## 平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)



平成27年11月5日

上場会社名 株式会社三菱ケミカルホールディングス

上場取引所 東

コード番号 4188

URL <a href="http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/">http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/</a>

代表者 (役職名) 代表執行役社長 (氏名) 越智 仁

問合せ先責任者 (役職名) 広報・IR室長 (氏名) 高阪 肇 TEL (03)6748-7120 四半期報告書提出予定日 平成27年11月12日 配当支払開始予定日 平成27年12月2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)

#### 1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日~平成27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		経常系	<b>小益</b>	親会社株主に帰属 する四半期純利益			
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%		
28年3月期第2四半期	1,884,627	12.7	136, 351	85.0	135, 192	77. 1	59,094	77.7		
27年3月期第2四半期	1,672,265	3.8	73,714	43.4	76, 335	52.1	33, 252	21.7		

(注)包括利益 28年3月期第2四半期 67.988 百万円(△1.8%) 27年3月期第2四半期 69.219 百万円(△25.1%)

	1 株当 四半期純	-	潜在株式調整後 1 株当り四半期純利益						
		円	銭		円	銭			
28年3月期第2四半期	40	34		40	31				
27年3月期第2四半期	22	58		22	57				

#### (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	%
28年3月期第2四半期	4, 246, 750	1,635,580	23.9
27年3月期	4, 323, 038	1,588,601	22.6

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 1,015,549 百万円

27年3月期

980,993 百万円

#### 2.配当の状況

		年間配当金							
	第1四半期末	四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末							
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭				
27年3月期	_	6 00	_	7 00	13 00				
28年3月期	_	7 00							
28年3月期(予想)			_	7 00	14 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28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日~平成28年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上	<b>5</b>	営 業 利	益	経 常 利	益	親会社株主(		1 株当 当期純和	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	3,940,000	7.8	248,000	49.7	237,000	45.3	65,000	6.8	44	37

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

平成27年5月13日に公表した平成28年3月期通期の連結業績予想値を修正しております。

詳細は、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に 関する説明」をご覧下さい。

#### ※ 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 1社(TNSC(オーストラリア)社)

詳細は、【添付資料】 5 ページ「2. サマリー情報 (注記事項) に関する事項 (2) 「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

(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 : 有 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

詳細は、【添付資料】6ページ「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

: 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

④ 修正再表示

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

28年3月期2Q	1,506,288,107	株	27年3月期	1,506,288,107	株
28年3月期2Q	41, 473, 072	株	27年3月期	41,624,039	株
28年3月期2Q	1, 464, 825, 272	株	27年3月期2Q	1, 472, 029, 251	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が実施中です。

#### ※ 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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(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

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	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Р.	2
(2)	財政状態に関する説明	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Р.	4
(3)	連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Р.	5
サマ	リー情報(注記事項)に関する事項												
(1)	当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Р.	5
(2)	四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Р.	5
(3)	会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Р.	6
四半	期連結財務諸表												
(1)	四半期連結貸借対照表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Р.	7
(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	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Р.	9
(3)	四半期連結キャッシュ・フロー計算書	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Р.	11
(4)	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)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Р.	13
(	株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Р.	13
(	セグメント情報等)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Р.	13
(	企業結合等)	•	•	•					•			Р.	14
	(1) (2) (3) サマ (1) (2) (3) (4) (4)	(2) 財政状態に関する説明 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表 (2) 四半期連結貸借対照表 (3) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	(1) 経営成績に関する説明 (2) 財政状態に関する説明 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ・サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・ 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表 (2) 四半期連結貸借対照表 (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・(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) (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)・(セグメント情報等)	(1) 経営成績に関する説明 (2) 財政状態に関する説明 ・・ (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ・・ サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・ (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・ (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・ 四半期連結貸借対照表 (1) 四半期連結貸借対照表 ・・ (2) 四半期連結貸借対照表 ・・ (3) 四半期連結資計算書及び四半期連結包括利益計算書・・ (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)・・・ (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)・・・ (セグメント情報等)	(1) 経営成績に関する説明 (2) 財政状態に関する説明 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・ (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・ (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・ 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表 (2) 四半期連結貸借対照表 (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・・・ (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) (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)・・・・ (セグメント情報等)	(1) 経営成績に関する説明 (2) 財政状態に関する説明 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・ (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・ (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・・ 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表 (2) 四半期連結貸借対照表 (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・・・・ (3) 四半期連結す算書及び四半期連結包括利益計算書・・・・ (4) 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) (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(1) 経営成績に関する説明 (2) 財政状態に関する説明 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(1) 経営成績に関する説明 (2) 財政状態に関する説明 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・・ (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・・ (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・・ 四半期連結貸借対照表 (1) 四半期連結貸借対照表 (2) 四半期連結貸借対照表 (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・・・・・ (3) 四半期連結投証計算書及び四半期連結包括利益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(1) 経営成績に関する説明 (2) 財政状態に関する説明 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・・ (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・・ (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・・・ 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表 (2) 四半期連結貸借対照表 (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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(1) 経営成績に関する説明 (2) 財政状態に関する説明 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・・ (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(1) 経営成績に関する説明 (2) 財政状態に関する説明 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 サマリー情報 (注記事項) に関する事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(1) 経営成績に関する説明 (2) 財政状態に関する説明 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 サマリー情報(注記事項)に関する事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・ 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表 (2) 四半期連結貸借対照表 (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・・・・ (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) (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) (セグメント情報等)	(1) 経営成績に関する説明

(説明資料) 2016年3月期(平成28年3月期) 第2四半期決算説明

#### 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

#### (全般の概況)

当第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日~平成27年9月30日:以下同じ)における当社グループの事業環境は、機能商品分野及び素材分野においては、中国経済の減速等があったものの、総じて国内外の緩やかな景気回復が持続し、概ね良好な状況でありました。ヘルスケア分野においては、薬剤費削減策の影響等があるものの、ロイヤリティ収入の増加もあり好調に推移しました。

このような状況下、当社グループの当第2四半期連結累計期間につきましては、大陽日酸㈱の業績を前期第3四半期から取り込んだこともあり、売上高は、前年同期(平成26年4月1日~平成26年9月30日:以下同じ)に比べ2,123億円増(+12.7%)の1兆8,846億円となりました。利益面では、営業利益は同627億円増(+85.0%)の1,364億円、経常利益は同589億円増(+77.1%)の1,352億円と、それぞれ前年同期に比べ大幅に増加しました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、同258億円増(+77.7%)の591億円となりました。

当第2四半期連結累計期間の分野別の業績の概要は次の通りであります。

#### (分野別の概況)

#### 機能商品分野

## ① エレクトロニクス・アプリケーションズセグメント

当セグメントの売上高は前年同期に比べ8億円増加し583億円となり、営業利益は固定費削減の寄与もあり、同12億円改善し1億円となりました。

記録材料における光ディスク市場の縮小継続や、情報機材における OPC 及びトナーの販売数量の減少はあったものの、電子関連製品において、半導体向け精密洗浄等の需要が堅調に推移したことに加え、ディスプレイ材料の販売数量が増加しました。

#### ② デザインド・マテリアルズセグメント

当セグメントの売上高は前年同期に比べ 123 億円増加し 4,120 億円となり、営業利益は同 90 億円増加し 361 億円となりました。

樹脂加工品は、フラットパネルディスプレイ及びタッチパネル向けフィルムの需要の伸長に弱さが見られたものの、エンジニアリングプラスチック関連製品及びアルミ樹脂複合板の販売数量が増加したことに加え、原料価格の下落が寄与しました。複合材は、炭素繊維の需要は堅調に推移し、アルミナ繊維の販売数量が増加しました。電池材料は、自動車用電池向けの販売数量が増加し、精密化学品は、コーティング材料等が概ね堅調に推移しました。

#### ヘルスケア分野

#### ヘルスケアセグメント

当セグメントの売上高は前年同期に比べ 54 億円増加し 2,612 億円となり、営業利益は同 77 億円増加し 475 億円となりました。

医薬品は、ジェネリック医薬品の影響拡大や、本年3月末の血漿分画製剤の販売提携終了による売上げの減少があったものの、2型糖尿病治療剤「テネリア」等の重点品の販売数量が伸長したことに加え、多発性硬化症治療剤「ジレニア」や2型糖尿病治療剤「インヴォカナ」のロイヤリティ収入が大幅に増加しました。製剤材料は、製剤機械の販売が減少したものの、診断検査・創薬支援事業は、販売が増加しました。

当第2四半期連結累計期間に当セグメントにて実施又は発生した主な事項は、以下の通りです。

- ・㈱生命科学インスティテュートは、次世代医療事業の中核と位置付ける再生医療分野への 参入を図るべく、多能性幹細胞である Muse 細胞を利用した再生医療開発を進める㈱ Clio(本社:秋田県秋田市)の全株式を取得し、本年6月に連結子会社としました。
- ・田辺三菱製薬㈱は、同社が創出し、開発している自己免疫疾患治療剤「MT-1303」について、国内外での開発の加速化、早期上市、製品価値の最大化を目的として、本年9月にBiogen社(本社:米国・マサチューセッツ州)と日本及びアジア地域を除く全世界における本剤の開発及び販売に関わるライセンス契約を締結しました。
- ・田辺三菱製薬㈱は、同社が創出した脂質異常症治療剤「TA-8995」について、導出先である Dezima Pharma B. V. 社 (本社:オランダ・ナールデン市)が Amgen 社 (本社:米国・カリフォルニア州)と買収契約を締結したことを受け、新たに両社との間で本剤に関する特許・ノウハウの譲渡契約並びに将来契約を締結しました。

#### 素材分野

#### ① ケミカルズセグメント

当セグメントの売上高は前年同期に比べ 2,195 億円増加し 6,482 億円となり、営業利益は同 294 億円増加し 309 億円となりました。

基礎石化製品及び化成品は、原料価格の下落に伴う販売価格の低下により売上げは減少したものの、原料価格が下落する中、一部製品において市況が堅調に推移したことに加え、定期修理の規模が縮小したこと等により営業利益は大幅に増加しました。合成繊維原料のテレフタル酸は、需給バランスが軟調に推移する中、市況が低迷し、売上げは大幅に減少しました。コークス等の炭素製品は、原料炭価格の下落に伴い販売価格が低下したものの、概ね堅調に推移しました。産業ガスは、前期第3四半期から新たに計上しております。

当第2四半期連結累計期間に当セグメントにて実施又は発生した主な事項は、以下の通りです。

・三菱化学㈱は、旭化成ケミカルズ㈱(本社:東京都千代田区)とともに、平成26年2月

に発表した水島地区の両社エチレンセンター集約に関する基本合意に基づき統合方法の 詳細に合意し、1基に集約したエチレン製造設備を平成28年4月より運営する合弁会社 を設立することとしました。

- ・大陽日酸㈱は、産業ガス需要の持続的な発展が見込まれるタイにおいて、同社の関連会社であるエア・プロダクツ・インダストリー社(本社:タイ王国・バンコク市)の株式を追加取得し、本年5月に連結子会社としました。本買収により同社は、タイにおける取扱製品や事業範囲の拡大を図るとともに、東南アジア諸国のグループ会社とのシナジー効果も発揮させてまいります。
- ・大陽日酸㈱は、豪州における産業ガス事業基盤の確立を目指し、現地ディストリビューターであるレネゲード・ガス社(本社:豪州・ニューサウスウェールズ州)を本年7月に買収し、連結子会社としました。同社を豪州並びにオセアニアの産業ガス市場開拓のための橋頭堡とし、同社ネットワークを活用した取扱い製品の拡充や事業地域の拡大を図ってまいります。

#### ② ポリマーズセグメント

当セグメントの売上高は前年同期に比べ303億円減少し4,048億円となり、営業利益は同147億円増加し222億円となりました。

ポリオレフィン及び MMA モノマー等の合成樹脂は、原料価格の下落に伴う販売価格の低下により売上げは減少したものの、原料と製品の価格差が改善したことにより営業利益は大幅に増加しました。

### その他

当セグメントの売上高は前年同期に比べ 46 億円増加し 1,001 億円となり、営業利益は同 6 億円増加し 28 億円となりました。

エンジニアリング事業は外部受注が増加し、物流事業も堅調に推移しました。

#### グループ全般

・当社は、傘下の事業会社のうち、三菱化学㈱、三菱樹脂㈱、三菱レイヨン㈱の化学系3社について、事業の成長とグローバル展開を加速していくことが必要と判断し、平成29年4月を目途に1社に統合する前提で組織再編の詳細な検討に入ることとしました。今後、詳細検討を進め、本年度中に統合の実施について結論を出す予定です。

#### (2) 財政状態に関する説明

当第2四半期末の総資産は、営業債権の減少及び保有株式の時価下落に伴う投資有価証券の減少等により、4兆2,468億円(前期末比762億円減)となりました。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の業績動向等を踏まえ、平成27年5月13日に公表しました平成28年3月期通期(平成27年4月1日~平成28年3月31日)の連結業績予想を下記の通り修正いたしました。

売上高につきましては、原料価格の下落に伴い販売価格が低下することが見込まれること等により、下方修正いたしました。営業利益・経常利益につきましては、上期は、石油化学関連製品の市況が堅調に推移したこと等により、8月5日発表の上期業績予想修正値を上回る増益となりました。下期は、ケミカルズ及びポリマーズにおける石油化学関連製品の市況の悪化等が見込まれるものの、通期としましては、前回発表時の想定を上回る見込みであることから、上方修正いたしました。

なお、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、経常利益の増加はあるものの、下期 における構造改革の進捗等現時点で見通しにくいこともあり、前回発表時の予想値を据え置いて おります。

#### ・平成28年3月期通期の連結業績予想の修正(平成27年4月1日~平成28年3月31日)

	単位	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主 に帰属する 当期純利益	1株当り 当期純利益
前回発表予想(A)	億円	40,000	2, 270	2, 140	650	44円21銭
今回修正予想(B)	億円	39, 400	2, 480	2, 370	650	44円37銭
增 減 額 (B-A)	億円	△600	210	230	-	
増 減 率	%	△1.5%	9.3%	10.7%	-	
(ご参考) 前期実績 (平成27年3月期)	億円	36, 563	1, 657	1,631	609	41円40銭

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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

### 2. サマリー情報 (注記事項) に関する事項

#### (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

当社は、当第2四半期連結累計期間において、当社の連結子会社である大陽日酸㈱が新たに設立した TNSC (オーストラリア) 社を連結の範囲に含めております。

#### (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

#### (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期連利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるために、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

当第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益、 並びに当第2四半期連結会計期間末の資本剰余金に与える影響は軽微であります。

## 3. 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 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	236, 186	244, 898
受取手形及び売掛金	759, 850	731, 591
有価証券	127, 805	115, 000
商品及び製品	374, 684	363, 549
仕掛品	40, 000	50, 825
原材料及び貯蔵品	180, 821	188, 415
その他	142, 601	130, 923
貸倒引当金	△4, 698	△4, 670
流動資産合計	1, 857, 249	1, 820, 531
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	354, 744	348, 939
機械装置及び運搬具(純額)	663, 688	652, 153
土地	308, 995	307, 871
その他(純額)	170, 719	180, 131
有形固定資産合計	1, 498, 146	1, 489, 094
無形固定資產		
のれん	243, 797	255, 832
その他	181, 505	175, 115
無形固定資產合計	425, 302	430, 947
投資その他の資産		
投資有価証券	355, 743	321, 370
その他	188, 066	186, 150
貸倒引当金	△1, 468	△1, 342
投資その他の資産合計	542, 341	506, 178
固定資産合計	2, 465, 789	2, 426, 219
資産合計	4, 323, 038	4, 246, 750

(単位:百万円)

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
負債の部	(   ////21   0 / ) (	(   ///2011   0 / 100   1 /
流動負債		
支払手形及び買掛金	459, 345	449, 060
短期借入金	518, 985	439, 214
1年内返済予定の長期借入金	178, 627	183, 913
コマーシャル・ペーパー	26, 000	10,000
1年内償還予定の社債	20, 040	40, 030
未払法人税等	36, 224	28, 226
賞与引当金	39, 286	39, 899
その他の引当金	9, 830	9, 365
その他	277, 610	239, 013
流動負債合計	1, 565, 947	1, 438, 720
固定負債		
社債	305, 010	305, 000
長期借入金	554, 933	559, 725
訴訟損失等引当金	6, 467	6, 080
その他の引当金	15, 633	14, 154
退職給付に係る負債	132, 921	133, 754
その他	153, 526	153, 737
固定負債合計	1, 168, 490	1, 172, 450
負債合計	2, 734, 437	2, 611, 170
純資産の部		
株主資本		
資本金	50, 000	50,000
資本剰余金	317, 714	317, 835
利益剰余金	523, 149	572, 418
自己株式	△16, 236	△16, 223
株主資本合計	874, 627	924, 030
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	40, 308	31, 507
繰延ヘッジ損益	△26	△82
土地再評価差額金	1, 682	778
為替換算調整勘定	59, 947	55, 297
退職給付に係る調整累計額	4, 455	4, 019
その他の包括利益累計額合計	106, 366	91, 519
新株予約権	471	523
非支配株主持分	607, 137	619, 508
純資産合計	1, 588, 601	1, 635, 580
負債純資産合計	4, 323, 038	4, 246, 750

## (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)

前第2 四半期連結累計期間			(単位:百万円)
大上院         室 平成26年9月30日)         室 平成27年9月30日)           売上原価         1,672,265         1,884,627           売上原価         1,312,847         1,387,418         497,216           売上原価         359,418         497,216           販売費及び一般管理費         63,560         76,938           一般管理費         222,144         283,926           営業利益         73,714         363,856           営業利収益         73,714         363,856           営業利収益         1,320         1,675           受取配当金         5,408         3,402           持分法による投資利益         1,668         3,402           持分法法益         3,357            その他         4,562         5,226           営業外収益合計         16,305         16,269           業外費用         7,828         9,569           為善差損          1,260           大の他         5,856         6,599           営業外費用合計         13,684         17,428           基常利益          1,861           財別利益         2,043         3,272           投資資業外費用         13,684         17,428           基常利益          1,861           財別組金			当第2四半期連結累計期間
売上商         1,672,265         1,884,627           売上級利益         359,418         497,216           販売費及び一般管理費         20,356         76,939           販売費及び一般管理費         222,144         283,926           販売費及び一般管理費         222,144         283,926           販売費及び一般管理費         222,144         283,926           要外租益         73,714         136,351           受取利息         1,320         1,675           受取利息         1,320         1,676           為替差益         3,357         -           その他         4,562         5,226           営業外費用         7,828         9,566           含業外費用         7,828         9,566           営業外費用合計         13,684         17,428           老の他         5,856         6,596           営業外費用合計         13,684         17,428           老常利益         76,335         135,192           特別利益         2,043         3,272           投資階 販売利益         2,043         3,272           投資階 取得に係る差益         -         1,861           固定資産連邦         2,043         3,272           投資階 取得         2,243         3,272           投資階 取得         2,243			
売上線利益         1,312,847         1,387,411           売上線利益         359,418         497,216           販売費及び一般管理費         80         76,939           一般管理費         222,144         283,926           販売費及び一般管理費合計         285,704         360,865           営業利益         73,714         136,351           営業利益         1,320         1,675           含養養益         3,402         1,658         5,966           為替差益         3,357         -         668         5,966           為替差益         3,357         -         668         5,966           為替差益         7,828         9,569         668         6,596         6	<u></u>		
売上総利益 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費 63,560 76,939 販売費 222,144 283,926 販売費及び一般管理費 222,144 368,926 販売費及び一般管理費合計 285,704 360,865 営業利益 73,714 136,351 営業外収益 受取利息 1,320 1,675 受取配当金 5,408 3,402 持分法による投資利益 1,658 5,966 為替差益 3,357 - その他 4,562 5,226 営業外収益合計 16,305 16,266 営業外収益合計 7,828 9,569 為替差損 7,828 9,569 為替差損 7,828 9,569 為替差損 7,828 9,569 為替差損 7,828 1,266 為替差損 7,828 1,266 為替差損 7,828 1,266 為替差損 7,828 1,266 為替差損 7,828 9,569 営業外費用合計 13,684 17,428 総常利益 76,335 135,192 特別利益 76,335 135,192 特別利益 76,335 135,192 特別利益 12,079 73 反変産廃売却益 2,043 3,272 段階取得に係ろ差益 12,079 73 の他 2,544 111 特別利益合計 16,666 5,974 特別損失 16,666 5,974 特別損失 2,828 2,835 関係会社株式党却損 1,319 1,043 固定資産整理損失引当金繰入額 2,138 - マの他 3,049 1,091 特別損失合計 9,334 6,706 税金等調整前四半期純利益 83,667 134,466 最近資産整理損失引当金繰入額 2,138 - の他 3,049 1,091 特別損失合計 9,334 6,706 税金等調整前四半期純利益 83,667 134,466 法人税、住民税及び事業税 27,150 38,088 法人税等高計 30,876 46,051 法人税等合計 30,876 46,051 北人税等合計 30,876 46,051 北人税等同整額 3,726 7,963			
販売費 63,560 76,939 一般管理費 222,144 283,926 販売費及び一般管理費合計 285,704 360,865 営業利益 73,714 136,351 営業外収益 25枚利息 受取利息 受取利息 受取利息 受取利息 受取利益 1,658 5,408 3,402 持分法による投資利益 4,562 5,226 営業外収益合計 16,305 16,266 営業外収益合計 16,305 16,266 営業外収益合計 7,828 9,569 高考差量 7,828 9,569 高考差損 7,828 9,569 高考差損 7,828 9,569 高等外費用 支払利息 7,828 9,569 高等外費用合計 13,684 17,428 総常利益 76,335 135,192 特別利益 76,335 135,192 特別利益 2,043 3,272 投資資産売却益 2,043 3,272 投資資産売却益 2,043 3,272 投資資産売却益 2,043 3,272 投資資産売却益 2,043 3,272 大の他 2,544 111 特別利益合計 16,666 5,974 特別損失 助損失 2,828 2,835 関係会社株式売却損 1,319 1,043 固定資産除売却損 1,319 1,043 固定資産除売却損 1,319 1,043 同定資産除売却損 1,319 1,043 同定資産産理損失引当金繰入額 2,138 — その他 3,049 1,091 特別損失合計 9,334 6,706 税金等調整前四半期純利益 33,667 134,460 法人税、住民税及び事業税 27,150 38,088 法人税等合計 30,876 46,051 上人税等副整額 3,726 7,963 未502 非支配株主に帰属する四半期純利益 52,791 88,409 非支配株主に帰属する四半期純利益 52,791 88,409		359, 418	497, 216
一般管理費 222,144 283,926 販売費及び一般管理費合計 285,704 360,866 管業利益 73,714 136,351 25 2 取利益 73,714 136,351 25 2 取利益 73,714 136,351 25 2 取利益 1,675 3 1,688 3,402 3 1,675 3 1,688 3,402 3 1,675 3 1,688 3,402 3 1,675 3 1,688 3 1,402 3 1,675 3 1,688 3 1,402 3 1,675 3 1,688 3 1,402 3 1,675 3 1,688 3 1,402 3 1,675 3 1,688 3 1,402 3 1,675 3 1,688 3 1,689 3 1,699 3 1		C2 FC0	7.000
販売費及び一般管理費合計 285,704 360,865 営業利益 73,714 136,351 営業外収益 25取利息 1,320 1,675 交取配当金 5,408 3,402 持分法による投資利益 1,658 5,966 36营差益 3,357 60他 4,562 5,226 営業外収益合計 16,305 16,269 営業外費用 25 24利息 7,828 9,569 36营差損 1,263 6,596	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
営業利益     73,714     136,351       営業利収益     1,320     1,676       受取利息     5,408     3,402       持分法による投資利益     1,658     5,966       為替差益     3,357     —       その他     4,562     5,226       営業外収益合計     16,305     16,269       営業外費用     —     1,263       為替差損     —     1,263       その他     5,856     6,596       営業外費用合計     13,684     17,428       経常利益     76,335     135,192       特別利益     大資イ     1,861       固定資産売却益     2,043     3,272       投防取得に係る差益     —     1,861       固定資産売却益     2,043     3,272       その他     2,544     111       特別損失     2,828     2,835       関係会社株式売却損     1,319     1,043       固定資産除売却損     1,319     1,043       固定資産除売却損     1,319     1,043       固定資産除売却損     1,319     1,091       特別損失合計     9,334     6,706       特別損失合計     9,334     6,706       技人税等合計     30,876     134,466       法人税等合計     30,876     46,051       世界財産利益     52,791     88,409       非大規     19,539     29,315 <td></td> <td></td> <td></td>			
営業外収益       1,320       1,675         受取配当金       5,408       3,402         持分法による投資利益       1,658       5,966         為替差益       3,357       —         その他       4,562       5,226         営業外収益合計       16,305       16,269         賞業外取者申用       7,828       9,569         支払利息       7,828       9,569         為替差損       —       1,263         その他       5,856       6,596         営業外費用合計       13,684       17,428         経常利益       76,335       135,192         特別社益       76,335       135,192         特別社益       2,043       3,272         投資有価証券売却益       2,043       3,272         投資有価証券売却益       2,043       3,272         投資有価証券売却益       2,043       3,272         投資情報       2,049       3,272         その他       2,544       111         特別利益会計       16,666       5,974         特別損失       2,828       2,835         関係会社株式売却損       1,319       1,043         固定資産整理租赁与計       3,049       1,091         特別損失       9,334       6,706         投資機       3,049 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
受取利息 受取配当金			136, 351
受取配当金       5,408       3,402         持分法による投資利益       1,658       5,966         為替差益       3,357       —         その他       4,562       5,226         営業外費用       16,305       16,269         支払利息       7,828       9,569         為替差損       —       1,263         その他       5,856       6,596         賞業外費用合計       13,684       17,428         経常利益       76,335       135,192         特別利益       2,043       3,272         投資有価証券売却益       2,043       3,272         投際取得に係る差益       —       1,861         固定資産売却益       —       1,861         老の他       2,544       111         特別損失       2,828       2,835         関係会社株式売却損       1,319       1,043         固定資産除売却損       1,319       1,043         固定資産除売却損       9,334       6,706         稅金等調整的四半期純利益       83,667       134,460         法人税等高計       30,876       46,051         法人税等高計       30,876       46,051         市半期純利益       52,791       88,409         非支配株主に帰属するの出来の表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表		4 000	
持分法による投資利益       1,658       5,966         為替差益       3,357       —         その他       4,562       5,226         営業外収益合計       16,305       16,269         営業外費用       —       1,263         為替差損       —       1,263         資業外費用合計       13,684       17,428         経常利益       76,335       135,192         特別利益       2,043       3,272         段階有価証券売却益       2,043       3,272         段階取得に係る差益       一       1,861         固定資産売却益       12,079       730         その他       2,544       111         特別利失       16,666       5,974         特別損失       2,828       2,835         関係会社株式売却損       1,737       1,737         固定資産整理損失引当金繰入額       —       1,737         固定資産整理損失引当金繰入額       2,138       —         その他       3,049       1,091         特別損失合計       9,334       6,70e         機之等調整的四半期純利益       83,667       134,460         法人税等自計       30,876       46,051         四半期純利益       52,791       88,409         非支配株主に帰属       19,539       29,315			
為替差益 その他       3,357       一         その他       16,305       16,269         営業外費用 支払利息       7,828       9,569         為替差損 その他       5,856       6,596         営業外費用合計       13,684       17,428         経常利益 特別利益 投資有価証券売却益 その他       2,043       3,272         段階取得に係る差益 固定資産売却益 その他       2,043       3,272         特別利益合計 特別利益合計 特別利失 減損損失       12,079       730         专业 減損損失       2,828       2,835         関係会社株式売却損 固定資産除売却損       1,319       1,043         固定資産整理損失引当金繰入額 その他 特別損失合計       2,138       —         校金等調整前四半期純利益 法人税、住民稅及び事業稅       27,150       38,088         法人税等調整額 法人税等調整額 法人税等調整額 法人稅等計 四半期純利益       30,876       14,051         四半期純利益 非支配株主に帰属する四半期純利益       52,791       88,409         非支配株主に帰属する四半期純利益       19,539       29,315			
その他 営業外収益合計     16,305     16,269       営業外費用     7,828     9,569       支払利息     7,828     9,569       為替差損     -     1,263       その他 営業外費用合計     13,684     17,428       経常利益     76,335     135,192       特別利益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 その他     2,043     3,272       股階取得に係る差益     -     1,861       固定資産売却益 その他     2,544     111       特別利益合計     16,666     5,974       特別損失 減損損失     2,828     2,835       関係会社株式売却損 固定資産整理損失引当金繰入額 その他 特別損失合計     2,138     -       本の他 特別損失合計     9,334     6,706       税金等調整前四半期純利益 法人税、住民稅及び事業稅     27,150     38,088       法人稅等調整額 法人稅等副整額 法人稅等計 四半期純利益     30,876     134,460       法人稅等合計 四半期純利益     30,876     46,051       四半期純利益     52,791     88,409       非支配株主に帰属する四半期純利益     19,539     29,315			5, 966
営業外費用       16,305       16,269         支払利息       7,828       9,569         為替差損       —       1,263         その他       5,856       6,596         営業外費用合計       13,684       17,428         経常利益       76,335       135,192         特別利益       2,043       3,272         段階取得に係る差益       —       1,861         固定資産売却益       12,079       730         その他       2,544       111         特別損失       2,828       2,835         関係会社株式売却損       —       1,737         固定資産産更損失引当金繰入額       —       1,737         固定資産整理損失引当金繰入額       2,138       —         その他       3,049       1,091         特別損失合計       9,334       6,706         税金等調整前四半期純利益       83,667       134,460         法人税等調整額       3,726       7,963         法人税等合計       30,876       46,051         四半期純利益       52,791       88,409         非支配株主に帰属する四半期純利益       19,539       29,315			_
営業外費用       7,828       9,569         為替差損       -       1,263         その他       5,856       6,596         営業外費用合計       13,684       17,428         経常利益       76,335       135,192         特別利益       -       1,861         固定資産売却益       -       1,861         固定資産売却益       12,079       730         その他       2,544       111         特別損失       2,828       2,835         関係会社株式売却損       -       1,737         固定資産除売却損       1,319       1,043         固定資産除売担損       1,319       1,043         固定資産除理損失引当金繰入額       2,138       -         その他       3,049       1,091         特別損失合計       9,334       6,706         税金等調整前四半期純利益       83,667       134,460         法人税等需整額       27,150       38,088         法人税等合計       30,876       7,963         四半期純利益       52,791       88,409         非支配株主に帰属する四半期純利益       19,539       29,315			
支払利息       7,828       9,569         為替差損       -       1,263         その他       5,856       6,596         営業外費用合計       13,684       17,428         経常利益       76,335       135,192         特別利益       2,043       3,272         段階取得に係る差益       -       1,861         固定資産売却益       -       1,861         その他       2,544       111         特別利失       16,666       5,974         特別損失       2,828       2,835         関係会社株式売却損       -       1,737         固定資産産売却損       1,319       1,043         固定資産産整理損失引当金繰入額       -       1,319         その他       3,049       1,091         特別損失合計       9,334       6,706         税金等調整的四半期純利益       83,667       134,460         法人稅等調整額       3,726       7,963         法人稅等合計       30,876       46,051         四半期純利益       52,791       88,409         非支配株主に帰属する四半期純利益       19,539       29,315		16, 305	16, 269
為替差損       -       1,263         その他       5,856       6,596         営業外費用合計       13,684       17,428         経常利益       76,335       135,192         特別利益       2,043       3,272         段階取得に係る差益       -       1,861         固定資産売却益       -       1,861         その他       2,544       111         特別損失       2,828       2,835         関係会社株式売却損       -       1,737         固定資産監理損失引当金繰入額       2,138       -         その他       3,049       1,091         特別損失合計       9,334       6,706         税金等調整前四半期純利益       83,667       134,460         法人稅等調整前四半期純利益       83,667       134,460         法人稅等調整額       27,150       38,088         法人稅等計       30,876       46,051         四半期純利益       52,791       88,409         非支配株主に帰属する四半期純利益       19,539       29,315			
その他 営業外費用合計     5,856     6,596       営業外費用合計     13,684     17,428       経常利益     76,335     135,192       特別利益 投資有価証券売却益 その他 特別利益合計     2,043     3,272       技術人養主     12,079     730       その他 特別利益合計     16,666     5,974       特別損失 減損損失     2,828     2,835       関係会社株式売却損     -     1,737       固定資産除売却損     1,319     1,043       固定資産整理損失引当金繰入額 その他     2,138     -       その他 特別損失合計     9,334     6,706       税金等調整前四半期純利益     83,667     134,460       法人税等調整前四半期純利益     83,667     134,460       法人税等調整額     3,726     7,963       法人税等商計     30,876     46,051       四半期純利益     52,791     88,409       非支配株主に帰属する四半期純利益     19,539     29,315		7, 828	
営業外費用合計       13,684       17,428         経常利益       76,335       135,192         特別利益       2,043       3,272         投資有価証券売却益       2,043       3,272         投階取得に係る差益       —       1,861         固定資産売却益       12,079       730         その他       2,544       111         特別損失       16,666       5,974         特別損失       2,828       2,835         関係会社株式売却損       1,319       1,043         固定資産整理損失引当金繰入額       2,138       —         その他       3,049       1,091         特別損失合計       9,334       6,706         税金等調整前四半期純利益       83,667       134,460         法人税、住民税及び事業税       27,150       38,088         法人税等合計       30,876       46,051         四半期純利益       52,791       88,409         非支配株主に帰属する四半期純利益       19,539       29,315	. , . ,	_	
経常利益 特別利益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 との43 のででででででででででできる。 おいての他 特別利益合計 特別利益合計 特別利益合計 特別利益合計 特別利益合計 特別利益合計 特別有法 対抗損失 減損損失 対抗性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5, 856	6, 596
特別利益       2,043       3,272         段階取得に係る差益       -       1,861         固定資産売却益       12,079       730         その他       2,544       111         特別損失       16,666       5,974         特別損失       2,828       2,835         関係会社株式売却損       -       1,737         固定資産除売却損       1,319       1,043         世資産整理損失引当金繰入額       2,138       -         その他       3,049       1,091         特別損失合計       9,334       6,706         税金等調整前四半期純利益       83,667       134,460         法人税、住民税及び事業税       27,150       38,088         法人税等高計       30,876       46,051         四半期純利益       52,791       88,409         非支配株主に帰属する四半期純利益       19,539       29,315			17, 428
投資有価証券売却益       2,043       3,272         段階取得に係る差益       -       1,861         固定資産売却益       12,079       730         その他       2,544       111         特別損失       16,666       5,974         特別損失       2,828       2,835         関係会社株式売却損       -       1,737         固定資産除売却損       1,319       1,043         固定資産整理損失引当金繰入額       2,138       -         その他       3,049       1,091         特別損失合計       9,334       6,706         税金等調整前四半期純利益       83,667       134,460         法人税、住民税及び事業税       27,150       38,088         法人税等高計       30,876       46,051         四半期純利益       52,791       88,409         非支配株主に帰属する四半期純利益       19,539       29,315	経常利益	76, 335	135, 192
段階取得に係る差益       一       1,861         固定資産売却益       12,079       730         その他       2,544       111         特別利益合計       16,666       5,974         特別損失       2,828       2,835         関係会社株式売却損       -       1,737         固定資産除売却損       1,319       1,043         定資産整理損失引当金繰入額       2,138       -         その他       3,049       1,091         特別損失合計       9,334       6,706         税金等調整前四半期純利益       83,667       134,460         法人税、住民税及び事業税       27,150       38,088         法人税等商計       30,876       46,051         四半期純利益       52,791       88,409         非支配株主に帰属する四半期純利益       19,539       29,315			
固定資産売却益 その他 特別利益合計12,079730 2,544特別利益合計16,6665,974特別損失 減損損失 関係会社株式売却損 固定資産除売却損 固定資産整理損失引当金繰入額 その他 特別損失合計2,828 1,319 2,138 2,138 2,138 2,049 3,049 1,091 特別損失合計 税金等調整前四半期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等高計 四半期純利益 30,876 30,876 30,876 46,051 29,315 315 32,791 38,409 315 315 32,791 32,735 32,735 32,735		2, 043	3, 272
その他 特別利益合計2,544111特別利失 減損損失 関係会社株式売却損 固定資産除売却損 固定資産整理損失引当金繰入額 その他 特別損失合計2,828 中別損失合計 第3,049 第3,049 第3,049 第3,049 第3,049 第3,049 第3,049 第3,049 第3,049 第3,049 第3,049 第3,049 第3,049 第3,049 第3,049 第3,049 	段階取得に係る差益	_	1, 861
特別利益合計16,6665,974特別損失2,8282,835関係会社株式売却損-1,737固定資産除売却損1,3191,043固定資産整理損失引当金繰入額2,138-その他3,0491,091特別損失合計9,3346,706税金等調整前四半期純利益83,667134,460法人税、住民税及び事業税27,15038,088法人税等調整額3,7267,963法人税等合計30,87646,051四半期純利益52,79188,409非支配株主に帰属する四半期純利益19,53929,315	固定資産売却益	12, 079	730
特別損失2,8282,835関係会社株式売却損-1,737固定資産除売却損1,3191,043固定資産整理損失引当金繰入額2,138-その他3,0491,091特別損失合計9,3346,706税金等調整前四半期純利益83,667134,460法人税、住民税及び事業税27,15038,088法人税等高計3,7267,963法人税等合計30,87646,051四半期純利益52,79188,409非支配株主に帰属する四半期純利益19,53929,315	その他	2, 544	111
減損損失2,8282,835関係会社株式売却損-1,737固定資産除売却損1,3191,043固定資産整理損失引当金繰入額2,138-その他3,0491,091特別損失合計9,3346,706税金等調整前四半期純利益83,667134,460法人税、住民税及び事業税27,15038,088法人税等調整額3,7267,963法人税等合計30,87646,051四半期純利益52,79188,409非支配株主に帰属する四半期純利益19,53929,315	特別利益合計	16, 666	5, 974
関係会社株式売却損-1,737固定資産除売却損1,3191,043固定資産整理損失引当金繰入額 その他 特別損失合計2,138 3,049-特別損失合計9,3346,706税金等調整前四半期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計27,150 38,08838,088法人税等合計 四半期純利益 非支配株主に帰属する四半期純利益30,876 52,791 19,53946,051 29,315	特別損失		
固定資産除売却損1,3191,043固定資産整理損失引当金繰入額2,138-その他3,0491,091特別損失合計9,3346,706税金等調整前四半期純利益83,667134,460法人税、住民税及び事業税27,15038,088法人税等調整額3,7267,963法人税等合計30,87646,051四半期純利益52,79188,409非支配株主に帰属する四半期純利益19,53929,315	減損損失	2, 828	2,835
固定資産整理損失引当金繰入額2,138-その他3,0491,091特別損失合計9,3346,706税金等調整前四半期純利益83,667134,460法人税、住民税及び事業税27,15038,088法人税等調整額3,7267,963法人税等合計30,87646,051四半期純利益52,79188,409非支配株主に帰属する四半期純利益19,53929,315	関係会社株式売却損	_	1,737
その他 特別損失合計3,0491,091特別損失合計9,3346,706税金等調整前四半期純利益83,667134,460法人税、住民税及び事業税27,15038,088法人税等調整額3,7267,963法人税等合計30,87646,051四半期純利益52,79188,409非支配株主に帰属する四半期純利益19,53929,315	固定資産除売却損	1, 319	1,043
特別損失合計9,3346,706税金等調整前四半期純利益83,667134,460法人税、住民税及び事業税27,15038,088法人税等調整額3,7267,963法人税等合計30,87646,051四半期純利益52,79188,409非支配株主に帰属する四半期純利益19,53929,315	固定資産整理損失引当金繰入額	2, 138	_
税金等調整前四半期純利益83,667134,460法人税、住民税及び事業税27,15038,088法人税等調整額3,7267,963法人税等合計30,87646,051四半期純利益52,79188,409非支配株主に帰属する四半期純利益19,53929,315	その他	3,049	1,091
法人税、住民税及び事業税27,15038,088法人税等調整額3,7267,963法人税等合計30,87646,051四半期純利益52,79188,409非支配株主に帰属する四半期純利益19,53929,315	特別損失合計	9, 334	6, 706
法人税等調整額3,7267,963法人税等合計30,87646,051四半期純利益52,79188,409非支配株主に帰属する四半期純利益19,53929,315	税金等調整前四半期純利益	83, 667	134, 460
法人税等合計30,87646,051四半期純利益52,79188,409非支配株主に帰属する四半期純利益19,53929,315	法人税、住民税及び事業税	27, 150	38, 088
法人税等合計30,87646,051四半期純利益52,79188,409非支配株主に帰属する四半期純利益19,53929,315	法人税等調整額	3, 726	7, 963
非支配株主に帰属する四半期純利益 19,539 29,315	法人税等合計	30, 876	46, 051
非支配株主に帰属する四半期純利益 19,539 29,315	四半期純利益	52, 791	88, 409
親会社株主に帰属する四半期純利益 33,252 59,094	非支配株主に帰属する四半期純利益	19, 539	29, 315
	親会社株主に帰属する四半期純利益	33, 252	59, 094

## (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	当第2四半期連結累計期間
	(自 平成26年4月1日	(自 平成27年4月1日
	至 平成26年9月30日)	至 平成27年9月30日)
四半期純利益	52, 791	88, 409
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	7, 211	△ 11, 298
繰延ヘッジ損益	△ 398	△ 108
為替換算調整勘定	7, 456	
退職給付に係る調整額	△ 437	△ 393
持分法適用会社に対する持分相当額	2, 596	△ 1,153
その他の包括利益合計	16, 428	△ 20, 421
四半期包括利益	69, 219	67, 988
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	47, 873	45, 167
非支配株主に係る四半期包括利益	21, 346	22, 821

# (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
	(自 平成26年4月1日	(自 平成27年4月1日
<b>业业</b> (才司) - 1. 7 1.	至 平成26年9月30日)	至 平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	00.00	104 400
税金等調整前四半期純利益	83, 667	134, 460
減価償却費	64, 097	87, 145
のれん償却額	7,681	9, 935
受取利息及び受取配当金	$\triangle$ 6,728	△ 5, 077
持分法による投資損益(△は益)	△ 1,658	$\triangle$ 5, 966
為替差損益(△は益)	△ 31	△ 264
支払利息	7, 828	9, 569
売上債権の増減額(△は増加)	3, 669	31, 739
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,460	△ 8, 196
仕入債務の増減額(△は減少)	5, 992	△ 11, 104
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△ 1,464	△ 481
その他	△ 18,064	△ 30, 964
小計	142, 529	210, 796
利息及び配当金の受取額	8, 643	9, 151
利息の支払額	△ 8,056	$\triangle$ 9, 455
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△ 22,319	△ 42, 583
営業活動によるキャッシュ・フロー	120, 797	167, 909
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△ 2,984	△ 1,361
定期預金の払戻による収入	4, 733	26, 571
有価証券の取得による支出	△ 33,800	△ 36,000
有価証券の売却及び償還による収入	20, 511	96, 800
有形固定資産の取得による支出	△ 63, 196	△ 77,882
有形固定資産の売却による収入	11,388	7, 199
投資有価証券の取得による支出	△ 743	△ 162
投資有価証券の売却及び償還による収入	5, 329	13, 264
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 支出	_	△ 20,441
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による 収入	3, 000	_
関係会社出資金の払込による支出	△ 18,377	_
貸付けによる支出	△ 111	△ 1,529
貸付金の回収による収入	156	294
その他	1, 233	△ 832
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,861	5, 921

		(単位:百万円)
	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
	(自 平成26年4月1日	(自 平成27年4月1日
	至 平成26年9月30日)	至 平成27年9月30日)
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(△は減少)	31, 398	△ 78,747
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	6,000	△ 16,000
長期借入れによる収入	11, 715	66, 756
長期借入金の返済による支出	△ 39, 565	△ 64,410
社債の発行による収入	54, 735	19, 897
社債の償還による支出	△ 55,020	$\triangle$ 20
配当金の支払額	△ 8,849	△ 10, 253
非支配株主への配当金の支払額	△ 8, 285	△ 13, 447
その他	171	35
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u> </u>	△ 96, 189
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,910	246
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	43, 146	77, 887
現金及び現金同等物の期首残高	179, 556	243, 055
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減 額(△は減少)		212
現金及び現金同等物の四半期末残高	222, 702	321, 154

#### (4) 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)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) 該当事項はありません。

#### (セグメント情報等)

- I 前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
  - 1. 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

(単位:百万円)

										- JE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
						四半期連結				
	エレクトロニ クス・アプリ ケーションズ	デザインド・ マテリアルズ	ヘルスケア	ケミカルズ	ポリマーズ	<del>11</del>	その他 (注1)	合計	<b>調整額</b> (注2)	損益計算書 計上額 (注3)
売上高										
外部顧客への売上高	57,518	399,674	255,801	428,688	435,142	1,576,823	95,442	1,672,265	-	1,672,265
セグメント間の内部 売上高又は振替高	2,849	14,234	885	77,119	40,362	135,449	58,429	193,878	△ 193,878	-
計	60,367	413,908	256,686	505,807	475,504	1,712,272	153,871	1,866,143	△ 193,878	1,672,265
セグメント利益又は損失(△)	△ 1,126	27,095	39,862	1,536	7,501	74,868	2,182	77,050	△ 3,336	73,714

- (注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その主なものはエンジニアリング、運送及び倉庫業であります。
  - 2 セグメント利益の調整額△3,336 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,743 百万円及びセグメント間消去取引 407 百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない基礎的試験研究費等であります。
  - 3 セグメント利益又は損失の合計と調整額の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
- Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
  - 1. 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

(単位:百万円)

		報告セグメント								四半期連結
	エレクトロニ クス・アプリ ケーションズ	デザインド・ マテリアルズ	ヘルスケア	ケミカルズ	ポリマーズ	計	その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	損益計算書 計上額 (注3)
売上高										
外部顧客への売上高	58,316	411,994	261,173	648,189	404,828	1,784,500	100,127	1,884,627	-	1,884,627
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,986	16,107	1,031	64,706	35,174	119,004	61,261	180,265	△ 180,265	-
<del>11</del>	60,302	428,101	262,204	712,895	440,002	1,903,504	161,388	2,064,892	△ 180,265	1,884,627
セグメント利益又は損失(△)	95	36,078	47,496	30,916	22,159	136,744	2,850	139,594	△ 3,243	136,351

- (注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その主なものはエンジニアリング、運送及び倉庫業であります。
  - 2 セグメント利益の調整額 $\triangle$ 3,243 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費 用 $\triangle$ 3,517 百万円及びセグメント間消去取引274 百万円が含まれております。全社費用は、 報告セグメントに帰属しない基礎的試験研究費等であります。
  - 3 セグメント利益又は損失の合計と調整額の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一 致しております。

4 第1四半期連結会計期間より、連結子会社1社の一部の事業及び連結子会社3社について、当社グループにおける事業上の位置付けを変更したことに伴い、その所属する報告セグメントを、連結子会社1社の一部の事業については、ケミカルズセグメントからポリマーズセグメント及びデザインド・マテリアルズセグメントへ、連結子会社3社については、その他セグメントからポリマーズセグメントへ、それぞれ変更しております。なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しております。

#### (企業結合等)

1 大陽日酸㈱によるレネゲードガス社の株式取得

#### (取得による企業結合)

当社の連結子会社である大陽日酸㈱は、平成27年7月21日開催の取締役会において、豪州でLPG及び産業ガスの販売等を行うレネゲードガス社(以下、「RGP社」)の全株式について、大陽日酸㈱がRGP社株式の取得及び保有を目的として設立したTNSC(オーストラリア)社(大陽日酸㈱の出資比率は85%)を通じて取得することを決定し、平成27年7月31日にRGP社は当社の連結子会社となりました。

- (1) 企業結合の概要
  - ①被取得企業の名称及び事業の内容

名称 レネゲードガス社 (英文名 Renegade Gas Pty Ltd)

事業の内容 LPG及び各種産業ガスの充填・販売、関連機器の販売並びにレンタル

②企業結合を行った主な理由

当社の連結子会社である大陽日酸㈱は、中期経営計画 "Ortus Stage 1" の戦略の1つであるグローバリゼーションの目標達成に向け、事業地域を拡大すべく未進出国への事業展開について検討をすすめております。豪州は世界12位のGDP規模を持ち、先進国の中では高い年率1~2%という人口増加率に支えられ、住宅投資や個人消費の伸びにより、今後も年率3%程度の堅調な経済成長が見込まれております。産業ガス市場としては、住宅建設やインフラ関連需要の堅調な伸びに加え、資源・エネルギー関連での新たな需要も期待されております。

RGP社を豪州並びにオセアニアの産業ガス市場開拓のための橋頭堡とし、同社の既存ネットワークを活用した取扱い製品の拡充や事業地域の拡大を図ります。

当社グループ会社とのシナジー効果も発揮させ、豪州における確固たる産業ガス事業基盤の確立に向け、取組みを開始いたします。

- ③企業結合日 平成27年7月31日
- ④企業結合の法的形式 当社連結子会社であるTNSC(オーストラリア)社による、現金を対価とする株式取得及び株式交換
- ⑤取得した議決権比率 100%

(2) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間 当第2四半期連結累計期間においては貸借対照表のみを連結しており、四半期連結損益計算書に 被取得企業の業績は含まれておりません。

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 現金

142百万豪ドル

TNSC(オーストラリア)社株式

25百万豪ドル

取得原価

167百万豪ドル

- (4) 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数
  - ①株式の種類別の交換比率

レネゲードガス社の普通株式1株: TNSC(オーストラリア)社の普通株式100株

②株式交換比率の算定方法

第三者算定機関から提出を受けた株式価値評価レポート等を参考に、当事者間で協議の上、 算定しております。

③交付した株式数

TNSC(オーストラリア)社株式 15,868,013株

- (5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間
  - ①発生したのれんの金額 135百万豪ドル
  - 100 日 / 3 家 1 /

②発生原因

被取得企業に係る当社の持分額と取得原価との差額により、発生したものであります。

③償却方法および償却期間

20年間にわたる均等償却

④のれんの金額は、暫定的に計算された金額であります。

当第2四半期連結会計期間末において取得原価の配分が完了しておりません。よって、企業結合会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」第69項の定めに基づき、レネゲードガス社の一部の資産及び負債について暫定的な会計処理を行っております。

# 2016年3月期(平成28年3月期) 第2四半期決算説明

三菱ケミカルホールディングス 2015年 11月 5日

# 目 次

<2016年	3月期第2四半期 連結決算>			<2016年3月期 通期業績予想修正>		
·前期比較	連結損益計算書	•••	4	・業績予想 連結損益計算書	•••	14
·前期比較	事業セグメント別売上高及び営業利益	•••	5	・業績予想 事業セグメント別売上高及び営業利益	•••	15
·前期比較	事業セグメントの内訳別売上高及び営業利益	•••	6	・業績予想 事業セグメントの内訳別売上高及び営業利益	•••	16
·前期比較	営業利益増減要因	•••	8	・配当の状況	•••	18
·前期比較	特別損益	•••	9	<b>&lt;参考資料&gt;</b>		
•財政状態	連結キャッシュ・フロー計算書	•••	10	·設備投資·減価償却費·研究開発費·従業員数	•••	20
•財政状態	連結貸借対照表	•••	11			
·前期比較	連結包括利益計算書	•••	12			

# 2016年3月期(平成28年3月期) 第2四半期連結決算

# 連結損益計算書

為替レート(¥/\$)	121.7	121.7	121.7	103.6	18.1
ナフサ単価(¥/kl)	48,800	47,200	48,000	70,400	Δ 22,400

					(億円)
	1Q	2Q	16/3月期 上期実績	15/3月期 上期実績	増減
売上高	9,410	9,436	18,846	16,723	2,123
営業利益	710	654	1,364	737	627
金融収支 (内、受取配当金) 持分法損益	△ 6 (32) 35	△ 39 (2) 25	(34)	△ 11 (54) 17	Δ 34 (Δ 20) 43
営業外損益	7	△ 34	△ 27	20	△ 47
経常利益	746	606		763	589
特別利益 特別損失	35 △ 29	25 △ 38	60 △ 67	167 △ 93	Δ 107 26
税引前利益	752	593	1,345	837	508
税金費用	△ 243	△ 218	<b>△</b> 461	△ 309	Δ 152
四半期純利益	509	375	884	528	356
非支配株主に帰属する 四半期純利益	Δ 161	Δ 132	△ 293	△ 195	△ 98
親会社株主に帰属する 四半期純利益	348	243	591	333	258
四半期包括利益	645	35	680	692	Δ 12
親会社株主に係る四半期包括利益 非支配株主に係る四半期包括利益	449 196	3 32	452 228	479 213	△ 27 15

<参考>	
8/5発表 上期予想	増減
19,300	△ 454
1,100	264
△ 55	10
(35)	(△1)
50	10
Δ 10	△ 17
1,085	267
Δ 15	8
1,070	275
△ 355	Δ 106
715	169
△ 235	△ 58
480	111

増減率

13%

85%

77%

78%

//辛四)

# <事業セグメント別> 売上高及び営業利益

全社	売上高
	営業利益
  エレクトロニクス・アフ <sup>°</sup> リケーションス <sup>*</sup>	売上高
エレットローシス・アフ・リケーションス	営業利益
	売上高
7 9 121 - 4 7 9 7 10 8	営業利益
A 11 7 6 7	売上高
ヘルスケア	営業利益
ケミカルズ	売上高
クミカルス	営業利益
ポリマーズ	売上高
<b>ポリャース</b>	営業利益
その他	売上高
-C 071B	営業利益
コーポレート	売上高
コーパレード	営業利益

1Q	2Q	16/3月期 上期実績
9,410	9,436	18,846
710	654	1,364
293	290	583
Δ1	2	1
2,018	2,102	4,120
158	203	361
1,282	1,330	2,612
250	225	475
3,266	3,216	6,482
215	94	*1 309
2,077	1,971	4,048
98	124	222
474	527	1,001
5	23	28
_	_	_
△ 15	Δ 17	△ 32

-	(億円)
15/3月期 上期実績	増減
16,723	2,123
737	627
575	8
Δ 11	12
3,997	123
* <sup>2</sup> 271	90
2,558	54
398	77
4,287	2,195
*2 15	294
4,351	△ 303
*2 75	147
955	46
*2 22	6
_	_
Δ 33	1

<参考>
8/5発表 上期予想
19,300
1,100
600
0
4,250
320
2,520
315
6,730
325
4,150
175
1,050
5
_
△ 40

- \*1 うち「産業ガス」の売上高は2,820億円、営業利益は188億円であります。
- \*2 2016/3月期より、一部の事業を「ケミカルズ」「その他」から「デザインド・マテリアルズ」「ポリマーズ」へ所属セグメントを変更しております。 これに伴い、比較情報としての2015/3月期実績を組替しております。

く参考>

305

605

10

エレクトロニクス・アプリケーションス゛

機能成形

機能化学

医薬品

診断検査・製薬材料

デマ

ザテ

イリンア

ドル

・ズ

^

ル

ス

# <事業セグメントの内訳別> 売上高及び営業利益

売上高

営業利益

売上高

営業利益

売上高

営業利益

売上高

営業利益

売上高

営業利益

1Q

293

 $\Delta$  1

1.408

81

610

77

985

238

297

2Q

290

1.484

123

618

80

1,032

219

298

15/3月期 上期実績	増減		8/5発表 上期予想
575	8		600
Δ 11	12	1	0
2,765 *2	127		2,970
148	56	2	170
1,232	△ 4		1,280
123	34	3	150
1,986	31		1,915

86

23

 $\triangle$  9

**(4**)

(億円)

- \*1 セグメント内訳の数値は、説明を目的とした概算値であります。
- \*2 2016/3月期より、一部の事業を「ケミカルズ」「その他」から「デザインド・マテリアルズ」「ポリマーズ」へ所属セグメントを変更しております。 これに伴い、比較情報としての2015/3月期実績を組替しております。

16/3月期

上期実績

583

2,892

204

1.228

2.017

157

457

595

18

371

572

27

## 営業利益増減コメント(主要因)

- ①合理化、ディスプレイ増販により増益
- ②原料価格下落によりポリエステルフィルム、高機能フィルム等増益
- ③原料価格下落のほか電池材料増販により増益
- ④技術料収入増、販管費減等により増益

# <事業セグメントの内訳別> 売上高及び営業利益

1	辛	ш	ľ
( )	尽日		

			1Q	2Q	16/3月期 上期実績	15/3月期 上期実績	増減		8/5発表 上期予想
	基礎化学品	売上高	1,363	1,345	2,708	*2 3,296	△ 588		2,840
ケ	本城心于 <b>加</b>	営業利益	88	Δ 14	74	<sup>∞2</sup> △ 30	104	1	105
ミカ	炭素 炭素	売上高	497	457	954	991	△ 37		1,000
ル	灰糸 	営業利益	30	17	47	45	2		50
ズ	産業ガス	売上高	1,406	1,414	2,820	_	2,820		2,890
	住未ルへ	営業利益	97	91	188	_	188	2	170
ポ	ホ°リオレフィン/	売上高	1,215	1,139	2,354	2,540	△ 186		2,400
リマ	その他合成樹脂	営業利益	53	73	126	24	102	3	95
1	MMA及びアクリル樹脂	売上高	862	832	1,694	*2 1,811	△ 117		1,750
ズ	IVIVIA及いアクリル倒加	営業利益	<b>45</b>	51	96	51	45	4	80

- \*1 セグメント内訳の数値は、説明を目的とした概算値であります。
- \*2 2016/3月期より、一部の事業を「ケミカルス゛」「その他」から「デザインド・マテリアルズ」「ポリマーズ」へ所属セグメントを変更しております。 これに伴い、比較情報としての2015/3月期実績を組替しております。

(億円)

 $\triangle$  9

### 受払差

ケミカルズ(基礎化学品)
ケミカルブ(農夫)
ケミカルズ(炭素)
ホリマース
11.7 1 71
<u>  ᄉ ᆕ                                  </u>

		16/3月期
1Q	2Q	上期実績
21	△ 31	△ 10
△ 2	△ 4	△ 6
△ 26	△ 25	△ 51
Δ 7	△ 60	△ 67

15/3月期 上期実績	増
△ 1	
△ 7	
20	
12	

### 営業利益増減コメント(主要因)

- ①石化市況堅調、定修規模差により増益
- ②大陽日酸新規連結(2014/3Q~)
- ③原料価格下落によりポリオレフィン、フェノール・ポリカ増益
- 4原料価格下落により増益

# 営業利益増減要因

(億円)

	16/3月期 上期実績	15/3月期 上期実績	増減	売買差	数量差	コスト削減	その他差
全社	1,364	737	627	360	108	79	*1
エレクトロニクス・アフ°リケーションス*	1	Δ 11	12	Δ 8	Δ 1	20	1
デザインドーマテリアルズ	361	*3 271	90	67	14	17	Δ 8
ヘルスケア	475	398	77	Δ 1	67	14	Δ 3
ケミカルズ	309	*3 15	294	86	19	7	*2 <b>182</b>
ポリマーズ	222	*3 75	147	216	3	15	△ 87
その他	28	*3 22	6	-	6	1	Δ 1
コーポレート	△ 32	Δ 33	1	-	_	5	Δ 4

- \*1 その他差には、受払差等の金額が含まれております。
- \*2 大陽日酸新規連結影響188億円を含んでおります。
- \*3 2016/3月期より、一部の事業を「ケミカルス」」「その他」から「デザインド・マテリアルズ」「ポリマーズ」へ所属セグメントを変更 しております。これに伴い、比較情報としての2015/3月期実績を組替しております。

# 特別損益

(	偣	四	
١.	/TO.		

		1Q	2Q	16/3月期 上期実績	15/3月期 上期実績	増減
特別	損益	6	△ 13	△ 7	74	△ 81
特	<b>持別利益</b>	35	25	60	167	△ 107
	投資有価証券売却益	11	22	33	21	12
	段階取得に係る差益	19	_	19	-	19
	固定資産売却益	4	3	7	121	Δ 114
	その他	1	-	1	25	△ 24
特	<b>持別損失</b>	△ 29	△ 38	△ 67	△ 93	26
	構造改革費用	_	△ 19	Δ 19	△ 67	48
	関係会社株式売却損	Δ 17	_	Δ 17	-	Δ 17
	固定資産整理損	Δ 5	△ 5	Δ 10	Δ 11	1
	減損損失	Δ 0	△ 9	Δ9	Δ 11	2
	その他	Δ7	Δ 5	Δ 12	△ 4	Δ 8

# 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

	16/3月期 上期実績	15/3月期 上期実績
営業活動によるCF	1,679	1,208
税前損益	1,345	837
減価償却費	871	641
のれん償却額	99	77
営業債権債務	206	97
棚卸資産	△ 82	△ 25
その他	△ 760	△ 419
投資活動によるCF	59	△ 729
設備投資	△ 790	△ 647
資産売却	183	198
投融資 他	666	△ 280
FCF	1,738	479
財務活動によるCF	△ 962	△ 77
有利子負債	△ 725	93
配当 他	△ 237	△ 170
現金及び現金同等物の増減	776	402
為替換算差額等	5	29
現金及び現金同等物期首残高	2,431	1,796
現金及び現金同等物期末残高	3,212	2,227

	(億円)
16/3月期 上期実績 手元運用資金の 影響(+901)除く	15/3月期 上期実績 <sub>手元運用資金の</sub> 影響(△133)除く
1,679	1,208
1,345	837
871	641
99	77
206	97
△ 82	△ 25
△ 760	△ 419
△ 842	△ 596
△ 790	△ 647
183	198
△ 235	△ 147
837	612

<参考>
5/13発表 通期目標
3,270
1,820 1,870 210
<b>Δ 70</b>
<u>△ 560</u>
△ 2,120
Δ 2,130
<u>}</u> 10
1,150

# 財政状態 連結貸借対照表

(億円)

			(18月)
	15/9月末	15/3月末	増減
現預金	2,449	2,362	87
たな卸資産	6,028	5,955	73
営業債権	7,316	7,599	△ 283
その他流動資産	2,412	2,656	△ 244
流動資産計	18,205	18,572	△ 367
固定資産	16,642	16,797	△ 155
のれん	2,558	2,438	120
投融資等	5,063	5,423	△ 360
固定資産計	24,263	24,658	△ 395
資産合計	42,468	43,230	△ 762

(億円)

	15/9月末	15/3月末	増減
有利子負債	15,379	16,036	△ 657
営業債務	4,491	4,593	△ 102
その他負債	6,242	6,715	△ 473
負債計	26,112	27,344	Δ 1,232
株主資本	9,240	8,746	494
その他の包括利益累計額	915	1,064	△ 149
非支配株主持分他	6,201	6,076	125
純資産計	16,356	15,886	470

負債・純資産計	42,468	43,230	Δ 762
---------	--------	--------	-------

	15/9月末	15/3月末	増減
ネット有利子負債*	11,718	12,282	△ 564
ネットD/Eレシオ	1.15	1.25	△ 0.10
ネットD/Eレシオ(非支配株主持分含む)	0.72	0.77	△ 0.05

自己資本	10,156	9,810	346
自己資本比率	23.9%	22.6%	1.3%

<sup>\*</sup> ネット有利子負債(15/9月末)

<sup>=</sup>有利子負債15,379億円-(現金・現金同等物3,212億円+手元運用資金残高449億円)

# 連結包括利益計算書

BS換算為替レート(¥/\$) BS換算為替レート(¥/€)

15/09E	15/03E
120.0	120.2
135.0	130.3

(億円)

			(18日)
	16/3月期 上期実績	15/3月期 上期実績	増減
親会社株主に帰属する四半期純利益	591	333	258
非支配株主に帰属する四半期純利益	293	195	98
四半期純利益	884	528	356
その他の包括利益:			
その他有価証券評価差額金	△ 113	72	△ 185
繰延へッジ損益	Δ1	△ 4	3
為替換算調整勘定	△ 74	74	△ 148
退職給付に係る調整額	△ 4	△ 4	0
持分法適用会社に対する持分相当額	△ 12	26	△ 38
その他の包括利益合計	△ 204	164	△ 368
四半期包括利益	680	692	Δ 12
親会社株主に係る四半期包括利益	452	479	△ 27
非支配株主に係る四半期包括利益	228	213	15

# 2016年3月期(平成28年3月期) 通期連結業績予想修正

最近の業績の動向等を踏まえ、5月13日に公表いたしました 通期連結業績予想を修正いたします。

# 業績予想 連結損益計算書

為替レート(¥/\$)	121.7	120.0	120.9	120.0	0.9	
ナフサ単価(¥/kl)	48,000	40,000	44,000	45,000	△ 1,000	

<参考>

110.6 63,500

	上期実績	下期 予想	16/3月期 通期予想	5/13発表 通期予想	増減	乖離率	15/3月期 通期実績
売上高	18,846	20,554	39,400	40,000	△ 600	△1.5%	36,563
営業利益	1,364	1,116	2,480	2,270	210	9.3%	1,657
金融収支	△ 45	△ 65	Δ 110	Δ 125	15		△ 54
(内、受取配当金)	(34)	(36)	(70)	(75)	<b>(</b> △ 5)		(89)
持分法損益	60	20	80	70	10		38
営業外損益	△ 27	△ 53	△ 80	△ 75	<u> </u>		△ 10
経常利益	1,352	1,018	2,370	2,140	230	10.7%	1,631
特別損益	Δ7	△ 433	Δ 440	Δ 320	Δ 120		25
税引前利益	1,345	585	1,930	1,820	110		1,656
税金費用	△ 461	△ 289	Δ 750	Δ 685	<b>△</b> 65		△ 691
当期純利益	884	296	1,180	1,135	45		965
非支配株主に帰属する 当期純利益	△ 293	△ 237	△ 530	△ 485	△ 45		△ 356
親会社株主に帰属する 当期純利益	591	59	650	650	0	0.0%	609

# 業績予想 〈事業セグメント別〉 売上高及び営業利益

## く参考>

		上期実績	下期 予想	16/3月期 通期予想	5/13発表 通期予想	増減
全社	売上高	18,846	20,554	39,400	40,000	△ 600
土江	営業利益	1,364	1,116	2,480	2,270	210
エレクトロニクス・アフ゜リケーションス・	売上高	583	617	1,200	1,250	△ 50
エレントローシン・とう シューションン	営業利益	1	4	5	5	0
<b>デザインドーマテリアルズ</b>	売上高	4,120	4,730	8,850	9,000	△ 150
) 1 1 1 7 F - 4 1 7 7 WA	営業利益	361	319	680	660	20
ヘルフケマ	売上高	2,612	2,838	5,450	5,200	250
ヘルスケア	営業利益	475	430	905	775	130
ケミカルズ	売上高	6,482	7,118	13,600	13,800	△ 200
クミガルス	営業利益	309	241	550	520	30
ポリマーズ	売上高	4,048	4,052	8,100	8,500	△ 400
<b>ルリャー</b> 人	営業利益	222	148	370	350	20
その他	売上高	1,001	1,199	2,200	2,250	△ 50
てい世	営業利益	28	22	50	40	10
コーポレート	売上高	-				
ユーハレード	営業利益	△ 32	△ 48	△ 80	Δ 80	0

15/3月期 通期実績 36,563 1,657 1,188 △ 28 8,186 *1 556 5,319 770 11,139
1,657 1,188 △ 28 8,186 *1 556 5,319 770 11,139
1,188  △ 28  8,186  *¹ 556  5,319  770  11,139
<ul> <li>▲ 28</li> <li>8,186</li> <li>*¹ 556</li> <li>5,319</li> <li>770</li> <li>11,139</li> </ul>
8,186 *1 556 5,319 770 11,139
*1 556 5,319 770 11,139
5,319 <b>770</b> 11,139
<b>770</b> 11,139
11,139
¥1 00
*1 89
8,737
*1 280
1,994
*1 61
_
<b>△</b> 71

<sup>\* 1 2016/3</sup>月期より、一部の事業を「ケミカルズ」「その他」から「デザインド・マテリアルズ」「ポリマーズ」へ所属セグメントを変更しております。 これに伴い、比較情報としての2015/3月期実績を組替しております。

# 業績予想 〈事業セグメントの内訳別〉 売上高及び営業利益

			上期実績	下期 予想	16/3月期 通期予想	5/13発表 通期予想	増減
エレクトロニクス・アプ・リケーションス・		売上高	583	617	1,200	1,250	△ 50
IV	<u> </u>	営業利益	1	4	5	5	0
デマ ザテ	リー	売上高	2,892	3,358	6,250	6,400	△ 150
イリー		営業利益	204	181	385	385	0
ンアドル	歩きとい	売上高	1,228	1,372	2,600	2,600	0
・ズ	機能化学	営業利益	157	138	295	275	20
^		売上高	2,017	2,163	4,180	3,960	220
スケ	医薬品	営業利益	457	408	865	720	145
	診断検査	売上高	595	675	1,270	1,240	30
ア	•製薬材料	営業利益	18	22	40	55	Δ 15

<参考>

	月期  実績
	1,188
	Δ 28
	5,704
*1	313
	2,482
	243
	4,148
	715
	1,171
	55

1

\* 1 2016/3月期より、一部の事業を「ケミカルス・」「その他」から「テ・サ・イント・マテリアルス・」「ポ・リマース・」へ所属セグメントを変更しております。 これに伴い、比較情報としての2015/3月期実績を組替しております。

## 営業利益増減コメント(主要因)

①技術料収入増により増益

く参考>

# 業績予想 〈事業セグメントの内訳別〉 売上高及び営業利益

									<u> </u>
			上期実績	下期 予想	16/3月期 通期予想	5/13発表 通期予想	増減		15/3月期 通期実績
カルズ	基礎化学品	売上高	2,708	2,522	5,230	5,380	Δ 150		6,314
		営業利益	74	△ 29	45	25	20	1	*1 \( \Delta \) 195
	炭素	売上高	954	946	1,900	2,000	△ 100		1,956
		営業利益	47	38	85	100	<b>△</b> 15		100
	産業ガス	売上高	2,820	3,650	6,470	6,420	50		2,869
	性未ガヘ	営業利益	188	232	420	395	25	2	184
ポ ポッオレフィン/ リ その他合成樹脂 マ ー ズ MMA及びアクリル樹脂		売上高	2,354	2,296	4,650	4,800	△ 150		5,159
	その他合成樹脂	営業利益	126	84	210	175	35	3	117
	売上高	1,694	1,756	3,450	3,700	△ 250		3,578	
	IVIIVIA及いアソリル倒相	営業利益	96	64	160	175	<b>△</b> 15		*1 163

\*1 2016/3月期より、一部の事業を「ケミカルズ」「その他」から「デザインド・マテリアルズ」「ポリマーズ」へ所属セグメントを変更しております。 これに伴い、比較情報としての2015/3月期実績を組替しております。

## 営業利益増減コメント(主要因)

- ①PTA減益なるも上期石化市況堅調により増益
- ②サーモス事業好調、新規連結により増益
- ③上期ポリオレフィンスプレッド改善により増益

# 配当の状況

			16/3月期	15/3月期	14/3月期	13/3月期	12/3月期
	第2四半期末	7円	6円	6円	6円	5円	
	1株当り 配当金	期末	(予想) 7円	7円	6円	6円	5円
		合計	(予想)14円	13円	12円	12円	10円

# 参考資料

# 設備投資・減価償却費・研究開発費・従業員数

(億円)

(人)

	設備	投資	減価償却費		研究開発費		
	16/3月期 上期			15/3月期 上期	16/3月期 上期	15/3月期 上期	
エレクトロニクス・ アプ <sup>°</sup> リケーションス <sup>*</sup>	19	31	30	29	37	44	
デザインド• マテリアルズ	204	239	202	194	104	103	
ヘルスケア	79	97	79	77	385	369	
ケミカルズ	292	123	335	134	21	10	
ポリマーズ	108	141	202	183	74	66	
その他	14	15	15	15	1	2	
コーポレート	8	9	8	9	23	23	
全社	724	655	871	641	645	617	

(人)
従業員数
16/3月期 上期末
2,659
16,925
12,673
18,523
8,026
9,372
791
68,969

<sup>\* 2016/3</sup>月期より、一部の事業を「ケミカルズ」「その他」から「デザインド・マテリアルズ」「ポリマーズ」へ所属セグメントを変更しております。 これに伴い、比較情報としての2015/3月期実績を組替しております。

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、医薬品、炭素・無機製品、産業ガス、石化製品等、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。