

2012年3月期(平成24年3月期) 第3四半期 決算説明

三菱ケミカルホールディングス
2012年 2月3日

目 次

<2012年3月期第3四半期 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	特別損益	・・・	8
・財政状態	連結キャッシュ・フロー計算書	・・・	9
・財政状態	連結貸借対照表	・・・	10
・前期比較	連結包括利益計算書	・・・	11

<2012年3月期 通期業績予想修正>

・業績予想	連結損益計算書	・・・	13
・業績予想	<事業セグメント別>売上高及び営業利益	・・・	14
・業績予想	<事業セグメントの内訳別>売上高及び営業利益	・・・	15

2012年3月期(平成24年3月期) 第3四半期 連結決算

連結損益計算書

為替レート(¥/\$)	81.2	77.1	77.4	78.6	86.2	△ 7.6
在外会社PL換算為替レート(¥/\$)	82.3	81.2	77.1	80.2	89.0	△ 8.8
ナフサ単価(¥/kl)	59,000	54,900	51,600	55,200	45,800	9,400

(億円)

	1Q	2Q	3Q	12/3月期 3Q累計	11/3月期 3Q累計	3Q累計 増減
売上高	7,724	7,978	7,873	23,575	23,793	△ 218
営業利益	598	359	288	1,245	1,808	△ 563
金融収支 (内、受取配当金)	△ 10 (24)	△ 31 (3)	△ 20 (13)	△ 61 (40)	△ 69 (37)	8 (3)
持分法損益	53	32	27	112	121	△ 9
営業外損益	△ 25	△ 47	1	△ 71	△ 77	6
経常利益	616	313	296	1,225	1,783	△ 558
特別利益	47	23	97	167	46	121
特別損失	△ 124	△ 41	△ 64	△ 229	△ 204	△ 25
税引前利益	539	295	329	1,163	1,625	△ 462
税金費用	△ 184	△ 78	△ 215	△ 477	△ 468	△ 9
少数株主損益調整前 四半期純利益	355	217	114	686	1,157	△ 471
少数株主損益	△ 110	△ 87	△ 169	△ 366	△ 355	△ 11
四半期純損益	245	130	△ 55	320	802	△ 482
四半期包括利益	495	109	△ 141	463	933	△ 470
親会社株主に係る四半期包括利益	376	31	△ 276	131	614	△ 483
少数株主に係る四半期包括利益	119	78	135	332	319	13

＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益

						(億円)			＜参考＞
		1Q	2Q	3Q	12/3月期 3Q累計	11/3月期 3Q累計	3Q累計 増減	11/3月期 3Q	
全社	売上高	7,724	7,978	7,873	23,575	23,793	△ 218	8,146	
	営業利益	598	359	288	1,245	1,808	△ 563	694	
エレクトロニクス・アプリケーションズ*	売上高	365	333	316	1,014	1,164	△ 150	358	
	営業利益	1	△ 13	△ 23	△ 35	23	△ 58	△ 9	
デザイン・マテリアルズ*	売上高	1,688	1,697	1,607	4,992	4,924	68	1,656	
	営業利益	100	73	40	213	297	△ 84	89	
ヘルスケア	売上高	1,252	1,215	1,395	3,862	3,904	△ 42	1,386	
	営業利益	247	150	264	661	762	△ 101	316	
ケミカルズ	売上高	2,187	2,475	2,378	7,040	6,698	342	2,345	
	営業利益	160	34	△ 12	182	382	△ 200	163	
ポリマーズ	売上高	1,781	1,739	1,699	5,219	5,498	△ 279	1,871	
	営業利益	114	119	37	270	395	△ 125	152	
その他	売上高	451	519	478	1,448	1,605	△ 157	530	
	営業利益	△ 2	18	10	26	17	9	11	
コーポレート	売上高	-	-	-	-	-	-	-	
	営業利益	△ 22	△ 22	△ 28	△ 72	△ 68	△ 4	△ 28	
営業利益中の震災影響		△ 123	△ 23	△ 16	△ 162	-	△ 162	-	
震災影響を除く営業利益		721	382	304	1,407	1,808	△ 401	694	

＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益

(億円)

＜参考＞

		1Q	2Q	3Q	12/3月期 3Q累計	11/3月期 3Q累計	3Q累計 増減	11/3月期 3Q	
エレクトロニクス・アプリケーション*		売上高	365	333	316	1,014	1,164	△ 150	358
		営業利益	1	△ 13	△ 23	△ 35	23	△ 58	△ 9
デマ ザテ イリ ア ン ド ・ ズ	機能成形	売上高	1,173	1,177	1,121	3,471	3,342	129	1,136
		営業利益	55	38	21	114	121	△ 7	40
	機能化学	売上高	515	520	486	1,521	1,582	△ 61	520
		営業利益	45	35	19	99	176	△ 77	49
ヘル ス ケ ア	医薬品	売上高	1,022	981	1,154	3,157	3,195	△ 38	1,149
		営業利益	238	140	249	627	719	△ 92	298
	診断検査 ・医薬原体	売上高	230	234	241	705	709	△ 4	237
		営業利益	9	10	15	34	43	△ 9	18

*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。

＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益

			(億円)				＜参考＞		
			1Q	2Q	3Q	12/3月期 3Q累計	11/3月期 3Q累計	3Q累計 増減	11/3月期 3Q
ケミカルズ	基礎化学品	売上高	1,474	1,819	1,712	5,005	4,892	113	1,704
		営業利益	101	9	△ 38	72	187	△ 115	100
	炭素	売上高	713	656	666	2,035	1,806	229	641
		営業利益	59	25	26	110	195	△ 85	63
ポリマーズ	ポリオレフィン/ その他合成樹脂	売上高	1,039	1,033	1,068	3,140	3,491	△ 351	1,186
		営業利益	18	21	△ 23	16	155	△ 139	43
	MMA及びアクリル樹脂	売上高	742	706	631	2,079	2,007	72	685
		営業利益	96	98	60	254	240	14	109

* 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	1Q	2Q	3Q	12/3月期 3Q累計	11/3月期 3Q累計	増減	＜参考＞ 11/3月期 3Q
ケミカルズ(基礎化学品)	46	△ 14	△ 10	22	△ 9	31	12
ケミカルズ(炭素)	21	△ 4	△ 2	15	24	△ 9	5
ポリマーズ(Po/樹脂)	57	△ 5	△ 18	34	12	22	5
合計	124	△ 23	△ 30	71	27	44	22

特別損益

(億円)

	1Q	2Q	3Q	12/3月期 3Q累計	11/3月期 3Q累計	増減
特別損益	△ 77	△ 18	33	△ 62	△ 158	96
特別利益	47	23	97	167	46	121
債務免除益	-	-	57	57	-	57
投資有価証券売却益	18	5	1	24	19	5
受取保険金	-	-	12	12	-	12
その他	29	18	27	74	27	47
特別損失	△ 124	△ 41	△ 64	△ 229	△ 204	△ 25
投資有価証券評価損	△ 17	△ 2	△ 81	△ 100	△ 61	△ 39
減損損失	△ 29	△ 12	△ 21	△ 62	△ 18	△ 44
東日本大震災による損失	△ 67	1	57	△ 9	-	△ 9
その他	△ 11	△ 28	△ 19	△ 58	△ 125	67

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

	財務諸表ベース		手元運用資金を除く実質	
	12/3月期 3Q累計	11/3月期 3Q累計	12/3月期 3Q累計 手元運用資金 +482億円	11/3月期 3Q累計 手元運用資金 △202億円
営業活動によるCF	1,099	1,886	1,099	1,886
税前損益	1,163	1,625	1,163	1,625
減価償却費	1,073	1,109	1,073	1,109
のれん償却額	93	90	93	90
営業債権債務	234	△ 49	234	△ 49
棚卸資産	△ 684	△ 180	△ 684	△ 180
その他	△ 780	△ 709	△ 780	△ 709
投資活動によるCF	△ 376	△ 946	△ 858	△ 744
設備投資	△ 791	△ 815	△ 791	△ 815
投融資 他	415	△ 131	△ 67	71
FCF	723	940	241	1,142
財務活動によるCF	△ 1,006	△ 970		
有利子負債	△ 685	△ 759		
配当 他	△ 321	△ 211		
現金及び現金同等物の増減	△ 283	△ 30		
現金及び現金同等物期末残高	1,130	1,059		

財政状態 連結貸借対照表

	(億円)		
	11/12月末	11/3月末	増減
現預金	1,145	1,302	△ 157
たな卸資産	5,491	4,851	640
営業債権	6,194	5,972	222
その他流動資産	1,330	1,842	△ 512
流動資産計	14,160	13,967	193
固定資産	11,026	11,604	△ 578
のれん	1,450	1,548	△ 98
投融資等	5,473	5,821	△ 348
固定資産計	17,949	18,973	△ 1,024
資産合計	32,109	32,940	△ 831

	(億円)		
	11/12月末	11/3月末	増減
有利子負債	12,184	13,046	△ 862
営業債務	4,250	3,784	466
その他負債	4,382	4,970	△ 588
負債計	20,816	21,800	△ 984
株主資本	8,281	8,088	193
その他の包括利益累計額	△ 696	△ 505	△ 191
少数株主持分他	3,708	3,557	151
純資産計	11,293	11,140	153
負債・純資産計	32,109	32,940	△ 831

	11/12月末	11/3月末	増減
有利子負債(含割手)	12,189	13,046	△ 857
D/Eレシオ	1.61	1.72	△ 0.11
ネット有利子負債※	10,020	10,087	△ 67
ネットD/Eレシオ	1.32	1.33	△ 0.01
自己資本	7,585	7,583	2
自己資本比率	23.6%	23.0%	0.6%

※ネット有利子負債(11/12月末)

=有利子負債(含割手)12,189億円-(現金・現金同等物1,130億円+手元運用資金残高1,039億円)

財政状態 連結包括利益計算書

在外会社BS換算為替レート(¥/\$)	10/12E	09/12E	81.5	92.1
	11/09E	10/09E	76.7	83.8
在外会社BS換算為替レート(¥/€)	10/12E	09/12E	107.9	132.0
	11/09E	10/09E	104.1	114.2

(億円)

	12/3月期 3Q累計	11/3月期 3Q累計	増減
四半期純利益	320	802	△ 482
少数株主利益	366	355	11
少数株主損益調整前四半期純利益	686	1,157	△ 471
その他の包括利益:			
その他有価証券評価差額金	△ 80	△ 64	△ 16
繰延ヘッジ損益	△ 4	△ 16	12
為替換算調整勘定	△ 107	△ 126	19
在外子会社の年金債務調整額	△ 3	△ 0	△ 3
持分法適用会社に対する持分相当額	△ 29	△ 18	△ 11
その他の包括利益合計	△ 223	△ 224	1
四半期包括利益	463	933	△ 470
親会社株主に係る四半期包括利益	131	614	△ 483
少数株主に係る四半期包括利益	332	319	13

2012年3月期(平成24年3月期) 通期業績予想修正

最近の業績の動向等を踏まえ、11月1日の決算発表時に公表いたしました通期連結業績予想を修正いたします。

業績予想 連結損益計算書

為替レート(¥/\$)	78.7	77.2	77.9	77.0	77.8	0.1	85.2
在外会社PL換算為替レート(¥/\$)	81.8	77.0	79.4	76.8	79.3	0.1	87.3
ナフサ単価(¥/kl)	57,000	52,100	54,500	50,000	53,500	1,000	47,500

(億円)

<参考>

	上期実績	下期予想	12/3月期 通期 予想	下期 予想	11/1発表 通期 予想	通期 (下期) 増減	11/3月期 通期 実績
売上高	15,702	16,498	32,200	17,798	33,500	△ 1,300	31,668
営業利益	957	393	1,350	1,043	2,000	△ 650	2,265
金融収支	△ 41	△ 29	△ 70	△ 49	△ 90	20	△ 89
持分法損益	85	65	150	75	160	△ 10	151
営業外損益	△ 72	△ 38	△ 110	△ 48	△ 120	10	△ 88
経常利益	929	391	1,320	1,021	1,950	△ 630	2,239
特別利益	70	110	180	70	140	40	67
特別損失	△ 165	△ 175	△ 340	△ 115	△ 280	△ 60	△ 610
税引前利益	834	326	1,160	976	1,810	△ 650	1,696
税金費用	△ 262	△ 208	△ 470	△ 328	△ 590	120	△ 470
少数株主損益調整前 当期純利益	572	118	690	648	1,220	△ 530	1,226
少数株主損益	△ 197	△ 193	△ 390	△ 253	△ 450	60	△ 390
当期純損益	375	△ 75	300	395	770	△ 470	836

業績予想 <事業セグメント別> 売上高及び営業利益

		(億円)						<参考>
		上期実績	下期予想	12/3月期 通期予想	下期予想	11/1発表 通期予想	通期 (下期) 増減	11/3月期 通期 実績
全社	売上高	15,702	16,498	32,200	17,798	33,500	△ 1,300	31,668
	営業利益	957	393	1,350	1,043	2,000	△ 650	2,265
エレクトロニクス・アプリケーション*	売上高	698	652	1,350	852	1,550	△ 200	1,524
	営業利益	△ 12	△ 38	△ 50	22	10	△ 60	10
デザイン・マテリアル*	売上高	3,385	3,315	6,700	3,565	6,950	△ 250	6,575
	営業利益	173	57	230	187	360	△ 130	365
ヘルスケア	売上高	2,467	2,583	5,050	2,583	5,050	0	5,050
	営業利益	397	373	770	373	770	0	851
ケミカルズ	売上高	4,662	5,338	10,000	5,788	10,450	△ 450	8,954
	営業利益	194	6	200	216	410	△ 210	530
ポリマーズ	売上高	3,520	3,480	7,000	3,730	7,250	△ 250	7,312
	営業利益	233	27	260	237	470	△ 210	550
その他	売上高	970	1,130	2,100	1,280	2,250	△ 150	2,253
	営業利益	16	14	30	44	60	△ 30	45
コーポレート	売上高	-	-	-	-	-	-	-
	営業利益	△ 44	△ 46	△ 90	△ 36	△ 80	△ 10	△ 86
営業利益中の震災影響		△ 146	△ 28	△ 174	△ 24	△ 170	△ 4	17
震災影響を除く営業利益		1,103	421	1,524	1,067	2,170	△ 646	2,248

業績予想 <事業セグメントの内訳別> 売上高及び営業利益

		(億円)						<参考>		
		3Q 実績	4Q 予想	12/3月期 下期 予想	12/3月期 通期 予想	11/1発表 下期 予想	11/1発表 通期 予想	通期 (下期) 増減	11/3月期 通期 実績	
エレクトロニクス・アプリケーション*	売上高	316	336	652	1,350	852	1,550	△ 200	1,524	
	営業利益	△ 23	△ 15	△ 38	△ 50	22	10	△ 60	10	
デ ザ イ ン ド ・ ズ	機能成形	売上高	1,121	1,129	2,250	4,600	2,450	4,800	△ 200	4,480
		営業利益	21	1	22	115	97	190	△ 75	152
	機能化学	売上高	486	579	1,065	2,100	1,115	2,150	△ 50	2,095
		営業利益	19	16	35	115	90	170	△ 55	213
ヘル ス ケ ア	医薬品	売上高	1,154	893	2,047	4,050	2,047	4,050	0	4,095
		営業利益	249	93	342	720	342	720	0	816
	診断検査 ・医薬原体	売上高	241	295	536	1,000	536	1,000	0	955
		営業利益	15	16	31	50	31	50	0	35

*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。

業績予想 <事業セグメントの内訳別> 売上高及び営業利益

		(億円)							<参考>	
		3Q 実績	4Q 予想	12/3月期 下期 予想	12/3月期 通期 予想	11/1発表 下期 予想	11/1発表 通期 予想	通期 (下期) 増減	11/3月期 通期 実績	
ケミカルズ	基礎化学品	売上高	1,712	2,295	4,007	7,300	4,357	7,650	△ 350	6,560
		営業利益	△ 38	△ 2	△ 40	70	140	250	△ 180	313
	炭素	売上高	666	665	1,331	2,700	1,431	2,800	△ 100	2,394
		営業利益	26	20	46	130	76	160	△ 30	217
ポリマーズ	ポリオレフィン/ その他合成樹脂	売上高	1,068	1,260	2,328	4,400	2,328	4,400	0	4,614
		営業利益	△ 23	△ 16	△ 39	0	81	120	△ 120	182
	MMA及びアクリル樹脂	売上高	631	521	1,152	2,600	1,402	2,850	△ 250	2,698
		営業利益	60	6	66	260	156	350	△ 90	368

* 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。

		<参考>							
受払差		3Q 実績	4Q 予想	下期 予想	12/3月期 通期 予想	11/1 下期 予想	11/1 通期 予想	通期 (下期) 増減	11/3月期 通期 実績
ケミカルズ(基礎化学品)		△ 10	△ 17	△ 27	5	△ 10	22	△ 17	47
ケミカルズ(炭素)		△ 2	△ 2	△ 4	13	△ 5	12	1	38
ポリマーズ(Po/樹脂)		△ 18	△ 2	△ 20	32	△ 28	24	8	56
合計		△ 30	△ 21	△ 51	50	△ 43	58	△ 8	141

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、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