

## 2016年度 中間連結決算

2016年11月1日  
新日鉄住金化学株

### (1) 連結損益状況 (億円)

	2015 中間	2016 中間	差異
売上高	1,013	813	×200
営業利益	26	12	×14
<b>経常利益</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>×22</b>
ROS(経常利益/売上高)	3.2%	1.2%	×2.0%
当期純利益	35	10	×25

### <経済指標・製品市況>

	2015年度実績			2016年度見通		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期
為替 (円/\$)	122	119	120	106	100	103
国産ナフ (千円/kL)	47.9	37.3	42.6	31.4	33.3	32.4

### (2) 資産/負債状況 (億円)

科目	2016.3末	2016.9末	増減	科目	2016.3末	2016.9末	増減
<b>流動資産</b>	<b>711</b>	<b>691</b>	<b>-20</b>	<b>流動負債</b>	<b>490</b>	<b>467</b>	<b>-23</b>
内、現金預金	48	24	-24	内、支払手形・買掛金・未払金	351	332	-19
受取手形・売掛金	292	341	49	短期借入金	109	120	11
棚卸資産	235	218	-17	<b>固定負債</b>	<b>178</b>	<b>179</b>	<b>1</b>
繰延税金資産	15	10	-5	内、長期借入金	11	17	6
その他	121	98	-23	退職給付に係る負債	143	139	-4
				繰延税金負債	12	12	0
<b>固定資産</b>	<b>774</b>	<b>742</b>	<b>-32</b>	<b>負債計</b>	<b>668</b>	<b>646</b>	<b>-22</b>
内、有形固定資産	455	445	-10	<b>株主資本</b>	<b>761</b>	<b>770</b>	<b>10</b>
無形固定資産	3	3	0	内、資本金	50	50	-
投資その他の資産	316	294	-22	資本剰余金	83	83	-
(投資有価証券)	(210)	(194)	(-16)	利益剰余金	628	637	10
(繰延税金資産)	(48)	(45)	(-3)	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>24</b>	<b>△0</b>	<b>-24</b>
(その他)	(58)	(55)	(-3)	<b>非支配株主持分</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>-15</b>
				<b>純資産計</b>	<b>817</b>	<b>787</b>	<b>-30</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,485</b>	<b>1,433</b>	<b>-52</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,485</b>	<b>1,433</b>	<b>-52</b>

有利子負債 合計	<b>120</b>	<b>137</b>	<b>17</b>
自己資本	<b>785</b>	<b>770</b>	<b>-15</b>
D/E比率	<b>0.2倍</b>	<b>0.2倍</b>	
自己資本比率	<b>52.9%</b>	<b>53.7%</b>	

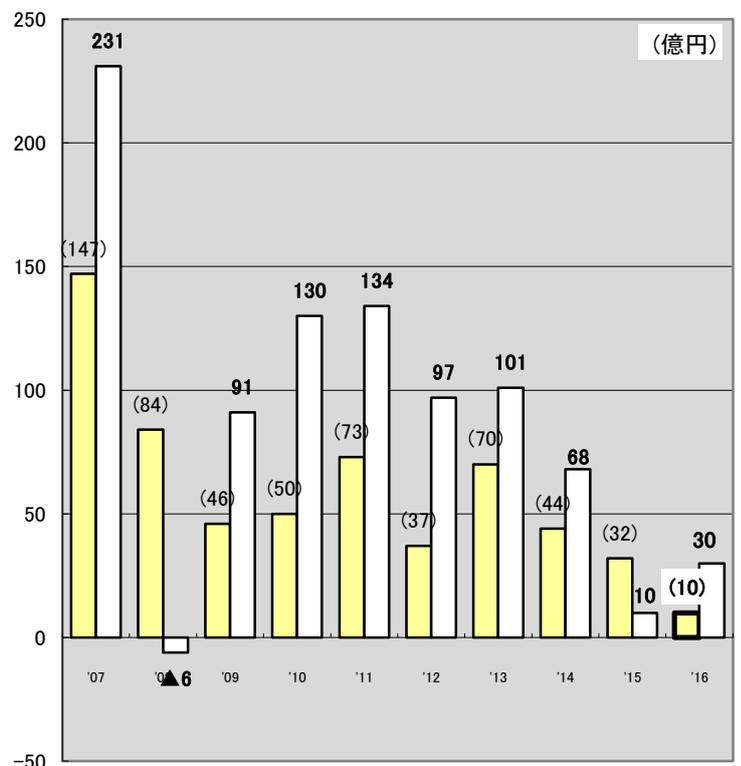
### (3) 連結キャッシュ・フロー (億円)

	2015 中間	2016 中間	2015 年度
現金・現金同等物の期首残高	41	54	41
経常利益	(32)	(10)	(10)
税金等調整前当期純利益	32	10	△112
減価償却費	24	24	50
売上債権・仕入債務増減他	△17	△33	129
営業活動によるキャッシュ・フロー A	39	1	67
固定資産取得	△39	△36	△71
投資有価証券売却・その他資産増減他	△2	1	1
投資活動によるキャッシュ・フロー B	△41	△35	△70
借入金増減	74	20	23
配当等	△7	△1	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	67	19	16
範囲変更/換算差額	4	△3	0
現金・現金同等物の期末残高	110	36	54
<b>フリーキャッシュフロー A+B</b>	<b>△2</b>	<b>△34</b>	<b>△3</b>

### (4) 経営資源投入等 (億円)

	2015 中間	2015 年度	2016 中間	2016 年度
設備投資額	36	77	30	60
減価償却費	24	50	24	53
研究開発費	13	26	13	28

### <連結経常利益の推移> □ 年度 (■ 中間)



## 2016年度 中間連結決算概要

### 1. 損益状況

(単位: 億円)

	15中間	16中間	増減	14年度 (H26)	15年度 (H27)
売上高	1,013	813	△200	2,128	1,818
営業利益	26	12	△14	33	△3
経常利益	32	10	△22	68	10
当期純利益	35	10	△25	25	△59
ROS(売上高経常利益率)	3.2%	1.2%		3.2%	0.6%

### 2. セグメント別売上高

	15中間	16中間	増減	14年度 (H26)	15年度 (H27)
コールケミカル	190	160	△30	520	350
化学品	620	450	△170	1,200	1,080
機能材料	200	200	0	400	390
合計	1,013	813	△200	2,128	1,818

### 3. 貸借対照表

	15中間	16中間	増減	14年度 (H26)	15年度 (H27)
流動資産	879	691	△188	800	711
有形固定資産	560	445	△115	549	455
無形固定資産	6	3	△3	5	3
投資等	328	294	△34	335	316
資産計	1,773	1,433	△340	1,689	1,485
有利子負債	174	137	△37	98	120
その他負債	609	509	△100	626	548
非支配株主持分	96	17	△79	105	32
自己資本	894	770	△124	860	785
負債純資産計	1,773	1,433	△340	1,689	1,485
自己資本比率	50.4%	53.7%		50.9%	52.9%

### 4. キャッシュ・フロー

	15中間	16中間	増減	14年度 (H26)	15年度 (H27)
営業キャッシュ・フロー	39	1	△38	80	67
投資キャッシュ・フロー	△41	△35	6	△106	△70
(フリーキャッシュ・フロー)	△2	△34	△32	△26	△3
財務キャッシュ・フロー	67	19	△48	△19	16
その他	4	△3	△7	0	△0
現預金等増減	69	△18	△87	△45	13

### 5. 主要指標

		15中間	16中間	14年度 (H26)	15年度 (H27)
設備投資額	億円	36	30	118	77
減価償却費	億円	24	24	51	50
研究開発費	億円	13	12	32	26
金融収支(負担金利)	億円	△0	△0	△0	△1
期末有利子負債残高 ( " 対前期増減)	億円	174 (76)	137 (17)	98 (6)	120 (22)
為替レート	円/US\$	122.0	106.0	109.0	120.0
国産ナフサ価格	千円/KL	47.9	31.4	63.4	42.6

注) 設備投資額は、有形・無形固定資産増減(建設仮勘定編入)ベース。  
 研究開発費は、費用算入ベース。

## 中間連結財務諸表

## 中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (16. 9. 30現在)	前 期 (16. 3. 31現在)	前年中間期 (15. 9. 30現在)	科 目	当中間期 (16. 9. 30現在)	前 期 (16. 3. 31現在)	前年中間期 (15. 9. 30現在)
(資産の部)				(負債の部)			
流 動 資 産	69,108	71,131	87,867	流 動 負 債	46,661	48,975	54,163
現金及び預金	2,361	4,774	10,612	支払手形及び買掛金	22,896	22,802	31,099
受取手形及び売掛金	34,104	29,175	37,804	短期借入金	11,970	10,843	10,056
たな卸資産	21,769	23,519	25,555	未払費用	1,640	1,578	1,758
その他	10,966	13,788	13,926	未払金	8,617	10,758	8,320
貸倒引当金	(-) 93	(-) 126	(-) 31	その他	1,535	2,992	2,927
固 定 資 産	74,214	77,342	89,469	固 定 負 債	17,912	17,826	24,194
有形固定資産	44,482	45,486	55,958	長期借入金	1,716	1,123	7,347
建物及び構築物	14,709	14,540	15,601	再評価に係る繰延税金負債	1,172	1,172	1,236
機械装置及び運搬具	11,028	8,945	9,267	退職給付に係る負債	13,863	14,343	14,391
土地	15,834	16,252	16,252	その他	1,160	1,186	1,218
その他	2,909	5,747	14,836	負債合計	64,573	66,801	78,358
無形固定資産	288	321	637	(純資産の部)			
投資その他の資産	29,443	31,535	32,873	資 本 金	5,000	5,000	5,000
投資有価証券	19,382	21,015	21,423	資本剰余金	8,278	8,285	8,284
繰延税金資産	4,523	4,807	5,187	利益剰余金	63,762	62,792	72,163
その他	5,633	5,808	6,874	株主資本合計	77,041	76,078	85,448
貸倒引当金	(-) 96	(-) 96	(-) 611	その他有価証券評価差額金	28	83	396
				土地再評価差額金	2,655	2,655	2,590
				為替換算調整勘定	△1,642	885	2,072
				退職給付に係る調整累計額	△1,049	△1,169	△1,120
				その他の包括利益累計額合計	△8	2,454	3,939
				非支配株主持分	1,716	3,140	9,591
				純 資 産 合 計	78,749	81,672	98,978
資 産 合 計	143,323	148,474	177,337	負債純資産合計	143,323	148,474	177,337

(自己資本) (77,032) (78,532) (89,387)

## 中間連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (16. 4. 1～16. 9. 30)		前年中間期 (15. 4. 1～15. 9. 30)		前 期 (15. 4. 1～16. 3. 31)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
売 上 高	81,288	100.0	101,338	100.0	181,823	100.0
売 上 原 価	70,321		87,705		161,349	
売 上 総 利 益	10,967		13,633		20,474	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	9,729		10,992		20,791	
営 業 利 益	1,237	1.5	2,640	2.6	△316	△0.2
受 取 利 息	8		5		22	
受 取 配 当 金	109		43		392	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	682		617		1,643	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	69		154		368	
そ の 他	308		265		693	
営 業 外 収 益	1,178		1,085		3,120	
支 払 利 息	65		23		88	
為 替 差 損	862		8		655	
そ の 他	468		485		1,026	
営 業 外 費 用	1,396		517		1,769	
営 業 外 損 益	△217		568		1,350	
経 常 利 益	1,019	1.3	3,208	3.2	1,033	0.6
特 別 損 失	—		—		12,253	
税金等調整前中間（当期）純利益	1,019	1.3	3,208	3.2	△11,220	△6.2
法人税、住民税及び事業税	487		676		814	
法 人 税 等 調 整 額	733		△36		1,071	
中 間（当 期）純 利 益	△201	△0.3	2,569	2.5	△13,106	△7.2
非支配株主に帰属する中間（当期）純利益	1,171		899		7,204	
親会社株主に帰属する中間（当期）純利益	970	1.2	3,469	3.4	△5,901	△3.3

## 連結株主資本等変動計算書

(自 2016年4月1日～至 2016年9月30日)

(単位：百万円)

		株主資本			
		資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	株主資本 合計
当期首残高		5,000	8,285	62,792	76,078
当期 変動 額	剰余金の配当				
	親会社株主に帰属する中間純利益			970	970
	連結及び持分法適用範囲の変更等に伴う増減額		△6		△6
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当中間期変動額 合計			△6	970	963
当中間期末残高		5,000	8,278	63,762	77,041

		その他の包括利益累計額					非支配株 主持分	純資産 合計
		その他有価証 券評価差額金	土地再評価 差額金	為替換算 調整勘定	退職給付に係 る調整累計額	その他の包括 利益累計額 合計		
当期首残高		83	2,655	885	△1,169	2,454	3,140	81,672
当期 変動 額	剰余金の配当							
	親会社株主に帰属する中間純利益							970
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△55		△2,527	120	△2,462	△1,423	△3,885
当中間期変動額 合計		△55		△2,527	120	△2,462	△1,423	△2,922
当中間期末残高		28	2,655	△1,642	△1,049	△8	1,716	78,749

## 連結包括利益計算書

## 連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	当中間期	前中間期	前期
	(16.4.1~16.9.30)	(15.4.1~15.9.30)	(15.4.1~16.3.31)
	金額	金額	金額
中間(当期)純利益	△201	2,569	△13,106
その他の包括利益			
その他の有価証券評価差額金	△53	△267	△576
退職給付に係る調整額	121	449	436
土地再評価差額金	—	△11	52
為替換算調整勘定	△971	365	△152
持分法適用会社に対する持分相当額	△1,712	76	△732
その他の包括利益 合計	△2,615	612	△971
中間(当期)包括利益	△2,817	3,181	△14,078
(内 訳)			
親会社株主に係る中間(当期)包括利益	△1,491	3,953	△6,866
非支配株主に係る中間(当期)包括利益	△1,325	△771	△7,211

## 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期	前年中間期	前 期
	(16. 4. 1～16. 9. 30)	(15. 4. 1～15. 9. 30)	(15. 4. 1～16. 3. 31)
	金 額	金 額	金 額
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税金等調整前当期純利益	1,019	3,208	△ 11,220
2. 減価償却費	2,368	2,369	4,959
3. 受取利息及び受取配当金	△ 117	△ 48	△ 414
4. 支払利息	65	23	88
5. 持分法による投資利益	△ 682	△ 617	△ 1,643
6. 売上債権、仕入債務の増減額	△ 4,786	2,647	2,980
7. たな卸資産の増減額	1,580	△ 1,631	445
8. その他	771	△ 2,492	10,619
小 計	218	3,460	5,813
9. 利息及び配当金の受取額	585	568	1,144
10. 利息の支払額	△ 65	△ 24	△ 89
11. 法人税等の支払額	△ 650	△ 84	△ 160
営業活動によるキャッシュ・フロー	87	3,919	6,706
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有形固定資産等の取得による支出	△ 3,637	△ 3,865	△ 7,111
2. 有形固定資産等の売却による収入	505	23	97
3. 投資有価証券等の売却による収入	136	282	677
4. その他の資産増減額	△ 447	△ 546	△ 660
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,443	△ 4,105	△ 6,996
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 借入金の借入、返済による収支	3,666	7,435	2,343
2. 配当金の支払額	—	△ 620	△ 620
3. 少数株主への配当金の支払額	△ 104	△ 142	△ 142
4. その他	△ 1,718	△ 5	△ 7
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,843	6,668	1,574
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 289	361	△ 10
V. 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,801	6,844	1,273
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	5,401	4,128	4,128
VII. 現金及び現金同等物の期末残高	3,600	10,973	5,401