



2022年3月期第2四半期決算（補足資料）

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、新型コロナウイルス感染症の収束時期や、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。

2021年11月2日
双日株式会社

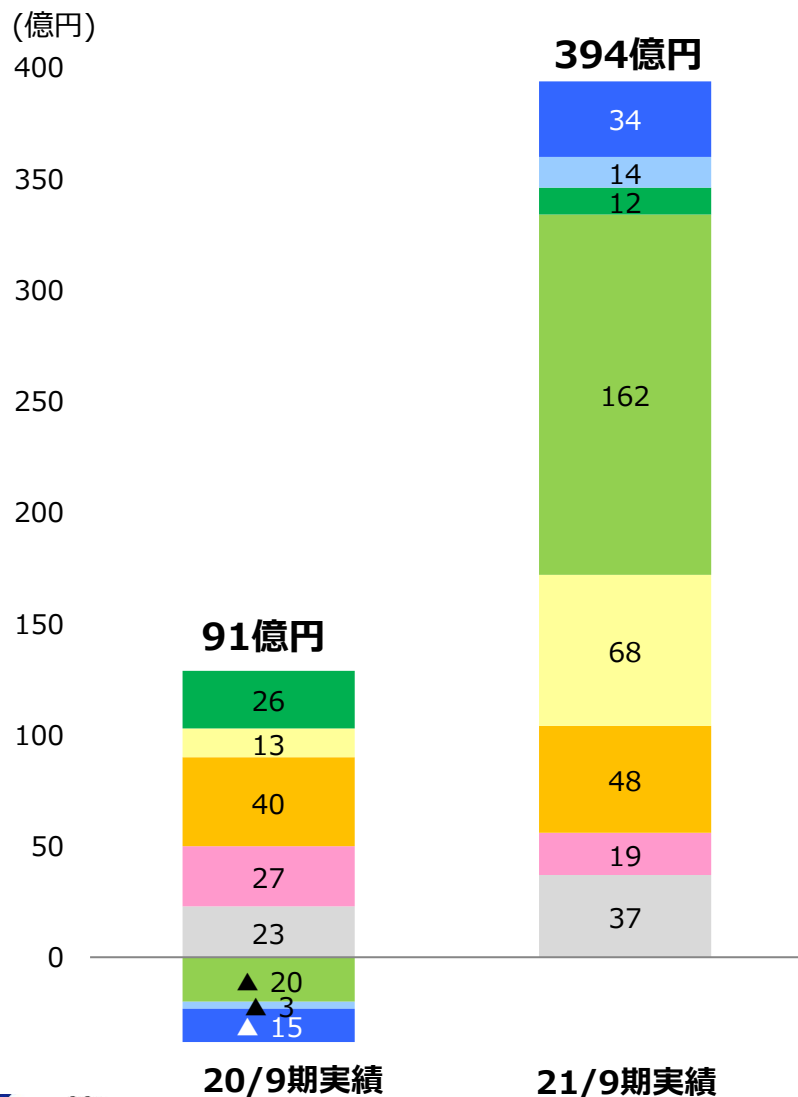
**【補足資料1】 2021年9月期決算実績
2022年3月期通期見通し**

2022年3月期第2四半期実績及び通期見通し PLサマリー

| (億円) | 20/9期 実績 | 21/9期 実績 | 前年同期比 増減 | 22/3期 期初見通し | 22/3期 修正見通し | 進捗率 (対修正見通し) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 収益 | 7,446 | 10,007 | + 2,561 | — | — | — |
| 売上総利益 | 845 | 1,177 | + 332 | 2,200 | 2,400 | 49% |
| 販売費及び 一般管理費 | ▲ 790 | ▲ 838 | ▲ 48 | ▲ 1,780 | ▲ 1,780 | — |
| 持分法による 投資損益 | 46 | 169 | + 123 | 260 | 310 | 55% |
| 税引前利益 | 120 | 525 | + 405 | 700 | 950 | 55% |
| 当期純利益 (当社株主帰属) | 91 | 394 | + 303 | 530 | 700 | 56% |
| 基礎的収益力 | 83 | 511 | + 428 | 660 | 910 | 56% |

2022年3月期第2四半期実績（セグメント別当期純利益）

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

- 自動車** **34億円** (前年同期比 +49億円)
 海外自動車事業での販売台数の増加により増益
- 航空産業・交通プロジェクト** **14億円** (前年同期比 +17億円)
 航空機及び船舶関連事業での取引増加等により増益
- インフラ・ヘルスケア** **12億円** (前年同期比 ▲14億円)
 前年同期における発電事業の資産入替の反動により減益
- 金属・資源・リサイクル** **162億円** (前年同期比 +182億円)
 鉄鋼需要の回復に伴う鉄鋼事業会社の増益及び石炭市況の回復等により増益
- 化学** **68億円** (前年同期比 +55億円)
 メタノール市況の回復及び合成樹脂の取引増加により増益
- 生活産業・アグリビジネス** **48億円** (前年同期比 +8億円)
 輸入合板市況の上昇等により増益
- リテール・コンシューマーサービス** **19億円** (前年同期比 ▲8億円)
 食品関連事業会社の販売増加があったものの、前年同期における商業施設売却の反動により減益
- その他** **37億円** (前年同期比 +14億円)

2022年3月期通期見通し（セグメント別当期純利益）

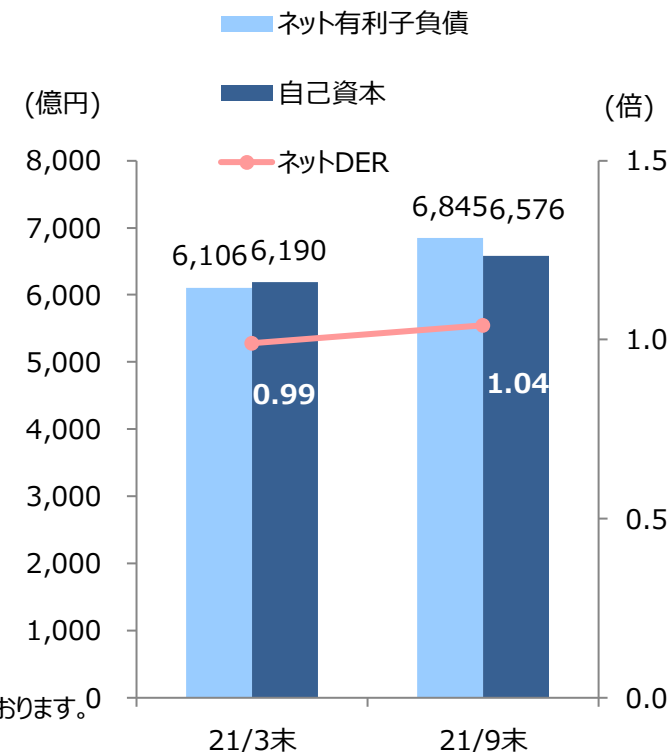
| (億円) | 21/9期 実績 | 22/3期 期初見通し | 22/3期 修正見通し (11月2日公表) | 足元の状況 |
|--------------------|-------------|----------------|-----------------------------|--|
| ■ 自動車 | 34 | 50 | 55 | <p>■ 自動車</p> <p>半導体不足の影響を織り込むも、上期の進捗を踏まえ、上方修正</p> |
| ■ 航空産業・交通プロジェクト | 14 | 45 | 40 | <p>■ 航空産業・交通プロジェクト</p> <p>一部航空関連取引の回復の遅れを踏まえ、下方修正</p> |
| ■ インフラ・ヘルスケア | 12 | 75 | 65 | <p>■ インフラ・ヘルスケア</p> <p>新規及び実行済み案件の収益化の遅れを織り込み、下方修正</p> |
| ■ 金属・資源・リサイクル | 162 | 120 | 310 | <p>■ 金属・資源・リサイクル</p> <p>石炭市況等の足元市況の堅調な推移を織り込み、上方修正</p> |
| ■ 化学 | 68 | 105 | 120 | <p>■ 化学</p> <p>メタノール価格及び合成樹脂取引の上期の堅調な推移を踏まえ、上方修正</p> |
| ■ 生活産業・アグリビジネス | 48 | 50 | 40 | <p>■ 生活産業・アグリビジネス</p> <p>新型コロナウイルス感染症による東南アジアでの事業における回復の遅れを織り込み、下方修正</p> |
| ■ リテール・コンシューマーサービス | 19 | 50 | 40 | <p>■ リテール・コンシューマーサービス</p> <p>新型コロナウイルス感染症による東南アジアでの事業における回復の遅れを織り込み、下方修正</p> |
| ■ その他 | 37 | 35 | 30 | <p>■ その他</p> |
| 合計 | 394 | 530 | 700 | |

2022年3月期第2四半期実績及び通期見通し BSサマリー

| (億円) | 21/3末 | 21/9末 | 増減額 | 22/3期 期初見通し | 22/3期 修正見通し (11月2日公表) |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 総資産 | 23,001 | 24,500 | + 1,499 | 24,500 | 25,000 |
| 自己資本 (※) | 6,190 | 6,576 | + 386 | 6,400 | 6,800 |
| 自己資本比率 | 26.9% | 26.8% | ▲0.1% | 26.1% | 27.2% |
| NET 有利子負債 | 6,106 | 6,845 | + 739 | 7,800 | 7,800 |
| NET DER | 0.99倍 | 1.04倍 | + 0.05倍 | 1.2倍 | 1.2倍 |
| リスクアセット (自己資本対比) | 3,900 (0.6倍) | 4,100 (0.6倍) | + 200 (-) | | |
| 流動比率 | 162.7% | 157.6% | ▲5.1% | | |
| 長期調達比率 | 82.5% | 83.8% | + 1.3% | | |

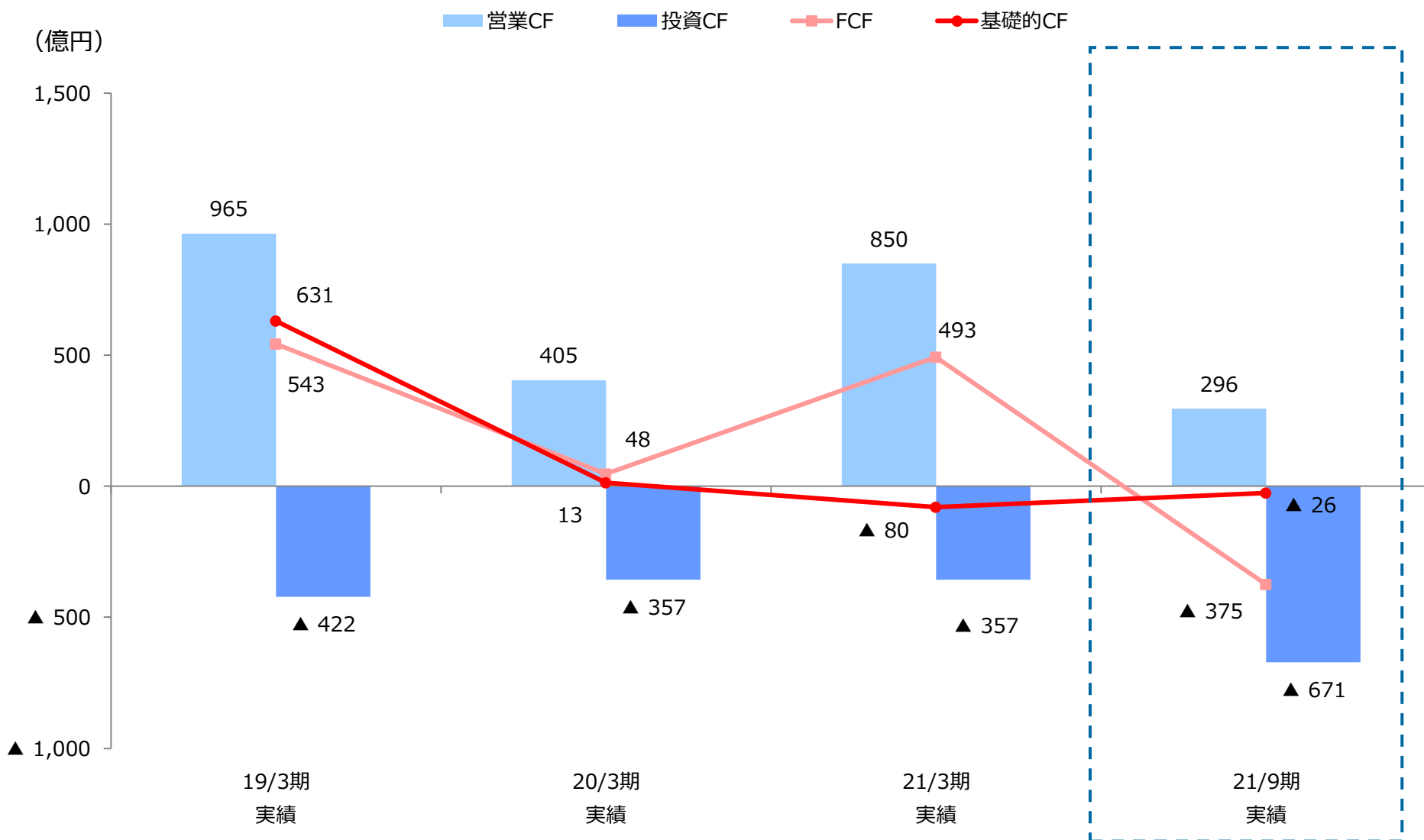
自己資本増減(21/3末比)
(主な内訳)

- 当期純利益 +394億円
- 配当支払 ▲60億円
- 自己株式の取得 ▲149億円



(※) 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の分母及び自己資本比率の分子に使用しております。

2022年3月期第2四半期実績 FCF



※基礎的CF=基礎的営業CF+ 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)

2022年3月期第2四半期実績 主な一過性損益

| | 20/9期 実績 | | 21/9期 実績 | |
|------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| 非資源 | 27億円 | ・商業施設売却 等 | 5億円 | ・産業機械関連事業売却益 等 |
| 資源 | 8億円 | ・石油権益売却 等 | 1億円 | — |
| 合計 (税後) | 35億円 | | 6億円 | |

資源・非資源収益 内訳

| (億円) | 20/9期 実績 | 21/9期 実績 | 前年同期比 増減 | 19/3期 実績 | 20/3期 実績 | 21/3期 実績 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ①当期純利益 | 91 | 394 | +303 | 704 | 608 |
| (②一過性損益合計) | 35 | 6 | ▲29 | 19 | 15 | ▲2 |
| ①-② 当期純利益 (一過性損益除く) | 56 | 388 | +332 | 685 | 593 | 272 |
| 資源 | ▲19 | 92 | +111 | 253 | 104 | ▲4 |
| 非資源 | 75 | 296 | +221 | 432 | 489 | 276 |

商品、為替、金利の市況実績

| | 2020年度 市況実績 (4~9月平均) | 2021年度 期初市況前提 (年平均) | 2021年度 市況実績 (4~9月平均) | 直近市況実績 (21/10/27時点) | 下期見通し 市況前提 |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| 石炭 (原料炭) (※1) | US\$117.4/t | US\$127.5/t | US\$199.5/t | US\$398.0/t | US\$200.0/t |
| 石炭 (一般炭) (※1) | US\$53.1/t | US\$80.0/t | US\$138.3/t | US\$195.2/t | US\$110.0/t |
| 原油(Brent) | US\$36.7/bbl | US\$50.0/bbl | US\$71.2/bbl | US\$84.6/bbl | US\$60.0/bbl (※2) |
| 為替 | ¥106.3/US\$ | ¥108.0/US\$ | ¥110.1/US\$ | ¥114.1/US\$ | ¥108.0/US\$ |
| 金利 (TIBOR) (※3) | 0.07% | 0.08% | 0.06% | 0.06% | 0.08% |

※1 石炭の市況実績については、一般的な市場価格であり、当社の販売価格とは異なります。

※2 原油 (Brent) の2021年度下期見通し市況前提については、概ねヘッジ済みの市況価格を織り込んでおります。

※3 為替の収益感応度 (米ドルのみ) は、¥1/US\$ 変動すると、売上総利益で年間5億円程度、当期純利益 (当社株主帰属) で年間2.5億円程度、自己資本で15億円程度の影響

【補足資料2】セグメント情報

(注) 2021年4月付にて実施した組織変更に伴い、20/9期の「売上総利益」、「販管費」、「持分法投資損益」、「当期純利益」、及び、21/3期の「総資産」については、変更後の区分方法により作成しております。

業績サマリー

(億円)

| | 20/9期 実績 | 21/9期 実績 | 前年同期比 増減 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 売上総利益 | 130 | 216 | 86 |
| 販管費 | ▲ 130 | ▲ 154 | ▲ 24 |
| 持分法投資損益 | ▲ 4 | 1 | 5 |
| 当期純利益 | ▲ 15 | 34 | 49 |

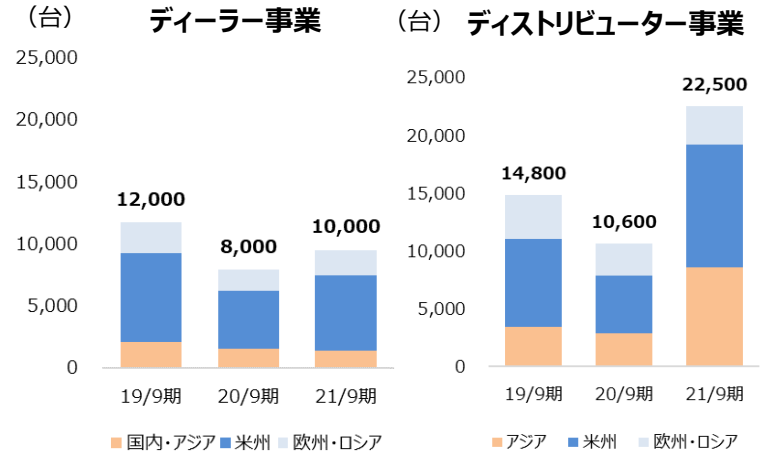
| | 21/3期 実績 | 21/9期 実績 | 増減 |
|-----|-------------|-------------|-----|
| 総資産 | 1,514 | 1,705 | 191 |

● 前年同期比増減要因

【当期純利益】

海外自動車事業での販売台数の増加により増益

自動車販売台数 推移



主要事業会社

(億円)

| 会社名 | 取込比率 | 20/9期 | 21/9期 | 増減 | 事業内容 |
|-----------------------------------|------|-------|-------|----|------------------|
| Sojitz Automotive Group, Inc | 100% | 3 | 6 | 3 | 自動車ディーラー事業 |
| Sojitz de Puerto Rico Corporation | 100% | 0 | 11 | 11 | 自動車の輸入・販売 |
| Subaru Motor LLC | 66% | 2 | 4 | 2 | 自動車の輸入・販売 |
| Sojitz Quality, Inc | 100% | ▲ 2 | 1 | 3 | 品質検査関連サービスへの投資会社 |
| 合計 | | 3 | 22 | 19 | |

※1 比率は、21/9期末時点のものを記載しております。

※2 上記数値は、IFRS修正後の当社取込数値であり、各社が公表している数値とは異なる場合があります。

ディストリビューター事業の進捗



吉利フィリピン



現代パキスタン

- 2019年に事業参入した吉利フィリピンは、前期に黒字化を達成済。
- 2018年に事業参入した現代パキスタンは、今期に黒字化を計画。
- 今後は、それぞれ販売網を拡充し、1万台超の販売を目指す。

業績サマリー

(億円)

| | 20/9期 実績 | 21/9期 実績 | 前年同期比 増減 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 売上総利益 | 46 | 67 | 21 |
| 販管費 | ▲ 46 | ▲ 52 | ▲ 6 |
| 持分法投資損益 | ▲ 2 | 0 | 2 |
| 当期純利益 | ▲ 3 | 14 | 17 |
| | 21/3期 実績 | 21/9期 実績 | 増減 |
| 総資産 | 1,530 | 2,010 | 480 |

● 前年同期比増減要因

【当期純利益】

航空機及び船舶関連事業での取引増加等により増益

主要事業会社

(億円)

| 会社名 | 取込比率 | 20/9期 | 21/9期 | 増減 | 事業内容 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-----|--------------------|
| 双日エアロスペース | 100% | 4 | 3 | ▲ 1 | 航空・防衛産業関連機器の輸出入・販売 |
| Sojitz Aviation and Marine B.V. | 100% | 0 | 0 | 0 | 航空機パーツアウト事業、船舶関連事業 |
| SJ Aviation Capital Pte. Ltd. | 100% | 1 | 1 | 0 | リース機事業 |
| Sojitz Transit & Railway Canada Inc. | 74.9% | 4 | ▲ 1 | ▲ 5 | 鉄道車両総合メンテナンス事業 |
| 合計 | | 9 | 3 | ▲ 6 | |

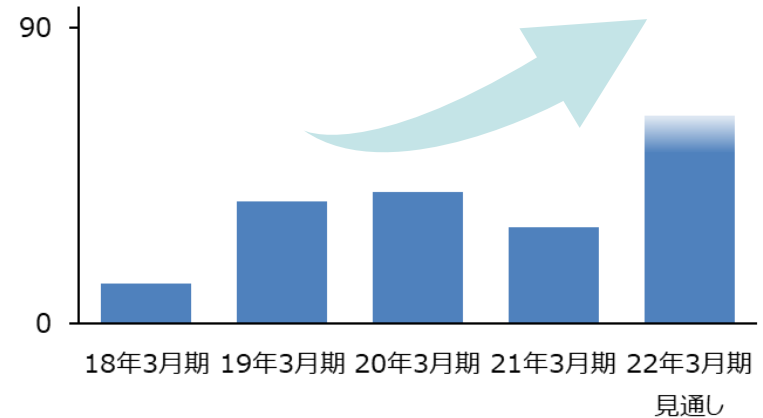
※1 比率は、21/9期末時点のものを記載しております。

※2 上記数値は、IFRS修正後の当社取込数値であり、各社が公表している数値とは異なる場合があります。

※3 2021年8月16日にSojitz Aircraft Leasing B.V.はSojitz Aviation and Marine B.V.に社名変更しました。

ビジネスジェット事業チャーター販売 推移

(件)



- 2017年にフェニックス・ジェットグループへの出資参画を開始して以来、右肩上がりに成長
- 新型コロナウイルス感染拡大の局面においても、ビジネスジェットへの底堅い需要がみられる

業績サマリー

(億円)

| | 20/9期 実績 | 21/9期 実績 | 前年同期比 増減 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 売上総利益 | 77 | 83 | 6 |
| 販管費 | ▲ 106 | ▲ 109 | ▲ 3 |
| 持分法投資損益 | 38 | 39 | 1 |
| 当期純利益 | 26 | 12 | ▲ 14 |
| | 21/3期 実績 | 21/9期 実績 | 増減 |
| 総資産 | 3,372 | 3,502 | 130 |

● 前年同期比増減要因

【当期純利益】

前年同期における発電事業の
資産入替の反動により減益

主要事業会社

(億円)

| 会社名 | 取込比率 | 20/9期 | 21/9期 | 増減 | 事業内容 |
|--|------|-------|-------|-----|---------------------|
| 日商エレクトロニクス | 100% | ▲ 1 | 3 | 4 | ITシステム・ネットワークサービス事業 |
| 東京油槽 | 100% | 2 | 2 | 0 | 石油化学製品等保管、倉庫、運送 |
| 再生可能エネルギー 事業会社 | - | 11 | 7 | ▲ 4 | 国内外再生可能エネルギー事業 |
| エルエヌジージャパン | 50% | 7 | 2 | ▲ 5 | LNG事業及び関連投資 |
| Sojitz Hospital PPP Investment B.V. | 100% | 19 | 15 | ▲ 4 | 病院施設運営事業への投資 |
| 合計 | | 38 | 29 | ▲ 9 | |

※1 比率は、21/9期末時点のものを記載しております。

※2 上記数値は、IFRS修正後の当社取込数値であり、各社が公表している数値とは異なる場合があります。

※3 当社主要関係会社のうち、以下の上場会社については、各社ホームページをご参照願います。

さくらインターネット(株) (持分) <https://www.sakura.ad.jp/>

PT. Puradelta Lestari Tbk (持分) <https://www.kota-deltamas.com/>

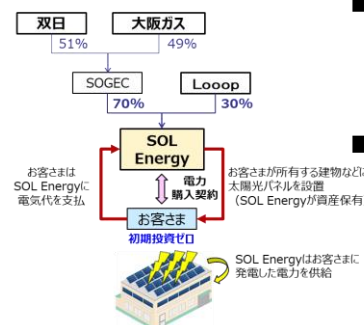
インフラ関連事業の取り組みについて

環境先進市場である欧州の電力小売事業に参入



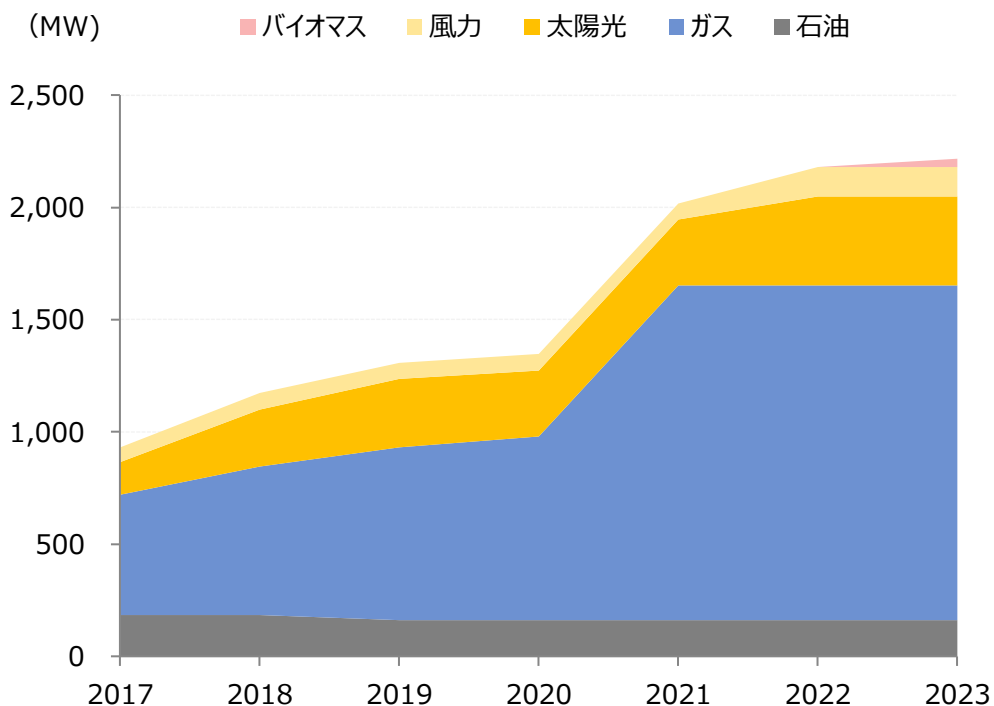
- スペインの電力・ガス小売り事業者大手の Nexus Energia S.A. による第三者割当増資を引き受け筆頭株主として事業に参画
- スペイン・ポルトガル・メキシコで電力小売事業を運営しており、スペイン国内における*電力小売事業者の中で、年間電力販売量ベースで五指に入る規模（2020年の電力販売量：3.8TWh）
*旧国営電力会社5社を除く
- 販売電力量の100%が再生可能エネルギー由来のグリーン電力であることが特徴

ベトナム 屋根置き太陽光発電事業に参画



- 大阪ガス株式会社の共同出資会社である Sojitz Osaka Gas Energy Company Ltd. と、株式会社 Loop と、合併会社 SOL Energy Company Limited を設立
- SOL Energy は双日が運営するベトナム南部 ロンドウック工業団地にて 1万kW を超える太陽光発電設備を設置する予定
- 導入によるCO2の年間削減量は、同工業団地全体で約5,800tCO2を想定

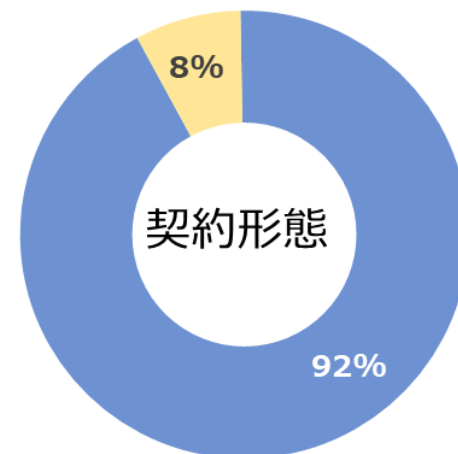
持分発電容量 推移・地域別・契約形態別分布



当社持分発電容量実績・見通し

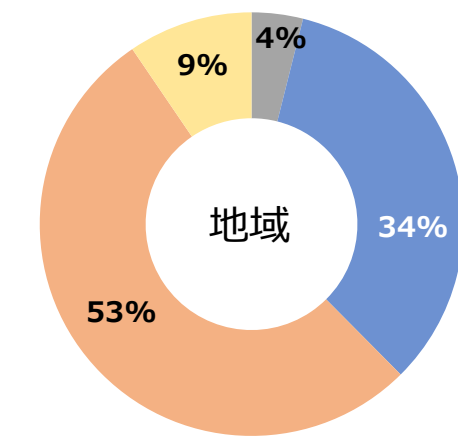
(単位: MW)

| | 2017 | 2020 | 2023 |
|-------|------|------|-------|
| 太陽光 | 140 | 290 | 400 |
| 風力 | 70 | 70 | 130 |
| ガス | 540 | 820 | 1,490 |
| 石油 | 180 | 160 | 160 |
| バイオマス | — | — | 40 |



■ 長期契約 ■ スポット取引

※2021年9月末時点



■ 欧州 ■ 米州 ■ アジア ■ 日本

※2021年9月末時点

業績サマリー

(億円)

| | 20/9期 実績 | 21/9期 実績 | 前年同期 比増減 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 売上総利益 | 48 | 153 | 105 |
| 販管費 | ▲ 62 | ▲ 66 | ▲ 4 |
| 持分法投資損益 | 8 | 115 | 107 |
| 当期純利益 | ▲ 20 | 162 | 182 |
| | 21/3期 実績 | 21/9期 実績 | 増減 |
| 総資産 | 4,762 | 5,062 | 300 |

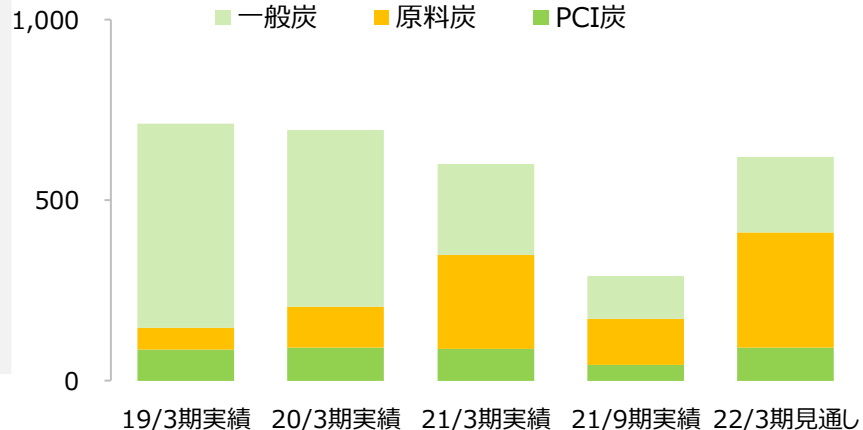
● 前年同期比増減要因

【当期純利益】

鉄鋼需要の回復に伴う
鉄鋼事業会社の増益及び
石炭市況の回復等により増益

石炭販売量 推移

(万トン)



主要事業会社

(億円)

| 会社名 | 取込比率 | 20/9期 | 21/9期 | 増減 | 事業内容 |
|---|------|-------|-------|-----|------------------------|
| Sojitz Development Pty. Ltd. | 100% | ▲ 20 | 38 | 58 | 石炭鉱山への投資 |
| Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd. | 100% | ▲ 2 | 2 | 4 | アルミナの製造 |
| Japan Alumina Associates(Australia) Pty. Ltd. | 50% | 2 | 4 | 2 | アルミナ生産会社への投資 |
| メタルワン | 40% | 1 | 78 | 77 | 鉄鋼関連商品の輸出入、外国間及び国内販売など |
| 合計 | | ▲ 19 | 122 | 141 | |

※1 比率は、21/9期末時点のものを記載しております。

※2 上記数値は、IFRS修正後の当社取込数値であり、各社が公表している数値とは異なる場合があります。

次世代リチウムイオン電池の商業化に向けた共同開発契約締結

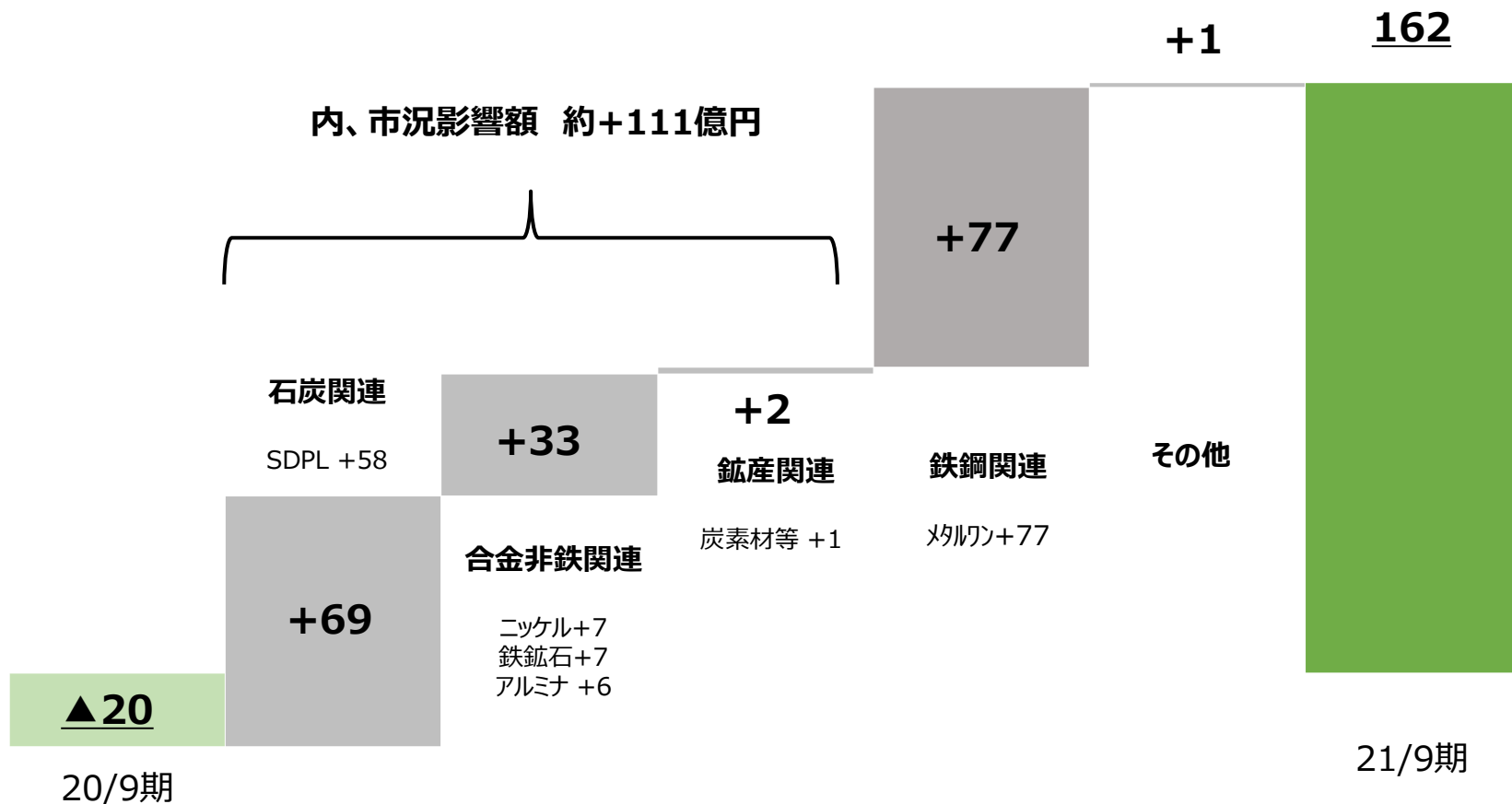


試作セルとニオブチタン系酸化物 (NTO)

- 東芝、CBMM、双日の3社で共同開発契約を締結(21年9月リリース)。
- 18年3月より、東芝研究開発センターが中心となり開発を推進し、試作セルの開発が完了。商業化に向けた量産プロセスの確立および早期の市場投入に向けて、さらなる協業を進めるべく締結したものの。
- 当社は、ニオブ材料の安定的な供給体制の確保を進めるとともに、グローバルな顧客ネットワークも活用し、急速に拡大する二次電池市場でのシェア獲得を3社で目指す。

金属・資源・リサイクル 前年同期比増減

(億円)



業績サマリー

(億円)

| | 20/9期 実績 | 21/9期 実績 | 前年同期比 増減 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 売上総利益 | 166 | 254 | 88 |
| 販管費 | ▲ 138 | ▲ 148 | ▲ 10 |
| 持分法投資損益 | 3 | 5 | 2 |
| 当期純利益 | 13 | 68 | 55 |
| | 21/3期 実績 | 21/9期 実績 | 増減 |
| 総資産 | 2,723 | 2,815 | 92 |

●前年同期比増減要因

【当期純利益】

メタノール市況の回復及び合成樹脂の取引増加により増益

主要事業会社

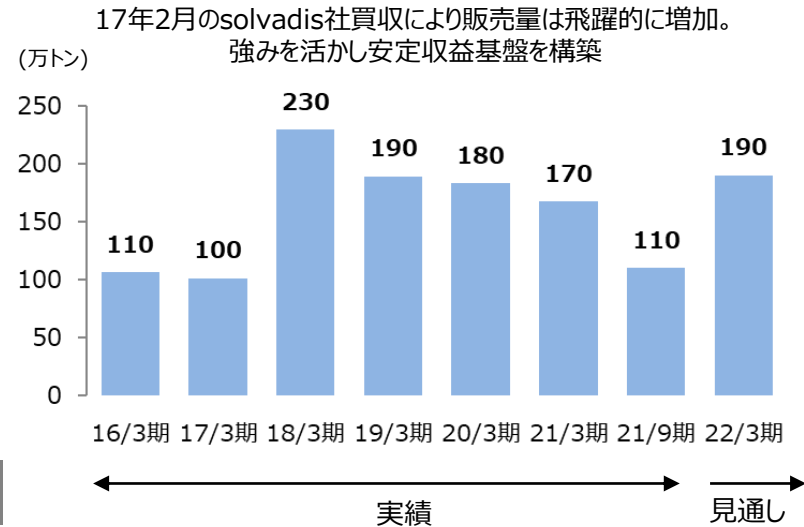
(億円)

| 会社名 | 取込比率 | 20/9期 | 21/9期 | 増減 | 事業内容 |
|----------------------|------|-------|-------|----|------------------|
| 双日プラネット | 100% | 3 | 12 | 9 | 合成樹脂原料・製品等の貿易・販売 |
| PT. Kaltim Methanol | 85% | 0 | 22 | 22 | メタノールの製造・販売 |
| solvadis deutschland | 100% | 2 | 6 | 4 | 化学品の貿易・販売 |
| 合計 | | 5 | 40 | 35 | |

※1 比率は、21/9期末時点のものを記載しております。

※2 上記数値は、IFRS修正後の当社取込数値であり、各社が公表している数値とは異なる場合があります。

メタノール販売量 推移



業績サマリー

(億円)

| | 20/9期 実績 | 21/9期 実績 | 前年同期比 増減 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 売上総利益 | 160 | 169 | 9 |
| 販管費 | ▲ 100 | ▲ 100 | 0 |
| 持分法投資損益 | 5 | 5 | 0 |
| 当期純利益 | 40 | 48 | 8 |

| | 21/3期 実績 | 21/9期 実績 | 増減 |
|-----|-------------|-------------|-----|
| 総資産 | 2,103 | 2,225 | 122 |

● 前年同期比増減要因

【当期純利益】

輸入合板市況の上昇等により増益

主要事業会社

(億円)

| 会社名 | 取込比率 | 20/9期 | 21/9期 | 増減 | 事業内容 |
|--|------|-------|-------|-----|-----------------|
| Thai Central Chemical Public Company(TCCC) | 81% | 34 | 32 | ▲ 2 | 肥料の製造・販売 ※3 |
| Atlas Fertilizer Corporation | 100% | 10 | 10 | 0 | 肥料の製造・販売、輸入肥料販売 |
| Japan Vietnam Fertilizer Company | 75% | 2 | 1 | ▲ 1 | 肥料の製造・販売 |
| Saigon Paper | 96% | ▲ 3 | ▲ 1 | 2 | 製紙事業(ベトナム) |
| 双日建材 | 100% | 1 | 13 | 12 | 総合建材販売 |
| 合計 | | 44 | 55 | 11 | |

※1 比率は、21/9期末時点のものを記載しております。

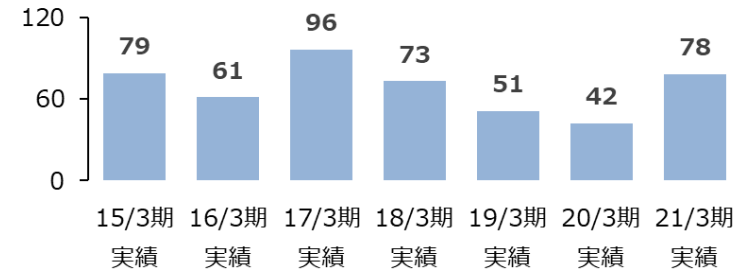
※2 上記数値は、IFRS修正後の当社取込数値であり、各社が公表している数値とは異なる場合があります。

※3 11月19日更新

海外肥料事業 利益推移

タイ、フィリピン、ベトナムでトップクラスの市場シェアを持つ強みを活かし、安定収益基盤を構築

(億円)



※ 海外肥料事業3社の個社100%ベースでの合算値を記載しております。

ベトナム 牛肉製品の販売会社での取り組み



- 2021年3月、ベトナム乳業製造最大手のビナミルクグループと、牛肉製品の販売会社を設立
- 双日食料やミートワンで培った当社グループの畜産製品販売のノウハウと、ビナミルクの高いプレゼンス及び販売網を掛け合わせ、安心安全で高品質な牛肉製品をベトナム市場に展開する
- 本事業を皮切りに、タンパク質の安定的な供給体制を、ベトナムを含む東南アジア地域で構築していく

業績サマリー

(億円)

| | 20/9期 実績 | 21/9期 実績 | 前年同期比 増減 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 売上総利益 | 131 | 149 | 18 |
| 販管費 | ▲ 101 | ▲ 104 | ▲ 3 |
| 持分法投資損益 | ▲ 3 | 0 | 3 |
| 当期純利益 | 27 | 19 | ▲ 8 |

| | 21/3期 実績 | 21/9期 実績 | 増減 |
|-----|-------------|-------------|-----|
| 総資産 | 3,370 | 3,702 | 332 |

●前年同期比増減要因

【当期純利益】

食品関連事業会社の販売増加があったものの、前年同期における商業施設売却の反動により減益

ロイヤルHDとの業務提携進捗

購買コスト 最適化

双日の調達力を活かし購買コストの最適化を推進

コントラクト 事業拡大

双日のネットワークとロイヤルHDのノウハウを活かし、空港等への出店を検討

工場 稼働率向上

国内大手小売との協業を通じた工場の稼働率向上を推進

主要事業会社

(億円)

| 会社名 | 取込比率 | 20/9期 | 21/9期 | 増減 | 事業内容 |
|--------------|------|-------|-------|-----|---|
| 双日食料 | 100% | 11 | 19 | 8 | 砂糖・糖化製品・乳製品・農畜水産物・加工食品・その他各種食料品の販売 |
| 双日ファッション | 100% | 3 | 3 | 0 | 綿・化繊繊維物等のプリント、無地・先染などの企画加工卸売販売 |
| 双日新都市開発 | 100% | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 1 | マンションの開発・分譲、不動産仲介、賃貸マンションの開発・保有、住宅用品の販売 |
| 双日リートアドバイザーズ | 67% | 2 | 2 | 0 | 資産運用会社 |
| 合計 | | 15 | 22 | 7 | |



※1 比率は、21/9期末時点のものを記載しております。

※2 上記数値は、IFRS修正後の当社取込数値であり、各社が公表している数値とは異なる場合があります。

※3 当社主要関係会社のうち、以下の上場会社については、各社ホームページをご参照願います。

(株) JALUX (持分)

<https://www.jalux.com/>

(株) トライステージ (持分)

<https://www.tri-stage.jp/>

フジ日本精糖(株) (持分)

<https://www.fnsugar.co.jp/>

ロイヤルホールディングス(株) (持分)

<https://www.royal-holdings.co.jp/>

主要事業会社

(億円)

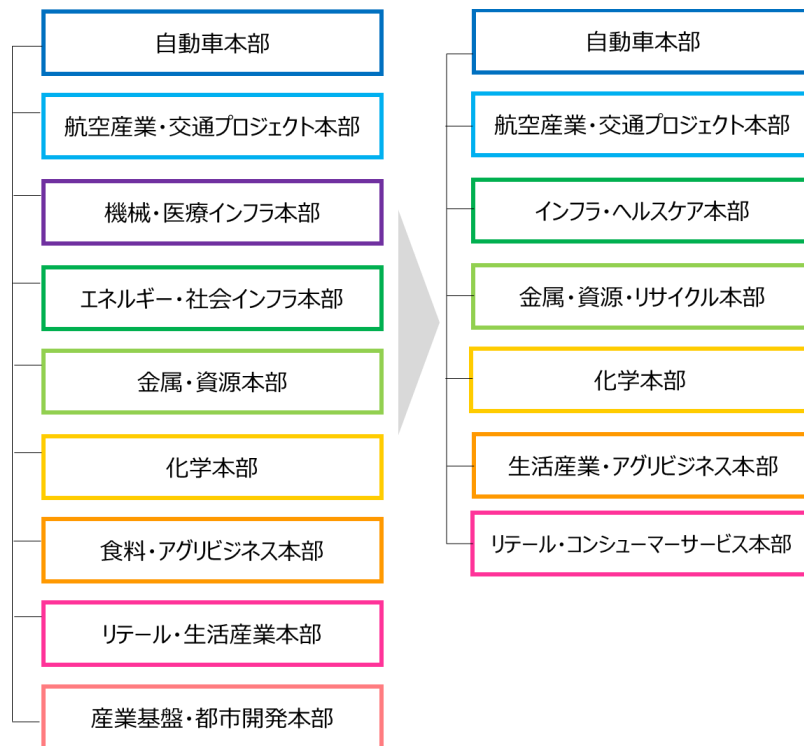
| 会社名 | 取込比率 | 20/9期 | 21/9期 | 増減 | 事業内容 |
|---------|------|-------|-------|----|----------------|
| 双日マシナリー | 100% | 5 | 10 | 5 | 一般産業機械類の輸出入・販売 |
| 合計 | | 5 | 10 | 5 | |

※1 比率は、21/9期末時点のものを記載しております。

※2 上記数値は、IFRS修正後の当社取込数値であり、各社が公表している数値とは異なる場合があります。

機構改革(2021年4月1日付)

- 2021年4月1日に機械関連の子会社である双日マシナリー、双日オートランス、イーエナジー、双日マリンアンドエンジニアリングの4社を統合。
統合後は、その他セグメントのポートフォリオトランスフォーメーション推進室(PX)に帰属しております。



【補足資料3】 決算実績サマリー

PL推移

| (億円) | 11/3期 実績 | 12/3期 実績 | 13/3期 実績 | 14/3期 実績 | 15/3期 実績 | 16/3期 実績 | 17/3期 実績 | 18/3期 実績 | 19/3期 実績 | 20/3期 実績 | 21/3期 実績 | 21/9期 実績 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 売上高 (日本基準) | 40,146 | 43,217 | 39,345 | 40,466 | 41,053 | 40,066 | 37,455 | 42,091 | — | — | — | — |
| 収益 | — | 20,066 | 17,478 | 18,031 | 18,097 | 16,581 | 15,553 | 18,165 | 18,562 | 17,548 | 16,025 | 10,007 |
| 売上総利益 | 1,927 | 2,171 | 1,872 | 1,982 | 1,977 | 1,807 | 2,007 | 2,324 | 2,410 | 2,205 | 1,881 | 1,177 |
| 営業活動に 係る利益 | 375 | 575 | 255 | 237 | 336 | 292 | 516 | 598 | — | — | — | — |
| 持分法による 投資損益 | 193 | 163 | 158 | 310 | 286 | 232 | 127 | 251 | 278 | 249 | 148 | 169 |
| 税引前利益 | 393 | 585 | 281 | 440 | 526 | 443 | 580 | 803 | 949 | 755 | 374 | 525 |
| 当期純利益 (当社株主帰属) | 160 | ▲ 10 | 134 | 273 | 331 | 365 | 408 | 568 | 704 | 608 | 270 | 394 |
| 基礎的収益力 | 419 | 658 | 385 | 680 | 663 | 416 | 542 | 908 | 932 | 684 | 384 | 511 |
| ROA | 0.7% | ▲0.0% | 0.6% | 1.2% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.5% | 3.0% | 2.7% | 1.2% | — |
| ROE | 4.7% | ▲0.3% | 3.8% | 6.5% | 6.5% | 6.8% | 7.6% | 10.0% | 11.7% | 10.2% | 4.5% | — |

(*)当社は2013年3月期より、国際会計基準(IFRS)を導入しており、上記は12/3期以降がIFRS、それ以前はJGAAPに基づき財務諸表を作成しています。「営業活動に係る利益」は、IFRSでは「営業活動に係る利益」、JGAAPでは「営業利益」を記載しています。

BS推移

| (億円) | 11/3末 | 12/3末 | 13/3末 | 14/3末 | 15/3末 | 16/3末 | 17/3末 | 18/3末 | 19/3末 | 20/3末 | 21/3末 | 21/9末 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 総資産 | 21,170 | 21,907 | 21,501 | 22,202 | 22,974 | 20,567 | 21,385 | 23,504 | 22,971 | 22,303 | 23,001 | 24,500 |
| 自己資本 | 3,300 | 3,300 | 3,826 | 4,599 | 5,509 | 5,203 | 5,505 | 5,864 | 6,182 | 5,791 | 6,190 | 6,576 |
| 自己資本比率 | 15.6% | 15.1% | 17.8% | 20.7% | 24.0% | 25.3% | 25.7% | 25.0% | 26.9% | 26.0% | 26.9% | 26.8% |
| ネット有利子負債 | 7,006 | 6,764 | 6,433 | 6,402 | 6,296 | 5,716 | 6,111 | 6,035 | 5,847 | 6,132 | 6,106 | 6,845 |
| ネットDER | 2.1倍 | 2.0倍 | 1.7倍 | 1.4倍 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.1倍 | 0.99倍 | 1.04倍 |
| リスクアセット (自己資本対比) | 3,100 (0.9倍) | 3,300 (1.0倍) | 3,400 (0.9倍) | 3,500 (0.8倍) | 3,200 (0.6倍) | 3,300 (0.6倍) | 3,200 (0.6倍) | 3,500 (0.6倍) | 3,600 (0.6倍) | 3,800 (0.7倍) | 3,900 (0.6倍) | 4,100 (0.6倍) |
| 流動比率 | 142.2% | 142.5% | 152.1% | 162.8% | 169.5% | 170.1% | 171.3% | 162.7% | 157.1% | 161.4% | 162.7% | 157.6% |
| 長期調達比率 | 72.3% | 73.3% | 76.0% | 78.7% | 79.9% | 81.8% | 82.9% | 87.5% | 82.9% | 79.1% | 82.5% | 83.8% |

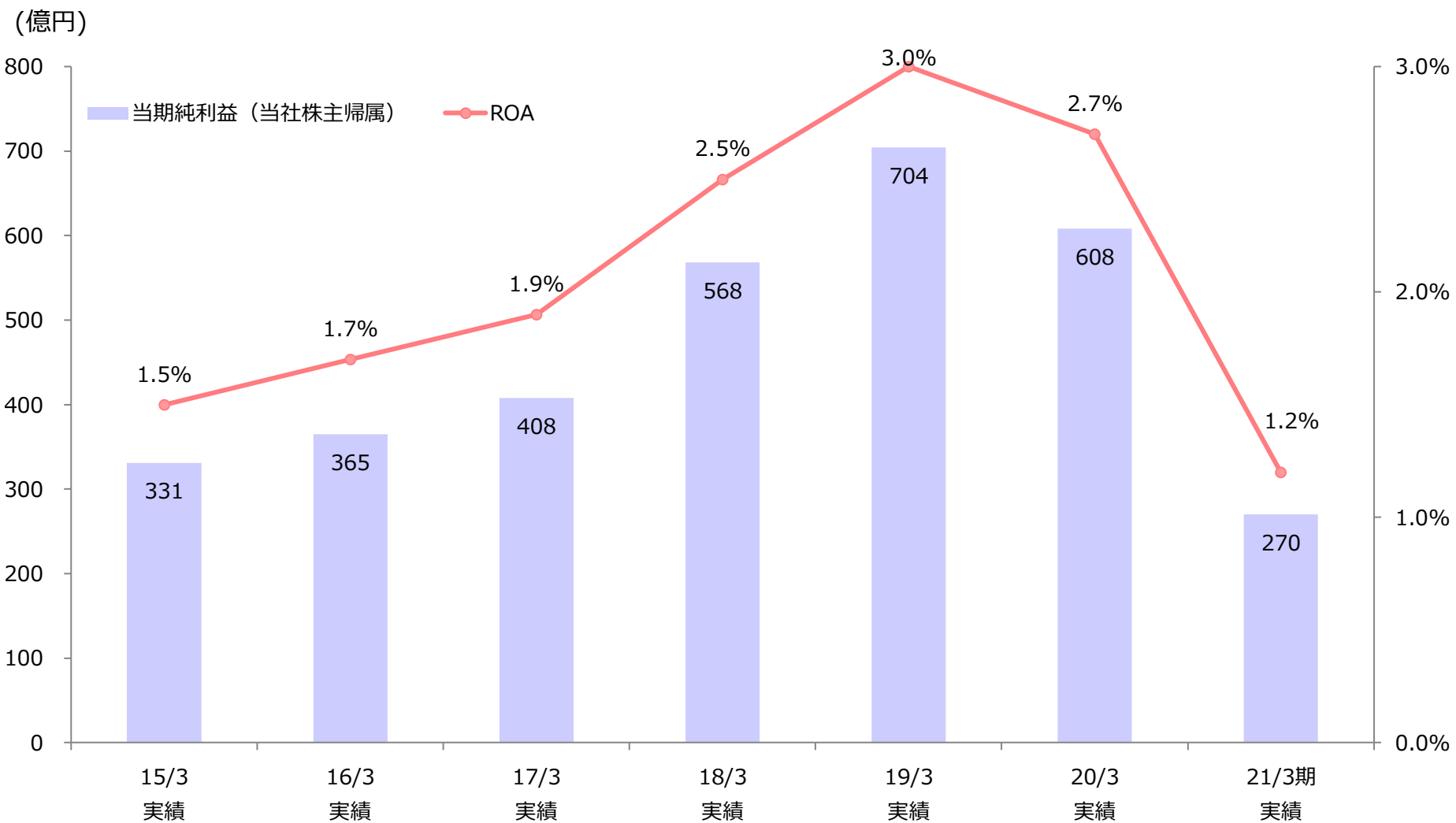
(*) 当社は2013年3月期より、国際会計基準(IFRS)を導入しており、上記は12/3期以降がIFRS、それ以前はJGAAPに基づき財務諸表を作成しております。JGAAPの「自己資本」は、純資産額から少数株主持分を差し引いたものを記載しています。

CF推移

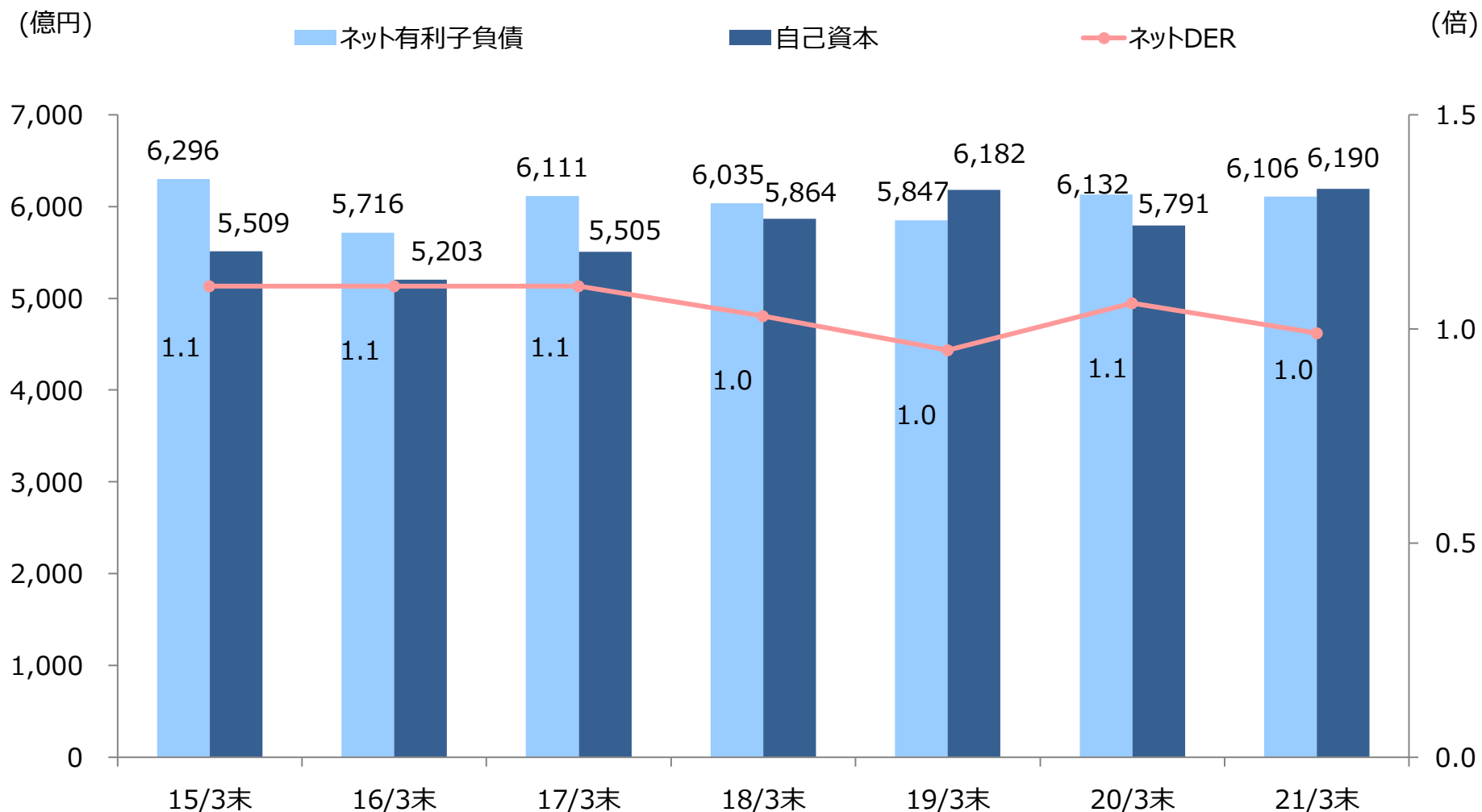
| (億円) | 11/3末 | 12/3末 | 13/3末 | 14/3末 | 15/3末 | 16/3末 | 17/3末 | 18/3末 | 19/3末 | 20/3末 | 21/3末 | 21/9末 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 基礎的CF | - | - | - | - | - | 183 | 55 | ▲ 567 | 631 | 13 | ▲ 80 | ▲ 26 |
| FCF | 480 | 464 | 434 | 225 | 253 | 660 | ▲ 313 | 124 | 543 | 48 | 493 | ▲ 375 |
| 基礎的営業CF | - | - | - | - | - | 600 | 594 | 829 | 791 | 802 | 602 | 493 |
| 営業活動によるCF | 679 | 887 | 551 | 470 | 391 | 999 | 9 | 988 | 965 | 405 | 850 | 296 |
| 投資活動によるCF | ▲ 199 | ▲ 423 | ▲ 117 | ▲ 245 | ▲ 138 | ▲ 339 | ▲ 322 | ▲ 864 | ▲ 422 | ▲ 357 | ▲ 357 | ▲ 671 |
| 財務活動によるCF | ▲ 721 | ▲ 295 | ▲ 562 | ▲ 309 | ▲ 426 | ▲ 1,147 | ▲ 40 | ▲ 131 | ▲ 749 | ▲ 122 | ▲ 406 | 52 |
| 投資 | 730 | 530 | 440 | 540 | 570 | 710 | 860 | 1,580 | 910 | 810 | 960 | 403 |

※基礎的CF=基礎的営業CF+ 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)

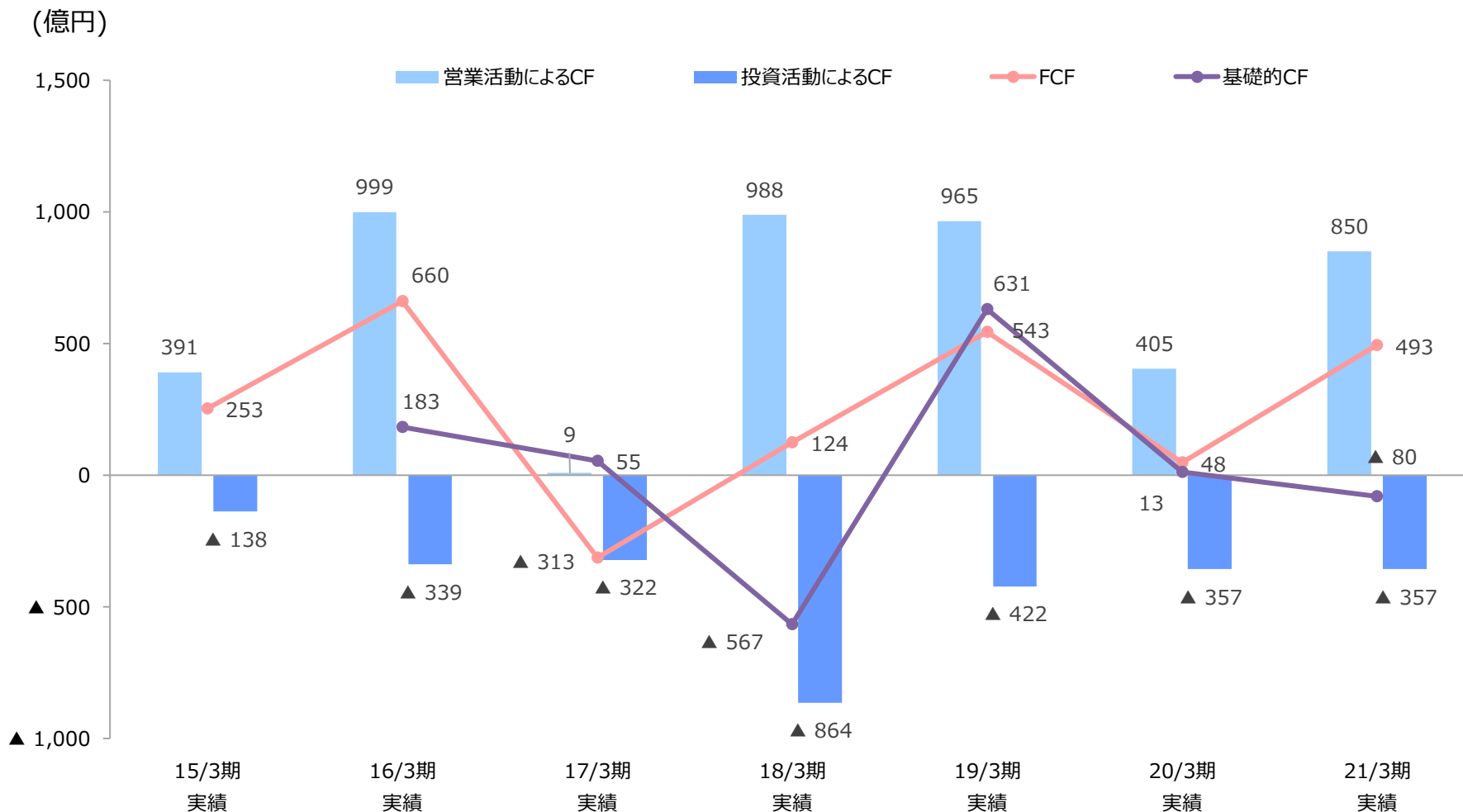
PL推移



BS推移



CF推移





Hassojitz

発想 × sojitz

発想を実現する双日。