

2019年3月期 第1四半期（2018年6月期） 連結決算発表総合表（国際会計基準）

2018年8月1日

双日株式会社

決算の主要特徴点

◆ 当連結会計年度の第1四半期連結累計期間は、底堅い消費による先進国経済、新興国経済の成長によって、世界経済は堅調に推移し、また、資源価格も底堅く推移した。一方、米国が進める通商交渉の世界経済への影響、及び通貨安が進展している新興国の景気動向については、今後注視していく必要がある。
当第1四半期の当社グループの業績は、石炭などの資源価格の上昇や取扱数量増加による金属・資源での増収や、国内自動車ディーラー事業などの新規取得による自動車での増収などにより、収益は前年同期比増収となった。
売上総利益の増益に加え、自動車関連会社の売却などにより当期純利益（当社株主帰属）は前年同期比増益となった。

（括弧内は前年同期比増減）

収益 4,679 億円（+355 億円 / +8.2%）
売上総利益 599 億円（+83 億円 / +16.0%）
・ 石炭などの資源価格の上昇や取扱数量増加による金属・資源での増収・増益
・ 国内自動車ディーラー事業などの新規取得による自動車での増収・増益

当期純利益（当社株主帰属） 198 億円（+52 億円 / +35.2%）
・ 売上総利益の増益
・ 自動車関連会社の売却などによるその他の収益・費用の増益

（備考）

・ 当連結会計年度より、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用したことに伴い、代理人として収益を純額で認識していた取引に関する「棚卸資産」は、「営業債権及びその他の債権」へ勘定科目を変更しております。
・ 当連結会計年度より、「キャッシュ・フローの状況」に基礎的営業キャッシュ・フローと基礎的キャッシュ・フローを追加しております。

◆ 2019年3月期 通期業績見通し
当期純利益（当社株主帰属） 630 億円

（前提条件）
為替レート（年平均 ¥/US\$） : 105

◆ 2019年3月期 配当（予定）
中間配当 : 1株当たり 7 円 50 銭
期末配当 : 1株当たり 7 円 50 銭

（※1）基礎的収益力=売上総利益 + 販管費(貸倒引当金繰入・貸倒償却を除く) + 金利収支 + 受取配当金 + 持分法による投資損益

（※2）基礎的営業キャッシュ・フロー=会計上の営業CFから運転資金増減を控除したもの

（※3）基礎的キャッシュ・フロー=基礎的営業キャッシュ・フロー + 調整後投資CF - 支払配当金
(調整後投資CF=長期性の営業資産の増減を投資CFに加算等調整したもの)

（注）将来情報に関するご注意

上記の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、業績を確約するものではありません。実際の業績等は、内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異なる可能性があります。重要な変更事象等が発生した場合は、適時開示等でお知らせします。

要約連結純損益計算書

| | 当四半期 | | | 左記○部分の主な内容 | 通期見通し | |
|---------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| | 実績 a | 前年同期 実績 b | 増減 a-b | | 19/3期 c | 進捗率 a/c |
| 収益 | 4,679 | 4,324 | 355 | 収益セグメント別増減 金属・資源セグメント +294 自動車セグメント +180 | | |
| 売上総利益 | 599 | 516 | 83 | 売上総利益セグメント別増減 金属・資源セグメント +43 自動車セグメント +31 | 2,400 | 25% |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | |
| 人件費 | -241 | -217 | -24 | | | |
| 物件費 | -169 | -157 | -12 | | | |
| 減価償却費及び償却費 | -17 | -13 | -4 | | | |
| 貸倒引当金繰入・貸倒償却 (販管費計) | 0 | 2 | -2 | | | |
| | (-427) | (-385) | (-42) | | (-1,740) | |
| その他の収益・費用 | | | | | | |
| 固定資産除売却損益 | 4 | 0 | 4 | | | |
| 固定資産減損損失 | -1 | 0 | -1 | | | |
| 関係会社整理益 | 61 | 11 | 50 | 自動車関連会社、太陽光発電事業会社の売却 | | |
| 関係会社整理損 | -9 | -2 | -7 | | | |
| その他の収益・費用 | -6 | 1 | -7 | | | |
| (その他の収益・費用計) | (49) | (10) | (39) | | (0) | |
| 金融収益・費用 | | | | | | |
| 受取利息 | 17 | 13 | 4 | | | |
| 支払利息 (金利収支) | -42 | -38 | -4 | | | |
| 受取配当金 | 19 | 16 | 3 | | | |
| その他の金融収益・費用 (金融収益・費用計) | 2 | 0 | 2 | | | |
| | (-4) | (-9) | (5) | | (-60) | |
| 持分法による投資損益 | 56 | 59 | -3 | | 260 | |
| 税引前利益 | 273 | 191 | 82 | | 860 | 32% |
| 法人所得税費用 | -59 | -32 | -27 | | -185 | |
| 当期純利益 | 214 | 159 | 55 | | 675 | 32% |
| 当期純利益の帰属； | | | | | | |
| 当社株主 | 198 | 146 | 52 | | 630 | 31% |
| 非支配持分 | 16 | 13 | 3 | | 45 | |
| 基礎的収益力(※1) | 222 | 179 | 43 | | 860 | |

要約連結財政状態計算書

| | 18/6末 | | | 18/3末 | | | 左記○部分の主な内容 |
|-----------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|
| | 残高 d | 残高 e | 増減 d-e | 残高 e | 残高 f | 増減 e-f | |
| 流動資産 | 13,878 | 13,763 | 115 | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 2,781 | 3,052 | -271 | | | | |
| 定期預金 | 34 | 28 | 6 | | | | |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,892 | 5,499 | 2,393 | | | | IFRS新基準適用による勘定科目の変更 |
| 棚卸資産 | 1,934 | 3,960 | -2,026 | | | | |
| その他 | 1,237 | 1,224 | 13 | | | | |
| 非流動資産 | 9,790 | 9,741 | 49 | | | | |
| 有形固定資産 | 1,813 | 1,721 | 92 | | | | |
| のれん | 662 | 658 | 4 | | | | |
| 無形資産 | 463 | 441 | 22 | | | | |
| 投資不動産 | 243 | 245 | -2 | | | | |
| 持分法投資及びその他の投資 | 5,849 | 5,902 | -53 | | | | |
| その他 | 760 | 774 | -14 | | | | |
| 資産合計 | 23,668 | 23,504 | 164 | | | | |
| 流動負債 | 8,023 | 8,460 | -437 | | | | |
| 営業債務及びその他の債務 | 5,687 | 6,542 | -855 | | | | 煙草、機械関連の減少 |
| 社債及び借入金 | 1,587 | 1,135 | 452 | | | | 新規借入による増加 |
| その他 | 749 | 783 | -34 | | | | |
| 非流動負債 | 9,346 | 8,793 | 553 | | | | |
| 社債及び借入金 | 8,511 | 7,980 | 531 | | | | 新規借入による増加 |
| 退職給付に係る負債 | 219 | 220 | -1 | | | | |
| その他 | 616 | 593 | 23 | | | | |
| 負債合計 | 17,369 | 17,253 | 116 | | | | |
| 資本合計 | 6,299 | 6,251 | 48 | | | | |
| 資本金 | 1,603 | 1,603 | - | | | | |
| 資本剰余金 | 1,465 | 1,465 | 0 | | | | |
| 自己株式 | -2 | -2 | 0 | | | | |
| その他の資本の構成要素 | 1,159 | 1,243 | -84 | | | | |
| 利益剰余金 | 1,671 | 1,555 | 116 | | | | 当期純利益(+198)、配当支払(-75) |
| (当社株主に帰属する持分) | (5,896) | (5,864) | (32) | | | | |
| 非支配持分 | 403 | 387 | 16 | | | | |
| 負債及び資本合計 | 23,668 | 23,504 | 164 | | | | |
| GROSS有利子負債 | 10,098 | 9,115 | +983 | | | | |
| NET有利子負債 | 7,283 | 6,035 | +1,248 | | | | |
| NET負債倍率(※) | 1.24倍 | 1.03倍 | +0.21倍 | | | | (※)NET負債倍率の分母および自己資本比率の分子には、自己資本として「当社株主に帰属する持分」を使用しております。 |
| 自己資本比率(※) | 24.9% | 25.0% | -0.1% | | | | |
| 流動比率 | 173.0% | 162.7% | +10.3% | | | | |
| 長期調達比率 | 84.3% | 87.5% | -3.2% | | | | |

要約包括利益計算書

| | 当四半期 | | | 左記○部分の主な内容 |
|-------------------|---------|-----------------|-----------|------------|
| | 実績 a | 前年同期 実績 b | 増減 a-b | |
| 当期純利益 | 214 | 159 | 55 | |
| その他の包括利益 | -88 | 45 | -133 | |
| 当期包括利益合計 | 126 | 204 | -78 | |
| 当期包括利益の帰属； | | | | |
| 当社株主 | 112 | 196 | -84 | |
| 非支配持分 | 14 | 8 | 6 | |

キャッシュ・フローの状況

| | 当四半期 | | | 左記○部分の主な内容 |
|--------------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------|
| | 実績 a | 前年同期 実績 b | 増減 a-b | |
| 営業活動によるCF | -983 | -299 | -684 | 運転資金の増加などによる支出 |
| 投資活動によるCF | -84 | -102 | 18 | 米国ガス火力発電事業への投資などによる支出 |
| (フリーCF合計) | (-1,067) | (-401) | (-666) | |
| 財務活動によるCF | 794 | 319 | 475 | 借入金の調達などによる収入 |
| 基礎的営業CF(※2) | 208 | 175 | 33 | |
| 基礎的CF(※3) | 55 | -290 | 345 | |