

決算補足説明資料

2014年3月期第3四半期決算

2014年1月27日

Materials Innovation



JSR株式会社

可能にする、化学を。



本資料に記載されております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および合理的であると判断する一定の前提に基づいております。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ございます。

- 第3四半期累計までは、総じて対面業界が低調に推移する中、着実な売上増となったものの、収益に関しては通期ガイダンスを若干未達のレベルで推移した。
- 石油化学系事業は、3Q累計での営業利益が前年を上回ったものの、合成ゴム需要の回復遅れ、また、製品評価損など営業費用の増加もあり、3Q単独の営業利益は減少した。
- 多角化事業は、FPD材料事業の堅調持続や円安効果に支えられ、3Q累計は前年を上回る営業利益を確保した。また、最先端半導体材料は着実に立ち上がってきている。
- 4Qの見通しについては、タイヤ・自動車需要の回復によるエラストマー事業の拡大に加え、最先端半導体材料の本格立上等により、通期ガイダンスの達成を目指す。

連結決算 全体損益

JSR Corporation

(単位:百万円)

	前期 (12/4-12/12)	当期 (13/4-13/12)	前年同期比	
売上高	275,348	288,087	+12,738	105%
売上原価	207,455	215,761	+8,306	104%
販売費・一般管理費	42,953	46,873	+3,920	109%
営業利益	24,939	25,451	+512	102%
営業外損益	5,549	3,739	△ 1,810	67%
経常利益	30,489	29,191	△ 1,298	96%
特別損益	-	△ 265	△ 265	-
税金等調整前四半期純利益	30,489	28,925	△ 1,563	95%
法人税等	9,358	9,872	+514	106%
少数株主利益	△ 41	△ 825	△ 784	-
四半期純利益	21,172	19,878	△ 1,293	94%
四半期包括利益	24,231	30,382	+6,151	125%
1株当たり四半期純利益(円)	87.91	83.71	△ 4.20	95%
為替レート(円/US\$)	80.00	99.39	19.39	124%
市況BD価格(\$/Ton)	2,048	1,356	△ 692	66%
国産ナフサ価格(円/kl)	55,400	66,000	+10,600	119%

*市況BD価格: Platts S.E Asia(MEAN)

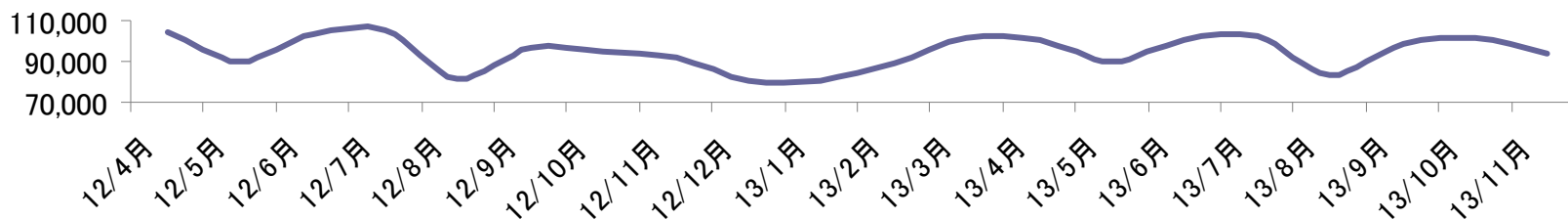
連結決算 部門別損益(石油化学系)

JSR Corporation

(単位:百万円)

		前期 (12/4-12/12)	当期 (13/4-13/12)	前年同期比	
参考: エラストマー販売数量 (Ton) (JSR単独 & JSR BST Elastomer)		491,855	493,845	+1,990	100%
売上高	エラストマー	142,591	147,169	+4,578	103%
	合成樹脂	39,032	40,837	+1,804	105%
	合計	181,624	188,006	+6,382	104%
営業利益	エラストマー	11,690	11,473	△ 217	98%
	合成樹脂	2,308	2,741	+432	119%
	合計	13,999	14,214	+215	102%
営業利益率	エラストマー	8.2%	7.8%		
	合成樹脂	5.9%	6.7%		
	合計	7.7%	7.6%		

(参考) 国内自動車タイヤ・チューブ生産量 (単位: トン、出典: JATMA)



連結決算 部門別損益(多角化)

JSR Corporation

(単位:百万円)

			前期 (12/4-12/12)	当期 (13/4-13/12)	前年同期比	
売上高	参考	半導体材料	35,986	37,209	+1,222	103%
		FPD材料	40,294	46,712	+6,417	116%
		戦略事業その他	17,442	16,158	△ 1,284	93%
	合計		93,724	100,080	+6,356	107%
営業利益			10,940	11,236	+296	103%
営業利益率			11.7%	11.2%		

(参考) 主要製品の売上高成長率

半導体材料

	YoY
ArF	115%弱
多層材料	95%強
その他リソグラフィ材料	110%弱
CMP材料	105%弱
実装材料	95%程度
その他	80%程度

FPD材料

	YoY
配向膜	115%程度
着色レジスト	130%弱
その他LCD材料	105%程度
オプスター	微減

戦略事業その他

	YoY
OFC材料	90%程度
アートン材料	75%強

連結決算 部門別損益(四半期推移)

JSR Corporation

(単位:百万円)

		前期3Q	前期4Q	当期1Q	当期2Q	当期3Q	前四半期比	
(参考)エラストマー販売数量: Ton (JSR単独 & JSR BST Elastomer)		164,427	183,657	153,475	165,451	174,919	+9,468	106%
売上高	エラストマー	46,584	53,205	47,076	49,331	50,761	+1,429	103%
	合成樹脂	13,272	12,725	12,698	13,793	14,345	+552	104%
	多角化	32,916	30,206	31,952	33,933	34,194	+260	101%
	合計	92,773	96,138	91,727	97,058	99,301	+2,242	102%
営業利益	エラストマー	3,841	6,232	4,710	3,856	2,906	△ 950	75%
	合成樹脂	874	654	907	968	865	△ 102	89%
	多角化	3,165	3,380	3,695	3,708	3,832	+123	103%
	合計	7,881	10,266	9,313	8,533	7,604	△ 929	89%
為替レート(円/US\$)		81.17	92.42	98.76	98.95	100.46	+1.51	102%
市況BD価格(\$/Ton)		1,651	1,797	1,376	1,141	1,566	+425	137%
国産ナフサ価格(円/KL)		55,800	63,800	65,500	64,500	68,000	+3,500	105%

*市況BD価格: Platts S.E Asia(MEAN)

(参考:多角化部門 連結売上高内訳)

(単位:億円)

	前期3Q	前期4Q	当期1Q	当期2Q	当期3Q	前四半期比	
半導体材料	116	112	118	128	126	△ 2	99%
FPD材料	144	141	154	155	158	+2	101%
戦略事業その他	69	49	47	56	59	+2	104%

連結決算 営業外損益 特別損益

JSR Corporation

営業外損益

(単位:百万円)

	前期 (12/4-12/12)	当期 (13/4-13/12)	前年同期比
受取利息・受取配当金	622	620	△2
持分法による投資利益	3,769	1,783	△1,986
為替差益	1,316	1,884	+568
その他	675	626	△49
営業外収益計	6,384	4,914	△1,469
支払利息	98	78	△20
為替差損	-	-	-
その他	735	1,096	+360
営業外費用計	834	1,174	+340
営業外損益	5,549	3,739	△1,810

特別損益

(単位:百万円)

	前期 (12/4-12/12)	当期 (13/4-13/12)	前年同期比
特別利益計	-	-	-
たな卸資産廃棄損	-	241	+241
その他	-	23	+23
特別損失計	-	265	+265
特別損益	-	△265	△265

連結決算 貸借対照表

JSR Corporation

(単位:百万円)

	前期末 (2013/3E)	当期3Q末 (2013/12E)	増減
(資産の部)			
流動資産	320,419	335,691	+15,272
現金及び預金・有価証券	111,602	118,676	+7,073
受取手形及び売掛金(純額)	91,511	93,571	+2,059
たな卸資産	74,687	82,770	+8,083
その他	42,617	40,672	△ 1,944
固定資産	162,516	176,297	+13,781
有形・無形固定資産	99,514	103,123	+3,609
投資その他の資産	63,001	73,173	+10,172
資産合計	482,935	511,988	+29,053
(負債の部)			
流動負債	141,846	143,039	+1,193
支払手形及び買掛金	97,225	100,546	+3,320
その他	44,620	42,493	△ 2,127
固定負債	25,355	31,428	+6,072
負債合計	167,201	174,468	+7,266
(純資産の部)			
株主資本	300,577	311,923	+11,345
その他の包括利益累計額	8,063	19,322	+11,259
その他	7,092	6,274	△ 817
純資産合計	315,733	337,520	+21,786
負債純資産合計	482,935	511,988	+29,053

自己資本比率
2013/12E :64.7%
2013/3E :63.9%

連結決算 2014年3月期業績予想 <変更無し>

JSR Corporation

(単位: 億円)

	2013年3月期			2014年3月期			増減		
	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期予想	通期予想	上期	下期	通期
売上高	1,826	1,889	3,715	1,888	2,112	4,000	+62	+223	+285
営業利益	171	181	352	178	192	370	+8	+10	+18
経常利益	197	237	435	204	196	400	+6	△ 41	△ 35
当期純利益	136	167	303	131	134	265	△ 5	△ 33	△ 38
減価償却費	86	106	191	86	104	190	+0	△ 2	△ 1
資本的支出	130	146	276	115	120	235	△ 15	△ 26	△ 41
研究開発費	94	103	197	100	105	205	+6	+3	+8
為替レート(円/US\$)	79.41	86.80	83.10	98.85	95.00	96.93			
国産ナフサ価格(円/kl)	55,200	59,800	57,500	65,000	64,000	64,500			

(参考) 部門別売上高

(単位: 億円)

	2013年3月期			2014年3月期			増減		
	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期予想	通期予想	上期	下期	通期
エラストマー	960	998	1,958	964	1,136	2,100	+4	+138	+142
合成樹脂	258	260	518	265	335	600	+7	+75	+82
多角化	608	631	1,239	659	641	1,300	+51	+10	+61
合計	1,826	1,889	3,715	1,888	2,112	4,000	+62	+223	+285

※2013年10月28日に公表致しました連結業績予想から変更してありません。

2014年3月期

本決算

2014年4月23日
(4月24日:投資家・アナリスト向け説明会)

※上記の予定は、都合により予告なく変更となる可能性があります。