

2016年度 連結決算

2017年4月28日
新日鉄住金化学株

(1) 連結損益状況 (億円)

	2015 年度	2016 年度	差異
売上高	1,818	1,742	×76
営業利益	▲3	44	○47
経常利益	10	48	○38
ROS(経常利益/売上高)	0.6%	2.8%	○2.2%
当期純利益	▲59	42	○101

<経済指標・製品市況>

	2015年度実績			2016年度実績		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期
為替 (円/\$)	122	119	120	106	111	108
国産ナフ (千円/kL)	47.9	37.3	42.6	31.4	37.8	34.6

(2) 資産/負債状況 (億円)

科目	2016.3末	2017.3末	増減	科目	2016.3末	2017.3末	増減
流動資産	711	728	17	流動負債	490	475	-15
内、現金預金	48	45	-3	内、支払手形・買掛金・未払金	351	397	46
受取手形・売掛金	292	352	60	短期借入金	109	60	-49
棚卸資産	235	232	-3	固定負債	178	171	-7
繰延税金資産	15	6	-9	内、長期借入金	11	14	3
その他	121	93	-28	退職給付に係る負債	143	134	-9
固定資産	774	745	-29	繰延税金負債	12	12	0
内、有形固定資産	455	441	-14	負債計	668	646	-22
無形固定資産	3	3	0	株主資本	761	804	43
投資その他の資産	316	301	-15	内、資本金	50	50	-
(投資有価証券)	(210)	(202)	(-8)	資本剰余金	83	84	1
(繰延税金資産)	(48)	(44)	(-4)	利益剰余金	628	670	42
(その他)	(58)	(55)	(-3)	その他の包括利益累計額	24	15	-9
資産合計	1,485	1,473	-12	非支配株主持分	32	8	-24
				純資産計	817	827	10
				負債純資産合計	1,485	1,473	-12

有利子負債 合計	120	74	-46
自己資本	785	819	34
D/E比率	0.2倍	0.1倍	
自己資本比率	52.9%	55.6%	

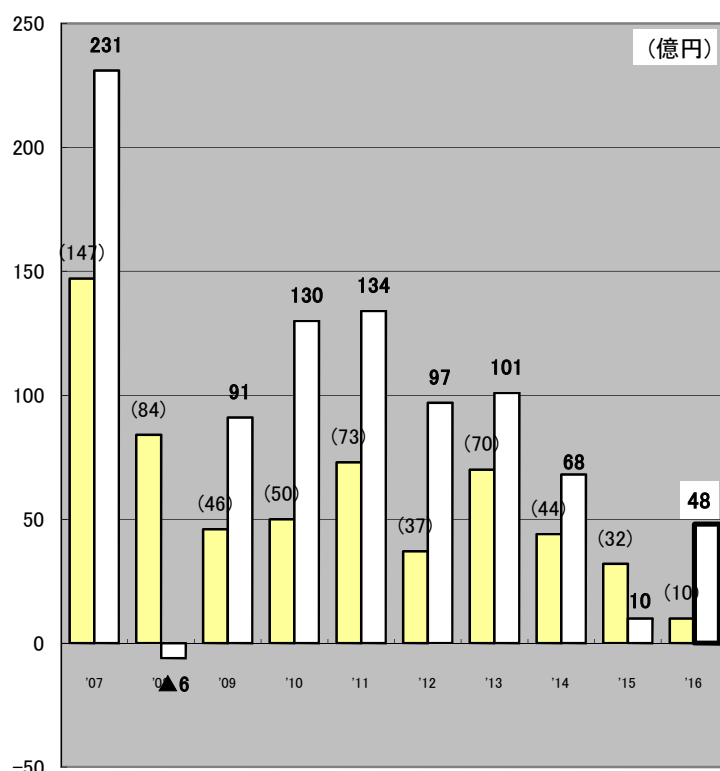
(3) 連結キャッシュ・フロー (億円)

	2015 年度	2016 年度
現金・現金同等物の期首残高	41	54
経常利益	(10)	(48)
税金等調整前当期純利益	△112	48
減価償却費	50	53
売上債権・仕入債務増減他	129	△12
営業活動によるキャッシュ・フロー A	67	89
固定資産取得	△71	△54
投資有価証券売却・その他資産増減他	1	5
投資活動によるキャッシュ・フロー B	△70	△49
借入金増減	23	△36
配当等	△7	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	16	△37
範囲変更/換算差額	0	△10
現金・現金同等物の期末残高	54	47
フリーキャッシュフロー A+B	△3	40

(4) 経営資源投入等 (億円)

	2015 中間	2015 年度	2016 中間	2016 年度
設備投資額	36	77	30	57
減価償却費	24	50	24	53
研究開発費	18	37	19	37

<連結経常利益の推移> □ 年度 (■ 中間)



2016年度 連結決算概要

1. 損益状況

(単位: 億円)

	12年度 (H24)	13年度 (H25)	14年度 (H26)	15年度 (H27)	16年度 (H28)
売上高	1,957	2,301	2,128	1,818	1,742
営業利益	89	96	33	△3	44
経常利益	97	101	68	10	48
当期純利益	58	80	25	△59	42
ROS(売上高経常利益率)	5.0%	4.4%	3.2%	0.6%	2.8%

2. セグメント別売上高

	12年度 (H24)	13年度 (H25)	14年度 (H26)	15年度 (H27)	16年度 (H28)
コルクケミカル	550	550	520	350	330
化学品	1,060	1,370	1,200	1,080	990
機能材料	370	390	400	390	420
合計	1,957	2,301	2,128	1,818	1,742

3. 貸借対照表

	12年度 (H24)	13年度 (H25)	14年度 (H26)	15年度 (H27)	16年度 (H28)
流動資産	823	851	800	711	728
有形固定資産	461	473	549	455	441
無形固定資産	1	4	5	3	3
投資等	285	322	335	316	301
資産計	1,570	1,650	1,689	1,485	1,473
有利子負債	70	92	98	120	74
その他負債	607	590	626	548	572
非支配株主持分	116	120	105	32	8
自己資本	777	848	860	785	819
負債純資産計	1,570	1,650	1,689	1,485	1,473
自己資本比率	49.5%	51.4%	50.9%	52.9%	55.6%

4. キャッシュ・フロー

	12年度 (H24)	13年度 (H25)	14年度 (H26)	15年度 (H27)	16年度 (H28)
営業キャッシュ・フロー	120	117	80	67	89
投資キャッシュ・フロー	△89	△86	△106	△70	△49
(フリーキャッシュ・フロー)	31	31	△26	△3	40
財務キャッシュ・フロー	△48	1	△19	16	△37
その他	2	4	0	0	△10
現預金等増減	△15	36	△45	13	△7

5. 主要指標

		12年度 (H24)	13年度 (H25)	14年度 (H26)	15年度 (H27)	16年度 (H28)
設備投資額	億円	73	85	118	77	57
減価償却費	億円	60	54	51	50	53
研究開発費	億円	38	34	32	37	37
金融収支(負担金利)	億円	△0	△0	△0	△1	△1
期末有利子負債残高 (" 対前期増減)	億円	70 (△22)	92 (22)	98 (6)	120 (22)	74 (△46)
為替レート	円/US\$	82.6	100.0	109.0	120.0	108.5
国産ナフサ価格	千円/KL	57.4	67.2	63.4	42.6	34.6

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 (17.3.31現在)	前 期 (16.3.31現在)	増 減	科 目	当 期 (17.3.31現在)	前 期 (16.3.31現在)	増 減
(資産の部)				(負債の部)			
流 動 資 産	72,828	71,131	1,697	流 動 負 債	47,507	48,975	△1,468
現金及び預金	4,543	4,774	△231	支払手形及び買掛金	28,462	22,802	5,659
受取手形及び売掛金	35,179	29,175	6,003	短期借入金	5,977	10,843	△4,865
たな卸資産	23,197	23,519	△322	未払費用	1,746	1,578	168
その他	10,000	13,788	△3,787	未払金	9,485	10,758	△1,273
貸倒引当金	(-) 91	(-) 126	35	その他	1,835	2,992	△1,157
固 定 資 産	74,483	77,342	△2,858	固 定 負 債	17,080	17,826	△745
有形固定資産	44,105	45,486	△1,381	長期借入金	1,419	1,123	296
建物及び構築物	14,499	14,540	△41	再評価に係る繰延税金負債	1,172	1,172	0
機械装置及び運搬具	10,823	8,945	1,877	退職給付に係る負債	13,359	14,343	△984
土地	15,834	16,252	△417	その他	1,130	1,186	△56
その他	2,947	5,747	△2,800	負債合計	64,587	66,801	△2,214
無形固定資産	283	321	△37	(純資産の部)			
投資その他の資産	30,095	31,535	△1,439	資 本 金	5,000	5,000	—
投資有価証券	20,181	21,015	△834	資本剰余金	8,385	8,285	100
繰延税金資産	4,402	4,807	△404	利益剰余金	66,979	62,792	4,186
その他	5,608	5,808	△199	株 主 資 本 合 計	80,364	76,078	4,286
貸倒引当金	(-) 97	(-) 96	△0	その他有価証券評価差額金	70	83	△12
				土地再評価差額金	2,655	2,655	—
				為替換算調整勘定	△248	885	△1,133
				退職給付に係る調整累計額	△927	△1,169	242
				その他の包括利益累計額 合計	1,550	2,454	△903
				非支配株主持分	809	3,140	△2,330
				純 資 産 合 計	82,725	81,672	1,052
資 産 合 計	147,312	148,474	△1,161	負債純資産合計	147,312	148,474	△1,161

(自己資本)

(81,915)

(78,532)

(3,383)

連結損益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期 (16. 4. 1~17. 3. 31)		前 期 (15. 4. 1~16. 3. 31)		増 減
	金 額	%	金 額	%	金 額
売 上 高	174,227	100.0	181,823	100.0	△7,596
売 上 原 価	149,574		161,349		△11,774
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	20,233		20,791		△558
営 業 費 用	169,808		182,140		△12,332
営 業 利 益	4,419	2.5	△316	△0.2	4,736
受 取 利 息	19		22		△3
受 取 配 当 金	174		392		△218
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	935		1,643		△707
そ の 他	931		1,061		△130
営 業 外 収 益	2,060		3,120		△1,059
支 払 利 息	98		88		10
為 替 差 損	33		655		△621
固 定 資 産 除 却 損 等	382		221		160
そ の 他	1,189		805		383
営 業 外 費 用	1,703		1,769		△66
営 業 外 損 益	357		1,350		△993
経 常 利 益	4,776	2.7	1,033	0.6	3,742
特 別 損 失	—		12,253		△12,253
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	4,776	2.7	△11,220	△6.2	15,996
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,369		814		555
法 人 税 等 調 整 額	1,152		1,071		△81
当 期 純 利 益	2,254		△13,106		15,360
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	1,932		7,204		△5,271
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	4,186	2.4	△5,901	△3.3	10,088

連結株主資本等変動計算書

(自 2016年4月1日～至 2017年3月31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	8,285	62,792	76,078
当期 変動 額	剰余金の配当				
	親会社株主に帰属する当期純利益			4,186	4,186
	連結子会社株式の取得による持分の増減		100		100
	当期変動額 合計		100	4,186	4,286
当期末残高		5,000	8,385	66,979	80,364

		その他の包括利益累計額					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	その他の 包括利益 累計額合計		
当期首残高		83	2,655	885	△1,169	2,454	3,140	81,672
当期 変動 額	剰余金の配当							
	親会社株主に帰属する当期純利益							4,186
	連結子会社株式の取得による持分の増減							100
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△12		△1,133	242	△903	△2,330	△3,234
当期変動額 合計		△12		△1,133	242	△903	△2,330	1,052
当期末残高		70	2,655	△248	△927	1,550	809	82,725

連結包括利益計算書

連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	当 期	前 期
	(16. 4. 1~17. 3. 31)	(15. 4. 1~16. 3. 31)
	金 額	金 額
当期純利益	2,254	△13,106
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△13	△576
退職給付に係る調整額	243	436
土地再評価差額金	—	52
為替換算調整勘定	△408	△152
持分法適用会社に対する持分相当額	△786	△732
その他の包括利益 合計	△964	△971
当期包括利益	1,289	△14,078
(内 訳)		
親会社株主に係る当期包括利益	3,283	△6,866
非支配株主に係る当期包括利益	△1,994	△7,211

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期
	(16. 4. 1～17. 3. 31)	(15. 4. 1～16. 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	4,776	△ 11,220
2. 減価償却費	5,271	4,959
3. 受取利息及び受取配当金	△ 193	△ 414
4. 支払利息	98	88
5. 持分法による投資利益	△ 935	△ 1,643
6. 売上債権、仕入債務の増減額	△ 619	2,980
7. たな卸資産の増減額	△ 49	445
8. その他	958	10,619
小 計	9,306	5,813
9. 利息及び配当金の受取額	837	1,144
10. 利息の支払額	△ 98	△ 89
11. 法人税等の支払額	△ 1,085	△ 160
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,960	6,706
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	△ 5,413	△ 7,111
2. 有形固定資産等の売却による収入	509	97
3. 投資有価証券等の売却による収入	759	677
4. その他の資産増減額	△ 685	△ 660
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,830	△ 6,996
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	△ 1,955	2,343
2. 配当金の支払額	—	△ 620
3. 少数株主への配当金の支払額	△ 104	△ 142
4. その他	△ 1,683	△ 7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,744	1,574
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 299	△ 10
V. 現金及び現金同等物の増減額	86	1,273
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	5,401	4,128
VII. 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	△ 710	—
VIII. 現金及び現金同等物の期末残高	4,777	5,401