



2022年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)

2022年2月9日

上場会社名 東レ株式会社
 コード番号 3402 URL www.toray.co.jp

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 日覺 昭廣
 問合せ先責任者 (役職名) 広報室長 (氏名) 松村 俊紀 TEL 03-3245-5178
 四半期報告書提出予定日 2022年2月14日 配当支払開始予定日 —
 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. 2022年3月期第3四半期の連結業績(2021年4月1日～2021年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上収益 | | 事業利益 | | 営業利益 | | 税引前 四半期利益 | | 四半期利益 | | 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 | |
|-------------------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|--------------|-------|--------|-------|-----------------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2022年3月期 第3四半期 | 1,646,872 | 20.7 | 105,982 | 58.3 | 103,148 | 185.0 | 120,507 | 181.0 | 97,859 | 236.6 | 89,306 | 220.1 |
| 2021年3月期 第3四半期 | 1,364,206 | △14.0 | 66,968 | △35.7 | 36,190 | △63.6 | 42,885 | △60.1 | 29,072 | △64.5 | 27,899 | △62.8 |

(注) 四半期包括利益合計額 2022年3月期第3四半期 136,602百万円(130.6%) 2021年3月期第3四半期 59,238百万円(△14.7%)

事業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益を除いて算出しております。

| | 基本的1株当たり 四半期利益 | | 希薄化後1株当たり 四半期利益 | |
|---------------|-------------------|----|--------------------|----|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 2022年3月期第3四半期 | 55 | 79 | 55 | 22 |
| 2021年3月期第3四半期 | 17 | 43 | 17 | 41 |

(2) 連結財政状態

| | 資産合計 | | 資本合計 | | 親会社の所有者に 帰属する持分 | | 親会社所有者 帰属持分比率 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------|--------------------|---|------------------|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2022年3月期第3四半期 | 2,963,078 | 1,435,097 | 1,344,606 | 45.4 | | | | |
| 2021年3月期 | 2,848,839 | 1,322,275 | 1,237,851 | 43.5 | | | | |

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 |
| 2021年3月期 | — | 4.50 | — | 4.50 | 9.00 | |
| 2022年3月期 | — | 8.00 | — | | | |
| 2022年3月期(予想) | | | | 8.00 | 16.00 | |

(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. 2022年3月期の連結業績予想(2021年4月1日～2022年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

| | 売上収益 | | 事業利益 | | 親会社の所有者に 帰属する当期利益 | | 基本的1株当たり 当期利益 | |
|----|-----------|------|---------|------|----------------------|-------|------------------|----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 通期 | 2,230,000 | 18.4 | 130,000 | 44.0 | 93,000 | 103.1 | 58 | 10 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 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

(3) 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)

| | | | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 2022年3月期3Q | 1,631,481,403株 | 2021年3月期 | 1,631,481,403株 |
| 2022年3月期3Q | 30,761,290株 | 2021年3月期 | 31,029,819株 |
| 2022年3月期3Q | 1,600,635,236株 | 2021年3月期3Q | 1,600,329,010株 |

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲載されている業績予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、今後種々の要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、【添付資料】4ページ「1. 経営成績等の概況(2) 今後の見通し」をご覧ください。

○添付資料の目次

| | |
|----------------------------------------|----|
| 1. 経営成績等の概況 | 2 |
| (1) 当四半期の経営成績・財政状態の概況 | 2 |
| (2) 今後の見通し | 4 |
| 2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記 | 5 |
| (1) 要約四半期連結財政状態計算書 | 5 |
| (2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 | 7 |
| (3) 要約四半期連結持分変動計算書 | 9 |
| (4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 11 |
| (5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 12 |
| (6) 継続企業の前提に関する注記 | 13 |

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績・財政状態の概況

(当四半期の経営成績)

| | 当第3四半期 連結累計期間 | 前年同期比 増減率 |
|-----------------------|------------------|--------------|
| 売上収益 | 1兆6,469億円 | 20.7% |
| 事業利益 | 1,060億円 | 58.3% |
| 営業利益 | 1,031億円 | 185.0% |
| 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 | 893億円 | 220.1% |

当第3四半期連結累計期間(2021年4月1日～12月31日)の世界経済は、中国経済の回復持続に加えて、新型コロナウイルスによる落ち込みからの反動と、ワクチン接種の進捗を背景とした行動制限の緩和、及び米国の大型景気対策もあって大きく回復しました。一方、感染対策や経済対策の巧拙によって、新型コロナウイルスの感染抑制や経済の回復に各国で差が生じたほか、半導体をはじめとする部材の需給ひっ迫や人手不足などの供給制約が顕在化し、自動車の減産につながりました。

このような事業環境の中で、当社グループは2020年5月より、「持続的かつ健全な成長」を目指し、「成長分野でのグローバルな拡大」、「競争力強化」、「経営基盤強化」を基本戦略とした新たな中期経営課題“プロジェクトAP-G 2022”を実行しています。

以上の結果、当社グループの連結業績は、売上収益は前年同期比20.7%増の1兆6,469億円、事業利益(注1)は同58.3%増の1,060億円となりました。営業利益は同185.0%増の1,031億円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は同220.1%増の893億円となりました。

事業分野ごとの状況は以下のとおりです。

【繊維事業】

| | 当第3四半期 連結累計期間 | 前年同期比 増減率 |
|------|------------------|--------------|
| 売上収益 | 6,316億円 | 17.8% |
| 事業利益 | 355億円 | 26.8% |

国内外ともに需要の回復が見られました。衣料用途では、引き続き新型コロナウイルスの影響を受けた用途があるものの、スポーツ・アウトドア用途が好調に推移、産業用途は、自動車減産の影響から、第3四半期に入って自動車関連用途の数量が減少しました。

以上の結果、繊維事業全体では、売上収益は前年同期比17.8%増の6,316億円、事業利益は同26.8%増の355億円となりました。

【機能化成品事業】

| | 当第3四半期 連結累計期間 | 前年同期比 増減率 |
|------|------------------|--------------|
| 売上収益 | 6,781億円 | 30.4% |
| 事業利益 | 746億円 | 56.6% |

樹脂事業は、コロナ禍の反動と自動車メーカーの稼働及び中国経済の回復から、総じて需要が好調に推移しましたが、第3四半期に入って自動車減産の影響を受けました。ケミカル事業は、基礎原料の市況が回復しました。フィルム事業は、リチウムイオン二次電池向けバッテリーセパレータフィルムにおいて、価格低下及び自動車減産等の影響を受けましたが、ポリエステルフィルムで光学用途・電子部品関連が好調に推移しました。電子情報材料事業は、有機EL関連の需要が増加しました。

以上の結果、機能化成品事業全体では、売上収益は前年同期比30.4%増の6,781億円、事業利益は同56.6%増の746億円となりました。

【炭素繊維複合材料事業】

| | 当第3四半期 連結累計期間 | 前年同期比 増減率 |
|------|------------------|--------------|
| 売上収益 | 1,532億円 | 13.5% |
| 事業利益 | △19億円 | — |

原料価格上昇の影響、及び航空宇宙用途で民間旅客機のビルドレートが減少した影響を受けましたが、一般産業用途において風力発電翼用途が引き続き拡大したほか、スポーツ用途が好調に推移しました。また、価格転嫁を推進しました。

以上の結果、炭素繊維複合材料事業全体では、売上収益は前年同期比13.5%増の1,532億円、事業利益は同18億円増の19億円の損失となりました。

【環境・エンジニアリング事業】

| | 当第3四半期 連結累計期間 | 前年同期比 増減率 |
|------|------------------|--------------|
| 売上収益 | 1,346億円 | 8.0% |
| 事業利益 | 109億円 | 36.2% |

水処理事業は、一部地域で新型コロナウイルスの影響があったものの、逆浸透膜などの需要が堅調に推移しました。

国内子会社では、エンジニアリング子会社でエレクトロニクス関連装置の出荷が増加しました。

以上の結果、環境・エンジニアリング事業全体では、売上収益は前年同期比8.0%増の1,346億円、事業利益は同36.2%増の109億円となりました。

【ライフサイエンス事業】

| | 当第3四半期 連結累計期間 | 前年同期比 増減率 |
|------|------------------|--------------|
| 売上収益 | 386億円 | 0.5% |
| 事業利益 | 16億円 | △9.8% |

医薬事業は、経口そう痒症改善薬レミッチ®(注2)において、後発医薬品発売の影響を受けたほか、薬価改定の影響を受けました。

医療機器事業は、血液透析ろ過用のダイアライザーが国内で堅調に拡大したほか、新型コロナ感染が一時的に落ち着いたことでその他の医療機器の需要も回復傾向となりました。

以上の結果、ライフサイエンス事業全体では、売上収益は前年同期比0.5%増の386億円、事業利益は同9.8%減の16億円となりました。

(注) 1. 事業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益を除いて算出しております。

2. レミッチ®は、鳥居薬品㈱の登録商標です。

(財政状態の概況)

当第3四半期連結会計期間末の財政状態は、資産は、営業債権及びその他の債権や棚卸資産が増加したことを主因に、前連結会計年度末に比べ1,142億円増加し2兆9,631億円となりました。

負債は、社債及び借入金が増加した一方、営業債務及びその他の債務が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ14億円増加し1兆5,280億円となりました。

資本は、利益剰余金の増加を主因に、前連結会計年度末に比べ1,128億円増加し1兆4,351億円となり、このうち親会社の所有者に帰属する持分は1兆3,446億円となりました。当第3四半期連結会計期間末の親会社所有者帰属持分比率は、前連結会計年度末に比べ1.9ポイント上昇し45.4%となりました。

(2) 今後の見通し

内外経済は、新型コロナウイルスのワクチン普及や経済対策の進展を背景に回復を続けると見ていますが、変異株の感染再拡大の影響や、原燃料価格の高騰、部材や人手等の不足による供給制約、物流混乱、そしてウクライナでの地政学的緊張等が懸念材料となっており、先行きは不透明感が増しています。また、インフレ圧力に対する金融緩和政策の転換が市場に及ぼす影響に留意する必要があるほか、中国当局の「ゼロコロナ政策」の継続や不動産市場・IT企業への締め付け強化、及び米中対立の継続が世界経済回復の重しとなる可能性があります。

このような状況の下、当社グループは、中期経営課題“プロジェクト AP-G 2022”の基本戦略を推進し、不確実性に備えた事業運営を実行してまいります。

当連結会計年度の業績予想につきましては、第3四半期累計期間の業績動向並びに、昨今の経済情勢等に鑑みて、売上収益を2兆2,300億円に変更いたしました。事業利益及び親会社の所有者に帰属する当期利益に変更はありません。なお、1月以降の為替レートは112円/ドルを想定しています。

2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び現金同等物 | 236,354 | 200,372 |
| 営業債権及びその他の債権 | 522,259 | 594,130 |
| 棚卸資産 | 369,110 | 447,671 |
| その他の金融資産 | 6,136 | 6,255 |
| その他の流動資産 | 47,180 | 54,669 |
| 売却目的で保有する資産 | — | 30,946 |
| 流動資産合計 | 1,181,039 | 1,334,043 |
| 非流動資産 | | |
| 有形固定資産 | 998,358 | 965,963 |
| 使用権資産 | 50,481 | 47,196 |
| のれん | 85,565 | 91,580 |
| 無形資産 | 78,305 | 77,721 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 174,142 | 177,742 |
| その他の金融資産 | 217,341 | 211,746 |
| 繰延税金資産 | 14,414 | 20,500 |
| 退職給付に係る資産 | 34,879 | 22,394 |
| その他の非流動資産 | 14,315 | 14,193 |
| 非流動資産合計 | 1,667,800 | 1,629,035 |
| 資産合計 | 2,848,839 | 2,963,078 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債及び資本 | | |
| 負債 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 282,812 | 307,698 |
| 社債及び借入金 | 278,678 | 306,258 |
| リース負債 | 10,635 | 10,551 |
| その他の金融負債 | 12,872 | 9,457 |
| 未払法人所得税 | 11,956 | 13,513 |
| その他の流動負債 | 84,425 | 91,380 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | — | 2,916 |
| 流動負債合計 | 681,378 | 741,773 |
| 非流動負債 | | |
| 社債及び借入金 | 654,608 | 597,894 |
| リース負債 | 30,006 | 26,547 |
| その他の金融負債 | 6,699 | 5,686 |
| 繰延税金負債 | 41,516 | 44,718 |
| 退職給付に係る負債 | 100,852 | 100,172 |
| その他の非流動負債 | 11,505 | 11,191 |
| 非流動負債合計 | 845,186 | 786,208 |
| 負債合計 | 1,526,564 | 1,527,981 |
| 資本 | | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | | |
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,493 | 120,600 |
| 利益剰余金 | 899,994 | 978,584 |
| 自己株式 | △19,985 | △19,813 |
| その他の資本の構成要素 | 89,476 | 117,362 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,237,851 | 1,344,606 |
| 非支配持分 | 84,424 | 90,491 |
| 資本合計 | 1,322,275 | 1,435,097 |
| 負債及び資本合計 | 2,848,839 | 2,963,078 |

(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 売上収益 | 1,364,206 | 1,646,872 |
| 売上原価 | △1,089,241 | △1,316,733 |
| 売上総利益 | 274,965 | 330,139 |
| 販売費及び一般管理費 | △207,484 | △224,377 |
| その他の収益 | 3,632 | 3,199 |
| その他の費用 | △34,923 | △5,813 |
| 営業利益 | 36,190 | 103,148 |
| 金融収益 | 5,471 | 5,602 |
| 金融費用 | △7,829 | △4,108 |
| 持分法による投資利益 | 9,053 | 15,865 |
| 税引前四半期利益 | 42,885 | 120,507 |
| 法人所得税費用 | △13,813 | △22,648 |
| 四半期利益 | 29,072 | 97,859 |
| 四半期利益の帰属 | | |
| 親会社の所有者 | 27,899 | 89,306 |
| 非支配持分 | 1,173 | 8,553 |
| 四半期利益 | 29,072 | 97,859 |
| 1株当たり四半期利益 | | |
| 基本的1株当たり四半期利益(円) | 17.43 | 55.79 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益(円) | 17.41 | 55.22 |

要約四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 四半期利益 | 29,072 | 97,859 |
| その他の包括利益 | | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で 測定する資本性金融資産 | 22,785 | 1,038 |
| 確定給付制度の再測定 | 3,266 | 3,858 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 419 | △43 |
| 項目合計 | 26,470 | 4,853 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △254 | 714 |
| ヘッジコスト | 600 | 121 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 3,351 | 33,055 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △1 | — |
| 項目合計 | 3,696 | 33,890 |
| その他の包括利益合計 | 30,166 | 38,743 |
| 四半期包括利益 | 59,238 | 136,602 |
| 四半期包括利益の帰属 | | |
| 親会社の所有者 | 56,157 | 126,812 |
| 非支配持分 | 3,081 | 9,790 |
| 四半期包括利益 | 59,238 | 136,602 |

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

(単位:百万円)

| | 親会社の所有者に帰属する持分 | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| | 資本金 | 資本 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己 株式 |
| 2020年4月1日残高 | 147,873 | 121,987 | 860,128 | △20,308 |
| 四半期利益 | — | — | 27,899 | — |
| その他の包括利益 | — | — | — | — |
| 四半期包括利益 | — | — | 27,899 | — |
| 新株予約権の行使 | — | △323 | — | 323 |
| 株式報酬取引 | — | 266 | — | — |
| 配当金 | — | — | △20,012 | — |
| 支配継続子会社に対する持 分変動 | — | △1,731 | — | — |
| その他の資本の構成要素か ら利益剰余金への振替 | — | — | 4,491 | — |
| その他 | — | △177 | — | △0 |
| 所有者との取引額等合計 | — | △1,965 | △15,521 | 323 |
| 2020年12月31日残高 | 147,873 | 120,022 | 872,506 | △19,985 |

(単位:百万円)

| | 親会社の所有者に帰属する持分 | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | その他の資本の構成要素 | | | | | | 親会社の 所有者に 帰属する 持分合計 | 非支配 持分 | 資本 合計 |
| | その他の 包括利益を 通じて 公正価値で 測定する 資本性 金融資産 | キャッシュ ・フロー ・ヘッジ | ヘッジ コスト | 在外営業 活動体の 換算差額 | 確定給付 制度の 再測定 | その他の 資本の 構成要素 合計 | | | |
| 2020年4月1日残高 | 49,260 | △217 | △214 | △42,434 | — | 6,395 | 1,116,075 | 84,771 | 1,200,846 |
| 四半期利益 | — | — | — | — | — | — | 27,899 | 1,173 | 29,072 |
| その他の包括利益 | 22,643 | △256 | 600 | 2,117 | 3,154 | 28,258 | 28,258 | 1,908 | 30,166 |
| 四半期包括利益 | 22,643 | △256 | 600 | 2,117 | 3,154 | 28,258 | 56,157 | 3,081 | 59,238 |
| 新株予約権の行使 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 株式報酬取引 | — | — | — | — | — | — | 266 | — | 266 |
| 配当金 | — | — | — | — | — | — | △20,012 | △2,975 | △22,987 |
| 支配継続子会社に対する持 分変動 | — | — | — | — | — | — | △1,731 | △2,061 | △3,792 |
| その他の資本の構成要素か ら利益剰余金への振替 | △1,337 | — | — | — | △3,154 | △4,491 | — | — | — |
| その他 | — | 102 | — | — | — | 102 | △75 | — | △75 |
| 所有者との取引額等合計 | △1,337 | 102 | — | — | △3,154 | △4,389 | △21,552 | △5,036 | △26,588 |
| 2020年12月31日残高 | 70,566 | △371 | 386 | △40,317 | — | 30,264 | 1,150,680 | 82,816 | 1,233,496 |

当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)

| | 親会社の所有者に帰属する持分 | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| | 資本金 | 資本 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己 株式 |
| 2021年4月1日残高 | 147,873 | 120,493 | 899,994 | △19,985 |
| 四半期利益 | — | — | 89,306 | — |
| その他の包括利益 | — | — | — | — |
| 四半期包括利益 | — | — | 89,306 | — |
| 新株予約権の行使 | — | △173 | — | 173 |
| 株式報酬取引 | — | 286 | — | — |
| 配当金 | — | — | △20,018 | — |
| 支配継続子会社に対する持 分変動 | — | △6 | — | — |
| その他の資本の構成要素か ら利益剰余金への振替 | — | — | 9,302 | — |
| その他 | — | 0 | — | △1 |
| 所有者との取引額等合計 | — | 107 | △10,716 | 172 |
| 2021年12月31日残高 | 147,873 | 120,600 | 978,584 | △19,813 |

(単位:百万円)

| | 親会社の所有者に帰属する持分 | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|--------------------|---------------------------|---------|------------------------------|-----------|-----------|
| | その他の資本の構成要素 | | | | | | 親会社の 所有者に 帰属する 持分合計 | 非支配 持分 | 資本 合計 |
| その他の 包括利益を 通じて 公正価値で 測定する 資本性 金融資産 | キャッシュ ・フロー ・ ヘッジ | ヘッジ コスト | 在外営業 活動体の 換算差額 | 確定給付 制度の 再測定 | その他の 資本の 構成要素 合計 | | | | |
| 2021年4月1日残高 | 80,082 | △684 | 399 | 9,679 | — | 89,476 | 1,237,851 | 84,424 | 1,322,275 |
| 四半期利益 | — | — | — | — | — | — | 89,306 | 8,553 | 97,859 |
| その他の包括利益 | 921 | 712 | 121 | 31,753 | 3,999 | 37,506 | 37,506 | 1,237 | 38,743 |
| 四半期包括利益 | 921 | 712 | 121 | 31,753 | 3,999 | 37,506 | 126,812 | 9,790 | 136,602 |
| 新株予約権の行使 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 株式報酬取引 | — | — | — | — | — | — | 286 | — | 286 |
| 配当金 | — | — | — | — | — | — | △20,018 | △3,027 | △23,045 |
| 支配継続子会社に対する持 分変動 | — | — | — | — | — | — | △6 | 21 | 15 |
| その他の資本の構成要素か ら利益剰余金への振替 | △5,303 | — | — | — | △3,999 | △9,302 | — | — | — |
| その他 | — | △318 | — | — | — | △318 | △319 | △717 | △1,036 |
| 所有者との取引額等合計 | △5,303 | △318 | — | — | △3,999 | △9,620 | △20,057 | △3,723 | △23,780 |
| 2021年12月31日残高 | 75,700 | △290 | 520 | 41,432 | — | 117,362 | 1,344,606 | 90,491 | 1,435,097 |

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期利益 | 42,885 | 120,507 |
| 減価償却費及び償却費 | 86,258 | 89,940 |
| 減損損失(又は戻入れ) | 26,668 | 309 |
| 持分法による投資損益 | △9,053 | △15,865 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,158 | △2,047 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △27,259 | △60,578 |
| 棚卸資産の増減額 | 27,321 | △68,497 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | △17,765 | 20,066 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △4,842 | △5,194 |
| その他 | 12,696 | 1,145 |
| 小計 | 138,067 | 79,786 |
| 利息の受取額 | 1,248 | 1,064 |
| 配当金の受取額 | 12,350 | 13,794 |
| 利息の支払額 | △4,284 | △3,727 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △22,779 | △29,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,602 | 61,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △92,333 | △64,379 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,092 | 1,965 |
| 子会社の取得による支出 | — | △4,574 |
| 投資の取得による支出 | △548 | △278 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 15,774 | 37,767 |
| その他 | 3,953 | △515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,062 | △30,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入債務の純増減額 | 62,249 | 7,496 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 65,737 | 47,616 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △103,808 | △94,936 |
| リース負債の返済による支出 | △8,523 | △8,669 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △19,968 | △19,961 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,975 | △3,027 |
| その他 | 1,010 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,278 | △71,483 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △843 | 5,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 45,419 | △34,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,703 | 236,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,122 | 202,162 |

(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | その他 (注) 1 | 合計 | 調整額 (注) 2 | 連結 |
|----------------|---------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 繊維事業 | 機能化成品 事業 | 炭素繊維複 合材料事業 | 環境・エン ジニアリン グ事業 | ライフサイ エンス事業 | | | | |
| 売上収益 | | | | | | | | | |
| 外部顧客からの売上収益 | 536,335 | 519,896 | 134,943 | 124,579 | 38,406 | 10,047 | 1,364,206 | — | 1,364,206 |
| セグメント間売上収益 | 748 | 7,961 | 521 | 44,507 | 1 | 18,563 | 72,301 | △72,301 | — |
| 計 | 537,083 | 527,857 | 135,464 | 169,086 | 38,407 | 28,610 | 1,436,507 | △72,301 | 1,364,206 |
| 事業利益(△損失)(注) 3 | 27,971 | 47,645 | △3,713 | 7,991 | 1,773 | 1,743 | 83,410 | △16,442 | 66,968 |

(注) 1. 「その他」は分析・調査・研究等のサービス関連事業等です。

2. 事業利益の調整額△16,442百万円には、セグメント間取引消去590百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△17,032百万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本社研究費です。

3. 事業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益を除いて算出しております。

当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | その他 (注) 1 | 合計 | 調整額 (注) 2 | 連結 |
|----------------|---------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 繊維事業 | 機能化成品 事業 | 炭素繊維複 合材料事業 | 環境・エン ジニアリン グ事業 | ライフサイ エンス事業 | | | | |
| 売上収益 | | | | | | | | | |
| 外部顧客からの売上収益 | 631,603 | 678,119 | 153,191 | 134,580 | 38,586 | 10,793 | 1,646,872 | — | 1,646,872 |
| セグメント間売上収益 | 945 | 13,829 | 495 | 31,173 | — | 19,395 | 65,837 | △65,837 | — |
| 計 | 632,548 | 691,948 | 153,686 | 165,753 | 38,586 | 30,188 | 1,712,709 | △65,837 | 1,646,872 |
| 事業利益(△損失)(注) 3 | 35,474 | 74,616 | △1,898 | 10,882 | 1,599 | 1,493 | 122,166 | △16,184 | 105,982 |

(注) 1. 「その他」は分析・調査・研究等のサービス関連事業等です。

2. 事業利益の調整額△16,184百万円には、セグメント間取引消去679百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△16,863百万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本社研究費です。

3. 事業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益を除いて算出しております。

事業利益から税引前四半期利益への調整は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 事業利益 | 66,968 | 105,982 |
| 固定資産売却益 | 158 | 765 |
| 固定資産処分損 | △4,268 | △3,290 |
| 減損損失 | △26,668 | △309 |
| 営業利益 | 36,190 | 103,148 |
| 金融収益 | 5,471 | 5,602 |
| 金融費用 | △7,829 | △4,108 |
| 持分法による投資利益 | 9,053 | 15,865 |
| 税引前四半期利益 | 42,885 | 120,507 |

(6) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。