

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）

	平成30年 12月期	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
資産の部					
流動資産					
現金及び預金	113,186	122,086	198,982	236,237	187,126
受取手形及び売掛金	203,730	170,293	271,628	278,641	265,466
商品及び製品	65,882	70,140	93,947	96,805	121,238
仕掛品	26,160	30,979	28,383	27,993	34,186
原材料及び貯蔵品	60,758	72,548	67,877	79,080	95,151
繰延税金資産	3,747	-	-	-	-
その他	28,202	31,765	62,917	81,201	86,272
貸倒引当金	△ 1,386	△ 754	△ 1,092	△ 1,426	△ 1,254
流動資産合計	500,280	497,057	722,644	798,531	788,183
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物（純額）	78,777	77,123	142,300	136,541	138,242
機械装置及び運搬具（純額）	146,764	140,349	222,036	199,209	214,718
工具、器具及び備品（純額）	6,773	7,498	29,601	23,276	24,280
土地	234,987	223,997	264,589	242,556	234,425
リース資産（純額）	-	5,408	29,613	19,157	19,389
建設仮勘定	11,106	18,794	38,980	38,782	50,866
有形固定資産合計	478,406	473,168	727,119	659,521	681,918
無形固定資産					
のれん	-	3,346	359,200	311,766	295,355
顧客関連資産	-	1,631	152,564	141,141	133,639
その他	14,950	17,673	86,679	69,582	65,352
無形固定資産合計	14,950	22,650	598,443	522,489	494,346
投資その他の資産					
投資有価証券	71,886	71,786	106,408	103,798	84,041
退職給付に係る資産	249	244	21,184	33,088	18,046
繰延税金資産	1,590	3,381	15,883	15,207	17,169
その他	16,717	16,221	19,671	10,223	17,340
貸倒引当金	△ 8,332	△ 8,125	△ 7,747	△ 466	△ 622
投資その他の資産合計	82,109	83,506	155,399	161,850	135,973
固定資産合計	575,466	579,325	1,480,962	1,343,859	1,312,238
資産合計	1,075,746	1,076,381	2,203,606	2,142,390	2,100,421
負債の部					
流動負債					
支払手形及び買掛金	139,420	117,510	164,356	207,745	195,356
短期借入金	61,747	52,720	62,645	59,451	72,419
1年内返済予定の長期借入金	41,403	31,943	31,387	52,858	42,677

コマースナル・ペーパー	20,000	-	10,000	15,000	-
1年内償還予定の社債	-	-	25,000	19,999	-
未払金	56,471	-	-	-	-
修繕引当金	64	644	28	4,848	19
賞与引当金	3,516	3,050	8,815	8,815	9,489
役員賞与引当金	-	-	-	71	47
株式給付引当金	5	-	13	39	21
事業構造改善引当金	129	1,686	1,748	-	-
その他	39,425	55,323	108,078	119,824	142,524
流動負債合計	362,181	262,875	412,071	488,650	462,551
固定負債					
社債	42,000	62,000	66,929	146,945	259,954
長期借入金	122,818	151,861	839,436	536,503	672,446
繰延税金負債	6,683	7,950	63,372	60,144	51,416
再評価に係る繰延税金負債	32,324	32,150	30,241	30,128	29,525
修繕引当金	1,102	2,021	3,168	96	1,260
株式給付引当金	156	200	204	196	302
事業構造改善引当金	2,876	824	654	812	772
退職給付に係る負債	22,018	9,969	24,750	17,523	9,981
その他	18,248	27,099	44,701	42,941	37,538
固定負債合計	248,226	294,074	1,073,455	835,287	1,063,192
負債合計	610,406	556,949	1,485,526	1,323,937	1,525,744
純資産の部					
株主資本					
資本金	140,564	140,564	140,564	182,146	182,146
資本剰余金	78,911	78,912	78,190	119,772	108,140
利益剰余金	197,717	249,246	165,572	143,335	163,425
自己株式	△ 11,659	△ 11,664	△ 11,657	△ 11,655	△ 11,612
株主資本合計	405,532	457,057	372,669	433,598	442,100
その他の包括利益累計額					
その他有価証券評価差額金	7,489	9,789	3,728	2,838	559
繰延ヘッジ損益	836	433	908	1,167	1,461
土地再評価差額金	33,281	33,060	29,034	28,928	27,915
為替換算調整勘定	7,069	4,140	△ 506	38,421	72,008
退職給付に係る調整累計額	△ 8,244	△ 5,114	128	9,036	6,211
その他の包括利益累計額合計	40,431	42,309	33,292	80,391	108,154
非支配株主持分	19,377	20,067	312,119	304,463	24,423
純資産合計	465,340	519,433	718,080	818,452	574,677
負債純資産合計	1,075,746	1,076,381	2,203,606	2,142,390	2,100,421

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)

	平成30年 12月期	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
売上高	992,136	906,454	973,700	1,419,635	1,392,621
売上原価	705,003	671,157	814,378	1,081,642	1,089,639
売上総利益	287,133	235,297	159,322	337,994	302,983
販売費及び一般管理費	107,130	114,499	178,771	250,796	243,611
営業利益又は営業損失（△）	180,003	120,798	△ 19,449	87,198	59,371
営業外収益					
受取利息	809	1,112	882	741	1068
受取配当金	1,545	1,456	1,523	1,527	766
持分法による投資利益	1,253	748	1,245	5,251	3,630
為替差益	-	-	-	4,281	10,632
固定資産賃貸料	1,366	1,351	1,522	-	-
補助金収入	-	65	1,388	-	-
雑収入	1,248	1,465	2,082	6,840	6,465
営業外収益合計	6,221	6,196	8,642	18,640	22,561
営業外費用					
支払利息	2,983	2,255	6,986	10,006	15,744
資金調達費用	-	-	16,075	-	-
環境対策費	462	1,231	-	-	-
操業休止費用	1,479	1,444	-	-	-
雑支出	2,959	5,445	10,103	8,971	6,822
営業外費用合計	7,420	7,701	33,164	18,977	22,565
経常利益	178,804	119,293	△ 43,971	86,861	59,367
特別利益					
固定資産売却益	-	701	2,974	-	13,578
投資有価証券売却益	1,521	1,743	4,959	5,967	5,187
子会社清算益	361	-	-	-	-
事業譲渡益	-	312	-	15,123	-
その他	218	486	497	1,943	4,515
特別利益合計	2,100	2,930	8,430	23,033	23,280
特別損失					
固定資産除売却損	5,196	5,156	2,956	4,988	6,153
減損損失	22,573	15,662	16,602	11,564	10,091
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	7,626	1,836	7,253	25,571	8,737
特別損失合計	35,395	24,340	32,720	86,968	34,064
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	145,509	97,883	△ 68,260	22,926	48,583
法人税、住民税及び事業税	25,669	22,196	6,891	26,957	18,617
法人税等調整額	3,087	386	△ 10,051	△ 6,688	△ 8,092
法人税等合計	28,756	22,582	△ 3,160	20,270	10,525
当期純利益又は当期純損失（△）	116,752	75,300	△ 65,101	2,657	38,058

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（△）	5,249	2,212	11,203	14,751	7,265
親会社株主に帰属する当期純利益	111,503	73,088	△ 76,304	△12,094	30,793

(連結包括利益計算書)					
当期純利益又は当期純損失（△）	116,752	75,300	△ 65,101	2,657	38,058
その他の包括利益					
その他有価証券評価差額金	△ 9,127	2,333	△ 6,101	△949	△ 2,246
繰延ヘッジ損益	△ 2,942	△ 406	474	259	294
為替換算調整勘定	△ 7,667	△ 2,992	△ 4,770	39,074	32,932
退職給付に係る調整額	△ 3,556	3,131	5,257	8,927	△ 2,805
持分法適用会社に対する持分相当額	△ 1,405	△ 59	54	958	1,763
その他の包括利益合計	△ 24,697	2,007	△ 5,087	48,268	29,937
包括利益	92,055	77,308	△ 70,188	50,925	67,995
(内訳)					
親会社株主に係る包括利益	87,463	75,187	△ 81,294	35,111	59,569
非支配株主に係る包括利益	4,593	2,121	11,107	15,814	8,426

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)

	平成30年 12月期	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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>					
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	145,509	97,883	△ 68,260	22,926	48,583
減価償却費	39,459	37,704	68,643	97,726	92,716
減損損失	22,573	15,662	16,602	11,564	10,091
のれん償却額	-	98	9,322	17,720	16,843
負ののれん償却額	△ 19	-	-	-	-
貸倒引当金の増減額（-は減少）	△ 2,134	△ 700	△ 791	-	-
事業構造改善引当金の増減額（-は減少）	△ 704	△ 494	△ 179	-	-
債務保証損失引当金の増減額（-は減少）	△ 2,640	-	-	-	-
退職給付に係る負債の増減額（-は減少）	3,522	△ 11,757	2,431	4,038	△ 2,383
受取利息及び受取配当金	△ 2,354	△ 2,568	△ 2,405	△ 2,267	△ 1,834
支払利息	2,983	2,255	6,986	10,006	15,744
資金調達費用	-	-	16,075	-	-
持分法による投資損益（-は益）	△ 1,253	△ 748	△ 1,245	△ 5,251	△ 3,630
投資有価証券売却及び評価損益（-は益）	1,062	△ 1,735	△ 2,619	△ 5,101	△ 4,952
固定資産除却損	4,851	5,070	2,627	4,838	6,045
固定資産売却損益（-は益）	141	△ 615	△ 2,645	△ 1,104	△ 13,470
事業譲渡損益（△は益）	-	-	-	△ 3,045	3,504
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）	△ 29,583	33,489	14,879	△ 51,628	23,653
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 40,469	△ 21,585	70,713	△ 43,739	△ 40,083
仕入債務の増減額（△は減少）	20,397	△ 21,898	△ 22,744	72,694	△ 18,592
その他	6,162	△ 25,591	13,272	△ 34,230	1,157
小計	167,506	104,472	127,540	127,914	138,971
利息及び配当金の受取額	4,005	3,431	6,546	7,266	8,686
利息の支払額	△ 4,269	△ 2,326	△ 5,371	△ 9,999	△ 15,641
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△ 17,457	△ 27,022	△ 19,429	△ 9,898	△ 31,667
営業活動によるキャッシュ・フロー	149,785	78,554	109,286	115,283	100,349
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>					
定期預金の預入による支出	△ 172	△ 53	△ 885	△ 1,666	△ 1,606
定期預金の払戻による収入	210	53	1,144	1,507	2,570
有形固定資産の取得による支出	△ 41,269	△ 40,708	△ 64,500	△ 67,741	△ 87,857
有形固定資産の売却による収入	392	1,251	7,723	2,223	20,960
投資有価証券の取得による支出	△ 703	△ 864	△ 286	△ 3,270	△ 1,667
投資有価証券の売却による収入	3,975	5,677	22,697	9,318	22,019
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	-	-
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	-
短期貸付金の純増減額（-は増加）	197	450	67	△ 1,230	774
長期貸付けによる支出	△ 2,950	△ 558	△ 630	△ 246	△ 410
長期貸付金の回収による収入	672	289	275	14,271	251
その他	△ 9,690	△ 9,369	△ 5,425	△ 8,693	△ 9,701
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,338	△ 48,156	△ 930,047	28,606	△ 54,667
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					

短期借入金の純増減額（△は減少）	△24,507	△9,545	△19,226	6,352	11,838
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	15,000	△20,000	10,000	5,000	△ 15,000
長期借入れによる収入	33,206	64,396	702,163	24,300	409,600
長期借入金の返済による支出	△81,559	△47,206	△44,134	△307,247	△ 285,642
社債の発行による収入	-	20,000	-	99,539	112,536
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	△10,016	△9	△3	△7	△ 3
自己株式の売却による収入	26,104	0	18	0	-
配当金の支払額	△10,084	△21,861	△11,674	△9,479	△ 11,758
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	△2,365	△1,329	△1,397	△16,117	△ 13,025
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	△6,840	△2,992	△5,740	△5,960	△ 4,875
財務活動によるキャッシュ・フロー	△61,061	△18,546	896,521	△121,741	△ 103,964
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,231	△2,388	434	14,634	10,027
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	36,154	9,464	76,194	36,782	△ 48,255
現金及び現金同等物の期首残高	76,833	112,835	121,734	197,928	234,938
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	△153	△875	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	112,835	121,734	197,928	234,938	186,683