

2018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 (主要関係会社の業績推移)	P.	7
カンントリーリスクエクスポージャー (連結)	P.	8
不動産関連 (連結)	P.	9
連結従業員数の内訳	P.	10
ニュースリリース 2018年3月期第2四半期 (2017年4月~9月)	P.	11
2018年3月期連結業績見通し	P.	12
決算推移表【IFRS】 (連結財政状態計算書)	P.	13
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.	14
決算推移表【IFRS】 (連結キャッシュ・フロー計算書)	P.	15
決算推移表【日本基準】 (連結貸借対照表)	P.	16
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.	17
決算推移表【日本基準】 (連結キャッシュ・フロー計算書)	P.	18

◆ 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2016年4月1日 至2016年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2017年4月1日 至2017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	16,761	30,272
減価償却費及び償却費	11,582	10,893
固定資産減損損失	2,808	21
金融収益及び金融費用	3,383	2,888
持分法による投資損益(△は益)	△ 6,686	△ 10,898
固定資産除売却損益(△は益)	△ 15	2
法人所得税費用	2,754	7,643
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)	22,316	△ 32,799
棚卸資産の増減(△は増加)	2,670	△ 63,564
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)	△ 12,852	75,814
退職給付に係る負債の増減(△は減少)	△ 1,371	486
その他	266	△ 33,490
小計	41,619	△ 12,729
利息の受取額	1,672	2,128
配当金の受取額	9,100	11,805
利息の支払額	△ 7,498	△ 7,423
法人所得税の支払額	△ 4,466	△ 9,551
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,427	△ 15,770
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	△ 12,658	△ 14,372
有形固定資産の売却による収入	963	581
無形資産の取得による支出	△ 784	△ 1,513
短期貸付金の増減(△は増加)	△ 1,070	571
長期貸付けによる支出	△ 1,149	△ 604
長期貸付金の回収による収入	200	551
子会社の取得による収支(△は支出)	△ 120	△ 11,651
子会社の売却による収支(△は支出)	960	117
投資の取得による支出	△ 7,775	△ 11,994
投資の売却による収入	1,456	3,915
その他	△ 1,897	△ 3,213
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,875	△ 37,611
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)	△ 6,937	11,072
長期借入れによる収入	54,616	102,747
長期借入金の返済による支出	△ 81,384	△ 57,750
社債の発行による収入	9,946	9,940
社債の償還による支出	△ 20,000	△ 10,030
非支配持分株主からの払込による収入	524	2,592
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 2
配当金の支払額	△ 5,004	△ 5,003
非支配持分株主への配当金の支払額	△ 756	△ 755
その他	△ 651	△ 774
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,647	52,034
現金及び現金同等物の増減(△は減少)	△ 31,094	△ 1,347
現金及び現金同等物の期首残高	344,414	308,632
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 10,615	1,118
現金及び現金同等物の期末残高	302,703	308,403

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	488	
2. キャッシュ・フローに影響の無い損益の調整	29	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	△ 109	持分法による投資損益、固定資産除売却損益
4. その他	△ 566	棚卸資産、営業債権及びその他の債権の増加など
合計	△ 158	
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	△ 144	海外電力事業など
無形資産の取得による支出	△ 15	
有形固定資産の売却による収入	6	
小計	△ 153	
2. 投資		
子会社・投資の取得による支出	△ 236	北米自動車部品品質検査事業など
子会社・投資の売却による収入	40	
小計	△ 196	
3. 貸付金		
短期貸付金の収支	6	
長期貸付金の貸付による支出	△ 6	
長期貸付金の回収による収入	6	
小計	6	
4. その他	△ 33	
合計	△ 376	
フリーキャッシュ・フロー (①+②)	△ 534	
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	111	
2. 長期借入金		
長期借入れによる収入	1,027	
長期借入金の返済による支出	△ 578	
小計	449	
3. 社債		
社債の発行による収入	99	
社債の償還による支出	△ 100	
小計	△ 1	
4. 配当金の支払による支出	△ 50	
5. その他	11	
合計	520	

◆ セグメント情報

前第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	15	5
収益合計	70,852	39,634	55,780	19,199	115,717	182,484	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	1,538	△3,028	1,030	3,915	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
	リテール・ 生活産業	産業基盤・ 都市開発	計			
収 益						
外部顧客からの収益	145,396	12,322	713,657	20,920	—	734,578
セグメント間収益	48	175	1,169	167	△1,336	—
収益合計	145,445	12,497	714,827	21,087	△1,336	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)	4,660	908	14,072	△396	1,682	15,359

売上高(注)						
外部顧客への売上高	568,848	12,259	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1,682百万円には、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。

当第2四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017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	81,124	38,173	63,805	21,015	163,875	251,157	87,122
セグメント間収益	1	1,537	9	15	—	7	6
収益合計	81,125	39,711	63,815	21,030	163,875	251,165	87,128
四半期純利益又は四半期純損失 (△)(親会社の所有者に帰属)	4,303	915	3,631	△4,289	9,509	4,814	4,296

売上高(注)							
外部顧客への売上高	164,778	246,212	99,699	41,606	269,719	357,715	183,650

	報告セグメント			その他	調整額	連結
	リテール・ 生活産業	産業基盤・ 都市開発	計			
収 益						
外部顧客からの収益	144,384	14,150	864,809	19,234	—	884,044
セグメント間収益	31	227	1,835	160	△1,996	—
収益合計	144,415	14,377	866,645	19,395	△1,996	884,044
四半期純利益又は四半期純損失 (△)(親会社の所有者に帰属)	2,747	32	25,962	△359	1,638	27,241

売上高(注)						
外部顧客への売上高	644,265	14,094	2,021,742	22,573	—	2,044,315

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1,638百万円には、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1,706百万円、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△67百万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	1,282 億円	1,648 億円	366 億円	フィリピン向け輸出・三国間取引の増加や海外自動車卸売事業の販売台数増加などにより増収
航空産業・情報	2,739	2,462	△ 277	航空機関連取引の減少などによる減収
環境・産業インフラ	1,045	997	△ 48	プラント関連取引の減少などにより減収
エネルギー	332	416	84	石油製品などの販売価格上昇などによる増収
石炭・金属	1,931	2,697	766	石炭などの資源価格の上昇や取扱数量増加などにより増収
化学	2,816	3,577	761	欧州化学品商社の新規取得に加え、合成樹脂取引の増加などによる増収
食料・アグリビジネス	1,587	1,837	250	穀物や飼料原料取引の増加などによる増収
リテール・生活産業	5,688	6,443	755	加熱式煙草の取扱数量増加などによる増収
産業基盤・都市開発	123	141	18	不動産取引の増加などによる増収
その他	224	225	1	
連結合計	17,767	20,443	2,676	

【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	17 億円	43 億円	26 億円	海外自動車組立・卸売事業における販売台数増加などにより増益
航空産業・情報	△ 8	9	17	前年同期における保有船舶の減損損失の反動などにより増益
環境・産業インフラ	15	36	21	インフラ関連などの収益貢献に加え、産業機械取引の増加などにより増益
エネルギー	△ 30	△ 43	△ 13	石油ガス権益関連の一過性損失計上による減益
石炭・金属	10	95	85	石炭などの資源価格の上昇と鉄鋼市況の回復による増益
化学	39	48	9	欧州化学品商社の新規取得、メタノール価格上昇、合成樹脂取引の増加などにより増益
食料・アグリビジネス	41	43	2	海外肥料事業の堅調な推移などにより増益
リテール・生活産業	47	27	△ 20	前年同期に計上した国内商業施設の売却益の反動により減益
産業基盤・都市開発	9	0	△ 9	一部海外工業団地での引渡し減少などにより減益
その他	14	14	0	
連結合計	154	272	118	

◆ 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(17/4～17/9)の連結対象会社数の増減 (単位:社)

	17/3末	17/9末	増減
子会社	298	306	8
持分法適用会社	118	125	7
合計	416	431	15

当第2四半期累計期間(17/4～17/9)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)
自動車	Stratosphere Quality LLC	自動車部品品質検査事業(米国)
環境・産業インフラ	Alten RE Developments America B.V.	太陽光発電事業への投資会社(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)
航空産業・情報	Japan Airport Management Partners Co. Ltd.	パオ国際空港運営事業への投資会社(香港)
リテール・生活産業	FB Food Service (2017) Ltd.	業務用食品卸事業(タイ)

○ 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)
食料・アグリビジネス	華日食品(株)	冷凍食品の販売

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
リテール・生活産業	Beijing Sanyuan Sojitz Foods & Logistics Co., Ltd.	冷凍・冷蔵・常温の3温度食品の物流・卸売・輸出入事業(中国)

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	395	34	2

減少

(単位:億円)

	売上高	売上総利益	当期純利益
子会社	△ 88	△ 29	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（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		16/9期	17/3期	17/9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	39	84	43
				当期純利益	4	8	5
	Sojitz de Puerto Rico Corporation	自動車の輸入・販売	100.0%	売上総利益	17	37	19
				当期純利益	5	10	5
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	16	41	16
				当期純利益	3	11	3
	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	15	32	17
				当期純利益	2	7	4
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	25	50	22
				当期純利益	5	10	3
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	△ 6	△ 6	1
				当期純利益	△ 6	20	△ 0
	Sojitz Energy Project Limited	石油・ガス権益への投資会社	100.0%	売上総利益	△ 4	△ 8	△ 1
				当期純利益	△ 8	△ 32	△ 4
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	64	46
				当期純利益	△ 5	35	28
	Sojitz Moolarben Resources Pty. Ltd.	石炭鉱山への投資会社	100.0%	売上総利益	6	22	19
				当期純利益	3	13	12
	Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd.	アルミナの製造	100.0%	売上総利益	△ 0	1	1
				当期純利益	△ 2	△ 2	△ 1
化学	双日プラネット㈱	合成樹脂原料・製品等の貿易・販売	100.0%	売上総利益	48	102	58
				当期純利益	5	15	10
	PT. Kaltim Methanol Industri	メタノールの製造・販売	85.0%	売上総利益	13	29	23
				当期純利益	8	19	15
	プラマテルズ㈱	合成樹脂原料・製品等の貿易・販売	46.6%	売上総利益	16	33	19
				当期純利益	2	5	4
リテール・生活産業	双日建材㈱	総合建材販売	100.0%	売上総利益	28	58	28
				当期純利益	4	10	4
	双日食料㈱	砂糖・糖化製品・乳製品・農畜水産物・加工食品・その他各種食料品の販売	100.0%	売上総利益	31	66	36
				当期純利益	7	18	12
現地法人	双日米国会社	海外現地法人	100.0%	売上総利益	54	111	56
				当期純利益	8	19	9
	双日欧州会社	海外現地法人	100.0%	売上総利益	14	30	14
				当期純利益	2	3	△ 1
	双日アジア会社	海外現地法人	100.0%	売上総利益	48	102	64
				当期純利益	8	20	15

※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		16/9期	17/3期	17/9期
エネルギー	エルエヌジージャパン㈱	LNG事業及び関連投融资	50.0%	影響純利益	△ 0	16	1
石炭・金属	Cariboo Copper Corp.	銅鉱山への投資会社	50.0%	影響純利益	△ 4	△ 4	5
				影響純利益	△ 3	△ 3	2
	Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.	アルミナの製造	50.0%	影響純利益	△ 3	△ 3	2
				影響純利益	31	72	45
リテール・生活産業	㈱JALUX	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	2	6	3
産業基盤・都市開発	PT. Puradelta Lestari Tbk	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	9	15	2

※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 (2017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	30	0	0	300	209	99	638	662
インドネシア	191	0	0	114	64	23	392	596
フィリピン	213	1	0	268	28	21	531	297
中国(香港を含む合計)	123	0	6	643	87	49	908	874
(中国単独)	113	0	6	469	65	14	667	723
(香港単独)	10	0	0	174	22	35	241	151
ブラジル	83	4	3	39	19	140	288	622
アルゼンチン	4	0	0	84	0	15	103	20
ロシア	17	0	0	129	48	2	196	106
インド	136	39	2	358	2	35	572	438
ベトナム	25	0	2	144	43	63	277	259
合計	822	44	13	2,079	500	447	3,905	3,874

(参考数値)

エクスポージャー残高 (2017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	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

◆ 不動産関連(連結)

販売用不動産の残高と含み益

(単位：億円)

	17/3末 残高 (含み益)	17/9末 残高 (含み益)	増 減 (含み益)
単体	- (-)	95 (-)	95 (-)
子会社計	172 (22)	217 (19)	45 (△ 3)
連結合計	172 (22)	312 (19)	140 (△ 3)

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)

	17/3末 残 高	17/9末 残 高	増 減
単体	51	53	2
子会社計	619	615	△ 4
連結合計	670	668	△ 2

投資不動産の残高

(単位：億円)

	17/3末 残 高	17/9末 残 高	増 減
単体	14	14	0
子会社計	197	216	19
連結合計	211	230	19

◆ 連結従業員数の内訳

セグメント別

(単位:名)

	17年3月末			17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	91	1,761	1,852	100	4,050	4,150	9	2,289	2,298	
航空産業・情報	81	1,263	1,344	87	1,311	1,398	6	48	54	
環境・産業インフラ	204	830	1,034	208	836	1,044	4	6	10	
エネルギー	74	126	200	75	121	196	1 △	5 △	4	
石炭・金属	162	350	512	167	360	527	5	10	15	
化学	259	1,374	1,633	258	1,420	1,678	△	1	46	45
食料・アグリビジネス	109	1,800	1,909	111	1,819	1,930	2	19	21	
リテール・生活産業	174	2,952	3,126	172	2,881	3,053	△	2 △	71 △	73
産業基盤・都市開発	57	680	737	58	1,007	1,065	1	327	328	
その他	664	1,230	1,894	697	1,260	1,957	33	30	63	
合計	1,875	12,366	14,241	1,933	15,065	16,998	58	2,699	2,757	

(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、17/3末2,318名、17/9末 2,401名となっております。

◆ ニュースリリース 2018年3月期（2017年4月～2017年9月）

セグメント	発表日	ニュースリリース
自動車		
	2017年7月6日	グリーンテックと北米で品質検査事業へ参入 ～ Stratosphere Qualityを買収 ～
航空産業・情報		
	2017年7月21日	「Phenix Jet」ブランドでビジネスジェット事業を拡大展開
	2017年8月21日	双日と日本空港ビルデング、パラオ国際空港の運営事業に参画
	2017年9月1日	日商エレクトロニクスと双日システムズの合併に関するお知らせ
環境・産業インフラ		
	2017年4月6日	米国北東部でのガス火力発電事業への参画について
	2017年5月11日	青森県上北郡六ヶ所村にて太陽光発電所を竣工、商業運転を開始
	2017年6月23日	チリ共和国における太陽光発電事業への参画について
	2017年7月21日	トルコ共和国における病院施設運営事業への参画について
	2017年7月31日	アイルランドにおける風力発電事業への参画について
	2017年8月9日	メキシコ合衆国最大級の太陽光発電事業に参画 ～ メキシコで日本企業初 ～
化学		
	2017年4月18日	当社子会社（プラマテルズ株式会社）の通期業績予想の修正に関するお知らせ
食料・アグリビジネス		
	2017年8月8日	双日ツナファーム鷹島のマグロ養殖事業におけるIoT・AI実証実験について ～ NTTドコモ、電通国際情報サービスと覚書を締結 ～
リテール・生活産業		
	2017年6月13日	タイで業務用食品卸事業に参入 ～ ASEANにおける食のバリューチェーンを拡充 ～
	2017年7月21日	双日建材、地盤沈下修正・改良技術「テラテック工法」の営業販売を開始
産業基盤・都市開発		
	2017年5月30日	パナホームグループと双日グループ、インドネシアで住宅事業を開始
その他		
	2017年4月28日	復興庁による「新しい東北」交流拡大モデル事業への採択について ～ 双日グループの連携で継続的に東北復興活動を支援 ～
	2017年5月1日	2017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
	2017年5月2日	米国サンノゼ出張所の開設について
	2017年7月12日	九州北部豪雨被害に対する支援について
	2017年8月28日	IoTネットワーク「Sigfox」を活用した物流IoTサービスに参入 ～ 双日、アイ・サイナップ、京セラコミュニケーションシステムが協業 ～
	2017年9月28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	18/3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)	37,455	20,443	41,000	41,000
売上総利益	2,007	1,115	2,220	2,270
販売費及び一般管理費	△1,530	△785	△1,660	△1,660
その他の収益・費用	39	△31	△10	△50
営業活動に係る利益	516	299	550	560
金融収益・費用	△63	△29	△70	△70
持分法による投資損益	127	109	210	210
税引前利益	580	379	690	700
当期純利益 (当社株主帰属)	408	272	500	500

(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	18/3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	36	43	40	50
航空産業・情報	99	9	50	50
環境・産業インフラ	42	36	50	50
エネルギー	△6	△43	10	△40
石炭・金属	100	95	130	170
化学	83	48	80	80
食料・アグリビジネス	△69	43	50	50
リテール・生活産業	73	27	50	50
産業基盤・都市開発	13	0	20	20
その他	37	14	20	20
合計	408	272	500	500

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	2017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	403,748	344,414	308,632	308,403
定期預金	7,043	16,114	9,313	4,362	5,464	6,657	5,728	7,461
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	594,221
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	4,519
棚卸資産	265,794	284,038	297,389	301,979	270,274	237,111	271,327	335,797
未収法人所得税	2,646	2,725	4,778	4,907	3,712	6,068	3,647	3,122
その他の流動資産	69,277	57,124	41,231	46,759	63,122	49,017	72,417	112,797
売却目的で保有する資産	8,894	4,098	1,303	13,143	10,905	326	616	1,470
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	1,367,794
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	181,030
のれん	45,400	46,390	45,725	46,264	50,164	53,055	57,594	68,198
無形資産	71,111	71,922	63,207	60,958	53,882	38,829	34,148	34,209
投資不動産	50,435	46,359	40,055	25,334	19,459	18,369	21,100	22,969
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	393,381
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	51,660
その他の投資	128,301	113,222	114,596	133,625	174,791	173,618	172,944	185,474
デリバティブ金融資産	805	115	229	209	1,865	163	36	31
その他の非流動資産	11,323	16,293	10,976	9,683	7,483	9,668	9,815	9,259
繰延税金資産	52,063	15,332	9,461	11,329	9,227	7,507	8,650	8,291
非流動資産合計	884,079	852,095	858,871	898,411	973,860	910,325	908,719	954,507
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	2,322,301
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	563,656
社債及び借入金	256,228	298,455	258,375	227,216	208,360	168,264	158,698	162,747
デリバティブ金融負債	4,640	8,989	15,952	6,400	8,803	3,728	3,669	4,795
未払法人所得税	8,151	9,065	7,038	8,038	7,570	6,630	9,190	7,264
引当金	1,680	4,074	1,419	1,207	4,271	2,525	2,124	2,368
その他の流動負債	70,288	60,314	50,150	54,402	53,807	53,294	60,912	66,951
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	1,649
流動負債合計	865,299	939,317	848,926	811,850	780,538	673,776	717,748	809,433
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	819,868
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	4,341
デリバティブ金融負債	5,209	3,042	1,884	1,721	2,942	5,001	4,004	4,062
退職給付に係る負債	14,311	15,674	16,158	16,917	17,943	18,727	21,381	22,143
引当金	12,162	14,378	18,892	20,798	25,098	18,949	20,792	19,862
その他の非流動負債	6,533	10,619	7,313	7,321	7,591	7,475	6,490	6,879
繰延税金負債	18,969	19,834	17,127	20,143	32,631	18,891	19,698	24,045
非流動負債合計	931,622	896,193	889,824	915,426	926,163	833,176	842,747	901,204
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	1,710,637
資本								
資本金	160,339	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	146,512
自己株式	▲ 138	▲ 147	▲ 148	▲ 157	▲ 159	▲ 161	▲ 170	▲ 172
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	137,394
利益剰余金	▲ 1,320	▲ 327	13,053	33,538	49,731	81,245	111,149	135,049
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	579,123
非支配持分	26,937	25,218	28,709	33,105	39,672	29,363	27,457	32,540
資本合計	373,223	355,180	411,298	492,959	590,656	549,716	577,970	611,664
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	2,322,301

(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	2017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	1,463,536	839,901
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	44,142
収益合計	2,006,649	1,747,750	1,803,104	1,809,701	1,658,072	1,555,349	884,044
原価	▲ 1,789,582	▲ 1,560,504	▲ 1,604,882	▲ 1,612,013	▲ 1,477,333	▲ 1,354,664	▲ 772,583
売上総利益	217,066	187,245	198,221	197,688	180,739	200,685	111,460
販売費及び一般管理費	▲ 153,663	▲ 151,091	▲ 151,628	▲ 149,739	▲ 154,416	▲ 153,038	▲ 78,516
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	▲ 2
固定資産減損損失	▲ 3,190	▲ 11,549	▲ 19,461	▲ 17,446	▲ 24,051	▲ 4,618	▲ 21
関係会社売却益	957	2,138	1,666	1,758	12,909	10,358	1,628
関係会社整理損	▲ 1,728	▲ 3,525	▲ 2,684	▲ 2,080	▲ 1,349	▲ 8,174	▲ 4,315
その他の収益	11,705	10,702	10,429	17,193	20,646	9,566	3,446
その他の費用	▲ 15,513	▲ 10,636	▲ 18,980	▲ 14,882	▲ 6,733	▲ 7,958	▲ 3,772
営業活動に係る利益	57,472	25,493	23,694	33,550	29,242	51,618	29,905
金融収益	8,875	8,022	9,213	9,395	8,242	8,068	4,482
受取利息	5,552	4,984	5,359	4,860	3,893	3,903	2,385
受取配当金	3,283	2,761	3,810	4,456	4,349	4,165	2,054
その他の金融収益	39	276	43	78	-	-	43
金融費用	▲ 24,186	▲ 21,247	▲ 19,855	▲ 18,975	▲ 16,379	▲ 14,405	▲ 7,371
支払利息	▲ 23,848	▲ 21,247	▲ 19,855	▲ 18,975	▲ 16,316	▲ 14,382	▲ 7,371
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	10,898
税引前利益	58,457	28,052	44,033	52,584	44,269	57,955	37,915
法人所得税費用	▲ 56,735	▲ 11,058	▲ 11,949	▲ 14,933	▲ 7,782	▲ 13,879	▲ 7,643
当期純利益	1,722	16,993	32,083	37,650	36,486	44,075	30,272
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	27,241
非支配持分	2,762	3,544	4,833	4,575	▲ 39	3,314	3,030
売上高 ^{※1}	4,321,734	3,934,456	4,046,577	4,105,295	4,006,649	3,745,549	2,044,315
							(単位:億円)
基礎的収益力 ^{※2}	658	385	680	663	416	542	408

(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	2017年度 第2四半期
当期純利益	1,722	16,993	32,083	37,650	36,486	44,075	30,272
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	9,977	4,197
確定給付制度の再測定	▲ 872	▲ 398	▲ 425	▲ 925	▲ 1,148	478	▲ 33
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	-	-	-	-	-	▲ 3,686	▲ 1,374
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	45,862	▲ 6,826	6,768	2,789
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	▲ 7,958	1,964
キャッシュ・フロー・ヘッジ	▲ 945	▲ 528	1,184	▲ 3,405	▲ 2,583	693	706
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	-	-	-	-	-	554	1,032
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	31,405	▲ 58,065	▲ 6,710	3,702
税引後その他の包括利益	▲ 15,334	44,754	56,403	77,268	▲ 64,892	57	6,492
当期包括利益	▲ 13,611	61,748	88,487	114,919	▲ 28,405	44,133	36,764
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	33,609
非支配持分	2,565	5,576	6,265	7,571	▲ 3,025	3,843	3,155
合計	▲ 13,611	61,748	88,487	114,919	▲ 28,405	44,133	36,764

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	2017年度 第2四半期
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	30,272
減価償却費及び償却費	29,529	31,047	36,100	31,683	30,059	23,442	10,893
固定資産減損損失	3,190	11,549	19,461	17,446	24,051	4,618	21
金融収益及び金融費用	15,311	13,225	10,641	9,579	8,136	6,337	2,888
持分法による投資損益(▲は益)	▲ 16,296	▲ 15,784	▲ 30,979	▲ 28,613	▲ 23,163	▲ 12,673	▲ 10,898
固定資産除売却損益(▲は益)	▲ 1,839	▲ 2,209	▲ 6,132	▲ 1,058	▲ 1,498	▲ 4,797	2
法人所得税費用	56,735	11,058	11,949	14,933	7,782	13,879	7,643
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	▲ 32,799
棚卸資産の増減(▲は増加)	▲ 16,765	▲ 709	▲ 6,151	31,396	28,270	▲ 31,853	▲ 63,564
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	75,814
退職給付に係る負債の増減(▲は減少)	455	985	390	674	320	▲ 1,409	486
その他	11,224	▲ 1,839	▲ 1,451	▲ 19,792	▲ 15,528	▲ 7,611	▲ 33,490
小計	110,550	74,825	59,498	47,408	106,986	13,702	▲ 12,729
利息の受取額	5,583	5,082	5,225	4,709	3,785	3,496	2,128
配当金の受取額	12,457	13,777	16,424	18,439	20,326	12,818	11,805
利息の支払額	▲ 24,217	▲ 21,840	▲ 20,308	▲ 19,261	▲ 16,746	▲ 14,872	▲ 7,423
法人所得税の支払額	▲ 15,650	▲ 16,722	▲ 13,842	▲ 12,186	▲ 14,412	▲ 14,287	▲ 9,551
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	▲ 15,770
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	▲ 14,372
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	581
無形資産の取得による支出	▲ 6,978	▲ 8,310	▲ 4,522	▲ 3,566	▲ 3,061	▲ 2,219	▲ 1,513
短期貸付金の増減(▲は増加)	2,646	3,400	▲ 1,706	2,470	1,083	▲ 4,408	571
長期貸付けによる支出	▲ 13,492	▲ 11,704	▲ 3,423	▲ 4,174	▲ 4,157	▲ 3,867	▲ 604
長期貸付金の回収による収入	969	2,399	5,202	1,165	1,919	1,232	551
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	▲ 11,651
子会社の売却による収支(▲は支出)	▲ 707	1,530	232	10	▲ 467	▲ 51	117
投資の取得による支出	▲ 4,144	▲ 2,646	▲ 23,658	▲ 8,455	▲ 6,315	▲ 16,263	▲ 11,994
投資の売却による収入	10,311	17,831	7,910	10,681	6,731	16,473	3,915
その他	▲ 7,098	6,559	12,521	23,791	▲ 445	5,822	▲ 3,213
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	▲ 37,611
フリー・キャッシュ・フロー	46,443	43,472	22,528	25,317	66,029	▲ 31,322	▲ 53,381
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シャル・ペーパーの増減(▲は減少)	8,797	▲ 10,928	▲ 14,714	▲ 29,012	▲ 30,383	14,697	11,072
長期借入れによる収入	127,338	236,109	170,858	163,996	122,767	160,331	102,747
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	▲ 57,750
社債の発行による収入	39,800	9,953	29,862	29,820	-	19,891	9,940
社債の償還による支出	▲ 67,719	▲ 35,000	▲ 30,000	▲ 20,000	▲ 20,000	▲ 20,035	▲ 10,030
非支配持株主への子会社持分売却による収入	7,249	-	-	-	5	-	-
非支配持株主からの子会社持分取得による支出	▲ 5,756	▲ 468	▲ 0	▲ 129	▲ 18	-	-
非支配持株主からの払込による収入	1,261	71	104	3,209	323	771	2,592
自己株式の取得による支出	▲ 11	▲ 1	▲ 11	▲ 2	▲ 2	▲ 10	▲ 2
配当金の支払額	▲ 3,753	▲ 3,753	▲ 4,378	▲ 5,629	▲ 9,382	▲ 10,008	▲ 5,003
非支配持株主への配当金の支払額	▲ 1,801	▲ 1,659	▲ 1,805	▲ 2,320	▲ 1,763	▲ 2,563	▲ 755
その他	▲ 922	▲ 2,050	▲ 2,160	▲ 2,752	▲ 2,292	▲ 2,507	▲ 774
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	52,034
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	▲ 1,347
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	308,632
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	1,118
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	308,403

(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

