

## 2014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 (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 2014年3月期 (2013年4月~2014年3月)	P. 14
2015年3月期連結業績見通し	P. 15
決算推移表【IFRS】 (連結財政状態計算書)	P. 16
決算推移表【IFRS】 (連結純損益計算書・ 連結純損益及びその他の包括利益計算書)	P. 17
決算推移表【IFRS】 (連結キャッシュ・フロー計算書)	P. 18
決算推移表【日本基準】 (連結貸借対照表)	P. 19
決算推移表【日本基準】 (連結損益計算書・連結包括利益計算書)	P. 20
決算推移表【日本基準】 (連結キャッシュ・フロー計算書)	P. 21



## 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. 減価償却及び償却前 税引前利益	801	
2. キャッシュ・フローに影響の無い損益の調整	301	固定資産減損損失、金融収益及び金融費用
3. 投資活動関連損益の調整	△ 371	持分法による投資損益、固定資産除売却損益
4. その他	△ 261	営業債務及びその他の債務の減少など
合計	470	
<b>② 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1. 固定資産		
有形固定資産の取得による支出	△ 236	油田関連設備、太陽光発電関連設備
無形資産の取得による支出	△ 45	
有形固定資産の売却による収入	136	油田関連設備、船舶、航空機
小計	△ 145	
2. 投資		
投資の取得による支出	△ 237	穀物集荷事業関連の投資の取得など
投資の売却による収入	79	海外事業投資の売却など
小計	△ 158	
3. 貸付金		
短期貸付金の収支	△ 17	
長期貸付金の貸付による支出	△ 34	
長期貸付金の回収による収入	52	
小計	1	
4. その他	57	投資不動産の売却
合計	△ 245	
フリーキャッシュ・フロー (①+②)	225	
<b>③ 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1. 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの収支	△ 147	
2. 長期借入金		
長期借入れによる収入	1,709	
長期借入金の返済による支出	△ 1,787	
小計	△ 78	
3. 社債		
社債の発行による収入	299	
社債の償還による支出	△ 300	
小計	△ 1	
4. 配当金の支払による支出	△ 44	
5. その他	△ 39	
合計	△ 309	

# ◆ セグメント情報

前連結会計年度(2012年4月1日～2013年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他	調整額	連結
	機械	エネルギー・ 金属	化学	生活産業	計			
収 益								
外部顧客からの収益	326,512	588,090	345,261	435,248	1,695,113	52,637	-	1,747,750
セグメント間収益	1,633	3	7	5	1,649	345	△1,995	-
収益合計	328,146	588,093	345,269	435,253	1,696,763	52,982	△1,995	1,747,750
セグメント利益又は損失(△)	△774	12,726	3,177	7,367	22,496	880	△9,929	13,448
(その他の損益項目)								
受取利息	796	2,230	372	611	4,012	1,441	△469	4,984
支払利息	△6,211	△8,964	△3,441	△5,164	△23,782	2,065	469	△21,247
減価償却費及び償却費	△7,635	△13,429	△2,346	△2,483	△25,895	△5,151	-	△31,047
固定資産除売却損益	127	1,119	621	234	2,103	106	-	2,209
固定資産減損損失	△1,221	△6,963	△139	△203	△8,528	△3,021	-	△11,549
関係会社売却益	215	1,758	85	46	2,106	167	△135	2,138
関係会社整理損	△1,261	△1,857	△420	△119	△3,657	-	132	△3,525
持分法による投資損益	4,011	9,504	△41	2,583	16,058	△285	10	15,784
法人所得税費用	△3,667	9,199	△4,341	△2,402	△1,211	387	△10,235	△11,058
セグメント資産	399,835	559,747	274,633	420,537	1,654,754	262,034	233,261	2,150,050
(その他の資産項目)								
持分法で会計処理されている投資	24,889	218,890	11,050	21,394	276,224	3,662	△72	279,815
資本的支出	11,601	15,169	902	4,161	31,834	4,066	-	35,901

売上高(注)								
外部顧客への売上高	941,956	888,093	571,345	1,475,868	3,877,263	57,193	-	3,934,456

セグメント利益又は損失(△)は、連結純損益計算書の当期純利益(親会社の所有者に帰属)をもとに調整を行っております。  
セグメント利益又は損失(△)の調整額△9,929百万円には、当社において発生する実際の法人所得税費用と、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法人所得税費用との差△10,235百万円、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306百万円が含まれております。

セグメント資産の調整額233,261百万円には、セグメント間取引消去等△70,539百万円、各セグメントに配分していない全社資産303,800百万円が含まれており、その主なものは当社における現預金等の余資産運用資産及び有価証券等であります。

当連結会計年度(2013年4月1日～2014年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他	調整額	連結
	機械	エネルギー・ 金属	化学	生活産業	計			
収 益								
外部顧客からの収益	354,340	468,316	383,356	516,927	1,722,941	80,163	-	1,803,104
セグメント間収益	1,598	-	8	3	1,611	405	△2,016	-
収益合計	355,939	468,316	383,364	516,931	1,724,552	80,568	△2,016	1,803,104
セグメント利益又は損失(△)	△2,258	9,276	7,933	17,492	32,443	3,623	△8,816	27,250
(その他の損益項目)								
受取利息	1,050	1,816	414	867	4,148	2,134	△923	5,359
支払利息	△6,248	△8,020	△3,412	△4,718	△22,399	1,621	923	△19,855
減価償却費及び償却費	△7,887	△18,391	△2,547	△2,967	△31,794	△4,306	-	△36,100
固定資産除売却損益	981	5,267	△12	△37	6,198	△65	-	6,132
固定資産減損損失	△56	△18,248	-	△62	△18,368	△1,093	-	△19,461
関係会社売却益	1,300	51	314	-	1,666	-	-	1,666
関係会社整理損	△1,620	△1	△190	△317	△2,129	△558	2	△2,684
持分法による投資損益	3,395	16,224	599	10,427	30,646	332	-	30,979
法人所得税費用	△3,434	9,556	△3,627	△3,458	△963	△1,791	△9,193	△11,949
セグメント資産	420,472	590,783	280,271	478,435	1,769,963	235,008	215,263	2,220,236
(その他の資産項目)								
持分法で会計処理されている投資	25,653	250,408	11,846	45,444	333,352	3,481	△72	336,761
資本的支出	8,708	11,374	903	4,464	25,451	2,409	-	27,861

売上高(注)								
外部顧客への売上高	988,430	777,084	643,805	1,554,057	3,963,377	83,199	-	4,046,577

セグメント利益又は損失(△)は、連結純損益計算書の当期純利益(親会社の所有者に帰属)をもとに調整を行っております。  
セグメント利益又は損失(△)の調整額△8,816百万円には、当社において発生する実際の法人所得税費用と、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法人所得税費用との差△9,193百万円、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377百万円が含まれております。

セグメント資産の調整額215,263百万円には、セグメント間取引消去等△55,347百万円、各セグメントに配分していない全社資産270,610百万円が含まれており、その主なものは当社における現預金等の余資産運用資産及び有価証券等であります。

(注)「売上高」は、日本の会計慣行に従い、当社グループが当事者として行った取引額及び当社グループが代理人として関与した取引額の合計を示しております。

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	9,420 億円	9,884 億円	464 億円	航空機関連取引の増加及び海外自動車事業における円安の影響、販売台数増加等により増収
エネルギー・金属	8,881	7,771	△ 1,110	石油製品の販売子会社の売却の影響等により減収
化 学	5,713	6,438	725	アジア向け化学品取引での円安の影響等により増収
生 活 産 業	14,759	15,541	782	小麦の取扱数量増加、東南アジアにおける肥料の販売数量増加等により増収
そ の 他	572	832	260	販売用不動産の売却等により増収
連 結 合 計	39,345	40,466	1,121	

【セグメント利益】

	前期	当期	増減額	主な増減要因
機 械	△ 8 億円	△ 23 億円	△ 15 億円	海外自動車関連子会社における為替洗替損などにより減益
エネルギー・金属	127	93	△ 34	持分法による投資損益の改善はあるものの、油ガス田及び合金鉄関連の減損処理等により減益
化 学	32	79	47	メタノール事業が堅調に推移したことなどにより増益
生 活 産 業	74	175	101	東南アジアの肥料事業が堅調に推移したほか、持分法による投資損益が増加したことなどにより大幅増益
その他・調整額	△ 91	△ 51	40	販売用不動産の売却等により増益
連 結 合 計	134	273	139	

【資産】

	前期	当期	増減額	主な増減要因
機 械	3,998 億円	4,205 億円	207 億円	現金及び現金同等物の増加、その他の投資の増加等
エネルギー・金属	5,597	5,908	311	新規投資及び円安の影響に伴う持分法で会計処理されている投資の増加等
化 学	2,746	2,803	57	円安の影響及びアジア地域を中心とした取引増加等による営業債権及びその他の債権の増加等
生 活 産 業	4,205	4,784	579	新規投資及び利益の積み上げ等に伴う持分法で会計処理されている投資の増加や、小麦関連取引の増加による営業債権及びその他の債権の増加等
その他・調整額	4,955	4,502	△ 453	新規投資及び借入金の返済等に伴う現金及び現金同等物の減少等
連 結 合 計	21,501	22,202	701	

## ◆ 連結対象会社の状況（新規連結会社と除外会社）

当期中(13/4～14/3)の連結対象会社数の増減

(単位:社)

	13/3末	14/3末	増減
子会社	317	318	1
持分法適用会社	131	121	△ 10
合計	448	439	△ 9

当期中(13/4～14/3)の主な新規連結会社と除外会社

○ 主な新規連結対象会社

子会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
機械	未来創電上北六ヶ所(株)	太陽光発電事業
エネルギー・金属	Sojitz Coal Asia Pte. Ltd.	石炭事業権益への投資(シンガポール)

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
生活産業	CGG Trading S.A.	穀物の集荷・保管・輸送・国内及び輸出販売(ブラジル)
生活産業	CM Sojitz Pte. Ltd.	ミャンマーにおける生活消費財・食品の卸売事業(シンガポール)
その他	PT. IS JAYA LOGISTIK	物流事業(インドネシア)

○ 主な連結除外会社

子会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
エネルギー・金属	コーリンク(株)	日本石炭需要家向けのオンラインサイト運営
その他	特定目的会社菖蒲プロジェクト	資産の流動化に関する法律に基づく資産流動化計画に従った特定資産の譲受け並びにその管理及び処分

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
機械	(株)電算	情報処理・通信サービス、ソフトウェア開発・システム提供サービス
化学	Sepro Membranes Inc.	フィルター用膜製造・販売(米国)

連結対象会社の増減による損益への影響額(前期比)

増加

(単位:億円)

	売上高	売上総利益	当期純利益
子会社	2	0	△ 0

減少

(単位:億円)

	売上高	売上総利益	当期純利益
子会社	△ 1,534	△ 37	△ 1

(注) 上記の数値は、原則として各関係会社が各国の会計基準で作成した財務諸表に基づいております。

## ◆ 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)

		前連結会計年度 (13/3末)			当連結会計年度 (14/3末)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
子 会 社	国内	61	30	91	57	32	89	△ 4	2	△ 2
	海外	142	84	226	159	70	229	17	△ 14	3
	計	203	114	317	216	102	318	13	△ 12	1
	比率	64.0%	36.0%	100.0%	67.9%	32.1%	100.0%			
持 分 法 適 用 会 社	国内	28	5	33	24	4	28	△ 4	△ 1	△ 5
	海外	76	22	98	70	23	93	△ 6	1	△ 5
	計	104	27	131	94	27	121	△ 10	0	△ 10
	比率	79.4%	20.6%	100.0%	77.7%	22.3%	100.0%			
合 計	国内	89	35	124	81	36	117	△ 8	1	△ 7
	海外	218	106	324	229	93	322	11	△ 13	△ 2
	計	307	141	448	310	129	439	3	△ 12	△ 9
	比率	68.5%	31.5%	100.0%	70.6%	29.4%	100.0%			

(2) 黒字額・赤字額

(単位：億円)

		前連結会計年度 (12/4~13/3)			当連結会計年度 (13/4~14/3)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
子 会 社	国内	94	△ 38	56	110	△ 8	102	16	30	46
	海外	200	△ 128	72	269	△ 279	△ 10	69	△ 151	△ 82
	計	294	△ 166	128	379	△ 287	92	85	△ 121	△ 36
持 分 法 適 用 会 社	国内	181	△ 26	155	173	△ 9	164	△ 8	17	9
	海外	82	△ 75	7	168	△ 20	148	86	55	141
	計	263	△ 101	162	341	△ 29	312	78	72	150
合 計	国内	275	△ 64	211	283	△ 17	266	8	47	55
	海外	282	△ 203	79	437	△ 299	138	155	△ 96	59
	計	557	△ 267	290	720	△ 316	404	163	△ 49	114



## 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	
(子会社)					
PT. Kaltim Methanol Industri	85.00%	△ 7	24	31	メタノールの製造・販売(インドネシア)
Sojitz Energy Project Limited	100.00%	△ 5	16	21	石油・ガス開発(英国)
双日アジア会社	100.00%	9	15	6	海外現地法人
Sojitz Coal Resources Pty Ltd.	100.00%	27	12	△ 15	石炭鉱山への投資(豪州)
Atlas Fertilizer Corporation	100.00%	3	12	9	化成肥料の製造・販売、輸入肥料製品の販売(フィリピン)
(持分法適用会社)					
PT. Puradelta Lestari	25.00%	15	95	80	工業団地、住宅、商業地域等の総合開発事業(インドネシア)
㈱メタルワン	40.00%	88	78	△ 10	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(株)	50.00%	55	52	△ 3	LNG事業及び関連投融资

### ○ 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	
(子会社)					
Sojitz Moly Resources, Inc.	100.00%	△ 14	△ 102	△ 88	モリブデン事業への投資(カナダ)
MMC Automotriz, S.A.	100.00%	3	△ 70	△ 73	自動車の組立・販売(ベネズエラ)
Sojitz Resources(Australia) Pty Ltd.	100.00%	△ 47	△ 14	33	アルミナ精錬事業への投資(豪州)
(持分法適用会社)					
Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Limited	50.00%	△ 5	△ 10	△ 5	アルミナ精錬事業への投資(豪州)

## ◆ 連結対象会社の状況（主要関係会社の業績推移）

（ ）内の％は14/3末時点における所有比率

子会社

（単位：百万円）

国内			
双日マシナリー(株)			
	12/3	13/3	14/3
売上高	62,812	65,672	61,423
売上総利益	4,612	4,487	4,081
当期純利益	806	817	412
影響純利益	806	817	412

双日マリンアンドエンジニアリング(株)〈連結〉			
	12/3	13/3	14/3
売上高	85,439	59,469	38,322
売上総利益	4,231	3,152	3,017
当期純利益	1,119	236	620
影響純利益	1,119	236	620

日商エレクトロニクス(株)〈連結〉			
	12/3	13/3	14/3
売上高	39,817	36,336	38,592
売上総利益	10,521	9,740	9,351
当期純利益	△ 1,213	△ 680	17
影響純利益	△ 1,213	△ 680	17

さくらインターネット(株)			
	12/3	13/3	14/3
売上高	9,164	9,482	10,045
売上総利益	2,513	2,589	2,537
当期純利益	556	479	353
影響純利益	224	192	142

双日エアロスペース(株)			
	12/3	13/3	14/3
売上高	112,349	122,939	151,705
売上総利益	2,885	3,294	3,691
当期純利益	381	479	431
影響純利益	381	479	431

プラマテルズ(株)〈連結〉			
	12/3*	13/3	14/3
売上高	58,022	55,610	59,568
売上総利益	3,187	3,108	3,264
当期純利益	533	420	279
影響純利益	248	195	130

双日プラネット・ホールディングス(株)に連結  
\*会計方針の変更による遡及適用後

双日プラネット・ホールディングス(株)〈連結〉			
	12/3	13/3	14/3
売上高	228,514	206,983	219,252
売上総利益	11,004	10,029	9,813
当期純利益	△ 21	△ 1,072	△ 342
影響純利益	△ 21	△ 1,072	△ 342

双日建材(株)〈連結〉			
	12/3	13/3	14/3
売上高	160,627	159,109	179,030
売上総利益	6,703	6,159	7,064
当期純利益	1,670	829	1,091
影響純利益	1,670	829	1,091

双日食料(株)〈連結〉			
	12/3	13/3	14/3
売上高	150,764	147,799	154,028
売上総利益	6,147	5,943	5,572
当期純利益	△ 484	832	931
影響純利益	△ 484	832	931

双日ジーエムシー(株)			
	12/3	13/3	14/3
売上高	8,441	8,358	7,781
売上総利益	1,277	1,239	1,168
当期純利益	217	161	149
影響純利益	217	161	149

双日インフィニティ(株)〈連結〉			
	12/3	13/3	14/3
売上高	7,578	8,112	8,613
売上総利益	3,957	4,253	4,378
当期純利益	303	13	27
影響純利益	303	13	27

海外			
MMC Automotriz, S.A.			
	12/3	13/3	14/3
売上高	52,106	34,396	34,482
売上総利益	11,989	6,994	6,631
当期純利益	4,195	320	△ 7,074
影響純利益	3,872	320	△ 7,074

Sojitz Coal Resources Pty Ltd. 〈連結〉			
	12/3	13/3	14/3
売上高	58,677	40,328	38,805
売上総利益	17,184	5,380	2,652
当期純利益	12,876	2,719	1,172
影響純利益	12,876	2,719	1,172

## 子会社

(単位:百万円)

Sojitz Energy Venture Inc.	(100.00%)		
	12/3	13/3	14/3
売上高	17,955	9,909	10,909
売上総利益	10,082	2,700	682
当期純利益	6,303	1,501	△ 521
影響純利益	6,303	1,501	△ 521

Sojitz Moly Resources, Inc.	(100.00%)		
	12/3	13/3	14/3
売上高	3,393	2,081	3,261
売上総利益	△ 136	△ 1,507	△ 1,460
当期純利益	△ 346	△ 1,422	△ 9,623
影響純利益	△ 346	△ 1,422	△ 9,623

P.T. Kaltim Methanol Industri	(85.00%)		
	12/3	13/3	14/3
売上高	18,658	17,080	24,178
売上総利益	2,398	2,400	4,032
当期純利益	835	△ 795	2,692
影響純利益	710	△ 676	2,288

双日米国会社<連結>	(100.00%)		
	12/3	13/3	14/3
売上高	58,490	31,535	34,545
売上総利益	10,607	7,345	8,094
当期純利益	1,822	657	519
影響純利益	1,822	657	519

双日欧州会社<連結>	(100.00%)		
	12/3	13/3	14/3
売上高	77,061	55,884	61,031
売上総利益	4,566	3,107	3,903
当期純利益	537	△ 123	587
影響純利益	537	△ 123	587

双日アジア会社<連結>	(100.00%)		
	12/3	13/3	14/3
売上高	193,953	150,911	216,509
売上総利益	4,950	4,516	5,910
当期純利益	913	939	1,507
影響純利益	913	939	1,507

双日香港会社<連結>	(100.00%)		
	12/3	13/3	14/3
売上高	83,407	69,037	96,918
売上総利益	818	571	724
当期純利益	492	352	587
影響純利益	492	352	587

## 持分法適用会社

国内 エルエヌジージャパン(株)<連結>	(50.00%)		
	12/3	13/3	14/3
売上高	533,416	440,864	551,211
売上総利益	10,691	12,640	14,350
当期純利益	3,635	10,342	10,251
影響純利益	1,817	5,171	5,125

(株)メタルワン<連結>	(40.00%)		
	12/3	13/3	14/3
売上高	2,473,001	2,305,696	2,563,307
売上総利益	109,486	107,704	128,352
当期純利益	14,668	21,858	23,678
影響純利益	5,867	8,743	9,471

(株)JALUX<連結>	(22.00%)		
	12/3	13/3	14/3
売上高	89,082	85,937	99,837
売上総利益	18,819	18,992	19,539
当期純利益	693	779	967
影響純利益	153	173	215

海外 Coral Bay Nickel Corporation	(18.00%)		
	12/3	13/3	14/3
売上高	30,363	25,995	26,873
売上総利益	10,102	4,318	1,333
当期純利益	9,326	3,732	356
影響純利益	1,678	671	64

Cariboo Copper Corp.	(50.00%)		
	12/3	13/3	14/3
売上高	6,910	6,700	9,670
売上総利益	2,321	1,168	1,682
当期純利益	1,260	499	554
影響純利益	630	249	277

Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.	(50.00%)		
	12/3	13/3	14/3
売上高	9,911	10,003	12,589
売上総利益	560	△ 884	△ 350
当期純利益	23	△ 1,009	△ 2,096
影響純利益	11	△ 504	△ 1,048

- (注) 1. 上記の業績数値は、原則として各関係会社が各国の会計基準で作成した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. 2012年3月期において、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し、  
上記の海外連結子会社9社は、15ヶ月決算を実施いたしました。(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 (2014年3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、保証等、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
- 実質リスク国ベース残高については、連結子会社向けの資産に対してカントリーリスクをヘッジする目的で付保されている貿易保険等が未反映でしたが、14年3月期より反映しております。□

(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	20	0	0	368	172	94	654	680
マレーシア	5	0	0	39	7	13	64	55
インドネシア	209	29	0	200	70	94	602	739
フィリピン	180	3	0	179	16	18	396	246
中国 (香港を含む合計)	159	4	4	604	81	44	896	867
(中国単独)	140	4	4	477	43	9	677	721
(香港単独)	19	0	0	127	38	35	219	146
ブラジル	201	5	2	67	31	103	409	626
ベネズエラ	0	0	0	85	127	133	345	198
アルゼンチン	4	0	0	35	3	19	61	28
ロシア	4	0	0	134	106	3	247	146
合計	782	41	6	1,711	613	521	3,674	3,585

(参考数値)

エクスポージャー残高 (2013年9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	16	0	0	337	152	92	597	633
マレーシア	4	0	0	38	16	12	70	62
インドネシア	123	37	0	200	53	121	534	601
フィリピン	178	4	0	194	9	17	402	252
中国 (香港を含む合計)	140	3	4	420	73	46	686	669
(中国単独)	125	3	4	311	43	12	498	549
(香港単独)	15	0	0	109	30	34	188	120
ブラジル	26	5	2	72	31	99	235	434
ベネズエラ	0	0	0	98	120	172	390	270
アルゼンチン	5	0	0	37	3	19	64	30
ロシア	4	0	0	147	91	3	245	172
合計	496	49	6	1,543	548	581	3,223	3,123

## ◆ 不動産関連(連結)

販売用不動産の残高と含み益

(単位：億円)

	13/3末 残高 (含み益)	14/3末 残高 (含み益)	増 減 (含み益)
単体	181 ( 13)	142 ( 3)	△ 39 (△ 10)
子会社計	310 ( 13)	117 ( 7)	△ 193 (△ 6)
連結合計	491 ( 26)	259 ( 10)	△ 232 (△ 16)

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)

	13/3末 残 高	14/3末 残 高	増 減
単体	146	145	△ 1
子会社計	749	799	50
連結合計	895	944	49

投資不動産の残高

(単位：億円)

	13/3末 残 高	14/3末 残 高	増 減
単体	249	86	△ 163
子会社計	152	167	15
連結合計	401	253	△ 148 (※)

※ 売却目的で保有する資産への振替による減少を含んでおります。

## ◆ 連結従業員数の内訳

セグメント別

(単位:名)

	13/3末			14/3末			増 減		
	単体	子会社	合計	単体	子会社	合計	単体	子会社	合計
機 械	285	5,355	5,640	277	5,142	5,419	△ 8	△ 213	△ 221
エネルギー・金属	247	848	1,095	252	852	1,104	5	4	9
化 学	233	1,437	1,670	235	1,429	1,664	2 △	8 △	6
生 活 産 業	278	4,914	5,192	279	5,083	5,362	1	169	170
そ の 他	683	1,683	2,366	663	1,703	2,366	△ 20	20	0
合 計	1,726	14,237	15,963	1,706	14,209	15,915	△ 20	△ 28	△ 48

(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、13/3末2,240名、14/3末2,229名となっております。

## ◆ ニュースリリース 2014年3月期

セグメント	発表日	ニュース・リリース
<b>機械</b>		
	2013年4月8日	サウジアラビアIPP(独立系発電事業)「リヤドPP11」の商業運転開始 ～出力1,729MWのガス焚きコンバインドサイクル(複合発電)発電所～
	2013年4月15日	オマーンIPP(独立系発電事業)「ソハール2」「バルカ3」の商業運転開始 ～合計発電容量1,488MWを供給～
	2013年5月10日	双日システムズ、アプリケーション仮想化の専門組織を立ち上げ、 Windows®XPからの移行支援サービスに本格参入 ～独自のIE互換ブラウザでWindows®7/8へのアプリケーション移行をフルサポート～
	2013年6月6日	ロシアで1,700kW級ガスタービン5基の供給契約に調印 ～寒冷地ガスパイプラインのコンプレッサーステーション向け高性能装置～
	2013年6月10日	双日、デリー～ムンバイ間貨物専用鉄道の軌道敷設工事を受注 ～円借款案件における契約規模として過去最大級～
	2013年6月25日	ロシア向け大規模アンモニアプラント建設プロジェクト ルネッサンスヘビーインダストリー社と共同で受注
	2013年7月31日	日商エレとKDDIベトナム、ロンドゥック工業団地に 「Nissho-Blocks」基盤のクラウドサービスとITコンサルティングを提供
	2013年8月9日	双日、日本国内4か所でメガソーラー事業に参入 ～青森県六ヶ所村などで、パネル容量合計106メガワット～
	2014年1月27日	当社子会社(さくらインターネット株式会社)の通期業績予想の修正に関するお知らせ
	2014年2月21日	双日エアロスペース、米国テーザー社製 着衣式ビデオカメラの取扱い開始 ～捜査や警備等における確認・証拠映像/音声取得に力を発揮～
	2014年3月14日	双日マシナリー、フォルスタージャパン®のワインセラー最上位機種を新発売 ～120本収納のフラッグシップモデル～
	2014年3月31日	フィリピンでの自動車生産・販売会社の生産体制の再構築について
<b>エネルギー・金属</b>		
	2013年11月22日	エナジープール、シュナイダーエレクトリック、双日、東京電力の4社が日本で初の産業用デマンドレスポンス の実証事業を開始 政府主導の次世代エネルギー・社会システム実証事業に採択
<b>化学</b>		
	2013年6月12日	双日、パプアニューギニアでガス化学事業の調査を実施 ～パプアニューギニア政府と覚書に調印～
	2013年7月26日	当社子会社(ブラマテルズ株式会社)の通期業績予想の修正に関するお知らせ
	2014年2月27日	双日プラネット、中国大手の太陽光モジュールメーカー2社と戦略的提携を締結 ～日本市場向けに開発した太陽光パッケージ保険と共に販売拡大～
	2014年3月24日	双日、キャピタルメディカと資本・業務提携 ～アジアを中心とした海外において病院事業を共同展開～
<b>生活産業</b>		
	2013年6月26日	ベトナムで初 工業団地内に給食センターを設け、入居企業の食事を提供 ～ギャラクシー・シダックスがロンドゥック工業団地で提供～
	2013年8月16日	双日、ミャンマー最大の流通事業グループシティー・マート・グループと資本・業務提携 ～同グループと共同で、ミャンマーにおける生活消費財・食品の卸売事業を展開～
	2013年9月24日	『EASTPAK』ブランドの直営店舗を原宿に新規オープン ～コンセプトショップを通じブランドの世界観を発信し、事業展開を拡大～
	2013年10月1日	ベトナム ロンドゥック工業団地 入居企業向け採用支援サービスを開始 ～採用支援システム「HITO-Manager」を活用し、現地ワーカーの効率的な採用をサポート～
	2013年10月22日	双日、ブラジルで農業・穀物集荷・ターミナル事業に出資 ～南米・アジア間の農業・穀物バリューチェーンを拡充～
	2013年11月5日	ベトナムにてNIKE Golf の輸入販売契約を締結 ～大手スポーツブランドと新たな取り組みを開始～
	2014年1月9日	双日ジーエムシー、英国「アドミラル」ブランドの商標権をアジア5地域にて獲得 ～日本市場にて培った企画・開発力を活かして事業領域を拡大～
<b>その他</b>		
	2013年4月24日	監査役人事の件
	2013年5月8日	平成25年3月期 個別財務諸表における特別損失の発生に関するお知らせ
	2013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
	2013年5月10日	子会社資産の譲渡に関するお知らせ(モラージュ菖蒲)
	2013年6月20日	「双日ロジスティクス、インドネシアに物流事業会社設立」 ～陸・海・空のあらゆる輸送ニーズに対応～
	2013年11月12日	フィリピン台風被害に対する双日グループの支援について
	2014年1月30日	ムーディーズ・ジャパン株式会社による当社への格付け結果の件
	2014年1月31日	機構改革および役員人事の件
	2014年3月4日	「コトデン瓦町ビル」プロパティ・マネジメント契約について
	2014年3月14日	双日復興支援教育基金の第4期奨学生の募集開始について
	2014年3月20日	「日本リート投資法人」の投資口の東京証券取引所上場承認のお知らせ
	2014年3月27日	役員人事の件

## ◆ 2015年3月期連結業績見通し

### 連結業績見通し

(単位:億円)

	14/3期 実績	15/3期 見通し	増減
売上高(注)	40,466	42,300	1,834
売上総利益	1,982	2,060	78
販売費及び一般管理費	△1,516	△1,560	△44
その他の収益・費用	△229	△100	129
営業活動に係る利益	237	400	163
金融収益・費用	△107	△115	△8
持分法による投資損益	310	265	△45
税引前利益	440	550	110
当期純利益 (当社株主帰属)	273	330	57

(注) 「売上高」は、日本の会計慣行に従い、当社グループが当事者として行った取引額及び当社グループが代理人として関与した取引額の合計を示しております。

### セグメント別売上総利益見通し

(単位:億円)

	14/3期 実績	15/3期 見通し	増減
機械	706	760	54
エネルギー・金属	237	240	3
化学	384	400	16
生活産業	563	580	17
その他	92	80	△12
合計	1,982	2,060	78

### セグメント別当期純利益(当社株主帰属)見通し

(単位:億円)

	14/3期 実績	15/3期 見通し	増減
機械	△23	40	63
エネルギー・金属	93	145	52
化学	79	80	1
生活産業	175	105	△70
その他	△51	△40	11
合計	273	330	57



決算推移表【IFRS】(連結財政状態計算書)

(単位:百万円)

	2011/04/01 (移行日)	2011年度	2012年度	2013年度
<b>流動資産</b>				
現金及び現金同等物	411,632	425,595	424,371	420,658
定期預金	7,043	16,114	9,313	4,362
営業債権及びその他の債権	515,633	544,525	508,690	524,826
その他の投資	1,346	697	-	-
デリバティブ金融資産	3,796	3,676	4,100	5,185
棚卸資産	265,794	284,038	297,389	301,979
未収法人所得税	2,646	2,725	4,778	4,907
その他の流動資産	69,277	57,124	41,231	46,759
売却目的で保有する資産	8,894	4,098	1,303	13,143
<b>流動資産合計</b>	<b>1,286,066</b>	<b>1,338,596</b>	<b>1,291,178</b>	<b>1,321,824</b>
<b>非流動資産</b>				
有形固定資産	206,863	219,581	231,840	213,934
のれん	45,400	46,390	45,725	46,264
無形資産	71,111	71,922	63,207	60,958
投資不動産	50,435	46,359	40,055	25,334
持分法で会計処理されている投資	261,834	257,379	279,815	336,761
営業債権及びその他の債権	55,940	65,498	62,963	60,310
その他の投資	128,301	113,222	114,596	133,625
デリバティブ金融資産	805	115	229	209
その他の非流動資産	11,323	16,293	10,976	9,683
繰延税金資産	52,063	15,332	9,461	11,329
<b>非流動資産合計</b>	<b>884,079</b>	<b>852,095</b>	<b>858,871</b>	<b>898,411</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,170,145</b>	<b>2,190,692</b>	<b>2,150,050</b>	<b>2,220,236</b>
<b>流動負債</b>				
営業債務及びその他の債務	521,682	557,198	515,989	514,585
社債及び借入金	256,228	298,455	258,375	227,216
デリバティブ金融負債	4,640	8,989	15,952	6,400
未払法人所得税	8,151	9,065	7,038	8,038
引当金	1,680	4,074	1,419	1,207
その他の流動負債	70,288	60,314	50,150	54,402
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	2,627	1,221	-	-
<b>流動負債合計</b>	<b>865,299</b>	<b>939,317</b>	<b>848,926</b>	<b>811,850</b>
<b>非流動負債</b>				
社債及び借入金	859,594	819,591	818,632	838,060
営業債務及びその他の債務	14,841	13,050	9,816	10,463
デリバティブ金融負債	5,209	3,042	1,884	1,721
退職給付に係る負債	14,311	15,674	16,158	16,917
引当金	12,162	14,378	18,892	20,798
その他の非流動負債	6,533	10,619	7,313	7,321
繰延税金負債	18,969	19,834	17,127	20,143
<b>非流動負債合計</b>	<b>931,622</b>	<b>896,193</b>	<b>889,824</b>	<b>915,426</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,796,922</b>	<b>1,835,511</b>	<b>1,738,751</b>	<b>1,727,277</b>
<b>資本</b>				
資本金	160,339	160,339	160,339	160,339
資本剰余金	146,520	146,518	146,518	146,515
自己株式	▲ 138	▲ 147	▲ 148	▲ 157
その他の資本の構成要素	40,885	23,580	62,826	119,617
利益剰余金	▲ 1,320	▲ 327	13,053	33,538
親会社の所有者に帰属する持分合計	346,285	329,962	382,589	459,853
非支配持分	26,937	25,218	28,709	33,105
<b>資本合計</b>	<b>373,223</b>	<b>355,180</b>	<b>411,298</b>	<b>492,959</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>2,170,145</b>	<b>2,190,692</b>	<b>2,150,050</b>	<b>2,220,236</b>

(注) 2012年度より、2011年4月1日を移行日として国際会計基準(IFRS)に基づく連結財務諸表を作成しております。

決算推移表【IFRS】(連結純損益計算書)

(単位:百万円)

	2011年度	2012年度	2013年度
収益:			
商品の販売に係る収益	1,915,992	1,659,233	1,714,176
サービス及びその他の販売に係る収益	90,657	88,517	88,928
<b>収益合計</b>	<b>2,006,649</b>	<b>1,747,750</b>	<b>1,803,104</b>
原価	▲ 1,789,582	▲ 1,560,504	▲ 1,604,882
<b>売上総利益</b>	<b>217,066</b>	<b>187,245</b>	<b>198,221</b>
販売費及び一般管理費	▲ 153,663	▲ 151,091	▲ 151,628
その他の収益・費用:			
固定資産除売却損益	1,839	2,209	6,132
固定資産減損損失	▲ 3,190	▲ 11,549	▲ 19,461
関係会社売却益	957	2,138	1,666
関係会社整理損	▲ 1,728	▲ 3,525	▲ 2,684
その他の収益	11,705	10,702	10,429
その他の費用	▲ 15,513	▲ 10,636	▲ 18,980
<b>営業活動に係る利益</b>	<b>57,472</b>	<b>25,493</b>	<b>23,694</b>
金融収益	8,875	8,022	9,213
受取利息	5,552	4,984	5,359
受取配当金	3,283	2,761	3,810
その他の金融収益	39	276	43
金融費用	▲ 24,186	▲ 21,247	▲ 19,855
支払利息	▲ 23,848	▲ 21,247	▲ 19,855
その他の金融費用	▲ 338	-	-
持分法による投資損益	16,296	15,784	30,979
<b>税引前利益</b>	<b>58,457</b>	<b>28,052</b>	<b>44,033</b>
法人所得税費用	▲ 56,735	▲ 11,058	▲ 11,949
<b>当期純利益</b>	<b>1,722</b>	<b>16,993</b>	<b>32,083</b>
当期純利益の帰属:			
親会社の所有者	▲ 1,040	13,448	27,250
非支配持分	2,762	3,544	4,833
売上高 <sup>※1</sup>	4,321,734	3,934,456	4,046,577
			(単位:億円)
基礎的収益力 <sup>※2</sup>	658	385	680

(注) 2012年度より、2011年4月1日を移行日として国際会計基準(IFRS)に基づく連結財務諸表を作成しております。

※1 「売上高」は、日本の会計慣行に従い、当社グループが当事者として行った取引額及び当社グループが代理人として関与した取引額の

合計を示しております。

※2 基礎的収益力=売上総利益+販売管理費(貸倒引当金繰入・貸倒償却を除く)+金利収支+受取配当金+持分法による投資利益

決算推移表【IFRS】(連結純損益及びその他の包括利益計算書)

(単位:百万円)

	2011年度	2012年度	2013年度
<b>当期純利益</b>	<b>1,722</b>	<b>16,993</b>	<b>32,083</b>
その他の包括利益			
純損益に振り替えられないことのない項目			
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産	▲ 1,010	11,172	15,065
確定給付制度の再測定	▲ 872	▲ 398	▲ 425
<b>純損益に振り替えられないことのない項目合計</b>	<b>▲ 1,883</b>	<b>10,774</b>	<b>14,639</b>
純損益にその後振り替えられる可能性のある項目			
在外営業活動体の換算差額	▲ 12,505	34,509	40,578
キャッシュ・フロー・ヘッジ	▲ 945	▲ 528	1,184
<b>純損益にその後振り替えられる可能性のある項目合計</b>	<b>▲ 13,450</b>	<b>33,980</b>	<b>41,763</b>
<b>税引後その他の包括利益</b>	<b>▲ 15,334</b>	<b>44,754</b>	<b>56,403</b>
<b>当期包括利益</b>	<b>▲ 13,611</b>	<b>61,748</b>	<b>88,487</b>
当期包括利益の帰属:			
親会社の所有者	▲ 16,177	56,171	82,221
非支配持分	2,565	5,576	6,265
合計	▲ 13,611	61,748	88,487

(注) 2012年度より、2011年4月1日を移行日として国際会計基準(IFRS)に基づく連結財務諸表を作成しております。

決算推移表【IFRS】(連結キャッシュ・フロー計算書)

(単位:百万円)

	2011年度	2012年度	2013年度
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
当期純利益	1,722	16,993	32,083
減価償却費及び償却費	29,529	31,047	36,100
固定資産減損損失	3,190	11,549	19,461
金融収益及び金融費用	15,311	13,225	10,641
持分法による投資損益(▲は益)	▲ 16,296	▲ 15,784	▲ 30,979
固定資産除売却損益(▲は益)	▲ 1,839	▲ 2,209	▲ 6,132
法人所得税費用	56,735	11,058	11,949
営業債権及びその他の債権の増減(▲は増加)	▲ 8,089	40,625	4,226
棚卸資産の増減(▲は増加)	▲ 16,765	▲ 709	▲ 6,151
営業債務及びその他の債務の増減(▲は減少)	35,373	▲ 30,116	▲ 10,640
退職給付に係る負債の増減(▲は減少)	455	985	390
その他	11,224	▲ 1,839	▲ 1,451
小計	110,550	74,825	59,498
利息の受取額	5,583	5,082	5,225
配当金の受取額	12,457	13,777	16,424
利息の支払額	▲ 24,217	▲ 21,840	▲ 20,308
法人所得税の支払額	▲ 15,650	▲ 16,722	▲ 13,842
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>88,723</b>	<b>55,124</b>	<b>46,997</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有形固定資産の取得による支出	▲ 34,101	▲ 29,473	▲ 23,579
有形固定資産の売却による収入	12,655	14,384	13,578
無形資産の取得による支出	▲ 6,978	▲ 8,310	▲ 4,522
短期貸付金の増減(▲は増加)	2,646	3,400	▲ 1,706
長期貸付けによる支出	▲ 13,492	▲ 11,704	▲ 3,423
長期貸付金の回収による収入	969	2,399	5,202
子会社の取得による収支(▲は支出)	▲ 2,340	▲ 5,624	▲ 7,024
子会社の売却による収支(▲は支出)	▲ 707	1,530	232
投資の取得による支出	▲ 4,144	▲ 2,646	▲ 23,658
投資の売却による収入	10,311	17,831	7,910
その他	▲ 7,098	6,559	12,521
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 42,280</b>	<b>▲ 11,652</b>	<b>▲ 24,469</b>
<b>フリーキャッシュ・フロー</b>	<b>46,443</b>	<b>43,472</b>	<b>22,528</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(▲は減少)	8,797	▲ 10,928	▲ 14,714
長期借入れによる収入	127,338	236,109	170,858
長期借入金の返済による支出	▲ 134,014	▲ 248,449	▲ 178,687
社債の発行による収入	39,800	9,953	29,862
社債の償還による支出	▲ 67,719	▲ 35,000	▲ 30,000
非支配持分株主への子会社持分売却による収入	7,249	-	-
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	▲ 5,756	▲ 468	▲ 0
非支配持分株主からの払込みによる収入	1,261	71	104
自己株式の取得による支出	▲ 11	▲ 1	▲ 11
配当金の支払額	▲ 3,753	▲ 3,753	▲ 4,378
非支配持分株主への配当金の支払額	▲ 1,801	▲ 1,659	▲ 1,805
その他	▲ 922	▲ 2,050	▲ 2,160
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 29,530</b>	<b>▲ 56,177</b>	<b>▲ 30,931</b>
現金及び現金同等物の増減(▲は減少)	16,913	▲ 12,706	▲ 8,403
現金及び現金同等物の期首残高	411,632	425,595	424,371
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 2,950	11,481	4,690
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>425,595</b>	<b>424,371</b>	<b>420,658</b>

(注) 2012年度より、2011年4月1日を移行日として国際会計基準(IFRS)に基づく連結財務諸表を作成しております。

決算推移表【日本基準】(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
<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	433,584
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	456,455
有価証券	17,705	7,150	6,471	7,251	9,180	2,123	6,131	5,437	1,297	100
たな卸資産	239,499	194,694	214,163	315,885	422,158	382,899	248,629	243,210	270,645	292,105
短期貸付金	188,002	41,000	44,237	23,182	11,609	9,375	7,943	8,518	5,667	2,222
繰延税金資産	13,346	7,482	8,886	8,591	19,179	15,821	13,484	15,402	4,577	4,132
その他	171,637	139,590	116,416	130,636	156,000	129,237	100,216	106,832	88,132	79,120
貸倒引当金	▲ 39,926	▲ 10,957	▲ 15,172	▲ 14,695	▲ 13,869	▲ 10,312	▲ 9,089	▲ 7,347	▲ 5,583	▲ 3,449
<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>1,264,271</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>228,332</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>	<b>126,114</b>
のれん	41,375	79,989	76,897	69,925	65,466	60,685	54,305	51,474	44,612	39,865
その他	24,852	23,860	23,233	29,202	67,876	54,170	60,139	81,120	79,884	86,248
<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>	<b>467,500</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	338,744
長期貸付金	182,093	102,142	38,867	39,304	36,961	27,908	25,113	13,370	22,415	31,311
固定化営業債権	-	286,934	176,527	162,305	109,440	92,378	88,358	79,971	68,164	59,670
繰延税金資産	97,507	58,051	23,880	19,754	31,053	64,137	61,432	52,881	22,442	13,710
投資不動産	-	-	-	-	-	-	53,261	33,993	31,934	26,608
その他	234,988	54,820	58,793	49,916	44,400	39,435	39,264	48,168	52,788	43,830
貸倒引当金	▲ 143,786	▲ 237,332	▲ 122,956	▲ 118,039	▲ 77,335	▲ 61,526	▲ 57,207	▲ 59,758	▲ 47,223	▲ 46,375
<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>821,947</b>
繰延資産	1,377	921	1,024	3,475	2,529	1,410	436	281	266	190
<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>2,086,410</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	436,696
短期借入金	1,320,861	933,100	775,555	501,055	497,208	351,841	256,652	247,656	282,524	242,267
コマーシャルペーパー	141,200	139,200	29,200	10,000	25,000	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	30,000
未払法人税等	7,788	7,644	7,774	8,811	8,246	7,230	5,949	6,591	8,850	5,407
繰延税金負債	257	422	41	34	53	597	44	146	87	245
賞与引当金	3,108	4,234	5,148	7,412	7,686	5,503	5,497	5,845	6,254	6,154
その他	220,979	154,515	138,198	159,778	191,161	178,734	145,801	153,321	150,906	136,238
<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>859,010</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	60,000
長期借入金	430,640	296,927	473,109	560,187	560,281	702,861	763,098	723,926	691,018	715,478
繰延税金負債	10,463	7,544	13,553	13,078	16,685	15,528	14,743	19,009	20,596	19,509
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	14,998
役員退職慰労引当金	-	-	-	1,394	958	872	931	833	648	630
その他	26,259	30,639	29,185	24,409	25,548	25,994	25,336	30,505	35,509	34,244
<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>844,862</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>1,703,872</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>	<b>470,808</b>
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	151,706	158,488
自己株式	▲ 32	▲ 86	▲ 113	▲ 126	▲ 145	▲ 166	▲ 169	▲ 170	▲ 179	▲ 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>	<b>▲ 117,272</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	13,710
繰延ヘッジ損益	-	-	-	623	1,345	1,510	2,357	3,022	935	▲ 104
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	3
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	▲ 129,496
在外会社の年金債務調整額	-	-	-	-	-	-	-	▲ 706	▲ 875	▲ 1,385
<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>29,000</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>382,537</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>	<b>2,086,410</b>

決算推移表【日本基準】(連結損益計算書)

(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
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	3,955,907
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	▲ 3,763,842
売上総利益	249,022	244,247	242,166	254,466	277,732	235,618	178,203	192,725	231,566	192,064
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	▲ 158,759
営業利益	59,948	65,521	76,202	77,932	92,363	52,006	16,128	37,519	64,522	33,305
営業外収益	58,269	51,648	59,718	62,030	61,095	29,977	37,245	43,973	37,142	39,952
受取利息	24,572	18,431	13,213	14,995	13,715	9,597	4,632	4,308	5,994	4,924
受取配当金	4,543	3,653	6,816	6,052	5,004	8,349	5,040	4,081	4,978	2,587
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	15,588
投資有価証券売却益	6,231	2,382	2,042	1,872	61	-	-	-	-	-
違約金収入	-	-	-	-	-	-	3,802	-	-	-
為替差益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,408
その他	16,992	16,439	18,496	15,357	13,402	9,574	14,591	16,285	13,603	11,443
営業外費用	▲ 69,757	▲ 59,082	▲ 57,147	▲ 50,427	▲ 51,979	▲ 48,347	▲ 39,672	▲ 36,176	▲ 39,436	▲ 38,779
支払利息	▲ 53,590	▲ 45,833	▲ 38,571	▲ 38,332	▲ 33,101	▲ 29,145	▲ 25,808	▲ 23,917	▲ 24,212	▲ 21,021
コマーシャルペーパー利息	▲ 2,085	▲ 2,920	▲ 1,572	▲ 89	▲ 183	▲ 306	▲ 178	▲ 18	▲ 5	▲ 4
為替差損	-	-	-	-	▲ 5,664	▲ 5,243	-	▲ 2,848	▲ 145	-
デリバティブ評価損	-	-	-	-	-	-	-	-	▲ 3,307	▲ 10,568
その他	▲ 14,081	▲ 10,328	▲ 17,003	▲ 12,005	▲ 13,030	▲ 13,651	▲ 13,685	▲ 9,392	▲ 11,765	▲ 7,185
経常利益	48,461	58,088	78,773	89,535	101,480	33,636	13,702	45,316	62,228	34,478
特別損益合計	▲ 90,563	▲ 438,167	▲ 9,358	▲ 1,449	▲ 13,135	3,434	5,192	▲ 6,004	▲ 775	▲ 2,759
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	31,719
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	▲ 11,441
法人税等調整額	23,058	▲ 18,287	▲ 5,840	▲ 4,971	▲ 2,062	2,490	294	▲ 9,103	▲ 43,821	▲ 2,012
少数株主損益調整前当期純利益	-	-	-	-	-	-	10,626	18,808	▲ 850	18,265
少数株主利益	▲ 2,282	▲ 2,778	▲ 3,383	▲ 5,506	▲ 3,469	▲ 1,330	▲ 1,832	▲ 2,826	▲ 2,799	▲ 4,002
当期純利益	▲ 33,609	▲ 412,475	43,706	58,766	62,693	19,001	8,794	15,981	▲ 3,649	14,263
										(単位:億円)
基礎的収益力	419	514	785	898	1,107	483	144	419	650	354

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

決算推移表【日本基準】(連結包括利益計算書)

(単位:百万円)

	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度
少数株主損益調整前当期純利益	10,626	18,808	▲ 850	18,265
その他の包括利益	29,563	▲ 35,462	▲ 16,772	38,585
その他有価証券評価差額金	3,786	▲ 1,557	▲ 2,802	5,216
繰延ヘッジ損益	641	1,165	▲ 1,899	1,277
土地再評価差額金	-	-	77	-
為替換算調整勘定	14,217	▲ 26,545	▲ 1,302	20,417
在外会社の年金債務調整額	63	129	▲ 184	▲ 201
持分法適用会社に対する持分相当額	10,854	▲ 8,654	▲ 10,660	11,875
包括利益	40,189	▲ 16,653	▲ 17,622	56,851
(内訳)				
親会社株主に係る包括利益	37,869	▲ 18,317	▲ 20,212	49,939
少数株主に係る包括利益	2,319	1,663	2,589	6,911

## 決算推移表【日本基準】(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
<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	31,719
減価償却費	33,557	24,784	25,958	23,928	28,844	26,698	23,196	24,096	33,289	30,944
減損損失	-	-	2,022	3,393	6,994	12,151	9,402	9,687	6,101	11,893
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	1,530
のれん償却額	-	-	-	4,016	3,564	5,119	4,443	4,548	4,998	4,774
貸倒引当金の増減額(▲は減少)	23,570	64,121	▲ 110,810	▲ 6,148	▲ 41,067	▲ 16,127	▲ 3,977	1,619	▲ 15,162	▲ 3,590
退職給付引当金の増減額(▲は減少)	-	▲ 7,843	▲ 3,630	▲ 3,015	▲ 2,926	▲ 2,088	▲ 3,296	901	1,130	1,744
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	▲ 7,512
支払利息	55,675	48,754	40,143	38,421	33,284	29,452	25,987	23,936	24,217	21,026
為替差損益(▲は益)	-	▲ 322	320	3	5,053	5,294	▲ 1,832	3,907	445	▲ 9,447
持分法による投資損益(▲は益)	▲ 5,929	▲ 10,741	▲ 19,149	▲ 23,752	▲ 28,911	▲ 2,455	▲ 9,179	▲ 19,297	▲ 12,566	▲ 15,588
投資有価証券売却損益(▲は益)	▲ 21,945	360	▲ 4,025	▲ 14,787	▲ 9,265	▲ 30,217	▲ 32,375	▲ 755	▲ 9,286	▲ 10,255
固定資産除売却損益(▲は益)	4,317	95,495	▲ 2,238	▲ 9,452	285	▲ 6,263	▲ 990	▲ 4,386	▲ 2,393	▲ 2,632
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)	101,743	7,171	26,492	▲ 62,697	▲ 26,135	118,034	57,221	▲ 30,328	▲ 19,910	35,621
たな卸資産の増減額(▲は増加)	52,938	45,102	▲ 8,492	▲ 99,052	▲ 108,510	10,703	80,618	▲ 6,997	▲ 25,494	▲ 13,210
仕入債務の増減額(▲は減少)	▲ 49,161	▲ 15,770	▲ 34,978	78,685	55,154	▲ 108,118	▲ 46,575	52,368	47,570	▲ 21,792
その他	▲ 13,649	156,538	116,555	39,759	62,223	43,779	▲ 2,433	8,790	27,277	17,224
小計	118,898	18,905	78,502	40,296	54,297	120,218	125,972	89,506	113,145	72,448
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	18,757
利息の支払額	▲ 58,914	▲ 49,858	▲ 40,673	▲ 37,868	▲ 33,408	▲ 29,016	▲ 26,379	▲ 24,013	▲ 23,883	▲ 21,588
訴訟関連損失の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲ 3,082
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	▲ 15,011
<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>51,524</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(▲は増加)	▲ 15,090	9,832	2,541	9,392	▲ 268	3,862	▲ 301	5,591	▲ 11,048	7,790
有価証券の増減額(▲は増加)	6,687	18,111	▲ 1,151	84	▲ 190	1,420	292	▲ 344	623	37
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	▲ 26,886
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	15,306
無形固定資産の取得による支出	-	-	-	-	-	▲ 21,821	▲ 7,264	▲ 21,195	▲ 8,698	▲ 11,802
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	▲ 3,085
投資有価証券の売却及び償還による収入	79,691	80,361	59,272	46,480	40,234	51,925	66,099	14,228	19,402	18,484
短期貸付金の増減額(▲は増加)	30,625	58,176	27,022	36,315	13,891	13,355	4,857	3,049	3,745	3,453
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	▲ 11,697
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	2,412
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	▲ 2,756	▲ 2,013	▲ 296	▲ 4,408	▲ 8,156	▲ 5,692	23	2,551	▲ 2,340	▲ 5,624
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(▲は支出)	▲ 2,736	▲ 1,223	937	3	▲ 109	65	▲ 49	▲ 460	▲ 707	1,530
その他	6,400	8,109	16,436	▲ 4,541	▲ 28,951	1,331	103	11,229	1,144	▲ 3,500
<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>▲ 13,580</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>37,944</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(▲は減少)	▲ 189,312	85,255	▲ 233,618	▲ 201,386	▲ 54,258	▲ 57,272	▲ 41,620	▲ 49,686	3,433	▲ 9,419
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	236,109
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	▲ 247,581
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	19,389	-	-	-	-	-	-	-	-
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	68
自己株式の取得による支出	▲ 46	▲ 32	▲ 26	▲ 11	▲ 18	▲ 20	▲ 1	▲ 1	▲ 9	▲ 0
配当金の支払額	-	-	-	-	▲ 12,322	▲ 11,125	▲ 4,339	▲ 1,876	▲ 3,753	▲ 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	▲ 1,382
その他	572	-	▲ 678	▲ 2,744	▲ 806	▲ 450	▲ 730	▲ 1,325	▲ 1,193	▲ 1,732
<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>	<b>▲ 52,737</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	11,890
現金及び現金同等物の増減額(▲は減少)	85,958	8,188	98,426	▲ 42,310	▲ 91,328	40,241	39,890	▲ 38,564	12,012	▲ 2,902
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	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	-	-
<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>	<b>424,371</b>