

# 2014年3月期第1四半期決算(参考資料)

2013年8月6日  
双日株式会社

## ■ 目次

- I. 2014年3月期第1四半期決算実績(国際会計基準)
- II. セグメント情報
- 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。

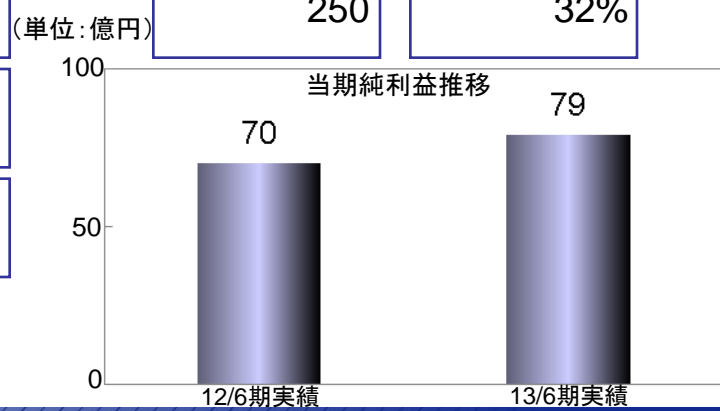
# I. 2014年3月期第1四半期決算実績(国際会計基準)



# ■ 2014年3月期第1四半期実績 PLサマリー

化学・生活産業が堅調であったことなどにより前年同期比増益

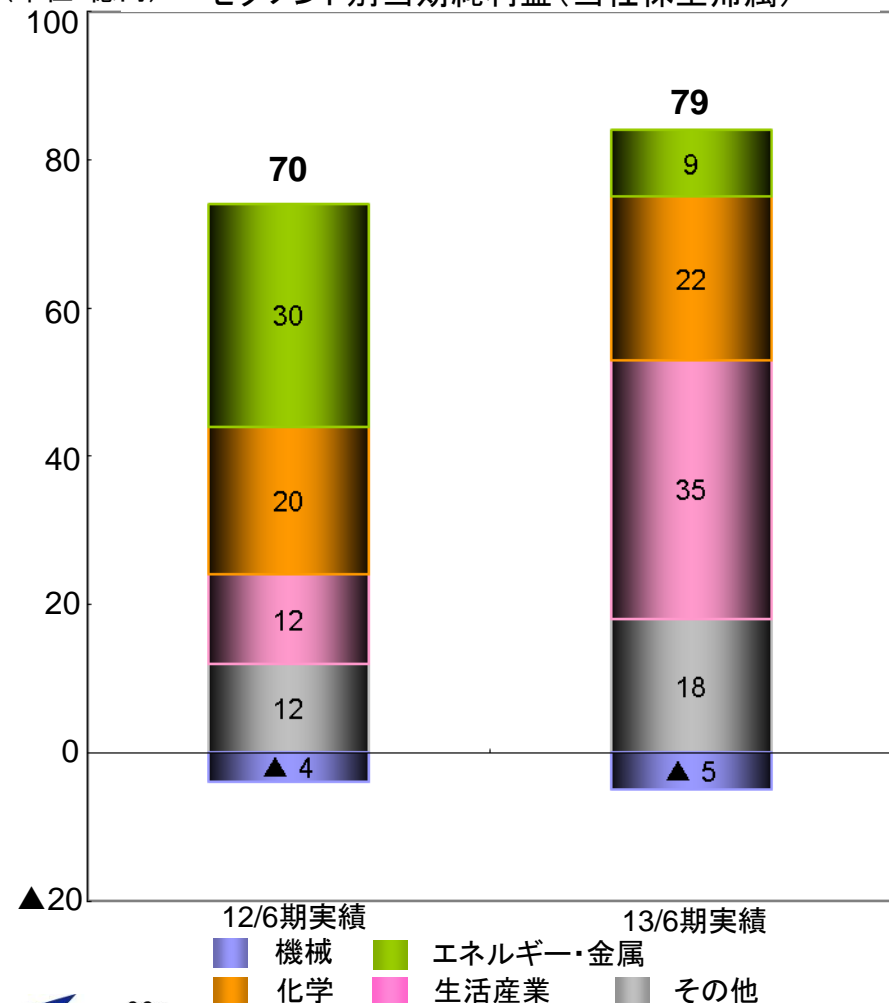
(単位:億円)	12/6期実績	13/6期実績	前年同期比増減	14/3期見通し	進捗率
売上高(日本基準)	10,106	10,074	▲32	42,800	24%
売上総利益	483	500	17	2,090	24%
営業活動に係る利益	90	112	22	380	29%
税引前利益	98	140	42	450	31%
当期純利益 (当社株主帰属)	70	79	9	250	32%
包括利益	▲84	261	345		
基礎的収益力	106	147	41		



# ■ 2014年3月期第1四半期実績(セグメント別当期純利益)

化学・生活産業が堅調に推移したことにより、前年同期比増益

(単位:億円) セグメント別当期純利益(当社株主帰属)

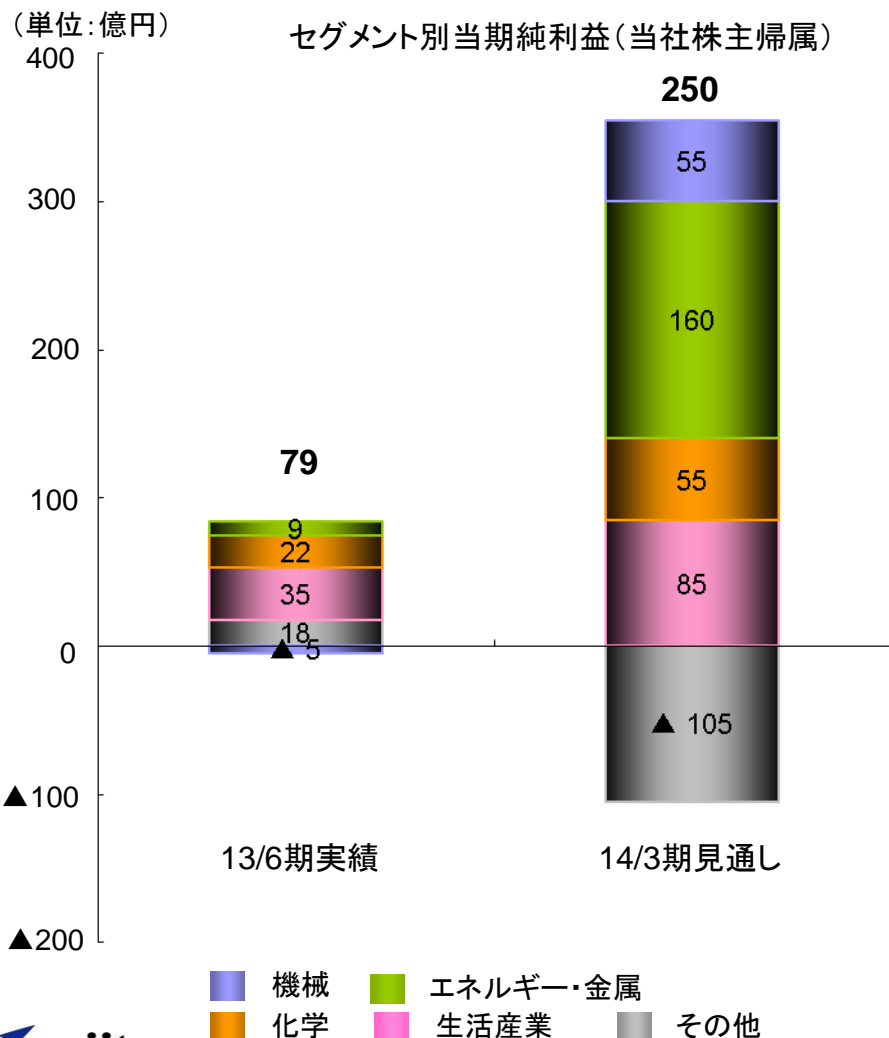


## 前年同期比増減要因

- **機械 ▲5億円** (前年同期比-)  
海外の一部自動車事業における販売価格の値上げ等が寄与し、売上総利益は増益となるも、販管費の増加等により当期純損失は微増
- **エネルギー・金属 9億円** (前年同期比70%減)  
金属資源価格下落の影響や、一部権益での減価償却費、廃坑費用等のコスト増加に伴い減益
- **化学 22億円** (前年同期比10%増)  
一部商品の需要減退・価格下落の影響はあるものの、アジア地域において合成樹脂関連が堅調に推移し、またメタノールの取扱数量も増加したことにより増益
- **生活産業 35億円** (前年同期比192%増)  
海外肥料事業が堅調に推移したことなどにより増益
- **その他 18億円** (前年同期比50%増)  
商業施設の売却等により増益

# ■ 2014年3月期通期見通し(セグメント別当期純利益)

化学・生活産業の収益が牽引し、全体としては順調な進捗



## 業績進捗

- **機械▲5億円**(進捗率-)  
海外の自動車関連事業が堅調に推移しており、通期見通しの達成を見込む
- **エネルギー・金属9億円**(進捗率6%)  
第2四半期以降に一部権益での生産量が増加する見込みであるも、金属資源価格低迷等の影響により、通期見通しに対して厳しい進捗
- **化学22億円**(進捗率40%)  
メタノール事業やアジア地域の合成樹脂関連が堅調に推移
- **生活産業35億円**(進捗率41%)  
海外肥料事業など全体的に堅調であり、通期見通しに対して順調な進捗
- **その他18億円**(進捗率-)  
第2四半期以降に、資産入替に伴う費用、損失等を織り込む

# ■ 2014年3月期第1四半期実績 BSサマリー

収益の積み上げ等により、自己資本が着実に改善

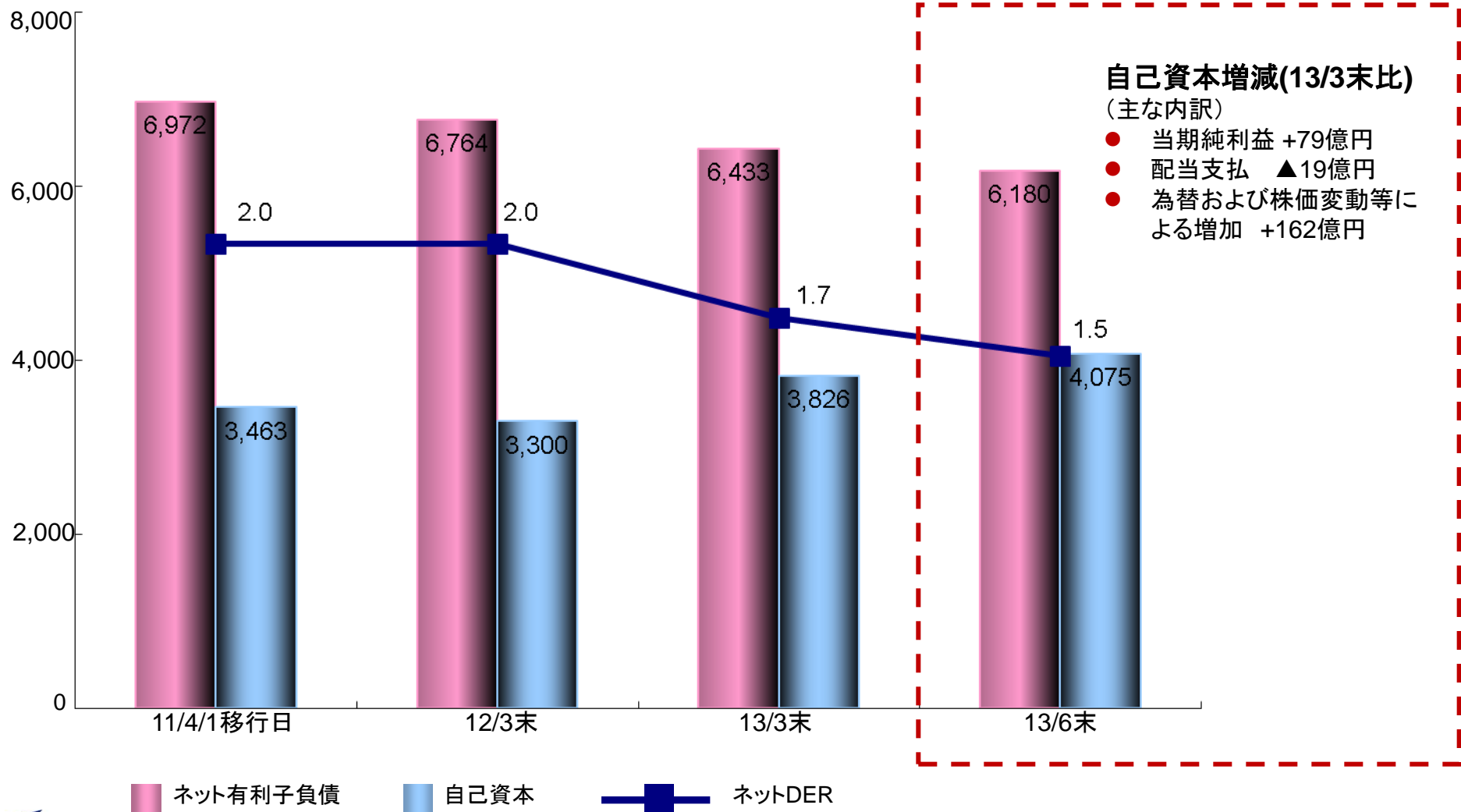
(単位:億円)

	13/6末	13/3末	増減額		13/6末	13/3末	増減額	
流動資産	13,119	12,912	+207	有利子負債	流動	2,271	2,584	▲313
					非流動	8,409	8,186	+223
				その他負債	6,774	6,618	+156	
非流動資産	8,712	8,589	+123	自己資本(※) (資本合計)	4,075 (4,377)	3,826 (4,113)	+249 (+264)	
資産合計	21,831	21,501	+330	負債・資本合計	21,831	21,501	+330	
リスクアセット (自己資本対比)	3,500 (0.9倍)	3,400 (0.9倍)	+100 (▲0.0倍)	自己資本比率 (%) (※)	18.7%	17.8%	+0.9%	
流動比率(%)	158%	152%	+6%	ネット有利子負債	6,180	6,433	▲253	
長期調達比率 (%)	79%	76%	+3%	ネットDER(倍)(※) (ネットDER(倍) 資本合計ベース)	1.5 (1.4)	1.7 (1.6)	▲0.2 (▲0.2)	

(※) 自己資本は資本の「当社株主に帰属する持分」とし、ネットDERの分母および自己資本比率の分子には自己資本を使用しております。

# ■ 自己資本とネット有利子負債の推移

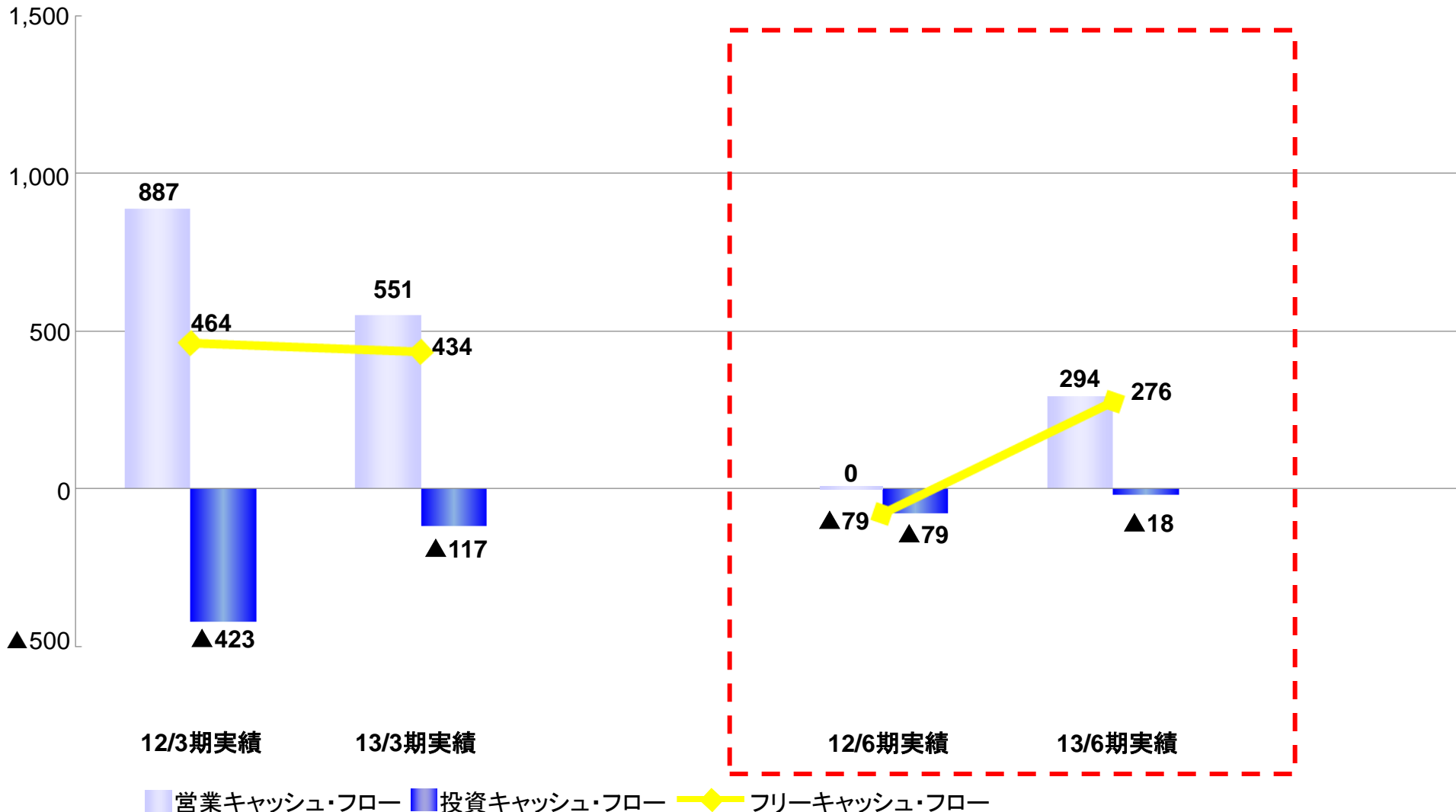
(単位: 億円)





# ■ 2014年3月期第1四半期 フリーキャッシュ・フロー

(単位: 億円)



## ■ 商品、為替、金利の市況実績

	2012年度 市況実績 (年平均)	2013年度 市況前提 (年平均)	2013年度 市況実績 (4～6月平均)	直近市況実績 (7月末時点)
原油(Brent)(※1)	\$110.1/bbl	\$105/bbl	\$102.4/bbl	\$107.8/bbl
石炭(一般炭) (※2)	\$93.2/t	\$95/t	\$95.0/t	\$95.0/t
モリブデン	\$12.1/lb	\$12.5/lb	\$10.9/lb	\$9.3/lb
ニッケル(※3)	\$8.0/lb	\$8.0/lb	\$7.9/lb	\$6.2/lb
銅(※3)	\$7,962/t	\$8,000/t	\$7,928/t	\$6,805/t
為替(※4)	¥83.3/\$	¥95.0/\$	¥99.2/\$	¥98.1/\$
金利 (TIBOR)(※5)	0.31%	0.35%	0.23%	0.23%

※1 原油の収益感応度

\$1/bbl変動すると、当期純利益(当社株主帰属)で約1億円の影響

※2 石炭の市況実績は、市場情報に基づく一般的な取引価格であり、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、売上総利益で4億円程度、当期純利益(当社株主帰属)で2億円程度、自己資本で15億円程度の影響

※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

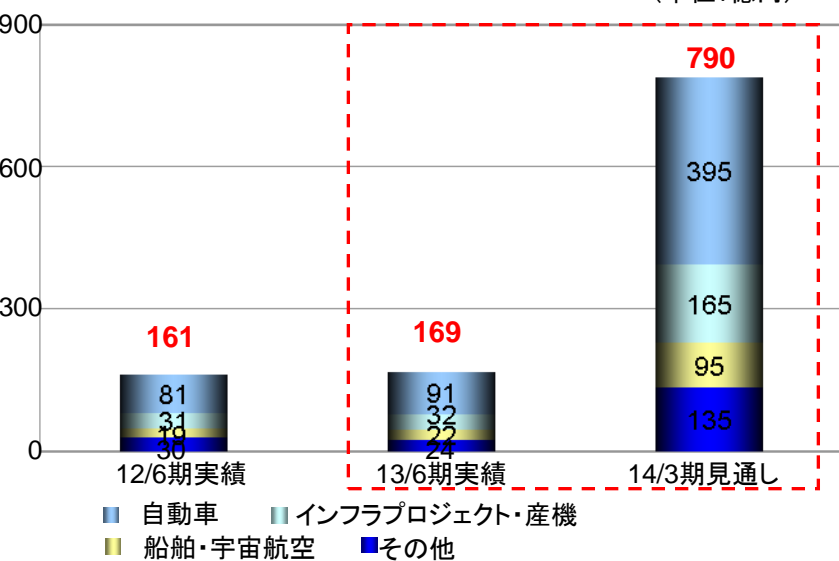
## II. セグメント情報

---

# ■ 機械セグメント

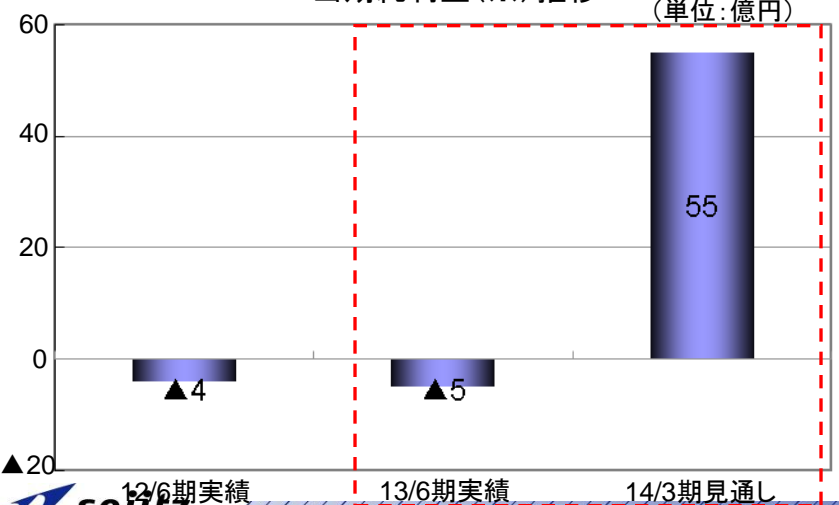
本部別売上総利益推移

(単位: 億円)



当期純利益(※)推移

(単位: 億円)



主要関係会社業績推移(売上総利益・当期純利益)  
(各関係会社作成の財務諸表に基づく)

(単位: 億円)

	(売上総利益)		(当期純利益)	
	12/6期実績	13/6期実績	12/6期実績	13/6期実績
MMC Automotriz, S.A.	23	33	7	10
双日マシナリー(株)	11	8	2	0
日商エレクトロニクス(株)	16	16	▲5	▲9

13/6期決算実績(補足)

(単位: 億円)

	12/6期実績	13/6期実績	14/3期見通し
売上総利益	161	169	790
営業活動に係る利益	14	11	—
持分法による投資損益	7	8	—
当期純利益(※)	▲4	▲5	55
総資産	—	4,027	—

## 足元の状況

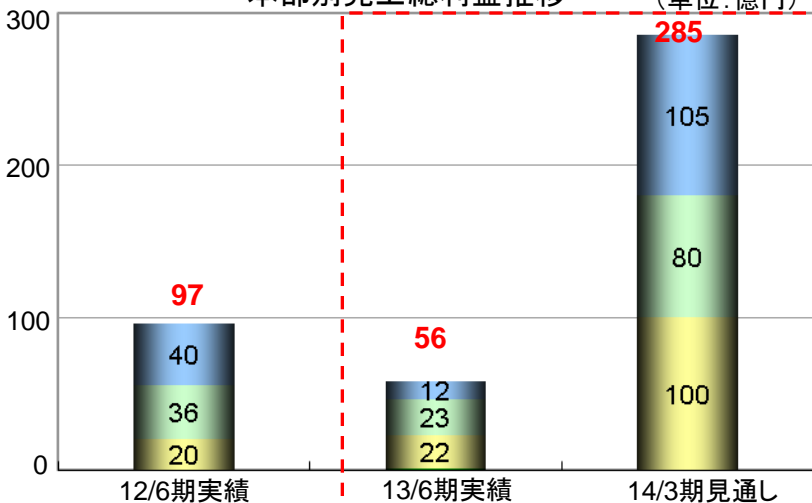
当期純利益(※) 13/6期実績 ▲5億円(通期見通し比進捗率—)

- 海外の自動車関連事業が堅調に推移しており、通期見通しの達成を見込む

(※) 当社株主帰属

# ■ 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)



主要関係会社業績推移(売上総利益・当期純利益)  
(各関係会社作成の財務諸表に基づく)

(単位: 億円)

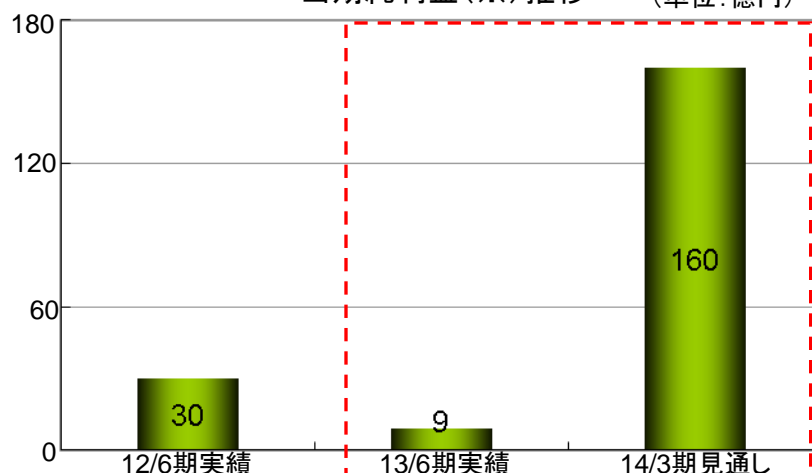
	(売上総利益)		(当期純利益)	
	12/6期実績	13/6期実績	12/6期実績	13/6期実績
Sojitz Coal Resources Pty Ltd.	23	9	14	6
Sojitz Energy Venture Inc.	14	3	8	▲ 7
Sojitz Moly Resources, Inc.	▲ 3	▲ 4	▲ 2	▲ 4

13/6期決算実績(補足)

(単位: 億円)

	12/6期実績	13/6期実績	14/3期見通し
売上総利益	97	56	285
営業活動に係る利益	29	▲ 9	—
持分法による投資損益	23	29	—
当期純利益(※)	30	9	160
総資産	—	5,618	—

当期純利益(※)推移 (単位: 億円)



## 足元の状況

当期純利益(※) 13/6期実績 9億円 (通期見通し比進捗率6%)

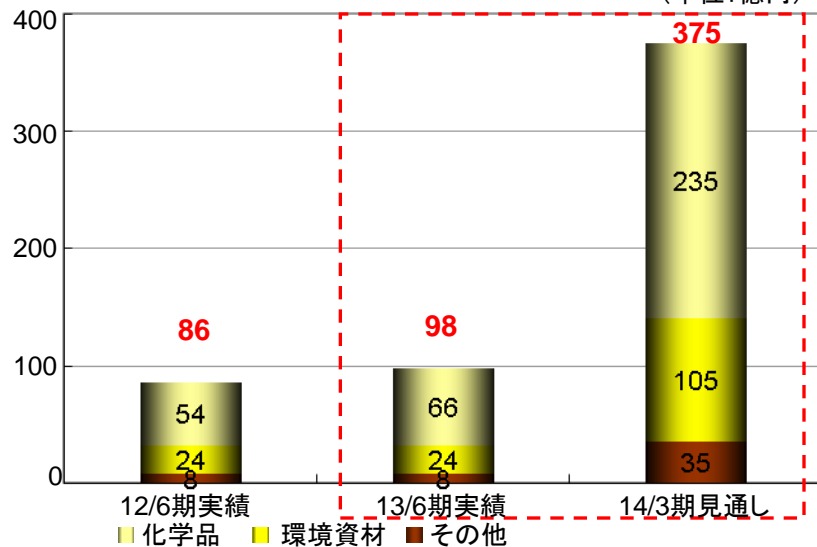
- 第2四半期以降に一部権益での生産量が増加する見込みであるも、金属資源価格低迷等の影響により、通期見通しに対して厳しい進捗

(※) 当社株主帰属

# ■ 化学セグメント

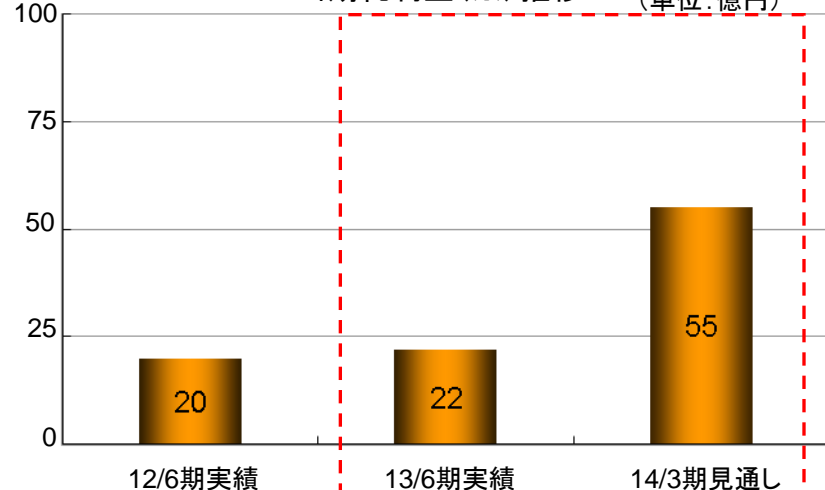
本部別売上総利益推移

(単位: 億円)



当期純利益(※)推移

(単位: 億円)



主要関係会社業績推移(売上総利益・当期純利益)  
(各関係会社作成の財務諸表に基づく)

(単位: 億円)

(売上総利益)

(当期純利益)

	12/6期実績	13/6期実績	12/6期実績	13/6期実績
P.T. Kaltim Methanol Industri	8	13	5	8
双日プラネット・ホールディングス(株)	24	22	▲2	▲2

13/6期決算実績(補足)

(単位: 億円)

	12/6期実績	13/6期実績	14/3期見通し
売上総利益	86	98	375
営業活動に係る利益	25	37	—
持分法による投資損益	2	1	—
当期純利益(※)	20	22	55
総資産	—	2,789	

## 足元の状況

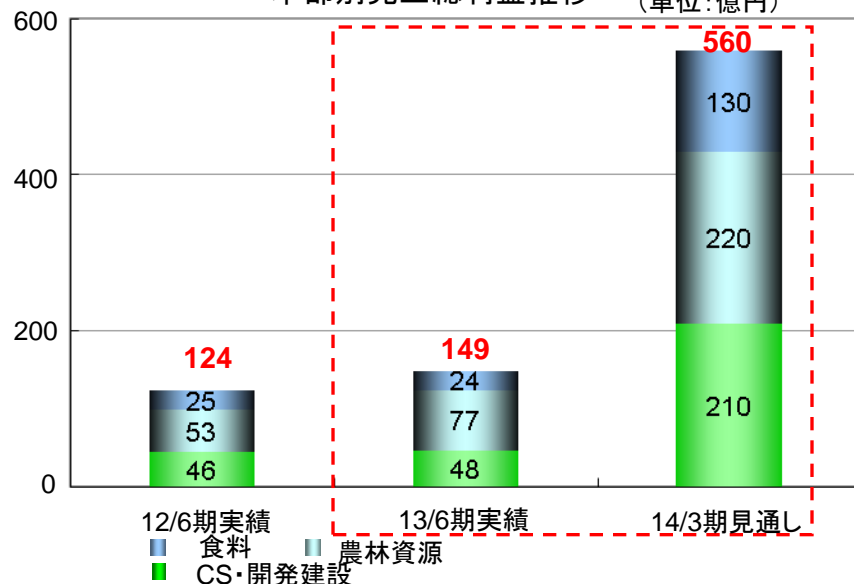
当期純利益(※) 13/6期実績 22億円 (通期見通し比進捗率40%)

- メタノール事業やアジア地域の合成樹脂関連が堅調に推移

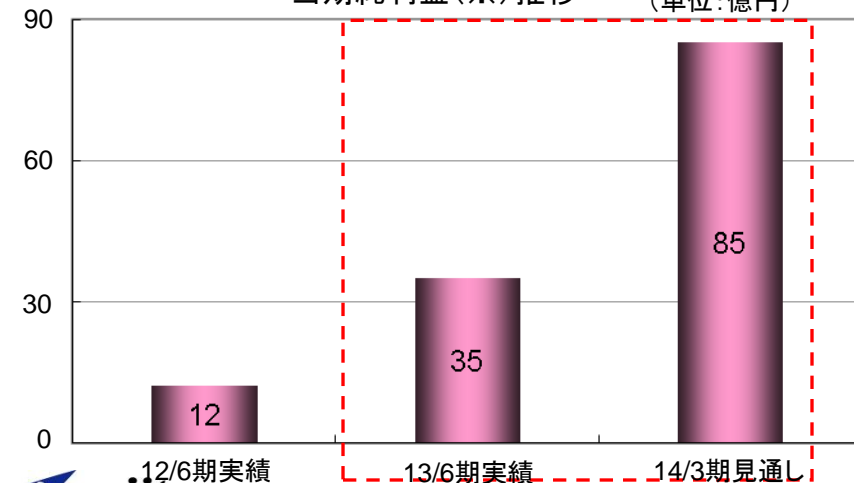
(※) 当社株主帰属

# ■ 生活産業セグメント

本部別売上総利益推移 (単位: 億円)



当期純利益(※)推移 (単位: 億円)



主要関係会社業績推移(売上総利益・当期純利益)  
(各関係会社作成の財務諸表に基づく)

(単位: 億円)

	(売上総利益)		(当期純利益)	
	12/6期実績	13/6期実績	12/6期実績	13/6期実績
双日食料(株)	14	15	2	2
双日建材(株)	15	20	1	5
双日インフィニティ(株)	10	11	▲0	0

13/6期決算実績(補足)

(単位: 億円)

	12/6期実績	13/6期実績	14/3期見通し
売上総利益	124	149	560
営業活動に係る利益	28	54	—
持分法による投資損益	5	10	—
当期純利益(※)	12	35	85
総資産	—	4,482	—

## 足元の状況

当期純利益(※) 13/6期実績 35億円 (通期見通し比進捗率41%)

- 海外肥料事業など全体的に堅調であり、通期見通しに対して順調な進捗

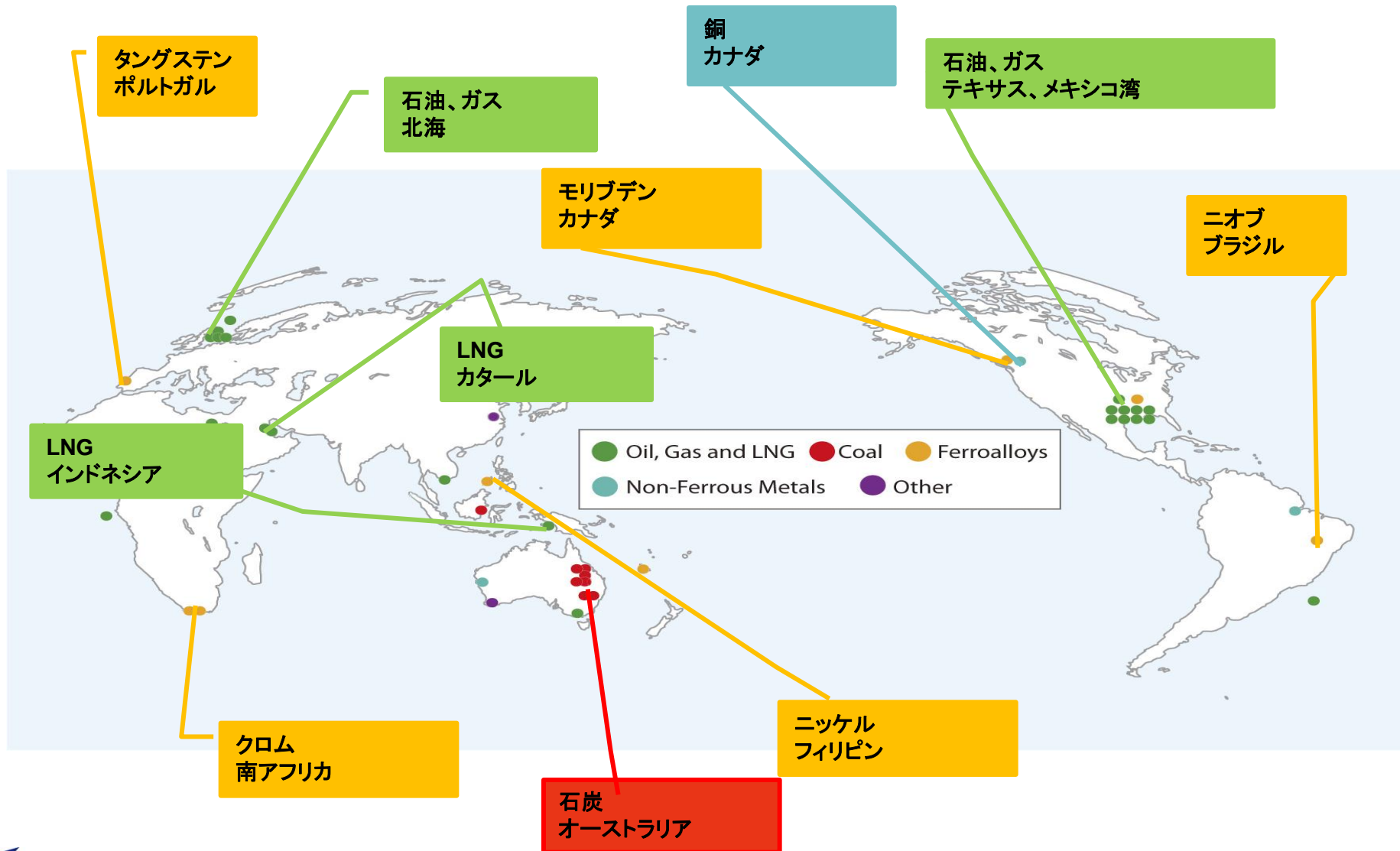
(※) 当社株主帰属

### III. 資源関連

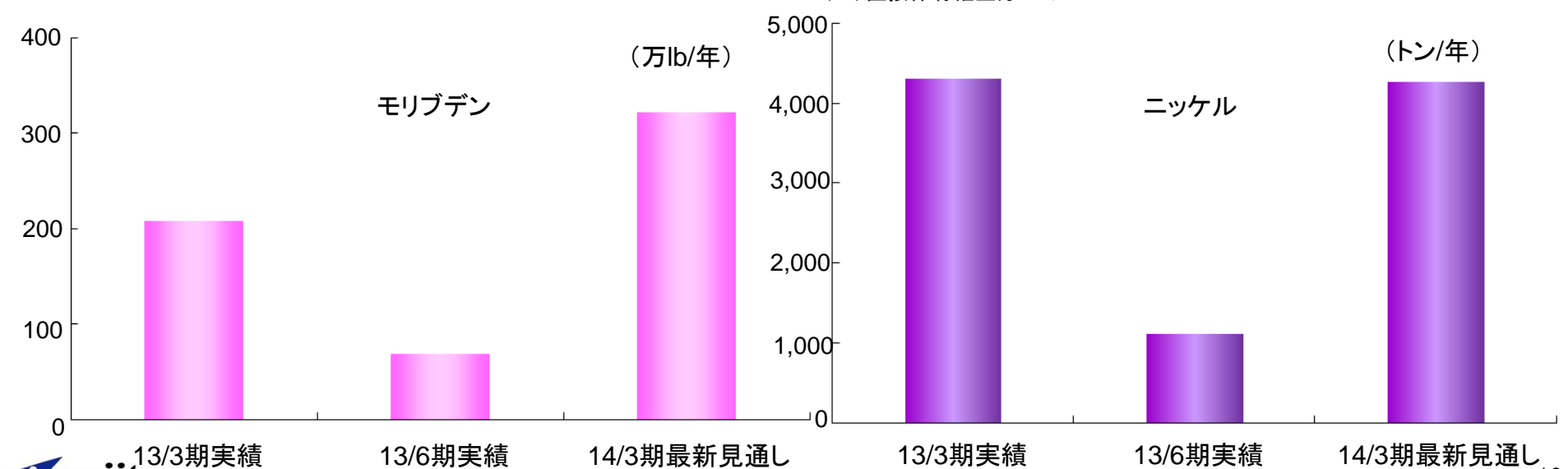
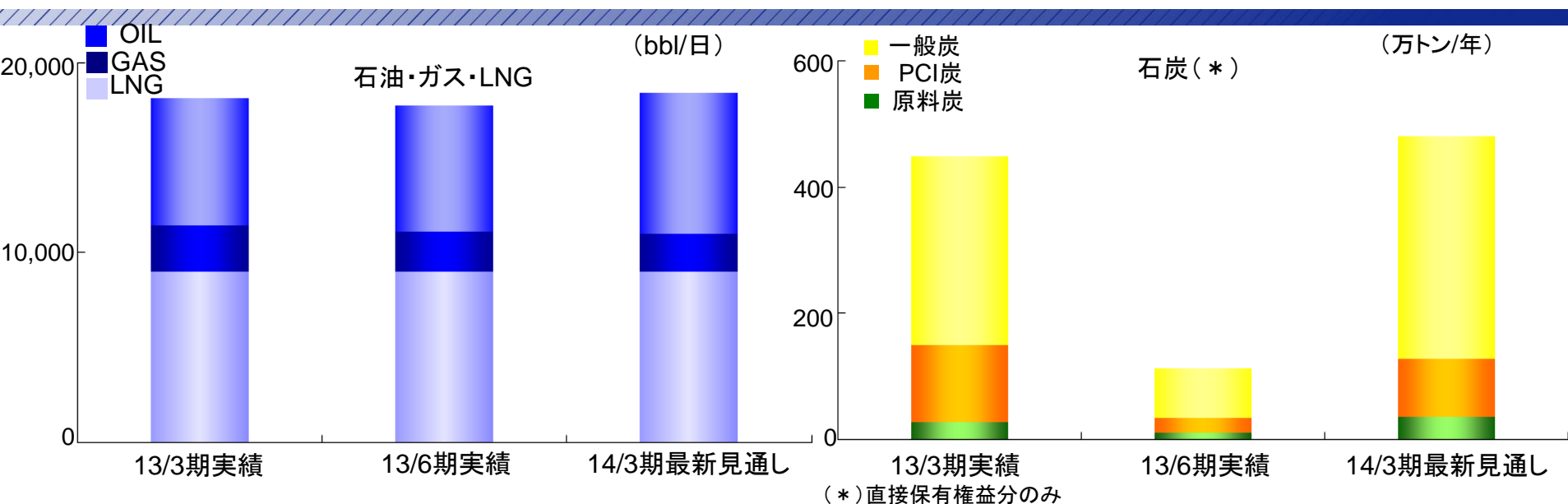
---



# ■ 主要権益一覧



# ■ 主要権益持分生産量



## IV. 決算実績サマリー

---

## ■ PL推移(国際会計基準)

(単位:億円)

	12/3期 実績	13/3期 実績	13/6期 実績	14/3期 見通し
売上高 (日本基準)	43,217	39,345	10,074	42,800
売上総利益	2,171	1,872	500	2,090
営業活動に 係る利益	575	255	112	380
税引前利益	585	281	140	450
当期純利益 (当社株主帰属)	▲10	134	79	250
基礎的収益力	658	385	147	530
(ご参考)				
ROA	▲0.0%	0.6%	—	1.1%
ROE	▲0.3%	3.8%	—	6.3%

## ■ BS推移(国際会計基準)

(単位:億円)

	11/4/1 移行日	12/3末	13/3末	13/6末		11/4/1 移行日	12/3末	13/3末	13/6末	
流動資産	12,860	13,386	12,912	13,119	有利子 負債	流動	2,562	2,985	2,584	2,271
						非流動	8,596	8,196	8,186	8,409
非流動資産	8,841	8,521	8,589	8,712	その他負債	6,811	7,174	6,618	6,774	
資産合計	21,701	21,907	21,501	21,831	自己資本(※) (資本合計)	3,463 (3,732)	3,300 (3,552)	3,826 (4,113)	4,075 (4,377)	
					負債・資本合計	21,701	21,907	21,501	21,831	
リスクアセット (自己資本対比)	3,300 (1.0倍)	3,300 (1.0倍)	3,400 (0.9倍)	3,500 (0.9倍)	自己資本比率 (%)(※)	16.0%	15.1%	17.8%	18.7%	
流動比率(%)	149%	143%	152%	158%	ネット有利子負債	6,972	6,764	6,433	6,180	
長期調達比率 (%)	77%	73%	76%	79%	ネットDER(倍)(※) (ネットDER(倍) 資本合計ベース)	2.0 (1.9)	2.0 (1.9)	1.7 (1.6)	1.5 (1.4)	

(※) 自己資本は資本の「当社株主に帰属する持分」とし、ネットDERの分母および自己資本比率の分子には自己資本を使用しております。

## ■ PL推移(日本基準)

(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(*)	13/3期 実績
売上高	57,710	51,662	38,444	40,146	44,942	39,559
売上総利益	2,777	2,356	1,782	1,927	2,316	1,921
営業利益	924	520	161	375	645	333
経常利益	1,015	336	137	453	622	345
当期純利益	627	190	88	160	▲36	143
基礎的収益力	1,017	483	144	419	650	354
(ご参考)						
ROA	2.4%	0.8%	0.4%	0.7%	▲0.2%	0.7%
ROE	13.0%	4.8%	2.6%	4.7%	▲1.1%	4.3%

(\*) 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し、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。

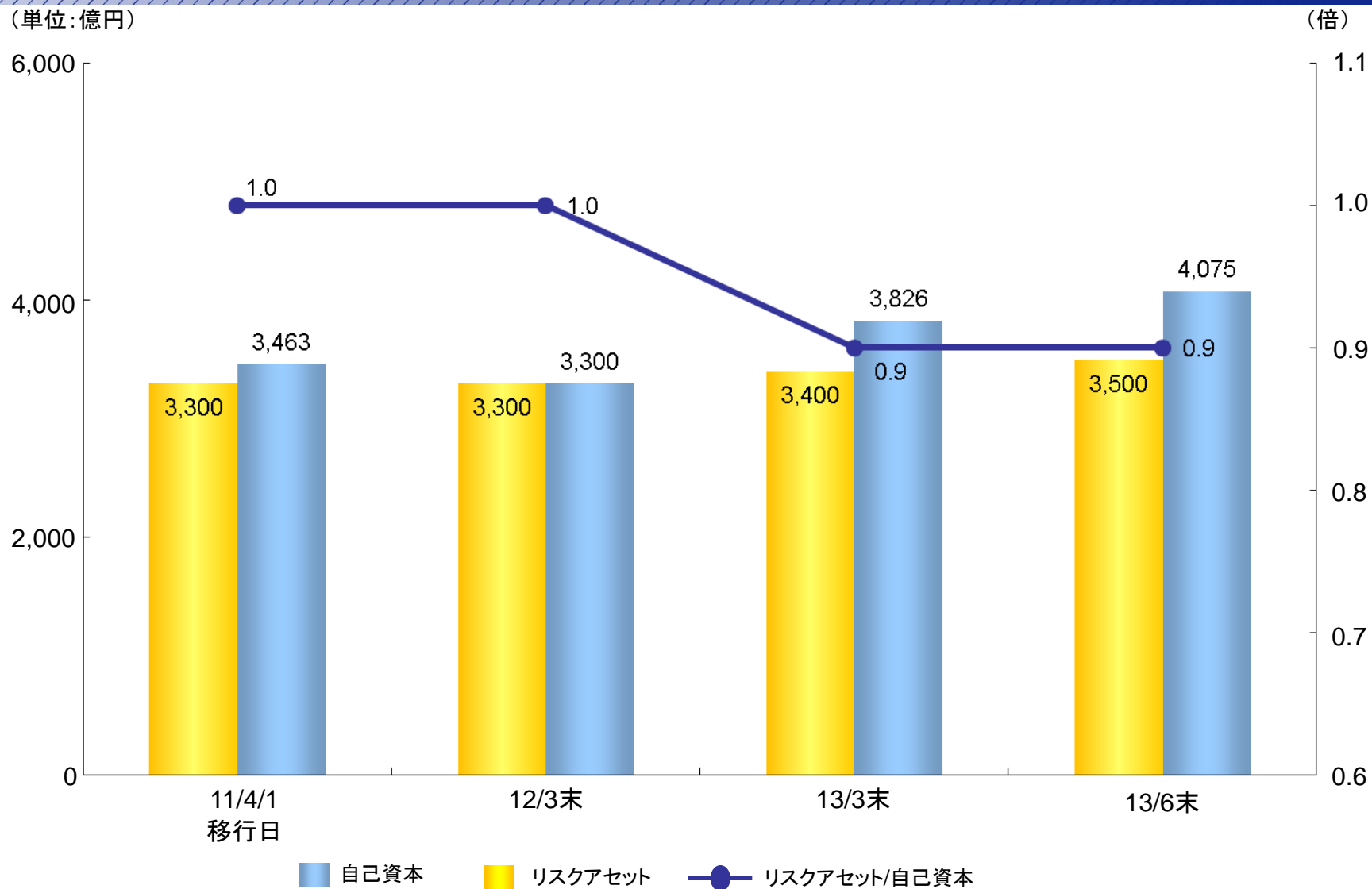
## ■ BS推移(日本基準)

(単位:億円)

	10/3末	11/3末	12/3末	13/3末		10/3末	11/3末	12/3末	13/3末	
流動資産	12,853	12,667	12,981	12,643	有利子負債	短期	3,068	3,097	3,195	2,743
						長期	8,867	8,066	7,710	7,755
投資、 その他資産	8,756	8,503	8,225	8,221	その他負債	5,900	6,452	6,996	6,541	
資産合計	21,609	21,170	21,206	20,864	自己資本(※) (純資産合計)	3,524 (3,774)	3,300 (3,555)	3,059 (3,305)	3,535 (3,825)	
					負債・純資産合計	21,609	21,170	21,206	20,864	
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)	3,000 (0.8倍)	自己資本比率 (%)	16.3%	15.6%	14.4%	16.9%	
流動比率(%)	153%	142%	137%	147%	ネット有利子負債	7,378	7,006	6,478	6,162	
長期調達比率 (%)	74%	72%	71%	74%	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)	1.7 (1.6)	

(※) 自己資本=純資産-少数株主持分

## ■ 自己資本／リスクアセット推移(国際会計基準)







***sojitz***

***New way, New value***