

平成28年3月期 第3四半期連結決算概要

1. 連結の範囲

項目	平27年3月期	平27年12月期	増減	
連結子会社数	71社	70社	△1社	三信通商(株) +1、 Advanced Electrolyte Technologies(USA) △1 Advanced Electrolyte Technologies(Europe) △1
持分法適用会社数	24社	25社	1社	Lotte Ube Synthetic Rubber +1
合計	95社	95社	0社	

2. 業績概要

(1)経営成績

(単位:億円)

(注)億円未満切捨て

項目	前年第3四半期 (H26.4~H26.12)	当第3四半期 (H27.4~H27.12)	増減
売上高	4,737	4,823	85
営業利益	143	312	169
金融収支	△ 9	△ 8	1
持分法投資損益	9	25	16
その他営業外損益	△ 3	△ 28	△ 25
経常利益	139	301	162
特別損益	△ 64	△ 32	32
親会社株主に帰属する 四半期純利益	51	192	140

1株当たり四半期純利益	4円85銭	18円17銭	13円32銭
-------------	-------	--------	--------

為替レート(円/\$)	106.9	121.7	14.8
ナフサ価格(円/KL)	68,400	45,700	△ 22,700
豪州炭価格(円/t)*	9,879	9,156	△ 723

\*豪州炭(CIF)

[セグメント別 売上高・営業利益]

(単位:億円)

項目		前年第3四半期 (H26.4~H26.12)	当第3四半期 (H27.4~H27.12)	増減	
売 上 高	化学	2,075	2,032	△ 43	カプロラクタム、ナイロン樹脂、合成ゴム販売価格低下 他
	医薬	60	57	△ 3	販売数量減 他
	建設資材	1,669	1,798	129	新規連結子会社影響 他
	機械・金属成形	536	517	△ 18	産機出荷減 他
	エネルギー・環境	496	532	36	売電量増 他
	その他	128	125	△ 2	
	調整額	△ 228	△ 240	△ 11	
合計		4,737	4,823	85	
営 業 利 益	化学	△ 34	95	130	アンモニア等原料コスト改善 他
	医薬	10	5	△ 5	販売数量減 他
	建設資材	125	157	32	エネルギーコスト改善 他
	機械・金属成形	18	25	7	成形機採算性改善 他
	エネルギー・環境	18	26	7	売電量増 他
	その他	8	8	0	
	調整額	△ 4	△ 7	△ 2	
合計		143	312	169	

(注)・平成27年度より、化成品・樹脂セグメントと機能品・ファインセグメントを統合し、化学セグメントとした。

それに伴い、平成26年度実績についても比較のため、新しい区分に組替えて表示。

・営業利益の調整額は、セグメントに配分していない全社費用及びセグメント間取引消去額の合計。

## (2)財政状態

(単位:億円)

項目	前期末 (H27.3末)	当第3四半期末 (H27.12末)	増減
総資産	7,115	7,058	△ 56
有利子負債 (純有利子負債)	2,397 ( 2,027)	2,272 ( 1,975)	△ 124 ( △ 52)
自己資本	2,633	2,729	95

## (3)キャッシュ・フローの状況

(単位:億円)

項目	当第3四半期 (H27.4~H27.12)
営業活動CF	359
投資活動CF	△ 236
財務活動CF	△ 202

税金等調整前四半期純利益 268、減価償却費 265、  
運転資金 △101、法人税等の支払 △62 他

有・無形固定資産の取得 △242 他

有利子負債増減 △144、配当金の支払 △55 他

前年第3四半期 (H26.4~H26.12)
257
△ 327
61

## 3. 通期業績予想

平成27年10月15日に発表した業績予想に変更はありません。

(単位:億円)

項目	平27年3月期	平28年3月期 <予想>	増減
売上高	6,417	6,700	283
営業利益	241	390	149
経常利益	232	385	153
特別損益	△ 47	△ 80	△ 33
親会社株主に帰属する当期純利益	146	210	64
1株当たり当期純利益	13円85銭	19円85銭	6円00銭
年間配当金	5.0円	5.0円	0.0円

## 〔参考〕連結主要指標

(単位:億円)

項目	前年第3四半期 (H26.4~H26.12)	当第3四半期 (H27.4~H27.12)	平28年3月期 <予想>	前年通期 (H26.4~H27.3)
設備投資	304	210	380	425
減価償却費	246	265	365	335
研究開発費	103	99	140	138
事業利益	161	345	420	266
有利子負債残高	2,596	2,272	2,170	2,397
純有利子負債残高	2,292	1,975	1,920	2,027
自己資本	2,537	2,729	2,750	2,633
総資産	7,298	7,058	7,100	7,115
ネットD/Eレシオ(倍)	0.90	0.72	0.70	0.77
自己資本比率(%)	34.8	38.7	38.7	37.0
売上高営業利益率(%)	3.0	6.5	5.8	3.8
総資産事業利益率(%)	-	-	5.9	3.8
自己資本当期純利益率(%)	-	-	7.8	5.8
従業員数(人)	10,832	10,822	10,800	10,702