

2013年3月期 第2四半期決算説明会資料

3. 連結決算説明資料

四半期連結キャッシュ・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 (連結)	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 2013年3月期 (2012年4月~9月)	P. 14
2013年3月期通期連結業績見通し	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

◆ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	前第2四半期連結累計期間 (平成23年4月1日 ～平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (平成24年4月1日 ～平成24年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	23,516	9,508
減価償却費	15,387	14,653
減損損失	539	364
投資有価証券等評価損	2,567	11,734
のれん償却額	2,429	2,434
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 4,264	△ 4,302
退職給付引当金の増減額(△は減少)	431	393
受取利息及び受取配当金	△ 4,048	△ 4,195
支払利息	11,718	10,817
為替差損益(△は益)	4,391	2,941
持分法による投資損益(△は益)	△ 8,118	△ 4,261
投資有価証券売却損益(△は益)	△ 2,948	△ 5,695
固定資産除売却損益(△は益)	△ 2,092	△ 943
売上債権の増減額(△は増加)	△ 19,701	△ 36,869
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 29,350	△ 18,389
仕入債務の増減額(△は減少)	12,114	△ 16,089
その他	6,228	7,424
小計	8,804	43,263
利息及び配当金の受取額	11,496	12,455
利息の支払額	△ 11,519	△ 9,806
法人税等の支払額	△ 8,136	△ 7,128
営業活動によるキャッシュ・フロー	645	38,784
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	△ 5,468	△ 1,878
有価証券の増減額(△は増加)	△ 532	△ 10
有形固定資産の取得による支出	△ 15,733	△ 15,759
有形固定資産の売却による収入	4,435	6,161
無形固定資産の取得による支出	△ 4,625	△ 5,256
投資有価証券の取得による支出	△ 2,483	△ 1,702
投資有価証券の売却及び償還による収入	6,340	5,014
短期貸付金の増減額(△は増加)	3,376	129
長期貸付けによる支出	△ 8,046	△ 2,959
長期貸付金の回収による収入	253	558
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△ 1,840	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△ 742	△ 4,309
その他	△ 2,552	△ 70
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,618	△ 20,083
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	13,764	△ 9,252
長期借入れによる収入	50,920	84,827
長期借入金の返済による支出	△ 56,004	△ 93,496
社債の発行による収入	29,847	9,953
社債の償還による支出	△ 27,719	△ 35,000
少数株主からの払込みによる収入	4	68
配当金の支払額	△ 1,876	△ 1,876
少数株主への配当金の支払額	△ 357	△ 111
その他	△ 506	△ 842
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,072	△ 45,729
現金及び現金同等物に係る換算差額	701	△ 4,915
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 18,198	△ 31,944
現金及び現金同等物の期首残高	415,261	427,274
現金及び現金同等物の四半期末残高	397,062	395,329

当四半期連結キャッシュ・フロー計算書 補足説明

科 目	当四半期	主 な 内 容
① 営業活動によるキャッシュ・フロー		
	億円	
1. 減価償却前 税金等調整前四半期純利益	242	
2. キャッシュ・フローに影響の無い損益の調整	99	減損損失、受取利息及び受取配当金、支払利息、為替差損益
3. 投資活動関連損益の調整	33	投資有価証券等評価損、投資有価証券売却損益、のれん償却額、持分法による投資利益、有形固定資産等売却・除却損益
4. その他	14	売上債権の減少に伴う収入など
合計	388	
② 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 定期預金の収支	△ 19	
2. 固定資産		
有形固定資産の取得による支出	△ 158	油田関連設備、船舶
無形固定資産の取得による支出	△ 53	石炭・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	62	不動産、航空機
小計	△ 149	
3. 有価証券・投資有価証券		
投資有価証券等の取得による支出	△ 17	海外事業投資の取得など
投資有価証券等の売却による収入	50	海外事業投資の売却など
小計	33	
4. 貸付金		
短期貸付金の収支	1	
長期貸付金の貸付による支出	△ 30	持分法適用会社への貸付など
長期貸付金の回収による収入	6	
小計	△ 23	
5. その他	△ 43	連結子会社の売却による支出
合計	△ 201	
フリーキャッシュ・フロー (①+②)	187	
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 短期借入金の収支	△ 93	
2. 長期借入金		
長期借入れによる収入	848	
長期借入金の返済による支出	△ 935	
小計	△ 87	
3. 社債		
社債の発行による収入	100	
社債の償還による支出	△ 350	
小計	△ 250	
4. 配当金の支払による支出	△ 19	
5. その他	△ 8	
合計	△ 457	

◆ セグメント情報

前第2四半期連結累計期間(平成23年4月1日～平成23年9月30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)	四半期連結損益 計算書計上額 (注3)
	機械	エネルギー・ 金属	化学	生活産業	計				
売上高及びセグメント利益又は損失(△)									
売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	481,515	507,589	319,845	859,675	2,168,627	27,076	2,195,704	-	2,195,704
(2)セグメント間の内部売上高	1,508	761	2,106	1,424	5,800	1,639	7,439	△7,439	-
計	483,023	508,351	321,951	861,100	2,174,427	28,716	2,203,143	△7,439	2,195,704
セグメント利益又は損失(△)	1,535	9,934	2,964	3,818	18,252	△2,011	16,241	△5,959	10,281

- (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、不動産等各種事業(投資、売買、賃貸、管理等)、商業施設運営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△5,959百万円には、当社において発生する実際の税金費用と社内で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△5,278百万円、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等△718百万円が含まれております。
 3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の四半期純利益をもとに調整を行っております。

当第2四半期連結累計期間(平成24年4月1日～平成24年9月30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)	四半期連結損益 計算書計上額 (注3)
	機械	エネルギー・ 金属	化学	生活産業	計				
売上高及びセグメント利益又は損失(△)									
売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	429,144	469,530	283,333	744,264	1,926,273	26,296	1,952,570	-	1,952,570
(2)セグメント間の内部売上高	686	525	1,987	1,815	5,016	2,574	7,590	△7,590	-
計	429,831	470,056	285,320	746,080	1,931,290	28,871	1,960,161	△7,590	1,952,570
セグメント利益又は損失(△)	1,227	△678	2,564	2,911	6,025	1,490	7,516	△4,500	3,015

- (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、航空機リース、不動産等各種事業(投資、売買、賃貸、管理等)、商業施設運営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△4,500百万円には、当社において発生する実際の税金費用と社内で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△698百万円、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△4,376百万円及び投資有価証券売却益等574百万円が含まれております。
 3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の四半期純利益をもとに調整を行っております。

(報告区分の方法の変更)

当連結会計年度の第1四半期連結会計期間より、従来「生活産業」の区分に属していた国内不動産関連事業を、収益基盤の改善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。
 また、従来の「化学品・機能素材」を「化学」へ変更しております。
 なお、前第2四半期連結累計期間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。

セグメント別増減内容

【 売 上 高 】

	前第2四半期	当第2四半期	増減額	主な増減要因
機 械	4,815 億円	4,292 億円	△ 523 億円	海外の一部自動車事業会社で販売台数は増加するも、プラント関連・船舶関連取引の減少等により減収
エネルギー・金属	5,076	4,695	△ 381	金属資源の価格下落および販売数量減少等により減収
化 学	3,198	2,833	△ 365	欧州・中国・アジアを中心とした需要減少による取扱数量減少、販売価格下落等により減収
生 活 産 業	8,597	7,443	△ 1,154	海外肥料事業における取扱数量増加、海外工業団地案件における増収はあるも、煙草および水産品の取扱い数量減少により減収
そ の 他	271	263	△ 8	
連 結 合 計	21,957	19,526	△ 2,431	

【セグメント利益（四半期純利益）】

	前第2四半期	当第2四半期	増減額	主な増減要因
機 械	16 億円	12 億円	△ 4 億円	海外の一部自動車事業会社で販売台数は増加するも販管費増加の影響を受けたほか、プラント関連・船舶関連取引の減少もあり減益
エネルギー・金属	99	△ 7	△ 106	金属資源価格下落、一部権益の生産量減少、コスト増加等による売上総利益の減益に加え、持分法投資利益の減少等により減益
化 学	30	26	△ 4	欧州・中国・アジアを中心とした需要減少による取扱数量減少、販売価格下落等により減益
生 活 産 業	38	29	△ 9	海外肥料事業における取扱数量増加、海外工業団地案件における増益はあるも、木材子会社の減益等により減益
そ の 他 ・ 調 整 額	△ 80	△ 30	50	前年同期に不動産関連の評価損計上があった影響等により改善
連 結 合 計	103	30	△ 73	

◆ 連結対象会社の状況（新規連結会社と除外会社）

当第2四半期累計期間(12/4～12/9)の連結対象会社数の増減 (単位:社)

	12/3末	12/9末	増減
連結子会社	323	320	△ 3
持分法適用会社	139	137	△ 2
合計	462	457	△ 5

当第2四半期累計期間(12/4～12/9)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	PT. Sojitz Sabindo Aquaculture	エビの孵化・養殖・加工・輸出(インドネシア)
その他	Sojitz Logistics Vietnam Co., Ltd.	物流総合サービス(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)
化学	CPC Sojitz Minería S. De R.L. De C.V.	バライト鉱山の権益保有及びバライト製品の製造・販売(メキシコ)

○ 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)
機械	Sojitz Solar Betzweiler GmbH	太陽光発電事業(ドイツ)

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
化学	Nemoto Portugal Quimica Fina Lda.	特殊塗料の製造・販売(ポルトガル)

連結対象会社の増減による収益への影響額(前年同期比)
(※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	四半期純利益
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	四半期純利益
連結子会社	△ 54	△ 9	0	7

◆ 連結対象会社の状況（黒字会社・赤字会社）

(1) 黒字会社数・赤字会社数

(単位：社)

		前第2四半期会計期間末 (11/9末)			当第2四半期会計期間末 (12/9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	46	48	94	60	29	89	14	△ 19	△ 5
	海外	148	82	230	140	91	231	△ 8	9	1
	計	194	130	324	200	120	320	6	△ 10	△ 4
	比率	59.9%	40.1%	100.0%	62.5%	37.5%	100.0%			
持 分 法 適 用 会 社	国内	32	6	38	30	8	38	△ 2	2	0
	海外	84	26	110	74	25	99	△ 10	△ 1	△ 11
	計	116	32	148	104	33	137	△ 12	1	△ 11
	比率	78.4%	21.6%	100.0%	75.9%	24.1%	100.0%			
合 計	国内	78	54	132	90	37	127	12	△ 17	△ 5
	海外	232	108	340	214	116	330	△ 18	8	△ 10
	計	310	162	472	304	153	457	△ 6	△ 9	△ 15
	比率	65.7%	34.3%	100.0%	66.5%	33.5%	100.0%			

(2) 黒字額・赤字額

(単位：億円)

		前第2四半期累計期間 (11/4~11/9)			当第2四半期累計期間 (12/4~12/9)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
連結 子 会 社	国内	61	△ 37	24	47	△ 10	37	△ 14	27	13
	海外	219	△ 44	175	131	△ 39	92	△ 88	5	△ 83
	計	280	△ 81	199	178	△ 49	129	△ 102	32	△ 70
持 分 法 適 用 会 社	国内	59	△ 1	58	53	△ 2	51	△ 6	△ 1	△ 7
	海外	39	△ 24	15	35	△ 40	△ 5	△ 4	△ 16	△ 20
	計	98	△ 25	73	88	△ 42	46	△ 10	△ 17	△ 27
合 計	国内	120	△ 38	82	100	△ 12	88	△ 20	26	6
	海外	258	△ 68	190	166	△ 79	87	△ 92	△ 11	△ 103
	計	378	△ 106	272	266	△ 91	175	△ 112	15	△ 97

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
		前第2四半期	当第2四半期	増減	
(連結子会社)					
MMC Automotriz, S.A.	92.31%	20	13	△ 7	自動車の組立・販売 (ベネズエラ)
Sojitz Coal Resources Pty Ltd.	100.00%	40	11	△ 29	石炭鉱山への投資 (豪州)
Sojitz Energy Venture Inc.	100.00%	17	11	△ 6	石油・ガス開発 (米国)
P.T. Kaltim Methanol Industri	85.00%	5	9	4	メタノールの製造・販売 (インドネシア)
Solar Global Maritime Corp.	100.00%	0	7	7	船舶保有・運航 (リベリア)
(持分法適用会社)					
㈱メタルワン	40.00%	29	29	0	鉄鋼関連商品の輸出入、外国間及び国内販売等
Nisshin France S.A.	20.00%	1	9	8	フェロニッケル生産会社への投資 (フランス)
Mitsubishi Motors Philippines Corporation	49.00%	5	6	1	三菱自工製自動車の輸入・組立・販売 (フィリピン)
エルエヌジージャパン㈱	50.00%	10	5	△ 5	LNG事業及び関連投資
Coral Bay Nickel Corporation	18.00%	10	3	△ 7	ニッケル・コバルト混合硫化物の製造・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
		前第2四半期	当第2四半期	増減	
(連結子会社)					
Sojitz Moly Resources, Inc.	100.00%	0	△ 7	△ 7	モリブデン事業への投資 (カナダ)
Sojitz Resources (Australia) Pty Ltd.	100.00%	0	△ 5	△ 5	アルミナ精製工場への投資会社 (豪州)
Sojitz Energy Project Limited	100.00%	△ 9	△ 2	7	石油・ガス開発 (英国)
(持分法適用会社)					
ETH Investimentos S.A.	18.91%	△ 21	△ 33	△ 12	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12/9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			
双日マシナリー㈱ (100.00%)				双日マリンアンドエンジニアリング㈱ <連結> (100.00%)			
	11/9	12/3	12/9		11/9	12/3	12/9
売上高	25,436	62,812	31,087	売上高	39,140	85,439	35,262
売上総利益	1,825	4,612	2,288	売上総利益	2,069	4,231	1,632
当期純利益	204	806	470	当期純利益	407	1,119	△ 164
影響純利益	204	806	470	影響純利益	407	1,119	△ 164
日商エレクトロニクス㈱ <連結> (100.00%)				さくらインターネット㈱ (40.29%)			
	11/9	12/3	12/9		11/9	12/3	12/9
売上高	18,484	39,817	16,942	売上高	4,542	9,164	4,671
売上総利益	4,758	10,521	4,442	売上総利益	1,396	2,513	1,295
当期純利益	△ 12	△ 1,213	△ 119	当期純利益	365	556	261
影響純利益	△ 10	△ 1,213	△ 119	影響純利益	147	224	105
双日エアロスペース㈱ (100.00%)				双日エネルギー㈱ <連結> (97.08%)			
	11/9	12/3	12/9		11/9	12/3	12/9
売上高	53,364	112,349	55,354	売上高	90,019	198,678	101,529
売上総利益	1,213	2,885	1,443	売上総利益	2,439	5,111	2,411
当期純利益	109	381	158	当期純利益	31	53	44
影響純利益	109	381	158	影響純利益	31	52	43
プラマテلز㈱ <連結> (46.55%)				双日プラネット・ホールディングス㈱ <連結> (100.00%)			
	11/9	12/3	12/9		11/9	12/3	12/9
売上高	28,463	57,790	28,283	売上高	115,152	228,514	104,353
売上総利益	1,606	3,179	1,583	売上総利益	5,472	11,004	5,010
当期純利益	228	531	225	当期純利益	△ 110	△ 21	△ 146
影響純利益	106	247	105	影響純利益	△ 110	△ 21	△ 146
双日建材㈱ <連結> (100.00%)				双日食料㈱ <連結> (100.00%)			
	11/9	12/3	12/9		11/9	12/3	12/9
売上高	79,670	160,627	79,009	売上高	77,462	150,764	73,238
売上総利益	3,631	6,703	2,825	売上総利益	3,161	6,147	2,881
当期純利益	1,577	1,670	416	当期純利益	551	△ 484	479
影響純利益	1,577	1,670	416	影響純利益	551	△ 484	479
双日ジーエムシー㈱ (100.00%)				双日インフィニティ㈱ <連結> (100.00%)			
	11/9	12/3	12/9		11/9	12/3	12/9
売上高	3,526	8,441	3,536	売上高	3,206	7,578	3,459
売上総利益	565	1,277	557	売上総利益	1,725	3,957	1,821
当期純利益	72	217	45	当期純利益	△ 158	303	△ 172
影響純利益	72	217	45	影響純利益	△ 158	303	△ 172
MMC Automotriz, S.A. (92.31%)				Sojitz Coal Resources Pty Ltd. <連結> (100.00%)			
	11/9	12/3	12/9		11/9	12/3	12/9
売上高	17,093	50,407	20,936	売上高	20,318	58,677	19,696
売上総利益	4,858	11,598	4,890	売上総利益	5,834	17,184	3,706
当期純利益	2,120	4,058	1,394	当期純利益	4,014	12,876	1,060
影響純利益	1,957	3,746	1,287	影響純利益	4,014	12,876	1,060

連結子会社

(単位:百万円)

Sojitz Energy Venture Inc.	(100.00%)		
	11/9	12/3	12/9
売上高	7,338	17,955	4,967
売上総利益	2,925	10,082	1,997
当期純利益	1,736	6,303	1,115
影響純利益	1,736	6,303	1,115

Sojitz Moly Resources, Inc.	(100.00%)		
	11/9	12/3	12/9
売上高	1,598	3,393	1,040
売上総利益	194	△ 136	△ 808
当期純利益	2	△ 346	△ 717
影響純利益	2	△ 346	△ 717

P.T. Kaltim Methanol Industri	(85.00%)		
	11/9	12/3	12/9
売上高	7,439	18,658	10,083
売上総利益	1,015	2,398	1,739
当期純利益	603	835	1,050
影響純利益	513	710	893

双日米国会社<連結>	(100.00%)		
	11/9	12/3	12/9
売上高	23,026	58,490	15,556
売上総利益	4,206	10,607	3,509
当期純利益	951	1,822	355
影響純利益	951	1,822	355

双日欧州会社<連結>	(100.00%)		
	11/9	12/3	12/9
売上高	34,022	77,061	28,681
売上総利益	1,945	4,566	1,601
当期純利益	405	537	116
影響純利益	405	537	116

双日アジア会社<連結>	(100.00%)		
	11/9	12/3	12/9
売上高	82,651	193,953	76,052
売上総利益	2,177	4,950	2,081
当期純利益	459	913	436
影響純利益	459	913	436

双日香港会社<連結>	(100.00%)		
	11/9	12/3	12/9
売上高	31,414	83,407	33,200
売上総利益	342	818	293
当期純利益	166	492	162
影響純利益	166	492	162

持分法適用会社

国内			
エルエヌジージャパン(株)<連結>	(50.00%)		
	11/9	12/3	12/9
売上高	248,169	533,416	214,299
売上総利益	3,028	10,691	8,518
当期純利益	2,092	3,635	927
影響純利益	1,046	1,817	463

(株)メタルワン<連結>			
	(40.00%)		
	11/9	12/3	12/9
売上高	1,223,427	2,473,001	1,175,398
売上総利益	54,511	109,486	54,659
当期純利益	7,163	14,668	7,570
影響純利益	2,865	5,867	3,028

(株)JALUX<連結>			
	(22.00%)		
	11/9	12/3	12/9
売上高	41,918	89,082	41,428
売上総利益	9,039	18,819	9,435
当期純利益	193	693	392
影響純利益	42	153	87

海外			
Coral Bay Nickel Corporation	(18.00%)		
	11/9	12/3	12/9
売上高	14,324	30,363	12,105
売上総利益	5,731	10,102	1,887
当期純利益	5,549	9,326	1,575
影響純利益	998	1,678	283

Cariboo Copper Corp.	(50.00%)		
	11/9	12/3	12/9
売上高	3,014	6,910	3,385
売上総利益	1,091	2,321	753
当期純利益	592	1,260	398
影響純利益	296	630	199

Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.	(50.00%)		
	11/9	12/3	12/9
売上高	5,091	9,911	3,776
売上総利益	438	560	△ 624
当期純利益	181	23	△ 604
影響純利益	90	11	△ 302

(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. 前連結会計年度において、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いたしました。

この変更により、上記の海外連結子会社9社は、2012年3月期において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(連結)

エクスポージャー残高 (2012年9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	291	94	62	461	506
マレーシア	7	0	0	36	5	11	59	45
インドネシア	41	1	0	96	33	163	334	409
フィリピン	136	5	0	94	10	13	258	210
中国(香港を含む合計)	103	4	4	329	60	43	543	526
(中国単独)	90	4	4	239	41	10	388	427
(香港単独)	13	0	0	90	19	33	155	99
ブラジル	45	4	1	93	26	79	248	387
ベネズエラ	0	0	0	94	96	116	306	306
アルゼンチン	5	0	0	31	1	18	55	32
ロシア	10	0	0	244	48	4	306	290
合計	361	14	5	1,308	373	509	2,570	2,711

(参考数値)

エクスポージャー残高 (2012年3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	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

◆ 不動産関連(連結)

販売用不動産の残高と含み益

(単位：億円)

	12年3月末 残高 (含み益)	12年9月末 残高 (含み益)	増 減 (含み益)
単体	205 (21)	173 (14)	△ 32 (△ 7)
連結子会社計	272 (2)	306 (6)	34 (4)
連結合計	477 (23)	479 (20)	2 (△ 3)

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)

	12年3月末 残 高	12年9月末 残 高	増 減
単体	189	179	△ 10
連結子会社計	932	932	0
連結合計	1,121	1,111	△ 10

投資不動産の残高

(単位：億円)

	12年3月末 残 高	12年9月末 残 高	増 減
単体	271	270	△ 1
連結子会社計	48	47	△ 1
連結合計	319	317	△ 2

◆ 連結従業員数の内訳

セグメント別

(単位:名)

	12年3月末			12年9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	282	5,456	5,738	304	5,365	5,669	22	△ 91	△ 69
エネルギー・金属	245	1,202	1,447	261	1,206	1,467	16	4	20
化 学	219	1,658	1,877	241	1,653	1,894	22	△ 5	17
生活産業	271	5,316	5,587	280	4,762	5,042	9	△ 554	△ 545
そ の 他	733	1,657	2,390	702	1,693	2,395	△ 31	36	5
合 計	1,750	15,289	17,039	1,788	14,679	16,467	38	△ 610	△ 572

(注)

1. 従業員数は、就業先での人員数を記載しております。
2. 当連結会計年度の第1四半期連結会計期間より、従来「生活産業」の区分に属していた国内不動産関連事業を、収益基盤の改善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。2012年3月末における従業員情報につきましては、変更後の事業区分で表示しております。

【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、12/3末2,256名、12/9末2,292名となっております。

◆ ニュースリリース 2013年3月期 (2012年4月～9月)

セグメント	発表日	ニュース・リリース
機械		
	2012年5月23日	東芝、双日と共同でベトナム石炭火力発電所プロジェクトを受注
	2012年5月25日	双日と明電舎、香港で地下鉄向け変電設備一式を受注 ～ 再生電力貯蔵装置「キャバポスト」を海外初受注、消費電力を約1割削減
	2012年7月6日	双日、モンゴルの石炭火力IPP入札案件において優先交渉権を獲得 ～ ウランバートルの電力需要量の約半分を供給～
	2012年8月22日	双日、ベトナム電力公社から火力発電所建設プロジェクトを受注 ～ ベトナムの安定的電力供給に貢献～
	2012年9月4日	双日システムズ、VMware ThinApp®を利用したアプリケーションの仮想化に本格参入 ～ PCのバージョンアップに伴うアプリケーションの移行の悩みを一気に解決～
	2012年9月19日	ボーイングと双日、日本でのサイバーセキュリティビジネス拡大に向けて提携 ～ 官民向けに、ネットワーク保護、データ分析、人材教育などのサービスを提供～
エネルギー・金属		
	2012年6月18日	双日、中国内モンゴルのモンゴル資源会社に出資 モンゴル資源の独自物流網を確保
化学		
	2012年7月5日	双日、ブラジル・プラスケム社から植物由来樹脂のアジア向け販売代理権を獲得 ～ 石油由来比で最大70%のCO2排出量を削減～ ＝グリーンケミカル事業の取り組みを加速＝
	2012年7月6日	双日コスメティックス、自社化粧品ブランド「ナチュレシア」の新商品 「ナチュレシア プラス」を販売開始
	2012年7月13日	双日、メキシコにおける世界最大級のパライト鉱山へ出資 ～ 石油・ガス採掘時の掘削泥水原料として需要拡大～
	2012年9月12日	双日コスメティックス、「ナチュレシア プラス」に新商品登場 ～ うるおい循環力と満ちるハリ 自然派エイジングケアシリーズ～
生活産業		
	2012年4月3日	双日、国分、共同でベトナム最大級の食品卸事業者に出資 アジア食品卸事業に本格進出
	2012年4月6日	DBJと双日が地方中堅・中小企業のアジア進出支援で協力 ～ アジアの成長を地方銀行向けに情報提供～
	2012年5月21日	国内マンション事業の会社分割に関するお知らせ
	2012年6月11日	双日ジーエムシー、世界各国で愛される本物志向の米カジュアルバッグ 『EASTPAK(イーストバック)』の取扱いを開始
	2012年6月20日	双日、インドネシアでエビ養殖・加工事業に参入 ～ 拡大する世界需要に、良質なエビを供給～
その他		
	2012年5月8日	業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ
	2012年5月8日	代表取締役の異動に関するお知らせ
	2012年5月8日	2012年3月期決算
	2012年6月27日	本社移転に関するお知らせ
	2012年7月4日	「双日ロジスティクス、ベトナムに物流事業会社設立」 ～ 増加するメコン地域での物流需要に対応～

◆ 2013年3月期通期連結業績見通し

連結業績見通し

(単位:億円)

	12/3期	13/3期			進捗率 A÷B
	実績	第2四半期累計 A	期初通期見通し	修正通期見通し B	
売上高	44,942	19,526	43,000	41,000	48%
売上総利益	2,316	948	2,170	1,940	49%
販売費及び一般管理費	△1,671	△780	△1,650	△1,580	49%
営業利益	645	168	520	360	47%
(金利収支)	(△182)	(△83)	(△195)	(△170)	-
(受取配当金)	(50)	(17)	(40)	(35)	-
(持分法による投資利益)	(126)	(43)	(160)	(110)	-
(その他収支)	(△17)	(13)	(△25)	(△15)	-
営業外損益	△23	△10	△20	△40	-
経常利益	622	158	500	320	49%
特別損益	△7	△63	△100	△80	-
税金等調整前当期純利益	615	95	400	240	40%
少数株主損益調整前 当期純利益	△9	54	230	135	40%
当期純利益	△36	30	200	100	30%

セグメント別売上総利益見通し

(単位:億円)

	12/3期	13/3期			進捗率 A÷B
	実績	第2四半期累計 A	期初通期見通し	修正通期見通し B	
機械	759	321	710	650	49%
エネルギー・金属	578	163	490	320	51%
化学	417	171	370	370	46%
生活産業	506	256	545	545	47%
その他	56	37	55	55	67%
合計	2,316	948	2,170	1,940	49%

セグメント別経常利益見通し

(単位:億円)

	12/3期	13/3期			進捗率 A÷B
	実績	第2四半期累計 A	期初通期見通し	修正通期見通し B	
機械	124	20	80	50	40%
エネルギー・金属	326	31	270	80	39%
化学	98	36	70	80	45%
生活産業	91	56	90	110	51%
その他	△17	15	△10	0	-
合計	622	158	500	320	49%

セグメント別当期純利益見通し

(単位:億円)

	12/3期	13/3期			進捗率 A÷B
	実績	第2四半期累計 A	期初通期見通し	修正通期見通し B	
機械	81	12	40	30	40%
エネルギー・金属	273	△7	205	30	-
化学	57	26	40	45	58%
生活産業	40	29	45	60	48%
その他	△487	△30	△130	△65	-
合計	△36	30	200	100	30%

決算推移表（連結貸借対照表）

（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	2012年度 第2四半期
流動資産										
現金及び預金	435,671	426,082	521,997	471,570	380,195	421,629	455,728	415,694	442,706	412,402
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	447,517
有価証券	17,705	7,150	6,471	7,251	9,180	2,123	6,131	5,437	1,297	768
たな卸資産	239,499	194,694	214,163	315,885	422,158	382,899	248,629	243,210	270,645	285,008
短期貸付金	188,002	41,000	44,237	23,182	11,609	9,375	7,943	8,518	5,667	5,173
繰延税金資産	13,346	7,482	8,886	8,591	19,179	15,821	13,484	15,402	4,577	6,389
その他	171,637	139,590	116,416	130,636	156,000	129,297	100,216	106,832	88,132	79,759
貸倒引当金	▲39,926	▲10,957	▲15,172	▲14,695	▲13,869	▲10,312	▲9,089	▲7,347	▲5,583	▲3,390
流動資産合計	1,734,918	1,423,129	1,510,454	1,615,081	1,675,946	1,473,172	1,285,277	1,266,629	1,298,151	1,233,650
有形固定資産	493,163	246,652	229,966	229,966	232,018	209,750	222,665	215,774	233,260	228,127
無形固定資産	66,228	103,850	100,131	99,127	133,343	114,885	114,445	132,595	124,497	117,569
のれん	41,375	79,989	76,897	69,925	66,466	60,685	54,305	51,474	44,612	42,155
その他	24,952	23,860	23,233	29,202	67,876	54,170	60,139	81,120	79,884	75,414
投資その他の資産	781,335	673,924	663,403	671,857	625,514	513,788	538,093	501,678	464,419	426,938
投資有価証券	410,531	409,307	468,291	518,615	480,993	351,466	327,869	333,050	313,897	285,298
長期貸付金	182,093	102,142	38,867	39,304	36,961	27,908	25,113	13,370	22,415	22,639
固定化営業権	-	286,934	176,527	162,305	109,440	92,378	88,358	79,971	68,164	61,669
繰延税金資産	97,507	58,051	23,880	19,754	31,053	64,137	61,492	52,881	22,442	21,900
投資不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	234,988	54,820	58,793	49,916	44,400	39,435	53,261	33,993	31,934	31,735
貸倒引当金	▲143,786	▲237,332	▲122,956	▲118,039	▲77,335	▲61,526	▲57,207	▲59,758	▲47,223	▲44,921
固定資産合計	1,340,726	1,024,427	1,010,200	1,000,951	990,875	838,375	875,204	850,049	822,177	772,635
繰延資産	1,377	921	1,024	3,475	2,529	1,410	436	281	266	247
資産合計	3,077,022	2,448,478	2,521,679	2,619,507	2,669,352	2,312,958	2,160,918	2,116,960	2,120,596	2,006,513
流動負債										
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	438,969
短期借入金	1,320,861	933,100	775,555	501,055	497,208	351,841	256,652	247,656	282,524	306,424
コーポレート・バ-	141,200	139,200	29,200	10,000	26,000	35,000	10,000	2,000	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	20,000
未払法人税等	7,788	7,644	7,774	8,311	8,246	7,230	5,949	6,591	8,850	7,009
繰延税金負債	257	422	41	34	597	597	44	146	87	34
貸与引当金	3,108	4,234	5,148	7,412	7,686	5,503	5,497	5,845	6,254	6,287
その他	220,979	154,515	138,198	159,778	191,161	178,734	145,801	153,321	150,906	129,530
流動負債合計	2,212,318	1,754,681	1,416,716	1,219,497	1,383,451	1,039,857	841,533	890,544	947,422	910,255
固定負債										
社債	61,167	16,048	99,036	245,540	141,496	155,120	123,647	82,719	80,000	70,000
長期借入金	430,640	296,927	473,109	560,187	560,281	702,861	763,098	723,926	691,018	643,339
繰延税金負債	10,463	7,544	13,553	13,078	16,685	15,528	14,743	19,009	20,596	18,430
再評価に係る繰延税金負債	-	-	445	1,238	1,193	1,045	944	774	696	672
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	14,484
役員退職慰労引当金	-	-	-	1,394	958	872	931	833	648	571
その他	26,259	30,639	29,185	24,409	25,548	25,994	25,336	30,505	35,509	32,611
固定負債合計	536,459	380,206	640,887	868,374	765,772	917,597	941,961	870,905	842,702	780,110
負債合計	2,748,778	2,134,887	2,057,603	2,087,872	2,149,024	1,957,454	1,783,514	1,761,449	1,790,125	1,690,366
純資産	392,391	331,674	389,677	428,464	451,619	454,491	458,819	471,688	464,026	465,440
資本金	150,606	336,122	130,549	122,790	160,339	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	152,160
利益剰余金	104,802	▲492,048	92,487	147,206	139,264	142,157	146,489	159,358	151,705	153,119
自己株式	▲32	▲86	▲113	▲126	▲145	▲166	▲169	▲170	▲179	▲179
その他の包括利益累計額	▲76,156	▲51,433	▲37,273	60,122	24,412	▲135,500	▲106,402	▲141,659	▲158,121	▲175,233
その他有価証券評価差額金	32,629	16,692	90,547	94,316	60,280	6,236	14,845	12,310	7,626	2,851
繰延ヘッジ損益	-	-	-	623	1,345	1,510	2,357	3,022	935	1,869
土地再評価差額金	▲5,469	▲4,869	▲2,619	▲1,935	▲2,330	▲1,907	▲2,055	▲2,302	▲2,120	▲2,161
為替換算調整勘定	▲87,379	▲79,193	▲50,655	▲87,379	▲32,882	▲141,340	▲121,550	▲153,984	▲163,686	▲176,960
在外会社の年金債務調整額	-	-	-	-	-	-	-	-	▲706	▲832
少数株主持分	12,009	33,349	37,125	43,048	44,296	36,512	24,987	25,481	24,565	25,940
純資産合計	328,244	313,590	464,076	531,635	520,327	355,503	377,404	355,510	330,471	316,147
負債純資産合計	3,077,022	2,448,478	2,521,679	2,619,507	2,669,352	2,312,958	2,160,918	2,116,960	2,120,596	2,006,513

決算推移表 (連結損益計算書・連結包括利益計算書)

	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	2012年度 第2四半期
売上高	5,851,737	4,675,903	4,972,059	5,218,153	5,771,028	5,166,182	3,844,418	4,014,639	4,494,237	1,952,570
売上原価	▲ 5,612,714	▲ 4,431,656	▲ 4,729,892	▲ 4,963,686	▲ 5,493,296	▲ 4,330,564	▲ 3,666,215	▲ 3,821,914	▲ 4,262,671	▲ 1,857,736
売上総利益	249,022	244,247	242,166	254,466	277,732	235,618	178,203	192,725	231,566	94,834
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	▲ 78,022
営業外収益	59,948	65,521	76,202	77,932	92,353	52,006	16,128	37,519	64,522	16,812
営業外費用	58,269	51,648	59,718	62,030	61,095	29,977	37,245	43,973	37,142	14,285
受取利息	24,572	18,431	13,213	14,995	13,715	9,597	4,632	4,308	5,994	2,538
受取配当金	4,543	3,633	6,816	6,052	5,004	8,349	5,040	4,081	4,978	1,667
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	4,261
投資有価証券売却益	6,231	2,382	2,042	1,872	61	-	-	-	-	-
連結受取収入	-	-	-	-	-	-	3,802	-	-	-
その他	16,992	16,439	18,496	15,357	13,402	9,574	14,591	16,285	13,603	5,828
営業外費用	▲ 69,757	▲ 59,082	▲ 57,147	▲ 50,427	▲ 51,979	▲ 48,347	▲ 39,672	▲ 36,176	▲ 39,436	▲ 15,315
支払利息	▲ 53,590	▲ 45,833	▲ 38,571	▲ 38,332	▲ 33,101	▲ 29,145	▲ 25,808	▲ 23,917	▲ 24,212	▲ 10,815
コア・オペレーター利息	▲ 2,085	▲ 2,920	▲ 1,572	▲ 89	▲ 183	▲ 306	▲ 178	▲ 18	▲ 5	▲ 2
為替差損	-	-	-	-	▲ 5,664	▲ 5,243	-	▲ 2,848	▲ 145	▲ 1,078
その他	▲ 14,081	▲ 10,328	▲ 17,003	▲ 12,005	▲ 13,030	▲ 13,651	▲ 13,685	▲ 9,392	▲ 15,072	▲ 3,419
経常利益	48,461	58,088	78,773	89,535	101,480	33,636	13,702	45,316	62,228	15,781
特別損益合計	▲ 90,563	▲ 438,167	▲ 9,358	▲ 1,449	▲ 13,135	3,434	5,192	▲ 6,004	▲ 775	▲ 6,273
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	9,508
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	▲ 5,684
法人税等調整額	23,058	▲ 18,287	▲ 5,840	▲ 4,971	▲ 2,062	2,490	294	▲ 9,103	▲ 43,821	1,561
少数株主損益調整前当期純利益	-	-	-	-	-	-	-	18,808	▲ 850	5,384
少数株主利益	▲ 2,282	▲ 2,778	▲ 3,383	▲ 5,506	▲ 3,469	▲ 1,330	▲ 1,832	▲ 2,826	▲ 2,799	▲ 3,015
当期純利益	▲ 33,609	▲ 412,475	43,706	58,766	62,693	19,001	8,794	15,981	▲ 3,649	3,015
基礎的収益力	419	514	785	898	1,107	483	144	419	650	141

基礎的収益力＝営業利益(貸倒引当金繰入・貸倒債期除前)＋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

	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度 第2四半期
少数株主損益調整前当期純利益	10,626	18,808	▲ 850	5,384
その他の包括利益	29,563	▲ 35,462	▲ 16,772	▲ 16,946
その他の有価証券評価差額金	3,786	▲ 1,557	▲ 2,802	▲ 1,714
繰延ヘッジ損益	641	1,165	▲ 1,899	860
土地野野田差額金	-	-	77	-
為替換算調整勘定	14,217	▲ 26,545	▲ 1,302	▲ 8,347
在外会社の年金債務調整額	63	129	▲ 184	45
持分法適用会社に対する持分相当額	10,854	▲ 8,654	▲ 10,680	▲ 7,791
包括利益 (内訳)	40,189	▲ 16,653	▲ 17,622	▲ 11,561
親会社株主に係る包括利益	37,869	▲ 18,317	▲ 20,212	▲ 13,925
少数株主に係る包括利益	2,319	1,663	2,589	2,363

(単位：百万円)

(単位：百万円)

(単位：億円)

決算推移表 (連結キャッシュ・フロー計算書)

(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	2012年度 第2四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲42,101	▲380,079	69,414	88,085	88,344	37,070	18,894	39,312	61,454	9,508
税金等調整前当期(四半期)増減額	33,557	24,794	25,958	23,928	28,844	26,898	23,196	24,086	33,289	14,653
減価償却費	-	-	2,022	3,393	6,994	12,151	9,402	6,687	6,101	364
投資有価証券売却損	8,998	13,415	9,957	3,957	6,085	15,132	16,543	801	2,640	11,734
のれん償却額	-	-	-	4,016	3,564	5,119	4,443	4,548	4,988	2,434
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	▲4,302
繰上償却引当金の増減額	-	-	▲7,843	▲3,630	▲2,926	▲2,088	▲3,286	901	1,130	393
固定資産売却増減額	▲29,116	▲22,064	▲20,030	▲21,048	▲18,719	▲17,947	▲2,982	▲8,380	▲10,972	▲4,195
支払利息	55,675	48,754	40,143	38,421	33,284	29,452	25,987	23,936	24,217	10,817
各営業増減	-	▲322	320	3	5,053	5,294	▲1,832	3,907	445	2,941
持分差による投資利益	▲5,929	▲10,741	▲19,149	▲23,752	▲14,787	▲2,455	▲8,179	▲19,287	▲12,566	▲4,281
投資有価証券売却損益	▲21,945	360	▲4,025	▲4,025	▲14,787	▲9,285	▲30,217	▲32,375	▲9,288	▲5,695
固定資産売却増減益	4,317	95,495	▲2,238	▲9,452	285	▲6,263	▲990	▲4,386	▲2,393	▲943
保険取引に係る差損益	-	-	-	-	-	-	-	▲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	36,869
たな卸資産の増減額	52,938	45,102	▲8,492	▲99,052	▲108,510	10,703	80,618	6,987	▲25,494	▲18,389
仕入債権の増減額	▲49,161	▲15,770	▲34,978	76,685	55,154	▲108,118	▲46,575	52,368	47,570	▲16,089
その他	▲13,649	156,538	116,555	39,759	62,223	43,779	▲2,433	8,780	27,277	7,424
小計	118,898	18,905	78,502	40,296	54,297	120,218	125,972	89,506	113,145	43,283
利息及び配当金の変取額	39,428	22,006	21,761	22,693	34,621	30,871	18,120	13,172	18,933	12,455
法人税等の支払額	▲56,914	▲49,856	▲40,673	▲37,868	▲33,408	▲29,016	▲26,379	▲24,013	▲23,883	▲9,806
営業活動によるキャッシュ・フロー合計	▲21,292	▲10,927	▲16,434	▲18,081	▲20,102	▲18,344	▲10,490	▲10,801	▲16,593	▲7,128
投資活動によるキャッシュ・フロー	87,160	▲19,774	43,155	7,040	35,407	103,729	107,222	67,863	91,600	38,784
定期預金の増減額	▲15,090	9,832	2,541	9,392	▲298	3,882	▲301	5,591	▲11,048	▲1,878
有価証券の増減額	6,687	18,111	▲1,151	84	▲190	1,420	292	▲344	623	▲10
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	▲27,282	▲35,745	▲15,759
無形固定資産の取得による収入	3,794	77,419	16,462	38,255	7,969	16,452	5,443	6,654	13,419	6,161
無形固定資産の取得による支出	-	-	-	-	-	▲21,821	▲7,264	▲21,195	▲8,698	▲5,296
投資有価証券の売却による収入	▲11,590	▲17,936	▲24,380	▲35,763	▲48,013	▲35,104	▲19,098	▲20,647	▲10,255	▲1,702
投資有価証券等の取得による収入	79,691	80,361	59,272	46,480	40,234	51,925	66,099	14,228	19,402	5,014
長期貸付金の変取額	30,625	58,178	27,022	36,315	13,891	13,355	4,857	3,049	3,745	129
長期貸付金による支出	▲35,559	▲8,180	▲9,717	▲22,914	▲7,136	▲2,360	▲2,263	▲4,481	▲13,548	▲2,959
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	558
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(売却)	▲2,766	▲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収入(取得)	▲2,795	▲1,223	937	3	▲109	65	▲49	▲460	▲707	▲4,309
その他	6,400	8,109	16,436	▲4,541	▲28,951	1,331	103	11,229	1,144	▲70
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	73,030	241,109	99,155	42,706	▲68,723	▲17,198	28,439	▲19,903	▲42,287	▲20,083
フリーキャッシュ・フロー	160,190	221,335	142,310	49,746	▲33,316	86,531	135,661	47,960	49,313	18,701
財務活動によるキャッシュ・フロー										
短期借入金の増減額	▲189,312	85,255	▲233,618	▲201,386	▲54,258	▲57,272	▲41,620	▲49,686	3,433	▲9,292
コール・レバニーの増減額	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	84,827
長期借入れの返済による支出	▲409,663	▲487,734	▲262,600	▲266,922	▲154,977	▲234,144	▲240,962	▲155,603	▲133,646	▲93,486
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	9,953
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	▲35,000
増資による収入	272,223	19,589	-	-	-	-	-	-	-	-
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金による収入	510	155	56	474	922	522	13	463	66	68
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	▲1,876
少数株主への配当金の支払額	▲359	▲913	▲805	▲1,621	▲1,817	▲2,513	▲1,574	▲1,924	▲1,416	▲1,111
その他	572	▲913	▲678	▲2,744	▲806	▲450	▲730	▲1,325	▲1,193	▲842
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	▲68,602	▲212,264	▲55,805	▲53,723	▲5,958	▲102,597	▲72,054	▲14,470	▲36,376	▲45,729
現金及び現金同等物に係る増減額	85,956	8,188	98,426	42,310	▲4,310	39,890	38,564	12,012	▲31,944	▲4,915
現金及び現金同等物の期首(四半期末)残高	310,441	401,240	409,286	500,254	484,273	373,883	414,419	454,282	415,261	427,274
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物増減額	4,840	▲162	▲1,438	329	939	294	▲48	▲436	-	-
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高	401,240	409,266	506,254	464,273	373,883	414,419	454,262	415,261	427,274	395,329