

平成30年5月23日

平成29年度 決算概要

- ◇ 平成29年度 決算概要
- ◇ 平成30年度 計画概要



※本資料は百万円未満を切り捨てて表示してあります。

業績概要 【連結】

単位:百万円

	平成28年度	平成29年度	増減
売上高	93,882	94,824	942
営業利益	1,489	▲1,242	▲2,731
経常利益	1,397	▲1,293	▲2,690
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,255	▲5,206	▲6,461
R O E (%)	2.3	—	—
為替レート(円/US\$)	108.4	111.0	2.6
減価償却費(百万円)	9,021	8,836	▲185
連結子会社数	7	7	0
持分法適用会社数	6	8	2

セグメント別損益

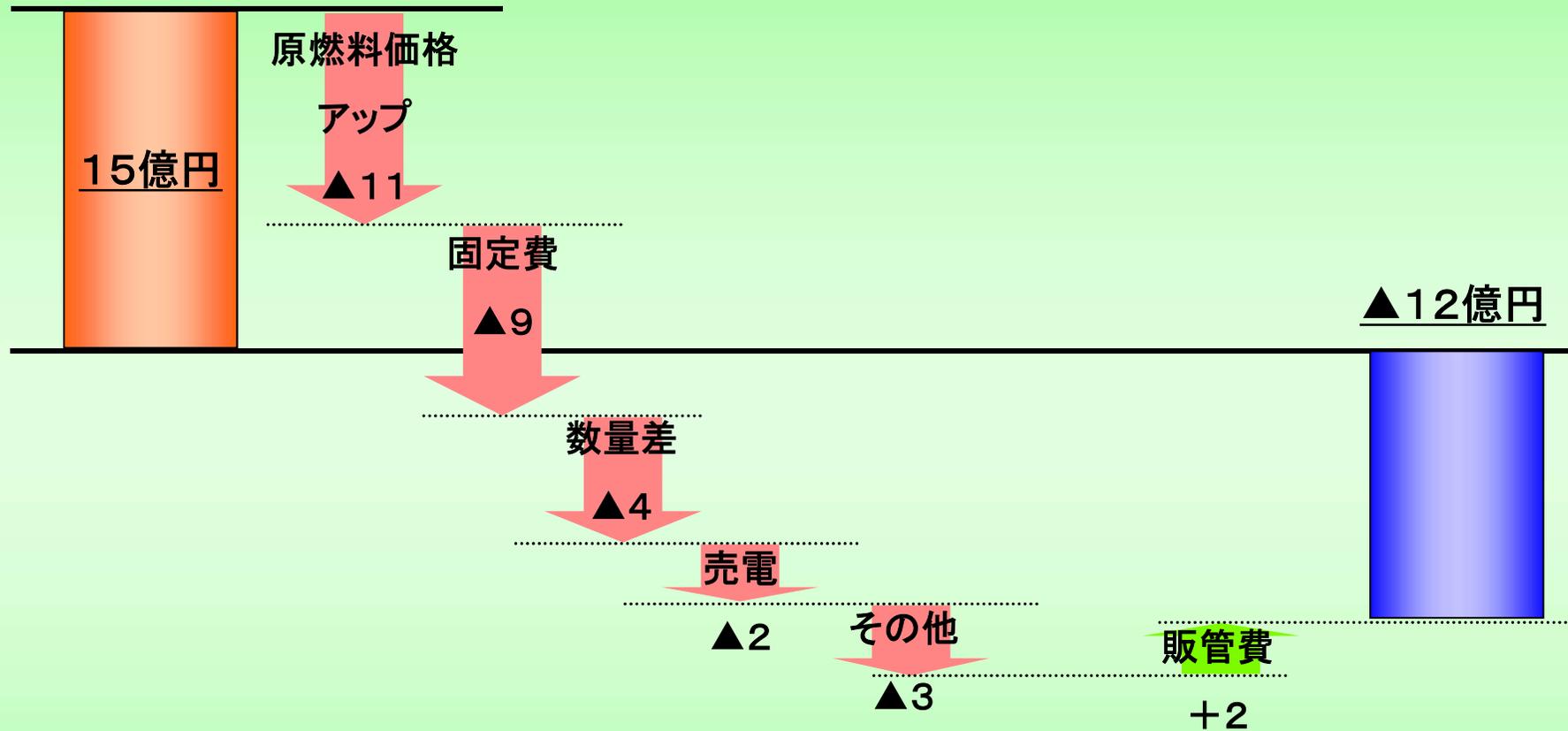
単位:百万円

		紙・パルプ 製造事業	発電事業	その他	調整額	合計
平成28年度	外部顧客への高 売 上	78,660	6,648	8,574	—	93,882
	セグメント 損 益	▲666	1,638	429	88	1,489
平成29年度	外部顧客への高 売 上	80,217	6,027	8,579	—	94,824
	セグメント 損 益	▲3,153	1,417	404	90	▲1,242
増 減	外部顧客への高 売 上	1,557	▲621	5	—	942
	セグメント 損 益	▲2,487	▲221	▲25	2	▲2,731

連結営業利益増減内訳

平成28年度

平成29年度



連結キャッシュフロー

単位:百万円

	平成28年度	平成29年度	増減
営業活動	13,179	7,413	▲5,766
投資活動	▲10,577	▲7,568	3,009
財務活動	▲2,844	▲1,451	1,393
現金及び現金同等物残高	6,365	4,757	▲1,608

営業活動内訳(億円)

税金等調整前当期純損失 ▲54、減価償却費 88、減損損失 38、他

投資活動内訳(億円)

有形固定資産取得 ▲45、長期貸付けによる支出 ▲32、他

財務活動内訳(億円)

長期借入金返済 ▲90、配当 ▲7

長期借入金調達 83、他

有形固定資産増減明細【連結】

単位：百万円

	期首 残高	増加	減価 償却	除却等 (※)	期末 残高	増減
中越パルプ	68,050	4,173	8,437	4,031	59,755	▲8,295
連結子会社	3,434	260	295	2	3,397	▲37
(連結調整)	▲1,749	▲20	▲20	-	▲1,749	0
合計	69,735	4,413	8,712	4,033	61,403	▲8,332

主なる増加の内訳

セルロース・ナノファイバー
第一期商業プラント 12億円

※ 固定資産の減損

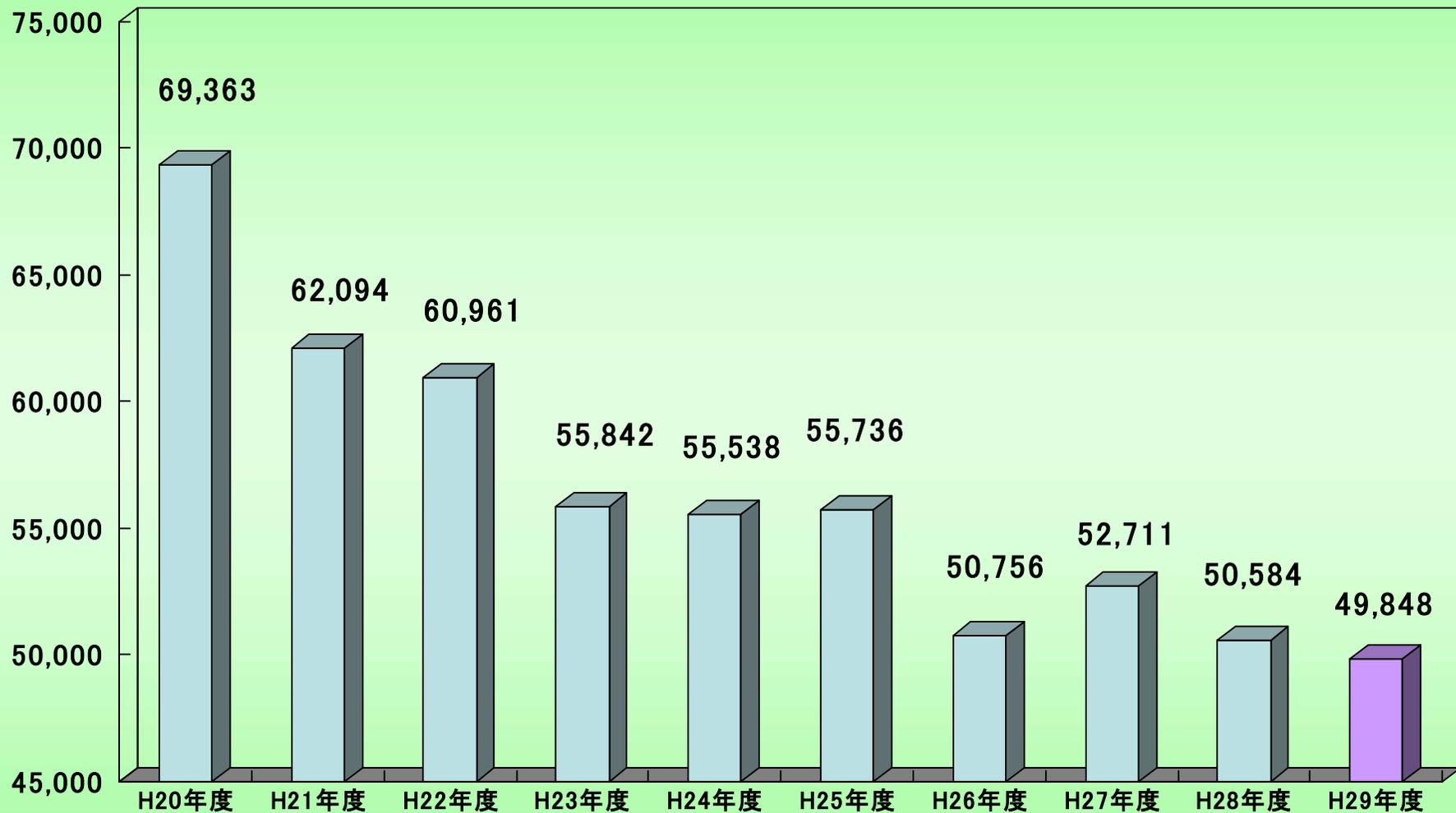
二塚製造部
紙・パルプ製造事業固定資産 37億円

設備投資計画の概要

平成28年度(実績)	53億円
平成29年度(実績)	48億円
平成30年度	48億円
平成31年度	63億円
合計	212億円

有利子負債【連結】

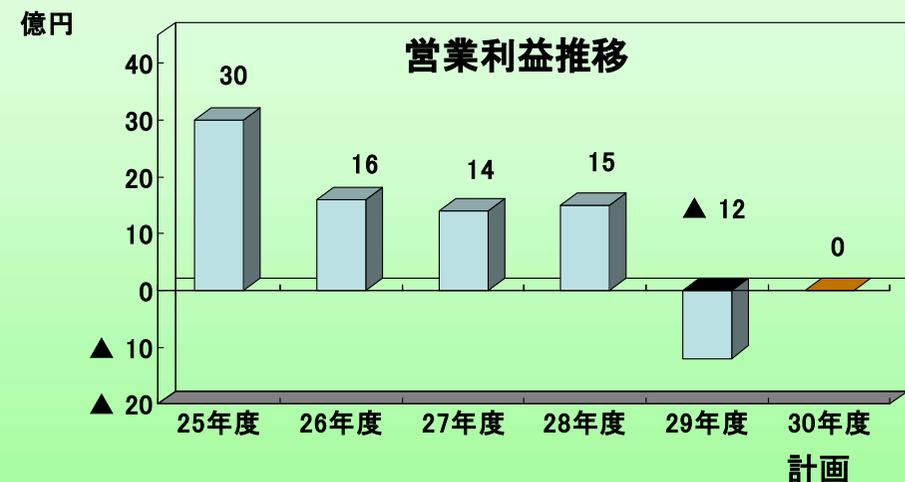
単位：百万円



計画概要【連結】

単位：百万円

	平成29年度 実績	平成30年度 計画	増減
売上高	94,824	97,500	2,676
営業利益	▲1,242	0	1,242
経常利益	▲1,293	0	1,293
親会社株主に帰属する 当期純利益	▲5,206	100	5,306
為替レート(円/US\$)	111.0	110.0	▲1.0
減価償却費	8,836	8,085	751



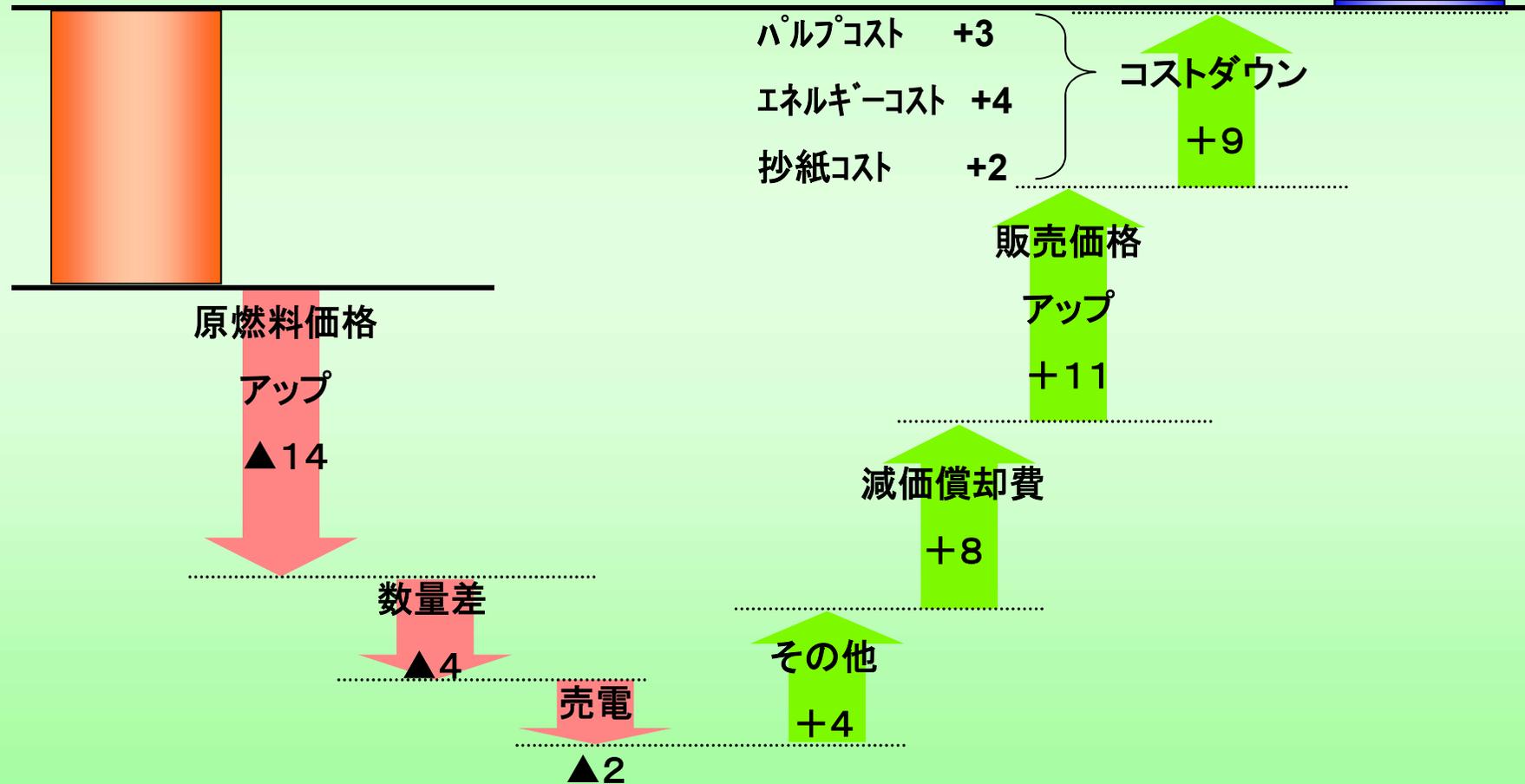
連結営業利益増減内訳(計画)

平成29年度
実績

平成30年度
計画

▲12億円

0億円



主要原燃料価格の推移

