金・現金同等物の期末残高	75	67	86
フリーキャッシュフロー A+B	34	△28	31

(4) 経営資源投入等

(億円)

	2013 中間	2013 年度	2014 中間	2014 年度
設備投資額	23	85	64	130
減価償却費	27	54	24	54
研究開発費	18	34	17	34

<連結経常利益の推移> □ 年度 (■ 中間)



2014年度 中間連結決算概要

1. 損益状況

(単位: 億円)

	13中間	14中間	増減	12年度 (H24)	13年度 (H25)
売上高	1,150	1,122	△28	1,957	2,301
営業利益	77	29	△48	89	96
経常利益	70	44	△26	97	101
当期純利益	54	33	△21	58	80
ROS(売上高経常利益率)	6.1%	3.9%		5.0%	4.4%

2. セグメント別売上高

	13中間	14中間	増減	12年度 (H24)	13年度 (H25)
コルケミカル	280	280	0	550	550
化学品	670	640	△30	1,060	1,370
機能材料	200	200	0	370	390
合計	1,150	1,122	△28	1,957	2,301

3. 貸借対照表

	13中間	14中間	増減	12年度 (H24)	13年度 (H25)
流動資産	904	945	41	823	851
有形固定資産	454	509	55	461	473
無形固定資産	1	4	3	1	4
投資等	300	329	29	285	322
資産計	1,659	1,787	128	1,570	1,650
有利子負債	81	119	38	70	92
その他負債	636	705	69	607	590
少数株主持分	118	117	△1	116	120
自己資本	824	846	22	777	848
負債純資産計	1,659	1,787	128	1,570	1,650
自己資本比率	49.7%	47.3%		49.5%	51.4%

4. キャッシュ・フロー

	13中間	14中間	増減	12年度 (H24)	13年度 (H25)
営業キャッシュ・フロー	64	31	△33	120	117
投資キャッシュ・フロー	△30	△59	△29	△89	△86
(フリーキャッシュ・フロー)	34	△28	△62	31	31
財務キャッシュ・フロー	△8	11	19	△48	1
その他	△1	△2	△1	2	4
現預金等増減	25	△19	△44	△15	36

5. 主要指標

		13中間	14中間	12年度 (H24)	13年度 (H25)
設備投資額	億円	23	64	73	85
減価償却費	億円	27	24	60	54
研究開発費	億円	18	17	38	34
金融収支(負担金利)	億円	0	0	△0	△0
期末有利子負債残高 (" 対前期増減)	億円	81 (11)	119 (27)	70 (△22)	92 (22)
為替レート	円/US\$	99.0	103.0	82.6	100.0
国産ナフサ価格	千円/KL	64.7	70.5	57.4	67.2

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。

中間連結財務諸表

中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (14. 9. 30現在)	前 期 (14. 3. 31現在)	前年中間期 (13. 9. 30現在)	科 目	当中間期 (14. 9. 30現在)	前 期 (14. 3. 31現在)	前年中間期 (13. 9. 30現在)
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	94,480	85,062	90,433	流動負債	59,666	49,923	58,267
現金及び預金	6,679	8,023	7,468	支払手形及び買掛金	38,357	31,012	36,302
受取手形及び売掛金	44,838	37,835	40,462	短期借入金	6,485	5,754	6,329
たな卸資産	26,613	25,722	26,902	未払費用	1,757	1,803	1,655
その他	16,358	13,486	15,603	未払金	10,428	8,769	9,399
貸倒引当金	(-) 9	(-) 5	(-) 3	その他	2,637	2,583	4,580
固定資産	84,235	79,923	75,519	固定負債	22,764	18,254	13,446
有形固定資産	50,936	47,344	45,451	長期借入金	5,450	3,404	1,757
建物及び構築物	15,362	15,596	15,783	再評価に係る繰延税金負債	1,340	1,340	1,340
機械装置及び運搬具	10,154	9,662	11,693	退職給付に係る負債	15,402	12,983	9,812
土地	16,252	16,252	16,426	その他	571	526	535
その他	9,167	5,832	1,547	負債合計	82,431	68,177	71,713
無形固定資産	420	438	66	(純資産の部)			
投資その他の資産	32,879	32,139	30,001	資本金	5,000	5,000	5,000
投資有価証券	20,577	20,831	19,524	資本剰余金	8,284	8,284	8,284
繰延税金資産	6,295	5,692	4,480	利益剰余金	70,192	70,255	67,647
その他	6,640	6,248	6,625	株主資本合計	83,477	83,540	80,932
貸倒引当金	(-) 633	(-) 632	(-) 629	その他有価証券評価差額金	503	664	768
				土地再評価差額金	2,487	2,487	2,487
				為替換算調整勘定	△103	122	△1,700
				退職給付に係る調整累計額	△1,762	△2,017	—
				その他の包括利益累計額合計	1,124	1,257	1,555
				少数株主持分	11,683	12,010	11,750
				純資産合計	96,285	96,807	94,238
資産合計	178,716	164,985	165,952	負債純資産合計	178,716	164,985	165,952

(自己資本)

(84,602)

(84,797)

(82,487)

中間連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (14. 4. 1～14. 9. 30)		前年中間期 (13. 4. 1～13. 9. 30)		前 期 (13. 4. 1～14. 3. 31)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
売 上 高	112,230	100.0	115,042	100.0	230,130	100.0
売 上 原 価	98,279		96,519		197,528	
売 上 総 利 益	13,951		18,522		32,601	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	11,072		10,778		22,957	
営 業 利 益	2,878	2.6	7,743	6.7	9,644	4.2
受 取 利 息	14		4		13	
受 取 配 当 金	256		193		407	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	190		410		663	
為 替 差 益	814		311		732	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	343		—		—	
そ の 他	520		337		1,543	
営 業 外 収 益	2,140		1,257		3,360	
支 払 利 息	13		22		45	
そ の 他	586		1,941		2,843	
営 業 外 費 用	599		1,964		2,890	
営 業 外 損 益	1,540		△706		470	
経 常 利 益	4,419	3.9	7,037	6.1	10,114	4.4
税金等調整前中間(当期)純利益	4,419	3.9	7,037	6.1	10,114	4.4
法人税、住民税及び事業税	559		1,452		1,935	
法人税等調整額	325		△369		△366	
少数株主利益	△184		△590		△571	
中間(当期)純利益	3,349	3.0	5,363	4.7	7,975	3.5

連結株主資本等変動計算書

(自 2014年4月1日～至 2014年9月30日)

(単位：百万円)

		株主資本			
		資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	株主資本 合計
当期首残高		5,000	8,284	70,255	83,540
当期 変動 額	剰余金の配当			△1,600	△1,600
	当期純利益			3,349	3,349
	退職給付会計基準改正影響			△1,812	△1,812
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額 合計				△62	△62
当期末残高		5,000	8,284	70,192	83,477

		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	退職給付に係 る調整累計額	評価・換算 差額等合計		
当期首残高		664	2,487	122	△2,017	1,257	12,010	96,807
当期 変動 額	剰余金の配当							△1,600
	当期純利益							3,349
	退職給付会計基準改正影響							△1,812
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△161		△226	255	△132	△326	△459
当期変動額 合計		△161		△226	255	△132	△326	△521
当期末残高		503	2,487	△103	△1,762	1,124	11,683	96,285

連結包括利益計算書

連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	当中間期 (14. 4. 1～14. 9. 30)	前 期 (13. 4. 1～14. 3. 31)
	金 額	金 額
少数株主損益調整前純利益	3,534	8,546
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△164	40
退職給付に係る調整額	255	—
為替換算調整勘定	△366	916
持分法適用会社に対する持分相当額	30	1,591
その他の包括利益 合計	△245	2,548
包 括 利 益	3,289	11,094
(内 訳)		
親会社株主に係る包括利益	3,216	10,367
少数株主に係る包括利益	72	727

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期	前年中間期	前 期
	(14. 4. 1～14. 9. 30)	(13. 4. 1～13. 9. 30)	(13. 4. 1～14. 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	4,419	7,037	10,114
2. 減価償却費	2,417	2,719	5,426
3. 受取利息及び受取配当金	△ 271	△ 198	△ 421
4. 支払利息	13	22	45
5. 持分法による投資利益	△ 190	△ 410	△ 663
6. 売上債権、仕入債務の増減額	353	1,605	△ 1,048
7. たな卸資産の増減額	△ 897	△ 3,492	△ 2,260
8. その他	△ 2,090	853	2,802
小 計	3,754	8,136	13,996
9. 利息及び配当金の受取額	356	238	577
10. 利息の支払額	△ 10	△ 18	△ 47
11. 法人税等の支払額	△ 963	△ 1,961	△ 2,838
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,136	6,395	11,688
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	△ 5,598	△ 2,075	△ 8,073
2. 国庫補助金による収入	—	—	95
3. 有形固定資産等の売却による収入	0	53	344
4. 投資有価証券等の売却による収入	559	119	272
5. 投資有価証券の取得による支出	—	—	△ 412
6. その他の資産増減額	△ 910	△ 1,070	△ 869
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,949	△ 2,972	△ 8,642
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	3,132	1,074	1,944
2. 少数株主からの払い込みによる収入	—	—	131
3. 配当金の支払額	△ 1,600	△ 1,200	△ 1,200
4. 少数株主への配当金の支払額	△ 398	△ 732	△ 732
5. その他	△ 6	△ 7	△ 13
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,127	△ 865	128
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 226	151	612
V. 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,912	2,708	3,786
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	8,552	5,012	5,012
VII. 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	—	△ 246	△ 246
VIII. 現金及び現金同等物の期末残高	6,640	7,475	8,552