



平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月27日

上場会社名 日立化成株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 4217 URL http://www.hitachi-chem.co.jp  
 代表者 (役職名) 執行役社長 (氏名) 田中 一行  
 問合せ先責任者 (役職名) CSR統括部 コーポレート コミュニケーションセンター長 (氏名) 加藤 淳 (TEL) 03-5533-7143  
 四半期報告書提出予定日 平成26年11月13日 配当支払開始予定日 平成26年11月28日  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け)

(百万円未満四捨五入)

1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績 (平成26年4月1日～平成26年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|             | 売上高     |     | 営業利益   |     | 経常利益   |      | 四半期純利益 |      |
|-------------|---------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|
|             | 百万円     | %   | 百万円    | %   | 百万円    | %    | 百万円    | %    |
| 27年3月期第2四半期 | 255,612 | 5.2 | 15,653 | 7.6 | 17,917 | 9.3  | 13,761 | △6.9 |
| 26年3月期第2四半期 | 243,046 | 3.8 | 14,546 | 8.5 | 16,391 | 21.6 | 14,787 | 64.3 |

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 20,981百万円( 18.9%) 26年3月期第2四半期 17,650百万円( 281.9%)

|             | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|-------------|-----------------|----------------------------|
|             | 円 銭             | 円 銭                        |
| 27年3月期第2四半期 | 66.08           | —                          |
| 26年3月期第2四半期 | 71.01           | —                          |

(2) 連結財政状態

|             | 総資産     | 純資産     | 自己資本比率 |
|-------------|---------|---------|--------|
|             | 百万円     | 百万円     | %      |
| 27年3月期第2四半期 | 534,510 | 353,897 | 65.0   |
| 26年3月期      | 508,080 | 336,386 | 65.1   |

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 347,564百万円 26年3月期 330,708百万円

2. 配当の状況

|            | 年間配当金  |        |        |       |       |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|            | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 合計    |
|            | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭   |
| 26年3月期     | —      | 18.00  | —      | 18.00 | 36.00 |
| 27年3月期     | —      | 18.00  |        |       |       |
| 27年3月期(予想) |        |        | —      | 18.00 | 36.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成27年3月期の連結業績予想 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高     |     | 営業利益   |      | 経常利益   |      | 当期純利益  |     | 1株当たり<br>当期純利益 |
|----|---------|-----|--------|------|--------|------|--------|-----|----------------|
|    | 百万円     | %   | 百万円    | %    | 百万円    | %    | 百万円    | %   | 円 銭            |
| 通期 | 523,000 | 5.9 | 36,000 | 29.6 | 36,000 | 12.2 | 25,000 | 3.7 | 120.05         |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

平成27年3月期通期業績につきましては、平成26年7月25日に開示した「希望退職の募集、転職支援の実施について」及び「子会社の異動を伴う株式取得に関する基本合意書締結について」が現時点で完了しておらず、業績への影響を見極められないことから、平成26年7月25日に公表した通期業績予想の見直しを行っておりません。影響額が確定した時点で見直しを行い、改めて開示いたします。

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 有  
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 一社 (社名) 、除外 1社 (社名) 日立粉末冶金株式会社

- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無  
② ①以外の会計方針の変更 : 無  
③ 会計上の見積りの変更 : 無  
④ 修正再表示 : 無

- (4) 発行済株式数 (普通株式)

- ① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)  
② 期末自己株式数  
③ 期中平均株式数 (四半期累計)

|          |              |          |              |
|----------|--------------|----------|--------------|
| 27年3月期2Q | 208,364,913株 | 26年3月期   | 208,364,913株 |
| 27年3月期2Q | 124,395株     | 26年3月期   | 122,189株     |
| 27年3月期2Q | 208,241,676株 | 26年3月期2Q | 208,246,281株 |

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は、【添付資料】P. 3「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

【添付資料】

添付資料の目次

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報           | P. 2 |
| (1) 経営成績に関する説明               | P. 2 |
| (2) 財政状態に関する説明               | P. 3 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明    | P. 3 |
| 2. 四半期連結財務諸表                 | P. 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | P. 4 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | P. 6 |
| (四半期連結損益計算書)                 | P. 6 |
| (四半期連結包括利益計算書)               | P. 7 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項        | P. 8 |
| (継続企業の前提に関する注記)              | P. 8 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)     | P. 8 |
| (セグメント情報等)                   | P. 8 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

2014年4月1日から同年9月30日までの連結業績につきましては、売上高は2,556億12百万円(前年同期比5.2%増)となりました。機能材料セグメントでは、スマートフォン等の堅調な需要に支えられ、半導体用ダイボンディング材料や感光性フィルムの売上が増加し、また、先端部品・システムセグメントでは、蓄電デバイス・システムにおける産業用電池・システムやキャパシタが売上を増加させたほか、樹脂成形品の海外製造拠点の新規立ち上げ等があったことにより、いずれも前年同期実績を上回りました。その結果、営業利益は156億53百万円(前年同期比7.6%増)、経常利益は179億17百万円(前年同期比9.3%増)と前年同期実績を上回りましたが、四半期純利益は、福島第一原子力発電所の事故に伴う東京電力(株)からの補償金受取額の減少により、137億61百万円(前年同期比6.9%減)と前年同期実績を下回りました。

セグメント別の事業の状況は以下のとおりです(各セグメントの売上高は、セグメント間内部売上高消去後の数値を記載)。

## 機能材料セグメント

当セグメントの売上高は前年同期実績の5.4%増に当たる1,384億24百万円となりました。

## ①電子材料

半導体用エポキシ封止材は、半導体市場の堅調な需要により、前年同期実績を上回りました。

半導体用ダイボンディング材料は、スマートフォン向け等の堅調な需要に支えられ、前年同期実績を上回りました。

半導体回路平坦化用研磨材料は、一部顧客における需要減の影響により、前年同期実績を下回りました。

電気絶縁用ワニスは、自動車向けの堅調な需要に支えられ、前年同期実績と同等の水準を維持することができました。

## ②無機材料

リチウムイオン電池用カーボン負極材は、環境対応自動車向けの売上が増加し、前年同期実績を上回りました。

カーボン製品は、鉄道車両用ブラシの売上が増加したことにより、前年同期実績を上回りました。

## ③樹脂材料

機能性樹脂は、重電・自動車向けに硬化剤の需要が好調だったことにより、前年同期実績を上回りました。

粘着フィルムは、液晶ディスプレイの光学シート表面保護用の需要回復により、前年同期実績を上回りました。

ディスプレイ用回路接続フィルムは、タブレットPC向けの売上が減少したことにより、前年同期実績を下回りました。

タッチパネル周辺材料は、一部顧客の需要減により、前年同期実績を下回りました。

## ④配線板材料

銅張積層板は、パソコン向け等の売上が減少したことにより、前年同期実績を下回りました。

感光性フィルムは、スマートフォン向け等の売上拡大により、前年同期実績を上回りました。

## 先端部品・システムセグメント

当セグメントの売上高は前年同期実績の4.9%増に当たる1,171億88百万円となりました。

## ①自動車部品

樹脂成形品は、一部顧客の需要増により、前年同期実績を上回りました。

摩擦材は、海外市場における需要の回復により、前年同期実績と同等の水準を維持することができました。

粉末冶金製品は、海外子会社の売上が貢献したこと等により、前年同期実績を上回りました。

## ②蓄電デバイス・システム

車両用電池は、海外拠点の売上増等はあったものの、国内自動車メーカー減産の影響により、前年同期実績並みとなりました。

産業用電池・システムは、電動車用の売上増等により、前年同期実績を上回りました。

キャパシタは、風力・太陽光発電向けの売上が増加したことにより、前年同期実績を上回りました。

③電子部品

配線板は、スマートフォン向け等の売上拡大により、前年同期実績を上回りました。

④その他

診断薬・装置は、アレルギー診断薬の売上が減少したことにより、前年同期実績を下回りました。

(2)財政状態に関する説明

①資産

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から264億30百万円増加し5,345億10百万円となりました。主に受取手形及び売掛金が増加し、流動資産が212億69百万円増加したことによるものです。

②負債

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から89億19百万円増加し1,806億13百万円となりました。主に短期借入金が増加し、流動負債が95億73百万円増加したことによるものです。

③純資産

当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末から175億11百万円増加し3,538億97百万円となりました。主に利益剰余金が増加し、株主資本が100億9百万円増加したことによるものです。

(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年3月期通期業績につきましては、平成26年7月25日に開示した「希望退職の募集、転職支援の実施について」及び「子会社の異動を伴う株式取得に関する基本合意書締結について」が現時点で完了しておらず、業績への影響を見極められないことから、平成26年7月25日に公表した通期業績予想の見直しを行っておりません。影響額が確定した時点で見直しを行い、改めて開示いたします。

2. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2014年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2014年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                              |
| 流動資産          |                         |                              |
| 現金及び預金        | 37,419                  | 42,879                       |
| 受取手形及び売掛金     | 108,293                 | 114,328                      |
| 製品            | 20,921                  | 23,982                       |
| 仕掛品           | 13,888                  | 15,393                       |
| 原材料           | 15,526                  | 17,240                       |
| 関係会社預け金       | 57,238                  | 62,131                       |
| その他           | 25,916                  | 24,262                       |
| 貸倒引当金         | △726                    | △471                         |
| 流動資産合計        | 278,475                 | 299,744                      |
| 固定資産          |                         |                              |
| 有形固定資産        |                         |                              |
| 建物及び構築物(純額)   | 59,947                  | 60,684                       |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 68,518                  | 73,021                       |
| 土地            | 21,577                  | 21,652                       |
| その他(純額)       | 21,662                  | 19,328                       |
| 有形固定資産合計      | 171,704                 | 174,685                      |
| 無形固定資産        |                         |                              |
| のれん           | 19,079                  | 18,019                       |
| その他           | 5,878                   | 6,182                        |
| 無形固定資産合計      | 24,957                  | 24,201                       |
| 投資その他の資産      |                         |                              |
| 投資有価証券        | 13,681                  | 16,118                       |
| その他           | 20,077                  | 20,491                       |
| 貸倒引当金         | △814                    | △729                         |
| 投資その他の資産合計    | 32,944                  | 35,880                       |
| 固定資産合計        | 229,605                 | 234,766                      |
| 資産合計          | 508,080                 | 534,510                      |

(単位:百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2014年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2014年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 49,619                  | 53,226                       |
| 短期借入金         | 24,615                  | 30,912                       |
| 未払法人税等        | 5,238                   | 5,305                        |
| その他           | 40,134                  | 39,736                       |
| 流動負債合計        | 119,606                 | 129,179                      |
| 固定負債          |                         |                              |
| 社債            | 20,000                  | 20,000                       |
| 長期借入金         | 10,616                  | 9,772                        |
| 役員退職慰労引当金     | 391                     | 358                          |
| 退職給付に係る負債     | 16,259                  | 16,489                       |
| その他           | 4,822                   | 4,815                        |
| 固定負債合計        | 52,088                  | 51,434                       |
| 負債合計          | 171,694                 | 180,613                      |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 15,454                  | 15,454                       |
| 資本剰余金         | 36,113                  | 36,113                       |
| 利益剰余金         | 274,895                 | 284,908                      |
| 自己株式          | △200                    | △204                         |
| 株主資本合計        | 326,262                 | 336,271                      |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 1,475                   | 1,759                        |
| 繰延ヘッジ損益       | 14                      | △9                           |
| 為替換算調整勘定      | 2,146                   | 8,669                        |
| 退職給付に係る調整累計額  | 811                     | 874                          |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,446                   | 11,293                       |
| 少数株主持分        | 5,678                   | 6,333                        |
| 純資産合計         | 336,386                 | 353,897                      |
| 負債純資産合計       | 508,080                 | 534,510                      |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第2四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

|                 | 前第2四半期連結累計期間<br>(自2013年4月1日<br>至2013年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自2014年4月1日<br>至2014年9月30日) |
|-----------------|---|---|
| 売上高             | 243,046                                     | 255,612                                     |
| 売上原価            | 182,868                                     | 194,392                                     |
| 売上総利益           | 60,178                                      | 61,220                                      |
| 販売費及び一般管理費      | 45,632                                      | 45,567                                      |
| 営業利益            | 14,546                                      | 15,653                                      |
| 営業外収益           |   |   |
| 受取利息            | 159   | 193   |
| 受取配当金           | 165   | 238   |
| 持分法による投資利益      | 1,055                                       | 1,442                                       |
| 受取ロイヤリティー       | 774   | 769   |
| 為替差益            | 573   | 842   |
| その他             | 1,579                                       | 1,337                                       |
| 営業外収益合計         | 4,305                                       | 4,821                                       |
| 営業外費用           |   |   |
| 支払利息            | 714   | 828   |
| 固定資産処分損         | 527   | 315   |
| その他             | 1,219                                       | 1,414                                       |
| 営業外費用合計         | 2,460                                       | 2,557                                       |
| 経常利益            | 16,391                                      | 17,917                                      |
| 特別利益            |   |   |
| 受取補償金           | 4,191                                       | 1,885                                       |
| 特別利益合計          | 4,191                                       | 1,885                                       |
| 特別損失            | -   | -   |
| 税金等調整前四半期純利益    | 20,582                                      | 19,802                                      |
| 法人税等            | 5,645                                       | 6,034                                       |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 14,937                                      | 13,768                                      |
| 少数株主利益          | 150   | 7   |
| 四半期純利益          | 14,787                                      | 13,761                                      |



(四半期連結包括利益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

|                  | 前第2四半期連結累計期間<br>(自2013年4月1日<br>至2013年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自2014年4月1日<br>至2014年9月30日) |
|------------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益  | 14,937                                      | 13,768                                      |
| その他の包括利益         |   |   |
| その他有価証券評価差額金     | 361   | 284   |
| 繰延ヘッジ損益          | △50   | △23   |
| 為替換算調整勘定         | 1,968                                       | 6,716                                       |
| 退職給付に係る調整額       | 48  | 63  |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 386   | 173   |
| その他の包括利益合計       | 2,713                                       | 7,213                                       |
| 四半期包括利益          | 17,650                                      | 20,981                                      |
| (内訳)             |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益  | 17,709                                      | 20,608                                      |
| 少数株主に係る四半期包括利益   | △59   | 373   |

## (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項なし

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項なし

(セグメント情報等)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第2四半期連結累計期間(自 2013年4月1日 至 2013年9月30日)

(単位: 百万円)

| 科 目                       | 報告セグメント |               |         | 調整額<br>(注) 1 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 2 |
|---------------------------|---------|---------------|---------|--------------|--------------------------------|
|                           | 機能材料    | 先端部品・<br>システム | 計       |              |                                |
| 売 上 高                     |         |               |         |              |                                |
| (1) 外 部 顧 客 へ の<br>売 上 高  | 131,356 | 111,690       | 243,046 | —            | 243,046                        |
| (2) セグメント間の<br>内部売上高又は振替高 | 5,237   | 974           | 6,211   | (6,211)      | —                              |
| 計                         | 136,593 | 112,664       | 249,257 | (6,211)      | 243,046                        |
| セグメント利益                   | 13,096  | 1,475         | 14,571  | (25)         | 14,546                         |

(注) 1. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去額であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第2四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014年9月30日)

(単位: 百万円)

| 科 目                       | 報告セグメント |               |         | 調整額<br>(注) 1 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 2 |
|---------------------------|---------|---------------|---------|--------------|--------------------------------|
|                           | 機能材料    | 先端部品・<br>システム | 計       |              |                                |
| 売 上 高                     |         |               |         |              |                                |
| (1) 外 部 顧 客 へ の<br>売 上 高  | 138,424 | 117,188       | 255,612 | —            | 255,612                        |
| (2) セグメント間の<br>内部売上高又は振替高 | 4,068   | 882           | 4,950   | (4,950)      | —                              |
| 計                         | 142,492 | 118,070       | 260,562 | (4,950)      | 255,612                        |
| セグメント利益                   | 15,324  | 352           | 15,676  | (23)         | 15,653                         |

(注) 1. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去額であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。