

## 2017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
連結対象会社の状況 (主要関係会社の業績推移)	P.	8
カントリーリスクエクスポージャー (連結)	P.	9
不動産関連 (連結)	P.	10
連結従業員数の内訳	P.	11
ニュースリリース 2017年3月期 (2016年4月~9月)	P.	12
2017年3月期連結業績見通し	P.	13
決算推移表【IFRS】 (連結財政状態計算書)	P.	14
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.	15
決算推移表【IFRS】 (連結キャッシュ・フロー計算書)	P.	16
決算推移表【日本基準】 (連結貸借対照表)	P.	17
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.	18
決算推移表【日本基準】 (連結キャッシュ・フロー計算書)	P.	19



## 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
<b>① 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
	億円	
1. 減価償却及び償却前 税引前利益	311	
2. キャッシュ・フローに影響の無い損益の調整	62	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	△ 67	持分法による投資損益、固定資産除売却損益
4. その他	98	営業債権及びその他の債権の減少など
合計	404	
<b>② 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1. 固定資産		
有形固定資産の取得による支出	△ 127	国内太陽光発電事業など
無形資産の取得による支出	△ 8	
有形固定資産の売却による収入	10	
小計	△ 125	
2. 投資		
子会社・投資の取得による支出	△ 79	テレビ通販関連事業など
子会社・投資の売却による収入	24	
小計	△ 55	
3. 貸付金		
短期貸付金の収支	△ 11	
長期貸付金の貸付による支出	△ 11	
長期貸付金の回収による収入	2	
小計	△ 20	
4. その他	△ 19	
合計	△ 218	
フリーキャッシュ・フロー (①+②)	186	
<b>③ 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
1. 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの収支	△ 69	
2. 長期借入金		
長期借入れによる収入	546	
長期借入金の返済による支出	△ 814	
小計	△ 268	
3. 社債		
社債の発行による収入	99	
社債の償還による支出	△ 200	
小計	△ 101	
4. 配当金の支払による支出	△ 50	
5. その他	△ 9	
合計	△ 496	

# ◆ セグメント情報

前第2四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント						
	自動車	航空産業・ 情報	環境・産業 インフラ	エネルギー	石炭・金属	化学	食料・アグリ ビジネス
収 益							
外部顧客からの収益	64,865	35,619	53,323	38,903	157,800	210,527	126,117
セグメント間収益	12	829	9	5	1	10	6
収益合計	64,878	36,449	53,332	38,909	157,801	210,537	126,123
四半期純利益 (親会社の所有者に帰属)	4,144	1,356	1,234	113	3,016	4,321	2,713

売上高(注)							
外部顧客への売上高	145,397	297,146	102,626	66,930	279,852	323,295	216,134

	報告セグメント			その他	調整額	連結
	生活資材	リテール 事業	計			
収 益						
外部顧客からの収益	88,871	76,111	852,140	21,997	-	874,138
セグメント間収益	172	241	1,288	250	△1,539	-
収益合計	89,043	76,353	853,429	22,248	△1,539	874,138
四半期純利益 (親会社の所有者に帰属)	280	2,884	20,067	513	32	20,612

売上高(注)						
外部顧客への売上高	452,897	108,539	1,992,820	23,086	-	2,015,907

四半期純利益(親会社の所有者に帰属)の調整額32百万円には、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△292百万円、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324百万円が含まれております。

当第2四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント						
	自動車	航空産業・ 情報	環境・産業 インフラ	エネルギー	石炭・金属	化学	食料・アグリ ビジネス
収 益							
外部顧客からの収益	70,847	38,748	55,766	19,180	115,715	182,469	73,210
セグメント間収益	4	885	14	19	1	3	5
収益合計	70,852	39,634	55,780	19,199	115,717	182,472	73,216
四半期純利益又は四半期純損失 (△)(親会社の所有者に帰属)	1,712	△756	1,716	△3,028	1,030	3,737	4,091

売上高(注)							
外部顧客への売上高	128,208	273,870	104,478	33,193	193,094	281,628	158,703

	報告セグメント			その他	調整額	連結
	生活資材	リテール 事業	計			
収 益						
外部顧客からの収益	90,299	67,419	713,657	20,920	-	734,578
セグメント間収益	32	184	1,151	167	△1,318	-
収益合計	90,331	67,603	714,808	21,087	△1,318	734,578
四半期純利益又は四半期純損失 (△)(親会社の所有者に帰属)	2,214	3,353	14,071	△396	1,683	15,359

売上高(注)						
外部顧客への売上高	483,906	97,201	1,754,286	22,388	-	1,776,674

四半期純利益又は四半期純損失(△)(親会社の所有者に帰属)の調整額1,683百万円には、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1,504百万円、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179百万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。

## ◆ セグメント情報

### 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
自動車	1,454 億円	1,282 億円	△ 172 億円	為替の円高影響や欧州向け輸出取引減少等により減収
航空産業・情報	2,971	2,739	△ 232	航空関連取引における為替の円高影響等により減収
環境・産業インフラ	1,026	1,045	19	海外IPP事業の新規取得等により増収
エネルギー	669	332	△ 337	油価の下落や取扱数量減少等により減収
石炭・金属	2,799	1,931	△ 868	資源価格下落や取扱数量減少等により減収
化学	3,233	2,816	△ 417	為替の円高影響に加え、化学品、合成樹脂取引における市況下落等により減収
食料・アグリビジネス	2,161	1,587	△ 574	穀物取引の減少等により減収
生活資材	4,529	4,839	310	電子煙草の国内販売エリアの拡大等により増収
リテール事業	1,085	972	△ 113	食肉取引の減少等により減収
その他	232	224	△ 8	概ね前年並み
連結合計	20,159	17,767	△ 2,392	

#### 【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
自動車	41 億円	17 億円	△ 24 億円	前年同期における一過性利益の反動に伴う持分法による投資損益の減少等により減益
航空産業・情報	14	△ 8	△ 22	保有船舶の減損損失を計上したことなどにより減益
環境・産業インフラ	12	17	5	国内太陽光発電事業の収益貢献等により増益
エネルギー	1	△ 30	△ 31	油価の下落や、LNG事業会社等の持分法による投資損益の減少等により減益
石炭・金属	30	10	△ 20	資源価格下落の影響や、鉄鋼事業会社等の持分法による投資損益の減少等により減益
化学	43	37	△ 6	メタノール価格の下落や為替の円高の影響等により減益
食料・アグリビジネス	27	41	14	原料価格の低減による海外肥料事業の収益改善等により増益
生活資材	3	22	19	繊維事業の堅調な推移等による増益に加え、前年同期に計上した固定資産減損損失の反動等により増益
リテール事業	29	34	5	国内販売用不動産の売却により増益
その他	6	14	8	法人所得税費用の減少
連結合計	206	154	△ 52	

## ◆ 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(16/4～16/9)の連結対象会社数の増減 (単位:社)

	16/3末	16/9末	増減
子会社	286	290	4
持分法適用会社	110	115	5
合計	396	405	9

当第2四半期累計期間(16/4～16/9)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)
その他	Sojitz Maruzen Logistics Mexico, S.A. de C.V.	物流サービス業(メキシコ)

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
自動車 リテール事業	MMPC Auto Financial Services Corporation 株トライステージ	三菱ブランド自動車の販売金融事業(フィリピン) テレビ通販関連事業

○ 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)
化学	双日コスメティックス(株)	化粧品の開発企画・販売

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
化学	富士化工(株)	合成樹脂製品製造・販売

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	当期純利益
子会社	112	15	6

減少

(単位:億円)

	売上高	売上総利益	当期純利益
子会社	△ 21	△ 10	△ 0

(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 (15/9末)			当第2四半期会計期間末 (16/9末)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
子 会 社	国内	49	22	71	48	20	68	△ 1	△ 2	△ 3
	海外	72	41	113	71	50	121	△ 1	9	8
	計	121	63	184	119	70	189	△ 2	7	5
	比率	65.8%	34.2%	100.0%	63.0%	37.0%	100.0%			
持 分 法 適 用 会 社	国内	19	4	23	20	8	28	1	4	5
	海外	29	17	46	29	16	45	0	△ 1	△ 1
	計	48	21	69	49	24	73	1	3	4
	比率	69.6%	30.4%	100.0%	67.1%	32.9%	100.0%			
合 計	国内	68	26	94	68	28	96	0	2	2
	海外	101	58	159	100	66	166	△ 1	8	7
	計	169	84	253	168	94	262	△ 1	10	9
	比率	66.8%	33.2%	100.0%	64.1%	35.9%	100.0%			

(2) 黒字額・赤字額

(単位：億円)

		前第2四半期累計期間 (15/4~15/9)			当第2四半期累計期間 (16/4~16/9)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
子 会 社	国内	54	△ 5	49	85	△ 9	76	31	△ 4	27
	海外	112	△ 54	58	118	△ 61	57	6	△ 7	△ 1
	計	166	△ 59	107	203	△ 70	133	37	△ 11	26
持 分 法 適 用 会 社	国内	78	0	78	49	△ 1	48	△ 29	△ 1	△ 30
	海外	68	△ 6	62	24	△ 12	12	△ 44	△ 6	△ 50
	計	146	△ 6	140	73	△ 13	60	△ 73	△ 7	△ 80
合 計	国内	132	△ 5	127	134	△ 10	124	2	△ 5	△ 3
	海外	180	△ 60	120	142	△ 73	69	△ 38	△ 13	△ 51
	計	312	△ 65	247	276	△ 83	193	△ 36	△ 18	△ 54

※ 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。

◆ 連結対象会社の状況（主要連結子会社の業績推移）

(単位:億円)

本部	会社名	業種	出資比率		15/9期	16/3期	16/9期
自動車	Sojitz Automotive Group, Inc.	自動車ディーラー事業	100.0%	売上総利益	37	83	39
				当期純利益	4	8	4
	Sojitz de Puerto Rico Corporation	自動車の輸入・販売	100.0%	売上総利益	15	33	17
				当期純利益	3	8	5
航空産業・情報	双日エアロスペース(株)	航空・防衛産業関連機器の輸出入・販売	100.0%	売上総利益	15	39	16
				当期純利益	4	12	3
	双日マリンアンドエンジニアリング(株)	船舶の売買、傭船及び仲介、船舶関連機器・材料の輸出入・国内販売等	100.0%	売上総利益	14	31	15
				当期純利益	2	6	2
日商エレクトロニクス(株)	ITシステム・ネットワークサービス事業	100.0%	売上総利益	40	99	49	
			当期純利益	2	12	5	
さくらインターネット(株)	インターネットデータセンター事業	40.3%	売上総利益	15	30	19	
			当期純利益	2	4	2	
環境・産業インフラ	双日マシナリー(株)	一般産業機械類の輸出入・販売	100.0%	売上総利益	21	49	25
				当期純利益	2	9	5
エネルギー	Sojitz Energy Venture Inc.	石油・ガス権益への投資会社	100.0%	売上総利益	△ 4	△ 6	△ 6
				当期純利益	△ 4	△ 22	△ 6
	Sojitz Energy Project Limited	石油・ガス権益への投資会社	100.0%	売上総利益	△ 4	△ 4	△ 4
				当期純利益	△ 5	△ 63	△ 8
石炭・金属	Sojitz Coal Resources Pty Ltd.	石炭鉱山への投資会社	100.0%	売上総利益	0	△ 19	△ 0
				当期純利益	△ 2	△ 66	△ 5
	Sojitz Moolarben Resources Pty. Ltd.	石炭鉱山への投資会社	100.0%	売上総利益	2	1	6
	Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd.	アルミナの製造	100.0%	当期純利益	1	0	3
				売上総利益	2	1	△ 0
				当期純利益	0	△ 1	△ 2
				売上総利益	52	108	48
化学	双日プラネット(株) (※)	合成樹脂原料・製品等の貿易・販売	100.0%	当期純利益	6	16	5
				売上総利益	22	41	13
	PT. Kaltim Methanol Industri	メタノールの製造・販売	85.0%	当期純利益	14	28	8
	プラマテルズ(株)	合成樹脂原料・製品等の貿易・販売	46.6%	売上総利益	18	35	16
				当期純利益	3	5	2
生活資材	双日建材(株)	総合建材販売	100.0%	売上総利益	25	50	28
				当期純利益	1	4	4
リテール事業	双日食料(株)	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	100.0%	売上総利益	30	64	31
				当期純利益	7	16	7
現地法人	双日米国会社	海外現地法人	100.0%	売上総利益	64	130	54
				当期純利益	13	15	8
	双日欧州会社	海外現地法人	100.0%	売上総利益	20	33	14
当期純利益				3	3	2	
双日アジア会社	海外現地法人	100.0%	売上総利益	49	96	48	
				当期純利益	8	10	8

(※) 双日プラネットについては、双日プラネット株式会社の業績を記載。

※1. 上記業績数値は各社IFRS修正後の数値ですので、各社が公表している数値とは異なる場合があります。

◆ 連結対象会社の状況（主要持分法適用会社の業績推移）

(単位:億円)

本部	会社名	業種	出資比率		15/9期	16/3期	16/9期
エネルギー	エルエヌジージャパン(株)	LNG事業及び関連投融资	50.0%	影響純利益	12	36	△ 0
石炭・金属	Cariboo Copper Corp.	銅鉱山への投資会社	50.0%	影響純利益	△ 2	△ 4	△ 4
	Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.	アルミナの製造	50.0%	影響純利益	△ 1	1	△ 3
	(株)メタルワン	鉄鋼関連商品の輸出入、外国間及び国内販売等	40.0%	影響純利益	46	59	31
生活資材	(株)JALUX	航空・空港関連、生活関連、顧客サービス事業における流通・サービス業	22.0%	影響純利益	3	4	2
リテール事業	PT. Puradelta Lestari Tbk	工業団地開発を含む総合都市開発	22.5%	影響純利益	18	30	9

※1. 上記数値は各社IFRS修正後の弊社取込数値ですので、各社が公表している数値とは異なる場合があります。

## ◆ 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 (2016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

(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	23	0	0	220	188	90	521	541
インドネシア	280	1	0	113	105	34	533	614
フィリピン	191	1	1	114	13	19	339	238
中国(香港を含む合計)	126	0	5	410	90	41	672	653
(中国単独)	114	0	5	289	74	7	489	535
(香港単独)	12	0	0	121	16	34	183	118
ブラジル	172	3	2	24	25	122	348	631
アルゼンチン	3	0	0	29	0	18	50	17
ロシア	12	0	0	104	21	2	139	65
インド	140	35	6	296	3	34	514	375
ベトナム	20	0	1	99	42	58	220	224
合計	967	40	15	1,409	487	418	3,336	3,358

(参考数値)

エクスポージャー残高 (2016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	25	0	0	253	162	93	533	566
インドネシア	295	1	0	126	128	50	600	726
フィリピン	216	1	0	255	22	22	516	292
中国(香港を含む合計)	144	0	0	501	109	45	799	776
(中国単独)	132	0	0	328	67	9	536	618
(香港単独)	12	0	0	173	42	36	263	158
ブラジル	174	3	2	43	24	133	379	666
アルゼンチン	3	0	0	46	0	18	67	18
ロシア	12	0	0	74	45	2	133	73
インド	124	39	7	285	1	62	518	377
ベトナム	21	0	0	117	45	64	247	267
合計	1,014	44	9	1,700	536	489	3,792	3,761

## ◆ 不動産関連(連結)

販売用不動産の残高と含み益

(単位：億円)

	16/3末 残高 (含み益)	16/9末 残高 (含み益)	増 減 (含み益)
単体	6 ( -)	- ( -)	△ 6 ( -)
子会社計	194 ( 21)	158 ( 14)	△ 36 (△ 7)
連結合計	200 ( 21)	158 ( 14)	△ 42 (△ 7)

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)

	16/3末 残 高	16/9末 残 高	増 減
単体	56	53	△ 3
子会社計	638	587	△ 51
連結合計	694	640	△ 54

投資不動産の残高

(単位：億円)

	16/3末 残 高	16/9末 残 高	増 減
単体	23	14	△ 9
子会社計	161	170	9
連結合計	184	184	0

## ◆ 連結従業員数の内訳

セグメント別

(単位:名)

	16年3月末			16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
自動車	72	1,621	1,693	86	1,662	1,748	14	41	55
航空産業・情報	70	1,662	1,732	78	1,726	1,804	8	64	72
環境・産業インフラ	156	781	937	192	816	1,008	36	35	71
エネルギー	77	124	201	78	127	205	1	3	4
石炭・金属	170	342	512	166	353	519	△ 4	11	7
化学	246	1,417	1,663	259	1,231	1,490	13 △	186 △	173
食料・アグリビジネス	103	1,742	1,845	116	1,772	1,888	13	30	43
生活資材	127	1,293	1,420	137	1,304	1,441	10	11	21
リテール事業	87	2,399	2,486	103	2,322	2,425	16 △	77 △	61
その他	642	1,199	1,841	671	1,232	1,903	29	33	62
合計	1,750	12,580	14,330	1,886	12,545	14,431	136 △	35	101

(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、16/3末2,270名、16/9末2,355名となっております。

## ◆ ニュースリリース 2017年3月期（2016年4月～2016年9月）

セグメント	発表日	ニュースリリース
<b>自動車</b>		
	2016年6月16日	フィリピンの自動車生産・販売会社、同国の自動車産業育成政策「GARS Program」の承認を取得
<b>環境・産業インフラ</b>		
	2016年5月19日	デリー～ムンバイ間貨物専用鉄道の信号・通信工事を受注
	2016年8月1日	パプアニューギニア政府より海水淡水化設備を受注
<b>エネルギー</b>		
	2016年7月1日	インドネシア タンゲーLNG 拡張プロジェクトの最終投資決定
<b>リテール事業</b>		
	2016年6月23日	双日ジーエムシー、「ペンドルトン(PENDLETON®)」ブランドの独占輸入販売権およびマスターライセンス権を取得
	2016年7月15日	「ジャパンフードタウン」、シンガポール伊勢丹ウイスマ・アトリア店にグランドオープン
<b>その他</b>		
	2016年4月19日	熊本地震による被害に対する支援について
	2016年4月19日	株式会社トライステージとの資本業務提携のお知らせ
	2016年6月1日	双日ロジスティクスと丸全昭和運輸、メキシコで物流合併会社を設立～米州地域における製造業向け国際物流サービスを拡充～
	2016年6月24日	役員人事の件

## ◆ 2017年3月期連結業績見通し

連結業績見通し

(単位:億円)

	16/3期	17/3期		
	実績	第2四半期累計	期初通期見通し	修正通期見通し
売上高(注)	40,066	17,767	43,300	39,300
売上総利益	1,807	918	2,100	2,000
販売費及び一般管理費	△1,544	△746	△1,620	△1,520
その他の収益・費用	29	△10	△40	△30
営業活動に係る利益	292	162	440	450
金融収益・費用	△81	△34	△80	△70
持分法による投資損益	232	67	170	150
税引前利益	443	195	530	530
当期純利益 (当社株主帰属)	365	154	400	400

(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店として関与した取引額の合計を示しております。

セグメント別当期純利益(当社株主帰属)見通し

(単位:億円)

	16/3期	17/3期		
	実績	第2四半期累計	期初通期見通し	修正通期見通し
自動車	59	17	50	40
航空産業・情報	31	△8	45	45
環境・産業インフラ	22	17	65	55
エネルギー	△69	△30	△20	△20
石炭・金属	47	10	30	60
化学	90	37	95	85
食料・アグリビジネス	50	41	50	50
生活資材	31	22	45	45
リテール事業	34	34	40	40
その他	70	14	0	0
合計	365	154	400	400

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	2015年度	2016年度 第2四半期
<b>流動資産</b>							
現金及び現金同等物	411,632	425,595	424,371	420,658	403,748	344,414	302,703
定期預金	7,043	16,114	9,313	4,362	5,464	6,657	5,252
営業債権及びその他の債権	515,633	544,525	508,690	524,826	559,291	496,156	459,722
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	6,977	6,593	5,808
棚卸資産	265,794	284,038	297,389	301,979	270,274	237,111	227,313
未収法人所得税	2,646	2,725	4,778	4,907	3,712	6,068	4,180
その他の流動資産	69,277	57,124	41,231	46,759	63,122	49,017	57,919
売却目的で保有する資産	8,894	4,098	1,303	13,143	10,905	326	2,460
<b>流動資産合計</b>	<b>1,286,066</b>	<b>1,338,596</b>	<b>1,291,178</b>	<b>1,321,824</b>	<b>1,323,497</b>	<b>1,146,344</b>	<b>1,065,361</b>
<b>非流動資産</b>							
有形固定資産	206,863	219,581	231,840	213,934	217,912	186,957	174,370
のれん	45,400	46,390	45,725	46,264	50,164	53,055	52,347
無形資産	71,111	71,922	63,207	60,958	53,882	38,829	34,212
投資不動産	50,435	46,359	40,055	25,334	19,459	18,369	18,435
持分法で会計処理されている投資	261,834	257,379	279,815	336,761	394,055	377,597	355,062
営業債権及びその他の債権	55,940	65,498	62,963	60,310	45,017	44,558	40,843
その他の投資	128,301	113,222	114,596	133,625	174,791	173,618	169,746
デリバティブ金融資産	805	115	229	209	1,865	163	172
その他の非流動資産	11,323	16,293	10,976	9,683	7,483	9,668	7,886
繰延税金資産	52,063	15,332	9,461	11,329	9,227	7,507	5,687
<b>非流動資産合計</b>	<b>884,079</b>	<b>852,095</b>	<b>858,871</b>	<b>898,411</b>	<b>973,860</b>	<b>910,325</b>	<b>858,763</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,170,145</b>	<b>2,190,692</b>	<b>2,150,050</b>	<b>2,220,236</b>	<b>2,297,358</b>	<b>2,056,670</b>	<b>1,924,124</b>
<b>流動負債</b>							
営業債務及びその他の債務	521,682	557,198	515,989	514,585	490,865	439,245	413,773
社債及び借入金	256,228	298,455	258,375	227,216	208,360	168,264	136,233
デリバティブ金融負債	4,640	8,989	15,952	6,400	8,803	3,728	5,502
未払法人所得税	8,151	9,065	7,038	8,038	7,570	6,630	4,980
引当金	1,680	4,074	1,419	1,207	4,271	2,525	2,221
その他の流動負債	70,288	60,314	50,150	54,402	53,807	53,294	58,657
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	2,627	1,221	-	-	6,860	88	98
<b>流動負債合計</b>	<b>865,299</b>	<b>939,317</b>	<b>848,926</b>	<b>811,850</b>	<b>780,538</b>	<b>673,776</b>	<b>621,468</b>
<b>非流動負債</b>							
社債及び借入金	859,594	819,591	818,632	838,060	830,409	754,434	731,194
営業債務及びその他の債務	14,841	13,050	9,816	10,463	9,545	9,696	8,241
デリバティブ金融負債	5,209	3,042	1,884	1,721	2,942	5,001	5,612
退職給付に係る負債	14,311	15,674	16,158	16,917	17,943	18,727	16,799
引当金	12,162	14,378	18,892	20,798	25,098	18,949	18,250
その他の非流動負債	6,533	10,619	7,313	7,321	7,591	7,475	6,307
繰延税金負債	18,969	19,834	17,127	20,143	32,631	18,891	13,450
<b>非流動負債合計</b>	<b>931,622</b>	<b>896,193</b>	<b>889,824</b>	<b>915,426</b>	<b>926,163</b>	<b>833,176</b>	<b>799,855</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,796,922</b>	<b>1,835,511</b>	<b>1,738,751</b>	<b>1,727,277</b>	<b>1,706,702</b>	<b>1,506,953</b>	<b>1,421,323</b>
<b>資本</b>							
資本金	160,339	160,339	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	146,514	146,514
自己株式	▲ 138	▲ 147	▲ 148	▲ 157	▲ 159	▲ 161	▲ 162
その他の資本の構成要素	40,885	23,580	62,826	119,617	194,557	132,415	76,546
利益剰余金	▲ 1,320	▲ 327	13,053	33,538	49,731	81,245	91,470
親会社の所有者に帰属する持分合計	346,285	329,962	382,589	459,853	550,983	520,353	474,709
非支配持分	26,937	25,218	28,709	33,105	39,672	29,363	28,091
<b>資本合計</b>	<b>373,223</b>	<b>355,180</b>	<b>411,298</b>	<b>492,959</b>	<b>590,656</b>	<b>549,716</b>	<b>502,800</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>2,170,145</b>	<b>2,190,692</b>	<b>2,150,050</b>	<b>2,220,236</b>	<b>2,297,358</b>	<b>2,056,670</b>	<b>1,924,124</b>

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

決算推移表【IFRS】(連結純損益計算書)

(単位:百万円)

	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016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	1,718,165	1,566,839	691,144
サービス及びその他の販売に係る収益	90,657	88,517	88,928	91,535	91,233	43,433
<b>収益合計</b>	<b>2,006,649</b>	<b>1,747,750</b>	<b>1,803,104</b>	<b>1,809,701</b>	<b>1,658,072</b>	<b>734,578</b>
原価	▲ 1,789,582	▲ 1,560,504	▲ 1,604,882	▲ 1,612,013	▲ 1,477,333	▲ 642,789
<b>売上総利益</b>	<b>217,066</b>	<b>187,245</b>	<b>198,221</b>	<b>197,688</b>	<b>180,739</b>	<b>91,788</b>
販売費及び一般管理費	▲ 153,663	▲ 151,091	▲ 151,628	▲ 149,739	▲ 154,416	▲ 74,594
その他の収益・費用:						
固定資産除売却損益	1,839	2,209	6,132	1,058	1,498	15
固定資産減損損失	▲ 3,190	▲ 11,549	▲ 19,461	▲ 17,446	▲ 24,051	▲ 2,808
関係会社売却益	957	2,138	1,666	1,758	12,909	1,293
関係会社整理損	▲ 1,728	▲ 3,525	▲ 2,684	▲ 2,080	▲ 1,349	▲ 438
その他の収益	11,705	10,702	10,429	17,193	20,646	4,328
その他の費用	▲ 15,513	▲ 10,636	▲ 18,980	▲ 14,882	▲ 6,733	▲ 3,370
<b>営業活動に係る利益</b>	<b>57,472</b>	<b>25,493</b>	<b>23,694</b>	<b>33,550</b>	<b>29,242</b>	<b>16,213</b>
金融収益	8,875	8,022	9,213	9,395	8,242	4,109
受取利息	5,552	4,984	5,359	4,860	3,893	1,890
受取配当金	3,283	2,761	3,810	4,456	4,349	2,219
その他の金融収益	39	276	43	78	-	-
金融費用	▲ 24,186	▲ 21,247	▲ 19,855	▲ 18,975	▲ 16,379	▲ 7,493
支払利息	▲ 23,848	▲ 21,247	▲ 19,855	▲ 18,975	▲ 16,316	▲ 7,466
その他の金融費用	▲ 338	-	-	-	▲ 63	▲ 26
持分法による投資損益	16,296	15,784	30,979	28,613	23,163	6,686
<b>税引前利益</b>	<b>58,457</b>	<b>28,052</b>	<b>44,033</b>	<b>52,584</b>	<b>44,269</b>	<b>19,516</b>
法人所得税費用	▲ 56,735	▲ 11,058	▲ 11,949	▲ 14,933	▲ 7,782	▲ 2,754
<b>当期純利益</b>	<b>1,722</b>	<b>16,993</b>	<b>32,083</b>	<b>37,650</b>	<b>36,486</b>	<b>16,761</b>
当期純利益の帰属:						
親会社の所有者	▲ 1,040	13,448	27,250	33,075	36,526	15,359
非支配持分	2,762	3,544	4,833	4,575	▲ 39	1,402
売上高 <sup>※1</sup>	4,321,734	3,934,456	4,046,577	4,105,295	4,006,649	1,776,674
						(単位:億円)
基礎的収益力 <sup>※2</sup>	658	385	680	663	416	206

(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。

※: 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

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	2015年度	2016年度 第2四半期
<b>当期純利益</b>	<b>1,722</b>	<b>16,993</b>	<b>32,083</b>	<b>37,650</b>	<b>36,486</b>	<b>16,761</b>
その他の包括利益						
純損益に振り替えられないことのない項目						
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産	▲ 1,010	11,172	15,065	46,787	▲ 5,677	▲ 484
確定給付制度の再測定	▲ 872	▲ 398	▲ 425	▲ 925	▲ 1,148	7
持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益	-	-	-	-	-	▲ 4,207
<b>純損益に振り替えられないことのない項目合計</b>	<b>▲ 1,883</b>	<b>10,774</b>	<b>14,639</b>	<b>45,862</b>	<b>▲ 6,826</b>	<b>▲ 4,684</b>
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	34,811	▲ 55,481	▲ 42,241
キャッシュ・フロー・ヘッジ	▲ 945	▲ 528	1,184	▲ 3,405	▲ 2,583	▲ 560
持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益	-	-	-	-	-	▲ 10,468
<b>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</b>	<b>▲ 13,450</b>	<b>33,980</b>	<b>41,763</b>	<b>31,405</b>	<b>▲ 58,065</b>	<b>▲ 53,269</b>
<b>税引後その他の包括利益</b>	<b>▲ 15,334</b>	<b>44,754</b>	<b>56,403</b>	<b>77,268</b>	<b>▲ 64,892</b>	<b>▲ 57,954</b>
<b>当期包括利益</b>	<b>▲ 13,611</b>	<b>61,748</b>	<b>88,487</b>	<b>114,919</b>	<b>▲ 28,405</b>	<b>▲ 41,192</b>
当期包括利益の帰属:						
親会社の所有者	▲ 16,177	56,171	82,221	107,347	▲ 25,379	▲ 40,512
非支配持分	2,565	5,576	6,265	7,571	▲ 3,025	▲ 680
合計	▲ 13,611	61,748	88,487	114,919	▲ 28,405	▲ 41,192

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	2015年度	2016年度 第2四半期
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>						
当期純利益	1,722	16,993	32,083	37,650	36,486	16,761
減価償却費及び償却費	29,529	31,047	36,100	31,683	30,059	11,582
固定資産減損損失	3,190	11,549	19,461	17,446	24,051	2,808
金融収益及び金融費用	15,311	13,225	10,641	9,579	8,136	3,383
持分法による投資損益(▲は益)	▲ 16,296	▲ 15,784	▲ 30,979	▲ 28,613	▲ 23,163	▲ 6,686
固定資産除売却損益(▲は益)	▲ 1,839	▲ 2,209	▲ 6,132	▲ 1,058	▲ 1,498	▲ 15
法人所得税費用	56,735	11,058	11,949	14,933	7,782	2,754
営業債権及びその他の債権の増減(▲は増加)	▲ 8,089	40,625	4,226	▲ 18,583	55,835	22,316
棚卸資産の増減(▲は増加)	▲ 16,765	▲ 709	▲ 6,151	31,396	28,270	2,670
営業債務及びその他の債務の増減(▲は減少)	35,373	▲ 30,116	▲ 10,640	▲ 27,908	▲ 43,767	▲ 12,852
退職給付に係る負債の増減(▲は減少)	455	985	390	674	320	▲ 1,371
その他	11,224	▲ 1,839	▲ 1,451	▲ 19,792	▲ 15,528	266
小計	110,550	74,825	59,498	47,408	106,986	41,619
利息の受取額	5,583	5,082	5,225	4,709	3,785	1,672
配当金の受取額	12,457	13,777	16,424	18,439	20,326	9,100
利息の支払額	▲ 24,217	▲ 21,840	▲ 20,308	▲ 19,261	▲ 16,746	▲ 7,498
法人所得税の支払額	▲ 15,650	▲ 16,722	▲ 13,842	▲ 12,186	▲ 14,412	▲ 4,466
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>88,723</b>	<b>55,124</b>	<b>46,997</b>	<b>39,109</b>	<b>99,939</b>	<b>40,427</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>						
有形固定資産の取得による支出	▲ 34,101	▲ 29,473	▲ 23,579	▲ 31,258	▲ 31,943	▲ 12,658
有形固定資産の売却による収入	12,655	14,384	13,578	767	11,846	963
無形資産の取得による支出	▲ 6,978	▲ 8,310	▲ 4,522	▲ 3,566	▲ 3,061	▲ 784
短期貸付金の増減(▲は増加)	2,646	3,400	▲ 1,706	2,470	1,083	▲ 1,070
長期貸付けによる支出	▲ 13,492	▲ 11,704	▲ 3,423	▲ 4,174	▲ 4,157	▲ 1,149
長期貸付金の回収による収入	969	2,399	5,202	1,165	1,919	200
子会社の取得による収支(▲は支出)	▲ 2,340	▲ 5,624	▲ 7,024	▲ 5,222	▲ 9,100	▲ 120
子会社の売却による収支(▲は支出)	▲ 707	1,530	232	10	▲ 467	960
投資の取得による支出	▲ 4,144	▲ 2,646	▲ 23,658	▲ 8,455	▲ 6,315	▲ 7,775
投資の売却による収入	10,311	17,831	7,910	10,681	6,731	1,456
その他	▲ 7,098	6,559	12,521	23,791	▲ 445	▲ 1,897
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 42,280</b>	<b>▲ 11,652</b>	<b>▲ 24,469</b>	<b>▲ 13,792</b>	<b>▲ 33,910</b>	<b>▲ 21,875</b>
<b>フリー・キャッシュ・フロー</b>	<b>46,443</b>	<b>43,472</b>	<b>22,528</b>	<b>25,317</b>	<b>66,029</b>	<b>18,552</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>						
短期借入金及びコマース・ペーパーの増減(▲は減少)	8,797	▲ 10,928	▲ 14,714	▲ 29,012	▲ 30,383	▲ 6,937
長期借入れによる収入	127,338	236,109	170,858	163,996	122,767	54,616
長期借入金の返済による支出	▲ 134,014	▲ 248,449	▲ 178,687	▲ 179,780	▲ 173,948	▲ 81,384
社債の発行による収入	39,800	9,953	29,862	29,820	-	9,946
社債の償還による支出	▲ 67,719	▲ 35,000	▲ 30,000	▲ 20,000	▲ 20,000	▲ 20,000
非支配持分株主への子会社持分売却による収入	7,249	-	-	-	5	-
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	▲ 18	-
非支配持分株主からの払込による収入	1,261	71	104	3,209	323	524
自己株式の取得による支出	▲ 11	▲ 1	▲ 11	▲ 2	▲ 2	▲ 0
配当金の支払額	▲ 3,753	▲ 3,753	▲ 4,378	▲ 5,629	▲ 9,382	▲ 5,004
非支配持分株主への配当金の支払額	▲ 1,801	▲ 1,659	▲ 1,805	▲ 2,320	▲ 1,763	▲ 756
その他	▲ 922	▲ 2,050	▲ 2,160	▲ 2,752	▲ 2,292	▲ 651
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 29,530</b>	<b>▲ 56,177</b>	<b>▲ 30,931</b>	<b>▲ 42,600</b>	<b>▲ 114,695</b>	<b>▲ 49,647</b>
現金及び現金同等物の増減(▲は減少)	16,913	▲ 12,706	▲ 8,403	▲ 17,282	▲ 48,666	▲ 31,094
現金及び現金同等物の期首残高	411,632	425,595	424,371	420,658	403,748	344,414
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 2,950	11,481	4,690	372	▲ 10,667	▲ 10,615
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>425,595</b>	<b>424,371</b>	<b>420,658</b>	<b>403,748</b>	<b>344,414</b>	<b>302,703</b>

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

決算推移表【日本基準】(連結貸借対照表)

(単位:百万円)

	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度
<b>流動資産</b>										
現金及び預金	435,671	426,082	521,937	471,570	380,195	421,629	455,728	415,694	442,706	433,584
受取手形及び売掛金	708,982	618,086	613,513	672,658	691,492	522,397	462,233	478,880	490,708	456,455
有価証券	17,705	7,150	6,471	7,251	9,180	2,123	6,131	5,437	1,297	100
たな卸資産	239,499	194,694	214,163	315,885	422,158	382,899	248,629	243,210	270,645	292,105
短期貸付金	188,002	41,000	44,237	23,182	11,609	9,375	7,943	8,518	5,667	2,222
繰延税金資産	13,346	7,482	8,886	8,591	19,179	15,821	13,484	15,402	4,577	4,132
その他	171,637	139,590	116,416	130,636	156,000	129,237	100,216	106,832	88,132	79,120
貸倒引当金	▲ 39,926	▲ 10,957	▲ 15,172	▲ 14,695	▲ 13,869	▲ 10,312	▲ 9,089	▲ 7,347	▲ 5,583	▲ 3,449
<b>流動資産合計</b>	<b>1,734,918</b>	<b>1,423,129</b>	<b>1,510,454</b>	<b>1,615,081</b>	<b>1,675,946</b>	<b>1,473,172</b>	<b>1,285,277</b>	<b>1,266,629</b>	<b>1,298,151</b>	<b>1,264,271</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>493,163</b>	<b>246,652</b>	<b>246,665</b>	<b>229,966</b>	<b>232,018</b>	<b>209,720</b>	<b>222,665</b>	<b>215,774</b>	<b>233,260</b>	<b>228,332</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>66,228</b>	<b>103,850</b>	<b>100,131</b>	<b>99,127</b>	<b>133,343</b>	<b>114,855</b>	<b>114,445</b>	<b>132,595</b>	<b>124,497</b>	<b>126,114</b>
のれん	41,375	79,989	76,897	69,925	65,466	60,685	54,305	51,474	44,612	39,865
その他	24,852	23,860	23,233	29,202	67,876	54,170	60,139	81,120	79,884	86,248
<b>投資その他の資産</b>	<b>781,335</b>	<b>673,924</b>	<b>663,403</b>	<b>671,857</b>	<b>625,514</b>	<b>513,798</b>	<b>538,093</b>	<b>501,678</b>	<b>464,419</b>	<b>467,500</b>
投資有価証券	410,531	409,307	488,291	518,615	480,993	351,466	327,869	333,050	313,897	338,744
長期貸付金	182,093	102,142	38,867	39,304	36,961	27,908	25,113	13,370	22,415	31,311
固定化営業債権	-	286,934	176,527	162,305	109,440	92,378	88,358	79,971	68,164	59,670
繰延税金資産	97,507	58,051	23,880	19,754	31,053	64,137	61,432	52,881	22,442	13,710
投資不動産	-	-	-	-	-	-	53,261	33,993	31,934	26,608
その他	234,988	54,820	58,793	49,916	44,400	39,435	39,264	48,168	52,788	43,830
貸倒引当金	▲ 143,786	▲ 237,332	▲ 122,956	▲ 118,039	▲ 77,335	▲ 61,526	▲ 57,207	▲ 59,758	▲ 47,223	▲ 46,375
<b>固定資産合計</b>	<b>1,340,726</b>	<b>1,024,427</b>	<b>1,010,200</b>	<b>1,000,951</b>	<b>990,875</b>	<b>838,375</b>	<b>875,204</b>	<b>850,049</b>	<b>822,177</b>	<b>821,947</b>
繰延資産	1,377	921	1,024	3,475	2,529	1,410	436	281	266	190
<b>資産合計</b>	<b>3,077,022</b>	<b>2,448,478</b>	<b>2,521,679</b>	<b>2,619,507</b>	<b>2,669,352</b>	<b>2,312,958</b>	<b>2,160,918</b>	<b>2,116,960</b>	<b>2,120,596</b>	<b>2,086,410</b>
<b>流動負債</b>										
支払手形及び買掛金	479,264	472,513	451,438	531,508	578,995	418,811	377,468	414,984	461,799	436,696
短期借入金	1,320,861	933,100	775,555	501,055	497,208	351,841	256,652	247,656	282,524	242,267
コマーシャルペーパー	141,200	139,200	29,200	10,000	25,000	35,000	10,000	2,000	2,000	2,000
1年内償還予定の社債	38,858	43,050	9,358	896	75,100	42,136	40,120	60,000	35,000	30,000
未払法人税等	7,788	7,644	7,774	8,811	8,246	7,230	5,949	6,591	8,850	5,407
繰延税金負債	257	422	41	34	53	597	44	146	87	245
賞与引当金	3,108	4,234	5,148	7,412	7,686	5,503	5,497	5,845	6,254	6,154
その他	220,979	154,515	138,198	159,778	191,161	178,734	145,801	153,321	150,906	136,238
<b>流動負債合計</b>	<b>2,212,318</b>	<b>1,754,681</b>	<b>1,416,716</b>	<b>1,219,497</b>	<b>1,383,451</b>	<b>1,039,857</b>	<b>841,533</b>	<b>890,544</b>	<b>947,422</b>	<b>859,010</b>
<b>固定負債</b>										
社債	61,167	16,048	99,036	245,540	141,496	155,120	123,647	82,719	80,000	60,000
長期借入金	430,640	296,927	473,109	560,187	560,281	702,861	763,098	723,926	691,018	715,478
繰延税金負債	10,463	7,544	13,553	13,078	16,685	15,528	14,743	19,009	20,596	19,509
再評価に係る繰延税金負債	-	-	445	1,238	1,193	1,045	944	774	696	-
退職給付引当金	7,928	29,046	25,558	22,526	19,410	16,174	13,280	13,136	14,232	14,998
役員退職慰労引当金	-	-	-	1,394	958	872	931	833	648	630
その他	26,259	30,639	29,185	24,409	25,548	25,994	25,336	30,505	35,509	34,244
<b>固定負債合計</b>	<b>536,459</b>	<b>380,206</b>	<b>640,887</b>	<b>868,374</b>	<b>765,572</b>	<b>917,597</b>	<b>941,981</b>	<b>870,905</b>	<b>842,702</b>	<b>844,862</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,748,778</b>	<b>2,134,887</b>	<b>2,057,603</b>	<b>2,087,872</b>	<b>2,149,024</b>	<b>1,957,454</b>	<b>1,783,514</b>	<b>1,761,449</b>	<b>1,790,125</b>	<b>1,703,872</b>
<b>株主資本</b>	<b>392,391</b>	<b>331,674</b>	<b>389,677</b>	<b>428,464</b>	<b>451,619</b>	<b>454,491</b>	<b>458,819</b>	<b>471,688</b>	<b>464,026</b>	<b>470,808</b>
資本金	150,606	336,122	130,549	122,790	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339
資本剰余金	346,619	487,686	166,754	158,593	152,160	152,160	152,160	152,160	152,160	152,160
利益剰余金	▲ 104,802	▲ 492,048	92,487	147,206	139,264	142,157	146,489	159,358	151,706	158,488
自己株式	▲ 32	▲ 86	▲ 113	▲ 126	▲ 145	▲ 166	▲ 169	▲ 170	▲ 179	▲ 179
<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>▲ 76,156</b>	<b>▲ 51,433</b>	<b>37,273</b>	<b>60,122</b>	<b>24,412</b>	<b>▲ 135,500</b>	<b>▲ 106,402</b>	<b>▲ 141,659</b>	<b>▲ 158,121</b>	<b>▲ 117,272</b>
その他有価証券評価差額金	16,692	32,629	90,547	94,316	60,280	6,236	14,845	12,310	7,626	13,710
繰延ヘッジ損益	-	-	-	623	1,345	1,510	2,357	3,022	935	▲ 104
土地再評価差額金	▲ 5,469	▲ 4,869	▲ 2,619	▲ 1,935	▲ 2,530	▲ 1,907	▲ 2,055	▲ 2,302	▲ 2,120	3
為替換算調整勘定	▲ 87,379	▲ 79,193	▲ 50,655	▲ 32,882	▲ 34,684	▲ 141,340	▲ 121,550	▲ 153,984	▲ 163,686	▲ 129,496
在外会社の年金債務調整額	-	-	-	-	-	-	-	▲ 706	▲ 875	▲ 1,385
<b>少数株主持分</b>	<b>12,009</b>	<b>33,349</b>	<b>37,125</b>	<b>43,048</b>	<b>44,296</b>	<b>36,512</b>	<b>24,987</b>	<b>25,481</b>	<b>24,565</b>	<b>29,000</b>
<b>純資産合計</b>	<b>328,244</b>	<b>313,590</b>	<b>464,076</b>	<b>531,635</b>	<b>520,327</b>	<b>355,503</b>	<b>377,404</b>	<b>355,510</b>	<b>330,471</b>	<b>382,537</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>3,077,022</b>	<b>2,448,478</b>	<b>2,521,679</b>	<b>2,619,507</b>	<b>2,669,352</b>	<b>2,312,958</b>	<b>2,160,918</b>	<b>2,116,960</b>	<b>2,120,596</b>	<b>2,086,410</b>

決算推移表【日本基準】(連結損益計算書)

(単位:百万円)

	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度
売上高	5,861,737	4,675,903	4,972,059	5,218,153	5,771,028	5,166,182	3,844,418	4,014,639	4,494,237	3,955,907
売上原価	▲ 5,612,714	▲ 4,431,656	▲ 4,729,892	▲ 4,963,686	▲ 5,493,296	▲ 4,930,564	▲ 3,666,215	▲ 3,821,914	▲ 4,262,671	▲ 3,763,842
売上総利益	249,022	244,247	242,166	254,466	277,732	235,618	178,203	192,725	231,566	192,064
販売費及び一般管理費	▲ 189,074	▲ 178,725	▲ 165,964	▲ 176,533	▲ 185,368	▲ 183,611	▲ 162,074	▲ 155,205	▲ 167,044	▲ 158,759
営業利益	59,948	65,521	76,202	77,932	92,363	52,006	16,128	37,519	64,522	33,305
営業外収益	58,269	51,648	59,718	62,030	61,095	29,977	37,245	43,973	37,142	39,952
受取利息	24,572	18,431	13,213	14,995	13,715	9,597	4,632	4,308	5,994	4,924
受取配当金	4,543	3,653	6,816	6,052	5,004	8,349	5,040	4,081	4,978	2,587
持分法による投資利益	5,929	10,741	19,149	23,752	28,911	2,455	9,179	19,297	12,566	15,588
投資有価証券売却益	6,231	2,382	2,042	1,872	61	-	-	-	-	-
違約金収入	-	-	-	-	-	-	3,802	-	-	-
為替差益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,408
その他	16,992	16,439	18,496	15,357	13,402	9,574	14,591	16,285	13,603	11,443
営業外費用	▲ 69,757	▲ 59,082	▲ 57,147	▲ 50,427	▲ 51,979	▲ 48,347	▲ 39,672	▲ 36,176	▲ 39,436	▲ 38,779
支払利息	▲ 53,590	▲ 45,833	▲ 38,571	▲ 38,332	▲ 33,101	▲ 29,145	▲ 25,808	▲ 23,917	▲ 24,212	▲ 21,021
コマーシャルペーパー利息	▲ 2,085	▲ 2,920	▲ 1,572	▲ 89	▲ 183	▲ 306	▲ 178	▲ 18	▲ 5	▲ 4
為替差損	-	-	-	-	▲ 5,664	▲ 5,243	-	▲ 2,848	▲ 145	-
デリバティブ評価損	-	-	-	-	-	-	-	-	▲ 3,307	▲ 10,568
その他	▲ 14,081	▲ 10,328	▲ 17,003	▲ 12,005	▲ 13,030	▲ 13,651	▲ 13,685	▲ 9,392	▲ 11,765	▲ 7,185
経常利益	48,461	58,088	78,773	89,535	101,480	33,636	13,702	45,316	62,228	34,478
特別損益合計	▲ 90,563	▲ 438,167	▲ 9,358	▲ 1,449	▲ 13,135	3,434	5,192	▲ 6,004	▲ 775	▲ 2,759
税金等調整前当期純利益	▲ 42,101	▲ 380,079	69,414	88,085	88,344	37,070	18,894	39,312	61,454	31,719
法人税、住民税及び事業税	▲ 12,282	▲ 11,331	▲ 16,484	▲ 18,841	▲ 20,118	▲ 19,229	▲ 8,562	▲ 11,400	▲ 18,482	▲ 11,441
法人税等調整額	23,058	▲ 18,287	▲ 5,840	▲ 4,971	▲ 2,062	2,490	294	▲ 9,103	▲ 43,821	▲ 2,012
少数株主損益調整前当期純利益	-	-	-	-	-	-	10,626	18,808	▲ 850	18,265
少数株主利益	▲ 2,282	▲ 2,778	▲ 3,383	▲ 5,506	▲ 3,469	▲ 1,330	▲ 1,832	▲ 2,826	▲ 2,799	▲ 4,002
当期純利益	▲ 33,609	▲ 412,475	43,706	58,766	62,693	19,001	8,794	15,981	▲ 3,649	14,263
										(単位:億円)
基礎的収益力	419	514	785	898	1,107	483	144	419	650	354

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

決算推移表【日本基準】(連結包括利益計算書)

(単位:百万円)

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

## 決算推移表【日本基準】(連結キャッシュ・フロー計算書)

(単位:百万円)

	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>										
税金等調整前当期純利益	▲ 42,101	▲ 380,079	69,414	88,085	88,344	37,070	18,894	39,312	61,454	31,719
減価償却費	33,557	24,784	25,958	23,928	28,844	26,698	23,196	24,096	33,289	30,944
減損損失	-	-	2,022	3,393	6,994	12,151	9,402	9,687	6,101	11,893
投資有価証券等評価損	8,998	13,415	950	3,957	6,085	15,132	16,543	801	2,640	1,530
のれん償却額	-	-	-	4,016	3,564	5,119	4,443	4,548	4,998	4,774
貸倒引当金の増減額(▲は減少)	23,570	64,121	▲ 110,810	▲ 6,148	▲ 41,067	▲ 16,127	▲ 3,977	1,619	▲ 15,162	▲ 3,590
退職給付引当金の増減額(▲は減少)	-	▲ 7,843	▲ 3,630	▲ 3,015	▲ 2,926	▲ 2,088	▲ 3,296	901	1,130	1,744
受取利息及び受取配当金	▲ 29,116	▲ 22,084	▲ 20,030	▲ 21,048	▲ 18,719	▲ 17,947	▲ 9,672	▲ 8,390	▲ 10,972	▲ 7,512
支払利息	55,675	48,754	40,143	38,421	33,284	29,452	25,987	23,936	24,217	21,026
為替差損益(▲は益)	-	▲ 322	320	3	5,053	5,294	▲ 1,832	3,907	445	▲ 9,447
持分法による投資損益(▲は益)	▲ 5,929	▲ 10,741	▲ 19,149	▲ 23,752	▲ 28,911	▲ 2,455	▲ 9,179	▲ 19,297	▲ 12,566	▲ 15,588
投資有価証券売却損益(▲は益)	▲ 21,945	360	▲ 4,025	▲ 14,787	▲ 9,265	▲ 30,217	▲ 32,375	▲ 755	▲ 9,286	▲ 10,255
固定資産除売却損益(▲は益)	4,317	95,495	▲ 2,238	▲ 9,452	285	▲ 6,263	▲ 990	▲ 4,386	▲ 2,393	▲ 2,632
段階取得に係る差損益(▲は益)	-	-	-	-	-	-	-	▲ 10,307	▲ 194	-
売上債権の増減額(▲は増加)	101,743	7,171	26,492	▲ 62,697	▲ 26,135	118,034	57,221	▲ 30,328	▲ 19,910	35,621
たな卸資産の増減額(▲は増加)	52,938	45,102	▲ 8,492	▲ 99,052	▲ 108,510	10,703	80,618	▲ 6,997	▲ 25,494	▲ 13,210
仕入債務の増減額(▲は減少)	▲ 49,161	▲ 15,770	▲ 34,978	78,685	55,154	▲ 108,118	▲ 46,575	52,368	47,570	▲ 21,792
その他	▲ 13,649	156,538	116,555	39,759	62,223	43,779	▲ 2,433	8,790	27,277	17,224
小計	118,898	18,905	78,502	40,296	54,297	120,218	125,972	89,506	113,145	72,448
利息及び配当金の受取額	39,428	22,006	21,761	22,693	34,621	30,871	18,120	13,172	18,933	18,757
利息の支払額	▲ 58,914	▲ 49,858	▲ 40,673	▲ 37,868	▲ 33,408	▲ 29,016	▲ 26,379	▲ 24,013	▲ 23,883	▲ 21,588
訴訟関連損失の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲ 3,082
法人税等の支払額	▲ 12,252	▲ 10,827	▲ 16,434	▲ 18,081	▲ 20,102	▲ 18,344	▲ 10,490	▲ 10,801	▲ 16,593	▲ 15,011
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>87,160</b>	<b>▲ 19,774</b>	<b>43,155</b>	<b>7,040</b>	<b>35,407</b>	<b>103,729</b>	<b>107,222</b>	<b>67,863</b>	<b>91,600</b>	<b>51,524</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>										
定期預金の増減額(▲は増加)	▲ 15,090	9,832	2,541	9,392	▲ 268	3,862	▲ 301	5,591	▲ 11,048	7,790
有価証券の増減額(▲は増加)	6,687	18,111	▲ 1,151	84	▲ 190	1,420	292	▲ 344	623	37
有形固定資産の取得による支出	▲ 10,848	▲ 8,358	▲ 25,518	▲ 28,774	▲ 40,354	▲ 43,718	▲ 21,189	▲ 27,252	▲ 35,745	▲ 26,886
有形固定資産の売却による収入	3,794	77,419	16,462	38,255	7,969	16,452	5,443	6,654	13,419	15,306
無形固定資産の取得による支出	-	-	-	-	-	▲ 21,821	▲ 7,264	▲ 21,195	▲ 8,698	▲ 11,802
投資有価証券等の取得による支出	▲ 11,590	▲ 17,936	▲ 24,380	▲ 35,763	▲ 48,013	▲ 35,104	▲ 19,098	▲ 20,647	▲ 10,025	▲ 3,085
投資有価証券の売却及び償還による収入	79,691	80,361	59,272	46,480	40,234	51,925	66,099	14,228	19,402	18,484
短期貸付金の増減額(▲は増加)	30,625	58,176	27,022	36,315	13,891	13,355	4,857	3,049	3,745	3,453
長期貸付けによる支出	▲ 35,559	▲ 8,180	▲ 9,717	▲ 22,914	▲ 7,136	▲ 2,360	▲ 2,263	▲ 4,481	▲ 13,548	▲ 11,697
長期貸付金の回収による収入	24,410	26,810	37,546	8,576	2,361	3,085	1,785	11,173	1,489	2,412
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	▲ 2,756	▲ 2,013	▲ 296	▲ 4,408	▲ 8,156	▲ 5,692	23	2,551	▲ 2,340	▲ 5,624
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(▲は支出)	▲ 2,736	▲ 1,223	937	3	▲ 109	65	▲ 49	▲ 460	▲ 707	1,530
その他	6,400	8,109	16,436	▲ 4,541	▲ 28,951	1,331	103	11,229	1,144	▲ 3,500
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>73,030</b>	<b>241,109</b>	<b>99,155</b>	<b>42,706</b>	<b>▲ 68,723</b>	<b>▲ 17,198</b>	<b>28,439</b>	<b>▲ 19,903</b>	<b>▲ 42,287</b>	<b>▲ 13,580</b>
<b>フリー・キャッシュ・フロー</b>	<b>160,190</b>	<b>221,335</b>	<b>142,310</b>	<b>49,746</b>	<b>▲ 33,316</b>	<b>86,531</b>	<b>135,661</b>	<b>47,960</b>	<b>49,313</b>	<b>37,944</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>										
短期借入金の純増減額(▲は減少)	▲ 189,312	85,255	▲ 233,618	▲ 201,386	▲ 54,258	▲ 57,272	▲ 41,620	▲ 49,686	3,433	▲ 9,419
コマーシャルペーパーの増減額	119,600	▲ 2,000	▲ 110,000	▲ 19,200	15,000	10,000	▲ 25,000	▲ 8,000	-	-
長期借入れによる収入	176,441	203,706	487,025	274,898	211,648	308,571	244,907	167,047	128,061	236,109
長期借入金の返済による支出	▲ 409,663	▲ 487,734	▲ 262,600	▲ 266,922	▲ 154,977	▲ 234,144	▲ 240,962	▲ 155,603	▲ 133,646	▲ 247,581
社債の発行による収入	47,225	9,998	154,872	374,626	45,905	55,686	-	19,900	39,800	9,953
社債の償還による支出	▲ 85,794	▲ 40,088	▲ 46,030	▲ 12,668	▲ 999	▲ 75,212	▲ 33,489	▲ 41,047	▲ 67,719	▲ 35,000
増資による収入	272,223	19,389	-	-	-	-	-	-	-	-
優先株式の買入による支出	-	-	▲ 44,000	▲ 240,920	▲ 102,000	-	-	-	-	-
少数株主からの払込みによる収入	510	155	56	474	922	522	13	463	66	68
自己株式の取得による支出	▲ 46	▲ 32	▲ 26	▲ 11	▲ 18	▲ 20	▲ 1	▲ 1	▲ 9	▲ 0
配当金の支払額	-	-	-	-	▲ 12,322	▲ 11,125	▲ 4,339	▲ 1,876	▲ 3,753	▲ 3,753
少数株主への配当金の支払額	▲ 359	▲ 913	▲ 805	▲ 1,621	▲ 1,817	▲ 2,513	▲ 1,374	▲ 1,924	▲ 1,416	▲ 1,382
その他	572	-	▲ 678	▲ 2,744	▲ 806	▲ 450	▲ 730	▲ 1,325	▲ 1,193	▲ 1,732
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>▲ 68,602</b>	<b>▲ 212,264</b>	<b>▲ 55,805</b>	<b>▲ 95,476</b>	<b>▲ 53,723</b>	<b>▲ 5,958</b>	<b>▲ 102,597</b>	<b>▲ 72,054</b>	<b>▲ 36,376</b>	<b>▲ 52,737</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 5,630	▲ 882	11,921	3,419	▲ 4,289	▲ 40,332	6,825	▲ 14,470	▲ 923	11,890
現金及び現金同等物の増減額(▲は減少)	85,958	8,188	98,426	▲ 42,310	▲ 91,328	40,241	39,890	▲ 38,564	12,012	▲ 2,902
現金及び現金同等物の期首残高	310,441	401,240	409,266	506,254	464,273	373,883	414,419	454,262	415,261	427,274
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物増減額	4,840	▲ 162	▲ 1,438	329	939	294	▲ 48	▲ 436	-	-
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>401,240</b>	<b>409,266</b>	<b>506,254</b>	<b>464,273</b>	<b>373,883</b>	<b>414,419</b>	<b>454,262</b>	<b>415,261</b>	<b>427,274</b>	<b>424,371</b>