

2014年度第3四半期決算

(2014/4～2014/12)

ZEON
日本ゼオン株式会社

2015年2月5日

全体損益 億円

	2014 第3四半期	2013 第3四半期	増減	増減率	備考
売上高	2,325	2,235	90	4 %	→増収要因
エラストマー素材	1,420	1,386	35	2 %	数量+91
高機能材料	541	494	47	10 %	価格-42
その他	381	378	3	1 %	為替+41
消去	-17	-22	5		
営業利益	232	245	-12	-5 %	→減益要因
営業利益率	10.0%	10.9%	-1.0 pt		数量+1 原価-15
エラストマー素材	136	152	-16	-11 %	価格-42 本社費等+3
高機能材料	82	81	1	1 %	為替+41
その他	15	12	3	28 %	
営業外収支	20	28	-8	-28 %	→為替差額-14
経常利益	252	272	-20	-7 %	
税前利益	240	274	-34	-13 %	
当期純利益	150	171	-21	-12 %	
円/ドル	105.8	98.5	7.3	7 %	
円/ユーロ	139.8	130.7	9.1	7 %	
国産ナフサ	68,800	65,700	3,100	5 %	(円/kl)
アジア・ブタジエン	1,288	1,373	-85	-6 %	(ドル/t)

エラストマー素材 キトン、億円

	2014 第3四半期	2013 第3四半期	増減	増減率	備考
販売数量	398	399	-1	-0 %	
ゴム	226	236	-10	-4 %	
ラテックス	83	88	-5	-6 %	
化成品	89	75	14	18 %	
売上高	1,420	1,386	35	2 %	
ゴム	973	948	25	3 %	
ラテックス	130	140	-10	-7 %	
化成品	300	283	16	6 %	
その他・消去	18	15	4	26 %	
営業利益	136	152	-16	-11 %	
営業利益率	9.6%	11.0%	-1.4 pt		

◆ゴム販売数量増減率-4%の内訳

汎用-8% → 国内-1%、輸出-18%

特殊+4% → 国内+3%、輸出+6%、海外会社+2%

◆特殊ゴム比率

数量 2013年3Q 32%→2014年3Q 35%

金額 2013年3Q 53%→2014年3Q 58%

	2014 第3四半期	2013 第3四半期	増減	増減率	備考
売上高	541	494	47	10 %	
高機能ケミカル	145	144	1	1 %	
高機能樹脂	364	317	47	15 %	
メディカル他	32	33	-0	-1 %	
営業利益	82	81	1	1 %	
営業利益率	15.1%	16.4%	-1.3 pt		

◆高機能ケミカル部門の売上増減率+1%の内訳

化学品+14%、電子材料-12%、電池材料+15%、トナー -9%、磁気テープ材料撤退

◆高機能樹脂部門の売上増減率+15%の内訳

COP樹脂+12%、光学フィルム+16%

◆光学フィルム販売数量+20%

◆中小型向け光学フィルム比率(売上高) 2013年3Q 34%→2014年3Q 37%

セグメント損益
その他 億円

	2014 第3四半期	2013 第3四半期	増減	増減率	備考
売上高	381	378	3	1 %	
営業利益	15	12	4	31 %	
営業利益率	4.0%	3.1%	0.9 pt		

四半期損益推移 千トン、億円

	2013				2014			Q2→Q3		備考
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	増減	増減率	
販売数量	132	130	136	130	131	140	127	-13	-9 %	
ゴム	79	78	79	76	75	80	72	-7	-9 %	
ラテックス	30	28	30	26	27	31	26	-5	-17 %	
化成品	24	24	27	28	29	30	29	-1	-4 %	
売上高	724	759	751	729	748	785	792	6	1 %	→増収要因
エラストマー素材	455	466	464	458	462	477	482	5	1 %	数量+1
ゴム	311	317	320	309	321	321	330	9	3 %	価格-8
ラテックス	51	43	45	43	42	43	45	1	3 %	為替+13
化成品	88	101	94	100	93	108	99	-8	-8 %	
その他・消去	5	4	5	6	6	5	8	3	53 %	
高機能材料	155	175	164	148	167	190	184	-6	-3 %	
高機能ケミカル	49	48	47	46	49	46	49	3	6 %	
高機能樹脂	96	116	105	91	108	133	123	-10	-7 %	
メディカル他	10	11	12	11	10	11	11	1	5 %	
その他・消去	114	118	123	124	120	118	126	8	7 %	
営業利益	87	81	77	54	62	83	87	4	5 %	→増益要因
営業利益率	12%	11%	10%	7%	8%	11%	11%	0 pt		数量-8 原価+4
エラストマー素材	59	48	45	41	42	47	47	-1	-2 %	価格-8 本社費等+3
高機能材料	25	29	27	10	16	29	36	7	24 %	為替+13
その他・消去	3	4	5	3	4	6	4	-2	-31 %	
経常利益	100	82	91	53	61	95	97	2	2 %	
当期純利益	62	46	63	25	39	51	60	9	18 %	
円/ドル	97.7	98.4	99.6	103.4	102.4	102.6	112.3	9.7	9 %	
円/ユーロ	126.9	129.6	135.5	141.4	140.5	137.6	141.3	3.7	3 %	
国産ナフサ	65,500	63,900	67,800	72,000	69,900	70,900	65,600	-5,300	-7 %	(円/kl)
アジア・ブタジエン	1,405	1,144	1,570	1,409	1,295	1,502	1,067	-435	-29 %	(ドル/t)

資本的支出、減価償却費、研究開発費推移

億円

ZEON

	2013				2014			前Q3→Q3		2014 予想	13→14	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	増減	増減率		増減	増減率
資本的支出	37	70	91	72	39	77	91					
エラストマー素材	26	30	50	21	21	32	51					
高機能材料	8	35	35	43	14	30	27					
その他	3	5	6	8	4	15	14					
資本的支出累計	37	108	199	271	39	116	207	8	4 %	267	-4	-2%
エラストマー素材	26	57	107	128	21	52	103	-3	-3 %			
高機能材料	8	43	78	121	14	44	71	-7	-9 %			
その他	3	8	15	23	4	19	33	18	126 %			
減価償却費	39	40	44	48	42	46	51					
エラストマー素材	16	17	19	22	20	20	24					
高機能材料	18	18	20	18	17	21	21					
その他	5	5	5	8	5	6	6					
減価償却費累計	39	78	122	171	42	89	139	17	14 %	216	45	27%
エラストマー素材	16	33	52	74	20	40	63	12	23 %			
高機能材料	18	36	56	74	17	38	59	3	6 %			
その他	5	10	15	23	5	11	17	2	15 %			
研究開発費	27	31	32	37	33	33	35					
研究開発費累計	27	58	90	127	33	66	101	11	13 %	133	6	5%

貸借対照表 億円

資産			
	14/12末	14/3末	増減
流動資産	2,051	1,784	267
現預金	63	91	-28
売掛債権	808	711	98
未収入金	446	303	143
棚卸資産	648	610	38
その他	86	70	16
固定資産	2,119	1,925	194
有形固定資産	1,290	1,227	63
無形固定資産	55	59	-5
投資有価証券	694	560	134
その他	80	78	2
資産合計	4,169	3,709	461

負債・純資産			
	14/12末	14/3末	増減
流動負債	1,534	1,337	197
買入債務	903	648	256
短期有利子負債	303	353	-50
その他	327	336	-9
固定負債	609	558	51
長期有利子負債	300	303	-2
その他	309	255	53
純資産	2,027	1,814	213
自己資本	1,985	1,776	209
その他	42	38	4
負債・純資産合計	4,169	3,709	461

資本的支出	207
減価償却費	-139
その他影響	-10
固定資産増減	58

有利子負債	603	656	-52
自己資本比率(%)	47.6	47.9	-0.3
D/Eレシオ	0.30	0.37	-0.07

2014年度業績予想 億円

	2014	2013	増減	増減率
売上高	3,100	2,964	136	5 %
エラストマー素材	1,897	1,844	53	3 %
高機能材料	713	642	71	11 %
その他	511	508	3	1 %
消去	-21	-29	8	
営業利益	280	299	-19	-6 %
営業利益率	9.0%	10.1%	-1.1 pt	
エラストマー素材	171	193	-22	-11 %
高機能材料	92	91	1	1 %
その他	17	15	2	17 %
営業外収支	30	27	3	
経常利益	310	326	-16	-5 %
当期純利益	180	197	-17	-9 %

	2014	2013	増減	増減率	2014年4Q	
円/ドル	109.3	99.8	9.5	10 %	120.0	
円/ユーロ	137.3	133.4	3.9	3 %	130.0	
国産ナフサ	63,600	67,200	-3,600	-5 %	48,000	(円/kl)
アジア・ブタジエン	1,166	1,382	-216	-16 %	800	(ドル/t)

本資料に掲載されている当社の計画、見直しなどは現在入手可能な情報に基づき算出したものであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績等は様々な要因により、大きく異なる結果となる場合があります。