

平成23年3月期(2011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
2010年 8月4日

目 次

2011年3月期 第1四半期

<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	・・・	5
・前期比較 事業セグメント別営業利益	・・・	6
・前期比較 特別損益	・・・	7
・財政状態 連結貸借対照表	・・・	8
・財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書	・・・	9

<第2四半期連結累計期間 業績予想修正>

・業績予想修正 連結損益計算書	・・・	11
・業績予想修正 事業セグメント別営業利益	・・・	12

平成23年3月期(2011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(円/\$)	91	95
ナフサ単価(円/kl)	49,800	33,300

90
51,000

(億円)

<ご参考>

	11/3月期 1Q	10/3月期 1Q	増減
売上高	7,762	5,497	2,265
営業利益	608	△ 106	714
金融収支 (内、受取配当金)	△ 14 (20)	△ 11 (17)	△ 3 (3)
持分法損益	40	11	29
営業外損益	△ 36	△ 66	30
経常利益	598	△ 172	770
特別利益	15	29	△ 14
特別損失	△ 70	△ 45	△ 25
税引前利益	543	△ 188	731
税金費用	△ 189	21	△ 210
少数株主損益	△ 109	△ 1	△ 108
当期純利益	245	△ 168	413

5/13発表 予想前提 1Q予想	増減
7,616	146
323	285
△ 25 (18)	11 (2)
20	20
△ 32	△ 4
286	312
△ 39	△ 16
247	296
△ 106	△ 83
△ 73	△ 36
68	177

事業セグメント別売上高

(億円)

<ご参考>

	11/3月期 1Q	10/3月期 1Q	増減	5/13発表 予想前提 1Q予想	増減
全社	7,762	5,497	2,265	7,616	146
エレクトロニクス・アプリケーションズ	440	379	61	446	△ 6
デザイン・マテリアルズ	1,617	863	754	1,626	△ 9
機能成形	1,076	660	416	1,088	△ 12
機能化学	541	203	338	538	3
ヘルスケア	1,322	1,265	57	1,195	127
医薬品	1,088	1,006	82	950	138
診断検査・医薬原体	234	259	△ 25	245	△ 11
ケミカルズ	2,073	1,742	331	1,962	111
基礎化学品	1,524	1,136	388	1,418	106
炭素	549	606	△ 57	544	5
ポリマーズ	1,798	921	877	1,801	△ 3
ポリオレフィン/その他合成樹脂	1,149	921	228	1,160	△ 11
MMA及びアクリル樹脂	649	-	649	641	8
その他	512	327	185	586	△ 74

※新セグメント会計基準の適用に伴い一部事業(会社)の帰属先セグメントを変更しております。また、前年実績値を組替しております
 ※セグメント中の内訳は、説明を目的とした概算値であります。

事業セグメント別営業利益

	(億円)			<ご参考>	
	11/3月期 1Q	10/3月期 1Q	増減	5/13発表 予想前提 1Q予想	増減
全社	608	△ 106	714	323	285
エレクトロニクス・アプリケーション*	29	△ 13	42	13	16
デザイン・マテリアル*	99	△ 14	113	61	38
機能成形	35	△ 14	49	6	29
機能化学	64	0	64	55	9
ヘルスケア	290	251	39	158	132
医薬品	272	238	34	150	122
診断検査・医薬原体	18	13	5	8	10
ケミカルズ	121	△ 30	151	59	62
基礎化学品	52	△ 35	87	7	45
炭素	69	5	64	52	17
ポリマーズ	94	△ 283	377	60	34
ポリオレフィン/その他合成樹脂	52	△ 283	335	15	37
MMA及びビアクリル樹脂	42	—	42	45	△ 3
その他	△ 4	3	△ 7	△ 9	5
コーポレート	△ 21	△ 20	△ 1	△ 19	△ 2

※新セグメント会計基準の適用に伴い一部事業(会社)の帰属先セグメントを変更しております。また、前年実績値を組替しております。
 ※セグメント中の内訳は、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)	12	16	△ 4
ケミカルズ(炭素)	10	△ 28	38
ポリマーズ(Po/樹脂)	31	△ 164	195
合計	53	△ 176	229

低価法	当期1Q	前期1Q	増減
ケミカルズ(基礎化学品)	△ 2	20	△ 22
ケミカルズ(炭素)	1	13	△ 12
ポリマーズ(Po/樹脂)	3	△ 125	128
合計	2	△ 92	94

特別損益

(億円)

	11/3月期	10/3月期	増減
特別損益	△ 55	△ 16	△ 39
特別利益	15	29	△ 14
事業再編関連	11	—	11
その他	4	29	△ 25
投資有価証券売却益	1	18	△ 17
その他	3	11	△ 8
特別損失	△ 70	△ 45	△ 25
構造改革費用	△ 24	△ 30	6
その他	△ 46	△ 15	△ 31
投資有価証券評価損	△ 16	△ 3	△ 13
資産除去債務	△ 15	—	△ 15
その他	△ 15	△ 12	△ 3

財政状態 連結貸借対照表

	(億円)		
	10/6月末	10/3月末	増減
現預金	1,127	1,191	△ 64
たな卸資産	4,763	4,747	16
営業債権	5,966	5,957	9
その他流動資産	1,628	1,796	△ 168
流動資産計	13,484	13,691	△ 207
固定資産	11,981	12,098	△ 117
のれん	1,693	1,717	△ 24
投融資等	6,025	6,045	△ 20
固定資産計	19,699	19,860	△ 161
資産合計	33,183	33,551	△ 368

	(億円)		
	10/6月末	10/3月末	増減
有利子負債	14,041	14,541	△ 500
営業債務	3,735	3,708	27
その他負債	4,842	4,973	△ 131
負債計	22,618	23,222	△ 604
株主資本	7,142	6,939	203
評価換算差額等	△ 225	△ 203	△ 22
少数株主持分他	3,648	3,593	55
純資産計	10,565	10,329	236
負債・純資産計	33,183	33,551	△ 368

5/13発表 11/3月期末 目標	
<ご参考>	
ネット有利子負債	11,250
ネットD/Eレシオ	1.50
自己資本	7,510

有利子負債(含割手)	14,041	14,541	△ 500
D/Eレシオ	2.03	2.16	△ 0.13
※ネット有利子負債	11,456	11,901	△ 445
ネットD/Eレシオ	1.66	1.77	△ 0.11
自己資本	6,917	6,736	181
自己資本比率	20.8%	20.0%	0.8%

※ネット有利子負債
=有利子負債(含割手) 14,041億円-(現金・現金同等物1,119億円+手元運用資金残高1,466億円)

財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書

財務諸表ベース

	11/3月期 1Q	10/3月期 1Q
営業活動によるCF	757	59
税前損益	543	△ 188
減価償却費	356	275
のれん償却額	31	20
営業債権債務	△ 15	△ 546
棚卸資産	21	493
その他	△ 179	5
投資活動によるCF	△ 197	△ 639
設備投資	△ 254	△ 291
投融資 他	57	△ 348
FCF	560	△ 580
財務活動によるCF	△ 544	△ 94
有利子負債	△ 439	8
配当 他	△ 105	△ 102
現金及び現金同等物の増減	16	△ 674
現金及び現金同等物期末残高	1,119	1,615

手元運用資金を除く実質

(億円)

11/3月期 1Q 手元運用資金 △48億円	10/3月期 1Q 手元運用資金 326億円
757	59
543	△ 188
356	275
31	20
△ 15	△ 546
21	493
△ 179	5
△ 245	△ 313
△ 254	△ 291
9	△ 22
512	△ 254

<ご参考>

11/3月期 通期目標 (5/13発表)
2,170
1,160
1,510
130
△ 40
△ 590
△ 1,320
△ 1,400
80
850

平成23年3月期(2011年3月期) 第2四半期累計期間 業績予想修正

最近の業績の動向等を踏まえ、5月13日の決算発表時に公表いたしました当期第2四半期連結累計期間の連結業績予想を次の通り修正いたします。なお、通期連結業績予想の修正につきましては、今後の状況を見極めの上、第2四半期決算発表時に実施する予定です。

連結損益計算書

為替レート(円/\$)	91	90	90	—	—	90
ナフサ単価(円/kl)	49,800	43,000	46,400	—	—	51,000

96
37,300

(参考) (参考)

(億円)

<ご参考>

										10/3月期 上期実績
	1Q 実績	2Q 予想	業績予想 修正上期	1Q 予想	2Q 予想	5/13発表 上期予想	1Q	2Q	増減	
売上高	7,762	8,138	15,900	7,616	8,084	15,700	146	54	200	11,458
営業利益	608	322	930	323	377	700	285	△ 55	230	21
金融収支 (内、受取配当金)	△ 14 (20)	△ 36 (5)	△ 50 (25)	△ 25 (18)	△ 45 (4)	△ 70 (22)	11 (2)	9 (1)	20 (3)	△ 32 (22)
持分法損益	40	20	60	20	20	40	20	0	20	31
営業外損益	△ 36	△ 54	△ 90	△ 32	△ 28	△ 60	△ 4	△ 26	△ 30	△ 66
経常利益	598	252	850	286	324	610	312	△ 72	240	△ 46
特別損益	△ 55	△ 35	△ 90	△ 39	△ 61	△ 100	△ 16	26	10	25
税引前利益	543	217	760	247	263	510	296	△ 46	250	△ 21
税金費用	△ 189	△ 81	△ 270	△ 106	△ 104	△ 210	△ 83	23	△ 60	48
少数株主損益	△ 109	△ 61	△ 170	△ 73	△ 67	△ 140	△ 36	6	△ 30	△ 53
当期純利益	245	75	320	68	92	160	177	△ 17	160	△ 26

事業セグメント別営業利益

				(参考) (参考)			(億円)			<ご参考>
	1Q実績	2Q予想	業績予想修正上期	1Q予想	2Q予想	5/13発表上期予想	1Q	2Q	増減	
全社	608	322	930	323	377	700	285	△ 55	230	21
エレクトロニクス・アプリケーションズ	29	1	30	13	7	20	16	△ 6	10	△ 26
デザイン・マテリアルズ	99	101	200	61	69	130	38	32	70	22
機能成形	35	35	70	6	14	20	29	21	50	6
機能化学	64	66	130	55	55	110	9	11	20	16
ヘルスケア	290	60	350	158	162	320	132	△ 102	30	319
医薬品	272	58	330	150	150	300	122	△ 92	30	292
診断検査・医薬原体	18	2	20	8	12	20	10	△ 10	0	27
ケミカルズ	121	69	190	59	81	140	62	△ 12	50	△ 25
基礎化学品	52	18	70	7	43	50	45	△ 25	20	△ 41
炭素	69	51	120	52	38	90	17	13	30	16
ポリマーズ	94	116	210	60	70	130	34	46	80	△ 264
ポリオレフィン/その他合成樹脂	52	38	90	15	25	40	37	13	50	△ 264
MMA及びアクリル樹脂	42	78	120	45	45	90	△ 3	33	30	—
その他	△ 4	△ 6	△ 10	△ 9	△ 1	△ 10	5	△ 5	0	26
コーポレート	△ 21	△ 19	△ 40	△ 19	△ 11	△ 30	△ 2	△ 8	△ 10	△ 31

※セグメント中の内訳は、説明を目的とした概算値であります。

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。

＜参考＞事業セグメント別売上高

				(参考)	(参考)	(億円)			＜ご参考＞	
	1Q実績	2Q予想	業績予想修正上期	1Q予想	2Q予想	5/13発表 上期予想	1Q	2Q	増減	10/3月期 上期実績
全社	7,762	8,138	15,900	7,616	8,084	15,700	146	54	200	11,458
エレクトロニクス・アプリケーション*	440	375	815	446	404	850	△ 6	△ 29	△ 35	786
デザイン・マテリアル*	1,617	1,761	3,378	1,626	1,674	3,300	△ 9	87	78	1,811
機能成形	1,076	1,183	2,259	1,088	1,112	2,200	△ 12	71	59	1,391
機能化学	541	578	1,119	538	562	1,100	3	16	19	420
ヘルスケア	1,322	1,140	2,462	1,195	1,205	2,400	127	△ 65	62	2,495
医薬品	1,088	892	1,980	950	950	1,900	138	△ 58	80	1,981
診断検査・医薬原体	234	248	482	245	255	500	△ 11	△ 7	△ 18	514
ケミカルズ	2,073	2,220	4,293	1,962	2,438	4,400	111	△ 218	△ 107	3,717
基礎化学品	1,524	1,584	3,108	1,418	1,882	3,300	106	△ 298	△ 192	2,538
炭素	549	636	1,185	544	556	1,100	5	80	85	1,179
ポリマーズ	1,798	1,948	3,746	1,801	1,849	3,650	△ 3	99	96	1,944
ポリオレフィン/その他合成樹脂	1,149	1,227	2,376	1,160	1,190	2,350	△ 11	37	26	1,944
MMA及びアクリル樹脂	649	721	1,370	641	659	1,300	8	62	70	0
その他	512	694	1,206	586	514	1,100	△ 74	180	106	705

※セグメント中の内訳は、説明を目的とした概算値であります。