

2023年3月期 第3四半期（2022年12月期） 連結決算発表総合表 （国際会計基準）

2023年2月2日
双日株式会社

決算の主要特徴点

◆ 当第3四半期においては、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が続き、引き続き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は中国など一部を除き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3四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での増収、水産食品加工会社の新規取得によるリテール・コンシューマーサービ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19,253 億円 (+3,767 億円 / +24.3%)

・ 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による化学での増収

・ 水産食品加工会社の新規取得によるリテール・コンシューマーサービスでの増収

売上総利益2,634 億円 (+727 億円 / +38.2%)

・ 石炭価格の上昇による金属・資源・リサイクルでの増益

・ 水産食品加工会社の新規取得によるリテール・コンシューマーサービスでの増益

・ 合成樹脂取引の増加による化学での増益

当期純利益(当社株主帰属)1,087 億円 (+467 億円 / +75.3%)

・ 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)1,100 億円

第4四半期 為替レート (¥/US\$) : 130

◆ 2023年3月期 配当

中間配当 : 1株当たり 65 円 00 銭

期末配当(予定) : 1株当たり 65 円 00 銭

(年間配当(予定) : 1株当たり 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3四半期			前年同期		左記○部分の主な内容	通期見通し(修正)	
	実績 a	上半期	第3 四半期	実績 b	増減 a-b		23/3期 c	進捗率 a/c
収益	19,253	12,733	6,520	15,486	3,767	収益セグメント別増減		
						金属・資源・リサイクルセグメント +1,062		
						化学セグメント +834		
						リテール・コンシューマーサービスセグメント +810		
売上総利益	2,634	1,822	812	1,907	727	売上総利益セグメント別増減	3,450	76%
						金属・資源・リサイクルセグメント +352		
						リテール・コンシューマーサービスセグメント +103		
						化学セグメント +94		
販売費及び一般管理費								
人件費	-874	-576	-298	-745	-129			
物件費	-570	-361	-209	-410	-160			
減価償却費及び償却費	-171	-114	-57	-138	-33			
貸倒引当金繰入・貸倒償却	-5	-5	0	-8	3			
(販管費計)	(-1,620)	(-1,056)	(-564)	(-1,301)	(-319)	連結子会社の新規取得による増加等	(-2,250)	
その他の収益・費用								
固定資産除売却損益	5	3	2	1	4			
固定資産減損損失	-24	-2	-22	-14	-10			
関係会社整理益	141	48	93	24	117	→リート資産運用会社、通信タワー事業会社等		
関係会社整理損	-83	-7	-76	-36	-47	→銅鉱山権益会社等		
その他の収益・費用	33	-4	37	-1	34			
(その他の収益・費用計)	(72)	(38)	(34)	(-26)	(98)		(-180)	
金融収益・費用								
受取利息	92	59	33	53	39			
支払利息	-128	-79	-49	-83	-45			
(金利収支)	(-36)	(-20)	(-16)	(-30)	(-6)			
受取配当金	35	23	12	41	-6			
その他の金融収益・費用	-1	9	-10	5	-6			
(金融収益・費用計)	(-2)	(12)	(-14)	(16)	(-18)		(-10)	
持分法による投資損益	371	249	122	254	117	鉄鋼事業会社等	490	
税引前利益	1,455	1,065	390	850	605		1,500	97%
法人所得税費用	-327	-249	-78	-199	-128		-350	
当期純利益	1,128	816	312	651	477		1,150	98%
当期純利益の帰属；								
当社株主	1,087	789	298	620	467		1,100	99%
非支配持分	41	27	14	31	10		50	

基礎的収益力（※1）	1,389	1,023	366	879	510	1,680
------------	-------	-------	-----	-----	-----	-------

要約包括利益計算書

(単位：億円)

	当第3四半期			前年同期		当第3 四半期 実績 a	前年 同期 実績 b	増減 a-b
	実績 a	上半期	第3 四半期	実績 b	増減 a-b			
当期純利益	1,128	816	312	651	477			
その他の包括利益	447	751	-304	282	165			
当期包括利益合計	1,575	1,567	8	933	642			
当期包括利益の帰属；								
当社株主	1,504	1,486	18	890	614			
非支配持分	71	81	-10	43	28			

営業活動によるＣＦ	1,280	422	858
投資活動によるＣＦ	-463	-1,042	579
(フリーＣＦ合計)	(817)	(-620)	(1,437)
財務活動によるＣＦ	-1,324	63	-1,387
基礎的営業ＣＦ(※2)	1,156	813	343

要約連結財政状態計算書

(単位：億円)

	22/12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	<u>15,741</u>	<u>13,942</u>	<u>1,799</u>	
現金及び現金同等物	2,256	2,717	-461	
定期預金	172	108	64	
営業債権及びその他の債権	9,219	7,915	1,304	航空機関連、石炭、建材の増加
棚卸資産	2,998	2,328	670	肥料、自動車の増加
その他	1,096	874	222	
非流動資産	<u>12,815</u>	<u>12,675</u>	<u>140</u>	
有形固定資産	2,011	2,015	-4	
リース資産（使用权資産）	637	697	-60	
のれん	856	825	31	
無形資産	922	850	72	
投資不動産	97	133	-36	
持分法投資及びその他の投資	7,228	6,736	492	新規取得に伴う増加、持分法投資損益の積み上げ
その他	1,064	1,419	-355	
資産合計	28,556	26,617	1,939	
流動負債	<u>9,534</u>	<u>8,976</u>	<u>558</u>	
営業債務及びその他の債務	6,762	5,460	1,302	煙草、石炭、建材の増加
リース負債	161	174	-13	
社債及び借入金	1,566	2,312	-746	借入金返済による減少
その他	1,045	1,030	15	
非流動負債	<u>10,115</u>	<u>10,002</u>	<u>113</u>	
リース負債	525	578	-53	
社債及び借入金	8,343	8,215	128	
退職給付に係る負債	246	239	7	
その他	1,001	970	31	
負債合計	19,649	18,978	671	
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	1,653	1,368	285	為替による増加
利益剰余金	4,075	3,149	926	当期純利益(+1,087)、配当支払(-292)
（当社株主に帰属する持分）	(8,492)	(7,280)	(1,212)	
非支配持分	415	359	56	
資本合計	8,907	7,639	1,268	
負債及び資本合計	28,556	26,617	1,939	

GROSS有利子負債（※4）	9,909	10,527	-618	（※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）	7,481	7,702	-221	
NET負債倍率（※5）	0.88倍	1.06倍	-0.18倍	（※5）NET負債倍率の分母及び自己資本比率の分子は、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）	29.7%	27.4%	+2.3%	
流動比率	165.1%	155.3%	+9.8%	
長期調達比率	84.2%	78.0%	+6.2%	

キャッシュ・フローの状況

(単位：億円)

	当第3 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	1,280	422	858	営業収入及び配当による収入
投資活動によるC F	-463	-1,042	579	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)	(817)	(-620)	(1,437)	
財務活動によるC F	-1,324	63	-1,387	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)	1,156	813	343	
基礎的C F(※3)	795	-89	884	