

# 大日精化工業株式会社

## 2022年3月期 第3四半期 決算補足説明資料

証券コード：4116

2022年2月10日

※本資料に記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ます。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。



Dainichiseika

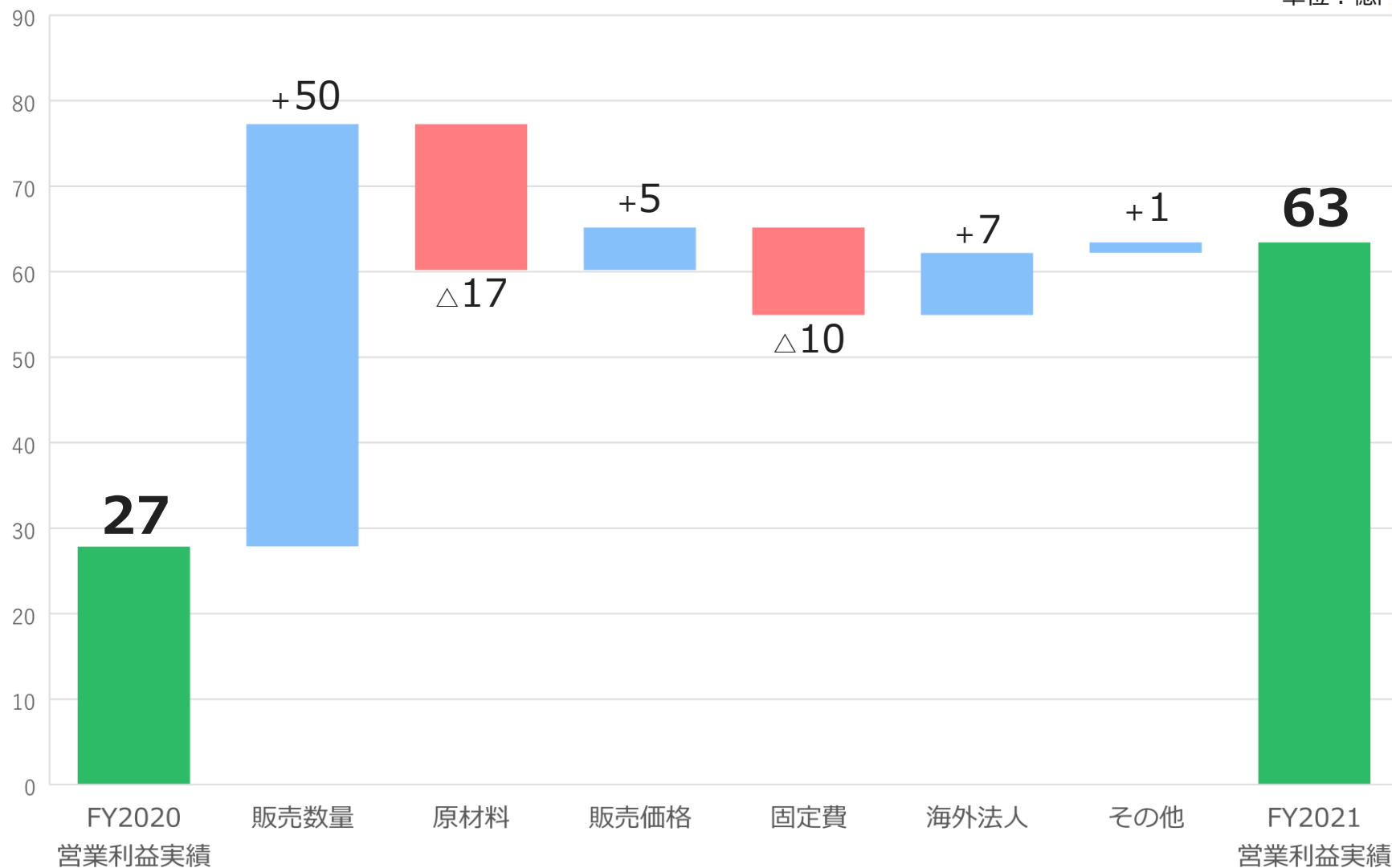
# 2022年3月期 第3四半期 連結損益計算書

単位：億円 億円未満切捨	第3四半期累計期間				第3四半期会計期間				業績予想		
	前期	当期	前年同累計期間比		前期	当期	前年同会計期間比		上期実績	下期予想	通期予想
	金額	金額	金額	増減率	金額	金額	金額	増減率	金額	金額	金額
<b>Color &amp; Functional</b>	439 (643)	526	+86	20%	159 (240)	179	+20	13%	346	350	697
<b>Polymer &amp; Coating</b>	140	176	+35	25%	54	59	+5	9%	116	118	235
<b>Graphic &amp; Printing</b>	206	210	+3	2%	68	71	+3	5%	138	137	276
<b>売上高*</b>	789 (993)	913	+124	16%	282 (364)	310	+27	10%	602	607	1,210
<b>Color &amp; Functional</b>	3	40	+37	1240%	7	11	+3	51%	29	17	47
<b>Polymer &amp; Coating</b>	17	26	+8	50%	9	7	-1	-16%	18	15	34
<b>Graphic &amp; Printing</b>	6	-4	-11	-	1	-1	-3	-	-2	0	-2
<b>営業利益</b>	27	63	+35	128%	18	17	-1	-8%	46	33	80
<b>経常利益</b>	34	70	+35	102%	21	19	-1	-8%	50	35	86
<b>当期(四半期)純利益</b>	34	52	+17	51%	13	18	+5	40%	34	25	60

※前期売上高の上段は、「収益認識に関する会計基準」を適用したと仮定した場合の組替後の金額であり、下段（）内は同基準適用前の開示済の売上高金額

# 2022年3月期 第3四半期 連結営業利益要因分析

単位：億円



# 2022年3月期 第3四半期 連結貸借対照表

	2021年3月期		2022年3月期 第3四半期間末		増減		説明
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
単位：億円・%							
億円未満切捨							
流動資産	1,118	57%	1,116	57%	-2	0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>●現預金 242(△123) 営業CF +27 在庫・売掛・買掛増 投資CF △58 設備投資の支払 財務CF △94 有利子負債の返済</li> <li>●受取手形・売掛金 535(+57)</li> <li>●棚卸資産 323(+64)</li> </ul>
固定資産	858	43%	850	43%	-8	-1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>●有形・無形固定資産 538(+1:取得+34・償却費△38)</li> <li>●投資その他の資産 311(△9)</li> </ul>
資産合計	1,977	100%	1,966	100%	-10	-1%	
流動負債	592	30%	583	30%	-9	-2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>●支払手形・買掛金 322(+56)</li> <li>●未払金 44(△25:坂東設備など)</li> <li>●有利子負債 347(△79)</li> </ul>
固定負債	348	18%	297	15%	-50	-15%	
負債	940	48%	880	45%	-59	-6%	
純資産	1,036	52%	1,085	55%	49	5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>●四半期純利益+52・剰余金配当△12</li> <li>●自己資本比率 51.5%→54.2%</li> </ul>
負債・純資産	1,977	100%	1,966	100%	-10	-1%	●DELレシオ 0.42 → 0.33

※DELレシオ = 有利子負債 ÷ 自己資本

# 2022年3月期 第3四半期 経営指標（連結）

	2021年3月期	2022年3月期	2021年3月期	2022年3月期
	第3四半期実績	第3四半期実績	通期実績	通期見込
売上高営業利益率※1	3.5%	6.9%	4.6%	6.6%
ROE	-	-	6.5%	5.6%
ROA	-	-	2.9%	4.3%
EBITDA※2	63億円	102億円	97億円	131億円
DELシオ※3	0.46	0.33	0.42	0.32
1株当たり当期純利益	188.49円	286.12円	341.95円	324.68円
1株当たり配当	-	-	45.0円	80.0円
配当性向	-	-	13.2%	24.6%

※1 2021年3月期第3四半期及び通期は、「収益認識に関する会計基準」を適用したと仮定した場合の組替後の売上高により算出

※2 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費

※3 DELシオ = 有利子負債 ÷ 自己資本