

2016年3月期 第3四半期（2015年12月期）連結決算発表総合表（国際会計基準）

2016年2月3日  
双日株式会社

決算の主要特徴点

◆『中期経営計画2017』～Challenge for Growth～の初年度である当期は、欧米経済が緩やかな回復基調を辿ったものの、中国を含めた新興国の経済成長鈍化の影響を受け、世界経済全体には不透明感が強まった。当第3四半期の当社グループの業績は、合金鉄、石炭取引の減少などによる石炭・金属での減収などがあつたが、航空機関連取引の増加などによる航空産業・情報での増収により、売上高(日本基準)は増収となった。ロシアでの経済低迷に伴う自動車販売台数の減少などによる自動車での減収や油価下落に伴うエネルギーでの減収などにより売上総利益が減収となったものの、石炭事業の保有意義変更による評価益や法人所得税費用の減少などにより、当期純利益(当社株主帰属)は増収となった。

(括弧内は前年同期比増減)

売上高(日本基準) 3兆 244 億円 (+108 億円 / +0.4%)  
・航空機関連取引の増加などによる航空産業・情報での増収  
・合金鉄、石炭取引の減少などによる石炭・金属での減収

売上総利益 1,332 億円 (-152 億円 / -10.3%)  
・ロシアでの経済低迷に伴う自動車販売台数の減少などによる自動車での減収  
・油価下落に伴うエネルギーでの減収

営業活動に係る利益 272 億円 (-28 億円 / -9.4%)  
・売上総利益の減収  
・石炭事業の保有意義変更による評価益等

当期純利益(当社株主帰属) 322 億円 (+50 億円 / +18.4%)  
・法人所得税費用の減少

◆2016年3月期 通期業績見直し(2015年11月5日公表)

売上高(日本基準) 4兆 2,500 億円  
営業活動に係る利益 405 億円  
税引前利益 585 億円  
当期純利益(当社株主帰属) 400 億円

(期初前提条件)  
為替レート(年平均 ¥/US\$) : 120  
原油価格(Brent)(年平均 US\$/BBL) : 60  
※なお、原油価格(Brent)の下期見直しはUS\$/BBLとしております。

◆2016年3月期 配当  
中間配当 : 1株当たり 4 円 00 銭  
期末配当(予想) : 1株当たり 4 円 00 銭

要約連結純損益計算書

	当第3四半期		前年同期		増減 a-b	左記○部分の主な内容	通期見直し	
	実績 a	上半期	第3 四半期	実績 b			16/3期 c	進捗率 a/c
<b>売上高(日本基準)</b>	30,244	20,159	10,085	30,136	108	売上高(日本基準)セグメント別増減 航空産業・情報セグメント +1,368 石炭・金属セグメント -459 エネルギーセグメント -401 自動車セグメント -191	42,500	71%
<b>売上総利益</b> (売上総利益率)	1,332 (4.40%)	917 (4.55%)	415 (4.12%)	1,484 (4.92%)	-152 (-0.52%)	売上総利益セグメント別増減 自動車セグメント -51 エネルギーセグメント -42 石炭・金属セグメント -32	2,050 (4.82%)	65%
<b>販売費及び一般管理費</b>	-633	-421	-212	-627	-6			
人件費	-480	-320	-160	-493	13			
物件費	-46	-30	-16	-54	8			
減価償却費及び償却費	2	2	0	5	-3			
貸倒引当金繰入・貸倒償却 (販管費計)	(-1,157)	(-769)	(-388)	(-1,169)	(12)			
<b>その他の収益・費用</b>	12	6	6	4	8	鉄鉱石事業における減損 石炭事業の保有意義変更による評価益		
固定資産除売却損益	-93	-19	-74	-4	-89			
固定資産減損損失	119	13	106	8	111			
関係会社売却益	-5	-6	1	-6	1			
関係会社整理損	64	23	41	-17	81			
その他の収益・費用 (その他の収益・費用計)	(97)	(17)	(80)	(-15)	(112)			
<b>営業活動に係る利益</b>	272	165	107	300	-28		405	67%
<b>金融収益・費用</b>	32	22	10	40	-8			
受取利息	-128	-86	-42	-152	24			
支払利息 (金利収支)	(-96)	(-64)	(-32)	(-112)	(16)			
受取配当金	35	24	11	33	2			
その他の金融収益・費用 (金融収益・費用計)	(-61)	(-40)	(-21)	(-78)	(17)			
<b>持分法による投資損益</b>	193	152	41	225	-32	鉄鋼事業会社、LNG事業会社の減益	280	
<b>税引前利益</b>	404	277	127	447	-43		585	69%
<b>法人所得税費用</b>	-68	-47	-21	-137	69	前期に税制改正による繰延税金資産の取り崩し	-140	
<b>当期純利益</b>	336	230	106	310	26		445	76%
<b>当期純利益の帰属；</b>								
当社株主	322	206	116	272	50		400	81%
非支配持分	14	24	-10	38	-24		45	
<b>収益</b>	12,676	8,741	3,935	13,763	-1,087			
<b>基礎的収益力(注2)</b>	305	258	47	456	-151		660	

要約連結財政状態計算書

	15/12末		15/3末		増減 d-e	左記○部分の主な内容
	残高 d	残高 e	残高 e	増減 d-e		
<b>流動資産</b>	11,992	13,235	13,235	-1,243		
現金及び現金同等物	3,348	4,037	4,037	-689		
定期預金	75	55	55	20		
営業債権及びその他の債権	5,435	5,593	5,593	-158	商品市況下落の影響、プラント関連取引の減少	
棚卸資産	2,499	2,703	2,703	-204	肥料の季節要因による仕入減少	
その他	635	847	847	-212		
<b>非流動資産</b>	9,742	9,739	9,739	3		
有形固定資産	2,142	2,179	2,179	-37		
のれん	579	502	502	77	米国自動車ディーラー事業取得	
無形資産	449	539	539	-90		
投資不動産	192	195	195	-3		
持分法投資及びその他の投資	5,730	5,689	5,689	41		
その他	650	635	635	15		
<b>資産合計</b>	21,734	22,974	22,974	-1,240		
<b>流動負債</b>	7,561	7,807	7,807	-246		
営業債務及びその他の債務	5,126	4,909	4,909	217	煙草関連での増加	
社債及び借入金	1,805	2,084	2,084	-279		
その他	630	814	814	-184		
<b>非流動負債</b>	8,340	9,261	9,261	-921		
社債及び借入金	7,411	8,304	8,304	-893	借入金の返済	
退職給付に係る負債	183	179	179	4		
その他	746	778	778	-32		
<b>負債合計</b>	15,901	17,068	17,068	-1,167		
資本金	1,603	1,603	1,603	-		
資本剰余金	1,465	1,465	1,465	0		
自己株式	-2	-2	-2	0		
その他の資本の構成要素	1,663	1,946	1,946	-283	為替の変動による減少	
利益剰余金 (当社株主に帰属する持分)	732	497	497	235	当期純利益(+322)、配当支払(-94)	
(5,461)	(5,509)	(5,509)	(-48)			
非支配持分	372	397	397	-25		
<b>資本合計</b>	5,833	5,906	5,906	-73		
<b>負債及び資本合計</b>	21,734	22,974	22,974	-1,240		
GROSS有利子負債	9,216	10,388	10,388	-1,172		
NET有利子負債	5,793	6,296	6,296	-503		
NET負債倍率(※)	1.06倍	1.14倍	1.14倍	-0.08倍		
自己資本比率(※)	25.1%	24.0%	24.0%	+1.1%		
流動比率	158.6%	169.5%	169.5%	-10.9%		
長期調達比率	80.4%	79.9%	79.9%	+0.5%		

(※)自己資本は資本の当社株主に帰属する持分とし、NET負債倍率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。

要約包括利益計算書

	当第3四半期		前年同期		増減 a-b
	実績 a	上半期	第3 四半期	実績 b	
<b>当期純利益</b>	336	230	106	310	26
<b>その他の包括利益</b>	-291	-259	-32	647	-938
<b>当期包括利益合計</b>	45	-29	74	957	-912
<b>当期包括利益の帰属；</b>					
当社株主	52	-31	83	888	-836
非支配持分	-7	2	-9	69	-76

キャッシュ・フローの状況

	当第3四半期		前年同期		増減 a-b	左記○部分の主な内容
	実績 a	上半期	第3 四半期	実績 b		
<b>営業活動によるCF</b>	969	589	380	589	380	営業取引などによる収入
<b>投資活動によるCF</b>	-344	-94	-250	-94	-250	米国自動車ディーラー事業取得や国内太陽光発電事業の設備投資などによる支出
<b>(フリー・CF合計)</b>	(625)	(495)	130	(495)	130	
<b>財務活動によるCF</b>	-1,273	-685	-588	-685	-588	借入金の返済などによる支出

(注1) 売上高(日本基準)は、日本の総合商社で一般的に用いられる指標であり、当社グループが当事者として行った取引額及び当社グループが代理人として関与した取引額の合計であります。当該売上高はIFRSに基づき収益と同義ではなく、代替されるものではありません。

(注2) 基礎的収益力  
基礎的収益力=売上総利益 + 販管費(貸倒引当金繰入・貸倒償却を除く)  
+ 金利収支 + 受取配当金 + 持分法による投資損益

(注3) 将来情報に関するご注意  
上記業績見直しは当社が現在入手している情報及び合理的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等の要因で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でお知らせいたします。

2016年3月期 第3四半期（2015年12月期） 連結決算発表総合表（国際会計基準） 補足資料

2016年2月3日  
 双日株式会社

(単位：億円)

経営成績

	15/12期 実績	14/12期 実績	増減	16/3期 見直し (15/11/5公表)	進捗率 (対見直し)
売上高(日本基準)(※1)	30,244	30,136	+ 108	42,500	71%
売上総利益 (売上総利益率)	1,332 (4.40%)	1,484 (4.92%)	▲ 152 (▲0.52%)	2,050 (4.82%)	65%
販管費 その他の収益・費用	▲ 1,157 97	▲ 1,169 ▲ 15	+ 12 + 112	▲ 1,570 ▲ 75	
営業活動に係る利益	272	300	▲ 28	405	67%
金融収益・費用 持分法による投資損益	▲ 61 193	▲ 78 225	+ 17 ▲ 32	▲ 100 280	
税引前利益	404	447	▲ 43	585	69%
当期純利益 (内訳)	336	310	+ 26	445	76%
当社株主帰属 非支配持分	322 14	272 38	+ 50 ▲ 24	400 45	81%
基礎的収益力(※2)	305	456	▲ 151	660	
収益	12,676	13,763	▲ 1,087		
包括利益(当社株主帰属)	52	888	▲ 836		

(※1) 売上高(日本基準)は、日本の総合会社で一般的に用いられる指標であり、当社グループが当事者として行った取引額及び当社グループが代理人として関与した取引額の合計であります。当該売上高はIFRSに基づく収益と同義ではなく、代替されるものではありません。

(※2) 基礎的収益力=売上総利益 + 販管費(貸倒引当金繰入・貸倒償却を除く) + 金利収支 + 受取配当金 + 持分法による投資損益

(注) 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します。

(単位：億円)

財政状態

	15/12末	15/3末	増減	16/3末 見直し (15/11/5公表)
総資産	21,734	22,974	▲ 1,240	23,000
自己資本(※3)	5,461	5,509	▲ 48	5,600
自己資本比率	25.1%	24.0%	+ 1.1%	24.3%
ネット有利子負債	5,793	6,296	▲ 503	6,500
ネットDER(倍)	1.06	1.14	▲ 0.08	1.20
リスクアセット	3,300	3,200	+ 100	-
リスクアセット/自己資本(倍)	0.6	0.6	0.0	-

(※3) 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は自己資本を使用しております。

(単位：億円)

セグメントの状況【売上総利益】

	15/12期	14/12期	増減	16/3期 見直し (15/11/5公表)
自動車	186	237	▲ 51	300
航空産業・情報	175	179	▲ 4	280
環境・産業 インフラ	125	120	+ 5	200
エネルギー	16	58	▲ 42	30
石炭・金属	87	119	▲ 32	110
化学	293	288	+ 5	460
食料・アグリ ビジネス	145	164	▲ 19	200
生活資材	141	144	▲ 3	200
リテール 事業	135	144	▲ 9	220
その他	29	31	▲ 2	50

連結 合計	1,332	1,484	▲ 152	2,050
----------	-------	-------	-------	-------

セグメントの状況【当期純利益(当社株主帰属)】

	15/12期	14/12期	増減	前年同期比増減要因	16/3期 見直し (15/11/5公表)	足元の状況
自動車	51	9	+42	ロシアにおける自動車販売台数減少の影響はあるも、フィリピンの自動車事業の堅調な推移により増益	55	足元では高い進捗となるも、ロシアの自動車販売台数減少の影響等を見込む
航空産業・情報	15	17	▲ 2	前年同期における航空機売却案件の反動等により減益	40	航空関連事業の堅調な推移に加え、産業情報関連事業での収益計上等を見込む
環境・産業 インフラ	▲ 1	18	▲ 19	石炭・金属本部と共同出資している鉄鉱石事業における減損等により減益	40	プラント関連の収益計上等を第4四半期で見込むも、減損の影響により、通期見直しに対して厳しい進捗
エネルギー	▲ 9	43	▲ 52	油価下落の影響等により減益	10	第4四半期にかけて持分法適用会社での利益計上等を見込むも、原油価格の推移には注視が必要
石炭・金属	112	77	+35	鉄鉱石事業における減損の影響はあるも、石炭事業の保有意義変更による評価益の計上等により増益	55	取扱商品の市況低迷の影響等を見込む
化学	58	46	+12	アジア地域における合成樹脂取引や米州における石油樹脂取引での増益等により増益	90	米州は堅調に推移するも、アジアでの経済減速による影響には注視が必要
食料・アグリ ビジネス	33	34	▲ 1	天候不順の影響に伴う海外肥料事業での販売数量減少等により減益	40	海外肥料事業における天候不順の影響に引き続き注視が必要
生活資材	13	15	▲ 2	繊維事業等が堅調に推移するも、海外木材チップ製造事業で損失を計上したことなどにより減益	25	繊維事業等の堅調な推移を見込む
リテール 事業	30	29	+1	海外工業団地での増益等により増益	45	第4四半期での工業団地の引渡や国内販売用不動産の堅調な推移等を見込む
その他	20	▲ 16	+36	法人所得税費用の減少	0	第4四半期における資産入替コスト等を見込む

連結 合計	322	272	+50	400
----------	-----	-----	-----	-----

商品市況・為替

	2015年度市況 期初前提 (年平均)	2015年度市況実績 (4~9月平均)	2015年度市況実績 (10~12月平均)	2015年度市況実績 (4~12月平均)	直近市況実績 (2月1日時点)
原油(Brent)(*1)	\$60/bbl	\$57.4/bbl	\$44.7/bbl	\$53.2/bbl	\$34.2/bbl
石炭(一般炭)(*2)	\$68/t	\$63.4/t	\$64.6/t	\$63.8/t	\$47.3/t
為替(*3)	¥120/US\$	¥121.7/US\$	¥121.4/US\$	¥121.6/US\$	¥121.2/US\$

(\*1) 原油の収益感応度は、US\$1/bbl変動すると、当期純利益(当社株主帰属)で年間1億円程度の影響

(\*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

(\*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3億円程度、当期純利益(当社株主帰属)で年間1億円程度、自己資本で20億円程度の影響

(注) 原油価格(Brent)の2015年度下期見直しはUS\$50/bblとする

# 2016年3月期第3四半期決算（参考資料）

**2016年2月3日**  
**双日株式会社**

# 目次

## I. 2016年3月期第3四半期決算実績及び通期見通し

## II. 配当

### 【補足資料1】セグメント情報

### 【補足資料2】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。

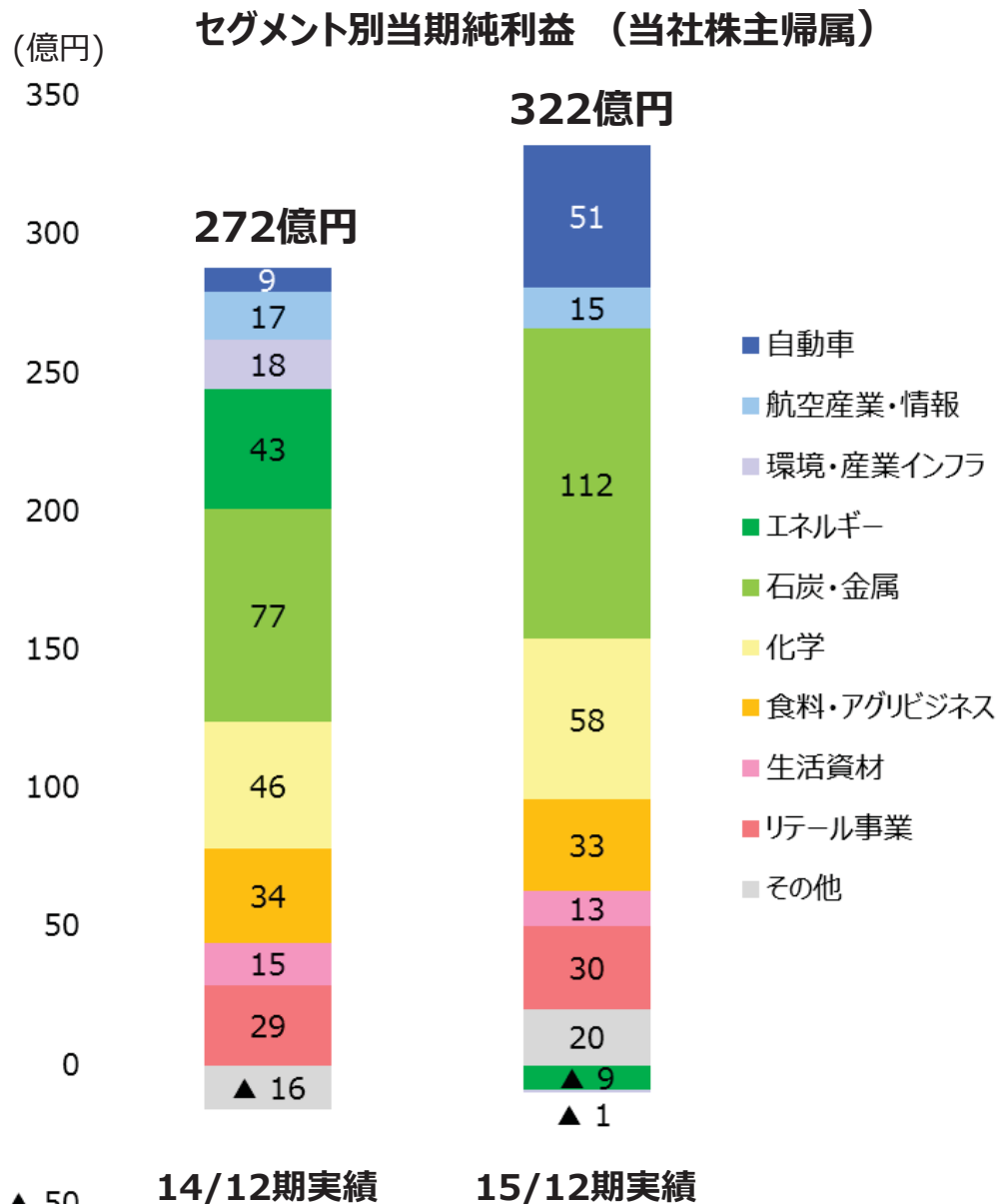
# I. 2016年3月期第3四半期決算実績及び通期見通し

---

# 2016年3月期第3四半期実績及び通期見通し PLサマリー

(億円)	14/12期 実績	15/12期 実績	前年同期比 増減	16/3期 見通し (2015/11/5公表)	進捗率
売上高 (日本基準)	30,136	30,244	+108	42,500	71%
売上総利益	1,484	1,332	▲152	2,050	65%
営業活動に 係る利益	300	272	▲28	405	67%
持分法による 投資損益	225	193	▲32	280	69%
税引前利益	447	404	▲43	585	69%
法人所得税費用	▲137	▲68	+69	▲140	—
当期純利益 (当社株主帰属)	272	322	+50	400	81%
基礎的収益力	456	305	▲151	660	—

# 2016年3月期第3四半期実績 (セグメント別当期純利益)



## 前年同期比増減要因

- **自動車 51億円 (前年同期比 467%増)**  
ロシアにおける自動車販売台数減少の影響はあるも、フィリピンの自動車事業の堅調な推移により増益
- **航空産業・情報 15億円 (前年同期比 ▲12%減)**  
前年同期における航空機売却案件の反動等により減益
- **環境・産業インフラ ▲1億円 (前年同期比 -%減)**  
石炭・金属本部と共同出資している鉄鉱石事業における減損等により減益
- **エネルギー ▲9億円 (前年同期比 -%減)**  
油価下落の影響等により減益
- **石炭・金属 112億円 (前年同期比 45%増)**  
鉄鉱石事業における減損の影響はあるも、石炭事業の保有意義変更による評価益の計上により増益
- **化学 58億円 (前年同期比 26%増)**  
アジア地域における合成樹脂取引や米州における石油樹脂取引での増益等により増益
- **食料・アグリビジネス 33億円 (前年同期比 ▲3%減)**  
天候不順の影響に伴う海外肥料事業での販売数量減少等により減益
- **生活資材 13億円 (前年同期比 ▲13%減)**  
繊維事業等が堅調に推移するも、海外木材チップ製造事業で損失を計上したことなどにより減益
- **リテール事業 30億円 (前年同期比 3%増)**  
海外工業団地での増益等により増益
- **その他 20億円 (前年同期比 -%増)**  
法人所得税費用の減少

# 2016年3月期通期見通し（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）

(億円)	15/12期 実績	16/3期 見通し (2015/11/5公表)	進捗率
自動車	51	55	93%
航空産業・情報	15	40	38%
環境・産業インフラ	▲1	40	—
エネルギー	▲9	10	—
石炭・金属	112	55	204%
化学	58	90	64%
食料・アグリビジネス	33	40	83%
生活資材	13	25	52%
リテール事業	30	45	67%
その他	20	0	—
合計	322	400	81%

## 業績進捗

- **自動車 51億円**  
足元では高い進捗となるも、ロシアの自動車販売台数減少の影響等を見込む
- **航空産業・情報 15億円**  
航空関連事業の堅調な推移に加え、産業情報関連事業での収益計上等を見込む
- **環境・産業インフラ ▲1億円**  
プラント関連の収益計上を第4四半期で見込むも、減損の影響により、通期見通しに対して厳しい進捗
- **エネルギー ▲9億円**  
第4四半期にかけて持分法適用会社での利益計上を見込むも、原油価格の推移には注視が必要
- **石炭・金属 112億円**  
取扱商品の市況低迷の影響等を見込む
- **化学 58億円**  
米州は堅調に推移するも、アジアでの経済減速による影響には注視が必要
- **食料・アグリビジネス 33億円**  
海外肥料事業における天候不順の影響に引き続き注視が必要
- **生活資材 13億円**  
繊維事業等の堅調な推移を見込む
- **リテール事業 30億円**  
第4四半期での工業団地の引渡や国内販売用不動産の堅調な推移等を見込む
- **その他 20億円**  
第4四半期における資産入替コスト等を見込む



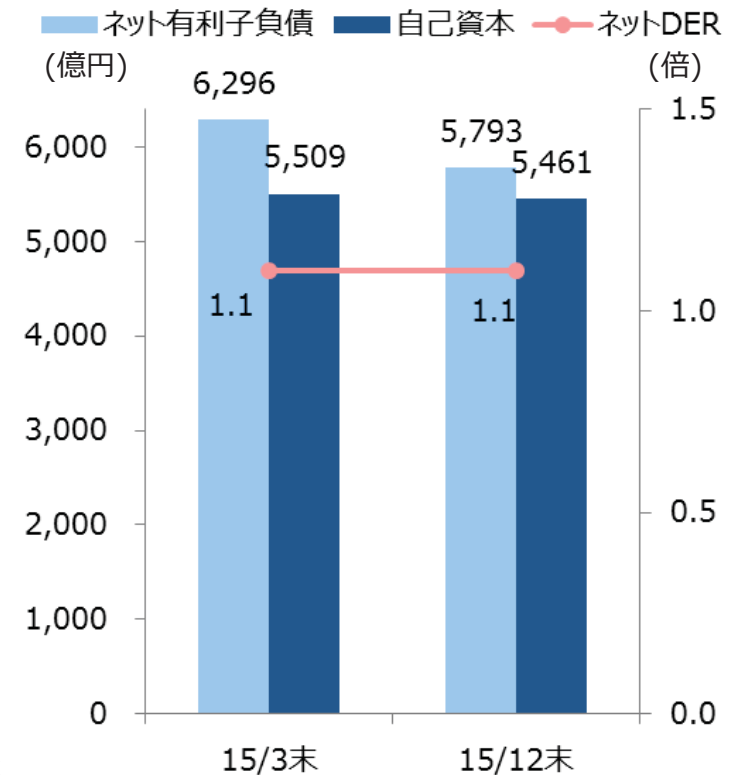
# 2016年3月期第3四半期実績及び通期見通し BSサマリー

(億円)	15/3末	15/12末	増減額	16/3末 見通し (2015/11/5公表)
総資産	22,974	21,734	▲1,240	23,000
自己資本*	5,509	5,461	▲48	5,600
自己資本比率	24.0%	25.1%	+1.1%	24.3%
ネット 有利子負債	6,296	5,793	▲503	6,500
ネットDER	1.1倍	1.1倍	—	1.2倍
リスクアセット (自己資本対比)	3,200 (0.6倍)	3,300 (0.6倍)	+100 (±0倍)	—
流動比率	169.5%	158.6%	▲10.9%	—
長期調達比率	79.9%	80.4%	+0.5%	—

## 自己資本増減(15/3末比)

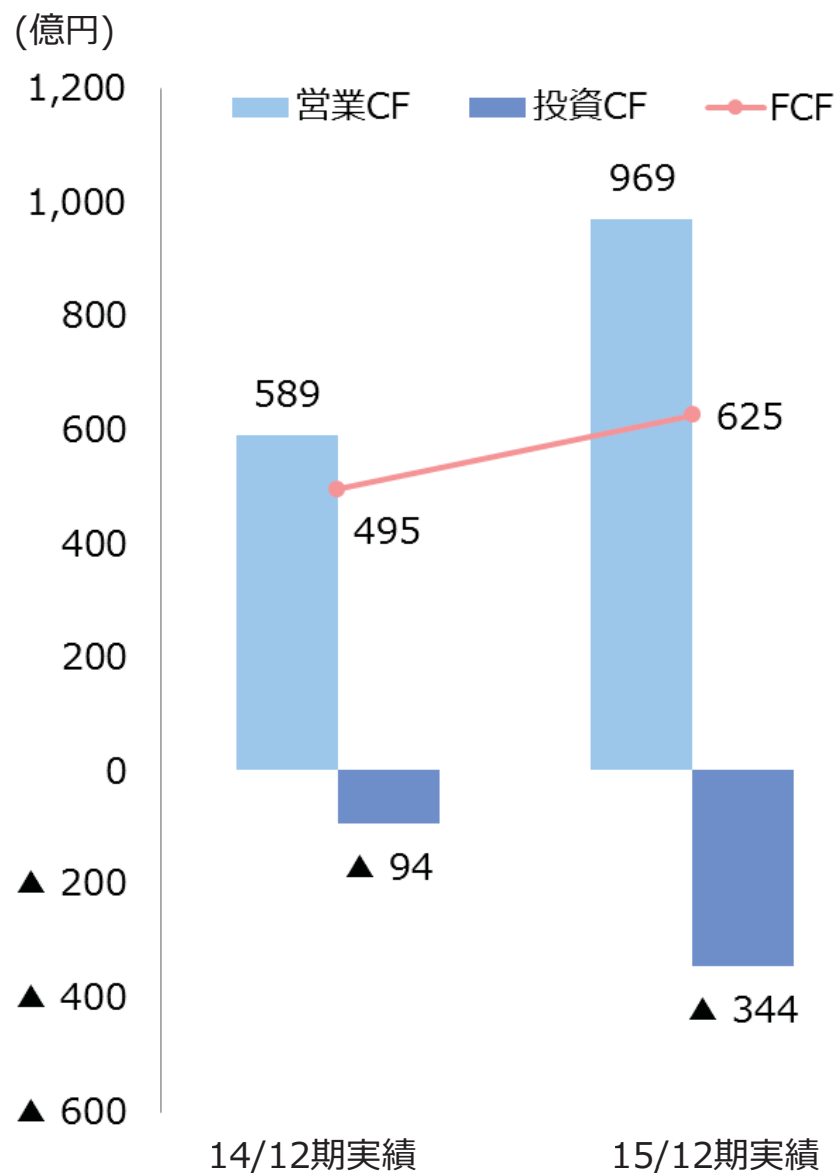
(主な内訳)

- 当期純利益 +322億円
- 配当支払 ▲94億円
- 為替変動による減少等 ▲283億円



(\*) 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は自己資本を使用しております。

# 2016年3月期第3四半期実績 キャッシュ・フロー



## 営業キャッシュ・フロー

営業キャッシュ・フローは、営業収入に加え、生活資材における営業債務の決済タイミングのズレや、配当金の受取があったことなどにより、+969億円の収入

## 投資キャッシュ・フロー

投資キャッシュ・フローは、投融資の実行によるキャッシュ・アウトが資産入替に伴うキャッシュ・インを上回り、▲344億円の支出（投融資）

- ・米国、ブラジル 自動車ディーラー事業
- ・国内 太陽光発電事業
- ・北米 鉄道車両 総合メンテナンス事業 等

## フリー・キャッシュ・フロー

フリー・キャッシュ・フローは、+625億円の収入  
営業キャッシュ・フローの増加に伴い、前年同期比+130億円の増加

# 商品、為替、金利の市況実績

	2014年度 市況実績 (年平均)	2015年度 期初前提 (年平均)	2015年度 市況実績 (4~12月平均)	直近市況実績 (2016/2/1時点)
原油 (Brent)(※1)	\$85.5/bbl	\$60/bbl	\$53.2/bbl	\$34.2/bbl
石炭(一般炭) (※2)	\$72.3/t	\$68/t	\$63.8/t	\$47.3/t
為替(※3)	¥110.6/\$	¥120/\$	¥121.6/\$	¥121.2/\$
金利(TIBOR)	0.20%	0.20%	0.17%	0.15%

※1 原油の収益感応度は、\$1/bbl変動すると、当期純利益（当社株主帰属）で年間1億円程度の影響

※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

※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3億円程度、  
当期純利益（当社株主帰属）で年間1億円程度、自己資本で20億円程度の影響

(注) 原油価格（Brent）の2015年度下期見通しはUS\$50/bblとする

# 2016年3月期第3四半期実績 投融資実績

16/3期1-3Q実績	主な事業
投融資内訳	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 米国 自動車ディーラー事業</li><li>■ ブラジル 自動車ディーラー事業</li><li>■ 国内 太陽光発電事業</li><li>■ 北米 鉄道車両 総合メンテナンス事業</li><li>■ ベトナム コンビニエンスストア事業</li><li>■ 米国 物流事業</li><li>■ 資源事業CAPEX</li></ul>
投融資額合計	約440億円
資産圧縮内訳	<ul style="list-style-type: none"><li>■ リース航空機売却</li><li>■ 国内 不動産売却</li></ul>
資産圧縮額合計	約270億円

## II. 配当

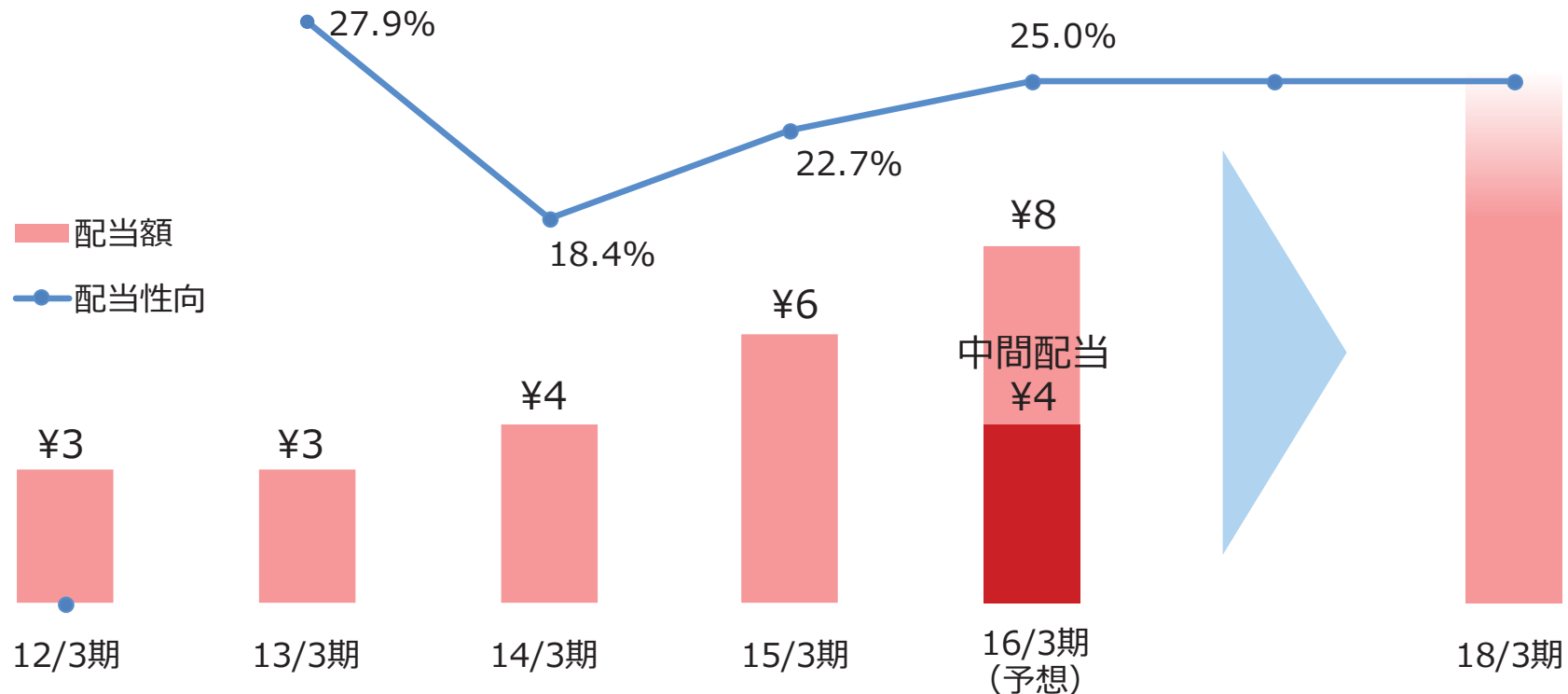
---

# 配当

## 配当に関する基本方針

安定的かつ継続的に配当を行うとともに、内部留保の拡充と有効活用によって企業競争力と株主価値を向上させることを経営の重要課題のひとつと位置付けております

中期経営計画2017  
連結配当性向**25%**程度を基本とする



## 【補足資料1】 セグメント情報

---

# 自動車

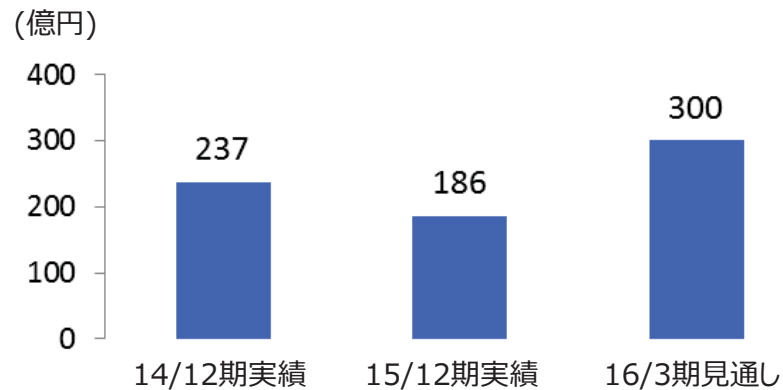
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/12期実績 51億円 (通期見通し55億円、進捗率93%)

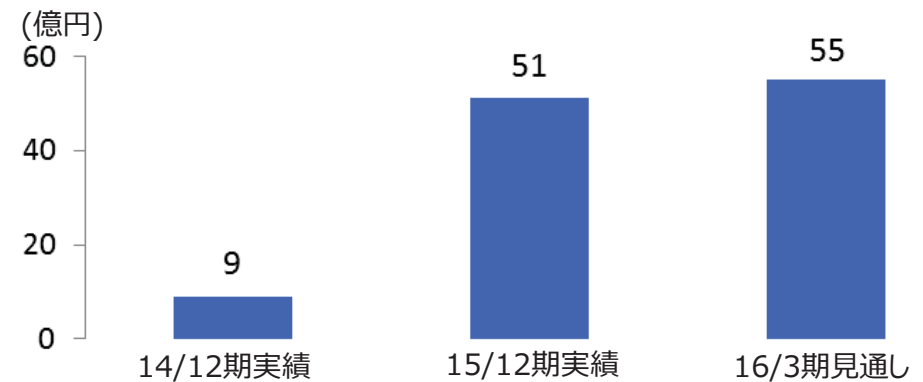
足元では高い進捗となるも、ロシアの自動車販売台数減少の影響等を見込む



## 売上総利益推移



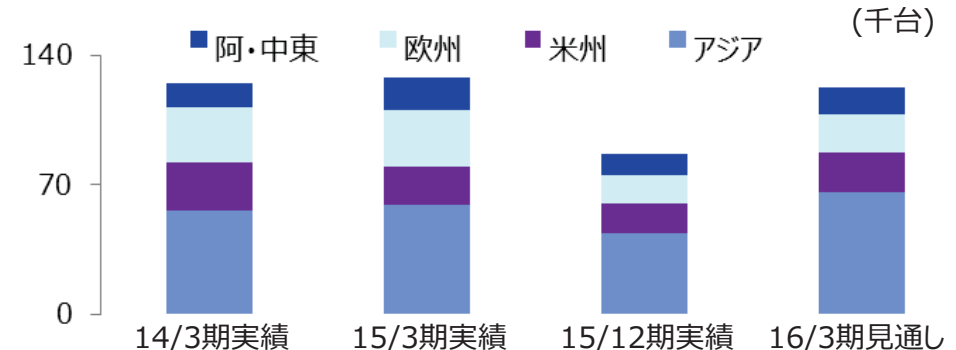
## 当期純利益(当社株主帰属)推移



## 決算実績

(億円)	14/12期	15/12期
売上総利益	237	186
営業活動に係る利益	29	31
持分法による投資損益	12	42
当期純利益 (当社株主帰属)	9	51
	15/3末	15/12末
総資産	1,343	1,386

## 自動車販売台数推移





# 航空産業・情報

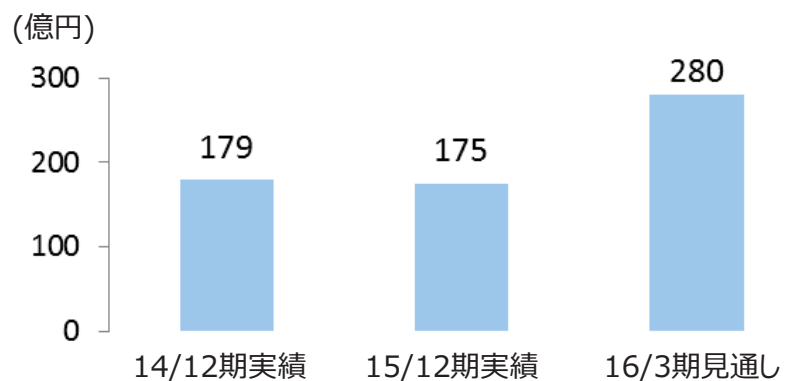
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/12期実績 15億円 (通期見通し40億円、進捗率38%)

航空関連事業の堅調な推移に加え、産業情報関連事業での収益計上等を見込む



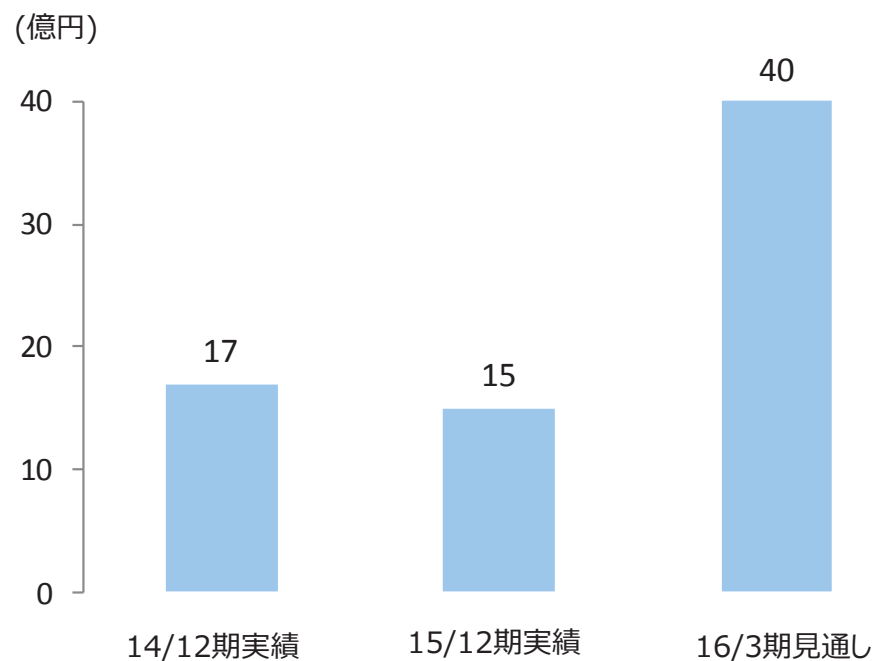
## 売上総利益推移



## 決算実績

(億円)	14/12期	15/12期
売上総利益	179	175
営業活動に係る利益	41	29
持分法による投資損益	1	3
当期純利益 (当社株主帰属)	17	15
	15/3末	15/12末
総資産	1,704	1,626

## 当期純利益(当社株主帰属)推移



# 環境・産業インフラ

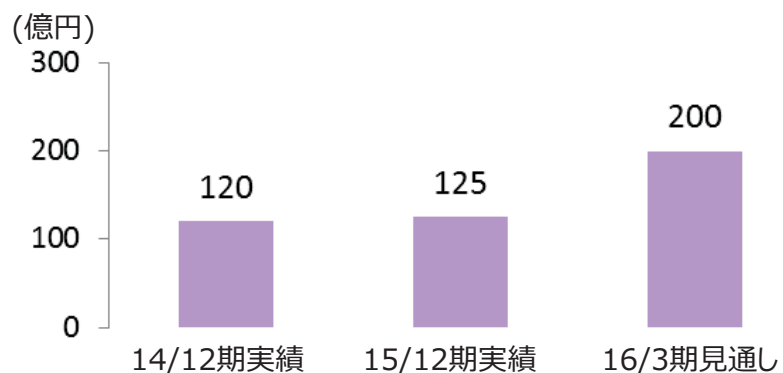
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/12期実績 ▲1億円 (通期見通し40億円、進捗率 - %)

プラント関連の収益計上を第4四半期で見込むも、減損の影響により、  
通期見通しに対して厳しい進捗



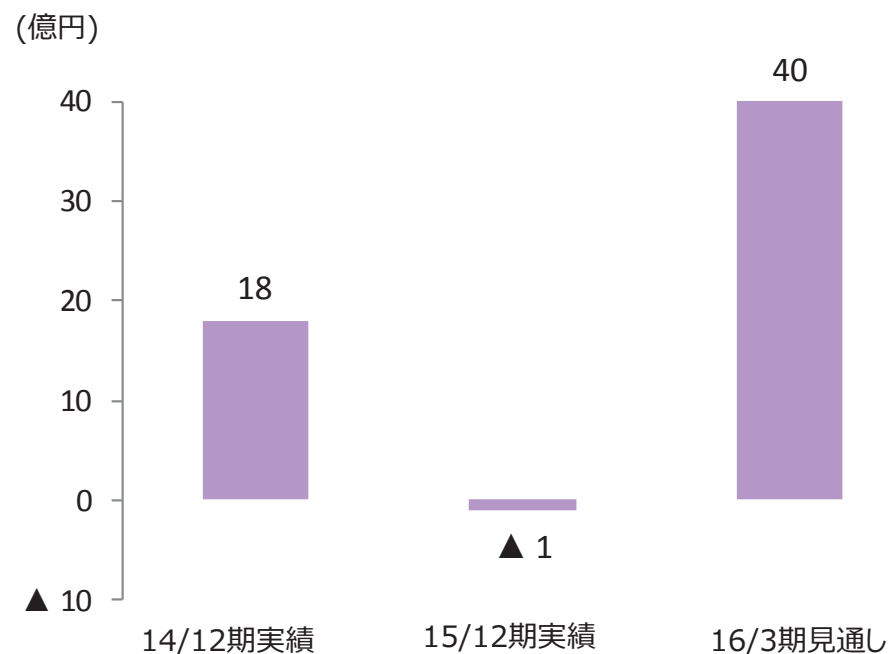
## 売上総利益推移



## 決算実績

(億円)	14/12期	15/12期
売上総利益	120	125
営業活動に係る利益	19	12
持分法による投資損益	16	0
当期純利益 (当社株主帰属)	18	▲1
	15/3末	15/12末
総資産	1,560	1,597

## 当期純利益(当社株主帰属)推移



# エネルギー

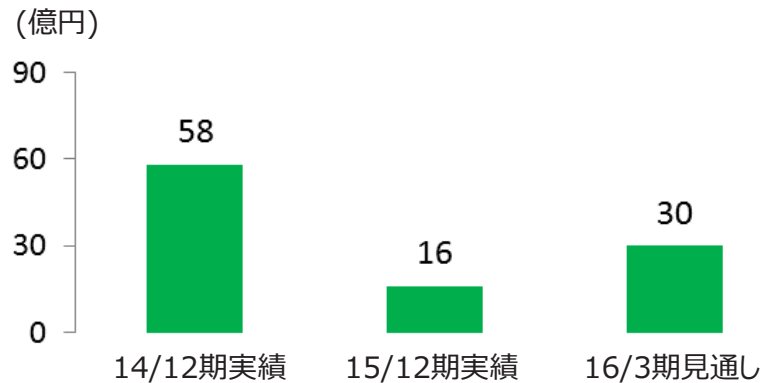
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/12期実績 ▲9億円 (通期見通し10億円、進捗率-%)

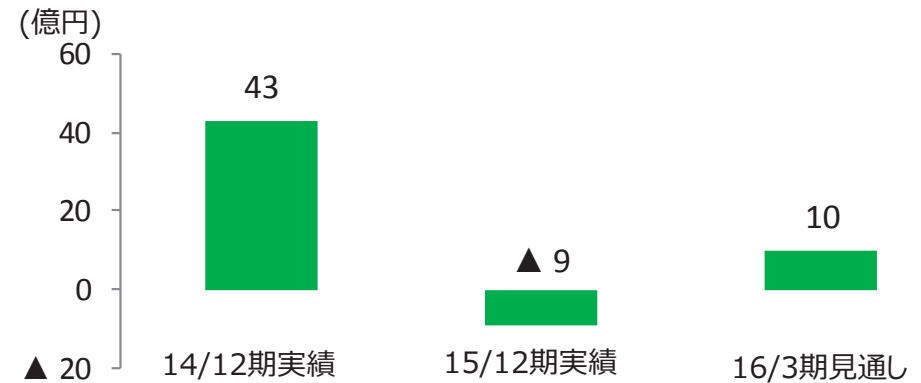
第4四半期にかけて持分法適用会社での利益計上を見込むも、原油価格の推移には注視が必要



## 売上総利益推移



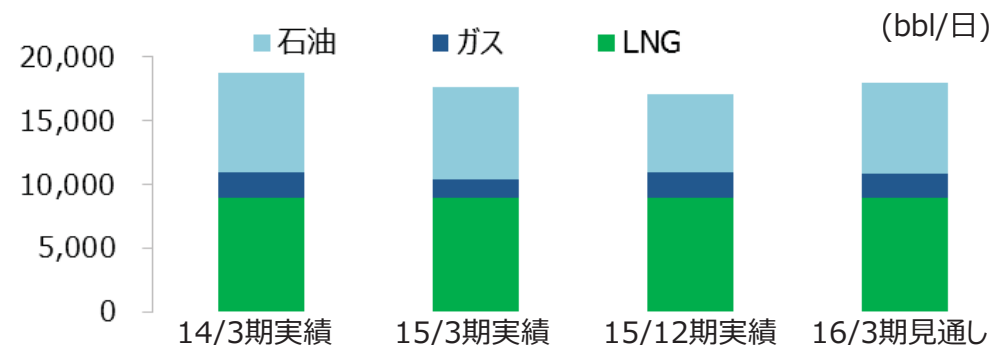
## 当期純利益(当社株主帰属)推移



## 決算実績

(億円)	14/12期	15/12期
売上総利益	58	16
営業活動に係る利益	▲2	▲23
持分法による投資損益	56	16
当期純利益 (当社株主帰属)	43	▲9
	15/3末	15/12末
総資産	1,633	1,563

## 石油・ガス・LNG持分生産量推移



# 石炭・金属

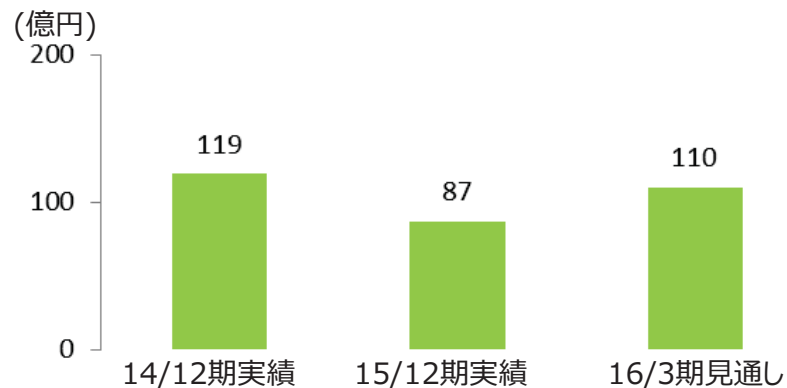
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/12期実績 112億円 (通期見通し55億円、進捗率204%)

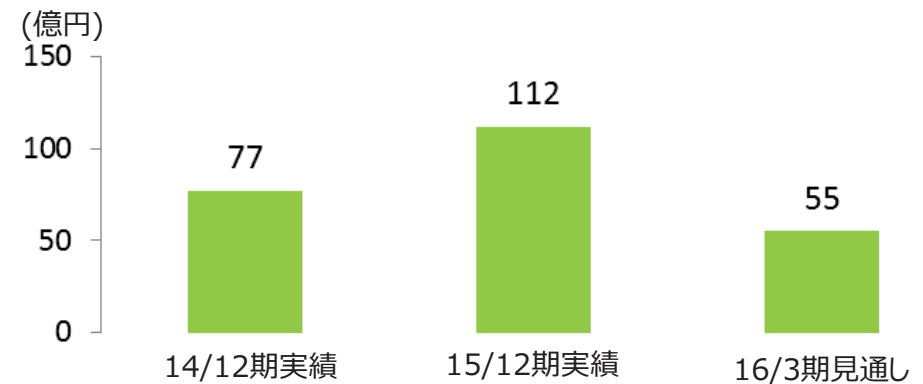
取扱商品の市況低迷の影響等を見込む



## 売上総利益推移



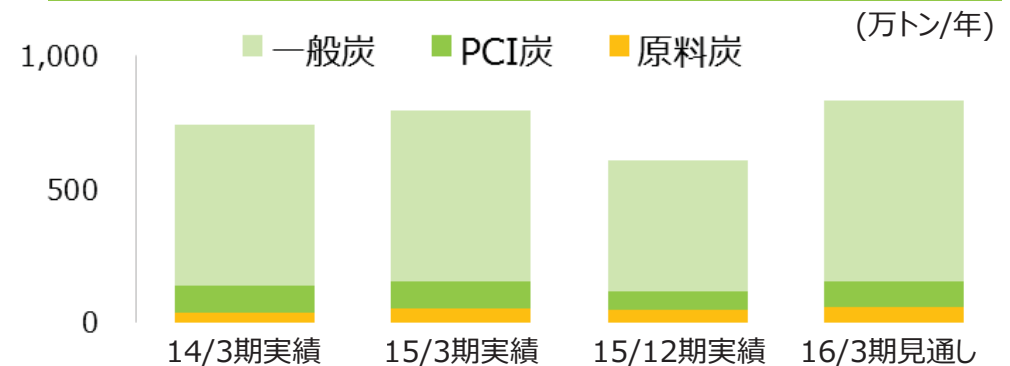
## 当期純利益(当社株主帰属)推移



## 決算実績

(億円)	14/12期	15/12期
売上総利益	119	87
営業活動に係る利益	▲ 11	43
持分法による投資損益	108	84
当期純利益 (当社株主帰属)	77	112
	15/3末	15/12末
総資産	4,597	4,318

## 石炭販売量推移



# 化学

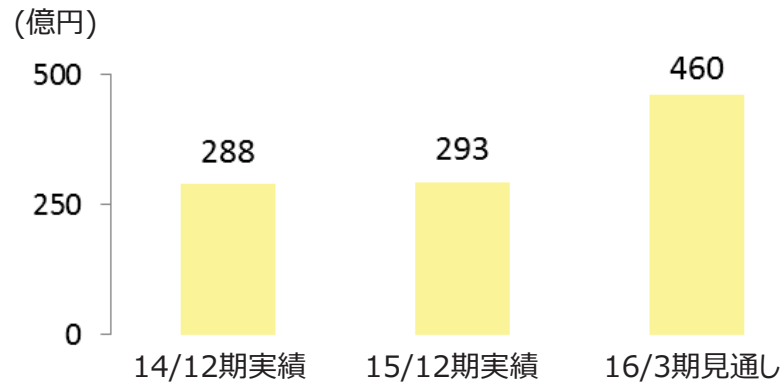
## 足元の状況

**当期純利益(当社株主帰属)15/12実績 58億円 (通期見通し90億円、進捗率64%)**

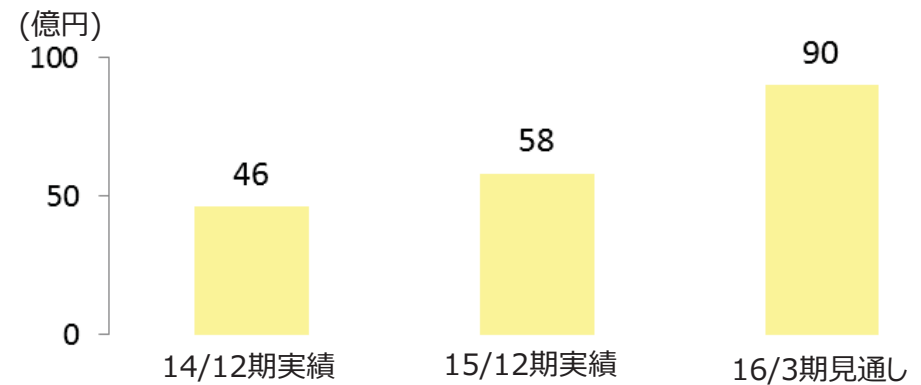
米州は堅調に推移するも、アジアでの経済減速による影響には注視が必要



## 売上総利益推移



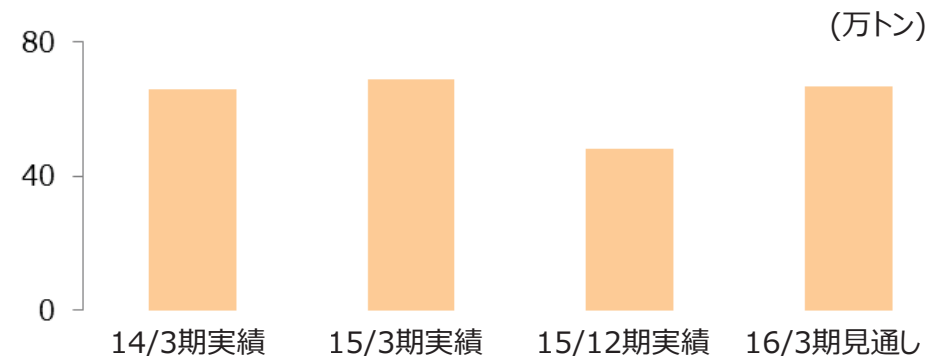
## 当期純利益(当社株主帰属)推移



## 決算実績

(億円)	14/12期	15/12期
売上総利益	288	293
営業活動に係る利益	86	85
持分法による投資損益	4	9
当期純利益 (当社株主帰属)	46	58
	15/3末	15/12末
総資産	2,901	2,746

## メタノール販売量推移 (PT. Kaltim Methanol Industri社 販売量)



# 食料・アグリビジネス

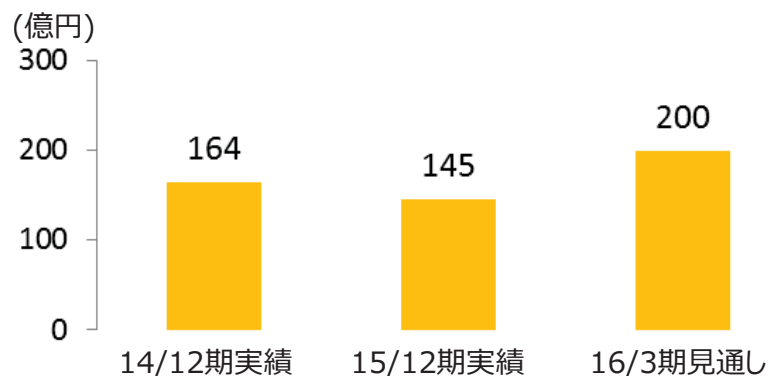
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/12期実績 33億円 (通期見通し40億円、進捗率83%)

海外肥料事業における天候不順の影響に引き続き注視が必要



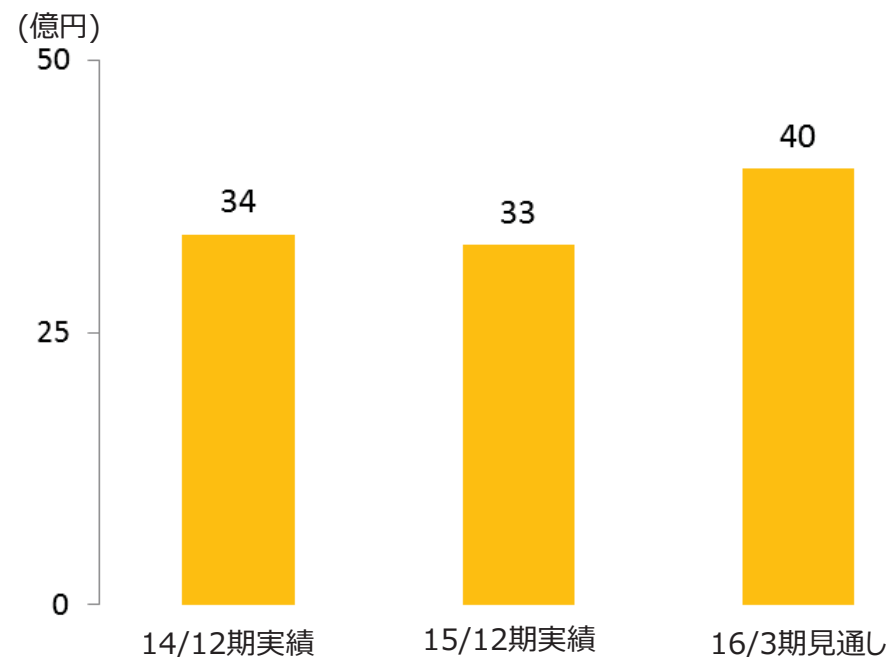
## 売上総利益推移



## 決算実績

(億円)	14/12期	15/12期
売上総利益	164	145
営業活動に係る利益	71	60
持分法による投資損益	5	6
当期純利益 (当社株主帰属)	34	33
	15/3末	15/12末
総資産	1,620	1,431

## 当期純利益(当社株主帰属)推移



# 生活資材

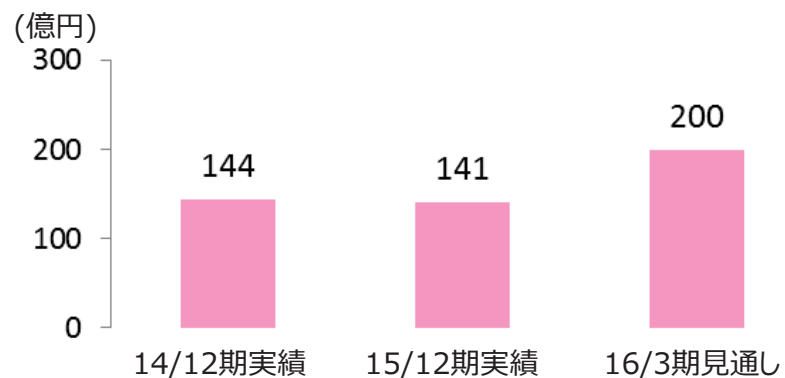
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/12期実績 13億円 (通期見通し25億円、進捗率52%)

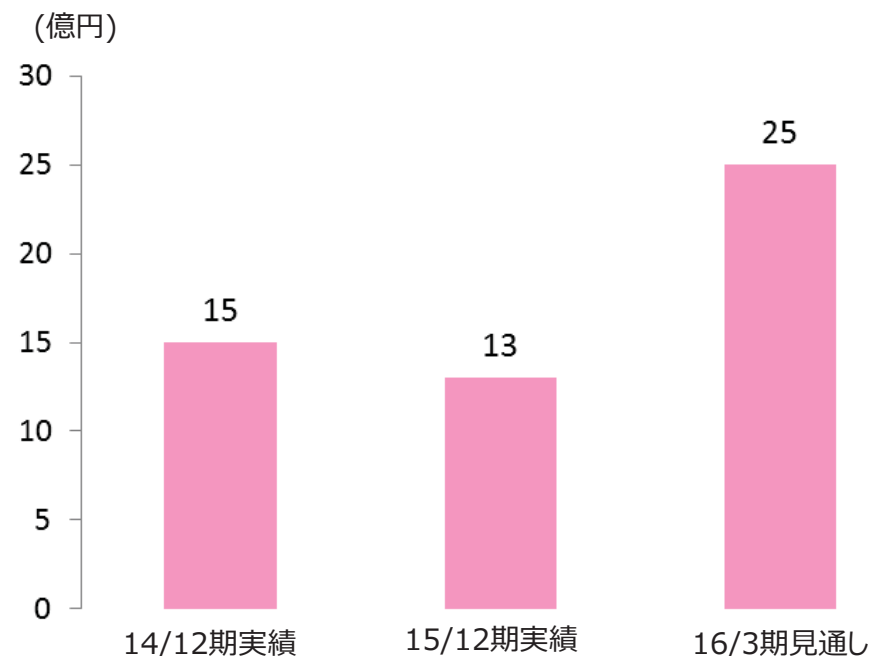
繊維事業等の堅調な推移を見込む



## 売上総利益推移



## 当期純利益(当社株主帰属)推移



## 決算実績

(億円)	14/12期	15/12期
売上総利益	144	141
営業活動に係る利益	30	24
持分法による投資損益	3	8
当期純利益 (当社株主帰属)	15	13
	15/3末	15/12末
総資産	2,225	2,310

# リテール事業

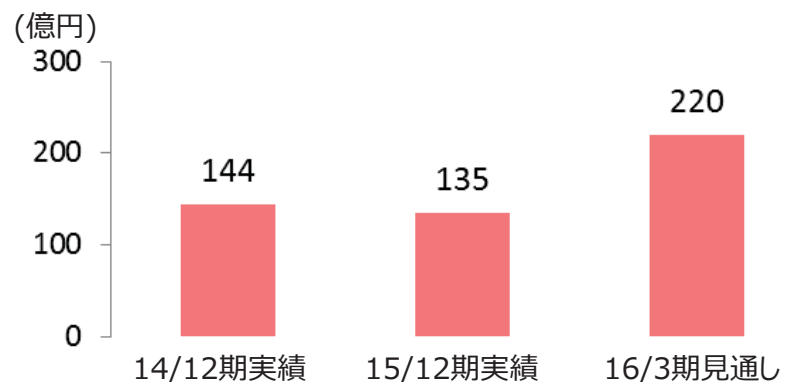
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/12期実績 30億円 (通期見通し45億円、進捗率67%)

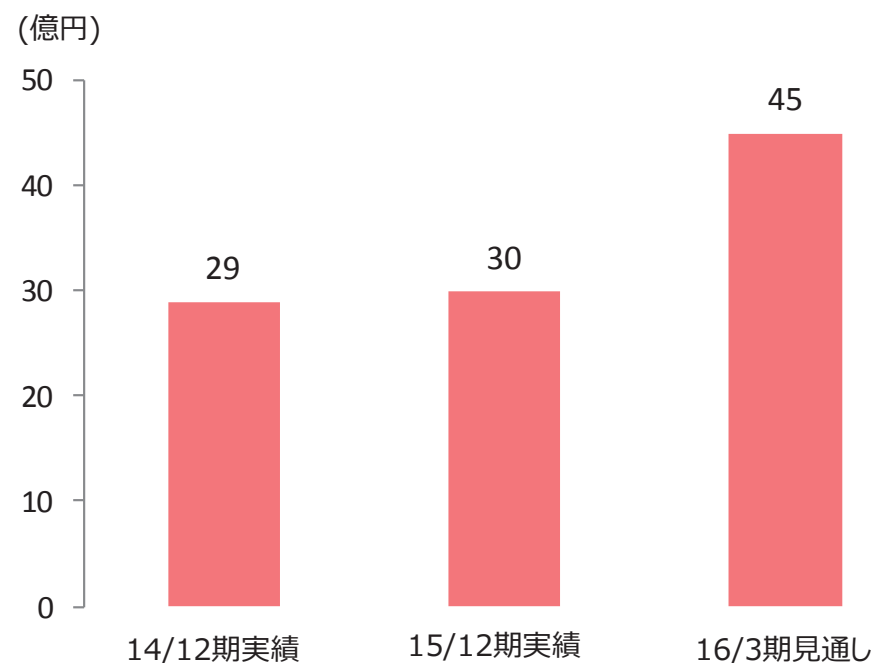
第4四半期での工業団地の引渡や国内販売用不動産の堅調な推移等を見込む



## 売上総利益推移



## 当期純利益(当社株主帰属)推移



## 決算実績

(億円)	14/12期	15/12期
売上総利益	144	135
営業活動に係る利益	32	28
持分法による投資損益	19	26
当期純利益 (当社株主帰属)	29	30
	15/3末	15/12末
総資産	1,622	1,476



# 主要関係会社の業績

(億円)

本部	会社名	連結区分	14/12期	15/12期	増減
■ 自動車	Sojitz Automotive Group	連結	3	6	3
■ 自動車	Sojitz de Puerto Rico Corporation	連結	3	6	3
■ 航空産業・情報	双日エアロスペース(株)	連結	5	8	3
■ 航空産業・情報	双日マリンアンドエンジニアリング(株)	連結	5	4	▲ 1
■ 航空産業・情報	さくらインターネット(株)	連結	3	2	▲ 1
■ 環境・産業インフラ	双日マシナリー(株)	連結	2	5	3
■ エネルギー	エルエヌジージャパン(株)	持分	50	14	▲ 36
■ 石炭・金属	Sojitz Coal Resources Pty Ltd.	連結	2	▲ 7	▲ 9
■ 石炭・金属	Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd.	連結	▲ 9	0	9
■ 石炭・金属	Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.	持分	▲ 12	0	12
■ 石炭・金属	(株)メタルワン	持分	95	56	▲ 39

※1 持分 = 影響純利益

※2 上記数値は、IFRS修正後の当期純利益（持分については当社取込数値）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。

# 主要関係会社の業績

(億円)

本部	会社名	連結区分	14/12期	15/12期	増減
■ 化学	双日プラネット(株) (※)	連結	8	11	3
■ 化学	PT. Kaltim Methanol Industri	連結	11	11	0
■ 生活資材	双日建材(株)	連結	3	2	▲ 1
■ 生活資材	(株)JALUX	持分	2	4	2
■ リテール事業	双日食料(株)	連結	12	15	3
■ リテール事業	PT. Puradelta Lestari	持分	19	27	8
■ その他	双日米国会社	連結	11	15	4
■ その他	双日欧州会社	連結	4	3	▲ 1
■ その他	双日アジア会社	連結	9	10	1

(※) 双日プラネット株式会社については、14/12期は双日プラネット・ホールディングス株式会社、15/12期は双日プラネット株式会社の業績を記載。

当社は2015年4月1日に双日プラネット・ホールディングス株式会社を吸収合併し、双日プラネット株式会社を直接保有しています。

※1 持分 = 影響純利益

※2 上記数値は、IFRS修正後の当期純利益（持分については当社取込数値）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。

## 【補足資料2】 決算実績サマリー

---

# PL推移

(億円)	06/3期 実績	07/3期 実績	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	14/3期 実績	15/3期 実績	15/12期 実績
売上高 (日本基準)	49,721	52,182	57,710	51,662	38,444	40,146	43,217	39,345	40,466	41,053	30,244
売上総利益	2,422	2,545	2,777	2,356	1,782	1,927	2,171	1,872	1,982	1,977	1,332
営業活動に 係る利益	762	779	924	520	161	375	575	255	237	336	272
持分法による 投資損益	192	238	289	25	92	193	163	158	310	286	193
税引前利益	694	881	884	371	189	393	585	281	440	526	404
当期純利益 (当社株主帰属)	437	588	627	190	88	160	▲10	134	273	331	322
基礎的 収益力	785	898	1,107	483	144	419	658	385	680	663	305
(ご参考)											
ROA	1.8%	2.3%	2.4%	0.8%	0.4%	0.7%	▲0.0%	0.6%	1.2%	1.5%	—
ROE	12.4%	12.8%	13.0%	4.8%	2.6%	4.7%	▲0.3%	3.8%	6.5%	6.5%	—

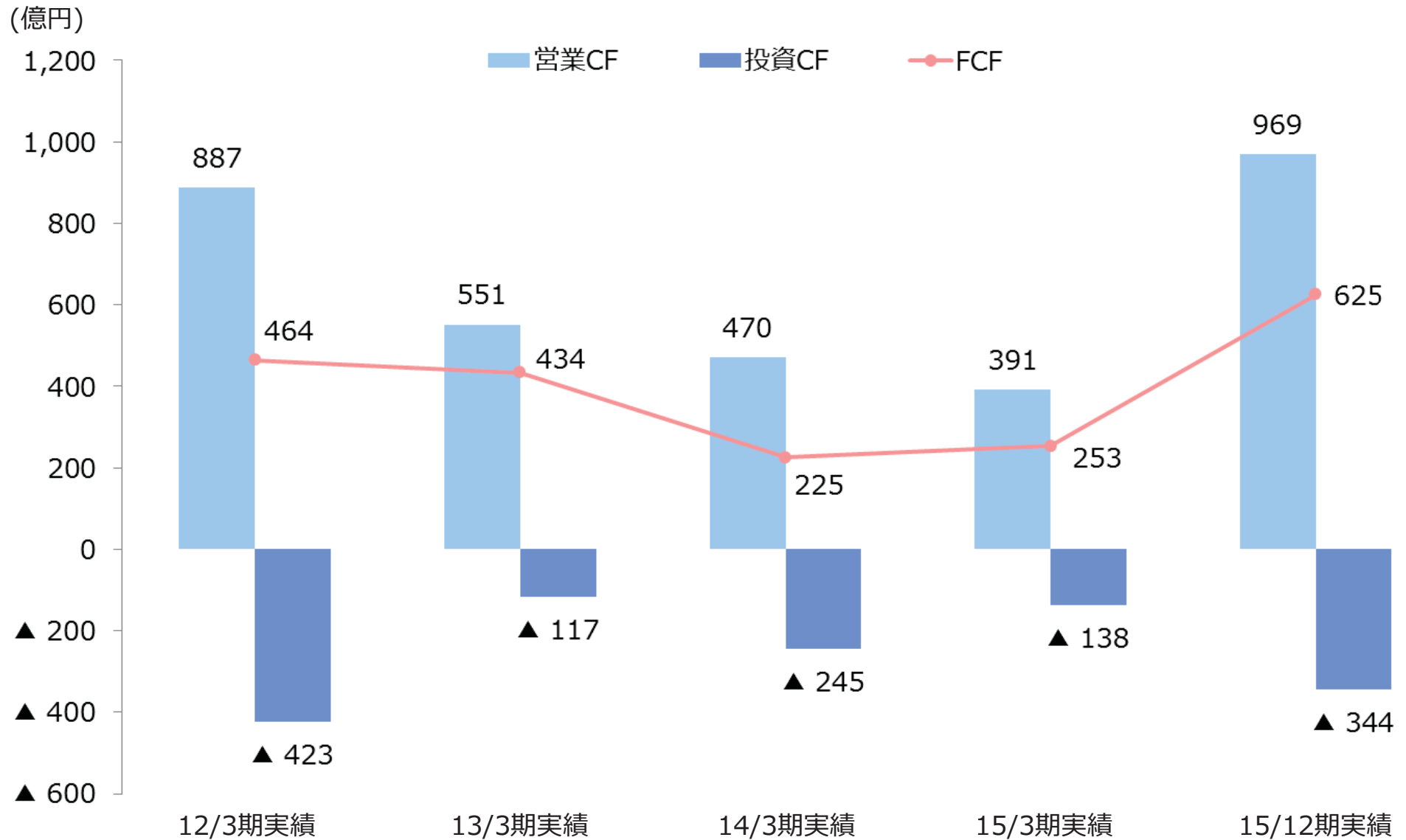
(\*)当社は2013年3月期より、国際会計基準(IFRS)を導入しており、上記は12/3期以降がIFRS、それ以前はJGAAPに基づき財務諸表を作成しています。  
「営業活動に係る利益」は、IFRSでは「営業活動に係る利益」、JGAAPでは「営業利益」を記載しています。

# BS推移

(億円)	06/3末	07/3末	08/3末	09/3末	10/3末	11/3末	12/3末	13/3末	14/3末	15/3末	15/12末
総資産	25,217	26,195	26,694	23,130	21,609	21,170	21,907	21,501	22,202	22,974	21,734
自己資本	4,270	4,886	4,760	3,190	3,524	3,300	3,300	3,826	4,599	5,509	5,461
自己資本比率	16.9%	18.7%	17.8%	13.8%	16.3%	15.6%	15.1%	17.8%	20.7%	24.0%	25.1%
ネット有利子負債	8,644	8,461	9,189	8,653	7,378	7,006	6,764	6,433	6,402	6,296	5,793
ネットDER	2.0倍	1.7倍	1.9倍	2.7倍	2.1倍	2.1倍	2.0倍	1.7倍	1.4倍	1.1倍	1.1倍
リスクアセット (自己資本対比)	2,900 (0.7倍)	2,800 (0.6倍)	3,800 (0.8倍)	3,500 (1.1倍)	3,200 (0.9倍)	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)
流動比率	106.6%	132.4%	121.1%	141.7%	152.7%	142.2%	142.5%	152.1%	162.8%	169.5%	158.6%
長期調達比率	41.3%	61.1%	54.0%	66.7%	74.3%	72.3%	73.3%	76.0%	78.7%	79.9%	80.4%

(\*) 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（移行日は2011/4/1）、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





***sojitz***

***New way, New value***