



# FY2009 第3四半期決算 補足説明資料

2009年12月1日

株式会社SUMCO

## 見通しに関する注意事項

本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

## FY2009 第3四半期業績(連結)

1. FY2009 第3四半期累計業績
2. 営業利益増減分析
3. バランス・シート
4. キャッシュ・フロー

# 1. FY2009 第3四半期累計業績

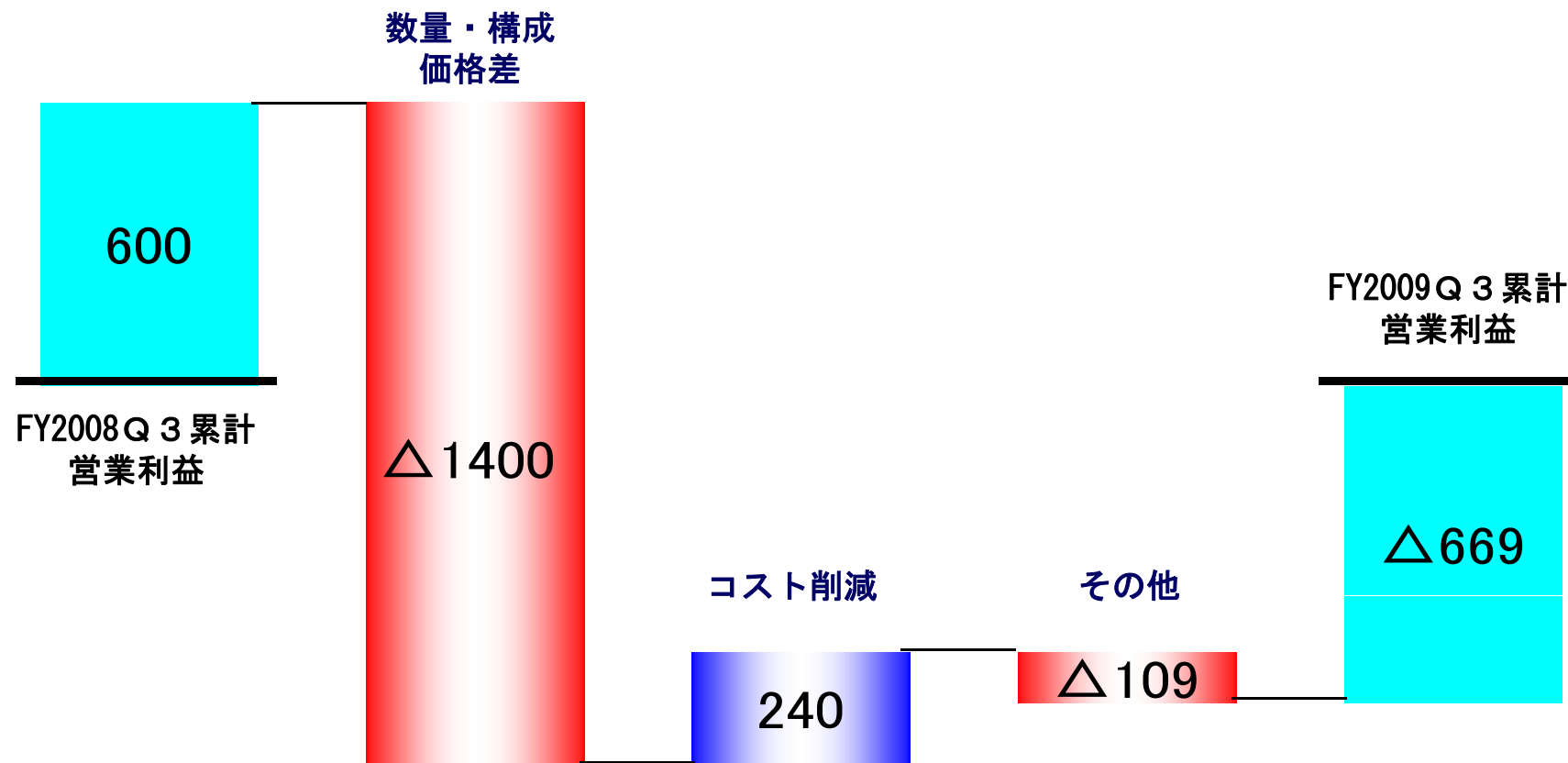
(単位：億円)

		FY2008	FY2009	差異	FY2009
		Q3累計 実績	Q3累計 実績		年間予想
売上高		3,335	1,567	△ 1,768	2,200
営業利益		600	△ 669	△ 1,269	△ 800
営業外	減価償却費	0	△ 176	△ 176	△ 260
	その他	△ 39	△ 26	13	△ 40
経常利益(営業外償却前)		(561)	(△695)	(△1,256)	(△840)
経常利益		561	△871	△1,432	△1,100
特別損益		△22	△32	△10	△130
純利益		295	△716	△1,011	△1,000
為替レート 円/US\$		104.5円	95.3円	△9.3円	96.4円

## 2-1. 営業利益増減分析 (FY2008Q3累計→FY2009Q3累計)

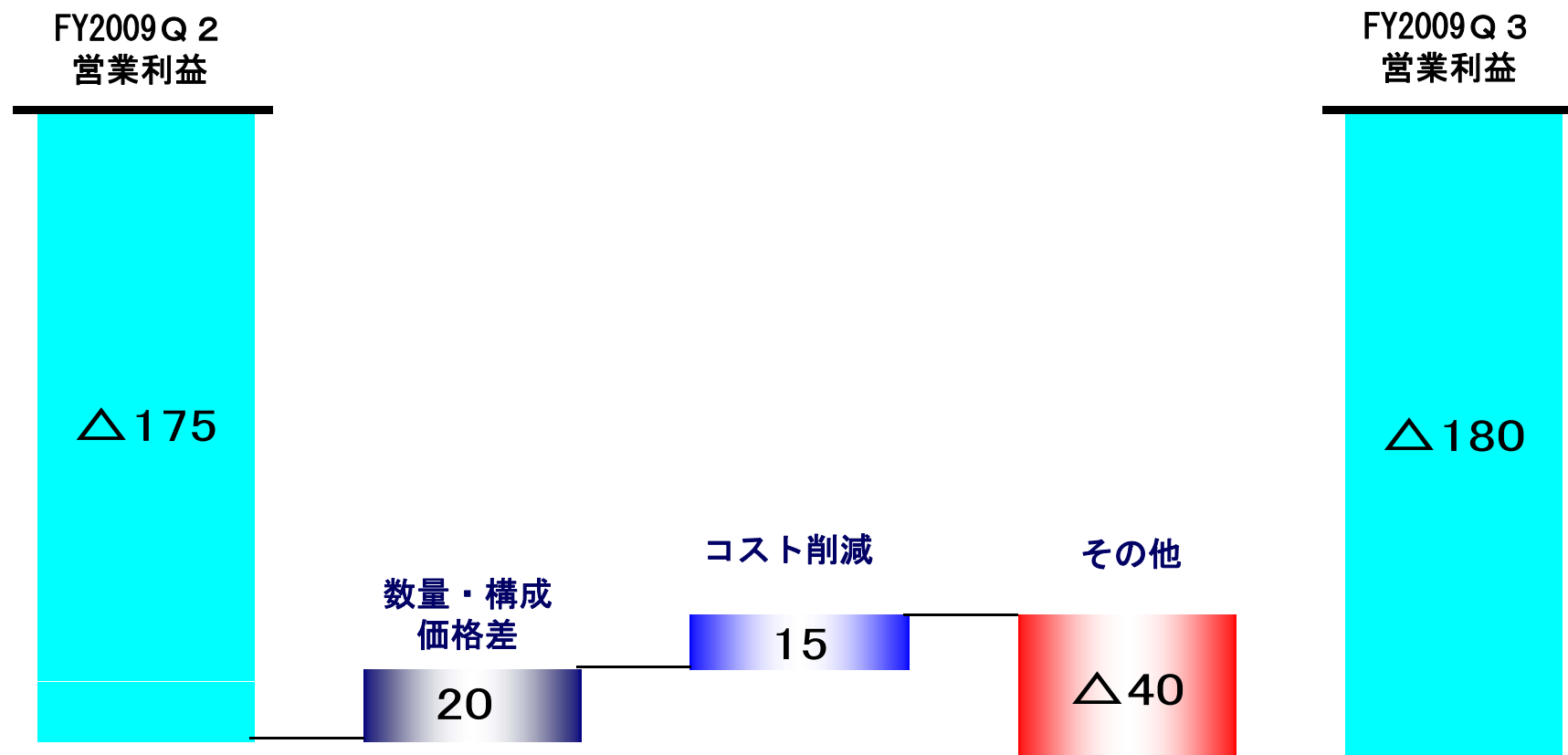


(単位：億円)



## 2-2. 営業利益増減分析 (FY2009Q2→FY2009Q3)

(単位：億円)



### 3. バランス・シート

(単位：億円)

	2009年1月末 ①	2009年7月末 ②	2009年10月末 ③	増減 ③－①
現預金等 ※1	539	862	975	436
固定資産 ※2	4,444	4,069	3,778	△666
（内、建設仮勘定）	(932)	(217)	(189)	(△743)
他	2,355	2,283	2,448	93
総資産	7,338	7,214	7,201	△137
設備債務	501	143	76	△425
有利子負債	2,080	3,057	3,263	1,182
他	862	673	735	△127
負債	3,443	3,873	4,074	631
純資産	3,895	3,341	3,127	△768
自己資本比率	49.8%	43.2%	40.6%	
D/Eレシオ（グロス）	0.6	1.0	1.1	
D/Eレシオ（ネット）	0.4	0.7	0.8	

※1 譲渡性預金を含む

※2 のれんを除く

<減価償却費>

営業内 731

営業外 176

## 4. キャッシュ・フロー

(単位：億円)

		FY2009		
		2Q累計	3Q	3Q累計
	税引前純損益	△638	△264	△903
	減価償却費	590	317	907
	他	22	△36	△14
営業キャッシュフロー		△26	15	△10
	設備投資(検収)	△221	△46	△267
	設備債務増減他	△347	△68	△415
投資キャッシュフロー		△568	△114	△683
FCF(フリーキャッシュフロー)		△594	△98	△693
財務キャッシュフロー		927	213	1,139
現預金残		862	975	975