

2019年3月期 第1四半期 (2018年6月期) 連結決算発表総合表 (国際会計基準)

2018年8月1日
 日産株式会社

決算の主要特徴点

◆ 当連結会計年度の第1四半期連結累計期間は、底堅い消費による先進国経済、新興国経済の成長によって、世界経済は堅調に推移し、また、資源価格も底堅く推移した。一方、米国が進める通商交渉の世界経済への影響、及び通貨安が進展している新興国の景気動向については、今後注視していく必要がある。
 当第1四半期の当社グループの業績は、石炭などの資源価格の上昇や取扱数量増加による金属・資源での増収や、国内自動車ディーラー事業などの新規取得による自動車での増収などにより、収益は前年同期比増収となった。
 売上総利益の増益に加え、自動車関連会社の売却などにより当期純利益(当社株主帰属)は前年同期比増益となった。

(括弧内は前年同期比増減)

収益 4,679 億円 (+355 億円 / +8.2%)
 売上総利益 599 億円 (+83 億円 / +16.0%)
 ・ 石炭などの資源価格の上昇や取扱数量増加による金属・資源での増収・増益
 ・ 国内自動車ディーラー事業などの新規取得による自動車での増収・増益

当期純利益(当社株主帰属) 198 億円 (+52 億円 / +35.2%)
 ・ 売上総利益の増益
 ・ 自動車関連会社の売却などによるその他の収益・費用の増益

(備考)
 ・ 当連結会計年度より、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用したことに伴い、代理人として収益を純額で認識していた取引に関する「棚卸資産」は、「営業債権及びその他の債権」へ勘定科目を変更しております。
 ・ 当連結会計年度より、「キャッシュ・フローの状況」に基礎的営業キャッシュ・フローと基礎的キャッシュ・フローを追加しております。

◆ 2019年3月期 通期業績見直し
 当期純利益(当社株主帰属) 630 億円

(前提条件)
 為替レート(年平均 ¥/US\$) : 105

◆ 2019年3月期 配当(予定)
 中間配当 : 1株当たり 7 円 50 銭
 期末配当 : 1株当たり 7 円 50 銭

(※1) 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

(※2) 基礎的営業キャッシュ・フロー=会計上の営業CFから運転資金増減を控除したもの

(※3) 基礎的キャッシュ・フロー=基礎的営業キャッシュ・フロー + 調整後投資CF - 支払配当金
 (調整後投資CF=長期性の営業資産の増減を投資CFに加算等調整したもの)

(注) 将来情報に関するご注意

上記の業績見直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、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、適時開示等でお知らせします。

要約連結純損益計算書

(単位: 億円)

	当四半期			左記○部分の主な内容	通期見直し	
	実績 a	前年同期実績 b	増減 a-b		19/3期 c	進捗率 a/c
収益	4,679	4,324	355	収益セグメント別増減 金属・資源セグメント +294 自動車セグメント +180		
売上総利益	599	516	83	売上総利益セグメント別増減 金属・資源セグメント +43 自動車セグメント +31	2,400	25%
販売費及び一般管理費						
人件費	-241	-217	-24			
物件費	-169	-157	-12			
減価償却費及び償却費	-17	-13	-4			
貸倒引当金繰入・貸倒償却	0	2	-2			
(販管費計)	(-427)	(-385)	(-42)		(-1,740)	
その他の収益・費用						
固定資産除売却損益	4	0	4			
固定資産減損損失	-1	0	-1			
関係会社整理益	61	11	50	自動車関連会社、太陽光発電事業会社の売却		
関係会社整理損	-9	-2	-7			
その他の収益・費用	-6	1	-7			
(その他の収益・費用計)	(49)	(10)	(39)		(0)	
金融収益・費用						
受取利息	17	13	4			
支払利息	-42	-38	-4			
(金利収支)	(-25)	(-25)	(0)			
受取配当金	19	16	3			
その他の金融収益・費用	2	0	2			
(金融収益・費用計)	(-4)	(-9)	(5)		(-60)	
持分法による投資損益	56	59	-3		260	
税引前利益	273	191	82		860	32%
法人所得税費用	-59	-32	-27		-185	
当期純利益	214	159	55		675	32%
当期純利益の帰属 ;						
当社株主	198	146	52		630	31%
非支配持分	16	13	3		45	
基礎的収益力(※1)	222	179	43		860	

要約包括利益計算書

(単位: 億円)

	当四半期		
	実績 a	前年同期実績 b	増減 a-b
当期純利益	214	159	55
その他の包括利益	-88	45	-133
当期包括利益合計	126	204	-78
当期包括利益の帰属 ;			
当社株主	112	196	-84
非支配持分	14	8	6

キャッシュ・フローの状況

(単位: 億円)

	当四半期		
	実績 a	前年同期実績 b	増減 a-b
営業活動によるCF	(-983)	-299	-684
投資活動によるCF	(-84)	-102	18
(フリーCF合計)	(-1,067)	(-401)	(-666)
財務活動によるCF	794	319	475
基礎的営業CF(※2)	208	175	33
基礎的CF(※3)	55	-290	345

左記○部分の主な内容
 運転資金の増加などによる支出
 米国ガス火力発電事業への投資などによる支出
 借入金の調達などによる収入

要約連結財政状態計算書

(単位: 億円)

	18/6月末			18/3月末			左記○部分の主な内容
	残高 d	残高 e	増減 d-e	残高 d	残高 e	増減 d-e	
流動資産	13,878	13,763	115				
現金及び現金同等物	2,781	3,052	-271				
定期預金	34	28	6				
営業債権及びその他の債権	7,892	5,499	2,393				IFRS新基準適用による勘定科目の変更
棚卸資産	1,934	3,960	(-2,026)				
その他	1,237	1,224	13				
非流動資産	9,790	9,741	49				
有形固定資産	1,813	1,721	92				
のれん	662	658	4				
無形資産	463	441	22				
投資不動産	243	245	-2				
持分法投資及びその他の投資	5,849	5,902	-53				
その他	760	774	-14				
資産合計	23,668	23,504	164				
流動負債	8,023	8,460	(-437)				
営業債務及びその他の債務	5,687	6,542	(-855)				煙草、機械関連の減少
社債及び借入金	1,587	1,135	452				新規借入による増加
その他	749	783	(-34)				
非流動負債	9,346	8,793	553				
社債及び借入金	8,511	7,980	531				新規借入による増加
退職給付に係る負債	219	220	-1				
その他	616	593	23				
負債合計	17,369	17,253	116				
資本金	1,603	1,603	-				
資本剰余金	1,465	1,465	0				
自己株式	-2	-2	0				
その他の資本の構成要素	1,159	1,243	(-84)				
利益剰余金	1,671	1,555	116				当期純利益(+198)、配当支払(-75)
(当社株主に帰属する持分)	(5,896)	(5,864)	(32)				
非支配持分	403	387	16				
資本合計	6,299	6,251	48				
負債及び資本合計	23,668	23,504	164				
GROSS有利子負債	10,098	9,115	+983				
NET有利子負債	7,283	6,035	+1,248				
NET負債倍率(※)	1.24倍	1.03倍	+0.21倍				(※)NET負債倍率の母および自己資本比率の分子
自己資本比率(※)	24.9%	25.0%	-0.1%				には、自己資本として「当社株主に帰属する持分」を使用しております。
流動比率	173.0%	162.7%	+10.3%				
長期調達比率	84.3%	87.5%	-3.2%				

2019年3月期 第1四半期（2018年6月期） 連結決算発表総合表（国際会計基準） 補足資料

2018年8月1日
双日株式会社

(単位：億円)

(単位：億円)

経営成績

	18/6期 実績	17/6期 実績	増減	19/3期 見直し	進捗率 (対見直し)
収益	4,679	4,324	+ 355	-	-
売上総利益	599	516	+ 83	2,400	25%
販管費	▲ 427	▲ 385	▲ 42	▲ 1,740	
その他の収益・費用	49	10	+ 39	0	
金融収益・費用	▲ 4	▲ 9	+ 5	▲ 60	
持分法による投資損益	56	59	▲ 3	260	
税引前利益	273	191	+ 82	860	32%
当期純利益 (内訳)	214	159	+ 55	675	32%
当社株主帰属 非支配持分	198	146	+ 52	630	31%
	16	13	+ 3	45	
基礎的収益力(※1)	222	179	+ 43	860	
包括利益(当社株主帰属)	112	196	▲ 84		

(※1) 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

(単位：億円)

財政状態

	18/6末	18/3末	増減	19/3末 見直し
総資産	23,668	23,504	+ 164	24,000
自己資本(※2)	5,896	5,864	+ 32	6,300
自己資本比率	24.9%	25.0%	▲0.1%	26.3%
ネット有利子負債	7,283	6,035	+ 1,248	6,500
ネットDER(倍)	1.24	1.03	+ 0.21	1.0
リスクアセット(※3)	3,500	3,500	+ 0	-
リスクアセット/自己資本(倍)	0.6	0.6	▲ 0.0	-

(※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の分母及び自己資本比率の分子に使用しております。

(※3) リスクアセットは、18/6期より主にのれんに関する計量手法の見直しを行っております。18/3期のリスクアセットについても見直し後の数値を記載しております。

(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いたします。

セグメントの状況【売上総利益】

	18/6期	17/6期	増減	19/3期 見直し
自動車	106	75	+31	420
航空産業・ 交通PJ	33	35	▲ 2	170
機械・医療 インフラ	28	27	+1	140
エネルギー・ 社会インフラ	43	48	▲ 5	210
金属・資源	97	54	+43	260
化学	116	112	+4	470
食料・アグリ ビジネス	53	58	▲ 5	200
リテール・ 生活産業	96	90	+6	390
産業基盤・ 都市開発	14	8	+6	80
その他	13	9	+4	60

セグメントの状況【当期純利益(当社株主帰属)】

	18/6期	17/6期	増減	前年同期比増減要因	19/3期 見直し	足元の状況	(ご参考) 18/3期 実績
自動車	31	28	+3	前年同期に計上した一過性利益の反動はあるも、自動車関連会社の売却等により増益	55	概ね見直し通り	65
航空産業・ 交通PJ	7	4	+3	航空機機体売却等により増益	40	鉄道案件の進捗に伴う収益貢献と、下期に航空関連の収益を見込む	33
機械・医療 インフラ	3	▲ 1	+4	インフラ関連の収益計上等により増益	30	産業機械関連の収益及びインフラ案件の進捗に伴う収益貢献等を見込む	57
エネルギー・ 社会インフラ	2	2	+0	前年同期並み	45	下期に国内外発電事業や、関係会社からの収益貢献等を見込む	▲ 58
金属・資源	82	42	+40	石炭をはじめとした資源価格の上昇と取扱数量の増加により増益	205	石炭等の一部商品市況について、堅調に推移するも、現時点では見直しを据え置く	219
化学	22	23	▲ 1	前年同期並み	105	概ね見直し通り	87
食料・アグリ ビジネス	12	21	▲ 9	海外肥料事業における原料コストの上昇等により減益	45	海外肥料事業における原料コストの上昇を含め、概ね見直し通り	40
リテール・ 生活産業	17	16	+1	前年同期並み	55	概ね見直し通り	56
産業基盤・ 都市開発	▲ 2	▲ 4	+2	前年同期並み	15	下期に海外工業団地事業の収益貢献を見込む	21
その他	24	15	+9		35		48

連結 合計	599	516	+83	2,400	198	146	+52	630	568
----------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----

商品市況・為替

	2017年度市況実績 (4~6月平均)	2018年度市況前提 (年平均)	2018年度市況実績 (4~6月平均)	直近市況実績 (7月26日時点)
原油(Brent)	US\$50.8/bbl	US\$60.0/bbl	US\$75.0/bbl	US\$74.5/bbl
石炭(一般炭)(※1)	US\$79.8/t	US\$85.0/t	US\$105.3/t	US\$120.7/t
為替(※2)	¥111.4/US\$	¥105.0/US\$	¥109.5/US\$	¥110.7/US\$

(※1) 石炭の市況実績については、一般的な市場価格(globalCOAL NEWC Index)であり、当社の販売価格とは異なる

(※2) 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20億円程度の影響

(ご参考) 2018年4月1日付の組織再編に伴い、以下の該当本部につきまして、前期の公表数値を変更しております。

【2018年4月1日付の主な組織再編】

- ・「航空産業・情報本部」、「環境・産業インフラ本部」、「エネルギー本部」を再編し、「航空産業・交通プロジェクト本部」、「機械・医療インフラ本部」、「エネルギー・社会インフラ本部」へ変更しております。
- ・「石炭・金属本部」の名称を「金属・資源本部」へ変更しております。

2019年3月期第1四半期決算（参考資料）

2018年8月1日
双日株式会社

目次

I. 2019年3月期第1四半期決算 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. 2019年3月期第1四半期決算 実績及び通期見通し

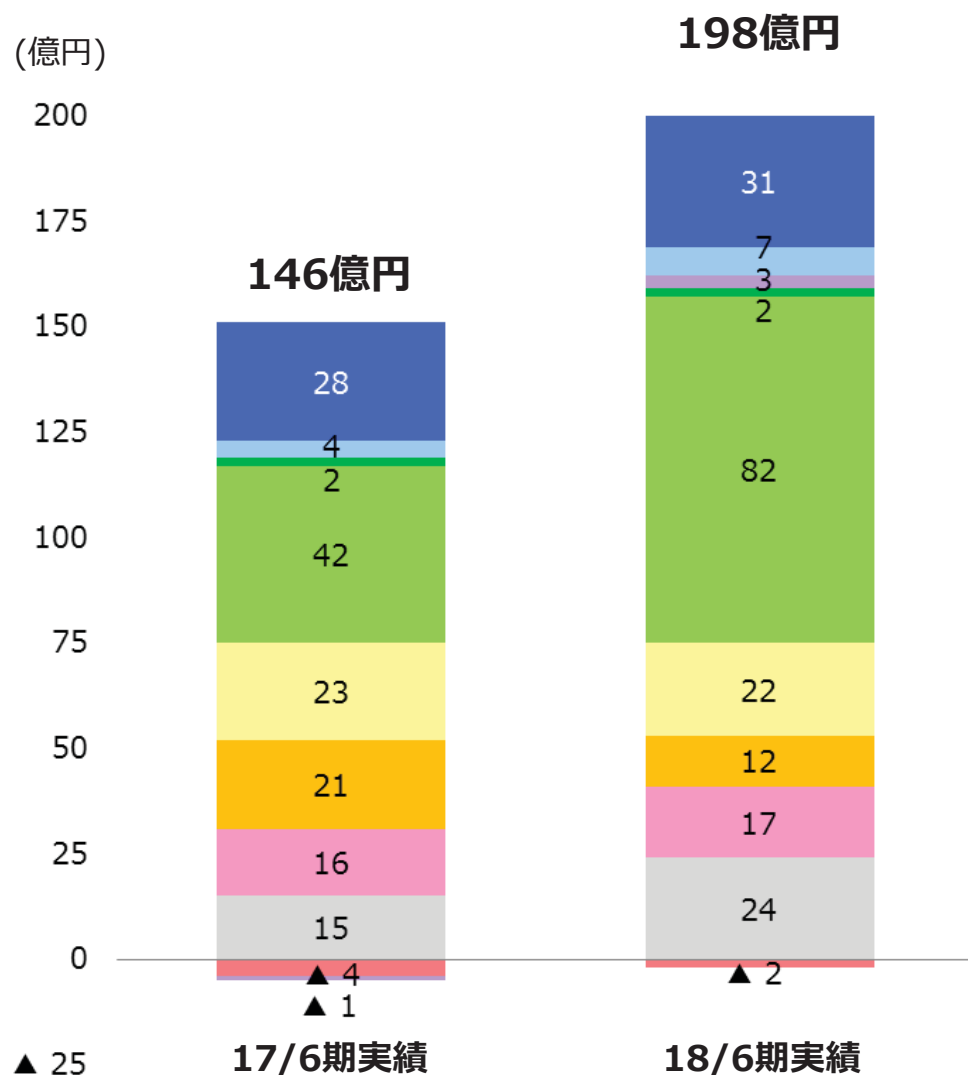


2019年3月期第1四半期実績及び通期見通し PLサマリー

(億円)	17/6期 実績	18/6期 実績	前年同期比 増減	19/3期 見通し	進捗率
収益	4,324	4,679	+355	—	—
売上総利益	516	599	+83	2,400	25%
持分法による 投資損益	59	56	▲3	260	22%
税引前利益	191	273	+82	860	32%
当期純利益 (当社株主帰属)	146	198	+52	630	31%
基礎的収益力	179	222	+43	860	26%

2019年3月期第1四半期実績 (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 31億円 (前年同期比 +3億円)**
前年同期に計上した一過性利益の反動はあるも、自動車関連会社の売却等により増益
- **航空産業・交通プロジェクト 7億円 (前年同期比 +3億円)**
航空機機体売却等により増益
- **機械・医療インフラ 3億円 (前年同期比 +4億円)**
インフラ関連の収益計上等により増益
- **エネルギー・社会インフラ 2億円 (前年同期比 +0億円)**
前年同期並み
- **金属・資源 82億円 (前年同期比 +40億円)**
石炭をはじめとした資源価格の上昇と取扱数量の増加により増益
- **化学 22億円 (前年同期比 ▲1億円)**
前年同期並み
- **食料・アグリビジネス 12億円 (前年同期比 ▲9億円)**
海外肥料事業における原料コストの上昇等により減益
- **リテール・生活産業 17億円 (前年同期比 +1億円)**
前年同期並み
- **産業基盤・都市開発 ▲2億円 (前年同期比 +2億円)**
前年同期並み
- **その他 24億円 (前年同期比 +9億円)**

2019年3月期通期見通し（セグメント別当期純利益）

(億円)	18/6期 実績	19/3期 見通し	進捗率
自動車	31	55	56%
航空産業・ 交通プロジェクト	7	40	18%
機械・医療インフラ	3	30	10%
エネルギー・社会インフラ	2	45	4%
金属・資源	82	205	40%
化学	22	105	21%
食料・アグリビジネス	12	45	27%
リテール・生活産業	17	55	31%
産業基盤・都市開発	▲2	15	—
その他	24	35	69%
合計	198	630	31%

業績進捗

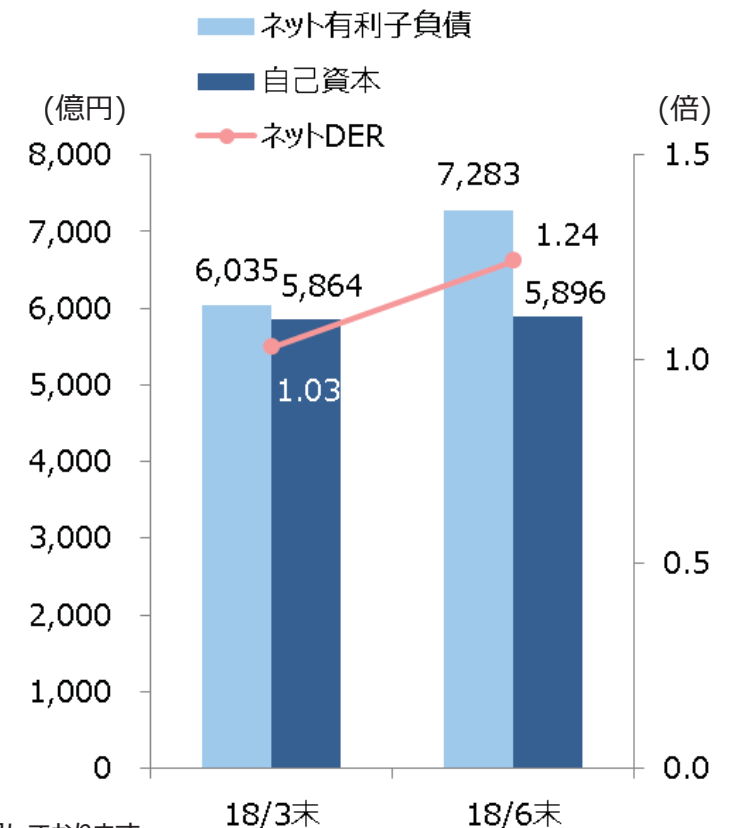
- **自動車 31億円**
概ね見通し通り
- **航空産業・交通プロジェクト 7億円**
鉄道案件の進捗に伴う収益貢献と、下期に航空関連の収益を見込む
- **機械・医療インフラ 3億円**
産業機械関連の収益及びインフラ案件の進捗に伴う収益貢献等を見込む
- **エネルギー・社会インフラ 2億円**
下期に国内外発電事業や、関係会社からの収益貢献等を見込む
- **金属・資源 82億円**
石炭等の一部商品市況について、堅調に推移するも、現時点では見通しを据え置く
- **化学 22億円**
概ね見通し通り
- **食料・アグリビジネス 12億円**
海外肥料事業における原料コストの上昇を含め、概ね見通し通り
- **リテール・生活産業 17億円**
概ね見通し通り
- **産業基盤・都市開発 ▲2億円**
下期に海外工業団地事業の収益貢献を見込む

2019年3月期第1四半期実績及び通期見通し BSサマリー

(億円)	18/3末	18/6末	増減額	19/3末 見通し
総資産	23,504	23,668	+164	24,000
自己資本*1	5,864	5,896	+32	6,300
自己資本比率	25.0%	24.9%	▲0.1%	26.3%
ネット 有利子負債	6,035	7,283	+1,248	6,500
ネットDER	1.03倍	1.24倍	+0.21倍	1.0倍
リスクアセット*2 (自己資本対比)	3,500 (0.6倍)	3,500 (0.6倍)	+0 (+0倍)	—
流動比率	162.7%	173.0%	+10.3%	—
長期調達比率	87.5%	84.3%	▲3.2%	—

自己資本増減(18/3末比) (主な内訳)

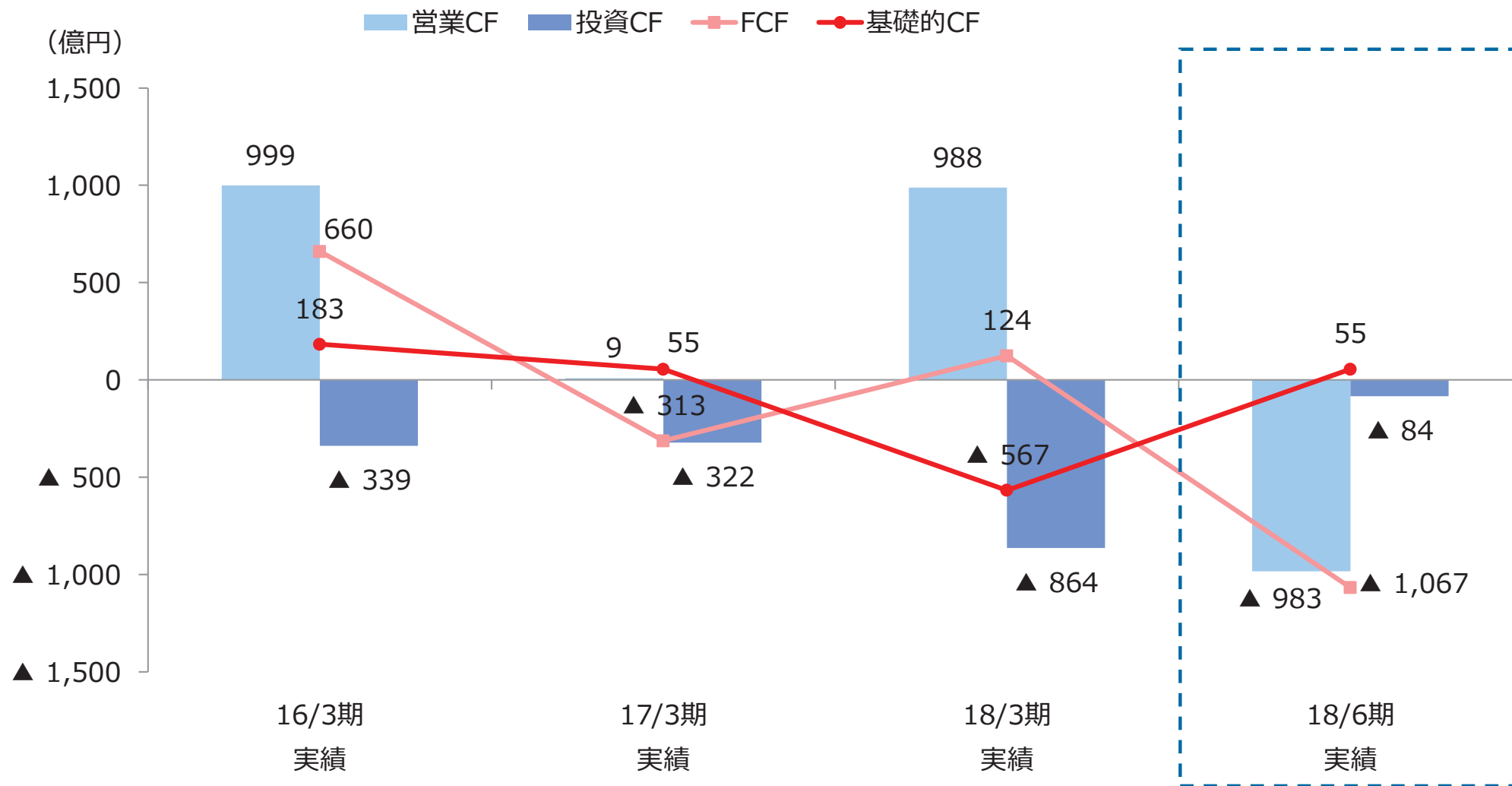
- 当期純利益 +198億円
- 配当支払 ▲75億円



(*1) 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。

(*2) リスクアセットは、18/6期より主にのれんに関する計量手法の見直しを行っております。18/3期のリスクアセットについても見直し後の数値を記載しております。

2019年3月期第1四半期実績 フリー・キャッシュ・フロー



※基礎的キャッシュ・フロー=基礎的営業キャッシュ・フロー+調整後投資CF-支払配当金
 (調整後投資CF=長期性の営業資産の増減を投資CFに加算等調整したもの)

2019年3月期第1四半期実績 投融資・資産圧縮

18/6期実績	主な事業
投融資内訳	<ul style="list-style-type: none">■ ロシア自動車ディーラー事業■ 米国IPP事業■ 国内外太陽光発電事業■ ベトナム製紙事業 等
投融資額合計	250 億円
資産圧縮内訳	<ul style="list-style-type: none">■ 自動車関連会社売却■ 太陽光発電事業会社売却■ 航空機機体売却 等
資産圧縮額合計	240 億円

2019年3月期第1四半期実績 主な一過性損益

	17/6期 実績		18/6期 実績	
非資源	16億円	・自動車部品事業 等	44億円	・自動車関連会社売却 ・航空機機体売却 等
資源	▲2億円	—	▲3億円	・石油ガス権益売却 等
合計 (税後)	14 億円		41 億円	

商品、為替、金利の市況実績

	2017年度 市況実績 (4~6月平均)	2018年度 市況前提 (年平均)	2018年度 市況実績 (4~6月平均)	直近 市況実績 (2018/7/26時点)
原油(Brent)	US\$50.8/bbl	US\$60.0/bbl	US\$75.0/bbl	US\$74.5/bbl
石炭(一般炭) (※1)	US\$79.8/t	US\$85.0/t	US\$105.3/t	US\$120.7/t
為替(※2)	¥111.4/US\$	¥105.0/US\$	¥109.5/US\$	¥110.7/US\$
金利(TIBOR)	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%

※1 石炭の市況実績については、一般的な市場価格（globalCOAL NEWC Index）であり、当社の販売価格とは異なる

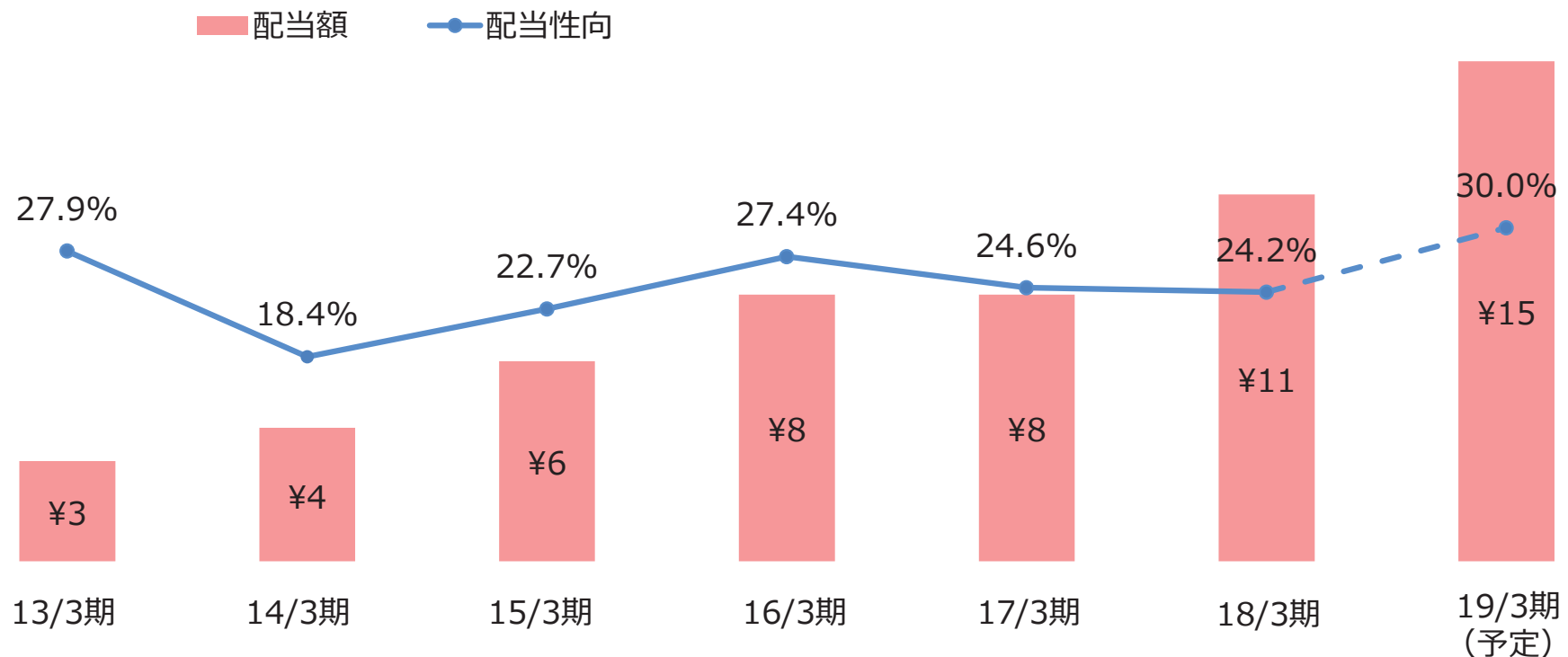
※2 為替の収益感応度（米ドルのみ）は、¥1/US\$ 変動すると、売上総利益で年間5億円程度、当期純利益（当社株主帰属）で年間2.5億円程度、自己資本で20億円程度の影響

II. 配当

配当政策

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
中計2020では連結配当性向30%程度を基本とすることと致しました



中期経営計画2014
配当性向20%程度

中期経営計画2017
配当性向25%程度

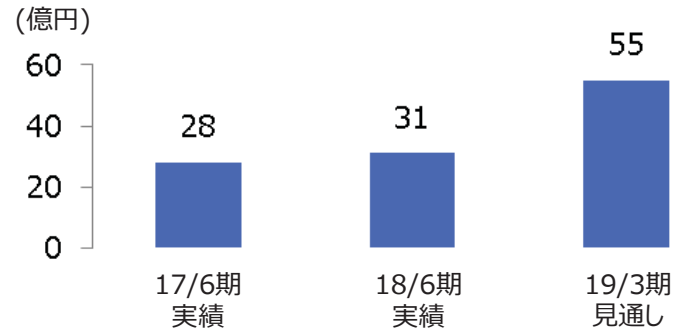
中期経営計画2020
配当性向30%程度

【補足資料1】 セグメント情報

自動車

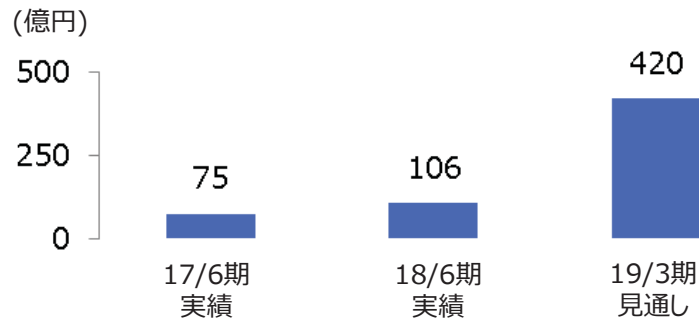


当期純利益(当社株主帰属)

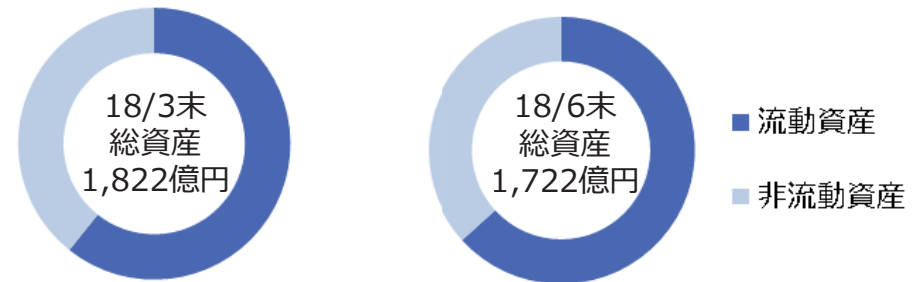


【足元の状況】
概ね見通し通り

売上総利益推移



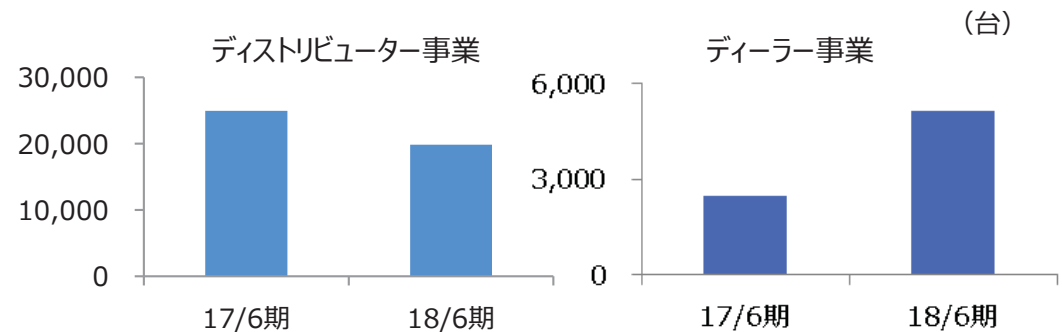
資産構成



決算実績

(億円)	17/6期	18/6期
売上総利益	75	106
持分法による投資損益	9	3
当期純利益 (当社株主帰属)	28	31
	18/3末	18/6末
総資産	1,822	1,722

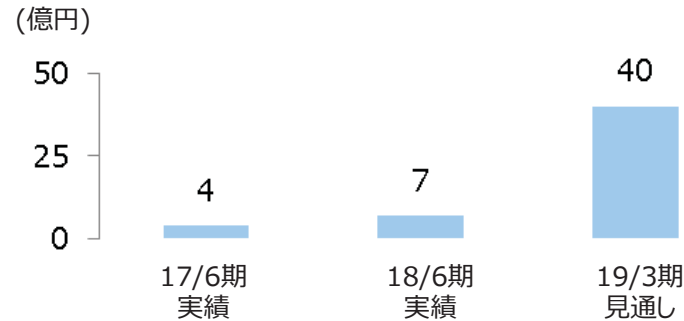
自動車 販売台数推移



航空産業・交通プロジェクト



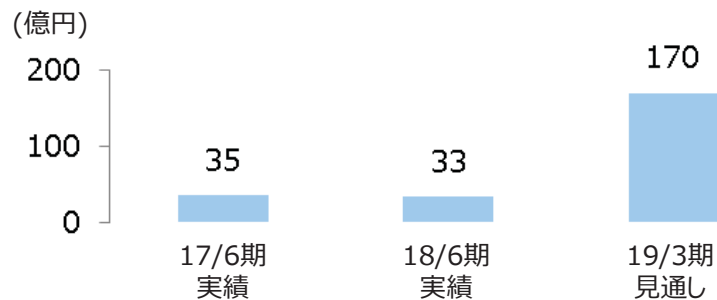
当期純利益(当社株主帰属)



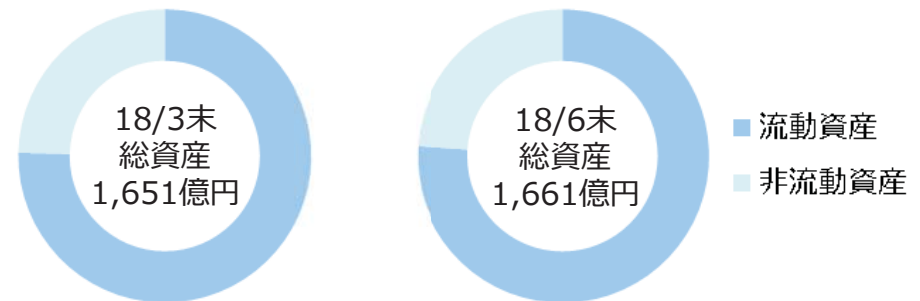
【足元の状況】

鉄道案件の進捗に伴う収益貢献と、下期に航空関連の収益を見込む

売上総利益推移



資産構成



決算実績

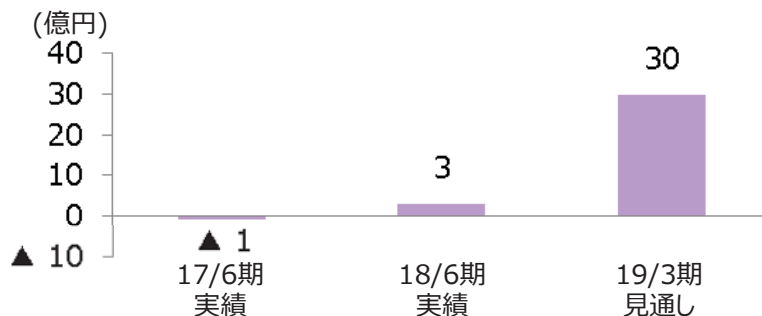
(億円)

	17/6期	18/6期
売上総利益	35	33
持分法による投資損益	0	3
当期純利益(当社株主帰属)	4	7
	18/3末	18/6末
総資産	1,651	1,661

機械・医療インフラ



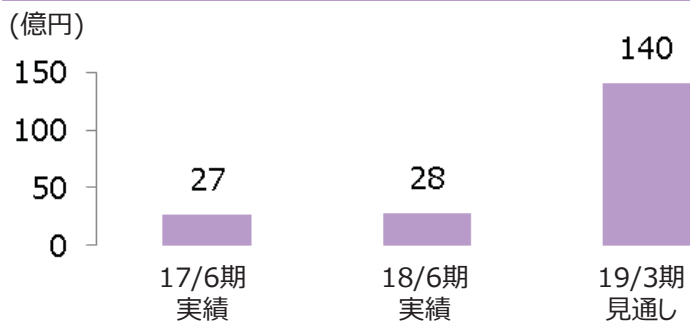
当期純利益(当社株主帰属)



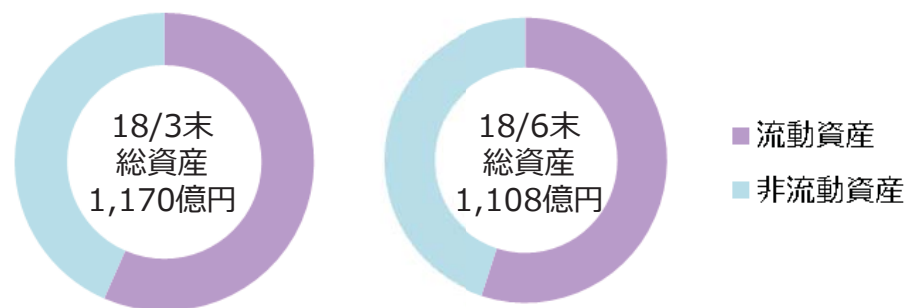
【足元の状況】

産業機械関連の収益及び
インフラ案件の進捗に伴う
収益貢献等を見込む

売上総利益推移



資産構成



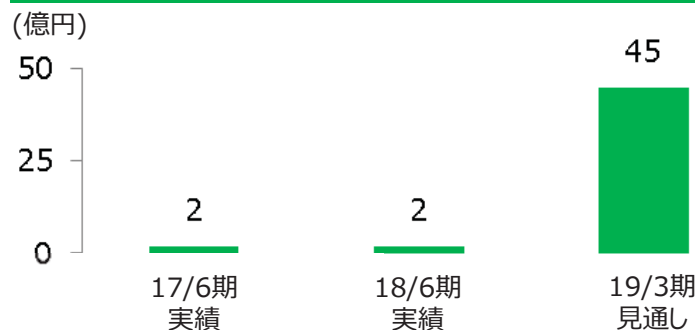
決算実績

(億円)	17/6期	18/6期
売上総利益	27	28
持分法による投資損益	1	1
当期純利益(当社株主帰属)	▲ 1	3
	18/3末	18/6末
総資産	1,170	1,108

エネルギー・社会インフラ



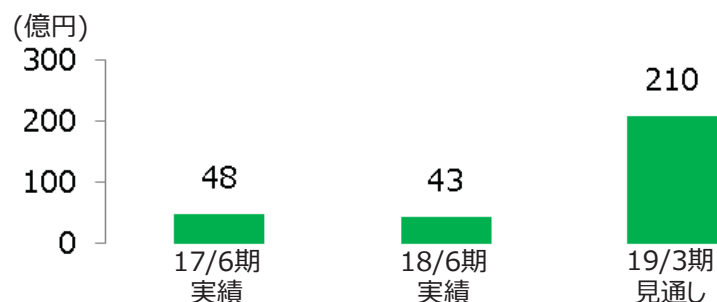
当期純利益(当社株主帰属)



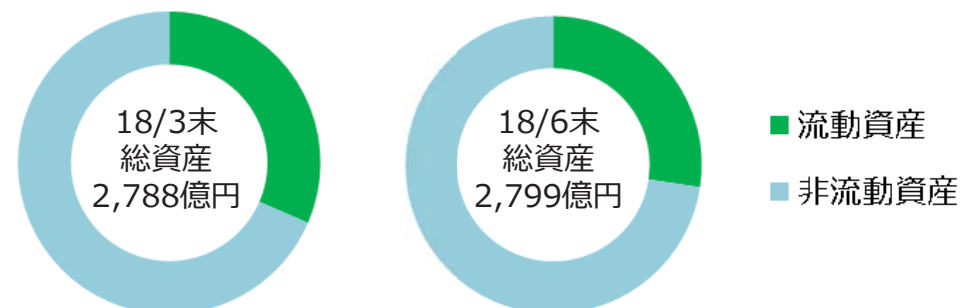
【足元の状況】

下期に国内外発電事業や、関係会社からの収益貢献等を見込む

売上総利益推移



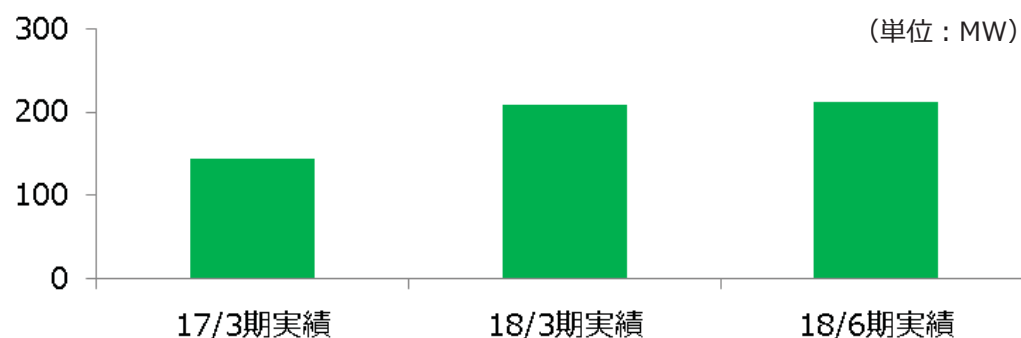
資産構成



決算実績

(億円)	17/6期	18/6期
売上総利益	48	43
持分法による投資損益	2	0
当期純利益 (当社株主帰属)	2	2
	18/3末	18/6末
総資産	2,788	2,799

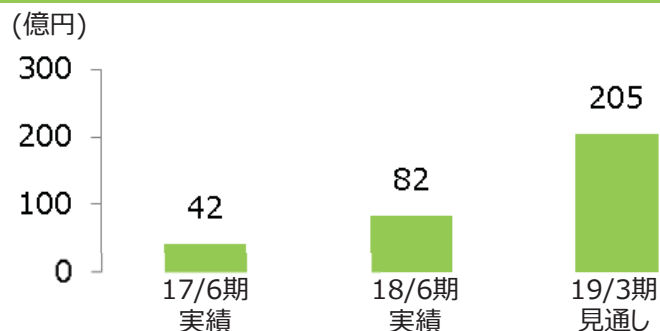
再生エネルギー持分発電量の推移



金属・資源



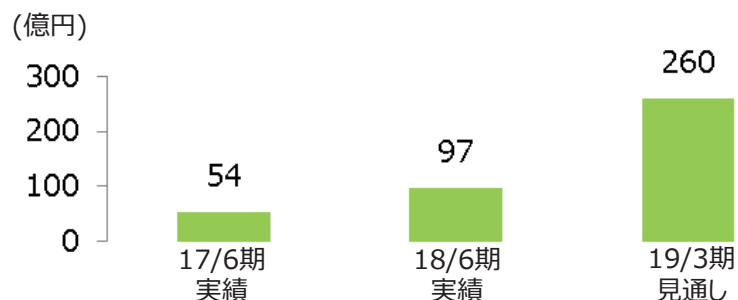
当期純利益(当社株主帰属)



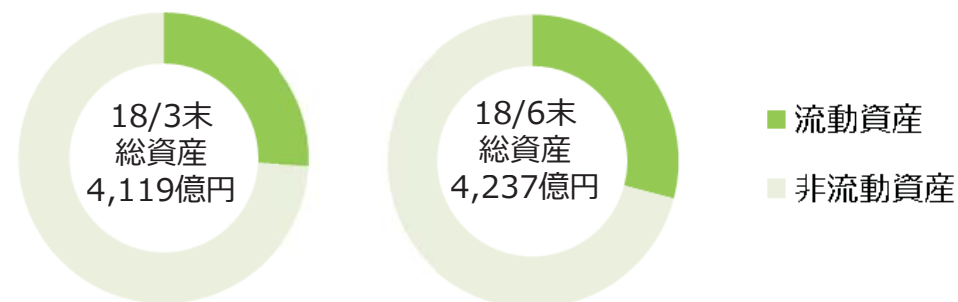
【足元の状況】

石炭等の一部商品市況について、
堅調に推移するも、
現時点では見通しを据え置く

売上総利益推移



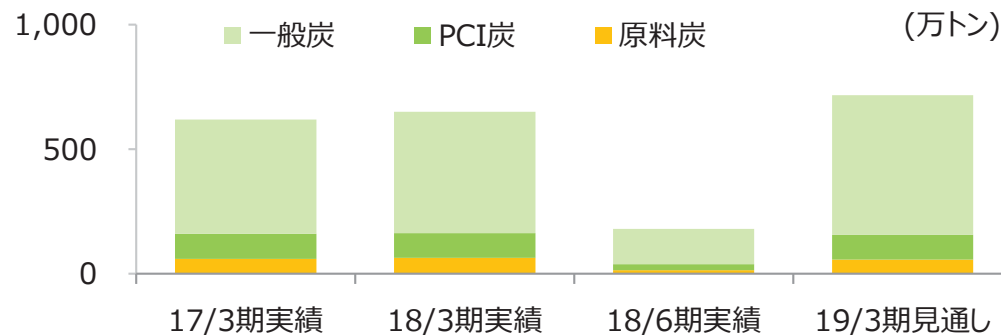
資産構成



決算実績

(億円)	17/6期	18/6期
売上総利益	54	97
持分法による投資損益	38	46
当期純利益 (当社株主帰属)	42	82
	18/3末	18/6末
総資産	4,119	4,237

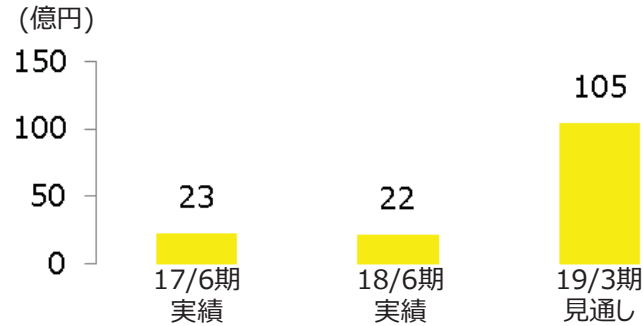
石炭販売量推移



化学

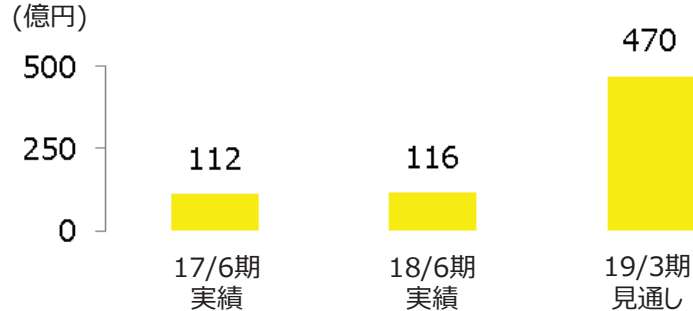


当期純利益(当社株主帰属)

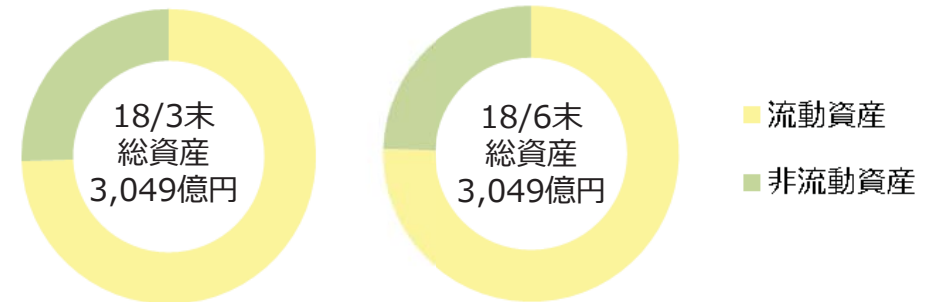


【足元の状況】
概ね見通し通り

売上総利益推移



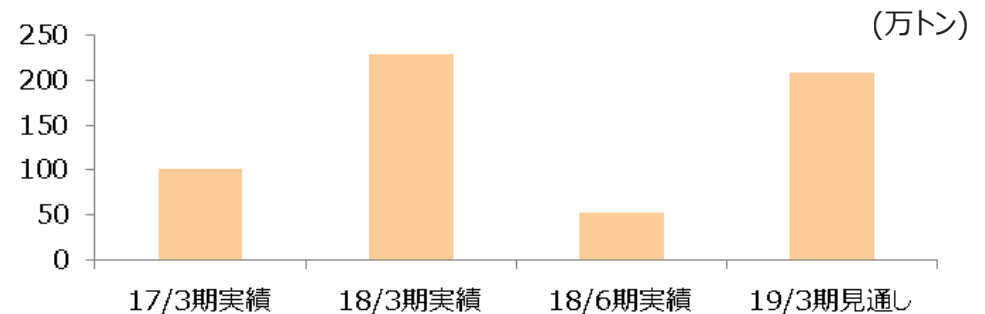
資産構成



決算実績

(億円)	17/6期	18/6期
売上総利益	112	116
持分法による投資損益	3	2
当期純利益 (当社株主帰属)	23	22
	18/3末	18/6末
総資産	3,049	3,049

メタノール販売量

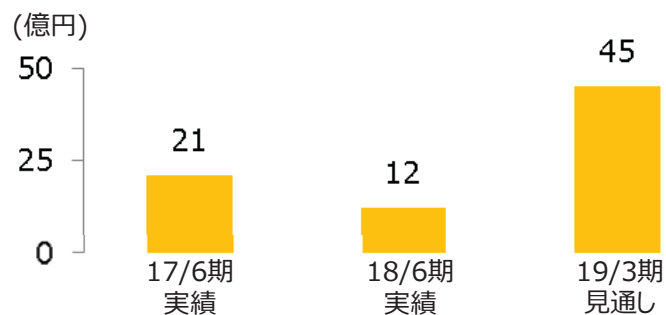


※18/3期実績以降については、solvadis社の販売量も含まれています。

食料・アグリビジネス



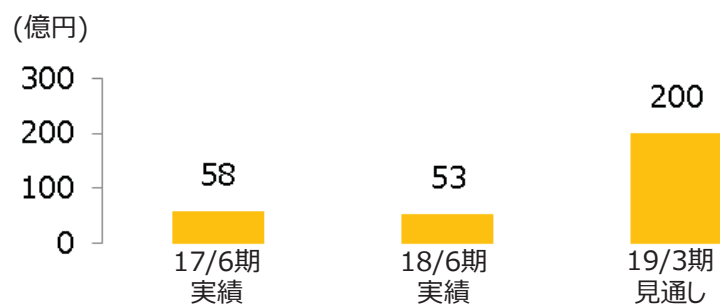
当期純利益(当社株主帰属)



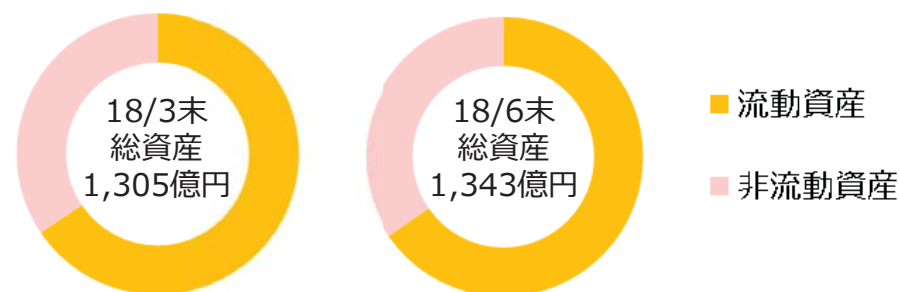
【足元の状況】

海外肥料事業における原料コストの上昇を含め、概ね見通し通り

売上総利益推移



資産構成



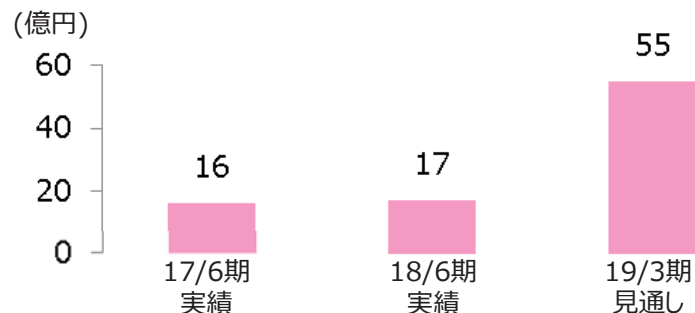
決算実績

(億円)	17/6期	18/6期
売上総利益	58	53
持分法による投資損益	2	1
当期純利益 (当社株主帰属)	21	12
	18/3末	18/6末
総資産	1,305	1,343

リテール・生活産業

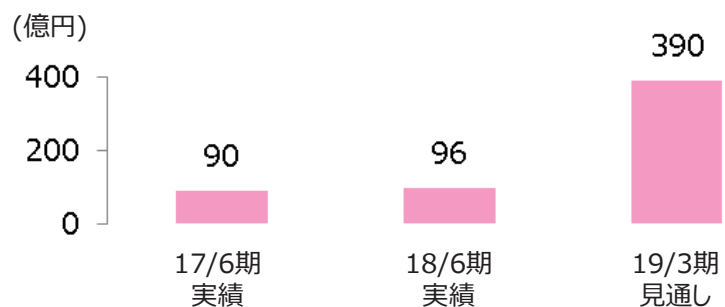


当期純利益(当社株主帰属)

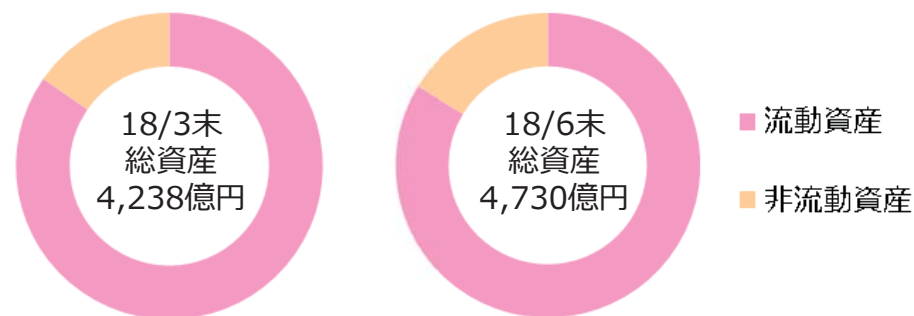


【足元の状況】
概ね見通し通り

売上総利益推移



資産構成



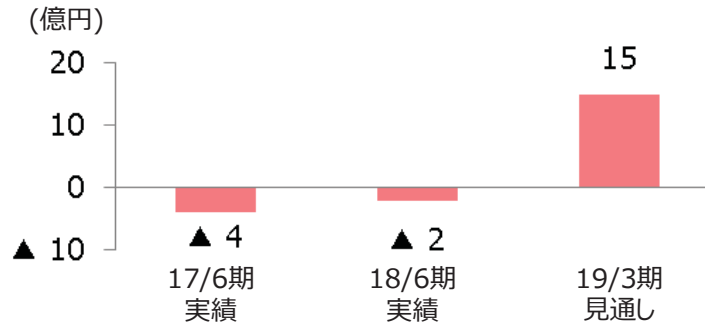
決算実績

(億円)	17/6期	18/6期
売上総利益	90	96
持分法による投資損益	2	0
当期純利益 (当社株主帰属)	16	17
	18/3末	18/6末
総資産	4,238	4,730

産業基盤・都市開発



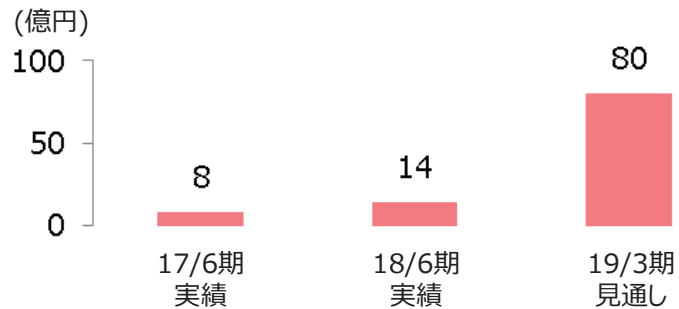
当期純利益(当社株主帰属)



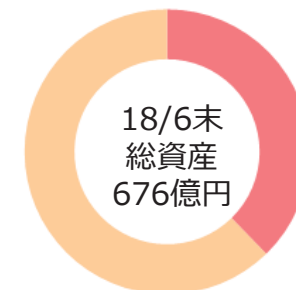
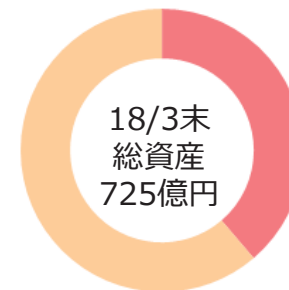
【足元の状況】

下期に海外工業団地事業の
収益貢献を見込む

売上総利益推移



資産構成



■ 流動資産
■ 非流動資産

決算実績

(億円)	17/6期	18/6期
売上総利益	8	14
持分法による投資損益	3	0
当期純利益(当社株主帰属)	▲ 4	▲ 2
	18/3末	18/6末
総資産	725	676

主要関係会社の業績

(億円)

本部	会社名	連結区分	17/6期	18/6期	増減
■ 自動車	Sojitz Automotive Group	連結	3	2	▲ 1
■ 自動車	Sojitz de Puerto Rico Corporation	連結	4	5	1
■ 航空産業・交通プロジェクト	双日エアロスペース(株)	連結	1	1	0
■ 航空産業・交通プロジェクト	双日マリンアンドエンジニアリング(株)	連結	1	2	1
■ 機械・医療インフラ	双日マシナリー(株)	連結	0	1	1
■ エネルギー・社会インフラ	日商エレクトロニクス(株)	連結	▲ 1	▲ 1	0
■ エネルギー・社会インフラ	エルエヌジージャパン(株)	持分	2	▲ 2	▲ 4
■ 金属・資源	Sojitz Coal Resources Pty. Ltd.	連結	10	22	12
■ 金属・資源	Sojitz Moolarben Resources Pty. Ltd.	連結	5	10	5
■ 金属・資源	Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd.	連結	0	5	5
■ 金属・資源	Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.	持分	1	0	▲ 1
■ 金属・資源	(株)メタルワン	持分	26	28	2

※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	17/6期	18/6期	増減
■ 化学	双日プラネット(株)	連結	5	3	▲ 2
■ 化学	PT. Kaltim Methanol Industri	連結	7	12	5
■ 化学	solvadis holding S.a.r.l	連結	2	1	▲ 1
■ リテール・生活産業	双日建材(株)	連結	1	1	0
■ リテール・生活産業	双日食料(株)	連結	8	9	1
■ リテール・生活産業	双日ファッション(株)	連結	2	2	0
■ リテール・生活産業	(株)JALUX	持分	1	2	1
■ 産業基盤・都市開発	双日新都市開発	連結	▲ 3	▲ 3	0
■ 産業基盤・都市開発	PT. Puradelta Lestari Tbk	持分	3	0	▲ 3
□ 海外現地法人	双日米国会社	連結	4	10	6
□ 海外現地法人	双日欧州会社	連結	▲ 1	0	1
□ 海外現地法人	双日アジア会社	連結	7	7	0

※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)	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	16/3期 実績	17/3期 実績	18/3期 実績	18/6期 実績
売上高 (日本基準)	57,710	51,662	38,444	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	4,679
売上総利益	2,777	2,356	1,782	1,927	2,171	1,872	1,982	1,977	1,807	2,007	2,324	599
営業活動に 係る利益	924	520	161	375	575	255	237	336	292	516	598	—
持分法による 投資損益	289	25	92	193	163	158	310	286	232	127	251	56
税引前利益	884	371	189	393	585	281	440	526	443	580	803	273
当期純利益 (当社株主帰属)	627	190	88	160	▲10	134	273	331	365	408	568	198
基礎的収益力	1,107	483	144	419	658	385	680	663	416	542	908	222
ROA	2.4%	0.8%	0.4%	0.7%	▲0.0%	0.6%	1.2%	1.5%	1.7%	1.9%	2.5%	—
ROE	13.0%	4.8%	2.6%	4.7%	▲0.3%	3.8%	6.5%	6.5%	6.8%	7.6%	10.0%	—

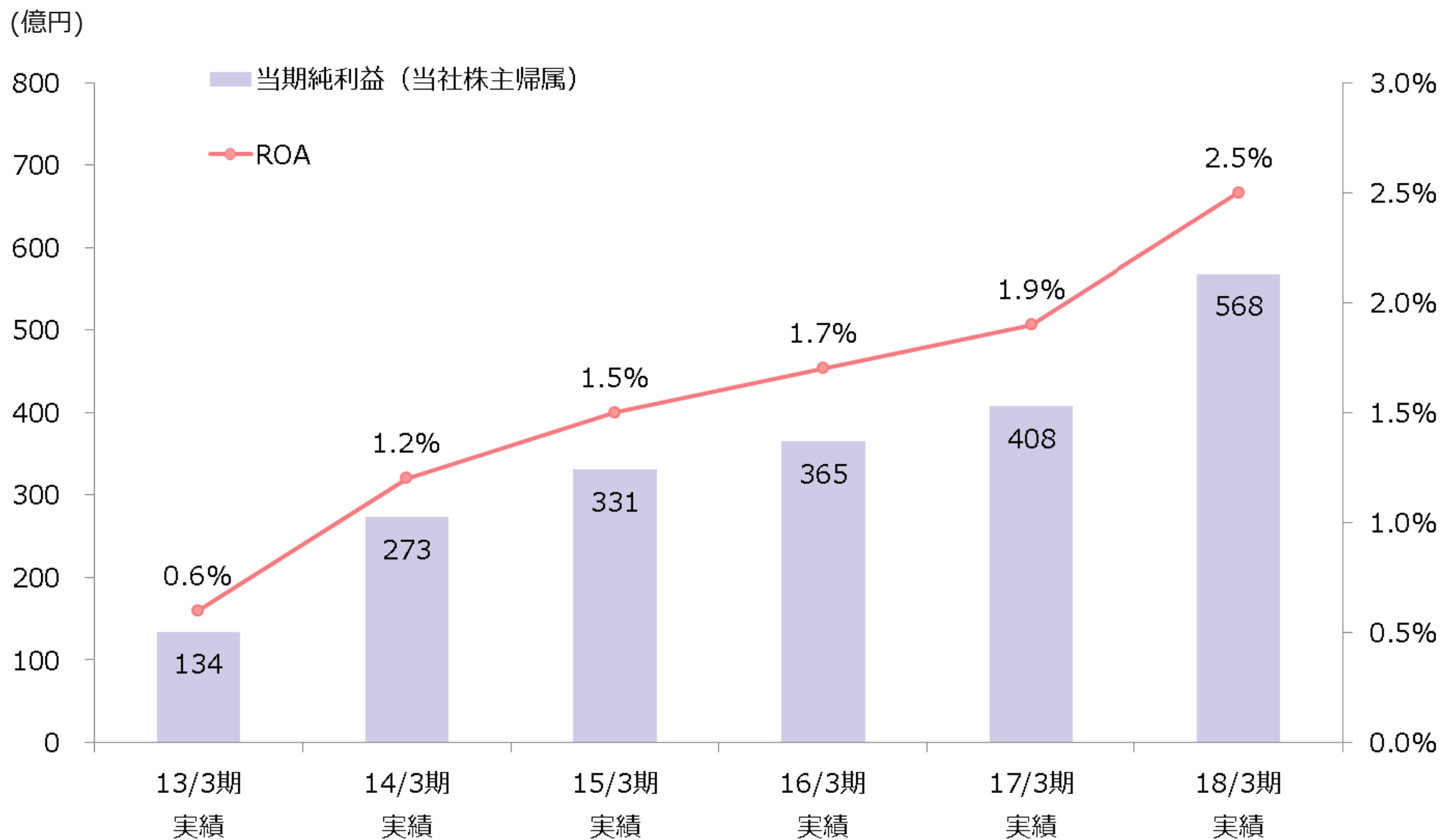
(*)当社は2013年3月期より、国際会計基準(IFRS)を導入しており、上記は12/3期以降がIFRS、それ以前はJGAAPに基づき財務諸表を作成しています。
「営業活動に係る利益」は、IFRSでは「営業活動に係る利益」、JGAAPでは「営業利益」を記載しています。

BS推移

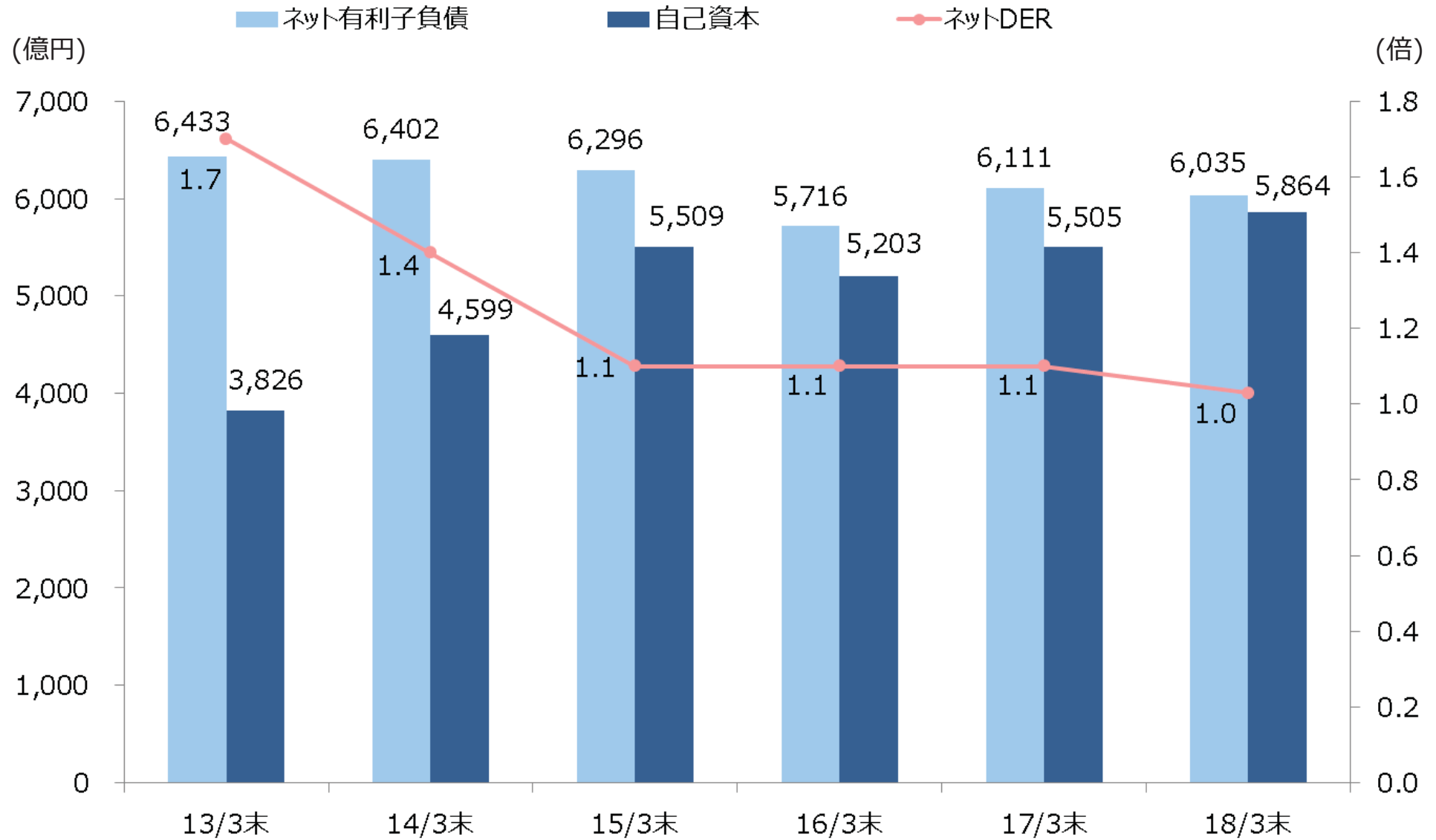
(億円)	08/3末	09/3末	10/3末	11/3末	12/3末	13/3末	14/3末	15/3末	16/3末	17/3末	18/3末	18/6末
総資産	26,694	23,130	21,609	21,170	21,907	21,501	22,202	22,974	20,567	21,385	23,504	23,668
自己資本	4,760	3,190	3,524	3,300	3,300	3,826	4,599	5,509	5,203	5,505	5,864	5,896
自己資本比率	17.8%	13.8%	16.3%	15.6%	15.1%	17.8%	20.7%	24.0%	25.3%	25.7%	25.0%	24.9%
ネット 有利子負債	9,189	8,653	7,378	7,006	6,764	6,433	6,402	6,296	5,716	6,111	6,035	7,283
ネットDER	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	1.1倍	1.0倍	1.2倍
リスクアセット (自己資本対比)	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)	3,200 (0.6倍)	3,500 (0.6倍)	3,500 (0.6倍)
流動比率	121.1%	141.7%	152.7%	142.2%	142.5%	152.1%	162.8%	169.5%	170.1%	171.3%	162.7%	173.0%
長期 調達比率	54.0%	66.7%	74.3%	72.3%	73.3%	76.0%	78.7%	79.9%	81.8%	82.9%	87.5%	84.3%

(*) 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。

PL推移



BS推移





sojitz

New way, New value