



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 <http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/>

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 | | 経常利益 | | 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株当り 四半期純利益 | | 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 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 | | | | |
| | 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 | |
|----|-----------|-----|---------|------|---------|------|-----------------|-----|---------------|----|
| | 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」をご覧ください。

※ 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
 ④ 修正再表示 : 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。

- (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) | 28年3月期2Q | 1,506,288,107 株 | 27年3月期 | 1,506,288,107 株 |
| ② 期末自己株式数 | 28年3月期2Q | 41,473,072 株 | 27年3月期 | 41,624,039 株 |
| ③ 期中平均株式数 (四半期累計) | 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

| | | |
|-----|--------------------------|-------|
| 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 | P. 2 |
| (2) | 財政状態に関する説明 | P. 4 |
| (3) | 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | P. 5 |
| 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 | P. 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 | P. 5 |
| (3) | 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | P. 6 |
| 3. | 四半期連結財務諸表 | |
| (1) | 四半期連結貸借対照表 | P. 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 | P. 9 |
| (3) | 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | P. 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) | P. 13 |
| | (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | P. 13 |
| | (セグメント情報等) | P. 13 |
| | (企業結合等) | P. 14 |

(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にしました。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 株当たり当期純利益 |
|-----------------------------|----|--------|-------|-------|-----------------|-------------|
| 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 |
| 増減額(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、四半期純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 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 243,797 | 255,832 |
| その他 | 181,505 | 175,115 |
| 無形固定資産合計 | 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)

| | 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 | | |
| 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)

(単位：百万円)

| | 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) | 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) |
|------------------|---|---|
| 売上高 | 1,672,265 | 1,884,627 |
| 売上原価 | 1,312,847 | 1,387,411 |
| 売上総利益 | 359,418 | 497,216 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 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 | | |
| 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 | 16,269 |
| 営業外費用 | | |
| 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 | | |
| 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 | 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 |
| 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 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年 9 月30日) | 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) |
|------------------|---|---|
| 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 | △ 7,469 |
| 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 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年 9 月 30 日) | 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) |
|--------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 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 | △ 6,728 | △ 5,077 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △ 1,658 | △ 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 | △ 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 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年 9 月30日) | 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) |
|--------------------------------|---|---|
| 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 | △ 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 | △ 7,700 | △ 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)

| | 報告セグメント | | | | | | その他 (注1) | 合計 | 調整額 (注2) | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注3) |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| | エレクトロニ クス・アプリ ケーションズ | デザイン・ マテリアルズ | ヘルスケア | ケミカルズ | ポリマーズ | 計 | | | | |
| 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 | | | | | | その他 (注1) | 合計 | 調整額 (注2) | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注3) |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| | エレクトロニ クス・アプリ ケーションズ | デザイン・ マテリアルズ | ヘルスケア | ケミカルズ | ポリマーズ | 計 | | | | |
| 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 | - |
| 計 | 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△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△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つであるグローバル化の目標達成に向け、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発生したのれん金額

135百万豪ドル

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>

| | | |
|----------------------------|-----|----|
| ・前期比較 連結損益計算書 | ・・・ | 4 |
| ・前期比較 事業セグメント別売上高及び営業利益 | ・・・ | 5 |
| ・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 |
| ・前期比較 営業利益増減要因 | ・・・ | 8 |
| ・前期比較 特別損益 | ・・・ | 9 |
| ・財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 | ・・・ | 10 |
| ・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 通期業績予想修正>

| | | |
|----------------------------|-----|----|
| ・業績予想 連結損益計算書 | ・・・ | 14 |
| ・業績予想 事業セグメント別売上高及び営業利益 | ・・・ | 15 |
| ・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 |
| ・配当の状況 | ・・・ | 18 |
| <参考資料> | | |
| ・設備投資・減価償却費・研究開発費・従業員数 | ・・・ | 20 |

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 | △ 22,400 |

| | (億円) | | | | | 増減率 | <参考> | |
|----------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----|---------------|-------------|
| | 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 | 増減 |
| 売上高 | 9,410 | 9,436 | 18,846 | 16,723 | 2,123 | 13% | 19,300 | △ 454 |
| 営業利益 | 710 | 654 | 1,364 | 737 | 627 | 85% | 1,100 | 264 |
| 金融収支 (内、受取配当金) | △ 6 (32) | △ 39 (2) | △ 45 (34) | △ 11 (54) | △ 34 (△ 20) | | △ 55 (35) | 10 (△ 1) |
| 持分法損益 | 35 | 25 | 60 | 17 | 43 | | 50 | 10 |
| 営業外損益 | 7 | △ 34 | △ 27 | 20 | △ 47 | | △ 10 | △ 17 |
| 経常利益 | 746 | 606 | 1,352 | 763 | 589 | 77% | 1,085 | 267 |
| 特別利益 | 35 | 25 | 60 | 167 | △ 107 | | △ 15 | 8 |
| 特別損失 | △ 29 | △ 38 | △ 67 | △ 93 | 26 | | | |
| 税引前利益 | 752 | 593 | 1,345 | 837 | 508 | | 1,070 | 275 |
| 税金費用 | △ 243 | △ 218 | △ 461 | △ 309 | △ 152 | | △ 355 | △ 106 |
| 四半期純利益 | 509 | 375 | 884 | 528 | 356 | | 715 | 169 |
| 非支配株主に帰属する 四半期純利益 | △ 161 | △ 132 | △ 293 | △ 195 | △ 98 | | △ 235 | △ 58 |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | 348 | 243 | 591 | 333 | 258 | 78% | 480 | 111 |
| 四半期包括利益 | 645 | 35 | 680 | 692 | △ 12 | | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 449 | 3 | 452 | 479 | △ 27 | | | |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 196 | 32 | 228 | 213 | 15 | | | |

＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益

| | | | | | | (億円) | ＜参考＞ |
|---------------------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|
| | | 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 |
| 全社 | 売上高 | 9,410 | 9,436 | 18,846 | 16,723 | 2,123 | 19,300 |
| | 営業利益 | 710 | 654 | 1,364 | 737 | 627 | 1,100 |
| エレクトロニクス・アプリケーションズ* | 売上高 | 293 | 290 | 583 | 575 | 8 | 600 |
| | 営業利益 | △ 1 | 2 | 1 | △ 11 | 12 | 0 |
| デザイン・マテリアルズ* | 売上高 | 2,018 | 2,102 | 4,120 | 3,997 | 123 | 4,250 |
| | 営業利益 | 158 | 203 | 361 | *2 271 | 90 | 320 |
| ヘルスケア | 売上高 | 1,282 | 1,330 | 2,612 | 2,558 | 54 | 2,520 |
| | 営業利益 | 250 | 225 | 475 | 398 | 77 | 315 |
| ケミカルズ | 売上高 | 3,266 | 3,216 | 6,482 | 4,287 | 2,195 | 6,730 |
| | 営業利益 | 215 | 94 | *1 309 | *2 15 | 294 | 325 |
| ポリマーズ | 売上高 | 2,077 | 1,971 | 4,048 | 4,351 | △ 303 | 4,150 |
| | 営業利益 | 98 | 124 | 222 | *2 75 | 147 | 175 |
| その他 | 売上高 | 474 | 527 | 1,001 | 955 | 46 | 1,050 |
| | 営業利益 | 5 | 23 | 28 | *2 22 | 6 | 5 |
| コーポレート | 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| | 営業利益 | △ 15 | △ 17 | △ 32 | △ 33 | 1 | △ 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・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。

＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益

| | | | | | | | | (億円) | ＜参考＞ |
|---------------------------------|-----------|-------|-------|----------------|----------------|-----|---|------|---------------|
| | | 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 |
| エレクトロニクス・アプリケーションズ* | | 293 | 290 | 583 | 575 | 8 | | | 600 |
| 営業利益 | | △ 1 | 2 | 1 | △ 11 | 12 | ① | | 0 |
| デ ザ イ ン ア ル ズ | 機能成形 | 1,408 | 1,484 | 2,892 | 2,765 | 127 | | | 2,970 |
| | | 81 | 123 | 204 | *2 148 | 56 | ② | | 170 |
| | 機能化学 | 610 | 618 | 1,228 | 1,232 | △ 4 | | | 1,280 |
| | | 77 | 80 | 157 | 123 | 34 | ③ | | 150 |
| ヘル ス ケ ア | 医薬品 | 985 | 1,032 | 2,017 | 1,986 | 31 | | | 1,915 |
| | | 238 | 219 | 457 | 371 | 86 | ④ | | 305 |
| | 診断検査・製薬材料 | 297 | 298 | 595 | 572 | 23 | | | 605 |
| | | 12 | 6 | 18 | 27 | △ 9 | | | 10 |

*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・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)

- 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

| | | | | | (億円) | | ＜参考＞ | |
|-------|---------------------|------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|
| | | 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 | |
| ケミカルズ | 基礎化学品 | 売上高 | 1,363 | 1,345 | 2,708 | 3,296 | △ 588 | 2,840 |
| | | 営業利益 | 88 | △ 14 | 74 | *2 △ 30 | 104 | ① 105 |
| | 炭素 | 売上高 | 497 | 457 | 954 | 991 | △ 37 | 1,000 |
| | | 営業利益 | 30 | 17 | 47 | 45 | 2 | 50 |
| | 産業ガス | 売上高 | 1,406 | 1,414 | 2,820 | - | 2,820 | 2,890 |
| | | 営業利益 | 97 | 91 | 188 | - | 188 | ② 170 |
| ポリマーズ | ポリオレフィン/ その他合成樹脂 | 売上高 | 1,215 | 1,139 | 2,354 | 2,540 | △ 186 | 2,400 |
| | | 営業利益 | 53 | 73 | 126 | 24 | 102 | ③ 95 |
| | MMA及びアクリル樹脂 | 売上高 | 862 | 832 | 1,694 | 1,811 | △ 117 | 1,750 |
| | | 営業利益 | 45 | 51 | 96 | *2 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「ケミカルズ」「その他」から「デザイン・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) | |
|--------------|--|------|------|----------------|----------------|------|
| 受払差 | | 1Q | 2Q | 16/3月期 上期実績 | 15/3月期 上期実績 | 増減 |
| ケミカルズ(基礎化学品) | | 21 | △ 31 | △ 10 | △ 1 | △ 9 |
| ケミカルズ(炭素) | | △ 2 | △ 4 | △ 6 | △ 7 | 1 |
| ポリマーズ | | △ 26 | △ 25 | △ 51 | 20 | △ 71 |
| 合計 | | △ 7 | △ 60 | △ 67 | 12 | △ 79 |

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 *1 | |
| 全社 | 1,364 | 737 | 627 | 360 | 108 | 79 | 80 |
| エレクトロニクス・アプリケーションズ* | 1 | △ 11 | 12 | △ 8 | △ 1 | 20 | 1 |
| デザイン・マテリアルズ* | 361 | *3 271 | 90 | 67 | 14 | 17 | △ 8 |
| ヘルスケア | 475 | 398 | 77 | △ 1 | 67 | 14 | △ 3 |
| ケミカルズ | 309 | *3 15 | 294 | 86 | 19 | 7 | *2 182 |
| ポリマーズ | 222 | *3 75 | 147 | 216 | 3 | 15 | △ 87 |
| その他 | 28 | *3 22 | 6 | - | 6 | 1 | △ 1 |
| コーポレート | △ 32 | △ 33 | 1 | - | - | 5 | △ 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「ケミカルズ」「その他」から「デザイン・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

| | | | | | (億円) | |
|-------------|--|------|------|----------------|----------------|-------|
| | | 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 |
| 特別利益 | | 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 | △ 114 |
| その他 | | 1 | - | 1 | 25 | △ 24 |
| 特別損失 | | △ 29 | △ 38 | △ 67 | △ 93 | 26 |
| 構造改革費用 | | - | △ 19 | △ 19 | △ 67 | 48 |
| 関係会社株式売却損 | | △ 17 | - | △ 17 | - | △ 17 |
| 固定資産整理損 | | △ 5 | △ 5 | △ 10 | △ 11 | 1 |
| 減損損失 | | △ 0 | △ 9 | △ 9 | △ 11 | 2 |
| その他 | | △ 7 | △ 5 | △ 12 | △ 4 | △ 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

(億円)

<参考>

| | 16/3月期 上期実績 | 15/3月期 上期実績 | 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 手元運用資金の 影響(△133)除く | 5/13発表 通期目標 |
|----------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
| 営業活動によるCF | 1,679 | 1,208 | 1,679 | 1,208 | 3,270 |
| 税前損益 | 1,345 | 837 | 1,345 | 837 | 1,820 |
| 減価償却費 | 871 | 641 | 871 | 641 | 1,870 |
| のれん償却額 | 99 | 77 | 99 | 77 | 210 |
| 営業債権債務 | 206 | 97 | 206 | 97 | } △ 70 |
| 棚卸資産 | △ 82 | △ 25 | △ 82 | △ 25 | |
| その他 | △ 760 | △ 419 | △ 760 | △ 419 | △ 560 |
| 投資活動によるCF | 59 | △ 729 | △ 842 | △ 596 | △ 2,120 |
| 設備投資 | △ 790 | △ 647 | △ 790 | △ 647 | △ 2,130 |
| 資産売却 | 183 | 198 | 183 | 198 | } 10 |
| 投融資 他 | 666 | △ 280 | △ 235 | △ 147 | |
| FCF | 1,738 | 479 | 837 | 612 | 1,150 |
| 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 | | | |

財政状態 連結貸借対照表

| | (億円) | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 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 | △ 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 | △ 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% |

* ネット有利子負債(15/9月末)
 =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

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| | 15/09E | 15/03E |
| BS換算為替レート(¥/\$) | 120.0 | 120.2 |
| BS換算為替レート(¥/€) | 135.0 | 130.3 |

(億円)

| | 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 |
| 繰延ヘッジ損益 | △ 1 | △ 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 | △ 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 | 110.6 |
| ナフサ単価(¥/kl) | 48,000 | 40,000 | 44,000 | 45,000 | △ 1,000 | 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 (内、受取配当金) | △ 45 (34) | △ 65 (36) | △ 110 (70) | △ 125 (75) | 15 (△ 5) | | △ 54 (89) |
| 持分法損益 | 60 | 20 | 80 | 70 | 10 | | 38 |
| 営業外損益 | △ 27 | △ 53 | △ 80 | △ 75 | △ 5 | | △ 10 |
| 経常利益 | 1,352 | 1,018 | 2,370 | 2,140 | 230 | 10.7% | 1,631 |
| 特別損益 | △ 7 | △ 433 | △ 440 | △ 320 | △ 120 | | 25 |
| 税引前利益 | 1,345 | 585 | 1,930 | 1,820 | 110 | | 1,656 |
| 税金費用 | △ 461 | △ 289 | △ 750 | △ 685 | △ 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 |

<参考>

業績予想 <事業セグメント別> 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 | <参考> 15/3月期 通期実績 |
|---------------------|------|--------|--------|----------------|----------------|-------|------------------------|
| 全社 | 売上高 | 18,846 | 20,554 | 39,400 | 40,000 | △ 600 | 36,563 |
| | 営業利益 | 1,364 | 1,116 | 2,480 | 2,270 | 210 | 1,657 |
| エレクトロニクス・アプリケーションズ* | 売上高 | 583 | 617 | 1,200 | 1,250 | △ 50 | 1,188 |
| | 営業利益 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | △ 28 |
| デザイン・マテリアルズ* | 売上高 | 4,120 | 4,730 | 8,850 | 9,000 | △ 150 | 8,186 |
| | 営業利益 | 361 | 319 | 680 | 660 | 20 | *1 556 |
| ヘルスケア | 売上高 | 2,612 | 2,838 | 5,450 | 5,200 | 250 | 5,319 |
| | 営業利益 | 475 | 430 | 905 | 775 | 130 | 770 |
| ケミカルズ | 売上高 | 6,482 | 7,118 | 13,600 | 13,800 | △ 200 | 11,139 |
| | 営業利益 | 309 | 241 | 550 | 520 | 30 | *1 89 |
| ポリマーズ | 売上高 | 4,048 | 4,052 | 8,100 | 8,500 | △ 400 | 8,737 |
| | 営業利益 | 222 | 148 | 370 | 350 | 20 | *1 280 |
| その他 | 売上高 | 1,001 | 1,199 | 2,200 | 2,250 | △ 50 | 1,994 |
| | 営業利益 | 28 | 22 | 50 | 40 | 10 | *1 61 |
| コーポレート | 売上高 | - | - | - | - | - | - |
| | 営業利益 | △ 32 | △ 48 | △ 80 | △ 80 | 0 | △ 71 |

*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・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 | <参考> 15/3月期 通期実績 |
|--|---------------|-------|-------|----------------|----------------|-------|------------------------|
| エレクトロニクス・アプリケーションズ | | 583 | 617 | 1,200 | 1,250 | △ 50 | 1,188 |
| 営業利益 | | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | △ 28 |
| デザイ ン マ テ リ ア ル ズ | 機能成形 | 2,892 | 3,358 | 6,250 | 6,400 | △ 150 | 5,704 |
| | | 204 | 181 | 385 | 385 | 0 | *1 313 |
| | 機能化学 | 1,228 | 1,372 | 2,600 | 2,600 | 0 | 2,482 |
| | | 157 | 138 | 295 | 275 | 20 | 243 |
| ヘル ス ケ ア | 医薬品 | 2,017 | 2,163 | 4,180 | 3,960 | 220 | 4,148 |
| | | 457 | 408 | 865 | 720 | 145 | 715 |
| | 診断検査 ・製薬材料 | 595 | 675 | 1,270 | 1,240 | 30 | 1,171 |
| | | 18 | 22 | 40 | 55 | △ 15 | 55 |

*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・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)

①技術料収入増により増益

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 | | <参考> 15/3月期 通期実績 |
|-------|---------------------|------|-------|----------------|----------------|-------|-------|------------------------|
| ケミカルズ | 基礎化学品 | 売上高 | 2,708 | 2,522 | 5,230 | 5,380 | △ 150 | 6,314 |
| | | 営業利益 | 74 | △ 29 | 45 | 25 | 20 | *1 △ 195 |
| | 炭素 | 売上高 | 954 | 946 | 1,900 | 2,000 | △ 100 | 1,956 |
| | | 営業利益 | 47 | 38 | 85 | 100 | △ 15 | 100 |
| | 産業ガス | 売上高 | 2,820 | 3,650 | 6,470 | 6,420 | 50 | 2,869 |
| | | 営業利益 | 188 | 232 | 420 | 395 | 25 | 184 |
| ポリマーズ | ポリオレフィン/ その他合成樹脂 | 売上高 | 2,354 | 2,296 | 4,650 | 4,800 | △ 150 | 5,159 |
| | | 営業利益 | 126 | 84 | 210 | 175 | 35 | 117 |
| | MMA及びアクリル樹脂 | 売上高 | 1,694 | 1,756 | 3,450 | 3,700 | △ 250 | 3,578 |
| | | 営業利益 | 96 | 64 | 160 | 175 | △ 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・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 |
|-------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1株当り 配当金 | 第2四半期末 | 7円 | 6円 | 6円 | 6円 | 5円 |
| | 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

| | 設備投資 | | 減価償却費 | | 研究開発費 | | 従業員数 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 16/3月期 上期 | 15/3月期 上期 | 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・ アプリケーションズ | 19 | 31 | 30 | 29 | 37 | 44 | 2,659 |
| デザイン・ マテリアルズ | 204 | 239 | 202 | 194 | 104 | 103 | 16,925 |
| ヘルスケア | 79 | 97 | 79 | 77 | 385 | 369 | 12,673 |
| ケミカルズ | 292 | 123 | 335 | 134 | 21 | 10 | 18,523 |
| ポリマーズ | 108 | 141 | 202 | 183 | 74 | 66 | 8,026 |
| その他 | 14 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 9,372 |
| コーポレート | 8 | 9 | 8 | 9 | 23 | 23 | 791 |
| 全社 | 724 | 655 | 871 | 641 | 645 | 617 | 68,969 |

* 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・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。

以上