

2022年3月期 第1四半期（2021年6月期） 連結決算発表総合表（国際会計基準）

2021年8月3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、先進国を中心としたワクチン接種の普及及び大規模な金融・財政政策によって、一部地域は景気回復傾向となった一方、観光・サービス業を中心とする企業業績悪化、信用コスト増大などには引き続き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、貴金属、石炭価格の上昇による金属・資源・リサイクルでの増収に加え、合成樹脂取引の増加、メタノール価格の上昇による化学での増収、海外自動車事業での販売台数増加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。

物件費の増加に伴う販管費の増加があったものの、売上総利益の増益に加え、鉄鋼事業会社の増益などによる持分法による投資損益の増加などにより、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 4,928 億円 (+1,435 億円 / +41.1%)

- ・ 貴金属の価格上昇及び取引増加、石炭価格の上昇による金属・資源・リサイクルでの増収
- ・ 合成樹脂取引の増加、メタノール価格の上昇による化学での増収
- ・ 海外自動車事業での販売台数増加による自動車での増収

売上総利益 564 億円 (+174 億円 / +44.9%)

- ・ 海外自動車事業での販売台数増加による自動車での増益
- ・ メタノール価格の上昇、合成樹脂取引の増加による化学での増益
- ・ 石炭価格の上昇による金属・資源・リサイクルでの増益

当期純利益(当社株主帰属) 169 億円 (+145 億円 / +610.1%)

- ・ 売上総利益の増益
- ・ 持分法による投資損益の増加

◆ 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おいて、2021年10月1日を効力発生日とする株式併合(5株を1株に併合)が決議されました。当該株式併合後の発行済株式数で換算した場合、期末配当(予想)は35円となります。

(※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

(※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 | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|------------|------------|
| | 当四半期 実績 a | 前年同期 実績 b | 増減 a-b | | 22/3期 c | 進捗率 a/c |
| 収益 | 4,928 | 3,493 | 1,435 | 収益セグメント別増減 金属・資源・リサイクルセグメント +450 化学セグメント +421 自動車セグメント +337 | | |
| 売上総利益 | 564 | 390 | 174 | 売上総利益セグメント別増減 自動車セグメント +56 化学セグメント +54 金属・資源・リサイクルセグメント +26 | 2,200 | 26% |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | |
| 人件費 | -237 | -234 | -3 | | | |
| 物件費 | -131 | -112 | -19 | | | |
| 減価償却費及び償却費 | -45 | -43 | -2 | | | |
| 貸倒引当金繰入・貸倒償却 (販管費計) | -5 (-418) | 1 (-388) | -6 (-30) | | | |
| その他の収益・費用 | | | | | | |
| 固定資産売却損益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 関係会社整理益 | 1 | 22 | -21 | → 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 | | | |
| その他の収益・費用 (その他の収益・費用計) | 11 (11) | -6 (16) | 17 (-5) | | | (40) |
| 金融収益・費用 | | | | | | |
| 受取利息 | 14 | 12 | 2 | | | |
| 支払利息 (金利収支) | -26 (-12) | -32 (-20) | 6 (8) | | | |
| 受取配当金 | 12 | 11 | 1 | | | |
| その他の金融収益・費用 (金融収益・費用計) | 0 (0) | 0 (-9) | 0 (9) | | | (-20) |
| 持分法による投資損益 | 75 | 17 | 58 | 鉄鋼事業会社の増益 | 260 | |
| 税引前利益 | 232 | 26 | 206 | | 700 | 33% |
| 法人所得税費用 | -52 | 1 | -53 | | -140 | |
| 当期純利益 | 180 | 27 | 153 | | 560 | 32% |
| 当期純利益の帰属； | | | | | | |
| 当社株主 | 169 | 24 | 145 | | 530 | 32% |
| 非支配持分 | 11 | 3 | 8 | | 30 | |
| 基礎的収益力(※1) | 226 | 9 | 217 | | 660 | |

要約連結財政状態計算書

| | (単位: 億円) | | | 左記○部分の主な内容 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|--|
| | 21/6末 残高 d | 21/3末 残高 e | 増減 d-e | |
| 流動資産 | 12,810 | 11,954 | 856 | |
| 現金及び現金同等物 | 2,825 | 2,876 | -51 | |
| 定期預金 | 86 | 101 | -15 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 6,834 | 6,362 | 472 | 小麦、鉄鉱石の増加 |
| 棚卸資産 | 2,385 | 1,879 | 506 | 航空機、販売用不動産の増加 |
| その他 | 680 | 736 | -56 | |
| 非流動資産 | 11,684 | 11,047 | 637 | |
| 有形固定資産 | 1,927 | 1,913 | 14 | |
| リース資産(使用権資産) | 704 | 728 | -24 | |
| のれん | 675 | 672 | 3 | |
| 無形資産 | 619 | 615 | 4 | |
| 投資不動産 | 116 | 116 | 0 | |
| 持分法投資及びその他の投資 | 6,254 | 5,908 | 346 | 新規取得、持分法投資損益の積み上げに伴う増加 |
| その他 | 1,389 | 1,095 | 294 | 航空機関連取引による増加 |
| 資産合計 | 24,494 | 23,001 | 1,493 | |
| 流動負債 | 8,093 | 7,348 | 745 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 5,208 | 4,760 | 448 | 小麦、鉄鉱石の増加 |
| リース負債 | 166 | 168 | -2 | |
| 社債及び借入金 | 1,852 | 1,586 | 266 | 新規調達による増加 |
| その他 | 867 | 834 | 33 | |
| 非流動負債 | 9,603 | 9,108 | 495 | |
| リース負債 | 578 | 605 | -27 | |
| 社債及び借入金 | 7,995 | 7,497 | 498 | 新規調達による増加 |
| 退職給付に係る負債 | 219 | 219 | 0 | |
| その他 | 811 | 787 | 24 | |
| 負債合計 | 17,696 | 16,456 | 1,240 | |
| 資本金 | 1,603 | 1,603 | - | |
| 資本剰余金 | 1,469 | 1,468 | 1 | |
| 自己株式 | -215 | -159 | -56 | 自己株式の取得 |
| その他の資本の構成要素 | 969 | 778 | 191 | 為替、株価の変動による増加 |
| 利益剰余金 (当社株主に帰属する持分) | 2,626 (6,452) | 2,500 (6,190) | 126 (262) | 当期純利益(+169)、配当支払(-60) |
| 非支配持分 | 346 | 355 | -9 | |
| 資本合計 | 6,798 | 6,545 | 253 | |
| 負債及び資本合計 | 24,494 | 23,001 | 1,493 | |
| GROSS有利子負債(※4) | 9,847 | 9,083 | +764 | (※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) | 6,936 | 6,106 | +830 | (※5)NET負債倍率の分母及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。 |
| NET負債倍率(※5) | 1.08倍 | 0.99倍 | +0.09倍 | |
| 自己資本比率(※5) | 26.3% | 26.9% | -0.6% | |
| 流動比率 | 158.3% | 162.7% | -4.4% | |
| 長期調達比率 | 81.2% | 82.5% | -1.3% | |

要約包括利益計算書

| | (単位: 億円) | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | 当四半期 実績 a | 前年同期 実績 b | 増減 a-b |
| 当期純利益 | 180 | 27 | 153 |
| その他の包括利益 | 196 | 16 | 180 |
| 当期包括利益合計 | 376 | 43 | 333 |
| 当期包括利益の帰属； | | | |
| 当社株主 | 365 | 32 | 333 |
| 非支配持分 | 11 | 11 | 0 |

キャッシュ・フローの状況

| | (単位: 億円) | | | 左記○部分の主な内容 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| | 当四半期 実績 a | 前年同期 実績 b | 増減 a-b | |
| 営業活動によるCF | -188 | 157 | -345 | 棚卸資産の増加などによる支出 |
| 投資活動によるCF | -425 | 29 | -454 | 航空機関連取引及び投資の取得による支出 |
| (フリーCF合計) | (-613) | (186) | (-799) | |
| 財務活動によるCF | 561 | 95 | 466 | 新規借入による収入及び配当金支払と自己株式取得による支出 |
| 基礎的営業CF(※2) | 266 | 109 | 157 | |
| 基礎的CF(※3) | -111 | -35 | -76 | |