

2015年度 中間連結決算

2015年10月29日
新日鉄住金化学株

(1) 連結損益状況

(億円)

	2014 中間	2015 中間	差異
売上高	1,122	1,013	×109
営業利益	29	26	×3
経常利益	44	32	×12
ROS(経常利益/売上高)	3.9%	3.2%	×0.8%
当期純利益	33	35	○2

<経済指標・製品市況>

	2014年度実績			2015年度見通		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期
為替 (円/\$)	103	116	109	122	120	121
国産ナガ (千円/kL)	70.5	56.2	63.4	47.9	47.9	47.9

(2) 資産/負債状況

(億円)

科目	2015.3末	2015.9末	増減	科目	2015.3末	2015.9末	増減
流動資産	800	879	79	流動負債	515	542	27
内、現金預金	40	106	66	内、支払手形・買掛金・未払金	421	412	-9
受取手形・売掛金	367	378	11	短期借入金	64	101	37
棚卸資産	239	256	17	固定負債	209	241	32
繰延税金資産	20	22	2	内、長期借入金	34	73	39
その他	134	117	-17	退職給付に係る負債	151	144	-7
固定資産	889	894	5	繰延税金負債	12	12	0
内、有形固定資産	549	560	11	負債計	724	783	59
無形固定資産	5	6	1	株主資本	826	855	29
投資その他の資産	335	328	-7	内、資本金	50	50	-
(投資有価証券)	(217)	(214)	(-3)	資本剰余金	83	83	-
(繰延税金資産)	(56)	(52)	(-4)	利益剰余金	693	722	29
(その他)	(62)	(62)	(0)	その他の包括利益累計額	34	39	5
資産合計	1,689	1,773	84	非支配株主持分	105	96	-9
				純資産計	965	990	25
				負債純資産合計	1,689	1,773	84

有利子負債 合計	98	174	76
自己資本	860	894	34
D/E比率	0.1倍	0.2倍	
自己資本比率	50.9%	50.4%	

(3) 連結キャッシュ・フロー

(億円)

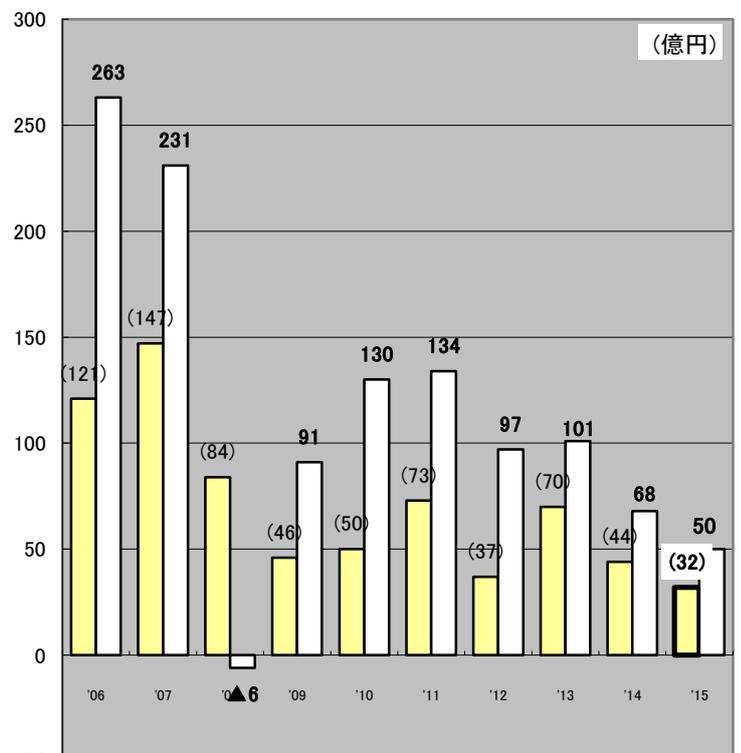
	2014 中間	2015 中間	2014 年度
現金・現金同等物の期首残高	86	41	86
経常利益	(44)	(32)	(68)
税金等調整前当期純利益	44	32	32
減価償却費	24	24	51
売上債権・仕入債務増減他	△37	△17	△3
営業活動によるキャッシュ・フロー A	31	39	80
固定資産取得	△56	△39	△112
投資有価証券売却・その他資産増減他	△3	△2	6
投資活動によるキャッシュ・フロー B	△59	△41	△106
借入金増減	31	74	1
配当等	△20	△7	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	11	67	△19
範囲変更/換算差額	△2	4	0
現金・現金同等物の期末残高	67	110	41
フリーキャッシュフロー A+B	△28	△2	△26

(4) 経営資源投入等

(億円)

	2014 中間	2014 年度	2015 中間	2015 年度
設備投資額	64	120	36	90
減価償却費	24	51	24	52
研究開発費	17	32	13	27

<連結経常利益の推移> □ 年度 (■ 中間)



2015年度 中間連結決算概要

1. 損益状況

(単位:億円)

	14中間	15中間	増減	13年度 (H25)	14年度 (H26)
売上高	1,122	1,013	△109	2,301	2,128
営業利益	29	26	△3	96	33
経常利益	44	32	△12	101	68
当期純利益	33	35	2	80	25
ROS(売上高経常利益率)	3.9%	3.2%		4.4%	3.2%

2. セグメント別売上高

	14中間	15中間	増減	13年度 (H25)	14年度 (H26)
コールドケミカル	280	190	△90	550	520
化学品	640	620	△20	1,370	1,200
機能材料	200	200	0	390	400
合計	1,122	1,013	△109	2,301	2,128

3. 貸借対照表

	14中間	15中間	増減	13年度 (H25)	14年度 (H26)
流動資産	945	879	△66	851	800
有形固定資産	509	560	51	473	549
無形固定資産	4	6	2	4	5
投資等	329	328	△1	322	335
資産計	1,787	1,773	△14	1,650	1,689
有利子負債	119	174	55	92	98
その他負債	705	609	△96	590	626
非支配株主持分	117	96	△21	120	105
自己資本	846	894	48	848	860
負債純資産計	1,787	1,773	△14	1,650	1,689
自己資本比率	47.3%	50.4%		51.4%	50.9%

4. キャッシュ・フロー

	14中間	15中間	増減	13年度 (H25)	14年度 (H26)
営業キャッシュ・フロー	31	39	8	117	80
投資キャッシュ・フロー	△59	△41	18	△86	△106
(フリーキャッシュ・フロー)	△28	△2	26	31	△26
財務キャッシュ・フロー	11	67	56	1	△19
その他	△2	4	6	4	0
現預金等増減	△19	69	88	36	△45

5. 主要指標

		14中間	15中間	13年度 (H25)	14年度 (H26)
設備投資額	億円	64	36	85	120
減価償却費	億円	24	24	54	51
研究開発費	億円	17	13	34	32
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	119 (27)	174 (76)	92 (22)	98 (6)
為替レート	円/US\$	103.0	122.0	100.0	109.0
国産ナフサ価格	千円/KL	70.5	47.9	67.2	63.4

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 (15. 9. 30現在)	前 期 (15. 3. 31現在)	前年中間期 (14. 9. 30現在)	科 目	当中間期 (15. 9. 30現在)	前 期 (15. 3. 31現在)	前年中間期 (14. 9. 30現在)
(資産の部)				(負債の部)			
流 動 資 産	87,867	79,984	94,480	流 動 負 債	54,163	51,476	59,666
現金及び預金	10,612	4,022	6,679	支払手形及び買掛金	31,099	27,383	38,357
受取手形及び売掛金	37,804	36,741	44,838	短期借入金	10,056	6,409	6,485
たな卸資産	25,555	23,879	26,613	未払費用	1,758	1,679	1,757
その他の	13,926	15,361	16,358	未払金	8,320	13,053	10,428
貸倒引当金	(-) 31	(-) 20	(-) 9	その他の	2,927	2,950	2,637
固 定 資 産	89,469	88,866	84,235	固 定 負 債	24,194	20,910	22,764
有形固定資産	55,958	54,902	50,936	長期借入金	7,347	3,376	5,450
建物及び構築物	15,601	15,622	15,362	再評価に係る繰延税金負債	1,236	1,225	1,340
機械装置及び運搬具	9,267	9,406	10,154	退職給付に係る負債	14,391	15,129	15,402
土地	16,252	16,252	16,252	その他の	1,218	1,180	571
その他の	14,836	13,620	9,167	負債合計	78,358	72,386	82,431
無形固定資産	637	471	420	(純資産の部)			
投資その他の資産	32,873	33,491	32,879	資 本 金	5,000	5,000	5,000
投資有価証券	21,423	21,692	20,577	資本剰余金	8,284	8,284	8,284
繰延税金資産	5,187	5,601	6,295	利益剰余金	72,163	69,314	70,192
その他の	6,874	6,830	6,640	株主資本合計	85,448	82,599	83,477
貸倒引当金	(-) 611	(-) 632	(-) 633	その他有価証券評価差額金	396	588	503
				土地再評価差額金	2,590	2,602	2,487
				為替換算調整勘定	2,072	1,757	△103
				退職給付に係る調整累計額	△1,120	△1,576	△1,762
				その他の包括利益累計額合計	3,939	3,371	1,124
				非支配株主持分	9,591	10,493	11,683
				純 資 産 合 計	98,978	96,464	96,285
資 産 合 計	177,337	168,850	178,716	負債純資産合計	177,337	168,850	178,716

(自己資本)

(89,387)

(85,970)

(84,602)

中間連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (15.4.1~15.9.30)		前年中間期 (14.4.1~14.9.30)		前 期 (14.4.1~15.3.31)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
売 上 高	101,338	100.0	112,230	100.0	212,777	100.0
売 上 原 価	87,705		98,279		188,151	
売 上 総 利 益	13,633		13,951		24,626	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	10,992		11,072		21,329	
営 業 利 益	2,640	2.6	2,878	2.6	3,296	1.6
受 取 利 息	5		14		27	
受 取 配 当 金	43		256		663	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	617		190		1,005	
為 替 差 益	—		814		1,708	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	154		343		498	
そ の 他	265		520		1,001	
営 業 外 収 益	1,085		2,140		4,905	
支 払 利 息	23		13		28	
為 替 差 損	8		—		—	
そ の 他	485		586		1,414	
営 業 外 費 用	517		599		1,443	
営 業 外 損 益	568		1,540		3,462	
経 常 利 益	3,208	3.2	4,419	3.9	6,759	3.2
事 業 構 造 改 善 費 用	—		—		3,552	
特 別 損 失	—		—		3,552	
特 別 損 益	—		—		△3,552	
税 金 等 調 整 前 中 間 (当 期) 純 利 益	3,208	3.2	4,419	3.9	3,206	1.5
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	676		559		613	
法 人 税 等 調 整 額	△36		325		1,535	
中 間 (当 期) 純 利 益	2,569	2.5	3,534	3.2	1,058	0.5
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 (当 期) 純 利 益	899		△184		1,412	
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 (当 期) 純 利 益	3,469	3.4	3,349	3.0	2,471	1.2

連結株主資本等変動計算書
(自 2015年4月1日～至 2015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	69,314	82,599
当期 変動 額	剰余金の配当			△620	△620
	親会社株主に帰属する中間純利益			3,469	3,469
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当中間期変動額 合計				2,849	2,849
当中間期末残高		5,000	8,284	72,163	85,448

		その他の包括利益累計額					非支配株主 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	その他の包括 利益累計額 合計		
当期首残高		588	2,602	1,757	△1,576	3,371	10,493	96,464
当期 変動 額	剰余金の配当							△620
	親会社株主に帰属する中間純利益							3,469
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△191	△11	314	456	567	△902	△334
当中間期変動額 合計		△191	△11	314	456	567	△902	2,514
当中間期末残高		396	2,590	2,072	△1,120	3,939	9,591	98,978

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	前中間期	前期
	(15.4.1～15.9.30)	(14.4.1～14.9.30)	(14.4.1～15.3.31)
	金額	金額	金額
中間(当期)純利益	2,569	3,534	1,058
その他の包括利益			
その他有価証券評価差額金	△267	△164	△84
退職給付に係る調整額	449	255	533
土地再評価差額金	△11	—	114
為替換算調整勘定	365	△366	840
持分法適用会社に対する持分相当額	76	30	1,075
その他の包括利益合計	612	△245	2,480
中間(当期)包括利益	3,181	3,289	3,538
(内訳)			
親会社株主に係る中間(当期)包括利益	3,953	3,216	4,678
非支配株主に係る中間(当期)包括利益	△771	72	△1,139

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
	(15. 4. 1～15. 9. 30)	(14. 4. 1～14. 9. 30)	(14. 4. 1～15. 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	3,208	4,419	3,206
2. 減価償却費	2,369	2,417	5,072
3. 受取利息及び受取配当金	△ 48	△ 271	△ 690
4. 支払利息	23	13	28
5. 持分法による投資利益	△ 617	△ 190	△ 1,005
6. 売上債権、仕入債務の増減額	2,647	353	△ 2,550
7. たな卸資産の増減額	△ 1,631	△ 897	1,856
8. その他	△ 2,492	△ 2,090	2,871
小 計	3,460	3,754	8,789
9. 利息及び配当金の受取額	568	356	939
10. 利息の支払額	△ 24	△ 10	△ 25
11. 法人税等の支払額	△ 84	△ 963	△ 1,614
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,919	3,136	8,088
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	△ 3,865	△ 5,598	△ 11,233
2. 有形固定資産等の売却による収入	23	0	0
3. 投資有価証券等の売却による収入	282	559	921
4. その他の資産増減額	△ 546	△ 910	△ 309
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,105	△ 5,949	△ 10,620
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	7,435	3,132	101
2. 配当金の支払額	△ 620	△ 1,600	△ 1,600
3. 少数株主への配当金の支払額	△ 142	△ 398	△ 398
4. その他	△ 5	△ 6	△ 12
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,668	1,127	△ 1,909
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	361	△ 226	17
V. 現金及び現金同等物の増減額	6,844	△ 1,912	△ 4,424
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	4,128	8,552	8,552
VII. 現金及び現金同等物の期末残高	10,973	6,640	4,128