

2021年3月期 連結決算発表総合表 (国際会計基準)

2021年4月30日
 双日株式会社

決算の主要特徴点

◆「中期経営計画2020」～Commitment to Growth～の最終年度となる当期は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と多くの国における都市封鎖・渡航制限・外出自粛など感染拡大防止対策の影響等により世界経済は大きく減速した。各国政府が財政・金融対策を打ち出し、夏期には回復基調になったものの、変異株ウイルスの流行などにより感染拡大ペースが再加速している。先進国を中心にワクチン接種の普及が期待されるものの、依然として経済活動への影響が続いている。

当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の減収や、第1四半期におけるメタノール価格低迷及び合成樹脂取引の減少による化学での減収や木材取引の減少によるリテール・生活産業の減収等により収益は前期比減収となった。販管費の減少があったものの、売上総利益及び持分法による投資損益の減益に加え、前期の一般炭権益売却益の反動等によるその他の収益・費用の減益等により、当期純利益(当社株主帰属)は前期比減益となった。

(括弧内は前期比増減)

収益 16,025 億円 (-1,523 億円 / -8.7%)

- ・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
- ・第1四半期におけるメタノール価格低迷及び合成樹脂取引の減少による化学での減収
- ・木材取引の減少によるリテール・生活産業での減収
- ・前期における発電事業の資産入替の反動による減収

売上総利益 1,881 億円 (-324 億円 / -14.7%)

- ・石炭の価格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
- ・前期における発電事業の資産入替の反動による減益
- ・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
- ・第1四半期におけるメタノール価格低迷による化学での減益

当期純利益(当社株主帰属) 270 億円 (-338 億円 / -55.6%)

- ・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 配当
 期末配当：1株当たり 5円00銭 (年間配当：1株当たり 10円00銭)

◆ 2022年3月期 通期業績見通し
 当期純利益(当社株主帰属) 530 億円

(前提条件)

為替レート(年平均 ¥/US\$) : 108

◆ 2022年3月期 配当(予定)
 中間配当 : 1株当たり 7 円 00 銭
 期末配当 : 1株当たり 7 円 00 銭

2021年6月18日開催の定時株主総会にて、株式会社(普通株式5株を1株に併合/効力発生日2021年10月1日)を付議予定。当該株式併合の影響を考慮した場合、期末配当は35円00銭となります。

(※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と

(※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、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

	(単位: 億円)			左記○部分の主な内容	通期見通し	
	当期実績 a	前期実績 b	増減 a-b		21/3期 c	達成率 a/c
収益	16,025	17,548	-1,523	収益セグメント別増減 自動車セグメント -399 化学セグメント -396 リテール・生活産業セグメント -283 エネルギー・社会インフラセグメント -247		
売上総利益	1,881	2,205	-324	売上総利益セグメント別増減 金属・資源セグメント -80 エネルギー・社会インフラセグメント -79 自動車セグメント -69 化学セグメント -59	2,000	94%
販売費及び一般管理費						
人件費	-935	-979	44			
物件費	-501	-584	83			
減価償却費及び償却費	-175	-166	-9			
貸倒引当金繰入・貸倒償却	0	-3	3			
(販管費計)	(-1,611)	(-1,732)	(121)		(-1,640)	
その他の収益・費用						
固定資産除売却損益	29	103	-74	→ 商業施設の売却		
固定資産減損損失	-55	-28	-27	→ 一般炭権益の減損		
関係会社整理益	39	34	5	→ 太陽光発電事業会社、ガス火力発電事業会社		
関係会社整理損	-21	-5	-16	→ 産業機械関連会社		
その他の収益・費用	-3	-29	26			
(その他の収益・費用計)	(-11)	(75)	(-86)		(-10)	
金融収益・費用						
受取利息	54	66	-12			
支払利息	-118	-149	31			
(金利収支)	(-64)	(-83)	(19)			
受取配当金	30	42	-12			
その他の金融収益・費用	1	-1	2			
(金融収益・費用計)	(-33)	(-42)	(9)		(-50)	
持分法による投資損益	148	249	-101	鉄鋼事業会社の減益	130	
税引前利益	374	755	-381		430	87%
法人所得税費用	-80	-109	29		-110	
当期純利益	294	646	-352		320	92%
当期純利益の帰属 ;						
当社株主	270	608	-338		300	90%
非支配持分	24	38	-14		20	
基礎的収益力 (※1)	384	684	-300		440	

要約包括利益計算書

	(単位: 億円)		
	当期実績 a	前期実績 b	増減 a-b
当期純利益	294	646	-352
その他の包括利益	336	-669	1,005
当期包括利益合計	630	-23	653
当期包括利益の帰属 ;			
当社株主	591	-42	633
非支配持分	39	19	20

キャッシュ・フローの状況

	(単位: 億円)		
	当期実績 a	前期実績 b	増減 a-b
営業活動によるCF	850	405	445
投資活動によるCF	-357	-357	0
(フリー・CF合計)	(493)	(48)	(445)
財務活動によるCF	-406	-122	-284
基礎的営業CF (※2)	602	802	-200
基礎的CF (※3)	-80	13	-93

要約連結財政状態計算書

	(単位: 億円)			左記○部分の主な内容
	21/3末 残高 d	20/3末 残高 e	増減 d-e	
流動資産	11,954	12,175	-221	
現金及び現金同等物	2,876	2,727	149	
定期預金	101	74	27	
営業債権及びその他の債権	6,362	6,381	-19	
棚卸資産	1,879	2,134	-255	自動車の減少
その他	736	859	-123	
非流動資産	11,047	10,128	919	
有形固定資産	1,913	1,580	333	太陽光発電事業会社、貸車リース会社取得
リース資産(使用権資産)	728	741	-13	
のれん	672	665	7	
無形資産	615	434	181	
投資不動産	116	186	-70	
持分法投資及びその他の投資	5,908	5,547	361	新規取得、株価上昇に伴う増加
その他	1,095	975	120	
資産合計	23,001	22,303	698	
流動負債	7,348	7,544	-196	
営業債務及びその他の債務	4,760	4,817	-57	
リース負債	168	153	15	
社債及び借入金	1,586	1,868	-282	借入返済、社債償還による減少
その他	834	706	128	
非流動負債	9,108	8,540	568	
リース負債	605	637	-32	
社債及び借入金	7,497	7,065	432	新規借入、社債発行による増加
退職給付に係る負債	219	221	-2	
その他	787	617	170	
負債合計	16,456	16,084	372	
資本合計	6,545	6,219	326	
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	778	498	280	株価、為替の変動による増加
利益剰余金	2,500	2,331	169	当期純利益(+270)、配当支払(-164)
(当社株主に帰属する持分)	(6,190)	(5,791)	(399)	
非支配持分	355	428	-73	
負債及び資本合計	23,001	22,303	698	

GROSS有利子負債 (※4)	9,083	8,933	+150	(※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。
NET有利子負債 (※4)	6,106	6,132	-26	
NET負債倍率 (※5)	0.99倍	1.06倍	-0.07倍	(※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。
自己資本比率 (※5)	26.9%	26.0%	+0.9%	
流動比率	162.7%	161.4%	+1.3%	
長期調達比率	82.5%	79.1%	+3.4%	