

連結貸借対照表（四半期別）

株式会社レゾナック・ホールディングス

(単位：百万円)

	令和4年 3Q	令和5年 1Q	令和5年 2Q	令和5年 3Q
資産の部				
流動資産				
現金及び預金	194,010	170,876	176,786	225,353
受取手形及び売掛金	288,421	231,774	251,918	261,670
商品及び製品	131,392	131,172	132,059	128,890
仕掛品	34,208	27,892	27,537	27,235
原材料及び貯蔵品	105,229	93,729	89,446	92,422
その他	90,809	70,732	62,693	60,980
貸倒引当金	△ 1,327	△ 1,259	△ 1,276	△ 1,402
流動資産合計	842,742	724,916	739,164	795,150
固定資産				
有形固定資産				
建物及び構築物（純額）	141,266	145,347	154,790	155,243
機械装置及び運搬具（純額）	222,569	213,949	219,473	219,846
土地	241,335	234,160	233,748	233,053
その他（純額）	94,094	86,250	85,346	88,987
有形固定資産合計	699,265	679,707	693,356	697,129
無形固定資産				
のれん	299,681	291,194	287,305	291,676
その他	201,874	196,291	192,336	188,298
無形固定資産合計	501,554	487,485	479,641	479,974
投資その他の資産				
投資有価証券	92,091	81,562	84,422	74,553
その他	64,426	53,348	49,563	53,242
貸倒引当金	△ 622	△ 693	△ 746	△ 1,152
投資その他の資産合計	155,895	134,217	133,239	126,643
固定資産合計	1,356,715	1,301,408	1,306,237	1,303,746
資産合計	2,199,457	2,026,325	2,045,400	2,098,896
負債の部				
流動負債				
支払手形及び買掛金	207,924	174,553	171,360	177,923
短期借入金	71,618	58,737	57,836	57,112
1年内返済予定の長期借入金	48,725	37,184	28,436	22,668
1年内償還予定の社債	-	-	10,000	10,000
コマーシャル・ペーパー	25,000	20,000	-	-
引当金	17,309	16,843	10,010	16,614
その他	124,521	113,122	120,899	137,383
流動負債合計	495,097	420,439	398,542	421,700
固定負債				
社債	259,952	260,000	280,000	280,000
長期借入金	687,278	662,460	663,325	665,725
引当金	1,992	2,611	2,904	3,415

退職給付に係る負債	18,016	9,823	9,861	9,138
その他	127,371	115,028	116,464	121,828
固定負債合計	1,094,609	1,049,922	1,072,553	1,080,106
負債合計	1,589,706	1,470,361	1,471,095	1,501,806
純資産の部				
株主資本				
資本金	182,146	182,146	182,146	182,146
資本剰余金	108,169	108,140	108,140	108,140
利益剰余金	167,192	142,163	133,969	147,424
自己株式	△ 11,611	△ 11,613	△ 11,591	△ 11,592
株主資本合計	445,895	420,837	412,664	426,118
その他の包括利益累計額				
その他有価証券評価差額金	1,751	134	228	151
繰延ヘッジ損益	△ 267	△ 25	△ 653	△ 204
土地再評価差額金	28,734	27,915	28,554	28,550
為替換算調整勘定	99,405	77,792	103,866	112,676
退職給付に係る調整累計額	8,961	3,856	3,955	3,528
その他の包括利益累計額合計	138,585	109,672	135,951	144,700
非支配株主持分	25,270	25,455	25,690	26,272
純資産合計	609,751	555,964	574,306	597,090
負債純資産合計	2,199,457	2,026,325	2,045,400	2,098,896

(注) 4Q (累計) 値は、通期データをご覧ください。

連結損益計算書（四半期別）

株式会社レゾナック・ホールディングス

(単位：百万円)

	令和4年 3Q累計	令和5年 1Q	令和5年 2Q累計	令和5年 3Q累計
売上高	1,034,152	298,919	616,126	942,307
売上原価	800,827	247,178	505,829	763,942
売上総利益	233,325	51,742	110,297	178,364
販売費及び一般管理費	179,790	60,949	123,462	182,674
営業利益又は営業損失（△）	53,536	△ 9,208	△ 13,165	△ 4,309
営業外収益				
受取利息	671	345	827	1,227
受取配当金	749	71	197	404
持分法による投資利益	3,809	885	1,913	859
為替差益	17,124	-	7,225	7,100
雑収入	4,635	2,169	3,134	4,677
営業外収益合計	26,987	3,470	13,296	14,266
営業外費用				
支払利息	10,054	3,292	6,655	9,959
雑支出	6,344	1,879	4,832	7,148
営業外費用合計	16,398	5,171	11,487	17,107
経常利益又は経常損失（△）	64,125	△ 10,909	△ 11,357	△ 7,150
特別利益				
固定資産売却益	-	-	1,507	-
投資有価証券売却益	4,098	361	-	-
退職給付制度改定益	-	379	-	-
PCB処理費用戻入益	-	347	-	-
事業譲渡益	-	-	-	24,319
その他	1,731	150	1,649	6,943
特別利益合計	5,829	1,237	3,156	31,262
特別損失				
固定資産除売却損	2,962	1,189	2,163	2,937
減損損失	4,801	2,908	2,994	4,092
特別退職金	-	-	-	6,453
事業譲渡損	3,504	-	-	-
独占禁止法関連損失	6,082	-	-	-
その他	5,447	977	1,639	2,964
特別損失合計	22,796	5,075	6,796	16,446
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	47,157	△ 14,746	△ 14,996	7,666
法人税等	4,657	△ 3,501	3,669	12,812
四半期純利益又は四半期純損失（△）	42,500	△ 11,245	△ 18,665	△ 5,146
非支配株主に帰属する四半期純利益	7,049	1,018	1,151	1,221

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失 (△)	35,451	△ 12,263	△ 19,817	△ 6,367
(四半期連結包括利益計算書)				
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	42,500	△ 11,245	△ 18,665	△ 5,146
その他の包括利益				
その他有価証券評価差額金	△ 1,085	△ 209	△ 158	△ 239
繰延ヘッジ損益	△ 1,434	△ 1,485	△ 2,145	△ 1,665
為替換算調整勘定	59,604	6,178	31,946	40,498
退職給付に係る調整額	△ 75	△ 124	△ 24	△ 452
持分法適用会社に対する持分相当額	3,329	13	1,191	1,638
その他の包括利益合計	60,338	4,374	30,810	39,781
四半期包括利益	102,838	△ 6,871	12,145	34,635
(内訳)				
親会社株主に係る四半期包括利益	98,067	△ 8,308	9,776	31,980
非支配株主に係る四半期包括利益	9,000	1,437	2,369	2,655

(注) 4Q (累計) 値は、通期データをご覧ください。

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2年 2Q	令和3年 2Q	令和4年 2Q	令和5年 2Q
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△ 49,598	△ 161	44,066	△ 14,996
減価償却費	19,429	49,495	45,544	45,776
減損損失	323	3,977	171	2,994
のれん償却額	107	9,216	8,414	8,433
退職給付に係る負債の増減額	△ 1,535	△ 844	600	△ 107
受取利息及び受取配当金	△ 1,036	△ 1,389	△ 1,056	△ 1,023
支払利息	1,973	5,321	4,386	6,655
資金調達費用	16,075	-	-	-
持分法による投資損益(△は益)	△ 436	△ 2,957	△ 2,288	△ 1,913
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)	432	△ 996	△ 1,890	△ 31
固定資産除却損	1,219	1,200	1,841	2,125
固定資産売却損益(△は益)	△ 1,298	△ 755	△ 311	△ 1,459
事業譲渡損益(△は益)	-	△ 8,124	-	-
事業構造改善費用	5,278	32,767	-	-
売上債権の増減額(△は増加)	37,799	△ 15,757	3,123	23,821
棚卸資産の増減額(△は増加)	20,906	△ 30,280	△ 37,579	9,039
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 32,029	25,709	437	△ 23,130
その他	△ 1,105	△ 8,852	△ 24,446	△ 4,258
小計	11,225	57,568	41,012	51,926
利息及び配当金の受取額	1,450	1,748	2,196	2,270
利息の支払額	△ 1,954	△ 4,885	△ 4,326	△ 5,387
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△ 5,553	870	△ 17,007	△ 729
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,169	55,301	21,874	48,080
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	△ 16	△ 1,060	△ 1,394	△ 655
定期預金の払戻による収入	204	878	2,106	608
有形固定資産の取得による支出	△ 25,958	△ 33,530	△ 49,051	△ 43,778
有形固定資産の売却による収入	5,443	2,077	619	3,394
投資有価証券の取得による支出	△ 14	△ 2,440	△ 500	△ 57
投資有価証券の売却による収入	1,466	2,288	12,523	1,114
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△ 770,760	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	-	13,156	-	-
短期貸付金の純増減額(△は増加)	△ 1,149	△ 880	433	△ 66
長期貸付けによる支出	△ 85	△ 49	△ 5	△ 782
長期貸付金の回収による収入	36	14,051	90	536
その他	△ 1,732	△ 4,884	△ 1,438	△ 5,452
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 792,565	△ 10,393	△ 36,616	△ 45,136
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)	△ 5,556	△ 1,431	53,409	△ 14,868
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	53,000	△ 10,000	15,000	-

長期借入れによる収入	581,404	1,800	347,000	34,900
長期借入金返済による支出	△ 17,379	△ 51,602	△ 224,084	△ 58,729
社債の発行による収入	-	-	112,536	29,843
社債の償還による支出	-	△ 15,000	△ 20,000	-
株式の発行による収入	268,503	-	-	-
自己株式の取得による支出	△ 1	△ 5	△ 2	△ 2
自己株式の売却による収入	1	0	-	-
配当金の支払額	△ 11,654	△ 9,466	△ 11,743	△ 11,781
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	△ 1,079	△ 9,349	△ 12,940	△ 1,200
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	-	△ 5,293	△ 275,000	-
その他	△ 2,498	△ 3,065	△ 2,390	△ 1,655
財務活動によるキャッシュ・フロー	864,740	△ 73,646	△ 18,214	△ 23,491
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1,577	9,093	20,200	9,954
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	75,767	△ 19,645	△ 12,756	△ 10,593
現金及び現金同等物の期首残高	121,734	197,928	234,938	186,844
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	-	-	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	197,501	178,282	222,183	176,251

(注) 連結キャッシュ・フロー計算書は2Qおよび4Qに更新いたします。4Q値は通期データをご覧ください。