

平成22年3月期(2010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
2009年7月31日

目次

<平成22年3月期 第1四半期連結決算>

・損益計算書	...	3
・事業セグメント別売上高	...	4
・事業セグメント別営業利益	...	5
・前期4Q比較 事業セグメント別営業利益	...	6
・期初予想(5/12発表)比較 損益計算書	...	7
・期初予想(5/12発表)比較 事業セグメント別営業利益	...	8
・財政状態①	...	9
・財政状態②	...	10

損益計算書

為替レート(円/\$)	95	104
ナフサ単価(円/kl)	33,300	70,900

(億円)

	10/3月期 1Q	09/3月期 1Q	増減
売上高	5,497	7,638	△ 2,141
営業利益	△ 106	346	△ 452
金融収支 (内受取配当金)	△ 11 (17)	3 (30)	△ 14 (△ 13)
営業外損益	△ 66	32	△ 98
持分法損益	11	9	2
経常利益	△ 172	390	△ 562
特別利益	29	3	26
特別損失	△ 45	△ 13	△ 32
税引前利益	△ 188	380	△ 568
税金費用	21	△ 170	191
少数株主損益	△ 1	△ 79	78
四半期純利益	△ 168	131	△ 299

事業セグメント別売上高

(億円)

	10/3月期 1Q	09/3月期 1Q	増減
全社	5,497	7,638	△ 2,141
エレクトロニクス・アプリケーションズ*	668	924	△ 256
デザイン・マテリアルズ*	574	697	△ 123
ヘルスケア	1,265	1,282	△ 17
ケミカルズ	1,742	2,816	△ 1,074
ポリマーズ	921	1,553	△ 632
その他	327	366	△ 39

事業セグメント別営業利益

(億円)

	10/3月期 1Q	09/3月期 1Q	増減
全社	△ 106	346	△ 452
エレクトロニクス・アプリケーションズ*	△ 9	57	△ 66
デザイン・マテリアルズ*	△ 8	8	△ 16
ヘルスケア	252	266	△ 14
ケミカルズ	△ 29	24	△ 53
ポリマーズ	△ 281	11	△ 292
その他	3	14	△ 11
コーポレート	△ 34	△ 34	0

前期4Q比較 事業セグメント別営業利益

(億円)

	10/3月期 1Q	09/3月期 4Q	増減
全社	△ 106	△ 421	315
エレクトロニクス・アプリケーションズ	△ 9	△ 67	58
デザインド・マテリアルズ	△ 8	△ 46	38
ヘルスケア	252	93	159
ケミカルズ	△ 29	△ 326	297
ポリマーズ	△ 281	△ 43	△ 238
その他	3	3	0
コーポレート	△ 34	△ 35	1

期初予想(5/12発表)比較 損益計算書

為替レート(円/\$)	95	95
ナフサ単価(円/kl)	33,300	36,000

(億円)

	10/3月期 1Q	1Q業績予想 (5/12発表)	増減
売上高	5,497	5,700	△ 203
営業利益	△ 106	△ 230	124
金融収支	△ 11	△ 20	9
営業外損益	△ 66	△ 60	△ 6
持分法損益	11	0	11
経常利益	△ 172	△ 310	138
特別利益	29	20	9
特別損失	△ 45	0	△ 45
税引前利益	△ 188	△ 290	102
税金費用	21	10	11
少数株主損益	△ 1	30	△ 31
四半期純利益	△ 168	△ 250	82

期初予想(5/12発表)比較 事業セグメント別営業利益

(億円)

	10/3月期 1Q	1Q業績予想 (5/12発表)	増減
全社	△ 106	△ 230	124 ※1
エレクトロニクス・アプリケーション*	△ 9	△ 20	11
デザイン・マテリアル*	△ 8	△ 10	2
ヘルスケア	252	110	142
ケミカルズ	△ 29	△ 60	31
ポリマーズ	※2 △ 281	△ 220	△ 61
その他	3	0	3
コーポレート	△ 34	△ 30	△ 4

※1 対予想向上額(124億円)のうち、2Q以降にズレる主な内容

①ヘルスケアのRD・販管費発生差	+140
②棚卸資産低価法見込差	△10
③技術料収入時期ズレ	△10
合計	+120

※2 内、12月決算連結子会社(日本ポリプロ・日本ポリエチン他)の1~3月の損益は△240億円。

	実績	予想	増減
受払差	△ 176	△ 160	△ 16
ケミカルズ(炭素)	△ 28	△ 30	2
ケミカルズ(石化)	16	40	△ 24
ポリマーズ	△ 164	△ 170	6
低価法	△ 92	△ 80	△ 12
ケミカルズ(炭素)	13	△ 30	43
ケミカルズ(石化)	20	40	△ 20
ポリマーズ	△ 125	△ 90	△ 35

財政状態①

連結貸借対照表

(億円)

借方	09/6月末	09/3月末	増減	貸方	09/6月末	09/3月末	増減
現預金	910	964	△ 54	有利子負債	10,437	10,332	105
たな卸資産	4,185	4,633	△ 448	営業債務	2,964	3,680	△ 716
営業債権	4,769	4,997	△ 228	その他負債	3,940	3,996	△ 56
その他流動資産	2,155	2,653	△ 498	負債計	17,341	18,008	△ 667
流動資産計	12,019	13,247	△ 1,228	株主資本	6,705	6,923	△ 218
固定資産	9,520	9,473	47	評価・換算差額等	18	△ 233	251
投融資等	5,208	4,689	519	少数株主持分他	2,683	2,711	△ 28
固定資産計	14,728	14,162	566	純資産計	9,406	9,401	5
資産合計	26,747	27,409	△ 662	負債・純資産計	26,747	27,409	△ 662
有利子負債(含割手)	10,439	10,338	101				
D/Eレシオ	1.6	1.6	0.0				
ネットD/Eレシオ	1.1	1.1	0.0				
自己資本	6,723	6,690	33				
自己資本比率	25.1%	24.4%	0.7%				

ネットD/Eレシオ=(有利子負債(含割手)-現金・現金同等物及び手元運用資金残高)/自己資本

財政状態②

連結キャッシュ・フロー計算書

	10/3月期 1Q	10/3月期 1Q		09/3月期 1Q	
営業活動によるCF	59	59	税前損失 減価償却費 営業債権債務 棚卸資産 その他	148	税前利益 減価償却費 営業債権債務 棚卸資産 その他
投資活動によるCF (内、手元資金運用)	△ 639 (△ 326)	△ 313	設備投資 投融資他	△ 356	設備投資 投融資他
FCF (内、手元資金運用)	△ 580 (△ 326)	△ 254		△ 208	除く、手元資金運用 △565
財務活動によるCF	△ 94	△ 94	有利子負債 配当他	18	有利子負債 配当他
現金及び現金同等物の 増減	△ 674	△ 348		△ 190	
現金及び現金同等物の 四半期末残高	1,615	※ 2,907		※ 1,855	

(億円)

※手元運用資金を含む

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、樹脂加工品等、医薬品、炭素・無機製品、石化製品、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。