

2018年度 中間連結決算

<参考> ケミカル・マテリアル (億円)

(1) 連結損益状況 (日本基準) (億円)

	2017 中間	2018 中間	差異
売上高	984	1,058	○74
営業利益	79	105	○26
経常利益	93	124	○32
ROS(経常利益/売上高)	9.4%	11.7%	○2.3%
当期利益	78	84	○6

	2018 中間	2018 年度見通
売上高	1,260	2,600
経常利益	137	225

<経済指標・製品市況>

		2017年度実績			2018年度見通		
		上期	下期	通期	上期	下期	通期
為替 (円/\$)		111	111	111	110	110	110
国産ナフ (千円/kL)		37.7	46.1	41.9	51.2	50.2	50.7

(2) 資産/負債状況 (億円)

科目	2018.3末	2018.9末	増減	科目	2018.3末	2018.9末	増減
流動資産	821	947	126	流動負債	461	525	64
内、現金預金	45	39	-6	内、支払手形・買掛金・未払金	372	449	77
受取手形・売掛金	382	495	113	短期借入金	34	28	-6
棚卸資産	245	273	28	固定負債	154	153	-1
繰延税金資産	10		-10	内、長期借入金	11	10	-1
その他	139	140	1	退職給付に係る負債	126	126	0
固定資産	730	716	-14	繰延税金負債	12	12	0
内、有形固定資産	383	388	5	負債計	615	678	63
無形固定資産	2	2	0	株主資本	885	946	62
投資その他の資産	345	326	-19	内、資本金	50	50	-
(投資有価証券)	(252)	(215)	(-37)	資本剰余金	84	90	6
(繰延税金資産)	(43)	(52)	(9)	利益剰余金	751	806	56
(その他)	(50)	(59)	(9)	その他の包括利益累計額	29	20	-9
資産合計	1,551	1,663	112	非支配株主持分	22	19	-3
				純資産計	936	985	49
				負債純資産合計	1,551	1,663	112

(3) 連結キャッシュフロー

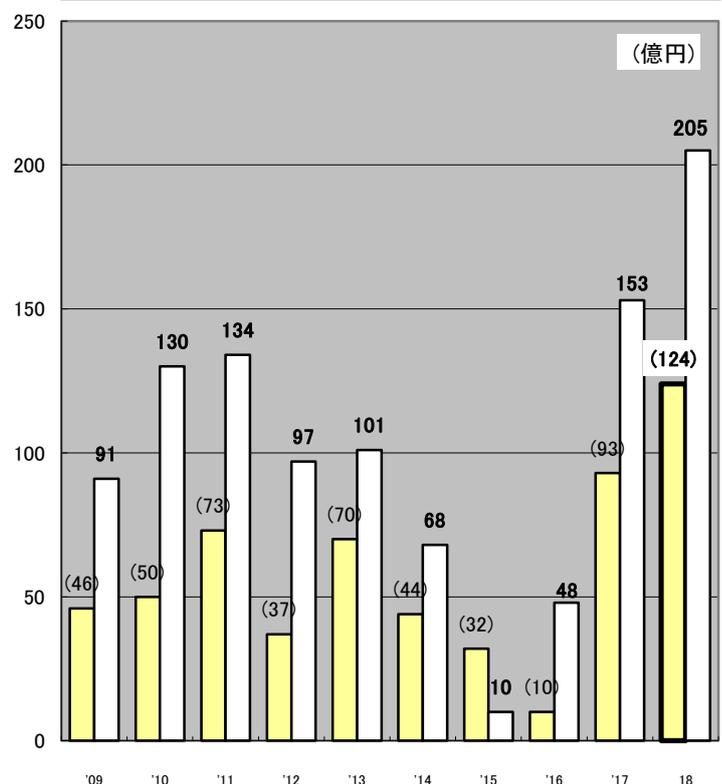
	2017 中間	2018 中間	2017 年度
現金・現金同等物の期首残高	47	107	47
経常利益	(93)	(124)	(153)
税金等調整前当期純利益	118	117	145
減価償却費	25	25	51
売上債権・仕入債務増減他	△79	△110	△44
営業活動によるキャッシュ・フロー A	64	32	152
固定資産取得	△30	△30	△53
投資有価証券売却・その他資産増減他	28	23	4
投資活動によるキャッシュ・フロー B	△2	△7	△49
借入金増減	△1	△6	△28
配当等	△13	△28	△13
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14	△34	△41
範囲変更/換算差額	△0	△1	△2
現金・現金同等物の期末残高	95	97	107
フリーキャッシュフロー A+B	62	25	103

(4) 経営資源投入等 (億円)

	2017 中間	2017 年度	2018 中間
設備投資額	30	52	32
減価償却費	25	51	25
研究開発費	18	34	19

有利子負債 合計	45	38	-7
自己資本	914	966	52
D/E比率	0.05	0.04	
自己資本比率	58.9%	58.1%	

<連結経常利益の推移> □ 年度 (■ 中間)



2018年度 中間連結決算概要

1. 損益状況

(単位: 億円)

	17中間	18中間	増減	16年度 (H28)	17年度 (H29)
売上高	984	1,058	74	1,742	2,008
営業利益	79	105	26	44	161
経常利益	93	124	31	48	153
当期純利益	78	84	6	42	93
ROS(売上高経常利益率)	9.4%	11.7%		2.8%	7.6%

2. セグメント別売上高

	17中間	18中間	増減	16年度 (H28)	17年度 (H29)
コールドケミカル	160	250	90	330	340
化学品	550	600	50	990	1,160
機能材料	270	210	△60	420	510
合計	984	1,058	74	1,742	2,008

3. 貸借対照表

	17中間	18中間	増減	16年度 (H28)	17年度 (H29)
流動資産	806	947	141	728	821
有形固定資産	425	388	△37	441	383
無形固定資産	3	2	△1	3	2
投資等	317	326	9	301	346
資産計	1,551	1,663	112	1,473	1,551
有利子負債	72	38	△34	74	45
その他負債	580	640	60	572	569
非支配株主持分	19	19	0	8	23
自己資本	880	966	86	819	914
負債純資産計	1,551	1,663	112	1,473	1,551
自己資本比率	56.7%	58.1%		55.6%	58.9%

4. キャッシュ・フロー

	17中間	18中間	増減	16年度 (H28)	17年度 (H29)
営業キャッシュ・フロー	64	32	△32	89	152
投資キャッシュ・フロー	△2	△7	△5	△49	△49
(フリーキャッシュ・フロー)	62	25	△37	40	103
財務キャッシュ・フロー	△14	△34	△20	△37	△41
その他	△0	△1	△1	△10	△2
現預金等増減	48	△10	△58	△7	60

5. 主要指標

	17中間	18中間	16年度 (H28)	17年度 (H29)	
設備投資額	億円	30	32	57	52
減価償却費	億円	25	25	53	51
研究開発費	億円	18	19	37	34
金融収支(負担金利)	億円	△0	△0	△1	△1
期末有利子負債残高 (" 対前期増減)	億円	72 (△2)	38 (△7)	74 (74)	45 (△29)
為替レート	円/US\$	111	110	108.5	111.0
国産ナフサ価格	千円/KL	37.7	51.2	34.6	41.9

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。

中間連結財務諸表

<ケミカルセグメントのみ>

中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (18. 9. 30現在)	前 期 (18. 3. 31現在)	前年中間期 (17. 9. 30現在)	科 目	当中間期 (18. 9. 30現在)	前 期 (18. 3. 31現在)	前年中間期 (17. 9. 30現在)
(資産の部)				(負債の部)			
流 動 資 産	94,703	82,091	80,668	流 動 負 債	52,593	46,061	49,370
現金及び預金	3,873	4,478	6,727	支払手形及び買掛金	30,457	24,619	26,401
受取手形及び売掛金	49,476	38,222	40,356	短期借入金	2,878	3,386	5,935
たな卸資産	27,284	24,480	22,187	未払費用	2,088	1,948	1,817
その他の	14,141	15,053	11,487	未払金	12,385	10,683	10,100
貸倒引当金	(-) 73	(-) 143	(-) 89	その他の	4,783	5,423	5,114
固 定 資 産	71,639	73,009	74,482	固 定 負 債	15,245	15,405	15,845
有形固定資産	38,852	38,254	42,528	長期借入金	978	1,125	1,272
建物及び構築物	12,506	12,757	13,378	再評価に係る繰延税金負債	1,171	1,171	1,172
機械装置及び運搬具	9,545	8,677	10,973	退職給付に係る負債	12,542	12,568	12,914
土地	15,604	15,604	15,650	その他の	552	540	486
その他の	1,195	1,214	2,526	負債合計	67,838	61,466	65,215
無形固定資産	148	220	290	(純資産の部)			
投資その他の資産	32,638	34,533	31,663	資 本 金	5,000	5,000	5,000
投資有価証券	21,500	25,215	21,997	資本剰余金	8,985	8,385	8,385
繰延税金資産	5,255	4,261	4,122	利益剰余金	80,641	75,036	73,507
その他の	7,041	5,232	5,640	株主資本合計	94,626	88,421	86,893
貸倒引当金	(-) 1,159	(-) 175	(-) 97	その他有価証券評価差額金	90	88	78
				土地再評価差額金	2,655	2,655	2,655
				為替換算調整勘定	△98	902	△722
				退職給付に係る調整累計額	△644	△699	△856
				その他の包括利益累計額合計	2,004	2,947	1,154
				非支配株主持分	1,872	2,264	1,887
				純 資 産 合 計	98,503	93,634	89,935
資 産 合 計	166,342	155,100	155,150	負債純資産合計	166,342	155,100	155,150

(自己資本) (96,630) (91,369) (88,048)

中間連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (18.4.1~18.9.30)		前年中間期 (17.4.1~17.9.30)		前 期 (17.4.1~18.3.31)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
売 上 高	105,756	100.0	98,398	100.0	200,767	100.0
売 上 原 価	84,457		80,289		163,977	
売 上 総 利 益	21,298		18,109		36,789	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	10,763		10,186		20,723	
営 業 利 益	10,534	10.0	7,923	8.1	16,066	8.0
受 取 利 息	13		12		35	
受 取 配 当 金	53		134		287	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	1,191		574		121	
為 替 差 益	755		177		—	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	—		134		218	
そ の 他	352		799		985	
営 業 外 収 益	2,367		1,832		1,649	
支 払 利 息	23		20		42	
為 替 差 損	—		—		592	
そ の 他	455		482		1,802	
営 業 外 費 用	478		503		2,437	
営 業 外 損 益	1,889		1,329		△788	
経 常 利 益	12,423	11.8	9,252	9.4	15,277	7.6
特 別 損 益	△746		2,580		△754	
税金等調整前中間（当期）純利益	11,677	11.0	11,833	12.0	14,523	7.2
法人税、住民税及び事業税	3,037		2,679		3,883	
法人税等調整額	19		118		△359	
中間（当期）純利益	8,619	8.2	9,034	9.2	10,998	5.5
非支配株主に帰属する中間（当期）純利益	△214		△1,246		△1,681	
親会社株主に帰属する中間（当期）純利益	8,404	7.9	7,788	7.9	9,316	4.6

連結株主資本等変動計算書
(自 2018年4月1日～至 2018年9月30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	8,385	75,036	88,421
当期 変動額	剰余金の配当			△2,800	△2,800
	親会社株主に帰属する中間純利益			8,404	8,404
	連結及び持分法適用範囲の変更等に伴う増減額		600		600
当中間期変動額 合計			600	5,604	6,205
当中間期末残高		5,000	8,985	80,641	94,626

		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		88	2,655	902	△699	2,947	2,264	93,634
当期 変動額	剰余金の配当							△2,800
	親会社株主に帰属する中間純利益							8,404
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2		△1,000	55	△943	△392	△1,335
当中間期変動額 合計		2		△1,000	55	△943	△392	4,869
当中間期末残高		90	2,655	△98	△644	2,004	1,872	98,503

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
	(18. 4. 1～18. 9. 30)	(17. 4. 1～17. 9. 30)	(17. 4. 1～18. 3. 31)
	金 額	金 額	金 額
中間（当期）純利益	8,619	9,034	10,998
その他の包括利益			
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	7	5	7
退 職 給 付 に 係 る 調 整 額	55	71	229
土 地 再 評 価 差 額 金	—	—	0
為 替 換 算 調 整 勘 定	43	△82	△32
持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る 持 分 相 当 額	△1,054	△391	1,199
その他の包括利益 合計	△948	△397	1,404
中 間（当 期）包 括 利 益	7,671	8,637	12,402
(内 訳)			
親会社株主に係る中間（当期）包括利益	7,461	7,393	10,715
非支配株主に係る中間（当期）包括利益	210	1,243	1,686

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
	(18. 4. 1～18. 9. 30)	(17. 4. 1～17. 9. 30)	(17. 4. 1～18. 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	11,677	11,833	14,523
2. 減価償却費	2,462	2,461	5,094
3. 受取利息及び受取配当金	△ 66	△ 147	△ 323
4. 支払利息	23	20	42
5. 持分法による投資利益	△ 1,191	△ 574	△ 121
6. 売上債権、仕入債務の増減額	△ 5,477	△ 6,789	△ 6,395
7. たな卸資産の増減額	△ 2,772	766	△ 1,501
8. その他	513	△ 713	4,508
小 計	5,169	6,854	15,826
9. 利息及び配当金の受取額	845	415	847
10. 利息の支払額	△ 6	△ 20	△ 41
11. 法人税等の支払額	△ 2,884	△ 815	△ 1,457
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,123	6,434	15,175
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	△ 2,960	△ 2,996	△ 5,262
2. 有形固定資産等の売却による収入	2	1,155	1,254
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	1,872
4. 関係会社株式の取得による支出	—	△ 319	△ 2,798
5. 関係会社株式の売却による収入	2,970	—	—
6. 投資有価証券等の売却による収入	—	207	436
7. その他の資産増減額	△ 705	△ 124	△ 357
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 694	△ 205	△ 4,855
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	△ 629	△ 147	△ 1,956
2. 配当金の支払額	△ 2,800	△ 1,260	△ 1,260
3. その他	△ 1	△ 28	△ 949
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,430	△ 1,435	△ 4,166
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	116	△ 8	△ 158
V. 現金及び現金同等物の増減額	△ 884	4,785	5,996
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	10,773	4,777	4,777
VII. 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	△ 213	—	—
VIII. 現金及び現金同等物の期末残高	9,675	9,562	10,773