

2022年3月期 第2四半期（2021年9月期） 連結決算発表総合表（国際会計基準）

2021年11月2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、世界の新型コロナウイルス新規感染者数が減少傾向にあり、一部地域では景気回復が見られ、欧米では大規模な財政出動から、長期的な財政運営へとシフトしつつあるが、新興国では政策金利の引き上げに動く地域もあり、経済動向には引き続き注視していく必要がある。

当第2四半期の当社グループの業績は、石炭、貴金属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 10,007 億円 ( +2,561 億円 / +34.4% )  
 ・ 石炭価格の上昇、貴金属の価格上昇及び取引増加による金属・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 1,177 億円 ( +332 億円 / +39.4% )  
 ・ 石炭価格の上昇による金属・資源・リサイクルでの増益  
 ・ 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  
 ・ 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

当期純利益(当社株主帰属) 394 億円 ( +303 億円 / +331.2% )  
 ・ 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  
 通期の業績見通しを以下の通り修正

期初見通し 21/11/2見通し  
 売上総利益 2,200億円 ⇒ 2,400億円  
 税引前利益 700億円 ⇒ 950億円  
 当期純利益(当社株主帰属) 530億円 ⇒ 700億円

(期初前提条件)  
 為替レート(年平均 ¥/US\$) : 108

◆ 2022年3月期 配当  
 期末配当予想を以下の通り修正

期初見通し 21/11/2見通し  
 中間配当 7 円 00 銭 ⇒ 9 円 00 銭  
 期末配当(予定) 35 円 00 銭 ⇒ 45 円 00 銭

2021年10月1日付で、株式会社(普通株式5株を1株に併合)を実施致しました。  
 なお、1株当たり中間配当は、株式併合を考慮した場合、45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(修正)		左記○部分の主な内容
	当第2四半期		前年同期			22/3期	進捗率	
	実績 a	第1四半期	第2四半期	実績 b		増減 a-b	c	
<b>収益</b>	10,007	4,928	5,079	7,446	2,561			
<b>売上総利益</b>	1,177	564	613	845	332	2,400	49%	
<b>販売費及び一般管理費</b>								
人件費	-477	-237	-240	-470	-7			
物件費	-263	-131	-132	-235	-28			
減価償却費及び償却費	-91	-45	-46	-86	-5			
貸倒引当金繰入・貸倒償却	-7	-5	-2	1	-8			
(販管費計)	(-838)	(-418)	(-420)	(-790)	(-48)	(-1,780)		
<b>その他の収益・費用</b>								
固定資産売却損益	1	0	1	21	-20			→ 商業施設の売却
固定資産減損損失	-2	0	-2	0	-2			→ ガス火力発電事業会社の一部売却
関係会社整理益	23	1	22	22	1			→ 産業機械関連会社の売却
関係会社整理損	-7	-1	-6	-1	-6			
その他の収益・費用	4	11	-7	-5	9			
(その他の収益・費用計)	(19)	(11)	(8)	(37)	(-18)	(40)		
<b>金融収益・費用</b>								
受取利息	32	14	18	30	2			
支払利息	-55	-26	-29	-62	7			
(金利収支)	(-23)	(-12)	(-11)	(-32)	(9)			
受取配当金	19	12	7	15	4			
その他の金融収益・費用	2	0	2	-1	3			
(金融収益・費用計)	(-2)	(0)	(-2)	(-18)	(16)	(-20)		
<b>持分法による投資損益</b>	169	75	94	46	123	310		鉄鋼事業会社の増益
<b>税引前利益</b>	525	232	293	120	405	950	55%	
<b>法人所得税費用</b>	-110	-52	-58	-15	-95	-220		
<b>当期純利益</b>	415	180	235	105	310	730	57%	
<b>当期純利益の帰属 ;</b>								
当社株主	394	169	225	91	303	700	56%	
非支配持分	21	11	10	14	7	30		
<b>基礎的収益力(※1)</b>	511	226	285	83	428	910		

要約連結財政状態計算書

	(単位: 億円)			左記○部分の主な内容
	21/9末	21/3末	増減	
	残高 d	残高 e	d-e	
<b>流動資産</b>	12,596	11,954	642	
現金及び現金同等物	2,542	2,876	-334	
定期預金	127	101	26	
営業債権及びその他の債権	6,988	6,362	626	煙草、小麦の増加
棚卸資産	2,248	1,879	369	航空機、販売用不動産の増加
その他	691	736	-45	
<b>非流動資産</b>	11,904	11,047	857	
有形固定資産	1,909	1,913	-4	
リース資産(使用権資産)	666	728	-62	
のれん	649	672	-23	
無形資産	624	615	9	
投資不動産	115	116	-1	
持分法投資及びその他の投資	6,394	5,908	486	新規取得に伴う増加、持分法投資損益の積み上げ
その他	1,547	1,095	452	航空機関連取引による増加
<b>資産合計</b>	24,500	23,001	1,499	
<b>流動負債</b>	7,990	7,348	642	
営業債務及びその他の債務	5,397	4,760	637	煙草、小麦の増加
リース負債	154	168	-14	
社債及び借入金	1,540	1,586	-46	
その他	899	834	65	
<b>非流動負債</b>	9,599	9,108	491	
リース負債	547	605	-58	
社債及び借入金	7,974	7,497	477	新規調達による増加
退職給付に係る負債	218	219	-1	
その他	860	787	73	
<b>負債合計</b>	17,589	16,456	1,133	
資本金	1,603	1,603	-	
資本剰余金	1,469	1,468	1	
自己株式	-308	-159	-149	自己株式の取得
その他の資本の構成要素	963	778	185	為替、株価の変動による増加
利益剰余金	2,849	2,500	349	当期純利益(+394)、配当支払(-60)
(当社株主に帰属する持分)	(6,576)	(6,190)	(386)	
非支配持分	335	355	-20	
<b>資本合計</b>	6,911	6,545	366	
<b>負債及び資本合計</b>	24,500	23,001	1,499	
GROSS有利子負債(※4)	9,514	9,083	+431	(※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)	6,845	6,106	+739	
NET負債倍率(※5)	1.04倍	0.99倍	+0.05倍	(※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。
自己資本比率(※5)	26.8%	26.9%	-0.1%	
流動比率	157.6%	162.7%	-5.1%	
長期調達比率	83.8%	82.5%	+1.3%	

要約包括利益計算書

	(単位: 億円)				
	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>	415	180	235	105	310
<b>その他の包括利益</b>	192	196	-4	-38	230
<b>当期包括利益合計</b>	607	376	231	67	540
<b>当期包括利益の帰属 ;</b>					
当社株主	583	365	218	57	526
非支配持分	24	11	13	10	14

キャッシュ・フローの状況

	(単位: 億円)			
	当第2四半期	前年同期	増減	
	実績 a	実績 b	a-b	
<b>営業活動によるCF</b>	296	969	-673	営業収入及び配当による収入
<b>投資活動によるCF</b>	(-67)	-43	-628	航空機関連取引及び投資の取得による支出
<b>(フリーCF合計)</b>	(-375)	(926)	(-1,301)	
<b>財務活動によるCF</b>	52	-505	557	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
<b>基礎的営業CF(※2)</b>	493	209	284	
<b>基礎的CF(※3)</b>	-26	99	-125	