

2013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 ~ 4
連結対象会社の状況 (新規連結会社と除外会社)	P. 5 ~ 6
連結対象会社の状況 (黒字会社・赤字会社)	P. 7 ~ 8
連結対象会社の状況 (主要関係会社の業績推移)	P. 9 ~ 10
カントリーリスクエクスポージャー	P. 11
不動産関連 (連結)	P. 12
連結従業員数の内訳	P. 13
ニュースリリース 2013年3月期	P. 14
2014年3月期連結業績見通し	P. 15
決算推移表 (連結貸借対照表)	P. 16
決算推移表 (連結損益計算書・連結包括利益計算書)	P. 17
決算推移表 (連結キャッシュ・フロー計算書)	P. 18

◆ 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	前連結会計年度 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)		当連結会計年度 (平成24年4月1日～平成25年3月31日)	
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		61,454		31,719
減価償却費		33,289		30,944
減損損失		6,101		11,893
投資有価証券等評価損		2,640		1,530
のれん償却額		4,998		4,774
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△	15,162	△	3,590
退職給付引当金の増減額(△は減少)		1,130		1,744
受取利息及び受取配当金	△	10,972	△	7,512
支払利息		24,217		21,026
為替差損益(△は益)		445	△	9,447
持分法による投資損益(△は益)	△	12,566	△	15,588
投資有価証券売却損益(△は益)	△	9,286	△	10,255
固定資産除売却損益(△は益)	△	2,393	△	2,632
段階取得に係る差損益(△は益)	△	194		-
売上債権の増減額(△は増加)	△	19,910		35,621
たな卸資産の増減額(△は増加)	△	25,494	△	13,210
仕入債務の増減額(△は減少)		47,570	△	21,792
その他		27,277		17,224
小計		113,145		72,448
利息及び配当金の受取額		18,933		18,757
利息の支払額	△	23,883	△	21,588
訴訟関連損失の支払額		-	△	3,082
法人税等の支払額	△	16,593	△	15,011
営業活動によるキャッシュ・フロー		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)	△	11,048		7,790
有価証券の増減額(△は増加)		623		37
有形固定資産の取得による支出	△	35,745	△	26,886
有形固定資産の売却による収入		13,419		15,306
無形固定資産の取得による支出	△	8,698	△	11,802
投資有価証券の取得による支出	△	10,025	△	3,085
投資有価証券の売却及び償還による収入		19,402		18,484
短期貸付金の増減額(△は増加)		3,745		3,453
長期貸付けによる支出	△	13,548	△	11,697
長期貸付金の回収による収入		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	△	2,340	△	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)	△	707		1,530
その他		1,144	△	3,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	42,287	△	13,580
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)		3,433	△	9,419
長期借入れによる収入		128,061		236,109
長期借入金の返済による支出	△	133,646	△	247,581
社債の発行による収入		39,800		9,953
社債の償還による支出	△	67,719	△	35,000
少数株主からの払込みによる収入		66		68
自己株式の取得による支出	△	9	△	0
配当金の支払額	△	3,753	△	3,753
少数株主への配当金の支払額	△	1,416	△	1,382
その他	△	1,193	△	1,732
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	36,376	△	52,737
現金及び現金同等物に係る換算差額	△	923		11,890
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		12,012	△	2,902
現金及び現金同等物の期首残高		415,261		427,274
現金及び現金同等物の期末残高		427,274		424,371

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
<u>① 営業活動によるキャッシュ・フロー</u>		億円
1. 減価償却前 税金等調整前当期純利益	627	
2. キャッシュ・フローに影響の無い損益の調整	160	減損損失、受取利息及び受取配当金、支払利息、為替差損益
3. 投資活動関連損益の調整	△ 222	投資有価証券等評価損、投資有価証券売却損益、のれん償却額、持分法による投資損益、有形固定資産等売却・除却損益
4. その他	△ 50	仕入債務の減少に伴う支出など
合計	515	
<u>② 投資活動によるキャッシュ・フロー</u>		
1. 定期預金の収支	78	
2. 固定資産		
有形固定資産の取得による支出	△ 269	油田関連設備、船舶
無形固定資産の取得による支出	△ 118	石炭・鉄鉱石権益、石油・ガス権益
有形固定資産の売却による収入	153	航空機、船舶、石炭権益、不動産
小計	△ 234	
3. 有価証券・投資有価証券		
投資有価証券等の取得による支出	△ 31	海外事業投資の取得など
投資有価証券等の売却による収入	185	海外事業投資の売却など
小計	154	
4. 貸付金		
短期貸付金の収支	35	
長期貸付金の貸付による支出	△ 117	持分法適用会社への貸付など
長期貸付金の回収による収入	24	
小計	△ 58	
5. その他	△ 76	連結子会社の売却による減少
合計	△ 136	
<u>フリーキャッシュ・フロー (①+②)</u>	379	
<u>③ 財務活動によるキャッシュ・フロー</u>		
1. 短期借入金の収支	△ 94	
2. 長期借入金		
長期借入れによる収入	2,361	
長期借入金の返済による支出	△ 2,476	
小計	△ 115	
3. 社債		
社債の発行による収入	100	
社債の償還による支出	△ 350	
小計	△ 250	
4. 配当金の支払による支出	△ 38	
5. その他	△ 30	
合計	△ 527	

◆ セグメント情報

前連結会計年度(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	連結財務諸 表計上額(注 3)
	機械	エネルギー・ 金属	化学	生活産業	計				
売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	1,030,555	1,050,725	687,890	1,669,504	4,438,675	55,561	4,494,237	-	4,494,237
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	2,486	1,383	5,347	3,023	12,240	4,126	16,366	△16,366	-
計	1,033,041	1,052,108	693,238	1,672,527	4,450,915	59,688	4,510,604	△16,366	4,494,237
セグメント利益又は損失(△)	8,085	27,275	5,752	4,035	45,149	△2,942	42,206	△45,855	△3,649
セグメント資産	392,172	541,152	272,268	393,547	1,599,140	252,754	1,851,895	268,701	2,120,596
その他の項目									
減価償却費	6,757	15,878	2,752	2,421	27,809	5,305	33,115	174	33,289
のれんの償却額	1,344	822	1,448	833	4,448	550	4,998	-	4,998
受取利息	944	2,565	317	739	4,567	1,651	6,219	△224	5,994
支払利息	6,107	9,916	3,643	5,643	25,310	△868	24,442	△224	24,217
持分法投資利益	2,778	7,765	853	952	12,349	212	12,562	4	12,566
特別利益	5,996	6,118	211	680	13,007	1,232	14,239	-	14,239
(固定資産売却益)	1,848	406	0	21	2,276	940	3,217	-	3,217
(投資有価証券売却益)	2,557	5,708	211	443	8,921	117	9,039	-	9,039
特別損失	2,385	1,674	433	2,912	7,404	5,513	12,918	2,095	15,014
(減損損失)	258	1,176	9	204	1,648	4,452	6,101	-	6,101
(投資有価証券等評価損)	361	132	8	18	520	24	544	2,095	2,640
(関係会社等整理・引当損)	1,516	55	116	120	1,809	839	2,648	-	2,648
税金費用	6,422	9,988	3,589	1,608	21,607	△3,474	18,132	44,171	62,304
持分法適用会社への投資額	21,161	163,455	10,593	18,329	213,538	4,594	218,133	△473	217,659
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	15,721	22,168	750	2,444	41,084	3,359	44,443	-	44,443

- (注) 1. その他には、職能サービス、国内地域法人、物流・保険サービス事業、航空機リース、不動産等各種事業(投資、売買、賃貸、管理等)、商業施設運営事業等を含んでおります。
2. セグメント利益又は損失(△)の調整額△45,855百万円には、当社において発生する実際の税金費用と、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税金費用との差異△44,171百万円、各セグメントに配分していない全社資産に関わる投資有価証券等評価損△2,095百万円及び受取配当金等411百万円が含まれております。
- セグメント資産の調整額268,701百万円には、セグメント間取引消去等△43,530百万円、各セグメントに配分していない全社資産312,232百万円が含まれており、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投資有価証券等であります。
- その他の項目の減価償却費、受取利息、支払利息、持分法投資利益、持分法適用会社への投資額の調整額はセグメント間取引消去等によるものであります。
3. セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の当期純損失をもとに調整を行っております。

当連結会計年度(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	連結財務諸 表計上額(注 3)
	機械	エネルギー・ 金属	化学	生活産業	計				
売上高									
(1)外部顧客に対する売上高	948,578	888,017	571,204	1,490,849	3,898,648	57,258	3,955,907	-	3,955,907
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	1,750	962	4,298	3,848	10,859	4,477	15,336	△15,336	-
計	950,328	888,979	575,503	1,494,697	3,909,508	61,735	3,971,244	△15,336	3,955,907
セグメント利益又は損失(△)	1,963	16,214	1,978	6,884	27,041	△2,790	24,250	△9,987	14,263
セグメント資産	383,513	520,087	265,907	416,705	1,586,213	259,837	1,846,050	240,359	2,086,410
その他の項目									
減価償却費	7,549	13,286	2,385	2,557	25,778	5,165	30,944	-	30,944
のれんの償却額	1,273	871	1,447	888	4,481	292	4,774	-	4,774
受取利息	820	2,228	369	615	4,035	1,358	5,393	△469	4,924
支払利息	5,947	8,892	3,322	5,215	23,377	△1,881	21,495	△469	21,026
持分法投資利益又は損失(△)	3,677	9,855	△83	2,410	15,859	△282	15,577	10	15,588
特別利益	6,210	4,663	1,504	637	13,015	370	13,386	353	13,739
(固定資産売却益)	870	1,152	801	285	3,110	292	3,402	-	3,402
(投資有価証券売却益)	1,829	3,510	691	346	6,377	71	6,449	353	6,802
特別損失	3,533	5,798	1,276	320	10,928	5,419	16,347	150	16,498
(減損損失)	1,434	4,814	287	212	6,749	5,143	11,893	-	11,893
(投資有価証券等評価損)	1,017	282	29	2	1,332	47	1,379	150	1,530
(関係会社等整理・引当損)	810	△9	791	41	1,633	39	1,672	△0	1,672
税金費用	3,671	△7,584	3,716	2,821	2,624	329	2,953	10,500	13,453
持分法適用会社への投資額	24,885	182,483	11,285	21,244	239,899	3,599	243,499	△466	243,032
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	10,159	19,785	867	4,304	35,116	3,572	38,688	-	38,688

- (注)1. その他には、職能サービス、国内地域法人、物流・保険サービス事業、航空機リース、不動産等各種事業(投資、売買、賃貸、管理等)、商業施設運営事業等を含んでおります。
2. セグメント利益又は損失(△)の調整額△9,987百万円には、当社において発生する実際の税金費用と、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税金費用との差異△10,500百万円、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513百万円が含まれております。
- セグメント資産の調整額240,359百万円には、セグメント間取引消去等△63,448百万円、各セグメントに配分していない全社資産303,807百万円が含まれており、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投資有価証券等であります。
- その他の項目の受取利息、支払利息、持分法投資利益又は損失(△)、持分法適用会社への投資額の調整額はセグメント間取引消去等によるものであります。
3. セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の当期純利益をもとに調整を行っております。

(報告区分の方法の変更)

当連結会計年度より、従来は「生活産業」の区分に属していた国内不動産関連事業を、収益基盤の改善及び機能強化を目的とする再編により、「その他」の区分に変更しております。また、従来の「化学品・機能素材」を「化学」へ変更しております。

なお、前連結会計年度のセグメント情報につきましては、変更後の区分で表示しております。

セグメント別増減内容

【 売 上 高 】

	前期	当期	増減額	主な増減要因
機 械	10,305 億円	9,486 億円	△ 819 億円	航空機関連取引及び船舶関連取引の減少等により減収
エネルギー・金属	10,507	8,880	△ 1,627	販売数量減少や価格下落等により減収
化 学	6,879	5,712	△ 1,167	欧州・中国・アジア地域における需要減少等による減収
生 活 産 業	16,695	14,908	△ 1,787	煙草および水産品の取扱数量減少等による減収
そ の 他	556	573	17	一部国内子会社の売上増加により増収
連 結 合 計	44,942	39,559	△ 5,383	

【セグメント利益（当期純利益）】

	前期	当期	増減額	主な増減要因
機 械	81 億円	20 億円	△ 61 億円	海外の自動車事業での販売台数の減少等により減益
エネルギー・金属	273	162	△ 111	金属資源価格下落の影響、一部権益の生産量減少等により減益
化 学	57	20	△ 37	欧州・中国・アジア地域における需要減少による取扱数量減少、販売価格下落等により減益
生 活 産 業	40	69	29	海外肥料事業における取扱数量増加、海外工業団地案件の収益寄与等により増益
その他・調整額	△ 487	△ 128	359	前期の税制改正に伴う繰延税金資産の取り崩しの反動等により改善
連 結 合 計	△ 36	143	179	

【 資 産 】

	12年3月末	13年3月末	増減額	主な増減要因
機 械	3,922 億円	3,835 億円	△ 87 億円	プラント関連・船舶関連の引き渡しに伴う前渡金の減少等
エネルギー・金属	5,411	5,201	△ 210	石油製品等の販売会社売却に伴う減少等
化 学	2,723	2,659	△ 64	欧州・中国・アジア地域における需要減少による受取手形および売掛金の減少等
生 活 産 業	3,935	4,167	232	煙草や肥料等のたな卸資産の増加等
その他・調整額	5,215	5,002	△ 213	社債の償還による現金及び預金の減少等
連 結 合 計	21,206	20,864	△ 342	

◆ 連結対象会社の状況（新規連結会社と除外会社）

当期中(12/4～13/3)の連結対象会社数の増減

(単位:社)

	12/3末	13/3末	増減
連結子会社	323	317	△ 6
持分法適用会社	139	129	△ 10
合計	462	446	△ 16

当期中(12/4～13/3)の主な新規連結会社と除外会社

○ 主な新規連結対象会社

連結子会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
生活産業	PT. Sojitz Sabindo Aquaculture	エビの孵化・養殖・加工・輸出(インドネシア)
その他	Sojitz Logistics Vietnam Co., Ltd.	物流総合サービス(ベトナム)

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
化学	CPC Sojitz Minería S. De R.L. De C.V.	バライト鉱山の権益保有及びバライト製品の製造・販売(メキシコ)

○ 主な連結除外会社

連結子会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
機械	Sojitz Solar Betzweiler GmbH	太陽光発電事業(ドイツ)
エネルギー・金属	双日エネルギー(株) (注1)	石油製品等の販売

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
エネルギー・金属	ETH Investimentos S.A. (注2)	バイオエタノール・砂糖製造事業(ブラジル)
化学	Nemoto Portugal Quimica Fina Lda.	特殊塗料の製造・販売(ポルトガル)

(注1) 総合エネルギー(株)に社名変更しております。

(注2) Odebrecht Agroindustrial Investimentos S.A.に社名変更しております。

連結対象会社の増減による収益への影響額(前期比)
(※のれん償却による影響は除く)

増加

(単位:億円)

	売上高	売上総利益	経常利益	当期純利益
連結子会社	0	△ 0	0	0

減少

(単位:億円)

	売上高	売上総利益	経常利益	当期純利益
連結子会社	△ 80	△ 10	0	7

◆ 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 (12/3末)			当連結会計年度 (13/3末)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
		連結子会社	国内	53	37	90	60	31	91	7
	海外	148	85	233	143	83	226	△ 5	△ 2	△ 7
	計	201	122	323	203	114	317	2	△ 8	△ 6
	比率	62.2%	37.8%	100.0%	64.0%	36.0%	100.0%			
持分法適用会社	国内	33	4	37	28	4	32	△ 5	0	△ 5
	海外	75	27	102	75	22	97	0	△ 5	△ 5
	計	108	31	139	103	26	129	△ 5	△ 5	△ 10
	比率	77.7%	22.3%	100.0%	79.8%	20.2%	100.0%			
合計	国内	86	41	127	88	35	123	2	△ 6	△ 4
	海外	223	112	335	218	105	323	△ 5	△ 7	△ 12
	計	309	153	462	306	140	446	△ 3	△ 13	△ 16
	比率	66.9%	33.1%	100.0%	68.6%	31.4%	100.0%			

（2）黒字額・赤字額

（単位：億円）

		前連結会計年度 (11/4～12/3)			当連結会計年度 (12/4～13/3)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
		連結子会社	国内	92	△ 58	34	88	△ 36	52	△ 4
	海外	491	△ 86	405	217	△ 121	96	△ 274	△ 35	△ 309
	計	583	△ 144	439	305	△ 157	148	△ 278	△ 13	△ 291
持分法適用会社	国内	108	△ 0	108	174	△ 10	164	66	△ 10	56
	海外	65	△ 61	4	80	△ 75	5	15	△ 14	1
	計	173	△ 61	112	254	△ 85	169	81	△ 24	57
合計	国内	200	△ 58	142	262	△ 46	216	62	12	74
	海外	556	△ 147	409	297	△ 196	101	△ 259	△ 49	△ 308
	計	756	△ 205	551	559	△ 242	317	△ 197	△ 37	△ 234

前連結会計年度において、主要な海外の連結子会社の決算日を親会社の決算日に統一いたしました。この変更により、当該海外連結子会社は、2012年3月期において15ヶ月決算を実施しております。

（2011年1月1日から2012年3月31日）

黒字・赤字会社のうち連結決算業績への影響が大きい会社

○ 黒字会社

(単位：億円)

会社名	出資 比率	持分損益			事業内容
		前期	当期	増減	
(連結子会社)					
Sojitz Coal Resources Pty Ltd.	100.00%	129	27	△ 102	石炭鉱山への投資 (豪州)
Sojitz Energy Venture Inc.	100.00%	63	15	△ 48	石油・ガス開発 (米国)
Sojitz de Puerto Rico Corporation	100.00%	6	11	5	自動車の輸入・販売 (プエルトリコ)
MMC Automotriz, S.A.	100.00%	37	4	△ 33	自動車の組立・販売 (ベネズエラ)
双日商業開発(株)	100.00%	△ 19	0	19	商業施設の所有・運営
(持分法適用会社)					
(株)メタルワン	40.00%	59	87	28	鉄鋼関連商品の輸出入、外国間及び国内販売等
エルエヌジージャパン(株)	50.00%	18	52	34	LNG事業及び関連投融资
Mitsubishi Motors Philippines Corporation	49.00%	13	18	5	自動車の輸入・組立・販売 (フィリピン)
Nisshin France S.A.	20.00%	1	8	7	フェロニッケル生産会社への投資 (フランス)
Coral Bay Nickel Corporation	18.00%	17	7	△ 10	ニッケル・コバルト混合硫化物の製造・販売 (フィリピン)

○ 赤字会社

(単位：億円)

会社名	出資 比率	持分損益			事業内容
		前期	当期	増減	
(連結子会社)					
Sojitz Resources(Australia) Pty Ltd.	100.00%	△ 2	△ 47	△ 45	アルミナ精錬事業への投資 (豪州)
Sojitz Moly Resources, Inc.	100.00%	△ 3	△ 14	△ 11	モリブデン事業への投資 (カナダ)
Subaru Motor LLC	89.00%	25	△ 5	△ 30	ロシアにおけるスバル車輸入総代理店 (ロシア)
(持分法適用会社)					
Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.	50.00%	0	△ 5	△ 5	アルミナ精錬事業への投資 (豪州)

◆ 連結対象会社の状況（主要関係会社の業績推移）

（ ）内の％は13/3末時点における所有比率

連結子会社

（単位：百万円）

国内			
双日マシナリー(株) (100.00%)			
	11/3	12/3	13/3
売上高	61,674	62,812	65,672
売上総利益	4,354	4,612	4,487
当期純利益	720	806	817
影響純利益	720	806	817

双日マリンアンドエンジニアリング(株) <連結> (100.00%)			
	11/3	12/3	13/3
売上高	77,758	85,439	59,469
売上総利益	4,364	4,231	3,152
当期純利益	1,007	1,119	236
影響純利益	1,007	1,119	236

日商エレクトロニクス(株) <連結> (100.00%)			
	11/3	12/3	13/3
売上高	46,390	39,817	36,336
売上総利益	12,089	10,521	9,740
当期純利益	368	△ 1,213	△ 680
影響純利益	286	△ 1,213	△ 680

さくらインターネット(株) (40.29%)			
	11/3	12/3	13/3
売上高	8,584	9,164	9,482
売上総利益	2,816	2,513	2,589
当期純利益	572	556	479
影響純利益	230	224	192

双日エアロスペース(株) (100.00%)			
	11/3	12/3	13/3
売上高	97,805	112,349	122,939
売上総利益	2,665	2,885	3,294
当期純利益	198	381	479
影響純利益	198	381	479

双日エネルギー(株) <連結> (97.08%)			
	11/3	12/3	13/3*
売上高	165,154	198,678	153,373
売上総利益	4,983	5,111	3,660
当期純利益	△ 155	53	95
影響純利益	△ 150	52	92

*2013/1に売却している為9ヵ月間の実績(4～12月)
*()内の％は売却時点の比率

プラマテルズ(株) <連結> (46.55%)			
	11/3	12/3*	13/3
売上高	55,762	58,022	55,610
売上総利益	3,236	3,187	3,108
当期純利益	500	533	420
影響純利益	233	248	195

双日プラネット・ホールディングス(株) <連結> (100.00%)			
	11/3	12/3	13/3
売上高	234,152	228,514	206,983
売上総利益	11,659	11,004	10,029
当期純利益	6	△ 21	△ 1,072
影響純利益	6	△ 21	△ 1,072

双日プラネット・ホールディングス(株)に連結
*会計方針の変更による遡及適用後

双日建材(株) <連結> (100.00%)			
	11/3	12/3	13/3
売上高	144,676	160,627	159,109
売上総利益	5,519	6,703	6,159
当期純利益	△ 1,223	1,670	829
影響純利益	△ 1,223	1,670	829

双日食料(株) <連結> (100.00%)			
	11/3	12/3	13/3
売上高	146,808	150,764	147,799
売上総利益	5,825	6,147	5,943
当期純利益	499	△ 484	832
影響純利益	499	△ 484	832

双日ジーエムシー(株) (100.00%)			
	11/3	12/3	13/3
売上高	6,113	8,441	8,358
売上総利益	1,055	1,277	1,239
当期純利益	153	217	161
影響純利益	153	217	161

双日インフィニティ(株) <連結> (100.00%)			
	11/3	12/3	13/3
売上高	6,929	7,578	8,112
売上総利益	3,470	3,957	4,253
当期純利益	△ 1,739	303	13
影響純利益	△ 1,739	303	13

海外			
MMC Automotriz, S.A. (100.00%)			
	11/3	12/3	13/3
売上高	18,612	50,407	42,011
売上総利益	1,131	11,598	8,543
当期純利益	△ 3,715	4,058	391
影響純利益	△ 3,430	3,746	391

Sojitz Coal Resources Pty Ltd. <連結> (100.00%)			
	11/3	12/3	13/3
売上高	29,438	58,677	40,328
売上総利益	10,420	17,184	5,380
当期純利益	13,163	12,876	2,719
影響純利益	13,163	12,876	2,719

連結子会社

(単位:百万円)

Sojitz Energy Venture Inc.	(100.00%)		
	11/3	12/3	13/3
売上高	5,164	17,955	9,909
売上総利益	1,478	10,082	2,700
当期純利益	646	6,303	1,501
影響純利益	646	6,303	1,501

Sojitz Moly Resources, Inc.	(100.00%)		
	11/3	12/3	13/3
売上高	3,282	3,393	2,081
売上総利益	1,128	△ 136	△ 1,507
当期純利益	907	△ 346	△ 1,422
影響純利益	907	△ 346	△ 1,422

P.T. Kaltim Methanol Industri	(85.00%)		
	11/3	12/3	13/3
売上高	11,354	18,658	17,080
売上総利益	1,541	2,398	2,400
当期純利益	673	835	830
影響純利益	572	710	706

双日米国会社<連結>	(100.00%)		
	11/3	12/3	13/3
売上高	55,781	58,490	31,535
売上総利益	8,404	10,607	7,345
当期純利益	1,795	1,822	657
影響純利益	1,795	1,822	657

双日欧州会社<連結>	(100.00%)		
	11/3	12/3	13/3
売上高	92,635	77,061	55,884
売上総利益	3,762	4,566	3,107
当期純利益	512	537	△ 123
影響純利益	512	537	△ 123

双日アジア会社<連結>	(100.00%)		
	11/3	12/3	13/3
売上高	133,480	193,953	150,911
売上総利益	4,389	4,950	4,516
当期純利益	752	913	939
影響純利益	752	913	939

双日香港会社<連結>	(100.00%)		
	11/3	12/3	13/3
売上高	48,529	83,407	69,037
売上総利益	751	818	571
当期純利益	827	492	352
影響純利益	827	492	352

持分法適用会社

国内			
エルエヌジージャパン(株)<連結>	(50.00%)		
	11/3	12/3	13/3
売上高	567,381	533,416	440,864
売上総利益	4,924	10,691	12,640
当期純利益	2,668	3,635	10,342
影響純利益	1,334	1,817	5,171

(株)メタルワン<連結>	(40.00%)		
	11/3	12/3	13/3
売上高	2,523,462	2,473,001	2,305,696
売上総利益	116,064	109,486	107,704
当期純利益	18,780	14,668	21,858
影響純利益	7,512	5,867	8,743

(株)JALUX<連結>	(22.00%)		
	11/3	12/3	13/3
売上高	95,541	89,082	85,937
売上総利益	20,570	18,819	18,992
当期純利益	492	693	779
影響純利益	148	153	173

海外			
Coral Bay Nickel Corporation	(18.00%)		
	11/3	12/3	13/3
売上高	30,793	30,363	25,995
売上総利益	12,999	10,102	4,318
当期純利益	12,207	9,326	3,732
影響純利益	2,197	1,678	671

Cariboo Copper Corp.	(50.00%)		
	11/3	12/3	13/3
売上高	5,462	6,910	6,700
売上総利益	2,723	2,321	1,168
当期純利益	1,206	1,260	499
影響純利益	603	630	249

Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.	(50.00%)		
	11/3	12/3	13/3
売上高	10,646	9,911	10,003
売上総利益	2,305	560	△ 884
当期純利益	1,136	23	△ 1,009
影響純利益	568	11	△ 504

(注)1.上記の業績数値は、原則として各関係会社作成の財務諸表に基づいております。

影響純利益は、期中の所有比率変動に拘らず、期末の持分比率を当期純利益に乗じて算出したものであります。

2.前連結会計年度において、主要な海外の連結子会社の決算日を親会社の決算日に統一いたしました。

この変更により、上記の海外連結子会社9社は、2012年3月期において15ヶ月決算を実施しております。(2011年1月1日から2012年3月31日)

◆ 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 (2013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、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	15	0	0	400	115	82	612	643
マレーシア	4	0	0	38	5	12	59	47
インドネシア	64	1	0	134	52	152	403	526
フィリピン	163	4	0	160	7	16	350	241
中国(香港を含む合計)	115	3	3	400	63	44	628	600
(中国単独)	101	3	3	308	44	12	471	498
(香港単独)	14	0	0	92	19	32	157	102
ブラジル	26	5	2	96	31	95	255	451
ベネズエラ	0	0	0	66	71	133	270	270
アルゼンチン	4	0	0	35	1	19	59	37
ロシア	4	0	0	214	49	3	270	273
合計	395	13	5	1,543	394	556	2,906	3,088

(参考数値)

エクスポージャー残高 (2012年9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	14	0	0	291	94	62	461	506
マレーシア	7	0	0	36	5	11	59	45
インドネシア	41	1	0	96	33	163	334	409
フィリピン	136	5	0	94	10	13	258	210
中国(香港を含む合計)	103	4	4	329	60	43	543	526
(中国単独)	90	4	4	239	41	10	388	427
(香港単独)	13	0	0	90	19	33	155	99
ブラジル	45	4	1	93	26	79	248	387
ベネズエラ	0	0	0	94	96	116	306	306
アルゼンチン	5	0	0	31	1	18	55	32
ロシア	10	0	0	244	48	4	306	290
合計	361	14	5	1,308	373	509	2,570	2,711

◆ 不動産関連(連結)

販売用不動産の残高と含み益

(単位：億円)

	12年3月末 残高 (含み益)	13年3月末 残高 (含み益)	増 減 (含み益)
単体	205 (21)	180 (13)	△ 25 (△ 8)
連結子会社計	272 (2)	310 (13)	38 (11)
連結合計	477 (23)	490 (26)	13 (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)

	12年3月末 残 高	13年3月末 残 高	増 減
単体	189	177	△ 12
連結子会社計	932	890	△ 42
連結合計	1,121	1,067	△ 54

投資不動産の残高

(単位：億円)

	12年3月末 残 高	13年3月末 残 高	増 減
単体	271	220	△ 51
連結子会社計	48	46	△ 2
連結合計	319	266	△ 53

◆ 連結従業員数の内訳

セグメント別

(単位:名)

	12年3月末			13年3月末			増 減		
	単体	連結 子会社	合計	単体	連結 子会社	合計	単体	連結 子会社	合計
機 械	282	5,456	5,738	285	5,355	5,640	3 △	101 △	98
エネルギー・金属	245	1,202	1,447	247	848	1,095	2 △	354 △	352
化 学	219	1,658	1,877	233	1,437	1,670	14 △	221 △	207
生 活 産 業	271	5,316	5,587	278	4,914	5,192	7 △	402 △	395
そ の 他	733	1,657	2,390	683	1,683	2,366	△ 50	26 △	24
合 計	1,750	15,289	17,039	1,726	14,237	15,963	△ 24	△ 1,052	△ 1,076

(注)

1. 従業員数は、就業先での人員数を記載しております。
2. 当連結会計年度より、従来は「生活産業」の区分に属していた国内不動産関連事業を、収益基盤の改善及び機能強化を目的とする再編により、「その他」の区分に変更しております。
なお、2012年3月末における従業員数につきましては、変更後の事業区分で表示しております。

【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、12/3末2,256名、13/3末2,240名となっております。

◆ ニュースリリース 2013年3月期

セグメント	発表日	リリース
機械		
	2012年5月23日	東芝、双日と共同でベトナム石炭火力発電所プロジェクトを受注
	2012年5月25日	双日と明電舎、香港で地下鉄向け変電設備一式を受注 ～回生電力貯蔵装置「キャパポスト」を海外初受注、消費電力を約1割削減～
	2012年7月6日	双日、モンゴルの石炭火力IPP入札案件において優先交渉権を獲得 ～ウランバートルの電力需要量の約半分を供給～
	2012年8月22日	双日、ベトナム電力公社から火力発電所建設プロジェクトを受注 ～ベトナムの安定的電力供給に貢献～
	2012年9月4日	双日システムズ、VMware ThinApp®を利用したアプリケーションの仮想化に本格参入 ～PCのバージョンアップに伴うアプリケーションの移行の悩みを一気に解決～
	2012年9月19日	ボーイングと双日、日本でのサイバーセキュリティビジネス拡大に向けて提携 ～官民向けに、ネットワーク保護、データ分析、人材教育などのサービスを提供～
	2012年10月29日	双日、アフリカ・ガーナ共和国でサブサハラ地域初の海水淡水化事業に参入 ～50万人分の安全な飲み水の安定供給に貢献～
	2012年12月18日	ロシア・バシコルスタン共和国向けアクリル酸プラント建設プロジェクトを受注 同共和国初のEPCプロジェクト ルネッサンスコンストラクションと共同で
エネルギー・金属		
	2012年6月18日	双日、中国内モンゴルのモンゴル資源会社に出資 モンゴル資源の独自物流網を確保
	2012年11月5日	子会社(双日エネルギー株式会社)株式譲渡に関するお知らせ
化学		
	2012年7月5日	双日、ブラジル・ブラスケム社から植物由来樹脂のアジア向け販売代理権を獲得 ～石油由来比で最大70%のCO2排出量を削減～ =グリーンケミカル事業の取り組みを加速=
	2012年7月6日	双日コスメティックス、自社化粧品ブランド「ナチュレシア」の新商品 「ナチュレシア プラス」を販売開始
	2012年7月13日	双日、メキシコにおける世界最大級のバライト鉱山へ出資 ～石油・ガス採掘時の掘削泥水原料として需要拡大～
	2012年9月12日	双日コスメティックス、「ナチュレシア プラス」に新商品登場 —うるおい循環力と満ちるハリ 自然派エイジングケアシリーズ—
	2012年11月26日	双日プラネット、欧樹脂メーカーと耐熱性バイオ樹脂分野で提携 ～グリーンケミカル戦略を加速化～
生活産業		
	2012年4月3日	双日、国分、共同でベトナム最大級の食品卸事業者に出資 アジア食品卸事業に本格進出
	2012年4月6日	DBJと双日が地方中堅・中小企業のアジア進出支援で協力 ～アジアの成長を地方銀行向けに情報提供～
	2012年6月11日	双日ジーエムシー、世界各国で愛される本物志向の米カジュアルバッグ 『EASTPAK(イーストパック)』の取扱いを開始
	2012年6月20日	双日、インドネシアでエビ養殖・加工事業に参入 ～拡大する世界需要に、良質なエビを供給～
	2012年11月15日	双日、東信水産が養殖本まぐろの解体ショー出張サービスを開始 ～本まぐろを安心・安全・美味しく・楽しくご提供致します～
	2012年12月14日	長崎発「旨い本マグロまつり」のご案内 ～養殖クロマグロ出荷尾数日本一の長崎で、本格的なPRイベントを開催～
	2012年12月18日	ベトナムにてプロイラー事業進出への検討を開始 ～拡大する需要に、日本の技術・ノウハウで対応します～
	2013年1月18日	双日子会社の第一紡績、国内で初めて繊維製品の製造会社としてフェアトレード認証(登録)・ライセンスを取得 ～セネガル綿花で様々な綿製品を展開します～
その他		
	2012年5月8日	業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ
	2012年5月8日	代表取締役の異動に関するお知らせ
	2012年5月21日	国内マンション事業の会社分割に関するお知らせ
	2012年6月27日	本社移転に関するお知らせ
	2012年7月4日	「双日ロジスティクス、ベトナムに物流事業会社設立」 ～ 増加するメコン地域での物流需要に対応 ～
	2012年10月5日	平成25年3月期第2四半期 投資有価証券評価損に関するお知らせ
	2012年11月2日	業績予想の修正に関するお知らせ
	2012年11月13日	ハリケーン「サンディ」に対する双日グループの支援について
	2012年12月17日	ミャンマー・ネピドー出張所の開設
	2013年2月28日	機構改革および役員人事の件
	2013年3月14日	双日復興支援教育基金の第3期奨学生の募集開始について
	2013年3月28日	国際会計基準(IFRS)の任意適用に関するお知らせ

◆ 2014年3月期連結業績見通し

連結業績見通し

日本基準

(単位:億円)

	13/3期 実績	(ご参考) 14/3期 見通し
売上高	39,559	42,800
売上総利益	1,921	2,090
販売費及び一般管理費	△1,588	△1,670
営業利益	333	420
(金利収支)	(△161)	(△175)
(受取配当金)	(26)	(25)
(持分法による投資利益)	(156)	(220)
(その他収支)	(△9)	(△30)
営業外損益	12	40
経常利益	345	460
特別損益	△28	△50
税金等調整前当期純利益	317	410
少数株主損益調整前当期純利益	183	250
当期純利益	143	210

国際会計基準 (IFRS)

(単位:億円)

	14/3期 見通し
収益	—
売上総利益	2,090
販売費及び一般管理費	△1,630
その他の収益・費用	△80
営業活動に係る利益	380
金融収益・費用	△160
(金利収支)	(△175)
(受取配当金)	(15)
持分法による投資利益	230
税引前利益	450
当期純利益 (当社株主帰属)	250
(ご参考) 売上高 (日本基準)	42,800

セグメント別売上総利益見通し

日本基準

(単位:億円)

	13/3期 実績	(ご参考) 14/3期 見通し
機械	668	790
エネルギー・金属	313	285
化学	346	375
生活産業	526	560
その他	68	80
合計	1,921	2,090

国際会計基準 (IFRS)

(単位:億円)

	14/3期 見通し
機械	790
エネルギー・金属	285
化学	375
生活産業	560
その他	80
合計	2,090

セグメント別経常利益見通し

日本基準

(単位:億円)

	13/3期 実績	(ご参考) 14/3期 見通し
機械	38	75
エネルギー・金属	97	160
化学	58	75
生活産業	123	130
その他	29	20
合計	345	460

セグメント別当期純利益見通し

日本基準

(単位:億円)

	13/3期 実績	(ご参考) 14/3期 見通し
機械	20	45
エネルギー・金属	162	150
化学	20	45
生活産業	69	80
その他	△128	△110
合計	143	210

国際会計基準 (IFRS)

(単位:億円)

	14/3期 見通し
当期純利益 (当社株主帰属)	—
機械	55
エネルギー・金属	160
化学	55
生活産業	85
その他	△105
合計	250

※2014年3月期は第1四半期よりIFRSに基づく連結決算数値を公表致しますので、業績見通しもIFRSベースにて作成しております。

決算推移表（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（連結損益計算書・連結包括利益計算書）

（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	-	-	-	-	-	-	-	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

連結包括利益計算書の推移

（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（連結キャッシュ・フロー計算書）

（単位：百万円）

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