

2012年3月期(平成24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
2011年 8月1日

目 次

<2012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	...	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 連結キャッシュ・フロー計算書	...	8
・財政状態 連結貸借対照表	...	9
・前期比較 連結包括利益計算書	...	10

<連結決算業績予想修正>

・業績予想 連結損益計算書	...	12
・業績予想 事業セグメント別営業利益	...	13

<参考資料>

・業績予想 事業セグメント別売上高	...	15
-------------------	-----	----

2012年3月期(平成24年3月期) 第1四半期 連結決算

連結損益計算書

	82	91		85	
換算為替レート(¥/\$)					
ナフサ単価(¥/kl)	59,200	49,600		62,000	
	(億円)			<参考>	
	12/3月期 1Q実績	11/3月期 1Q実績	増減	5/11発表 上期予想	進捗率
売上高	7,724	7,762	△ 38	16,800	46%
営業利益	598	608	△ 10	810	74%
金融収支 (内、受取配当金)	△ 10 (24)	△ 14 (20)	4 (4)	△ 40 (31)	
持分法損益	53	40	13	90	
営業外損益	△ 25	△ 36	11	△ 70	
経常利益	616	598	18	790	78%
特別利益	47	15	32	20	
特別損失	△ 124	△ 70	△ 54	△ 160	
税引前利益	539	543	△ 4	650	83%
税金費用	△ 184	△ 189	5	△ 220	
少数株主損益調整前 四半期純利益	355	354	1	430	
少数株主損益	△ 110	△ 109	△ 1	△ 170	
四半期純利益	245	245	0	260	94%
包括利益	495	306	189	—	
親会社株主に係る包括利益	376	205	171	—	
少数株主に係る包括利益	119	101	18	—	

事業セグメント別売上高

ナフサ単価(¥/kl)		59,200	49,600	9,600	62,000	
				(億円)	<参考>	
		12/3月期 1Q実績	11/3月期 1Q実績	増減	5/11発表 上期予想	進捗率
全社		7,724	7,762	△ 38	16,800	46%
エレクトロニクス・アプリケーション*		365	440	△ 75	800	46%
デザイン・マテリアル*		1,688	1,617	71	3,500	48%
機能成形		1,173	1,076	97	2,400	49%
機能化学		515	541	△ 26	1,100	47%
ヘルスケア		1,252	1,322	△ 70	2,400	52%
医薬品		1,022	1,088	△ 66	1,950	52%
診断検査・医薬原体		230	234	△ 4	450	51%
ケミカルズ		2,187	2,073	114	5,000	44%
基礎化学品		1,474	1,524	△ 50	3,550	42%
炭素		713	549	164	1,450	49%
ポリマーズ		1,781	1,798	△ 17	4,050	44%
ポリオレフィン/その他合成樹脂		1,039	1,149	△ 110	2,500	42%
MMA及びアクリル樹脂		742	649	93	1,550	48%
その他		451	512	△ 61	1,050	43%

※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)			<参考>		進捗率
	12/3月期 1Q実績	11/3月期 1Q実績	増減	5/11発表 1Q予想	5/11発表 上期予想	
全社	598	608	△ 10	380	810	74%
エレクトロニクス・アプリケーションズ	1	29	△ 28	△ 5	0	-
デザイン・マテリアルズ	100	99	1	75	170	59%
機能成形	55	35	20	30	70	79%
機能化学	45	64	△ 19	45	100	45%
ヘルスケア	247	290	△ 43	130	270	91%
医薬品	238	272	△ 34	125	250	95%
診断検査・医薬原体	9	18	△ 9	5	20	45%
ケミカルズ	160	121	39	130	200	80%
基礎化学品	101	52	49	90	120	84%
炭素	59	69	△ 10	40	80	74%
ポリマーズ	114	94	20	75	200	57%
ポリオレフィン/その他合成樹脂	18	52	△ 34	△ 20	10	180%
MMA及びアクリル樹脂	96	42	54	95	190	51%
その他	△ 2	△ 4	2	△ 5	10	-
コーポレート	△ 22	△ 21	△ 1	△ 20	△ 40	55%

※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。

震災影響	△ 123	—	△ 123	△ 157	△ 242
震災影響除き	721	608	113	537	1,052

受払差	当期1Q	前期1Q	増減
ケミカルズ(基礎化学品)	46	12	34
ケミカルズ(炭素)	21	12	9
ポリマーズ(Po/樹脂)	57	31	26
合計	124	55	69

特別損益

(億円)			
	12/3月期 1Q実績	11/3月期 1Q実績	増減
特別損益	△ 77	△ 55	△ 22
特別利益	47	15	32
投資有価証券売却益	18	1	17
受取和解金	15	-	15
その他	14	14	0
特別損失	△ 124	△ 70	△ 54
東日本大震災による損失	△ 67	-	△ 67
減損損失	△ 29	△ 1	△ 28
投資有価証券評価損	△ 17	△ 16	△ 1
その他	△ 11	△ 53	42

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

	12/3月期 1Q実績	11/3月期 1Q実績	(億円)	
			12/3月期 1Q実績 手元運用資金 △242億円	11/3月期 1Q実績 手元運用資金 △48億円
営業活動によるCF	585	757	585	757
税前損益	539	543	539	543
減価償却費	351	356	351	356
のれん償却額	31	31	31	31
営業債権債務	306	△ 15	306	△ 15
棚卸資産	△ 332	21	△ 332	21
その他	△ 310	△ 179	△ 310	△ 179
投資活動によるCF	54	△ 197	△ 188	△ 245
設備投資	△ 276	△ 254	△ 276	△ 254
投融資 他	330	57	88	9
FCF	639	560	397	512
財務活動によるCF	△ 827	△ 544		
有利子負債	△ 661	△ 439		
配当 他	△ 166	△ 105		
現金及び現金同等物の増減	△ 188	16		
現金及び現金同等物期末残高	1,282	1,119		

財政状態 連結貸借対照表

(億円)

	11/6月末	11/3月末	増減
現預金	1,340	1,302	38
たな卸資産	5,215	4,851	364
営業債権	5,970	5,972	△ 2
その他流動資産	1,529	1,842	△ 313
流動資産計	14,054	13,967	87
固定資産	11,533	11,604	△ 71
のれん	1,517	1,548	△ 31
投融資等	5,721	5,821	△ 100
固定資産計	18,771	18,973	△ 202
資産合計	32,825	32,940	△ 115

(億円)

	11/6月末	11/3月末	増減
有利子負債	12,387	13,046	△ 659
営業債務	4,087	3,784	303
その他負債	4,859	4,970	△ 111
負債計	21,333	21,800	△ 467
株主資本	8,280	8,088	192
その他の包括利益 累計額	△ 376	△ 505	129
少数株主持分他	3,588	3,557	31
純資産計	11,492	11,140	352
負債・純資産計	32,825	32,940	△ 115

有利子負債(含割手)	12,387	13,046	△ 659
D/Eレシオ	1.57	1.72	△ 0.15
ネット有利子負債※	9,825	10,087	△ 262
ネットD/Eレシオ	1.24	1.33	△ 0.09
自己資本	7,904	7,583	321
自己資本比率	24.0%	23.0%	1.0%

※ネット有利子負債
=有利子負債(含割手)12,387億円-(現金・現金同等物1,282億円+手元運用資金残高1,281億円)

前期比較 連結包括利益計算書

換算為替レート(¥/\$)	10/12E	09/12E	81.5	92.1
	11/03E	10/03E	83.2	93.0
換算為替レート(¥/€)	10/12E	09/12E	107.9	132.0
	11/03E	10/03E	117.6	124.9

(億円)

	12/3月期 1Q実績	11/3月期 1Q実績	増減
四半期純利益	245	245	0
少数株主損益	110	109	1
少数株主損益調整前四半期純利益	355	354	1
その他の包括利益:			
その他有価証券評価差額金	△ 30	△ 117	87
繰延ヘッジ損益	△ 1	△ 9	8
為替換算調整勘定	157	75	82
在外子会社の年金債務調整額	3	2	1
持分法適用による持分相当額	11	1	10
その他の包括利益合計	140	△ 48	188
包括利益	495	306	189
親会社株主に係る包括利益	376	205	171
少数株主に係る包括利益	119	101	18

2012年3月期(平成24年3月期) 業績予想修正

最近の業績の動向等を踏まえ、5月11日の決算発表時に公表いたしました上期及び通期の連結業績予想を次の通り修正いたします。
なお、下期の連結業績予想につきましては、5月11日公表予想から修正を実施しておりません。

連結損益計算書

換算為替レート(円/\$)	82	81	82
前提ナフサ単価(円/kl)	59,200	56,000	57,600

85	85	85
62,000	62,000	62,000

91
46,200

	8/1発表業績予想					5/11発表業績予想			(億円)	<ご参考>
	1Q実績	2Q	上期	下期	通期	上期	下期	通期		
売上高	7,724	8,176	15,900	19,000	34,900	16,800	19,000	35,800	△ 900	15,647
営業利益	598	362	960	1,250	2,210	810	1,250	2,060	150	1,114
金融収支	△ 10	△ 30	△ 40	△ 50	△ 90	△ 40	△ 50	△ 90	0	△ 48
持分法損益	53	37	90	80	170	90	80	170	0	62
営業外損益	△ 25	△ 45	△ 70	△ 20	△ 90	△ 70	△ 20	△ 90	0	△ 64
経常利益	616	324	940	1,260	2,200	790	1,260	2,050	150	1,064
特別利益	47	13	60	70	130	20	70	90	40	35
特別損失	△ 124	△ 46	△ 170	△ 160	△ 330	△ 160	△ 160	△ 320	△ 10	△ 161
税引前利益	539	291	830	1,170	2,000	650	1,170	1,820	180	938
税金費用	△ 184	△ 106	△ 290	△ 350	△ 640	△ 220	△ 350	△ 570	△ 70	△ 280
少数株主損益調整前 当期純利益	355	185	540	820	1,360	430	820	1,250	110	658
少数株主損益	△ 110	△ 70	△ 180	△ 280	△ 460	△ 170	△ 280	△ 450	△ 10	△ 219
当期純利益	245	115	360	540	900	260	540	800	100	439

事業セグメント別営業利益

	8/1発表業績予想			5/11発表	(億円)	<ご参考> 11/3月期 上期実績
	1Q 実績	2Q	上期	上期 予想	上期 増減	
全社	598	362	960	810	150	1,114
エレクトロニクス・アプリケーションズ	1	△ 11	△ 10	0	△ 10	32
デザイン・マテリアルズ	100	90	190	170	20	208
機能成形	55	40	95	70	25	81
機能化学	45	50	95	100	△ 5	127
ヘルスケア	247	113	360	270	90	446
医薬品	238	102	340	250	90	421
診断検査・医薬原体	9	11	20	20	0	25
ケミカルズ	160	80	240	200	40	219
基礎化学品	101	39	140	120	20	87
炭素	59	41	100	80	20	132
ポリマーズ	114	106	220	200	20	243
ポリオレフィン/その他合成樹脂	18	12	30	10	20	112
MMA及びアクリル樹脂	96	94	190	190	0	131
その他	△ 2	12	10	10	0	6
コーポレート	△ 22	△ 28	△ 50	△ 40	△ 10	△ 40
震災影響	△ 123	△ 32	△ 155	△ 242	87	
震災影響除き	721	394	1,115	1,052	63	

※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。

参考資料

事業セグメント別売上高

ナフサ単価(円/kl)	59,200	56,000	57,600	62,000	46,200	
	8/1発表業績予想			5/11発表	(億円)	<ご参考>
	1Q実績	2Q	上期	上期予想	上期増減	11/3月期 上期実績
全社	7,724	8,176	15,900	16,800	△ 900	15,647
エレクトロニクス・アプリケーションズ	365	385	750	800	△ 50	806
デザイン・マテリアルズ	1,688	1,862	3,550	3,500	50	3,268
機能成形	1,173	1,277	2,450	2,400	50	2,206
機能化学	515	585	1,100	1,100	0	1,062
ヘルスケア	1,252	1,188	2,440	2,400	40	2,518
医薬品	1,022	968	1,990	1,950	40	2,046
診断検査・医薬原体	230	220	450	450	0	472
ケミカルズ	2,187	2,263	4,450	5,000	△ 550	4,353
基礎化学品	1,474	1,526	3,000	3,550	△ 550	3,188
炭素	713	737	1,450	1,450	0	1,165
ポリマーズ	1,781	1,879	3,660	4,050	△ 390	3,627
ポリオレフィン/その他合成樹脂	1,039	1,071	2,110	2,500	△ 390	2,305
MMA及びアクリル樹脂	742	808	1,550	1,550	0	1,322
その他	451	599	1,050	1,050	0	1,075

※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。