



平成 17年 3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17年 2月 8日

上場会社名 株式会社カネカ (コード番号：4118 東大名第1部)
 (URL <http://www.kaneka.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 武田 正利
 問合せ先 役職名 経理部長 氏名 岸根 正実 TEL (06) 6226 - 5169

1. 四半期連結損益計算書等の作成等に係る事項

- 財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : (中間連結財務諸表等の作成基準)
- ・会計処理方法の変更の有無 : 有(事業の種類別セグメント情報の事業区分を3区分から7区分に変更)
 - ・中間決算等と異なる会計処理の有無 : 無
 - 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無
 - 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

(注) 百万円未満は切り捨て表示

2. 平成17年3月期 第3四半期の業績概要(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 16年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

	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	%
17年3月期第3四半期	327,787	9.5	32,774	32.4	31,862	42.3	18,683	54.7
16年3月期第3四半期	299,272	6.8	24,751	19.4	22,397	22.6	12,077	35.0
(参考)16年 3月期	400,256	7.5	32,107	19.3	29,322	27.5	15,622	16.8

	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
17年3月期第3四半期	53.59	-
16年3月期第3四半期	34.25	33.14
(参考)16年 3月期	43.99	42.59

(注) 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

(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
17年3月期第3四半期	394,557	217,142	55.0	625.31
16年3月期第3四半期	387,793	197,389	50.9	562.81
(参考)16年 3月期	392,512	204,779	52.2	583.55

【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
17年3月期第3四半期	27,921	16,851	27,533	16,616
16年3月期第3四半期	25,477	18,617	12,867	24,956
(参考)16年 3月期	39,773	23,526	14,270	32,884

3. 17年 3月期の連結業績予想(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 17年 3月 31日)

平成16年10月28日の平成17年3月期中間決算発表時の予想から上方修正しております。(添付資料2ページ参照)

通 期	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
	437,000	41,000	24,000	68.53

(注) 1株当たり予想当期純利益の計算は、予想年間期中平均株式数によっております。

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き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。

1. 経営成績

当社グループの当第3四半期（平成16年4月1日より同年12月31日まで）の業績は、売上高3,277億8千7百万円（前年同期比9.5%増）、営業利益327億7千4百万円（前年同期比32.4%増）、経常利益318億6千2百万円（前年同期比42.3%増）といずれも前年同期を上回り増収・増益となりました。売上高、利益ともに中間決算発表時の業績予想に対して、やや上振れて推移しています。

売上高は、国内、海外ともに増加しましたが、アジア、欧州への輸出の増加と海外子会社の増収により、海外売上高比率は前年同期の31.2%から34.0%へと上昇しました。事業別には、化成品事業及びエレクトロニクス事業が堅調に推移し、特に超耐熱性ポリイミドフィルム、太陽電池は販売数量を大幅に伸ばしました。また、MBS樹脂、変成シリコンポリマー等の機能性樹脂も販売数量が増加しました。

営業利益では、石化原料価格の高止まりと為替円高が減益要因となりましたが、これを販売価格の修正と販売数量の増加によって吸収し、特に化成品事業とエレクトロニクス事業が増益に大きく寄与しました。

2. 財政状態

キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、プラス279億2千1百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは、マイナス168億5千1百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは、第8回転換社債185億9千3百万円を償還したこともあり、マイナス275億3千3百万円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は、前期末に比べて162億6千8百万円減少して166億1千6百万円となりました。

資産、負債、資本の状況

当第3四半期末の総資産は、前期末に比べ20億円増加し3,945億円となりました。有利子負債残高は201億円減少し、463億円となり、株主資本は、利益剰余金の増加等により123億円増加し2,171億円となりました。

3. 業績予想について

第3四半期までの実績に第4四半期の見通しを加え、平成17年3月期（通期）の業績予想を、以下のとおり上方修正することといたします。

平成17年3月期（通期）の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間決算発表時予想(A)	430,000	40,000	22,500
今回修正予想 (B)	437,000	41,000	24,000
増減額 (B)-(A)	7,000	1,000	1,500
増減率 (%)	1.6	2.5	6.7

(注)上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで合理的であると判断したものです。したがって、見通しには様々な不確定な要素が含まれており、実際の業績はこれら見通しと異なる場合があることをご承知おき下さい。

連結貸借対照表

	前第3四半期末 平成15年12月31日	当第3四半期末 平成16年12月31日	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 平成16年3月31日		前第3四半期末 平成15年12月31日	当第3四半期末 平成16年12月31日	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 平成16年3月31日
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産				流動負債			
現金及び預金	22,051	13,655	30,007	支払手形及び 買掛金	60,317	69,098	54,191
受取手形及び 売掛金	106,018	116,281	99,271	短期借入金	13,702	11,714	11,463
有価証券	11,009	8,812	10,718	一年内償還社債	18,593	5,000	18,593
たな卸資産	43,749	47,693	43,224	その他	35,719	35,435	40,127
その他	14,307	15,052	15,171	流動負債合計	128,331	121,249	124,375
流動資産合計	197,135	201,493	198,393				
固定資産				固定負債			
有形固定資産	128,604	126,000	128,366	社債	20,000	15,000	20,000
無形固定資産	3,118	2,631	2,752	長期借入金	15,605	14,643	16,450
投資その他の 資産	58,933	64,432	63,000	退職給付引当金	19,697	19,064	19,594
				その他	1,845	2,235	2,238
固定資産合計	190,657	193,063	194,119	固定負債合計	57,148	50,943	58,283
				負債合計	185,480	172,192	182,659
資産合計	387,793	394,557	392,512	(少数株主持分)			
				少数株主持分	4,923	5,222	5,073
				(資本の部)			
				資本金	33,046	33,046	33,046
				資本剰余金	34,837	34,846	34,837
				利益剰余金	130,224	149,087	134,021
				その他有価証券 評価差額金	9,085	13,237	13,304
				為替換算 調整勘定	4,990	4,714	5,598
				自己株式	4,813	8,361	4,831
				資本合計	197,389	217,142	204,779
				負債、 少数株主持分 及び資本合計	387,793	394,557	392,512

連結損益計算書

区分	前第3四半期	当第3四半期	増減	前連結会計年度の 要約連結損益計算書
	自平成15年4月1日 至平成15年12月31日	自平成16年4月1日 至平成16年12月31日		自平成15年4月1日 至平成16年3月31日
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
売上高	299,272	327,787	28,515	400,256
売上原価	214,039	231,208	17,169	286,782
売上総利益	85,232	96,578	11,346	113,474
販売費及び一般管理費	60,480	63,804	3,323	81,366
営業利益	24,751	32,774	8,022	32,107
営業外収益	(1,374)	(2,054)	(680)	(2,204)
受取利息及び受取配当金	666	697	30	830
その他	707	1,356	649	1,374
営業外費用	(3,728)	(2,966)	(762)	(4,989)
支払利息	1,111	974	137	1,469
その他	2,616	1,991	624	3,520
経常利益	22,397	31,862	9,465	29,322
特別損失	465	2,817	2,351	2,248
税金等調整前 四半期(当期)純利益	21,931	29,045	7,113	27,074
法人税等	9,687	10,115	428	11,175
少数株主利益	166	246	79	276
四半期(当期)純利益	12,077	18,683	6,605	15,622

連結キャッシュ・フロー計算書

区分	前第3四半期	当第3四半期	前連結会計年度の 要約キャッシュ・ フロー計算書
	自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日 金額(百万円)	自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日 金額(百万円)	自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 金額(百万円)
・営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	21,931	29,045	27,074
減価償却費	16,444	16,409	22,337
減損損失	-	2,817	-
売上債権の増加額	12,557	16,744	6,018
たな卸資産の増加額	1,393	4,300	1,489
仕入債務の増加額	9,776	14,810	3,759
その他	8,724	14,116	5,890
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,477	27,921	39,773
・投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出	3,885	3,522	3,956
有価証券の売却等による収入	3,377	4,679	3,508
有形固定資産の取得による支出	10,925	18,807	16,253
無形固定資産の取得による支出	490	387	659
投資有価証券の取得による支出	6,339	3,174	7,731
投資有価証券の売却等による収入	1,434	3,876	2,787
その他	1,787	483	1,221
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,617	16,851	23,526
・財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純減少額	6,183	558	8,173
長期借入による収入	870	50	1,770
長期借入金の返済による支出	981	1,267	1,276
転換社債の償還による支出	-	18,575	-
配当金の支払額	2,826	3,486	2,826
自己株式の取得による支出	3,610	3,569	3,629
その他	136	125	135
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,867	27,533	14,270
・現金及び現金同等物に係る換算差額	87	195	143
・現金及び現金同等物の増加額(減少:)	6,095	16,268	1,832
・現金及び現金同等物の期首残高	31,051	32,884	31,051
・現金及び現金同等物の期末残高	24,956	16,616	32,884

セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

(1) 前第3四半期(自平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)

(単位:百万円)

	化成品	機能性樹脂	発泡樹脂製品	食品	ライフサイエンス	エレクトロニクス	合成繊維、その他	計	消去又は全社	連結
・売上高及び営業損益										
売上高										
(1) 外部顧客に対する売上高	55,400	41,062	48,733	76,418	30,995	27,584	19,076	299,272	-	299,272
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	1,296	205	1,350	5	-	-	3,362	6,220	(6,220)	-
計	56,696	41,268	50,084	76,424	30,995	27,584	22,439	305,492	(6,220)	299,272
営業費用	57,453	35,300	48,037	72,242	17,972	26,389	20,367	277,764	(3,244)	274,520
営業利益	756	5,967	2,046	4,181	13,022	1,195	2,071	27,728	(2,976)	24,751

(2) 当第3四半期(自平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)

(単位:百万円)

	化成品	機能性樹脂	発泡樹脂製品	食品	ライフサイエンス	エレクトロニクス	合成繊維、その他	計	消去又は全社	連結
・売上高及び営業損益										
売上高										
(1) 外部顧客に対する売上高	61,000	46,299	50,872	78,977	33,910	35,827	20,900	327,787	-	327,787
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	1,404	190	1,341	6	-	-	3,379	6,322	(6,322)	-
計	62,404	46,489	52,213	78,983	33,910	35,827	24,279	334,110	(6,322)	327,787
営業費用	57,938	40,105	51,116	75,646	21,308	30,280	21,574	297,969	(2,956)	295,012
営業利益	4,466	6,384	1,097	3,337	12,601	5,547	2,705	36,140	(3,365)	32,774

(3) 前連結会計年度(自平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

(単位:百万円)

	化成品	機能性樹脂	発泡樹脂製品	食品	ライフサイエンス	エレクトロニクス	合成繊維、その他	計	消去又は全社	連結
・売上高及び営業損益										
売上高										
(1) 外部顧客に対する売上高	74,822	54,619	63,610	102,014	42,211	37,792	25,185	400,256	-	400,256
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	1,651	263	1,647	7	-	-	5,330	8,900	(8,900)	-
計	76,473	54,883	65,258	102,022	42,211	37,792	30,515	409,157	(8,900)	400,256
営業費用	76,403	47,210	63,227	96,678	25,488	35,909	28,062	372,980	(4,832)	368,148
営業利益	70	7,673	2,030	5,344	16,722	1,883	2,452	36,176	(4,068)	32,107

(注) 1. 事業セグメントの各事業の業績をより明確に反映させるため、事業区分を従来の3区分から7区分に変更致しました。
 なお、前第3四半期及び前連結会計年度についても変更後の事業区分により表示しております。

2. 海外売上高

(1) 前第3四半期(自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 12月31日) (単位:百万円)

	アジア	北 米	欧 州	その 他 の 地域	計
海 外 売 上 高	37,183	24,355	27,795	4,011	93,345
連 結 売 上 高					299,272
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	12.4	8.1	9.3	1.4	31.2

(2) 当第3四半期(自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 12月31日) (単位:百万円)

	アジア	北 米	欧 州	その 他 の 地域	計
海 外 売 上 高	46,734	26,676	33,392	4,789	111,592
連 結 売 上 高					327,787
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	14.2	8.1	10.2	1.5	34.0

(3) 前連結会計年度(自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日) (単位:百万円)

	アジア	北 米	欧 州	その 他 の 地域	計
海 外 売 上 高	50,862	31,243	38,743	5,254	126,103
連 結 売 上 高					400,256
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	12.7	7.8	9.7	1.3	31.5

(注) 1. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

2. 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法 地理的近接度によっております

(2) 各区分に属する主な国又は地域

ア ジ ア : 中国、韓国、台湾

北 米 : 米国、メキシコ

欧 州 : ベルギー、イギリス

その他の地域 : オーストラリア、トーゴ

(参考) 最近における四半期毎の業績の推移

平成17年3月期(連結)

	第1四半期 16年4月～16年6月	第2四半期 16年7月～16年9月	第3四半期 16年10月～16年12月	第4四半期 17年1月～17年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	106,016	107,531	114,239	-
売上総利益	32,326	30,443	33,809	-
営業利益	10,509	9,643	12,621	-
経常利益	10,349	9,261	12,251	-
税金等調整前当期純利益	10,349	6,444	12,251	-
当期純利益	6,622	4,365	7,694	-
	円	円	円	円
1株当たり当期純利益	18.92	12.54	22.13	-
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	18.22	12.12	-	-
総資産	396,306	379,562	394,557	-
株主資本	207,668	209,859	217,142	-
	円	円	円	円
1株当たり株主資本	595.77	604.22	625.31	-
	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,368	15,098	2,453	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,950	6,048	8,853	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,021	21,038	2,473	-
現金及び現金同等物期末残高	37,313	25,443	16,616	-

平成16年3月期(連結)

	第1四半期 15年4月～15年6月	第2四半期 15年7月～15年9月	第3四半期 15年10月～15年12月	第4四半期 16年1月～16年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	97,618	99,315	102,337	100,984
売上総利益	27,858	26,907	30,466	28,242
営業利益	7,206	7,193	10,351	7,356
経常利益	6,608	6,002	9,785	6,925
税金等調整前当期純利益	6,608	6,002	9,319	5,142
当期純利益	3,650	3,324	5,103	3,544
	円	円	円	円
1株当たり当期純利益	10.28	9.44	14.53	9.74
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	9.96	9.17	14.01	9.45
総資産	375,616	379,637	387,793	392,512
株主資本	189,757	192,718	197,389	204,779
	円	円	円	円
1株当たり株主資本	534.81	549.35	562.81	583.55
	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,469	8,048	6,959	14,295
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,664	6,522	7,431	4,908
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,499	4,320	6,047	1,403
現金及び現金同等物期末残高	34,295	31,550	24,956	32,884