

2021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 2021年3月期第2四半期(2020年4月~9月)	P.	11
2021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2019年4月1日 至2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020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	31,643	10,454
減価償却費及び償却費	16,319	15,674
固定資産減損損失	492	—
金融収益及び金融費用	2,080	1,889
持分法による投資損益 (△は益)	△ 13,215	△ 4,570
固定資産除売却損益 (△は益)	△ 392	△ 2,055
法人所得税費用	3,616	1,543
営業債権及びその他の債権の増減 (△は増加)	22,118	73,039
棚卸資産の増減 (△は増加)	4,281	29,716
営業債務及びその他の債務の増減 (△は減少)	△ 11,766	△ 34,397
その他の資産及び負債の増減	2,192	7,591
退職給付に係る負債の増減 (△は減少)	132	105
その他	△ 1,104	△ 4,225
小計	56,398	94,764
利息の受取額	3,118	2,027
配当金の受取額	16,030	10,435
利息の支払額	△ 7,628	△ 6,251
法人所得税の支払額	△ 6,531	△ 4,082
営業活動によるキャッシュ・フロー	61,386	96,893
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	△ 11,319	△ 8,830
有形固定資産の売却による収入	4,263	2,497
無形資産の取得による支出	△ 2,487	△ 5,013
短期貸付金の増減 (△は増加)	130	375
長期貸付けによる支出	△ 41	—
長期貸付金の回収による収入	1,022	218
子会社の取得による収支 (△は支出)	△ 525	△ 661
子会社の売却による収支 (△は支出)	—	6,006
投資の取得による支出	△ 10,068	△ 3,316
投資の売却による収入	5,586	3,792
その他	△ 7,893	666
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,334	△ 4,264
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)	16,486	△ 55,421
長期借入れによる収入	46,408	83,061
長期借入金の返済による支出	△ 59,902	△ 63,067
社債の発行による収入	—	9,940
社債の償還による支出	△ 10,011	△ 7
リース負債の返済による支出	△ 6,106	△ 7,165
非支配持分株主からの払込による収入	1,094	96
自己株式の売却による収入	6	8
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 5,000
配当金の支払額	△ 11,884	△ 10,378
非支配持分株主への配当金の支払額	△ 2,791	△ 2,570
その他	2	△ 40
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,699	△ 50,543
現金及び現金同等物の増減 (△は減少)	13,353	42,084
現金及び現金同等物の期首残高	285,687	272,651
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 2,434	687
現金及び現金同等物の期末残高	296,606	315,423

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	277	
2. キャッシュ・フローに影響の無い損益の調整	19	金融収益及び金融費用
3. 投資活動関連損益の調整	△ 66	持分法による投資損益、固定資産除売却損益
4. その他	739	営業債権及びその他の債権の減少など
合計	969	
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	△ 88	国内太陽光発電事業など
無形資産の取得による支出	△ 50	海外石炭事業など
有形固定資産の売却による収入	25	
小計	△ 113	
2. 投資		
子会社・投資の取得による支出	△ 40	
子会社・投資の売却による収入	98	米国ガス火力発電事業など
小計	58	
3. 貸付金		
短期貸付金の収支	4	
長期貸付金の貸付による支出	0	
長期貸付金の回収による収入	2	
小計	6	
4. その他	6	
合計	△ 43	
フリーキャッシュ・フロー (①+②)	926	
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	△ 554	
2. 長期借入金		
長期借入れによる収入	831	
長期借入金の返済による支出	△ 631	
小計	200	
3. 社債		
社債の発行による収入	99	
社債の償還による支出	△ 0	
小計	99	
4. 配当金の支払による支出	△ 104	
5. その他	△ 146	リース負債の返済による支出、自己株式の取得による支出など
合計	△ 505	

◆ セグメント情報

前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント						
	自動車	航空産業・ 交通プロジェ クト	機械・医療 インフラ	エネルギー・ 社会インフラ	金属・資源	化学	食料・アグリ ビジネス
収 益							
外部顧客からの収益	117,706	17,747	56,593	34,464	187,360	226,713	65,625
セグメント間収益	-	11	26	883	-	8	5
収益合計	117,706	17,759	56,619	35,347	187,360	226,722	65,630
四半期純利益 (親会社の所有者に帰属)	1,525	599	1,456	3,444	9,816	4,766	1,197

	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	155,070	17,392	878,673	15,159	-	893,832
セグメント間収益	27	189	1,152	77	△1,229	-
収益合計	155,097	17,581	879,826	15,236	△1,229	893,832
四半期純利益 (親会社の所有者に帰属)	2,779	584	26,170	254	3,093	29,517

四半期純利益(親会社の所有者に帰属)の調整額3,093百万円には、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2,705百万円、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388百万円が含まれております。

当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント						
	自動車	航空産業・ 交通プロジェ クト	機械・医療 インフラ	エネルギー・ 社会インフラ	金属・資源	化学	食料・アグリ ビジネス
収 益							
外部顧客からの収益	71,774	9,955	48,015	24,388	171,073	183,474	67,051
セグメント間収益	-	-	38	941	-	0	5
収益合計	71,774	9,955	48,053	25,330	171,073	183,475	67,057
四半期純利益又は四半期純損失(△) (親会社の所有者に帰属)	△1,640	△330	2,186	1,691	△1,968	1,317	4,337

	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	138,803	16,721	731,258	13,363	-	744,622
セグメント間収益	3	419	1,409	52	△1,461	-
収益合計	138,807	17,141	732,668	13,416	△1,461	744,622
四半期純利益又は四半期純損失(△) (親会社の所有者に帰属)	2,579	△598	7,574	0	1,573	9,147

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1,573百万円には、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1,386百万円、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187百万円が含まれております。

◆ セグメント情報

セグメント別増減内容

【収益】

	前第2四半期	当第2四半期	増減額	主な増減要因
自動車	1,177 億円	718 億円	△ 459 億円	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う自動車販売の減少により減収
航空産業・交通プロジェクト	177	100	△ 77	航空機関連取引の減少等により減収
機械・医療インフラ	566	480	△ 86	産業機械取引の減少等により減収
エネルギー・社会インフラ	345	244	△ 101	海外ガス火力発電事業の減収や前期における国内太陽光発電事業会社の一部売却による関連会社化の影響等により減収
金属・資源	1,874	1,711	△ 163	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う石炭価格の下落や前期末における権益売却等により減収
化学	2,267	1,835	△ 432	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う合成樹脂取引の減少やメタノール価格の下落等により減収
食料・アグリビジネス	656	671	15	海外肥料事業の販売数量増加により増収
リテール・生活産業	1,551	1,388	△ 163	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う木材取引や食肉取引の減少、衣料製品事業の減収等により減収
産業基盤・都市開発	174	167	△ 7	海外工業団地の引渡し減少により減収
その他	151	132	△ 19	
連結合計	8,938	7,446	△ 1,492	

【四半期純利益】

	前第2四半期	当第2四半期	増減額	主な増減要因
自動車	15 億円	△ 16 億円	△ 31 億円	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う自動車販売の減少により減益
航空産業・交通プロジェクト	6	△ 3	△ 9	航空機及び船舶関連事業での取引減少等により減益
機械・医療インフラ	15	22	7	医療インフラ関連等による増益
エネルギー・社会インフラ	34	17	△ 17	発電事業の資産入替があったものの前年同期の発電事業や石油権益売却の反動に加え、原油市況下落により減益
金属・資源	98	△ 20	△ 118	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う鉄鋼需要の減少及び海外石炭事業の販売価格下落等により減益
化学	48	13	△ 35	新型コロナウイルス感染症の影響に伴うメタノール価格下落等により減益
食料・アグリビジネス	12	43	31	海外肥料事業での販売数量増加や生産コストの減少に伴う収益改善等や、前年同期における国内水産事業の損失の反動により増益
リテール・生活産業	28	26	△ 2	商業施設の売却があったものの、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国内消費落ち込みの影響により減益
産業基盤・都市開発	6	△ 6	△ 12	海外工業団地の引渡し減少により減益
その他	33	15	△ 18	
連結合計	295	91	△ 204	

◆ 連結対象会社の状況（新規連結会社と除外会社）

当期中(20/4～20/9)の連結対象会社数の増減 (単位:社)

	20/3末	20/9末	増減
子会社	300	295	△ 5
持分法適用会社	130	128	△ 2
合計	430	423	△ 7

当期中(20/4～20/9)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	双日オートグループジャパン	自動車、自動車用品の販売、修理及びリース等

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
自動車	GMOモビリティクラウド	コネクテッドカー事業

○ 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)
リテール・生活産業	エフ・アール・シー	ビルの保有、賃貸、管理運営
リテール・生活産業	Vietnam-Japan Woodworking and Woodchip Dung Quat Corporation	木材チップの製造、販売、植林事業

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)

	収益	売上総利益	当期純利益
子会社	13	8	1

減少

(単位:億円)

	収益	売上総利益	当期純利益
子会社	△ 87	△ 34	△ 7

◆ 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		19/9期	20/3期	20/9期
自動車	双日オートランス(株)	自動車部品事業	100.0%	売上総利益	12	20	5
				当期純利益	5	7	0
	Sojitz Automotive Group	自動車ディーラー事業	100.0%	売上総利益	57	113	41
				当期純利益	6	12	3
	Sojitz de Puerto Rico Corporation	自動車の輸入・販売	100.0%	売上総利益	20	37	11
				当期純利益	6	9	0
	Subaru Motor LLC	自動車の輸入・販売	65.6%	売上総利益	8	16	10
				当期純利益	△ 2	△ 2	3
	Sojitz Quality, Inc	品質検査関連サービスへの投資会社	100.0%	売上総利益	19	36	7
				当期純利益	1	1	△ 2
航空産業・交通PJ	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	19	39	14
				当期純利益	6	11	4
	双日マリンアンドエンジニアリング(株)	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	31	10
				当期純利益	3	6	0
	Sojitz Transit & Railway Canada Inc.	鉄道車両総合メンテナンス事業	74.9%	売上総利益	0	0	4
				当期純利益	2	5	6
機械・医療 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	29	64	27
				当期純利益	5	15	5
	Sojitz Hospital PPP Investment B.V.	トルコ病院施設運営事業への投融資	100.0%	売上総利益	0	0	0
				当期純利益	12	35	19
	First Technology China Ltd.	表面実装機・半導体関連機械の販売・サービス	100.0%	売上総利益	12	20	10
				当期純利益	4	5	4
エネルギー・ 社会インフラ	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	52	112	44
				当期純利益	3	12	△ 1
	東京油槽(株)	石油化学製品等保管、倉庫、運送	100.0%	売上総利益	5	10	5
				当期純利益	2	4	2
金属・資源	Sojitz Development Pty. Ltd.*	石炭鉱山への投資会社	100.0%	売上総利益	35	31	△ 14
				当期純利益	23	15	△ 20
	Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd.	アルミナの製造	100.0%	売上総利益	2	8	0
				当期純利益	0	3	△ 2
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%	売上総利益	51	102	40
				当期純利益	4	10	3
	PT. Kaltim Methanol Industri	メタノールの製造・販売	85.0%	売上総利益	30	47	1
				当期純利益	22	33	0
	solvadis deutschland gmbh	化学品の貿易・販売	100.0%	売上総利益	22	44	23
				当期純利益	2	5	2
食料・アグリ ビジネス	Atlas Fertilizer Corporation	肥料の製造・販売、輸入肥料販売	100.0%	売上総利益	13	27	23
				当期純利益	4	7	10
	Japan Vietnam Fertilizer Company	肥料の製造・販売	75.0%	売上総利益	7	14	8
				当期純利益	1	2	2
リテール ・生活産業	双日建材(株)	総合建材販売	100.0%	売上総利益	23	48	23
				当期純利益	0	1	1
	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	38	77	34
				当期純利益	12	23	11
	双日ファッション(株)	綿・化繊織物等のプリント、無地・先染などの企画加工卸売販売	100.0%	売上総利益	14	28	13
				当期純利益	3	7	3
産業基盤 ・都市開発	双日新都市開発(株)	マンションの開発・分譲、不動産仲介、賃貸マンションの開発・保有、住宅用品の販売	100.0%	売上総利益	13	31	12
				当期純利益	2	5	△ 1

*2020年7月1日にSojitz Coal Resources Pty. Ltd.はSojitz Development Pty. Ltd.に社名変更しました

◆ 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		19/9期	20/3期	20/9期
エネルギー・ 社会インフラ	エルエヌジージャパン(株)	LNG事業及び関連投融資	50.0%	影響純利益	12	39	7
金属・資源	Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.	アルミナの製造	50.0%	影響純利益	4	4	2
	(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	51	92	1

※1.上記数値は各社IFRS適用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。

※2.出資比率は20年9月末時点

◆ 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 (2020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	39	0	0	229	284	96	648	703
インドネシア	137	1	88	45	37	25	333	467
フィリピン	124	1	0	94	33	62	315	286
中国(香港を含む合計)	103	0	2	495	60	48	707	695
(中国単独)	88	0	2	359	28	19	496	564
(香港単独)	15	0	0	136	32	29	211	131
ブラジル	21	2	2	26	13	118	182	424
アルゼンチン	2	0	0	4	0	2	8	4
ロシア	14	0	0	85	31	59	189	166
インド	89	0	3	238	7	42	380	293
ベトナム	78	2	2	132	60	201	474	431
トルコ	0	0	0	14	4	0	18	84
合計	607	6	97	1,362	529	653	3,254	3,553

(参考数値)

エクスポージャー残高 (2020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	39	0	0	266	239	100	644	682
インドネシア	161	1	91	101	39	29	421	558
フィリピン	129	1	0	95	24	60	309	280
中国(香港を含む合計)	108	0	2	411	80	49	650	640
(中国単独)	92	0	2	317	41	20	472	553
(香港単独)	16	0	0	94	39	29	178	87
ブラジル	21	2	2	56	10	121	212	453
アルゼンチン	2	0	0	10	0	3	15	4
ロシア	17	0	0	161	38	61	278	240
インド	130	0	3	445	4	41	623	443
ベトナム	81	2	2	141	58	208	492	339
トルコ	0	0	0	16	2	0	19	46
合計	688	6	100	1,702	494	672	3,663	3,685

◆ 不動産関連(連結)

販売用不動産の残高と含み益

(単位：億円)

	20/3末 残高 (含み益)	20/9末 残高 (含み益)	増 減 (含み益)
単体	83 (11)	83 (12)	△ 0 (1)
子会社計	241 (15)	197 (12)	△ 44 (△ 3)
連結合計	324 (26)	280 (24)	△ 44 (△ 2)

有形固定資産のうち、不動産（土地・建物・構築物・リース資産）の残高

(単位：億円)

	20/3末 残 高	20/9末 残 高	増 減
単体	293	272	△ 21
子会社計	1,146	1,114	△ 32
連結合計	1,439	1,386	△ 53

※リース資産の内容は建物及び構築物です。

投資不動産の残高

(単位：億円)

	20/3末 残 高	20/9末 残 高	増 減
単体	13	13	0
子会社計	173	118	△ 55
連結合計	186	131	△ 55

◆ 連結従業員数の内訳

セグメント別

(単位:名)

	20年3月末			20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	92	4,227	4,319	112	4,150	4,262	20	△ 77	△ 57
航空産業・交通PJ	104	315	419	108	321	429	4	6	10
機械・医療インフラ	78	850	928	84	860	944	6	10	16
エネルギー・社会インフラ	147	1,239	1,386	161	1,247	1,408	14	8	22
金属・資源	179	591	770	189	649	838	10	58	68
化学	264	1,394	1,658	279	1,403	1,682	15	9	24
食料・アグリビジネス	108	2,084	2,192	114	2,114	2,228	6	30	36
リテール・生活産業	168	3,842	4,010	173	3,989	4,162	5	147	152
産業基盤・都市開発	61	1,196	1,257	63	1,252	1,315	2	56	58
その他	717	1,183	1,900	881	1,073	1,954	164	△ 110	54
合計	1,918	16,921	18,839	2,164	17,058	19,222	246	137	383

(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】

子会社等への出向者を含む単体従業員数: 20/3末2,460名、20/9末2,608名

◆ ニュースリリース 2021年3月期（2020年4月～2020年9月）

セグメント	発表日	ニュースリリース
自動車		
	2020年9月9日	双日、XR(VR/AR/MR)を活用した自動車業界などのデジタルトランスフォーメーション推進に向けてインフィニットループ社と業務提携
航空産業・交通プロジェクト		
	2020年4月10日	双日、北米における鉄道車両の総合メンテナンス事業において、JOINと共同で事業会社株式を100%取得
機械・医療インフラ		
	2020年5月21日	双日、トルコ共和国国内最大規模の総合病院を開院
	2020年5月26日	双日、遠隔医療サービスを提供するヘルスケアスタートアップ企業に出資
	2020年6月10日	双日、在宅見守りサービスを提供するベンチャー企業に出資
	2020年8月18日	双日、無線通信サービス・スタートアップPicoCELA社へ出資
エネルギー・社会インフラ		
	2020年6月24日	双日、ミャンマーの基幹変電設備整備事業(500/230kV)を受注
	2020年6月30日	双日、次世代エネルギー社会の形成に向けて、Loop社と資本業務提携を締結
金属・資源		
	2020年7月14日	双日、トクヤマとナノミストテクノロジーズと共同で、カーボンリサイクル研究開発事業を開始

◆ 2020年3月期連結業績見通し

連結業績見通し

(単位:億円)

	20/3期	21/3期		
	実績	第2四半期累計	期初通期見通し	修正通期見通し (2020/8/4公表)
収 益	17,548	7,446	-	-
売 上 総 利 益	2,205	845	2,100	2,030
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	△1,732	△790	△1,650	△1,650
そ の 他 の 収 益 ・ 費 用	75	37	△20	△20
金 融 収 益 ・ 費 用	△42	△18	△50	△50
持 分 法 に よ る 投 資 損 益	249	46	180	130
税 引 前 利 益	755	120	560	440
当 期 純 利 益 (当 社 株 主 帰 属)	608	91	400	300

セグメント別当期純利益(当社株主帰属)見通し

(単位:億円)

	20/3期	21/3期		
	実績	第2四半期累計	期初通期見通し	修正通期見通し (2020/10/30公表)
自 動 車	24	△16	10	10
航空産業・交通プロジェクト	18	△3	60	50
機 械 ・ 医 療 イ ン フ ラ	46	22	35	45
エ ネ ル ギ ー ・ 社 会 イ ン フ ラ	96	17	35	35
金 属 ・ 資 源	201	△20	130	30
化 学	93	13	50	50
食 料 ・ ア グ リ ビ ジ ネ ス	14	43	30	45
リ テ ー ル ・ 生 活 産 業	60	26	55	40
産 業 基 盤 ・ 都 市 開 発	15	△6	5	5
そ の 他	41	15	△10	△10
合 計	608	91	400	300

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	2018年度	2019年度	2020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	305,241	285,687	272,651	315,423
定期預金	7,043	16,114	9,313	4,362	5,464	6,657	5,728	2,788	2,922	7,433	15,073
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	549,789	690,678	638,207	564,602
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	2,703	2,060	5,055	3,543
棚卸資産	265,794	284,038	297,389	301,979	270,274	237,111	271,327	396,020	220,621	213,385	183,821
未収法人所得税	2,646	2,725	4,778	4,907	3,712	6,068	3,647	5,094	6,714	3,956	4,457
その他の流動資産	69,277	57,124	41,231	46,759	63,122	49,017	72,417	106,234	58,965	64,455	64,054
売却目的で保有する資産	8,894	4,098	1,303	13,143	10,905	326	616	8,425	-	12,318	-
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	1,376,297	1,267,650	1,217,464	1,150,976
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	172,135	192,902	157,995	162,755
使用権資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,136	70,962
のれん	45,400	46,390	45,725	46,264	50,164	53,055	57,594	65,842	66,198	66,496	66,722
無形資産	71,111	71,922	63,207	60,958	53,882	38,829	34,148	44,057	49,145	43,366	47,420
投資不動産	50,435	46,359	40,055	25,334	19,459	18,369	21,100	24,486	20,875	18,602	13,130
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	407,284	424,152	413,740	402,931
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	63,824	84,145	78,352	80,103
その他の投資	128,301	113,222	114,596	133,625	174,791	173,618	172,944	182,949	173,066	140,975	142,483
デリバティブ金融資産	805	115	229	209	1,865	163	36	49	46	173	0
その他の非流動資産	11,323	16,293	10,976	9,683	7,483	9,668	9,815	8,794	12,683	11,680	11,580
繰延税金資産	52,063	15,332	9,461	11,329	9,227	7,507	8,650	4,630	6,192	7,300	5,608
非流動資産合計	884,079	852,095	858,871	898,411	973,860	910,325	908,719	974,053	1,029,409	1,012,821	1,003,699
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	2,350,351	2,297,059	2,230,285	2,154,676
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	654,138	582,296	481,768	444,199
リース負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,317	15,124
社債及び借入金	256,228	298,455	258,375	227,216	208,360	168,264	158,698	113,497	149,695	186,767	141,762
デリバティブ金融負債	4,640	8,989	15,952	6,400	8,803	3,728	3,669	3,394	2,511	5,257	3,325
未払法人所得税	8,151	9,065	7,038	8,038	7,570	6,630	9,190	13,632	10,775	6,572	4,783
引当金	1,680	4,074	1,419	1,207	4,271	2,525	2,124	2,069	1,026	1,956	1,680
その他の流動負債	70,288	60,314	50,150	54,402	53,807	53,294	60,912	55,004	60,793	56,716	69,219
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	4,182	-	1	-
流動負債合計	865,299	939,317	848,926	811,850	780,538	673,776	717,748	845,918	807,098	754,356	680,095
非流動負債											
リース負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,666	59,998
社債及び借入金	859,594	819,591	818,632	838,060	830,409	754,434	766,669	797,982	723,625	706,491	720,176
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	4,759	12,563	9,738	9,351
デリバティブ金融負債	5,209	3,042	1,884	1,721	2,942	5,001	4,004	2,634	2,693	763	726
退職給付に係る負債	14,311	15,674	16,158	16,917	17,943	18,727	21,381	22,016	22,139	22,077	22,145
引当金	12,162	14,378	18,892	20,798	25,098	18,949	20,792	21,000	36,292	31,102	33,221
その他の非流動負債	6,533	10,619	7,313	7,321	7,591	7,475	6,490	9,968	11,235	8,943	10,737
繰延税金負債	18,969	19,834	17,127	20,143	32,631	18,891	19,698	20,946	19,802	11,247	10,800
非流動負債合計	931,622	896,193	889,824	915,426	926,163	833,176	842,747	879,308	828,353	854,030	867,158
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	1,725,227	1,635,451	1,608,387	1,547,253
資本											
資本金	160,339	160,339	160,339	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	146,645	146,756	146,765
自己株式	▲ 138	▲ 147	▲ 148	▲ 157	▲ 159	▲ 161	▲ 170	▲ 174	▲ 865	▲ 10,901	▲ 15,853
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	124,348	107,576	49,777	45,462
利益剰余金	▲ 1,320	▲ 327	13,053	33,538	49,731	81,245	111,149	155,437	204,600	233,151	232,780
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	586,464	618,295	579,123	569,494
非支配持分	26,937	25,218	28,709	33,105	39,672	29,363	27,457	38,659	43,312	42,774	37,928
資本合計	373,223	355,180	411,298	492,959	590,656	549,716	577,970	625,124	661,607	621,898	607,422
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	2,350,351	2,297,059	2,230,285	2,154,676

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	2018年度	2019年度	2020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	1,716,670	1,749,319	1,651,592	704,572
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	99,788	106,870	103,233	40,049
収益合計	2,006,649	1,747,750	1,803,104	1,809,701	1,658,072	1,555,349	1,816,459	1,856,190	1,754,825	744,622
原価	▲ 1,789,582	▲ 1,560,504	▲ 1,604,882	▲ 1,612,013	▲ 1,477,333	▲ 1,354,664	▲ 1,584,078	▲ 1,615,233	▲ 1,534,330	▲ 660,170
売上総利益	217,066	187,245	198,221	197,688	180,739	200,685	232,380	240,956	220,494	84,452
販売費及び一般管理費	▲ 153,663	▲ 151,091	▲ 151,628	▲ 149,739	▲ 154,416	▲ 153,038	▲ 162,662	▲ 173,433	▲ 173,243	▲ 78,950
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	▲ 324	1,764	10,274	2,055
固定資産減損損失	▲ 3,190	▲ 11,549	▲ 19,461	▲ 17,446	▲ 24,051	▲ 4,618	▲ 4,402	▲ 509	▲ 2,833	-
関係会社整理益 ^{※1}	957	2,138	1,666	1,758	12,909	10,358	7,517	8,039	3,415	2,153
関係会社整理損	▲ 1,728	▲ 3,525	▲ 2,684	▲ 2,080	▲ 1,349	▲ 8,174	▲ 11,847	▲ 3,099	▲ 545	▲ 64
その他の収益	11,705	10,702	10,429	17,193	20,646	9,566	6,763	5,113	5,800	3,144
その他の費用	▲ 15,513	▲ 10,636	▲ 18,980	▲ 14,882	▲ 6,733	▲ 7,958	▲ 7,584	▲ 8,832	▲ 8,580	▲ 3,475
金融収益	8,875	8,022	9,213	9,395	8,242	8,068	10,321	12,395	10,794	4,441
受取利息	5,552	4,984	5,359	4,860	3,893	3,903	5,682	7,084	6,565	2,963
受取配当金	3,283	2,761	3,810	4,456	4,349	4,165	4,639	5,167	4,228	1,477
その他の金融収益	39	276	43	78	-	-	-	143	-	-
金融費用	▲ 24,186	▲ 21,247	▲ 19,855	▲ 18,975	▲ 16,379	▲ 14,405	▲ 14,874	▲ 15,290	▲ 14,956	▲ 6,330
支払利息	▲ 23,848	▲ 21,247	▲ 19,855	▲ 18,975	▲ 16,316	▲ 14,382	▲ 14,746	▲ 15,290	▲ 14,908	▲ 6,228
その他の金融費用	▲ 338	-	-	-	▲ 63	▲ 22	▲ 128	-	▲ 47	▲ 102
持分法による投資損益	16,296	15,784	30,979	28,613	23,163	12,673	25,057	27,779	24,908	4,570
税引前利益	58,457	28,052	44,033	52,584	44,269	57,955	80,343	94,882	75,528	11,997
法人所得税費用	▲ 56,735	▲ 11,058	▲ 11,949	▲ 14,933	▲ 7,782	▲ 13,879	▲ 18,648	▲ 19,662	▲ 10,954	▲ 1,543
当期純利益	1,722	16,993	32,083	37,650	36,486	44,075	61,694	75,219	64,573	10,454
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	56,842	70,419	60,821	9,147
非支配持分	2,762	3,544	4,833	4,575	▲ 39	3,314	4,852	4,799	3,752	1,306
										(単位:億円)
基礎的収益力 ^{※2}	658	385	680	663	416	542	908	932	684	83

(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 2017年度以前の金額は、従前開示しておりました「関係会社売却益」を表示しております。

※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	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度 第2四半期
当期純利益	1,722	16,993	32,083	37,650	36,486	44,075	61,694	75,219	64,573	10,454
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	▲ 575	▲ 10,751	▲ 21,936	2,315
確定給付制度の再測定	▲ 872	▲ 398	▲ 425	▲ 925	▲ 725	478	▲ 275	▲ 365	▲ 435	113
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	4,778	4,391	▲ 5,731	▲ 369
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	3,927	▲ 6,725	▲ 28,103	2,059
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	▲ 12,244	▲ 8,975	▲ 24,518	181
キャッシュ・フロー・ヘッジ	▲ 945	▲ 528	1,184	▲ 3,405	▲ 2,709	693	1,024	▲ 189	▲ 1,092	2,780
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	▲ 3,075	▲ 4,380	▲ 13,220	▲ 8,820
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	▲ 14,295	▲ 13,545	▲ 38,831	▲ 5,857
税引後その他の包括利益	▲ 15,334	44,754	56,403	77,268	▲ 64,892	57	▲ 10,368	▲ 20,270	▲ 66,934	▲ 3,798
当期包括利益	▲ 13,611	61,748	88,487	114,919	▲ 28,405	44,133	51,326	54,948	▲ 2,361	6,656
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	47,430	50,938	▲ 4,220	5,660
非支配持分	2,565	5,576	6,265	7,571	▲ 3,025	3,843	3,896	4,010	1,859	995
合計	▲ 13,611	61,748	88,487	114,919	▲ 28,405	44,133	51,326	54,948	▲ 2,361	6,656

(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	2017年度	2018年度	2019年度	2020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	61,694	75,219	64,573	10,454
減価償却費及び償却費	29,529	31,047	36,100	31,683	30,059	23,442	23,067	21,297	33,106	15,674
固定資産減損損失	3,190	11,549	19,461	17,446	24,051	4,618	4,402	509	2,833	-
金融収益及び金融費用	15,311	13,225	10,641	9,579	8,136	6,337	4,552	2,895	4,162	1,889
持分法による投資損益(▲は益)	▲ 16,296	▲ 15,784	▲ 30,979	▲ 28,613	▲ 23,163	▲ 12,673	▲ 25,057	▲ 27,779	▲ 24,908	▲ 4,570
固定資産売却損益(▲は益)	▲ 1,839	▲ 2,209	▲ 6,132	▲ 1,058	▲ 1,498	▲ 4,797	324	▲ 1,764	▲ 10,274	▲ 2,055
法人所得税費用	56,735	11,058	11,949	14,933	7,782	13,879	18,648	19,662	10,954	1,543
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	7,980	77,093	66,718	73,039
棚卸資産の増減(▲は増加)	▲ 16,765	▲ 709	▲ 6,151	31,396	28,270	▲ 31,853	▲ 118,303	▲ 39,968	901	29,716
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	166,218	▲ 74,708	▲ 94,951	▲ 34,397
その他の資産及び負債の増減※1	-	-	-	-	-	-	-	54,962	▲ 12,389	7,591
退職給付に係る負債の増減(▲は減少)	455	985	390	674	320	▲ 1,409	430	▲ 179	▲ 628	105
その他	11,224	▲ 1,839	▲ 1,451	▲ 19,792	▲ 15,528	▲ 7,611	▲ 36,381	▲ 543	▲ 2,241	▲ 4,225
小計	110,550	74,825	59,498	47,408	106,986	13,702	107,578	106,696	37,857	94,764
利息の受取額	5,583	5,082	5,225	4,709	3,785	3,496	4,248	5,163	4,362	2,027
配当金の受取額	12,457	13,777	16,424	18,439	20,326	12,818	17,735	23,951	26,194	10,435
利息の支払額	▲ 24,217	▲ 21,840	▲ 20,308	▲ 19,261	▲ 16,746	▲ 14,872	▲ 14,814	▲ 15,138	▲ 14,370	▲ 6,251
法人所得税の支払額	▲ 15,650	▲ 16,722	▲ 13,842	▲ 12,186	▲ 14,412	▲ 14,287	▲ 15,935	▲ 24,197	▲ 13,533	▲ 4,082
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	98,812	96,476	40,510	96,893
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	▲ 29,590	▲ 30,832	▲ 24,665	▲ 8,830
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	590	5,963	9,009	2,497
無形資産の取得による支出	▲ 6,978	▲ 8,310	▲ 4,522	▲ 3,566	▲ 3,061	▲ 2,219	▲ 2,310	▲ 7,113	▲ 6,903	▲ 5,013
短期貸付金の増減(▲は増加)	2,646	3,400	▲ 1,706	2,470	1,083	▲ 4,408	2,115	5,899	▲ 391	375
長期貸付けによる支出	▲ 13,492	▲ 11,704	▲ 3,423	▲ 4,174	▲ 4,157	▲ 3,867	▲ 32,312	▲ 7,802	▲ 251	-
長期貸付金の回収による収入	969	2,399	5,202	1,165	1,919	1,232	10,826	7,740	1,943	218
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	▲ 20,227	▲ 3,753	▲ 4,809	▲ 661
子会社の売却による収支(▲は支出)	▲ 707	1,530	232	10	▲ 467	▲ 51	5,411	1,468	3,251	6,006
投資の取得による支出	▲ 4,144	▲ 2,646	▲ 23,658	▲ 8,455	▲ 6,315	▲ 16,263	▲ 26,260	▲ 32,721	▲ 20,998	▲ 3,316
投資の売却による収入	10,311	17,831	7,910	10,681	6,731	16,473	13,074	17,393	9,794	3,792
その他	▲ 7,098	6,559	12,521	23,791	▲ 445	5,822	▲ 7,725	1,556	▲ 1,646	666
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	▲ 86,407	▲ 42,200	▲ 35,669	▲ 4,264
フリー・キャッシュ・フロー	46,443	43,472	22,528	25,317	66,029	▲ 31,322	12,405	54,276	4,841	92,629
財務活動によるキャッシュ・フロー										
短期借入金及びコミーシャル・ペーパーの増減(▲は減少)	8,797	▲ 10,928	▲ 14,714	▲ 29,012	▲ 30,383	14,697	▲ 21,723	24,999	32,786	▲ 55,421
長期借入れによる収入	127,338	236,109	170,858	163,996	122,767	160,331	128,716	82,636	384,500	83,061
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	▲ 122,702	▲ 162,353	▲ 383,777	▲ 63,067
社債の発行による収入	39,800	9,953	29,862	29,820	-	19,891	19,881	-	9,940	9,940
社債の償還による支出	▲ 67,719	▲ 35,000	▲ 30,000	▲ 20,000	▲ 20,000	▲ 20,035	▲ 10,061	▲ 42	▲ 10,019	▲ 7
リース負債の返済による支出※2	-	-	-	-	-	-	-	-	▲ 12,747	▲ 7,165
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	-	-	▲ 1,195	▲ 115	-
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	7,389	3,873	3,408	96
自己株式の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8
自己株式の取得による支出	▲ 11	▲ 1	▲ 11	▲ 2	▲ 2	▲ 10	▲ 4	▲ 691	▲ 10,059	▲ 5,000
配当金の支払額	▲ 3,753	▲ 3,753	▲ 4,378	▲ 5,629	▲ 9,382	▲ 10,008	▲ 11,258	▲ 16,888	▲ 22,517	▲ 10,378
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	▲ 2,622	▲ 3,139	▲ 3,662	▲ 2,570
その他	▲ 922	▲ 2,050	▲ 2,160	▲ 2,752	▲ 2,292	▲ 2,507	▲ 666	▲ 2,106	91	▲ 40
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	▲ 13,052	▲ 74,907	▲ 12,164	▲ 50,543
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	▲ 648	▲ 20,631	▲ 7,324	42,084
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	305,241	285,687	272,651
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	▲ 2,742	1,076	▲ 5,711	687
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	305,241	285,687	272,651	315,423

(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 2018年度より、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「その他の資産及び負債の増減」を、より明瞭な表示とするため、区分掲記しております。

※2 2019年度より、IFRS第16号への移行により従来の借手のオペレーティング・リース料は営業活動によるキャッシュ・フローの減額項目から財務活動によるキャッシュ・フローの減額項目である「リース負債の返済による支出」に計上区分を変更しております。

決算推移表【日本基準】(連結貸借対照表)

(単位:百万円)

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

決算推移表【日本基準】(連結損益計算書)

(単位:百万円)

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

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

決算推移表【日本基準】(連結包括利益計算書)

(単位:百万円)

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

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