

# 財務／非財務ハイライト

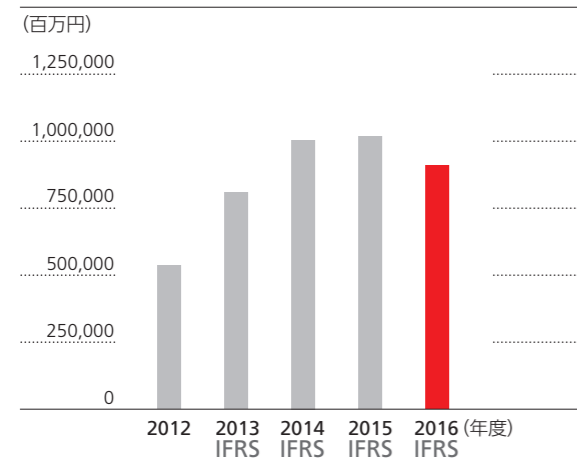
1USドル=112.19円 1ユーロ=119.79円

	百万円					千USドル		千ユーロ	
	2016年度 IFRS	2015年度 IFRS	2014年度 IFRS	2013年度 IFRS	2012年度 日本基準	2016年度 IFRS			
<b>期間内</b>									
<b>営業成績：</b>									
売上収益	¥910,486	¥1,017,584	¥1,004,373	¥807,794	¥535,779	\$8,115,572	€7,600,685		
売上原価	731,153	819,433	793,517	637,081	440,684	6,517,096	6,103,623		
販売費及び一般管理費	113,350	122,090	126,446	106,851	74,016	1,010,340	946,239		
調整後営業利益	65,983	76,061	84,410	—	—	588,137	550,822		
その他の収益	14,070	36,416	21,303	5,844	—	125,412	117,456		
その他の費用	11,786	12,523	21,306	16,278	—	105,054	98,389		
営業利益	68,267	99,954	84,407	53,428	21,079	608,495	569,889		
税引前当期利益	66,016	96,233	86,391	55,820	17,230	588,430	551,098		
親会社株主に帰属する当期利益	50,593	69,056	70,569	48,133	12,955	450,958	422,347		
<b>キャッシュ・フロー：</b>									
営業活動に関するキャッシュ・フロー	89,391	115,742	108,983	99,171	62,975	796,782	746,231		
フリー・キャッシュ・フロー	53,527	83,595	△4,767	89,339	34,257	477,110	446,840		
現金及び現金同等物の増減(△)額	19,111	41,271	△7,443	61,765	6,136	170,345	159,538		
<b>資本的支出</b>									
減価償却及び無形資産償却費	43,039	42,927	39,917	33,762	24,219	383,626	359,287		
研究開発費	17,971	19,121	20,903	16,814	11,076	160,184	150,021		
<b>期末：</b>									
資産	¥1,040,390	¥1,033,311	¥1,083,450	¥848,772	¥541,286	\$9,273,465	€8,685,116		
有利子負債	194,457	220,376	255,350	177,195	145,935	1,733,283	1,623,316		
資本(純資産)	548,746	504,675	476,176	382,840	259,865	4,891,220	4,580,900		
発行済株式(千株)	427,577	427,579	427,601	427,657	365,420	—	—		
1株当たり当期利益(円)*1	¥ 118.32	¥ 161.50	¥ 165.02	¥ 116.79	¥ 36.20	\$ 1.05	€ 0.99		
1株当たり配当金(円)	26.00	26.00	23.00	17.00	14.00	0.23	0.22		
1株当たり純資産(円)*2	1,254.89	1,159.70	1,090.64	870.36	684.96	11.19	10.48		

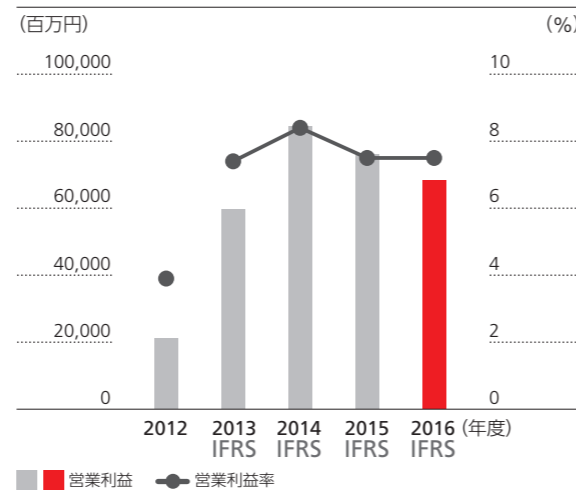
\*1：基本的1株当たり当期利益  
\*2：1株当たり親会社所有者帰属持分

	百万円					千USドル		千ユーロ	
	2016年度 IFRS	2015年度 IFRS	2014年度 IFRS	2013年度 IFRS	2012年度 日本基準	2016年度 IFRS			
<b>参考情報：</b>									
株式時価総額	¥ 667,874	¥496,420	¥788,924	¥628,228	¥321,935	\$5,953,065	€5,575,377		
企業価値(EV)	722,920	596,496	965,245	712,512	433,768	6,443,715	6,034,898		
EBITDA	111,299	141,644	128,436	90,968	42,818	992,058	929,118		
EBITDA マージン(%)	12.2	13.9	12.8	11.3	8.0	—	—		
EV/EBITDA倍率(倍)	6.50	4.21	7.52	7.83	10.13	—	—		

## 売上収益



## 営業利益・営業利益率



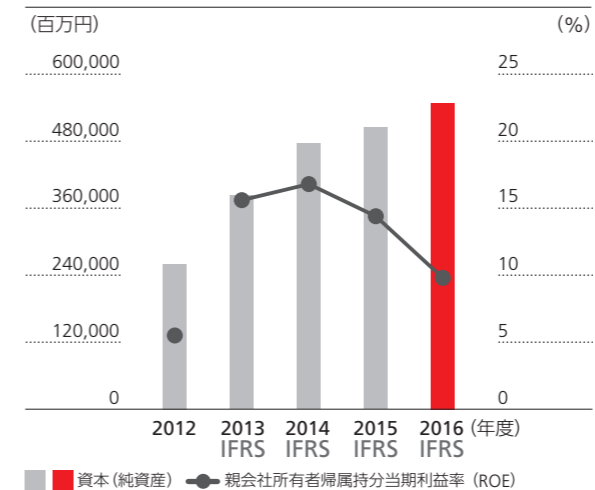
\*2012年度は日本基準営業利益を記載  
\*2013年度～2016年度は調整後営業利益を記載

	2016年度				
	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	日本基準
<b>主要財務指標：</b>					
営業利益率(%)	7.5	9.8	8.4	6.6	3.9
営業キャッシュフロー・マージン(%)	9.8	11.4	10.9	12.3	11.8
売上当期利益率(ROS)(%)	5.6	6.8	7.0	6.0	2.4
資産合計税引前利益率(ROA)(%)	6.4	9.1	8.9	8.0	3.1
投下資本利益率(ROIC)(%)	6.5	8.3	8.0	6.8	3.2
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)(%)	9.8	14.4	16.8	15.6	5.5
資産合計回転率(回)	0.88	0.98	0.93	0.95	0.99
親会社所有者帰属持分比率(%)	51.6	48.0	43.0	43.9	46.2
有利子負債比率(D/Eレシオ)(倍)	0.36	0.44	0.55	0.48	0.58
営業キャッシュフロー・負債比率(倍)	2.18	1.90	2.34	1.79	2.32

	2016年度				
	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	日本基準
<b>非財務情報：</b>					
環境親和型重点製品売上高(百万円)	189,573	156,213	—	—	—
環境親和型重点製品売上高比率(%)	20.8	15.0	—	—	—
原油換算エネルギー使用量(kl/年)	1,077,309	1,091,936	705,808	707,640	588,834
売上高エネルギー使用量原単位(kl/百万円)	1.18	1.07	0.78	0.79	1.10
CO <sub>2</sub> 排出量(千t-CO <sub>2</sub> /年)	2,672	2,771	1,672	1,572	1,245
売上高CO <sub>2</sub> 排出量原単位(千t-CO <sub>2</sub> /百万円)	0.0029	0.0027	0.0018	0.0018	0.0023
従業員数(人)	28,754	29,157	30,278	26,850	17,308

注：1. 当社は、2015年3月期の有価証券報告書における連結財務諸表から、国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。従い、本レポートのP.66およびP.67掲載の数値の会計基準は、2012年度は日本基準で、2013年度、2014年度、2015年度、2016年度はIFRSに基づき算出しています。  
2. USドルおよびユーロはそれぞれ2017年3月31日の為替レートに基づき、1USドル=112.19円、1ユーロ=119.79円として計算しています。  
3. 希薄化後1株当たり当期利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。  
4. 有利子負債は、短期借入金、長期借入金および社債の合計です。  
5. 1株当たり当期利益は、親会社株主に帰属する当期利益(当期純利益)を、期中平均発行済株式数で、1株当たり親会社所有者帰属持分は、資本合計から非支配持分を除いた資本を期末発行済株式数で除し算出しています。  
6. 企業価値(EV)は、ネット有利子負債と株式時価総額の合計です。  
7. EBITDAは、税引前利益に支払利息と減価償却費を加算したものです。  
8. EBITDA倍率は、EBITDAを売上収益で除し算出しています。  
9. 売上当期利益率は、親会社株主に帰属する当期利益を売上収益で除した数値です。  
10. ROAは、税引前当期利益を、前会計年度末および当会計年度末の資産平均で除した数値です。  
11. 投下資本利益率は、税引後営業利益(NOPAT)を、前会計年度末および当会計年度末の親会社株主持分合計、その他の包括利益合計、有利子負債の平均値合計で除した数値です。  
12. ROEは、親会社株主に帰属する当期利益を、資本から非支配持分を除いた前会計年度末および当会計年度末の資本平均で除した数値です。  
13. 電力のCO<sub>2</sub>排出係数は、国内については環境省発表の「電気事業者ごとの排出係数」を、海外については2008年のIEAの国別換算係数を使用しています。

## 資本(純資産)・親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)



## 資本的支出・研究開発費

