

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） 補足資料

2021年8月3日
双日株式会社

(単位：億円)

経営成績

	21/6期 実績	20/6期 実績	増減	22/3期 見通し	進捗率 (対見通し)
収益	4,928	3,493	+ 1,435	-	-
売上総利益	564	390	+ 174	2,200	26%
販管費	▲ 418	▲ 388	▲ 30	▲ 1,780	-
その他の収益・費用	11	16	▲ 5	40	-
金融収益・費用	0	▲ 9	+ 9	▲ 20	-
持分法による投資損益	75	17	+ 58	260	-
税引前利益	232	26	+ 206	700	33%
当期純利益 (内訳)	180	27	+ 153	560	32%
当社株主帰属 非支配持分	169	24	+ 145	530	32%
	11	3	+ 8	30	
基礎的収益力(※1)	226	9	+ 217	660	-
包括利益(当社株主帰属)	365	32	+ 333		

(※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

セグメントの状況【売上総利益】

	21/6期	20/6期	増減	22/3期 見通し
自動車	100	44	+56	430
航空産業・ 交通 プロジェクト	27	21	+6	170
インフラ・ ヘルスケア	42	36	+6	200
金属・資源・ リサイクル	55	29	+26	200
化学	131	77	+54	460
生活産業・ アグリビジネス	89	76	+13	280
リテール・ コンシューマー サービス	73	63	+10	300
その他 (※4)	47	44	+3	160

セグメントの状況【当期純利益(当社株主帰属)】

	21/6期	20/6期	増減	前年同期比増減要因
自動車	11	▲ 18	+29	海外自動車事業での販売台数の増加により増益
航空産業・ 交通 プロジェクト	1	▲ 3	+4	船舶市況の回復等により増益
インフラ・ ヘルスケア	8	22	▲ 14	前年同期の発電事業の資産入替の反動により減益
金属・資源・ リサイクル	60	▲ 20	+80	鉄鋼需要の回復に伴う鉄鋼事業会社の増益及び石炭市況の回復等により増益
化学	40	0	+40	メタノール市況下落からの回復及び合成樹脂の取引増加等により増益
生活産業・ アグリビジネス	30	21	+9	海外肥料事業での販売数量増加等により増益
リテール・ コンシューマー サービス	6	1	+5	食品関連事業会社の販売増加等により増益
その他 (※4)	13	21	▲ 8	

連結 合計	564	390	+174	2,200
----------	-----	-----	------	-------

	169	24	+145	
--	-----	----	------	--

	530		270
--	-----	--	-----

財政状態

	21/6末	21/3末	増減	22/3末 見通し
総資産	24,494	23,001	+ 1,493	24,500
自己資本(※2)	6,452	6,190	+ 262	6,400
自己資本比率	26.3%	26.9%	▲0.6%	26.1%
ネット有利負債(※3)	6,936	6,106	+ 830	7,800
ネットDER(倍)	1.08	0.99	+ 0.09	1.2
リスクアセット	4,000	3,900	+ 100	-
リスクアセット/自己資本(倍)	0.6	0.6	0.0	-

(※2) 自己資本は、資本の「当社株主に帰属する持分」とし、ネットDERの分母及び自己資本比率の分子に使用しております。
(※3) ネット有利負債の計算には「リース負債(流動・非流動)」を含めておりません。

キャッシュ・フロー

	中計2020 3か年累計 実績	21/6期 実績	22/3期 見通し	中計2023 3か年累計見通し
基礎的営業CF	2,190	266	700~750	2,400~2,500程度
基礎的CF	560	▲111	▲650~▲750	中計2020・中計2023 6年間累計黒字
FCF	1,080	▲613	▲1,400	-

(補足)
21/6末において、現預金2,825億円に加え、円貨1,200億円(未使用)及び18億米ドル(10.2億米ドル使用)の長期コミットメントライン契約を有しております。

商品市況・為替

	2020年度市況実績 (4~6月平均)	2021年度 期初市況前提 (年平均)	2021年度市況実績 (4~6月平均)	直近市況実績 (7月28日時点)
石炭(原料炭) (*1)	US\$119.0/t	US\$127.5/t	US\$139.1/t	US\$216.0/t
石炭(一般炭) (*1)	US\$54.4/t	US\$80.0/t	US\$109.0/t	US\$159.2/t
原油(Brent)	US\$33.4/bbl	US\$50.0/bbl	US\$69.1/bbl	US\$74.7/bbl
為替(*2)	¥107.4/US\$	¥108.0/US\$	¥109.8/US\$	¥109.9/US\$

(*1) 石炭の市況実績については、一般的な市場価格であり、当社の販売価格とは異なる
(*2) 為替の収益感応度(米ドルのみ)は、¥1/US\$ 変動すると、売上総利益で年間5億円程度、当期純利益(当社株主帰属)で年間2.5億円程度、自己資本で15億円程度の影響

機構改革(2021年4月1日付)



(※4) 2021年4月1日に機械関連の子会社である、双日マシナリー、双日オートランス、イーエナジー、双日マリンアンドエンジニアリングの4社を統合。統合後は、その他セグメントのポートフォリオトランスフォーメーション推進室(PX)に帰属しております。

前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しております。