



平成 18年 3月期 第1四半期業績の概況 (連結)

平成 17年 7月28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 大西 正躬
 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 : 無
 - ・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 : 有 連結(新規)11社 (除外)0社
持分法(新規)0社 (除外)0社
 - 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18年3月期 第1四半期の業績概要 (平成 17年 4月 1日 ~ 平成 17年 6月30日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期第1四半期	111,571	5.2	11,082	5.5	11,322	9.4	7,176	8.4
17年3月期第1四半期	106,016	8.6	10,509	45.8	10,349	56.6	6,622	81.4
(参考) 17年 3月期	438,000	9.4	43,130	34.3	41,355	41.0	24,745	58.4

	1株当たり 四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株 当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
18年3月期第1四半期	20.67	-
17年3月期第1四半期	18.92	18.22
(参考) 17年 3月期	70.65	69.33

(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
18年3月期第1四半期	403,994	229,130	56.7	659.92
17年3月期第1四半期	396,306	207,668	52.4	595.77
(参考) 17年 3月期	397,123	224,142	56.4	645.13

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年3月期第1四半期	13,318	3,296	2,905	32,763
17年3月期第1四半期	10,368	1,950	4,021	37,313
(参考) 17年 3月期	43,242	24,791	25,930	25,521

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

平成17年4月27日の平成17年3月期決算発表時の予想から変更しておりません。

	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
中間期	225,000	20,500	12,500	36.00
通期	465,000	46,000	28,500	81.68

(注) 1株当たり予想当期純利益の計算は、当第1四半期末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1四半期の業績は、売上高1,115億7千1百万円（前年同期比5.2%増）、営業利益110億8千2百万円（前年同期比5.5%増）、経常利益113億2千2百万円（前年同期比9.4%増）といずれも前年同期を上回り増収・増益となりました。

売上高は、国内・海外ともに増収となりましたが、特に北米での伸びが寄与し、海外売上高比率は前年同期の35.8%から36.1%へと上昇しました。セグメント別には、ライフサイエンス事業を除き、いずれのセグメントも増収となりました。

営業利益では、石化原料価格の高騰と医薬バルク・中間体の既存品販売減が減益要因となりましたが、これを販売価格の修正と機能性食品素材の販売数量の増加並びにコスト改善等によって吸収し、前年同期に対して増益となりました。

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133億1千8百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは、マイナス32億9千6百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは、マイナス29億5百万円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、前期末に比べて72億4千2百万円増加して327億6千3百万円となりました。

資産、負債、資本の状況

当第1四半期末の総資産は、前期末に比べ68億7千万円増加し4,039億9千4百万円となり、有利子負債残高は3億6百万円増加し、484億9千8百万円となりました。また、株主資本は、利益剰余金の増加等により49億8千7百万円増加し2,291億3千万円となりました。

3. 平成18年3月期（中間期および通期）の業績予想について

売上高、利益ともに当初の予想に対して堅調に推移しておりますが、原料価格動向、中国市況の動向、為替動向など不透明な要因も多いため、業績予想の見直しは行なっておりません。

連結貸借対照表

	前第1四半期末 平成16年6月30日	当第1四半期末 平成17年6月30日	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 平成17年3月31日		前第1四半期末 平成16年6月30日	当第1四半期末 平成17年6月30日	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 平成17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	34,489	29,853	22,556	支払手形及び 買掛金	55,377	57,381	60,181
受取手形及び 売掛金	100,153	103,335	107,532	短期借入金	11,502	12,945	12,407
有価証券	8,855	8,292	8,297	一年内償還社債	18,593	5,000	5,000
たな卸資産	44,449	49,859	47,814	その他	40,490	42,586	38,230
その他	14,580	13,272	16,662	流動負債合計	125,962	117,912	115,819
流動資産合計	202,527	204,612	202,863				
固定資産				固定負債			
有形固定資産	128,202	130,353	125,044	社債	20,000	15,000	15,000
無形固定資産	2,771	2,632	2,610	長期借入金	16,002	15,553	15,785
投資その他の 資産	62,805	66,395	66,604	退職給付引当金	19,316	18,995	18,945
				その他	2,179	2,020	2,187
固定資産合計	193,779	199,381	194,260	固定負債合計	57,498	51,568	51,917
				負債合計	183,460	169,481	167,737
資産合計	396,306	403,994	397,123	(少数株主持分)			
				少数株主持分	5,177	5,381	5,243
				(資本の部)			
				資本金	33,046	33,046	33,046
				資本剰余金	34,837	34,854	34,854
				利益剰余金	139,110	159,600	155,149
				その他有価証券 評価差額金	12,755	14,754	14,211
				為替換算 調整勘定	5,220	4,713	4,721
				自己株式	6,861	8,413	8,398
				資本合計	207,668	229,130	224,142
				負債、 少数株主持分 及び資本合計	396,306	403,994	397,123

連結損益計算書

区分	前第1四半期	当第1四半期	増減	前連結会計年度の 要約連結損益計算書
	自平成16年4月1日 至平成16年6月30日	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日		自平成16年4月1日 至平成17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	106,016	111,571	5,555	438,000
売上原価	73,689	79,045	5,355	309,197
売上総利益	32,326	32,526	200	128,803
販売費及び一般管理費	21,817	21,444	372	85,673
営業利益	10,509	11,082	572	43,130
営業外収益	(906)	(1,001)	(95)	(2,733)
受取利息及び受取配当金	347	343	4	785
その他	558	658	99	1,947
営業外費用	(1,065)	(761)	(303)	(4,507)
支払利息	351	279	72	1,218
その他	713	482	231	3,288
経常利益	10,349	11,322	972	41,355
特別損失	-	-	-	3,111
税金等調整前 四半期(当期)純利益	10,349	11,322	972	38,244
法人税等	3,633	4,074	441	13,129
少数株主利益	93	71	22	369
四半期(当期)純利益	6,622	7,176	553	24,745

連結キャッシュ・フロー計算書

区分	前第1四半期	当第1四半期	前連結会計年度の 要約キャッシュ・ フロー計算書
	自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 6月30日 金額(百万円)	自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 6月30日 金額(百万円)	自 平成16年4月 1日 至 平成17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	10,349	11,322	38,244
減価償却費	5,079	5,030	22,427
減損損失	-	-	3,111
売上債権の増減額(増加:)	728	3,365	7,914
たな卸資産の増加額	1,085	1,400	4,344
仕入債務の増減額(減少:)	1,094	963	5,812
その他	4,341	4,035	14,094
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,368	13,318	43,242
・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	702	900	3,622
有価証券の売却等による収入	1,856	618	4,685
有形固定資産の取得による支出	4,017	3,007	25,482
無形固定資産の取得による支出	161	169	524
投資有価証券の取得による支出	524	27	4,699
投資有価証券の売却等による収入	1,074	316	6,044
その他	523	126	1,192
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,950	3,296	24,791
・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(減少:)	164	169	444
長期借入による収入	-	-	1,500
長期借入金の返済による支出	411	261	2,009
転換社債の償還による支出	-	-	18,575
配当金の支払額	1,402	2,777	3,486
自己株式の取得による支出	2,030	16	3,608
その他	12	19	196
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,021	2,905	25,930
・現金及び現金同等物に係る換算差額	31	15	117
・現金及び現金同等物の増減額(減少:)	4,428	7,100	7,362
・現金及び現金同等物の期首残高	32,884	25,521	32,884
・連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額	-	141	-
・現金及び現金同等物の期末残高	37,313	32,763	25,521

セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

(1) 前第1四半期(自平成16年4月1日 至 平成16年6月30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	18,999	14,800	15,846	26,055	11,644	11,901	6,767	106,016	-	106,016
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	467	60	445	1	-	-	1,315	2,291	(2,291)	-
計	19,466	14,861	16,292	26,057	11,644	11,901	8,083	108,308	(2,291)	106,016
営業費用	18,096	12,875	16,027	24,908	7,000	10,538	7,298	96,745	(1,238)	95,506
営業利益	1,370	1,986	264	1,148	4,644	1,362	785	11,562	(1,053)	10,509

(2) 当第1四半期(自平成17年4月1日 至 平成17年6月30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	21,320	17,295	16,095	26,796	10,846	11,978	7,238	111,571	-	111,571
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	576	72	391	1	-	-	1,006	2,049	(2,049)	-
計	21,897	17,367	16,487	26,798	10,846	11,978	8,244	113,621	(2,049)	111,571
営業費用	20,500	14,786	16,537	25,455	6,839	9,547	7,698	101,364	(875)	100,489
営業利益	1,397	2,581	50	1,342	4,007	2,431	546	12,256	(1,174)	11,082

(3) 前連結会計年度(自平成16年4月1日 至 平成17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	82,199	61,970	66,579	105,228	46,861	46,387	28,773	438,000	-	438,000
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	1,857	252	1,595	9	-	-	4,334	8,049	(8,049)	-
計	84,057	62,222	68,175	105,238	46,861	46,387	33,107	446,050	(8,049)	438,000
営業費用	77,446	53,706	67,403	100,885	29,320	39,688	29,873	398,325	(3,454)	394,870
営業利益	6,610	8,515	772	4,352	17,541	6,698	3,233	47,725	(4,595)	43,130

2. 海外売上高

(1) 前第1四半期(自平成16年4月1日至平成16年6月30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	15,475	8,494	12,573	1,411	37,954
連結売上高					106,016
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	14.6	8.0	11.9	1.3	35.8

(2) 当第1四半期(自平成17年4月1日至平成17年6月30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	15,943	11,094	11,417	1,850	40,306
連結売上高					111,571
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	14.3	9.9	10.2	1.7	36.1

(3) 前連結会計年度(自平成16年4月1日至平成17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	63,618	35,011	45,421	7,135	151,187
連結売上高					438,000
連結売上高に占める海外売上高の割合(%)	14.5	8.0	10.4	1.6	34.5

(参考)最近における四半期毎の業績の推移

平成18年3月期(連結)

	第1四半期 17年4月～17年6月	第2四半期 17年7月～17年9月	第3四半期 17年10月～17年12月	第4四半期 18年1月～18年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	111,571	-	-	-
売上総利益	32,526	-	-	-
営業利益	11,082	-	-	-
経常利益	11,322	-	-	-
税金等調整前当期純利益	11,322	-	-	-
当期純利益	7,176	-	-	-
	円	円	円	円
1株当たり当期純利益	20.67	-	-	-
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	-	-	-	-
総資産	403,994	-	-	-
株主資本	229,130	-	-	-
	円	円	円	円
1株当たり株主資本	659.92	-	-	-
	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	13,318	-	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,296	-	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,905	-	-	-
現金及び現金同等物期末残高	32,763	-	-	-

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	110,213
売上総利益	32,326	30,443	33,809	32,224
営業利益	10,509	9,643	12,621	10,355
経常利益	10,349	9,261	12,251	9,493
税金等調整前当期純利益	10,349	6,444	12,251	9,199
当期純利益	6,622	4,365	7,694	6,062
	円	円	円	円
1株当たり当期純利益	18.92	12.54	22.13	17.06
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	18.22	12.12	21.92	17.06
総資産	396,306	379,562	394,557	397,123
株主資本	207,668	209,859	217,142	224,142
	円	円	円	円
1株当たり株主資本	595.77	604.22	625.31	645.13
	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	15,320
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,950	6,048	8,853	7,939
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,021	21,038	2,473	1,602
現金及び現金同等物期末残高	37,313	25,443	16,616	25,521