

# 2016年3月期 第2四半期（2015年9月期）連結決算発表総合表（国際会計基準）

2015年11月5日  
 双日株式会社

## 決算の主要特徴点

◆『中期経営計画2017』～Challenge for Growth～の初年度である当期は、欧米経済が緩やかな回復基調を辿ったものの、中国の経済成長鈍化の影響を受け、世界経済全体には不透明感が広がった。  
 当第2四半期の当社グループの業績は、航空機関連取引の増加などによる航空産業・情報での増収や、煙草の取扱い数量増加などによる生活資材での増収などにより、売上高(日本基準)は増収となった。  
 油価下落に伴うエネルギーでの減収や、ロシアでの経済低迷に伴う自動車販売台数の減少などによる自動車での減収などにより売上総利益が減収となったものの、法人所得税費用の減少などにより、当期純利益(当社株主帰属)は増益となった。

(括弧内は前年同期比増減)

売上高(日本基準) 2兆 159億円 (+711億円 / +3.7%)  
 ・航空機関連取引の増加などによる航空産業・情報での増収  
 ・煙草の取扱い数量増加などによる生活資材での増収

売上総利益 917億円 (-45億円 / -4.6%)  
 ・油価下落に伴うエネルギーでの減収  
 ・ロシアでの経済低迷に伴う自動車販売台数の減少などによる自動車での減収

営業活動に係る利益 165億円 (-24億円 / -12.5%)  
 ・売上総利益の減収

当期純利益(当社株主帰属) 206億円 (+39億円 / +23.2%)  
 ・法人所得税費用の減少

◆2016年3月期 通期業績見直し  
 通期の業績見直しを下記の通り修正

	期初見直し	11/5見直し
売上高(日本基準)	4兆4,000億円 ⇒	4兆2,500億円
営業活動に係る利益	405億円 ⇒	405億円
税引前利益	585億円 ⇒	585億円
当期純利益(当社株主帰属)	400億円 ⇒	400億円

(期初前提条件)  
 為替レート(年平均 ¥/US\$) : 120  
 原油価格(Brent)(年平均 US\$/BBL) : 60  
 ※なお、原油価格(Brent)の下期見直しはUS\$50/BBLとしております。

◆2016年3月期 配当

中間配当	: 1株当たり	4円	00銭
期末配当(予想)	: 1株当たり	4円	00銭

## 要約連結純損益計算書

	当第2四半期		前年同期		増減 a-b	左記○部分の主な内容	(単位: 億円)	
	実績 a	第1 四半期	第2 四半期	実績 b			通期見直し 16/3期 c	進捗率 a/c
<b>売上高(日本基準)</b>	20,159	10,301	9,858	19,448	711	売上高(日本基準)セグメント別増減 航空産業・情報セグメント +873 生活資材セグメント +221 エネルギーセグメント -115 自動車セグメント -65	42,500	47%
<b>売上総利益</b> (売上総利益率)	917 (4.55%)	455 (4.42%)	462 (4.69%)	962 (4.95%)	-45 (-0.40%)	売上総利益セグメント別増減 エネルギーセグメント -29 自動車セグメント -15	2,050 (4.82%)	45%
<b>販売費及び一般管理費</b>								
人件費	-421	-214	-207	-412	-9			
物件費	-320	-159	-161	-325	5			
減価償却費及び償却費	-30	-15	-15	-34	4			
貸倒引当金繰入・貸倒償却 (販管費計)	2 (-769)	1 (-387)	1 (-382)	5 (-766)	-3 (-3)			
<b>その他の収益・費用</b>								
固定資産売却損益	6	4	2	5	1			
固定資産減損損失	-19	-9	-10	-4	-15			
関係会社売却益	13	4	9	5	8			
関係会社整理損	-6	-1	-5	-6	0			
その他の収益・費用 (その他の収益・費用計)	23 (17)	14 (12)	9 (5)	-7 (-7)	30 (24)			
<b>営業活動に係る利益</b>	165	80	85	189	-24			
<b>金融収益・費用</b>								
受取利息	22	12	10	26	-4			
支払利息 (金利収支)	-86 (-64)	-44 (-32)	-42 (-32)	-102 (-76)	16 (12)			
受取配当金	24	18	6	20	4			
その他の金融収益・費用 (金融収益・費用計)	0 (-40)	0 (-14)	0 (-26)	0 (-56)	0 (16)			
<b>持分法による投資損益</b>	152	85	67	150	2			
<b>税引前利益</b>	277	151	126	283	-6			
<b>法人所得税費用</b>	-47	-32	-15	-84	37	前期に税制改正による繰延税金資産の取り崩し	-140	
<b>当期純利益</b>	230	119	111	199	31		445	52%
<b>当期純利益の帰属 ;</b>								
当社株主	206	106	100	167	39		400	52%
非支配持分	24	13	11	32	-8		45	
<b>収益</b>	8,741	4,449	4,292	9,052	-311			
<b>基礎的収益力(注2)</b>	258	138	120	285	-27		660	

## 要約連結財政状態計算書

	15/9末			15/3末			左記○部分の主な内容
	残高 d	残高 e	増減 d-e	残高 e	残高 f	増減 e-f	
<b>流動資産</b>	12,025	13,235	-1,210				
現金及び現金同等物	3,613	4,037	-424				
定期預金	74	55	19				
営業債権及びその他の債権	5,005	5,593	-588				化学品、自動車取引の減少
棚卸資産	2,636	2,703	-67				
その他	697	847	-150				
<b>非流動資産</b>	9,579	9,739	-160				
有形固定資産	2,137	2,179	-42				
のれん	560	502	58				米国自動車ディーラー事業取得
無形資産	495	539	-44				
投資不動産	188	195	-7				
持分法投資及びその他の投資	5,607	5,689	-82				株価や為替の変動による減少
その他	592	635	-43				
<b>資産合計</b>	21,604	22,974	-1,370				
<b>流動負債</b>	7,415	7,807	-392				
営業債務及びその他の債務	4,586	4,909	-323				化学品、合金鉄取引の減少
社債及び借入金	2,128	2,084	44				
その他	701	814	-113				
<b>非流動負債</b>	8,383	9,261	-878				
社債及び借入金	7,478	8,304	-826				借入金の返済
退職給付に係る負債	180	179	1				
その他	725	778	-53				
<b>負債合計</b>	15,798	17,068	-1,270				
<b>資本</b>							
資本金	1,603	1,603	-				
資本剰余金	1,465	1,465	0				
自己株式	-2	-2	0				
その他の資本の構成要素	1,696	1,946	-250				為替の変動による減少
利益剰余金 (当社株主に帰属する持分)	664 (5,426)	497 (5,509)	167 (-83)				当期純利益(+206)、配当支払(-44)
非支配持分	380	397	-17				
<b>資本合計</b>	5,806	5,906	-100				
<b>負債及び資本合計</b>	21,604	22,974	-1,370				
GROSS有利子負債	9,606	10,388	-782				
NET有利子負債	5,919	6,296	-377				
NET負債倍率(※)	1.09倍	1.14倍	-0.05倍				(※)自己資本は資本の「当社株主に帰属する持分」とし、NET負債倍率の分母および自己資本比率の分子には自己資本を使用しております。
自己資本比率(※)	25.1%	24.0%	+1.1%				
流動比率	162.2%	169.5%	-7.3%				
長期調達比率	77.8%	79.9%	-2.1%				

(注1) 売上高(日本基準)は、日本の総合商社で一般的に用いられる指標であり、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であります。当該売上高はIFRSに基づく収益と同義ではなく、代替されるものではありません。

(注2) 基礎的収益力  
 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

(注3) 将来情報に関するご注意  
 上記業績見直しは当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、業績を確約するものではありません。実際の業績等は内外主要市場の経済状況や為替相場の変動等の要因で大きく異なる可能性があります。重要な変更事象が発生した場合は適時開示等でお知らせします。

## 要約包括利益計算書

	当第2四半期		前年同期		増減 a-b
	実績 a	第1 四半期	第2 四半期	実績 b	
<b>当期純利益</b>	230	119	111	199	31
<b>その他の包括利益</b>	-260	22	-282	235	-495
<b>当期包括利益合計</b>	-30	141	-171	434	-464
<b>当期包括利益の帰属 ;</b>					
当社株主	-32	129	-161	391	-423
非支配持分	2	12	-10	43	-41

## キャッシュ・フローの状況

	当第2四半期			前年同期			左記○部分の主な内容
	実績 a	第2 四半期 実績 b	増減 a-b	実績 b	増減 a-b	増減 a-b	
<b>営業活動によるCF</b>	669	78	591	78	591		営業取引などによる収入
<b>投資活動によるCF</b> (フリーCF合計)	-215 (454)	-43 (35)	-172 419	-172 (35)	-172 419		米国自動車ディーラー事業取得や国内太陽光発電事業の設備投資などによる支出
<b>財務活動によるCF</b>	-836	-103	-733	-103	-733		借入金の返済などによる支出



(単位：億円)

**経営成績**

	15/9期 実績	14/9期 実績	増減	16/3期 修正見通し (15/11/5公表)	進捗率 (対見通し)
売上高(日本基準)(※1)	20,159	19,448	+ 711	42,500	47%
売上総利益 (売上総利益率)	917 (4.55%)	962 (4.95%)	▲ 45 (▲0.40%)	2,050 (4.82%)	45%
販管費 その他の収益・費用	▲ 769 17	▲ 766 ▲ 7	▲ 3 + 24	▲ 1,570 ▲ 75	
営業活動に係る利益	165	189	▲ 24	405	41%
金融収益・費用 持分法による投資損益	▲ 40 152	▲ 56 150	+ 16 + 2	▲ 100 280	
税引前利益	277	283	▲ 6	585	47%
当期純利益 (内訳)	230	199	+ 31	445	52%
当社株主帰属 非支配持分	206 24	167 32	+ 39 ▲ 8	400 45	52%
基礎的収益力(※2)	258	285	▲ 27	660	
収益	8,741	9,052	▲ 311		
包括利益(当社株主帰属)	▲ 32	391	▲ 423		

(※1) 売上高(日本基準)は、日本の総合商社で一般的に用いられる指標であり、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であります。当該売上高はIFRSに基づく収益と同義ではなく、代替されるものでもありません。

(※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

(注) 将来情報に関するご注意

上記の業績見通しは、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、業績を確約するものではありません。実際の業績等は、内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異なる可能性があります。重要な変更事象等が発生した場合は、適時開示等にてお知らせします。

(単位：億円)

**財政状態**

	15/9末	15/3末	増減	16/3末 修正見通し (15/11/5公表)
総資産	21,604	22,974	▲ 1,370	23,000
自己資本(※3)	5,426	5,509	▲ 83	5,600
自己資本比率	25.1%	24.0%	+ 1.1%	24.3%
ネット有利子負債	5,919	6,296	▲ 377	6,500
ネットDER(倍)	1.09	1.14	▲ 0.05	1.20
リスクアセット	3,300	3,200	+ 100	-
リスクアセット/自己資本(倍)	0.6	0.6	0.0	-

(※3) 自己資本は資本の「当社株主に帰属する持分」とし、ネットDERの分母及び自己資本比率の分子には自己資本を使用しております。

(単位：億円)

**セグメントの状況【売上総利益】**

	15/9期	14/9期	増減	16/3期 修正見通し	16/3期 期初見通し
自動車	117	132	▲ 15	300	300
航空産業 ・情報	116	117	▲ 1	280	280
環境・産業 インフラ	88	75	+13	200	200
エネルギー	12	41	▲ 29	30	50
石炭・金属	64	71	▲ 7	110	160
化学	204	194	+10	460	460
食料・アグリ ビジネス	108	125	▲ 17	200	220
生活資材	92	94	▲ 2	200	220
リテール 事業	97	90	+7	220	200
その他	19	23	▲ 4	50	60

連結 合計	917	962	▲ 45	2,050	2,150
----------	-----	-----	------	-------	-------

**セグメントの状況【当期純利益(当社株主帰属)】**

	15/9期	14/9期	増減	前年同期比増減要因	16/3期 修正見通し	16/3期 期初見通し	足元の状況
自動車	41	▲ 3	+44	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	55	55	足元では高い進捗となるも、ロシアの自動車販売台数減少の影響等もあり、概ね見通し通り
航空産業 ・情報	14	9	+5	航空関連事業の堅調等により増益	40	30	航空関連事業が堅調に推移していることから期初見通しを修正
環境・産業 インフラ	12	6	+6	アジア地域向け産業用機械の取引増加等により増益	40	40	プラント関連の収益を下期に見込んでおり、概ね見通し通り
エネルギー	1	37	▲ 36	油価下落の影響等により減益	10	15	油価下落に伴い期初見通しを修正。下期にかけてLNG関連会社での収益を見込む
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	55	95	価格の下落に伴い期初見通しを修正
化学	43	32	+11	米州、アジア地域における取扱数量増加等により増益	90	90	概ね見通し通り
食料・アグリ ビジネス	27	35	▲ 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	40	40	天候不順による肥料事業の販売数量減少はあるも、コストの改善等もあり、概ね見通し通り
生活資材	3	9	▲ 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	25	35	海外木材チップ製造事業で損失を計上したことにより期初見通しを修正。下期にかけて繊維の取扱数量増加等を見込む
リテール 事業	29	20	+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	45	20	下期も海外工業団地事業や国内販売用不動産取引の堅調な推移を見込み、期初見通しを修正
その他	6	▲ 8	+14	法人所得税費用の減少	0	▲ 20	販管費等の改善を見込み、期初見通しを修正

連結 合計	206	167	+39	400	400
----------	-----	-----	-----	-----	-----

**商品市況・為替**

	2015年度市況 期初前提 (年平均)	2015年度市況実績 (4~9月平均)	直近市況実績 (10月30日時点)
原油(Brent)(※1)	\$60/bbl	\$57.4/bbl	\$49.6/bbl
石炭(一般炭)(※2)	\$68/t	\$63.4/t	\$51.9/t
為替(※3)	¥120/US\$	¥121.7/US\$	¥120.9/US\$

(※1) 原油の収益感応度は、US\$1/bbl変動すると、当期純利益(当社株主帰属)で年間1億円程度の影響

(※2) 石炭の市況実績は、市場情報に基づく一般的な取引価格

(※3) 為替の収益感応度(米ドルのみ)は、¥1/US\$変動すると、売上総利益で年間3億円程度、当期純利益(当社株主帰属)で年間1億円程度、自己資本で20億円程度の影響

上場会社名 双日株式会社  
コード番号 2768 URL <http://www.sojitz.com/>  
代表者 (役職名) 代表取締役社長  
問合せ先責任者 (役職名) 広報部長  
四半期報告書提出予定日 平成27年11月12日  
配当支払開始予定日 平成27年12月1日  
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(氏名) 佐藤 洋二  
(氏名) 吉岡 秀起

(TEL) 03-6871-3404

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		税引前利益		四半期利益		親会社の所有者に帰属する四半期利益		四半期包括利益合計額	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	2,015,907	3.7	16,512	△12.5	27,728	△2.1	22,951	15.2	20,612	23.2	△2,955	—
27年3月期第2四半期	1,944,836	△2.9	18,868	△11.5	28,315	7.7	19,928	18.1	16,736	19.6	43,387	△6.2

	基本的1株当たり四半期利益	希薄化後1株当たり四半期利益
28年3月期第2四半期	16.48	16.48
27年3月期第2四半期	13.38	13.38

(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。  
「営業利益」は、要約四半期連結純損益計算書における「営業活動に係る利益」を示しております。  
「基本的1株当たり四半期利益」及び「希薄化後1株当たり四半期利益」は、「親会社の所有者に帰属する四半期利益」を基に算定しております。

(2) 連結財政状態

	資産合計	資本合計	親会社の所有者に帰属する持分	親会社所有者帰属持分比率
	百万円	百万円	百万円	%
28年3月期第2四半期	2,160,440	580,588	542,567	25.1
27年3月期	2,297,358	590,656	550,983	24.0

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
27年3月期	—	2.50	—	3.50	6.00
28年3月期	—	4.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	4.00	8.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		税引前利益		親会社の所有者に帰属する当期利益		基本的1株当たり当期利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	4,250,000	3.5	40,500	20.7	58,500	11.3	40,000	20.9	31.97

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

「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。  
「営業利益」は、連結純損益計算書における「営業活動に係る利益」を示しております。  
「基本的1株当たり当期利益」は、「親会社の所有者に帰属する当期利益」を基に算定しております。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

28年3月期2Q	1,251,499,501 株	27年3月期	1,251,499,501 株
----------	-----------------	--------	-----------------

② 期末自己株式数

28年3月期2Q	481,232 株	27年3月期	477,089 株
----------	-----------	--------	-----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

28年3月期2Q	1,251,020,056 株	27年3月期2Q	1,251,029,527 株
----------	-----------------	----------	-----------------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく要約四半期連結財務諸表のレビュー手続は実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、業績を確約するものではありません。実際の業績等は、内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異なる可能性があります。

・決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載致します。また、11月6日(金)にアナリスト・機関投資家向け決算説明会を開催する予定であり、説明会の資料、説明内容(動画)及び主な質疑応答については、速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	5
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	6
2. サマリー情報（その他）に関する事項	7
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	7
3. 企業集団の状況	8
4. 要約四半期連結財務諸表	9
(1) 要約四半期連結財政状態計算書	9
(2) 要約四半期連結純損益計算書	10
(3) 要約四半期連結純損益及びその他の包括利益計算書	11
(4) 要約四半期連結持分変動計算書	12
(5) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書	14
(6) 継続企業の前提に関する注記	15
(7) セグメント情報	16

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

#### 経済環境

当連結会計年度の第2四半期連結累計期間は、欧米経済が緩やかな回復基調を辿ったものの、中国の経済成長鈍化の影響を受け、世界経済全体には不透明感が広がりました。

米国は、個人消費が緩やかに増加したことに加え、住宅販売や自動車販売も堅調に推移しました。ドル高による輸出企業収益の下押しや足元の雇用者数の伸び悩みはあるものの、経済は緩やかな回復基調が継続しました。

欧州は、ギリシャの債務問題やロシアへの経済制裁の余波などによる経済の下振れへの懸念や、中東やアフリカからの大量の難民流入という大きな不安材料を抱えながらも、欧州中央銀行の量的金融緩和策などの効果もあり、経済は引き続き緩やかな回復基調を辿りました。

中国は、政策金利の引き下げや人民元の切り下げ、公共投資による下支えなどが実施されたものの生産は伸び悩み、また不動産投資や製造業投資なども弱い伸びとなったことから、経済成長率のさらなる低下懸念が広がりました。度重なる株価対策にもかかわらず株式市場が下落しているのも不安材料となりました。

アジアは、多くの国で主に中国向け輸出の減速に加え、米国利上げ観測を背景に通貨安が進行、国によっては資本流出が加速し、経済成長ペースが鈍化しました。

日本は、良好な企業業績に伴う雇用環境の改善が見られる一方で、天候不順などを原因とする消費不振、設備投資の低調などにより、経済は回復の動きが一服しています。

#### 当社グループの業績

当第2四半期連結累計期間の当社グループの業績につきましては、次のとおりであります。

売上高（注）	航空機関連取引や煙草の取扱い数量増加などにより、2兆159億7百万円と前年同期比3.7%の増収となりました。
売上総利益	油価下落によるエネルギーでの減益などにより、前年同期比44億71百万円減少の917億22百万円となりました。
営業活動に係る利益	売上総利益の減益などにより前年同期比23億56百万円減少の165億12百万円となりました。
税引前四半期利益	営業活動に係る利益の減益などにより前年同期比5億87百万円減少の277億28百万円となりました。
四半期純利益	税引前四半期利益の減益がありましたが、法人所得税費用の減少により前年同期比30億23百万円増加の229億51百万円となりました。また、親会社の所有者に帰属する四半期純利益（以下、四半期純利益）は前年同期比38億76百万円増加の206億12百万円となりました。



四半期包括利益 四半期純利益の増益がありましたが、在外営業活動体の換算差額が減少したことなどにより、四半期包括利益は前年同期比463億42百万円減少し、29億55百万円の損失となりました。また、親会社の所有者に帰属する四半期包括利益は前年同期比423億8百万円減少し、31億88百万円の損失となりました。

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

セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、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本部制を廃止し、9つの本部に再編しております。

#### 自動車

売上高は、ロシアでの経済低迷に伴う自動車販売台数の減少などにより、1,453億97百万円と前年同期比4.3%の減収となりました。四半期純利益は、売上総利益の減益はあったものの、持分法による投資損益の増加などにより、前年同期比44億26百万円改善し、41億44百万円となりました。

#### 航空産業・情報

売上高は、航空機関連取引の増加などにより、2,971億46百万円と前年同期比41.6%の増収となりました。四半期純利益は、前年同期比4億11百万円増加し、13億56百万円となりました。

#### 環境・産業インフラ

売上高は、プラント関連取引の減少などにより、1,026億26百万円と前年同期比8.2%の減収となりました。四半期純利益は、アジア地域向け産業用機械の取引増加に伴う売上総利益の増益などにより、前年同期比6億30百万円増加し、12億34百万円となりました。

#### エネルギー

売上高は、油価下落やLNG取引の減少などにより、669億30百万円と前年同期比14.6%の減収となりました。四半期純利益は、前年同期比35億49百万円減少し、1億13百万円となりました。

#### 石炭・金属

売上高は、合金鉄、石炭取引の減少などにより、2,798億52百万円と前年同期比5.1%の減収となりました。四半期純利益は、売上総利益の減益はあったものの、持分法による投資損益の増加などにより、前年同期比20百万円増加し、30億16百万円となりました。

#### 化学

売上高は、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などにより、3,232億95百万円と前年同期比5.2%の減収となりました。四半期純利益は、米州における石油樹脂やアジア地域における合成樹脂の取扱い数量増加に伴う売上総利益の増益などにより、前年同期比11億41百万円増加し、43億21百万円となりました。

#### 食料・アグリビジネス

売上高は、穀物取引の増加などにより、2,161億34百万円と前年同期比5.2%の増収となりました。四半期純利益は、天候不順の影響に伴う海外肥料事業での減益などにより、前年同期比7億58百万円減少し、27億13百万円となりました。

#### 生活資材

売上高は、煙草の取扱い数量増加などにより、4,528億97百万円と前年同期比5.1%の増収となりました。四半期純利益は、木材関連取引の取扱い数量減少に伴う売上総利益の減益に加え、海外木材チップ製造事業で固定資産の減損損失を計上したことなどにより、前年同期比6億19百万円減少し、2億80百万円となりました。

#### リテール事業

売上高は、販売用不動産の売却などにより、1,085億39百万円と前年同期比5.5%の増収となりました。四半期純利益は、前年同期比8億46百万円増加し、28億84百万円となりました。



(2) 連結財政状態に関する定性的情報

1. 連結資産、負債及び資本の状況

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、営業債権及びその他の債権（流動）が化学、自動車で減少したことなどにより、前期末比1,369億18百万円減少の2兆1,604億40百万円となりました。

負債合計は、営業債務及びその他の債務（流動）が石炭・金属、化学で減少したことや、借入金の返済による減少などにより、前期末比1,268億51百万円減少の1兆5,798億51百万円となりました。

資本のうち当社株主に帰属する持分合計は、四半期純利益の積み上がりがありましたが、為替の変動によるその他の資本の構成要素の減少により、前期末比84億16百万円減少の5,425億67百万円となりました。

この結果、当第2四半期連結会計期間末の流動比率は162.2%、長期調達比率は77.8%、自己資本比率（※）は25.1%となりました。また、有利子負債総額から現金及び現金同等物、及び定期預金を差し引いたネット有利子負債は前期末比376億73百万円減少の5,918億84百万円となり、ネット有利子負債倍率（※）は1.1倍となりました。

※ 自己資本比率及びネット有利子負債倍率の算出には、当社株主に帰属する持分を使用しております。

当社グループは、当年度を初年度とする「中期経営計画 2017」におきまして、従来と同様に、資金調達構造の安定性維持・向上を財務戦略の基本方針としております。現状の長期調達比率を維持することや、経済・金融環境の変化に備えて十分な手元流動性を確保することにより、安定した財務基盤の維持に努めております。

長期資金調達手段のひとつである普通社債につきましては、当第2四半期連結累計期間は発行しておりませんが、引き続き金利や市場動向を注視し、適切なタイミング、コストでの起債を検討して参ります。

また、資金調達の機動性及び流動性確保の補完機能を高めるため、従来の円貨1,000億円及びマルチカレンシー型3億米ドル相当額のコミットメントライン契約を維持すると共に、新たに3億米ドル相当額のマルチカレンシー型長期外貨ファシリティ契約を締結しております。

2. 連結キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは669億23百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは215億47百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは836億9百万円の支出となりました。これに現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,613億12百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金は669億23百万円の収入となり、前年同期比590億88百万円の収入増加となりました。当期は営業債務及びその他の債務の減少などの支出がありましたが、営業債権及びその他の債権の減少や配当金の受取などによる収入が支出を上回りました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の投資活動による資金は215億47百万円の支出となり、前年同期比172億48百万円の支出増加となりました。当期は航空機の売却などの収入がありましたが、米国自動車ディーラー事業の取得や国内太陽光発電事業の設備投資などの支出が収入を上回りました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の財務活動による資金は836億9百万円の支出となり、前年同期比733億4百万円の支出増加となりました。当期は借入金による調達などの収入がありましたが、借入金の返済や社債の償還などの支出が収入を上回りました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

通期連結業績の見通し

最近の業績動向を踏まえ、2015年5月7日に公表した業績予想を下記のとおり修正いたしました。

売上高(注1)	4兆2,500億円(期初予想比1,500億円(3.4%)減少)
売上総利益(注2)	2,050億円(期初予想比100億円(4.7%)減少)
営業活動に係る利益	405億円(期初予想通り)
税引前利益	585億円(期初予想通り)
当期純利益(当社株主帰属)	400億円(期初予想通り)

上記見通しの前提条件として、為替レート(¥/US\$)は120円、下期の原油価格(Brent)はUS\$50/BBLとしております。

(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人として関与した取引額の合計を示しております。

(注2)「売上総利益」は、業績予想において開示されていないものの、連結財務諸表の利用者が当社の業績を評価するうえでも有用な情報であると判断し、追加的に開示しております。

中国をはじめとする新興国における経済成長鈍化の影響などにより、一部の商品市況は期初予想に比して大きく下落しており、引き続き、先行き不透明な状況が続いております。

このような事業環境の変化を受けて、2016年3月期通期連結業績見通しの見直しを行った結果、リテール事業においては国内販売用不動産取引などの堅調な推移を見込む一方、石炭・金属における石炭価格の下落、エネルギーにおける石油価格の下落などの商品市況の低迷もあり、通期の売上高及び売上総利益が当初の予想を下回る見込みとなりました。

一方で、販売費及び一般管理費において期初の想定よりコスト削減が見込まれることより、通期における営業活動に係る利益、税引前利益、当期純利益(当社株主帰属)につきましては、期初の業績予想に変更はございません。

※将来情報に関するご注意

上記の業績見通しは、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、業績を確約するものではありません。実際の業績等は、内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異なる可能性があります。重要な変更事象等が発生した場合は、適時開示等にてお知らせします。

## 2. サマリー情報（その他）に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  
該当事項はありません。

3. 企業集団の状況

当社グループは、総合商社として、物品の売買及び貿易業をはじめとして、国内及び海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、各種事業分野への投資、並びに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っております。  
 当企業集団にてかかる事業を推進する連結対象会社は、連結子会社295社、持分法適用会社109社の計404社（うち、当社が直接連結経理処理を実施している連結対象会社は、連結子会社184社、持分法適用会社69社の計253社）から構成されております。  
 なお、当社グループは、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本部制を廃止し、9つの本部に再編しております。  
 当社グループの事業区分ごとの主な取扱商品又はサービスの内容、及び主な関係会社は以下のとおりとなります。

(2015年9月30日現在)

事業の種類	主要取扱商品又はサービス・事業の内容	主要関係会社（事業内容、連結区分）
自動車	完成車輸出、自動車卸・小売事業、現地組立製造販売、四輪・二輪部品事業、タイヤ販売	・双日オートモーティブエンジニアリング㈱（四輪・二輪部品事業、タイヤ販売 子） ・Subaru Motor LLC（ロシアにおけるスバル車輸入総代理店 子） ・Mitsubishi Motors Philippines Corporation（三菱自動車の輸入・組立・販売 持）
航空産業・情報	航空事業（民間機・防衛関連機器代理店及び販売、ビジネスジェット、中古機・パーツアウト、空港）、船舶事業（新造船、中古船、備船、不定期船、船用機器、自社船保有）、産業情報事業（通信機器・IT機器の販売・保守・システムインテグレーション、ソフトウェア開発・販売、データセンター・クラウドサービス・マネージドサービス、BPO、IoT）	・双日エアロスペース㈱（航空・防衛産業関連機器の輸出入・販売 子） ・双日マリシアエンジニアリング㈱（船舶の売買、備船及び仲介、船舶関連機器・材料の輸出入・国内販売等 子） ・日商エレクトロニクス㈱（ITシステム・ネットワークサービス事業 子） ・さくらインターネット㈱（インターネットデータセンター事業 子） ・双日システムズ㈱（情報通信システムの受託開発及び保守運用 子）
環境・産業インフラ	環境インフラ事業（再生可能エネルギー、交通プロジェクト、水事業、電力IPP）、電力プロジェクト事業（電力IPP・IWPP、電力EPC）、プラントプロジェクト事業（プラント（製鉄、肥料・化学、エネルギー）、産業機械・軸受事業（産業機械、表面装機、軸受）	・双日マシナリー㈱（一般産業機械類の輸出入・販売 子） ・未来創電上北六ヶ所㈱（太陽光発電事業 子） ・Blue Horizon Power International Ltd.（発電事業への投資 子） ・First Technology China Ltd.（表面装機・半導体関連機械の販売・サービス 子）
エネルギー	石油・ガス、石油製品、LNG、原子燃料、原子力関連設備・機器、海洋石油生産設備機器、LNG関連事業	・東京油槽㈱（石油化学製品等保管、倉庫、運送業務 子） ・Sojitz Energy Venture, Inc.（石油・ガス開発 子） ・Sojitz Energy Project Ltd.（石油・ガス開発 子） ・エルエヌジージャパン㈱（LNG事業及び関連投資 持）
石炭・金属	石炭、鉄鉱石、合金鉄（ニッケル、モリブデン、バナジウム、希少金属等）及び鉛石、アルミナ、アルミ、銅、亜鉛、錫、貴金属、窯業・鉱産物、コークス、炭素製品、インフラ事業、鉄鋼関連事業	・双日ジェクト㈱（コークス・炭素製品・各種鉱産物のトレーディング 子） ・Sojitz Coal Resources Pty Ltd.（石炭鉱山への投資 子） ・Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd.（アルミナの製造 子） ・Sojitz Moolarben Resources Pty Limited（石炭鉱山への投資 子） ・㈱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 持） ・Coral Bay Nickel Corporation（ニッケル・コバルト混合硫化物の製造・販売 持） ・Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.（アルミナの製造 持） ・Cariboo Copper Corp.（銅鉱山への投資 持）
化学	有機化学品、無機化学品、機能化学品、精密化学品、工業塩、化粧品、食品添加物、希土類、汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック等合成樹脂原料、工業用・包装及び食品用フィルム・シート、プラスチック成形機、その他合成樹脂製品、液晶・電解銅箔等電子材料、産業資材用繊維原料及び製品	・双日プラネット㈱（合成樹脂原料・製品等の貿易・販売 子） ・プラマテルズ㈱（合成樹脂原料・製品等の貿易・販売 子） ・双日コスメティックス㈱（化粧品の開発企画・販売 子） ・PT. Kaltim Methanol Industri（メタノールの製造・販売 子）
食料・アグリビジネス	穀物、小麦粉、油脂、油糧・飼料原料、水産物、水産加工品、菓子、菓子原料、コーヒー豆、砂糖、その他各種食品原料、化成肥料	・Thai Central Chemical Public Co., Ltd.（化成肥料の製造・販売、輸入肥料製品の販売 子） ・Atlas Fertilizer Corporation（化成肥料の製造・販売、輸入肥料製品の販売 子） ・フジ日本精糖㈱（砂糖製造・精製・加工・販売 持） ・CGG Trading S.A.（ブラジルでの穀物集荷事業 持）
生活資材	綿・化繊織物、不織布、各種ニット生地・製品、繊維原料一般、衣料製品、建設資材、輸入原木、製材・合板・集成材など木材製品、住宅建材、チップ植林事業、輸入煙草	・双日建材㈱（総合建材販売 子） ・第一紡績㈱（繊維製品製造・販売、倉庫業、ショッピングセンター経営 子） ・双日ファッション㈱（綿・化繊織物等のプリント、無地・先染等の企画加工卸販売 子） ・㈱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 持）
リテール事業	畜水産物、畜水産加工品、青果物、冷凍野菜、冷凍食品、菓子、菓子原料、砂糖、その他各種食品及び原料、海外工業団地事業、不動産各種事業（投資、売買、賃貸、管理等）、商業施設運営事業、衣料製品、インテリア、寝具・寝装品及びホームファッション関連製品、育児用品、物資製品	・双日食料㈱（砂糖・糖化製品・乳製品・農畜水産物・加工食品・その他各種食料品の販売 子） ・双日インフィニティ㈱（紳士・婦人・子供衣料製品の企画・製造・販売 子） ・双日ジーエムシー㈱（物資製品等の輸出入・販売 子） ・双日総合管理㈱（ビル・マンション・商業施設ほか不動産の管理業務 子） ・双日新都市開発㈱（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、住宅用品販売業 子） ・PT. Puradelta Lestari Tbk（工業団地開発を含む総合都市開発 持）
その他	職能サービス、国内地域法人、物流・保険サービス事業	・双日九州㈱（国内地域法人 子） ・双日ロジスティクス㈱（物流サービス業、陸海空運送取扱業、国際複合一貫輸送業(NVOCC) 子） ・双日インシュアランス㈱（保険代理業 子） ・双日シェアードサービス㈱（職能サービス 子） ・㈱双日総合研究所（各種調査、コンサルティング業務 子） ・双日ツーリスト㈱（旅行業 子）
海外現地法人	複数の商品を取扱う総合商社であり、世界の主要拠点において当社と同様に多種多様な活動を行っております。  ・セグメント情報では、取扱商品の類似性に基づいてそれぞれの事業区分に含めております。	・双日米国会社(子) ・双日欧州会社(子) ・双日アジア会社(子) ・双日香港会社(子) ・双日中国会社(子)

注(※) 関係会社のうち、2015年9月30日現在、国内証券市場に公開している会社は、㈱JALUX(東証1部)、フジ日本精糖(東証2部)、さくらインターネット(東証マザーズ)、プラマテルズ(東証JASDAQ)の4社であります。



4. 要約四半期連結財務諸表  
 (1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度末 (2015年3月31日)	当第2四半期連結会計期間末 (2015年9月30日)
<b>資産</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び現金同等物	403,748	361,312
定期預金	5,464	7,407
営業債権及びその他の債権	559,291	500,394
デリバティブ金融資産	6,977	7,332
棚卸資産	270,274	263,640
未収法人所得税	3,712	4,436
その他の流動資産	63,122	56,302
小計	1,312,591	1,200,826
売却目的で保有する資産	10,905	1,704
流動資産合計	1,323,497	1,202,530
<b>非流動資産</b>		
有形固定資産	217,912	213,666
のれん	50,164	55,958
無形資産	53,882	49,468
投資不動産	19,459	18,793
持分法で会計処理されている投資	394,055	397,674
営業債権及びその他の債権	45,017	44,425
その他の投資	174,791	163,025
デリバティブ金融資産	1,865	243
その他の非流動資産	7,483	5,830
繰延税金資産	9,227	8,823
非流動資産合計	973,860	957,909
<b>資産合計</b>	<b>2,297,358</b>	<b>2,160,440</b>
<b>負債及び資本</b>		
<b>負債</b>		
<b>流動負債</b>		
営業債務及びその他の債務	490,865	458,696
社債及び借入金	208,360	212,775
デリバティブ金融負債	8,803	4,734
未払法人所得税	7,570	5,406
引当金	4,271	3,968
その他の流動負債	53,807	55,986
小計	773,678	741,568
売却目的で保有する資産に 直接関連する負債	6,860	—
流動負債合計	780,538	741,568
<b>非流動負債</b>		
社債及び借入金	830,409	747,828
営業債務及びその他の債務	9,545	9,857
デリバティブ金融負債	2,942	3,405
退職給付に係る負債	17,943	17,988
引当金	25,098	24,489
その他の非流動負債	7,591	7,087
繰延税金負債	32,631	27,626
非流動負債合計	926,163	838,283
<b>負債合計</b>	<b>1,706,702</b>	<b>1,579,851</b>
<b>資本</b>		
資本金	160,339	160,339
資本剰余金	146,515	146,515
自己株式	△159	△160
その他の資本の構成要素	194,557	169,590
利益剰余金	49,731	66,282
親会社の所有者に帰属する持分合計	550,983	542,567
非支配持分	39,672	38,021
<b>資本合計</b>	<b>590,656</b>	<b>580,588</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>2,297,358</b>	<b>2,160,440</b>

(2) 要約四半期連結純損益計算書

(単位：百万円)

	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)	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)
収益		
商品の販売に係る収益	864,603	829,751
サービス及びその他の販売に係る収益	40,578	44,386
収益合計	905,181	874,138
原価	△808,988	△782,416
売上総利益	96,193	91,722
販売費及び一般管理費	△76,647	△76,864
その他の収益・費用		
固定資産除売却損益	532	585
固定資産減損損失	△357	△1,919
関係会社売却益	537	1,256
関係会社整理損	△662	△645
その他の収益	6,113	5,792
その他の費用	△6,841	△3,415
その他の収益・費用合計	△677	1,654
営業活動に係る利益	18,868	16,512
金融収益		
受取利息	2,607	2,134
受取配当金	2,004	2,449
その他の金融収益	41	—
金融収益合計	4,653	4,583
金融費用		
支払利息	△10,243	△8,577
その他の金融費用	—	△3
金融費用合計	△10,243	△8,581
持分法による投資損益	15,037	15,213
税引前四半期利益	28,315	27,728
法人所得税費用	△8,386	△4,776
四半期純利益	19,928	22,951
四半期純利益の帰属：		
親会社の所有者	16,736	20,612
非支配持分	3,191	2,339
計	19,928	22,951
売上高(注)	1,944,836	2,015,907

(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。

(3) 要約四半期連結純損益及びその他の包括利益計算書

(単位：百万円)

	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)	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)
四半期純利益	19,928	22,951
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	17,333	1,041
確定給付制度の再測定	△28	△110
純損益に振り替えられることのない 項目合計	17,305	931
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	7,907	△25,241
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△1,753	△1,596
純損益にその後振り替えられる 可能性のある項目合計	6,153	△26,838
税引後その他の包括利益	23,458	△25,907
四半期包括利益	43,387	△2,955
四半期包括利益の帰属：		
親会社の所有者	39,120	△3,188
非支配持分	4,267	232
計	43,387	△2,955

(4) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分					
	資本金	資本剰余金	自己株式	その他の資本の構成要素		
				在外営業活動体の換算差額	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	キャッシュ・フロー・ヘッジ
2014年4月1日残高	160,339	146,515	△157	59,373	60,687	△443
四半期純利益						
その他の包括利益				6,851	17,234	△1,674
四半期包括利益	—	—	—	6,851	17,234	△1,674
自己株式の取得		△0	△0			
配当金						
支配が継続している子会社に対する親会社の持分変動				479		△27
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替					△557	
その他の増減						
所有者との取引等合計	—	△0	△0	479	△557	△27
2014年9月30日残高	160,339	146,515	△158	66,704	77,364	△2,145
2015年4月1日残高	160,339	146,515	△159	91,540	106,604	△3,586
四半期純利益						
その他の包括利益				△22,883	991	△1,799
四半期包括利益	—	—	—	△22,883	991	△1,799
自己株式の取得		△0	△1			
配当金						
支配が継続している子会社に対する親会社の持分変動				48		7
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替					△1,331	
その他の増減						
所有者との取引等合計	—	△0	△1	48	△1,331	7
2015年9月30日残高	160,339	146,515	△160	68,705	106,264	△5,379



(単位：百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分				非支配持分	資本合計
	その他の資本の構成要素		利益剰余金	親会社の所有者に帰属する持分合計		
	確定給付制度の再測定	その他の資本の構成要素合計				
2014年4月1日残高	—	119,617	33,538	459,853	33,105	492,959
四半期純利益			16,736	16,736	3,191	19,928
その他の包括利益	△28	22,383		22,383	1,075	23,458
四半期包括利益	△28	22,383	16,736	39,120	4,267	43,387
自己株式の取得				△1		△1
配当金			△2,502	△2,502	△382	△2,884
支配が継続している子会社に対する親会社の持分変動		451	527	979	1,800	2,780
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	28	△528	528	—		—
その他の増減			3,581	3,581	△70	3,511
所有者との取引等合計	28	△76	2,135	2,057	1,347	3,405
2014年9月30日残高	—	141,923	52,411	501,031	38,720	539,751

2015年4月1日残高	—	194,557	49,731	550,983	39,672	590,656
四半期純利益			20,612	20,612	2,339	22,951
その他の包括利益	△110	△23,801		△23,801	△2,106	△25,907
四半期包括利益	△110	△23,801	20,612	△3,188	232	△2,955
自己株式の取得				△1		△1
配当金			△4,378	△4,378	△636	△5,014
支配が継続している子会社に対する親会社の持分変動		56	145	201	△540	△339
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	110	△1,221	1,221	—		—
その他の増減			△1,049	△1,049	△706	△1,756
所有者との取引等合計	110	△1,165	△4,061	△5,228	△1,883	△7,111
2015年9月30日残高	—	169,590	66,282	542,567	38,021	580,588

(5) 要約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2014年4月1日 至2014年9月30日)	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)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期純利益	19,928	22,951
減価償却費及び償却費	16,939	15,752
固定資産減損損失	357	1,919
金融収益及び金融費用	5,590	3,997
持分法による投資損益(△は益)	△15,037	△15,213
固定資産除売却損益(△は益)	△532	△585
法人所得税費用	8,386	4,776
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)	△861	58,160
棚卸資産の増減(△は増加)	△5,258	4,185
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)	△23,488	△29,352
退職給付に係る負債の増減(△は減少)	468	84
その他	6,402	4,174
小計	12,895	70,851
利息の受取額	2,526	2,118
配当金の受取額	9,631	10,214
利息の支払額	△10,125	△8,499
法人所得税の支払額	△7,092	△7,760
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,835	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	△18,067	△15,761
有形固定資産の売却による収入	286	3,801
無形資産の取得による支出	△1,672	△2,107
短期貸付金の増減(△は増加)	△1,049	69
長期貸付けによる支出	△1,914	△2,361
長期貸付金の回収による収入	59	343
子会社の取得による収支(△は支出)	△5,222	△6,726
子会社の売却による収支(△は支出)	81	△566
投資の取得による支出	△5,019	△1,367
投資の売却による収入	4,226	5,105
その他	23,991	△1,977
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,299	△21,547
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)	△18,267	△18,525
長期借入れによる収入	63,516	25,422
長期借入金の返済による支出	△73,639	△74,127
社債の発行による収入	29,820	—
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
非支配持分株主への子会社持分売却による収入	—	5
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	△129	△18
非支配持分株主からの払込による収入	3,064	—
自己株式の取得による支出	△1	△1
配当金の支払額	△2,502	△4,378
非支配持分株主への配当金の支払額	△382	△636
その他	△1,783	△1,348
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,305	△83,609
現金及び現金同等物の増減(△は減少)	△6,770	△38,233
現金及び現金同等物の期首残高	420,658	403,748
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,016	△4,202
現金及び現金同等物の四半期末残高	417,905	361,312

(6) 継続企業の前提に関する注記

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)

該当事項はありません。

(7) 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	連結合計
	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異△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	連結合計
	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異△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本部制を廃止し、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、社内を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。

# 2016年3月期第2四半期決算

**2015年11月5日**  
**双日株式会社**

# 目次

I. 2016年3月期第2四半期決算実績及び通期見通し

II. 中期経営計画2017の進捗

【補足資料1】セグメント情報

【補足資料2】決算実績サマリー

## 将来情報に関するご注意

資料に記載されている業績見通しは、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、業績を確約するものではありません。実際の業績等は、内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異なる可能性があります。重要な変更事象等が発生した場合は、適時開示等にてお知らせします。

# I. 2016年3月期第2四半期決算実績及び通期見通し

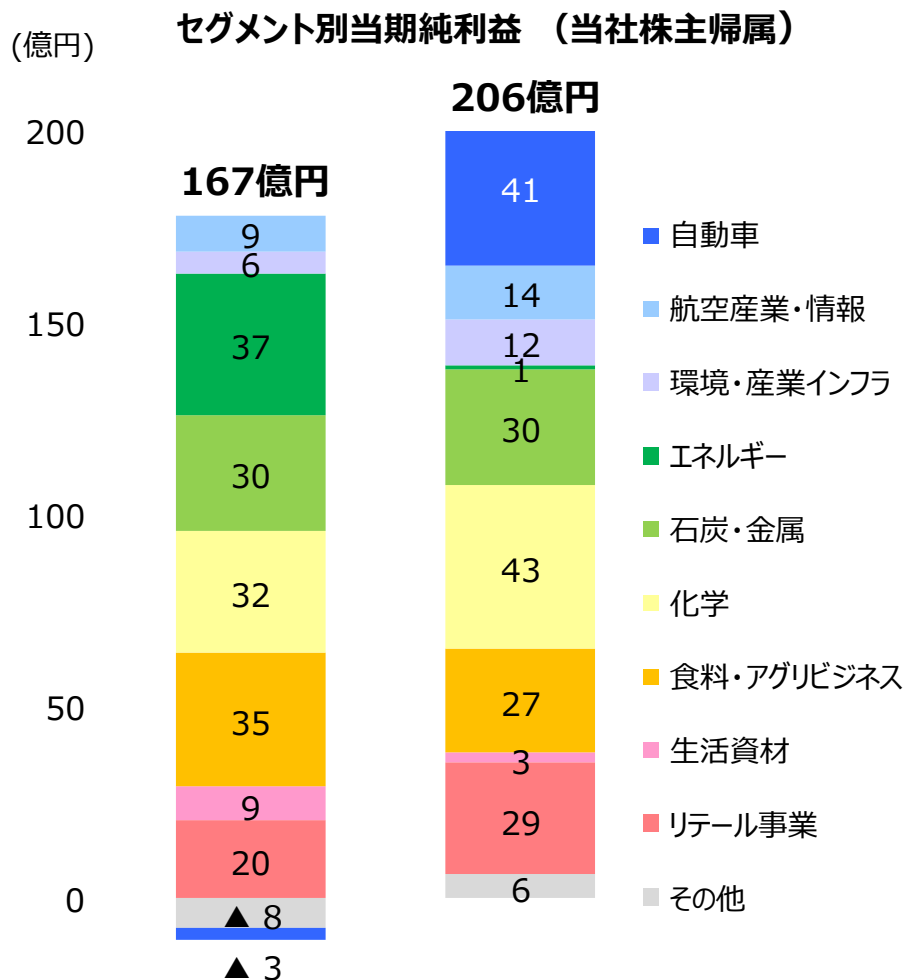
---



# 2016年3月期第2四半期実績及び通期見通し PLサマリー

(億円)	14/9期 実績	15/9期 実績	前年同期比 増減	16/3期 期初見通し	16/3期 修正見通し (2015/11/5公表)	進捗率
売上高 (日本基準)	19,448	20,159	+711	44,000	42,500	47%
売上総利益	962	917	▲45	2,150	2,050	45%
営業活動に 係る利益	189	165	▲24	405	405	41%
持分法による 投資損益	150	152	+2	280	280	54%
税引前利益	283	277	▲6	585	585	47%
法人所得税費用	▲84	▲47	+37	▲140	▲140	—
当期純利益 (当社株主帰属)	167	206	+39	400	400	52%
基礎的収益力	285	258	▲27	660	660	—

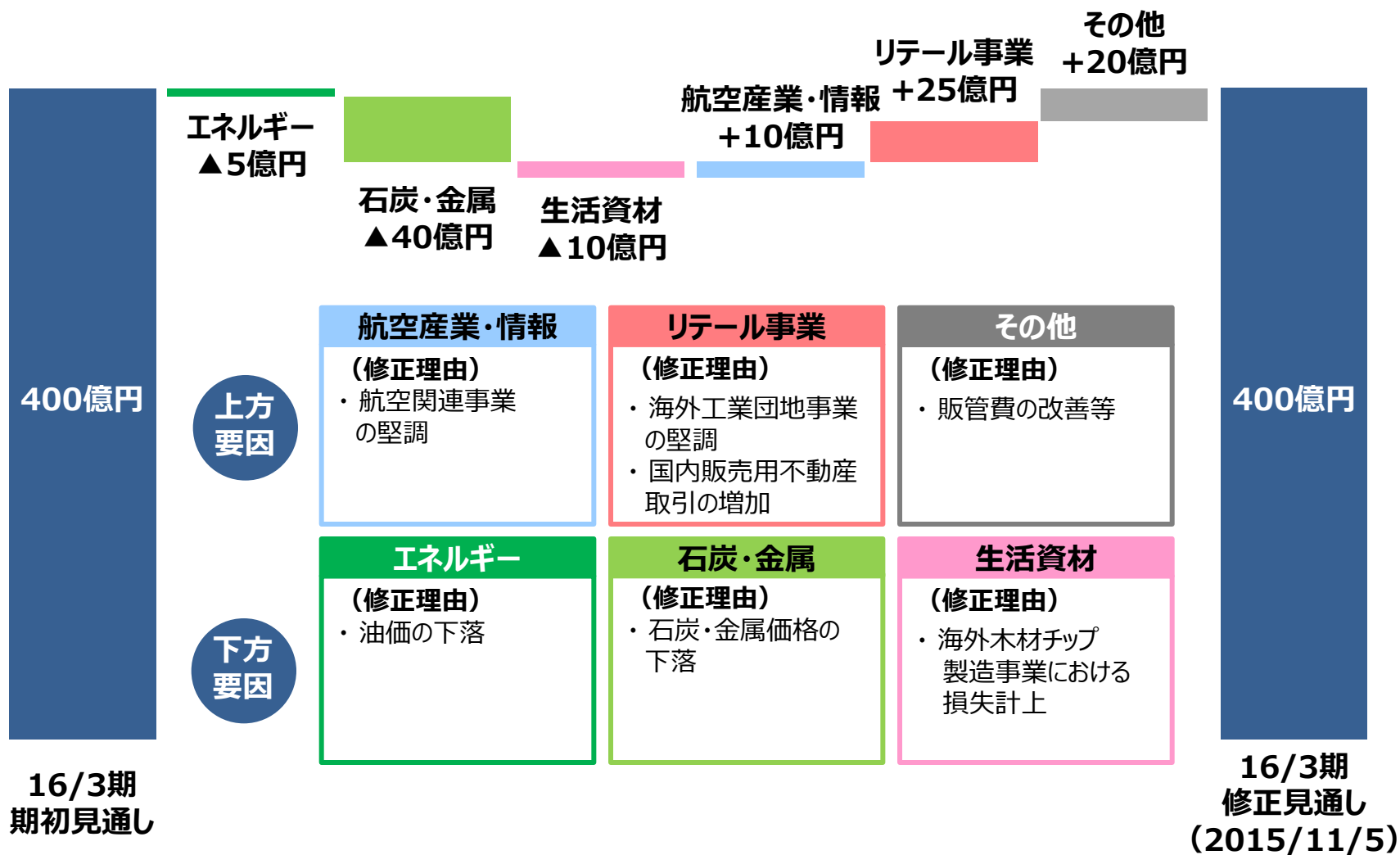
# 2016年3月期第2四半期実績（セグメント別当期純利益）



## 前年同期比増減要因

- **自動車 41億円（前年同期比 -）**  
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 14億円（前年同期比 56%増）**  
航空関連事業の堅調等により増益
- **環境・産業インフラ 12億円（前年同期比 100%増）**  
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 1億円（前年同期比 97%減）**  
油価下落の影響等により減益
- **石炭・金属 30億円（前年同期比 横ばい）**  
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 43億円（前年同期比 34%増）**  
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 27億円（前年同期比 23%減）**  
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 3億円（前年同期比 67%減）**  
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 29億円（前年同期比 45%増）**  
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 6億円（前年同期比 -）**  
法人所得税費用の減少

# 2016年3月期通期見通し修正（セグメント別当期純利益）



# 2016年3月期通期修正見通し（セグメント別当期純利益）

## セグメント別当期純利益（当社株主帰属）

(億円)	15/9期 実績	16/3期 期初見通し	16/3期 修正見通し (2015/11/5公表)
自動車	41	55	<b>55</b>
航空産業・情報	14	30	<b>40</b>
環境・産業インフラ	12	40	<b>40</b>
エネルギー	1	15	<b>10</b>
石炭・金属	30	95	<b>55</b>
化学	43	90	<b>90</b>
食料・アグリビジネス	27	40	<b>40</b>
生活資材	3	35	<b>25</b>
リテール事業	29	20	<b>45</b>
その他	6	▲20	<b>0</b>
合計	206	400	<b>400</b>

## 業績進捗

- **自動車 41億円**  
足元では高い進捗となるも、ロシアの自動車販売台数減少の影響等もあり、概ね見通し通り
- **航空産業・情報 14億円**  
航空関連事業が堅調に推移していることから期初見通しを修正
- **環境・産業インフラ 12億円**  
プラント関連の収益を下期に見込んでおり、概ね見通し通り
- **エネルギー 1億円**  
油価下落に伴い期初見通しを修正。下期にかけてLNG関連会社での収益を見込む
- **石炭・金属 30億円**  
価格の下落に伴い期初見通しを修正
- **化学 43億円**  
概ね見通し通り
- **食料・アグリビジネス 27億円**  
天候不順による肥料事業の販売数量減少はあるも、コストの改善等もあり、概ね見通し通り
- **生活資材 3億円**  
海外木材チップ製造事業で損失を計上したことにより期初見通しを修正。下期にかけて繊維の取扱数量増加等を見込む
- **リテール事業 29億円**  
下期も海外工業団地事業や国内販売用不動産取引の堅調な推移を見込み、期初見通しを修正
- **その他 6億円**  
販管費等の改善を見込み、期初見通しを修正

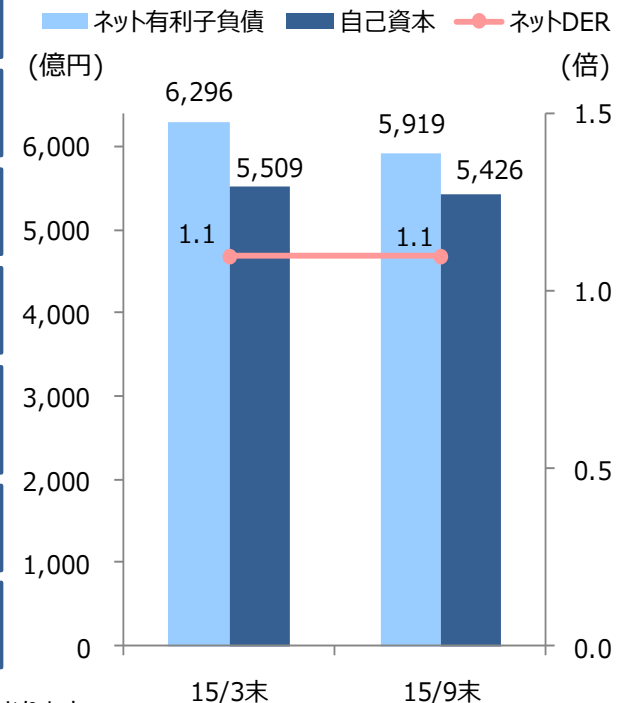
# 2016年3月期第2四半期実績及び通期見通し BSサマリー

(億円)	15/3末	15/9末	増減額	16/3末 期初見通し	16/3末 修正見通し (2015/11/5公表)
総資産	22,974	21,604	▲1,370	24,000	23,000
自己資本*	5,509	5,426	▲83	5,800	5,600
自己資本比率	24.0%	25.1%	+1.1%	24.2%	24.3%
ネット 有利子負債	6,296	5,919	▲377	6,800	6,500
ネットDER	1.1倍	1.1倍	-	1.2倍	1.2倍
リスクアセット (自己資本対比)	3,200 (0.6倍)	3,300 (0.6倍)	+100 (±0倍)	-	-
流動比率	169.5%	162.2%	▲7.3%	-	-
長期調達比率	79.9%	77.8%	▲2.1%	-	-

## 自己資本増減(15/3末比)

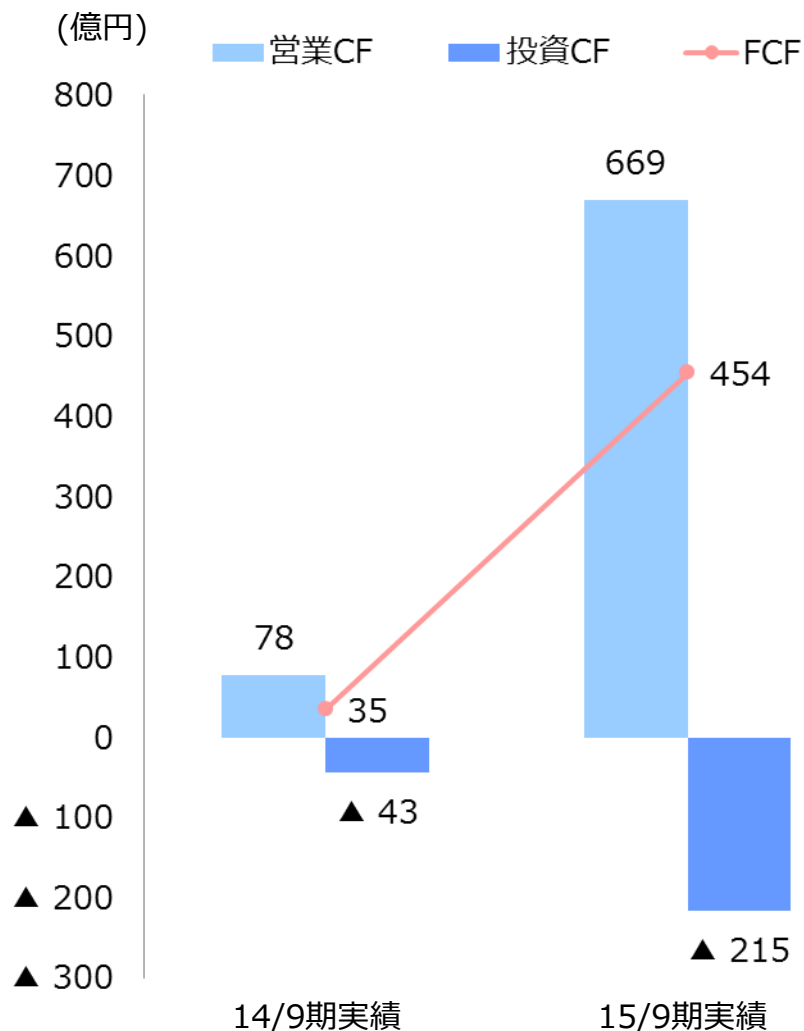
(主な内訳)

- 当期純利益 +206億円
- 配当支払 ▲44億円
- 為替変動等による減少 ▲250億円



(\* ) 自己資本は、資本の「当社株主に帰属する持分」とし、ネットDERの分母及び自己資本比率の分子に使用しております。

# 2016年3月期第2四半期実績 キャッシュ・フロー



## 営業キャッシュ・フロー

営業キャッシュ・フローは、営業収入に加え、自動車や生活資材における営業債権の回収があったことなどにより、+669億円の収入

## 投資キャッシュ・フロー

投資キャッシュ・フローは、投融資の実行によるキャッシュ・アウトが資産入替に伴うキャッシュ・インを上回り、▲215億円の支出（投融資）

- ・米国自動車ディーラー事業
- ・国内太陽光発電事業 等

## フリー・キャッシュ・フロー

フリー・キャッシュ・フローは、+454億円の収入  
営業キャッシュ・フローの増加に伴い、前年同期比+419億円増加



# 商品、為替、金利の市況実績

	2014年度 実績 (年平均)	2015年度 期初前提 (年平均)	2015年度 実績 (4~9月平均)	直近実績 (2015/10/30時点)
原油 (Brent)(※1)	\$85.5/bbl	\$60/bbl	\$57.4/bbl	\$49.6/bbl
石炭(一般炭) (※2)	\$72.3/t	\$68/t	\$63.4/t	\$51.9/t
為替(※3)	¥110.6/US\$	¥120/US\$	¥121.7/US\$	¥120.9/US\$
金利(TIBOR)	0.20%	0.20%	0.17%	0.17%

※1 原油の収益感応度は、US\$1/bbl変動すると、当期純利益（当社株主帰属）で年間1億円程度の影響

※2 石炭の市況実績は、市場情報に基づく一般的な取引価格

※3 為替の収益感応度（米ドルのみ）は、¥1/US\$ 変動すると、売上総利益で年間3億円程度、当期純利益（当社株主帰属）で年間1億円程度、自己資本で20億円程度の影響

## II. 中期経営計画2017の進捗

---

# 経営環境

## 中期経営計画2017策定時

- 米州：堅調な回復基調が継続する見通し。金融引き締めによる影響には注視が必要
- アジア：アセアン等新興国の成長を見込むも、中国景気は減速。米国利上げの影響に留意
- 日本：緩やかな景気の回復が続くも、消費税増税後は景気減速が見込まれる

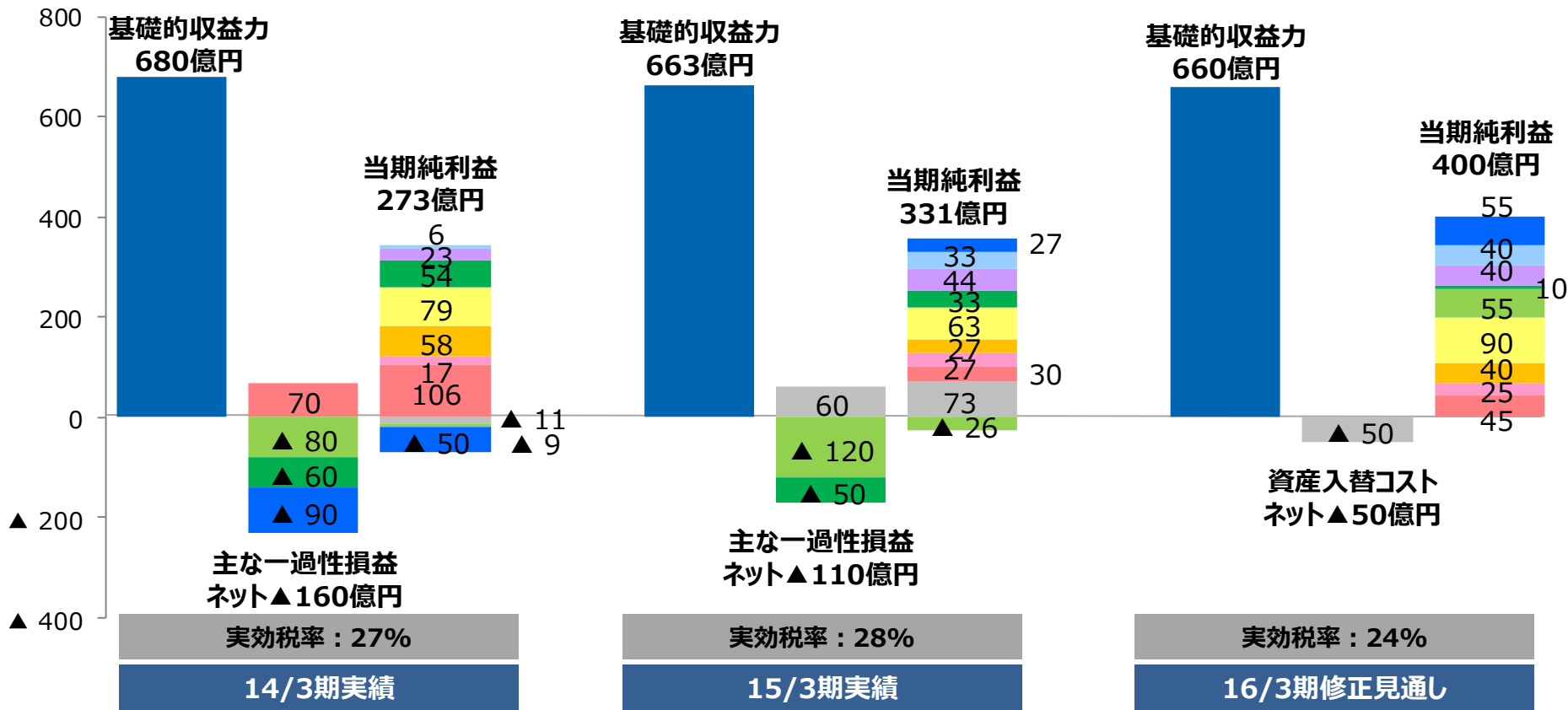
## 足元の状況

- 米州：緩やかな回復が継続する見通しも、金融引き締めによる影響には注視
- アジア：中国の減速傾向が強まり、アセアン等新興国の成長は鈍化
- 日本：引き続き緩やかな景気回復が続くも、消費税増税後は景気減速を見込む

# 安定収益の実現

前期までの資産処理で、安定収益を実現する基盤を整備  
税金費用の減少もあり、今期当期純利益見通しは400億円に

- 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
- 生活資材
- リテール事業
- その他



(※) 14/3期実績及び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）に組替したものであり、将来公表する数値と異なる可能性があります。

# 中期経営計画2017 進捗

パーツアウト  
事業

**【航空事業】**  
代理店ビジネスで培った航空機分野での知見を活かし、中古機・パーツアウト事業に取り組むほか、空港運営事業への参画を図る

**【自動車ディーラー事業】**  
30年にわたる自動車ディーラー事業のノウハウを活かし、他地域へ拡大

再生可能  
エネルギー事業

パーツアウト  
事業

北米  
石油樹脂事業

工業塩  
事業

自動車  
ディーラー事業

海外IPP  
事業

ASEAN  
リテール事業

再生可能  
エネルギー事業

メタノール  
事業

**【ASEAN リテール事業】**

ベトナムにおける既存の食品卸売事業を起点に、コンビニエンスストア事業、物流事業等、ASEAN地域でのリテール事業を拡大

**【工業塩事業】**

トレードを通じて得たリレーションを礎に、アジア向け工業塩事業を拡大

**【再生可能エネルギー事業】**

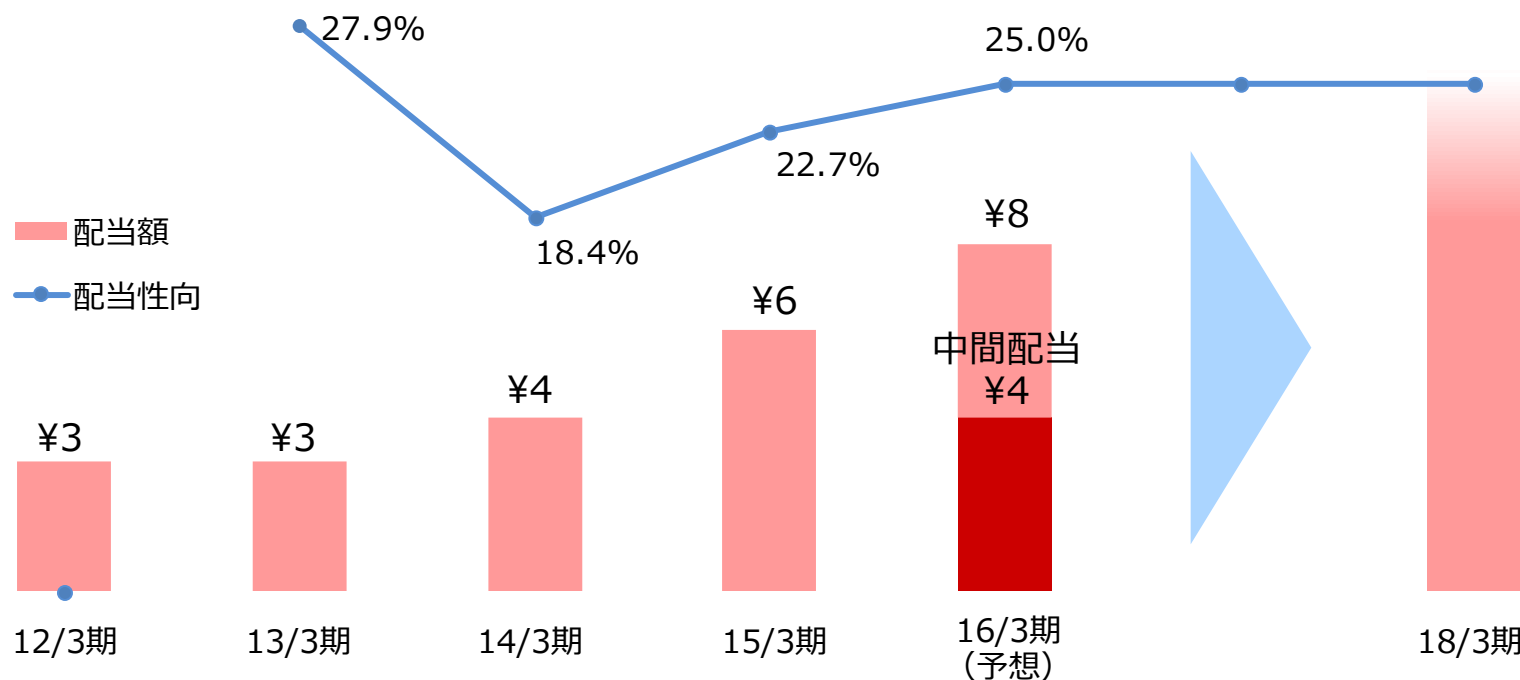
国内太陽光発電事業で得た知見を活かし、ペルーの太陽光発電事業を含め、再生可能エネルギー事業を拡大展開

# 配当政策

## 配当に関する基本方針

安定的かつ継続的に配当を行うとともに、内部留保の拡充と有効活用によって企業競争力と株主価値を向上させることを経営の重要課題のひとつと位置付けております

中期経営計画2017  
連結配当性向**25%**程度を基本とする





## 【補足資料1】 セグメント情報

---

# 自動車

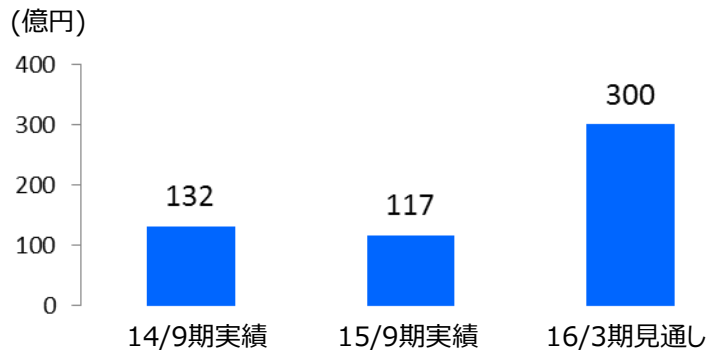
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/9期実績 41億円 (通期見通し55億円)

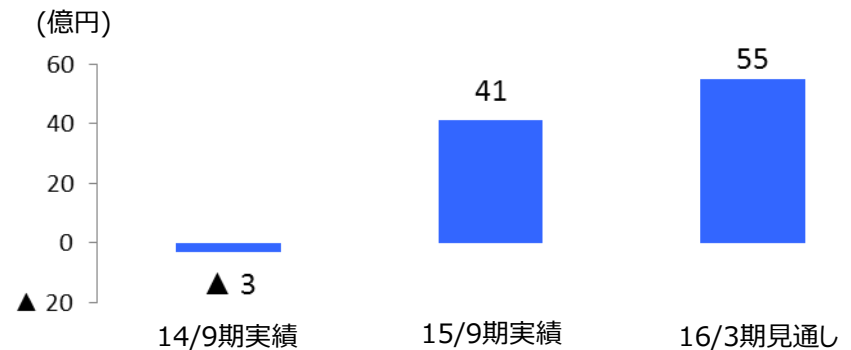
足元では高い進捗となるも、ロシアの自動車販売台数減少の影響等もあり、概ね見通し通り



## 売上総利益推移



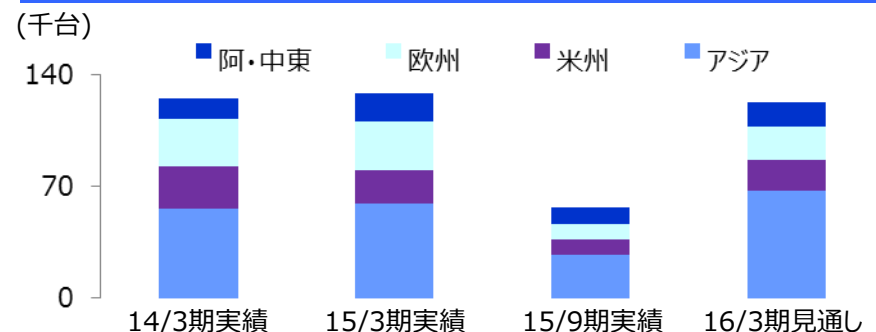
## 当期純利益(当社株主帰属)推移



## 決算実績

(億円)	14/9期	15/9期
売上総利益	132	117
営業活動に係る利益	2	16
持分法による投資損益	9	39
当期純利益 (当社株主帰属)	▲ 3	41
	15/3末	15/9末
総資産	1,343	1,243

## 自動車販売台数推移



# 航空産業・情報

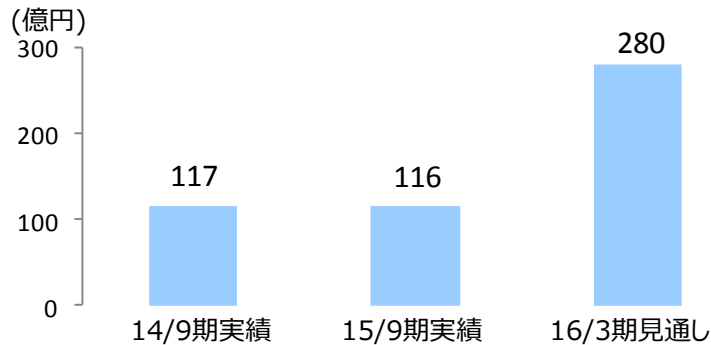
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/9期実績 14億円  
 (通期期初見通し30億円⇒修正見通し40億円)

航空関連事業が堅調に推移していることから期初見通しを修正



## 売上総利益推移

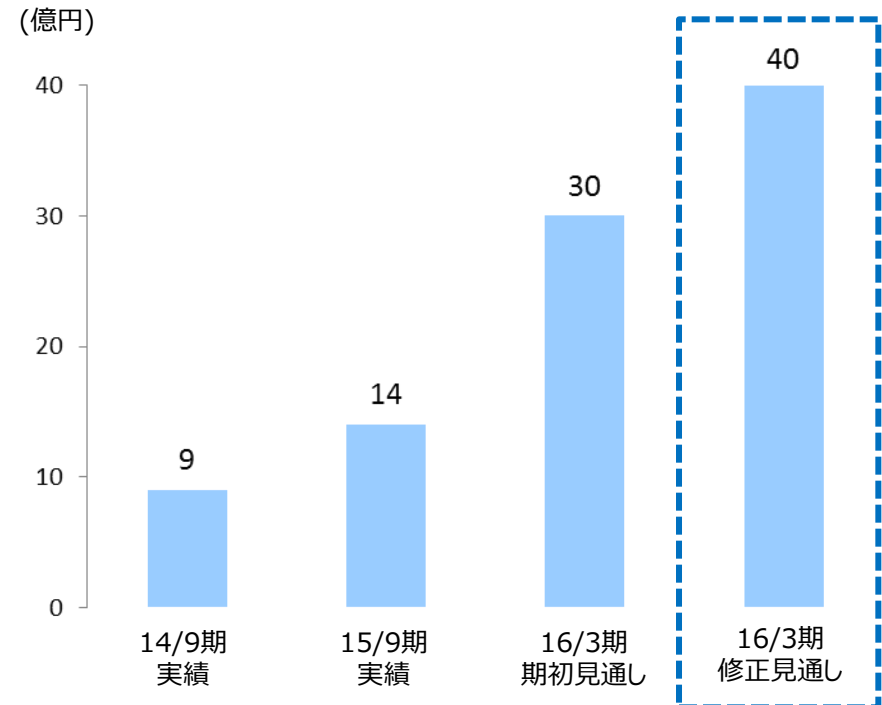


## 決算実績

(億円)

	14/9期	15/9期
売上総利益	117	116
営業活動に係る利益	25	20
持分法による投資損益	1	2
当期純利益 (当社株主帰属)	9	14
	15/3末	15/9末
総資産	1,704	1,628

## 当期純利益(当社株主帰属)推移



# 環境・産業インフラ

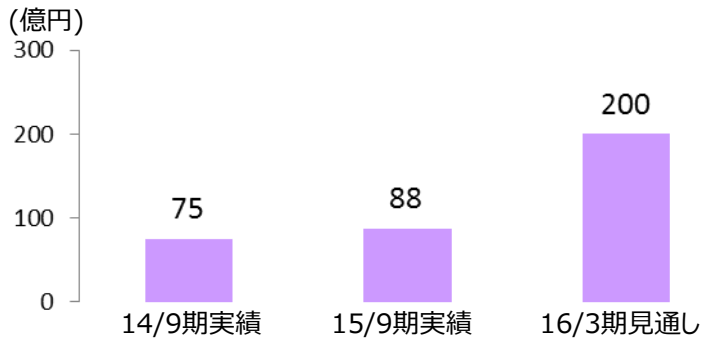
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/9期実績 12億円 (通期見通し40億円)

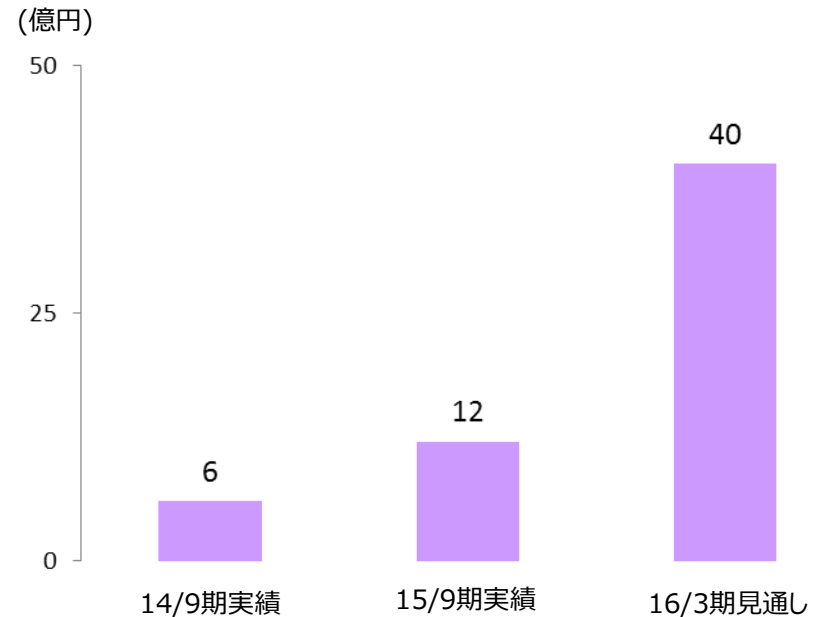
プラント関連の収益を下期に見込んでおり、概ね見通し通り



## 売上総利益推移



## 当期純利益(当社株主帰属)推移



## 決算実績

(億円)

	14/9期	15/9期
売上総利益	75	88
営業活動に係る利益	6	14
持分法による投資損益	10	8
当期純利益 (当社株主帰属)	6	12
	15/3末	15/9末
総資産	1,560	1,570

# エネルギー

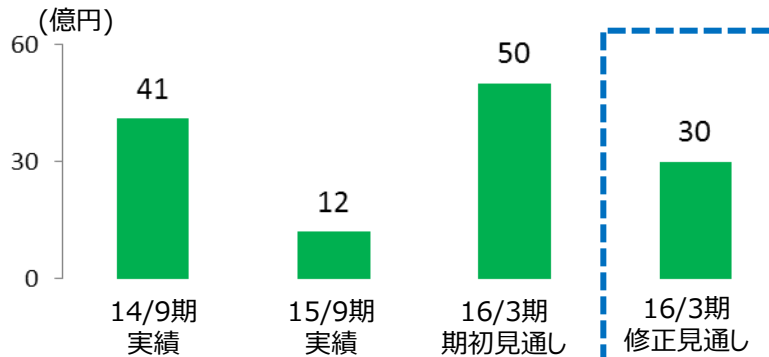
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/9期実績 1億円  
 (通期期初見通し15億円⇒修正見通し10億円)

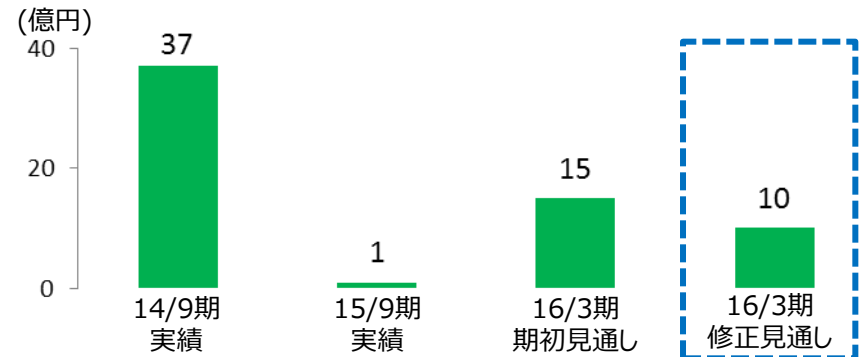
油価下落に伴い期初見通しを修正。下期にかけてLNG関連会社での収益を見込む



## 売上総利益推移



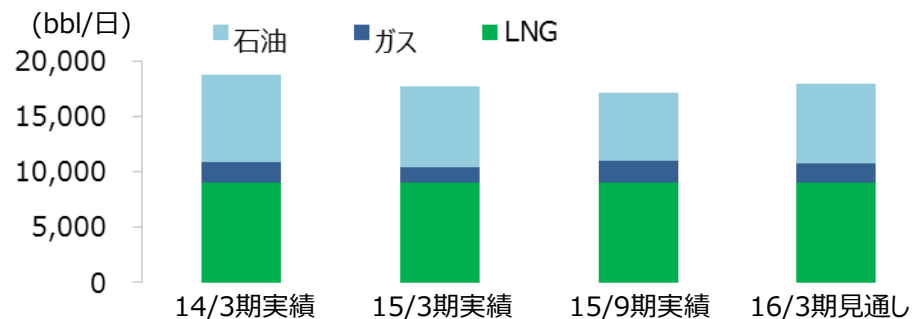
## 当期純利益(当社株主帰属)推移



## 決算実績

(億円)	14/9期	15/9期
売上総利益	41	12
営業活動に係る利益	6	▲ 14
持分法による投資損益	42	13
当期純利益 (当社株主帰属)	37	1
	15/3末	15/9末
総資産	1,633	1,586

## 石油・ガス・LNG持分生産量推移



# 石炭・金属

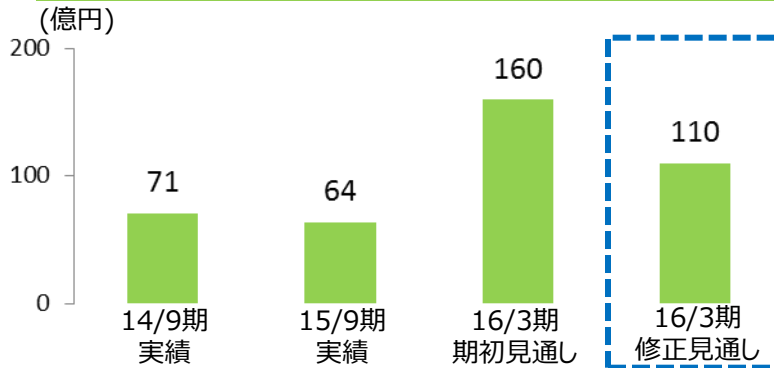
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/9期実績 30億円  
 (通期期初見通し95億円⇒修正見通し55億円)

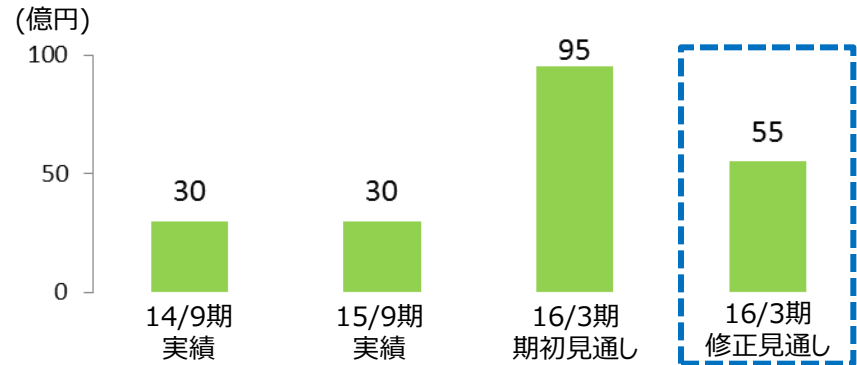
価格の下落に伴い期初見通しを修正



## 売上総利益推移



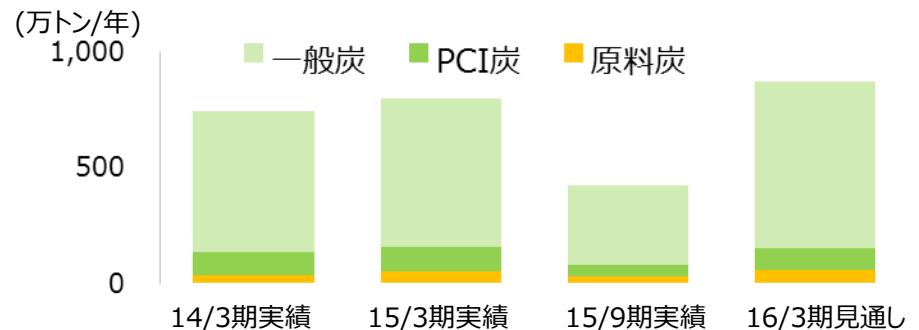
## 当期純利益(当社株主帰属)推移



## 決算実績

(億円)	14/9期	15/9期
売上総利益	71	64
営業活動に係る利益	▲ 11	▲ 7
持分法による投資損益	56	58
当期純利益 (当社株主帰属)	30	30
	15/3末	15/9末
総資産	4,597	4,314

## 石炭販売量推移





# 化学

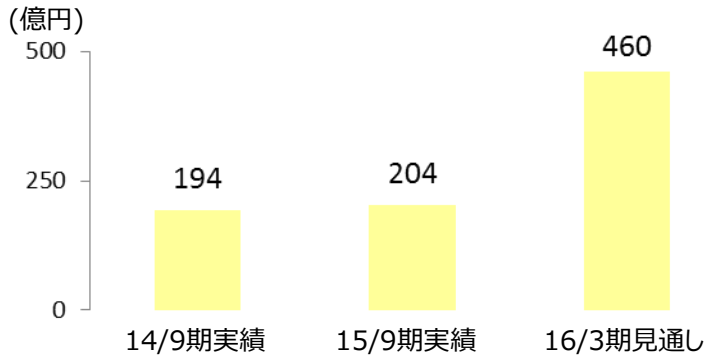
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/9期実績 43億円 (通期見通し90億円)

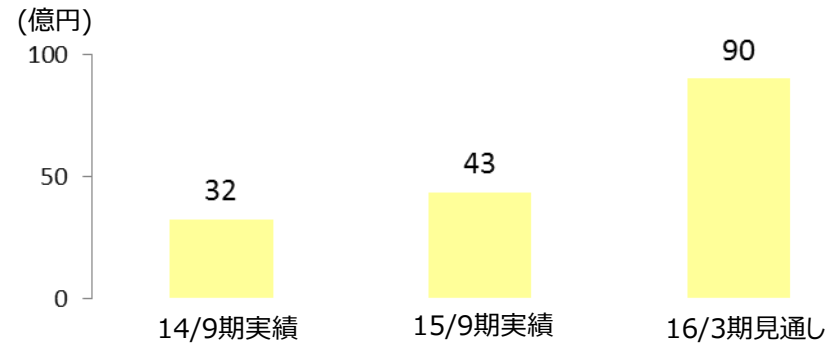
概ね見通し通り



## 売上総利益推移



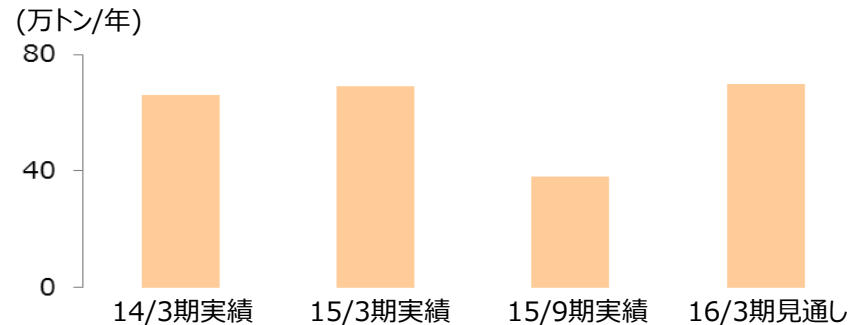
## 当期純利益(当社株主帰属)推移



## 決算実績

(億円)	14/9期	15/9期
売上総利益	194	204
営業活動に係る利益	62	65
持分法による投資損益	3	6
当期純利益 (当社株主帰属)	32	43
	15/3末	15/9末
総資産	2,901	2,700

## メタノール販売量推移 (PT. Kaltim Methanol Industri社 販売量)



# 食料・アグリビジネス

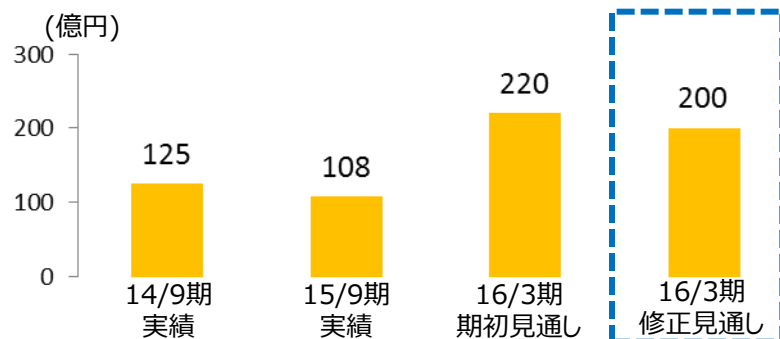
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/9期実績 27億円 (通期見通し40億円)

天候不順による肥料事業の販売数量減少はあるも、コストの改善等もあり、概ね見通し通り



## 売上総利益推移

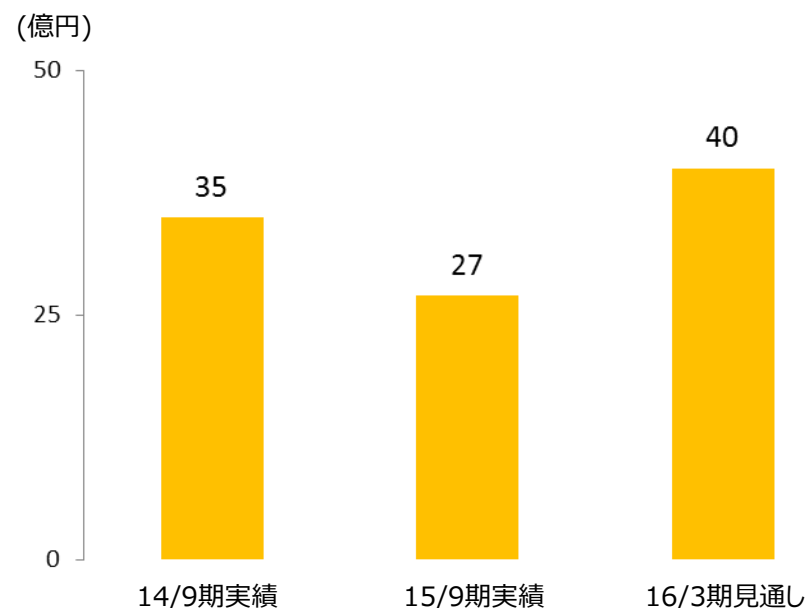


## 決算実績

(億円)

	14/9期	15/9期
売上総利益	125	108
営業活動に係る利益	60	53
持分法による投資損益	8	4
当期純利益 (当社株主帰属)	35	27
	15/3末	15/9末
総資産	1,620	1,346

## 当期純利益(当社株主帰属)推移



# 生活資材

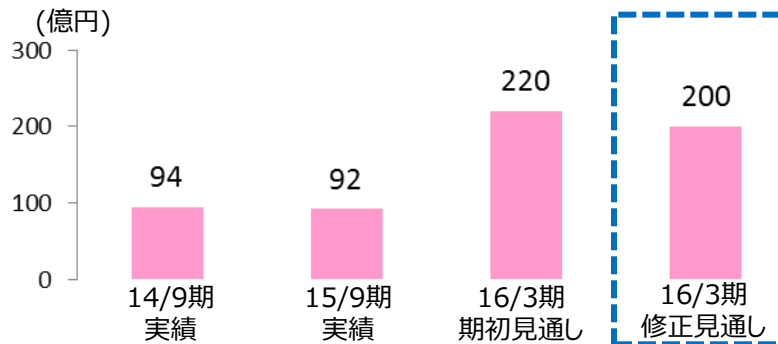
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/9期実績 3億円  
 (通期期初見通し35億円⇒修正見通し25億円)

海外木材チップ製造事業で損失を計上したことにより、期初見通しを修正。  
 下期にかけての繊維の取扱数量増加等で挽回を図る



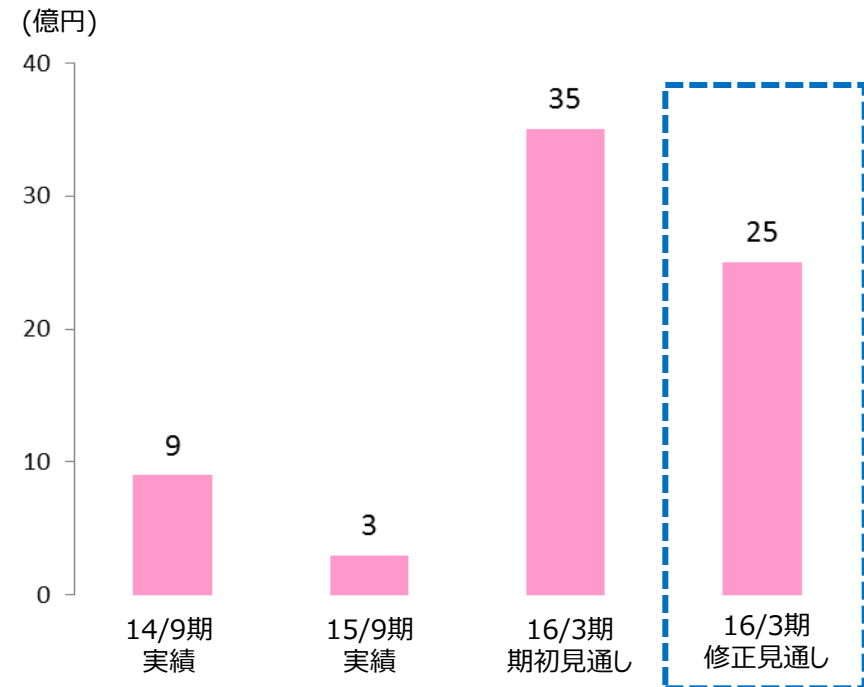
## 売上総利益推移



## 決算実績

(億円)	14/9期	15/9期
売上総利益	94	92
営業活動に係る利益	19	9
持分法による投資損益	2	6
当期純利益 (当社株主帰属)	9	3
	15/3末	15/9末
総資産	2,225	2,258

## 当期純利益(当社株主帰属)推移



# リテール事業

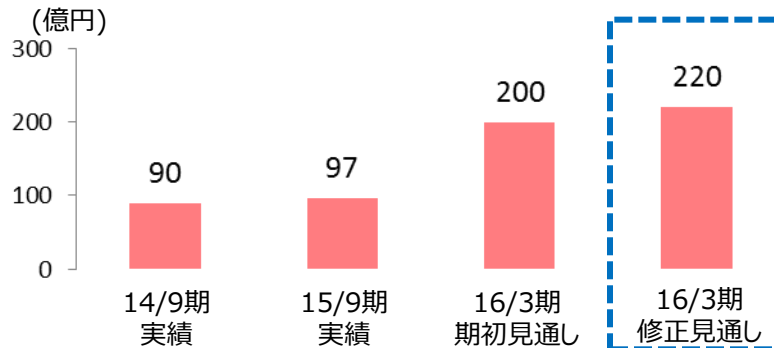
## 足元の状況

当期純利益(当社株主帰属)15/9期実績 29億円  
 (通期期初見通し20億円⇒修正見通し45億円)

下期も海外工業団地事業や国内販売用不動産取引の堅調な推移を見込み、期初見通しを修正



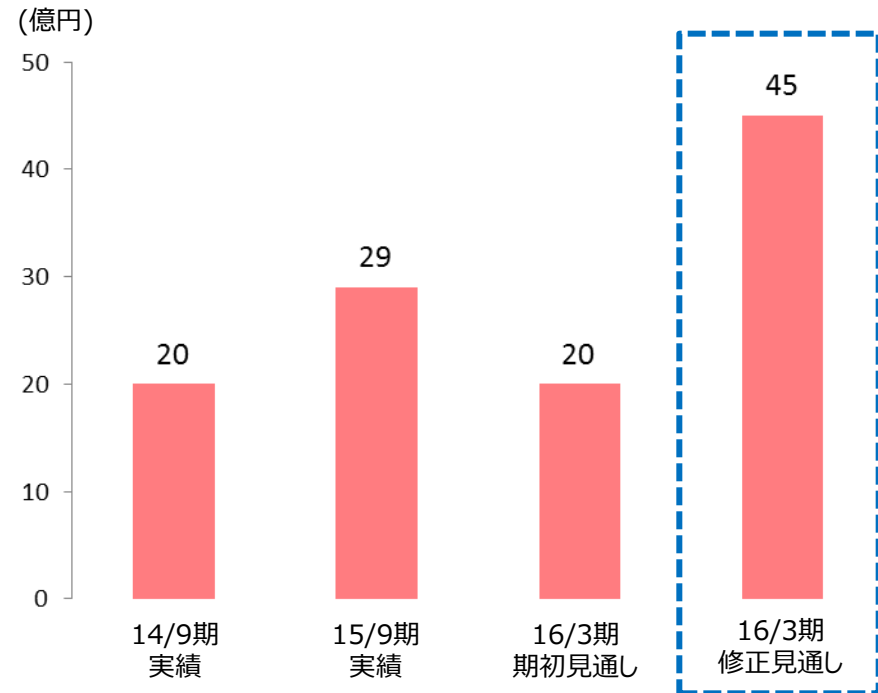
## 売上総利益推移



## 決算実績

(億円)	14/9期	15/9期
売上総利益	90	97
営業活動に係る利益	17	24
持分法による投資損益	18	18
当期純利益 (当社株主帰属)	20	29
	15/3末	15/9末
総資産	1,622	1,474

## 当期純利益(当社株主帰属)推移



## 【補足資料2】 決算実績サマリー

---

# PL推移

(億円)	06/3期 実績	07/3期 実績	08/3期 実績	09/3期 実績	10/3期 実績	11/3期 実績	12/3期 実績	13/3期 実績	14/3期 実績	15/3期 実績	15/9期 実績
売上高 (日本基準)	49,721	52,182	57,710	51,662	38,444	40,146	43,217	39,345	40,466	41,053	20,159
売上総利益	2,422	2,545	2,777	2,356	1,782	1,927	2,171	1,872	1,982	1,977	917
営業活動に 係る利益	762	779	924	520	161	375	575	255	237	336	165
持分法による 投資損益	192	238	289	25	92	193	163	158	310	286	152
税引前利益	694	881	884	371	189	393	585	281	440	526	277
当期純利益 (当社株主帰属)	437	588	627	190	88	160	▲10	134	273	331	206
基礎的 収益力	785	898	1,107	483	144	419	658	385	680	663	258
(ご参考)											
ROA	1.8%	2.3%	2.4%	0.8%	0.4%	0.7%	▲0.0%	0.6%	1.2%	1.5%	—
ROE	12.4%	12.8%	13.0%	4.8%	2.6%	4.7%	▲0.3%	3.8%	6.5%	6.5%	—

(\*)当社は2013年3月期より、国際会計基準(IFRS)を導入しており、上記は12/3期以降がIFRS、それ以前はJGAAPに基づき財務諸表を作成しています。  
「営業活動に係る利益」は、IFRSでは「営業活動に係る利益」、JGAAPでは「営業利益」を記載しています。

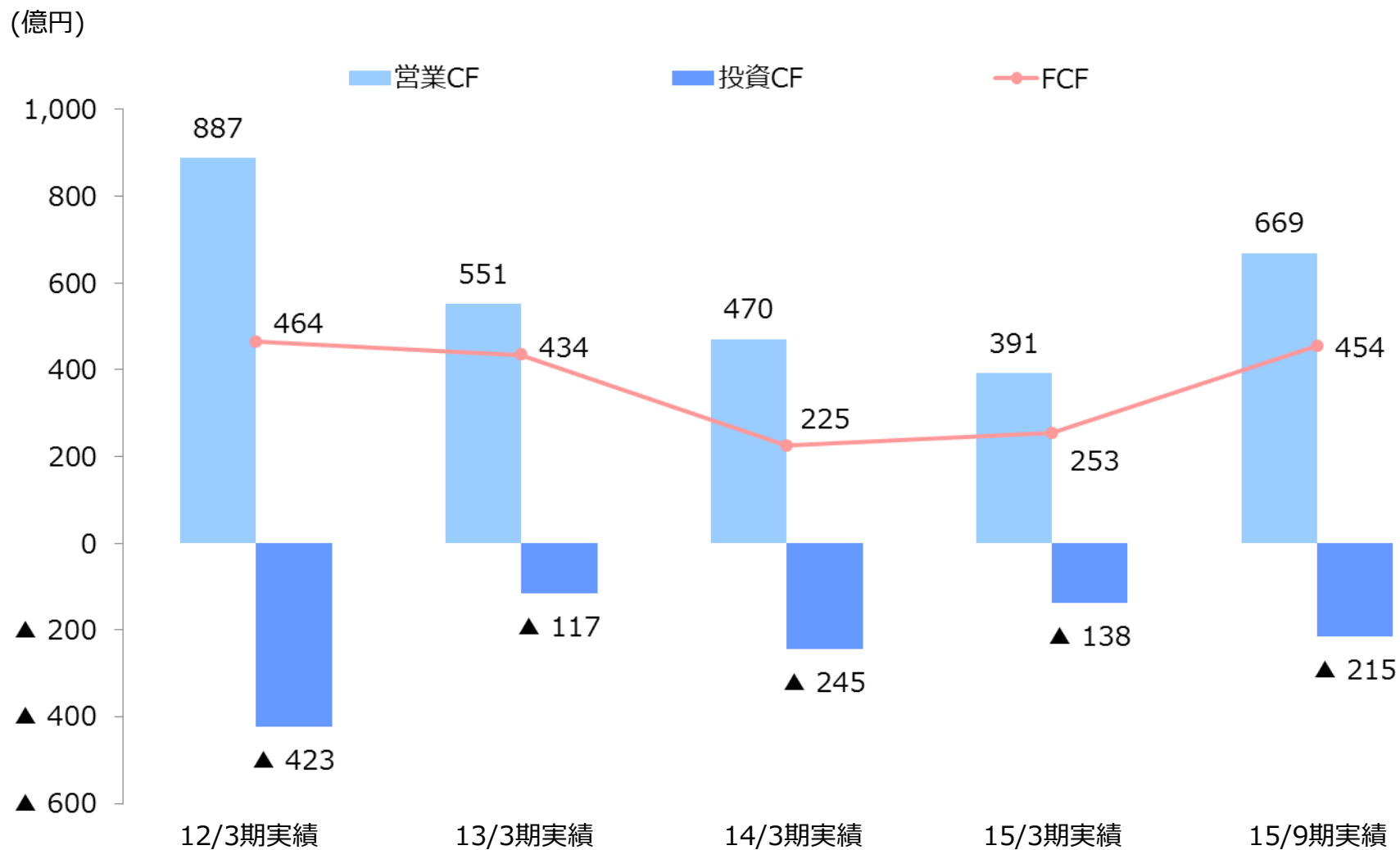


# BS推移

(億円)	06/3末	07/3末	08/3末	09/3末	10/3末	11/3末	12/3末	13/3末	14/3末	15/3末	15/9末
総資産	25,217	26,195	26,694	23,130	21,609	21,170	21,907	21,501	22,202	22,974	21,604
自己資本	4,270	4,886	4,760	3,190	3,524	3,300	3,300	3,826	4,599	5,509	5,426
自己資本比率	16.9%	18.7%	17.8%	13.8%	16.3%	15.6%	15.1%	17.8%	20.7%	24.0%	25.1%
ネット 有利子負債	8,644	8,461	9,189	8,653	7,378	7,006	6,764	6,433	6,402	6,296	5,919
ネットDER	2.0倍	1.7倍	1.9倍	2.7倍	2.1倍	2.1倍	2.0倍	1.7倍	1.4倍	1.1倍	1.1倍
リスクアセット (自己資本対比)	2,900 (0.7倍)	2,800 (0.6倍)	3,800 (0.8倍)	3,500 (1.1倍)	3,200 (0.9倍)	3,100 (0.9倍)	3,300 (1.0倍)	3,400 (0.9倍)	3,500 (0.8倍)	3,200 (0.6倍)	3,300 (0.6倍)
流動比率	106.6%	132.4%	121.1%	141.7%	152.7%	142.2%	142.5%	152.1%	162.8%	169.5%	162.2%
長期 調達比率	41.3%	61.1%	54.0%	66.7%	74.3%	72.3%	73.3%	76.0%	78.7%	79.9%	77.8%

(\*) 当社は2013年3月期より、国際会計基準(IFRS)を導入しており、上記は12/3期以降がIFRS（移行日は2011/4/1）、それ以前はJGAAPに基づき財務諸表を作成しております。JGAAPの「自己資本」は、純資産額から少数株主持分を差し引いたものを記載しています。

# CF推移





***sojitz***

***New way, New value***

## 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

## ◆ 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2014年4月1日 至2014年9月30日)	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)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期純利益	19,928	22,951
減価償却費及び償却費	16,939	15,752
固定資産減損損失	357	1,919
金融収益及び金融費用	5,590	3,997
持分法による投資損益 (△は益)	△ 15,037	△ 15,213
固定資産除売却損益 (△は益)	△ 532	△ 585
法人所得税費用	8,386	4,776
営業債権及びその他の債権の増減 (△は増加)	△ 861	58,160
棚卸資産の増減 (△は増加)	△ 5,258	4,185
営業債務及びその他の債務の増減 (△は減少)	△ 23,488	△ 29,352
退職給付に係る負債の増減 (△は減少)	468	84
その他	6,402	4,174
小計	12,895	70,851
利息の受取額	2,526	2,118
配当金の受取額	9,631	10,214
利息の支払額	△ 10,125	△ 8,499
法人所得税の支払額	△ 7,092	△ 7,760
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,835	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	△ 18,067	△ 15,761
有形固定資産の売却による収入	286	3,801
無形資産の取得による支出	△ 1,672	△ 2,107
短期貸付金の増減 (△は増加)	△ 1,049	69
長期貸付けによる支出	△ 1,914	△ 2,361
長期貸付金の回収による収入	59	343
子会社の取得による収支 (△は支出)	△ 5,222	△ 6,726
子会社の売却による収支 (△は支出)	81	△ 566
投資の取得による支出	△ 5,019	△ 1,367
投資の売却による収入	4,226	5,105
その他	23,991	△ 1,977
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,299	△ 21,547
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)	△ 18,267	△ 18,525
長期借入れによる収入	63,516	25,422
長期借入金の返済による支出	△ 73,639	△ 74,127
社債の発行による収入	29,820	—
社債の償還による支出	△ 10,000	△ 10,000
非支配持分株主への子会社持分売却による収入	—	5
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	△ 129	△ 18
非支配持分株主からの払込による収入	3,064	—
自己株式の取得による支出	△ 1	△ 1
配当金の支払額	△ 2,502	△ 4,378
非支配持分株主への配当金の支払額	△ 382	△ 636
その他	△ 1,783	△ 1,348
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,305	△ 83,609
現金及び現金同等物の増減 (△は減少)	△ 6,770	△ 38,233
現金及び現金同等物の期首残高	420,658	403,748
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,016	△ 4,202
現金及び現金同等物の四半期末残高	417,905	361,312

## 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
<b>① 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
	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	
<b>② 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
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	
<b>③ 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
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本部署を廃止し、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
<b>自動車</b>		
	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～
<b>環境・産業インフラ</b>		
	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
<b>化学</b>		
	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～
<b>リテール事業</b>		
	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
<b>その他</b>		
	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
<b>流動資産</b>						
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
<b>流動資産合計</b>	<b>1,286,066</b>	<b>1,338,596</b>	<b>1,291,178</b>	<b>1,321,824</b>	<b>1,323,497</b>	<b>1,202,530</b>
<b>非流動資産</b>						
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
<b>非流動資産合計</b>	<b>884,079</b>	<b>852,095</b>	<b>858,871</b>	<b>898,411</b>	<b>973,860</b>	<b>957,909</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,170,145</b>	<b>2,190,692</b>	<b>2,150,050</b>	<b>2,220,236</b>	<b>2,297,358</b>	<b>2,160,440</b>
<b>流動負債</b>						
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	-
<b>流動負債合計</b>	<b>865,299</b>	<b>939,317</b>	<b>848,926</b>	<b>811,850</b>	<b>780,538</b>	<b>741,568</b>
<b>非流動負債</b>						
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
<b>非流動負債合計</b>	<b>931,622</b>	<b>896,193</b>	<b>889,824</b>	<b>915,426</b>	<b>926,163</b>	<b>838,283</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,796,922</b>	<b>1,835,511</b>	<b>1,738,751</b>	<b>1,727,277</b>	<b>1,706,702</b>	<b>1,579,851</b>
<b>資本</b>						
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
<b>資本合計</b>	<b>373,223</b>	<b>355,180</b>	<b>411,298</b>	<b>492,959</b>	<b>590,656</b>	<b>580,588</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>2,170,145</b>	<b>2,190,692</b>	<b>2,150,050</b>	<b>2,220,236</b>	<b>2,297,358</b>	<b>2,160,440</b>

(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
<b>収益合計</b>	<b>2,006,649</b>	<b>1,747,750</b>	<b>1,803,104</b>	<b>1,809,701</b>	<b>874,138</b>
原価	▲ 1,789,582	▲ 1,560,504	▲ 1,604,882	▲ 1,612,013	▲ 782,416
<b>売上総利益</b>	<b>217,066</b>	<b>187,245</b>	<b>198,221</b>	<b>197,688</b>	<b>91,722</b>
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
<b>営業活動に係る利益</b>	<b>57,472</b>	<b>25,493</b>	<b>23,694</b>	<b>33,550</b>	<b>1,654</b>
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
<b>当期純利益</b>	<b>1,722</b>	<b>16,993</b>	<b>32,083</b>	<b>37,650</b>	<b>22,951</b>
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 <sup>※1</sup>	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 <sup>※2</sup>	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
<b>当期純利益</b>	<b>1,722</b>	<b>16,993</b>	<b>32,083</b>	<b>37,650</b>	<b>22,951</b>
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
<b>純損益に振り替えられないことのない項目合計</b>	<b>▲ 1,883</b>	<b>10,774</b>	<b>14,639</b>	<b>45,862</b>	<b>931</b>
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
<b>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</b>	<b>▲ 13,450</b>	<b>33,980</b>	<b>41,763</b>	<b>31,405</b>	<b>▲ 26,838</b>
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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>					
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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>88,723</b>	<b>55,124</b>	<b>46,997</b>	<b>39,109</b>	<b>66,923</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>					
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
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 42,280</b>	<b>▲ 11,652</b>	<b>▲ 24,469</b>	<b>▲ 13,792</b>	<b>▲ 21,547</b>
<b>フリーキャッシュ・フロー</b>	<b>46,443</b>	<b>43,472</b>	<b>22,528</b>	<b>25,317</b>	<b>45,376</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
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
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 29,530</b>	<b>▲ 56,177</b>	<b>▲ 30,931</b>	<b>▲ 42,600</b>	<b>▲ 83,609</b>
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
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>425,595</b>	<b>424,371</b>	<b>420,658</b>	<b>403,748</b>	<b>361,312</b>

(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
<b>流動資産</b>										
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
<b>流動資産合計</b>	<b>1,734,918</b>	<b>1,423,129</b>	<b>1,510,454</b>	<b>1,615,081</b>	<b>1,675,946</b>	<b>1,473,172</b>	<b>1,285,277</b>	<b>1,266,629</b>	<b>1,298,151</b>	<b>1,264,271</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>493,163</b>	<b>246,652</b>	<b>246,665</b>	<b>229,966</b>	<b>232,018</b>	<b>209,720</b>	<b>222,665</b>	<b>215,774</b>	<b>233,260</b>	<b>228,332</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>66,228</b>	<b>103,850</b>	<b>100,131</b>	<b>99,127</b>	<b>133,343</b>	<b>114,855</b>	<b>114,445</b>	<b>132,595</b>	<b>124,497</b>	<b>126,114</b>
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
<b>投資その他の資産</b>	<b>781,335</b>	<b>673,924</b>	<b>663,403</b>	<b>671,857</b>	<b>625,514</b>	<b>513,798</b>	<b>538,093</b>	<b>501,678</b>	<b>464,419</b>	<b>467,500</b>
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
<b>固定資産合計</b>	<b>1,340,726</b>	<b>1,024,427</b>	<b>1,010,200</b>	<b>1,000,951</b>	<b>990,875</b>	<b>838,375</b>	<b>875,204</b>	<b>850,049</b>	<b>822,177</b>	<b>821,947</b>
繰延資産	1,377	921	1,024	3,475	2,529	1,410	436	281	266	190
<b>資産合計</b>	<b>3,077,022</b>	<b>2,448,478</b>	<b>2,521,679</b>	<b>2,619,507</b>	<b>2,669,352</b>	<b>2,312,958</b>	<b>2,160,918</b>	<b>2,116,960</b>	<b>2,120,596</b>	<b>2,086,410</b>
<b>流動負債</b>										
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
<b>流動負債合計</b>	<b>2,212,318</b>	<b>1,754,681</b>	<b>1,416,716</b>	<b>1,219,497</b>	<b>1,383,451</b>	<b>1,039,857</b>	<b>841,533</b>	<b>890,544</b>	<b>947,422</b>	<b>859,010</b>
<b>固定負債</b>										
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
<b>固定負債合計</b>	<b>536,459</b>	<b>380,206</b>	<b>640,887</b>	<b>868,374</b>	<b>765,572</b>	<b>917,597</b>	<b>941,981</b>	<b>870,905</b>	<b>842,702</b>	<b>844,862</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,748,778</b>	<b>2,134,887</b>	<b>2,057,603</b>	<b>2,087,872</b>	<b>2,149,024</b>	<b>1,957,454</b>	<b>1,783,514</b>	<b>1,761,449</b>	<b>1,790,125</b>	<b>1,703,872</b>
<b>株主資本</b>	<b>392,391</b>	<b>331,674</b>	<b>389,677</b>	<b>428,464</b>	<b>451,619</b>	<b>454,491</b>	<b>458,819</b>	<b>471,688</b>	<b>464,026</b>	<b>470,808</b>
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
<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>▲ 76,156</b>	<b>▲ 51,433</b>	<b>37,273</b>	<b>60,122</b>	<b>24,412</b>	<b>▲ 135,500</b>	<b>▲ 106,402</b>	<b>▲ 141,659</b>	<b>▲ 158,121</b>	<b>▲ 117,272</b>
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
<b>少数株主持分</b>	<b>12,009</b>	<b>33,349</b>	<b>37,125</b>	<b>43,048</b>	<b>44,296</b>	<b>36,512</b>	<b>24,987</b>	<b>25,481</b>	<b>24,565</b>	<b>29,000</b>
<b>純資産合計</b>	<b>328,244</b>	<b>313,590</b>	<b>464,076</b>	<b>531,635</b>	<b>520,327</b>	<b>355,503</b>	<b>377,404</b>	<b>355,510</b>	<b>330,471</b>	<b>382,537</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>3,077,022</b>	<b>2,448,478</b>	<b>2,521,679</b>	<b>2,619,507</b>	<b>2,669,352</b>	<b>2,312,958</b>	<b>2,160,918</b>	<b>2,116,960</b>	<b>2,120,596</b>	<b>2,086,410</b>



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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>										
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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>87,160</b>	<b>▲ 19,774</b>	<b>43,155</b>	<b>7,040</b>	<b>35,407</b>	<b>103,729</b>	<b>107,222</b>	<b>67,863</b>	<b>91,600</b>	<b>51,524</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>										
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
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>73,030</b>	<b>241,109</b>	<b>99,155</b>	<b>42,706</b>	<b>▲ 68,723</b>	<b>▲ 17,198</b>	<b>28,439</b>	<b>▲ 19,903</b>	<b>▲ 42,287</b>	<b>▲ 13,580</b>
<b>フリーキャッシュ・フロー</b>	<b>160,190</b>	<b>221,335</b>	<b>142,310</b>	<b>49,746</b>	<b>▲ 33,316</b>	<b>86,531</b>	<b>135,661</b>	<b>47,960</b>	<b>49,313</b>	<b>37,944</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>										
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
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー計</b>	<b>▲ 68,602</b>	<b>▲ 212,264</b>	<b>▲ 55,805</b>	<b>▲ 95,476</b>	<b>▲ 53,723</b>	<b>▲ 5,958</b>	<b>▲ 102,597</b>	<b>▲ 72,054</b>	<b>▲ 36,376</b>	<b>▲ 52,737</b>
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	-	-
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>401,240</b>	<b>409,266</b>	<b>506,254</b>	<b>464,273</b>	<b>373,883</b>	<b>414,419</b>	<b>454,262</b>	<b>415,261</b>	<b>427,274</b>	<b>424,371</b>