

2015年3月期 第2四半期（2014年9月期）連結決算発表総合表（国際会計基準）

2014年11月5日
双日株式会社

決算の主要特徴点

◆『中期経営計画2014』～Change for Challenge～の最終年度となる当期は、一部の国や地域における政情不安などが成長の下振れ懸念要因として存在するものの、世界経済全体としては米国を中心に緩やかな回復基調となった。
当第2四半期の当社グループの業績は、アジア地域における化学品、合成樹脂の取引増加などによる化学での増収があったものの、煙草、小麦の取扱い数量減少などによる生活産業での減収などにより、売上高(日本基準)は減収となった。
海外自動車事業での販売台数の減少などにより、売上総利益は減益となった。
営業活動に係る利益は減少したものの、持分法による投資損益の増加などにより、当期純利益(当社株主帰属)は増益となった。

(括弧内は前年同期比増減)

売上高(日本基準) 1兆9,448億円 (-574億円 / -2.9%)
・ 煙草、小麦の取扱い数量減少などによる生活産業での減収
・ アジア地域における化学品、合成樹脂の取引増加などによる化学での増収

売上総利益 962億円 (-33億円 / -3.3%)
・ 海外自動車事業での販売台数の減少などによる機械の減益

営業活動に係る利益 189億円 (-24億円 / -11.5%)
・ 売上総利益の減益

当期純利益(当社株主帰属) 167億円 (+27億円 / +19.6%)
・ 持分法による投資損益の増加

◆ 2015年3月期 通期業績見直し

売上高(日本基準) 4兆2,300億円
営業活動に係る利益 400億円
税引前利益 550億円
当期純利益(当社株主帰属) 330億円

(前提条件)
為替レート(年平均 ¥/US\$) : 100
原油価格(Brent)(年平均 US\$/BBL) : 100

◆ 2015年3月期 配当

中間配当 : 1株当たり 2円50銭
期末配当(予想) : 1株当たり 2円50銭

要約連結純損益計算書

	当第2四半期			前年同期		左記○部分の主な内容	(単位: 億円)	
	実績 a	第1 四半期	第2 四半期	実績 b	増減 a-b		通期見直し 15/3期 c	進捗率 a/c
売上高(日本基準)	19,448	9,469	9,979	20,022	-574	売上高(日本基準)セグメント別増減 機械セグメント -78 エネルギー・金属セグメント -55 化学セグメント +300 生活産業セグメント -508	42,300	46%
売上総利益 (売上総利益率)	962 (4.95%)	472 (4.98%)	490 (4.91%)	995 (4.97%)	-33 (-0.02%)	売上総利益セグメント別増減 機械セグメント -36 エネルギー・金属セグメント +8 化学セグメント +4 生活産業セグメント +6	2,060 (4.87%)	47%
販売費及び一般管理費								
人件費	-412	-205	-207	-399	-13			
物件費	-325	-159	-166	-323	-2			
減価償却費及び償却費	-34	-17	-17	-32	-2			
貸倒引当金繰入・貸倒償却	5	1	4	-12	17			
(販管費計)	(-766)	(-380)	(-386)	(-766)	(0)			
その他の収益・費用								
固定資産売却損益	5	3	2	-1	6			
固定資産減損損失	-4	-2	-2	-3	-1			
関係会社売却益	5	1	4	5	0			
関係会社整理損	-6	-1	-5	-2	-4			
その他の収益・費用	-7	5	-12	-15	8			
(その他の収益・費用計)	(-7)	(6)	(-13)	(-16)	(9)			
営業活動に係る利益	189	98	91	213	-24		400	47%
金融収益・費用								
受取利息	26	14	12	27	-1			
支払利息	-102	-50	-52	-102	0			
(金利収支)	(-76)	(-36)	(-40)	(-75)	(-1)			
受取配当金	20	14	6	18	2			
その他の金融収益・費用	0	0	0	0	0			
(金融収益・費用計)	(-56)	(-22)	(-34)	(-57)	(1)			
持分法による投資損益	150	73	77	107	43	LNG事業会社の増益等	265	
税引前利益	283	149	134	263	20		550	51%
法人所得税費用	-84	-48	-36	-94	10		-175	
当期純利益	199	101	98	169	30		375	53%
当期純利益の帰属；								
当社株主	167	89	78	140	27		330	51%
非支配持分	32	12	20	29	3		45	
収益	9,052	4,514	4,538	9,040	12			
基礎的収益力(注2)	285	142	143	291	-6		650	

要約包括利益計算書

	当第2四半期			前年同期	
	実績 a	第1 四半期	第2 四半期	実績 b	増減 a-b
当期純利益	199	101	98	169	30
その他の包括利益	235	-33	268	294	-59
当期包括利益合計	434	68	366	463	-29
当期包括利益の帰属；					
当社株主	391	59	332	430	-39
非支配持分	43	9	34	33	10

キャッシュ・フローの状況

	(単位: 億円)	
	当第2 四半期 実績	前年 同期 実績
営業活動によるCF	78	418
投資活動によるCF	-43	-123
(フリーCF合計)	(35)	(295)
財務活動によるCF	-103	-294
現金及び現金同等物の期末残高	4,179	4,280

要約連結財政状態計算書

	(単位: 億円)		
	14/9末 残高 d	14/3末 残高 e	増減 d-e
流動資産	13,402	13,218	184
現金及び現金同等物	4,179	4,207	-28
定期預金	51	44	7
営業債権及びその他の債権	5,397	5,248	149
棚卸資産	3,111	3,020	91
その他	664	699	-35
非流動資産	9,292	8,984	308
有形固定資産	2,256	2,139	117
のれん	513	463	50
無形資産	596	610	-14
投資不動産	213	253	-40
持分法投資及びその他の投資	5,012	4,704	308
その他	702	815	-113
資産合計	22,694	22,202	492
流動負債	7,912	8,118	-206
営業債務及びその他の債務	4,980	5,146	-166
社債及び借入金	2,128	2,272	-144
その他	804	700	104
非流動負債	9,384	9,154	230
社債及び借入金	8,515	8,381	134
退職給付に係る負債	176	169	7
その他	693	604	89
負債合計	17,296	17,272	24
資本合計	5,398	4,930	468
負債及び資本合計	22,694	22,202	492
GROSS有利子負債	10,643	10,653	-10
NET有利子負債	6,413	6,402	11
NET負債倍率(※)	1.28倍	1.39倍	-0.11倍
自己資本比率(※)	22.1%	20.7%	1.4%
流動比率	169.4%	162.8%	6.6%
長期調達比率	80.0%	78.7%	1.3%

(※) 自己資本は資本の「当社株主に帰属する持分」とし、NET負債倍率の分母および自己資本比率の分子には自己資本を使用しております。

(注1) 売上高(日本基準)は、日本の総合商社で一般的に用いられる指標であり、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であります。当該売上高はIFRSに基づく収益と同義ではなく、代替されるものではありません。

(注2) 基礎的収益力
基礎的収益力=売上総利益+販管費(貸倒引当金繰入・貸倒償却を除く)
+金利収支+受取配当金+持分法による投資損益

(注3) 将来情報に関するご注意
上記の業績見直しは、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、業績を確約するものではありません。実際の業績等は、内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異なる可能性があります。重要な変更事象等が発生した場合は、適時開示等にてお知らせいたします。

(単位：億円)

経営成績

	14/9期 実績 (累計)	13/9期 実績 (累計)	増減	15/3期 見通し	進捗率 (対見通し)
売上高（日本基準）（※1）	19,448	20,022	▲ 574	42,300	46.0%
売上総利益	962	995	▲ 33	2,060	46.7%
(売上総利益率)	(4.95%)	(4.97%)	(▲0.02%)	(4.87%)	
機械	324	360	▲ 36	760	42.6%
エネルギー・金属	112	104	+ 8	240	46.7%
化学	193	189	+ 4	400	48.3%
生活産業	299	293	+ 6	580	51.6%
その他	34	49	▲ 15	80	42.5%
販管費	▲ 766	▲ 766	+ 0	▲ 1,560	
その他の収益・費用	▲ 7	▲ 16	+ 9	▲ 100	
営業活動に係る利益	189	213	▲ 24	400	47.3%
金融収益・費用	▲ 56	▲ 57	+ 1	▲ 115	
持分法による投資損益	150	107	+ 43	265	
税引前利益	283	263	+ 20	550	51.5%
当期純利益	199	169	+ 30	375	53.1%
(内訳)					
当社株主帰属	167	140	+ 27	330	50.6%
機械	13	16	▲ 3	40	32.5%
エネルギー・金属	71	41	+ 30	145	49.0%
化学	32	40	▲ 8	80	40.0%
生活産業	66	50	+ 16	105	62.9%
その他	▲ 15	▲ 7	▲ 8	▲ 40	-
非支配持分	32	29	+ 3	45	
基礎的収益力（※2）	285	291	▲ 6	650	
収益	9,052	9,040	+ 12		
包括利益（当社株主帰属）	391	430	▲ 39		

(※1) 売上高（日本基準）は、日本の総合商社で一般的に用いられる指標であり、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であります。当該売上高はIFRSに基づく収益と同義ではなく、代替されるものでもありません。

(※2) 基礎的収益力=売上総利益 + 販管費（貸倒引当金繰入・貸倒償却を除く） + 金利収支 + 受取配当金 + 持分法による投資損益
(単位：億円)

財政状態

	14/9末	14/3末	増減	15/3末 見通し (11/5公表)
総資産	22,694	22,202	+ 492	22,600
自己資本（※3）	5,011	4,599	+ 412	5,000
自己資本比率	22.1%	20.7%	+ 1.4%	22.1%
ネット有利子負債	6,413	6,402	+ 11	6,600
ネットDER（倍）	1.28	1.39	▲ 0.11	1.32
リスクアセット	3,200	3,500	▲ 300	-
リスクアセット/自己資本（倍）	0.6	0.8	▲ 0.2	-

(※3) 自己資本は資本の「当社株主に帰属する持分」とし、ネットDERの分母及び自己資本比率の分子には自己資本を使用しております。

(注) 将来情報に関するご注意

上記の業績見通しは、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、業績を確約するものではありません。実際の業績等は、内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異なる可能性があります。重要な変更事象等が発生した場合は、適時開示等にてお知らせします。

前年同期比増減要因

- 機械部門
 - ・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・金属部門
 - ・石炭価格下落の影響はあるも、一部合金鉄市況の回復等により売上総利益は増益。持分法による投資損益の増加もあり、当期純利益も増益
- 化学部門
 - ・合成樹脂関連の取扱数量増加等により売上総利益は増益となるも、新規案件組成による経費先行等により当期純利益は減益
- 生活産業部門
 - ・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
 - ・前年同期に計上した資産入替に伴う資産売却益の反動等により減益

足元の状況

- 機械部門
 - ・下期におけるプラント関連事業での堅調な推移や、中南米自動車事業での生産台数の増加を見込む
- エネルギー・金属部門
 - ・見通しに対して概ね順調な進捗
- 化学部門
 - ・メタノール事業の市況変動等の影響はあるも、アジア地域を中心とした合成樹脂事業が堅調に推移しており、概ね見通し通り
- 生活産業部門
 - ・海外肥料事業や海外工業団地事業等が上期に堅調に推移しており、通期見通しに対して順調な進捗
- その他
 - ・概ね見通し通り

商品市況・為替

	2014年度市況前提（期初） (年平均)	2014年度市況実績 (4~9月平均)	2014年度市況実績 (10月31日時点)
原油（Brent）(*1)	\$100/bbl	\$105.8/bbl	\$85.9/bbl
石炭（一般炭）(*2)	\$82/t	\$75.1/t	\$73.5/t
モリブデン	\$10/lb	\$13.2/lb	\$9.4/lb
ニッケル(*3)	\$7/lb	1~6月平均 \$7.5/lb	\$7.2/lb
為替(*4)	¥100/\$	¥103.6/\$	¥111.2/\$ (17:00)

(*1) 原油の収益感応度は、\$1/bbl変動すると、当期純利益（当社株主帰属）で年間1億円程度の影響

(*2) 石炭の市況実績は、市場情報に基づく一般的な取引価格

(*3) ニッケルについては1月~12月の平均市況を記載

(*4) 為替の収益感応度（米ドルのみ）は、¥1/US\$変動すると、売上総利益で年間4億円程度、当期純利益（当社株主帰属）で年間2億円程度、自己資本で20億円程度の影響

上場会社名 双日株式会社

コード番号 2768 URL <http://www.sojitz.com/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 佐藤 洋二

問合せ先責任者 (役職名) 広報部長

(氏名) 末原 勉

TEL 03-6871-3404

四半期報告書提出予定日 平成26年11月13日

配当支払開始予定日

平成26年12月2日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		税引前利益		四半期利益		親会社の所有者に帰属する四半期利益		四半期包括利益合計額	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期第2四半期	1,944,836	△2.9	18,868	△11.5	28,315	7.7	19,928	18.1	16,736	19.6	43,387	△6.2
26年3月期第2四半期	2,002,158	2.2	21,320	9.8	26,301	35.7	16,879	12.5	13,994	12.9	46,276	—

	基本的1株当たり四半期利益		希薄化後1株当たり四半期利益	
	円銭		円銭	
27年3月期第2四半期	13.38		13.38	
26年3月期第2四半期	11.19		11.18	

(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。

「営業利益」は、要約四半期連結純損益計算書における「営業活動に係る利益」を示しております。

「基本的1株当たり四半期利益」及び「希薄化後1株当たり四半期利益」は、「親会社の所有者に帰属する四半期利益」を基に算定しております。

(2) 連結財政状態

	資産合計		資本合計		親会社の所有者に帰属する持分		親会社所有者帰属持分比率	
	百万円		百万円		百万円		%	
27年3月期第2四半期	2,269,352		539,751		501,031		22.1	
26年3月期	2,220,236		492,959		459,853		20.7	

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円銭	円銭	円銭	円銭	円銭
26年3月期	—	2.00	—	2.00	4.00
27年3月期	—	2.50	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	2.50	5.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		税引前利益		親会社の所有者に帰属する当期利益		基本的1株当たり当期利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円銭	
通期	4,230,000	4.5	40,000	68.8	55,000	24.9	33,000	21.1	26.38	

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

「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。

「営業利益」は、連結純損益計算書における「営業活動に係る利益」を示しております。

「基本的1株当たり当期利益」は、「親会社の所有者に帰属する当期利益」を基に算定しております。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 有
 ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 ③ 会計上の見積りの変更 : 無

(注)詳細は、(添付資料)6ページ「2. サマリー情報(その他)に関する事項(2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

27年3月期2Q	1,251,499,501 株	26年3月期	1,251,499,501 株
----------	-----------------	--------	-----------------

② 期末自己株式数

27年3月期2Q	472,355 株	26年3月期	467,298 株
----------	-----------	--------	-----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

27年3月期2Q	1,251,029,527 株	26年3月期2Q	1,251,079,253 株
----------	-----------------	----------	-----------------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく要約四半期連結財務諸表のレビュー手続は実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、業績を確約するものではありません。実際の業績等は、内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、(添付資料)5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

・決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載致します。また、11月6日(木)にアナリスト・機関投資家向け決算説明会を開催する予定であり、説明会の資料、説明内容(動画)及び主な質疑応答については、速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	4
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	5
2. サマリー情報（その他）に関する事項	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 要約四半期連結財務諸表	7
(1) 要約四半期連結財政状態計算書	7
(2) 要約四半期連結純損益計算書	8
(3) 要約四半期連結純損益及びその他の包括利益計算書	9
(4) 要約四半期連結持分変動計算書	10
(5) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書	11
(6) 継続企業の前提に関する注記	12
(7) セグメント情報	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

経済環境

当連結会計年度の第2四半期連結累計期間(2014年4～9月)は、一部の国や地域における政情不安などが成長の下振れ懸念要因として存在するものの、世界経済全体としては米国を中心に緩やかな回復基調となりました。

米国は、雇用者数の増加傾向が継続、個人消費は堅調に推移し、企業活動も拡大基調となりました。また、経済の回復傾向を背景に、実質的なゼロ金利政策を維持しつつも量的緩和は継続的に縮小されました。

欧州は、経済の回復速度は緩慢であるものの、中央銀行のマイナス金利導入による追加緩和策等により、後退局面を脱しつつあります。一方、ロシアとの経済関係が冷え込むなど景気の先行きに不透明感がみられます。

中国は、足元の不動産市場の調整、設備投資の減少などによる落ち込みを政府主導のインフラ投資が下支えしたものの、成長率の鈍化傾向が継続しました。

アジアは、米国の量的緩和縮小が新興国の資本流出に結びつく可能性から経済成長への影響が懸念されたものの、消費や輸出の下支えにより成長が継続しました。

日本は、足元では消費税率引き上げによる個人消費へのマイナス影響がみられましたが、駆け込み需要の反動減は限定的となりました。他方、日銀による金融緩和や安倍政権による経済対策の効果もあり、雇用情勢の改善や賃金上昇など経済は回復基調となりました。

当社グループの業績

当第2四半期連結累計期間の当社グループの業績につきましては、次のとおりであります。

売上高(注)	アジア地域における化学品、合成樹脂の取引増加などがありましたが、煙草、小麦の取扱い数量減少などにより、1兆9,448億36百万円と前年同期比2.9%の減収となりました。
売上総利益	海外自動車事業での販売台数の減少などにより、前年同期比32億73百万円減少の961億93百万円となりました。
営業活動に係る利益	売上総利益の減益により前年同期比24億52百万円減少の188億68百万円となりました。
税引前四半期利益	営業活動に係る利益の減益がありましたが、持分法による投資損益の増加などにより前年同期比20億14百万円増加の283億15百万円となりました。
四半期純利益	税引前四半期利益283億15百万円から、法人所得税費用83億86百万円を控除した結果、四半期純利益は199億28百万円となりました。また、四半期純利益(当社株主帰属)は前年同期比27億42百万円増加し、167億36百万円となりました。

四半期包括利益 四半期純利益の増益がありましたが、在外営業活動体の換算差額が減少したことなどにより、四半期包括利益は前年同期比 28 億 89 百万円減少の 433 億 87 百万円となりました。また、四半期包括利益（当社株主帰属）は前年同期比 38 億 64 百万円減少の 391 億 20 百万円となりました。

(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。

セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、当連結会計年度の第1四半期連結会計期間より、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」へ区分を変更しております。

機械

売上高は、プラント取引や海外自動車事業での減少などがあったことにより、4,734 億 64 百万円と前年同期比 1.6%の減収となりました。四半期純利益（当社株主帰属）は前年同期比 3 億 68 百万円減少し、12 億 75 百万円となりました。

エネルギー・金属

売上高は、合金鉄取引の増加などがあったものの石油取引の減少などにより、3,732 億 88 百万円と前年同期比 1.5%の減収となりました。持分法による投資損益の増加などにより、四半期純利益（当社株主帰属）は前年同期比 29 億 68 百万円増加し、71 億 5 百万円となりました。

化学

売上高は、アジア地域における化学品、合成樹脂の取引増加などにより、3,405 億 15 百万円と前年同期比 9.6%の増収となりました。販売費及び一般管理費の増加などにより、四半期純利益（当社株主帰属）は前年同期比 8 億 27 百万円減少し、31 億 80 百万円となりました。

生活産業

売上高は、煙草や小麦の取扱い数量減少などにより、7,315 億 70 百万円と前年同期比 6.5%の減収となりました。持分法による投資損益の増加などにより、四半期純利益（当社株主帰属）は前年同期比 15 億 48 百万円増加し、65 億 58 百万円となりました。

その他

売上高は、前年同期における販売用不動産の売却の影響により、259 億 97 百万円と前年同期比 46.9%の減収となりました。四半期純利益（当社株主帰属）は前年同期比 16 億 3 百万円減少し、13 億 62 百万円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

1. 連結資産、負債及び資本の状況

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、営業債権及びその他の債権（流動）がアジア地域における化学品、合成樹脂の取引で増加したことや、国内太陽光発電事業及び米国自動車ディーラー事業の取得などに伴う有形固定資産などの増加があったほか、持分法で会計処理されている投資が利益の積み上がりにより増加したことや、株価及び為替の変動や国内リート投資会社の取得によるその他の投資の増加などにより、前期末比491億16百万円増加の2兆2,693億52百万円となりました。

負債合計は、営業債務及びその他の債務（流動）が肥料、煙草取引で減少したものの、航空機、船舶取引における前受金の増加などにより、前期末比23億23百万円増加の1兆7,296億円となりました。

資本のうち当社株主に帰属する持分合計は、株価及び為替の変動によるその他の資本の構成要素の改善や、四半期純利益の積み上がりにより、前期末比411億78百万円増加の5,010億31百万円となりました。

この結果、当第2四半期連結会計期間末の流動比率は169.4%、長期調達比率は80.0%、自己資本比率（※）は22.1%となりました。また、有利子負債総額から現金及び現金同等物、及び定期預金を差し引いたネット有利子負債は前期末比10億95百万円増加の6,413億51百万円となり、ネット有利子負債倍率（※）は1.3倍となりました。

※ 自己資本比率及びネット有利子負債倍率の算出には、当社株主に帰属する持分を使用しております。

なお、資金調達については、「中期経営計画2014」におきましても、資金調達構造の安定性維持・向上を財務戦略の基本方針としております。現状の長期調達比率を維持することや、経済・金融環境の変化に備えて十分な手元流動性を確保することにより、安定した財務基盤の維持に努めております。

長期資金調達手段のひとつである普通社債につきましては、2014年4月、6月、9月にそれぞれ100億円を発行いたしました。特に6月には、当社として最長年限となる10年債を発行しております。引き続き金利や市場動向を注視し適切なタイミング、コストでの起債を検討してまいります。

また、資金調達の機動性及び流動性確保の補完機能を高めるため、円貨1,000億円及びマルチカレンシー型3億米ドル相当額のコミットメントライン契約を維持しております。

2. 連結キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは78億35百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは42億99百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは103億5百万円の支出となりました。これに現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,179億5百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金は78億35百万円の収入となり、前年同期比339億58百万円の収入減少となりました。当期は生活産業での一時的な決済増加に伴う営業債務及びその他の債務の減少などの支出がありましたが、四半期純利益などの収入が支出を上回りました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の投資活動による資金は42億99百万円の支出となり、前年同期比80億44百万円の支出減少となりました。当期は投資不動産の売却などの収入がありましたが、米国自動車ディーラー事業の取得や国内太陽光発電事業の設備投資などの支出が収入を上回りました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の財務活動による資金は103億5百万円の支出となり、前年同期比190億54百万円の支出減少となりました。当期は借入金による調達や社債の発行などの収入がありましたが、借入金の返済や社債の償還などの支出が収入を上回りました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想の前提条件は以下としております。

- ・ 為替レート (年平均 ¥/US\$) : 100円
- ・ 原油価格 (Brent) (年平均 US\$/BBL) : US\$100

※将来に関する事項は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、業績を確約するものではありません。実際の業績等は、内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異なる可能性があります。重要な変更事象等が発生した場合は、適時開示等にてお知らせします。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。
- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
(IFRSにより要求される会計方針の変更)
当社グループは、当連結会計年度の第1四半期連結会計期間より強制適用となった以下の基準書を適用しております。

基準書	基準名	新設・改訂の概要
IAS 第32号	金融商品:表示	金融資産と金融負債の相殺表示

経過措置に準拠して適用しており、上記の基準書の適用による当社グループへの重要な影響はありません。

3. 要約四半期連結財務諸表
 (1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度末 (2014年3月31日)	当第2四半期連結会計期間末 (2014年9月30日)
資産		
流動資産		
現金及び現金同等物	420,658	417,905
定期預金	4,362	5,075
営業債権及びその他の債権	524,826	539,661
デリバティブ金融資産	5,185	7,869
棚卸資産	301,979	311,088
未収法人所得税	4,907	3,497
その他の流動資産	46,759	54,539
小計	1,308,680	1,339,636
売却目的で保有する資産	13,143	515
流動資産合計	1,321,824	1,340,152
非流動資産		
有形固定資産	213,934	225,598
のれん	46,264	51,312
無形資産	60,958	59,597
投資不動産	25,334	21,287
持分法で会計処理されている投資	336,761	345,007
営業債権及びその他の債権	60,310	50,457
その他の投資	133,625	156,199
デリバティブ金融資産	209	807
その他の非流動資産	9,683	8,162
繰延税金資産	11,329	10,770
非流動資産合計	898,411	929,200
資産合計	2,220,236	2,269,352
負債及び資本		
負債		
流動負債		
営業債務及びその他の債務	514,585	498,058
社債及び借入金	227,216	212,811
デリバティブ金融負債	6,400	10,592
未払法人所得税	8,038	4,875
引当金	1,207	1,199
その他の流動負債	54,402	63,550
小計	811,850	791,086
売却目的で保有する資産に 直接関連する負債	—	97
流動負債合計	811,850	791,183
非流動負債		
社債及び借入金	838,060	851,520
営業債務及びその他の債務	10,463	9,687
デリバティブ金融負債	1,721	2,370
退職給付に係る負債	16,917	17,554
引当金	20,798	22,414
その他の非流動負債	7,321	7,179
繰延税金負債	20,143	27,689
非流動負債合計	915,426	938,416
負債合計	1,727,277	1,729,600
資本		
資本金	160,339	160,339
資本剰余金	146,515	146,515
自己株式	△ 157	△ 158
その他の資本の構成要素	119,617	141,923
利益剰余金	33,538	52,411
親会社の所有者に帰属する持分合計	459,853	501,031
非支配持分	33,105	38,720
資本合計	492,959	539,751
負債及び資本合計	2,220,236	2,269,352

(2) 要約四半期連結純損益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2013年4月1日 至2013年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2014年4月1日 至2014年9月30日)
収益		
商品の販売に係る収益	862,549	864,603
サービス及びその他の販売に係る収益	41,459	40,578
収益合計	904,008	905,181
原価	△ 804,541	△ 808,988
売上総利益	99,466	96,193
販売費及び一般管理費	△ 76,640	△ 76,647
その他の収益・費用		
固定資産除売却損益	△ 72	532
固定資産減損損失	△ 298	△ 357
関係会社売却益	516	537
関係会社整理損	△ 235	△ 662
その他の収益	4,587	6,113
その他の費用	△ 6,002	△ 6,841
その他の収益・費用合計	△ 1,505	△ 677
営業活動に係る利益	21,320	18,868
金融収益		
受取利息	2,703	2,607
受取配当金	1,761	2,004
その他の金融収益	7	41
金融収益合計	4,471	4,653
金融費用		
支払利息	△ 10,194	△ 10,243
金融費用合計	△ 10,194	△ 10,243
持分法による投資損益	10,703	15,037
税引前四半期利益	26,301	28,315
法人所得税費用	△ 9,422	△ 8,386
四半期純利益	16,879	19,928
四半期純利益の帰属：		
親会社の所有者	13,994	16,736
非支配持分	2,885	3,191
計	16,879	19,928
売上高(注)	2,002,158	1,944,836

(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。

(3) 要約四半期連結純損益及びその他の包括利益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2013年4月1日 至2013年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2014年4月1日 至2014年9月30日)
四半期純利益	16,879	19,928
その他の包括利益		
純損益に振り替えられることのない項目		
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	13,585	17,333
確定給付制度の再測定	△ 14	△ 28
純損益に振り替えられることのない 項目合計	13,570	17,305
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	16,503	7,907
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△ 677	△ 1,753
純損益にその後振り替えられる 可能性のある項目合計	15,826	6,153
税引後その他の包括利益	29,396	23,458
四半期包括利益	46,276	43,387
四半期包括利益の帰属：		
親会社の所有者	42,984	39,120
非支配持分	3,291	4,267
計	46,276	43,387

(4) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分										非支配持分	資本合計
	資本金	資本剰余金	自己株式	その他の資本の構成要素				利益剰余金	親会社の所有者に帰属する持分合計			
				在外営業活動体の換算差額	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	キャッシュ・フロー・ヘッジ	確定給付制度の再測定			その他の資本の構成要素合計		
2013年4月1日残高	160,339	146,518	△ 148	20,038	44,332	△ 1,543	—	62,826	13,053	382,589	28,709	411,298
四半期純利益				16,158	13,526	△ 679	△ 14	28,990	13,994	13,994	2,885	16,879
その他の包括利益				16,158	13,526	△ 679	△ 14	28,990	13,994	28,990	406	29,396
四半期包括利益				16,158	13,526	△ 679	△ 14	28,990	13,994	42,984	3,291	46,276
自己株式の取得		△ 0	△ 0						△ 1,876	△ 1	△ 305	△ 1
配当金									△ 1,876	△ 1,876	△ 305	△ 2,181
支配が継続している子会社に対する親会社の持分変動									2	2	△ 2	△ 0
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替				△ 629	△ 629		14	△ 615	615	—	—	—
その他の増減				—	△ 629	△ 0	14	△ 615	3,969	3,969	△ 242	3,727
所有者との取引等合計		△ 0	△ 0	—	△ 629	△ 0	14	△ 615	2,710	2,094	△ 550	1,544
2013年9月30日残高	160,339	146,517	△ 149	36,196	57,228	△ 2,222	—	91,202	29,758	427,668	31,450	459,118
2014年4月1日残高	160,339	146,515	△ 157	59,373	60,687	△ 443	—	119,617	33,538	459,853	33,105	492,959
四半期純利益				6,851	17,234	△ 1,674	△ 28	22,383	16,736	16,736	3,191	19,928
その他の包括利益				6,851	17,234	△ 1,674	△ 28	22,383	16,736	22,383	1,075	23,458
四半期包括利益				6,851	17,234	△ 1,674	△ 28	22,383	16,736	39,120	4,267	43,387
自己株式の取得		△ 0	△ 0						△ 2,502	△ 1	△ 382	△ 1
配当金				479	△ 557	△ 27	28	△ 528	527	△ 2,502	1,800	△ 2,884
支配が継続している子会社に対する親会社の持分変動								451	527	979	—	2,780
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替					△ 557			△ 528	528	—	—	—
その他の増減				479	△ 557	△ 27	28	△ 76	2,135	2,057	△ 70	3,511
所有者との取引等合計		△ 0	△ 0	479	△ 557	△ 27	28	△ 76	2,135	2,057	1,347	3,405
2014年9月30日残高	160,339	146,515	△ 158	66,704	77,364	△ 2,145	—	141,923	52,411	501,031	38,720	539,751

(5) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2013年4月1日 至2013年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2014年4月1日 至2014年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期純利益	16,879	19,928
減価償却費及び償却費	19,698	16,939
固定資産減損損失	298	357
金融収益及び金融費用	5,723	5,590
持分法による投資損益(△は益)	△ 10,703	△ 15,037
固定資産除売却損益(△は益)	72	△ 532
法人所得税費用	9,422	8,386
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)	26,924	△ 861
棚卸資産の増減(△は増加)	△ 130	△ 5,258
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)	△ 14,973	△ 23,488
退職給付に係る負債の増減(△は減少)	344	468
その他	△ 3,198	6,402
小計	50,356	12,895
利息の受取額	2,478	2,526
配当金の受取額	8,743	9,631
利息の支払額	△ 10,596	△ 10,125
法人所得税の支払額	△ 9,189	△ 7,092
営業活動によるキャッシュ・フロー	41,793	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	△ 12,976	△ 18,067
有形固定資産の売却による収入	1,703	286
無形資産の取得による支出	△ 1,477	△ 1,672
短期貸付金の増減(△は増加)	△ 1,165	△ 1,049
長期貸付けによる支出	△ 1,817	△ 1,914
長期貸付金の回収による収入	2,490	59
子会社の取得による収支(△は支出)	10	△ 5,222
子会社の売却による収支(△は支出)	194	81
投資の取得による支出	△ 6,729	△ 5,019
投資の売却による収入	2,620	4,226
その他	4,803	23,991
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,343	△ 4,299
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・ペーパーの増減(△は減少)	△ 3,266	△ 18,267
長期借入れによる収入	82,093	63,516
長期借入金の返済による支出	△ 105,090	△ 73,639
社債の発行による収入	19,927	29,820
社債の償還による支出	△ 20,000	△ 10,000
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	△ 0	△ 129
非支配持分株主からの払込による収入	48	3,064
自己株式の取得による支出	△ 1	△ 1
配当金の支払額	△ 1,876	△ 2,502
非支配持分株主への配当金の支払額	△ 305	△ 382
その他	△ 889	△ 1,783
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,359	△ 10,305
現金及び現金同等物の増減(△は減少)	90	△ 6,770
現金及び現金同等物の期首残高	424,371	420,658
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,588	4,016
現金及び現金同等物の四半期末残高	428,050	417,905

(6) 継続企業の前提に関する注記

当第2四半期連結累計期間(自2014年4月1日至2014年9月30日)

該当事項はありません。

(7) セグメント情報

前第2四半期連結累計期間(自2013年4月1日至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(自2014年4月1日至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。

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

2015年3月期第2四半期決算

2014年11月5日
双日株式会社

■ 目次

I. 2015年3月期第2四半期決算実績及び通期見通し

II. 中期経営計画2014の進捗

III. 配当政策

【補足資料1】 セグメント情報

【補足資料2】 資源関連

【補足資料3】 決算実績サマリー

将来情報に関するご注意

資料に記載されている業績見通しは、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、業績を確約するものではありません。実際の業績等は、内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異なる可能性があります。重要な変更事象等が発生した場合は、適時開示等にてお知らせします。

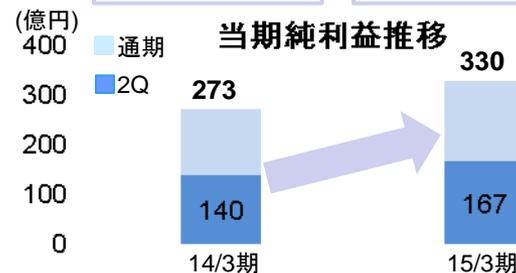
I. 2015年3月期第2四半期決算実績及び通期見通し



■ 2015年3月期第2四半期実績及び通期見通し PLサマリー

売上総利益は減益となるも、持分法による投資損益の増加等により、
当期純利益は増益。通期見通し比 51%と順調な進捗

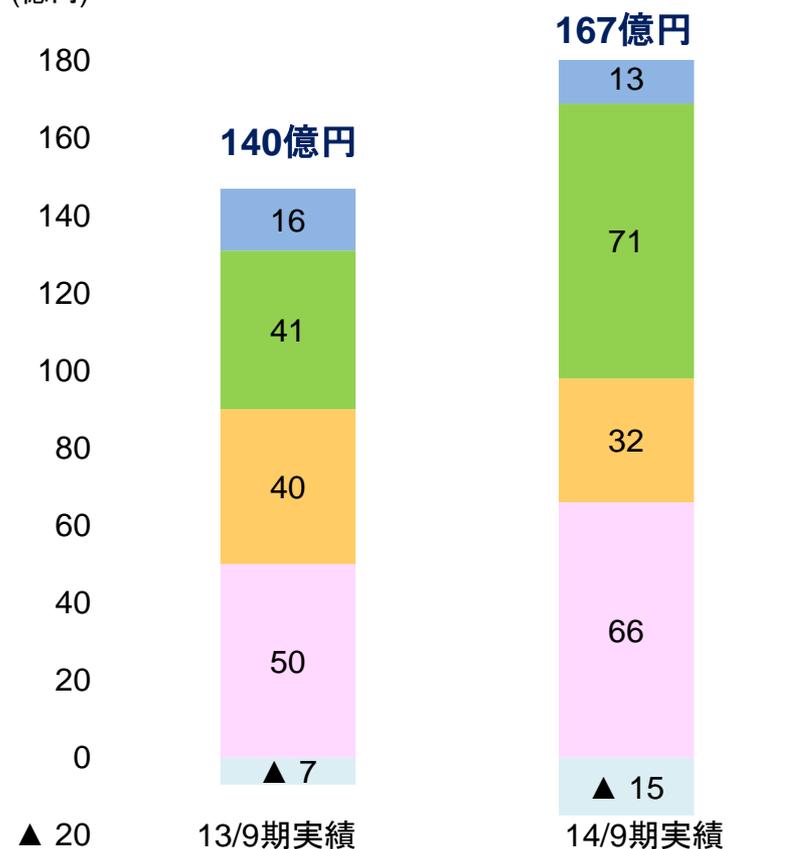
(億円)	13/9期実績	14/9期実績	前年同期比 増減	15/3期見通し	進捗率
売上高(日本基準)	20,022	19,448	▲574	42,300	46.0%
売上総利益	995	962	▲33	2,060	46.7%
営業活動に係る利益	213	189	▲24	400	47.3%
持分法による投資損益	107	150	+43	265	56.6%
税引前利益	263	283	+20	550	51.5%
当期純利益 (当社株主帰属)	140	167	+27	330	50.6%
包括利益 (当社株主帰属)	430	391	▲39		
基礎的収益力	291	285	▲6		



■ 2015年3月期第2四半期実績(セグメント別当期純利益)

機械、化学は減益となるも、エネルギー・金属、生活産業が増益となり、全体として増益

(億円) セグメント別当期純利益(当社株主帰属)



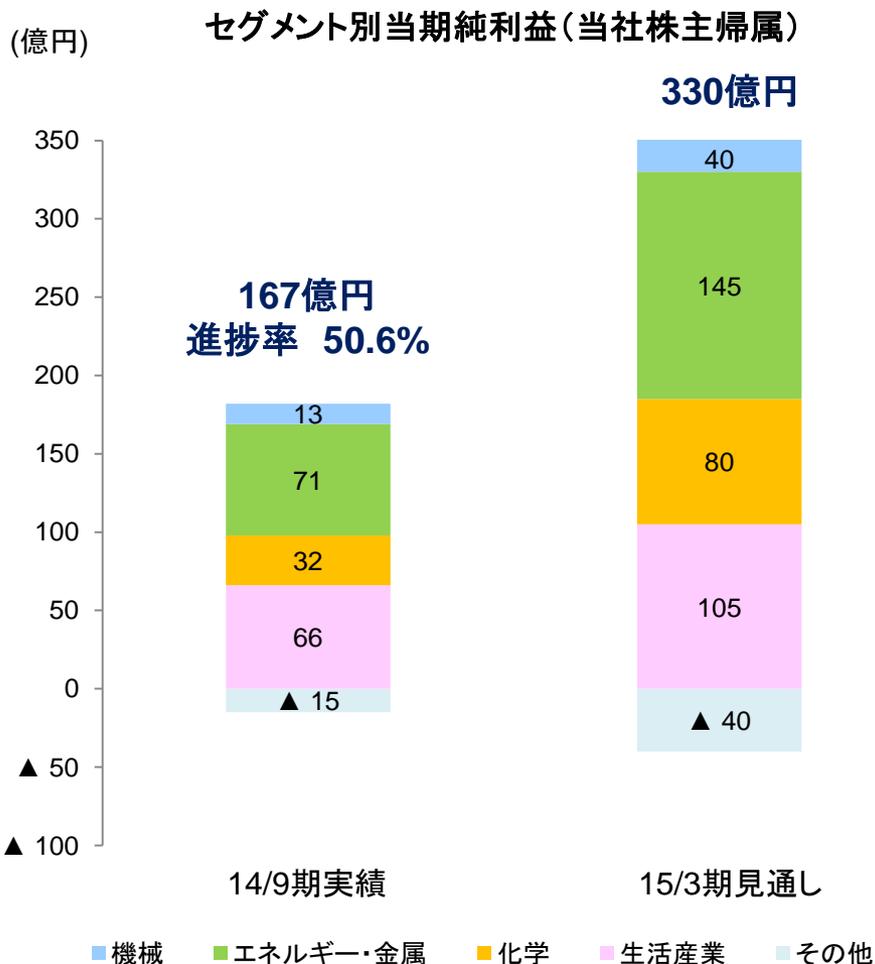
前年同期比増減要因

- 機械 13億円 (前年同期比 18.8%減)
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 71億円 (前年同期比 73.2%増)
石炭価格下落の影響はあるも、一部合金鉄市況の回復等により売上総利益は増益。持分法による投資損益の増加もあり、当期純利益も増益
- 化学 32億円 (前年同期比 20.0%減)
合成樹脂関連の取扱数量増加等により売上総利益は増益となるも、新規案件組成による経費先行等により当期純利益は減益
- 生活産業 66億円 (前年同期比 32.0%増)
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 ▲15億円 (前年同期比ー)
前年同期に計上した資産入替に伴う資産売却益の反動等により減益

■ 機械 ■ エネルギー・金属 ■ 化学 ■ 生活産業 ■ その他

2015年3月期通期見通し(セグメント別当期純利益)

通期見通しに対して順調な進捗



業績進捗

- 機械 13億円(進捗率 32.5%)
下期におけるプラント関連事業での堅調な推移や、中南米自動車事業での生産台数の増加を見込む
- エネルギー・金属 71億円(進捗率 49.0%)
見通しに対して概ね順調な進捗
- 化学 32億円(進捗率 40.0%)
メタノール市況変動の影響はあるも、アジア地域を中心とした合成樹脂事業が堅調に推移しており、概ね見通し通り
- 生活産業 66億円(進捗率 62.9%)
海外肥料事業や海外工業団地事業等が上期に堅調に推移しており、通期見通しに対して順調な進捗
- その他 ▲15億円(進捗率ー)
概ね見通し通り

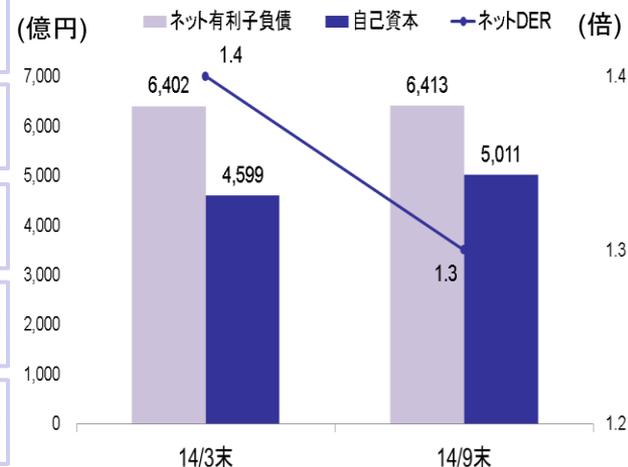
■ 2015年3月期第2四半期実績及び通期見通し BSサマリー

自己資本は5,000億円を超え、着実に改善

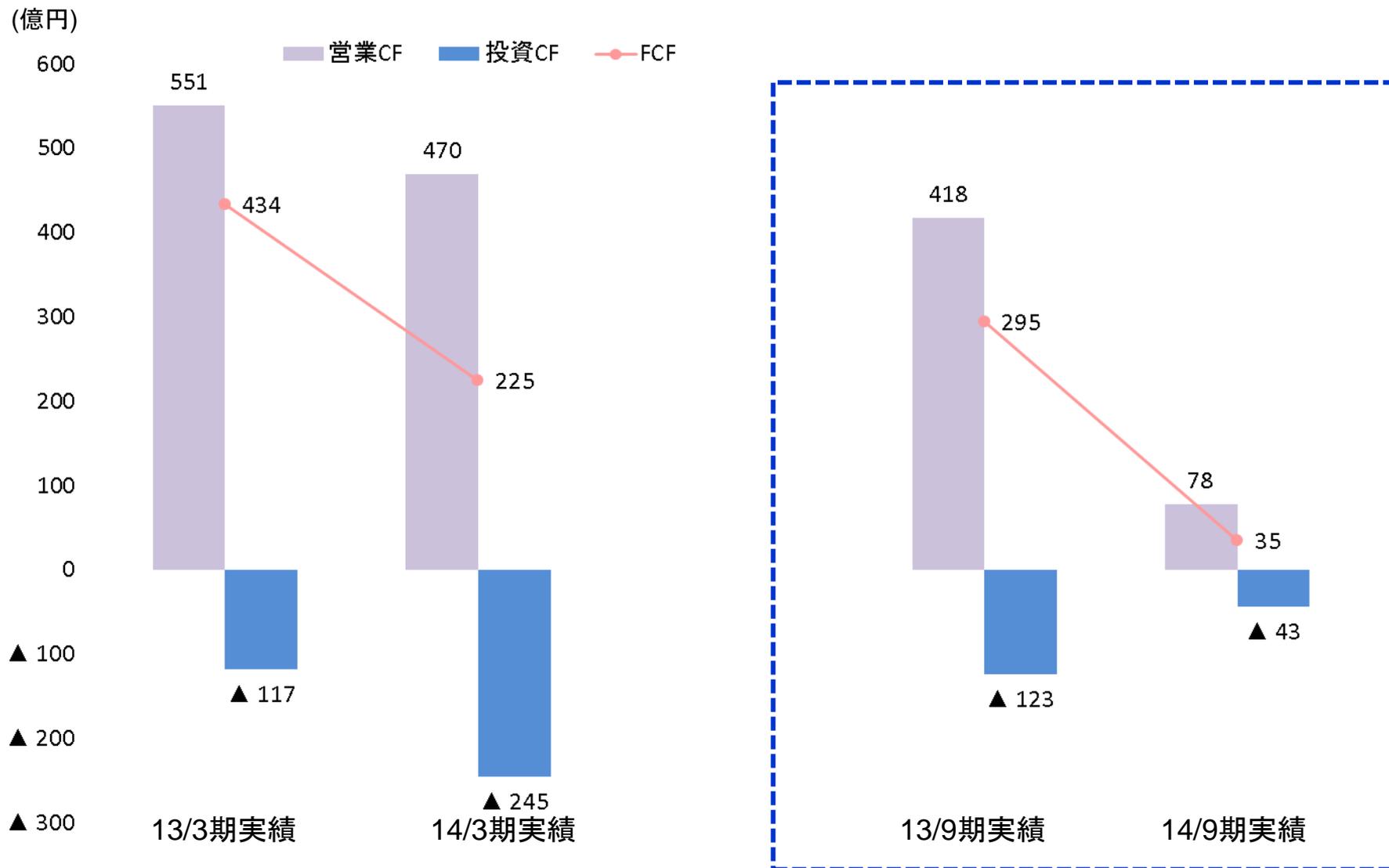
(億円)	14/3末 実績	14/9末 実績	増減額	15/3末 見通し (11/5公表)
総資産	22,202	22,694	+ 492	22,600
自己資本	4,599	5,011	+412	5,000
リスクアセット (自己資本対比)	3,500 (0.8倍)	3,200 (0.6倍)	▲300 (▲0.2倍)	—
流動比率	162.8%	169.4%	+6.6%	—
長期調達比率	78.7%	80.0%	+1.3%	—
自己資本比率	20.7%	22.1%	+1.4%	22.1%
ネット有利子負債	6,402	6,413	+11	6,600
ネットDER	1.4倍	1.3倍	▲0.1倍	1.3倍

自己資本増減(14/3末比) (主な内訳)

- 当期純利益 +167億円
- 配当支払 ▲25億円
- 株価変動および為替等による増加 +224億円



■ 2015年3月期第2四半期実績 フリー・キャッシュ・フロー



■ 商品、為替、金利の市況実績

	2013年度 市況実績 (年平均)	2014年度 市況前提(期初) (年平均)	2014年度 市況実績 (4~9月平均)	直近市況実績 (10月31日時点)
原油 (Brent)(※1)	\$107.5/bbl	\$100/bbl	\$105.8/bbl	\$85.9/bbl
石炭(一般炭) (※2)	\$89.5/t	\$82/t	\$75.1/t	\$73.5/t
モリブデン	\$10.0/lb	\$10/lb	\$13.2/lb	\$9.4/lb
ニッケル(※3)	\$6.8/lb	\$7/lb	1-6月平均 \$7.5/lb	\$7.2/lb
為替(※4)	¥100.5/\$	¥100/\$	¥103.6/\$	¥111.2/\$ (17:00)
金利(TIBOR)	0.23%	0.22%	0.21%	0.19%

※1 原油の収益感応度は、\$1/bbl変動すると、当期純利益(当社株主帰属)で年間1億円程度の影響

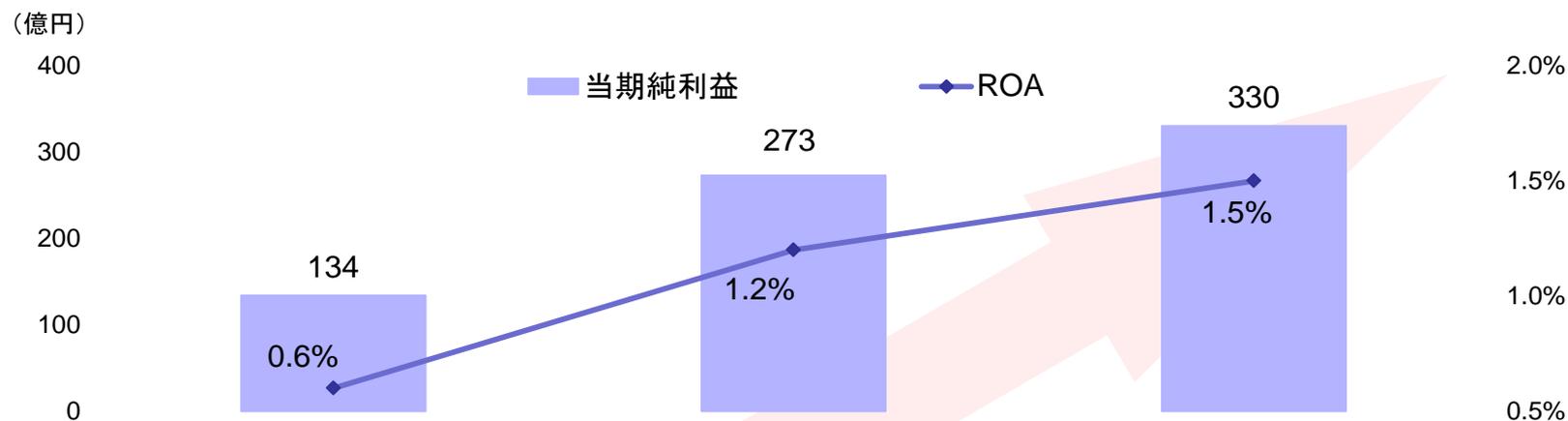
※2 石炭の市況実績は、市場情報に基づく一般的な取引価格

※3 ニッケルについては1月~12月の市況平均を記載

※4 為替の収益感応度(米ドルのみ)は、¥1/US\$ 変動すると、売上総利益で年間4億円程度、当期純利益(当社株主帰属)で年間2億円程度、自己資本で20億円程度の影響

II. 中期経営計画2014の進捗

■ 中期経営計画2014の進捗 振り返り



	2013/3期	2014/3期	2015/3期(見通し)
当期純利益	134億円	273億円	330億円
ROA	0.6%	1.2%	1.5%
ROE	3.8%	6.5%	6.9%
ネットDER	1.7倍	1.4倍	1.3倍
総資産	21,501億円	22,202億円	22,600億円

各年度の状況	金属資源価格低迷	資源権益減損損失 中南米の通貨下落リスク	新規案件取組を加速
	修正見通しを確実に達成	必要な手当てを実施し 期初見通しを超過達成	さらなる成長を目指す

■ 中期経営計画2014 資産入替の進捗

資産の質を改善し、稼ぐ力を強化

13/3期～15/3期2Qの資産入替実績

	13/3期 実績	14/3期 実績	15/3期 2Q	累計
投融資	440億円	540億円	300億円	1,280億円
資産圧縮	810億円	490億円	310億円	1,610億円
資金回収	470億円	550億円	320億円	1,340億円

15/3期投融資計画 850億円

3年間投融資計画 1,800億円

資産圧縮 1,610億円
(13/3期～15/3期2Q 累計金額)

機械部門

- ✓ 海外機械関連保有株式売却
- ✓ 保有船売却
- ✓ 航空機リース保有機売却

エネルギー・金属部門

- ✓ 石油製品販売子会社売却
- ✓ 豪州石炭権益一部売却
- ✓ バイオエタノール生産会社

その他

- ✓ ショッピングセンター売却
- ✓ 国内不動産売却

保有株式

保有船・保有航空機

国内不動産

資源関連

その他

機械

エネルギー・金属

化学

生活産業

その他

投融資 1,280億円
(13/3期～15/3期2Q 累計金額)

機械部門

- ✓ 中東IPPプロジェクト
- ✓ アフリカ海水淡水化事業
- ✓ 国内太陽光発電事業
- ✓ 米国自動車ディーラー事業会社買収

エネルギー・金属部門

- ✓ インドネシア石炭権益新規取得
- ✓ 資源権益拡張

化学部門

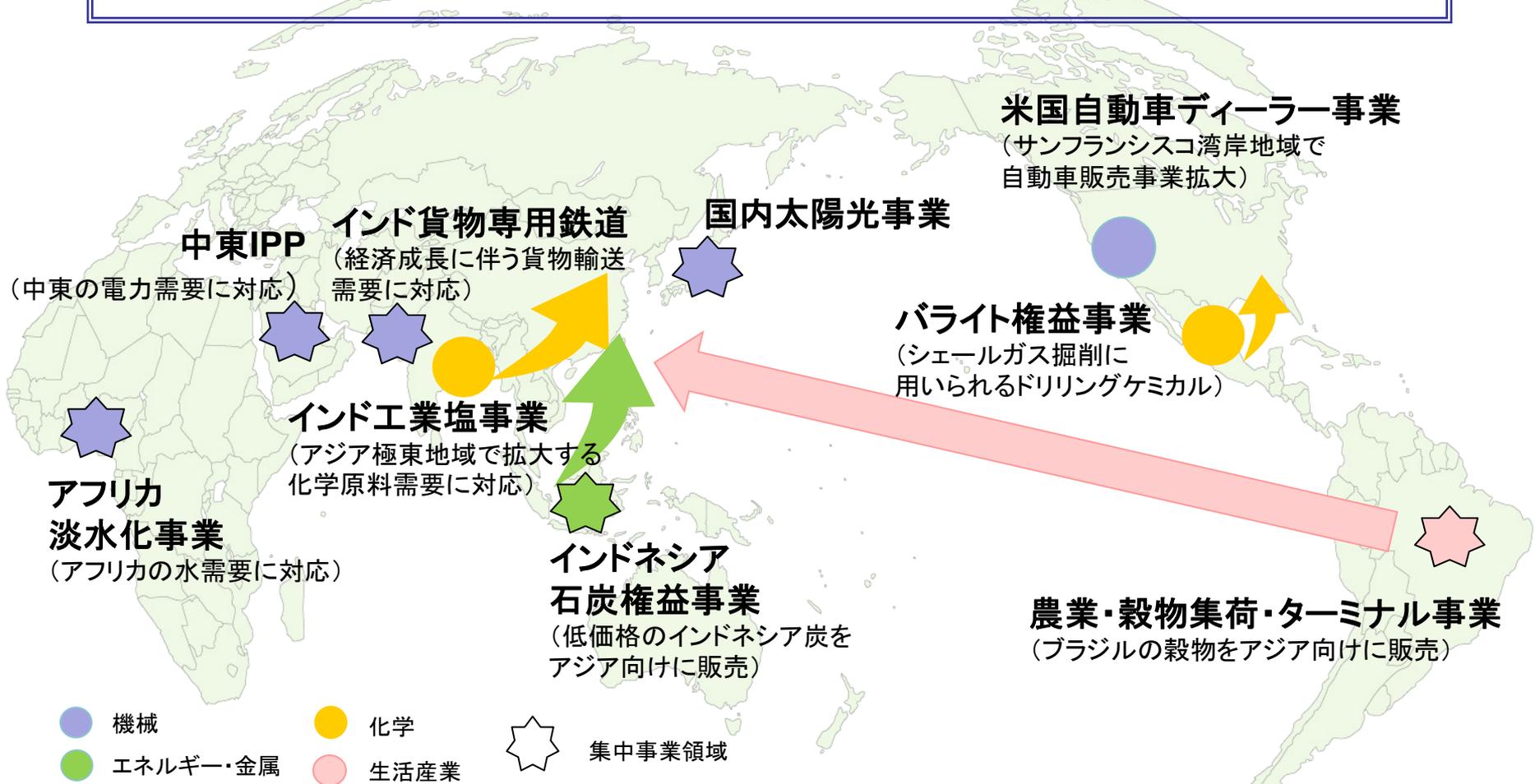
- ✓ メキシコバライト権益新規取得
- ✓ インド工業塩事業

生活産業部門

- ✓ ブラジル農業・穀物集荷・ターミナル事業

■ 中期経営計画2014 新規案件実行地域

中期経営計画2014で設定した集中事業領域を中心に
今後の成長が見込めるそれぞれの分野で新規案件を組成

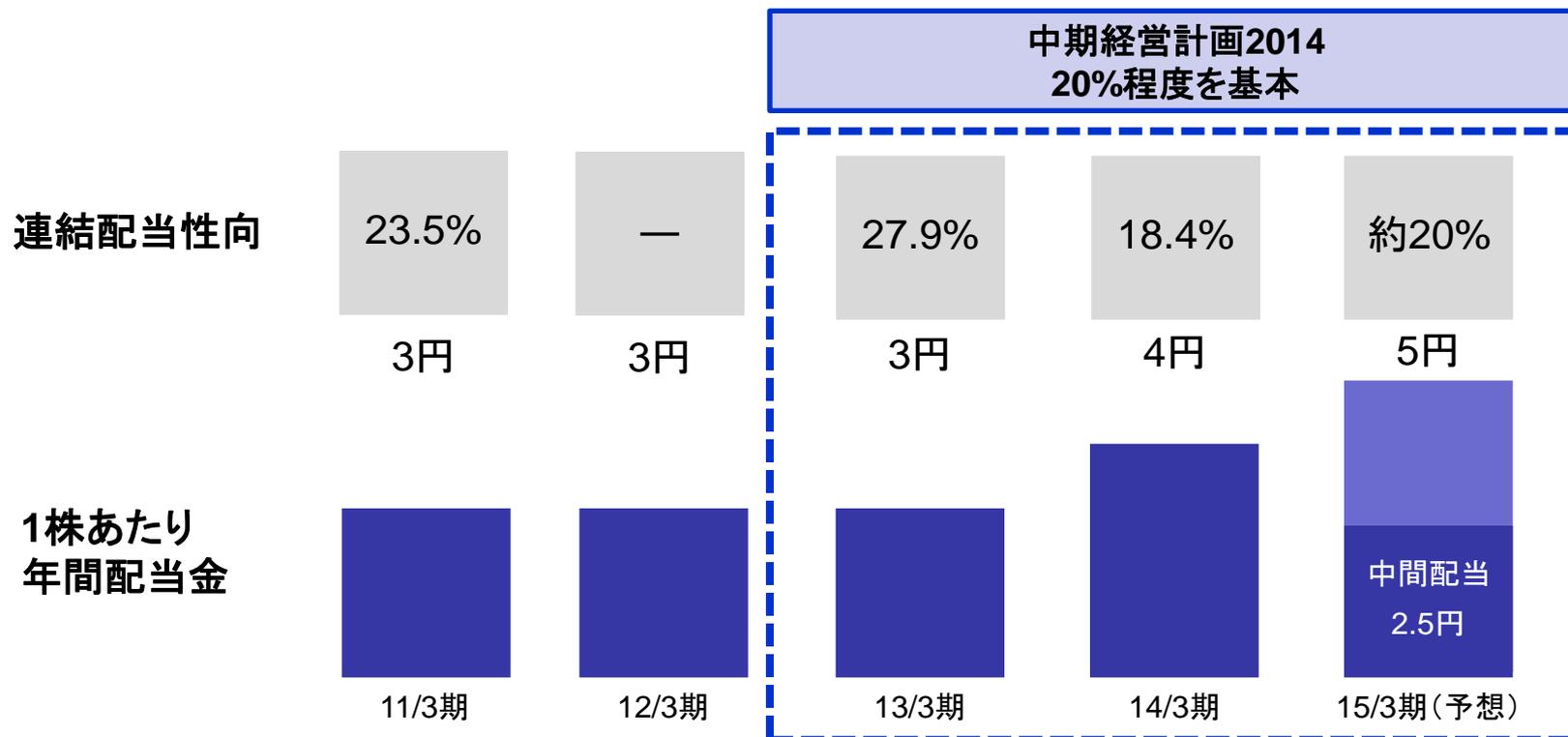


III. 配当政策

■ 配当政策

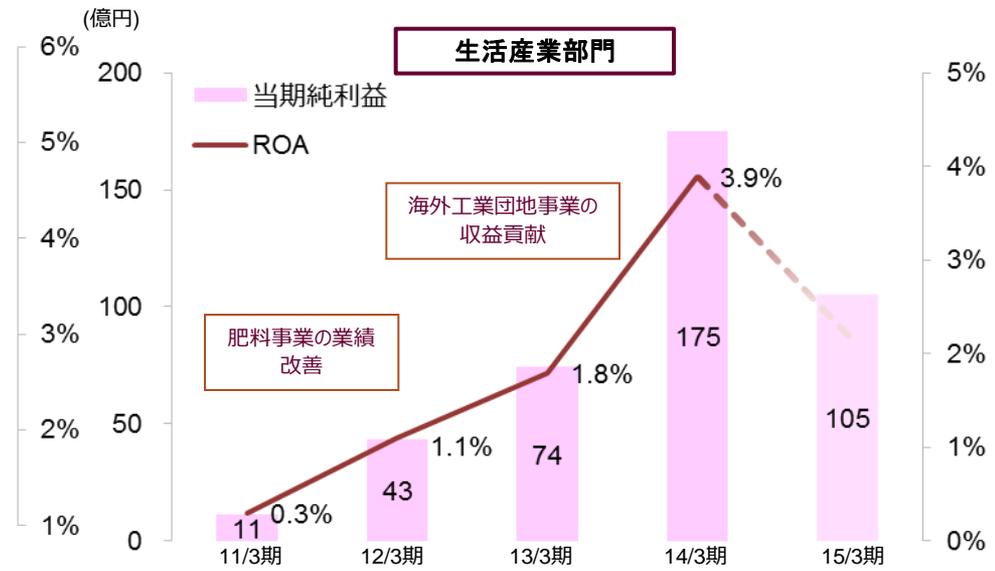
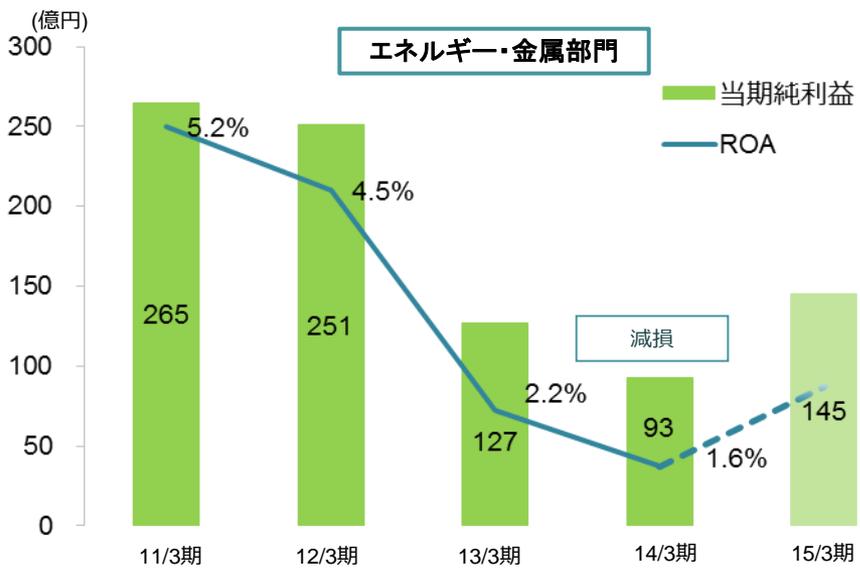
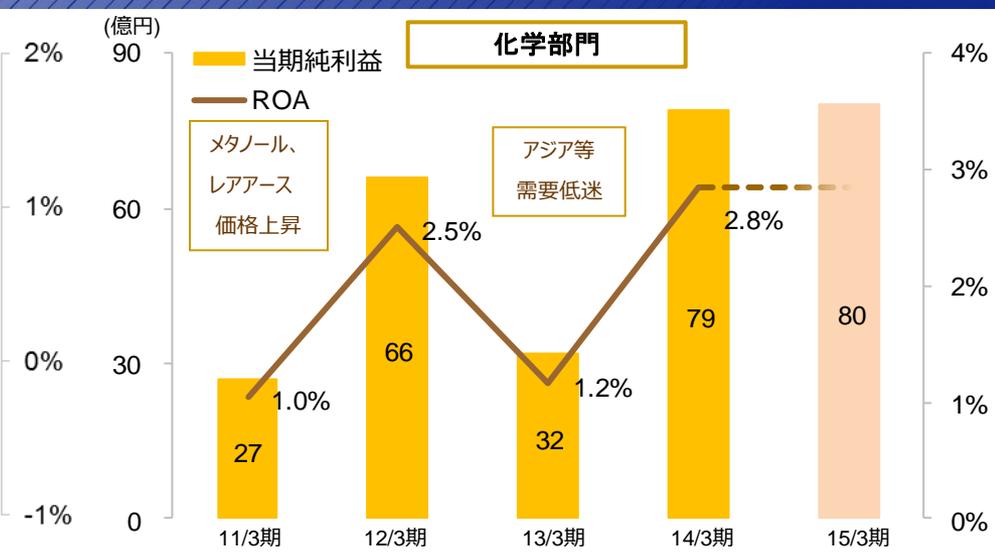
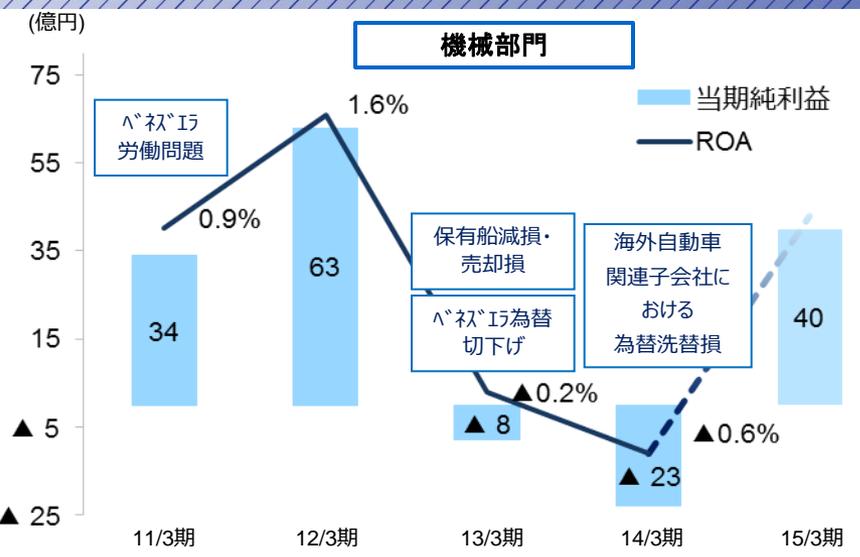
配当に関する基本方針

安定的かつ継続的に配当を行うとともに、内部留保の拡充と有効活用によって企業競争力と株主価値を向上させることを経営の重要課題のひとつと位置付けております



【補足資料1】 セグメント情報

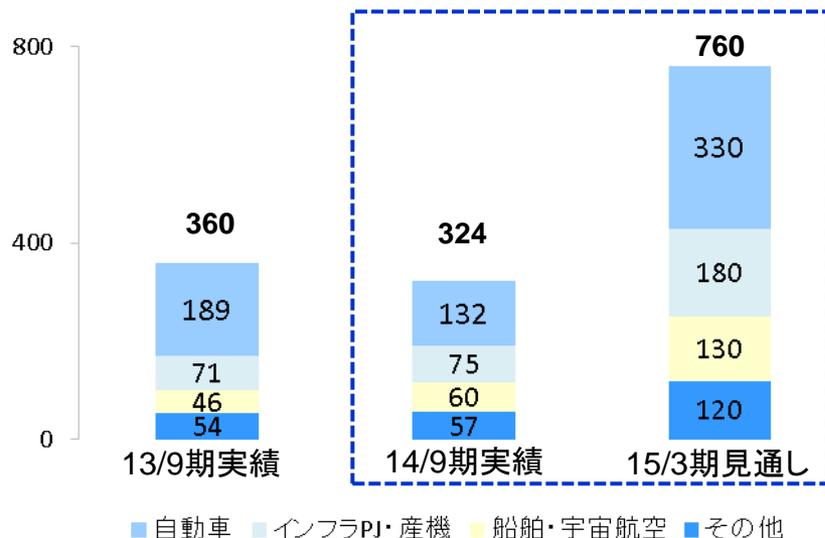
■ セグメント別当期純利益・ROA推移



■ 機械セグメント

(億円)

本部別売上総利益推移



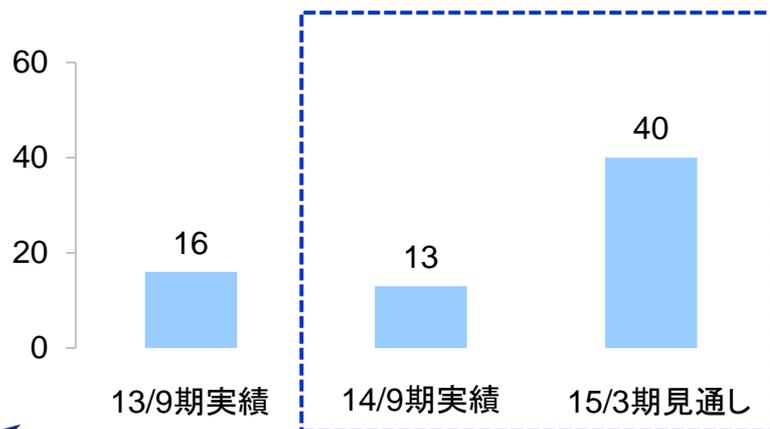
今期の見方

当期純利益(※) 15/3期見通し 40億円

- 自動車
下期における中南米自動車事業での生産台数の増加を見込む
- インフラプロジェクト・産機
下期にかけてプラント案件の進捗を見込む
- 船舶・宇宙航空
航空機関連事業の堅調な推移を見込むも、船舶関連事業は低調

(億円)

当期純利益(※)推移



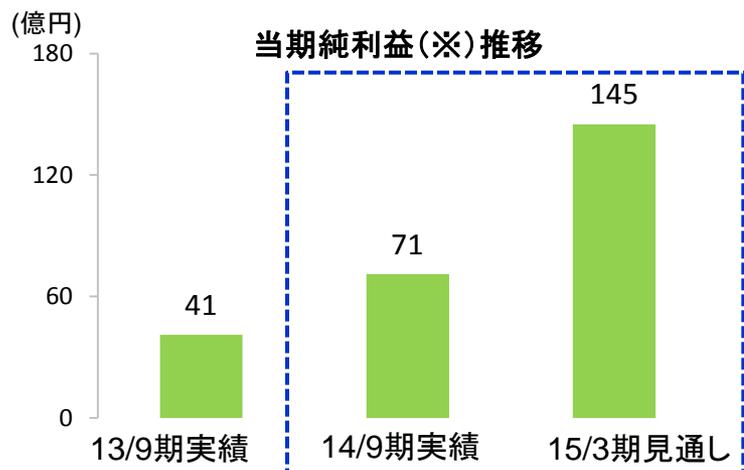
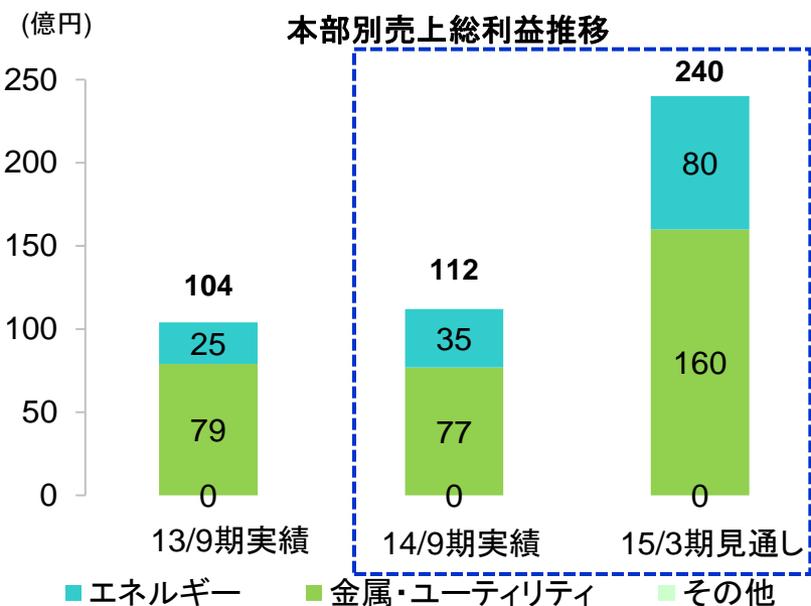
14/9期決算実績(補足)

(億円)

	13/9期実績	14/9期実績	15/3期見通し
売上総利益	360	324	760
営業活動に係る利益	43	33	-
持分法による投資損益	17	20	-
当期純利益(※)	16	13	40
総資産	-	4,726	-

(※)当社株主帰属

■ エネルギー・金属セグメント



今期の見方

当期純利益(※) 15/3期見通し 145億円

- エネルギー
概ね見通し通り
- 金属・ユーティリティ
石炭価格下落の影響はあるも、一部合金鉄市況の回復等もあり、概ね見通し通り

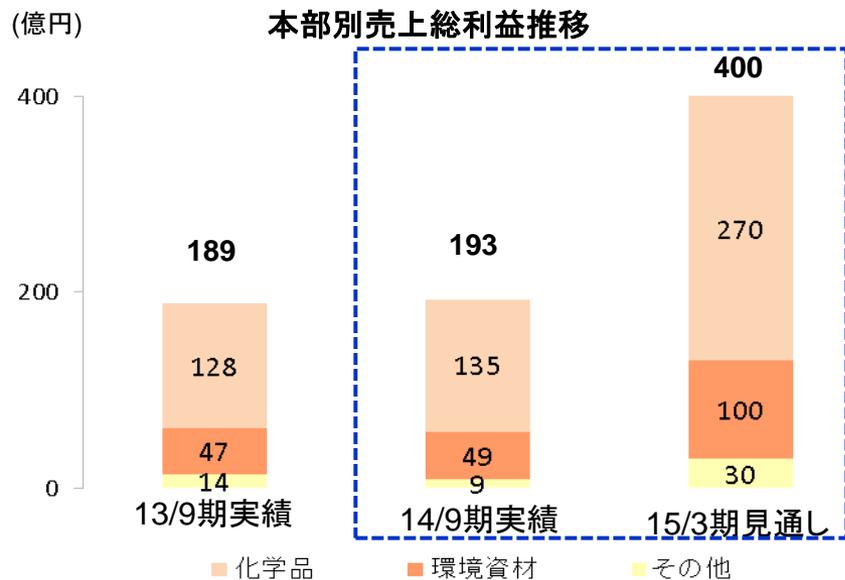
14/9期決算実績(補足)

(億円)

	13/9期実績	14/9期実績	15/3期見通し
売上総利益	104	112	240
営業活動に係る利益	▲ 14	▲ 5	-
持分法による投資損益	67	98	-
当期純利益(※)	41	71	145
総資産	-	6,058	-

(※)当社株主帰属

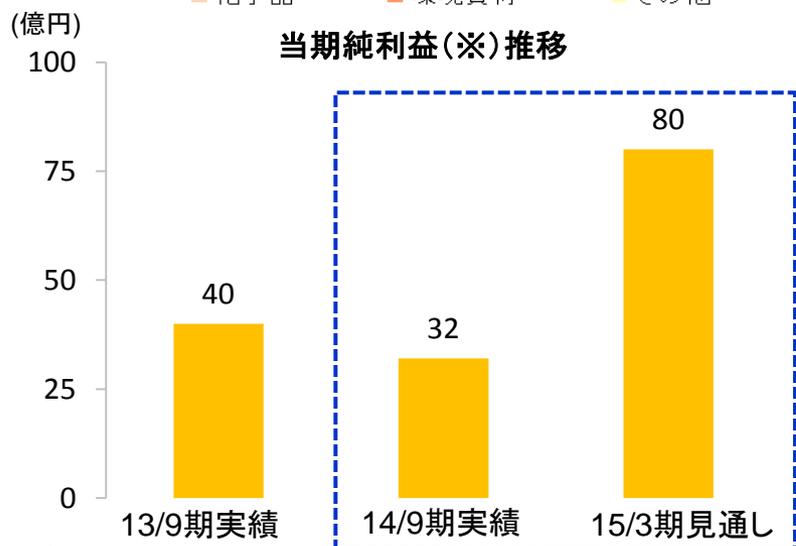
■ 化学セグメント



今期の見方

当期純利益(※) 15/3期見通し80億円

- 化学品
メタノール事業の市況変動の影響はあるも、アジア地域を中心とした合成樹脂事業が堅調に推移しており、概ね見通し通り
- 環境資材
新規投融资案件の収益化遅れの懸念あり



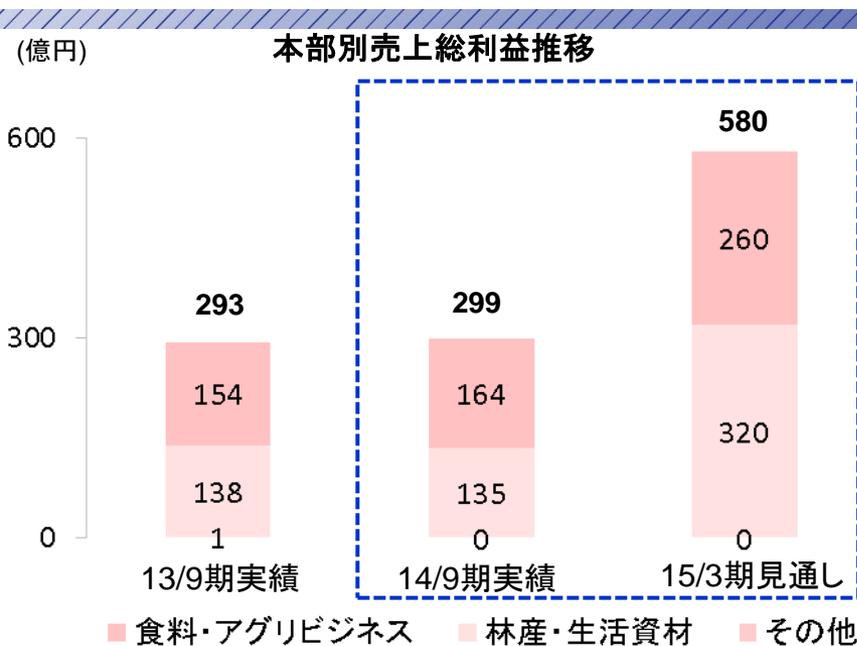
14/9期決算実績(補足)

(億円)

	13/9期実績	14/9期実績	15/3期見通し
売上総利益	189	193	400
営業活動に係る利益	70	62	-
持分法による投資損益	3	3	-
当期純利益(※)	40	32	80
総資産	-	2,839	-

(※)当社株主帰属

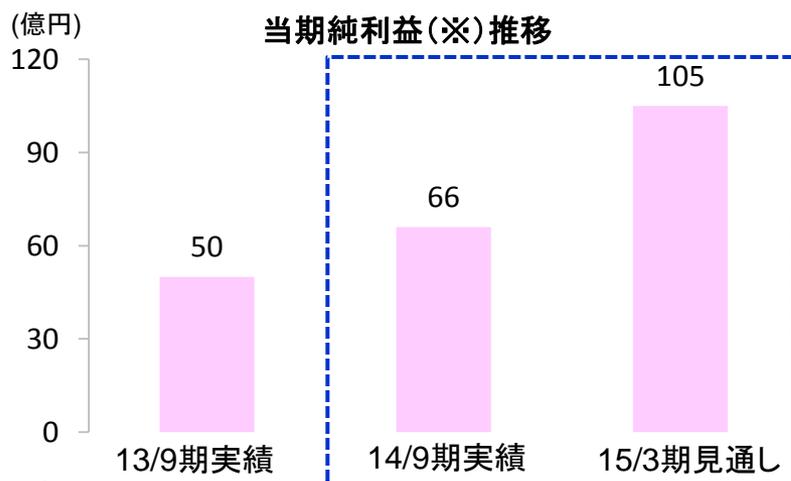
■ 生活産業セグメント



今期の見方

当期純利益(※)15/3期見通し 105億円

- 食料・アグリビジネス
海外肥料事業や輸入畜肉事業が堅調に推移し、順調な進捗
- 林産・生活資材
海外工業団地事業は堅調に推移するも、木材関連取引は低調



14/9期決算実績(補足)

(億円)

	13/9期実績	14/9期実績	15/3期見通し
売上総利益	293	299	580
営業活動に係る利益	93	93	-
持分法による投資損益	17	28	-
当期純利益(※)	50	66	105
総資産	-	4,834	-

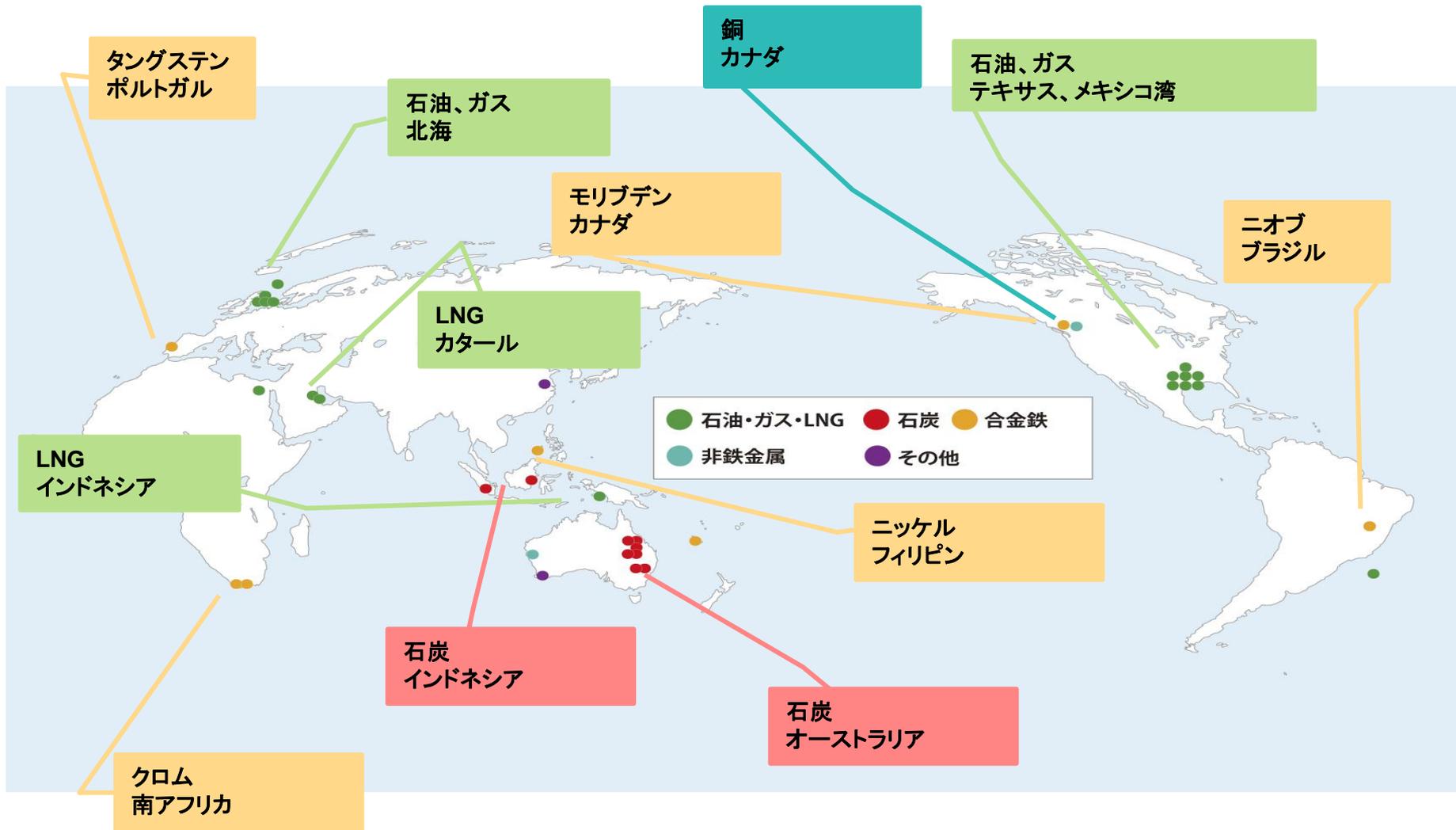
(※)当社株主帰属

■ セグメント別四半期純利益(当社株主帰属)実績推移

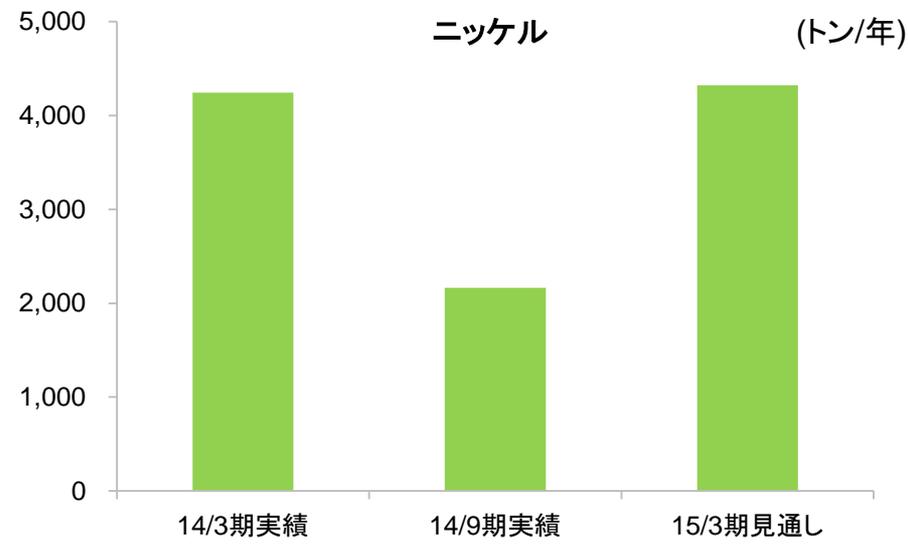
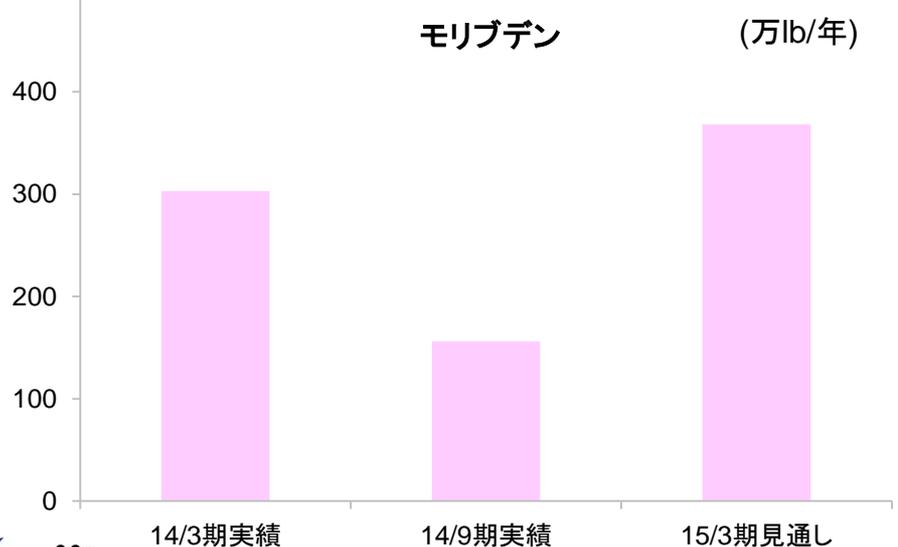
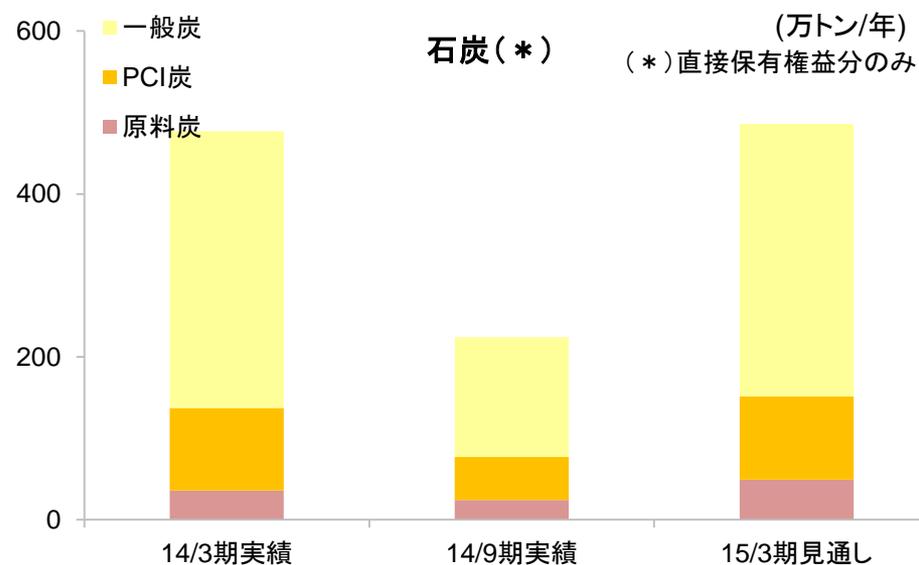
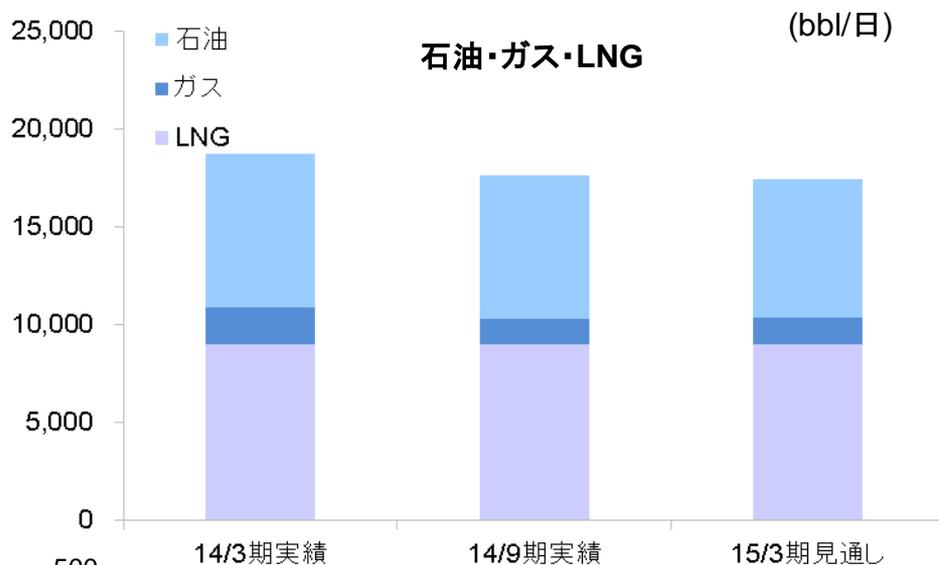
(億円)	14/3期 1Q	14/3期 2Q	14/3期 3Q	14/3期 4Q	14/3期 通期	15/3期 1Q	15/3期 2Q
機械	▲5	21	37	▲76	▲23	2	11
エネルギー・ 金属	9	32	▲10	62	93	35	36
化学	22	18	17	22	79	19	13
生活産業	35	15	20	105	175	34	32
その他	18	▲25	5	▲49	▲51	▲1	▲14
合計	79	61	69	64	273	89	78

【補足資料2】 資源関連

■ 主要権益一覧



■ 主要権益持分生産量



【補足資料3】 決算実績サマリー

■ PL推移(国際会計基準)

(億円)	12/3期 実績	13/3期 実績	14/3期 実績	14/9期 実績
売上高 (日本基準)	43,217	39,345	40,466	19,448
売上総利益	2,171	1,872	1,982	962
営業活動に 係る利益	575	255	237	189
持分法による 投資損益	163	158	310	150
税引前利益	585	281	440	283
当期純利益 (当社株主帰属)	▲10	134	273	167
包括利益 (当社株主帰属)	▲162	561	822	391
基礎的収益力	658	385	680	285
(ご参考)				
ROA	▲0.0%	0.6%	1.2%	—
ROE	▲0.3%	3.8%	6.5%	—

■ BS推移(国際会計基準)

(億円)	11/4/1 移行日	12/3末	13/3末	14/3末	14/9末
総資産	21,701	21,907	21,501	22,202	22,694
自己資本	3,463	3,300	3,826	4,599	5,011
リスクアセット (自己資本対比)	3,300 (1.0倍)	3,300 (1.0倍)	3,400 (0.9倍)	3,500 (0.8倍)	3,200 (0.6倍)
流動比率	148.6%	142.5%	152.1%	162.8%	169.4%
長期調達比率	77.0%	73.3%	76.0%	78.7%	80.0%
自己資本比率	16.0%	15.1%	17.8%	20.7%	22.1%
ネット有利子負債	6,972	6,764	6,433	6,402	6,413
ネットDER	2.0倍	2.0倍	1.7倍	1.4倍	1.3倍

■ PL推移(日本基準)

(億円)	08/3期 実績	09/3期 実績	10/3期 実績	11/3期 実績	12/3期 実績(*)	13/3期 実績
売上高	57,710	51,662	38,444	40,146	44,942	39,559
売上総利益	2,777	2,356	1,782	1,927	2,316	1,921
営業利益	924	520	161	375	645	333
経常利益	1,015	336	137	453	622	345
当期純利益	627	190	88	160	▲36	143
基礎的収益力	1,017	483	144	419	650	354
(ご参考)						
ROA	2.4%	0.8%	0.4%	0.7%	▲0.2%	0.7%
ROE	13.0%	4.8%	2.6%	4.7%	▲1.1%	4.3%

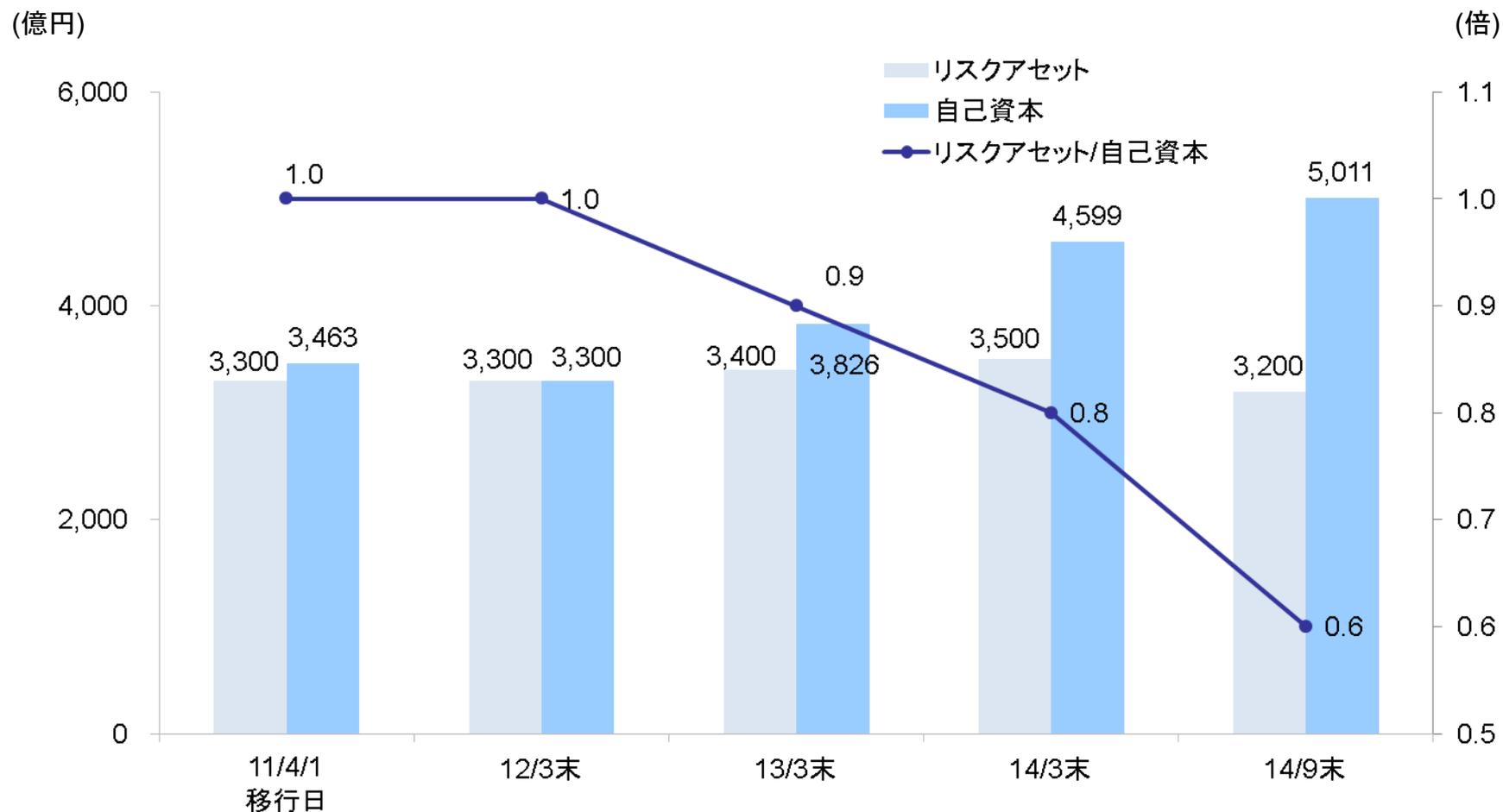
(*) 当社は主要な海外の連結子会社の決算日を親会社の決算日に統一し、決算日変更会社については15ヶ月決算を実施しました。

■ BS推移(日本基準)

(億円)	08/3末	09/3末	10/3末	11/3末	12/3末	13/3末
総資産	26,694	23,130	21,609	21,170	21,206	20,864
自己資本(※) (純資産合計)	4,760 (5,203)	3,190 (3,555)	3,524 (3,774)	3,300 (3,555)	3,059 (3,305)	3,535 (3,825)
リスクアセット (自己資本対比)	3,800 (0.8倍)	3,500 (1.1倍)	3,200 (0.9倍)	3,100 (0.9倍)	3,000 (1.0倍)	3,000 (0.8倍)
流動比率	121.1%	141.7%	152.7%	142.2%	137.0%	147.2%
長期調達比率	54.0%	66.7%	74.3%	72.3%	70.7%	73.9%
自己資本比率	17.8%	13.8%	16.3%	15.6%	14.4%	16.9%
ネット有利子負債	9,189	8,653	7,378	7,006	6,478	6,162
ネットDER(倍) (ネットDER(倍) 純資産合計ベース)	1.9 (1.8)	2.7 (2.4)	2.1 (2.0)	2.1 (2.0)	2.1 (2.0)	1.7 (1.6)

(※) 自己資本＝純資産－少数株主持分

■ リスクアセットおよび自己資本推移(国際会計基準)





sojitz

New way, New value