

# 2013年3月期第3四半期決算(参考資料)

2013年2月5日  
双日株式会社

# ■ 目次

- I. 2013年3月期第3四半期決算実績
- 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。

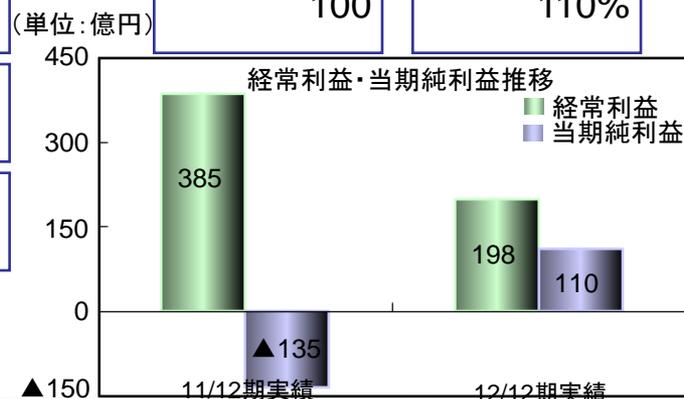
## I. 2013年3月期第3四半期決算実績

---

# ■ 2013年3月期第3四半期実績 PLサマリー

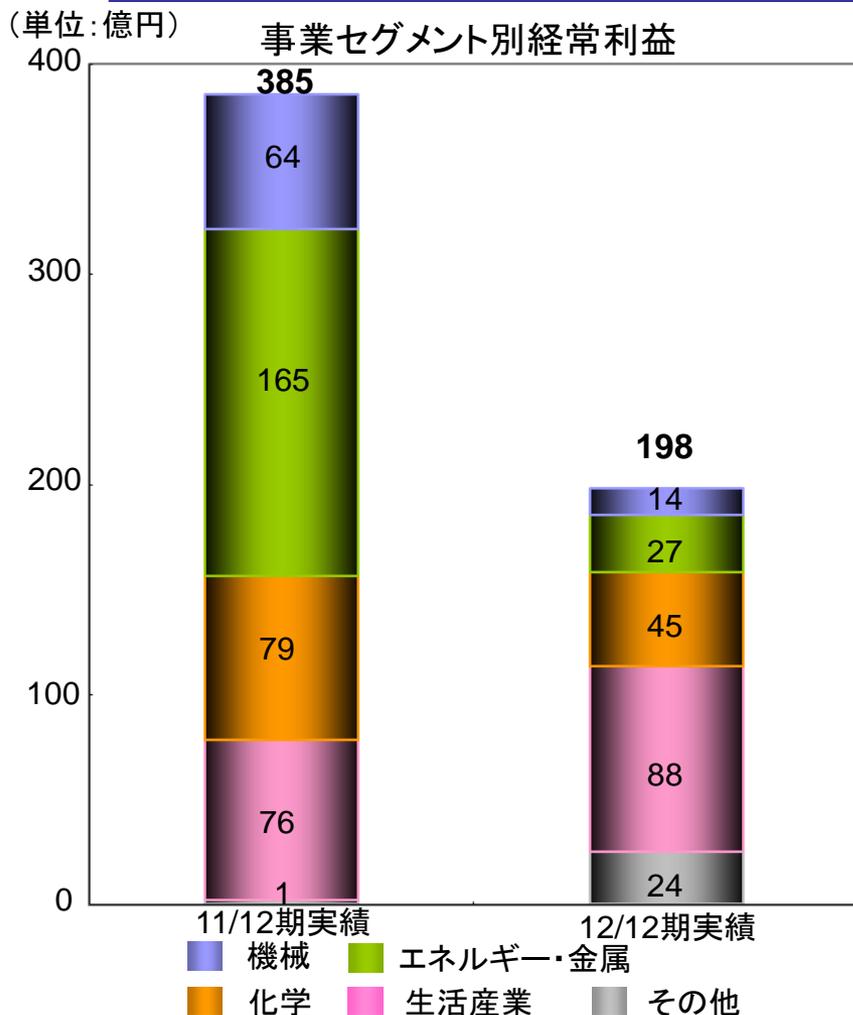
需要減少や価格下落により対前年同期比で減収・減益  
 (前年同期に繰延税金資産取り崩しの影響等があった当期純利益、包括利益を除く)

(単位:億円)	11/12期実績	12/12期実績	前年同期比 増減	13/3期見通し	進捗率
売上高	33,006	29,481	▲3,525	41,000	72%
売上総利益	1,567	1,411	▲156	1,940	73%
営業利益	386	237	▲149	360	66%
経常利益	385	198	▲187	320	62%
当期純利益	▲135	110	245	100	110%
包括利益	▲564	197	761		
基礎的収益力	396	181	▲215		



# ■ 2013年3月期第3四半期実績(事業セグメント別経常利益)

生活産業を除く営業セグメントは対前年同期比で減益

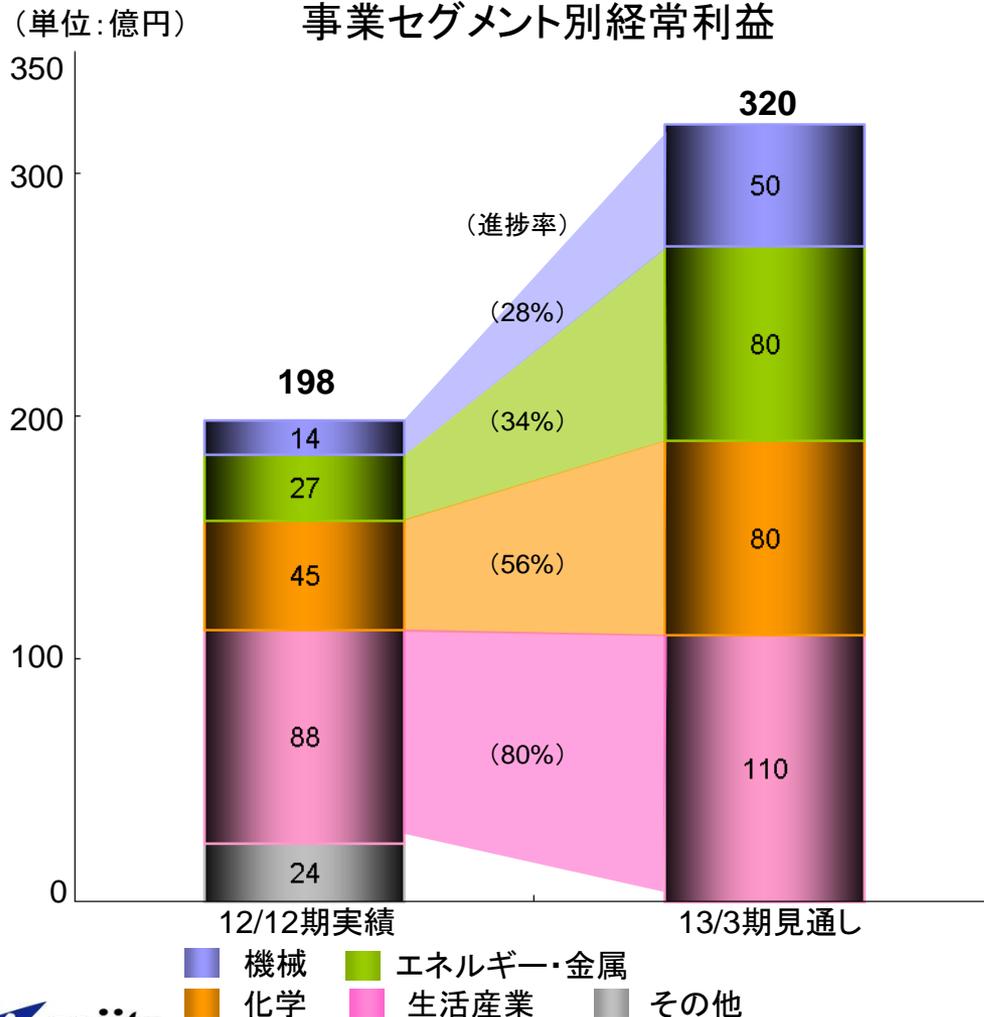


## 前年同期比増減要因

- **機械 14億円** (前年同期比78%減)  
海外の一部自動車事業会社で販売台数は増加するも販管費増加等の影響を受けたほか、プラント関連・船舶関連取引の減少もあり減益
- **エネルギー・金属 27億円** (前年同期比84%減)  
持分法投資利益の減少、金属資源関連の市況下落等により減益
- **化学 45億円** (前年同期比43%減)  
欧州・中国・アジア等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 88億円** (前年同期比16%増)  
海外肥料事業における取扱数量増加や海外工業団地案件の収益貢献により増益
- **その他 24億円** (前年同期比2,300%増)  
前年同期に不動産関連の評価損計上があった影響により増益

# ■ 2013年3月期通期見通し(事業セグメント別経常利益)

生活産業は好調なるも、その他の営業セグメントは低調な進捗



## 業績進捗

- **機械** (14億円 進捗率28%)  
海外の一部地域の自動車事業は好調なるも、プラント関連・IT関連取引の低調な進捗により、全体として通期見通しに対し厳しい進捗
- **エネルギー・金属** (27億円 進捗率34%)  
一部商品の価格低迷等により、通期見通しに対する進捗は低調
- **化学** (45億円 進捗率56%)  
メタノール事業は好調に推移するも、その他商品の需要低迷による取扱数量減少が響き、通期見通しに対する進捗は低調
- **生活産業** (88億円 進捗率80%)  
海外肥料事業、海外工業団地事業等を中心に堅調に推移
- **その他** (24億円 進捗率-)  
見通しに対して順調な進捗

# ■ 2013年3月期第3四半期実績 BSサマリー

## 財務健全性を維持

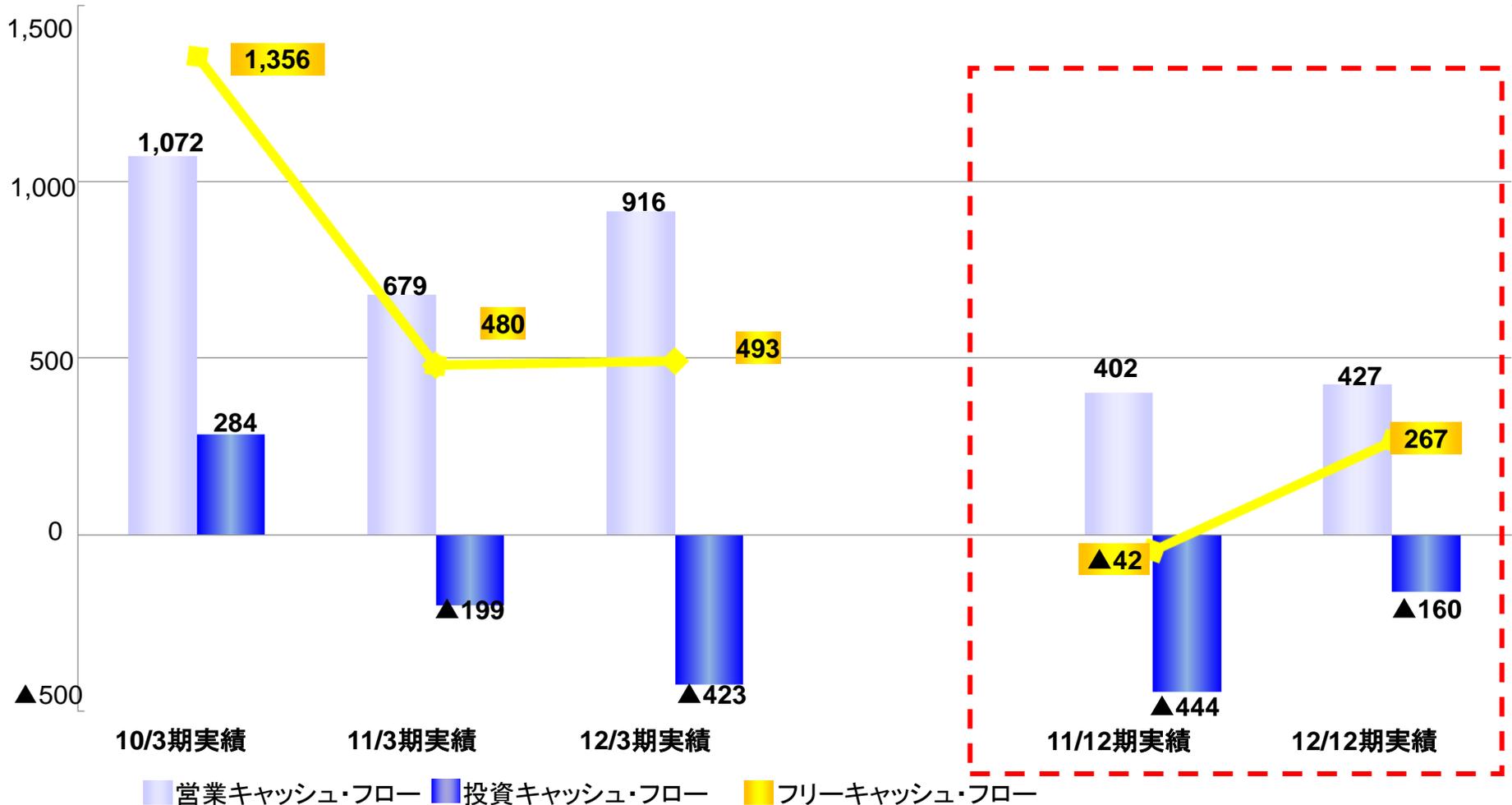
(単位:億円)

	12/12末	12/3末	増減額		12/12末	12/3末	増減額	
流動資産	12,541	12,981	▲440	有利子負債	短期	3,030	3,195	▲165
					長期	7,388	7,710	▲322
				その他負債	6,668	6,996	▲328	
投資、 その他資産	8,002	8,225	▲223	自己資本(※) (純資産合計)	3,184 (3,457)	3,059 (3,305)	+125 (+152)	
資産合計	20,543	21,206	▲663	負債・純資産合計	20,543	21,206	▲663	
リスクアセット (自己資本対比)	2,900 (0.9倍)	3,000 (1.0倍)	▲100 (▲0.1倍)	自己資本比率 (%)	15.5%	14.4%	+1.1%	
流動比率(%)	140%	137%	+3%	ネット有利子負債	6,219	6,478	▲259	
長期調達比率 (%)	71%	71%	0%	ネットDER(倍) (ネットDER(倍) 純資産合計ベース)	2.0 (1.8)	2.1 (2.0)	▲0.1 (▲0.2)	

(※) 自己資本=純資産合計-少数株主持分

# ■ 2013年3月期第3四半期 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年度 市況前提 (下期)	2012年度 市況実績 (4-9月平均)	2012年度 市況実績 (10-12月平均)	2012年度 市況実績 (4-12月平均)
原油(Brent)(※1)	\$111.3/bbl	\$110/bbl	\$109.0/bbl	\$110.1/bbl	\$109.3/bbl
石炭(一般炭)	\$121.3/t	\$96.5/t	\$93.1/t	\$89.6/t	\$91.9/t
モリブデン	\$15.5/lb	\$13.8/lb	\$12.9/lb	\$11.2/lb	\$12.3/lb
ニッケル(※2)	\$10.4/lb	\$8.0/lb	1-6月平均 \$8.3/lb	7-9月平均 \$7.4/lb	1-9月平均 \$8.0/lb
銅(※2)	\$8,821/t	\$7,690/t	1-6月平均 \$8,090/t	7-9月平均 \$7,718/t	1-9月平均 \$7,966/t
為替(※3)	¥79.5/\$	¥79.0/(※5)	¥79.0/\$	¥82.8/\$	¥80.2/\$
金利 (TIBOR)(※4)	0.34%	0.4%	0.34%	0.32%	0.33%

※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 ニッケル、銅については1月～12月の市況平均を記載

※3 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

※4 金利の収益感応度 1%上昇すると、年間+20億円程度の影響

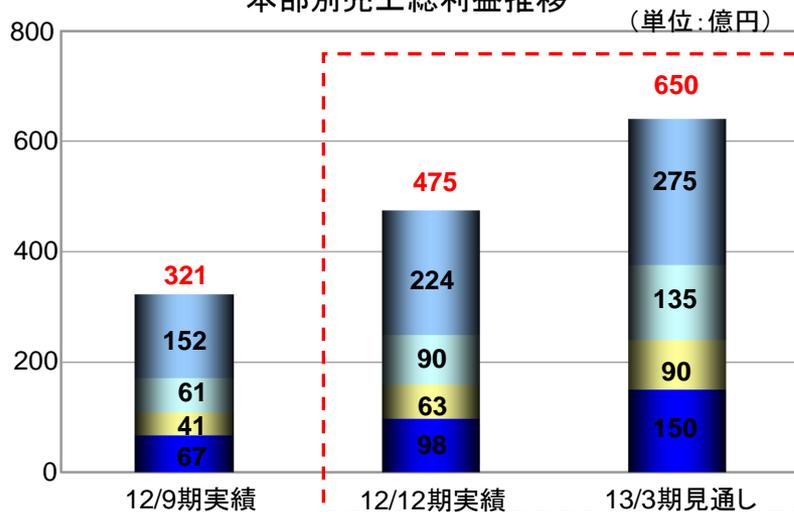
※5 為替レートは年平均

## II. 事業セグメント別情報

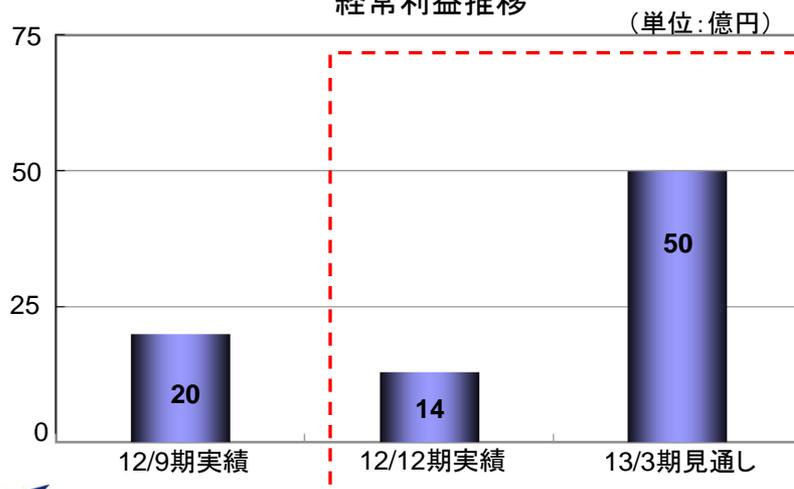
---

# ■ 機械セグメント

本部別売上総利益推移



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)	
	11/12期実績	12/12期実績	11/12期実績	12/12期実績
MMC Automotoriz, S.A.	72	69	24	11
双日マシナリー(株)	30	35	4	7
日商エレクトロニクス(株)	69	64	▲ 13	▲ 5

12/12期決算実績(補足)

(単位: 億円)

	11/12期実績	12/12期実績	13/3期見通し
売上総利益	497	475	650
営業利益	52	22	—
持分法による投資利益	21	19	—
経常利益	64	14	50
当期純利益	27	18	30
総資産	—	3,716	—

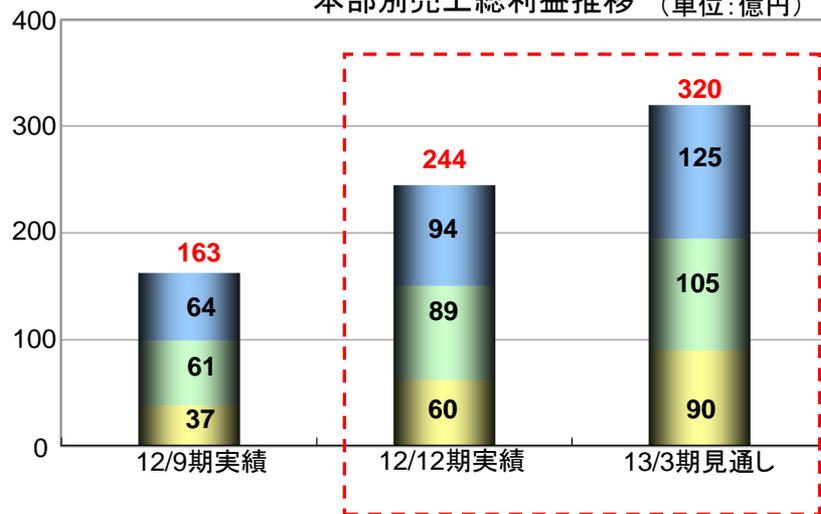
## 今期の見方

**経常利益 12/12期実績 14億円 (通期見通し比進捗率28%)**

- 海外の一部地域の自動車事業は好調なるも、プラント関連・IT関連取引の低調な進捗により、全体として通期見通しに対し厳しい進捗

# ■ エネルギー・金属セグメント

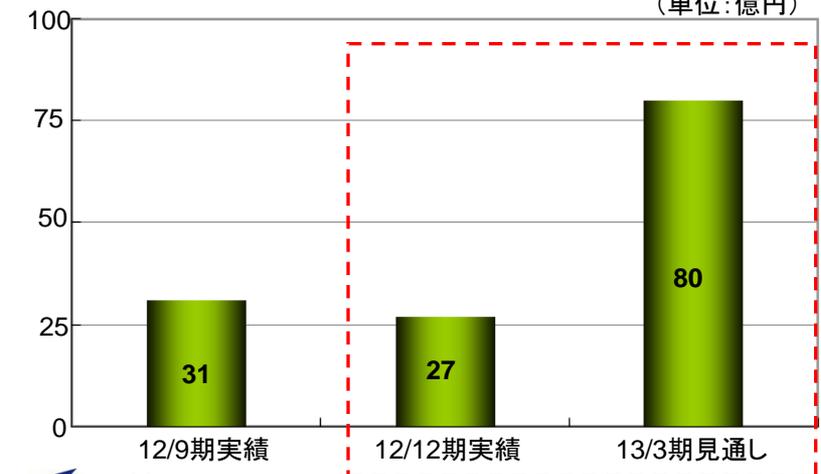
本部別売上総利益推移 (単位: 億円)



■ エネルギー  
■ 石炭・原子力  
■ 鉄鋼・金属資源

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)	
	11/12期実績	12/12期実績	11/12期実績	12/12期実績
Sojitz Coal Resources Pty Ltd.	97	48	67	16
Sojitz Energy Venture Inc.	43	27	26	15
Sojitz Moly Resources, Inc.	3	▲ 12	0	▲ 10

12/12期決算実績(補足)

(単位: 億円)

	11/12期実績	12/12期実績	13/3期見通し
売上総利益	359	244	320
営業利益	167	62	—
持分法による投資利益	56	21	—
経常利益	165	27	80
当期純利益	146	17	30
総資産	—	5,394	—

## 今期の見方

**経常利益 12/12期実績 27億円 (通期見通し比進捗率34%)**

- 一部商品の価格低迷等により、通期見通しに対する進捗は低調

# ■ 化学セグメント

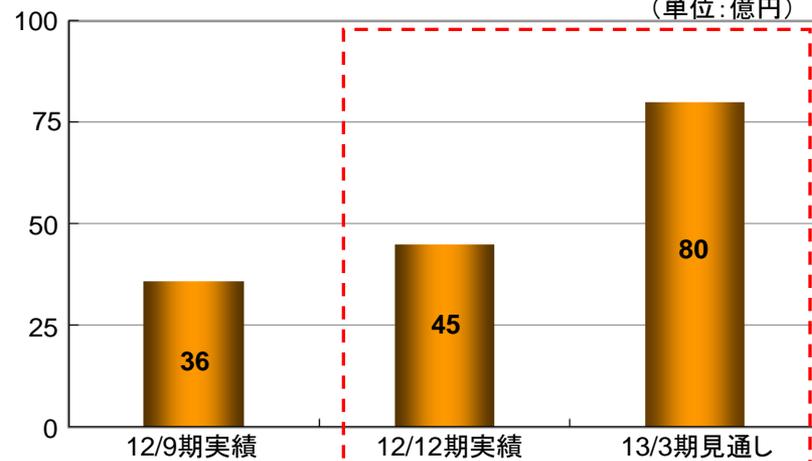
本部別売上総利益推移

(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)	
	11/12期実績	12/12期実績	11/12期実績	12/12期実績
P.T. Kaltim Methanol Industri	17	16	9	7
双日プラネット・ホールディングス(株)	83	76	▲ 1	▲ 9

12/12期決算実績(補足)

(単位: 億円)

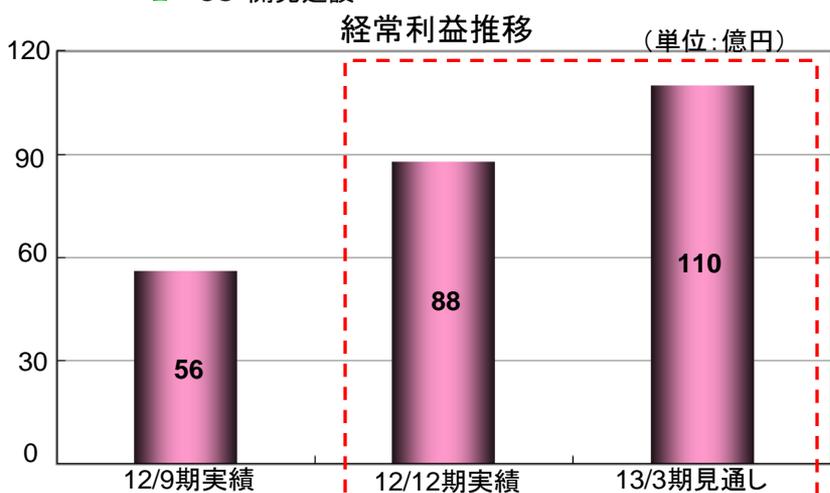
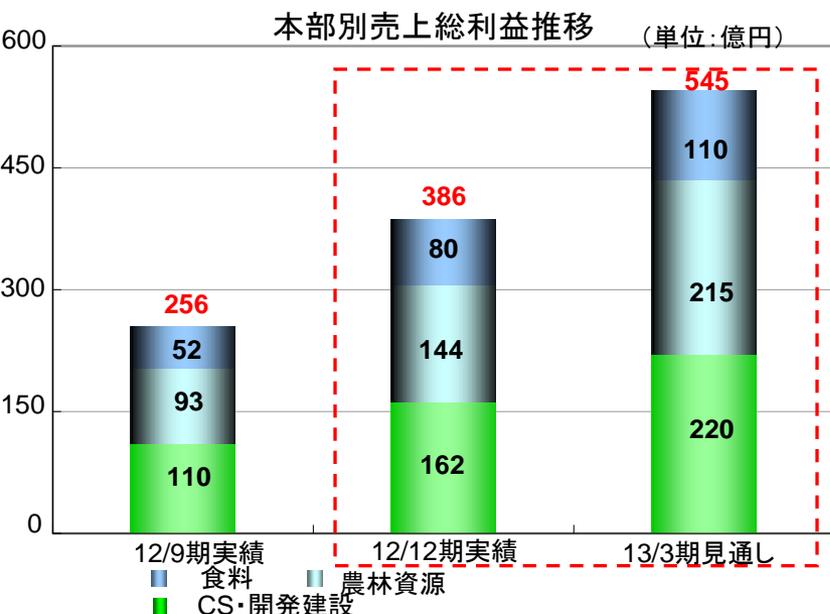
	11/12期実績	12/12期実績	13/3期見通し
売上総利益	297	254	370
営業利益	94	62	—
持分法による投資利益	11	3	—
経常利益	79	45	80
当期純利益	47	19	45
総資産	—	2,562	—

## 今期の見方

**経常利益 12/12期実績 45億円 (通期見通し比進捗率56%)**

- メタノール事業は好調に推移するも、その他商品の需要低迷による取扱数量減少が響き、通期見通しに対する進捗は低調

# ■ 生活産業セグメント



## 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)	
	11/12期実績	12/12期実績	11/12期実績	12/12期実績
双日建材(株)	52	44	16	6
双日インフィニティ(株)	29	31	2	▲ 1

## 12/12期決算実績(補足)

(単位: 億円)

	11/12期実績	12/12期実績	13/3期見通し
売上総利益	380	386	545
営業利益	110	116	—
持分法による投資利益	11	11	—
経常利益	76	88	110
当期純利益	21	49	60
総資産	—	3,992	—

## 今期の見方

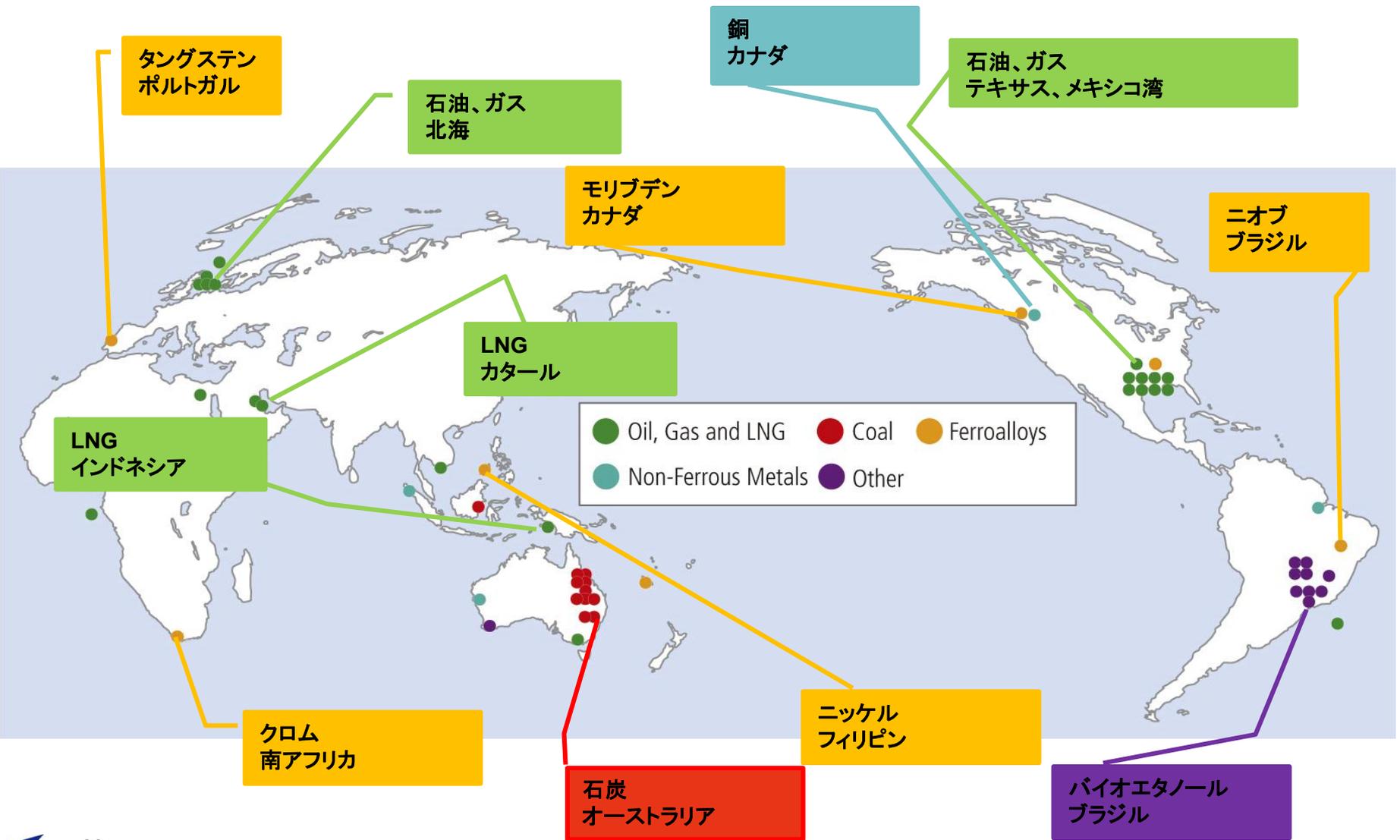
**経常利益 12/12期実績 88億円 (通期見通し比進捗率80%)**

- 海外肥料事業、海外工業団地事業等を中心に堅調に推移

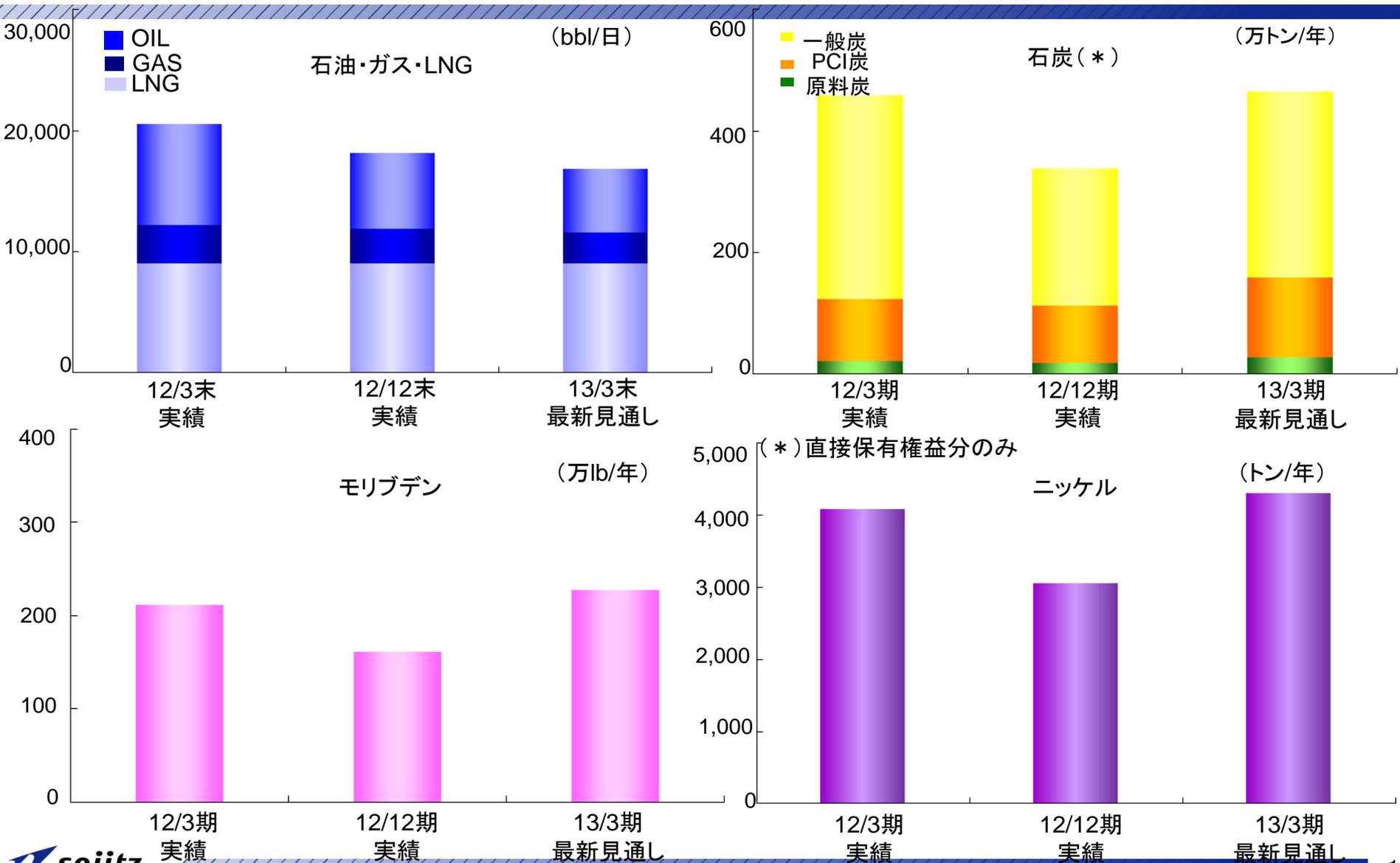
### III. 資源関連

---

# 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(*)	12/12期 実績	13/3期 見通し
売上高	57,710	51,662	38,444	40,146	44,942	29,481	41,000
売上総利益	2,777	2,356	1,782	1,927	2,316	1,411	1,940
営業利益	924	520	161	375	645	237	360
経常利益	1,015	336	137	453	622	198	320
当期純利益	627	190	88	160	▲36	110	100
基礎的収益力	1,107	483	144	419	650	181	335
(ご参考)							
ROA	2.4%	0.8%	0.4%	0.7%	▲0.2%	—	0.5%
ROE	13.0%	4.8%	2.6%	4.7%	▲1.1%	—	3.2%

(\*) 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

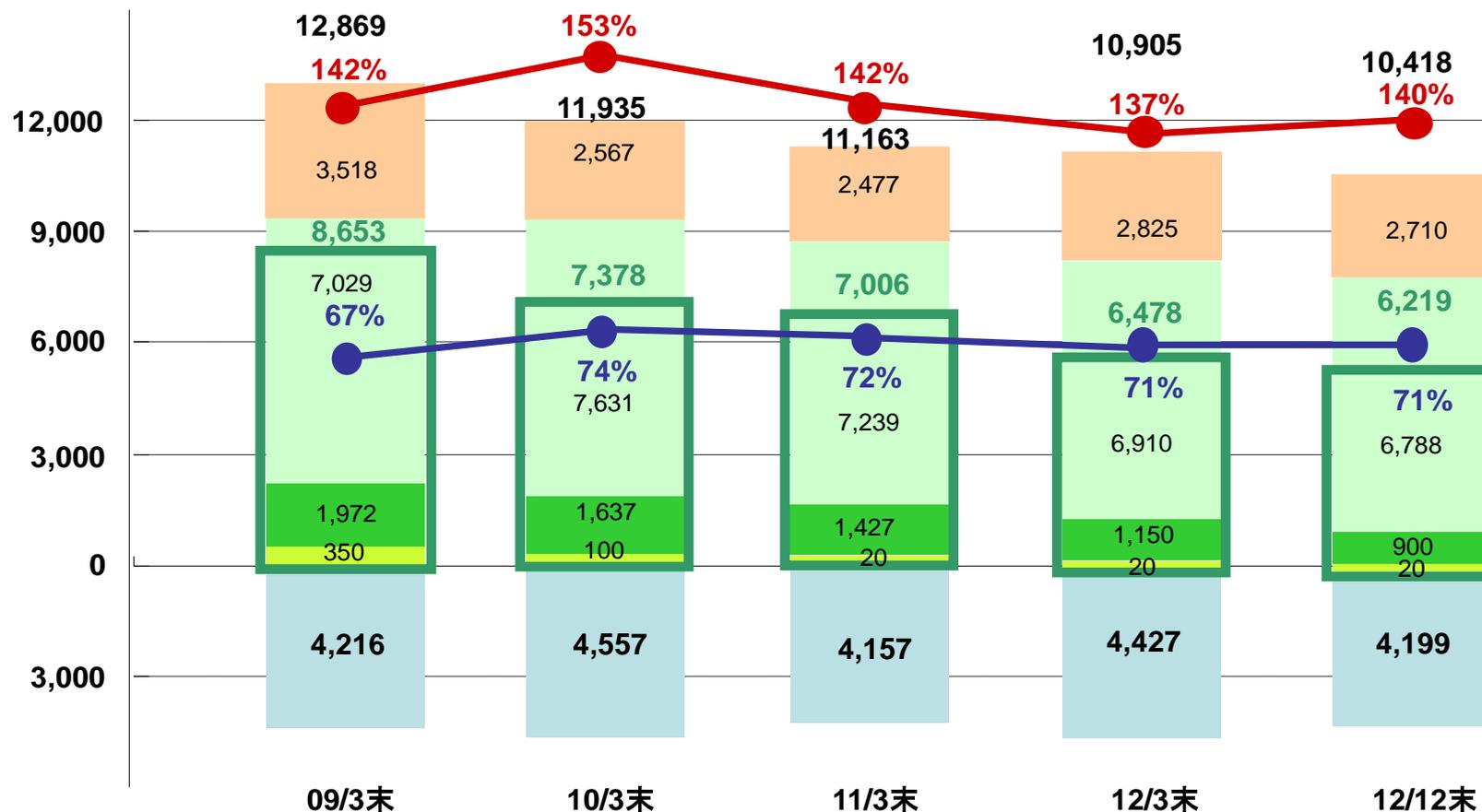
(単位:億円)

	10/3末	11/3末	12/3末	12/12末		10/3末	11/3末	12/3末	12/12末	
流動資産	12,853	12,667	12,981	12,541	有利子負債	短期	3,068	3,097	3,195	3,030
						長期	8,867	8,066	7,710	7,388
投資、 その他資産	8,756	8,503	8,225	8,002	その他負債	5,900	6,452	6,996	6,668	
資産合計	21,609	21,170	21,206	20,543	自己資本(※) (純資産合計)	3,524 (3,774)	3,300 (3,555)	3,059 (3,305)	3,184 (3,457)	
					負債・純資産合計	21,609	21,170	21,206	20,543	
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 (0.9倍)	自己資本比率 (%)	16.3%	15.6%	14.4%	15.5%	
流動比率(%)	153%	142%	137%	140%	ネット有利子負債	7,378	7,006	6,478	6,219	
長期調達比率 (%)	74%	72%	71%	71%	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)	2.0 (1.8)	

(※) 自己資本=純資産合計-少数株主持分

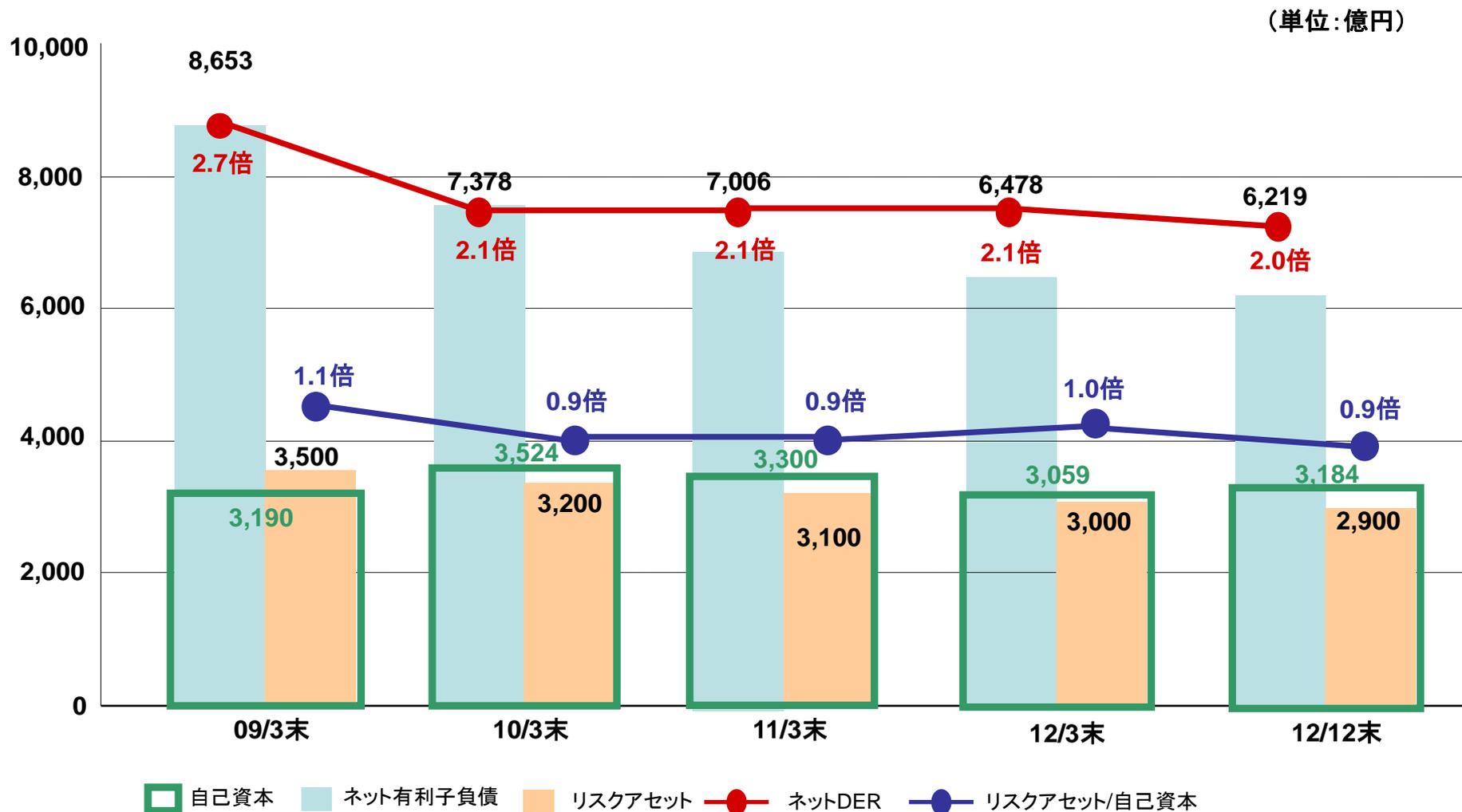
# 有利子負債推移

(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***