

2022年3月期 第1四半期

# 決算説明資料



三井松島ホールディングス  
MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS

2021年8月

# 目次

---

3P

2022年3月期 第1四半期決算報告

9P

直近のトピック

11P

参考資料

# 2022年3月期 第1四半期決算報告

# 連結損益計算書

## 損益計算書

(単位：百万円)

|                         | 2021/3期<br>1Q | 2022/3期<br>1Q    | 対前期比較<br>増減額   | 主な変動要因                                            |
|-------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 売上高 ※1                  | 15,322        | 10,622           | ▲4,700         | 今期から適用される「収益認識に関する会計基準」の影響による減収<br>(石炭販売分野)       |
| 営業利益<br>(のれん償却前営業利益) ※2 | 504<br>(673)  | 1,044<br>(1,208) | +540<br>(+535) | 生活関連事業の増益                                         |
| 経常利益                    | 1,622         | 1,200            | ▲422           | 為替差益129百万円<br>※前年同期はRPS償還に伴い一時的に発生した為替差益650百万円を計上 |
| 親会社株主<br>四半期純利益         | 1,416         | 852              | ▲563           | 固定資産売却益71百万円<br>税金費用387百万円                        |

※1 「収益認識に関する会計基準」の影響について

- ① 石炭販売分野において代理人取引に該当する売上高及び売上原価の計上を総額から純額に変更
- ② 当該会計基準を適用しない場合の売上高：17,105百万円（対前期比+1,783百万円）
- ③ 営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益への影響はありません。

※2 のれん償却前営業利益とは、企業買収によって生じるのれんの償却額を除外して算出される営業利益であります。

# 連結セグメント情報

- 生活関連事業 飲食用資材分野、衣料品分野、電子部品分野、事務機器分野、ペット分野、住宅関連部材分野、介護分野  
 ✓ 電子部品分野の受注増加  
 ✓ (株)システックキョーワ（住宅関連部材分野）の連結加入（2021年2月～）  
 ✓ 衣料品分野の黒字化
- エネルギー事業 石炭販売分野、石炭生産分野、再生可能エネルギー分野

## 売上高

| 事業名               | 2021/3期<br>1Q  | 2022/3期<br>1Q | 対前期比較<br>増減額     |
|-------------------|----------------|---------------|------------------|
| 生活関連              | 5,068          | 6,363         | +1,294           |
| エネルギー<br>内、石炭販売分野 | 9,934<br>8,327 | 3,958<br>47   | ▲5,976<br>▲8,279 |
| その他               | 307            | 312           | +4               |
| 調整額               | 11             | ▲11           | ▲22              |
| 合計                | 15,322         | 10,622        | ▲4,700           |

## セグメント利益

（単位：百万円）

| 事業名               | 2021/3期<br>1Q | 2022/3期<br>1Q    | 対前期比較<br>増減額   |
|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| 生活関連<br>(のれん償却前)  | 181<br>(350)  | 716<br>(880)     | +535<br>(+529) |
| エネルギー<br>内、石炭販売分野 | 629<br>31     | 561<br>18        | ▲68<br>▲13     |
| その他               | 35            | 32               | ▲3             |
| 調整額               | ▲342          | ▲265             | +77            |
| 合計<br>(のれん償却前)    | 504<br>(673)  | 1,044<br>(1,208) | 540<br>(+535)  |

※「エネルギー」におけるセグメント利益には、持分法投資損益（2021/3期1Q 28百万円、2022/3期1Q ▲2百万円）が含まれております。

※「その他」は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業及び港湾事業等を含んでおります。

※「調整額」における売上高は、全社資産の賃貸収入が含まれており、セグメント利益には、上記持分法投資損益の控除、各報告セグメントに配分していない全社収益・全社費用等が含まれております。

# エネルギー事業の内訳

- 石炭販売分野 売上高：今期から適用される「収益認識に関する会計基準」の影響により減収  
利 益：販売数量の減少により減益
- 石炭生産分野 売上高：販売数量の増加により増収  
利 益：石炭価格の下落により減益

## 売上高

| 分野名             | 2021/3期<br>1Q | 2022/3期<br>1Q | 対前期比較<br>増減額 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 石炭販売分野          | 8,327         | 47            | ▲8,279       |
| 販売数量            | 101万トン        | 73万トン         | ▲27万トン       |
| 石炭生産分野          | 3,310         | 3,824         | +514         |
| 販売数量            | 34万トン         | 45万トン         | +11万トン       |
| 再生可能<br>エネルギー分野 | 92            | 86            | ▲6           |
| 調整額             | ▲1,794        | ▲0            | +1,794       |
| 合計              | 9,934         | 3,958         | ▲5,976       |

## セグメント利益

(単位：百万円)

| 分野名             | 2021/3期<br>1Q | 2022/3期<br>1Q | 対前期比較<br>増減額 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 石炭販売分野          | 31            | 18            | ▲13          |
| (内、持分法投資損益)     | (-)           | (▲2)          | (▲2)         |
| 石炭生産分野          | 547           | 495           | ▲51          |
| (内、持分法投資損益)     | (28)          | (-)           | (▲28)        |
| 再生可能<br>エネルギー分野 | 50            | 47            | ▲3           |
| 調整額             | -             | -             | -            |
| 合計              | 629           | 561           | ▲68          |

## 主要指標

|                    |                     | 2021/3期1Q 実績 | 2022/3期1Q 実績 | 差額             |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|
| 石炭生産分野<br>(1～3月決算) | 販売数量 一般炭            | 29万トン        | 41万トン        | +12万トン         |
|                    | 販売数量 非微粘結炭          | 5万トン         | 4万トン         | ▲1万トン          |
|                    | 石炭平均価格 一般炭          | US\$ 80.82   | US\$ 79.88   | US\$ ▲0.94     |
|                    | 石炭平均価格 非微粘結炭        | US\$ 103.54  | US\$ 78.45   | US\$ ▲25.09    |
|                    | 為替 A\$/US\$ (平均レート) | US\$ 0.63    | US\$ 0.77    | 豪ドル高 US\$ 0.14 |
|                    | 為替 A\$/円 (平均レート)    | 71.7円        | 82.0円        | 円安 10.3円       |

# 連結貸借対照表

| 貸借対照表    | 2021/3月末 |         | 2021/6月末 |         | 増減額    | 主な増減要因                                       |
|----------|----------|---------|----------|---------|--------|----------------------------------------------|
|          | 金額       | 構成比 (%) | 金額       | 構成比 (%) |        |                                              |
| 流動資産     | 40,777   | 57.7    | 37,715   | 56.0    | ▲3,061 | 現金及び預金▲1,306、売掛債権▲737、未収入金▲517               |
| 固定資産     | 29,840   | 42.3    | 29,562   | 44.0    | ▲278   | 無形固定資産▲178                                   |
| 資産合計     | 70,618   | 100.0   | 67,277   | 100.0   | ▲3,340 |                                              |
| 流動負債     | 25,492   | 36.1    | 21,951   | 32.6    | ▲3,540 | 短期借入金▲3,530                                  |
| 固定負債     | 14,838   | 21.0    | 14,324   | 21.3    | ▲514   | 長期借入金▲500                                    |
| 負債合計     | 40,330   | 57.1    | 36,276   | 53.9    | ▲4,054 |                                              |
| 純資産合計    | 30,287   | 42.9    | 31,001   | 46.1    | +714   | 親会社株主四半期純利益+852<br>支払配当金▲653<br>為替換算調整勘定+585 |
| 負債・純資産合計 | 70,618   | 100.0   | 67,277   | 100.0   | ▲3,340 |                                              |

| その他指標  |         | 2021/3月末 | 2021/6月末 | 増減額    |
|--------|---------|----------|----------|--------|
| 現金及び預金 | (長期預金含) | 23,880   | 22,575   | ▲1,305 |
| 借入金    |         | ▲22,562  | ▲18,508  | +4,053 |
| ネット現預金 |         | 1,318    | 4,066    | +2,747 |
| 自己資本比率 | (%)     | 42.8     | 46.0     | +3.2   |
| D/Eレシオ | (倍)     | 0.78     | 0.64     | ▲0.14  |

# 連結貸借対照表(2021/6月末)

## 貸借対照表

### 流動資産 377億

|       |      |
|-------|------|
| ・現預金  | 225億 |
| ・売上債権 | 64億  |
| ・棚卸資産 | 65億  |

### 固定資産 296億

|          |        |
|----------|--------|
| ・有形固定    | 133億   |
| (建物・機械等) | (48億)  |
| (土地)     | (75億)  |
| (リース)    | (11億)  |
| ・無形固定    | 108億   |
| (のれん)    | (106億) |
| ・有価証券    | 34億    |

総資産 673億

### 流動負債 220億

|       |     |
|-------|-----|
| ・仕入債務 | 58億 |
| ・借入金  | 89億 |

### 固定負債 143億

|      |     |
|------|-----|
| ・借入金 | 97億 |
| ・リース | 10億 |

### 純資産 310億

自己資本比率  
46.0%

D/Eレシオ  
0.64倍

負債・純資産 673億



## 直近のトピック

# 明光商会によるT SECURE の子会社化

- グループ会社の明光商会が、シュレッダー製造におけるタイの重要な協力工場であるT SECURE INTERNATIONAL CO., LTD.（以下、T SECURE）を子会社化（2021年8月2日）
- これにより、明光商会ブランド「MS シュレッダー」の大部分をグループ内で製造できることとなり、明光商会は名実ともに「企画から製造、販売、保守までを貫徹できる総合シュレッダー企業」として一段と飛躍する

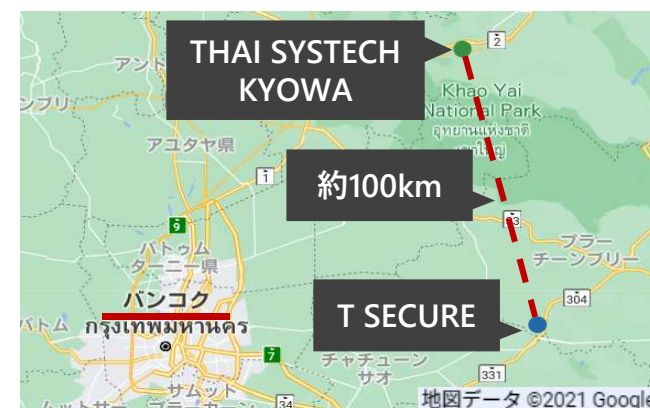
## T SECURE 概要

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称    | T SECURE INTERNATIONAL CO., LTD.                                                       |
| 所在地   | 359 Moo 12 Hua Wa Sub-district, Si Maha Phot District, Prachin Buri Province, Thailand |
| 事業内容  | シュレッダーの製造・販売                                                                           |
| 資本金   | THB 5,000,000                                                                          |
| 設立年月日 | 2010 年 12 月 24 日                                                                       |



## グループ間シナジー

- 明光商会はT SECUREを活用し、「MS シュレッダー」の更なる安定供給、商品開発力の向上、原価管理の精緻化による製造コスト低減等を推進できる。
- 「MSシュレッダー」用プラスチック部材の一部を、同じくタイに所在するTHAI SYSTECH KYOWA CO.,LTD.（グループ会社システックキョウワの子会社）で製造することで、グループ外への利益流出を抑えると共に、製品の機能向上を図る。



## 參考資料

# 石炭マーケット状況

## 石炭マーケット情報

(US\$/Mt) 「global COAL」INDEX オーストラリア ニューキャッスル港積 標準品位一般炭指標の推移



|          |          | 2018年    |        |         |         | 2019年    |         |         |         | 2020年    |        |       |        | 2021年    |        |
|----------|----------|----------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|--------|----------|--------|
|          |          | 1-3月     | 4-6月   | 7-9月    | 10-12月  | 1-3月     | 4-6月    | 7-9月    | 10-12月  | 1-3月     | 4-6月   | 7-9月  | 10-12月 | 1-3月     | 4-6月   |
| 原料炭<br>※ | 強粘結炭     | 237      | 197    | 188-189 | 212-213 | 210-211  | 207-208 | 177-178 | 141-142 | 147-148  | 136    | 110   | 116    | 122      | 117    |
|          | 非微粘結炭    | 150      | 132    | 129     | 135     | 132      | 129     | 115     | 107     | 100-104  | 95-104 | 82-86 | 87-91  | 91-92    | 93-94  |
| 一般炭      | 4月契約     | 84.97    | 110.00 |         |         |          | 94.75   |         |         |          | 68.75  |       |        |          | 109.97 |
|          | 10月契約    | 94.75    |        |         |         | 109.77   |         |         |         | 72.75    |        |       |        | なし       |        |
| 為替       | US\$/A\$ | US\$0.74 |        |         |         | US\$0.69 |         |         |         | US\$0.78 |        |       |        | US\$0.77 |        |
|          | 円/A\$    | 82.6円    |        |         |         | 75.8円    |         |         |         | 85.0円    |        |       |        | 83.1円    |        |

※ 2017年4月から原料炭価格はスポット連動方式へ移行

本資料の将来の業績に関わる記述等については、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、変化する可能性があることにご留意下さい。従いまして、本情報及び資料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行なってください。また本資料の利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

＜IR問い合わせ先＞ 総務部・経営企画部 TEL 092-771-2171