



## 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年2月3日

上場会社名 呉羽化学工業株式会社

（コード番号：4023 東・大各1部）

（URL <http://www.kureha.co.jp>）

代表者 取締役社長 田中 宏

問合せ先責任者 広報部長 古谷良樹

（TEL：(03) 3249 - 4651）

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 （内容）法人税等の計上基準等  
 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無  
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有  
 連結（新規）1社

### 2. 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31日）

#### （1）経営成績（連結）の進捗状況

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

|             | 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        | %   |
| 17年3月期第3四半期 | 94,340  | 3.6 | 7,100 | 0.5 | 6,630 | 7.3 | 3,355      | 1.7 |
| 16年3月期第3四半期 | 97,839  | 0.0 | 7,067 |     | 6,179 |     | 3,415      |     |
| (参考)16年3月期  | 135,020 |     | 9,463 |     | 8,320 |     | 4,183      |     |

|             | 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 |
| 17年3月期第3四半期 | 17              | 75 |                        |   |
| 16年3月期第3四半期 | 17              | 67 |                        |   |
| (参考)16年3月期  | 21              | 45 |                        |   |

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

#### 【セグメント別売上高】

|        | 17年3月期第3四半期 | 16年3月期第3四半期 |
|--------|-------------|-------------|
|        | 百万円         | 百万円         |
| 機能製品事業 | 18,945      | 18,285      |
| 化学製品事業 | 22,500      | 24,947      |
| 樹脂製品事業 | 38,300      | 38,524      |
| その他事業  | 14,594      | 16,081      |
| 全社計    | 94,340      | 97,839      |

#### [経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の当社及びグループ各社の状況は、IT関連素材の需要拡大はありましたが、原燃料価格の上昇は、内部合理化努力および製品価格への転嫁が追い付かないほど急速かつ過大であり、川下事業分野ほ

ど厳しい状況に置かれております。この中で、「中計ローリング・プラン 2005」達成に向けて邁進するとともに、「中計 B」(ビッグ・ジャンプ/大いなる飛躍)に向かって更なる前進」の年とするべく注力しており、高機能材の生産能力増強、医薬・農薬の海外展開の促進、コンシューマー・グッズの販売価格適正化に重点的に取組み、一連の先行投資を実施いたしました。

この結果、当第 3 四半期は塩化ビニル樹脂の受託生産停止等により売上高は 943 億 4 千万円(対前年同期比 34 億 9 千 9 百万円減 3.6%)となりましたが、利益面では営業利益は 71 億円(対前年同期比 3 千 3 百万円増 +0.5%)、経常利益は 66 億 3 千万円(対前年同期比 4 億 5 千 1 百万円増 +7.3%)、第 3 四半期純利益は 33 億 5 千 5 百万円(対前年同期比 5 千 9 百万円減 1.7%)となりました。

なお、当年度期首に予想しておりました当第 3 四半期業績に対しましては、売上高は若干の減収となったものの、利益面では計画を上回る結果となっております。

セグメント別売上高の状況は、以下のとおりであります。

機能製品事業は、P P S 樹脂、ふっ化ビニリデン樹脂等の高機能樹脂製品が半導体等電気・電子素材用途、工業用素材用途でそれぞれ引き続き好調であり、また、米国における P P S 樹脂の合併事業も好調に推移し、前年同期に比べ増加いたしました。(対前年同期比 6 億 5 千 9 百万円増 +3.6%)

化学製品事業は、慢性腎不全用剤「クレメジン」は増加いたしました。塩化ビニル樹脂の受託生産停止の影響により前年同期に比べ大幅に減少いたしました。(対前年同期比 24 億 4 千 7 百万円減 9.8%)

樹脂製品事業は、電気・電子素材用途の金属蒸着フィルム及び欧州における業務用食品包装材は増加いたしました。包装機械は前年同期に輸出が集中していたこと及び人工芝・天然芝の両芝事業からの撤退の影響により前年同期に比べ減少いたしました。(対前年同期比 2 億 2 千 4 百万円減 0.6%)

その他事業は、建設関連分野での決算期変更の影響により前年同期に比べ大幅に減少いたしました。(対前年同期比 14 億 8 千 7 百万円減 9.2%)

## (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  |
| 17年3月期第3四半期 | 175,296 | 91,680 | 52.3   | 491       | 07 |
| 16年3月期第3四半期 | 172,575 | 90,704 | 52.6   | 471       | 17 |
| (参考)16年3月期  | 173,295 | 91,774 | 53.0   | 483       | 12 |

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 17年3月期第3四半期 | 6,969                | 9,003                | 229                  | 5,373             |
| 16年3月期第3四半期 | 14,343               | 4,143                | 12,816               | 4,808             |
| (参考)16年3月期  | 19,756               | 3,611                | 15,972               | 7,584             |

## [財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

### 財政状態(連結)の変動状況

総資産は、1,752 億 9 千 6 百万円となり前連結会計年度末に比べ 20 億 1 百万円増加いたしました。主要因は、投資による有形固定資産の増加(18 億 8 千 2 百万円)であります。負債の部は、815 億 6 千 3 百万円となり前連結会計年度末に比べ 17 億 3 千 8 百万円増加いたしました。主要因は、設備投資及び棚卸資産の増加に伴う借入金の増加(38 億 7 千 5 百万円)であります。株主資本は、916 億 8 千万円となり四

半期純利益を計上いたしました。配当金の支払及び自己株式の買い入れ等により前連結会計年度末と比較して9千4百万円減少いたしました。

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・フローは69億6千9百万円(対前年同期比73億7千4百万円の収入減)となりました。前年同期比での減少は法人税等の支払額の増加と運転資金の増加によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは自家発電設備の更新、高機能材の生産能力増強など設備投資の決済の増加により90億3百万円の支出(対前年同期比48億6千万円の支出増)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは2億2千9百万円の収入(対前年同期比130億4千5百万円の収入増)となりました。これは、運転資金の増加と活発な投資活動による支出の増加、記念配当及び中間配当の実施による配当金の支払額の増加及び前連結会計年度に引き続き自己株式の取得等に対応し、借入を実行したことによるものです。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は53億7千3百万円となり、前連結会計年度末と比較して22億1千1百万円減少いたしました。

添付資料

要約四半期連結貸借対照表、要約四半期連結損益計算書

以 上

【参考】

平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日)

|     | 売上高     | 経常利益  | 当期純利益 |
|-----|---------|-------|-------|
|     | 百万円     | 百万円   | 百万円   |
| 通 期 | 137,000 | 9,300 | 4,600 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 24円64銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成16年11月8日発表の連結業績予想を修正していません。

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もとづいて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可能性があります。

(1) 要約四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 科目              | 期別      |       | 前第3四半期末<br>(平成15年12月31日現在) |       | 当第3四半期末<br>(平成16年12月31日現在) |       | 前連結会計年度<br>(平成16年3月31日現在) |     |
|-----------------|---------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|---------------------------|-----|
|                 | 金額      | 構成比   | 金額                         | 構成比   | 金額                         | 構成比   | 金額                        | 構成比 |
| 資産の部            |         |       |                            |       |                            |       |                           |     |
| 流動資産            |         | %     |                            | %     |                            | %     |                           | %   |
| 現金及び預金          | 4,808   |       | 5,373                      |       | 7,584                      |       |                           |     |
| 受取手形及び売掛金       | 33,854  |       | 33,430                     |       | 35,439                     |       |                           |     |
| たな卸資産           | 22,486  |       | 21,427                     |       | 18,505                     |       |                           |     |
| その他             | 5,305   |       | 5,450                      |       | 4,087                      |       |                           |     |
| 流動資産合計          | 66,455  | 38.5  | 65,682                     | 37.5  | 65,617                     | 37.9  |                           |     |
| 固定資産            |         |       |                            |       |                            |       |                           |     |
| 有形固定資産          | 67,264  |       | 68,450                     |       | 66,568                     |       |                           |     |
| 無形固定資産          | 2,314   |       | 2,074                      |       | 2,279                      |       |                           |     |
| 投資その他の資産        | 36,540  |       | 39,089                     |       | 38,831                     |       |                           |     |
| 固定資産合計          | 106,120 | 61.5  | 109,614                    | 62.5  | 107,678                    | 62.1  |                           |     |
| 資産合計            | 172,575 | 100.0 | 175,296                    | 100.0 | 173,295                    | 100.0 |                           |     |
| 負債の部            |         |       |                            |       |                            |       |                           |     |
| 流動負債            |         |       |                            |       |                            |       |                           |     |
| 支払手形及び買掛金       | 16,234  |       | 17,567                     |       | 18,899                     |       |                           |     |
| 短期借入金           | 24,248  |       | 28,068                     |       | 24,405                     |       |                           |     |
| その他             | 19,674  |       | 15,916                     |       | 16,981                     |       |                           |     |
| 流動負債合計          | 60,157  | 34.9  | 61,551                     | 35.1  | 60,286                     | 34.8  |                           |     |
| 固定負債            |         |       |                            |       |                            |       |                           |     |
| 長期借入金           | 12,025  |       | 10,165                     |       | 9,953                      |       |                           |     |
| 退職給付引当金         | 2,442   |       | 3,002                      |       | 2,694                      |       |                           |     |
| その他             | 5,617   |       | 6,843                      |       | 6,890                      |       |                           |     |
| 固定負債合計          | 20,085  | 11.6  | 20,011                     | 11.4  | 19,538                     | 11.2  |                           |     |
| 負債合計            | 80,243  | 46.5  | 81,563                     | 46.5  | 79,824                     | 46.0  |                           |     |
| 少数株主持分          |         |       |                            |       |                            |       |                           |     |
| 少数株主持分          | 1,627   | 0.9   | 2,053                      | 1.2   | 1,696                      | 1.0   |                           |     |
| 資本の部            |         |       |                            |       |                            |       |                           |     |
| 資本金             | 12,460  | 7.2   | 12,460                     | 7.1   | 12,460                     | 7.2   |                           |     |
| 資本剰余金           | 9,716   | 5.6   | 9,715                      | 5.6   | 9,715                      | 5.6   |                           |     |
| 利益剰余金           | 62,765  | 36.4  | 62,971                     | 35.9  | 61,656                     | 35.6  |                           |     |
| その他有価証券評価差額金    | 7,234   | 4.2   | 8,577                      | 4.9   | 8,827                      | 5.1   |                           |     |
| 為替換算調整勘定        | 554     | 0.3   | 450                        | 0.3   | 606                        | 0.3   |                           |     |
| 自己株式            | 917     | 0.5   | 1,593                      | 0.9   | 279                        | 0.2   |                           |     |
| 資本合計            | 90,704  | 52.6  | 91,680                     | 52.3  | 91,774                     | 53.0  |                           |     |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 172,575 | 100.0 | 175,296                    | 100.0 | 173,295                    | 100.0 |                           |     |

## (2) 要約四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目       | 前第3四半期<br>〔自平成15年4月1日〕<br>〔至平成15年12月31日〕 |       | 当第3四半期<br>〔自平成16年4月1日〕<br>〔至平成16年12月31日〕 |       | 前連結会計年度<br>〔自平成15年4月1日〕<br>〔至平成16年3月31日〕 |       |
|------------------|--|-------|--|-------|--|-------|
|                  | 金額                                       | 百分比   | 金額                                       | 百分比   | 金額                                       | 百分比   |
|                  |  | %     |  | %     |  | %     |
| 売 上 高            | 97,839                                   | 100.0 | 94,340                                   | 100.0 | 135,020                                  | 100.0 |
| 売 上 原 価          | 70,603                                   | 72.2  | 66,203                                   | 70.2  | 98,241                                   | 72.8  |
| 売 上 総 利 益        | 27,236                                   | 27.8  | 28,136                                   | 29.8  | 36,778                                   | 27.2  |
| 販売費及び一般管理費       | 20,168                                   | 20.6  | 21,035                                   | 22.3  | 27,315                                   | 20.2  |
| 営 業 利 益          | 7,067                                    | 7.2   | 7,100                                    | 7.5   | 9,463                                    | 7.0   |
| 営 業 外 収 益        | 588                                      | 0.6   | 626                                      | 0.7   | 686                                      | 0.5   |
| 受取利息及び配当金        | 354                                      |       | 436                                      |       | 390                                      |       |
| そ の 他            | 234                                      |       | 189                                      |       | 296                                      |       |
| 営 業 外 費 用        | 1,477                                    | 1.5   | 1,096                                    | 1.2   | 1,829                                    | 1.4   |
| 支 払 利 息          | 509                                      |       | 372                                      |       | 596                                      |       |
| そ の 他            | 967                                      |       | 723                                      |       | 1,232                                    |       |
| 経 常 利 益          | 6,179                                    | 6.3   | 6,630                                    | 7.0   | 8,320                                    | 6.2   |
| 特 別 利 益          | 1,340                                    | 1.4   | 902                                      | 1.0   | 2,204                                    | 1.6   |
| 特 別 損 失          | 1,551                                    | 1.6   | 1,734                                    | 1.8   | 3,682                                    | 2.7   |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 5,967                                    | 6.1   | 5,798                                    | 6.1   | 6,843                                    | 5.1   |
| 法 人 税 等          | 2,416                                    | 2.5   | 2,296                                    | 2.4   | 2,494                                    | 1.8   |
| 少数株主利益(減算)       | 136                                      | 0.1   | 146                                      | 0.2   | 165                                      | 0.1   |
| 四半期(当期)純利益       | 3,415                                    | 3.5   | 3,355                                    | 3.6   | 4,183                                    | 3.1   |