

2013年3月期第1四半期決算(参考資料)

2012年8月2日
双日株式会社

■ 目次

- I. 2013年3月期第1四半期決算実績
- II. 事業セグメント別情報
- III. 資源関連
- IV. 決算実績サマリー

将来情報に関するご注意

資料に記載されている業績見通しは、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。

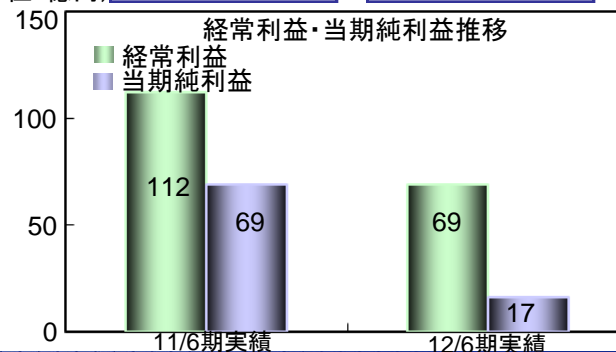
I. 2013年3月期第1四半期決算実績

■ 2013年3月期第1四半期実績 PLサマリー

世界経済の先行き不透明感を背景に、対前年同期比で減収減益

(単位:億円)	11/6期実績	12/6期実績	前年同期比 増減	13/3期見通し	進捗率
売上高	11,096	10,016	▲1,080	43,000	23%
売上総利益	507	473	▲34	2,170	22%
営業利益	110	78	▲32	520	15%
経常利益	112	69	▲43	500	14%
当期純利益	69	17	▲52	200	9%
包括利益	145	▲101	▲246		
基礎的収益力	130	66	▲64		

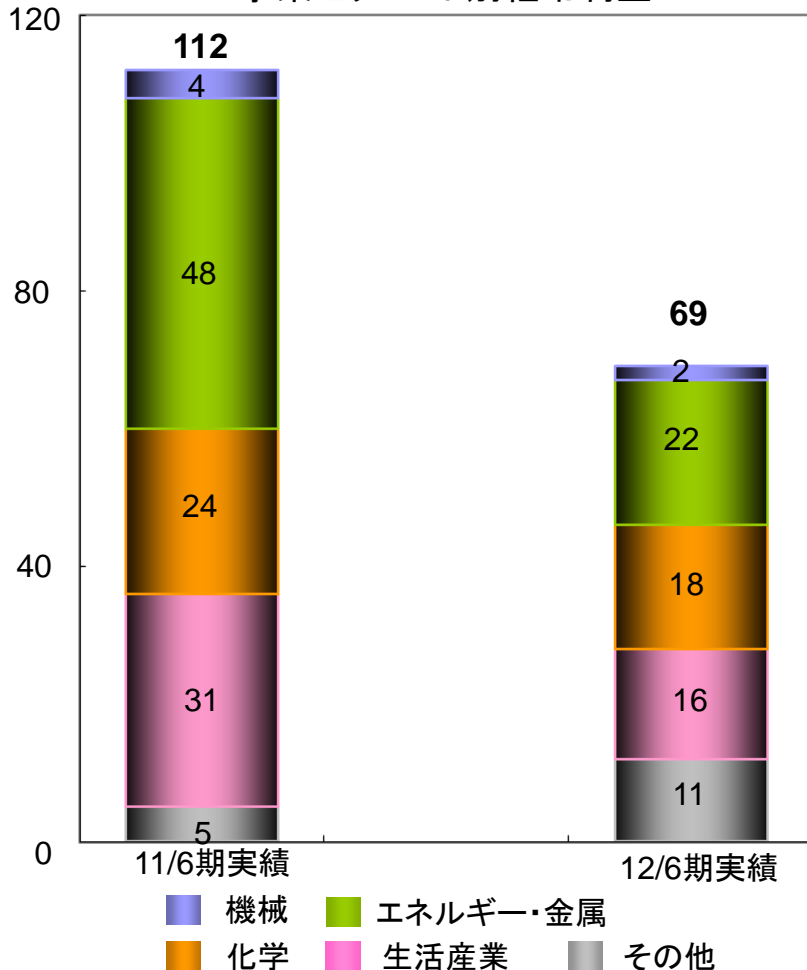
(単位:億円)



■ 2013年3月期第1四半期実績(事業セグメント別)

取扱商品の需要減少や価格下落などにより、営業セグメントは減益

(単位:億円) 事業セグメント別経常利益



前年同期比増減要因

- **機械 2億円** (前年同期比50%減)
海外自動車事業における販売台数増加はあるものの、販管費増加や持分法投資利益の減少等で前年同期比減益
- **エネルギー・金属 22億円** (前年同期比54%減)
持分法投資利益の減少、市況下落等により減益
- **化学 18億円** (前年同期比25%減)
中国・アジア地域の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
- **生活産業 16億円** (前年同期比48%減)
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
- **その他 11億円** (前年同期比120%増)
金利収支など営業外損益の改善等により増益

■ 2013年3月期第1四半期実績 BSサマリー

財務健全性を維持

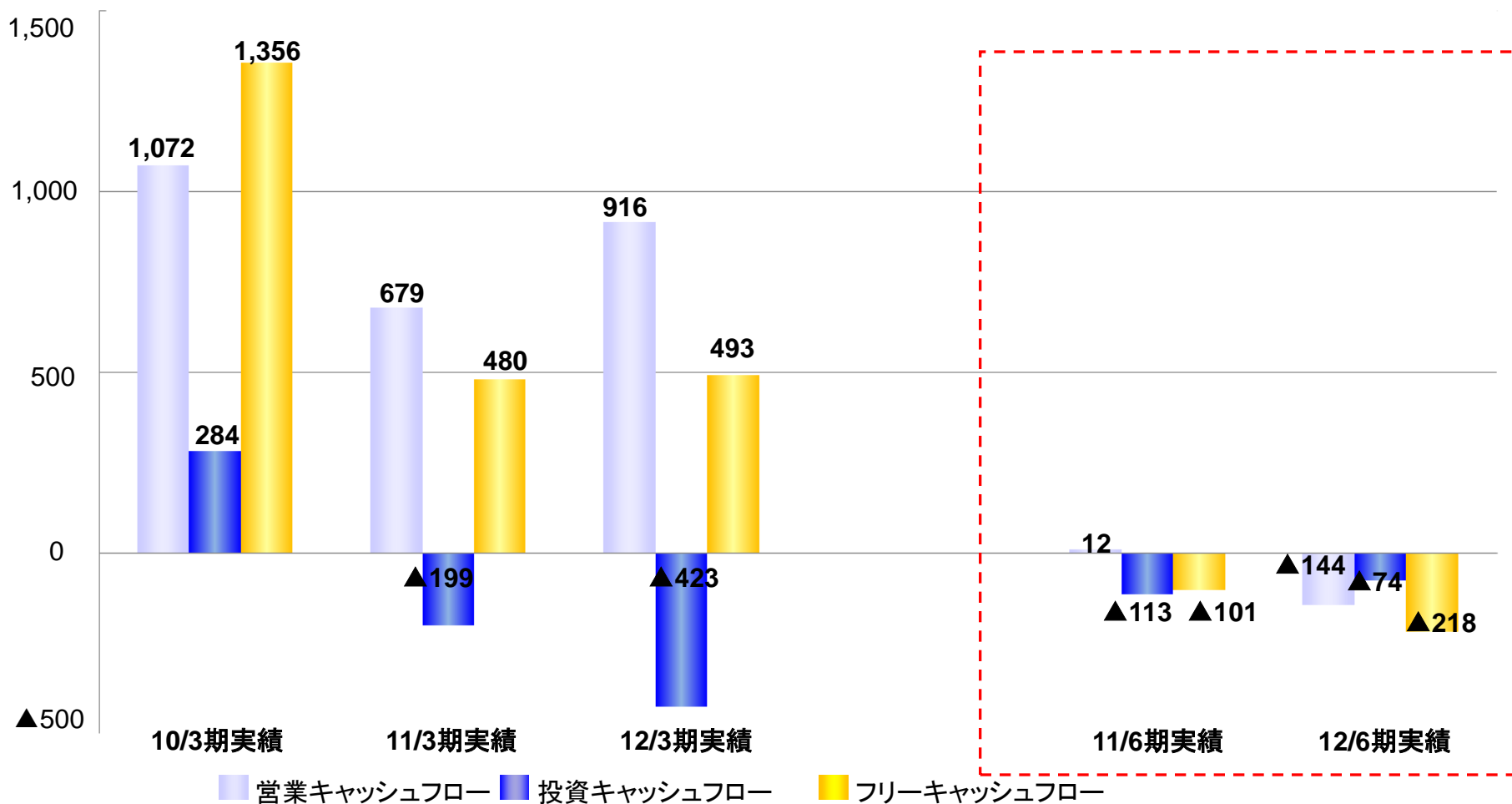
(単位:億円)

	12/6末	12/3末	増減額		12/6末	12/3末	増減額	
流動資産	12,433	12,981	▲548	有利子負債	短期	3,504	3,195	+309
					長期	7,124	7,710	▲586
				その他負債	6,513	6,996	▲483	
投資、 その他資産	7,886	8,225	▲339	自己資本(※) (純資産合計)	2,931 (3,178)	3,059 (3,305)	▲128 (▲127)	
資産合計	20,319	21,206	▲887	負債・純資産合計	20,319	21,206	▲887	
リスクアセット (自己資本対比)	2,900 (1.0倍)	3,000 (1.0倍)	▲100 (0.0倍)	自己資本比率 (%)	14.4%	14.4%	0%	
流動比率(%)	133%	137%	▲4%	ネット有利子負債	6,718	6,478	+240	
長期調達比率 (%)	67%	71%	▲4%	ネットDER(倍) (ネットDER(倍) 純資産合計ベース)	2.3 (2.1)	2.1 (2.0)	+0.2 (0.1)	

(※) 自己資本=純資産合計-少数株主持分

■ 2013年3月期第1四半期 キャッシュフロー

(単位:億円)



■ 商品、為替、金利の市況実績

	2011年 市況実績 (1-12月平均)	2012年 市況前提 (年平均)	2012年 市況実績 (4-6月平均)
原油(Brent)(※1)	\$111.3/bbl	\$110/bbl	\$108.4/bbl
石炭(一般炭) (※2)	\$121.3/t	\$115/t	\$96.3/t
モリブデン	\$15.5/lb	\$17.5/lb	\$13.8/lb
ニッケル(※3)	\$10.4/lb	\$10/lb	1~3月平均\$8.9/lb 4~6月平均\$7.8/lb
銅(※3)	\$8,821/t	\$7,690/t	1~3月平均 \$8,308/t 4~6月平均\$7,867/t
為替(※4)	¥79.5/\$	¥80.0/\$	¥79.8/\$
金利 (TIBOR)(※5)	0.34%	0.4%	0.34%

※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価格の影響は受けない。また上記市況実績・前提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月の市況平均を記載

※4 為替(米ドルのみ)の収益感応度 ¥1/US\$ 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

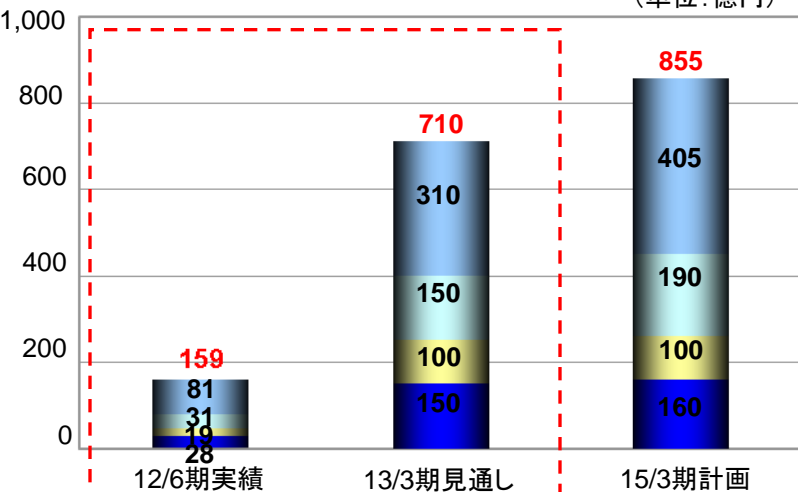
※5 金利の収益感応度 1%上昇すると、年間+20億円程度の影響

II. 事業セグメント別情報

■ 機械セグメント

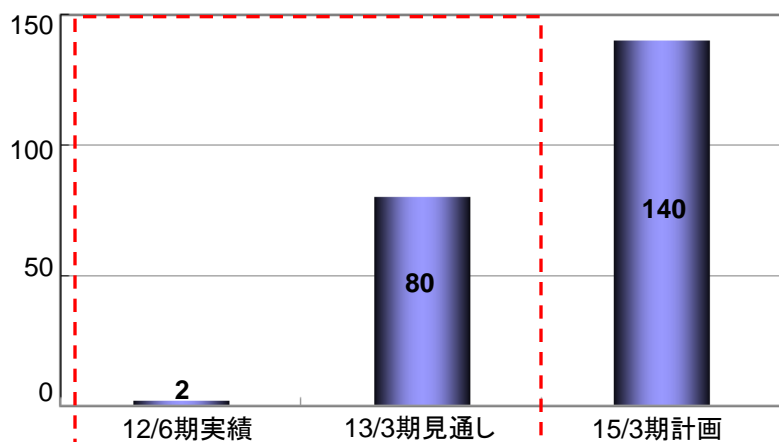
本部別売上総利益推移

(単位: 億円)



経常利益推移

(単位: 億円)



主要関係会社業績推移(売上総利益・影響純利益)

(単位: 億円)

	(売上総利益)		(影響純利益)	
	11/6期実績	12/6期実績	11/6期実績	12/6期実績
MMC Automotoriz, S.A.	26	24	11	6
双日マシナリー(株)	8	11	1	2
日商エレクトロニクス(株)	19	16	▲5	▲5

12/6期決算実績(補足)

(単位: 億円)

	11/6期実績	12/6期実績	13/3期見通し
売上総利益	156	159	710
営業利益	7	10	—
持分法による投資利益	7	5	—
経常利益	4	2	80
当期純利益	▲1	▲12	40
総資産	—	3,773	—

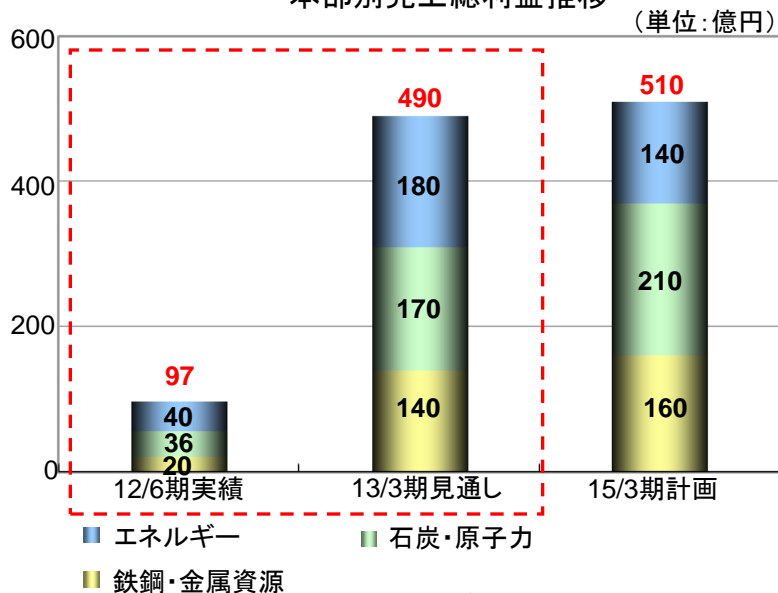
今期の見方

経常利益 12/6期実績 2億円 (通期見通し比進捗率3%)

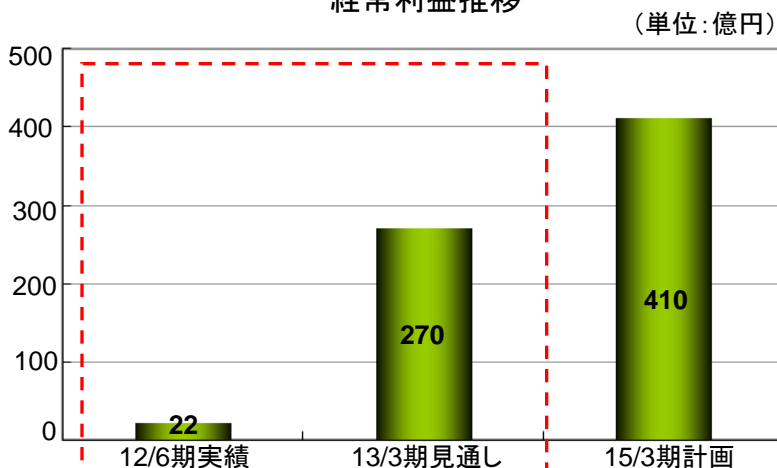
- 足元の進捗は低調なるも、下期にかけて環境・インフラプラント関連取引等の収益計上を見込む

■ エネルギー・金属セグメント

本部別売上総利益推移



経常利益推移



主要関係会社業績推移(売上総利益・影響純利益)

(単位: 億円)

	(売上総利益)		(影響純利益)	
	11/6期実績	12/6期実績	11/6期実績	12/6期実績
Sojitz Coal Resources Pty Ltd.	17	23	13	14
Sojitz Energy Venture Inc.	14	14	8	8
Sojitz Moly Resources, Inc.	1	▲ 3	0	▲ 2

12/6期決算実績(補足)

(単位: 億円)

	11/6期実績	12/6期実績	13/3期見通し
売上総利益	106	97	490
営業利益	43	34	—
持分法による投資利益	24	5	—
経常利益	48	22	270
当期純利益	36	9	205
総資産	—	5,224	—

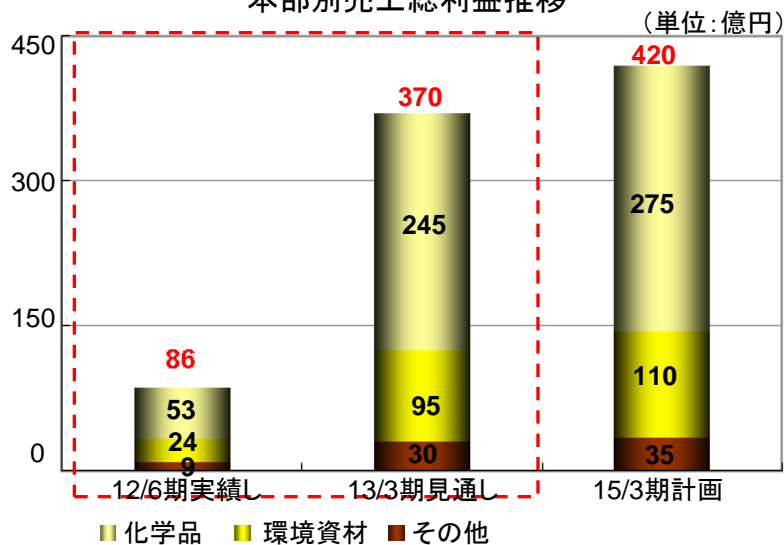
今期の見方

経常利益 12/6期実績 22億円 (通期見通し比進捗率8%)

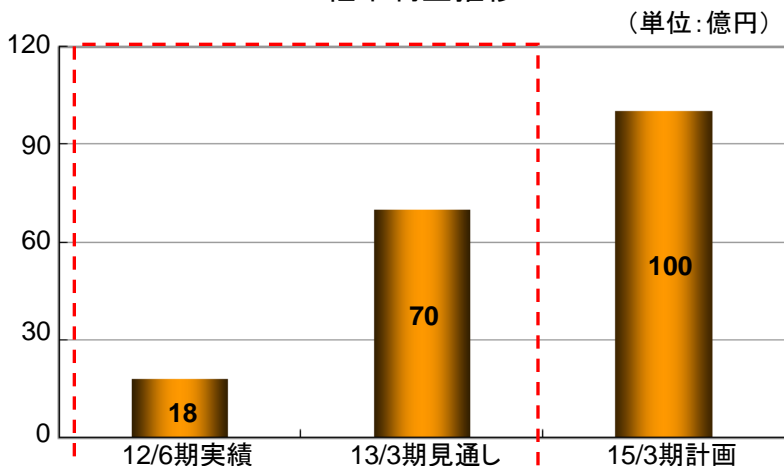
- 一部商品市況の回復遅れに加え、バイオエタノール生産会社の業績が天候不順(多雨)や為替の影響を受けており、見通しに対して低調な進捗

■ 化学セグメント

本部別売上総利益推移



経常利益推移



主要関係会社業績推移(売上総利益・影響純利益) (単位: 億円)

	(売上総利益)		(影響純利益)	
	11/6期実績	12/6期実績	11/6期実績	12/6期実績
P.T. Kaltim Methanol Industri	4	8	2	4
双日プラネット・ホールディングス(株)	27	24	▲1	▲2

12/6期決算実績(補足)

(単位: 億円)

	11/6期実績	12/6期実績	13/3期見通し
売上総利益	96	86	370
営業利益	30	22	—
持分法による投資利益	3	2	—
経常利益	24	18	70
当期純利益	14	14	40
総資産	—	2,642	—

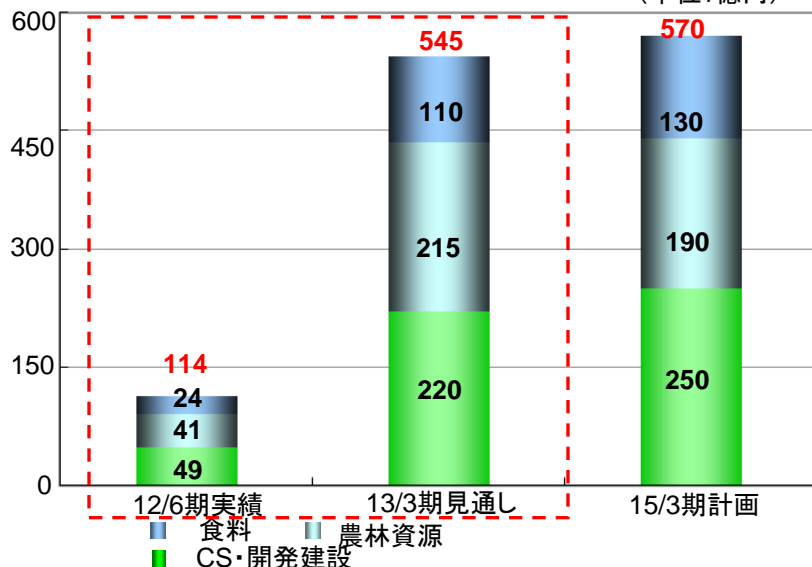
今期の見方

経常利益 12/6期実績 18億円 (通期見通し比進捗率26%)

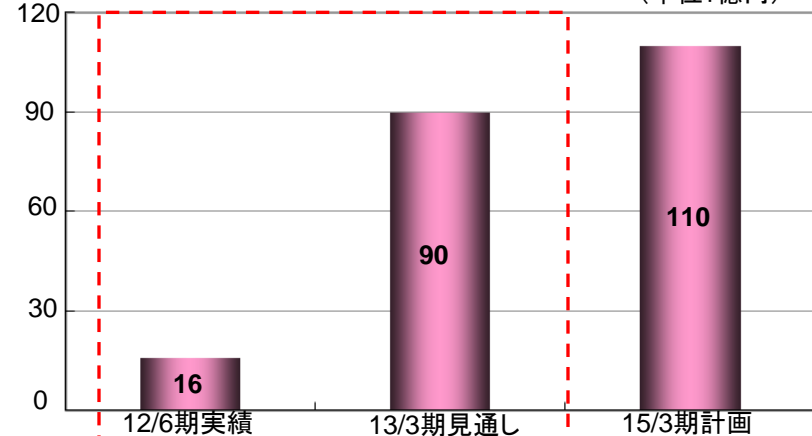
- 今後の環境変化や市況動向には注意を要するものの、概ね見通し通りに進捗

■ 生活産業セグメント

本部別売上総利益推移 (単位: 億円)



経常利益推移 (単位: 億円)



主要関係会社業績推移(売上総利益・影響純利益) (単位: 億円)

	(売上総利益)		(影響純利益)	
	11/6期実績	12/6期実績	11/6期実績	12/6期実績
双日建材(株)	24	15	16	1
双日食料(株)	15	14	3	2
双日インフィニティ(株)	10	10	1	▲1

12/6期決算実績(補足)

(単位: 億円)

	11/6期実績	12/6期実績	13/3期見通し
売上総利益	131	114	545
営業利益	39	23	—
持分法による投資利益	6	5	—
経常利益	31	16	90
当期純利益	28	9	45
総資産	—	4,030	—

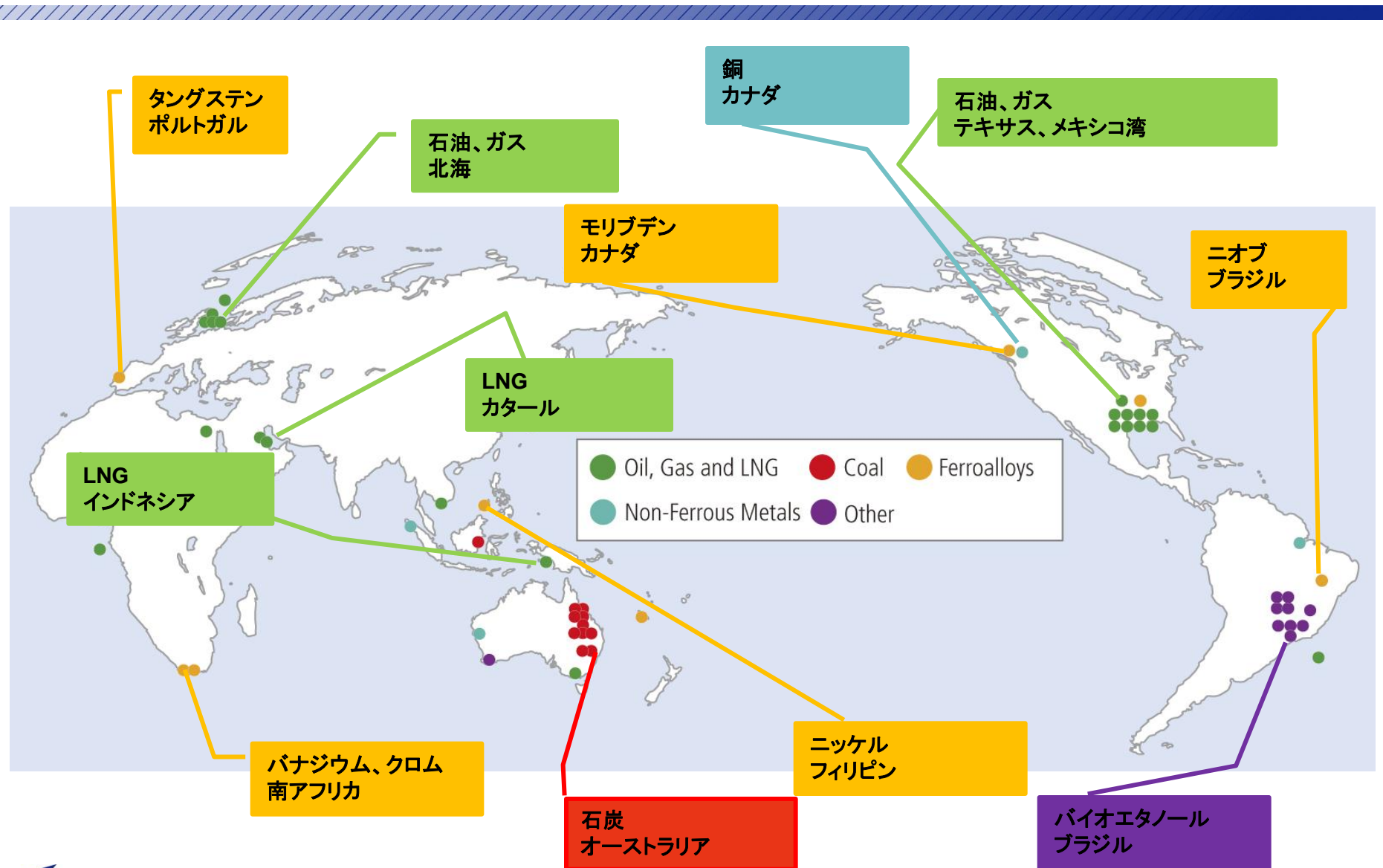
今期の見方

経常利益 12/6期実績 16億円 (通期見通し比進捗率18%)

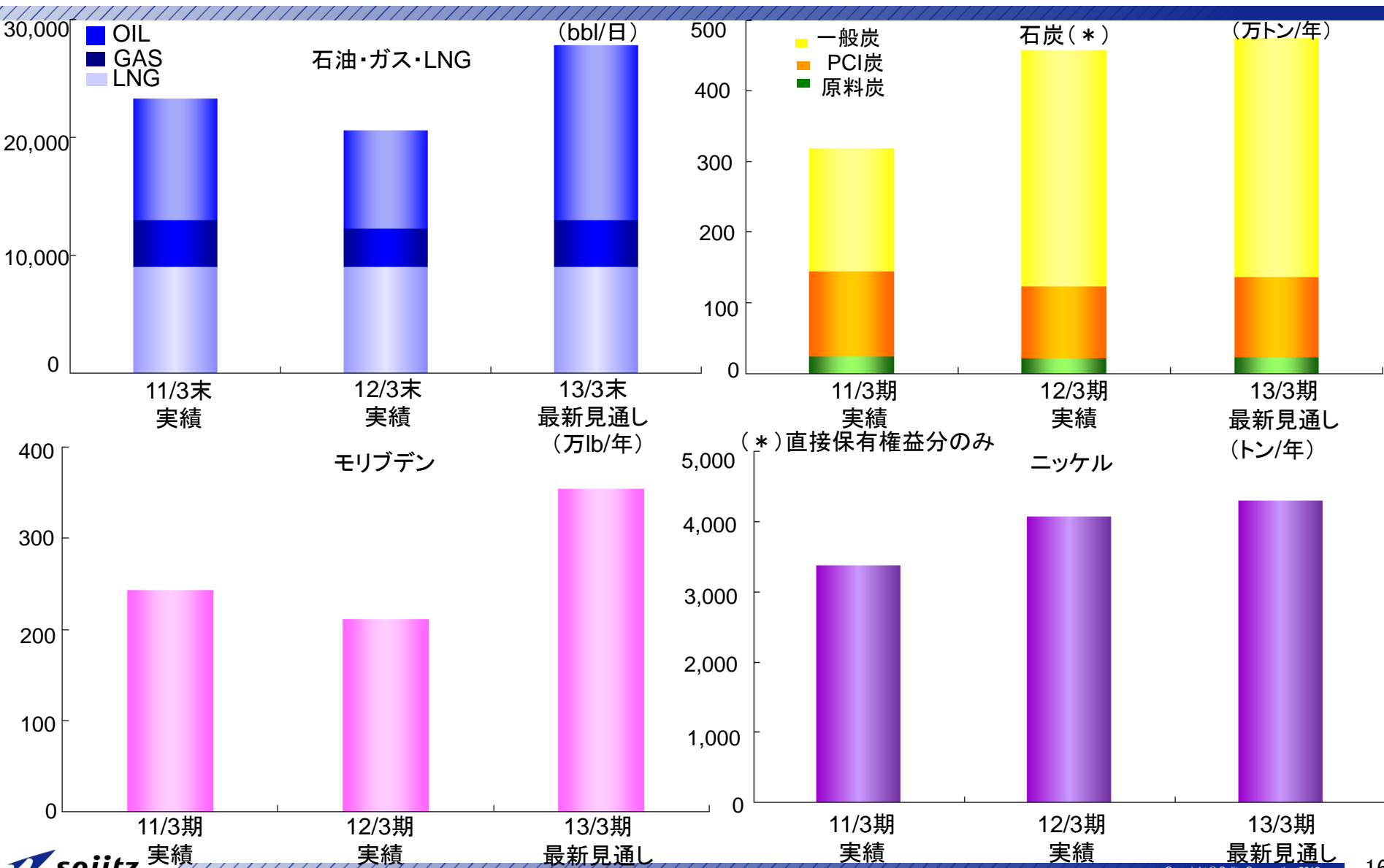
- 第2四半期以降において海外肥料事業、海外工業団地関連を中心に堅調な推移を見込む

III. 資源関連

主要権益一覽



主要権益持分生産量



IV. 決算実績サマリー

■ P/L推移

(単位: 億円)

	08/3期 実績	09/3期 実績	10/3期 実績	11/3期 実績	12/3期 実績(*)	12/6期 実績	13/3期 見通し
売上高	57,710	51,662	38,444	40,146	44,942	10,016	43,000
売上総利益	2,777	2,356	1,782	1,927	2,316	473	2,170
営業利益	924	520	161	375	645	78	520
経常利益	1,015	336	137	453	622	69	500
当期純利益	627	190	88	160	▲36	17	200
基礎的収益力	1,017	483	144	419	650	66	525

(ご参考)

ROA	2.4%	0.8%	0.4%	0.7%	▲0.2%	—	1.0%
ROE	13.0%	4.8%	2.6%	4.7%	▲1.1%	—	6.4%

(*) 当社は連結グループでの適時な業績管理と迅速な経営施策・部門戦略の実行を図るため、主要な海外の連結子会社の決算日を親会社の決算日に統一。決算日変更会社については15ヶ月決算を実施しております。

■ B/S推移

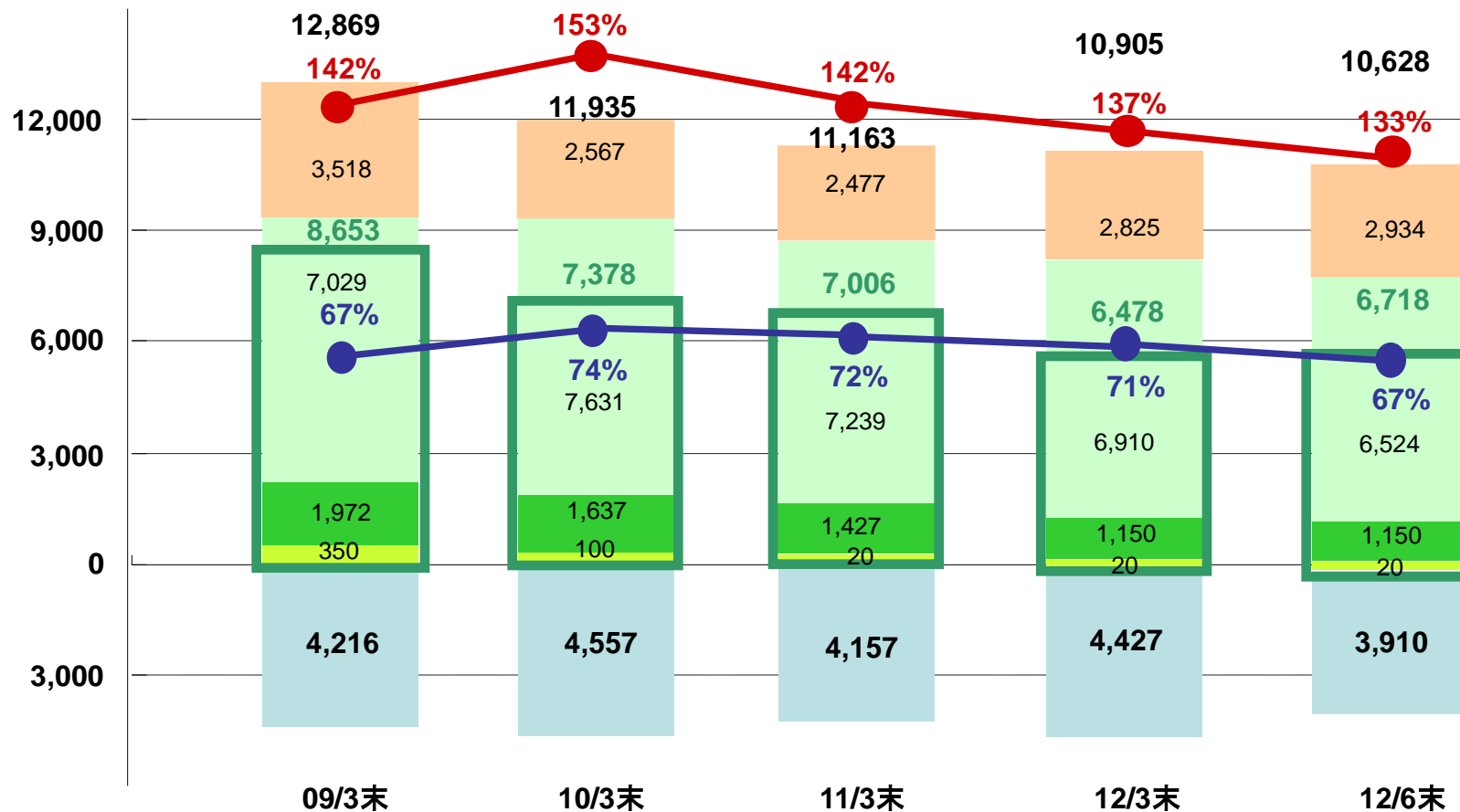
(単位:億円)

	10/3末	11/3末	12/3末	12/6末		10/3末	11/3末	12/3末	12/6末	
流動資産	12,853	12,667	12,981	12,433	有利子負債	短期	3,068	3,097	3,195	3,504
						長期	8,867	8,066	7,710	7,124
投資、 その他資産	8,756	8,503	8,225	7,886	その他負債	5,900	6,452	6,996	6,513	
資産合計	21,609	21,170	21,206	20,319	自己資本(※) (純資産合計)	3,524 (3,774)	3,300 (3,555)	3,059 (3,305)	2,931 (3,178)	
					負債・純資産合計	21,609	21,170	21,206	20,319	
リスクアセット (自己資本対比)	3,200 (0.9倍)	3,100 (0.9倍)	3,000 (1.0倍)	2,900 (1.0倍)	自己資本比率 (%)	16.3%	15.6%	14.4%	14.4%	
流動比率(%)	153%	142%	137%	133%	ネット有利子負債	7,378	7,006	6,478	6,718	
長期調達比率 (%)	74%	72%	71%	67%	ネットDER(倍) (ネットDER(倍) 純資産合計ベース)	2.1 (2.0)	2.1 (2.0)	2.1 (2.0)	2.3 (2.1)	

(※) 自己資本=純資産合計-少数株主持分

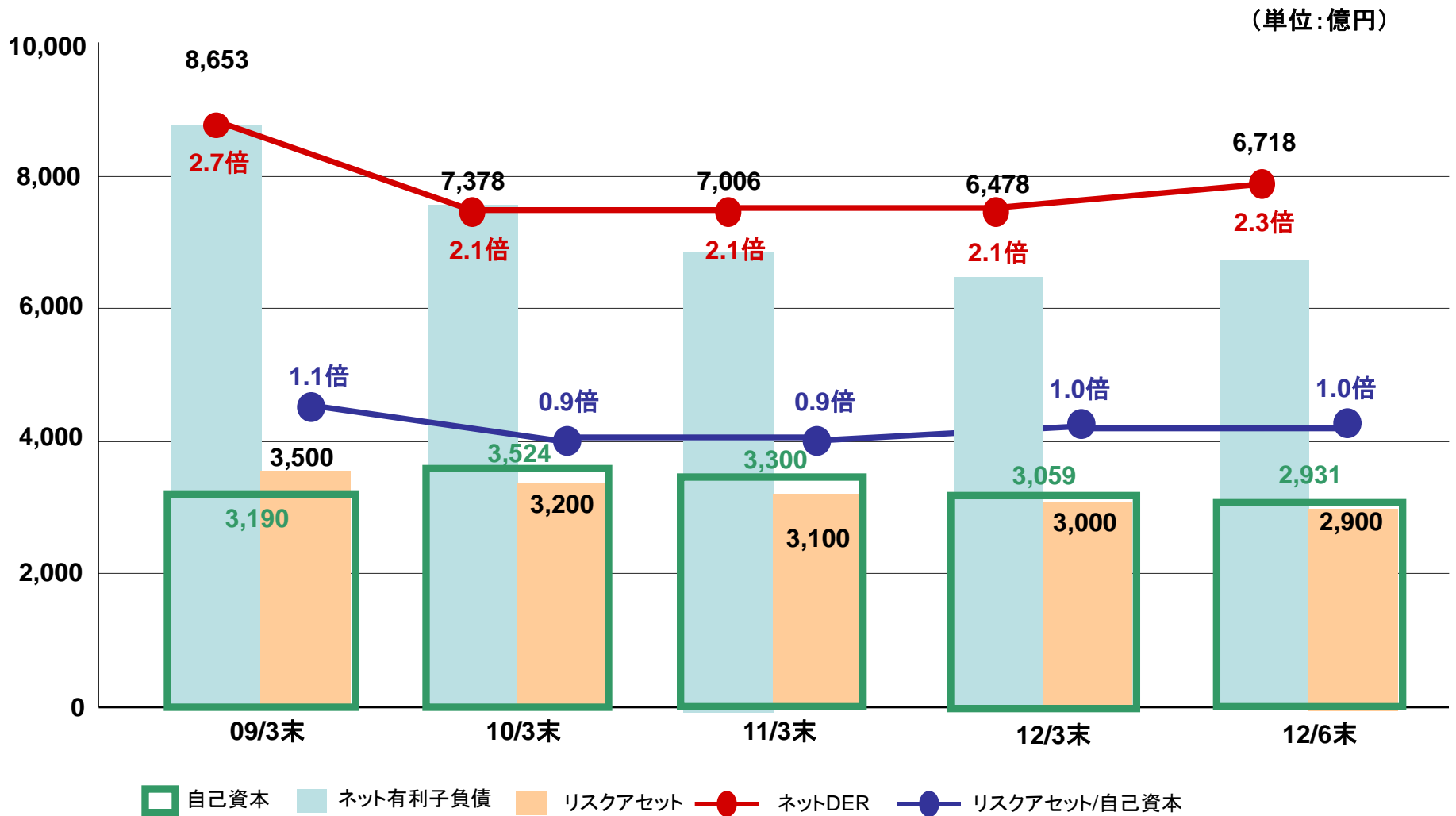
有利子負債推移

(単位:億円)



■ 短期借入金 ■ 長期借入金 ■ 社債 ■ CP ■ 現預金
■ ネット有利子負債 ● 流動比率 ● 長期調達比率

■ ネット有利子負債/リスクアセット推移





sojitz

New way, New value