

平成22年3月期(2010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
2010年 2月 4日

目 次

<平成22年3月期 第3四半期連結決算>

・連結損益計算書	・・・	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
・特別損益	・・・	6
・財政状態 連結貸借対照表	・・・	7
・財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書	・・・	8

連結損益計算書

為替レート(円/\$)	95	97	93	95	105	
ナフサ単価(円/kl)	33,300	41,300	42,500	39,000	69,600	(億円)
				10/3月期 3Q累計	09/3月期 3Q累計	増減
売上高	5,497	5,961	6,466	17,924	23,311	△ 5,387
営業利益	△ 106	127	450	471	503	△ 32
金融収支	△ 11	△ 21	△ 17	△ 49	△ 18	△ 31
(内、受取配当金)	(17)	(5)	(9)	(31)	(57)	(△ 26)
営業外損益	△ 66	0	△ 23	△ 89	0	△ 89
持分法損益	11	20	12	43	△ 17	60
経常利益	△ 172	126	422	376	468	△ 92
特別利益	29	237	26	292	85	207
特別損失	△ 45	△ 196	△ 57	△ 298	△ 222	△ 76
税引前利益	△ 188	167	391	370	331	39
税金費用	21	27	△ 143	△ 95	△ 314	219
少数株主損益	△ 1	△ 52	△ 120	△ 173	△ 131	△ 42
四半期純利益	△ 168	142	128	102	△ 114	216

事業セグメント別売上高

(億円)

					10/3月期 3Q累計	09/3月期 3Q累計	増減
	1Q	2Q	3Q				
連結	5,497	5,961	6,466	17,924	23,311	△ 5,387	
エレクトロニクス・アプリケーションズ*	668	735	766	2,169	2,628	△ 459	
デザイン・マテリアルズ*	574	619	855	2,048	2,200	△ 152	
ヘルスケア	1,265	1,231	1,467	3,963	3,865	98	
ケミカルズ	1,742	1,976	1,998	5,716	8,907	△ 3,191	
ポリマーズ	921	1,022	1,035	2,978	4,570	△ 1,592	
その他	327	378	345	1,050	1,141	△ 91	

事業セグメント別営業利益

(億円)

					10/3月期 3Q累計	09/3月期 3Q累計	増減
	1Q	2Q	3Q				
連結	△ 106	127	450	471	503	△ 32	
エレクトロニクス・アプリケーションズ*	△ 9	13	27	31	114	△ 83	
デザイン・マテリアルズ*	△ 8	24	48	64	25	39	
ヘルスケア	252	69	358	679	700	△ 21	
ケミカルズ	△ 29	6	36	13	△ 228	241	
ポリマーズ	△ 281	22	△ 3	△ 262	△ 87	△ 175	
その他	3	23	13	39	85	△ 46	
コーポレート	△ 34	△ 30	△ 29	△ 93	△ 106	13	

受払差	△ 177	△ 7	23	△ 161	188	△ 349
ケミカルズ(炭素)	△ 28	△ 4	△ 1	△ 33	108	△ 141
ケミカルズ(石化)	16	34	16	66	△ 76	142
ポリマーズ	△ 165	△ 37	8	△ 194	156	△ 350

低価法	△ 92	134	40	82	△ 71	153
ケミカルズ(炭素)	13	10	5	28	0	28
ケミカルズ(石化)	20	5	1	26	△ 38	64
ポリマーズ	△ 125	119	34	28	△ 33	61

特別損益

					(億円)
	1Q	2Q	3Q	10/3月期 3Q累計	09/3月期 3Q累計
特別損益	△ 16	41	△ 31	△ 6	△ 137
特別利益	29	237	26	292	85
負ののれん発生益	3	133	—	136	—
段階取得に係る差益	—	66	—	66	—
事業譲渡益	—	29	—	29	—
持分変動利益	—	—	18	18	—
投資有価証券売却益	18	3	—	21	2
その他	8	6	8	22	83
特別損失	△ 45	△ 196	△ 57	△ 298	△ 222
廃棄物処理施設の設置費用引当	—	△ 125	—	△ 125	—
減損損失・臨時償却費	△ 20	△ 20	△ 13	△ 53	△ 39
投資有価証券売却・評価損	△ 4	△ 25	△ 1	△ 30	△ 65
事業休止関連損失	△ 5	△ 12	△ 6	△ 23	—
PCB処理費用	—	—	△ 15	△ 15	—
その他	△ 16	△ 14	△ 22	△ 52	△ 118

財政状態 連結貸借対照表

(億円)

借方	09/12月末	09/3月末	増減
現預金	1,271	964	307
たな卸資産	4,183	4,633	△ 450
営業債権	5,788	4,997	791
その他流動資産	1,473	2,653	△ 1,180
流動資産計	12,715	13,247	△ 532
固定資産	10,071	9,473	598
投融資等	5,055	4,689	366
固定資産計	15,126	14,162	964
資産合計	27,841	27,409	432

貸方	09/12月末	09/3月末	増減
有利子負債	10,765	10,332	433
営業債務	3,514	3,680	△ 166
その他負債	3,795	3,996	△ 201
負債計	18,074	18,008	66
株主資本	6,919	6,923	△ 4
評価・換算差額等	△ 262	△ 233	△ 29
少数株主持分他	3,110	2,711	399
純資産計	9,767	9,401	366
負債・純資産計	27,841	27,409	432

有利子負債(含割手)	10,765	10,338	427
D/Eレシオ	1.6	1.6	0.0
ネットD/Eレシオ	1.3	1.1	0.2

自己資本	6,657	6,690	△ 33
自己資本比率	23.9%	24.4%	△ 0.5%

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

参考：新規連結の影響額（連結消去後概算値） 億円

借方		貸方	
現預金	150	有利子負債	400
たな卸資産	250	営業債務	300
営業債権	300	その他	200
固定資産	600	純資産	500
その他	100		
計	1,400	計	1,400

日本合成化学G r、クオドラントG r、フリーコム 他

財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書

	10/3月期 3Q累計	10/3月期 (手元運用資金を除く実質)				09/3月期 3Q累計
		1Q	2Q	3Q	3Q累計	
営業活動によるCF	314	59	142	113	314	137
税前損益	370	△ 188	167	391	370	331
減価償却費	895	275	286	334	895	857
営業債権債務	△ 935	△ 546	△ 131	△ 258	△ 935	△ 148
		(休日影響△240)				
棚卸資産	642	493	202	△ 53	642	△ 802
その他	△ 658	25	△ 382	△ 301	△ 658	△ 101
投資活動によるCF	△ 1,248	△ 313	△ 291	△ 299	△ 903	△ 967
設備投資	△ 832	△ 291	△ 276	△ 265	△ 832	△ 1,023
投融資 他	△ 416	△ 22	△ 15	△ 34	※ △ 71	56
FCF	△ 934	△ 254	△ 149	△ 186	△ 589	△ 830
財務活動によるCF	△ 179	△ 94	△ 228	143	△ 179	837
有利子負債	20	8	△ 223	235	20	1,143
配当 他	△ 199	△ 102	△ 5	△ 92	△ 199	△ 306
現金及び現金同等物の増減	△ 1,113	△ 348	△ 377	△ 43	△ 768	7
現金及び現金同等物期末残高	1,169	2,907	2,529	2,485	2,485	2,044

※△71 = △416(成行) - △345(手元運用資金)

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。