

2012年(平成24年)12月期 決算説明会資料

2012年4月1日～2012年12月31日

花王株式会社

2013年2月5日

KaO

自然と調和する ところ豊かな毎日をめざして



このプレゼンテーション資料はPDF形式で当社
ウェブサイトの『投資家情報』に掲載してあります。
URL: http://www.kao.com/jp/corp_ir/presentations.html

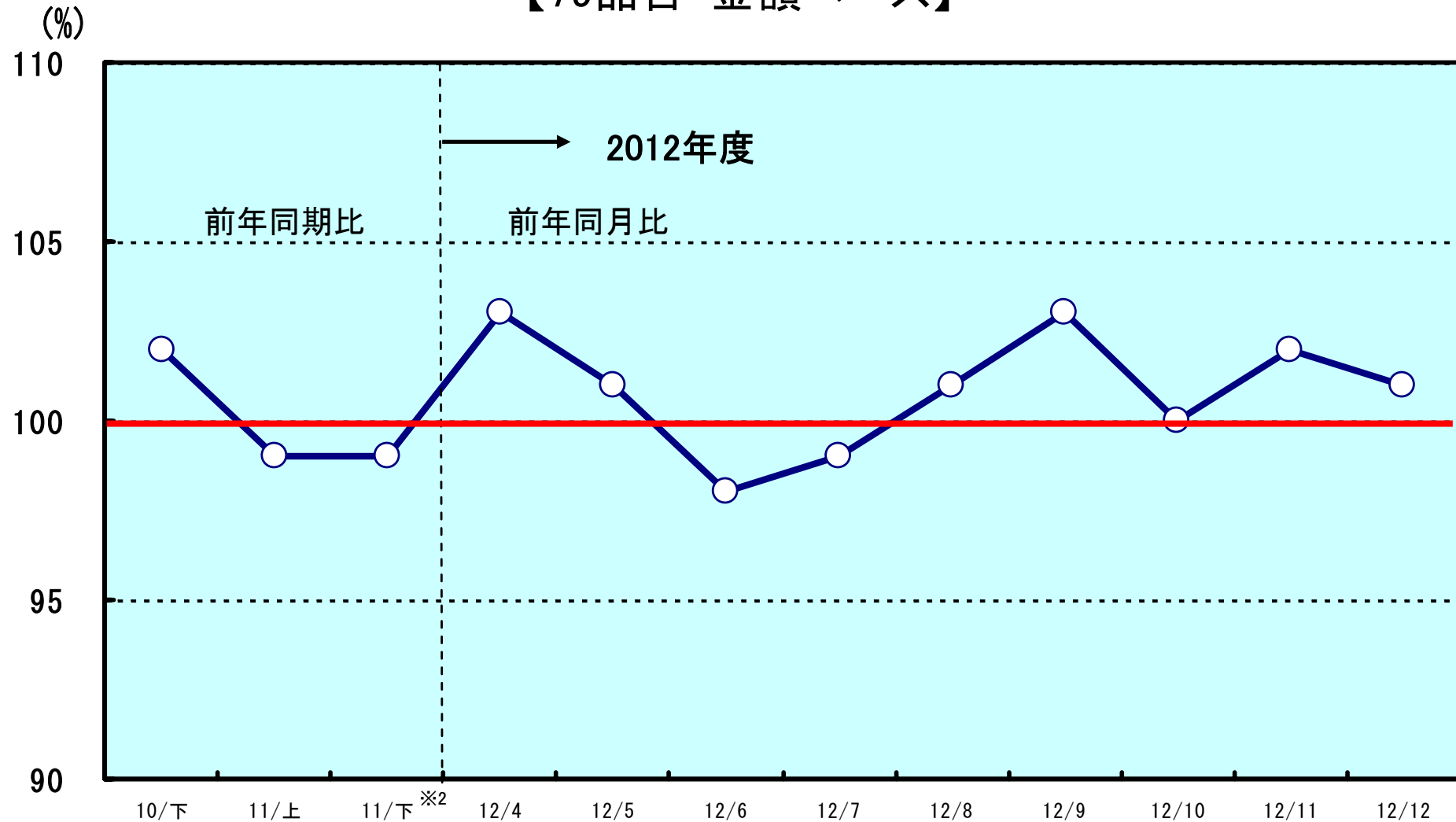
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

※このプレゼンテーション資料の金額は、従来、表示単位未満を切り捨てて記載していましたが、2012年度より表示単位未満を四捨五入で記載しています。なお、比較を容易にするため、2011年度以前についても四捨五入で記載しています。

1. 当期の事業環境

国内トイレタリー※1市場伸長率

【79品目・金額ベース】

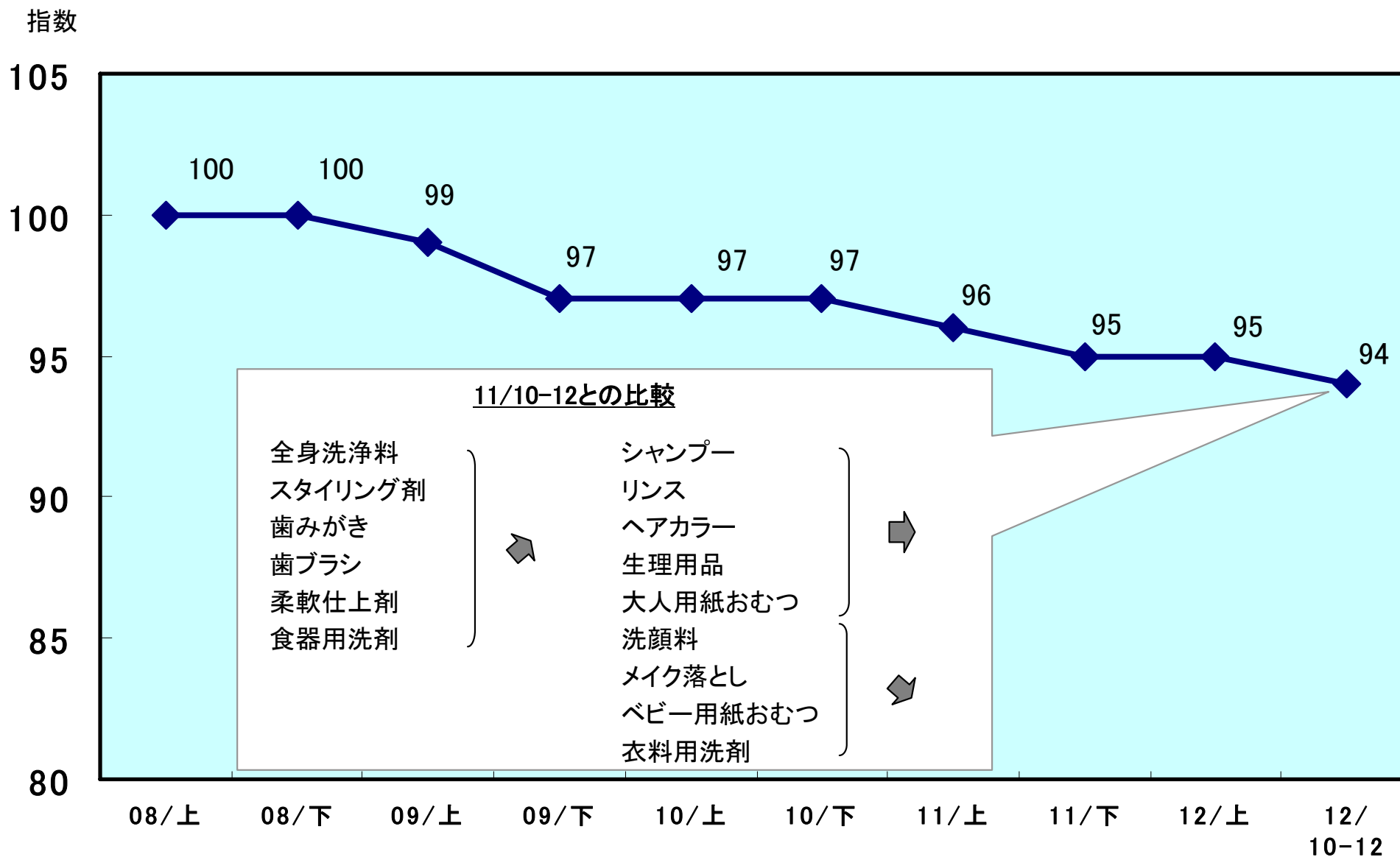


※1: トイレタリー: 化粧品を除くコンシューマープロダクツ

※2: 2010年下期のデータには、2011年3月の震災による備蓄需要の影響を含む

((株)インテージSRI調べ)

国内トイレター-15品消費者購入単価の推移



((株)インテージSRI調べ)

KaO

自然と調和する ころ豊かな毎日をめざして

2. 当期の連結業績

2012年度から12月決算に変更

経過期間となる2012年度決算連結対象

- 3月決算のグループ会社※: 2012年4月～12月
- 12月決算のグループ会社: 2012年1月～12月

調整後2011年度実績

3月決算であったグループ会社の2011年度業績を9ヶ月(2011年4月1日～2011年12月31日)の期間に合わせて表示しています。

調整後増減

3月決算であったグループ会社の2011年度業績を9ヶ月(2011年4月1日～2011年12月31日)の期間に合わせて2012年度実績と比較したものです。

※3月31日が決算期の花王株式会社および同一決算期の連結子会社

2012年度連結決算のポイント

国内売上関連

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 1. 国内トイレタリー15品消費者購入単価 ^{※1} （前年同期比）: | 上期 10～12月 | △1ポイント 横ばい |
| 2. 国内トイレタリー市場伸長率 ^{※2} （4～12月、前年同期比）: | | +1% |
| 3. 国内化粧品市場伸長率 ^{※3} （4～12月、前年同期比）: | | △0.2% |

損益関連

| | 調整後増減率 ^{※4} | |
|----------------------------|----------------------|----------|
| 1. 売上高: | +0.4% | 10,126億円 |
| ・為替の変動による影響 | △0.7% | △73億円 |
| ・実質増加額 | +1.1% | +116億円 |
| 2. 営業利益の増減 ^{※5} : | | +31億円 |

キャッシュ・フロー関連

| | |
|----------------------------------|-------|
| 1. フリー・キャッシュ・フロー ^{※6} : | 527億円 |
| 2. 配当金の支払額 ^{※7} : | 335億円 |

※1: 2008年度上期を100とした指数((株)インテージSRI調べ)

※2: (株)インテージSRI調べ

※3: (株)インテージSLI調べ

※4: 決算期変更の影響を除く(詳細はスライド6参照)

※5: 詳細はスライド12参照

※6: フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー

※7: 少数株主への支払額を含む

連結損益

【億円】

| | <u>11年度</u> | <u>調整後 11年度</u> ※1 | <u>12年度</u> | 調整後 増減率※1 |
|-------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|
| 売上高 | 12,161 | 10,083 | 10,126 | +0.4% |
| EBITA※2 | 1,422 | 1,242 | 1,257 | +1.2% |
| 対売上比 | 11.7% | 12.3% | 12.4% | |
| 営業利益 | 1,086 | 985 | 1,016 | +3.2% |
| 対売上比 | 8.9% | 9.8% | 10.0% | |
| 経常利益 | 1,100 | 1,002 | 1,042 | +4.0% |
| 当期純利益 | 524 | 518 | 624 | +20.5% |
| EBITDA | 1,884 | 1,606 | 1,614 | +0.4% |
| ROE※3 | 9.8% | — | 11.0% | |
| 1株当たり 当期純利益(円) | 100.46 | 99.16 | 119.55 | +20.6% |

※1: 決算期変更の影響を除く(詳細はスライド6参照)

※2: M&Aに関連するのれんおよび知的財産権償却前利益

※3: 2012年度のROEは決算期変更に伴う経過期間の数値です。

連結売上高〔1〕

| | 調整後2011年度 ^{※1} | 2012年度 | | |
|-------------------|-------------------------|--------|-------------------|------------------|
| | 億円 | 億円 | 増減率 % | |
| | | | 調整後 ^{※1} | 実質 ^{※2} |
| ビューティケア事業 | 3,119 | 3,126 | +0.2 | +0.2 |
| ヒューマンヘルスケア事業 | 1,258 | 1,316 | +4.6 | +4.6 |
| ファブリック&ホームケア事業 | 2,045 | 2,089 | +2.1 | +2.1 |
| 日本計 | 6,423 | 6,531 | +1.7 | +1.7 |
| アジア ^{※3} | 815 | 872 | +7.0 | +7.8 |
| 米州 ^{※3} | 551 | 566 | +2.7 | +2.1 |
| 欧州 | 615 | 573 | Δ6.9 | Δ1.8 |
| 内部売上消去等 | Δ214 | Δ210 | - | - |
| コンシューマープロダクツ事業計 | 8,190 | 8,332 | +1.7 | +2.1 |

※1：決算期変更の影響を除く（詳細はスライド6参照）

※2：為替変動および決算期変更の影響を除く（詳細はスライド6参照）

※3：2011年度までアジアに含めていたオーストラリア及びニュージーランドを2012年度から米州に組み替えています。比較を容易にするため、2011年度の実績も組み替えたベースで表示しています。

連結売上高〔2〕

| | 調整後2011年度 ^{※1} | 2012年度 | | |
|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | 億円 | 億円 | 増減率 % | |
| | | | 調整後 ^{※1} | 実質 ^{※2} |
| 日 本 | 956 | 920 | Δ 3.8 | Δ 3.8 |
| ア ジ ア | 892 | 756 | Δ 15.3 | Δ 15.0 |
| 米 州 | 359 | 336 | Δ 6.5 | Δ 5.2 |
| 欧 州 | 557 | 535 | Δ 4.0 | +3.6 |
| 内 部 売 上 消 去 等 | Δ 572 | Δ 465 | - | - |
| ケ ミ カ ル 事 業 計 | 2,192 | 2,081 | Δ 5.1 | Δ 3.1 |
| 消 去 | Δ 300 | Δ 286 | - | - |
| 連 結 売 上 高 | 10,083 | 10,126 | +0.4 | +1.1 |

※1：決算期変更の影響を除く（詳細はスライド6参照）

※2：為替変動および決算期変更の影響を除く（詳細はスライド6参照）

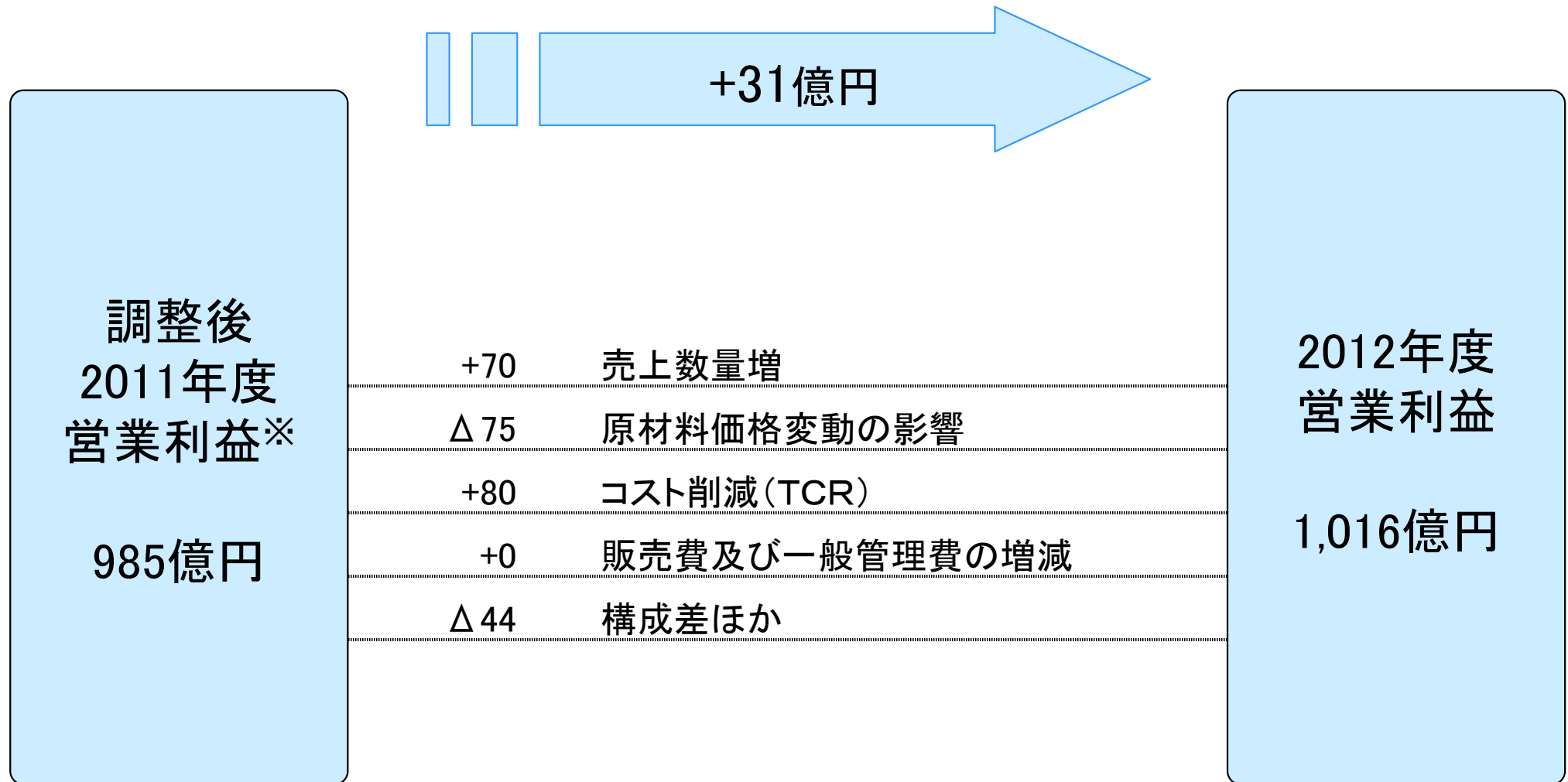
連結損益計算書

| | 2011年度 | | 2012年度 | | 調整後 増減率 ^{※1} % |
|--------------------------|--------|-------|--------|-------|----------------------------|
| | 億円 | % | 億円 | % | |
| 売上高 | 12,161 | 100.0 | 10,126 | 100.0 | +0.4 |
| 売上原価 | 5,250 | 43.2 | 4,425 | 43.7 | |
| 売上総利益 | 6,911 | 56.8 | 5,701 | 56.3 | |
| 販売費及び一般管理費 ^{※2} | 5,825 | 47.9 | 4,685 | 46.3 | |
| 営業利益 | 1,086 | 8.9 | 1,016 | 10.0 | +3.2 |
| 営業外損益 | 14 | 0.1 | 26 | 0.3 | |
| 経常利益 | 1,100 | 9.0 | 1,042 | 10.3 | +4.0 |
| 特別損益 | △48 | △0.4 | △19 | △0.2 | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,053 | 8.7 | 1,023 | 10.1 | |
| 法人税等 | 508 | 4.2 | 385 | 3.8 | |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 545 | 4.5 | 638 | 6.3 | |
| 少数株主利益(減算) | 21 | 0.2 | 14 | 0.1 | |
| 当期純利益 | 524 | 4.3 | 624 | 6.2 | +20.5 |

※1: 決算期変更の影響を除く(詳細はスライド6参照)

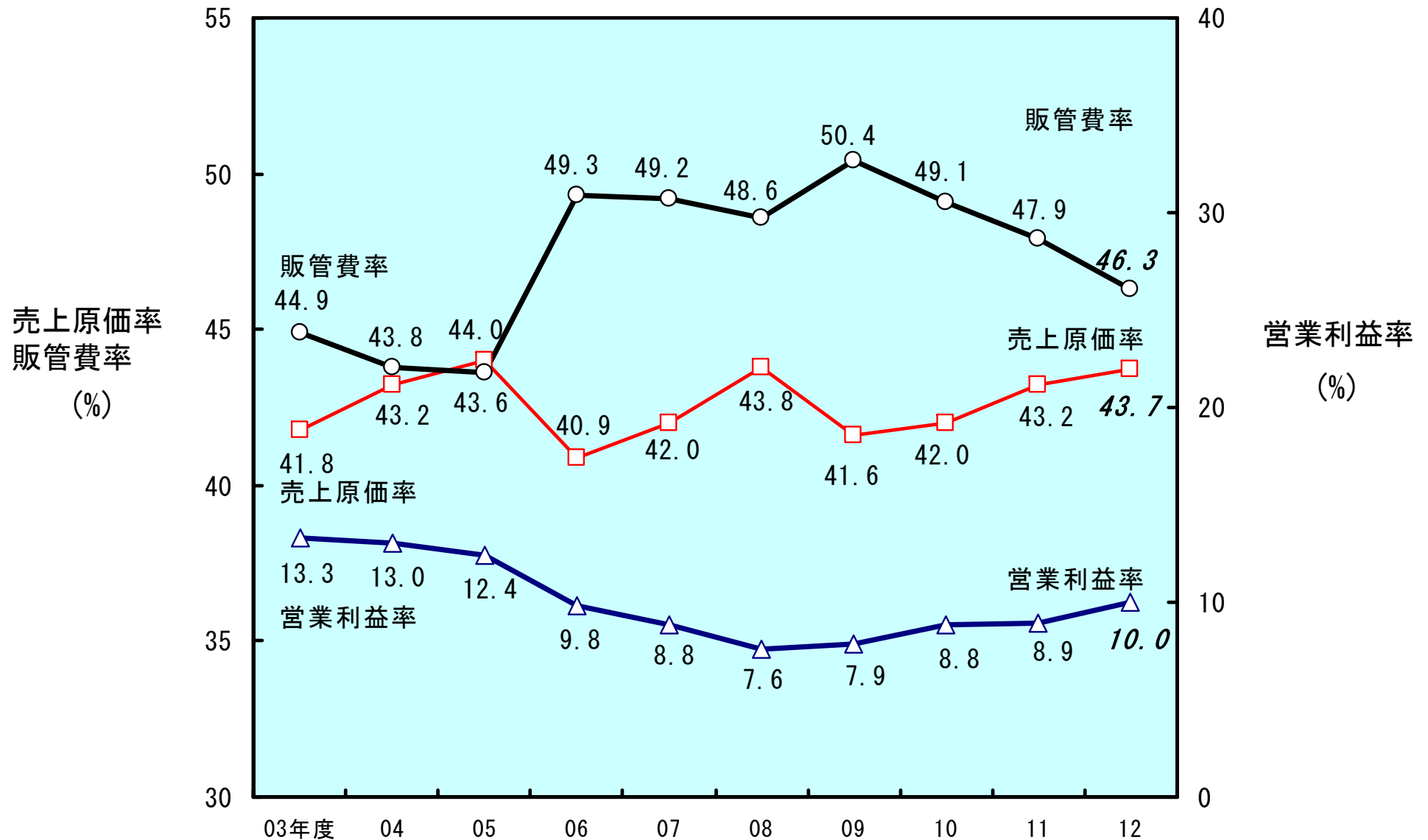
※2: カネボウ化粧品関連償却費 2011年度:274億円、2012年度:205億円

2012年度連結営業利益増減分析（前年比）



※ 決算期変更の影響を除く(詳細はスライド6参照)

売上原価率・販管費率の推移



※ 2006年度よりカネボウ化粧品を連結したことにより、構造が大きく変化した。
また、2012年度は決算期変更の影響を含む。(詳細はスライド6参照)

主な連結販売費及び一般管理費

(億円)

| | 2011年度 | 2012年度* |
|-------------|--------|---------|
| 販売費及び一般管理費計 | 5,825 | 4,685 |

| | | |
|----------|-------|-----|
| 荷造及び発送費 | 684 | 568 |
| 広告宣伝費 | 822 | 670 |
| 販売促進費 | 630 | 521 |
| 給料手当及び賞与 | 1,218 | 977 |
| 研究開発費 | 482 | 375 |

※決算期変更の影響を含む(スライド6参照)

連結営業外収益/費用・特別利益/損失

(億円)

| 営業外収益/費用 | 2011年度 | 2012年度* |
|------------|--------|---------|
| 営業外収益 | 53 | 50 |
| 受取利息 | 9 | 8 |
| 受取配当金 | 2 | 2 |
| 持分法による投資利益 | 17 | 17 |
| その他 | 26 | 23 |
| 営業外費用 | 39 | 23 |
| 支払利息 | 22 | 12 |
| 為替差損 | 6 | 3 |
| その他 | 11 | 9 |

| 特別利益/損失 | 2011年度 | 2012年度* |
|------------|--------|---------|
| 特別利益 | 3 | 6 |
| 固定資産売却益 | 2 | 1 |
| 関係会社株式売却益 | - | 3 |
| その他 | 1 | 2 |
| 特別損失 | 50 | 26 |
| 固定資産除売却損 | 24 | 22 |
| 東日本大震災関連損失 | 20 | - |
| その他 | 6 | 3 |

※決算期変更の影響を含む(スライド6参照)

セグメント別概況

| | | 調整後2011年度 ^{※3} | | 2012年度 | | 調整後 増減 ^{※3} 億円 | 調整後 増減率 ^{※3} % |
|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 億円 | 売上高比 % | 億円 | 売上高比 % | | |
| ビューティケア事業 | 売上高 ^{※1} | 4,445 | - | 4,444 | - | △1 | △0.0% |
| | EBITA ^{※2} | 426 | 9.6% | 459 | 10.3% | +32 | +7.6% |
| | 営業利益 | 170 | 3.8% | 218 | 4.9% | +48 | +28.0% |
| ヒューマン ヘルスケア事業 | 売上高 ^{※1} | 1,441 | - | 1,520 | - | +79 | +5.5% |
| | 営業利益 | 126 | 8.7% | 115 | 7.6% | △10 | △8.3% |
| ファブリック &ホームケア事業 | 売上高 ^{※1} | 2,304 | - | 2,367 | - | +63 | +2.8% |
| | 営業利益 | 472 | 20.5% | 514 | 21.7% | +41 | +8.7% |
| ケミカル事業 | 売上高 ^{※1} | 2,192 | - | 2,081 | - | △112 | △5.1% |
| | EBITA ^{※2} | 218 | 9.9% | 169 | 8.1% | △49 | △22.5% |
| | 営業利益 | 217 | 9.9% | 168 | 8.1% | △49 | △22.6% |
| 連 結 | 売上高 | 10,083 | - | 10,126 | - | +43 | +0.4% |
| | EBITA ^{※2} | 1,242 | 12.3% | 1,257 | 12.4% | +16 | +1.2% |
| | 営業利益 | 985 | 9.8% | 1,016 | 10.0% | +31 | +3.2% |

※1：売上高はセグメント間消去前

※2：M&Aに関連するのれんおよび知的財産権償却前利益

※3：決算期変更の影響を除く（詳細はスライド6参照）

(参考)所在地別概況

| | | 調整後2011年度 ^{※4} | | 2012年度 | | 調整後 増減 ^{※4} 億円 | 調整後 増減率 ^{※4} % |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 億円 | 売上高比 % | 億円 | 売上高比 % | | |
| 日 本 | 売上高 ^{※1} | 7,123 | - | 7,208 | - | +84 | +1.2% |
| | EBITA ^{※2} | 1,013 | 14.2% | 1,088 | 15.1% | +75 | +7.4% |
| | 営業利益 | 776 | 10.9% | 865 | 12.0% | +90 | +11.5% |
| ア ジ ア ^{※3} | 売上高 ^{※1} | 1,676 | - | 1,599 | - | △78 | △4.6% |
| | 営業利益 | 94 | 5.6% | 63 | 3.9% | △32 | △33.7% |
| 米 州 ^{※3} | 売上高 ^{※1} | 909 | - | 900 | - | △9 | △1.0% |
| | EBITA ^{※2} | 44 | 4.8% | 34 | 3.7% | △10 | △23.4% |
| | 営業利益 | 37 | 4.0% | 27 | 3.0% | △9 | △25.3% |
| 欧 州 | 売上高 ^{※1} | 1,170 | - | 1,105 | - | △65 | △5.5% |
| | EBITA ^{※2} | 93 | 7.9% | 74 | 6.7% | △19 | △20.7% |
| | 営業利益 | 80 | 6.9% | 61 | 5.5% | △19 | △23.7% |
| 連 結 | 売上高 | 10,083 | - | 10,126 | - | +43 | +0.4% |
| | EBITA ^{※2} | 1,242 | 12.3% | 1,257 | 12.4% | +16 | +1.2% |
| | 営業利益 | 985 | 9.8% | 1,016 | 10.0% | +31 | +3.2% |

※1：売上高はセグメント間消去前

※2：M & Aに関連するのれんおよび知的財産権償却前利益

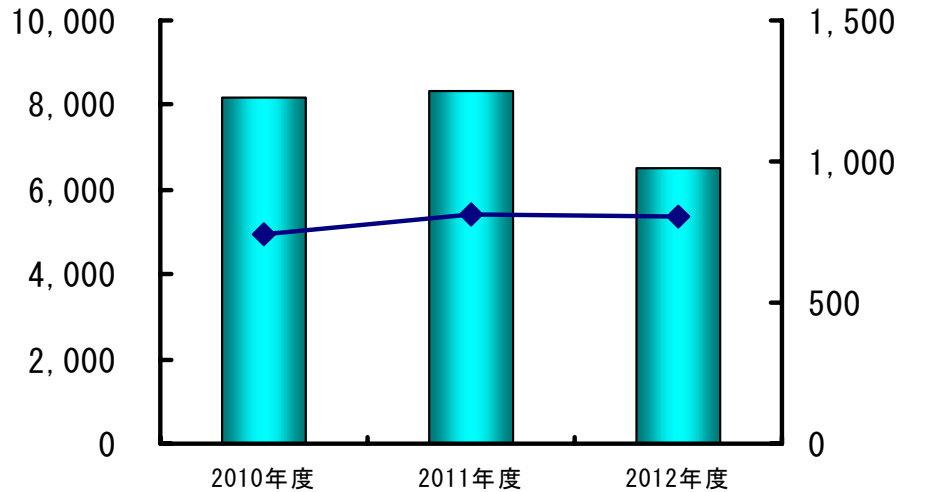
※3：2011年度までアジアに含めていたオーストラリア及びニュージーランドを2012年度から米州に組み替えています。
比較を容易にするため、2011年度の実績も組み替えたベースで表示しています。

※4：決算期変更の影響を除く（詳細はスライド6参照）

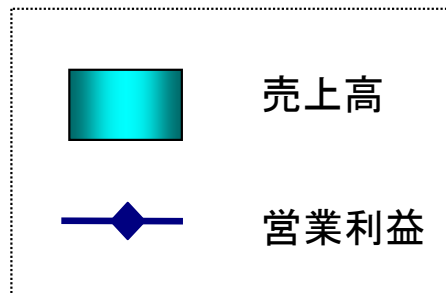
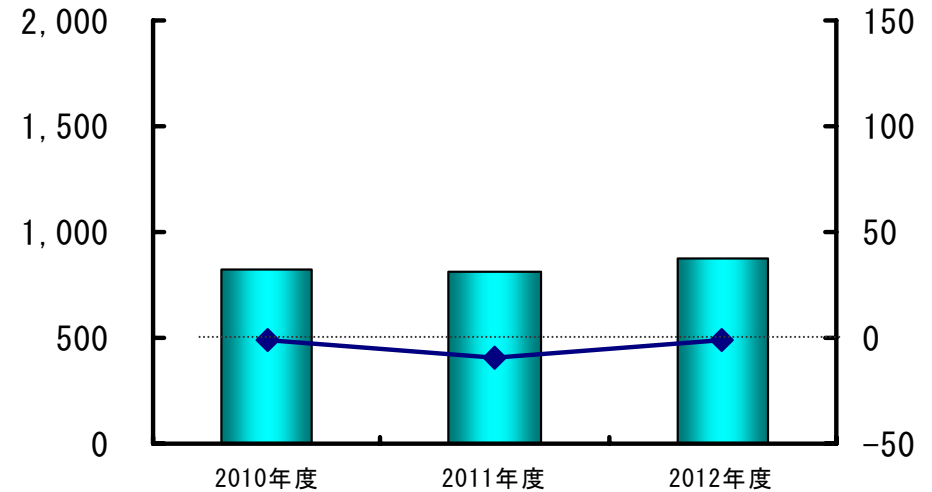
コンシューマープロダクツ事業地域別概況

日本

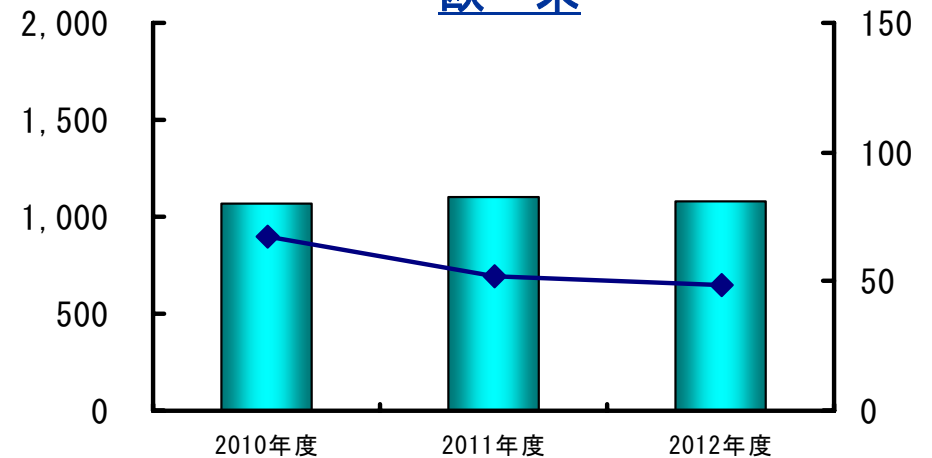
売上高 (億円)



アジア



欧米



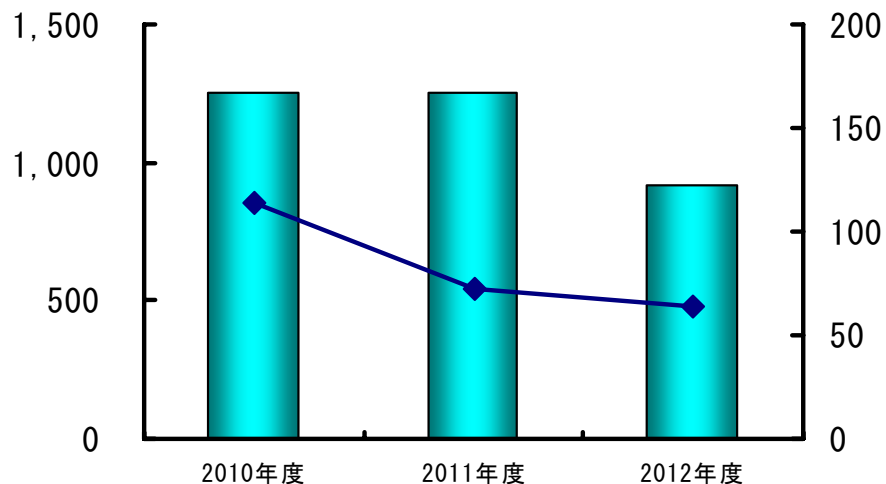
※ 2011年度までアジアに含めていたオーストラリア及びニュージーランドを2012年度から米州に組み替えています。比較を容易にするため、2011年度の実績も組み替えたベースで表示しています。また、日本の2012年度は決算期変更の影響を含んでいます。(スライド6参照)

ケミカル事業地域別概況

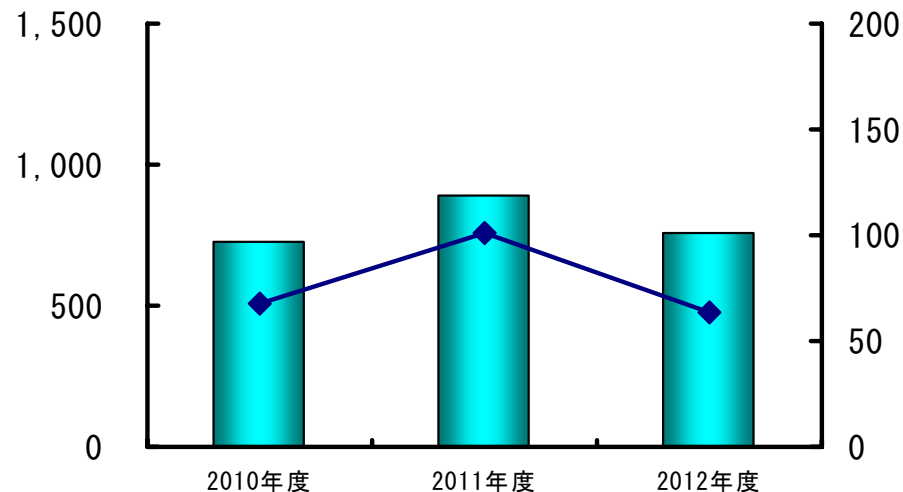
日本

売上高 (億円)

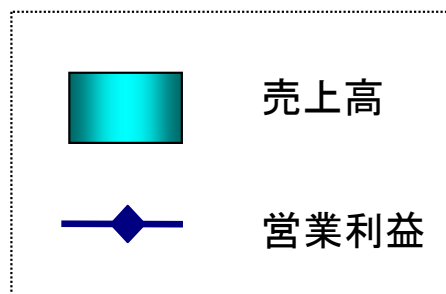
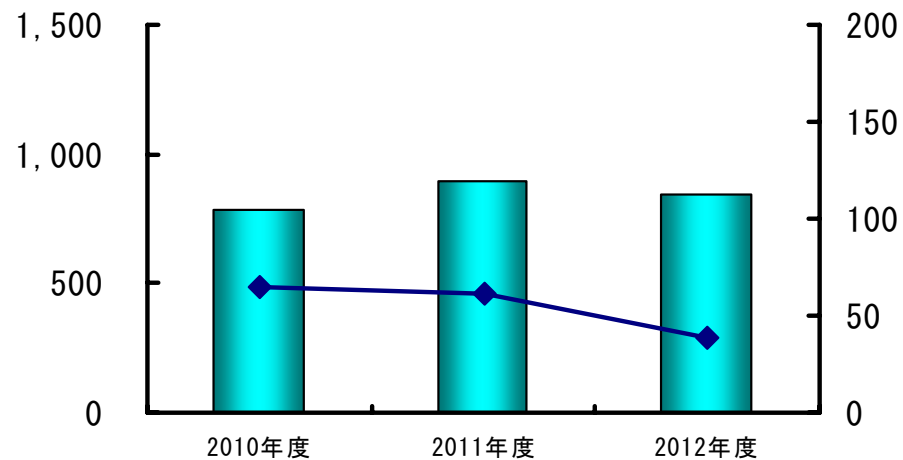
営業利益 (億円)



アジア



欧米



※ 日本の2012年度は決算期変更の影響を含んでいます。(スライド6参照)

連結貸借対照表

(億円)

| | 12年3月 | 12年12月 | 増減 | | 12年3月 | 12年12月 | 増減 |
|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 流動資産 | 4,329 | 4,934 | +605 | 流動負債 | 2,749 | 3,159 | +410 |
| 現金及び預金 | 855 | 993 | +139 | 支払手形及び買掛金 | 1,107 | 1,055 | △52 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,429 | 1,643 | +214 | 社債／短期借入金（1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金を含む） | 21 | 531 | +511 |
| 有価証券 | 468 | 574 | +106 | 未払金 | 485 | 525 | +40 |
| たな卸資産 | 1,207 | 1,222 | +15 | 未払費用 | 735 | 744 | +9 |
| その他 | 371 | 502 | +131 | 未払法人税等 | 183 | 117 | △66 |
| | | | | 東日本大震災関連損失引当金 | 0 | - | △0 |
| | | | | その他 | 218 | 187 | △31 |
| 固定資産 | 5,583 | 5,466 | △118 | 固定負債 | 1,667 | 1,184 | △483 |
| 有形固定資産 | 2,406 | 2,523 | +118 | 社債／長期借入金 | 1,000 | 501 | △500 |
| 無形固定資産 | 2,375 | 2,159 | △215 | その他 | 666 | 683 | +17 |
| 投資その他の資産 | 803 | 783 | △20 | 負債合計 | 4,416 | 4,343 | △73 |
| | | | | 株主資本 | 6,335 | 6,636 | +301 |
| | | | | -資本金 | 854 | 854 | - |
| | | | | -資本剰余金 | 1,096 | 1,096 | - |
| | | | | -利益剰余金 | 4,476 | 4,776 | +300 |
| | | | | -自己株式 | △91 | △90 | +1 |
| | | | | その他の包括利益累計額 | △955 | △713 | +242 |
| | | | | -その他有価証券評価差額金 | 23 | 24 | +2 |
| | | | | -繰延ヘッジ損益 | △0 | 0 | +0 |
| | | | | -為替換算調整勘定 | △961 | △719 | +242 |
| | | | | -在外子会社の退職給付債務調整額 | △17 | △19 | △2 |
| | | | | 新株予約権 | 12 | 13 | +1 |
| | | | | 少数株主持分 | 104 | 121 | +17 |
| | | | | 純資産合計 | 5,497 | 6,057 | +560 |
| 資産合計 | 9,913 | 10,400 | +487 | 負債及び純資産合計 | 9,913 | 10,400 | +487 |

連結キャッシュ・フロー計算書

(億円)

| | 2011年度 | 2012年度 ^{※1} |
|-----------------------------|--------|----------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,250 | 974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △490 | △446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △862 | △320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △134 | 304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,431 | 1,297 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,297 | 1,604 |
| 借入金・社債期末残高 | 1,021 | 1,032 |
| フリー・キャッシュ・フロー ^{※2} | 761 | 527 |

【投資活動によるキャッシュ・フロー】

設備投資

<設備投資内容>

中国およびインドネシアの新工場建設、フィリピンでの油脂アルコール生産能力増強、
新製品対応、製造設備能力アップ、物流拠点最適化、IT関連他

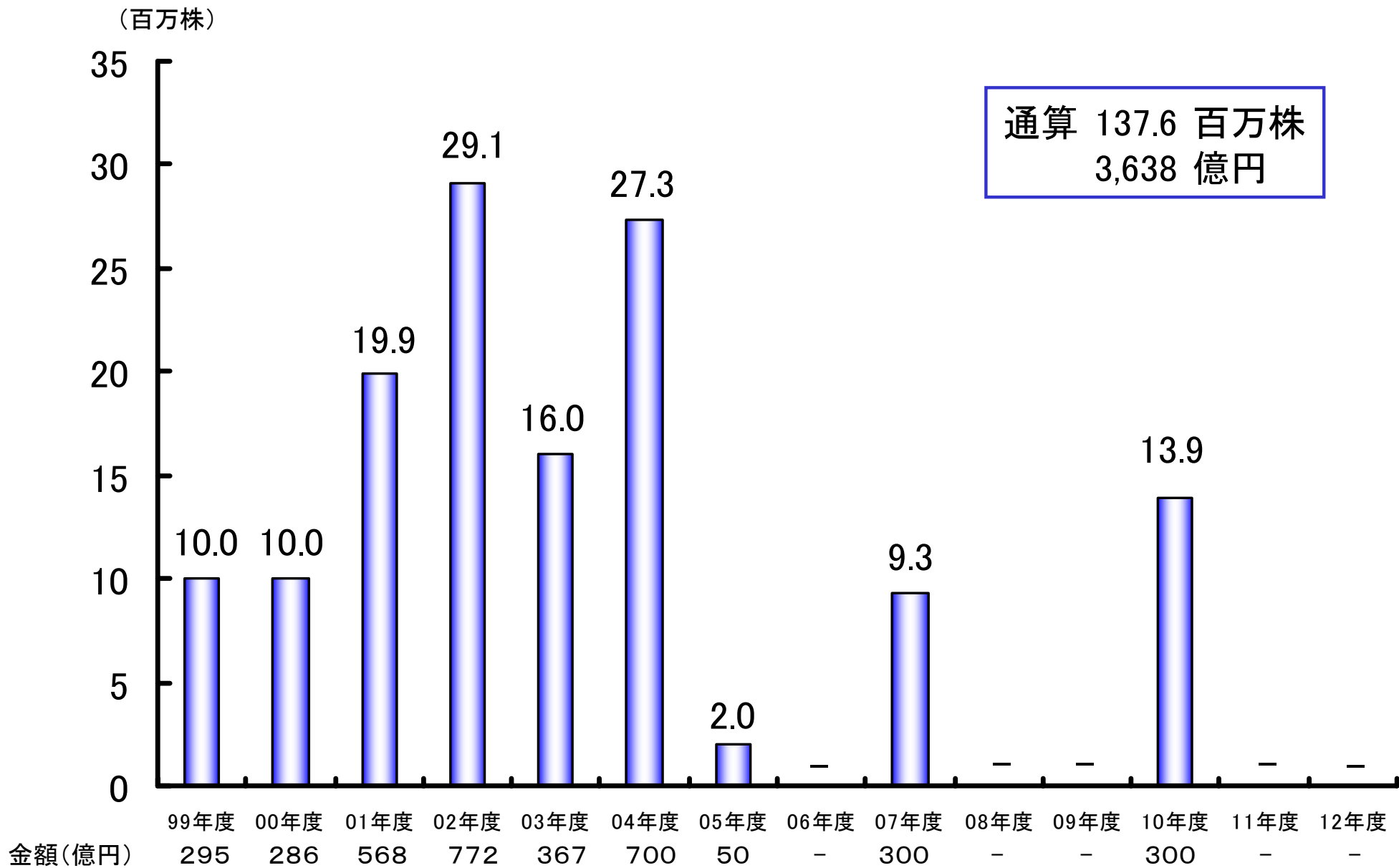
【財務活動によるキャッシュ・フロー】

配当金の支払額(少数株主への支払額を含む) 335億円

※1: 決算期変更の影響を含む。(詳細はスライド6参照)

※2: フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー

自己株式取得の状況



※市場からの買い入れ分

3. 通期の見通し

2012年度から12月決算に変更

経過期間となる2012年度決算連結対象

- 3月決算のグループ会社※: 2012年4月～12月
- 12月決算のグループ会社: 2012年1月～12月

調整後2012年度実績

3月決算であったグループ会社の2012年度業績を12ヶ月(2012年1月1日～2012年12月31日)の期間に合わせて表示しています。

2012年度実績の調整後増減率

3月決算のグループ会社であった2011年度業績を9ヶ月(2011年4月1日～2011年12月31日)の期間に合わせて2012年度実績と比較したものです。

2013年度予想の調整後増減率

決算期変更前に3月決算であったグループ会社の2012年度業績を12ヶ月(2012年1月1日～2012年12月31日)の期間に合わせて2013年度通期予想と比較したものです。

※3月31日が決算期の花王株式会社および同一決算期の連結子会社

連結業績予想のポイント

| | | |
|---------------------------|------------------------|----------|
| ■ 国内コンシューマープロダクツ※1市場伸長率…… | 0～+1% | |
| ■ 国内化粧品市場伸長率…… | 横ばい | |
| | 調整後増減 ^{※2} | |
| ■ 売上高: | +4.1% | 12,700億円 |
| ・為替の変動による影響…… | +2.5% | +300億円 |
| ・実質増加額 …… | +1.6% | +196億円 |
| | | 損益への影響 |
| ■ 原材料価格変動の影響 …… | ・グロス: | +40億円 |
| | ・ネット: | △30億円 |
| ■ コストダウン活動(TCR)…… | | +50億円 |
| ■ 設備投資・減価償却費…… | ・設備投資額: | 600億円 |
| | ・減価償却費: | 760億円 |
| ■ 自己株式の取得…… | 上限300億円、または上限12.5百万株予定 | |

予想為替レート

| | | | | |
|-----|---|------|-----------------|----------|
| 米ドル | = | 90円 | (2012年度実績[単純平均] | 80.12円) |
| ユーロ | = | 115円 | (2012年度実績[単純平均] | 103.46円) |

※1: プレステージ化粧品を除く。

※2: 決算期変更の影響を除く(詳細はスライド23参照)

連結業績予想

| | 12年度 ^{※4} | | (参考) ^{※2} 調整後12年度 | 13年度予想 ^{※1} ^{※5} | |
|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | 億円 | 調整後 増減率 (%) ^{※2} | 億円 | 億円 | 調整後 増減率 (%) ^{※2} |
| 売上高 | 10,126 | +0.4 | 12,204 | 12,700 | +4.1 |
| 営業利益 | 1,016 | +3.2 | 1,118 | 1,160 | +3.8 |
| 対売上比 (%) | 10.0% | | 9.2% | 9.1% | |
| 経常利益 | 1,042 | +4.0 | 1,141 | 1,170 | +2.5 |
| 対売上比 (%) | 10.3% | | 9.4% | 9.2% | |
| 当期純利益 | 624 | +20.5 | 627 | 730 | +16.4 |
| 対売上比 (%) | 6.2% | | 5.1% | 5.7% | |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 119.55 | +20.6 | 120.21 | 142.60 | +18.6 |
| ROE ^{※3} | 11.0% | - | 11.1% | 12.2% | - |
| EBITDA(営業利益+償却費) | 1,614 | +0.4 | 1,892 | 1,920 | +1.5 |
| 1株当たり配当金 (円) | 62.0 | +3.3 | 62.0 | 64.0 | +3.2 |

※1: 予想為替レート: 90円/米ドル、115円/ユーロ

※2: 決算期変更の影響を除く(詳細はスライド23参照)

※3: 2012年度のROEは決算期変更に伴う経過期間の数値です。

※4: カネボウ化粧品(2012年4月~2012年12月):売上高 約1,500億円/ロイヤリティ控除前営業利益率 7%強、カネボウ化粧品関連償却費:205億円。

※5: カネボウ化粧品(2013年1月~12月):売上高 1,900億円強/ロイヤリティ控除前営業利益率 約8%、カネボウ化粧品関連償却費:265億円。

2013年度セグメント別売上予想

連結売上高 12,700億円 調整後
増減率※2
+4.1%

セグメント別※1

参考：所在地別※1

| | 億円 | 調整後 増減率※2 | | 億円 | 調整後 増減率※2 |
|------------------|-------|--------------|-----|-------|--------------|
| ビューティ ケア | 5,600 | +4.1% | 日 本 | 9,560 | +2.4% |
| ヒューマン ヘルスケア | 1,970 | +3.9% | アジア | 1,810 | +13.1% |
| ファブリック &ホームケア | 3,050 | +4.5% | 米 州 | 990 | +10.0% |
| ケミカル | 2,420 | +2.3% | 欧 州 | 1,170 | +5.9% |

※1：売上高：セグメント・所在地間の消去前

※2：決算期変更の影響を除く（詳細はスライド23参照）

2013年度国内コンシューマープロダクツ事業売上予想

(億円)

| | 上 期 | | | 年 間 | | |
|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2012年度 実績 | 2013年度 予 想 | 調整後 増減率 [※] | 2012年度 実績 (9ヶ月) | 2013年度 予 想 (12ヶ月) | 調整後 増減率 [※] |
| ビューティケア | 2,036 | 1,970 | +1.8% | 3,126 | 4,130 | +1.2% |
| ヒューマンヘルスケア | 849 | 810 | +0.5% | 1,316 | 1,730 | +1.6% |
| ファブリック&ホームケア | 1,326 | 1,200 | +3.6% | 2,089 | 2,730 | +3.2% |
| コンシューマープロダクツ 事業計 | 4,211 | 3,980 | +2.1% | 6,531 | 8,590 | +1.9% |

※決算期変更の影響を除く(詳細はスライド23参照)

2013年度事業別・所在地別予想

減益

増益

増収

減収

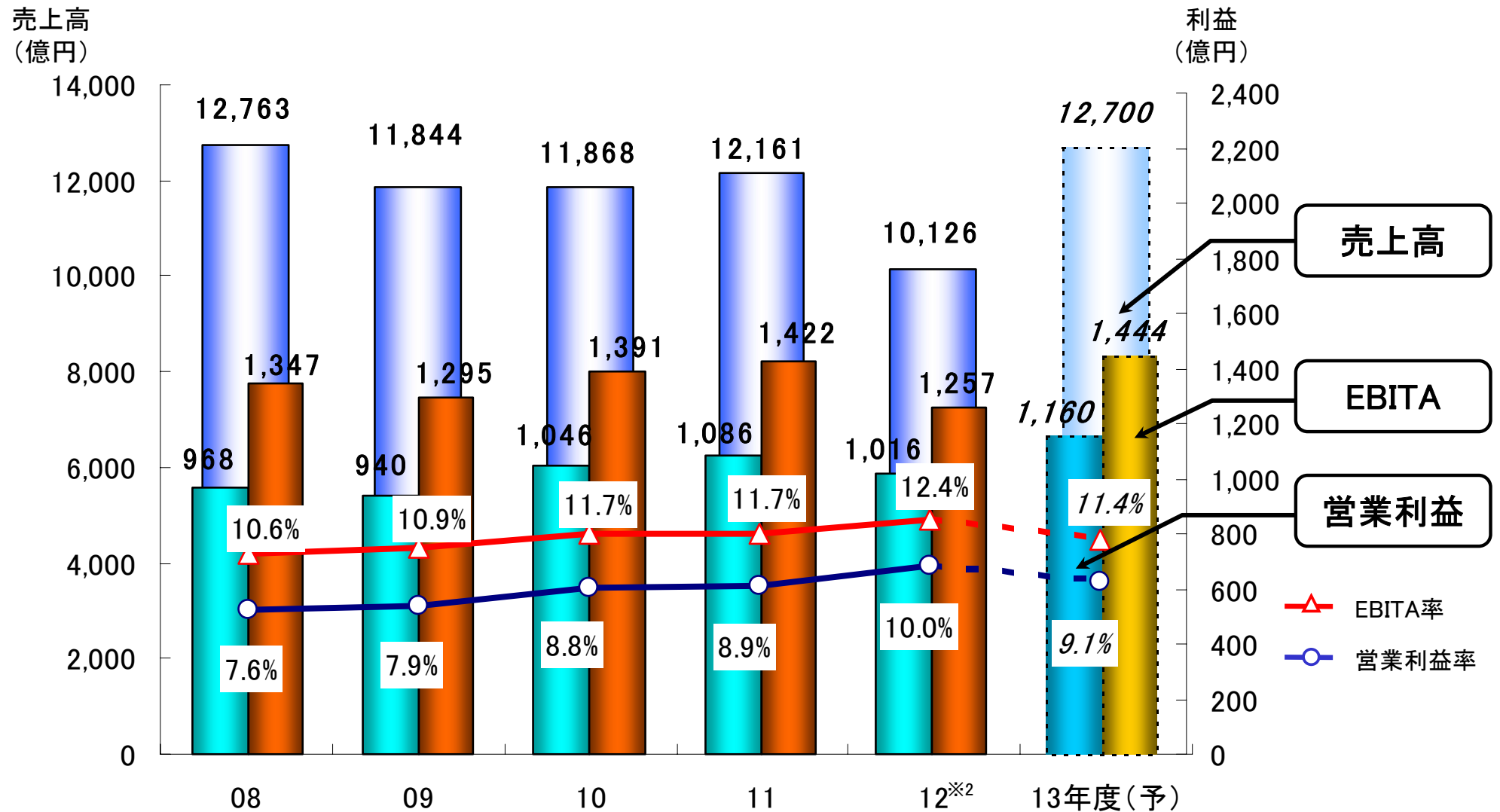
| | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | CP※1 — アジア |
| | | | CP※1 — 米州 |
| | | | CP※1 — 欧州 |
| | | ケミカル — 日本 | ケミカル — アジア |
| | | | ケミカル — 米州 |
| | | | ケミカル — 欧州 |
| CP※1 — 日本 | ケミカル — 日本 | | |

※1: CP: コンシューマープロダクツ

※2: 決算期変更の影響を除く(詳細はスライド23参照)

連結売上高/EBITA※¹/営業利益

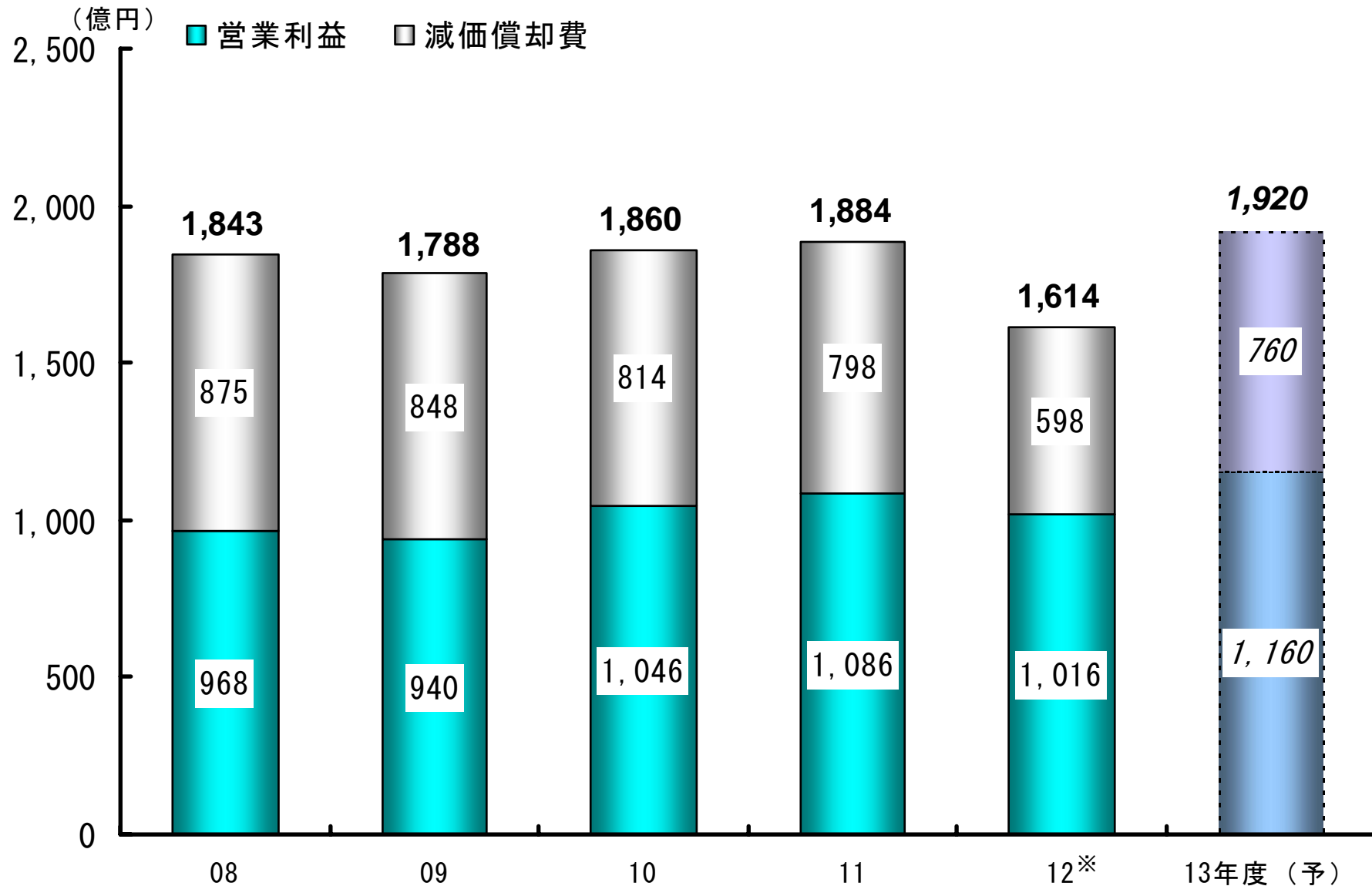
【年間】



※1 M&Aに関連するのれんおよび知的財産権償却前利益

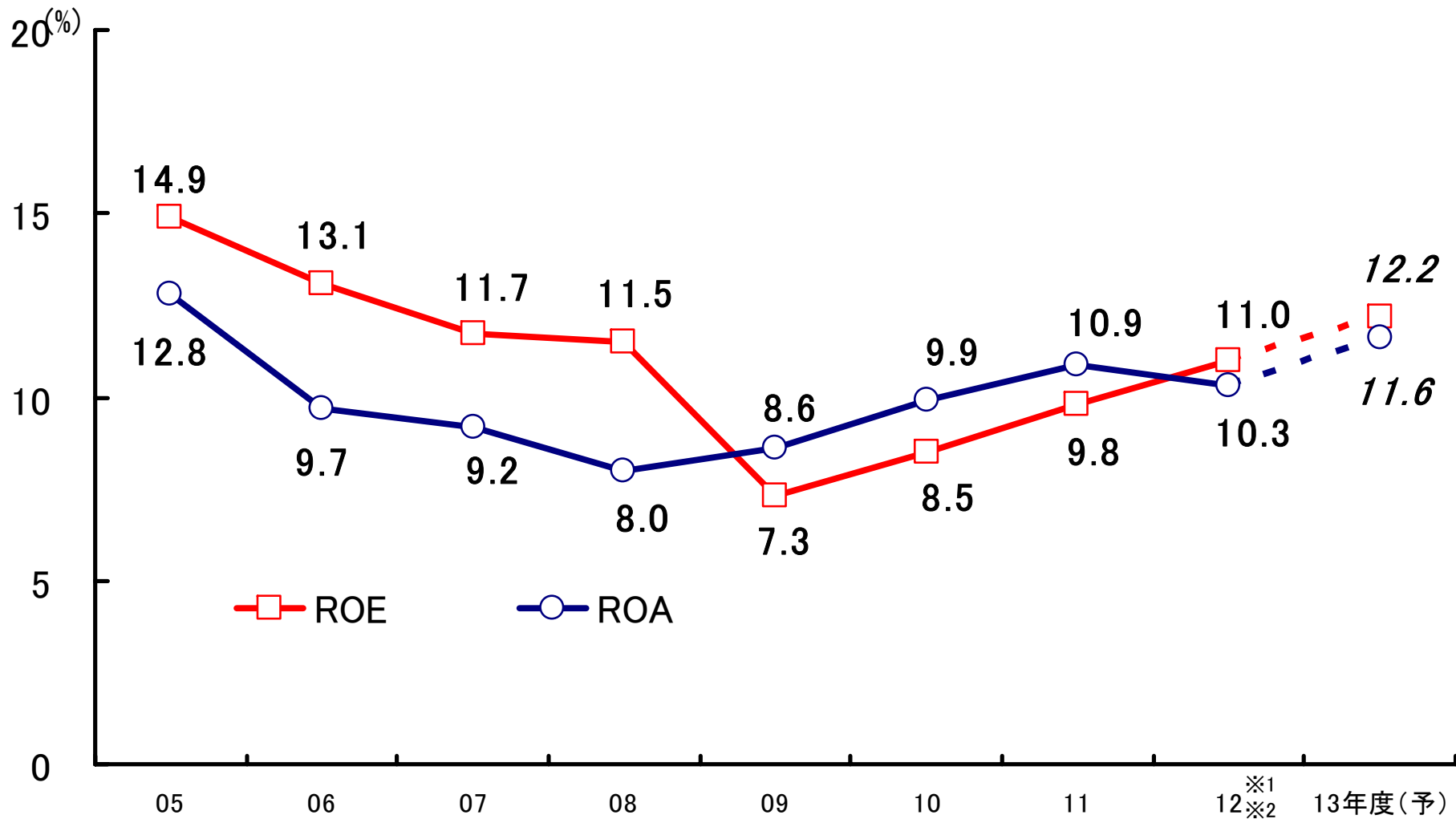
※2 2012年度から決算期変更(詳細はスライド23参照)

EBITDAの推移



※ 2012年度から決算期変更(詳細はスライド23参照)

ROE・ROAの推移



ROA: 経常利益 ÷ 総資産

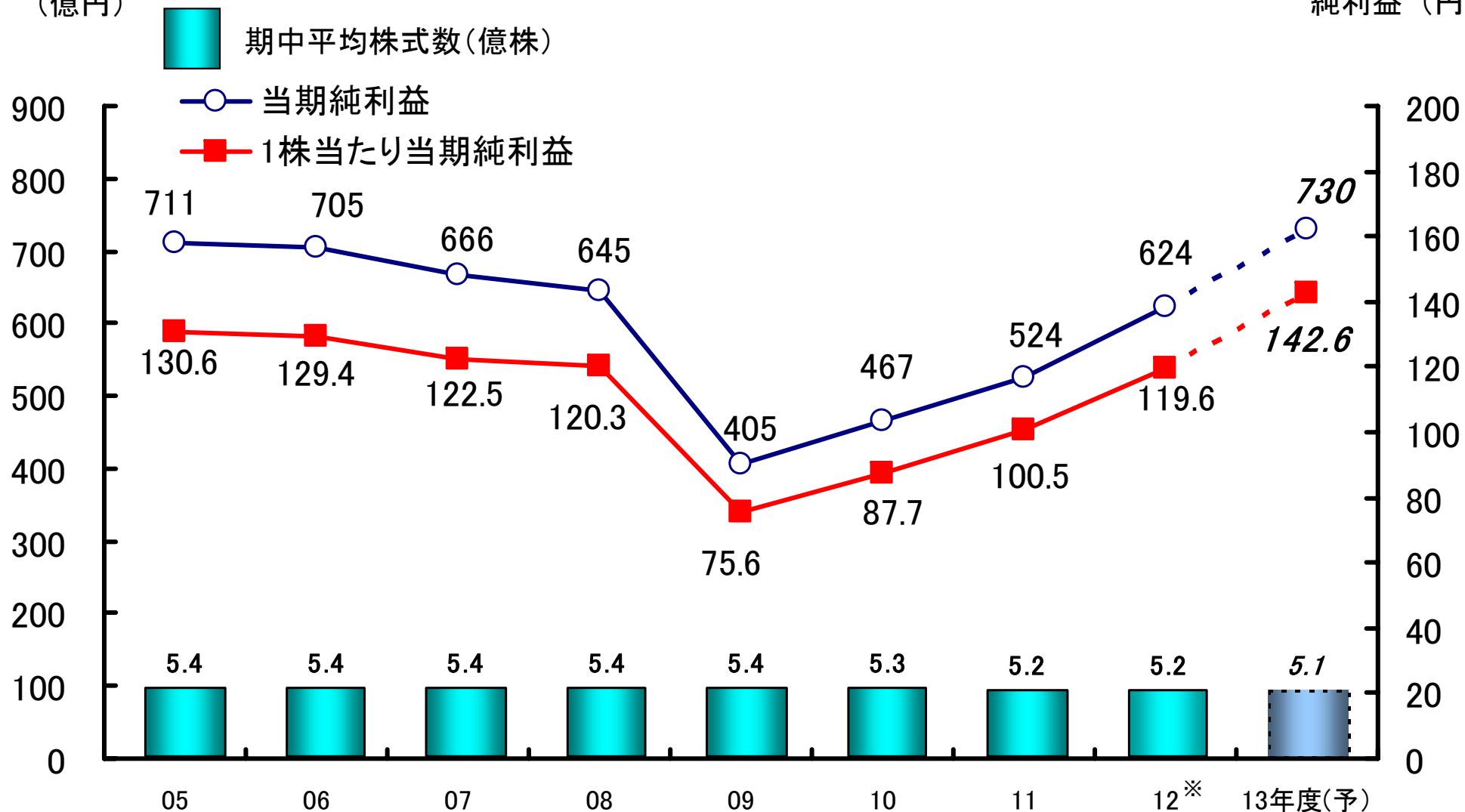
※1 2012年度から決算期変更(詳細はスライド23参照)

※2 2012年度のROE・ROA予想は決算期変更に伴う経過期間の数値です。

1株当たり当期純利益の推移

当期純利益
(億円)

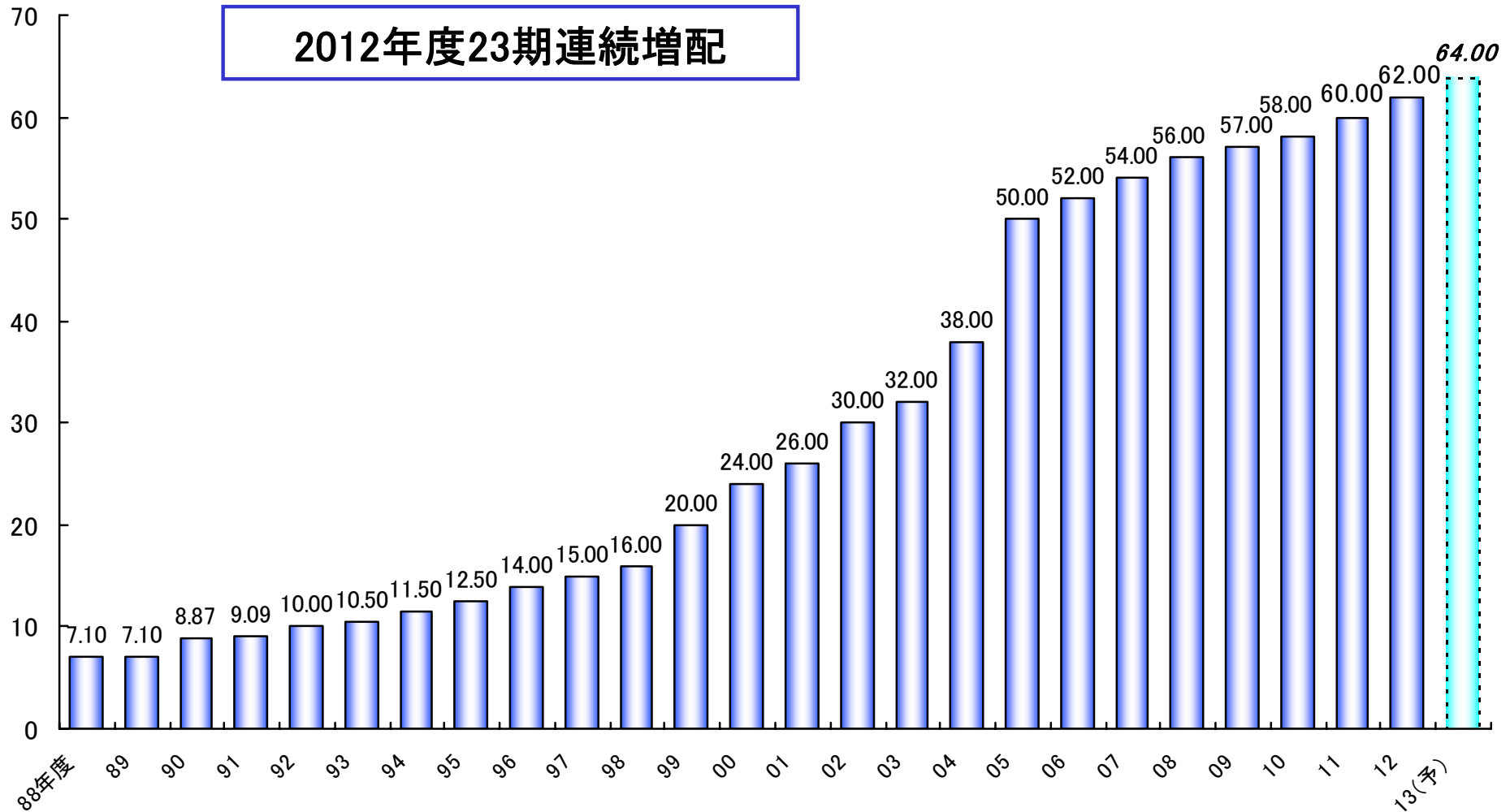
1株当たり当期
純利益 (円)



※ 2012年度から決算期変更(詳細はスライド23参照)

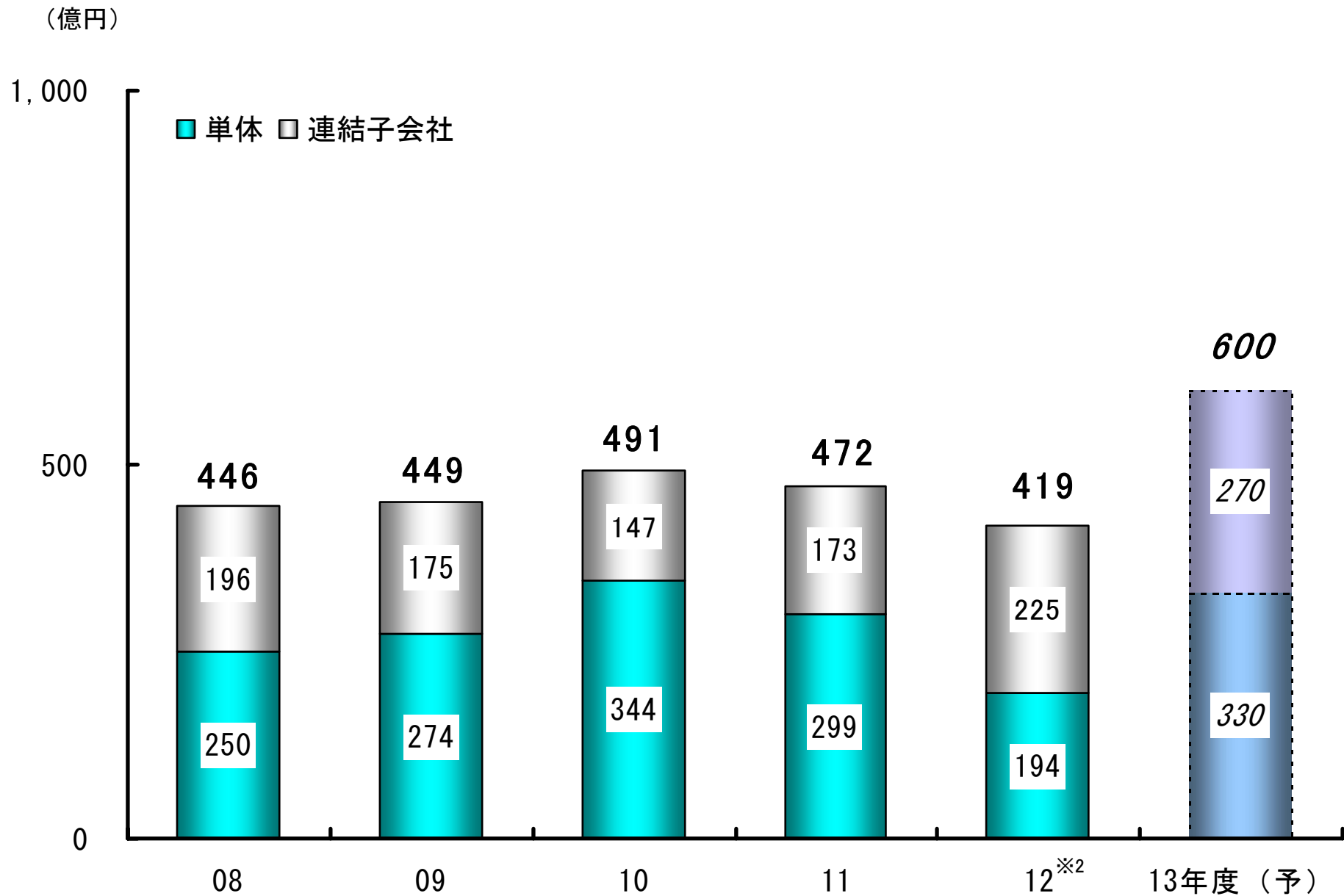
1株当たり配当金の推移

(円)



※株式分割の影響を補正しています。

資本的支出の推移

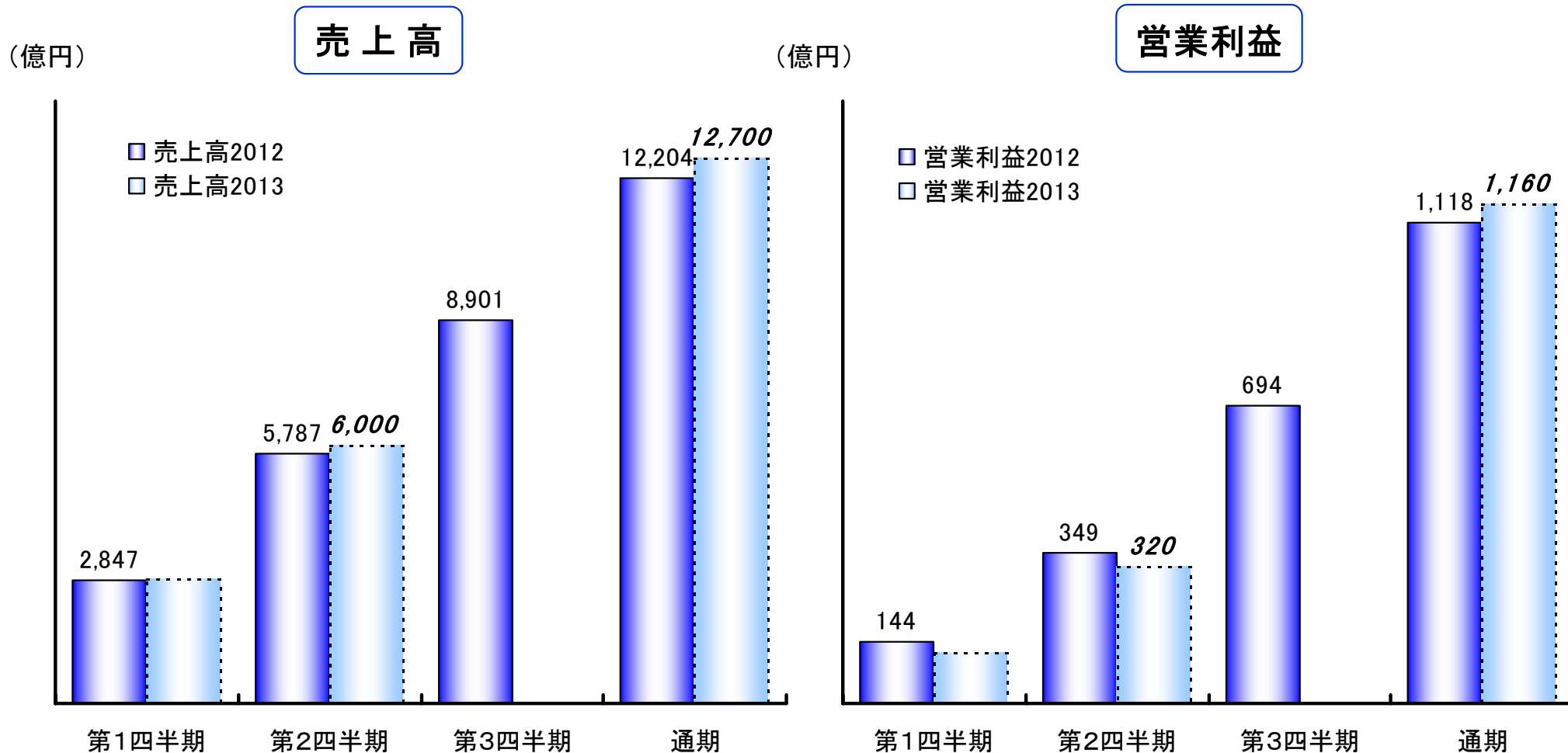


※1: 長期前払費用を含む。

※2: 2012年度から決算期変更(詳細はスライド23参照)

2013年度連結売上高/営業利益予想

【四半期／累計】



※ 2012年度から決算期変更、決算期変更前に3月決算であったグループ会社の2012年度業績を12ヶ月(2012年1月1日～2012年12月31日)の期間に合わせて表示(詳細はスライド23参照)

KaO

自然と調和する 心豊かな毎日をめざして