

2014年3月期(平成26年3月期) 第1四半期 決算説明

三菱ケミカルホールディングス
2013年 8月1日

目 次

＜2014年3月期第1四半期 連結決算＞

・前期比較	連結損益計算書	・・・	4
・前期比較	＜事業セグメント別＞売上高及び営業利益	・・・	5
・前期比較	＜事業セグメントの内訳別＞売上高及び営業利益	・・・	6
・前期比較	営業利益増減要因	・・・	8
・前期比較	特別損益	・・・	9
・財政状態	連結キャッシュ・フロー計算書	・・・	10
・財政状態	連結貸借対照表	・・・	11
・前期比較	連結包括利益計算書	・・・	12

2014年3月期(平成26年3月期) 第1四半期 連結決算

連結損益計算書

為替レート(¥/\$)	99.2	79.8	19.4
在外12月決算会社PL換算為替レート(¥/\$)	92.6	79.8	12.8
ナフサ単価(¥/kl)	65,500	60,600	4,900

(億円)

	14/3月期 1Q実績	13/3月期 1Q実績	増減
売上高	7,813	7,603	210
営業利益	235	156	79
金融収支 (内、受取配当金)	△ 10 (23)	△ 8 (24)	△ 2 (△ 1)
持分法損益	7	7	0
営業外損益	13	△ 35	48
経常利益	245	120	125
特別利益	47	28	19
特別損失	△ 6	△ 71	65
税引前利益	286	77	209
税金費用	△ 128	△ 87	△ 41
少数株主損益調整前 四半期純損益	158	△ 10	168
少数株主損益	△ 48	△ 46	△ 2
四半期純損益	110	△ 56	166
四半期包括利益	455	146	309
親会社株主に係る四半期包括利益	360	76	284
少数株主に係る四半期包括利益	95	70	25

95.0
93.8
64,000

<参考>

5/9発表 上期予想	進捗率
16,600	47%
570	41%
△ 40 (30)	
15	
△ 50	
495	49%
60	
△ 60	
495	
△ 220	
275	
△ 130	
145	76%

対前期増減

営業外損益+48: 為替差益+59 他

＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益

(億円)

		14/3月期 1Q実績	13/3月期 1Q実績	増減
全社	売上高	7,813	7,603	210
	営業利益	235	156	79
エレクトロニクス・アプリケーションズ	売上高	284	308	△ 24
	営業利益	△ 12	△ 4	△ 8
デザイン・マテリアルズ	売上高	1,772	1,672	100
	営業利益	111	38	73
ヘルスケア	売上高	1,276	1,276	0
	営業利益	186	209	△ 23
ケミカルズ	売上高	2,233	2,196	37
	営業利益	△ 14	△ 77	63
ポリマーズ	売上高	1,808	1,711	97
	営業利益	△ 14	6	△ 20
その他	売上高	440	440	0
	営業利益	△ 5	3	△ 8
コーポレート	売上高	-	-	-
	営業利益	△ 17	△ 19	2

＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益

(億円)

			14/3月期 1Q実績	13/3月期 1Q実績	増減
エレクトロニクス・アプリケーション*		売上高	284	308	△ 24
		営業利益	△ 12	△ 4	△ 8
デマ ザイ リア ド・ ズ	機能成形	売上高	1,216	1,156	60
		営業利益	55	7	48 ①
	機能化学	売上高	556	516	40
		営業利益	56	31	25 ②
ヘル ス ケ ア	医薬品	売上高	1,039	1,044	△ 5
		営業利益	174	200	△ 26 ③
	診断検査 ・製薬材料	売上高	237	232	5
		営業利益	12	9	3

* セグメント内訳の数値は、説明を目的とした概算値であります。

営業利益増減コメント(主要因)

- ①円安による輸出採算改善に加え、ポリエステルフィルム、炭素繊維増販 他
- ②円安による輸出採算改善に加え、OPLフィルム増販 他
- ③海外からの技術料収入増加も、品目構成差及びRD費増により減益 他

＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益

(億円)

		14/3月期 1Q実績	13/3月期 1Q実績	増減	
ケミカルズ	基礎化学品	売上高	1,717	1,589	128
		営業利益	△ 39	△ 99	60 ^①
	炭素	売上高	516	607	△ 91
		営業利益	25	22	3
ポリマーズ	ポリオレフィン/ その他合成樹脂	売上高	1,127	1,058	69
		営業利益	△ 12	△ 16	4
	MMA及びアクリル樹脂	売上高	681	653	28
		営業利益	△ 2	22	△ 24 ^②

* セグメント内訳の数値は、説明を目的とした概算値であります。

受払差	当期1Q	前期1Q	増減
ケミカルズ(基礎化学品)	△ 14	15	△ 29
ケミカルズ(炭素)	2	△ 2	4
ポリマーズ	36	42	△ 6
合計	24	55	△ 31

営業利益増減コメント(主要因)

- ①ベンゼン市況好転によるスプレッド向上、PTAスプレッド改善・コスト削減 他
- ②アジア市況低迷によるMMAスプレッド縮小 他

営業利益増減要因

(億円)

	14/3月期 1Q実績	13/3月期 1Q実績	増減	増減要因			
				売買差	数量差	コスト 削減	受払差他 *1
全社	235	156	79	31	36	56	△ 44
エレクトロニクス・アプリケーションズ	△ 12	△ 4	△ 8	△ 7	△ 10	11	△ 2
デザインド・マテリアルズ	111	38	73	12	36	12	13
ヘルスケア	186	209	△ 23	△ 2	△ 8	2	*2 △ 15
ケミカルズ	△ 14	△ 77	63	42	25	19	△ 23
ポリマーズ	△ 14	6	△ 20	△ 14	△ 1	10	△ 15
その他	△ 5	3	△ 8	0	△ 6	2	△ 4
コーポレート	△ 17	△ 19	2	0	0	0	2

*1 受払差他には、減価償却制度統一影響の金額が含まれております。

*2 研究開発費の増加の他、事業再編(血漿分画事業)の影響が含まれております。

特別損益

(億円)			
	14/3月期 1Q実績	13/3月期 1Q実績	増減
特別損益	41	△ 43	84
特別利益	47	28	19
投資有価証券売却益	27	5	22
負ののれん発生益	16	17	△ 1
その他	4	6	△ 2
特別損失	△ 6	△ 71	65
固定資産除売却損	△ 5	△ 4	△ 1
その他	△ 1	* △ 67	66

* 2013/3月期の特別損失－その他には構造改革費用40億円が含まれております。

財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書

財務諸表ベース

手元運用資金を除く実質

(億円)

	14/3月期 1Q実績	13/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績 手元運用資金の 影響(+142)除く	13/3月期 1Q実績 手元運用資金の 影響(+5)除く
営業活動によるCF	300	381	300	381
税前損益	286	77	286	77
減価償却費	288	312	288	312
のれん償却額	31	29	31	29
営業債権債務	△ 138	104	△ 138	104
棚卸資産	65	△ 76	65	△ 76
その他	△ 232	△ 65	△ 232	△ 65
投資活動によるCF	△ 242	△ 308	△ 384	△ 313
設備投資	△ 262	△ 304	△ 262	△ 304
資産売却	114	19	114	19
投融資 他	△ 94	△ 23	△ 236	△ 28
FCF	58	73	△ 84	68
財務活動によるCF	34	△ 205		
有利子負債	193	△ 40		
配当 他	△ 159	△ 165		
現金及び現金同等物の増減	92	△ 132		
為替換算差額等	87	41		
現金及び現金同等物期末残高	1,710	1,239		

財政状態 連結貸借対照表

(億円)

	13/6月末	13/3月末	増減
現預金	1,251	1,160	91
たな卸資産	5,518	5,470	48
営業債権	5,898	5,882	16
その他流動資産	1,974	2,055	△ 81
流動資産計	14,641	14,567	74
固定資産	11,684	11,268	416
のれん	1,756	1,799	△ 43
投融資等	5,412	5,444	△ 32
固定資産計	18,852	18,511	341
資産合計	33,493	33,078	415

(億円)

	13/6月末	13/3月末	増減
有利子負債	12,342	11,988	354
営業債務	4,064	4,170	△ 106
その他負債	4,797	4,887	△ 90
負債計	21,203	21,045	158
株主資本	8,376	8,355	21
その他の包括利益累計額	50	△ 200	250
少数株主持分他	3,864	3,878	△ 14
純資産計	12,290	12,033	257
負債・純資産計	33,493	33,078	415

	13/6月末	13/3月末	増減
ネット有利子負債※	9,704	9,386	318
ネットD/Eレシオ	1.15	1.15	0.00
ネットD/Eレシオ(少数株主持分含む)	0.79	0.78	0.01

自己資本	8,426	8,155	271
自己資本比率	25.1%	24.6%	0.5%

※ネット有利子負債(13/6月末)

=有利子負債12,342億円-(現金・現金同等物1,710億円+手元運用資金残高928億円)

連結包括利益計算書

在外12月決算会社BS換算為替レート(¥/\$)	13/03E	12/12E	94.1	86.6
在外3月決算会社BS換算為替レート(¥/\$)	13/06E	13/03E	98.6	94.1
在外12月決算会社BS換算為替レート(¥/€)	13/03E	12/12E	120.7	114.7
在外3月決算会社BS換算為替レート(¥/€)	13/06E	13/03E	128.5	120.7

	(億円)		
	14/3月期 1Q実績	13/3月期 1Q実績	増減
四半期純損益	110	△ 56	166
少数株主利益	48	46	2
少数株主損益調整前四半期純損益	158	△ 10	168
その他の包括利益:			
その他有価証券評価差額金	65	△ 74	139
繰延ヘッジ損益	△ 2	△ 5	3
為替換算調整勘定	213	227	△ 14
在外子会社の年金債務調整額	2	5	△ 3
持分法適用会社に対する持分相当額	19	4	15
その他の包括利益合計	297	157	140
四半期包括利益	455	146	309
親会社株主に係る四半期包括利益	360	76	284
少数株主に係る四半期包括利益	95	70	25

本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、業績予想と大きく異なる可能性があります。

当社グループは情報電子関連製品、機能化学製品、樹脂加工品、医薬品、炭素・無機製品、石化製品等、非常に多岐に亘る事業を行っており、その業績は国内外の需要、為替、ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、製品市況の動向、技術革新のスピード、薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等によって影響を受ける可能性があります。

但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。

以 上