



平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 8 月 8 日

上場会社名 三菱レイヨン株式会社

上場取引所 東大

コード番号 3404

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.mrc.co.jp/>)

代表者 役職名 取締役社長 社長執行役員 氏名 皇 芳之

問合せ先責任者 役職名 執行役員 広報・IR室長 氏名 立林 康巨 TEL (03) 5495 - 3100

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

(内容)

・固定資産の減価償却の方法...年度見込み額のうち当四半期分を計上しています。

(2) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

(内容)

・退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理方法...従来、数理計算上の差異は発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として5年）による定額法により翌連結会計年度から費用処理する方法を採用していましたが、主として発生時の翌連結会計年度に全額費用処理する方法に変更しています。この結果、従来の方法による場合と比較し、税金等調整前四半期純利益は36億37百万円減少しています。

・固定資産の減損に係る会計基準...当第1四半期から「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。これにより税金等調整前四半期純利益は9億12百万円減少しています。

(3) 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 18年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年6月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期(当期)純利益 | |
|-------------|---------|-----|--------|------|--------|------|------------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年3月期第1四半期 | 78,720 | 4.5 | 8,698 | 14.7 | 9,566 | 28.4 | 5,434 | 44.2 |
| 17年3月期第1四半期 | 75,348 | 4.9 | 7,583 | 18.0 | 7,449 | 26.2 | 3,769 | 16.8 |
| (参考)17年3月期 | 330,106 | | 30,802 | | 27,806 | | 14,438 | |

| | 1株当たり四半期 (当期)純利益 | 潜在株式調整後1株 当たり四半期(当期)純利益 |
|-------------|---------------------|----------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 18年3月期第1四半期 | 8.95 | - |
| 17年3月期第1四半期 | 6.16 | - |
| (参考)17年3月期 | 23.52 | - |

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しています。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

化成品・樹脂事業

MMAモノマーは、海外向け販売が好調に推移しました。また、原料価格の高騰・高止まりに対し製品価格への転嫁を進めました。PMMA（アクリル）成形材料は、導光板向け用途が堅調に推移し、アクリルシートも、液晶モニター用導光板、携帯電話向け表面硬化板などIT関連用途で増販となりました。塗料用樹脂は、日本、アジアともに堅調に推移しました。情報材料関連では、ノートパソコン向けプリズムシート（ダイヤアート）が順調に販売を伸ばしました。各製品とも、原料価格の高騰・高止まりに対し、販売価格は是正に努めました。

繊維事業

アクリル短繊維は、日本においては需要低迷が続き苦戦しましたが、需要旺盛な中国市場への販売が堅調に推移しました。三菱レイヨン・テキスタイル(株)は、婦人衣料販売の低迷により苦戦を強いられましたが、東アジア向けに拡販を進めました。各製品とも、原料価格の高騰・高止まりに対して販売価格の値上げとコストダウンに努めましたが、成果は不十分なものとなりました。

炭素繊維・複合材料、機能膜事業外

炭素繊維・複合材料事業では、スポーツ分野、産業用途など全般的にタイトな需給バランスを背景に、製品価格の値戻し、コストダウンを進め、順調に推移しました。機能膜事業については、下排水処理用途向け新中空系膜ユニットの販売、官民の水処理物件の受注に注力しました。

以上の結果、当第1四半期の売上高は787億20百万円(前年同期比4.5%増)、営業利益は86億98百万円(同14.7%増)、経常利益は95億66百万円(同28.4%増)、四半期純利益は54億34百万円(同44.2%増)となりました。いずれも概ね計画通りに推移しています。

なお、当第1四半期における営業利益の前年同期比11億15百万円の増益には、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理方法変更による影響額として2億23百万円の減益要因が含まれています。

(2)財政状態(連結)の変動状況

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|-------------|---------|---------|--------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 18年3月期第1四半期 | 349,226 | 156,224 | 44.7 | 260.40 |
| 17年3月期第1四半期 | 344,134 | 148,054 | 43.0 | 242.11 |
| (参考)17年3月期 | 345,989 | 156,842 | 45.3 | 256.46 |

(3)連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 18年3月期第1四半期 | 10,651 | 5,481 | 4,349 | 9,350 |
| 17年3月期第1四半期 | 13,379 | 1,938 | 6,286 | 17,828 |
| (参考)17年3月期 | 38,046 | 23,081 | 19,115 | 8,426 |

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

(1) 財政状態

総資産は前期末と比べ32億37百万円増加し、3,492億26百万円となりました。主としてたな卸資産及び有形固定資産が増加し、受取手形及び売掛金が減少しました。

負債は前期末と比べ45億92百万円増加し、1,835億56百万円となりました。主として借入金が増加し、退職給付引当金が減少しました。

株主資本は自己株式の消却もあり、前期末と比べ6億18百万円減少し、1,562億24百万円となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当第1四半期における連結ベースの現金及び現金同等物は、財務活動による支出が減少したものの、営業活動の収入の減少や投資活動による支出が増加したことにより、前年同期に比べ84億78百万円減の93億50百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少などにより、前年同期比27億28百万円収入減の106億51百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比35億43百万円支出増の54億81百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出があったものの、借入金の増加などにより、前年同期比19億37百万円支出減の43億49百万円の支出となりました。

3. 18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|---------|--------|--------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 167,000 | 16,000 | 16,000 | 10,000 |
| 通期 | 340,000 | 33,000 | 33,000 | 19,000 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 31円67銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期の売上高及び営業利益は概ね計画通りに推移しており、平成17年5月10日に公表した業績予想に変更はありません。

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

(添付資料)

1. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 当第1四半期 (17.4.1~ 17.6.30) | 前第1四半期 (16.4.1~ 16.6.30) | 増 減 | 前 期 (16.4.1~ 17.3.31) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------|
| 売 上 高 | 78,720 | 75,348 | 3,372 | 330,106 |
| 売 上 原 価 | 57,059 | 54,911 | 2,148 | 247,633 |
| 売 上 総 利 益 | 21,661 | 20,437 | 1,224 | 82,472 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,963 | 12,853 | 110 | 51,670 |
| 営 業 利 益 | 8,698 | 7,583 | 1,115 | 30,802 |
| 営 業 外 収 益 | 1,431 | 1,201 | 230 | 2,924 |
| 営 業 外 費 用 | 562 | 1,335 | 773 | 5,920 |
| 経 常 利 益 | 9,566 | 7,449 | 2,117 | 27,806 |
| 特 別 利 益 | 7,665 | 259 | 7,406 | 2,020 |
| 特 別 損 失 | 7,040 | 721 | 6,319 | 5,433 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 10,192 | 6,987 | 3,205 | 24,393 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,788 | 2,712 | 1,076 | 8,301 |
| 法人税等調整額 | - | - | - | 435 |
| 少数株主利益 | 969 | 506 | 463 | 2,088 |
| 四半期(当期)純利益 | 5,434 | 3,769 | 1,665 | 14,438 |

(注) 増減は当第1四半期と前第1四半期との比較で表示しています。

2.(要約)四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)

| 科 目 | 当第1四半期末 (17.6.30現在) | 前 期 末 (17.3.31現在) | 増 減 | 前第1四半期末 (16.6.30現在) |
|-----------------|------------------------|----------------------|-------|------------------------|
| [資 産 の 部] | | | | |
| 流 動 資 産 | | | | |
| 現金及び預金 | 9,370 | 8,446 | 924 | 17,848 |
| 受取手形及び売掛金 | 71,548 | 77,653 | 6,105 | 69,929 |
| たな卸資産 | 42,804 | 37,685 | 5,119 | 42,885 |
| その他の | 15,258 | 13,975 | 1,283 | 14,737 |
| 貸倒引当金 | 919 | 993 | 74 | 460 |
| 流動資産合計 | 138,061 | 136,767 | 1,294 | 144,940 |
| 固 定 資 産 | | | | |
| 有形固定資産 | 136,454 | 135,137 | 1,317 | 127,103 |
| 無形固定資産 | 5,233 | 5,313 | 80 | 5,172 |
| 投資その他の資産 | 69,477 | 68,771 | 706 | 66,918 |
| 固定資産合計 | 211,165 | 209,221 | 1,944 | 199,194 |
| 資 産 合 計 | 349,226 | 345,989 | 3,237 | 344,134 |
| [負 債 の 部] | | | | |
| 流 動 負 債 | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 52,626 | 52,786 | 160 | 50,043 |
| 短期借入金 | 36,893 | 35,634 | 1,259 | 35,674 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| その他の | 29,999 | 26,866 | 3,133 | 28,301 |
| 流動負債合計 | 129,518 | 125,287 | 4,231 | 124,019 |
| 固 定 負 債 | | | | |
| 社 債 | 10,000 | 10,000 | - | 20,000 |
| 長期借入金 | 9,430 | 5,683 | 3,747 | 7,325 |
| 退職給付引当金 | 31,157 | 34,609 | 3,452 | 33,586 |
| その他の | 3,449 | 3,383 | 66 | 3,271 |
| 固定負債合計 | 54,037 | 53,677 | 360 | 64,183 |
| 負 債 合 計 | 183,556 | 178,964 | 4,592 | 188,203 |
| [少 数 株 主 持 分] | | | | |
| 少 数 株 主 持 分 | 9,445 | 10,183 | 738 | 7,876 |
| [資 本 の 部] | | | | |
| 資 本 金 | 53,229 | 53,229 | - | 53,229 |
| 資本剰余金 | 28,784 | 33,956 | 5,172 | 33,952 |
| 利益剰余金 | 72,973 | 69,709 | 3,264 | 61,215 |
| 土地再評価差額金 | 30 | 30 | - | 30 |
| その他有価証券評価差額金 | 5,817 | 5,496 | 321 | 4,719 |
| 為替換算調整勘定 | 4,585 | 5,298 | 713 | 4,874 |
| 自己株式 | 25 | 281 | 256 | 219 |
| 資 本 合 計 | 156,224 | 156,842 | 618 | 148,054 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 349,226 | 345,989 | 3,237 | 344,134 |

(注)増減は当第1四半期末と前期末との比較で表示しています。

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 当第1四半期 (17.4.1~ 17.6.30) | 前第1四半期 (16.4.1~ 16.6.30) | 増 減 | 前 期 (16.4.1~ 17.3.31) |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 10,192 | 6,987 | 3,205 | 24,393 |
| 減 価 償 却 費 | 3,720 | 3,783 | 63 | 15,762 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,454 | 165 | 3,619 | 1,189 |
| 売上債権の増減額 | 6,292 | 7,215 | 923 | 570 |
| たな卸資産の増減額 | 4,936 | 4,295 | 641 | 834 |
| 仕入債務の増減額 | 359 | 1,594 | 1,953 | 4,389 |
| そ の 他 | 804 | 2,073 | 1,269 | 7,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,651 | 13,379 | 2,728 | 38,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 5,649 | 3,400 | 2,249 | 25,831 |
| そ の 他 | 167 | 1,462 | 1,295 | 2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,481 | 1,938 | 3,543 | 23,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 短期借入金の純増減額 | 2,526 | 2,074 | 4,600 | 4,696 |
| 長期借入れによる収入 | 3,664 | - | 3,664 | 2,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,535 | 334 | 1,201 | 2,068 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 4,916 | 9 | 4,907 | 90 |
| 配当金の支払額 | 2,151 | 1,847 | 304 | 3,977 |
| そ の 他 | 1,936 | 2,020 | 84 | 1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,349 | 6,286 | 1,937 | 19,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 109 | 212 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 923 | 5,044 | 4,121 | 4,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,426 | 12,783 | 4,357 | 12,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | 9,350 | 17,828 | 8,478 | 8,426 |

(注)増減は当第1四半期と前第1四半期との比較で表示しています。

4. 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期（平成17年4月1日から平成17年6月30日まで）

（単位：百万円）

| | 化成品・樹脂事業 | 繊維事業 | 炭素繊維・複合材料、機能膜事業外 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|-----------------------|----------|--------|------------------|--------|---------|--------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 39,965 | 19,057 | 19,697 | 78,720 | - | 78,720 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 2,095 | 10 | 6,210 | 8,315 | (8,315) | - |
| 計 | 42,060 | 19,068 | 25,907 | 87,036 | (8,315) | 78,720 |
| 営業費用 | 35,428 | 18,526 | 24,413 | 78,368 | (8,345) | 70,022 |
| 営業利益 | 6,632 | 541 | 1,494 | 8,668 | 29 | 8,698 |

前第1四半期（平成16年4月1日から平成16年6月30日まで）

（単位：百万円）

| | 化成品・樹脂事業 | 繊維事業 | 炭素繊維・複合材料、機能膜事業外 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|-----------------------|----------|--------|------------------|--------|---------|--------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 37,237 | 20,498 | 17,612 | 75,348 | - | 75,348 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,888 | 25 | 7,325 | 9,239 | (9,239) | - |
| 計 | 39,125 | 20,524 | 24,937 | 84,587 | (9,239) | 75,348 |
| 営業費用 | 33,668 | 19,512 | 23,841 | 77,023 | (9,258) | 67,764 |
| 営業利益 | 5,457 | 1,011 | 1,095 | 7,564 | 19 | 7,583 |

前期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）

（単位：百万円）

| | 化成品・樹脂事業 | 繊維事業 | 炭素繊維・複合材料、機能膜事業外 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|-----------------------|----------|--------|------------------|---------|----------|---------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 154,345 | 89,295 | 86,466 | 330,106 | - | 330,106 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 8,479 | 95 | 31,726 | 40,301 | (40,301) | - |
| 計 | 162,824 | 89,390 | 118,192 | 370,408 | (40,301) | 330,106 |
| 営業費用 | 140,692 | 86,648 | 112,370 | 339,711 | (40,407) | 299,303 |
| 営業利益 | 22,132 | 2,742 | 5,822 | 30,696 | 105 | 30,802 |

（注）事業区分の方法の変更

当第1四半期より、従来「機能製品・エンジニアリング事業外」に含めていた情報材料（主要製品：プラスチック光ファイバー、プラスチックロッドレンズ、映像表示材料、プリント配線板）を「化成品・樹脂事業」に含め、「機能製品・エンジニアリング事業外」の名称を「炭素繊維・複合材料、機能膜事業外」に変更しています。

なお、上記の前第1四半期及び前期は変更後の事業区分により記載しています。