

## 2012年3月期 決算説明会資料

### 3. 連結決算説明資料

連結キャッシュ・フロー計算書	P. 1 ~ 2
セグメント情報	P. 3 ~ 4
連結対象会社の状況 (新規連結会社と除外会社)	P. 5 ~ 6
連結対象会社の状況 (黒字会社・赤字会社)	P. 7 ~ 8
連結対象会社の状況 (主要関係会社の業績推移)	P. 9 ~ 10
カントリーリスクエクスポージャー	P. 11
不動産関連 (連結)	P. 12
連結従業員数の内訳	P. 13
ニュースリリース 2012年3月期	P. 14
2013年3月期連結業績見通し	P. 15
決算推移表 (連結貸借対照表)	P. 16
決算推移表 (連結損益計算書・連結包括利益計算書)	P. 17
決算推移表 (連結キャッシュ・フロー計算書)	P. 18

(注) 当連結会計年度より、連結グループでの適時な業績管理と迅速な経営施策・部門戦略の実行を図るため、決算日の異なる主要な海外の連結子会社の決算日を親会社の決算日に統一しております。  
この変更により、主要な海外の連結子会社については、15ヶ月決算を実施しております。

# ◆ 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	前連結会計年度 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)		当連結会計年度 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前当期純利益		39,312		61,454
減価償却費		24,096		33,289
減損損失		9,687		6,101
投資有価証券等評価損		801		2,640
のれん償却額		4,548		4,998
貸倒引当金の増減額(△は減少)		1,619	△	15,162
退職給付引当金の増減額(△は減少)		901		1,130
受取利息及び受取配当金	△	8,390	△	10,972
支払利息		23,936		24,217
為替差損益(△は益)		3,907		445
持分法による投資損益(△は益)	△	19,297	△	12,566
投資有価証券売却損益(△は益)	△	755	△	9,286
固定資産除売却損益(△は益)	△	4,386	△	2,393
段階取得に係る差損益(△は益)	△	10,307	△	194
売上債権の増減額(△は増加)	△	30,328	△	19,910
たな卸資産の増減額(△は増加)	△	6,997	△	25,494
仕入債務の増減額(△は減少)		52,368		47,570
その他		8,790		27,277
小計		89,506		113,145
利息及び配当金の受取額		13,172		18,933
利息の支払額	△	24,013	△	23,883
法人税等の支払額	△	10,801	△	16,593
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		67,863		91,600
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
定期預金の増減額(△は増加)		5,591	△	11,048
有価証券の増減額(△は増加)	△	344		623
有形固定資産の取得による支出	△	27,252	△	35,745
有形固定資産の売却による収入		6,654		13,419
無形固定資産の取得による支出	△	21,195	△	8,698
投資有価証券の取得による支出	△	20,647	△	10,025
投資有価証券の売却及び償還による収入		14,228		19,402
短期貸付金の増減額(△は増加)		3,049		3,745
長期貸付けによる支出	△	4,481	△	13,548
長期貸付金の回収による収入		11,173		1,489
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出)		2,551	△	2,340
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△	460	△	707
その他		11,229		1,144
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△	19,903	△	42,287
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
短期借入金の純増減額(△は減少)	△	49,686		3,433
コマーシャル・ヘーパの増減額(△は減少)	△	8,000		-
長期借入れによる収入		167,047		128,061
長期借入金の返済による支出	△	155,603	△	133,646
社債の発行による収入		19,900		39,800
社債の償還による支出	△	41,047	△	67,719
少数株主からの払込みによる収入		463		66
自己株式の取得による支出	△	1	△	9
配当金の支払額	△	1,876	△	3,753
少数株主への配当金の支払額	△	1,924	△	1,416
その他	△	1,325	△	1,193
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	△	72,054	△	36,376
現金及び現金同等物に係る換算差額	△	14,470	△	923
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△	38,564		12,012
現金及び現金同等物の期首残高		454,262		415,261
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物増減額(△は減少)	△	436		-
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>		<b>415,261</b>		<b>427,274</b>

## 当期 連結キャッシュ・フロー計算書 補足説明

科 目	当期	主 な 内 容
<b>① 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
	億円	
1. 減価償却前 税金等調整前当期純利益	947	
2. キャッシュ・フローに影響の無い損益の除外	18	受取利息及び受取配当金、支払利息、有形固定資産等売却・除却損益、減損損失、貸倒引当金の増減額
3. 投資活動関連損益の除外	△ 144	投資有価証券等評価損、投資有価証券売却損益、持分法による投資利益、のれん償却額、段階取得に係る差損益
4. その他	95	仕入債務の減少や破産更生債権の回収に伴う収入など
合計	916	
<b>② 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1. 定期預金の収支	△ 110	
2. 固定資産		
有形固定資産の取得による支出	△ 357	合金鉄鉱山関連設備、アルミナ精製設備、船舶
無形固定資産の取得による支出	△ 87	炭鉱・鉄鉱石権益、石油・ガス権益
有形固定資産の売却による収入	134	航空機、船舶
小計	△ 310	
3. 有価証券・投資有価証券		
有価証券の収支	6	
投資有価証券等の取得による支出	△ 100	日商エレクトロニクス自己株式取得（完全子会社化）
投資有価証券等の売却による収入	194	海外事業会社株式
小計	100	
4. 貸付金		
短期貸付金の収支	37	
長期貸付金の貸付による支出	△ 135	持分法適用会社への貸付
長期貸付金の回収による収入	15	
小計	△ 83	
5. その他	△ 20	
合計	△ 423	
フリーキャッシュ・フロー (①+②)	493	
<b>③ 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1. 短期借入金の収支	34	
2. コマーシャルペーパーの収支	-	
3. 長期借入金		
長期借入れによる収入	1,281	
長期借入金の返済による支出	△ 1,336	
小計	△ 55	
4. 社債		
社債の発行による収入	398	
社債の償還による支出	△ 677	
小計	△ 279	
5. 配当金の支払による支出	△ 38	
6. その他	△ 26	
合計	△ 364	

# ◆ セグメント情報

前連結会計年度(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	連結財務諸表計 上額(注3)
	機械	エネルギー・ 金属	化学品・ 機能素材	生活産業	計				
売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	965,412	1,013,981	612,510	1,374,113	3,966,018	48,621	4,014,639	-	4,014,639
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	3,330	1,493	3,980	5,115	13,918	3,866	17,785	△17,785	-
計	968,742	1,015,475	616,490	1,379,228	3,979,936	52,488	4,032,425	△17,785	4,014,639
セグメント利益又は損失(△)	3,391	26,462	2,711	2,353	34,919	△6,727	28,191	△12,210	15,981
セグメント資産	378,028	543,667	259,528	389,326	1,570,551	295,661	1,866,212	250,748	2,116,960
その他の項目									
減価償却費	4,123	9,501	2,649	2,665	18,940	4,982	23,922	174	24,096
のれんの償却額	905	827	1,448	1,358	4,539	8	4,548	-	4,548
受取利息	1,243	1,586	200	512	3,543	1,225	4,769	△460	4,308
支払利息	5,806	9,081	3,303	5,600	23,791	606	24,397	△460	23,936
持分法投資利益又は損失(△)	2,741	15,207	1,127	1,170	20,246	△948	19,298	△0	19,297
特別利益	4,366	11,829	249	992	17,438	1,638	19,076	2	19,078
(固定資産売却益)	2,058	2,321	12	30	4,423	446	4,870	-	4,870
(段階取得に係る差益)	1,065	9,241	-	-	10,307	-	10,307	-	10,307
特別損失	1,855	8,202	730	4,274	15,064	10,018	25,082	-	25,082
(減損損失)	40	6,468	82	604	7,196	2,490	9,687	-	9,687
(関係会社等整理・引当損)	1,038	506	308	2,437	4,289	566	4,855	-	4,855
(事業構造改善損)	-	-	-	-	-	5,097	5,097	-	5,097
税金費用	849	5,831	3,265	△1,241	8,704	△768	7,935	12,567	20,503
持分法適用会社への投資額	24,584	171,627	11,238	16,278	223,730	6,300	230,030	△435	229,595
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	8,283	33,742	657	2,379	45,063	3,384	48,448	-	48,448

- (注) 1.その他には、職能サービス、国内地域法人、物流・保険サービス事業、ベンチャーキャピタル、航空機リース、不動産等各種投資事業、不動産賃貸事業、商業施設開発事業等を含んでおります。
- 2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△12,210百万円には、当社において発生する実際の税金費用と、社内にて設定している計算方法により各セグメントに配分した税金費用との差異△12,567百万円、各セグメントに配分していない全社資産に関わる受取配当金等428百万円が含まれております。セグメント資産の調整額250,748百万円には、セグメント間取引消去等△46,886百万円、各セグメントに配分していない全社資産297,634百万円が含まれており、その主なものは当社における現預金等の余資運用資産及び投資有価証券等であります。
- その他の項目の減価償却費、受取利息、支払利息、持分法投資利益又は損失(△)、持分法適用会社への投資額の調整額はセグメント間取引消去等によるものであります。
- 3.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の当期純利益をもとに調整を行っております。

当連結会計年度(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	連結財務諸表計 上額(注3)
	機械	エネルギー・ 金属	化学品・ 機能素材	生活産業	計				
売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	1,030,555	1,050,725	687,890	1,679,782	4,448,954	45,282	4,494,237	-	4,494,237
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	2,486	1,383	5,347	3,974	13,191	4,122	17,314	△17,314	-
計	1,033,041	1,052,108	693,238	1,683,757	4,462,146	49,405	4,511,551	△17,314	4,494,237
セグメント利益又は損失(△)	8,085	27,275	5,752	1,720	42,833	△635	42,198	△45,848	△3,649
セグメント資産	392,172	541,152	272,268	409,866	1,615,459	240,447	1,855,906	264,689	2,120,596
その他の項目									
減価償却費	6,757	15,878	2,752	2,438	27,826	5,288	33,115	174	33,289
のれんの償却額	1,344	822	1,448	1,369	4,984	14	4,998	-	4,998
受取利息	944	2,565	317	677	4,504	1,724	6,229	△234	5,994
支払利息	6,107	9,916	3,643	5,762	25,429	△976	24,452	△234	24,217
持分法投資利益又は損失(△)	2,778	7,765	853	1,555	12,952	△390	12,562	4	12,566
特別利益	5,996	6,118	211	680	13,007	1,232	14,239	-	14,239
(固定資産売却益)	1,848	406	0	21	2,276	940	3,217	-	3,217
(投資有価証券売却益)	2,557	5,708	211	443	8,921	117	9,039	-	9,039
特別損失	2,385	1,674	433	5,995	10,487	2,430	12,918	2,095	15,014
(減損損失)	258	1,176	9	3,287	4,732	1,369	6,101	-	6,101
(投資有価証券等評価損)	361	132	8	18	520	24	544	2,095	2,640
(関係会社等整理・引当損)	1,516	55	116	120	1,809	839	2,648	-	2,648
税金費用	6,422	9,988	3,589	△464	19,534	△1,403	18,131	44,172	62,304
持分法適用会社への投資額	21,161	163,455	10,593	17,671	212,881	5,212	218,093	△433	217,659
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	15,721	22,168	750	2,455	41,095	3,348	44,443	-	44,443

- (注) 1.その他には、職能サービス、国内地域法人、物流・保険サービス事業、ベンチャーキャピタル、航空機リース、不動産等各種投資事業、不動産賃貸事業、商業施設開発事業等を含んでおります。
- 2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△45,848百万円には、当社において発生する実際の税金費用と、社内にて設定している計算方法により各セグメントに配分した税金費用との差異△44,172百万円、各セグメントに配分していない全社資産に関わる投資有価証券等評価損△2,095百万円及び受取配当金等419百万円が含まれております。セグメント資産の調整額264,689百万円には、セグメント間取引消去等△47,542百万円、各セグメントに配分していない全社資産312,232百万円が含まれており、その主なものは当社における現預金等の余資運用資産及び投資有価証券等であります。
- その他の項目の減価償却費、受取利息、支払利息、持分法投資利益又は損失(△)、持分法適用会社への投資額の調整額はセグメント間取引消去等によるものであります。
- 3.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の当期純損失をもとに調整を行っております。

(報告区分の方法の変更)

当連結会計年度より、従来「生活産業」の区分に属していた商業施設開発事業の一部を、投資マネジメント基盤及び機能強化を目的とする再編により、「その他」の区分に変更しております。なお、前連結会計年度のセグメント情報につきましては、変更後の区分で表示しております。

(連結子会社の事業年度等に関する事項の変更)

当連結会計年度より、連結グループでの適時な業績管理と迅速な経営施策・部門戦略の実行を図るため、決算日の異なる主要な海外の連結子会社の決算日を親会社の決算日に統一しております。

この為、当期より連結子会社47社の決算日を3月31日に変更し、決算日が連結決算日と異なる連結子会社36社については連結決算日における仮決算による財務諸表で連結する方法に変更しております。

この変更により、従来の方法によった場合に比べて、売上高は機械が49,916百万円、エネルギー・金属が22,857百万円、化学品・機能素材が50,198百万円、生活産業が48,159百万円、その他が851百万円増加し、セグメント利益又は損失(△)は機械が1,319百万円、エネルギー・金属が4,109百万円、化学品・機能素材が600百万円、生活産業が246百万円、その他が209百万円増加し、調整額が276百万円減少しております。

セグメント別増減内容

【 売 上 高 】

	前期	当期	増減額	主な増減要因
機 械	9,654 億円	10,305 億円	651 億円	中南米、ロシアの自動車事業子会社の販売台数増加やプラント関連取引の増加等により増収
エネルギー・金属	10,140	10,507	367	石油や石炭の価格上昇および生産量の増加等により増収
化学品・機能素材	6,125	6,879	754	主にアジア地域の需要増加による取扱数量増加、販売価格上昇等により増収
生活産業	13,741	16,798	3,057	煙草の値上げおよび取扱数量増加、飼料原料の取扱数量増加等により増収
そ の 他	486	453	△ 33	
連 結 合 計	40,146	44,942	4,796	

【セグメント利益（当期純利益）】

	前期	当期	増減額	主な増減要因
機 械	34 億円	81 億円	47 億円	中南米、ロシアの自動車事業子会社の販売台数増加等により増益
エネルギー・金属	265	273	8	持分法による投資利益は減少したものの、石油や石炭の価格上昇および生産量の増加等により、当期純利益は微増
化学品・機能素材	27	57	30	主にアジア地域の需要増加による取扱数量増加、販売価格上昇等により増益
生活産業	23	17	△ 6	売上高は増収となったものの、海外肥料事業子会社の減益等により当期純利益は減益
その他・調整額	△ 189	△ 464	△ 275	税制改正による繰延税金資産の取り崩し等により減益
連 結 合 計	160	△ 36	△ 196	

【 資 産 】

	11年3月末	12年3月末	増減額	主な増減要因
機 械	3,780 億円	3,922 億円	142 億円	自動車等たな卸資産の増加、船舶取得等による有形固定資産の増加等
エネルギー・金属	5,437	5,411	△ 26	
化学品・機能素材	2,595	2,723	128	受取手形および売掛金の増加等
生活産業	3,893	4,099	206	煙草等たな卸資産の増加、木材関連取引における受取手形および売掛金の増加等
その他・調整額	5,465	5,051	△ 414	税制改正による繰延税金資産の取り崩し等
連 結 合 計	21,170	21,206	36	

## ◆ 連結対象会社の状況（新規連結会社と除外会社）

当期中(11/4～12/3)の連結対象会社数の増減 (単位:社)

	11/3末	12/3末	増減
連結子会社	320	323	3
持分法適用会社	155	139	△ 16
合計	475	462	△ 13

当期中(11/4～12/3)の主な新規連結会社と除外会社

○ 主な新規連結対象会社

連結子会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
生活産業	Long Duc Investment Co., Ltd.	工業団地の開発・分譲(ベトナム)
生活産業	Kyodo Sojitz Feed Company Ltd.	配合飼料の生産・販売(ベトナム)

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
エネルギー・金属	Sunlime Limited	石灰石鉱山保有及び石灰製品の製造・販売(中国)

○ 主な連結除外会社

連結子会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
生活産業	シンガポール(株)	衣料製品の企画・製造・販売

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
機械	テクマトリックス(株)	ITシステム・コンサルティング業
機械	(株)ネクストジェン	ネットワークサービス事業

連結対象会社の増減による収益への影響額(前期比)  
(※のれん償却による影響は除く)

増加

(単位:億円)

	売上高	売上総利益	経常利益	当期純利益
連結子会社	0	0	△ 1	△ 1

減少

(単位:億円)

	売上高	売上総利益	経常利益	当期純利益
連結子会社	△ 31	△ 2	7	4

## ◆ 連結対象会社の状況（黒字会社・赤字会社）

当期より決算日の異なる主要な海外の連結子会社の決算日を親会社の決算日に統一しており、当該子会社については15ヶ月決算を実施しております。

### （1）黒字会社数・赤字会社数

（単位：社）

		前連結会計年度 (11/3末)			当連結会計年度 (12/3末)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
		連結子会社	国内	54	39	93	53	37	90	△ 1
	海外	154	73	227	148	85	233	△ 6	12	6
	計	208	112	320	201	122	323	△ 7	10	3
	比率	65.0%	35.0%	100.0%	62.2%	37.8%	100.0%			
持分法適用会社	国内	31	11	42	33	4	37	2	△ 7	△ 5
	海外	89	24	113	75	27	102	△ 14	3	△ 11
	計	120	35	155	108	31	139	△ 12	△ 4	△ 16
	比率	77.4%	22.6%	100.0%	77.7%	22.3%	100.0%			
合計	国内	85	50	135	86	41	127	1	△ 9	△ 8
	海外	243	97	340	223	112	335	△ 20	15	△ 5
	計	328	147	475	309	153	462	△ 19	6	△ 13
	比率	69.1%	30.9%	100.0%	66.9%	33.1%	100.0%			

### （2）黒字額・赤字額

（単位：億円）

		前連結会計年度 (10/4~11/3)			当連結会計年度 (11/4~12/3)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
		連結子会社	国内	74	△ 70	4	92	△ 58	34	18
	海外	398	△ 140	258	491	△ 86	405	93	54	147
	計	472	△ 210	262	583	△ 144	439	111	66	177
持分法適用会社	国内	111	△ 8	103	108	△ 0	108	△ 3	8	5
	海外	137	△ 14	123	65	△ 61	4	△ 72	△ 47	△ 119
	計	248	△ 22	226	173	△ 61	112	△ 75	△ 39	△ 114
合計	国内	185	△ 78	107	200	△ 58	142	15	20	35
	海外	535	△ 154	381	556	△ 147	409	21	7	28
	計	720	△ 232	488	756	△ 205	551	36	27	63



## 黒字・赤字会社のうち連結決算業績への影響が大きい会社

### ○ 黒字会社

(単位：億円)

会社名	出資 比率	持分損益			事業内容
		前期	当期	増減	
(連結子会社)					
Sojitz Coal Resources Pty Ltd.	100.00%	132	129	△ 3	石炭鉱山への投資会社 (豪州)
Sojitz Energy Venture Inc.	100.00%	6	63	57	石油・ガス開発 (米国)
MMC Automotriz, S.A.	92.31%	△ 34	37	71	自動車の組立・販売 (ベネズエラ)
双日米国会社	100.00%	18	18	0	海外現地法人
Sojitz Moolarben Resources Pty Limited	100.00%	5	18	13	石炭鉱山への投資会社 (豪州)
(持分法適用会社)					
㈱メタルワン	40.00%	75	59	△ 16	鉄鋼関連商品の輸出入、外国間及び国内販売等
エルエヌジージャパン㈱	50.00%	13	18	5	LNG事業及び関連投融资
Coral Bay Nickel Corporation	18.00%	22	17	△ 5	ニッケル・コバルト混合硫化物の製造・販売 (フィリピン)
Mitsubishi Motors Philippines Corporation	49.00%	15	13	△ 2	三菱自工製自動車の輸入・組立・販売 (フィリピン)

### ○ 赤字会社

(単位：億円)

会社名	出資 比率	持分損益			事業内容
		前期	当期	増減	
(連結子会社)					
双日商業開発㈱	100.00%	△ 11	△ 19	△ 8	商業施設の開発・建設・所有・賃貸事業
Sojitz Energy Australia Pty Ltd.	100.00%	△ 49	△ 16	33	石油・ガス開発 (豪州)
日商エレクトロニクス	100.00%	3	△ 12	△ 15	ITシステム・ネットワークサービス事業
Sojitz Energy Project Limited	100.00%	11	△ 10	△ 21	石油・ガス開発 (英国)
(持分法適用会社)					
ETH Investimentos S.A.	18.91%	25	△ 49	△ 74	バイオエタノール・砂糖製造事業 (ブラジル)

## ◆ 連結対象会社の状況（主要関係会社の業績推移）

( )内の%は12/3末時点における所有比率

連結子会社

(単位:百万円)

国内				海外			
<b>双日マシナリー(株)</b> (100.00%)				<b>双日マリンアンドエンジニアリング(株) &lt;連結&gt;</b> (100.00%)			
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	65,272	61,674	62,812	売上高	81,975	77,758	85,439
売上総利益	4,331	4,354	4,612	売上総利益	5,032	4,364	4,231
当期純利益	646	720	806	当期純利益	1,394	1,007	1,119
影響純利益	646	720	806	影響純利益	1,394	1,007	1,119
<b>日商エレクトロニクス(株) &lt;連結&gt;</b> (100.00%)				<b>さくらインターネット(株)</b> (40.29%)			
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	40,475	46,390	39,817	売上高	7,812	8,584	9,164
売上総利益	11,632	12,089	10,521	売上総利益	2,271	2,816	2,513
当期純利益	1,123	368	△ 1,213	当期純利益	567	572	556
影響純利益	873	286	△ 1,213	影響純利益	166	230	224
<b>双日エアロスペース(株)</b> (100.00%)				<b>双日エネルギー(株) &lt;連結&gt;</b> (97.08%)			
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	111,803	97,805	112,349	売上高	153,636	165,154	198,678
売上総利益	3,048	2,665	2,885	売上総利益	4,992	4,983	5,111
当期純利益	549	198	381	当期純利益	68	△ 155	53
影響純利益	549	198	381	影響純利益	66	△ 150	52
<b>プラマテルズ(株) &lt;連結&gt;</b> (46.55%)				<b>双日プラネット・ホールディングス(株) &lt;連結&gt;</b> (100.00%)			
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	47,145	55,762	57,790	売上高	213,208	234,152	228,514
売上総利益	2,838	3,236	3,179	売上総利益	11,068	11,659	11,004
当期純利益	388	500	531	当期純利益	112	6	△ 21
影響純利益	181	233	247	影響純利益	112	6	△ 21
<small>双日プラネット・ホールディングス(株)に連結</small>							
<b>双日建材(株) &lt;連結&gt;</b> (100.00%)				<b>双日食料(株) &lt;連結&gt;</b> (100.00%)			
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	134,720	144,676	160,627	売上高	104,790	146,808	150,764
売上総利益	5,235	5,519	6,703	売上総利益	3,856	5,825	6,147
当期純利益	250	△ 1,223	1,670	当期純利益	749	499	△ 484
影響純利益	250	△ 1,223	1,670	影響純利益	749	499	△ 484
<b>双日ジーエムシー(株)</b> (100.00%)				<b>双日インフィニティ(株) &lt;連結&gt;</b> (100.00%)			
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	4,237	6,113	8,441	売上高	9,247	6,929	7,578
売上総利益	657	1,055	1,277	売上総利益	4,392	3,470	3,957
当期純利益	56	153	217	当期純利益	670	△ 1,739	303
影響純利益	56	153	217	影響純利益	670	△ 1,739	303
				(単位:百万円)			
<b>MMC Automotriz, S.A.</b> (92.31%)				<b>Sojitz Coal Resources Pty Ltd. &lt;連結&gt;</b> (100.00%)			
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	25,433	18,612	50,407	売上高	25,271	29,438	58,677
売上総利益	4,071	1,131	11,598	売上総利益	8,539	10,420	17,184
当期純利益	△ 2,031	△ 3,715	4,058	当期純利益	5,568	13,163	12,876
影響純利益	△ 1,874	△ 3,430	3,746	影響純利益	5,568	13,163	12,876

連結子会社

Sojitz Energy Venture Inc. (100.00%)				Sojitz Moly Resources, Inc. (100.00%)			
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	3,750	5,164	17,955	売上高	2,857	3,282	3,393
売上総利益	△ 57	1,478	10,082	売上総利益	1,114	1,128	△ 136
当期純利益	△ 427	646	6,303	当期純利益	502	907	△ 346
影響純利益	△ 427	646	6,303	影響純利益	502	907	△ 346
P.T. Kaltim Methanol Industri (85.00%)							
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	10,162	11,354	18,658				
売上総利益	585	1,541	2,398				
当期純利益	6	673	835				
影響純利益	5	572	710				
双日米国会社〈連結〉 (100.00%)				双日欧州会社〈連結〉 (100.00%)			
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	37,458	55,781	58,490	売上高	84,640	92,635	77,061
売上総利益	7,256	8,404	10,607	売上総利益	3,124	3,762	4,566
当期純利益	776	1,795	1,822	当期純利益	444	512	537
影響純利益	776	1,795	1,822	影響純利益	444	512	537
双日アジア会社〈連結〉 (100.00%)				双日香港会社〈連結〉 (100.00%)			
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	125,871	133,480	193,953	売上高	40,914	48,529	83,407
売上総利益	3,754	4,389	4,950	売上総利益	749	751	818
当期純利益	△ 200	752	913	当期純利益	516	827	492
影響純利益	△ 200	752	913	影響純利益	516	827	492

持分法適用会社

国内				海外			
エルエヌジージャパン(株)〈連結〉 (50.00%)				(株)メタルワン〈連結〉 (40.00%)			
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	472,104	567,381	533,416	売上高	2,108,090	2,523,462	2,473,001
売上総利益	3,383	4,924	10,691	売上総利益	97,776	116,064	109,486
当期純利益	1,295	2,668	3,635	当期純利益	10,473	18,780	14,668
影響純利益	647	1,334	1,817	影響純利益	3,602	7,512	5,867
(株)JALUX〈連結〉 (22.00%)							
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	105,561	95,541	89,082				
売上総利益	21,752	20,570	18,819				
当期純利益	△ 1,263	492	693				
影響純利益	△ 380	148	153				
Coral Bay Nickel Corporation (18.00%)				Cariboo Copper Corp. (50.00%)			
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	21,971	30,793	30,363	売上高	-	5,462	6,910
売上総利益	6,414	12,999	10,102	売上総利益	-	2,723	2,321
当期純利益	5,536	12,207	9,326	当期純利益	-	1,206	1,260
影響純利益	996	2,197	1,678	影響純利益	-	603	630
Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd. (50.00%)							
	10/3	11/3	12/3		10/3	11/3	12/3
売上高	8,206	10,646	9,911				
売上総利益	664	2,305	560				
当期純利益	139	1,136	23				
影響純利益	69	568	11				

(注) 1. 上記の業績数値は、原則として各関係会社作成の財務諸表に基づいております。  
 影響純利益は、期中の所有比率変動に拘らず、期末の持分比率を当期純利益に乗じて算出したものであります。  
 2. 当連結会計年度より、連結グループでの適時な業績管理と迅速な経営施策・部門戦略の実行を図るため、決算日の異なる主要な海外の連結子会社の決算日を親会社の決算日に統一しております。  
 この変更により、上記の海外連結子会社9社は、15ヶ月決算を実施しております。(2011年1月1日から2012年3月31日)

## ◆ カントリーリスクエクスポージャー

### エクスポージャー残高 (2012年3月末)

双日グループ連結ベース (国内子会社及び主要な海外の決算日統一対象会社については3月末、その他の海外子会社については12月末)

(注意事項)

双日グループ連結保有資産を対象として、カントリーリスクに晒されている資産をエクスポージャーとして集計しております。開示の対象範囲は双日グループ全てとし、開示対象資産を下記の通り、投資、融資、保証、営業債権・商品(「営業債権」に分類)、現預金・金融資産等(「現預金等」に分類)、固定化営業債権・固定資産等(「その他資産」に分類)としております。

なお、集計の定義は下記の通りです。

- ・「所在国ベース」：与信先等が存在している国をベースに集計した残高
- ・「実質リスク国ベース」：所在国に関わらず実質のリスクが存在する国をベースに修正した残高

(単位：億円)

	投資	融資	保証等	営業債権	現預金等	その他資産	所在国ベース	実質リスク国ベース
タイ	14	0	0	243	102	60	419	466
マレーシア	7	0	0	41	3	12	63	49
インドネシア	32	1	0	90	46	170	339	423
フィリピン	129	5	0	115	8	14	271	211
中国 (香港を含む合計)	110	9	6	386	70	50	631	614
(中国単独)	97	4	5	287	51	15	459	511
(香港単独)	13	5	1	99	19	35	172	103
ブラジル	96	5	2	88	29	83	303	493
ベネズエラ	0	0	0	123	71	114	308	309
アルゼンチン	5	0	0	37	0	19	61	32
ロシア	3	0	0	198	47	4	252	265
合計	396	20	8	1,321	376	526	2,647	2,862

(参考数値)

### エクスポージャー残高 (2011年9月末)

双日グループ連結ベース (国内9月末、海外6月末)

(単位：億円)

	投資	融資	保証等	営業債権	現預金等	その他資産	所在国ベース	実質リスク国ベース
タイ	15	1	0	303	103	63	485	548
マレーシア	8	0	0	54	5	7	74	61
インドネシア	39	0	0	63	33	294	429	552
フィリピン	130	6	0	93	5	13	247	196
中国 (香港を含む合計)	112	9	6	442	73	60	702	683
(中国単独)	100	4	5	336	51	22	518	573
(香港単独)	12	5	1	106	22	38	184	110
ブラジル	114	6	2	66	29	80	297	461
ベネズエラ	0	0	0	109	56	82	247	247
アルゼンチン	6	0	0	50	1	19	76	35
ロシア	3	0	0	168	35	10	216	235
合計	427	22	8	1,348	340	628	2,773	3,018

## ◆ 不動産関連(連結)

販売用不動産の残高と含み益

(単位：億円)

	11年3月末 残高 (含み益)	12年3月末 残高 (含み益)	増 減 (含み益)
単体	211 ( 19)	205 ( 21)	△ 6 ( 2)
連結子会社計	261 ( 6)	272 ( 2)	11 (△ 4)
連結合計	472 ( 25)	477 ( 23)	5 (△ 2)

有形固定資産のうち、不動産（土地・建物・構築物）の残高

(単位：億円)

	11年3月末 残 高	12年3月末 残 高	増 減
単体	192	189	△ 3
連結子会社計	927	932	5
連結合計	1,119	1,121	2

投資不動産の残高

(単位：億円)

	11年3月末 残 高	12年3月末 残 高	増 減
単体	273	271	△ 2
連結子会社計	67	48	△ 19
連結合計	340	319	△ 21

## ◆ 連結従業員数の内訳

セグメント別

(単位:名)

	11年3月末			12年3月末			増 減		
	単体	連結 子会社	合計	単体	連結 子会社	合計	単体	連結 子会社	合計
機 械	271	5,651	5,922	282	5,456	5,738	11	△ 195	△ 184
エネルギー・金属	232	1,076	1,308	245	1,202	1,447	13	126	139
化学品・機能素材	226	1,737	1,963	219	1,658	1,877	△ 7	△ 79	△ 86
生活産業	295	5,081	5,376	289	5,808	6,097	△ 6	727	721
そ の 他	707	1,180	1,887	715	1,165	1,880	8	△ 15	△ 7
合 計	1,731	14,725	16,456	1,750	15,289	17,039	19	564	583

(注)従業員数は、就業先での人員数を記載しております。

### 【参考情報】

単体における子会社等への出向者を含む単体従業員数は、11/3末2,254名、12/3末2,256名となっております。

◆ ニュースリリース 2012年3月期

セグメント	発表日	ニュース・リリース
<b>機械</b>		
	2011年6月8日	双日、三菱日立製鉄機械、日立製作所がインド タタ・スチール社のオリッサ州高炉一貫製鉄所向け熱間圧延設備一式を受注 ～インド市場でさらなる設備の拡販をめざす～
	2011年6月9日	双日グループの日商エレクトロニクス、介護業界向けクラウドサービスに参入 ～送迎車両の運転映像をタイムリーに管理し、安全・エコ運転を促進～ ＝人・社会をICTでつなぎ、豊かな社会づくりに貢献＝
	2011年10月4日	双日、データセンター事業を拡大 ～地方分散型データセンター需要に対応したエンタープライズ向けデータセンター事業に参入～
	2011年10月24日	双日、ドイツでメガソーラー事業を開始 ～24メガワットの発電容量にて、再生可能エネルギー利用を推進～
	2011年11月7日	双日システムズ、災害時のシステムリカバリーの新クラウドサービスを開始 ～データだけでなくシステムも低価格でバックアップし、迅速な復旧が可能に～ ＝米ノベル社製ディザスターリカバリーツールを活用＝
	2011年11月8日	長崎県ハウステンプスで次世代エネルギー技術の実証事業を開始 ～参画企業と共同で、スマートグリッド(次世代送電網)の実証技術を推進～
	2011年11月15日	双日、三菱重工業、東洋エンジニアリング、住友商事 アンゴラ向け肥料製造プラントの先行エンジニアリング契約を受注 ～天然ガスを有効活用し、肥料の国産化に貢献～
	2011年11月22日	双日と長崎県、次世代エネルギー技術の実証事業における覚書を締結 ～ハウステンプス内のオフィスや住居施設などを活用し、地域のライフスタイルに合わせた実証事業を推進～
	2011年12月7日	双日グループの日商エレクトロニクスとジュニパーネットワークスが 総合技術サポートを提供する新会社を共同で設立
	2012年1月13日	福島県南相馬市における太陽光発電事業の事業性調査について ～環境省「平成23年度再生可能エネルギー事業のための緊急検討委託業務」を受託～
	2012年2月8日	双日マシナリー、ACT製リチウムイオン・キャパシタ搭載の天井クレーン用電源システムを販売開始 ～回生エネルギーの再利用により消費電力を3割削減～
	2012年3月8日	双日マリンアンドエンジニアリング、米国のバラスト水処理装置メーカーに資本参加 ～バラスト水管理の国際条約発効を見据え、アジア向け販売代理権を獲得～
	2012年3月30日	双日、ICT事業会社の日商エレクトロニクスを完全子会社化
	2012年3月20日	双日と富士電機、世界最大のアルミ製錬プラントの拡張設備を受注
<b>エネルギー・金属</b>		
	2011年5月16日	双日、丸紅、JFE商事、日鐵商事、豪州コドリラ石炭鉱山の権益を取得 ～製鉄用PCI炭の優良炭鉱を所有し、安定的供給に貢献～
	2011年5月19日	双日、カタール国沖合東南第一鉱区A構造南部で油田開発に成功
	2011年5月20日	株式会社排出権取引市場、東京都豊島区から排出量取引制度における「支援事業者」の認定を取得 ～地域の排出権取引を活性化し、地球温暖化防止に貢献～
	2011年8月17日	双日・宇部マテリアルズ、中国にて石灰事業に参画 ～良質石灰石を確保し、需要が急拡大するアジア市場でトップシェアを目指す～
	2011年8月31日	「地球温暖化対策技術普及等推進事業」の開始 ～NEDOが公募した地球温暖化防止に資する技術普及案件の採択に関するお知らせ～
	2011年11月9日	双日、古河機械金属、DOWAメタルマイン カナダ・ジブラルタル銅・モリブデン鉱山を拡張
	2011年12月12日	双日、国内企業の温室効果ガス排出量削減の調査・支援を環境省より受託 ～「スコープ3」に対応したサプライチェーン全体の排出量削減に貢献～
	2012年2月24日	「モンゴルにおける低品位炭利用に起因する環境負荷低減技術に関する検討」の開始 ～モンゴル都市部での環境問題解決支援～
	2012年3月7日	双日、日鉄鉱業と共同でチリの銅鉱床を発見
	2012年3月15日	豪州サウスダウン鉄鉱山プロジェクト 神戸製鋼と共同開発推進で合意
<b>化学品・機能素材</b>		
	2011年4月13日	双日、南米最大の石油化学会社であるブラジル・プラスケン社とブタジエンの長期売買契約を締結
	2011年9月28日	双日コスメティックス、カネボウコスミリオンと本格派エイジングケア化粧品「クロノレスト」を 協同企画、11月より販売開始
	2011年11月9日	双日、米バイオケミカルメーカーであるミリアント社とバイオコハク酸の製造販売に関して戦略提携 ～アジア地域でのグリーンケミカル市場に本格参入～
	2011年12月8日	豪州資源会社タリソン社とのリチウム化合物の供給・マーケティングに関する合意覚書(MOU)締結について
<b>生活産業</b>		
	2011年5月17日	フランスのスーツケース「ドットドロップス」の独占輸入販売権取得 ～自分の好きなカラーリングを施し自分だけのオリジナルデザイン～
	2011年7月1日	双日、アフリカ地域では初めての製紙原料用木材チップ製造事業に参入 ～モザンビークで木材チップ輸出基地を建設、2011年度内に生産・輸出開始予定～
	2011年8月3日	日本空港ビルデング株式会社と双日株式会社及び株式会社JALUXとの空港リテール事業に関する 資本業務提携に関するお知らせ
	2011年8月27日	双日、大和ハウス工業、神鋼環境ソリューション、ベトナム・ホーチミン近郊に工業団地を設立 ～陸・海・空全てのアクセスに優れた工業団地を提供～
	2011年9月5日	双日・協同飼料、ベトナムで配合飼料の生産・販売事業に参入 ～急拡大する畜産用配合飼料の需要に対応～
	2011年10月17日	環境に配慮したリサイクル可能な鉛石膏ボードを新発売 ～建設資材では初めての鉛板リサイクルマークを取得～
	2011年10月26日	双日、東日本大震災により停止していた水産加工事業を再建 ～地元自治体との協力で2012年にも生産を開始予定～
	2011年11月28日	双日、インド・チェンナイ市近郊に工業団地を設立 ～インドネシア・ベトナムと合わせ、拡大するアジアの成長ニーズに対応～
	2011年12月7日	双日、カンボジアで配合飼料の生産・販売事業に参入 ～東南アジアで急拡大する配合飼料の需要に対応～
	2011年12月16日	国内のマグロ養殖業者として初めてISO22000認証を取得 ～「安全・安心」を強みに鷹島ブランドマグロの販売を日本・アジアで強化～
	2012年2月16日	双日、日立造船と共同で中国黒龍江省においてバイオエタノール実証事業を開始 ～農業廃棄物である馬鈴薯残渣を用いたバイオエタノールを生産～
	2012年2月27日	双日食料水産、釜石市で生産を再開 ～東日本大震災から1年、水産加工事業を再建～
	2012年3月28日	双日子会社の第一紡績、夏をより快適に過ごすためのひんやり爽快、 消臭素材インナー「シンプルマインド®クール」を新発売
<b>その他</b>		
	2011年5月27日	東日本大震災「双日復興支援教育基金」設立について
	2011年7月11日	双日、サマータイム勤務を導入 ～夏の節電対策やワークライフバランスを推進～
	2011年7月13日	双日、ベトナム、カンボジア、タイのインドシナ地域で陸上国際物流サービスを開始 ～第二東西回廊を活用し、陸・海の一環サービスを展開～
	2011年9月20日	双日、インドネシアの工業団地を拡張 ～成長著しい新興国市場にむけた進出企業の増加に対応～
	2011年10月24日	タイにおける洪水被害に対する被災地支援について
	2012年1月30日	双日、インドネシアへの進出希望企業への支援サービスを開始 ～成長するアジア需要に対応し、特に中小企業の海外展開をサポート～
	2012年2月1日	代表取締役の異動に関するお知らせ
	2012年2月22日	機構改革および役員人事の件
	2012年2月22日	代表取締役の異動に関するお知らせ
	2012年3月5日	双日復興支援教育基金の第2期奨学生の募集開始について

◆ 2013年3月期連結業績見通し

連結業績見通し

(単位:億円)

	12/3期 実績	13/3期 見通し	増減
売上高	44,942	43,000	△1,942
売上総利益	2,316	2,170	△146
販売費及び一般管理費	△1,671	△1,650	21
営業利益	645	520	△125
(金利収支)	(△182)	(△195)	△13
(受取配当金)	(50)	(40)	△10
(持分法による投資利益)	(126)	(160)	34
(その他収支)	(△17)	(△25)	△8
営業外損益	△23	△20	3
経常利益	622	500	△122
特別損益	△7	△100	△93
税金等調整前当期純利益	615	400	△215
少数株主損益調整前当期純利益	△9	230	239
当期純利益	△36	200	236

セグメント別売上総利益見通し

(単位:億円)

	12/3期 実績		13/3期 見通し
機械	759	機械	710
エネルギー・金属	578	エネルギー・金属	490
化学品・機能素材	417	化学	370
生活産業	517	生活産業	545
その他	45	その他	55
合計	2,316	合計	2,170

セグメント別経常利益見通し

(単位:億円)

	12/3期 実績		13/3期 見通し
機械	124	機械	80
エネルギー・金属	326	エネルギー・金属	270
化学品・機能素材	98	化学	70
生活産業	78	生活産業	90
その他	△4	その他	△10
合計	622	合計	500

セグメント別当期純利益見通し

(単位:億円)

	12/3期 実績		13/3期 見通し
機械	81	機械	40
エネルギー・金属	273	エネルギー・金属	205
化学品・機能素材	57	化学	40
生活産業	17	生活産業	45
その他	△464	その他	△130
合計	△36	合計	200



連結貸借対照表の推移

(単位:百万円)

	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度
<b>流動資産</b>									
現金及び預金	435,671	426,082	521,937	471,570	380,195	421,629	455,728	415,694	442,706
受取手形及び売掛金	708,982	618,086	613,513	672,658	691,492	522,397	462,233	478,880	490,708
有価証券	17,705	7,150	6,471	7,251	9,180	2,123	6,131	5,437	1,297
たな卸資産	239,499	194,694	214,163	315,885	422,158	382,899	248,629	243,210	270,645
短期貸付金	188,002	41,000	44,237	23,182	11,609	9,375	7,943	8,518	5,667
繰延税金資産	13,346	7,482	8,886	8,591	19,179	15,821	13,484	15,402	4,577
その他	171,637	139,590	116,416	130,636	156,000	129,237	100,216	106,832	88,132
貸倒引当金	▲ 39,926	▲ 10,957	▲ 15,172	▲ 14,695	▲ 13,869	▲ 10,312	▲ 9,089	▲ 7,347	▲ 5,583
<b>流動資産合計</b>	<b>1,734,918</b>	<b>1,423,129</b>	<b>1,510,454</b>	<b>1,615,081</b>	<b>1,675,946</b>	<b>1,473,172</b>	<b>1,285,277</b>	<b>1,266,629</b>	<b>1,298,151</b>
<b>固定資産</b>									
<b>有形固定資産</b>	<b>493,163</b>	<b>246,652</b>	<b>246,665</b>	<b>229,966</b>	<b>232,018</b>	<b>209,720</b>	<b>222,665</b>	<b>215,774</b>	<b>233,260</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>66,228</b>	<b>103,850</b>	<b>100,131</b>	<b>99,127</b>	<b>133,343</b>	<b>114,855</b>	<b>114,445</b>	<b>132,595</b>	<b>124,497</b>
のれん	41,375	79,989	76,897	69,925	65,466	60,685	54,305	51,474	44,612
その他	24,852	23,860	23,233	29,202	67,876	54,170	60,139	81,120	79,884
<b>投資その他の資産</b>	<b>781,335</b>	<b>673,924</b>	<b>663,403</b>	<b>671,857</b>	<b>625,514</b>	<b>513,798</b>	<b>538,093</b>	<b>501,678</b>	<b>464,419</b>
投資有価証券	410,531	409,307	488,291	518,615	480,993	351,466	327,869	333,050	313,897
長期貸付金	182,093	102,142	38,867	39,304	36,961	27,908	25,113	13,370	22,415
固定化営業債権	-	286,934	176,527	162,305	109,440	92,378	88,358	79,971	68,164
繰延税金資産	97,507	58,051	23,880	19,754	31,053	64,137	61,432	52,881	22,442
投資不動産	-	-	-	-	-	-	53,261	33,993	31,934
その他	234,988	54,820	58,793	49,916	44,400	39,435	39,264	48,168	52,788
貸倒引当金	▲ 143,786	▲ 237,332	▲ 122,956	▲ 118,039	▲ 77,335	▲ 61,526	▲ 57,207	▲ 59,758	▲ 47,223
<b>固定資産合計</b>	<b>1,340,726</b>	<b>1,024,427</b>	<b>1,010,200</b>	<b>1,000,951</b>	<b>990,875</b>	<b>838,375</b>	<b>875,204</b>	<b>850,049</b>	<b>822,177</b>
<b>繰延資産</b>	<b>1,377</b>	<b>921</b>	<b>1,024</b>	<b>3,475</b>	<b>2,529</b>	<b>1,410</b>	<b>436</b>	<b>281</b>	<b>266</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,077,022</b>	<b>2,448,478</b>	<b>2,521,679</b>	<b>2,619,507</b>	<b>2,669,352</b>	<b>2,312,958</b>	<b>2,160,918</b>	<b>2,116,960</b>	<b>2,120,596</b>
<b>流動負債</b>									
支払手形及び買掛金	479,264	472,513	451,438	531,508	578,995	418,811	377,468	414,984	461,799
短期借入金	1,320,861	933,100	775,555	501,055	497,208	351,841	256,652	247,656	282,524
コマースヤル・ペーパー	141,200	139,200	29,200	10,000	25,000	35,000	10,000	2,000	2,000
1年内償還予定の社債	38,858	43,050	9,358	896	75,100	42,136	40,120	60,000	35,000
未払法人税等	7,788	7,644	7,774	8,811	8,246	7,230	5,949	6,591	8,850
繰延税金負債	257	422	41	34	53	597	44	146	87
賞与引当金	3,108	4,234	5,148	7,412	7,686	5,503	5,497	5,845	6,254
その他	220,979	154,515	138,198	159,778	191,161	178,734	145,801	153,321	150,906
<b>流動負債合計</b>	<b>2,212,318</b>	<b>1,754,681</b>	<b>1,416,716</b>	<b>1,219,497</b>	<b>1,383,451</b>	<b>1,039,857</b>	<b>841,533</b>	<b>890,544</b>	<b>947,422</b>
<b>固定負債</b>									
社債	61,167	16,048	99,036	245,540	141,496	155,120	123,647	82,719	80,000
長期借入金	430,640	296,927	473,109	560,187	560,281	702,861	763,098	723,926	691,018
繰延税金負債	10,463	7,544	13,553	13,078	16,685	15,528	14,743	19,009	20,596
再評価に係る繰延税金負債	-	-	445	1,238	1,193	1,045	944	774	696
退職給付引当金	7,928	29,046	25,558	22,526	19,410	16,174	13,280	13,136	14,232
役員退職慰労引当金	-	-	-	1,394	958	872	931	833	648
その他	26,259	30,639	29,185	24,409	25,548	25,994	25,336	30,505	35,509
<b>固定負債合計</b>	<b>536,459</b>	<b>380,206</b>	<b>640,887</b>	<b>868,374</b>	<b>765,572</b>	<b>917,597</b>	<b>941,981</b>	<b>870,905</b>	<b>842,702</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,748,778</b>	<b>2,134,887</b>	<b>2,057,603</b>	<b>2,087,872</b>	<b>2,149,024</b>	<b>1,957,454</b>	<b>1,783,514</b>	<b>1,761,449</b>	<b>1,790,125</b>
<b>株主資本</b>	<b>392,391</b>	<b>331,674</b>	<b>389,677</b>	<b>428,464</b>	<b>451,619</b>	<b>454,491</b>	<b>458,819</b>	<b>471,688</b>	<b>464,026</b>
資本金	150,606	336,122	130,549	122,790	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339
資本剰余金	346,619	487,686	166,754	158,593	152,160	152,160	152,160	152,160	152,160
利益剰余金	▲ 104,802	▲ 492,048	92,487	147,206	139,264	142,157	146,489	159,358	151,706
自己株式	▲ 32	▲ 86	▲ 113	▲ 126	▲ 145	▲ 166	▲ 169	▲ 170	▲ 179
<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>▲ 76,156</b>	<b>▲ 51,433</b>	<b>37,273</b>	<b>60,122</b>	<b>24,412</b>	<b>▲ 135,500</b>	<b>▲ 106,402</b>	<b>▲ 141,659</b>	<b>▲ 158,121</b>
その他有価証券評価差額金	16,692	32,629	90,547	94,316	60,280	6,236	14,845	12,310	7,626
繰延ヘッジ損益	-	-	-	623	1,345	1,510	2,357	3,022	935
土地再評価差額金	▲ 5,469	▲ 4,869	▲ 2,619	▲ 1,935	▲ 2,530	▲ 1,907	▲ 2,055	▲ 2,302	▲ 2,120
為替換算調整勘定	▲ 87,379	▲ 79,193	▲ 50,655	▲ 32,882	▲ 34,684	▲ 141,340	▲ 121,550	▲ 153,984	▲ 163,686
在外会社の年金債務調整額	-	-	-	-	-	-	-	▲ 706	▲ 875
<b>少数株主持分</b>	<b>12,009</b>	<b>33,349</b>	<b>37,125</b>	<b>43,048</b>	<b>44,296</b>	<b>36,512</b>	<b>24,987</b>	<b>25,481</b>	<b>24,565</b>
<b>純資産合計</b>	<b>328,244</b>	<b>313,590</b>	<b>464,076</b>	<b>531,635</b>	<b>520,327</b>	<b>355,503</b>	<b>377,404</b>	<b>355,510</b>	<b>330,471</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>3,077,022</b>	<b>2,448,478</b>	<b>2,521,679</b>	<b>2,619,507</b>	<b>2,669,352</b>	<b>2,312,958</b>	<b>2,160,918</b>	<b>2,116,960</b>	<b>2,120,596</b>

連結損益計算書の推移

(単位:百万円)

	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度
売上高	5,861,737	4,675,903	4,972,059	5,218,153	5,771,028	5,166,182	3,844,418	4,014,639	4,494,237
売上原価	▲ 5,612,714	▲ 4,431,656	▲ 4,729,892	▲ 4,963,686	▲ 5,493,296	▲ 4,930,564	▲ 3,666,215	▲ 3,821,914	▲ 4,262,671
売上総利益	249,022	244,247	242,166	254,466	277,732	235,618	178,203	192,725	231,566
販売費及び一般管理費	▲ 189,074	▲ 178,725	▲ 165,964	▲ 176,533	▲ 185,368	▲ 183,611	▲ 162,074	▲ 155,205	▲ 167,044
営業利益	59,948	65,521	76,202	77,932	92,363	52,006	16,128	37,519	64,522
営業外収益	58,269	51,648	59,718	62,030	61,095	29,977	37,245	43,973	37,142
受取利息	24,572	18,431	13,213	14,995	13,715	9,597	4,632	4,308	5,994
受取配当金	4,543	3,653	6,816	6,052	5,004	8,349	5,040	4,081	4,978
持分法による投資利益	5,929	10,741	19,149	23,752	28,911	2,455	9,179	19,297	12,566
投資有価証券売却益	6,231	2,382	2,042	1,872	61	-	-	-	-
その他	16,992	16,439	18,496	15,357	13,402	9,574	18,393	16,285	13,603
営業外費用	▲ 69,757	▲ 59,082	▲ 57,147	▲ 50,427	▲ 51,979	▲ 48,347	▲ 39,672	▲ 36,176	▲ 39,436
支払利息	▲ 53,590	▲ 45,833	▲ 38,571	▲ 38,332	▲ 33,101	▲ 29,145	▲ 25,808	▲ 23,917	▲ 24,212
コマーシャル・ペーパー利息	▲ 2,085	▲ 2,920	▲ 1,572	▲ 89	▲ 183	▲ 306	▲ 178	▲ 18	▲ 5
為替差損	-	-	-	-	▲ 5,664	▲ 5,243	-	▲ 2,848	▲ 145
その他	▲ 14,081	▲ 10,328	▲ 17,003	▲ 12,005	▲ 13,030	▲ 13,651	▲ 13,685	▲ 9,392	▲ 15,072
経常利益	48,461	58,088	78,773	89,535	101,480	33,636	13,702	45,316	62,228
特別損益合計	▲ 90,563	▲ 438,167	▲ 9,358	▲ 1,449	▲ 13,135	3,434	5,192	▲ 6,004	▲ 775
税金等調整前当期純利益	▲ 42,101	▲ 380,079	69,414	88,085	88,344	37,070	18,894	39,312	61,454
法人税、住民税及び事業税	▲ 12,282	▲ 11,331	▲ 16,484	▲ 18,841	▲ 20,118	▲ 19,229	▲ 8,562	▲ 11,400	▲ 18,482
法人税等調整額	23,058	▲ 18,287	▲ 5,840	▲ 4,971	▲ 2,062	2,490	294	▲ 9,103	▲ 43,821
少数株主損益調整前当期純利益	-	-	-	-	-	-	-	18,808	▲ 850
少数株主損益	▲ 2,282	▲ 2,778	▲ 3,383	▲ 5,506	▲ 3,469	▲ 1,330	▲ 1,832	▲ 2,826	▲ 2,799
当期純利益	▲ 33,609	▲ 412,475	43,706	58,766	62,693	19,001	8,794	15,981	▲ 3,649
									(単位:億円)
基礎的収益力	419	514	785	898	1,107	483	144	419	650

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

連結包括利益計算書の推移

(単位:百万円)

	2009年度	2010年度	2011年度
少数株主損益調整前当期純利益	10,626	18,808	▲ 850
その他の包括利益	29,563	▲ 35,462	▲ 16,772
その他有価証券評価差額金	3,786	▲ 1,557	▲ 2,802
繰延ヘッジ損益	641	1,165	▲ 1,899
土地再評価差額金	-	-	77
為替換算調整勘定	14,217	▲ 26,545	▲ 1,302
在外会社の年金債務調整額	63	129	▲ 184
持分法適用会社に対する持分相当額	10,854	▲ 8,654	▲ 10,660
包括利益	40,189	▲ 16,653	▲ 17,622
(内訳)			
親会社株主に係る包括利益	37,869	▲ 18,317	▲ 20,212
少数株主に係る包括利益	2,319	1,663	2,589

連結キャッシュ・フロー計算書の推移

(単位:百万円)

	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>									
税金等調整前当期純利益	▲ 42,101	▲ 380,079	69,414	88,085	88,344	37,070	18,894	39,312	61,454
減価償却費	33,557	24,784	25,958	23,928	28,844	26,698	23,196	24,096	33,289
減損損失	-	-	2,022	3,393	6,994	12,151	9,402	9,687	6,101
投資有価証券等評価損	8,998	13,415	950	3,957	6,085	15,132	16,543	801	2,640
のれん償却額	-	-	-	4,016	3,564	5,119	4,443	4,548	4,998
貸倒引当金の増減額	23,570	64,121	▲ 110,810	▲ 6,148	▲ 41,067	▲ 16,127	▲ 3,977	1,619	▲ 15,162
退職給付引当金の増減額	-	▲ 7,843	▲ 3,630	▲ 3,015	▲ 2,926	▲ 2,088	▲ 3,296	901	1,130
受取利息及び受取配当金	▲ 29,116	▲ 22,084	▲ 20,030	▲ 21,048	▲ 18,719	▲ 17,947	▲ 9,672	▲ 8,390	▲ 10,972
支払利息	55,675	48,754	40,143	38,421	33,284	29,452	25,987	23,936	24,217
為替差損益	-	▲ 322	320	3	5,053	5,294	▲ 1,832	3,907	445
持分法による投資利益	▲ 5,929	▲ 10,741	▲ 19,149	▲ 23,752	▲ 28,911	▲ 2,455	▲ 9,179	▲ 19,297	▲ 12,566
投資有価証券売却損益	▲ 21,945	360	▲ 4,025	▲ 14,787	▲ 9,265	▲ 30,217	▲ 32,375	▲ 755	▲ 9,286
固定資産除売却損益	4,317	95,495	▲ 2,238	▲ 9,452	285	▲ 6,263	▲ 990	▲ 4,386	▲ 2,393
段階取得に係る差損益	-	-	-	-	-	-	-	▲ 10,307	▲ 194
売上債権の増減額	101,743	7,171	26,492	▲ 62,697	▲ 26,135	118,034	57,221	▲ 30,328	▲ 19,910
たな卸資産の増減額	52,938	45,102	▲ 8,492	▲ 99,052	▲ 108,510	10,703	80,618	▲ 6,997	▲ 25,494
仕入債務の増減額	▲ 49,161	▲ 15,770	▲ 34,978	78,685	55,154	▲ 108,118	▲ 46,575	52,368	47,570
その他	▲ 13,649	156,538	116,555	39,759	62,223	43,779	▲ 2,433	8,790	27,277
小計	118,898	18,905	78,502	40,296	54,297	120,218	125,972	89,506	113,145
利息及び配当金の受取額	39,428	22,006	21,761	22,693	34,621	30,871	18,120	13,172	18,933
利息の支払額	▲ 58,914	▲ 49,858	▲ 40,673	▲ 37,868	▲ 33,408	▲ 29,016	▲ 26,379	▲ 24,013	▲ 23,883
法人税等の支払額	▲ 12,252	▲ 10,827	▲ 16,434	▲ 18,081	▲ 20,102	▲ 18,344	10,490	▲ 10,801	▲ 16,593
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>87,160</b>	<b>▲ 19,774</b>	<b>43,155</b>	<b>7,040</b>	<b>35,407</b>	<b>103,729</b>	<b>107,222</b>	<b>67,863</b>	<b>91,600</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>									
定期預金の増減額	▲ 15,090	9,832	2,541	9,392	▲ 268	3,862	▲ 301	5,591	▲ 11,048
有価証券の増減額	6,687	18,111	▲ 1,151	84	▲ 190	1,420	292	▲ 344	623
有形固定資産の取得による支出	▲ 10,848	▲ 8,358	▲ 25,518	▲ 28,774	▲ 40,354	▲ 43,718	▲ 21,189	▲ 27,252	▲ 35,745
有形固定資産の売却による収入	3,794	77,419	16,462	38,255	7,969	16,452	5,443	6,654	13,419
無形固定資産の取得による支出	-	-	-	-	-	▲ 21,821	▲ 7,264	▲ 21,195	▲ 8,698
投資有価証券等の取得による支出	▲ 11,590	▲ 17,936	▲ 24,380	▲ 35,763	▲ 48,013	▲ 35,104	▲ 19,098	▲ 20,647	▲ 10,025
投資有価証券の償還・売却による収入	79,691	80,361	59,272	46,480	40,234	51,925	66,099	14,228	19,402
短期貸付金の増減額	30,625	58,176	27,022	36,315	13,891	13,355	4,857	3,049	3,745
長期貸付けによる支出	▲ 35,559	▲ 8,180	▲ 9,717	▲ 22,914	▲ 7,136	▲ 2,360	▲ 2,263	▲ 4,481	▲ 13,548
長期貸付金の回収による収入	24,410	26,810	37,546	8,576	2,361	3,085	1,785	11,173	1,489
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(支出)	▲ 2,756	▲ 2,013	▲ 296	▲ 4,408	▲ 8,156	▲ 5,692	23	2,551	▲ 2,340
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出(収入)	▲ 2,736	▲ 1,223	937	3	▲ 109	65	▲ 49	▲ 460	▲ 707
その他	6,400	8,109	16,436	▲ 4,541	▲ 28,951	1,331	103	11,229	1,144
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>73,030</b>	<b>241,109</b>	<b>99,155</b>	<b>42,706</b>	<b>▲ 68,723</b>	<b>▲ 17,198</b>	<b>28,439</b>	<b>▲ 19,903</b>	<b>▲ 42,287</b>
<b>フリーキャッシュ・フロー</b>	<b>160,190</b>	<b>221,335</b>	<b>142,310</b>	<b>49,746</b>	<b>▲ 33,316</b>	<b>86,531</b>	<b>135,661</b>	<b>47,960</b>	<b>49,313</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>									
短期借入金の純増減額	▲ 189,312	85,255	▲ 233,618	▲ 201,386	▲ 54,258	▲ 57,272	▲ 41,620	▲ 49,686	3,433
コマーシャル・ペーパーの増減額	119,600	▲ 2,000	▲ 110,000	▲ 19,200	15,000	10,000	▲ 25,000	▲ 8,000	-
長期借入れによる収入	176,441	203,706	487,025	274,898	211,648	308,571	244,907	167,047	128,061
長期借入金の返済による支出	▲ 409,663	▲ 487,734	▲ 262,600	▲ 266,922	▲ 154,977	▲ 234,144	▲ 240,962	▲ 155,603	▲ 133,646
社債の発行による収入	47,225	9,998	154,872	374,626	45,905	55,686	-	19,900	39,800
社債の償還による支出	▲ 85,794	▲ 40,088	▲ 46,030	▲ 12,668	▲ 999	▲ 75,212	▲ 33,489	▲ 41,047	▲ 67,719
増資による収入	272,223	19,389	-	-	-	-	-	-	-
優先株式の買入による支出	-	-	▲ 44,000	▲ 240,920	▲ 102,000	-	-	-	-
少数株主からの払込みによる収入	510	155	56	474	922	522	13	463	66
自己株式の取得による支出	▲ 46	▲ 32	▲ 26	▲ 11	▲ 18	▲ 20	▲ 1	▲ 1	▲ 9
配当金の支払額	-	-	-	-	▲ 12,322	▲ 11,125	▲ 4,339	▲ 1,876	▲ 3,753
少数株主への配当金の支払額	▲ 359	▲ 913	▲ 805	▲ 1,621	▲ 1,817	▲ 2,513	▲ 1,374	▲ 1,924	▲ 1,416
その他	572	-	▲ 678	▲ 2,744	▲ 806	▲ 450	▲ 730	▲ 1,325	▲ 1,193
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>▲ 68,602</b>	<b>▲ 212,264</b>	<b>▲ 55,805</b>	<b>▲ 95,476</b>	<b>▲ 53,723</b>	<b>▲ 5,958</b>	<b>▲ 102,597</b>	<b>▲ 72,054</b>	<b>▲ 36,376</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 5,630	▲ 882	11,921	3,419	▲ 4,289	▲ 40,332	6,825	▲ 14,470	▲ 923
現金及び現金同等物の増減額	85,958	8,188	98,426	▲ 42,310	▲ 91,328	40,241	39,890	▲ 38,564	12,012
現金及び現金同等物の期首残高	310,441	401,240	409,266	506,254	464,273	373,883	414,419	454,262	415,261
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	4,840	▲ 162	▲ 1,438	329	939	294	▲ 48	▲ 436	-
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>401,240</b>	<b>409,266</b>	<b>506,254</b>	<b>464,273</b>	<b>373,883</b>	<b>414,419</b>	<b>454,262</b>	<b>415,261</b>	<b>427,274</b>