

2015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 2015年3月期 (2014年4月～9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

当四半期連結キャッシュ・フロー計算書 補足説明

科 目	当 期	主 な 内 容
① 営業活動によるキャッシュ・フロー		
	億円	
1. 減価償却及び償却前 税引前利益	453	
2. キャッシュ・フローに影響の無い損益の調整	59	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	△ 156	持分法による投資損益、固定資産除売却損益
4. その他	△ 278	営業債務及びその他の債務の減少など
合計	78	
② 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 固定資産		
有形固定資産の取得による支出	△ 181	国内太陽光発電事業、米国自動車ディーラー事業
無形資産の取得による支出	△ 17	
有形固定資産の売却による収入	3	
小計	△ 195	
2. 投資		
投資の取得による支出	△ 50	国内リート投資会社の取得など
投資の売却による収入	42	海外事業投資の売却など
小計	△ 8	
3. 貸付金		
短期貸付金の収支	△ 10	
長期貸付金の貸付による支出	△ 19	
長期貸付金の回収による収入	1	
小計	△ 28	
4. その他	188	投資不動産の売却など
合計	△ 43	
フリーキャッシュ・フロー (①+②)	35	
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの収支	△ 183	
2. 長期借入金		
長期借入れによる収入	635	
長期借入金の返済による支出	△ 736	
小計	△ 101	
3. 社債		
社債の発行による収入	298	
社債の償還による支出	△ 100	
小計	198	
4. 配当金の支払による支出	△ 25	
5. その他	8	
合計	△ 103	

◆ セグメント情報

前第2四半期連結累計期間(2013年4月1日～2013年9月30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	183,381	226,646	183,286	265,067	858,381	45,626	—	904,008
セグメント間収益	784	—	4	1	789	170	△960	—
収益合計	184,165	226,646	183,290	265,069	859,171	45,797	△960	904,008
セグメント利益又は損失(△)	1,643	4,137	4,007	5,010	14,798	2,965	△3,770	13,994
売上高(注)								
外部顧客への売上高	481,343	378,828	310,549	782,435	1,953,156	49,001	—	2,002,158

セグメント利益又は損失(△)は、要約四半期連結純損益計算書の四半期純利益(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△3,770百万円には、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異△3,952百万円、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182百万円が含まれております。

当第2四半期連結累計期間(2014年4月1日～2014年9月30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	175,999	222,507	209,603	273,529	881,639	23,542	—	905,181
セグメント間収益	723	—	4	2	730	176	△906	—
収益合計	176,722	222,507	209,607	273,532	882,369	23,718	△906	905,181
セグメント利益又は損失(△)	1,275	7,105	3,180	6,558	18,119	1,362	△2,745	16,736
売上高(注)								
外部顧客への売上高	473,464	373,288	340,515	731,570	1,918,838	25,997	—	1,944,836

セグメント利益又は損失(△)は、要約四半期連結純損益計算書の四半期純利益(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△2,745百万円には、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異△3,180百万円、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435百万円が含まれております。

(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。

(報告区分の方法の変更)

航空機関連事業を集約し、事業機会の拡大・強化を図ることを目的とした再編により、従来「その他」の区分に属していた航空機リース事業を「機械」の区分に変更しております。

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	4,813 億円	4,735 億円	△ 78 億円	プラント取引や海外自動車事業の販売台数の減少等により減収
エネルギー・金属	3,788	3,733	△ 55	石油取引の減少等により減収
化 学	3,105	3,405	300	アジア地域における化学品、合成樹脂の取引増加等により増収
生 活 産 業	7,824	7,316	△ 508	煙草や小麦の取扱い数量の減少等により減収
そ の 他	492	259	△ 233	前年同期における販売用不動産の売却の影響により減収
連 結 合 計	20,022	19,448	△ 574	

【セグメント利益】

	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	13 億円	△ 3 億円	海外自動車事業の販売台数の減少等により減益
エネルギー・金属	41	71	30	合金鉄市況の回復等に加え、持分法による投資損益が増加したことなどにより増益
化 学	40	32	△ 8	合成樹脂の取引増加等による増益はあるものの、販売費及び一般管理費の増加等により減益
生 活 産 業	50	66	16	海外工業団地事業が堅調に推移したことなどにより増益
その他・調整額	△ 7	△ 15	△ 8	前年同期における販売用不動産の売却の影響により減益
連 結 合 計	140	167	27	

◆ 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(14/4～14/9)の連結対象会社数の増減 (単位:社)

	14/3末	14/9末	増減
子会社	318	305	△ 13
持分法適用会社	121	114	△ 7
合計	439	419	△ 20

当第2四半期累計期間(14/4～14/9)の主な新規連結会社と除外会社

○ 主な新規連結対象会社

子会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
機械	Import Motors, Inc.	BMW・MINIブランド自動車の認定ディーラー(米国)
生活産業	(株)マイベジタブル	農作物の生産・加工・販売等

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
	該当なし	

○ 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)
機械	Fuji Machine Philippines Inc.	富士機械製造製半導体実装機の販売・サービス(フィリピン)
生活産業	Sojitz Buenas Tierras del Sur S.A.	農業事業(アルゼンチン)

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
その他	(株)エヌエムライフ	有料老人ホームの保有・運営

連結対象会社の増減による損益への影響額(前年同期比)

増加

(単位:億円)

	売上高	売上総利益	四半期純利益
子会社	81	14	3

減少

(単位:億円)

	売上高	売上総利益	四半期純利益
子会社	△ 216	△ 10	△ 8

(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)

		前第2四半期会計期間末 (13/9末)			当第2四半期会計期間末 (14/9末)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
		子会社	国内	39	33	72	44	29	73	5
	海外	75	44	119	79	35	114	4	△ 9	△ 5
	計	114	77	191	123	64	187	9	△ 13	△ 4
	比率	59.7%	40.3%	100.0%	65.8%	34.2%	100.0%			
持分法適用会社	国内	21	5	26	16	8	24	△ 5	3	△ 2
	海外	37	17	54	30	19	49	△ 7	2	△ 5
	計	58	22	80	46	27	73	△ 12	5	△ 7
	比率	72.5%	27.5%	100.0%	63.0%	37.0%	100.0%			
合計	国内	60	38	98	60	37	97	0	△ 1	△ 1
	海外	112	61	173	109	54	163	△ 3	△ 7	△ 10
	計	172	99	271	169	91	260	△ 3	△ 8	△ 11
	比率	63.5%	36.5%	100.0%	65.0%	35.0%	100.0%			

(2) 黒字額・赤字額

(単位：億円)

		前第2四半期累計期間 (13/4~13/9)			当第2四半期累計期間 (14/4~14/9)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
		子会社	国内	48	△ 17	31	44	△ 8	36	△ 4
	海外	135	△ 46	89	122	△ 55	67	△ 13	△ 9	△ 22
	計	183	△ 63	120	166	△ 63	103	△ 17	0	△ 17
持分法適用会社	国内	70	△ 6	64	102	△ 1	101	32	5	37
	海外	43	△ 8	35	43	△ 9	34	0	△ 1	△ 1
	計	113	△ 14	99	145	△ 10	135	32	4	36
合計	国内	118	△ 23	95	146	△ 9	137	28	14	42
	海外	178	△ 54	124	165	△ 64	101	△ 13	△ 10	△ 23
	計	296	△ 77	219	311	△ 73	238	15	4	19

※ 当社が直接連結経理処理を実施している連結対象会社を集計しております。

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	
(子会社)					
PT. Kaltim Methanol Industri	85.00%	12	10	△ 2	メタノールの製造・販売(インドネシア)
双日米国会社	100.00%	3	8	5	海外現地法人
双日食料㈱	100.00%	3	7	4	砂糖、糖化製品、乳製品・農畜水産物、加工食品、その他各種食料品の販売
日商エレクトロニクス㈱	100.00%	△ 14	2	16	ITシステム・ネットワークサービス事業
Sojitz Energy Venture Inc.	100.00%	△ 10	2	12	石油・ガス開発(米国)
(持分法適用会社)					
㈱メタルワン	40.00%	37	43	6	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%	10	38	28	LNG事業及び関連投融資

○ 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	
(子会社)					
MMC Automotriz, S.A.	100.00%	16	△ 26	△ 42	自動車の組立・販売(ベネズエラ)
Sojitz Resources(Australia) Pty Ltd.	100.00%	△ 6	△ 8	△ 2	アルミナ精錬事業への投資(豪州)
Sojitz Moly Resources, Inc.	100.00%	△ 8	△ 4	4	モリブデン事業への投資(カナダ)
(持分法適用会社)					
Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Limited	50.00%	△ 6	△ 8	△ 2	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14/9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)	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	26,947	61,423	32,232
売上総利益	1,824	4,081	2,035
当期純利益	79	412	243
影響純利益	79	412	243

双日マリンアンドエンジニアリング(株)〈連結〉	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	18,372	38,322	21,666
売上総利益	1,498	3,017	1,617
当期純利益	231	620	340
影響純利益	231	620	340

日商エレクトロニクス(株)〈連結〉	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	16,915	38,592	17,020
売上総利益	3,997	9,351	4,175
当期純利益	△ 1,390	17	230
影響純利益	△ 1,390	17	230

さくらインターネット(株)	(40.29%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	4,952	10,045	5,123
売上総利益	1,305	2,537	1,328
当期純利益	176	353	237
影響純利益	71	142	95

双日エアロスペース(株)	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	70,268	151,705	68,124
売上総利益	1,550	3,691	1,451
当期純利益	113	431	172
影響純利益	113	431	172

プラマテルズ(株)〈連結〉	(46.55%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	28,753	59,568	27,968
売上総利益	1,564	3,264	1,591
当期純利益	38	279	212
影響純利益	17	130	99

双日プラネット・ホールディングス(株)に連結

双日プラネット・ホールディングス(株)〈連結〉	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	105,584	219,252	108,939
売上総利益	4,575	9,813	4,957
当期純利益	△ 436	△ 342	45
影響純利益	△ 436	△ 342	45

双日建材(株)〈連結〉	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	87,316	179,030	82,821
売上総利益	3,713	7,064	2,731
当期純利益	824	1,091	108
影響純利益	824	1,091	108

双日食料(株)〈連結〉	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	77,113	154,028	82,209
売上総利益	2,706	5,572	3,424
当期純利益	400	931	578
影響純利益	400	931	578

双日ジーエムシー(株)	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	3,144	7,781	3,452
売上総利益	490	1,168	428
当期純利益	15	149	△ 18
影響純利益	15	149	△ 18

双日インフィニティ(株)〈連結〉	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	3,839	8,613	3,784
売上総利益	2,000	4,378	1,977
当期純利益	△ 157	27	△ 192
影響純利益	△ 157	27	△ 192

海外 MMC Automotriz, S.A.	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	29,447	34,482	10,327
売上総利益	6,821	6,631	△ 321
当期純利益	1,580	△ 7,074	△ 2,635
影響純利益	1,580	△ 7,074	△ 2,635

Sojitz Coal Resources Pty Ltd. 〈連結〉	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	20,246	38,805	17,814
売上総利益	1,380	2,652	237
当期純利益	697	1,172	△ 334
影響純利益	697	1,172	△ 334

子会社

(単位:百万円)

Sojitz Energy Venture, Inc.	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	6,423	10,909	3,552
売上総利益	145	682	876
当期純利益	△ 1,027	△ 521	178
影響純利益	△ 1,027	△ 521	178

Sojitz Moly Resources, Inc.	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	1,372	3,261	2,090
売上総利益	△ 838	△ 1,460	△ 109
当期純利益	△ 811	△ 9,623	△ 472
影響純利益	△ 811	△ 9,623	△ 472

PT. Kaltim Methanol Industri	(85.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	11,887	24,178	12,786
売上総利益	2,288	4,032	2,145
当期純利益	1,380	2,692	1,174
影響純利益	1,173	2,288	998

双日米国会社<連結>	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	17,433	34,545	24,766
売上総利益	3,647	8,094	5,780
当期純利益	△ 38	519	780
影響純利益	△ 38	519	780

双日欧州会社<連結>	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	29,909	61,031	31,867
売上総利益	1,913	3,903	2,153
当期純利益	424	587	223
影響純利益	424	587	223

双日アジア会社<連結>	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	103,010	216,509	115,531
売上総利益	2,934	5,910	3,022
当期純利益	903	1,507	552
影響純利益	903	1,507	552

双日香港会社<連結>	(100.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	45,389	96,918	49,854
売上総利益	342	724	373
当期純利益	253	587	279
影響純利益	253	587	279

持分法適用会社

国内 エルエヌジージャパン(株)<連結>	(50.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	249,806	551,211	194,171
売上総利益	5,866	14,350	8,447
当期純利益	1,698	10,251	7,083
影響純利益	849	5,125	3,541

(株)メタルワン<連結>	(40.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	1,247,262	2,563,307	1,270,869
売上総利益	63,396	128,352	61,063
当期純利益	10,143	23,678	10,402
影響純利益	4,057	9,471	4,160

(株)JALUX<連結>	(22.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	48,088	99,837	50,952
売上総利益	9,836	19,539	9,702
当期純利益	570	967	538
影響純利益	126	215	119

海外 Cariboo Copper Corp.	(50.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	4,218	9,670	6,791
売上総利益	660	1,682	761
当期純利益	226	554	208
影響純利益	113	277	104

Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.	(50.00%)		
	13/9	14/3	14/9
売上高	6,449	12,589	7,492
売上総利益	△ 164	△ 350	△ 885
当期純利益	△ 1,126	△ 2,096	△ 1,620
影響純利益	△ 563	△ 1,048	△ 810

(注) 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。

◆ 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	21	0	0	256	236	96	609	709
マレーシア	4	0	0	50	6	12	72	62
インドネシア	212	28	0	155	95	86	576	688
フィリピン	196	2	0	172	20	19	409	277
中国(香港を含む合計)	148	3	6	505	73	44	779	751
(中国単独)	130	3	6	392	44	9	584	623
(香港単独)	18	0	0	113	29	35	195	128
ブラジル	202	5	2	53	31	107	400	635
ベネズエラ	0	0	0	80	93	170	343	205
アルゼンチン	4	0	0	50	1	19	74	23
ロシア	5	0	0	181	97	4	287	168
合計	792	38	8	1,502	652	557	3,549	3,518

(参考数値)

エクスポージャー残高 (2014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	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

◆ 不動産関連(連結)

販売用不動産の残高と含み益

(単位：億円)

	14/3末 残高 (含み益)	14/9末 残高 (含み益)	増 減 (含み益)
単体	142 (3)	117 (2)	△ 25 (△ 1)
子会社計	117 (7)	135 (9)	18 (2)
連結合計	259 (10)	252 (11)	△ 7 (1)

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)

	14/3末 残 高	14/9末 残 高	増 減
単体	145	143	△ 2
子会社計	799	839	40
連結合計	944	982	38

投資不動産の残高

(単位：億円)

	14/3末 残 高	14/9末 残 高	増 減
単体	86	47	△ 39
子会社計	167	166	△ 1
連結合計	253	213	△ 40

◆ 連結従業員数の内訳

セグメント別

(単位:名)

	14年3月末			14年9月末			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	277	5,142	5,419	294	5,282	5,576	17	140	157
エネルギー・金属	252	852	1,104	258	844	1,102	6 △	8 △	2
化 学	235	1,429	1,664	243	1,454	1,697	8	25	33
生 活 産 業	279	5,083	5,362	278	5,053	5,331	△ 1	△ 30	△ 31
そ の 他	663	1,703	2,366	666	1,708	2,374	3	5	8
合 計	1,706	14,209	15,915	1,739	14,341	16,080	33	132	165

(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、14/3末2,229名、14/9末2,276名となっております。

◆ ニュースリリース 2015年3月期（2014年4月～9月）

セグメント	発表日	ニュース・リリース
機械		
	2014年4月30日	双日、米国で自動車販売事業を拡大 ～BMW・MINIディーラーの株式を取得～
生活産業		
	2014年4月30日	双日建材とエナリス、太陽光発電事業に関して業務委託契約を締結 ～再生可能エネルギー利用による新電力(PPS)の普及に貢献～
	2014年5月7日	双日、農業法人「株式会社マイベジタブル」を設立 ～高床式砂栽培にて生鮮野菜の需給安定に貢献～
その他		
	2014年4月24日	「日本リート投資法人」の上場のお知らせ
	2014年5月8日	2014年3月期 個別財務諸表における損失の発生に関するお知らせ
	2014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
	2014年8月8日	中国雲南省における地震被害に対する支援について
	2014年8月15日	双日インシュアランス、太陽光発電関連事業者向けに「サンブレラ®」を販売へ ～太陽光発電事業をサポートするソリューションプランで市場に参入～

◆ 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	2014年度 第2四半期
流動資産					
現金及び現金同等物	411,632	425,595	424,371	420,658	417,905
定期預金	7,043	16,114	9,313	4,362	5,075
営業債権及びその他の債権	515,633	544,525	508,690	524,826	539,661
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	7,869
棚卸資産	265,794	284,038	297,389	301,979	311,088
未収法人所得税	2,646	2,725	4,778	4,907	3,497
その他の流動資産	69,277	57,124	41,231	46,759	54,539
売却目的で保有する資産	8,894	4,098	1,303	13,143	515
流動資産合計	1,286,066	1,338,596	1,291,178	1,321,824	1,340,152
非流動資産					
有形固定資産	206,863	219,581	231,840	213,934	225,598
のれん	45,400	46,390	45,725	46,264	51,312
無形資産	71,111	71,922	63,207	60,958	59,597
投資不動産	50,435	46,359	40,055	25,334	21,287
持分法で会計処理されている投資	261,834	257,379	279,815	336,761	345,007
営業債権及びその他の債権	55,940	65,498	62,963	60,310	50,457
その他の投資	128,301	113,222	114,596	133,625	156,199
デリバティブ金融資産	805	115	229	209	807
その他の非流動資産	11,323	16,293	10,976	9,683	8,162
繰延税金資産	52,063	15,332	9,461	11,329	10,770
非流動資産合計	884,079	852,095	858,871	898,411	929,200
資産合計	2,170,145	2,190,692	2,150,050	2,220,236	2,269,352
流動負債					
営業債務及びその他の債務	521,682	557,198	515,989	514,585	498,058
社債及び借入金	256,228	298,455	258,375	227,216	212,811
デリバティブ金融負債	4,640	8,989	15,952	6,400	10,592
未払法人所得税	8,151	9,065	7,038	8,038	4,875
引当金	1,680	4,074	1,419	1,207	1,199
その他の流動負債	70,288	60,314	50,150	54,402	63,550
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	2,627	1,221	-	-	97
流動負債合計	865,299	939,317	848,926	811,850	791,183
非流動負債					
社債及び借入金	859,594	819,591	818,632	838,060	851,520
営業債務及びその他の債務	14,841	13,050	9,816	10,463	9,687
デリバティブ金融負債	5,209	3,042	1,884	1,721	2,370
退職給付に係る負債	14,311	15,674	16,158	16,917	17,554
引当金	12,162	14,378	18,892	20,798	22,414
その他の非流動負債	6,533	10,619	7,313	7,321	7,179
繰延税金負債	18,969	19,834	17,127	20,143	27,689
非流動負債合計	931,622	896,193	889,824	915,426	938,416
負債合計	1,796,922	1,835,511	1,738,751	1,727,277	1,729,600
資本					
資本金	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339
資本剰余金	146,520	146,518	146,518	146,515	146,515
自己株式	▲ 138	▲ 147	▲ 148	▲ 157	▲ 158
その他の資本の構成要素	40,885	23,580	62,826	119,617	141,923
利益剰余金	▲ 1,320	▲ 327	13,053	33,538	52,411
親会社の所有者に帰属する持分合計	346,285	329,962	382,589	459,853	501,031
非支配持分	26,937	25,218	28,709	33,105	38,720
資本合計	373,223	355,180	411,298	492,959	539,751
負債及び資本合計	2,170,145	2,190,692	2,150,050	2,220,236	2,269,352

(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	2014年度 第2四半期
収益:				
商品の販売に係る収益	1,915,992	1,659,233	1,714,176	864,603
サービス及びその他の販売に係る収益	90,657	88,517	88,928	40,578
収益合計	2,006,649	1,747,750	1,803,104	905,181
原価	▲ 1,789,582	▲ 1,560,504	▲ 1,604,882	▲ 808,988
売上総利益	217,066	187,245	198,221	96,193
販売費及び一般管理費	▲ 153,663	▲ 151,091	▲ 151,628	▲ 76,647
その他の収益・費用:				
固定資産除売却損益	1,839	2,209	6,132	532
固定資産減損損失	▲ 3,190	▲ 11,549	▲ 19,461	▲ 357
関係会社売却益	957	2,138	1,666	537
関係会社整理損	▲ 1,728	▲ 3,525	▲ 2,684	▲ 662
その他の収益	11,705	10,702	10,429	6,113
その他の費用	▲ 15,513	▲ 10,636	▲ 18,980	▲ 6,841
営業活動に係る利益	57,472	25,493	23,694	18,868
金融収益	8,875	8,022	9,213	4,653
受取利息	5,552	4,984	5,359	2,607
受取配当金	3,283	2,761	3,810	2,004
その他の金融収益	39	276	43	41
金融費用	▲ 24,186	▲ 21,247	▲ 19,855	▲ 10,243
支払利息	▲ 23,848	▲ 21,247	▲ 19,855	▲ 10,243
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	15,037
税引前四半期利益	58,457	28,052	44,033	28,315
法人所得税費用	▲ 56,735	▲ 11,058	▲ 11,949	▲ 8,386
四半期純利益	1,722	16,993	32,083	19,928
四半期純利益の帰属:				
親会社の所有者	▲ 1,040	13,448	27,250	16,736
非支配持分	2,762	3,544	4,833	3,191
売上高^{※1}	4,321,734	3,934,456	4,046,577	1,944,836
				(単位:億円)
基礎的収益力^{※2}	658	385	680	285

(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	2014年度 第2四半期
四半期純利益	1,722	16,993	32,083	19,928
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	17,333
確定給付制度の再測定	▲ 872	▲ 398	▲ 425	▲ 28
純損益に振り替えられないことのない項目合計	▲ 1,883	10,774	14,639	17,305
純損益にその後に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	7,907
キャッシュ・フロー・ヘッジ	▲ 945	▲ 528	1,184	▲ 1,753
純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目合計	▲ 13,450	33,980	41,763	6,153
税引後その他の包括利益	▲ 15,334	44,754	56,403	23,458
四半期包括利益	▲ 13,611	61,748	88,487	43,387
四半期包括利益の帰属:				
親会社の所有者	▲ 16,177	56,171	82,221	39,120
非支配持分	2,565	5,576	6,265	4,267
合計	▲ 13,611	61,748	88,487	43,387

(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	2014年度 第2四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー				
四半期純利益	1,722	16,993	32,083	19,928
減価償却費及び償却費	29,529	31,047	36,100	16,939
固定資産減損損失	3,190	11,549	19,461	357
金融収益及び金融費用	15,311	13,225	10,641	5,590
持分法による投資損益(▲は益)	▲ 16,296	▲ 15,784	▲ 30,979	▲ 15,037
固定資産除売却損益(▲は益)	▲ 1,839	▲ 2,209	▲ 6,132	▲ 532
法人所得税費用	56,735	11,058	11,949	8,386
営業債権及びその他の債権の増減(▲は増加)	▲ 8,089	40,625	4,226	▲ 861
棚卸資産の増減(▲は増加)	▲ 16,765	▲ 709	▲ 6,151	▲ 5,258
営業債務及びその他の債務の増減(▲は減少)	35,373	▲ 30,116	▲ 10,640	▲ 23,488
退職給付に係る負債の増減(▲は減少)	455	985	390	468
その他	11,224	▲ 1,839	▲ 1,451	6,402
小計	110,550	74,825	59,498	12,895
利息の受取額	5,583	5,082	5,225	2,526
配当金の受取額	12,457	13,777	16,424	9,631
利息の支払額	▲ 24,217	▲ 21,840	▲ 20,308	▲ 10,125
法人所得税の支払額	▲ 15,650	▲ 16,722	▲ 13,842	▲ 7,092
営業活動によるキャッシュ・フロー	88,723	55,124	46,997	7,835
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出	▲ 34,101	▲ 29,473	▲ 23,579	▲ 18,067
有形固定資産の売却による収入	12,655	14,384	13,578	286
無形資産の取得による支出	▲ 6,978	▲ 8,310	▲ 4,522	▲ 1,672
短期貸付金の増減(▲は増加)	2,646	3,400	▲ 1,706	▲ 1,049
長期貸付けによる支出	▲ 13,492	▲ 11,704	▲ 3,423	▲ 1,914
長期貸付金の回収による収入	969	2,399	5,202	59
子会社の取得による収支(▲は支出)	▲ 2,340	▲ 5,624	▲ 7,024	▲ 5,222
子会社の売却による収支(▲は支出)	▲ 707	1,530	232	81
投資の取得による支出	▲ 4,144	▲ 2,646	▲ 23,658	▲ 5,019
投資の売却による収入	10,311	17,831	7,910	4,226
その他	▲ 7,098	6,559	12,521	23,991
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 42,280	▲ 11,652	▲ 24,469	▲ 4,299
フリーキャッシュ・フロー	46,443	43,472	22,528	3,536
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金及びコマースナル・ペーパーの増減(▲は減少)	8,797	▲ 10,928	▲ 14,714	▲ 18,267
長期借入れによる収入	127,338	236,109	170,858	63,516
長期借入金の返済による支出	▲ 134,014	▲ 248,449	▲ 178,687	▲ 73,639
社債の発行による収入	39,800	9,953	29,862	29,820
社債の償還による支出	▲ 67,719	▲ 35,000	▲ 30,000	▲ 10,000
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	▲ 129
非支配持分株主からの払込による収入	1,261	71	104	3,064
自己株式の取得による支出	▲ 11	▲ 1	▲ 11	▲ 1
配当金の支払額	▲ 3,753	▲ 3,753	▲ 4,378	▲ 2,502
非支配持分株主への配当金の支払額	▲ 1,801	▲ 1,659	▲ 1,805	▲ 382
その他	▲ 922	▲ 2,050	▲ 2,160	▲ 1,783
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 29,530	▲ 56,177	▲ 30,931	▲ 10,305
現金及び現金同等物の増減(▲は減少)	16,913	▲ 12,706	▲ 8,403	▲ 6,770
現金及び現金同等物の期首残高	411,632	425,595	424,371	420,658
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 2,950	11,481	4,690	4,016
現金及び現金同等物の四半期末残高	425,595	424,371	420,658	417,905

(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
流動資産										
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
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	1,264,271
有形固定資産	493,163	246,652	246,665	229,966	232,018	209,720	222,665	215,774	233,260	228,332
無形固定資産	66,228	103,850	100,131	99,127	133,343	114,855	114,445	132,595	124,497	126,114
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
投資その他の資産	781,335	673,924	663,403	671,857	625,514	513,798	538,093	501,678	464,419	467,500
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
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	821,947
繰延資産	1,377	921	1,024	3,475	2,529	1,410	436	281	266	190
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	2,086,410
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	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
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	859,010
固定負債										
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
固定負債合計	536,459	380,206	640,887	868,374	765,572	917,597	941,981	870,905	842,702	844,862
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	1,703,872
株主資本	392,391	331,674	389,677	428,464	451,619	454,491	458,819	471,688	464,026	470,808
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
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	▲ 117,272
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
少数株主持分	12,009	33,349	37,125	43,048	44,296	36,512	24,987	25,481	24,565	29,000
純資産合計	328,244	313,590	464,076	531,635	520,327	355,503	377,404	355,510	330,471	382,537
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	2,086,410

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
営業活動によるキャッシュ・フロー										
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
営業活動によるキャッシュ・フロー計	87,160	▲ 19,774	43,155	7,040	35,407	103,729	107,222	67,863	91,600	51,524
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)	▲ 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
投資活動によるキャッシュ・フロー計	73,030	241,109	99,155	42,706	▲ 68,723	▲ 17,198	28,439	▲ 19,903	▲ 42,287	▲ 13,580
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	37,944
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)	▲ 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
財務活動によるキャッシュ・フロー計	▲ 68,602	▲ 212,264	▲ 55,805	▲ 95,476	▲ 53,723	▲ 5,958	▲ 102,597	▲ 72,054	▲ 36,376	▲ 52,737
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	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	401,240	409,266	506,254	464,273	373,883	414,419	454,262	415,261	427,274	424,371