2004年8月6日

２００４年度第１四半期（2004年6月期）連結決算発表総合表

双日ホールディングス株式会社

（単位：億円）

① 要約損益計算書

	当四半期 実績 a	前四半期 実績 b	増減 a-b	左記○部分の摘要	当上半期見通し c	進捗率 a/c
売上高	12,140	15,231	-3,091	売上高 低採算取引の縮小等によるエネルギー関連取引の減少 -2,728	29,300	41.4%
売上総利益	588	586	2		1,325	44.4%
（売上総利益率）	(4.84%)	(3.85%)			(4.52%)	
人件費	-204	-229	25	販管費		
物件費	-187	-210	23	新規連結会社による増加 -28		
減価償却費	-31	-32	1	事業再編・連結除外による減少 +29		
（小計）	(-422)	(-471)	(49)	その他（合理化等） +43		
貸倒引当金・貸倒償却	0	-1	1			
連結調整勘定償却額	-13	-7	-6			
（販管費計）	(-435)	(-479)	(44)		-850	51.2%
営業利益	153	107	46		475	32.2%
（営業利益率）	(1.26%)	(0.70%)			(1.62%)	
受取利息	42	68	-26			
支払利息	-126	-148	22			
（金利収支）	(-84)	(-80)	(-4)			
受取配当金	13	12	1			
（金融収支）	(-71)	(-68)	(-3)			
持分法による投資利益	42	6	36	持分法損益		
その他営業外収益	40	41	-1	メタルワン(+22)、石炭･アルミ関連(+10)		
その他営業外費用	-25	-25	0			
（営業外損益計）	(-14)	(-46)	(32)		-135	10.4%
経常利益	139	61	78		340	40.9%
有形固定資産等売却益	6	4	2			
投資有価証券等売却益	14	8	6			
（特別利益小計）	(20)	(12)	(8)			
有形固定資産等売却・除却損	-1	-4	3			
投資有価証券売却損	0	-9	9			
投資有価証券等評価損	—	-3	3			
関係会社整理・引当損等	-17	-4	-13	海外リース事業会社整理損(-6)等		
特定海外債権引当金繰入額	-3	-18	15			
特別退職金等	—	-14	14			
事業構造改善損	-5	-6	1	海外現地法人統合費用(-5)		
（特別損失小計）	(-26)	(-58)	(32)			
（特別損益計）	(-6)	(-46)	(40)		-40	15.0%
税引前四半期(当期)純利益	133	15	118		300	44.3%
法人税等	-27	-27	0			
法人税等調整額	-5	7	-12			
少数株主損益	-3	-2	-1			
四半期(当期)純利益	98	-7	105		200	49.0%
基礎的収益力	124	46	78		335	37.0%

(注)　基礎的収益力＝営業利益(貸倒引当金・貸倒償却控除前)＋金利収支＋受取配当金＋持分法による投資損益

（単位：億円）

② 要約貸借対照表と主要経営指標

	04/6月末 残高 d	04/3月末 残高 e ＊	増減 d-e	左記○部分の摘要
流動資産	16,341	17,349	-1,008	
現金及び預金	3,375	4,357	-982	有利子負債の圧縮や新規投資への振り向け等
受取手形及び売掛金	6,909	7,090	-181	回収による減少等
有価証券	214	177	37	
たな卸資産	2,426	2,395	31	
短期貸付金	1,823	1,880	-57	
繰延税金資産	173	133	40	
その他の流動資産	1,789	1,716	73	
貸倒引当金	-368	-399	31	
固定資産	13,502	13,407	95	
有形固定資産	4,426	4,932	-506	合併処理(-481)
連結調整勘定	863	414	449	合併処理(+455)
無形固定資産	304	248	56	
投資有価証券	4,487	4,105	382	合併処理(+243)
長期貸付金	1,623	1,821	-198	ONE YEARによる短期への振替等
繰延税金資産	735	975	-240	合併処理(-150)
その他の投資	2,400	2,350	50	
貸倒引当金	-1,336	-1,438	102	
繰延資産	14	14	0	
資産合計	29,857	30,770	-913	
流動負債	21,002	22,123	-1,121	
支払手形及び買掛金	4,502	4,793	-291	
短期借入金	13,120	13,209	-89	有利子負債の圧縮
ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ	999	1,412	-413	
社債(一年内償還分)	347	389	-42	
その他の流動負債	2,034	2,320	-286	
固定負債	5,422	5,365	57	
長期借入金	4,156	4,306	-150	有利子負債の圧縮、ONE YEARによる短期への振替
社債	597	612	-15	
退職給付引当金	357	79	278	合併処理(+264)
その他の固定負債	312	368	-56	
負債合計	26,424	27,488	-1,064	
少数株主持分	317	120	197	
資本金	1,511	1,506	5	
資本剰余金	3,027	3,466	-439	合併処理(-152)、利益剰余金への振替(-292)
利益剰余金	-614	-1,048	434	資本剰余金からの振替(+292)、当期純利益(+98)
（小計）	(3,924)	(3,924)	(0)	
土地再評価差額金	-55	-55	0	
その他有価証券評価差額金	137	167	-30	合併処理(-105)、保有株式の時価上昇(+75)
為替換算調整勘定	-890	-874	-16	
自己株式	0	0	0	
資本合計	3,116	3,162	-46	
負債、少株持分、資本合計	29,857	30,770	-913	
GROSS有利子負債	19,219	19,928	-709	
NET有利子負債	15,844	15,571	273	
NET負債倍率	5.08倍	4.92倍	0.16倍	
株主資本比率	10.4%	10.3%	+ 0.1%	