

DOWA

**2013年度第3四半期
決算補足資料**

2013年2月4日

DOWAホールディングス株式会社

経営成績の概要

単位：億円

	2012年度 実績		2013年度 見込		増減			
	3Q累計 実績	通期 実績	3Q累計 実績	通期 見込	3Q累計		通期	
売上高	2,985	4,193	3,284	4,260	298	10%	67	2%
営業利益	163	245	231	305	67	42%	60	24%
経常利益	179	272	256	330	77	43%	58	21%
当期純利益	97	152	169	190	72	74%	38	25%

為替、金属価格

	2012年度		2013年度			
	1~3Q平均	通期	下期前提	1~3Q平均	3Q平均	1月平均
為替：(¥/\$)	80.0	83.1	95.0	99.4	100.5	103.9
銅：(\$/t)	7,830	7,855	7,000	7,126	7,153	7,295
亜鉛：(\$/t)	1,922	1,950	1,800	1,870	1,909	2,038
インジウム：(\$/kg)	494	499	550	596	658	676

主要製品 販売・生産・処理量 推移

		2012年度				2013年度		
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
環境・リサイクル	国内廃棄物中間処理量	100	106	110	109	115	110	119
	リサイクル原料集荷量（小坂）	100	117	130	101	110	112	119
	東南アジア廃棄物処理額	100	94	100	127	109	125	122
製 錬	銀生産量（小坂）	100	96	117	119	125	120	142
	亜鉛生産量（秋田）	100	75	104	99	108	75	106
電子材料	化合物半導体	100	83	78	59	86	94	85
	LED	100	111	106	100	130	114	101
	銀粉	100	59	52	69	93	83	111
金属加工	伸銅品	100	98	87	87	98	97	103
熱 処 理	熱処理加工	100	94	94	99	100	103	102

※2012年度1Qを100として指数化

連結損益計算書

単位：百万円

	2012年度 3Q累計			2013年度 3Q累計			比較増減		
	上期	第3Q	累計	上期	第3Q	累計	上期	第3Q	累計
売上高	193,242	105,302	298,545	211,885	116,548	328,433	18,642	11,245	29,888
売上原価	167,652	93,246	260,898	180,698	102,460	283,158	13,045	9,213	22,259
売上総利益	25,590	12,055	37,646	31,187	14,087	45,275	5,596	2,032	7,628
販売費及び一般管理費、開発研究費	14,272	6,975	21,247	14,831	7,320	22,151	558	344	903
営業利益	11,318	5,080	16,398	16,356	6,767	23,124	5,037	1,687	6,725
営業外収益	2,833	1,559	4,392	2,922	2,103	5,025	89	543	633
（受取利息及び受取配当金）	（ 326）	（ 203）	（ 530）	（ 366）	（ 284）	（ 651）	（ 39）	（ 80）	（ 120）
（持分法投資利益）	（ 1,189）	（ 541）	（ 1,730）	（ 930）	（ 578）	（ 1,508）	（△ 258）	（ 36）	（△ 222）
（その他の収益）	（ 1,316）	（ 814）	（ 2,131）	（ 1,625）	（ 1,240）	（ 2,865）	（ 308）	（ 426）	（ 734）
営業外費用	1,812	1,018	2,830	1,425	1,025	2,450	△ 387	7	△ 380
（支払利息）	（ 866）	（ 399）	（ 1,265）	（ 761）	（ 363）	（ 1,125）	（△ 104）	（△ 35）	（△ 139）
（持分法投資損失）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）
（その他の費用）	（ 946）	（ 618）	（ 1,565）	（ 663）	（ 661）	（ 1,324）	（△ 283）	（ 42）	（△ 240）
経常利益	12,338	5,621	17,960	17,853	7,845	25,699	5,514	2,224	7,739
特別利益	412	32	444	195	105	301	△ 216	73	△ 143
（固定資産売却益）	（ 88）	（ 0）	（ 88）	（ 29）	（ 10）	（ 40）	（△ 58）	（ 9）	（△ 48）
（投資有価証券売却益）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 55）	（ 0）	（ 55）	（ 55）	（ 0）	（ 55）
（補助金収入）	（ 0）	（ 10）	（ 10）	（ 0）	（ 91）	（ 91）	（ 0）	（ 80）	（ 80）
（その他）	（ 324）	（ 21）	（ 345）	（ 110）	（ 4）	（ 115）	（△ 213）	（△ 16）	（△ 229）
特別損失	3,157	41	3,199	457	74	531	△ 2,700	33	△ 2,667
（固定資産除却損）	（ 226）	（ 11）	（ 238）	（ 142）	（ 70）	（ 212）	（△ 84）	（ 59）	（△ 25）
（投資有価証券評価損）	（ 2,552）	（ 0）	（ 2,552）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（△ 2,552）	（ 0）	（△ 2,552）
（減損損失）	（ 58）	（ 0）	（ 58）	（ 48）	（ 0）	（ 48）	（△ 9）	（ 0）	（△ 9）
（災害損失）	（ 147）	（ 14）	（ 162）	（ 246）	（ 0）	（ 246）	（ 98）	（△ 14）	（ 84）
（その他）	（ 172）	（ 15）	（ 188）	（ 19）	（ 3）	（ 23）	（△ 152）	（△ 12）	（△ 164）
税金等調整前当期純利益	9,592	5,613	15,206	17,592	7,877	25,469	7,999	2,264	10,263
法人税等	3,649	1,584	5,234	5,688	2,636	8,325	2,039	1,051	3,091
少数株主損益	111	121	232	169	21	190	57	△ 99	△ 41
当期純利益	5,831	3,907	9,739	11,733	5,219	16,953	5,902	1,312	7,214

セグメント別連結決算（3Q累計・前年比）

単位：億円

	2012年度3Q累計実績			2013年度3Q累計実績			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	736	40	41	730	70	73	△ 6	30	31
製錬	1,444	21	39	1,627	48	68	182	27	29
電子材料	528	48	53	630	51	61	101	3	7
金属加工	543	35	36	604	39	41	61	4	4
熱処理	173	10	10	176	14	14	3	4	4
その他 全社・消去	△ 441	7	△ 2	△ 485	5	△ 2	△ 43	△ 2	△ 0
合計	2,985	163	179	3,284	231	256	298	67	77

経常利益 セグメント別増減要因分析 (3Q累計・前年比)

単位：億円

2013年度3Q累計－2012年度3Q累計		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		33	2	5	5	5	△ 2	49
うち実収差量（数量差）		－	△ 5	－	－	－	－	△ 5
実収差量（単価差）		－	19	－	－	－	－	19
原料条件（為替差・ベース条件差）		－	11	－	－	－	－	11
払出時価簿価差・期末時価評価差		－	－	－	－	－	－	－
その他特殊要因		－	△ 8	－	－	－	－	△ 8
減価償却費		0	6	△ 0	0	0	△ 0	5
その他固定費		△ 3	△ 3	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 10
営業利益 増減		30	27	3	4	4	△ 2	67
営業外 収支の 影響	持分法損益	△ 0	△ 3	△ 0	1	－	△ 0	△ 2
	その他	2	4	4	△ 1	0	3	12
経常利益 増減		31	29	7	4	4	0	77

連結貸借対照表

単位：百万円

科 目	2013年3月末	2013年12月末	比較増減	科 目	2013年3月末	2013年12月末	比較増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	171,287	180,969	9,682	流動負債	133,125	145,376	12,250
現金・預金	6,163	5,489	△ 673	支払手形・買掛金	42,403	36,851	△ 5,551
受取手形・売掛金	71,829	72,943	1,113	短期借入金	52,514	57,905	5,390
棚卸資産	80,282	89,168	8,885	コマーシャル・ペーパー	-	10,000	10,000
繰延税金資産	3,287	3,153	△ 133	社債(一年内)	-	10,000	10,000
その他流動資産	9,783	10,277	494	未払法人税等	5,353	4,265	△ 1,087
貸倒引当金	△ 59	△ 62	△ 3	地金リース債務	9,519	3,788	△ 5,731
				その他流動負債	23,335	22,565	△ 769
				固定負債	74,260	57,595	△ 16,665
固定資産	178,500	183,471	4,971	社債	10,000	-	△ 10,000
有形固定資産	103,647	103,085	△ 561	長期借入金	44,623	37,076	△ 7,546
無形固定資産	11,217	11,608	391	退職給付引当金	10,990	11,538	547
投資有価証券	56,187	62,357	6,169	繰延税金負債	2,969	3,566	596
繰延税金資産	3,976	3,039	△ 937	その他固定負債	5,676	5,413	△ 263
その他の投資	3,638	3,549	△ 88	(負債合計)	207,386	202,972	△ 4,414
貸倒引当金	△ 165	△ 168	△ 2	(純資産の部)			
				株主資本	125,291	138,555	13,264
				資本金	36,437	36,437	-
				資本剰余金	26,362	26,362	-
				利益剰余金	68,180	81,450	13,270
				自己株式	△ 5,688	△ 5,694	△ 5
				評価換算差額等	8,302	13,989	5,686
				その他有価証券評価差額金	8,990	12,841	3,850
				繰延ヘッジ損益	89	△ 364	△ 453
				為替換算調整勘定	△ 777	1,511	2,289
				少数株主持分	8,807	8,923	116
				(純資産合計)	142,400	161,468	19,067
資産合計	349,787	364,440	14,653	負債・純資産合計	349,787	364,440	14,653
				有利子負債	107,138	114,982	7,843
				現金・預金	6,163	5,489	△ 673
				実質残高	100,975	109,493	8,516
				自己資本比率	38.2%	41.9%	3.7%
				ROA	8.1%	9.6%	1.4%

連結キャッシュフロー計算書

単位：百万円

	2012年 第3Q 累計	2013年 第3Q 累計	増 減
I. 営業キャッシュフロー			
税引前当期利益	15,206	25,469	10,263
調整項目（非キャッシュ）			
減価償却費	12,736	12,162	△ 573
持分法投資損益	△ 1,730	△ 1,508	222
事業転換、減損損失	58	48	△ 9
有証、固定資産除・売却損益	162	118	△ 44
投資有価証券評価損	2,552	-	△ 2,552
引当金の増減額	△ 707	△ 900	△ 192
利息（受取・支払）、配当金	1,523	3,191	1,667
法人税等	△ 3,535	△ 9,178	△ 5,642
その他	729	△ 465	△ 1,195
PL項目合計	26,994	28,937	1,942
資産・負債の増加減少			
売上債権、仕入債務	△ 955	△ 6,337	△ 5,382
棚卸資産の増減	△ 427	△ 8,488	△ 8,060
その他	1,194	△ 5,624	△ 6,818
BS項目合計	△ 188	△ 20,450	△ 20,261
(合計)	26,806	8,487	△ 18,318

フリーキャッシュフロー 15,096 △ 2,707 △ 17,345

	2012年 第3Q 累計	2013年 第3Q 累計	増 減
II. 投資キャッシュフロー			
設備投資	△ 12,169	△ 11,195	973
有価証券売却・取得	△ 1,073	△ 1,970	△ 897
貸付金	14	△ 202	△ 216
固定資産売却	622	55	△ 567
その他	△ 85	542	628
(合計)	△ 12,690	△ 12,770	△ 80
III. 財務キャッシュフロー			
借入金・社債増減	△ 9,799	7,230	17,030
自己株式取得・株式発行	-	△ 5	△ 5
配当金	△ 3,165	△ 3,753	△ 587
その他	△ 278	△ 252	25
(合計)	△ 13,244	3,218	16,462
現金等に係る換算差額	53	288	235
現金等の増加	924	△ 776	△ 1,701
（新規連結、連結除外）	446	102	△ 344
現金等の期首残高	4,788	6,129	1,341
現金等の期末残高	6,159	5,455	△ 704

(参考)

有利子負債残高 108,372 114,982 6,609