

DOWA

2012年度第1四半期 決算補足資料

2012年8月8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。

経営成績の概要

単位：億円

	2011年度		2012年度		増減			
	1Q実績	通期実績	1Q実績	通期見込	1Q		通期	
売上高	932	3,924	983	4,300	51	5%	376	10%
営業利益	48	220	82	230	33	71%	10	5%
経常利益	39	209	86	240	47	121%	31	15%
当期純利益	13	106	55	120	42	323%	14	13%

為替、金属価格

	2011年度		2012年度		(参考)
	1Q平均	通期平均	1Q平均	通期前提	7月平均
為替：(¥/\$)	81.7	79.1	80.2	80.0	79.1
銅：(\$/t)	9,151	8,485	7,866	8,000	7,590
亜鉛：(\$/t)	2,254	2,101	1,928	2,000	1,851
インジウム：(\$/kg)	743	650	507	500	471

主要製品 販売・生産・処理量 推移

		2011年度				2012年度
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
環境・ リサイクル	廃棄物処理量	100	93	101	83	87
	花岡土壌処理量	100	91	106	80	83
	家電リサイクル処理量	100	104	77	59	53
製 錬	銀生産量(小坂)	100	90	142	106	125
	亜鉛生産量(秋田)	100	77	124	112	121
電子材料	化合物半導体	100	125	107	104	110
	LED	100	100	111	128	141
	銀粉	100	81	53	81	143
金属加工	伸銅品	100	120	130	126	129
熱 処 理	熱処理加工	100	114	117	116	108

※2011年度1Qを100として指数化

損益計算書

単位:百万円

	2011年度 1Q実績	2012年度 1Q実績	増減
売上高	93,270	98,397	5,126
売上原価	81,682	82,866	1,183
売上総利益	11,587	15,531	3,943
販売費及び一般管理費、開発研究費	6,696	7,315	619
営業利益	4,891	8,215	3,323
営業外収益	911	1,508	596
（受取利息及び受取配当金）	(352)	(291)	(△ 60)
（持分法投資利益）	(0)	(487)	(487)
（その他の収益）	(559)	(729)	(169)
営業外費用	1,874	1,027	△ 847
（支払利息）	(510)	(441)	(△ 68)
（持分法投資損失）	(911)	(0)	(△ 911)
（その他の費用）	(453)	(585)	(132)
経常利益	3,928	8,695	4,767
特別利益	391	47	△ 344
（固定資産売却益）	(6)	(46)	(39)
（投資有価証券売却益）	(0)	(0)	(0)
（補助金収入）	(342)	(0)	(△ 342)
（その他）	(42)	(0)	(△ 41)
特別損失	1,084	387	△ 696
（固定資産除却損）	(166)	(52)	(△ 114)
（減損損失）	(25)	(0)	(△ 25)
（災害損失）	(607)	(62)	(△ 544)
（その他）	(285)	(18)	(△ 266)
税金等調整前当期純利益	3,235	8,355	5,119
法人税等	1,763	2,620	856
少数株主損益	123	138	14
当期純利益	1,347	5,596	4,248

連結決算 (セグメント別・1Q 前年比)

単位: 億円

	2011年度1Q実績			2012年度1Q実績			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	220	9	8	226	12	12	6	3	4
製 錬	368	11	6	467	25	31	99	13	25
電子材料	247	15	16	193	21	22	△ 54	5	5
金属加工	188	8	8	191	15	16	3	7	7
熱 処 理	42	2	2	57	5	4	14	2	2
そ の 他 全 社 ・ 消 去	△ 135	1	△ 3	△ 153	2	△ 0	△ 17	0	2
合 計	932	48	39	983	82	86	51	33	47

経常利益 増減要因分析

(セグメント別・1Q 前年比)

単位:億円

2012年度1Q実績－2011年度1Q実績		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		7	24	6	6	4		47
うち実収差量(数量差)			(19)					(19)
実収差量(単価差)			△ 5					△ 5
原料条件(為替差・ベース条件差)			△ 6					△ 6
払出時価簿価差・期末時価評価差			3		1			4
その他特殊要因			△ 2					△ 2
固定費の影響	減価償却費	△ 1	2	△ 0	1	△ 0		1
	その他固定費	△ 3	△ 2	△ 0	△ 0	△ 1	1	△ 6
営業利益 増減		3	13	6	7	3	1	33
営業外収支の影響	持分法損益	△ 0	11	0	△ 0		3	14
	その他	1	1	△ 1	1	△ 0	△ 1	0
経常利益 増減		4	26	5	8	2	3	47

貸借対照表(連結決算)

単位:百万円

科 目	2012年3月末	2012年6月末	増減	科 目	2012年3月末	2012年6月末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	150,816	145,718	△ 5,098	流動負債	109,271	102,895	△ 6,376
現金・預金	4,824	6,052	1,227	支払手形・買掛金	34,886	29,509	△ 5,376
受取手形・売掛金	59,394	61,370	1,976	短期借入金	46,741	50,690	3,948
棚卸資産	72,780	64,657	△ 8,122	社債(一年内)	-	-	-
繰延税金資産	4,170	2,406	△ 1,764	未払法人税等	2,159	1,094	△ 1,064
その他流動資産	9,878	11,313	1,435	地金リース債務	6,177	4,059	△ 2,118
貸倒引当金	△ 231	△ 82	149	その他流動負債	19,306	17,540	△ 1,765
固定資産	168,848	166,421	△ 2,427	固定負債	88,586	85,043	△ 3,543
有形固定資産	100,775	102,731	1,955	社債	10,000	10,000	-
無形固定資産	8,557	10,215	1,657	長期借入金	60,928	57,155	△ 3,772
投資有価証券	52,429	45,632	△ 6,797	退職給付引当金	10,519	10,752	232
繰延税金資産	4,682	5,433	750	繰延税金負債	1,743	1,609	△ 133
その他の投資	2,537	2,542	4	その他固定負債	5,394	5,524	130
貸倒引当金	△ 133	△ 133	-	(負債合計)	197,858	187,938	△ 9,919
				(純資産の部)			
				株主資本	112,850	115,631	2,781
				資本金	36,437	36,437	-
				資本剰余金	26,362	26,362	-
				利益剰余金	55,737	58,518	2,781
				自己株式	△ 5,686	△ 5,686	-
				評価換算差額等	957	136	△ 820
				その他有価証券評価差額金	4,390	2,429	△ 1,960
				繰延ヘッジ損益	△ 179	294	474
				為替換算調整勘定	△ 3,252	△ 2,587	664
				少数株主持分	7,999	8,433	434
				(純資産合計)	121,807	124,201	2,394
資産合計	319,665	312,140	△ 7,525	負債・純資産合計	319,665	312,140	△ 7,525
				有利子負債	117,670	117,846	176
				現金・預金	4,824	6,052	1,227
				実質残高	112,846	111,794	△ 1,051
				自己資本比率	35.6%	37.1%	1.5%
				R O A	6.3%	11.0%	4.7%

連結キャッシュフロー計算書(参考)

単位: 百万円

	2011年 1Q 実績	2012年 1Q 実績	増 減
I. 営業キャッシュフロー			
税引前当期利益	3,235	8,355	5,119
調整項目 (非キャッシュ)			
減価償却費	4,218	4,044	△ 173
持分法投資損益	911	△ 487	△ 1,398
事業転換、減損損失	-	-	-
有証、固定資産除・売却損益	188	253	64
投資有価証券評価損	-	-	-
引当金の増減額	△ 1,558	△ 1,284	274
利息(受取-支払)、配当金	1,679	1,521	△ 157
法人税等	△ 3,321	△ 2,993	328
その他	△ 1,116	△ 578	538
PL項目合計	4,236	8,832	4,595
資産・負債の増加減少			
売上債権、仕入債務	4,945	△ 7,733	△ 12,678
棚卸資産の増減	△ 2,784	8,553	11,337
その他	△ 1,738	△ 1,896	△ 157
BS項目合計	422	△ 1,076	△ 1,498
(合計)	4,659	7,755	3,096

フリーキャッシュフロー 852 4,090 3,237

	2011年 1Q 実績	2012年 1Q 実績	増 減
II. 投資キャッシュフロー			
設備投資	△ 3,806	△ 3,665	140
有価証券売却・取得	△ 164	△ 644	△ 480
貸付金	131	41	△ 89
固定資産売却	26	601	574
その他	1,732	121	△ 1,611
(合計)	△ 2,081	△ 3,546	△ 1,465
III. 財務キャッシュフロー			
借入金・社債増減	△ 6,838	△ 460	6,377
自己株式取得・株式発行	-	42	43
配当金	△ 2,904	△ 2,937	△ 33
その他	△ 113	△ 115	△ 2
(合計)	△ 9,857	△ 3,471	6,385
現金等に係る換算差額	18	43	25
現金等の増加	△ 7,260	781	8,042
(新規連結、連結除外)	239	446	206
現金等の期首残高	16,741	4,788	△ 11,953
現金等の期末残高	9,720	6,016	△ 3,704

(参考)

有利子負債残高 131,288 117,846 △ 13,442