

2017年度 中間連結決算

2017年10月27日
新日鉄住金化学株

(1) 連結損益状況

(億円)

	2016 中間	2017 中間	差異
売上高	813	984	○171
営業利益	12	79	○67
経常利益	10	93	○83
ROS(経常利益/売上高)	1.2%	9.4%	○8.2%
当期純利益	10	78	○68

<経済指標・製品市況>

	2016年度実績			2017年度見通		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期
為替 (円/\$)	106	111	108	111	110	110
国産ナフ (千円/kL)	31.4	37.8	34.6	37.7	37.5	37.6

(2) 資産/負債状況

(億円)

科目	2017.3末	2017.9末	増減	科目	2017.3末	2017.9末	増減
流動資産	728	806	78	流動負債	475	493	18
内、現金預金	45	67	22	内、支払手形・買掛金・未払金	397	401	4
受取手形・売掛金	352	403	51	短期借入金	60	59	-1
棚卸資産	232	222	-10	固定負債	171	159	-12
繰延税金資産	6	8	2	内、長期借入金	14	13	-1
その他	93	106	13	退職給付に係る負債	134	129	-5
				繰延税金負債	12	12	0
固定資産	745	745	0	負債計	646	652	6
内、有形固定資産	441	425	-16	株主資本	804	869	66
無形固定資産	3	3	0	内、資本金	50	50	-
投資その他の資産	301	317	16	資本剰余金	84	84	-
(投資有価証券)	(202)	(220)	(18)	利益剰余金	670	735	66
(繰延税金資産)	(44)	(41)	(-3)	その他の包括利益累計額	15	11	-4
(その他)	(55)	(56)	(1)	非支配株主持分	8	19	11
				純資産計	827	899	72
資産合計	1,473	1,551	78	負債純資産合計	1,473	1,551	78

有利子負債 合計	74	72	-2
自己資本	819	880	61
D/E比率	0.1倍	0.1倍	
自己資本比率	55.6%	56.7%	

(3) 連結キャッシュ・フロー

(億円)

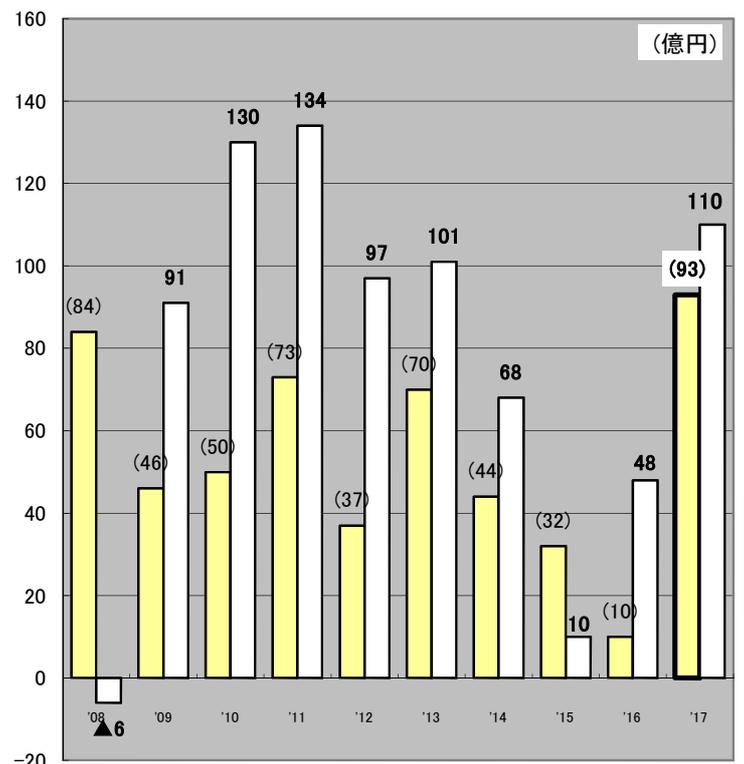
	2016 中間	2017 中間	2016 年度
現金・現金同等物の期首残高	54	47	54
経常利益	(10)	(93)	(48)
税金等調整前当期純利益	10	118	48
減価償却費	24	25	53
売上債権・仕入債務増減他	△33	△79	△12
営業活動によるキャッシュ・フロー A	1	64	89
固定資産取得	△36	△30	△54
投資有価証券売却・その他資産増減他	1	28	5
投資活動によるキャッシュ・フロー B	△35	△2	△49
借入金増減	20	△1	△36
配当等	△1	△13	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	19	△14	△37
範囲変更/換算差額	△3	△0	△10
現金・現金同等物の期末残高	36	95	47
フリーキャッシュフロー A+B	△34	62	40

(4) 経営資源投入等

(億円)

	2016 中間	2016 年度	2017 中間	2017 年度
設備投資額	30	57	30	56
減価償却費	24	53	25	55
研究開発費	13	37	18	38

<連結経常利益の推移> □ 年度 (■ 中間)



2017年度 中間連結決算概要

1. 損益状況

(単位: 億円)

	16中間	17中間	増減	15年度 (H27)	16年度 (H28)
売上高	813	984	171	1,818	1,742
営業利益	12	79	67	△3	44
経常利益	10	93	83	10	48
当期純利益	10	78	68	△59	42
ROS(売上高経常利益率)	1.2%	9.4%		0.6%	2.8%

2. セグメント別売上高

	16中間	17中間	増減	15年度 (H27)	16年度 (H28)
コールケミカル	160	160	0	350	330
化学品	450	550	100	1,080	990
機能材料	200	270	70	390	420
合計	813	984	171	1,818	1,742

3. 貸借対照表

	16中間	17中間	増減	15年度 (H27)	16年度 (H28)
流動資産	691	806	115	711	728
有形固定資産	445	425	△20	455	441
無形固定資産	3	3	0	3	3
投資等	294	317	23	316	301
資産計	1,433	1,551	118	1,485	1,473
有利子負債	137	72	△65	120	74
その他負債	509	580	71	548	572
非支配株主持分	17	19	2	32	8
自己資本	770	880	110	785	819
負債純資産計	1,433	1,551	118	1,485	1,473
自己資本比率	53.7%	56.7%		52.9%	55.6%

4. キャッシュ・フロー

	16中間	17中間	増減	15年度 (H27)	16年度 (H28)
営業キャッシュ・フロー	1	64	63	67	89
投資キャッシュ・フロー	△35	△2	33	△70	△49
(フリーキャッシュ・フロー)	△34	62	96	△3	40
財務キャッシュ・フロー	19	△14	△33	16	△37
その他	△3	△0	3	0	△10
現預金等増減	△18	48	66	13	△7

5. 主要指標

		16中間	17中間	15年度 (H27)	16年度 (H28)
設備投資額	億円	30	30	77	57
減価償却費	億円	24	25	50	53
研究開発費	億円	13	18	37	37
金融収支(負担金利)	億円	△0	△0	△1	△1
期末有利子負債残高	億円	137	72	120	74
(" 対前期増減)		(17)	(△2)	(22)	(△46)
為替レート	円/US\$	106.0	111.0	120.0	108.5
国産ナフサ価格	千円/KL	31.4	37.7	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。

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 (17. 9. 30現在)	前 期 (17. 3. 31現在)	前年中間期 (16. 9. 30現在)	科 目	当中間期 (17. 9. 30現在)	前 期 (17. 3. 31現在)	前年中間期 (16. 9. 30現在)
(資産の部)				(負債の部)			
流 動 資 産	80,668	72,828	69,108	流 動 負 債	49,370	47,507	46,661
現金及び預金	6,727	4,543	2,361	支払手形及び買掛金	26,401	28,462	22,896
受取手形及び売掛金	40,356	35,179	34,104	短期借入金	5,935	5,977	11,970
たな卸資産	22,187	23,197	21,769	未払費用	1,817	1,746	1,640
その他	11,487	10,000	10,966	未払金	10,100	9,485	8,617
貸倒引当金	(-) 89	(-) 91	(-) 93	その他	5,114	1,835	1,535
固 定 資 産	74,482	74,483	74,214	固 定 負 債	15,845	17,080	17,912
有形固定資産	42,528	44,105	44,482	長期借入金	1,272	1,419	1,716
建物及び構築物	13,378	14,499	14,709	再評価に係る繰延税金負債	1,172	1,172	1,172
機械装置及び運搬具	10,973	10,823	11,028	退職給付に係る負債	12,914	13,359	13,863
土地	15,650	15,834	15,834	その他	486	1,130	1,160
その他	2,526	2,947	2,909	負債合計	65,215	64,587	64,573
無形固定資産	290	283	288	(純資産の部)			
投資その他の資産	31,663	30,095	29,443	資 本 金	5,000	5,000	5,000
投資有価証券	21,997	20,181	19,382	資本剰余金	8,385	8,385	8,278
繰延税金資産	4,122	4,402	4,523	利益剰余金	73,507	66,979	63,762
その他	5,640	5,608	5,633	株主資本合計	86,893	80,364	77,041
貸倒引当金	(-) 97	(-) 97	(-) 96	その他有価証券評価差額金	78	70	28
				土地再評価差額金	2,655	2,655	2,655
				為替換算調整勘定	△722	△248	△1,642
				退職給付に係る調整累計額	△856	△927	△1,049
				その他の包括利益累計額合計	1,154	1,550	△8
				非支配株主持分	1,887	809	1,716
				純 資 産 合 計	89,935	82,725	78,749
資 産 合 計	155,150	147,312	143,323	負債純資産合計	155,150	147,312	143,323

(自己資本) (88,048) (81,915) (77,032)

中間連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (17. 4. 1～17. 9. 30)		前年中間期 (16. 4. 1～16. 9. 30)		前 期 (16. 4. 1～17. 3. 31)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
売 上 高	98,398	100.0	81,288	100.0	174,227	100.0
売 上 原 価	80,289		70,321		149,574	
売 上 総 利 益	18,109		10,967		24,652	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	10,186		9,729		20,233	
営 業 利 益	7,923	8.1	1,237	1.5	4,419	2.5
受 取 利 息	12		8		19	
受 取 配 当 金	134		109		174	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	574		682		935	
為 替 差 益	177		—		—	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	134		69		201	
そ の 他	799		308		729	
営 業 外 収 益	1,832		1,178		2,060	
支 払 利 息	20		65		98	
為 替 差 損	—		862		33	
そ の 他	482		468		1,571	
営 業 外 費 用	503		1,396		1,703	
営 業 外 損 益	1,329		△217		357	
経 常 利 益	9,252	9.4	1,019	1.3	4,776	2.7
特 別 利 益	2,580		—		—	
税金等調整前中間（当期）純利益	11,833	12.0	1,019	1.3	4,776	2.7
法人税、住民税及び事業税	2,679		487		1,369	
法人税等調整額	118		733		1,152	
中 間（当 期）純 利 益	9,034	9.2	△201	△0.3	2,254	1.3
非支配株主に帰属する中間（当期）純利益	△1,246		1,171		1,932	
親会社株主に帰属する中間（当期）純利益	7,788	7.9	970	1.2	4,186	2.4

連結株主資本等変動計算書

(自 2017年4月1日～至 2017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	8,385	66,979	80,364
当期 変動 額	剰余金の配当			△1,260	△1,260
	親会社株主に帰属する中間純 利益			7,788	7,788
	当中間期変動額 合計			6,528	6,528
当中間期末残高		5,000	8,385	73,507	86,893

		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		70	2,655	△248	△927	1,550	809	82,725
当期 変動 額	剰余金の配当							△1,260
	親会社株主に帰属する中間純 利益							7,788
	株主資本以外の項目の当期変 動額(純額)	7		△473	70	△395	1,077	681
当中間期変動額 合計		7		△473	70	△395	1,077	7,210
当中間期末残高		78	2,655	△722	△856	1,154	1,887	89,935

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
	(17.4.1~17.9.30)	(16.4.1~16.9.30)	(16.4.1~17.3.31)
	金額	金額	金額
中間(当期)純利益	9,034	△201	2,254
その他の包括利益			
その他有価証券評価差額金	5	△53	△13
退職給付に係る調整額	71	121	243
為替換算調整勘定	△82	△971	△408
持分法適用会社に対する持分相当額	△391	△1,712	△786
その他の包括利益 合計	△397	△2,615	△964
中間(当期)包括利益	8,637	△2,817	1,289
(内訳)			
親会社株主に係る中間(当期)包括利益	7,393	△1,491	3,283
非支配株主に係る中間(当期)包括利益	1,243	△1,325	△1,994

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
	(17. 4. 1～17. 9. 30)	(16. 4. 1～16. 9. 30)	(16. 4. 1～17. 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	11,833	1,019	4,776
2. 減価償却費	2,461	2,368	5,271
3. 受取利息及び受取配当金	△ 147	△ 117	△ 193
4. 支払利息	20	65	98
5. 持分法による投資利益	△ 574	△ 682	△ 935
6. 売上債権、仕入債務の増減額	△ 6,789	△ 4,786	△ 619
7. たな卸資産の増減額	766	1,580	△ 49
8. その他	△ 713	771	958
小 計	6,854	218	9,306
9. 利息及び配当金の受取額	415	585	837
10. 利息の支払額	△ 20	△ 65	△ 98
11. 法人税等の支払額	△ 815	△ 650	△ 1,085
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,434	87	8,960
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	△ 2,996	△ 3,637	△ 5,413
2. 有形固定資産等の売却による収入	1,155	505	509
3. 連結の範囲の変更に伴う子会社株式の売却による収入	1,872	—	—
4. 関係会社株式の取得による支出	△ 319	—	—
5. 投資有価証券等の売却による収入	207	136	759
6. その他の資産増減額	△ 124	△ 447	△ 685
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 205	△ 3,443	△ 4,830
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	△ 147	3,666	△ 1,955
2. 配当金の支払額	△ 1,260	—	—
3. 少数株主への配当金の支払額	—	△ 104	△ 104
4. その他	△ 28	△ 1,718	△ 1,683
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,435	1,843	△ 3,744
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 8	△ 289	△ 299
V. 現金及び現金同等物の増減額	4,785	△ 1,801	86
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	4,777	5,401	5,401
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	9,562	3,600	4,777