

連結貸借対照表（年度別）

株式会社レゾナック・ホールディングス

(単位：百万円)

	令和元年 12月期	令和2年 12月期	令和3年 12月期	令和4年 12月期	令和5年 12月期
資産の部					
流動資産					
現金及び預金	122,086	198,982	236,237	187,126	190,318
受取手形及び売掛金	170,293	271,628	278,641	265,466	266,122
商品及び製品	70,140	93,947	96,805	121,238	115,123
仕掛品	30,979	28,383	27,993	34,186	23,687
原材料及び貯蔵品	72,548	67,877	79,080	95,151	86,383
繰延税金資産	-	-	-	-	-
その他	31,765	62,917	81,201	86,272	72,019
貸倒引当金	△ 754	△ 1,092	△ 1,426	△ 1,254	△ 1,731
流動資産合計	497,057	722,644	798,531	788,183	751,922
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物（純額）	77,123	142,300	136,541	138,242	154,659
機械装置及び運搬具（純額）	140,349	222,036	199,209	214,718	218,346
工具、器具及び備品（純額）	7,498	29,601	23,276	24,280	25,021
土地	223,997	264,589	242,556	234,425	230,806
リース資産（純額）	5,408	29,613	19,157	19,389	12,403
建設仮勘定	18,794	38,980	38,782	50,866	37,351
有形固定資産合計	473,168	727,119	659,521	681,918	678,586
無形固定資産					
のれん	3,346	359,200	311,766	295,355	285,199
顧客関連資産	1,631	152,564	141,141	133,639	128,908
その他	17,673	86,679	69,582	65,352	56,482
無形固定資産合計	22,650	598,443	522,489	494,346	470,589
投資その他の資産					
投資有価証券	71,786	106,408	103,798	84,041	72,503
退職給付に係る資産	244	21,184	33,088	18,046	28,038
繰延税金資産	3,381	15,883	15,207	17,169	14,965
その他	16,221	19,671	10,223	17,340	16,513
貸倒引当金	△ 8,125	△ 7,747	△ 466	△ 622	△ 1,163
投資その他の資産合計	83,506	155,399	161,850	135,973	130,856
固定資産合計	579,325	1,480,962	1,343,859	1,312,238	1,280,031
資産合計	1,076,381	2,203,606	2,142,390	2,100,421	2,031,953
負債の部					
流動負債					
支払手形及び買掛金	117,510	164,356	207,745	195,356	177,375

短期借入金	52,720	62,645	59,451	72,419	52,489
1年内返済予定の長期借入金	31,943	31,387	52,858	42,677	23,552
コマーシャル・ペーパー	-	10,000	15,000	-	10,000
1年内償還予定の社債	-	25,000	19,999	-	40,000
修繕引当金	644	28	4,848	19	794
賞与引当金	3,050	8,815	8,815	9,489	10,593
役員賞与引当金	-	-	71	47	109
株式給付引当金	-	13	39	21	81
事業構造改善引当金	1,686	1,748	-	-	621
その他	55,323	108,078	119,824	142,524	146,267
流動負債合計	262,875	412,071	488,650	462,551	461,881
固定負債					
社債	62,000	66,929	146,945	259,954	250,000
長期借入金	151,861	839,436	536,503	672,446	625,840
繰延税金負債	7,950	63,372	60,144	51,416	36,321
再評価に係る繰延税金負債	32,150	30,241	30,128	29,525	28,448
修繕引当金	2,021	3,168	96	1,260	2,430
株式給付引当金	200	204	196	302	353
事業構造改善引当金	824	654	812	772	577
退職給付に係る負債	9,969	24,750	17,523	9,981	9,961
その他	27,099	44,701	42,941	37,538	37,474
固定負債合計	294,074	1,073,455	835,287	1,063,192	991,404
負債合計	556,949	1,485,526	1,323,937	1,525,744	1,453,285
純資産の部					
株主資本					
資本金	140,564	140,564	182,146	182,146	182,146
資本剰余金	78,912	78,190	119,772	108,140	108,140
利益剰余金	249,246	165,572	143,335	163,425	137,269
自己株式	△ 11,664	△ 11,657	△ 11,655	△ 11,612	△ 11,593
株主資本合計	457,057	372,669	433,598	442,100	415,963
その他の包括利益累計額					
その他有価証券評価差額金	9,789	3,728	2,838	559	194
繰延ヘッジ損益	433	908	1,167	1,461	1,196
土地再評価差額金	33,060	29,034	28,928	27,915	26,113
為替換算調整勘定	4,140	△ 506	38,421	72,008	99,217
退職給付に係る調整累計額	△ 5,114	128	9,036	6,211	10,154
その他の包括利益累計額合計	42,309	33,292	80,391	108,154	136,875
非支配株主持分	20,067	312,119	304,463	24,423	25,830
純資産合計	519,433	718,080	818,452	574,677	578,668
負債純資産合計	1,076,381	2,203,606	2,142,390	2,100,421	2,031,953

連結損益計算書（年度別）

株式会社レゾナック・ホールディングス

(単位：百万円)

	令和元年 12月期	令和2年 12月期	令和3年 12月期	令和4年 12月期	令和5年 12月期
売上高	906,454	973,700	1,419,635	1,392,621	1,288,869
売上原価	671,157	814,378	1,081,642	1,089,639	1,042,252
売上総利益	235,297	159,322	337,994	302,983	246,617
販売費及び一般管理費	114,499	178,771	250,796	243,611	250,380
営業利益又は営業損失（△）	120,798	△ 19,449	87,198	59,371	-3,764
営業外収益					
受取利息	1,112	882	741	1,068	1840
受取配当金	1,456	1,523	1,527	766	400
持分法による投資利益	748	1,245	5,251	3,630	3,589
為替差益	-	-	4,281	10,632	1,967
固定資産賃貸料	1,351	1,522	-	-	1599
国庫補助金	65	1,388	-	-	-
雑収入	1,465	4,992	6,840	6,465	4,859
営業外収益合計	6,196	8,642	18,640	22,561	14,253
営業外費用					
支払利息	2,255	6,986	10,006	15,744	13,370
資金調達費用	-	16,075	-	-	-
環境対策費	1,231	-	-	-	-
操業休止費用	1,444	-	-	-	-
雑支出	5,445	10,103	8,971	6,822	11,893
営業外費用合計	7,701	33,164	18,977	22,565	25,263
経常利益又は経常損失（△）	119,293	△ 43,971	86,861	59,367	△ 14,773
特別利益					
固定資産売却益	701	2,974	-	13,578	3,720
投資有価証券売却益	1,743	4,959	5,967	5,187	-
子会社清算益	-	-	-	-	-
事業譲渡益	312	-	15,123	-	24,638
その他	486	497	1,943	4,515	5,976
特別利益合計	2,930	8,430	23,033	23,280	34,335
特別損失					
固定資産除売却損	5,156	2,956	4,988	6,153	5,889
減損損失	15,662	16,602	11,564	10,091	26,183
特別退職金	-	-	-	-	6,573
事業譲渡損	-	-	12,078	3,504	-
事業構造改善費用	1,686	5,908	32,767	-	-
独占禁止法関連損失	-	-	-	5,579	-
その他	1,836	7,253	25,571	8,737	7,100
特別損失合計	24,340	32,720	86,968	34,064	45,746
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前 当期純損失（△）	97,883	△ 68,260	22,926	48,583	△ 26,184
法人税、住民税及び事業税	22,196	6,891	26,957	18,617	9,483
法人税等調整額	386	△ 10,051	△ 6,688	△ 8,092	△ 17,642
法人税等合計	22,582	△ 3,160	20,270	10,525	△ 8,159

当期純利益又は当期純損失（△）	75,300	△ 65,101	2,657	38,058	△ 18,026
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）	2,212	11,203	14,751	7,265	929
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）	73,088	△ 76,304	△12,094	30,793	△ 18,955

(連結包括利益計算書)

当期純利益又は当期純損失（△）	75,300	△ 65,101	2,657	38,058	△ 18,026
その他の包括利益					
其他有価証券評価差額金	2,333	△ 6,101	△949	△ 2,246	△ 255
繰延ヘッジ損益	△ 406	474	259	294	△ 265
為替換算調整勘定	△ 2,992	△ 4,770	39,074	32,932	27,695
退職給付に係る調整額	3,131	5,257	8,927	△ 2,805	6,190
持分法適用会社に対する持分相当額	△ 59	54	958	1,763	887
その他の包括利益合計	2,007	△ 5,087	48,268	29,937	34,252
包括利益	77,308	△ 70,188	50,925	67,995	16,227
(内訳)					
親会社株主に係る包括利益	75,187	△ 81,294	35,111	59,569	14,003
非支配株主に係る包括利益	2,121	11,107	15,814	8,426	2,223

連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社レゾナック・ホールディングス

(単位：百万円)

	令和元年 12月期	令和2年 12月期	令和3年 12月期	令和4年 12月期	令和5年 12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	97,883	△ 68,260	22,926	48,583	△ 26,184
減価償却費	37,704	68,643	97,726	92,716	92,516
減損損失	15,662	16,602	11,564	10,091	26,183
のれん償却額	98	9,322	17,720	16,843	16,953
負ののれん償却額	-	-	-	-	-
貸倒引当金の増減額（-は減少）	△ 700	△ 791	-	-	-
事業構造改善引当金の増減額（-は減少）	△ 494	△ 179	-	-	-
債務保証損失引当金の増減額（-は減少）	-	-	-	-	-
退職給付に係る負債の増減額（-は減少）	△ 11,757	2,431	4,038	△ 2,383	△ 10,292
受取利息及び受取配当金	△ 2,568	△ 2,405	△ 2,267	△ 1,834	△ 2,240
支払利息	2,255	6,986	10,006	15,744	13,370
資金調達費用	-	16,075	-	-	-
持分法による投資損益（-は益）	△ 748	△ 1,245	△ 5,251	△ 3,630	△ 3,589
投資有価証券売却及び評価損益（-は益）	△ 1,735	△ 2,619	△ 5,101	△ 4,952	462
固定資産除却損	5,070	2,627	4,838	6,045	5,803
固定資産売却損益（-は益）	△ 615	△ 2,645	△ 1,104	△ 13,470	△ 3,634
事業譲渡損益（△は益）	-	-	△ 3,045	3,504	△ 24,638
事業構造改善費用	-	5,908	32,767	-	-
独占禁止法関連損失	-	-	-	5,579	-
売上債権の増減額（△は増加）	33,489	14,879	△ 51,628	23,653	1,131
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 21,585	70,713	△ 43,739	△ 40,083	28,081
仕入債務の増減額（△は減少）	△ 21,898	△ 22,744	72,694	△ 18,592	△ 16,570
その他	△ 25,591	13,272	△ 34,230	1,157	34,077
小計	104,472	127,540	127,914	138,971	131,429
利息及び配当金の受取額	3,431	6,546	7,266	8,686	7,064
利息の支払額	△ 2,326	△ 5,371	△ 9,999	△ 15,641	△ 12,233
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△ 27,022	△ 19,429	△ 9,898	△ 31,667	△ 7,574
営業活動によるキャッシュ・フロー	78,554	109,286	115,283	100,349	118,686
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	△ 53	△ 885	△ 1,666	△ 1,606	△ 1,146
定期預金の払戻による収入	53	1,144	1,507	2,570	1,096
有形固定資産の取得による支出	△ 40,708	△ 64,500	△ 67,741	△ 87,857	△ 87,105
有形固定資産の売却による収入	1,251	7,723	2,223	20,960	6,169
投資有価証券の取得による支出	△ 864	△ 286	△ 3,270	△ 1,667	△ 38
投資有価証券の売却による収入	5,677	22,697	9,318	22,019	3,283
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△ 4,851	△ 890,230	-	-	△ 4,552
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	529	-	84,133	-	31,692
短期貸付金の純増減額（-は増加）	450	67	△ 1,230	774	△ 12
長期貸付けによる支出	△ 558	△ 630	△ 246	△ 410	△ 892
長期貸付金の回収による収入	289	275	14,271	251	910
その他	△ 9,369	△ 5,425	△ 8,693	△ 9,701	△ 11,274
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,156	△ 930,047	28,606	△ 54,667	△ 61,869

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）	△9,545	△19,226	6,352	11,838	△ 20,138
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△20,000	10,000	5,000	△ 15,000	10,000
長期借入れによる収入	64,396	702,163	24,300	409,600	65,300
長期借入金の返済による支出	△47,206	△44,134	△307,247	△ 285,642	△ 131,665
社債の発行による収入	20,000	-	99,539	112,536	29,843
社債の償還による支出	-	-	△25,000	△ 20,000	-
株式の発行による収入	-	268,503	82,405	-	-
自己株式の取得による支出	△9	△3	△7	△ 3	△ 4
自己株式の売却による収入	0	18	0	-	-
配当金の支払額	△21,861	△11,674	△9,479	△ 11,758	△ 11,794
非支配株主からの払込みによる収入	-	-	29,766	-	-
非支配株主への配当金の支払額	△1,329	△1,397	△16,117	△ 13,025	△ 1,263
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△1,987	△5,293	△ 287,635	-
その他	△2,992	△5,740	△5,960	△ 4,875	△ 3,159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,546	896,521	△121,741	△ 103,964	△ 62,880
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,388	434	14,634	10,027	9,922
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,464	76,194	36,782	△ 48,255	3,859
現金及び現金同等物の期首残高	112,835	121,734	197,928	234,938	186,056
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	310	-	229	-	-
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△875	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	121,734	197,928	234,938	186,683	189,915