

2021年3月期 第2四半期（2020年9月期） 連結決算発表総合表（国際会計基準）

2020年10月30日

双日株式会社

決算の主要特徴点

◆ 当連結会計年度の第2四半期連結累計期間は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う「ヒト・モノ」の移動制限の緩和、経済活動再開の動きが見られたが、感染拡大前の水準には回復しておらず、また、地域によっては感染の再拡大に伴う制限措置の強化の動きが見られるなど、依然として第2波による停滞が懸念される。

当第2四半期の当社グループの業績は、海外自動車事業での販売台数減少による自動車での減収に加え、合成樹脂取引の減少やメタノール価格の下落による化学での減収や、石炭価格の下落や前期末における権益売却による金属・資源での減収などにより、収益は前年同期比減収となった。

物件費の減少などによる販管費の良化や、商業施設の売却やガス火力発電事業会社の一部売却などによるその他の収益・費用の増益があったものの、売上総利益の減益に加え、持分法による投資損益の減少などにより、当期純利益（当社株主帰属）は前年同期比減益となった。

（括弧内は前年同期比増減）

収益 7,446 億円（ -1,492 億円 / -16.7% ）

- ・ 海外自動車事業での販売台数減少による自動車での減収
- ・ 合成樹脂取引の減少やメタノール価格の下落による化学での減収
- ・ 石炭価格の下落や前期末における権益売却による金属・資源での減収

売上総利益 845 億円（ -252 億円 / -23.0% ）

- ・ 海外自動車事業での販売台数減少による自動車での減益
- ・ 石炭価格の下落や前期末における権益売却による金属・資源での減益
- ・ メタノール価格の下落や合成樹脂取引の減少による化学での減益

当期純利益（当社株主帰属） 91 億円（ -204 億円 / -69.0% ）

- ・ 売上総利益の減益
- ・ 持分法による投資損益の減少

◆ 2021年3月期 通期業績見直し（2020年8月4日公表）

売上総利益 2,030 億円  
 税引前利益 440 億円  
 当期純利益（当社株主帰属） 300 億円

（期初前提条件）

為替レート（年平均 ¥/US\$） : 108

◆ 2021年3月期 配当

中間配当 : 1株当たり 5 円 00 銭  
 期末配当（予定） : 1株当たり 5 円 00 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 - 自己株式取得（調整後投資CF=会計上の投資CFに長期性の営業資産等の増減を調整したもの）

（注）将来情報に関するご注意

本資料に掲載されている業績見直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、新型コロナウイルス感染症の収束時期や、内外主要市場の経済環境、為替相場の変動など様々な要因により、大きく変動す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、適時開示等にてお知らせします。

要約連結純損益計算書

	当第2四半期			前年同期		左記○部分の主な内容	（単位：億円）	
	実績 a	第1 四半期	第2 四半期	実績 b	増減 a-b		通期見直し	
							21/3期 c	進捗率 a/c
<b>収益</b>	7,446	3,493	3,953	8,938	-1,492			
						収益セグメント別増減		
						自動車セグメント	-459	
						化学セグメント	-432	
						金属・資源セグメント	-163	
<b>売上総利益</b>	845	390	455	1,097	-252	売上総利益セグメント別増減		
						自動車セグメント	-72	
						金属・資源セグメント	-70	2,030
						化学セグメント	-58	42%
<b>販売費及び一般管理費</b>								
人件費	-470	-234	-236	-484	14			
物件費	-235	-112	-123	-290	55			
減価償却費及び償却費	-86	-43	-43	-80	-6			
貸倒引当金繰入・貸倒償却	1	1	0	-2	3			
（販管費計）	(-790)	(-388)	(-402)	(-856)	(66)			(-1,650)
<b>その他の収益・費用</b>								
固定資産除売却損益	21	0	21	4	17	商業施設の売却		
固定資産減損損失	0	0	0	-5	5			
関係会社整理益	22	22	0	8	14	ガス火力発電事業会社の一部売却		
関係会社整理損	-1	0	-1	-2	1			
その他の収益・費用	-5	-6	1	-4	-1			
（その他の収益・費用計）	(37)	(16)	(21)	(1)	(36)			(-20)
<b>金融収益・費用</b>								
受取利息	30	12	18	37	-7			
支払利息	-62	-32	-30	-77	15			
（金利収支）	(-32)	(-20)	(-12)	(-40)	(8)			
受取配当金	15	11	4	20	-5			
その他の金融収益・費用	-1	0	-1	-1	0			
（金融収益・費用計）	(-18)	(-9)	(-9)	(-21)	(3)			(-50)
<b>持分法による投資損益</b>	46	17	29	132	-86	鉄鋼事業会社の減益	130	
<b>税引前利益</b>	120	26	94	353	-233		440	27%
<b>法人所得税費用</b>	-15	1	-16	-37	22		-120	
<b>当期純利益</b>	105	27	78	316	-211		320	33%
<b>当期純利益の帰属；</b>								
当社株主	91	24	67	295	-204		300	30%
非支配持分	14	3	11	21	-7		20	
<b>基礎的収益力（※1）</b>	83	9	74	355	-272		460	

要約連結財政状態計算書

	20/9末			20/3末			左記○部分の主な内容
	残高 d	残高 e	増減 d-e	残高 d	残高 e	増減 d-e	
<b>流動資産</b>	11,510	12,175	-665				
現金及び現金同等物	3,154	2,727	427				
定期預金	151	74	77				
営業債権及びその他の債権	5,646	6,381	-735			化学、自動車の減少	
棚卸資産	1,838	2,134	-296			自動車の減少	
その他	721	859	-138				
<b>非流動資産</b>	10,037	10,128	-91				
有形固定資産	1,628	1,580	48				
リース資産（使用権資産）	710	741	-31				
のれん	667	665	2				
無形資産	474	434	40				
投資不動産	131	186	-55				
持分法投資及びその他の投資	5,454	5,547	-93				
その他	973	975	-2				
<b>資産合計</b>	21,547	22,303	-756				
<b>流動負債</b>	6,801	7,544	-743				
営業債務及びその他の債務	4,442	4,817	-375			化学、機械関連の減少	
リース負債	151	153	-2				
社債及び借入金	1,418	1,868	-450			借入返済による減少	
その他	790	706	84				
<b>非流動負債</b>	8,672	8,540	132				
リース負債	600	637	-37				
社債及び借入金	7,202	7,065	137			社債発行、新規借入による増加	
退職給付に係る負債	221	221	0				
その他	649	617	32				
<b>負債合計</b>	15,473	16,084	-611				
資本金	1,603	1,603	-				
資本剰余金	1,468	1,468	0				
自己株式	-159	-109	-50			自己株式の取得	
その他の資本の構成要素	455	498	-43				
利益剰余金	2,328	2,331	-3			当期純利益(+91)、配当支払(-104)	
（当社株主に帰属する持分）	(5,695)	(5,791)	(-96)				
非支配持分	379	428	-49				
<b>資本合計</b>	6,074	6,219	-145				
<b>負債及び資本合計</b>	21,547	22,303	-756				
GROSS有利子負債（※4）	8,620	8,933	-313				
NET有利子負債（※4）	5,315	6,132	-817				
NET負債倍率（※5）	0.93倍	1.06倍	-0.13倍				
自己資本比率（※5）	26.4%	26.0%	+0.4%				
流動比率	169.2%	161.4%	+7.8%				
長期調達比率	83.5%	79.1%	+4.4%				

（※4）GROSS有利子負債、NET有利子負債の計算には、「リース負債(流動・非流動)」を含めておりません。  
 （※5）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。

要約包括利益計算書

	当第2四半期			前年同期	
	実績 a	第1 四半期	第2 四半期	実績 b	増減 a-b
<b>当期純利益</b>	105	27	78	316	-211
<b>その他の包括利益</b>	-38	16	-54	-369	331
<b>当期包括利益合計</b>	67	43	24	-53	120
<b>当期包括利益の帰属；</b>					
当社株主	57	32	25	-66	123
非支配持分	10	11	-1	13	-3

キャッシュ・フローの状況

	当第2四半期			前年同期		左記○部分の主な内容
	実績 a	実績 b	増減 a-b	実績 a	増減 a-b	
<b>営業活動によるCF</b>	969	614	355			運転資本の減少、営業収入及び配当による収入
<b>投資活動によるCF</b>	-43	-213	170			固定資産の取得による支出及び商業施設の売却による収入
<b>（フリーCF合計）</b>	(926)	(401)	(525)			
<b>財務活動によるCF</b>	-505	-267	-238			主に借入金の返済による支出
<b>基礎的営業CF（※2）</b>	209	446	-237			
<b>基礎的CF（※3）</b>	99	86	13			