

2017年3月期 決算説明会資料

3. 連結決算説明資料

連結キャッシュ・フロー計算書	P.	1 ~ 2
セグメント情報	P.	3 ~ 5
連結対象会社の状況 (主要関係会社の業績推移)	P.	6
連結対象会社の状況 (新規連結会社と除外会社)	P.	7 ~ 8
連結対象会社の状況 (黒字会社・赤字会社)	P.	9
カントリーリスクエクスポージャー (連結)	P.	10
不動産関連 (連結)	P.	11
連結従業員数の内訳	P.	12
ニュースリリース 2017年3月期	P.	13
2018年3月期連結業績見通し	P.	14
決算推移表【IFRS】 (連結財政状態計算書)	P.	15
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.	16
決算推移表【IFRS】 (連結キャッシュ・フロー計算書)	P.	17
決算推移表【日本基準】 (連結貸借対照表)	P.	18
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.	19
決算推移表【日本基準】 (連結キャッシュ・フロー計算書)	P.	20

◆ 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自2015年4月1日 至2016年3月31日)	当連結会計年度 (自2016年4月1日 至2017年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益	36,486	44,075
減価償却費及び償却費	30,059	23,442
固定資産減損損失	24,051	4,618
金融収益及び金融費用	8,136	6,337
持分法による投資損益 (△は益)	△ 23,163	△ 12,673
固定資産除売却損益 (△は益)	△ 1,498	△ 4,797
法人所得税費用	7,782	13,879
営業債権及びその他の債権の増減 (△は増加)	55,835	△ 60,463
棚卸資産の増減 (△は増加)	28,270	△ 31,853
営業債務及びその他の債務の増減 (△は減少)	△ 43,767	40,158
退職給付に係る負債の増減 (△は減少)	320	△ 1,409
その他	△ 15,528	△ 7,611
小計	106,986	13,702
利息の受取額	3,785	3,496
配当金の受取額	20,326	12,818
利息の支払額	△ 16,746	△ 14,872
法人所得税の支払額	△ 14,412	△ 14,287
営業活動によるキャッシュ・フロー	99,939	857
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	△ 31,943	△ 31,830
有形固定資産の売却による収入	11,846	8,340
無形資産の取得による支出	△ 3,061	△ 2,219
短期貸付金の増減 (△は増加)	1,083	△ 4,408
長期貸付けによる支出	△ 4,157	△ 3,867
長期貸付金の回収による収入	1,919	1,232
子会社の取得による収支 (△は支出)	△ 9,100	△ 5,408
子会社の売却による収支 (△は支出)	△ 467	△ 51
投資の取得による支出	△ 6,315	△ 16,263
投資の売却による収入	6,731	16,473
その他	△ 445	5,822
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,910	△ 32,179
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)	△ 30,383	14,697
長期借入れによる収入	122,767	160,331
長期借入金の返済による支出	△ 173,948	△ 164,596
社債の発行による収入	—	19,891
社債の償還による支出	△ 20,000	△ 20,035
非支配持分株主への子会社持分売却による収入	5	—
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	△ 18	—
非支配持分株主からの払込による収入	323	771
自己株式の取得による支出	△ 2	△ 10
配当金の支払額	△ 9,382	△ 10,008
非支配持分株主への配当金の支払額	△ 1,763	△ 2,563
その他	△ 2,292	△ 2,507
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,695	△ 4,029
現金及び現金同等物の増減 (△は減少)	△ 48,666	△ 35,350
現金及び現金同等物の期首残高	403,748	344,414
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 10,667	△ 430
現金及び現金同等物の期末残高	344,414	308,632

当期連結キャッシュ・フロー計算書 補足説明

科 目	当 期	主 な 内 容
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	814	
2. キャッシュ・フローに影響の無い損益の調整	110	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	△ 175	持分法による投資損益、固定資産除売却損益
4. その他	△ 740	営業債権及びその他の債権の増加など
合計	9	
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	△ 318	国内太陽光発電事業など
無形資産の取得による支出	△ 22	
有形固定資産の売却による収入	83	
小計	△ 257	
2. 投資		
子会社・投資の取得による支出	△ 217	欧州化学品商社、保育所運営会社など
子会社・投資の売却による収入	164	海外石炭事業など
小計	△ 53	
3. 貸付金		
短期貸付金の収支	△ 44	
長期貸付金の貸付による支出	△ 39	
長期貸付金の回収による収入	12	
小計	△ 71	
4. その他	59	
合計	△ 322	
フリーキャッシュ・フロー (①+②)	△ 313	
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ス・ペーパーの収支	147	
2. 長期借入金		
長期借入れによる収入	1,603	
長期借入金の返済による支出	△ 1,646	
小計	△ 43	
3. 社債		
社債の発行による収入	199	
社債の償還による支出	△ 200	
小計	△ 1	
4. 配当金の支払による支出	△ 100	
5. その他	△ 43	
合計	△ 40	

◆ セグメント情報

前連結会計年度(自 2015年4月1日 至 2016年3月31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・アプリ ビジネス
収 益							
外部顧客からの収益	141,155	91,788	106,568	74,169	270,055	409,332	187,437
セグメント間収益	15	1,676	20	10	3	20	12
収益合計	141,170	93,465	106,589	74,180	270,059	409,352	187,449
売上総利益	25,082	26,298	17,731	2,421	9,075	40,731	18,116
営業活動に係る利益	4,704	5,640	3,702	△8,438	△4,113	12,954	6,510
持分法による投資損益	4,553	325	603	3,902	8,156	1,251	662
当期純利益又は当期純損失(△) (親会社の所有者に帰属)	5,916	3,127	2,174	△6,935	4,661	8,985	5,009
セグメント資産	131,951	164,187	164,538	140,037	390,478	261,698	132,132
(その他の資産項目)							
持分法で会計処理されている投資	14,393	1,596	17,183	58,286	217,937	12,693	24,941
資本的支出	1,558	4,797	11,574	5,152	4,297	762	2,270

売上高(注)							
外部顧客への売上高	317,770	627,883	279,264	133,003	494,624	622,956	365,197

	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	179,420	154,831	1,614,760	43,312	—	1,658,072
セグメント間収益	112	460	2,333	596	△2,929	—
収益合計	179,532	155,292	1,617,093	43,908	△2,929	1,658,072
売上総利益	18,907	18,484	176,850	5,513	△1,624	180,739
営業活動に係る利益	4,708	3,547	29,216	37	△10	29,242
持分法による投資損益	838	2,857	23,150	13	△0	23,163
当期純利益又は当期純損失(△) (親会社の所有者に帰属)	3,058	3,442	29,439	4,686	2,400	36,526
セグメント資産	214,661	135,899	1,735,585	142,341	178,742	2,056,670
(その他の資産項目)						
持分法で会計処理されている投資	9,694	16,401	373,129	4,569	△101	377,597
資本的支出	709	903	32,026	1,476	—	33,503

売上高(注)						
外部顧客への売上高	902,480	216,858	3,960,040	46,609	—	4,006,649

当期純利益又は当期純損失(△)(親会社の所有者に帰属)の調整額2,400百万円には、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1,766百万円、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633百万円が含まれております。

セグメント資産の調整額178,742百万円には、セグメント間取引消去等△74,360百万円、各セグメントに配分していない全社資産253,102百万円が含まれており、その主なものは当社における現預金等の余資産運用資産及び有価証券等であります。

当連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31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	144,259	88,552	114,355	47,464	260,716	399,799	138,117
セグメント間収益	9	3,183	19	39	3	9	10
収益合計	144,269	91,736	114,374	47,504	260,719	399,808	138,128
売上総利益	24,837	31,118	18,037	1,880	19,527	37,408	21,971
営業活動に係る利益	5,232	15,606	4,031	△485	6,608	11,864	3,040
持分法による投資損益	1,549	567	2,531	1,679	8,584	1,185	△5,281
当期純利益又は当期純損失(△) (親会社の所有者に帰属)	3,586	9,905	4,519	△559	10,030	7,979	△6,899
セグメント資産	142,565	162,231	196,615	137,298	398,678	293,075	130,490
(その他の資産項目)							
持分法で会計処理されている投資	15,456	13,201	18,934	58,823	216,519	12,251	14,204
資本的支出	1,672	6,061	15,048	3,173	3,429	946	1,816

売上高(注)							
外部顧客への売上高	283,155	574,670	220,509	80,396	451,994	596,561	302,070

	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	179,749	134,822	1,507,837	47,511	-	1,555,349
セグメント間収益	64	361	3,702	388	△4,091	-
収益合計	179,814	135,184	1,511,540	47,900	△4,091	1,555,349
売上総利益	20,552	21,995	197,330	4,605	△1,250	200,685
営業活動に係る利益	6,531	4,751	57,180	△5,473	△89	51,618
持分法による投資損益	630	1,144	12,591	82	0	12,673
当期純利益又は当期純損失(△) (親会社の所有者に帰属)	4,574	4,050	37,188	△1,605	5,177	40,760
セグメント資産	257,710	143,487	1,862,152	137,432	138,880	2,138,466
(その他の資産項目)						
持分法で会計処理されている投資	9,950	23,082	382,424	4,425	△109	386,740
資本的支出	573	5,080	37,802	980	-	38,783

売上高(注)						
外部顧客への売上高	990,546	194,614	3,694,520	51,028	-	3,745,549

当期純利益又は当期純損失(△)(親会社の所有者に帰属)の調整額5,177百万円には、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4,722百万円、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455百万円が含まれております。

セグメント資産の調整額138,880百万円には、セグメント間取引消去等△92,959百万円、各セグメントに配分していない全社資産231,840百万円が含まれており、その主なものは当社における現預金等の余資運用資産及び有価証券等であります。

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

◆ セグメント情報

セグメント別増減内容

【売上総利益】

	前期	当期	増減額	主な増減要因
自動車	251 億円	248 億円	△ 3 億円	米州自動車ディーラー事業での取引増加があるも、円高影響により横ばい
航空産業・情報	263	311	48	航空関連、情報産業関連事業での取引増加により増益
環境・産業インフラ	177	180	3	海外IPP事業の新規連結及び国内太陽光発電事業での収益貢献があったことにより増益
エネルギー	24	19	△ 5	石油製品等の販売数量減少等により減益
石炭・金属	91	195	104	石炭価格上昇等により増益
化学	407	374	△ 33	主に上期における商品市況下落により減益
食料・アグリビジネス	181	220	39	海外肥料事業における原料価格低減により増益
生活資材	189	206	17	物資関連事業の堅調な推移により増益
リテール事業	185	220	35	国内商業施設の売却により増益
その他	39	34	△ 5	
連結合計	1,807	2,007	200	

【当期純利益】

	前期	当期	増減額	主な増減要因
自動車	59 億円	36 億円	△ 23 億円	前期に計上した一過性利益の反動により減益
航空産業・情報	31	99	68	航空関連の収益貢献や、情報産業子会社の一部売却による関連会社化の影響により増益
環境・産業インフラ	22	45	23	国内太陽光発電事業での増益や、前期に計上した減損の反動により増益
エネルギー	△ 69	△ 6	63	前期に計上した石油ガス権益の減損の反動や、油価の上昇および石油ガス権益の売却益により赤字縮小
石炭・金属	47	100	53	石炭価格上昇等により増益
化学	90	80	△ 10	主に上期における商品市況下落等により減益
食料・アグリビジネス	50	△ 69	△ 119	原料価格の低減による海外肥料事業の収益改善はあるも、穀物集荷事業の業績低迷や損失処理により減益
生活資材	31	46	15	物資関連事業の堅調な推移に加え、前期に計上した海外木材チップ製造事業での減損の反動により増益
リテール事業	34	41	7	国内商業施設の売却等により増益
その他	70	36	△ 34	前期に計上した一過性利益の反動により減益
連結合計	365	408	43	

【資産】

	前期	当期	増減額	主な増減要因
自動車	1,320 億円	1,426 億円	106 億円	自動車販売増加等
航空産業・情報	1,642	1,622	△ 20	情報産業子会社の一部売却に伴う関連会社化の影響等
環境・産業インフラ	1,645	1,966	321	国内太陽光発電事業に係る設備建設等
エネルギー	1,400	1,373	△ 27	石油ガス権益の売却等
石炭・金属	3,905	3,987	82	石炭価格上昇や取扱数量増加等
化学	2,617	2,931	314	欧州化学品商社の新規連結に伴う増加
食料・アグリビジネス	1,321	1,305	△ 16	穀物集荷事業の損失処理による減少等
生活資材	2,147	2,577	430	加熱式煙草の取引増加等
リテール事業	1,359	1,435	76	関係会社投資の増加等
その他	3,211	2,763	△ 448	借入金の返済等
連結合計	20,567	21,385	818	

◆ 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		15/3期	16/3期	17/3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	63	83	84
				当期純利益	7	8	8
	Sojitz de Puerto Rico Corporation	自動車の輸入・販売	100.0%	売上総利益	24	33	37
				当期純利益	3	8	10
航空産業・情報	双日エアロスペース㈱	航空・防衛産業関連機器の輸出入・販売	100.0%	売上総利益	37	39	41
				当期純利益	9	12	11
	双日マリンアンドエンジニアリング㈱	船舶の売買、備船及び仲介、船舶関連機器・材料の輸出入・国内販売等	100.0%	売上総利益	34	31	32
				当期純利益	8	6	7
	日商エレクトロニクス㈱	ITシステム・ネットワークサービス事業	100.0%	売上総利益	89	99	106
				当期純利益	3	12	15
	さくらインターネット㈱(※1)	インターネットデータセンター事業	28.1%	売上総利益	27	30	39
				当期純利益	4	4	2
環境・産業インフラ	双日マシナリー㈱	一般産業機械類の輸出入・販売	100.0%	売上総利益	44	49	50
				当期純利益	7	9	10
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	14	△ 6	△ 6
				当期純利益	△ 2	△ 22	20
	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	△ 8
				当期純利益	△ 49	△ 63	△ 32
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	9	△ 19	64
				当期純利益	△ 2	△ 66	35
	Sojitz Moolarben Resources, Pty. Ltd.	石炭鉱山への投資会社	100.0%	売上総利益	9	1	22
				当期純利益	7	0	13
	Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd.	アルミナの製造	100.0%	売上総利益	△ 3	1	1
				当期純利益	△ 9	△ 1	△ 2
化学	双日プラネット㈱(※2)	合成樹脂原料・製品等の貿易・販売	100.0%	売上総利益	103	108	102
				当期純利益	13	16	15
	PT. Kaltim Methanol Industri	メタノールの製造・販売	85.0%	売上総利益	32	41	29
				当期純利益	16	28	19
	プラマテラルズ㈱	合成樹脂原料・製品等の貿易・販売	46.6%	売上総利益	32	35	33
				当期純利益	5	5	5
生活資材	双日建材㈱	総合建材販売	100.0%	売上総利益	54	50	58
				当期純利益	5	4	10
リテール事業	双日食料㈱	砂糖・糖化製品・乳製品・農畜水産物・加工食品・その他各種食品の販売	100.0%	売上総利益	66	64	66
				当期純利益	15	16	18
現地法人	双日米国会社	海外現地法人	100.0%	売上総利益	126	130	111
				当期純利益	19	15	19
	双日欧州会社	海外現地法人	100.0%	売上総利益	40	33	30
				当期純利益	5	3	3
	双日アジア会社	海外現地法人	100.0%	売上総利益	62	96	102
				当期純利益	12	10	20

(※1) さくらインターネット㈱については、17/3期末に持分法適用会社へ連結区分を変更しております。

(※2) 双日プラネット㈱については、15/3期は双日プラネット・ホールディングス株式会社、16/3期、17/3期は双日プラネット株式会社の業績を記載しております。

※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		15/3期	16/3期	17/3期
エネルギー	エルエヌジージャパン㈱	LNG事業及び関連投融資	50.0%	影響純利益	95	36	16
石炭・金属	Cariboo Copper Corp.	銅鉱山への投資会社	50.0%	影響純利益	△ 10	△ 4	△ 4
	Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.	アルミナの製造	50.0%	影響純利益	△ 13	1	△ 3
	㈱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	100	59	72
生活資材	㈱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	6
リテール事業	PT. Paradelta Lestari Tbk	工業団地開発を含む総合都市開発	25.0%	影響純利益	22	30	15

※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。

◆ 連結対象会社の状況（新規連結会社と除外会社）

当期中(16/4～17/3)の連結対象会社数の増減 (単位:社)

	16/3末	17/3末	増減
子会社	286	298	12
持分法適用会社	110	118	8
合計	396	416	20

当期中(16/4～17/3)の主な新規連結会社と除外会社

○ 主な新規連結対象会社

子会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
化学	solvadis holding S.a.r.l.	化学品の貿易・販売(ドイツ)
リテール事業	㈱アンジェリカ	保育所の運営
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	MMPC Auto Financial Services Corporation	三菱ブランド自動車の販売金融事業(フィリピン)
リテール事業	㈱トライステージ	ダイレクトマーケティング支援事業等
リテール事業	New Land Vietnam Japan Joint Stock Company	4温度帯(常温・定温・冷蔵・冷凍)物流事業(ベトナム)

○ 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㈱	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)
環境・産業インフラ	APP Jordan for Paper Trade (Free Zone) Ltd.	紙製品販売会社(ヨルダン)
化学	富士化工㈱	合成樹脂製品製造・販売

当期に増減のあった連結対象会社の当期損益

増加

(単位:億円)

	売上高	売上総利益	当期純利益
子会社	10	10	5

減少

(単位:億円)

	売上高	売上総利益	当期純利益
子会社	△ 164	△ 53	△ 4

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

◆ 連結対象会社の状況（黒字会社・赤字会社）

(1) 黒字会社数・赤字会社数

(単位：社)

		前連結会計年度 (16/3末)			当連結会計年度 (17/3末)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
子 会 社	国内	54	10	64	58	7	65	4	△ 3	1
	海外	72	37	109	81	31	112	9	△ 6	3
	計	126	47	173	139	38	177	13	△ 9	4
	比率	72.8%	27.2%	100.0%	78.5%	21.5%	100.0%			
持 分 法 適 用 会 社	国内	23	4	27	25	6	31	2	2	4
	海外	30	12	42	29	14	43	△ 1	2	1
	計	53	16	69	54	20	74	1	4	5
	比率	76.8%	23.2%	100.0%	73.0%	27.0%	100.0%			
合 計	国内	77	14	91	83	13	96	6	△ 1	5
	海外	102	49	151	110	45	155	8	△ 4	4
	計	179	63	242	193	58	251	14	△ 5	9
	比率	74.0%	26.0%	100.0%	76.9%	23.1%	100.0%			

(2) 黒字額・赤字額

(単位：億円)

		前連結会計年度 (15/4~16/3)			当連結会計年度 (16/4~17/3)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
子 会 社	国内	136	△ 10	126	167	△ 6	161	31	4	35
	海外	196	△ 247	△ 51	321	△ 185	136	125	62	187
	計	332	△ 257	75	488	△ 191	297	156	66	222
持 分 法 適 用 会 社	国内	129	0	129	127	△ 1	126	△ 2	△ 1	△ 3
	海外	86	△ 14	72	45	△ 19	26	△ 41	△ 5	△ 46
	計	215	△ 14	201	172	△ 20	152	△ 43	△ 6	△ 49
合 計	国内	265	△ 10	255	294	△ 7	287	29	3	32
	海外	282	△ 261	21	366	△ 204	162	84	57	141
	計	547	△ 271	276	660	△ 211	449	113	60	173

※ 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。

◆ 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 (2017年3月末)

(注意事項)

双日グループ連結保有資産を対象として、カントリーリスクに晒されている資産をエクスポージャーとして集計しております。開示の対象範囲は双日グループ全てとし、開示対象資産を下記の通り、投資、融資、保証等、営業債権・商品(「営業債権」に分類)、現預金・金融資産等(「現預金等」に分類)、固定化営業債権・固定資産等(「その他資産」に分類)としております。なお、集計の定義は下記の通りです。

- ・「所在国ベース」：与信先等が存在している国をベースに集計した残高
- ・「実質リスク国ベース」：所在国に関わらず実質のリスクが存在する国をベースに修正した残高

(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	27	0	0	303	226	95	651	682
インドネシア	211	1	0	131	56	33	432	631
フィリピン	209	1	1	195	11	21	438	272
中国(香港を含む合計)	138	0	5	563	107	45	858	850
(中国単独)	127	0	5	402	78	10	622	693
(香港単独)	11	0	0	161	29	35	236	157
ブラジル	65	4	3	41	20	135	268	583
アルゼンチン	3	0	0	72	0	15	90	26
ロシア	16	0	0	111	47	2	176	108
インド	162	39	0	337	2	35	575	438
ベトナム	28	0	2	145	55	61	291	272
合計	859	45	11	1,898	524	442	3,779	3,862

(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)	17/3末 残高 (含み益)	増 減 (含み益)
単体	6 (-)	- (-)	△ 6 (-)
子会社計	194 (21)	172 (22)	△ 22 (1)
連結合計	200 (21)	172 (22)	△ 28 (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)

	16/3末 残 高	17/3末 残 高	増 減
単体	56	51	△ 5
子会社計	638	619	△ 19
連結合計	694	670	△ 24

投資不動産の残高

(単位：億円)

	16/3末 残 高	17/3末 残 高	増 減
単体	23	14	△ 9
子会社計	161	197	36
連結合計	184	211	27

◆ 連結従業員数の内訳

セグメント別

(単位:名)

	16年3月末			17年3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	91	1,761	1,852	19	140	159
航空産業・情報	70	1,662	1,732	81	1,263	1,344	11 △	399 △	388
環境・産業インフラ	156	781	937	204	830	1,034	48	49	97
エネルギー	77	124	201	74	126	200	△ 3	2 △	1
石炭・金属	170	342	512	162	350	512	△ 8	8	0
化学	246	1,417	1,663	259	1,374	1,633	13 △	43 △	30
食料・アグリビジネス	103	1,742	1,845	109	1,800	1,909	6	58	64
生活資材	127	1,293	1,420	132	1,275	1,407	5 △	18 △	13
リテール事業	87	2,399	2,486	99	2,354	2,453	12 △	45 △	33
その他	642	1,199	1,841	664	1,233	1,897	22	34	56
合計	1,750	12,580	14,330	1,875	12,366	14,241	125 △	214 △	89

(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、17/3末2,318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～2017年3月）

セグメント	発表日	ニュースリリース
自動車		
	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「CARS Program」の承認を取得
	2017年2月27日	フィリピンの自動車生産・販売会社、『ミラーージュG4』の生産を開始 ～ 同国の自動車産業育成政策「CARS Program」の初の支援案件 ～
航空産業・情報		
	2016年10月31日	インドネシアのIoTベンチャーと資本業務提携 ～ テレマティクスによるビッグデータを活用した物流改善、新保険サービスの創出 ～
	2016年12月16日	ハバロフスク国際空港新旅客ターミナルの建設・運営共同事業に関する覚書の締結について
環境・産業インフラ		
	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
	2016年10月3日	福岡県飯塚市にて太陽光発電所を竣工、商業運転を開始
	2016年10月17日	デリー～ムンバイ間貨物専用鉄道の軌道・電化・信号・通信工事を受注 ～ 累計3,500億円超、円借款案件として過去最大規模 ～
	2016年12月12日	双日マシナリー、フォルスタージャパンのワインセラーの新製品を発売 ～ 新しい光で魅せる30周年記念モデル～
	2017年1月31日	インドネシア・ジャワ1ガス焚き火力発電プロジェクトの売電契約締結について
エネルギー		
	2016年7月1日	インドネシア タンゲールLNG 拡張プロジェクトの最終投資決定
化学		
	2017年2月20日	ドイツの大手化学品商社を買収 ～ 欧州に化学品の新たな販売基盤を獲得 ～
食料・アグリビジネス		
	2016年10月31日	双日グループ、ミャンマーにおける高度化成肥料の輸入販売事業に参入
生活資材		
	2017年3月8日	西北プライウッドとともに宮城県石巻市で合板の表面塗装加工会社を設立 ～ 国産材加工事業へ進出 ～
リテール事業		
	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ィスマ・アトリア店にグランドオープン
	2016年12月14日	双日と国分、ベトナムで4温度帯物流事業に参入
	2016年12月15日	保育所運営事業へ参入 ～ 女性活躍推進を支援 ～
	2017年1月31日	ミャンマーでシティ・マート・グループと外食事業に進出
	2017年2月28日	双日グループ、日東ベストとベトナムで日記惣菜製造および畜肉加工事業に参入
	2017年3月16日	双日グループ、インドネシアのデルタマス・シティ(KOTA DELTAMAS)の工業団地を拡張 ～ 日系資本の総合都市インフラ開発として世界最大規模へ ～
	2017年3月29日	日本リート投資法人へのスポンサーサポートに関するお知らせ
その他		
	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
	2016年12月21日	ベトナム・ハノイでの奨学金プログラムの実施について
	2017年3月1日	役員人事および機構改革の件
	2017年3月1日	代表取締役の異動に関するお知らせ
	2017年3月24日	「なでしこ銘柄2017」に選定
	2017年3月24日	役員人事の件

◆ 2018年3月期連結業績見通し

連結業績見通し

(単位:億円)

	17/3期 実績	18/3期 見通し	増減
売上高(注)	37,455	41,000	+3,545
売上総利益	2,007	2,220	+213
販売費及び一般管理費	△1,530	△1,660	△130
その他の収益・費用	39	△10	△49
営業活動に係る利益	516	550	+34
金融収益・費用	△63	△70	△7
持分法による投資損益	127	210	+83
税引前利益	580	690	+110
当期純利益 (当社株主帰属)	408	500	+92

(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)

	17/3期 実績	18/3期 見通し	増減
自動車	36	40	+4
航空産業・情報	99	50	△49
環境・産業インフラ	45	50	+5
エネルギー	△6	10	+16
石炭・金属	100	130	+30
化学	80	80	0
食料・アグリビジネス	△69	50	+119
リテール・生活産業	74	50	△24
産業基盤・都市開発	13	20	+7
その他	36	20	△16
合計	408	500	+92

(注) リテール・生活産業本部、産業基盤・都市開発本部の17/3期実績については、旧組織を簡易的に新組織に組み替えたものであり、将来公表する数値と異なる可能性があります。

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
流動資産							
現金及び現金同等物	411,632	425,595	424,371	420,658	403,748	344,414	308,632
定期預金	7,043	16,114	9,313	4,362	5,464	6,657	5,728
営業債権及びその他の債権	515,633	544,525	508,690	524,826	559,291	496,156	563,458
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	3,919
棚卸資産	265,794	284,038	297,389	301,979	270,274	237,111	271,327
未収法人所得税	2,646	2,725	4,778	4,907	3,712	6,068	3,647
その他の流動資産	69,277	57,124	41,231	46,759	63,122	49,017	72,417
売却目的で保有する資産	8,894	4,098	1,303	13,143	10,905	326	616
流動資産合計	1,286,066	1,338,596	1,291,178	1,321,824	1,323,497	1,146,344	1,229,747
非流動資産							
有形固定資産	206,863	219,581	231,840	213,934	217,912	186,957	172,201
のれん	45,400	46,390	45,725	46,264	50,164	53,055	57,594
無形資産	71,111	71,922	63,207	60,958	53,882	38,829	34,148
投資不動産	50,435	46,359	40,055	25,334	19,459	18,369	21,100
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	386,740
営業債権及びその他の債権	55,940	65,498	62,963	60,310	45,017	44,558	45,485
その他の投資	128,301	113,222	114,596	133,625	174,791	173,618	172,944
デリバティブ金融資産	805	115	229	209	1,865	163	36
その他の非流動資産	11,323	16,293	10,976	9,683	7,483	9,668	9,815
繰延税金資産	52,063	15,332	9,461	11,329	9,227	7,507	8,650
非流動資産合計	884,079	852,095	858,871	898,411	973,860	910,325	908,719
資産合計	2,170,145	2,190,692	2,150,050	2,220,236	2,297,358	2,056,670	2,138,466
流動負債							
営業債務及びその他の債務	521,682	557,198	515,989	514,585	490,865	439,245	483,049
社債及び借入金	256,228	298,455	258,375	227,216	208,360	168,264	158,698
デリバティブ金融負債	4,640	8,989	15,952	6,400	8,803	3,728	3,669
未払法人所得税	8,151	9,065	7,038	8,038	7,570	6,630	9,190
引当金	1,680	4,074	1,419	1,207	4,271	2,525	2,124
その他の流動負債	70,288	60,314	50,150	54,402	53,807	53,294	60,912
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	101
流動負債合計	865,299	939,317	848,926	811,850	780,538	673,776	717,748
非流動負債							
社債及び借入金	859,594	819,591	818,632	838,060	830,409	754,434	766,669
営業債務及びその他の債務	14,841	13,050	9,816	10,463	9,545	9,696	3,709
デリバティブ金融負債	5,209	3,042	1,884	1,721	2,942	5,001	4,004
退職給付に係る負債	14,311	15,674	16,158	16,917	17,943	18,727	21,381
引当金	12,162	14,378	18,892	20,798	25,098	18,949	20,792
その他の非流動負債	6,533	10,619	7,313	7,321	7,591	7,475	6,490
繰延税金負債	18,969	19,834	17,127	20,143	32,631	18,891	19,698
非流動負債合計	931,622	896,193	889,824	915,426	926,163	833,176	842,747
負債合計	1,796,922	1,835,511	1,738,751	1,727,277	1,706,702	1,506,953	1,560,495
資本							
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	146,513
自己株式	▲ 138	▲ 147	▲ 148	▲ 157	▲ 159	▲ 161	▲ 170
その他の資本の構成要素	40,885	23,580	62,826	119,617	194,557	132,415	132,682
利益剰余金	▲ 1,320	▲ 327	13,053	33,538	49,731	81,245	111,149
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	550,513
非支配持分	26,937	25,218	28,709	33,105	39,672	29,363	27,547
資本合計	373,223	355,180	411,298	492,959	590,656	549,716	577,970
負債及び資本合計	2,170,145	2,190,692	2,150,050	2,220,236	2,297,358	2,056,670	2,138,466

(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
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	1,463,536
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	91,813
収益合計	2,006,649	1,747,750	1,803,104	1,809,701	1,658,072	1,555,349
原価	▲ 1,789,582	▲ 1,560,504	▲ 1,604,882	▲ 1,612,013	▲ 1,477,333	▲ 1,354,664
売上総利益	217,066	187,245	198,221	197,688	180,739	200,685
販売費及び一般管理費	▲ 153,663	▲ 151,091	▲ 151,628	▲ 149,739	▲ 154,416	▲ 153,038
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	4,797
固定資産減損損失	▲ 3,190	▲ 11,549	▲ 19,461	▲ 17,446	▲ 24,051	▲ 4,618
関係会社売却益	957	2,138	1,666	1,758	12,909	10,358
関係会社整理損	▲ 1,728	▲ 3,525	▲ 2,684	▲ 2,080	▲ 1,349	▲ 8,174
その他の収益	11,705	10,702	10,429	17,193	20,646	9,566
その他の費用	▲ 15,513	▲ 10,636	▲ 18,980	▲ 14,882	▲ 6,733	▲ 7,958
営業活動に係る利益	57,472	25,493	23,694	33,550	29,242	51,618
金融収益	8,875	8,022	9,213	9,395	8,242	8,068
受取利息	5,552	4,984	5,359	4,860	3,893	3,903
受取配当金	3,283	2,761	3,810	4,456	4,349	4,165
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	▲ 14,405
支払利息	▲ 23,848	▲ 21,247	▲ 19,855	▲ 18,975	▲ 16,316	▲ 14,382
その他の金融費用	▲ 338	-	-	-	▲ 63	▲ 22
持分法による投資損益	16,296	15,784	30,979	28,613	23,163	12,673
税引前利益	58,457	28,052	44,033	52,584	44,269	57,955
法人所得税費用	▲ 56,735	▲ 11,058	▲ 11,949	▲ 14,933	▲ 7,782	▲ 13,879
当期純利益	1,722	16,993	32,083	37,650	36,486	44,075
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	40,760
非支配持分	2,762	3,544	4,833	4,575	▲ 39	3,314
売上高^{※1}	4,321,734	3,934,456	4,046,577	4,105,295	4,006,649	3,745,549
基礎的収益力^{※2}	658	385	680	663	416	542

(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
当期純利益	1,722	16,993	32,083	37,650	36,486	44,075
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	▲ 1,010	11,172	15,065	46,787	▲ 1,232	9,977
確定給付制度の再測定	▲ 872	▲ 398	▲ 425	▲ 925	▲ 725	478
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					▲ 4,868	▲ 3,686
純損益に振り替えられることのない項目合計	▲ 1,883	10,774	14,639	45,862	▲ 6,826	6,768
純損益にその後振り替えられる可能性のある項目						
在外営業活動体の換算差額	▲ 12,505	34,509	40,578	34,811	▲ 44,362	▲ 7,958
キャッシュ・フロー・ヘッジ	▲ 945	▲ 528	1,184	▲ 3,405	▲ 2,709	693
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					▲ 10,993	554
純損益にその後振り替えられる可能性のある項目合計	▲ 13,450	33,980	41,763	31,405	▲ 58,065	▲ 6,710
税引後その他の包括利益	▲ 15,334	44,754	56,403	77,268	▲ 64,892	57
当期包括利益	▲ 13,611	61,748	88,487	114,919	▲ 28,405	44,133
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	40,289
非支配持分	2,565	5,576	6,265	7,571	▲ 3,025	3,843
合計	▲ 13,611	61,748	88,487	114,919	▲ 28,405	44,133

(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	2015年度	2016年度
営業活動によるキャッシュ・フロー						
当期純利益	1,722	16,993	32,083	37,650	36,486	44,075
減価償却費及び償却費	29,529	31,047	36,100	31,683	30,059	23,442
固定資産減損損失	3,190	11,549	19,461	17,446	24,051	4,618
金融収益及び金融費用	15,311	13,225	10,641	9,579	8,136	6,337
持分法による投資損益(▲は益)	▲ 16,296	▲ 15,784	▲ 30,979	▲ 28,613	▲ 23,163	▲ 12,673
固定資産除売却損益(▲は益)	▲ 1,839	▲ 2,209	▲ 6,132	▲ 1,058	▲ 1,498	▲ 4,797
法人所得税費用	56,735	11,058	11,949	14,933	7,782	13,879
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	▲ 60,463
棚卸資産の増減(▲は増加)	▲ 16,765	▲ 709	▲ 6,151	31,396	28,270	▲ 31,853
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	40,158
退職給付に係る負債の増減(▲は減少)	455	985	390	674	320	▲ 1,409
その他	11,224	▲ 1,839	▲ 1,451	▲ 19,792	▲ 15,528	▲ 7,611
小計	110,550	74,825	59,498	47,408	106,986	13,702
利息の受取額	5,583	5,082	5,225	4,709	3,785	3,496
配当金の受取額	12,457	13,777	16,424	18,439	20,326	12,818
利息の支払額	▲ 24,217	▲ 21,840	▲ 20,308	▲ 19,261	▲ 16,746	▲ 14,872
法人所得税の支払額	▲ 15,650	▲ 16,722	▲ 13,842	▲ 12,186	▲ 14,412	▲ 14,287
営業活動によるキャッシュ・フロー	88,723	55,124	46,997	39,109	99,939	857
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	▲ 31,258	▲ 31,943	▲ 31,830
有形固定資産の売却による収入	12,655	14,384	13,578	767	11,846	8,340
無形資産の取得による支出	▲ 6,978	▲ 8,310	▲ 4,522	▲ 3,566	▲ 3,061	▲ 2,219
短期貸付金の増減(▲は増加)	2,646	3,400	▲ 1,706	2,470	1,083	▲ 4,408
長期貸付けによる支出	▲ 13,492	▲ 11,704	▲ 3,423	▲ 4,174	▲ 4,157	▲ 3,867
長期貸付金の回収による収入	969	2,399	5,202	1,165	1,919	1,232
子会社の取得による収支(▲は支出)	▲ 2,340	▲ 5,624	▲ 7,024	▲ 5,222	▲ 9,100	▲ 5,408
子会社の売却による収支(▲は支出)	▲ 707	1,530	232	10	▲ 467	▲ 51
投資の取得による支出	▲ 4,144	▲ 2,646	▲ 23,658	▲ 8,455	▲ 6,315	▲ 16,263
投資の売却による収入	10,311	17,831	7,910	10,681	6,731	16,473
その他	▲ 7,098	6,559	12,521	23,791	▲ 445	5,822
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 42,280	▲ 11,652	▲ 24,469	▲ 13,792	▲ 33,910	▲ 32,179
フリー・キャッシュ・フロー	46,443	43,472	22,528	25,317	66,029	▲ 31,322
財務活動によるキャッシュ・フロー						
短期借入金及び商業ペーパーの増減(▲は減少)	8,797	▲ 10,928	▲ 14,714	▲ 29,012	▲ 30,383	14,697
長期借入れによる収入	127,338	236,109	170,858	163,996	122,767	160,331
長期借入金の返済による支出	▲ 134,014	▲ 248,449	▲ 178,687	▲ 179,780	▲ 173,948	▲ 164,596
社債の発行による収入	39,800	9,953	29,862	29,820	-	19,891
社債の償還による支出	▲ 67,719	▲ 35,000	▲ 30,000	▲ 20,000	▲ 20,000	▲ 20,035
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	771
自己株式の取得による支出	▲ 11	▲ 1	▲ 11	▲ 2	▲ 2	▲ 10
配当金の支払額	▲ 3,753	▲ 3,753	▲ 4,378	▲ 5,629	▲ 9,382	▲ 10,008
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	▲ 2,563
その他	▲ 922	▲ 2,050	▲ 2,160	▲ 2,752	▲ 2,292	▲ 2,507
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 29,530	▲ 56,177	▲ 30,931	▲ 42,600	▲ 114,695	▲ 4,029
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	▲ 35,350
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	▲ 430
現金及び現金同等物の期末残高	425,595	424,371	420,658	403,748	344,414	308,632

(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	933,700	775,555	501,055	497,208	351,841	256,652	247,656	282,524	242,267
コマースルペーパー	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
貸与引当金	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
その他の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	▲ 5,489	▲ 4,869	▲ 2,619	▲ 1,935	▲ 2,530	▲ 1,907	▲ 2,055	▲ 3,202	▲ 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
基礎的収益力	419	514	785	898	1,107	483	144	419	650	354

(単位:億円)

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	24,098	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
のれん償却費	-	-	-	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	960	▲ 4,025	▲ 14,787	▲ 9,265	▲ 30,217	▲ 32,375	▲ 795	▲ 9,286	▲ 10,255
固定資産売却益(▲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	-
赤上債権の増減額(▲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
長期貸付金による支出	▲ 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(▲は減)	▲ 2,736	▲ 1,223	937	3	▲ 109	65	▲ 49	▲ 480	▲ 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	▲ 49,688	3,433	▲ 9,419
コール・レバレッジの増減額	119,600	▲ 2,000	▲ 110,000	▲ 19,200	15,000	15,000	▲ 8,000	▲ 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	▲ 286,922	▲ 154,977	▲ 234,144	▲ 240,962	▲ 155,603	▲ 133,646	▲ 247,581
社債の発行による収入	47,225	9,988	154,672	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	▲ 2,744	▲ 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