



# 平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年8月1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) 取締役社長 (氏名) 小林 喜光

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26年8月8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)

## 1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績 (平成26年4月1日～平成26年6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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期第1四半期	810,909	3.8	29,503	25.4	28,840	17.7	5,858	△46.8
26年3月期第1四半期	781,258	2.8	23,530	50.5	24,501	103.4	11,015	—

(注) 包括利益 27年3月期第1四半期 13,015百万円 (△71.4%) 26年3月期第1四半期 45,543百万円 (210.9%)

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益	
	円	銭	円	銭
27年3月期第1四半期	3	97	3	97
26年3月期第1四半期	7	47	7	18

### (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	%
27年3月期第1四半期	3,475,613	1,293,814	25.5
26年3月期	3,479,359	1,314,870	25.8

(参考) 自己資本 27年3月期第1四半期 887,319百万円 26年3月期 900,803百万円

## 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
26年3月期	—	—	6	00	—	—
27年3月期	—	—	—	—	—	—
27年3月期 (予想)	—	—	6	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27年3月期の連結業績予想 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
第2四半期(累計)	1,720,000	6.7	56,500	9.9	52,000	3.6	10,000	△63.4	6	79
通期	3,530,000	0.9	136,000	23.1	127,000	23.2	38,000	17.8	25	81

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 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 : 無  
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(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

(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)	27年3月期1Q	1,506,288,107 株	26年3月期	1,506,288,107 株
② 期末自己株式数	27年3月期1Q	34,259,672 株	26年3月期	34,268,740 株
③ 期中平均株式数	27年3月期1Q	1,472,031,405 株	26年3月期1Q	1,473,200,325 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. 5
(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

(説明資料) 2015 年 3 月期(平成 27 年 3 月期) 第 1 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 1 四半期連結累計期間（平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 6 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、海外経済の先行きに対する懸念はあるものの、国内における金融・財政政策等の効果もあり、需要は概ね緩やかな回復が継続しました。ヘルスケア分野においては、海外に導出した製品は好調に推移したものの、国内では本年 4 月に実施された薬価改定やジェネリック医薬品の市場拡大等による影響を受け、環境は厳しさを増しています。

このような状況下、当社グループの当第 1 四半期連結累計期間の売上高は 8,109 億円（前年同期比 296 億円増（+3.8%））となりました。利益面では、素材分野における原料と製品の価格差の改善に加え、タッチパネル向けフィルムの需要が概ね堅調に推移したこと等により、営業利益は 295 億円（同 60 億円増（+25.4%））、経常利益は 288 億円（同 43 億円増（+17.7%））となり、四半期純利益は、本年 5 月に三菱化学㈱鹿島事業所において第 1 エチレンプラント及び第 1 ベンゼンプラントを停止したことに伴う特別損失の計上等により、59 億円（同 51 億円減（△46.8%））となりました。

#### (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

###### (記録材料、電子関連製品、情報機材)

記録材料は、DVD 市場の縮小に加え、総じて販売数量が減少したこと等により、売上げは減少しました。電子関連製品は、LED 向け蛍光体及びディスプレイ材料の販売価格が低下傾向にあるものの、販売数量が増加したことに加え、半導体向けの精密洗浄・ウエハー再生の需要が回復傾向に推移したこと等により、売上げは増加しました。情報機材は、OPC 及びトナーの国内における販売は概ね堅調に推移し、売上げは増加しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は 286 億円（前年同期比 2 億円増（+0.7%））となり、営業利益は 4 億円の損失（同 8 億円の損失減（-））となりました。

##### ② デザインド・マテリアルズセグメント

###### (食品機能材、電池材料、精密化学品、樹脂加工品、複合材、無機化学品、化学繊維)

食品機能材は、順調に推移しました。電池材料は、総じて販売価格が低下傾向にあるものの、自動車用電池向けの販売数量が増加したことにより、売上げは増加しました。精密化学品は、自動車向けコーティング材料等の需要が概ね堅調に推移し、売上げは増加しました。樹脂加工品は、エンジニアリングプラスチック関連製品の販売数量が増加したことに加え、タッチパネル向けフ

ィルムの需要が概ね堅調に推移したことにより、売上げは増加しました。複合材のうち、炭素繊維及びアルミナ繊維は、販売が好調に推移したことにより、売上げは大幅に増加しました。無機化学品は、需要が回復傾向に推移し、売上げは増加しました。化学繊維は、需要が概ね堅調に推移し、売上げは前年同期並みとなりました。

以上の結果、当セグメントの売上高は 1,948 億円（前年同期比 156 億円増（+8.7%））となり、営業利益は 129 億円（同 14 億円増（+12.2%））となりました。

当第 1 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㈱並びに同社の子会社である日本合成化学工業㈱及び中央理化工業㈱が、両子会社の合成樹脂エマルジョン製品の製造部門統合による事業のさらなる強化を目指し、統合新社を設立することを発表。（4 月）
- ・三菱レイヨン㈱が、三菱レイヨン・カーボンファイバーアンドコンポジット社（本社：米国・カリフォルニア州）において、北米を中心とする需要増加に対応するため、炭素繊維製造設備の増設を決定したことを発表（生産能力：年産 2,000 トンから年産 4,000 トンへ増強）。（6 月）

## ヘルスケア分野

### ヘルスケアセグメント

#### **（医薬品、診断製品、臨床検査、製剤材料）**

医薬品は、多発性硬化症治療剤「ジレニア」に加えて、2 型糖尿病治療剤「インヴォカナ」のロイヤリティ収入の増加等があったものの、本年 4 月に実施された薬価改定やジェネリック医薬品の影響拡大等により、売上げは減少しました。また、診断製品及び臨床検査は、診断検査事業における販売が堅調に推移したものの、創薬支援事業の販売が減少したことにより、売上げは減少しました。製剤材料は、平成 25 年 3 月に連結子会社としたクオリカプス㈱の業績を前期第 2 四半期から取り込んでおり、販売は堅調に推移しています。

以上の結果、当セグメントの売上高は 1,228 億円（前年同期比 28 億円減（ $\Delta$ 2.2%））となり、営業利益は 160 億円（同 22 億円減（ $\Delta$ 12.1%））となりました。

当第 1 四半期連結累計期間に当セグメントで実施又は発生した主な事項は、以下の通りです。

- ・田辺三菱製薬㈱が、事業・構造改革の一環として、田辺三菱製薬工場㈱の鹿島工場（所在地：茨城県神栖市）を譲渡する旨の基本合意書を沢井製薬㈱（本社：大阪市淀川区）と締結したことを発表。（6 月）

## 素材分野

### ① ケミカルズセグメント

#### (基礎石化製品、化成品、合成繊維原料、炭素製品)

石油化学製品の基礎原料であるエチレンの生産量は、需要は緩やかな回復基調で推移したものの、本年 5 月に三菱化学㈱鹿島事業所において第 1 エチレンプラント並びに第 1 ベンゼンプラントを停止したこと及び定期修理の規模が拡大したこと等により、19 万 4 千トンと前年同期を 20.8% 下回りました。基礎石化製品及び化成品は、定期修理の規模の拡大に伴う販売数量の減少等により、売上げは減少しました。合成繊維原料のテレフタル酸は、インドにおける販売数量が増加したものの、供給能力の増加等による軟調な需給バランスを背景に市況が低迷し、売上げは減少しました。炭素製品のうちコークスは、需要は概ね堅調であったものの、原料炭価格の下落に伴う販売価格の低下により、売上げは減少しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は 2,118 億円（前年同期比 115 億円減（△5.2%））となりましたが、営業利益は、原料と製品の価格差の改善等により、5 億円（同 19 億円増（-））となりました。

### ② ポリマーズセグメント

#### (合成樹脂)

合成樹脂は、フェノール・ポリカーボネートチェーンにおいて定期修理の規模の拡大に伴い販売数量が減少したものの、ポリオレフィンの国内需要が緩やかな回復基調で推移したことに加え、ポリオレフィン及び MMA モノマーにおいて原燃料価格の上昇を受け販売価格を是正したこと等により、売上げは大幅に増加しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は 2,036 億円（前年同期比 228 億円増（+12.6%））となり、営業利益は、主としてポリオレフィンにおける原料と製品の価格差の改善等により、15 億円（同 29 億円増（-））となりました。

当第 1 四半期連結累計期間に当セグメントで実施又は発生した主な事項は、以下の通りです。

- ・三菱レイヨン㈱が、三井物産㈱（本社：東京都千代田区）との間で、米国で MMA モノマー製造・販売事業を行うため、合弁会社の設立を含めた詳細検討を開始することに合意するとともに、当該合弁会社に関して、The Dow Chemical Company（本社：米国・ミシガン州）と一部の原料供給及び製品販売で協業することについて 3 社間で基本骨子に合意し、覚書を締結。（6 月）
- ・三菱レイヨン㈱が、Saudi Basic Industries Corporation（本社：サウジアラビア王国・リヤド市）との間で、サウジアラビア国内に MMA モノマー（生産能力：年産 25 万トン）及びアクリル樹脂成形材料（生産能力：年産 4 万トン）を製造する折半出資の合弁会社ザ・サウジ・メタクリレーツ社（本社：サウジアラビア王国・アルジュベイル地区）を設立し、台湾 CTCI 社に

対しプラント建設を発注したことを発表。(6月)

## その他

### (エンジニアリング、運送及び倉庫業他)

エンジニアリング事業及び物流事業は概ね堅調に推移し、売上げは増加しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は 493 億円（前年同期比 53 億円増 (+12.0%)）となり、営業利益は 3 億円（同 8 億円増 (-)）となりました。

## グループ全般

- ・当社が、当社の関連会社である大陽日酸㈱（本社：東京都品川区）との間で、両社の資本業務提携関係のさらなる強化及び企業価値の向上を目的とした基本合意書を締結し、同社の普通株式の過半数の取得を目指した公開買付けを実施することを発表。(5月)
- ・当社が、財務諸表の国際的な比較可能性の向上及びグループ内での会計処理の統一を目的とし、2017年3月期から国際会計基準（IFRS）を任意適用することを発表。(5月)

### (2) 財政状態に関する説明

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べて当第1四半期末の為替レートが円高となり、在外連結子会社の資産の円貨換算額が減少したこと等により、3兆4,756億円（前期末比38億円減）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

平成26年5月12日の決算発表時に公表しました連結業績予想及び配当予想を修正しておりません。

## 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

該当事項はありません。

### (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）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年 5 月 17 日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平成 24 年 5 月 17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本文及び退職給付適用指針第 67 項本文に掲げられた定めについて当第 1 四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更し、割引率の決定方法を従業員の前平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従って、当第 1 四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。この結果、当第 1 四半期連結会計期間の期首の利益剰余金が 13,343 百万円減少しております。なお、当第 1 四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報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26年 3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年 6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	137,664	134,074
受取手形及び売掛金	615,737	586,803
有価証券	112,570	151,432
商品及び製品	373,879	367,939
仕掛品	30,651	36,759
原材料及び貯蔵品	186,577	183,399
その他	108,475	109,693
貸倒引当金	△2,144	△2,028
流動資産合計	1,563,409	1,568,071
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	291,492	287,607
機械装置及び運搬具（純額）	474,527	457,871
土地	244,441	243,971
その他（純額）	107,590	117,641
有形固定資産合計	1,118,050	1,107,090
無形固定資産		
のれん	180,092	175,408
その他	116,430	112,532
無形固定資産合計	296,522	287,940
投資その他の資産		
投資有価証券	333,599	340,395
その他	169,484	173,811
貸倒引当金	△1,705	△1,694
投資その他の資産合計	501,378	512,512
固定資産合計	1,915,950	1,907,542
資産合計	3,479,359	3,475,613

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年 3 月31日)	当第 1 四半期連結会計期間 (平成26年 6 月30日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形及び買掛金	413,405	410,013
短期借入金	357,838	381,656
1年内返済予定の長期借入金	117,579	95,173
コマーシャル・ペーパー	35,000	20,000
1年内償還予定の社債	55,040	35,040
未払法人税等	21,660	10,894
賞与引当金	35,501	26,131
その他の引当金	12,003	12,297
その他	211,339	231,171
流動負債合計	1,259,365	1,222,375
<b>固定負債</b>		
社債	225,050	280,050
長期借入金	467,679	466,885
訴訟損失等引当金	7,186	6,934
その他の引当金	10,256	10,258
退職給付に係る負債	121,706	123,942
その他	73,247	71,355
固定負債合計	905,124	959,424
負債合計	2,164,489	2,181,799
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	50,000	50,000
資本剰余金	317,737	317,748
利益剰余金	493,611	477,277
自己株式	△11,756	△11,755
株主資本合計	849,592	833,270
<b>その他の包括利益累計額</b>		
その他有価証券評価差額金	20,748	25,977
繰延ヘッジ損益	209	34
土地再評価差額金	1,581	1,581
為替換算調整勘定	25,556	23,483
退職給付に係る調整累計額	3,117	2,974
その他の包括利益累計額合計	51,211	54,049
新株予約権	496	481
少数株主持分	413,571	406,014
純資産合計	1,314,870	1,293,814
負債純資産合計	3,479,359	3,475,613

## (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 1 四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年 6 月30日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年 6 月30日)
売上高	781,258	810,909
売上原価	620,012	639,434
売上総利益	161,246	171,475
販売費及び一般管理費		
販売費	30,023	31,277
一般管理費	107,693	110,695
販売費及び一般管理費合計	137,716	141,972
営業利益	23,530	29,503
営業外収益		
受取利息	654	601
受取配当金	2,263	2,623
持分法による投資利益	723	1,105
為替差益	4,181	—
その他	2,353	2,100
営業外収益合計	10,174	6,429
営業外費用		
支払利息	3,913	3,891
為替差損	—	252
その他	5,290	2,949
営業外費用合計	9,203	7,092
経常利益	24,501	28,840
特別利益		
投資有価証券売却益	2,650	309
負ののれん発生益	1,582	—
その他	445	22
特別利益合計	4,677	331
特別損失		
固定資産整理損失引当金繰入額	—	1,916
減損損失	—	1,807
固定資産除売却損	539	856
その他	87	1,139
特別損失合計	626	5,718
税金等調整前四半期純利益	28,552	23,453
法人税、住民税及び事業税	8,011	10,372
法人税等調整額	4,702	1,055
法人税等合計	12,713	11,427
少数株主損益調整前四半期純利益	15,839	12,026
少数株主利益	4,824	6,168
四半期純利益	11,015	5,858

(四半期連結包括利益計算書)

(第 1 四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年 6 月 30 日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年 6 月 30 日)
少数株主損益調整前四半期純利益	15,839	12,026
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	6,504	4,947
繰延ヘッジ損益	△ 262	△ 317
為替換算調整勘定	21,365	△ 6,175
退職給付に係る調整額	188	7
持分法適用会社に対する持分相当額	1,909	2,527
その他の包括利益合計	29,704	989
四半期包括利益	45,543	13,015
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	35,976	8,696
少数株主に係る四半期包括利益	9,567	4,319

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年 6 月30日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年 6 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	28,552	23,453
減価償却費	28,827	31,520
のれん償却額	3,063	3,842
受取利息及び受取配当金	△ 2,917	△ 3,224
持分法による投資損益 (△は益)	△ 723	△ 1,105
為替差損益 (△は益)	△ 134	1
支払利息	3,913	3,891
売上債権の増減額 (△は増加)	12,927	25,784
たな卸資産の増減額 (△は増加)	6,494	1,002
仕入債務の増減額 (△は減少)	△ 26,677	△ 1,183
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,113	—
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	—	△ 1,299
その他	△ 641	10,996
小計	53,797	93,678
利息及び配当金の受取額	3,943	4,559
利息の支払額	△ 2,566	△ 2,602
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△ 25,152	△ 23,700
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,022	71,935
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	△ 1,617	△ 2,259
定期預金の払戻による収入	2,055	1,719
有価証券の取得による支出	△ 11,500	△ 31,250
有価証券の売却及び償還による収入	24,250	7,250
有形固定資産の取得による支出	△ 25,465	△ 30,789
有形固定資産の売却による収入	1,600	175
投資有価証券の取得による支出	△ 22,772	△ 349
投資有価証券の売却及び償還による収入	10,804	3,070
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△ 1,772	—
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	△ 47	△ 49
貸付金の回収による収入	262	89
その他	48	△ 795
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,154	△ 68,565

(単位：百万円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年 6 月30日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年 6 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)	△ 5,932	27,099
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	—	△ 15,000
長期借入れによる収入	4,544	4,456
長期借入金の返済による支出	△ 9,150	△ 25,254
社債の発行による収入	39,800	54,735
社債の償還による支出	△ 10,000	△ 20,000
配当金の支払額	△ 8,850	△ 8,849
少数株主への配当金の支払額	△ 6,786	△ 8,175
その他	△ 248	97
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,378	9,109
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,655	△ 1,642
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	17,901	10,837
現金及び現金同等物の期首残高	153,120	179,556
現金及び現金同等物の四半期末残高	171,021	190,393

(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 1 四半期連結累計期間 (自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 6 月 30 日)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第 1 四半期連結累計期間 (自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 6 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	デザインド・ 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	28,433	179,182	125,607	223,235	180,812	737,269	43,989	781,258	-	781,258
セグメント間の内部 売上高又は振替高	828	5,528	308	37,259	17,460	61,383	28,975	90,358	△ 90,358	-
計	29,261	184,710	125,915	260,494	198,272	798,652	72,964	871,616	△ 90,358	781,258
セグメント利益又は損失(△)	△ 1,211	11,481	18,249	△ 1,392	△ 1,414	25,713	△ 467	25,246	△ 1,716	23,530

(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△1,716 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△1,905 百万円及びセグメント間消去取引 189 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 1 四半期連結累計期間 (自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 6 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	デザインド・ 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	28,545	194,823	122,844	211,798	203,608	761,618	49,291	810,909	-	810,909
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,197	6,691	324	32,008	19,149	59,369	26,874	86,243	△ 86,243	-
計	29,742	201,514	123,168	243,806	222,757	820,987	76,165	897,152	△ 86,243	810,909
セグメント利益又は損失(△)	△ 368	12,944	15,964	501	1,530	30,571	309	30,880	△ 1,377	29,503

(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△1,377 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△1,961 百万円及びセグメント間消去取引 584 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 当連結会計年度より、当社の連結子会社である株式会社生命科学インスティテュートの発足に伴い、一部の事業（連結子会社 1 社を含む）について、その所属するセグメントを、ヘルスケアセグメントからデザインド・マテリアルズセグメントへ変更しております。なお、前連結会計年度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。



# 2015年3月期(平成27年3月期) 第1四半期決算説明

三菱ケミカルホールディングス

2014年 8月1日

# 目次

## <2015年3月期第1四半期 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

# 2015年3月期(平成27年3月期) 第1四半期 連結決算

## 連結損益計算書

為替レート(¥/\$)	101.9	99.2	2.7	102.0
ナフサ単価(¥/kl)	69,900	65,600	4,300	70,000

	(億円)			増減率	<参考>	
	15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減		5/12発表 上期予想	進捗率
売上高	8,109	7,813	296	4%	17,200	47%
営業利益	295	235	60	25%	565	52%
金融収支 (内、受取配当金)	△ 7 (26)	△ 10 (23)	3 (3)		△ 30 (45)	
持分法損益	11	7	4		10	
営業外損益	△ 11	13	△ 24		△ 25	
経常利益	288	245	43	18%	520	55%
特別利益	3	47	△ 44		△ 60	
特別損失	△ 56	△ 6	△ 50			
税引前利益	235	286	△ 51		460	
税金費用	△ 115	△ 128	13		△ 215	
少数株主損益調整前 四半期純利益	120	158	△ 38		245	
少数株主損益	△ 61	△ 48	△ 13		△ 145	
四半期純利益	59	110	△ 51	△47%	100	59%
四半期包括利益	130	455	△ 325			
親会社株主に係る四半期包括利益	87	360	△ 273			
少数株主に係る四半期包括利益	43	95	△ 52			

### 対前期増減

営業外損益△24: 為替差損益△45 他

事業セグメント別 売上高及び営業利益

		(億円)			<参考>
		15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減	5/12発表 上期予想
全社	売上高	8,109	7,813	296	17,200
	営業利益	295	235	60	565
エレクトロニクス・アプリケーションズ*	売上高	286	284	2	600
	営業利益	△ 4	△ 12	8	△ 25
デザイン・マテリアルズ*	売上高	1,948	1,792	156	4,050
	営業利益	129	115	14	230
ヘルスケア	売上高	1,228	1,256	△ 28	2,610
	営業利益	160	182	△ 22	340
ケミカルズ	売上高	2,118	2,233	△ 115	4,550
	営業利益	5	△ 14	19	△ 20
ポリマーズ	売上高	2,036	1,808	228	4,300
	営業利益	15	△ 14	29	80
その他	売上高	493	440	53	1,090
	営業利益	3	△ 5	8	0
コーポレート	売上高	-	-	-	-
	営業利益	△ 13	△ 17	4	△ 40

\*1 2015/3月期より、一部の事業(連結子会社含む)を「ヘルスケア」から「デザイン・マテリアルズ」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2014/3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>	
		15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減	5/12発表 上期予想	
エレクトロニクス・アプリケーションズ*		売上高	286	284	2	600
		営業利益	△ 4	△ 12	8 ①	△ 25
デ ザ イ ン ト ・ マ テ リ ア ル ズ	機能成形	売上高	1,333	1,216	117	2,800
		営業利益	67	55	12 ②	110
	機能化学	売上高	615	576	39	1,250
		営業利益	62	*2 60	2 ③	120
ヘル ス ケ ア	医薬品	売上高	944	1,039	△ 95	2,010
		営業利益	148	174	△ 26 ④	320
	診断検査E製薬材料	売上高	284	217	67	600
		営業利益	12	*2 8	4 ⑤	20

\*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 2015/3月期より、一部の事業(連結子会社含む)を「ヘルスケア」から「デザイン・マテリアルズ」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2014/3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 他
- ② 電子・産業フィルム、エンジニアリングプラスチック製品の増販 他
- ③ 無機化学品増販 他
- ④ 技術料収入拡大及び研究開発費等の減少による増益効果があったものの、  
薬価改定影響や後発品影響による国内医療用医薬品の落ち込み
- ⑤ クオリカプス 他

## 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益

			(億円)			<参考>		
			15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減	5/12発表 上期予想		
ケミカルズ	基礎化学品	売上高	1,619	1,717	△ 98	①	3,450	
		営業利益	△ 13	△ 39	26		△ 65	
	炭素	売上高	499	516	△ 17		②	1,100
		営業利益	18	25	△ 7			45
ポリマーズ	ポリオレフィン/ その他合成樹脂	売上高	1,257	1,127	130	③		2,600
		営業利益	7	△ 12	19			30
	MMA及びアクリル樹脂	売上高	779	681	98		④	1,700
		営業利益	8	△ 2	10			50

\*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。

受払差	15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減
ケミカルズ(基礎化学品)	0	△ 14	14
ケミカルズ(炭素)	△ 4	2	△ 6
ポリマーズ	8	36	△ 28
合計	4	24	△ 20

### 営業利益増減コメント(主要因)

- ①定修規模差あるも、PTAスプレッド改善及び合理化による赤字縮小 他
- ②原料炭受払差 他
- ③ポリオレフィン売買スプレッド改善、機能性樹脂関連増益 他
- ④MMA米国損益改善 他

営業利益増減要因

(億円)

	15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減				
				売買差	数量差	コスト削減	その他差 *1
全社	295	235	60	△ 29	46	46	△ 3
エレクトロニクス・アプリケーションズ*	△ 4	△ 12	8	△ 12	11	8	1
デザイン・マテリアルズ*	129	*2 115	14	△ 15	19	13	△ 3
ヘルスケア	160	*2 182	△ 22	△ 54	17	1	14
ケミカルズ	5	△ 14	19	13	△ 8	6	8
ポリマーズ	15	△ 14	29	39	2	15	△ 27
その他	3	△ 5	8	-	5	2	1
コーポレート	△ 13	△ 17	4	-	-	1	3

\*1 その他差には、受払差等の金額が含まれております。

\*2 2015/3月期より、一部の事業(連結子会社含む)を「ヘルスケア」から「デザイン・マテリアルズ」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2014/3月期実績を組替しております。



特別損益

(億円)

	15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減
<b>特別損益</b>	<b>△ 53</b>	<b>41</b>	<b>△ 94</b>
<b>特別利益</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>△ 44</b>
投資有価証券売却益	3	27	△ 24
負ののれん発生益	-	16	△ 16
その他	0	4	△ 4
<b>特別損失</b>	<b>△ 56</b>	<b>△ 6</b>	<b>△ 50</b>
構造改革費用	△ 50	-	△ 50
固定資産整理損	△ 4	△ 5	1
その他	△ 2	△ 1	△ 1

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

	財務諸表ベース		手元運用資金を除く実質	
	15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	15/3月期 1Q実績 手元運用資金の 影響(△240)除く	14/3月期 1Q実績 手元運用資金の 影響(+142)除く
<b>営業活動によるCF</b>	<b>719</b>	<b>300</b>	<b>719</b>	<b>300</b>
税前損益	235	286	235	286
減価償却費	315	288	315	288
のれん償却額	38	31	38	31
営業債権債務	246	△ 138	246	△ 138
棚卸資産	10	65	10	65
その他	△ 125	△ 232	△ 125	△ 232
<b>投資活動によるCF</b>	<b>△ 686</b>	<b>△ 242</b>	<b>△ 446</b>	<b>△ 384</b>
設備投資	△ 314	△ 262	△ 314	△ 262
資産売却	63	114	63	114
投融資 他	△ 435	△ 94	*1 △ 195	△ 236
<b>FCF</b>	<b>33</b>	<b>58</b>	<b>273</b>	<b>△ 84</b>
<b>財務活動によるCF</b>	<b>91</b>	<b>34</b>		
有利子負債	260	193		
配当 他	△ 169	△ 159		
<b>現金及び現金同等物の増減</b>	<b>124</b>	<b>92</b>		
<b>為替換算差額等</b>	<b>△ 16</b>	<b>87</b>		
<b>現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>1,796</b>	<b>1,531</b>		
<b>現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>1,904</b>	<b>1,710</b>		

(億円)

\*1 Saudi Methacrylates社への出資 他

## 財政状態 連結貸借対照表

(億円)

	14/6月末	14/3月末	増減
現預金	1,341	1,377	△ 36
たな卸資産	5,881	5,911	△ 30
営業債権	5,868	6,157	△ 289
その他流動資産	2,591	2,189	402
<b>流動資産計</b>	<b>15,681</b>	<b>15,634</b>	<b>47</b>
固定資産	12,196	12,345	△ 149
のれん	1,754	1,801	△ 47
投融資等	5,125	5,014	111
<b>固定資産計</b>	<b>19,075</b>	<b>19,160</b>	<b>△ 85</b>
<b>資産合計</b>	<b>34,756</b>	<b>34,794</b>	<b>△ 38</b>

(億円)

	14/6月末	14/3月末	増減
有利子負債	12,788	12,582	206
営業債務	4,100	4,134	△ 34
その他負債	4,930	4,929	1
<b>負債計</b>	<b>21,818</b>	<b>21,645</b>	<b>173</b>
株主資本	8,333	8,496	△ 163
その他の包括利益累計額	540	512	28
少数株主持分他	4,065	4,141	△ 76
<b>純資産計</b>	<b>12,938</b>	<b>13,149</b>	<b>△ 211</b>

<b>負債・純資産計</b>	<b>34,756</b>	<b>34,794</b>	<b>△ 38</b>
----------------	---------------	---------------	-------------

	14/6月末	14/3月末	増減
ネット有利子負債*	9,838	9,980	△ 142
ネットD/Eレシオ	1.11	1.11	0.00
ネットD/Eレシオ(少数株主持分含む)	0.76	0.76	0.00

自己資本	8,873	9,008	△ 135
自己資本比率	25.5%	25.8%	△ 0.3%

\* ネット有利子負債(14/6月末)

= 有利子負債12,788億円-(現金・現金同等物1,904億円+手元運用資金残高1,046億円)

## 連結包括利益計算書

BS換算為替レート(¥/\$)	14/06E	14/03E	101.4	102.9
BS換算為替レート(¥/€)	14/06E	14/03E	138.3	141.7

(億円)

	15/3月期 1Q実績	14/3月期 1Q実績	増減
<b>四半期純利益</b>	<b>59</b>	<b>110</b>	<b>△ 51</b>
<b>少数株主損益</b>	<b>61</b>	<b>48</b>	<b>13</b>
<b>少数株主損益調整前四半期純利益</b>	<b>120</b>	<b>158</b>	<b>△ 38</b>
その他の包括利益:			
その他有価証券評価差額金	50	65	△ 15
繰延ヘッジ損益	△ 3	△ 2	△ 1
為替換算調整勘定	△ 62	213	△ 275
退職給付に係る調整額	0	2	△ 2
持分法適用会社に対する持分相当額	25	19	6
<b>その他の包括利益合計</b>	<b>10</b>	<b>297</b>	<b>△ 287</b>
<b>四半期包括利益</b>	<b>130</b>	<b>455</b>	<b>△ 325</b>
親会社株主に係る四半期包括利益	87	360	△ 273
少数株主に係る四半期包括利益	43	95	△ 52

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、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