

# 決算説明会資料

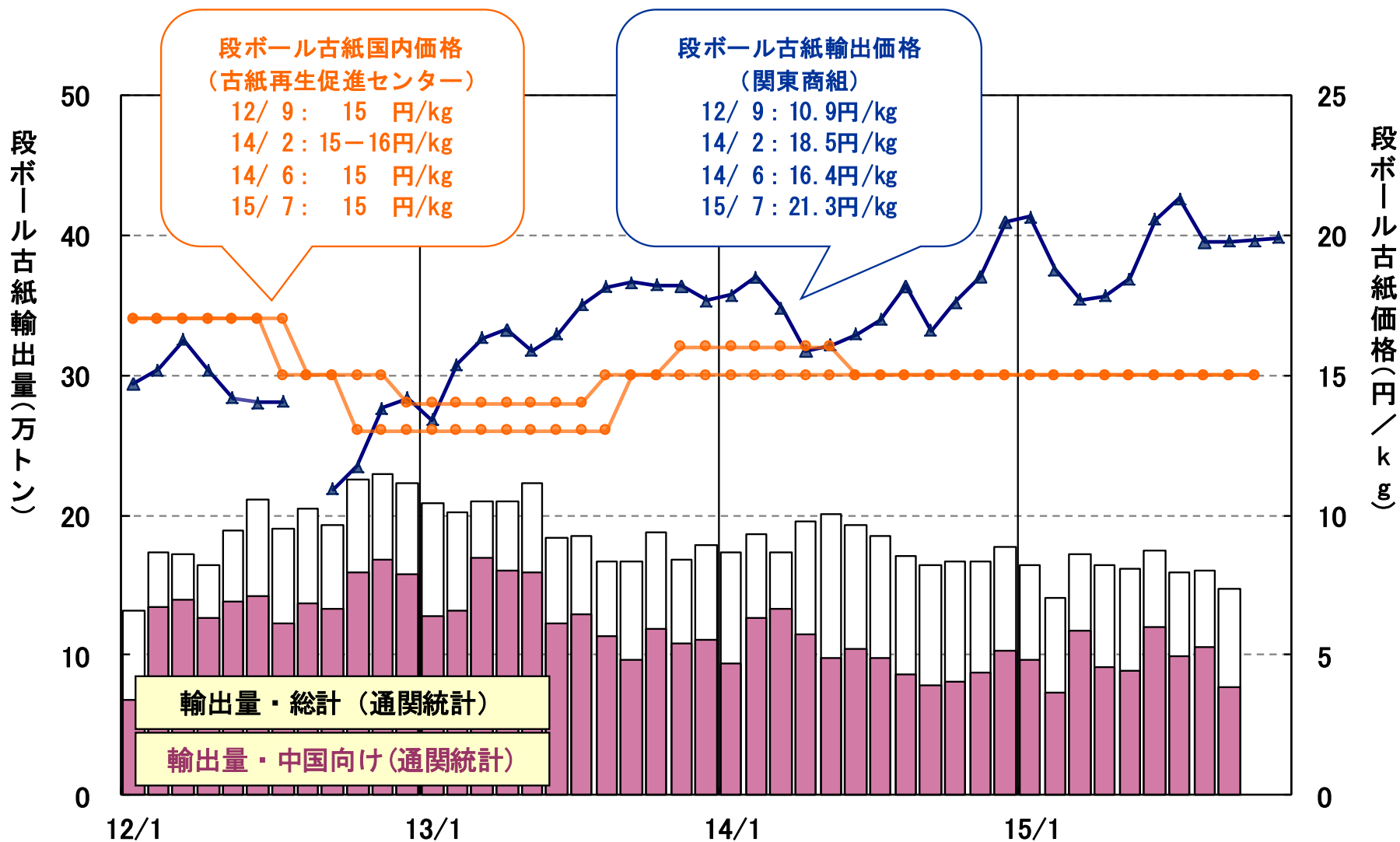
レンゴー株式会社

2015年11月19日

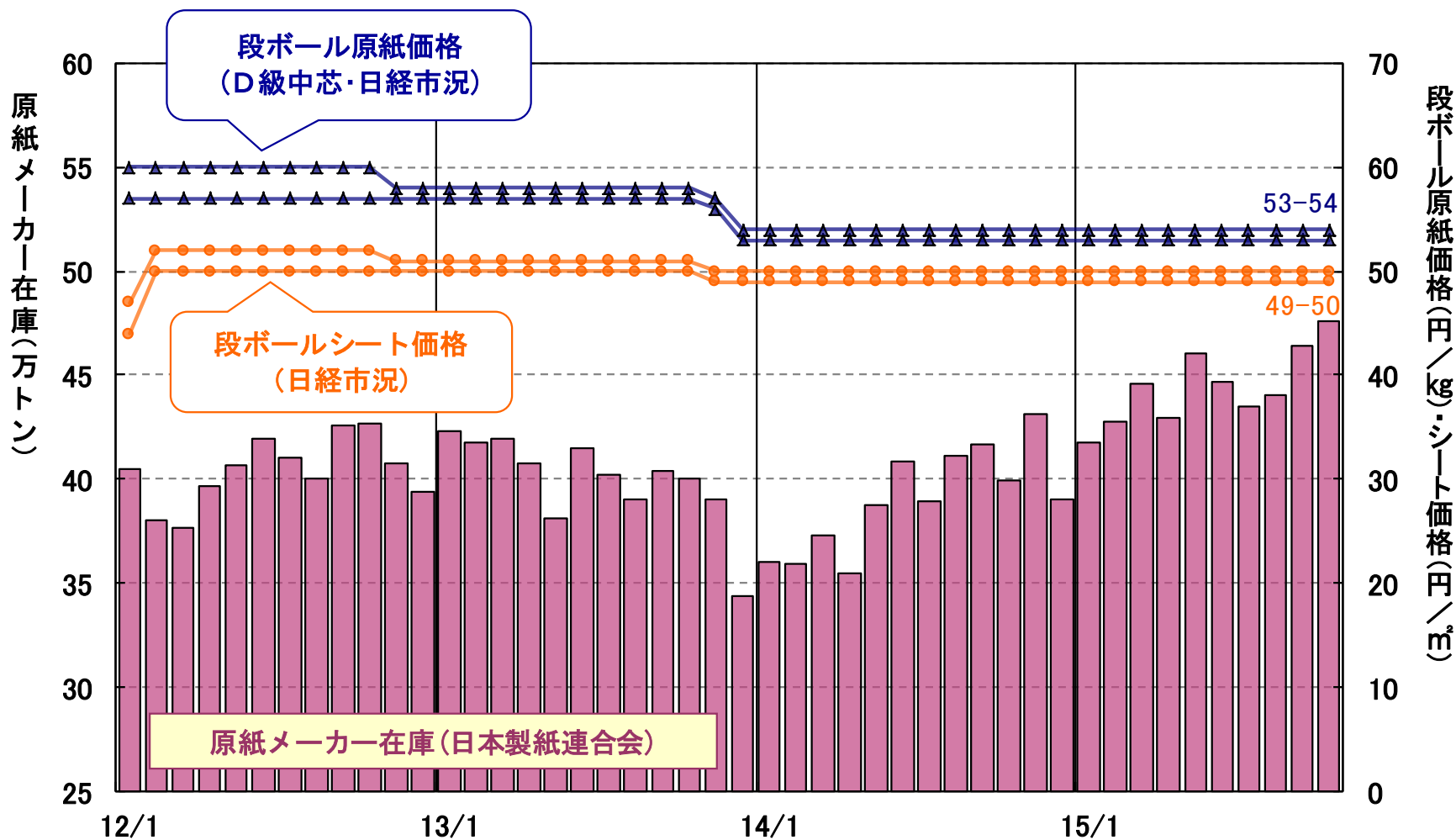
# 目次

資料No	内容
1	段ボール古紙の状況
2	段ボール・段ボール原紙の状況
3	損益計算書(連結・対前年同期比)
4	営業利益の増減要因(連結・対前年同期比)
5	連結業績内訳(対前年同期比)
6	貸借対照表(連結)
7	キャッシュ・フロー計算書(連結)
8	2016年3月期業績予想(連結)
9	主要財務指標等

# 1. 段ボール古紙の状況



## 2. 段ボール・段ボール原紙の状況



### 3. 損益計算書(連結・対前年同期比)

(単位：億円)

	14/9期 実績	15/9期 実績	前年 同期比	増減
売上高	2,610	2,658	101.8%	48
営業利益	32	58	180.8%	26
経常利益	34	64	186.1%	30
特別損益	5	1	11.1%	△ 4
親会社株主に帰属 する四半期純利益	20	35	175.1%	15

#### 特別損益の主なもの

(14/9期)

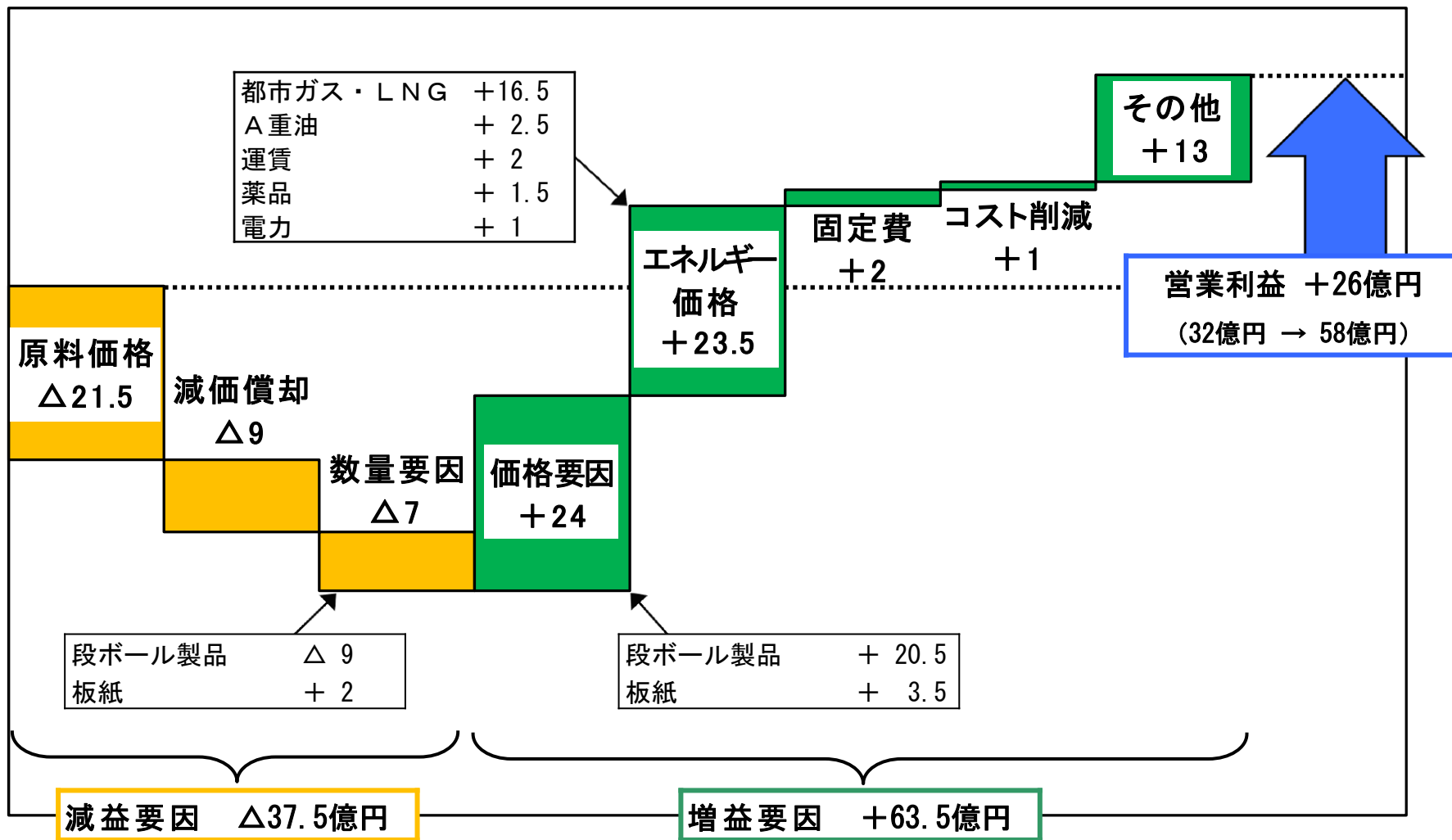
固定資産売却益	+ 12 億円
投資有価証券売却益	+ 5 億円
補助金収入	+ 4 億円
工場リニューアル費用	△ 5 億円
固定資産除売却損	△ 3 億円
工場閉鎖損失	△ 3 億円
災害による損失	△ 2 億円

(15/9期)

受取保険金	+ 4 億円
受取補償金	+ 3 億円
補助金収入	+ 1 億円
固定資産除売却損	△ 4 億円
投資有価証券評価損	△ 2 億円

# 4. 営業利益の増減要因(連結・対前年同期比)

(単位：億円)



## 5. 連結業績内訳(対前年同期比)

		対象会社数※		売上高(億円)			経常利益(百万円)			段ボール原紙生産量(千トン)			段ボールシート生産量(百万㎡)		
		14/9期実績	15/9期実績	14/9期実績	15/9期実績	前年同期比	14/9期実績	15/9期実績	前年同期比	14/9期実績	15/9期実績	前年同期比	14/9期実績	15/9期実績	前年同期比
1	レンゴー(単独)	1	1	1,402	1,369	97.6	593	1,678	283.0	808	820	101.5	1,055	962	91.2
2	国内製紙子会社	2	2	114	120	105.2	181	△ 1,732	-	139	148	106.5			
3	国内段ボール・紙器子会社	31	29	780	802	102.9	1,786	3,644	204.0				808	864	106.9
4	国内軟包装子会社	1	1	272	274	100.9	561	1,844	328.7						
5	国内重包装子会社	2	1	220	216	98.0	965	1,033	107.0						
6	その他子会社	5	5	592	606	102.4	679	885	130.3						
国内計		42	39	3,380	3,387	100.2	4,765	7,352	154.3	947	968	102.2	1,862	1,826	98.1
7	海外段ボール・不織布子会社	9	9	77	98	127.5	△ 442	△ 193	-				120	123	102.5
8	海外軟包装子会社	1	1	32	40	127.4	278	446	160.4						
9	海外重包装子会社	3	3	30	33	109.2	△ 80	△ 1	-						
海外計		13	13	139	172	123.4	△ 244	252	-	-	-	-	120	123	102.5
10	持分法適用会社	8	8				135	628	465.2						
連結消去				△ 909	△ 900	-	△ 1,222	△ 1,843	-						
合計		63	60	2,610	2,658	101.8	3,434	6,389	186.1						

※前年同期と比較した対象会社の増減内容は次のとおり。

(連結対象会社)

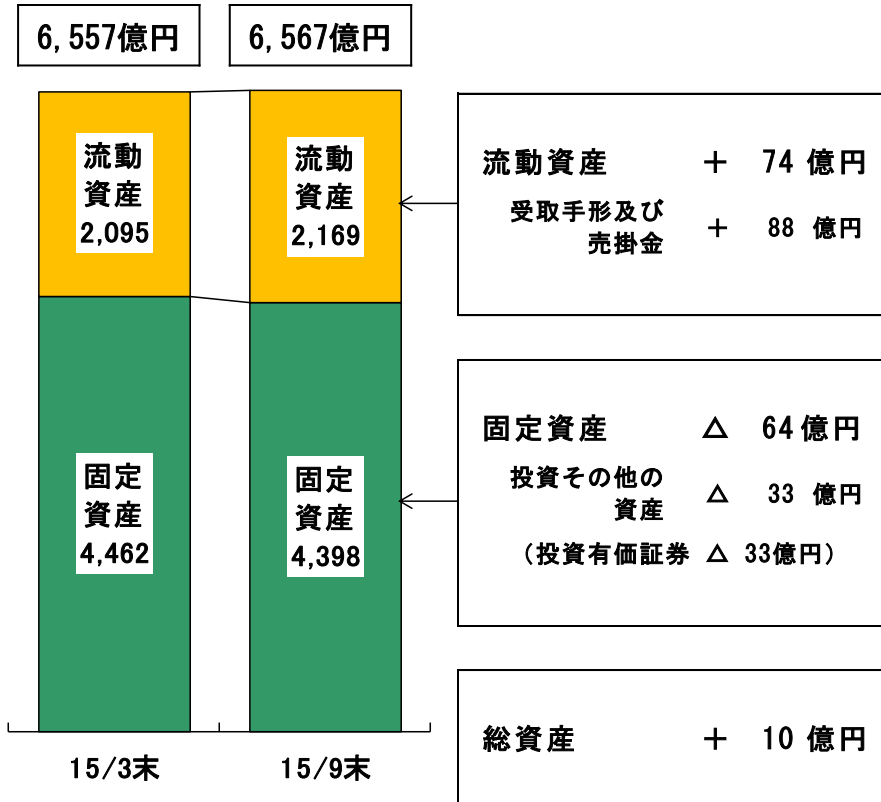
- セツカートン(株)と齊藤紙器(株)が合併。
- 共栄ダンボール(株)と中央ダンボール(株)が合併。
- 日本マタイ(株)と森下(株)が合併。

(持分法適用会社)

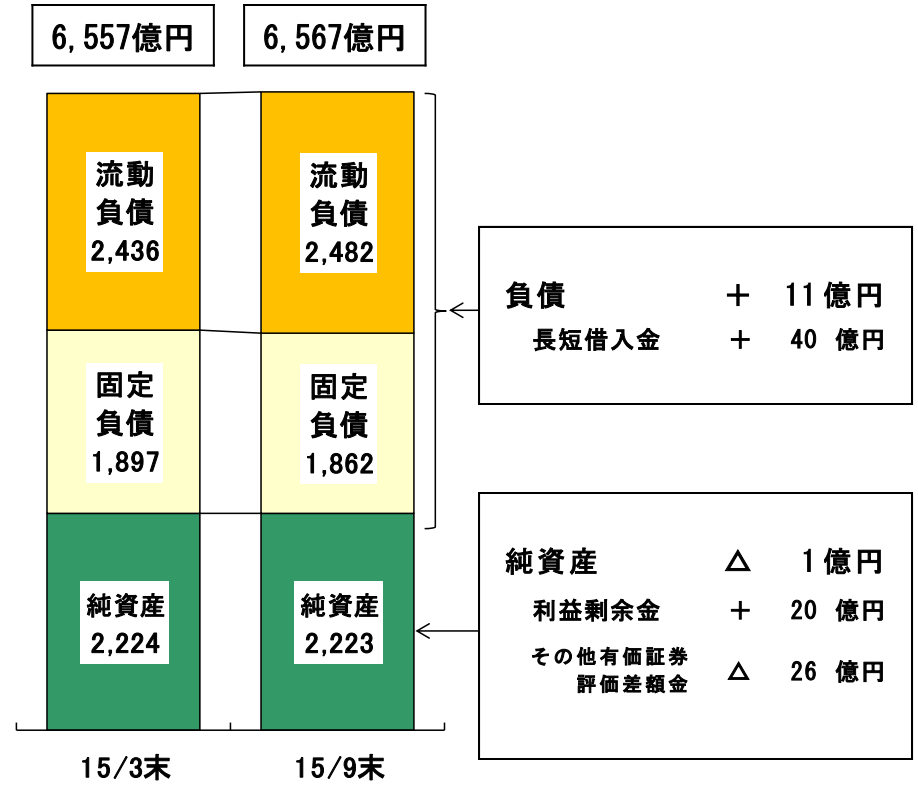
- 中山聯合鴻興造紙有限公司と中山聯興造紙有限公司が合併。
- TCフレキシブル・パッケージング社を追加。

# 6. 貸借対照表(連結)

## 資産



## 負債・純資産



有利子負債(割引手形を含む)の推移  
D/Eレシオ

項目	15/3末	15/9末	変動
有利子負債	2,769億円	2,806億円	(+ 37億円)
D/Eレシオ	1.28倍	1.30倍	(+ 0.02pt)



## 7. キャッシュ・フロー計算書(連結)

(単位:億円)

	14/9期 実績	15/9期 実績
営業活動によるキャッシュ・フロー	59	113
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 159	△ 127
財務活動によるキャッシュ・フロー	108	9
換算差額	△ 2	1
現金及び現金同等物の増減額	7	△ 4
現金及び現金同等物の期首残高	221	195
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	4	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	232	191
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	5.8	12.3

## 8. 2016年3月期業績予想(連結)

(単位：億円)

【参考】前回予想  
(2015年5月)

	15/3期 実績	16/3期 予想	前年比	増減
売上高	5,227	5,360	102.6%	133
営業利益	56	140	251.5%	84
経常利益	71	145	203.1%	74
親会社株主に帰属 する当期純利益	57	85	148.7%	28

16/3期 前回予想
5,420
160
170
100

### ○業績予想に関する注意事項

当資料に記載されている業績予想に関する内容については、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。記載された業績予想数値等は、将来の計画に関して実現を保証するものではありません。

## 9. 主要財務指標等

(金額:百万円)

	15/3期 実績	15/9期 実績	16/3期 予想
売上高	522,671	265,844	536,000
営業利益	5,567	5,834	14,000
経常利益	7,139	6,389	14,500
親会社株主に帰属する当期純利益	5,718	3,504	8,500
総資産	655,674	656,739	662,000
自己資本 ※1	216,353	216,351	220,000
純資産	222,390	222,296	226,000
有利子負債	276,926	280,617	280,000
設備投資額	39,982	12,650	35,000
減価償却額	29,611	14,740	31,000
自己資本利益率(ROE) ※2	2.8%	-	3.9%
自己資本比率 ※3	33.0%	32.9%	33.2%
EBITDA ※4	35,178	-	45,000
D/Eレシオ ※5	1.28	1.30	1.27
売上高有利子負債比率 ※6	53.0%	-	52.2%
売上高経常利益率	1.4%	2.4%	2.7%

※1. 自己資本＝純資産－少数株主持分

※2. 自己資本利益率(ROE)＝当期利益／期中平均自己資本×100(%)

※3. 自己資本比率＝期末自己資本／期末総資産×100(%)

※4. EBITDA＝営業利益＋減価償却額

※5. D/Eレシオ＝有利子負債／自己資本(倍)

※6. 売上高有利子負債比率＝有利子負債／売上高×100(%)



問合せ先 : レンゴー株式会社  
                  経理本部  
                  財務・IR部 IRグループ

大阪市北区中之島2丁目2番7号  
中之島セントラルタワー

TEL           06(4706)9648  
E-mail       ir@rengo.co.jp