

2023年3月期 第2四半期（2022年9月期） 連結決算発表総合表 （国際会計基準）

2022年11月1日
双日株式会社

決算の主要特徴点

◆ 当第2四半期においては、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻とこれに対する各国制裁や、中国経済の先行き不透明感など、足元では世界経済への下押し圧力が拡大している。新型コロナウイルス感染症の拡大は収束しつつあるものの、インフレの高進、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2四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、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、木材や肥料の価格上昇による生活産業・アグリビジネス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	12,733 億円	(+2,726 億円 / +27.2%)	
・ 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			
・ 木材や肥料価格の上昇による生活産業・アグリビジネスでの増収			
売上総利益	1,822 億円	(+645 億円 / +54.8%)	
・ 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為替及び収益性良性化による増益			
当期純利益（当社株主帰属）	789 億円	(+395 億円 / +99.9%)	
・ 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			
通期の業績見通しを以下の通り修正			
	期初見通し	22/11/1見通し	
売上総利益	3,000億円	⇒	3,400億円
税引前利益	1,200億円	⇒	1,500億円
当期純利益（当社株主帰属）	850億円	⇒	1,100億円
(22/11/1見通し 前提条件)			
下期 為替レート（ ¥/US\$）		:	140
◆ 2023年3月期 配当			
配当予想を以下の通り修正			
	期初見通し	22/11/1見通し	
中間配当	56 円 00 銭	⇒	65 円 00 銭
期末配当(予定)	56 円 00 銭	⇒	65 円 00 銭
(年間配当(予定)	112 円 00 銭	⇒	130 円 00 銭)

(※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、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)								
	当第2四半期			前年同期		左記○部分の主な内容	通期見通し(修正)	
	実績 a	第1 四半期	第2 四半期	実績 b	増減 a-b		23/3期 c	進捗率 a/c
収益	12,733	6,185	6,548	10,007	2,726	収益セグメント別増減 金属・資源・リサイクルセグメント +911 化学セグメント +629 生活産業・アグリビジネスセグメント +507		
売上総利益	1,822	969	853	1,177	645	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 +393 化学セグメント +73 自動車セグメント +67	3,400	54%
販売費及び一般管理費								
人件費	-576	-285	-291	-477	-99			
物件費	-361	-174	-187	-263	-98			
減価償却費及び償却費	-114	-56	-58	-91	-23			
貸倒引当金繰入・貸倒償却	-5	0	-5	-7	2			
(販管費計)	(-1,056)	(-515)	(-541)	(-838)	(-218)	連結子会社の新規取得による増加等	(-2,300)	
その他の収益・費用								
固定資産除売却損益	3	1	2	1	2			
固定資産減損損失	-2	-2	0	-2	0			
関係会社整理益	48	46	2	23	25	→ 通信タワー事業会社		
関係会社整理損	-7	0	-7	-7	0			
その他の収益・費用	-4	-12	8	4	-8			
(その他の収益・費用計)	(38)	(33)	(5)	(19)	(19)		(20)	
金融収益・費用								
受取利息	59	26	33	32	27			
支払利息	-79	-36	-43	-55	-24			
(金利収支)	(-20)	(-10)	(-10)	(-23)	(3)			
受取配当金	23	16	7	19	4			
その他の金融収益・費用	9	6	3	2	7			
(金融収益・費用計)	(12)	(12)	(0)	(-2)	(14)		(-50)	
持分法による投資損益	249	106	143	169	80	鉄鋼事業会社等	430	
税引前利益	1,065	605	460	525	540		1,500	71%
法人所得税費用	-249	-145	-104	-110	-139		-350	
当期純利益	816	460	356	415	401		1,150	71%
当期純利益の帰属；								
当社株主	789	452	337	394	395		1,100	72%
非支配持分	27	8	19	21	6		50	
基礎的収益力（※1）	1,023	566	457	511	512		1,480	

要約包括利益計算書

	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
当期純利益	816	460	356	415	401
その他の包括利益	751	467	284	192	559
当期包括利益合計	1,567	927	640	607	960
当期包括利益の帰属；					
当社株主	1,486	876	610	583	903
非支配持分	81	51	30	24	57

キャッシュ・フローの状況

	当第2 四半期 実績 a	前年 同期 実績 b	増減 a-b	左記○部分の主な内容
営業活動によるC F	822	296	526	営業収入及び配当による収入
投資活動によるC F	-442	-671	229	航空機関連取引及び投資の取得などによる支出
(フリーC F合計)	(380)	(-375)	(755)	
財務活動によるC F	-513	52	-565	借入金の返済及び配当金支払などによる支出
基礎的営業C F(※2)	903	493	410	
基礎的C F(※3)	582	-26	608	

要約連結財政状態計算書

	22/9末 残高 d	22/3末 残高 e	増減 d-e	左記○部分の主な内容
流動資産	15,818	13,942	1,876	
現金及び現金同等物	2,693	2,717	-24	
定期預金	47	108	-61	
営業債権及びその他の債権	8,927	7,915	1,012	航空機関連、石炭、建材の増加
棚卸資産	3,185	2,328	857	航空機、石炭、肥料の増加
その他	966	874	92	
非流動資産	13,516	12,675	841	
有形固定資産	2,197	2,015	182	
リース資産（使用权資産）	680	697	-17	
のれん	907	825	82	
無形資産	948	850	98	
投資不動産	135	133	2	
持分法投資及びその他の投資	7,447	6,736	711	新規取得に伴う増加、持分法投資損益の積み上げ
その他	1,202	1,419	-217	
資産合計	29,334	26,617	2,717	
流動負債	9,414	8,976	438	
営業債務及びその他の債務	6,220	5,460	760	石炭、煙草、建材の増加
リース負債	173	174	-1	
社債及び借入金	1,922	2,312	-390	
その他	1,099	1,030	69	
非流動負債	10,867	10,002	865	
リース負債	562	578	-16	
社債及び借入金	9,011	8,215	796	新規調達及び為替による増加
退職給付に係る負債	250	239	11	
その他	1,044	970	74	
負債合計	20,281	18,978	1,303	
資本金	1,603	1,603	-	
資本剰余金	1,470	1,470	0	
自己株式	-310	-310	0	
その他の資本の構成要素	2,034	1,368	666	為替による増加
利益剰余金	3,826	3,149	677	当期純利益(+789)、配当支払(-141)
（当社株主に帰属する持分）	(8,623)	(7,280)	(1,343)	
非支配持分	430	359	71	
資本合計	9,053	7,639	1,414	
負債及び資本合計	29,334	26,617	2,717	
GROSS有利子負債（※4）	10,933	10,527	+406	（※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）	8,193	7,702	+491	（※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）	0.95倍	1.06倍	-0.11倍	
自己資本比率（※5）	29.4%	27.4%	+2.0%	
流動比率	168.0%	155.3%	+12.7%	
長期調達比率	82.4%	78.0%	+4.4%	