

2005年6月期 決算発表総合表

2005年7月28日
双日ホールディングス株式会社

決算の主要特徴点

経常利益は新事業計画に沿って順調に進捗

第1四半期実績：208億円
当初の上半期計画290億円に対し進捗率72%
前年同期実績139億円に対し69億円増
第1四半期の実績を踏まえ、上半期及び通期の見通しを上方修正（下欄参照）

（概況）
売上高は選択と集中の実行により前年同期比微減となり、売上総利益は前年同期に計上した建設不動産関連の一過性の取引がなくなったこと、及び㈱なかが連結子会社から持分法適用会社に変更となったため、前年同期比減少

一方、前期に固定資産を大幅に圧縮したことに伴い減価償却費が減少したこと、及び㈱なかの持分化等により販管費が減少し、営業利益では前年同期比微増

有利子負債の減少による金利収支の改善、持分法適用会社の好調等により経常利益は前年同期比大幅増加

株主資本構成の再構築を実施

昨年度の資産健全化処理によって双日ホールディングス㈱において生じた欠損金に対し、資本準備金を取崩し損失処理を実施（6月末）

更に将来の機動的な資本政策の実行に備え資本金を1,000億円に減少（減資）させ、双日ホールディングス㈱の欠損金を一掃することで、株主資本構成を再構築（8月効力発生）

なおこの減資は資本の中の勘定の振替であり、資本合計には変更ありません

業績見通しの修正について

販管費の削減、持分法適用会社の好調な推移等により、当第1四半期の経常利益の進捗が当初予想を上回っていることから業績見通しを上方修正

06/3期上半期見直し

	修正前	修正後
売上高	2兆3,000億円	(変更無し)
経常利益	290億円	380億円
当期純利益	150億円	250億円

06/3期通期見直し

	修正前	修正後
売上高	4兆9,000億円	(変更無し)
経常利益	650億円	740億円
当期純利益	350億円	380億円

（前提条件）

- ・為替レート(¥/US\$) : 105
- ・原油価格(US\$/BBL) : 35 ~ 40 Brent

要約損益計算書

	当四半期			前四半期			（単位：億円）	
	実績 a	実績 b	増減 a-b	左記 部分の摘要		当上半期見直し c	進捗率 a/c	
売 上 高	11,307	12,140	-833	売上高		23,000	49%	
売上総利益	556	588	-32	エネルギー・金属資源セグメント	+253			
（売上総利益率）	(4.92%)	(4.84%)	(0.08%)	機械・宇宙航空セグメント	-259			
人件費	-190	-204	14	建設・木材セグメント	-274			
物件費	-178	-187	9	売上総利益		1,200	46%	
減価償却費	-21	-31	10	エネルギー・金属資源セグメント	+17			
（小計）	(-389)	(-422)	(33)	建設・木材セグメント	-28	(5.22%)		
貸倒引当金・貸倒償却	0	0	0	（前年同期に計上した一過性の取引の減少）				
連結調整勘定償却額	-10	-13	3	㈱なかが持分法化による減少	-25			
（販管費計）	(-399)	(-435)	(36)	販管費				
営業利益	157	153	4	固定資産の処分に伴う減価償却費の減少	+10			
（営業利益率）	(1.39%)	(1.26%)		㈱なかが持分法化による販管費の減少	+26			
受取利息	33	42	-9	有利子負債削減による支払利息の減少				
（金利収支）	(-71)	(-84)	(13)					
受取配当金	31	13	18					
（金融収支）	(-40)	(-71)	(31)					
持分法による投資利益	61	42	19	メタルワン(+12)、船舶関連(+3)				
その他営業外収益	62	40	22					
その他営業外費用	-32	-25	-7					
（営業外収支計）	(51)	(-14)	(65)					
経常利益	208	139	69			380	55%	
有形固定資産等売却益	6							
投資有価証券売却益	11							
貸倒引当金戻入益	7							
（特別利益小計）	(24)	(20)	(4)					
有形固定資産等売却・除却損	-3							
投資有価証券売却損	0							
投資有価証券等評価損	0							
関係会社等整理・引当損	-2							
（特別損失小計）	(-5)	(-26)	(21)					
（特別損益計）	(19)	(-6)	(25)			0	-	
税引前四半期（当期）純利益	227	133	94			380	60%	
法人税等	-39	-27	-12					
法人税等調整額	-1	-5	4					
少数株主利益	-3	-3	0					
四半期（当期）純利益	184	98	86			250	74%	
基礎的収益力	178	124	54					

（注1）基礎的収益力

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

（注2）将来情報に関するご注意

上記の業績見直しは、現在入手可能な情報から当社が現時点で合理的であるとした判断、および仮定に基づいて算定しております。従い、実際の業績は、内外主要市場の経済状況や為替相場の変動などさまざまな重要な要素により、記載の見直しとは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。

【減資による資本の変動】(2005年8月効力発生)

	05/6月末	減資	減資後
資本合計	3,110	-	3,110
うち、資本金	3,391	-2,361	1,030
うち、資本剰余金及び利益剰余金	156	2,361	2,517

要約貸借対照表と主要経営指標

	（単位：億円）			左記 部分の摘要
	05/6月末 残高 d	05/3月末 残高 e	増減 d-e	
流動資産	13,630	14,232	-602	
現金及び預金	3,737	4,261	-524	新規投融資及び有利子負債の削減による減少
受取手形及び売掛金	6,057	6,181	-124	
有価証券	117	72	45	
たな卸資産	2,041	1,947	94	
短期貸付金	344	410	-66	
繰延税金資産	78	75	3	
その他の流動資産	1,361	1,396	-35	
貸倒引当金	-105	-110	5	
固定資産	10,253	10,244	9	
有形固定資産	2,496	2,466	30	
連結調整勘定	792	800	-8	
無形固定資産	243	239	4	
投資有価証券	4,188	4,093	95	
長期貸付金	957	1,021	-64	
固定化営業債権	2,467	2,869	-402	売却・償却による減少等
繰延税金資産	584	581	3	
その他の投資	533	548	-15	
貸倒引当金	-2,007	-2,373	366	固定化営業債権の売却・償却による減少等
繰延資産	10	9	1	
資産合計	23,893	24,485	-592	
流動負債	17,236	17,547	-311	
支払手形及び買掛金	4,440	4,725	-285	
短期借入金	9,746	9,331	415	長期借入金からの振替による増加、期日返済による減少
コマーシャルパ-ハ-	1,190	1,392	-202	
社債（一年内償還）	481	431	50	ONE YEAR振替(+115)、期日償還(-65)
その他の流動負債	1,379	1,668	-289	マンション販売預り金の減少等
固定負債	3,210	3,802	-592	
社債	946	161	785	CB発行(+600)、SB発行(+300)、ONE YEAR振替(-115)
長期借入金	1,588	2,969	-1,381	短期借入金への振替による減少
退職給付引当金	280	290	-10	
その他の固定負債	396	382	14	
負債合計	20,446	21,349	-903	
少数株主持分	337	334	3	
資本剰余金	3,391	3,361	30	CB転換による増加(+30)
資本剰余金	30	4,877	-4,847	利益剰余金への振替(-4,877)、CB転換による増加(+30)
利益剰余金	126	-4,920	5,046	資本剰余金からの振替(+4,877)、当期純利益(+184)
（小計）	(3,547)	(3,318)	(229)	土地再評価差額金の取崩しによる減少(-16)
土地再評価差額金	-33	-49	16	
その他有価証券評価差額金	342	326	16	
為替換算調整勘定	-745	-792	47	
自己株式	-1	-1	0	
資本合計	3,110	2,802	308	
負債、少株持分、資本合計	23,893	24,485	-592	
GROSS 有利子負債	13,951	14,284	-333	
NET 有利子負債	10,214	10,023	191	
NET 負債倍率	3.28倍	3.58倍	-0.29倍	
株主資本比率	13.0%	11.4%	1.6%	