

2016年3月期 第2四半期決算説明会資料

3. 連結決算説明資料

四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 1 ~ 2
セグメント情報	P. 3 ~ 4
連結対象会社の状況 (新規連結会社と除外会社)	P. 5 ~ 6
連結対象会社の状況 (黒字会社・赤字会社)	P. 7
連結対象会社の状況 (主要関係会社の業績推移)	P. 8
カンントリーリスクエクスポージャー (連結)	P. 9
不動産関連 (連結)	P. 10
連結従業員数の内訳	P. 11
ニュースリリース 2016年3月期 (2015年4月~9月)	P. 12
2016年3月期連結業績見通し	P. 13
決算推移表【IFRS】 (連結財政状態計算書)	P. 14
決算推移表【IFRS】 (連結純損益計算書・ 連結純損益及びその他の包括利益計算書)	P. 15
決算推移表【IFRS】 (連結キャッシュ・フロー計算書)	P. 16
決算推移表【日本基準】 (連結貸借対照表)	P. 17
決算推移表【日本基準】 (連結損益計算書・連結包括利益計算書)	P. 18
決算推移表【日本基準】 (連結キャッシュ・フロー計算書)	P. 19

当四半期連結キャッシュ・フロー計算書 補足説明

科 目	当 期	主 な 内 容
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	435	
2. キャッシュ・フローに影響の無い損益の調整	59	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	△ 158	持分法による投資損益、固定資産除売却損益
4. その他	333	営業債権及びその他の債権の減少など
合計	669	
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	△ 158	国内太陽光発電事業など
無形資産の取得による支出	△ 21	
有形固定資産の売却による収入	38	
小計	△ 141	
2. 投資		
子会社・投資の取得による支出	△ 81	米国自動車ディーラー事業取得など
子会社・投資の売却による収入	45	
小計	△ 36	
3. 貸付金		
短期貸付金の収支	1	
長期貸付金の貸付による支出	△ 24	
長期貸付金の回収による収入	3	
小計	△ 20	
4. その他	△ 18	
合計	△ 215	
フリーキャッシュ・フロー (①+②)	454	
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	△ 185	
2. 長期借入金		
長期借入れによる収入	254	
長期借入金の返済による支出	△ 741	
小計	△ 487	
3. 社債		
社債の発行による収入	-	
社債の償還による支出	△ 100	
小計	△ 100	
4. 配当金の支払による支出	△ 44	
5. その他	△ 20	
合計	△ 836	

◆ セグメント情報

前第2四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014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	85,641	39,456	50,941	66,292	156,230	209,625	120,572
セグメント間収益	3	725	1	1	4	61	4
収益合計	85,645	40,181	50,943	66,293	156,235	209,687	120,576
セグメント利益又は損失(△)	△282	945	604	3,662	2,996	3,180	3,471

売上高(注)							
外部顧客への売上高	151,871	209,779	111,853	78,410	294,893	340,854	205,385

	報告セグメント			その他	調整額	連結
	生活資材	リテール 事業	計			
収 益						
外部顧客からの収益	89,453	71,135	889,349	15,831	-	905,181
セグメント間収益	30	223	1,056	168	△1,224	-
収益合計	89,483	71,358	890,406	16,000	△1,224	905,181
セグメント利益又は損失(△)	899	2,038	17,516	1,265	△2,045	16,736

売上高(注)						
外部顧客への売上高	430,828	102,838	1,926,717	18,119	-	1,944,836

セグメント利益又は損失(△)は、要約四半期連結純損益計算書の四半期純利益(親会社の所有者に帰属)をもとに調整を行っております。

セグメント利益又は損失(△)の調整額△2,045百万円には、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△2,549百万円、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504百万円が含まれております。

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

(単位:百万円)

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

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

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

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

セグメント利益は、要約四半期連結純損益計算書の四半期純利益(親会社の所有者に帰属)をもとに調整を行っております。

セグメント利益の調整額32百万円には、当社において発生する実際の法人所得税費用と、社内で設定している計算方法により各セグメントに配分した法人所得税費用との差△292百万円、各セグメントに配分していない全社資産に関わる受取配当金等324百万円が含まれております。

(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。

(報告セグメントの変更等に関する事項)

当社は、従来の商品分野を中心とする組織に加え、機能や産業領域を基にする組織も取り入れた体制の構築を目的とし、2015年4月1日付にて4部門・9本体制を廃止し、9つの本部に再編しております。これに伴い、報告セグメントの区分方法を変更しております。なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しております。

また、前第4四半期連結累計期間より、社内で設定している法人所得税費用の各セグメントへの配分方法を変更しております。これに伴い、関連する各々のセグメントの前第2四半期連結累計期間の「セグメント利益又は損失(△)」を修正再表示しております。

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	1,519 億円	1,454 億円	△ 65 億円	ロシア経済低迷に伴う自動車販売台数減少等により減収
航空産業・情報	2,098	2,971	873	航空機関連取引の増加等により増収
環境・産業インフラ	1,119	1,026	△ 93	プラント関連取引の減少等により減収
エネルギー	784	669	△ 115	油価下落やLNG取引の減少等により減収
石炭・金属	2,949	2,799	△ 150	合金鉄、石炭取引の減少等により減収
化学	3,409	3,233	△ 176	化学品、合成樹脂取引において市況下落や低採算取引の撤退等により減収
食料・アグリビジネス	2,054	2,161	107	穀物取引の増加等により増収
生活資材	4,308	4,529	221	煙草の取扱数量増加等により増収
リテール事業	1,028	1,085	57	国内販売用不動産取引の増加等により増収
その他	180	232	52	セグメント変更による影響
連結合計	19,448	20,159	711	

【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	△ 3 億円	41 億円	44 億円	ロシアにおける自動車販売台数減少の影響はあるも、フィリピンの自動車事業が堅調に推移したことにより増益
航空産業・情報	9	14	5	航空関連事業の堅調等により増益
環境・産業インフラ	6	12	6	アジア地域向け産業用機械の取引増加等により増益
エネルギー	37	1	△ 36	油価下落の影響等により減益
石炭・金属	30	30	0	価格下落の影響はあるも、鉄鋼関連会社の増益等もあり、前年同期比横ばい
化学	32	43	11	米州、アジア地域における取扱数量増加等により増益
食料・アグリビジネス	35	27	△ 8	天候不順の影響に伴う海外肥料事業での販売数量減少等により減益
生活資材	9	3	△ 6	木材関連取引における取扱数量減少や海外木材チップ製造事業で損失を計上したことなどにより減益
リテール事業	20	29	9	海外工業団地事業の堅調、国内販売用不動産取引の増加等により増益
その他	△ 8	6	14	法人所得税費用の減少
連結合計	167	206	39	

◆ 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(15/4～15/9)の連結対象会社数の増減 (単位:社)

	15/3末	15/9末	増減
子会社	302	295	△ 7
持分法適用会社	108	109	1
合計	410	404	△ 6

当第2四半期累計期間(15/4～15/9)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	Mill Valley Motors, Inc.	BMWブランド自動車の認定ディーラー(米国)

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
リテール事業	Premium Sojitz Logistics Co., Ltd	物流・倉庫業(ミャンマー)

○ 主な連結除外会社

子会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
化学	双日プラネット・ホールディングス(株)	合成樹脂事業の持ち株会社

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	Albacora Japao Petroleo Limitada	油田開発事業向け融資(ブラジル)

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	34	5	1

減少

(単位:億円)

	売上高	売上総利益	当期純利益
子会社	0	0	0

◆ 連結対象会社の状況（黒字会社・赤字会社）

(1) 黒字会社数・赤字会社数

(単位：社)

		前第2四半期会計期間末 (14/9末)			当第2四半期会計期間末 (15/9末)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
		子会社	国内	44	29	73	49	22	71	5
	海外	79	35	114	72	41	113	△ 7	6	△ 1
	計	123	64	187	121	63	184	△ 2	△ 1	△ 3
	比率	65.8%	34.2%	100.0%	65.8%	34.2%	100.0%			
持分法適用会社	国内	16	8	24	19	4	23	3	△ 4	△ 1
	海外	30	19	49	29	17	46	△ 1	△ 2	△ 3
	計	46	27	73	48	21	69	2	△ 6	△ 4
	比率	63.0%	37.0%	100.0%	69.6%	30.4%	100.0%			
合計	国内	60	37	97	68	26	94	8	△ 11	△ 3
	海外	109	54	163	101	58	159	△ 8	4	△ 4
	計	169	91	260	169	84	253	0	△ 7	△ 7
	比率	65.0%	35.0%	100.0%	66.8%	33.2%	100.0%			

(2) 黒字額・赤字額

(単位：億円)

		前第2四半期累計期間 (14/4~14/9)			当第2四半期累計期間 (15/4~15/9)			増減		
		黒字	赤字	計	黒字	赤字	計	黒字	赤字	計
		子会社	国内	44	△ 8	36	54	△ 5	49	10
	海外	122	△ 55	67	112	△ 54	58	△ 10	1	△ 9
	計	166	△ 63	103	166	△ 59	107	0	4	4
持分法適用会社	国内	102	△ 1	101	78	0	78	△ 24	1	△ 23
	海外	43	△ 9	34	68	△ 6	62	25	3	28
	計	145	△ 10	135	146	△ 6	140	1	4	5
合計	国内	146	△ 9	137	132	△ 5	127	△ 14	4	△ 10
	海外	165	△ 64	101	180	△ 60	120	15	4	19
	計	311	△ 73	238	312	△ 65	247	1	8	9

※ 当社が直接連結経理処理を実施している連結対象会社を集計しております。

◆ 連結対象会社の状況（主要連結子会社の業績推移）

（単位：億円）

本部	会社名	業種	出資比率		14/9期	15/3期	15/9期
自動車	Sojitz Automotive Group, Inc.	自動車販売	100.0%	売上総利益	26	63	33
				当期純利益	2	7	3
	Sojitz de Puerto Rico Corporation	自動車の輸入・販売	100.0%	売上総利益	10	24	15
				当期純利益	1	3	3
航空産業・情報	双日エアロスペース(株)	航空・防衛産業関連機器の輸出入・販売	100.0%	売上総利益	15	37	15
				当期純利益	2	9	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	16	34	14
				当期純利益	3	8	2
	日商エレクトロニクス(株)	ITシステム・ネットワークサービス事業	100.0%	売上総利益	42	89	40
				当期純利益	2	3	2
	さくらインターネット(株)	インターネットデータセンター事業	40.3%	売上総利益	13	27	15
				当期純利益	2	4	2
環境・産業インフラ	双日マシナリー(株)	一般産業機械類の輸出入・販売	100.0%	売上総利益	19	44	21
				当期純利益	1	7	2
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	2	9	0
				当期純利益	△ 3	△ 2	△ 2
	Sojitz Moolarben Resources, Pty. Ltd.	石炭鉱山への投資会社	100.0%	売上総利益	5	9	2
				当期純利益	3	7	1
	Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd.	アルミナの製造	100.0%	売上総利益	△ 5	△ 3	2
				当期純利益	△ 8	△ 9	0
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	50	103	52
				当期純利益	5	13	6
	PT. Kaltim Methanol Industri	メタノールの製造・販売	85.0%	売上総利益	21	32	22
				当期純利益	12	16	14
	プラマテلز(株)	合成樹脂原料・製品等の貿易・販売	46.6%	売上総利益	16	32	18
				当期純利益	2	5	3
生活資材	双日建材(株)	総合建材販売	100.0%	売上総利益	26	54	25
				当期純利益	1	5	1
リテール事業	双日食料(株)	砂糖・糖化製品・乳製品・農畜水産物・加工食品・その他各種食料品の販売	100.0%	売上総利益	34	66	30
				当期純利益	6	15	7
現地法人	双日米国会社	海外現地法人	100.0%	売上総利益	58	126	64
				当期純利益	8	19	13
	双日欧州会社	海外現地法人	100.0%	売上総利益	22	40	20
				当期純利益	2	5	3
	双日アジア会社	海外現地法人	100.0%	売上総利益	30	62	49
				当期純利益	6	12	8

(※) 双日プラネットについては、14/9期、15/3期は双日プラネット・ホールディングス株式会社、15/9期は双日プラネット株式会社の業績を記載。

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

◆ 連結対象会社の状況（主要持分法適用会社の業績推移）

（単位：億円）

本部	会社名	業種	出資比率		14/9期	15/3期	15/9期
エネルギー	エルエヌジージャパン(株)	LNG事業及び関連投融資	50.0%	影響純利益	38	95	12
石炭・金属	Cariboo Copper Corp.	銅鉱山への投資会社	50.0%	影響純利益	1	△ 10	△ 2
	Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.	アルミナの製造	50.0%	影響純利益	△ 8	△ 13	△ 1
	(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	43	100	46
生活資材	(株)JALUX	航空・空港関連、生活関連、顧客サービス事業における流通・サービス業	22.0%	影響純利益	1	3	3
リテール事業	PT. Puradelta Lestari Tbk	工業団地開発を含む総合都市開発	22.5%	影響純利益	18	22	18

※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 (2015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	26	0	0	297	170	88	581	605
マレーシア	4	0	0	39	4	12	59	54
インドネシア	258	10	0	191	132	72	663	796
フィリピン	241	1	0	176	14	22	454	337
中国(香港を含む合計)	159	0	6	498	120	47	830	818
(中国単独)	140	0	6	355	52	10	563	629
(香港単独)	19	0	0	143	68	37	267	189
ブラジル	172	3	2	49	18	115	359	699
ベネズエラ	0	0	0	8	4	14	26	26
アルゼンチン	4	0	0	62	1	19	86	18
ロシア	1	0	0	101	45	2	149	67
合計	865	14	8	1,421	508	391	3,207	3,420

(参考数値)

エクスポージャー残高 (2015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	23	0	0	346	177	192	738	776
マレーシア	4	0	0	43	3	12	62	62
インドネシア	243	19	0	209	118	84	673	814
フィリピン	216	2	0	284	18	22	542	321
中国(香港を含む合計)	162	0	6	640	134	47	989	972
(中国単独)	145	0	6	413	53	10	627	689
(香港単独)	17	0	0	227	81	37	362	283
ブラジル	182	4	2	52	31	116	387	742
ベネズエラ	0	0	0	12	18	130	160	25
アルゼンチン	3	0	0	61	1	16	81	8
ロシア	1	0	0	67	64	3	135	84
合計	834	25	8	1,714	564	622	3,767	3,804

◆ 不動産関連(連結)

販売用不動産の残高と含み益

(単位：億円)

	15/3末 残高 (含み益)	15/9末 残高 (含み益)	増 減 (含み益)
単体	40 (1)	33 (0)	△ 7 (△ 1)
子会社計	192 (13)	198 (24)	6 (11)
連結合計	232 (14)	231 (24)	△ 1 (10)

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)

	15/3末 残 高	15/9末 残 高	増 減
単体	142	140	△ 2
子会社計	753	728	△ 25
連結合計	895	868	△ 27

投資不動産の残高

(単位：億円)

	15/3末 残 高	15/9末 残 高	増 減
単体	32	23	△ 9
子会社計	163	165	2
連結合計	195	188	△ 7 (※)

※ 売却目的で保有する資産への振替による減少を含んでおります。

◆ 連結従業員数の内訳

セグメント別

(単位:名)

	15年3月末			15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	74	2,887	2,961	79	2,877	2,956	5	△ 10	△ 5
航空産業・情報	64	1,575	1,639	72	1,647	1,719	8	72	80
環境・産業インフラ	147	758	905	151	738	889	4	△ 20	△ 16
エネルギー	80	131	211	78	127	205	△ 2	△ 4	△ 6
石炭・金属	163	689	852	169	616	785	6	△ 73	△ 67
化学	243	1,456	1,699	249	1,430	1,679	6	△ 26	△ 20
食料・アグリビジネス	109	1,900	2,009	112	1,726	1,838	3	△ 174	△ 171
生活資材	123	1,308	1,431	124	1,310	1,434	1	2	3
リテール事業	82	2,380	2,462	90	2,369	2,459	8	△ 11	△ 3
その他	621	1,146	1,767	641	1,173	1,814	20	27	47
合計	1,706	14,230	15,936	1,765	14,013	15,778	59	△ 217	△ 158

(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、15/3末2,246名、15/9末2,288名となっております。

◆ ニュースリリース 2016年3月期 (2015年4月～9月)

セグメント	発表日	ニュースリリース
自動車		
	2015年4月27日	双日、アジアで「オートランス事業」を拡大 ～インドネシアとインドで自動車部品の輸出入や物流業務を開始～
	2015年8月7日	双日、米国サンフランシスコ湾岸地域で自動車販売事業を拡大 ～BMWディーラーのフランチャイズ権の取得により3店舗体制を構築～
環境・産業インフラ		
	2015年4月24日	双日、ガーナ共和国で海水淡水化プラントを竣工、商業運転開始 ～50万人分の安全な飲み水の安定供給に貢献～
	2015年8月17日	双日米国、ペルーで初のメガソーラー事業へ出資参画
	2015年9月10日	三菱重工業と双日およびヴィエティンバンク、ベトナム国交通運輸省とETCシステムの統合 に向けた実証事業に関する覚書を締結
化学		
	2015年6月9日	双日コスメティックス、東南アジアにてスキンケア市場に参入 ～ インドネシア大手ドラッグストアにて自社製品の販売を開始 ～
リテール事業		
	2015年4月13日	双日グループ、ミャンマーでコールドチェーン物流事業を開始
	2015年4月28日	ミニストップと双日、共同でベトナムでの事業展開を開始
	2015年4月30日	双日、シンガポールにおけるジャパンフードタウン事業のプロジェクトマネジメント支援および 施設運営業務を受託
	2015年5月19日	双日新都市開発、リノベーションマンション専門の売買仲介サイト「スマイリ」の運営を開始
	2015年6月1日	インドネシアにおける双日の関連会社プラデルタ・レスタリ、ジャカルタ証券取引所に上場
その他		
	2015年4月30日	ネパールにおける地震被害に対する支援について
	2015年5月7日	平成27年3月期 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ
	2015年5月7日	2015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
	2015年5月18日	代表取締役の異動に関するお知らせ
	2015年9月18日	台風18号による被害に対する支援について
	2015年9月30日	役員人事の件

◆ 2016年3月期連結業績見通し

連結業績見通し

(単位:億円)

	15/3期	16/3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1)	41,053	20,159	44,000	42,500
売上総利益	1,977	917	2,150	2,050
販売費及び一般管理費	△1,498	△769	△1,670	△1,570
その他の収益・費用	△143	17	△75	△75
営業活動に係る利益	336	165	405	405
金融収益・費用	△96	△40	△100	△100
持分法による投資損益	286	152	280	280
税引前利益	526	277	585	585
当期純利益 (当社株主帰属)	331	206	400	400

(注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)

	15/3期	16/3期		
	実績(注2)	第2四半期累計	期初通期見通し	修正通期見通し
自動車	27	41	55	55
航空産業・情報	33	14	30	40
環境・産業インフラ	44	12	40	40
エネルギー	33	1	15	10
石炭・金属	△26	30	95	55
化学	63	43	90	90
食料・アグリビジネス	27	27	40	40
生活資材	27	3	35	25
リテール事業	30	29	20	45
その他	73	6	△20	0
合計	331	206	400	400

(注2) 15/3期実績については、旧組織(4部門及びその他)を簡易的に新組織(9本部及びその他)に組み替えたものであり、将来公表する数値と異なる可能性があります。

決算推移表【IFRS】(連結財政状態計算書)

(単位:百万円)

	2011/04/01 (移行日)	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度 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	361,312
定期預金	7,043	16,114	9,313	4,362	5,464	7,407
営業債権及びその他の債権	515,633	544,525	508,690	524,826	559,291	500,394
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	7,332
棚卸資産	265,794	284,038	297,389	301,979	270,274	263,640
未収法人所得税	2,646	2,725	4,778	4,907	3,712	4,436
その他の流動資産	69,277	57,124	41,231	46,759	63,122	56,302
売却目的で保有する資産	8,894	4,098	1,303	13,143	10,905	1,704
流動資産合計	1,286,066	1,338,596	1,291,178	1,321,824	1,323,497	1,202,530
非流動資産						
有形固定資産	206,863	219,581	231,840	213,934	217,912	213,666
のれん	45,400	46,390	45,725	46,264	50,164	55,958
無形資産	71,111	71,922	63,207	60,958	53,882	49,468
投資不動産	50,435	46,359	40,055	25,334	19,459	18,793
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	397,674
営業債権及びその他の債権	55,940	65,498	62,963	60,310	45,017	44,425
その他の投資	128,301	113,222	114,596	133,625	174,791	163,025
デリバティブ金融資産	805	115	229	209	1,865	243
その他の非流動資産	11,323	16,293	10,976	9,683	7,483	5,830
繰延税金資産	52,063	15,332	9,461	11,329	9,227	8,823
非流動資産合計	884,079	852,095	858,871	898,411	973,860	957,909
資産合計	2,170,145	2,190,692	2,150,050	2,220,236	2,297,358	2,160,440
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	458,696
社債及び借入金	256,228	298,455	258,375	227,216	208,360	212,775
デリバティブ金融負債	4,640	8,989	15,952	6,400	8,803	4,734
未払法人所得税	8,151	9,065	7,038	8,038	7,570	5,406
引当金	1,680	4,074	1,419	1,207	4,271	3,968
その他の流動負債	70,288	60,314	50,150	54,402	53,807	55,986
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	-
流動負債合計	865,299	939,317	848,926	811,850	780,538	741,568
非流動負債						
社債及び借入金	859,594	819,591	818,632	838,060	830,409	747,828
営業債務及びその他の債務	14,841	13,050	9,816	10,463	9,545	9,857
デリバティブ金融負債	5,209	3,042	1,884	1,721	2,942	3,405
退職給付に係る負債	14,311	15,674	16,158	16,917	17,943	17,988
引当金	12,162	14,378	18,892	20,798	25,098	24,489
その他の非流動負債	6,533	10,619	7,313	7,321	7,591	7,087
繰延税金負債	18,969	19,834	17,127	20,143	32,631	27,626
非流動負債合計	931,622	896,193	889,824	915,426	926,163	838,283
負債合計	1,796,922	1,835,511	1,738,751	1,727,277	1,706,702	1,579,851
資本						
資本金	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	146,515
自己株式	▲ 138	▲ 147	▲ 148	▲ 157	▲ 159	▲ 160
その他の資本の構成要素	40,885	23,580	62,826	119,617	194,557	169,590
利益剰余金	▲ 1,320	▲ 327	13,053	33,538	49,731	66,282
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	542,567
非支配持分	26,937	25,218	28,709	33,105	39,672	38,021
資本合計	373,223	355,180	411,298	492,959	590,656	580,588
負債及び資本合計	2,170,145	2,190,692	2,150,050	2,220,236	2,297,358	2,160,440

(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 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	829,751
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	44,386
収益合計	2,006,649	1,747,750	1,803,104	1,809,701	874,138
原価	▲ 1,789,582	▲ 1,560,504	▲ 1,604,882	▲ 1,612,013	▲ 782,416
売上総利益	217,066	187,245	198,221	197,688	91,722
販売費及び一般管理費	▲ 153,663	▲ 151,091	▲ 151,628	▲ 149,739	▲ 76,864
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	585
固定資産減損損失	▲ 3,190	▲ 11,549	▲ 19,461	▲ 17,446	▲ 1,919
関係会社売却益	957	2,138	1,666	1,758	1,256
関係会社整理損	▲ 1,728	▲ 3,525	▲ 2,684	▲ 2,080	▲ 645
その他の収益	11,705	10,702	10,429	17,193	5,792
その他の費用	▲ 15,513	▲ 10,636	▲ 18,980	▲ 14,882	▲ 3,415
営業活動に係る利益	57,472	25,493	23,694	33,550	1,654
金融収益	8,875	8,022	9,213	9,395	4,583
受取利息	5,552	4,984	5,359	4,860	2,134
受取配当金	3,283	2,761	3,810	4,456	2,449
その他の金融収益	39	276	43	78	-
金融費用	▲ 24,186	▲ 21,247	▲ 19,855	▲ 18,975	▲ 8,581
支払利息	▲ 23,848	▲ 21,247	▲ 19,855	▲ 18,975	▲ 8,577
その他の金融費用	▲ 338	-	-	-	▲ 3
持分法による投資損益	16,296	15,784	30,979	28,613	15,213
税引前利益	58,457	28,052	44,033	52,584	27,728
法人所得税費用	▲ 56,735	▲ 11,058	▲ 11,949	▲ 14,933	▲ 4,776
当期純利益	1,722	16,993	32,083	37,650	22,951
当期純利益の帰属:					
親会社の所有者	▲ 1,040	13,448	27,250	33,075	20,612
非支配持分	2,762	3,544	4,833	4,575	2,339
売上高 ^{※1}	4,321,734	3,934,456	4,046,577	4,105,295	2,015,907
					(単位:億円)
基礎的収益力 ^{※2}	658	385	680	663	258

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

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

※2 基礎的収益力=売上総利益+販管費(貸倒引当金繰入・貸倒償却を除く)+金利収支+受取配当金+持分法による投資損益

決算推移表【IFRS】(連結純損益及びその他の包括利益計算書)

(単位:百万円)

	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度 第2四半期
当期純利益	1,722	16,993	32,083	37,650	22,951
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	1,041
確定給付制度の再測定	▲ 872	▲ 398	▲ 425	▲ 925	▲ 110
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	931
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	▲ 25,241
キャッシュ・フロー・ヘッジ	▲ 945	▲ 528	1,184	▲ 3,405	▲ 1,596
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	▲ 26,838
税引後その他の包括利益	▲ 15,334	44,754	56,403	77,268	▲ 25,907
当期包括利益	▲ 13,611	61,748	88,487	114,919	▲ 2,955
当期包括利益の帰属:					
親会社の所有者	▲ 16,177	56,171	82,221	107,347	▲ 3,188
非支配持分	2,565	5,576	6,265	7,571	232
合計	▲ 13,611	61,748	88,487	114,919	▲ 2,955

(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 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	22,951
減価償却費及び償却費	29,529	31,047	36,100	31,683	15,752
固定資産減損損失	3,190	11,549	19,461	17,446	1,919
金融収益及び金融費用	15,311	13,225	10,641	9,579	3,997
持分法による投資損益(▲は益)	▲ 16,296	▲ 15,784	▲ 30,979	▲ 28,613	▲ 15,213
固定資産除売却損益(▲は益)	▲ 1,839	▲ 2,209	▲ 6,132	▲ 1,058	▲ 585
法人所得税費用	56,735	11,058	11,949	14,933	4,776
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	58,160
棚卸資産の増減(▲は増加)	▲ 16,765	▲ 709	▲ 6,151	31,396	4,185
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	▲ 29,352
退職給付に係る負債の増減(▲は減少)	455	985	390	674	84
その他	11,224	▲ 1,839	▲ 1,451	▲ 19,792	4,174
小計	110,550	74,825	59,498	47,408	70,851
利息の受取額	5,583	5,082	5,225	4,709	2,118
配当金の受取額	12,457	13,777	16,424	18,439	10,214
利息の支払額	▲ 24,217	▲ 21,840	▲ 20,308	▲ 19,261	▲ 8,499
法人所得税の支払額	▲ 15,650	▲ 16,722	▲ 13,842	▲ 12,186	▲ 7,760
営業活動によるキャッシュ・フロー	88,723	55,124	46,997	39,109	66,923
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	▲ 15,761
有形固定資産の売却による収入	12,655	14,384	13,578	767	3,801
無形資産の取得による支出	▲ 6,978	▲ 8,310	▲ 4,522	▲ 3,566	▲ 2,107
短期貸付金の増減(▲は増加)	2,646	3,400	▲ 1,706	2,470	69
長期貸付けによる支出	▲ 13,492	▲ 11,704	▲ 3,423	▲ 4,174	▲ 2,361
長期貸付金の回収による収入	969	2,399	5,202	1,165	343
子会社の取得による収支(▲は支出)	▲ 2,340	▲ 5,624	▲ 7,024	▲ 5,222	▲ 6,726
子会社の売却による収支(▲は支出)	▲ 707	1,530	232	10	▲ 566
投資の取得による支出	▲ 4,144	▲ 2,646	▲ 23,658	▲ 8,455	▲ 1,367
投資の売却による収入	10,311	17,831	7,910	10,681	5,105
その他	▲ 7,098	6,559	12,521	23,791	▲ 1,977
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 42,280	▲ 11,652	▲ 24,469	▲ 13,792	▲ 21,547
フリーキャッシュ・フロー	46,443	43,472	22,528	25,317	45,376
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	▲ 18,525
長期借入れによる収入	127,338	236,109	170,858	163,996	25,422
長期借入金の返済による支出	▲ 134,014	▲ 248,449	▲ 178,687	▲ 179,780	▲ 74,127
社債の発行による収入	39,800	9,953	29,862	29,820	-
社債の償還による支出	▲ 67,719	▲ 35,000	▲ 30,000	▲ 20,000	▲ 10,000
非支配持分株主への子会社持分売却による収入	7,249	-	-	-	5
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	▲ 5,756	▲ 468	▲ 0	▲ 129	▲ 18
非支配持分株主からの払込による収入	1,261	71	104	3,209	-
自己株式の取得による支出	▲ 11	▲ 1	▲ 11	▲ 2	▲ 1
配当金の支払額	▲ 3,753	▲ 3,753	▲ 4,378	▲ 5,629	▲ 4,378
非支配持分株主への配当金の支払額	▲ 1,801	▲ 1,659	▲ 1,805	▲ 2,320	▲ 636
その他	▲ 922	▲ 2,050	▲ 2,160	▲ 2,752	▲ 1,348
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 29,530	▲ 56,177	▲ 30,931	▲ 42,600	▲ 83,609
現金及び現金同等物の増減(▲は減少)	16,913	▲ 12,706	▲ 8,403	▲ 17,282	▲ 38,233
現金及び現金同等物の期首残高	411,632	425,595	424,371	420,658	403,748
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 2,950	11,481	4,690	372	▲ 4,202
現金及び現金同等物の期末残高	425,595	424,371	420,658	403,748	361,312

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

決算推移表【日本基準】(連結貸借対照表)

(単位:百万円)

	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度
流動資産										
現金及び預金	435,671	426,082	521,937	471,570	380,195	421,629	455,728	415,694	442,706	433,584
受取手形及び売掛金	708,982	618,086	613,513	672,658	691,492	522,397	462,233	478,880	490,708	456,455
有価証券	17,705	7,150	6,471	7,251	9,180	2,123	6,131	5,437	1,297	100
たな卸資産	239,499	194,694	214,163	315,885	422,158	382,899	248,629	243,210	270,645	292,105
短期貸付金	188,002	41,000	44,237	23,182	11,609	9,375	7,943	8,518	5,667	2,222
繰延税金資産	13,346	7,482	8,886	8,591	19,179	15,821	13,484	15,402	4,577	4,132
その他	171,637	139,590	116,416	130,636	156,000	129,237	100,216	106,832	88,132	79,120
貸倒引当金	▲ 39,926	▲ 10,957	▲ 15,172	▲ 14,695	▲ 13,869	▲ 10,312	▲ 9,089	▲ 7,347	▲ 5,583	▲ 3,449
流動資産合計	1,734,918	1,423,129	1,510,454	1,615,081	1,675,946	1,473,172	1,285,277	1,266,629	1,298,151	1,264,271
有形固定資産	493,163	246,652	246,665	229,966	232,018	209,720	222,665	215,774	233,260	228,332
無形固定資産	66,228	103,850	100,131	99,127	133,343	114,855	114,445	132,595	124,497	126,114
のれん	41,375	79,989	76,897	69,925	65,466	60,685	54,305	51,474	44,612	39,865
その他	24,852	23,860	23,233	29,202	67,876	54,170	60,139	81,120	79,884	86,248
投資その他の資産	781,335	673,924	663,403	671,857	625,514	513,798	538,093	501,678	464,419	467,500
投資有価証券	410,531	409,307	488,291	518,615	480,993	351,466	327,869	333,050	313,897	338,744
長期貸付金	182,093	102,142	38,867	39,304	36,961	27,908	25,113	13,370	22,415	31,311
固定化営業債権	-	286,934	176,527	162,305	109,440	92,378	88,358	79,971	68,164	59,670
繰延税金資産	97,507	58,051	23,880	19,754	31,053	64,137	61,432	52,881	22,442	13,710
投資不動産	-	-	-	-	-	-	53,261	33,993	31,934	26,608
その他	234,988	54,820	58,793	49,916	44,400	39,435	39,264	48,168	52,788	43,830
貸倒引当金	▲ 143,786	▲ 237,332	▲ 122,956	▲ 118,039	▲ 77,335	▲ 61,526	▲ 57,207	▲ 59,758	▲ 47,223	▲ 46,375
固定資産合計	1,340,726	1,024,427	1,010,200	1,000,951	990,875	838,375	875,204	850,049	822,177	821,947
繰延資産	1,377	921	1,024	3,475	2,529	1,410	436	281	266	190
資産合計	3,077,022	2,448,478	2,521,679	2,619,507	2,669,352	2,312,958	2,160,918	2,116,960	2,120,596	2,086,410
流動負債										
支払手形及び買掛金	479,264	472,513	451,438	531,508	578,995	418,811	377,468	414,984	461,799	436,696
短期借入金	1,320,861	933,100	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

決算推移表【日本基準】(連結キャッシュ・フロー計算書)

(単位:百万円)

	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度
営業活動によるキャッシュ・フロー										
税金等調整前当期純利益	▲ 42,101	▲ 380,079	69,414	88,085	88,344	37,070	18,894	39,312	61,454	31,719
減価償却費	33,557	24,784	25,958	23,928	28,844	26,698	23,196	24,096	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