

2023年3月期 第1四半期（2022年6月期） 連結決算発表総合表（国際会計基準）

2022年8月2日  
 日双株式会社

決算の主要特徴点

◆ 当第1四半期においては、ロシアによるウクライナへの軍事侵襲とこれに対する各国制裁や、中国における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う都市封鎖などがあり、足元では世界経済への下押し圧力が拡大している。  
 引き続き、新型コロナウイルス感染症の再拡大とともに、高インフレの継続、各国中銀の金融引き締めによる需要の減退など、今後の景気後退懸念に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、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、木材取引の増加による生活産業・アグリビジネスでの増収、メタノール価格の上昇による化学での増収などにより、収益は前年同期比増収となった。  
 連結子会社の新規取得による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 6,185 億円 ( +1,257 億円 / +25.5% )  
 ・ 石炭価格の上昇による金属・資源・リサイクルでの増収  
 ・ 木材価格の上昇及び取引増加による生活産業・アグリビジネスでの増収  
 ・ メタノール価格の上昇による化学での増収

売上総利益 969 億円 ( +405 億円 / +71.6% )  
 ・ 石炭価格の上昇による金属・資源・リサイクルでの増益  
 ・ 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  
 ・ メタノール価格の上昇による化学での増益

当期純利益(当社株主帰属) 452 億円 ( +283 億円 / +166.8% )  
 ・ 売上総利益の増益  
 ・ 持分法による投資損益の増加

◆ 2023年3月期 通期業績見通し  
 当期純利益(当社株主帰属) 850 億円  
 (期初前提条件)  
 為替レート(年平均 ¥/US\$) : 115

◆ 2023年3月期 配当(予定)  
 中間配当 : 1株当たり 56 円 00 銭  
 期末配当 : 1株当たり 56 円 00 銭  
 (年間配当: 1株当たり 112円00銭)

要約連結純損益計算書

	当四半期			左記○部分の主な内容	通期見通し		左記○部分の主な内容
	実績	前年同期	増減		23/3期	進捗率	
	a	b	a-b		c	a/c	
<b>収益</b>	6,185	4,928	1,257	収益セグメント別増減 金属・資源・リサイクルセグメント +428 生活産業・アグリビジネスセグメント +263 化学セグメント +229			
<b>売上総利益</b>	969	564	405	売上総利益セグメント別増減 金属・資源・リサイクルセグメント +286 自動車セグメント +37 化学セグメント +31	3,000	32%	
<b>販売費及び一般管理費</b>							
人件費	-285	-237	-48				
物件費	-174	-131	-43				
減価償却費及び償却費	-56	-45	-11				
貸倒引当金繰入・貸倒償却	0	-5	5				
(販管費計)	(-515)	(-418)	(-97)	連結子会社の新規取得による増加等	(-2,100)		
<b>その他の収益・費用</b>							
固定資産除売却損益	1	0	1				
固定資産減損損失	-2	0	-2				
関係会社整理益	46	1	45	→ 通信タワー事業会社			
関係会社整理損	0	-1	1				
その他の収益・費用	-12	11	-23				
(その他の収益・費用計)	(33)	(11)	(22)		(0)		
<b>金融収益・費用</b>							
受取利息	26	14	12				
支払利息	-36	-26	-10				
(金利収支)	(-10)	(-12)	(2)				
受取配当金	16	12	4				
その他の金融収益・費用	6	0	6				
(金融収益・費用計)	(12)	(0)	(12)		(-50)		
<b>持分法による投資損益</b>	106	75	31	鉄鋼事業会社の増益	350		
<b>税引前利益</b>	605	232	373		1,200	50%	
<b>法人所得税費用</b>	-145	-52	-93		-320		
<b>当期純利益</b>	460	180	280		880	52%	
<b>当期純利益の帰属 ;</b>							
当社株主	452	169	283		850	53%	
非支配持分	8	11	-3		30		
<b>基礎的収益力(※1)</b>	566	226	340		1,200		

(※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。

要約包括利益計算書

	当四半期			左記○部分の主な内容
	実績	前年同期	増減	
	a	b	a-b	
<b>当期純利益</b>	460	180	280	
<b>その他の包括利益</b>	467	196	271	
<b>当期包括利益合計</b>	927	376	551	
<b>当期包括利益の帰属 ;</b>				
当社株主	876	365	511	
非支配持分	51	11	40	

キャッシュ・フローの状況

	当四半期			左記○部分の主な内容
	実績	前年同期	増減	
	a	b	a-b	
<b>営業活動によるCF</b>	381	-188	569	営業収入及び配当による収入
<b>投資活動によるCF</b>	-214	-425	211	投資の取得などによる支出
<b>(フリーCF合計)</b>	(167)	(-613)	(780)	
<b>財務活動によるCF</b>	-437	561	-998	借入金の返済及び配当金支払などによる支出
<b>基礎的営業CF(※2)</b>	610	266	344	
<b>基礎的CF(※3)</b>	297	-111	408	

要約連結財政状態計算書

	22/6末			22/3末			左記○部分の主な内容
	残高	残高	増減	残高	残高	増減	
	d	e	d-e				
<b>流動資産</b>	15,325	13,942	1,383				
現金及び現金同等物	2,529	2,717	-188				
定期預金	170	108	62				
営業債権及びその他の債権	8,641	7,915	726	石炭、建材の増加			
棚卸資産	2,967	2,328	639	石炭、肥料の増加			
その他	1,018	874	144				
<b>非流動資産</b>	13,094	12,675	419				
有形固定資産	2,160	2,015	145				
リース資産(使用権資産)	694	697	-3				
のれん	890	825	65				
無形資産	912	850	62				
投資不動産	134	133	1				
持分法投資及びその他の投資	7,117	6,736	381	新規取得に伴う増加、持分法投資損益の積み上げ			
その他	1,187	1,419	-232				
<b>資産合計</b>	28,419	26,617	1,802				
<b>流動負債</b>	9,712	8,976	736				
営業債務及びその他の債務	6,122	5,460	662	石炭、建材の増加			
リース負債	176	174	2				
社債及び借入金	2,247	2,312	-65				
その他	1,167	1,030	137				
<b>非流動負債</b>	10,297	10,002	295				
リース負債	575	578	-3				
社債及び借入金	8,456	8,215	241				
退職給付に係る負債	245	239	6				
その他	1,021	970	51				
<b>負債合計</b>	20,009	18,978	1,031				
資本金	1,603	1,603	-				
資本剰余金	1,471	1,470	1				
自己株式	-310	-310	0				
その他の資本の構成要素	1,787	1,368	419	為替による増加			
利益剰余金	3,463	3,149	314	当期純利益(+452)、配当支払(-141)			
(当社株主に帰属する持分)	(8,014)	(7,280)	(734)				
非支配持分	396	359	37				
<b>資本合計</b>	8,410	7,639	771				
<b>負債及び資本合計</b>	28,419	26,617	1,802				
GROSS有利子負債(※4)	10,703	10,527	+176	(※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)	8,004	7,702	+302				
NET負債倍率(※5)	1.00倍	1.06倍	-0.06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)	28.2%	27.4%	+0.8%				
流動比率	157.8%	155.3%	+2.5%				
長期調達比率	79.0%	78.0%	+1.0%				