

2013年3月期 第1四半期(2012年6月) 連結決算発表総合表

2012年8月2日  
 双日株式会社

決算の主要特徴点

◆ ユーロ圏の財政危機が世界経済に影を投げかけ、中国をはじめとするアジア経済が景気減速感を強めるなか、円高の進行や株式相場の低迷など先行き不透明な状態が続いている。このような状況下、当社の取扱い商品についても需要の減少や価格の下落があった結果、当第1四半期の業績は、売上高、売上総利益、経常利益、当期純利益ともに、対前年同期比で減収・減益となった。  
 (括弧内は前年同期比増減)

売上高 1兆 16億円 (-1,080億円 / -9.7%)  
 ・ 煙草および水産品の取扱い数量減少などによる生活産業の減収  
 ・ 中国・アジア地域における需要減少などによる化学の減収

売上総利益 473億円 (-34億円 / -6.6%)  
 ・ 国内における木材関連取引の減益などによる生活産業の減益  
 ・ 化学品の取扱い数量減少などによる化学の減益

経常利益 69億円 (-43億円 / -38.5%)  
 ・ 売上総利益の減益による営業利益の減益  
 ・ 持分法による投資利益の減少

当期純利益 17億円 (-52億円 / -76.0%)  
 ・ 経常利益の減益および上場株式の評価損の計上などにより減益

◆ 2013年3月期 通期業績見直し

売上高 4兆 3,000億円  
 営業利益 520億円  
 経常利益 500億円  
 当期純利益 200億円

(前提条件)

為替レート(年平均 ¥/US\$) : 80  
 原油(Brent)価格(年平均 US\$/BBL) : 110

◆ 2013年3月期 配当(予想)

中間配当 : 1株当たり 1円 50銭  
 期末配当 : 1株当たり 1円 50銭

(注1) 当期より、従来は「生活産業」の区分に属しておりました国内不動産関連事業を「その他」へ変更しております。また、従来の「化学品・機能素材」を「化学」へ変更しております。上記要約損益計算書におきましては、変更後の事業区分に基づき、各セグメントの増減額を記載しております。

(注2) 基礎的収益力  
 基礎的収益力 = 営業利益(貸倒引当金繰入・貸倒償却控除前) + 金利収支 + 受取配当金 + 持分法による投資利益

(注3) 将来情報に関するご注意  
 上記の業績見直しは、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状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異な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いたします。

要約損益計算書

|   | 当四半期                     |                      | 増減<br>a-b           | 左記○部分の主な内容  | 当期見直し            |            |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------|---|------------------|------------|
|   | 実績<br>a                  | 前年同期<br>実績<br>b      |                     |   | c                | 進捗率<br>a/c |
| 売上高   | 10,016                   | 11,096               | (-1,080)            | 売上高<br>エネルギー・金属セグメント +49<br>生活産業セグメント -903<br>化学セグメント -178<br>機械セグメント -43 | 43,000           | 23%        |
| 売上総利益<br>(売上総利益率)                             | 473<br>(4.72%)           | 507<br>(4.57%)       | (-34)<br>(0.15%)    | 売上総利益<br>機械セグメント +3<br>生活産業セグメント -17<br>化学セグメント -10<br>エネルギー・金属セグメント -9   | 2,170<br>(5.05%) | 22%        |
| 人件費   | -203                     | -201                 | -2                  |   |                  |            |
| 物件費   | -163                     | -154                 | -9                  |   |                  |            |
| 減価償却費<br>(小計)                                 | -15<br>(-381)            | -14<br>(-369)        | -1<br>(-12)         |   |                  |            |
| 貸倒引当金繰入・貸倒償却<br>のれん償却額<br>(販管費計)              | 0<br>-14<br>(-395)       | -14<br>-14<br>(-397) | 14<br>0<br>(2)      |   | -1,650           | 24%        |
| 営業利益<br>(営業利益率)                               | 78<br>(0.78%)            | 110<br>(0.99%)       | -32<br>(-0.21%)     |   | 520<br>(1.21%)   | 15%        |
| 受取利息  | 12                       | 11                   | 1                   |   |                  |            |
| 支払利息<br>(金利収支)                                | -54<br>(-42)             | -60<br>(-49)         | 6<br>(7)            |   |                  |            |
| 受取配当金<br>(金融収支)                               | 13<br>(-29)              | 14<br>(-35)          | -1<br>(6)           |   |                  |            |
| 持分法による投資利益<br>その他営業外収支<br>(営業外収支計)            | 17<br>3<br>(-9)          | 41<br>-4<br>(2)      | (-24)<br>7<br>(-11) | バイオエタノール生産会社(-8)、ニッケル製錬会社(-6)   |                  |            |
| 経常利益  | 69                       | 112                  | -43                 |   | 500              | 14%        |
| 固定資産売却益<br>投資有価証券売却益<br>(特別利益小計)              | 1<br>10<br>(11)          |                      | (45)<br>(-34)       |   |                  |            |
| 減損損失<br>投資有価証券等評価損<br>関係会社等整理・引当損<br>(特別損失小計) | -3<br>-32<br>-2<br>(-37) |                      |                     | 株値下落による上場株式評価損等   |                  |            |
| (特別損益計)                                       | (-26)                    | (39)                 | (-65)               |   | (-100)           | -          |
| 税金等調整前当期純利益                                   | 43                       | 151                  | -108                |   | 400              | 11%        |
| 法人税等<br>法人税等調整額<br>(法人税等合計)                   | -29<br>9<br>(-20)        | -35<br>-42<br>(-77)  | 6<br>51<br>(57)     |   |                  |            |
| 少数株主損益調整前当期純利益                                | 23                       | 74                   | -51                 |   | 230              | 10%        |
| 少数株主損益  | -6                       | -5                   | -1                  |   |                  |            |
| 当期純利益   | 17                       | 69                   | -52                 |   | 200              | 9%         |
| 基礎的収益力  | 66                       | 130                  | -64                 |   |                  |            |

要約包括利益計算書

|                | 当四半期 |     | 前年同期 |
|----------------|------|-----|------|
|                | 実績   | 実績  |      |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 23   | 74  |      |
| その他の包括利益       | -124 | 71  |      |
| 包括利益           | -101 | 145 |      |
| (内訳)           |      |     |      |
| 親会社株主に係る包括利益   | -110 | 136 |      |
| 少数株主に係る包括利益    | 9    | 9   |      |

キャッシュ・フローの状況

|                        | 当四半期          |                | 前年同期 |
|------------------------|---------------|----------------|------|
|                        | 実績            | 実績             |      |
| 営業活動によるCF              | -144          | 12             |      |
| 投資活動によるCF<br>(フリーCF合計) | -74<br>(-218) | -113<br>(-101) |      |
| 財務活動によるCF              | -246          | -124           |      |
| 現金及び現金同等物の期末残高         | 3,775         | 3,955          |      |

要約貸借対照表と主要経営指標

|                               | 12/6末          |                  | 増減<br>d-e   | 左記○部分の主な内容   |
|-------------------------------|----------------|------------------|-------------|--|
|                               | 残高<br>d        | 12/3末<br>残高<br>e |             |  |
| 流動資産                          | 12,433         | 12,981           | -548        |  |
| 現金及び預金                        | 3,910          | 4,427            | (-517)      | 借入金返済等   |
| 受取手形及び売掛金                     | 4,718          | 4,907            | (-189)      | 化学品および食料関連取引における減少等                                |
| 有価証券                          | 33             | 13               | 20          |  |
| たな卸資産                         | 2,850          | 2,706            | 144         | 煙草および肥料の増加等  |
| 短期貸付金                         | 53             | 57               | -4          |  |
| 繰延税金資産                        | 48             | 46               | 2           |  |
| その他の流動資産                      | 864            | 881              | -17         |  |
| 貸倒引当金                         | -43            | -56              | 13          |  |
| 固定資産                          | 7,884          | 8,222            | -338        |  |
| 有形固定資産                        | 2,282          | 2,333            | -51         |  |
| のれん                           | 434            | 446              | -12         |  |
| 無形固定資産                        | 751            | 799              | -48         |  |
| 投資有価証券                        | 2,963          | 3,139            | (-176)      | 株価および為替の変動による減少等                                   |
| 長期貸付金                         | 219            | 224              | -5          |  |
| 固定化営業債権                       | 646            | 682              | -36         |  |
| 繰延税金資産                        | 239            | 224              | 15          |  |
| 投資不動産                         | 318            | 319              | -1          |  |
| その他の投資                        | 496            | 528              | -32         |  |
| 貸倒引当金                         | -464           | -472             | 8           |  |
| 繰延資産                          | 2              | 3                | -1          |  |
| 資産合計                          | 20,319         | 21,206           | -887        |  |
| 流動負債                          | 9,329          | 9,474            | -145        |  |
| 支払手形及び買掛金                     | 4,327          | 4,618            | (-291)      | 化学品および石油関連取引における減少等                                |
| 短期借入金                         | 2,934          | 2,825            | 109         | 1年内組替による増加および返済による減少                               |
| コマーシャル・ペーパー                   | 20             | 20               | -           |  |
| 1年内償還予定の社債                    | 550            | 350              | 200         | 1年内組替(+200)  |
| その他の流動負債                      | 1,498          | 1,661            | -163        |  |
| 固定負債                          | 7,812          | 8,427            | -615        |  |
| 社債                            | 600            | 800              | (-200)      | 1年内組替(-200)  |
| 長期借入金                         | 6,524          | 6,910            | (-386)      | 1年内組替による減少   |
| 退職給付引当金                       | 145            | 142              | 3           |  |
| その他の固定負債                      | 543            | 575              | -32         |  |
| 負債合計                          | 17,141         | 17,901           | -760        |  |
| 資本金                           | 1,603          | 1,603            | -           |  |
| 資本剰余金                         | 1,522          | 1,522            | -           |  |
| 利益剰余金                         | 1,516          | 1,517            | (-1)        | 当期純利益(17)、支払配当(-19)                                |
| 自己株式                          | -2             | -2               | 0           |  |
| (株主資本)                        | (4,639)        | (4,640)          | (-1)        |  |
| その他の有価証券評価差額金                 | 19             | 76               | (-57)       | 株価の変動による減少等  |
| 繰延ヘッジ損益                       | 17             | 9                | 8           |  |
| 土地再評価差額金                      | -21            | -21              | -           |  |
| 為替換算調整勘定                      | -1,714         | -1,636           | (-78)       | 為替の変動による減少   |
| 在外会社の年金債務調整額<br>(その他の包括利益累計額) | -9<br>(-1,708) | -9<br>(-1,581)   | 0<br>(-127) |  |
| 少数株主持分                        | 247            | 246              | 1           |  |
| 純資産合計                         | 3,178          | 3,305            | -127        |  |
| 負債・純資産合計                      | 20,319         | 21,206           | -887        |  |
| GROSS有利子負債                    | 10,628         | 10,905           | -277        |  |
| NET有利子負債                      | 6,718          | 6,478            | 240         |  |
| NET負債倍率                       | * 2.29倍        | * 2.12倍          | 0.17倍       | * NET負債倍率の分母および自己資本比率の分子は、純資産から少数株主持分を除いて計算しております。 |
| 自己資本比率                        | * 14.4%        | * 14.4%          | 0.0%        |  |
| 流動比率                          | 133.3%         | 137.0%           | -3.7%       |  |
| 長期調達比率                        | 67.0%          | 70.7%            | -3.7%       |  |

2013年3月期 第1四半期(2012年6月) 連結決算発表総合表 補足資料

2012年8月2日  
 双日株式会社

(単位: 億円)

| P/L            |                     |                     |          |              |       | 前年同期比増減要因 | 足元の状況   |
|----------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|-------|-----------|---|
|                | 12/6期<br>実績<br>(※1) | 11/6期<br>実績<br>(※1) | 増減       | 13/3期<br>見通し | 進捗率   |           |   |
| 売上高            | 10,016              | 11,096              | ▲ 1,080  | 43,000       | 23.3% | 44,942    | <p>●機械部門</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>海外の自動車事業会社の販売台数増加等により売上総利益は増益</li> <li>海外の自動車事業会社における広告宣伝費など販管費の増加に加え、持分法投資利益の減少により、経常利益は減益</li> </ul> <p>●エネルギー・金属部門</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>商品市況下落の影響、一部権益の生産量減少、コスト増加等により売上総利益は減益</li> <li>バイオエタノール生産会社やニッケル製錬会社等の持分法投資利益が減少し、経常利益、当期純利益も減益</li> </ul> <p>●化学部門</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>中国・アジア地域を中心とした需要減少による取扱数量減少、販売価格下落等により減益</li> </ul> <p>●生活産業部門</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>海外肥料事業における取扱数量増加はあるものの、木材関連取引の減少等により減益</li> </ul> <p>●その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>金利収支など営業外損益の改善等により増益</li> </ul> |
| 売上総利益          | 473                 | 507                 | ▲ 34     | 2,170        | 21.8% | 2,316     |   |
| (売上総利益率)       | (4.72%)             | (4.57%)             | (+0.15%) | (5.05%)      |       | (5.15%)   |   |
| 機械             | 159                 | 156                 | + 3      | 710          | 22.4% | 759       |   |
| エネルギー・金属       | 97                  | 106                 | ▲ 9      | 490          | 19.8% | 578       |   |
| 化学             | 86                  | 96                  | ▲ 10     | 370          | 23.2% | 417       |   |
| 生活産業           | 114                 | 131                 | ▲ 17     | 545          | 20.9% | 506       |   |
| その他            | 17                  | 18                  | ▲ 1      | 55           | 30.9% | 56        |   |
| 販管費            | ▲ 395               | ▲ 397               | + 2      | ▲ 1,650      | 23.9% | ▲ 1,671   |   |
| 営業利益           | 78                  | 110                 | ▲ 32     | 520          | 15.0% | 645       |   |
| (営業利益率)        | (0.78%)             | (0.99%)             | (▲0.21%) | (1.21%)      |       | (1.44%)   |   |
| 営業外収支          | ▲ 9                 | 2                   | ▲ 11     | ▲ 20         | -     | ▲ 23      |   |
| 経常利益           | 69                  | 112                 | ▲ 43     | 500          | 13.8% | 622       |   |
| (経常利益率)        | (0.69%)             | (1.01%)             | (▲0.32%) | (1.16%)      |       | (1.38%)   |   |
| 機械             | 2                   | 4                   | ▲ 2      | 80           | 2.5%  | 124       |   |
| エネルギー・金属       | 22                  | 48                  | ▲ 26     | 270          | 8.1%  | 326       |   |
| 化学             | 18                  | 24                  | ▲ 6      | 70           | 25.7% | 98        |   |
| 生活産業           | 16                  | 31                  | ▲ 15     | 90           | 17.8% | 91        |   |
| その他            | 11                  | 5                   | + 6      | ▲ 10         | -     | ▲ 17      |   |
| 特別損益           | ▲ 26                | 39                  | ▲ 65     | ▲ 100        | -     | ▲ 7       |   |
| 税金等調整前当期純利益    | 43                  | 151                 | ▲ 108    | 400          | 10.8% | 615       |   |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 23                  | 74                  | ▲ 51     | 230          | 10.0% | ▲ 9       |   |
| 当期純利益          | 17                  | 69                  | ▲ 52     | 200          | 8.5%  | ▲ 36      |   |
| 機械             | ▲ 12                | ▲ 1                 | ▲ 11     | 40           | -     | 81        |   |
| エネルギー・金属       | 9                   | 36                  | ▲ 27     | 205          | 4.4%  | 273       |   |
| 化学             | 14                  | 14                  | + 0      | 40           | 35.0% | 57        |   |
| 生活産業           | 9                   | 28                  | ▲ 19     | 45           | 20.0% | 40        |   |
| その他            | ▲ 3                 | ▲ 8                 | + 5      | ▲ 130        | -     | ▲ 487     |   |
| 基礎的収益力(※2)     | 66                  | 130                 | ▲ 64     | 525          |       | 650       |   |

(※1) 当期より、従来は「生活産業」の区分に属しておりました国内不動産関連事業を「その他」へ変更しております。  
 また、従来の「化学品・機能素材」を「化学」へ変更しております。  
 「12/6期(当四半期)」、「11/6期(前四半期)」および「12/3期」の実績につきましては、変更後の事業区分に基づき記載しております。

(※2) 基礎的収益力=営業利益(貸倒引当金繰入・貸倒償却控除前)+金利収支+受取配当金+持分法による投資利益

(単位: 億円)

| B/S                  |         |         |          |              |
|----------------------|---------|---------|----------|--------------|
|                      | 12/6末   | 12/3末   | 増減       | 13/3末<br>見通し |
| 総資産                  | 20,319  | 21,206  | ▲ 887    | 20,500       |
| 自己資本(※3)             | 2,931   | 3,059   | ▲ 128    | 3,200        |
| (純資産合計)              | (3,178) | (3,305) | (▲ 127)  | -            |
| 自己資本比率               | 14.4%   | 14.4%   | + 0.0%   | 15.6%        |
| ネット有利子負債             | 6,718   | 6,478   | + 240    | 6,800        |
| ネットDER(倍)            | 2.29    | 2.12    | + 0.17   | 2.1          |
| (ネットDER(倍) 純資産合計ベース) | (2.11)  | (1.96)  | (+ 0.15) | -            |
| リスクアセット              | 2,900   | 3,000   | ▲ 100    | -            |
| リスクアセット/自己資本(倍)      | 1.0     | 1.0     | + 0.0    | -            |

(※3) 自己資本=純資産-少数株主持分

(※4) 将来情報に関するご注意  
 上記の業績見通しは、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状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異な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。

| 商品市況・為替                   |                    |                    |                                      |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                           | 2011年市況実績<br>(年平均) | 2012年市況前提<br>(年平均) | 2012年市況実績<br>12年4~6月平均               |
| 原油(*1)(Brent)<br>(\$/bbl) | \$111.3/bbl        | \$110/bbl          | \$108.4/bbl                          |
| 石炭(一般炭)(*2)<br>(\$/トン)    | \$121.3/t          | \$115/t            | \$96.3/t                             |
| モリブデン<br>(\$/ポンド)         | \$15.5/lb          | \$17.5/lb          | \$13.8/lb                            |
| ニッケル(*3)<br>(\$/ポンド)      | \$10.4/lb          | \$10/lb            | 1~3月平均 \$8.9/lb<br>4~6月平均 \$7.8/lb   |
| 銅(*3)<br>(\$/トン)          | \$8,821/t          | \$7,690/t          | 1~3月平均 \$8,308/t<br>4~6月平均 \$7,867/t |
| 為替(*4)<br>(¥/\$)          | ¥79.5/\$           | ¥80.0/\$           | ¥79.8/\$                             |

(\*1) 原油の収益感応度 \$1/bbl変動すると、経常利益で約2億円の影響

(\*2) 石炭(一般炭)は基本的に年間契約であり、直近のSPOT価格の影響は殆ど受けない。また、上記市況実績は当社の販売価格とは異なる

(\*3) ニッケル、銅については1月~12月の平均市況を記載

(\*4) 為替の収益感応度(米ドルのみ) ¥1/\$変動すると、売上高で50億円程度、経常利益で2億円程度、自己資本で12億円程度の影響