

2015年3月期(平成27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

2014年 8月1日

目次

<2015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

2015年3月期(平成27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(¥/\$)	101.9	99.2	2.7	102.0
ナフサ単価(¥/kl)	69,900	65,600	4,300	70,000

	15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減	増減率	<参考> 5/12発表 上期予想	進捗率
売上高	8,109	7,813	296	4%	17,200	47%
営業利益	295	235	60	25%	565	52%
金融収支 (内、受取配当金)	△ 7 (26)	△ 10 (23)	3 (3)		△ 30 (45)	
持分法損益	11	7	4		10	
営業外損益	△ 11	13	△ 24		△ 25	
経常利益	288	245	43	18%	520	55%
特別利益	3	47	△ 44		△ 60	
特別損失	△ 56	△ 6	△ 50			
税引前利益	235	286	△ 51		460	
税金費用	△ 115	△ 128	13		△ 215	
少数株主損益調整前 四半期純利益	120	158	△ 38		245	
少数株主損益	△ 61	△ 48	△ 13		△ 145	
四半期純利益	59	110	△ 51	△47%	100	59%
四半期包括利益	130	455	△ 325			
親会社株主に係る四半期包括利益	87	360	△ 273			
少数株主に係る四半期包括利益	43	95	△ 52			

対前期増減

営業外損益△24: 為替差損益△45 他

事業セグメント別 売上高及び営業利益

		(億円)			<参考>
		15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減	5/12発表 上期予想
全社	売上高	8,109	7,813	296	17,200
	営業利益	295	235	60	565
エレクトロニクス・アプリケーションズ*	売上高	286	284	2	600
	営業利益	△ 4	△ 12	8	△ 25
デザイン・マテリアルズ*	売上高	1,948	*1 1,792	156	4,050
	営業利益	129	*1 115	14	230
ヘルスケア	売上高	1,228	*1 1,256	△ 28	2,610
	営業利益	160	*1 182	△ 22	340
ケミカルズ	売上高	2,118	2,233	△ 115	4,550
	営業利益	5	△ 14	19	△ 20
ポリマーズ	売上高	2,036	1,808	228	4,300
	営業利益	15	△ 14	29	80
その他	売上高	493	440	53	1,090
	営業利益	3	△ 5	8	0
コーポレート	売上高	-	-	-	-
	営業利益	△ 13	△ 17	4	△ 40

*1 2015/3月期より、一部の事業(連結子会社含む)を「ヘルスケア」から「デザイン・マテリアルズ」へ所属セグメントを変更しております。これに伴い、比較情報としての2014/3月期実績を組替しております。

事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益

		(億円)			<参考>	
		15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減	5/12発表 上期予想	
エレクトロニクス・アプリケーション*		売上高	286	284	2	600
		営業利益	△ 4	△ 12	8 ①	△ 25
デザイ ン マ テ リ ア ル ズ	機能成形	売上高	1,333	1,216	117	2,800
		営業利益	67	55	12 ②	110
	機能化学	売上高	615	*2 576	39	1,250
		営業利益	62	*2 60	2 ③	120
ヘル ス ケ ア	医薬品	売上高	944	1,039	△ 95	2,010
		営業利益	148	174	△ 26 ④	320
	診断検査・製薬材料	売上高	284	*2 217	67	600
		営業利益	12	*2 8	4 ⑤	20

*1 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。

*2 2015/3月期より、一部の事業(連結子会社含む)を「ヘルスケア」から「デザイン・マテリアル」へ所属セグメントを変更しております。
これに伴い、比較情報としての2014/3月期実績を組替しております。

営業利益増減コメント(主要因)

- ① 合理化 他
- ② 電子・産業フィルム、エンジニアリングプラスチック製品の増販 他
- ③ 無機化学品増販 他
- ④ 技術料収入拡大及び研究開発費等の減少による増益効果があったものの、
薬価改定影響や後発品影響による国内医療用医薬品の落ち込み
- ⑤ クオリカプス 他

事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益

		(億円)			<参考>	
		15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減	5/12発表 上期予想	
ケミカルズ	基礎化学品	売上高	1,619	1,717	△ 98	3,450
		営業利益	△ 13	△ 39	26	△ 65
	炭素	売上高	499	516	△ 17	1,100
		営業利益	18	25	△ 7	45
ポリマーズ	ポリオレフィン/ その他合成樹脂	売上高	1,257	1,127	130	2,600
		営業利益	7	△ 12	19	30
	MMA及びアクリル樹脂	売上高	779	681	98	1,700
		営業利益	8	△ 2	10	50

*1 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	15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減
ケミカルズ(基礎化学品)	0	△ 14	14
ケミカルズ(炭素)	△ 4	2	△ 6
ポリマーズ	8	36	△ 28
合計	4	24	△ 20

営業利益増減コメント(主要因)

- ①定修規模差あるも、PTAスプレッド改善及び合理化による赤字縮小 他
- ②原料炭受払差 他
- ③ポリオレフィン売買スプレッド改善、機能性樹脂関連増益 他
- ④MMA米国損益改善 他

営業利益増減要因

(億円)

	15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減				
			売買差	数量差	コスト削減	その他差 *1	
全社	295	235	60	△ 29	46	46	△ 3
エレクトロニクス・アプリケーションズ	△ 4	△ 12	8	△ 12	11	8	1
デザイン・マテリアルズ	129	*2 115	14	△ 15	19	13	△ 3
ヘルスケア	160	*2 182	△ 22	△ 54	17	1	14
ケミカルズ	5	△ 14	19	13	△ 8	6	8
ポリマーズ	15	△ 14	29	39	2	15	△ 27
その他	3	△ 5	8	-	5	2	1
コーポレート	△ 13	△ 17	4	-	-	1	3

*1 その他差には、受払差等の金額が含まれております。

*2 2015/3月期より、一部の事業(連結子会社含む)を「ヘルスケア」から「デザイン・マテリアルズ」へ所属セグメントを変更しております。

これに伴い、比較情報としての2014/3月期実績を組替しております。

特別損益

			(億円)		
			15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減
特別損益			△ 53	41	△ 94
特別利益			3	47	△ 44
投資有価証券売却益			3	27	△ 24
負ののれん発生益			-	16	△ 16
その他			0	4	△ 4
特別損失			△ 56	△ 6	△ 50
構造改革費用			△ 50	-	△ 50
固定資産整理損			△ 4	△ 5	1
その他			△ 2	△ 1	△ 1

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)

	15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	15/3月期 1Q実績 手元運用資金の 影響(△240)除く	14/3月期 1Q実績 手元運用資金の 影響(+142)除く
営業活動によるCF	719	300	719	300
税前損益	235	286	235	286
減価償却費	315	288	315	288
のれん償却額	38	31	38	31
営業債権債務	246	△ 138	246	△ 138
棚卸資産	10	65	10	65
その他	△ 125	△ 232	△ 125	△ 232
投資活動によるCF	△ 686	△ 242	△ 446	△ 384
設備投資	△ 314	△ 262	△ 314	△ 262
資産売却	63	114	63	114
投融資 他	△ 435	△ 94	*1 △ 195	△ 236
FCF	33	58	273	△ 84
財務活動によるCF	91	34		
有利子負債	260	193		
配当 他	△ 169	△ 159		
現金及び現金同等物の増減	124	92		
為替換算差額等	△ 16	87		
現金及び現金同等物期首残高	1,796	1,531		
現金及び現金同等物期末残高	1,904	1,710		

*1 Saudi Methacrylates社への出資 他

財政状態 連結貸借対照表

(億円)

	14/6月末	14/3月末	増減
現預金	1,341	1,377	△ 36
たな卸資産	5,881	5,911	△ 30
営業債権	5,868	6,157	△ 289
その他流動資産	2,591	2,189	402
流動資産計	15,681	15,634	47
固定資産	12,196	12,345	△ 149
のれん	1,754	1,801	△ 47
投融資等	5,125	5,014	111
固定資産計	19,075	19,160	△ 85
資産合計	34,756	34,794	△ 38

(億円)

	14/6月末	14/3月末	増減
有利子負債	12,788	12,582	206
営業債務	4,100	4,134	△ 34
その他負債	4,930	4,929	1
負債計	21,818	21,645	173
株主資本	8,333	8,496	△ 163
その他の包括利益累計額	540	512	28
少数株主持分他	4,065	4,141	△ 76
純資産計	12,938	13,149	△ 211
負債・純資産計	34,756	34,794	△ 38

	14/6月末	14/3月末	増減
ネット有利子負債*	9,838	9,980	△ 142
ネットD/Eレシオ	1.11	1.11	0.00
ネットD/Eレシオ(少数株主持分含む)	0.76	0.76	0.00

自己資本	8,873	9,008	△ 135
自己資本比率	25.5%	25.8%	△ 0.3%

* ネット有利子負債(14/6月末)
 =有利子負債12,788億円-(現金・現金同等物1,904億円+手元運用資金残高1,046億円)

連結包括利益計算書

BS換算為替レート(¥/\$)	14/06E	14/03E	101.4	102.9
BS換算為替レート(¥/€)	14/06E	14/03E	138.3	141.7

(億円)

	15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減
四半期純利益	59	110	△ 51
少数株主損益	61	48	13
少数株主損益調整前四半期純利益	120	158	△ 38
その他の包括利益:			
その他有価証券評価差額金	50	65	△ 15
繰延ヘッジ損益	△ 3	△ 2	△ 1
為替換算調整勘定	△ 62	213	△ 275
退職給付に係る調整額	0	2	△ 2
持分法適用会社に対する持分相当額	25	19	6
その他の包括利益合計	10	297	△ 287
四半期包括利益	130	455	△ 325
親会社株主に係る四半期包括利益	87	360	△ 273
少数株主に係る四半期包括利益	43	95	△ 52

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