

2015年度第1四半期 決算補足資料

2015年8月7日

DOWAホールディングス株式会社

※ 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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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。

損益の状況

単位：億円

	2014年度 実績		2015年度		比較増減			
	1Q	通期	1Q実績	通期見込	1Q		通期	
売上高	1,096	4,642	1,078	4,450	△ 18	△ 2%	△ 192	△ 4%
営業利益	93	390	115	425	21	23%	34	9%
経常利益	101	420	120	425	18	18%	4	1%
当期純利益	70	265	62	270	△ 8	△ 12%	4	2%

為替、金属価格

	2014年度		2015年度		(参考)
	1Q平均	通期平均	1Q平均	通期前提	7月平均
為替：(¥/\$)	102.2	109.9	121.4	115.0	123.2
銅：(\$/t)	6,787	6,554	6,054	6,000	5,457
亜鉛：(\$/t)	2,073	2,175	2,195	2,200	2,002
インジウム：(\$/kg)	706	650	445	500	343

主要製品の動向

※2014年度1Qを100として指数化

		2014年度				2015年度
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
環境・ リサイクル	国内廃棄物中間処理量	100	86	100	96	104
	リサイクル原料集荷量 (小坂)	100	90	86	65	81
	東南アジア廃棄物処理額	100	95	88	96	82
製 錬	銀生産量 (小坂)	100	99	116	110	91
	亜鉛生産量 (秋田)	100	65	91	97	96
電子材料	化合物半導体販売量	100	77	75	86	101
	LED販売量	100	82	91	97	96
	銀粉販売量	100	91	79	83	101
金属加工	伸銅品販売量	100	94	98	93	93
熱 処 理	熱処理加工処理量	100	104	104	103	102

セグメント別の状況

単位：億円

	2014年度 1Q実績			2015年度 1Q実績			比較増減		
	売上高	営業利益	経常利益	売上高	営業利益	経常利益	売上高	営業利益	経常利益
環境・リサイクル	238	15	16	254	18	18	15	2	1
製錬	557	33	42	581	52	57	24	18	14
電子材料	202	23	24	131	23	25	△ 70	0	1
金属加工	211	14	15	205	15	16	△ 6	1	0
熱処理	63	4	4	65	3	3	1	△ 1	△ 0
その他、 全社・消去	△ 176	1	△ 1	△ 160	1	△ 1	16	0	0
計	1,096	93	101	1,078	115	120	△ 18	21	18

経常利益の要因別分析

単位：億円

2015年度1Q – 2014年度1Q	環境・ リサイクル	製錬	電子材料	金属加工	熱処理	その他	合計
施策効果・販売増減など	4	5	△ 0	1	△ 1	0	9
うち実収差量（数量差）	－	8	－	－	－	－	8
実収差量（単価差）	－	2	－	－	－	－	2
原料条件（為替差・ベース条件差）	－	8	－	－	－	－	8
払出時価簿価差・期末時価評価差	－	1	－	－	－	－	1
電力代ほか	－	－	－	－	－	－	－
・減価償却費	△ 1	1	1	0	△ 1	△ 0	0
営業利益増減	2	18	0	1	△ 1	0	21
営業外収支の影響							
・持分法損益	△ 1	△ 3	0	△ 0	－	△ 3	△ 6
・その他	△ 1	△ 1	1	0	1	2	2
経常利益増減	1	14	1	0	△ 0	0	18

(参考) 連結損益計算書

単位：百万円

	2014年度 1Q	2015年度 1Q	比較増減 1Q
売上高	109,671	107,806	△ 1,865
売上原価	92,268	87,721	△ 4,547
売上総利益	17,403	20,084	2,681
販売費、開発研究費	8,004	8,508	504
営業利益	9,398	11,576	2,177
営業外収益	1,515	1,067	△ 447
(受取利息及び受取配当金)	(370)	(428)	(58)
(持分法投資利益)	(486)	(-)	(△ 486)
(その他の収入)	(658)	(639)	(△ 19)
営業外費用	729	643	△ 86
(支払利息)	(297)	(209)	(△ 87)
(持分法投資損失)	(-)	(155)	(155)
(その他の費用)	(432)	(278)	(△ 154)
経常利益	10,183	12,000	1,816
特別利益	20	37	16
(固定資産売却益)	(10)	(32)	(21)
(受取補償金)	(3)	(-)	(△ 3)
(保険金収入)	(4)	(-)	(△ 4)
(その他)	(1)	(4)	(2)
特別損失	45	1,715	1,669
(固定資産除却損)	(25)	(63)	(37)
(投資有価証券評価損)	(-)	(1,624)	(1,624)
(災害による損失)	(-)	(27)	(27)
(その他)	(20)	(0)	(△ 20)
税金等調整前当期純利益	10,158	10,321	162
法人税等	3,038	3,829	791
非支配株主に帰属する当期純利益	89	288	199
親会社株主に帰属する当期純利益	7,030	6,203	△ 827
減価償却費	3,543	3,571	△ 189

(参考) 連結貸借対照表

単位：百万円

科 目	2015年 3月末	2015年 6月末	比較増減	科 目	2015年 3月末	2015年 6月末	比較増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	180,215	202,590	22,375	流動負債	118,817	139,692	20,874
現金・預金	8,517	8,880	363	支払手形・買掛金	31,041	35,642	4,600
受取手形・売掛金	73,126	71,416	△ 1,710	短期借入金	30,459	51,716	21,257
棚卸資産	81,597	103,566	21,968	コマ-シャルハ-ル-	18,000	25,000	7,000
繰延税金資産	5,248	3,167	△ 2,080	社債(一年内)	-	-	-
その他流動資産	11,888	15,704	3,815	未払法人税等	8,623	1,929	△ 6,694
貸倒引当金	△ 163	△ 144	19	地金リース債務	4,910	1,338	△ 3,571
				その他流動負債	25,782	24,065	△ 1,717
固定資産	198,978	201,174	2,195	固定負債	64,725	64,231	△ 494
有形固定資産	107,675	107,790	114	社債	10,000	10,000	-
無形固定資産	10,990	10,724	△ 265	長期借入金	28,208	26,233	△ 1,975
投資有価証券	70,764	73,515	2,751	退職給付に係る負債	14,508	14,709	200
繰延税金資産	3,372	3,395	23	繰延税金負債	4,420	5,748	1,328
その他の投資	6,310	5,882	△ 427	その他固定負債	7,588	7,540	△ 48
貸倒引当金	△ 134	△ 134	-	(負債合計)	183,543	203,923	20,380
				(純資産の部)			
				株主資本	165,731	166,425	694
				資本金	36,437	36,437	-
				資本剰余金	26,362	26,263	△ 99
				利益剰余金	108,630	109,424	793
				自己株式	△ 5,699	△ 5,699	△ 0
				その他の包括利益累計額	21,390	24,637	3,246
				その他有価証券評価差額金	15,801	18,613	2,811
				繰延ヘッジ損益	△ 197	719	917
				為替換算調整勘定	6,167	5,646	△ 520
				退職給付調整額	△ 381	△ 342	38
				非支配株主持分	8,528	8,778	250
				(純資産合計)	195,649	199,840	4,191
資産合計	379,193	403,764	24,571	負債・純資産合計	379,193	403,764	24,571
				有利子負債	86,668	112,949	26,281
				現金・預金	8,517	8,880	363
				実質残高	78,151	104,069	25,918
				自己資本比率	49.3%	47.3%	△2.0%
				ROA	11.4%	12.3%	0.9%

(参考) 連結キャッシュフロー計算書

単位：百万円

	2014年度 1Q	2015年度 1Q	比較増減
I. 営業キャッシュフロー			
税引前当期利益	10,158	10,321	162
調整項目（非キャッシュ）			
減価償却費等	3,664	3,746	81
持分法投資損益	△ 486	155	642
事業転換、減損損失	-	-	-
有証、固定資産除・売却損益	14	30	15
投資有価証券評価損	-	1,624	1,624
引当金の増減額	△ 1,688	△ 1,875	△ 187
利息（受取・支払）、配当金	53	37	△ 15
法人税等	△ 8,972	△ 10,981	△ 2,008
その他	321	△ 90	△ 412
PL項目合計	3,064	2,968	△ 95
資産・負債の増加減少			
売上債権、仕入債務	△ 1,882	6,386	8,268
棚卸資産の増減	△ 4,078	△ 21,625	△ 17,547
その他	2,690	△ 3,052	△ 5,743
BS項目合計	△ 3,269	△ 18,291	△ 15,021
(合計)	△ 205	△ 15,323	△ 15,117

	2014年度 1Q	2015年度 1Q	比較増減
II. 投資キャッシュフロー			
設備投資	△ 2,691	△ 4,174	△ 1,483
有価証券売却・取得	△ 1	△ 55	△ 54
貸付金	81	67	△ 13
固定資産売却	28	56	28
その他	△ 60	△ 830	△ 770
(合計)	△ 2,643	△ 4,936	△ 2,293
III. 財務キャッシュフロー			
借入金・社債増減	8,931	26,323	17,391
自己株式取得・株式発行	△ 0	△ 0	△ 0
配当金	△ 4,559	△ 5,462	△ 903
その他	△ 77	△ 203	△ 125
(合計)	4,294	20,656	16,362
現金等に係る換算差額	△ 159	△ 34	124
現金等の増加	1,286	363	△ 923
(新規連結、連結除外)	450	-	△ 450
現金等の期首残高	5,823	8,044	2,221
現金等の期末残高	7,560	8,407	847

(参考)

フリーキャッシュフロー △ 2,896 △ 19,497 △ 16,601

有利子負債残高 108,491 112,949 4,458