

## 2020年3月期第2四半期 決算説明会資料

### 3. 連結決算説明資料

四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P.	1 ~ 2
セグメント情報	P.	3 ~ 4
連結対象会社の状況 (新規連結会社と除外会社)	P.	5 ~ 6
連結対象会社の状況 (主要関係会社の業績推移)	P.	7
カントリーリスクエクスポージャー (連結)	P.	8
不動産関連 (連結)	P.	9
連結従業員数の内訳	P.	10
ニュースリリース 2020年3月期第2四半期(2019年4月~9月)	P.	11
2020年3月期連結業績見通し	P.	12
決算推移表【IFRS】 (連結財政状態計算書)	P.	13
決算推移表【IFRS】 (連結純損益計算書・ 連結純損益及びその他の包括利益計算書)	P.	14
決算推移表【IFRS】 (連結キャッシュ・フロー計算書)	P.	15
決算推移表【日本基準】 (連結貸借対照表)	P.	16
決算推移表【日本基準】 (連結損益計算書・連結包括利益計算書)	P.	17
決算推移表【日本基準】 (連結キャッシュ・フロー計算書)	P.	18

# ◆ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期純利益	39,999	31,643
減価償却費及び償却費	10,655	16,319
固定資産減損損失	65	492
金融収益及び金融費用	1,329	2,080
持分法による投資損益(△は益)	△ 11,890	△ 13,215
固定資産除売却損益(△は益)	△ 856	△ 392
法人所得税費用	11,501	3,616
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)	64,063	22,118
棚卸資産の増減(△は増加)	△ 24,982	4,281
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)	△ 50,093	△ 11,766
その他の資産及び負債の増減	22,985	2,192
退職給付に係る負債の増減(△は減少)	△ 120	132
その他	△ 5,782	△ 1,104
小計	56,872	56,398
利息の受取額	2,591	3,118
配当金の受取額	16,573	16,030
利息の支払額	△ 7,922	△ 7,628
法人所得税の支払額	△ 16,419	△ 6,531
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,695	61,386
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	△ 17,291	△ 11,319
有形固定資産の売却による収入	4,568	4,263
無形資産の取得による支出	△ 2,734	△ 2,487
短期貸付金の増減(△は増加)	△ 289	130
長期貸付けによる支出	△ 995	△ 41
長期貸付金の回収による収入	3,356	1,022
子会社の取得による収支(△は支出)	△ 3,517	△ 525
子会社の売却による収支(△は支出)	1,402	—
投資の取得による支出	△ 23,151	△ 10,068
投資の売却による収入	14,251	5,586
その他	△ 1,369	△ 7,893
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,770	△ 21,334
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)	20,110	16,486
長期借入れによる収入	40,679	46,408
長期借入金の返済による支出	△ 79,923	△ 59,902
社債の償還による支出	—	△ 10,011
リース負債の返済による支出	—	△ 6,106
非支配持分株主からの払込による収入	2,271	1,094
自己株式の売却による収入	—	6
自己株式の取得による支出	△ 690	△ 0
配当金の支払額	△ 7,505	△ 11,884
非支配持分株主への配当金の支払額	△ 1,648	△ 2,791
その他	△ 1,075	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,782	△ 26,699
現金及び現金同等物の増減(△は減少)	△ 1,856	13,353
現金及び現金同等物の期首残高	305,241	285,687
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,706	△ 2,434
現金及び現金同等物の期末残高	306,092	296,606

## 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	516	
2. キャッシュ・フローに影響の無い損益の調整	26	金融収益及び金融費用、固定資産減損損失
3. 投資活動関連損益の調整	△ 136	持分法による投資損益、固定資産除売却損益
4. その他	208	営業債権及びその他の債権の減少など
合計	614	
<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	△ 113	海外石炭事業など
無形資産の取得による支出	△ 25	
有形固定資産の売却による収入	43	
小計	△ 95	
2. 投資		
子会社・投資の取得による支出	△ 106	台湾洋上風力発電事業及び米国ガス火力発電事業への投資など
子会社・投資の売却による収入	56	
小計	△ 50	
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	△ 0	
長期貸付金の回収による収入	10	
小計	11	
4. その他	△ 79	自動車セルフファイナンス事業への投資など
合計	△ 213	
フリーキャッシュ・フロー (①+②)	401	
<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	165	
2. 長期借入金		
長期借入れによる収入	464	
長期借入金の返済による支出	△ 599	
小計	△ 135	
3. 社債		
社債の発行による収入	0	
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	△ 119	
5. その他	△ 78	
合計	△ 267	

## ◆ セグメント情報

前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント						
	自動車	航空産業・ 交通PJ	機械・医療 インフラ	エネルギー・ 社会インフラ	金属・資源	化学	食料・アグリ ビジネス
収 益							
外部顧客からの収益	115,349	13,996	46,631	33,675	210,672	257,391	70,622
セグメント間収益	-	-	65	928	-	6	5
収益合計	115,349	13,996	46,697	34,604	210,672	257,397	70,628
四半期純利益又は四半期純損失(△) (親会社の所有者に帰属)	3,631	1,889	654	2,661	16,240	4,807	2,093

	報告セグメント			その他	調整額	連結
	リテール・ 生活産業	産業基盤・ 都市開発	計			
収 益						
外部顧客からの収益	160,672	14,138	923,150	18,632	-	941,783
セグメント間収益	27	172	1,206	143	△1,350	-
収益合計	160,700	14,311	924,357	18,776	△1,350	941,783
四半期純利益又は四半期純損失(△) (親会社の所有者に帰属)	3,326	△111	35,192	258	1,696	37,147

四半期純利益又は四半期純損失(△)(親会社の所有者に帰属)の調整額1,696百万円には、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247百万円、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1,449百万円が含まれております。

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

(単位:百万円)

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

	報告セグメント			その他	調整額	連結
	リテール・ 生活産業	産業基盤・ 都市開発	計			
収 益						
外部顧客からの収益	155,070	17,392	878,673	15,159	-	893,832
セグメント間収益	27	189	1,152	77	△1,229	-
収益合計	155,097	17,581	879,826	15,236	△1,229	893,832
四半期純利益 (親会社の所有者に帰属)	2,779	584	26,170	254	3,093	29,517

四半期純利益(親会社の所有者に帰属)の調整額3,093百万円には、当社において発生する実際の法人所得税費用と、社内で設定している計算方法により各セグメントに配分した法人所得税費用との差異2,705百万円、各セグメントに配分していない全社資産に関わる受取配当金等388百万円が含まれております。

## ◆ セグメント情報

### セグメント別増減内容

#### 【収益】

	前第2四半期	当第2四半期	増減額	主な増減要因
自動車	1,153 億円	1,177 億円	24 億円	国内外自動車事業会社の取引増加により増収
航空産業・交通PJ	140	177	37	航空機関連取引増加により増収
機械・医療インフラ	466	566	100	国内機械関連子会社の取引増加により増収
エネルギー・社会インフラ	337	345	8	海外ガス火力発電事業により増収
金属・資源	2,107	1,874	△ 233	主に海外石炭事業の販売価格下落により減収
化学	2,574	2,267	△ 307	合成樹脂取引の減少やメタノール価格の下落等により減収
食料・アグリビジネス	706	656	△ 50	海外肥料事業での天候不順の影響に伴う販売数量減少等により減収
リテール・生活産業	1,607	1,551	△ 56	海外製紙事業会社の新規取得による増加があったものの、繊維製品取引の減少等により減収
産業基盤・都市開発	141	174	33	国内不動産事業での販売増加等により増収
その他	187	151	△ 36	
連結合計	9,418	8,938	△ 480	

#### 【四半期純利益】

	前第2四半期	当第2四半期	増減額	主な増減要因
自動車	36 億円	15 億円	△ 21 億円	前年同期における自動車関連会社の売却等により減益
航空産業・交通PJ	19	6	△ 13	前年同期における航空機機体売却の反動等により減益
機械・医療インフラ	7	15	8	医療インフラ関連や産業機械取引の増加等により増益
エネルギー・社会インフラ	27	34	7	国内外発電事業の運転開始や石油権益売却等により増益
金属・資源	162	98	△ 64	海外石炭事業の販売価格下落等により減益
化学	48	48	0	メタノール価格下落の影響はあるも販管費削減効果等により横ばい
食料・アグリビジネス	21	12	△ 9	国内水産事業の減損や海外肥料事業での天候不順の影響に伴う販売数量減少及び販売価格統制等により減益
リテール・生活産業	33	28	△ 5	輸入合板取引の年初来からの価格下落の影響や食肉取引の利益率低下等により減益
産業基盤・都市開発	△ 1	6	7	海外工業団地の引き渡し増加等により増益
その他	19	33	14	
連結合計	371	295	△ 76	

## ◆ 連結対象会社の状況（新規連結会社と除外会社）

当期中(19/4～19/9)の連結対象会社数の増減

(単位:社)

	19/3末	19/9末	増減
子会社	305	305	0
持分法適用会社	127	129	2
合計	432	434	2

当期中(19/4～19/9)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	SOCAFI, S.A. DE C.V.	自動車セルフファイナンス業

持分法適用会社

(セグメント)	(会社名)	(主な事業内容)
航空産業・交通プロジェクト	熊本国際空港	熊本空港の運営用会社

○ 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)

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・社会インフラ	Asia Power (Private) Limited	複合火力発電、売電事業

連結対象会社の増減による損益への影響額(前年同期比)

増加

(単位:億円)

	収益	売上総利益	当期純利益
子会社	87	12	2

減少

(単位:億円)

	収益	売上総利益	当期純利益
子会社	△ 2	△ 1	△ 7

◆ 連結対象会社の状況（主要連結子会社の業績推移）

(単位:億円)

本部	会社名	業種	出資比率		18/9期	19/3期	19/9期
自動車	双日オートランス㈱	自動車部品事業	100.0%	売上総利益	6	16	12
				当期純利益	1	5	5
	Sojitz Automotive Group	自動車ディーラー事業	100.0%	売上総利益	54	111	57
				当期純利益	5	11	6
	Sojitz de Puerto Rico Corporation	自動車の輸入・販売	100.0%	売上総利益	26	52	20
				当期純利益	8	16	6
	Subaru Motor LLC	自動車の輸入・販売	65.6%	売上総利益	10	15	8
				当期純利益	1	△ 1	△ 2
	Sojitz Quality, Inc	品質検査関連サービスへの投資会社	100.0%	売上総利益	22	42	19
				当期純利益	2	4	1
航空産業・交通PJ	双日エアロスペース㈱	航空・防衛産業関連機器の輸出入・販売	100.0%	売上総利益	13	39	19
				当期純利益	1	10	6
	双日マリンアンドエンジニアリング㈱	船舶の売買、備船及び仲介、船舶関連機器・材料の輸出入・国内販売等	100.0%	売上総利益	15	31	15
				当期純利益	3	6	3
機械・医療 インフラ	双日マシナリー㈱	一般産業機械類の輸出入・販売	100.0%	売上総利益	22	58	29
				当期純利益	2	12	5
	Sojitz Hospital PPP Investment B.V.	トルコ病院施設運営事業への投融資	100.0%	売上総利益	0	0	0
				当期純利益	8	20	12
	First Technology China Ltd.	表面実装機・半導体関連機械の販売・サービス	100.0%	売上総利益	12	21	12
				当期純利益	4	5	4
エネルギー・ 社会インフラ	日商エレクトロニクス㈱	ITシステム・ネットワークサービス事業	100.0%	売上総利益	49	107	52
				当期純利益	2	12	3
	東京油槽(株)	石油化学製品等保管、倉庫、運送	100.0%	売上総利益	4	9	5
				当期純利益	2	3	2
金属・資源	Sojitz Coal Resources Pty. Ltd.	石炭鉱山への投資会社	100.0%	売上総利益	67	126	35
				当期純利益	45	83	23
	Sojitz Moolarben Resources Pty. Ltd.	石炭鉱山への投資会社	100.0%	売上総利益	36	60	15
				当期純利益	24	40	10
	Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd.	アルミナの製造	100.0%	売上総利益	13	24	2
				当期純利益	8	16	0
化学	双日プラネット㈱	合成樹脂原料・製品等の貿易・販売	100.0%	売上総利益	57	114	51
				当期純利益	7	14	4
	PT. Kaltim Methanol Industri	メタノールの製造・販売	85.0%	売上総利益	38	66	30
				当期純利益	27	48	22
	solvadis deutschland gmbh	化学品の貿易・販売	100.0%	売上総利益	26	47	22
				当期純利益	4	4	2
食料・アグリ	Atlas Fertilizer Corporation	肥料の製造・販売、輸入肥料販売	100.0%	売上総利益	11	22	13
				当期純利益	3	5	4
	Japan Vietnam Fertilizer Company	肥料の製造・販売	75.0%	売上総利益	10	19	7
				当期純利益	2	4	1
リテール・ 生活産業	双日建材㈱	総合建材販売	100.0%	売上総利益	27	52	23
				当期純利益	2	4	0
	双日食料㈱	砂糖・糖化製品・乳製品・農畜水産物・加工食品、その他各種食料品の販売	100.0%	売上総利益	41	76	38
				当期純利益	14	24	12
	双日ファッション㈱	綿・化合繊維物等のプリント、無地・先染などの企画加工卸売販売	100.0%	売上総利益	15	30	14
				当期純利益	4	7	3
産業基盤・ 都市開発	双日新都市開発(株)	マンションの開発・分譲、不動産仲介、賃貸マンションの開発・保有、住宅用品の販売	100.0%	売上総利益	10	29	13
				当期純利益	△ 3	5	2

◆ 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		18/9期	19/3期	19/9期
エネルギー・ 社会インフラ	エルエヌジージャパン㈱	LNG事業及び関連投融資	50.0%	影響純利益	3	40	12
金属・資源	Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.	アルミナの製造	50.0%	影響純利益	2	6	4
	㈱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	49	101	51

※1.上記数値は各社IFRS適用後の弊社取込数値ですので、各社が公表している数値とは異なる場合があります。



## ◆ 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 (2019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	48	0	0	291	235	109	683	721
インドネシア	163	1	90	70	51	24	398	538
フィリピン	126	1	0	95	24	54	301	273
中国(香港を含む合計)	109	0	3	510	64	54	739	727
(中国単独)	93	0	3	347	33	23	499	601
(香港単独)	16	0	0	163	31	31	240	126
ブラジル	43	3	2	93	12	126	279	523
アルゼンチン	2	0	0	22	0	15	39	16
ロシア	20	0	0	184	24	76	304	224
インド	132	0	4	333	5	42	515	391
ベトナム	83	2	2	135	52	204	477	329
トルコ	0	0	0	16	2	0	19	46
合計	726	7	101	1,749	469	704	3,754	3,788

(参考数値)

### エクスポージャー残高 (2019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	48	0	0	301	227	105	681	719
インドネシア	195	1	94	108	66	15	479	613
フィリピン	137	1	0	76	22	44	280	249
中国(香港を含む合計)	112	0	4	532	87	52	787	778
(中国単独)	102	0	4	356	42	20	524	599
(香港単独)	10	0	0	176	45	32	263	179
ブラジル	70	3	2	65	15	134	289	573
アルゼンチン	2	0	0	23	0	17	42	17
ロシア	17	0	0	204	23	70	315	252
インド	128	0	4	382	2	38	554	450
ベトナム	91	2	2	147	51	198	491	307
トルコ	0	0	0	17	2	0	19	64
合計	800	7	106	1,855	495	673	3,937	4,022

## ◆ 不動産関連(連結)

販売用不動産の残高と含み益

(単位：億円)

	19/3末		19/9末		増減	
	残高	(含み益)	残高	(含み益)	(含み益)	
単体	43	( 7)	42	( 8)	0	( 0)
子会社計	213	( 16)	245	( 15)	32	(△ 1)
連結合計	256	( 23)	287	( 23)	32	(△ 0)

有形固定資産のうち、不動産（土地・建物・構築物・リース）の残高

(単位：億円)

	19/3末		19/9末		増減	
	残高		残高	※		
単体	53		301		248	
子会社計	735		1,032		297	
連結合計	788		1,333		545	

※19/9末残高には2019年度からのIFRS第16号「リース」の適用により、リース資産（建物・構築物）が含まれております。19/3末比較での増減の太宗は本影響によるものとなります。

投資不動産の残高

(単位：億円)

	19/3末		19/9末		増減	
	残高		残高			
単体	13		13		0	
子会社計	196		184		△	12
連結合計	209		197		△	12

## ◆ 連結従業員数の内訳

セグメント別

(単位:名)

	19年3月末			19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	94	4,350	4,444	94	4,725	4,819	0	375	375
航空産業・交通PJ	98	305	403	104	315	419	6	10	16
機械・医療インフラ	87	833	920	88	871	959	1	38	39
エネルギー・社会インフラ	156	1,199	1,355	149	1,212	1,361	△	7	13
金属・資源	171	421	592	183	550	733	12	129	141
化学	261	1,442	1,703	274	1,442	1,716	13	0	13
食料・アグリビジネス	109	2,043	2,152	112	2,027	2,139	3	△	16
リテール・生活産業	168	3,733	3,901	172	3,748	3,920	4	15	19
産業基盤・都市開発	64	1,152	1,216	65	1,160	1,225	1	8	9
その他	711	1,237	1,948	735	1,204	1,939	24	△	33
合計	1,919	16,715	18,634	1,976	17,254	19,230	57	539	596

(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、19/3末2,410名、19/9末2,495名となっております。

## ◆ ニュースリリース 2020年3月期 (2019年4月～2019年9月)

セグメント	発表日	ニュースリリース
<b>自動車</b>		
	2019年6月18日	双日、愛知県で新会社を設立、自動車販売事業に参入
	2019年7月8日	双日、フィリピンで「吉利(GEELY)」ブランド自動車の輸入販売店を設立
	2019年8月28日	双日、メキシコで自動車セルフファイナンス事業に参画
<b>航空産業・交通プロジェクト</b>		
	2019年4月15日	双日、日本空港ビルデング、海外交通・都市開発事業支援機構が共同出資「パラオ・インターナショナル・エアポート株式会社」がパラオ国際空港の運営開始へ
	2019年4月22日	熊本空港特定運営事業等 基本協定書締結について
	2019年5月31日	熊本空港特定運営事業等 実施契約締結について
<b>エネルギー・社会インフラ</b>		
	2019年4月5日	双日、台湾最大級の洋上風力発電事業に参画
	2019年5月10日	双日、北海道苫小牧市にてバイオマス専焼発電事業に参画
	2019年6月7日	米国バースボロー天然ガス焚き火力発電所、営業運転を開始
	2019年6月24日	双日、大阪ガスとベトナムで天然ガス供給事業会社を設立
<b>食料・アグリビジネス</b>		
	2019年5月29日	高品質なマグロの安定供給に向けて、AI技術を利用した「TUNA SCOPE」を開発
<b>リテール・生活産業</b>		
	2019年5月16日	芙蓉総合リース株式会社と双日商業開発株式会社が「那須ガーデンアウトレット」(栃木県那須塩原市)の信託受益権を共同で取得
<b>産業基盤・都市開発</b>		
	2019年6月28日	双日、タイ大手財閥が展開する4工業団地の販売代理権取得
	2019年9月12日	大阪府と海外工業団地に関する協定の締結
<b>その他</b>		
	2019年5月21日	インド ベンガルール出張所の開設について
	2019年8月20日	双日イノベーション・テクノロジー研究所の設立
	2019年9月17日	中国 杭州出張所の開設について

## ◆ 2020年3月期連結業績見通し

連結業績見通し

(単位:億円)

	19/3期	20/3期		
	実績	第2四半期累計	期初通期見通し	修正通期見通し
収 益	18,562	8,938	-	-
売 上 総 利 益	2,410	1,097	2,600	2,500
販売費及び一般管理費	△1,734	△856	△1,825	△1,780
その他の収益・費用	24	1	0	0
金融収益・費用	△29	△21	△85	△60
持分法による投資損益	278	132	280	280
税 引 前 利 益	949	353	970	940
当 期 純 利 益 ( 当 社 株 主 帰 属 )	704	295	720	720

セグメント別当期純利益(当社株主帰属)見通し

(単位:億円)

	19/3期	20/3期		
	実績	第2四半期累計	期初通期見通し	修正通期見通し
自 動 車	64	15	55	55
航空産業・交通プロジェクト	40	6	50	50
機 械 ・ 医 療 イ ン フ ラ	28	15	45	45
エネルギー・社会インフラ	58	34	55	80
金 属 ・ 資 源	305	98	250	235
化 学	90	48	110	110
食料・アグリビジネス	23	12	45	20
リテール・生活産業	57	28	75	75
産業基盤・都市開発	11	6	10	10
そ の 他	28	33	25	40
合 計	704	295	720	720

## 決算推移表【IFRS】(連結財政状態計算書)

(単位:百万円)

	2011/04/01 (移行日)	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度 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	344,414	308,632	305,241	285,687	296,606
定期預金	7,043	16,114	9,313	4,362	5,464	6,657	5,728	2,788	2,922	5,904
営業債権及びその他の債権	515,633	544,525	508,690	524,826	559,291	496,156	563,458	549,789	690,678	664,823
その他の投資	1,346	697	-	-	-	-	-	-	-	-
デリバティブ金融資産	3,796	3,676	4,100	5,185	6,977	6,593	3,919	2,703	2,060	2,453
棚卸資産	265,794	284,038	297,389	301,979	270,274	237,111	271,327	396,020	220,621	213,262
未収法人所得税	2,646	2,725	4,778	4,907	3,712	6,068	3,647	5,094	6,714	3,473
その他の流動資産	69,277	57,124	41,231	46,759	63,122	49,017	72,417	106,234	58,965	62,410
売却目的で保有する資産	8,894	4,098	1,303	13,143	10,905	326	616	8,425	-	1,450
<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>1,146,344</b>	<b>1,229,747</b>	<b>1,376,297</b>	<b>1,267,650</b>	<b>1,250,386</b>
<b>非流動資産</b>										
有形固定資産	206,863	219,581	231,840	213,934	217,912	186,957	172,201	172,135	192,902	182,938
使用権資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,776
のれん	45,400	46,390	45,725	46,264	50,164	53,055	57,594	65,842	66,198	65,295
無形資産	71,111	71,922	63,207	60,958	53,882	38,829	34,148	44,057	49,145	49,098
投資不動産	50,435	46,359	40,055	25,334	19,459	18,369	21,100	24,486	20,875	19,685
持分法で会計処理されている投資	261,834	257,379	279,815	336,761	394,055	377,957	386,740	407,284	424,152	416,106
営業債権及びその他の債権	55,940	65,498	62,963	60,310	45,017	44,558	45,485	63,824	84,145	83,240
その他の投資	128,301	113,222	114,596	133,625	174,791	173,618	172,944	182,949	173,066	158,623
デリバティブ金融資産	805	115	229	209	1,865	163	36	49	46	16
その他の非流動資産	11,323	16,293	10,976	9,683	7,483	9,668	9,815	8,794	12,683	11,328
繰延税金資産	52,063	15,332	9,461	11,329	9,227	7,507	8,650	4,630	6,192	6,683
<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>910,325</b>	<b>908,719</b>	<b>974,053</b>	<b>1,029,409</b>	<b>1,070,793</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>2,056,670</b>	<b>2,138,466</b>	<b>2,350,351</b>	<b>2,297,059</b>	<b>2,321,180</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	439,245	483,049	654,138	582,296	562,174
リース負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,174
社債及び借入金	256,228	298,455	258,375	227,216	208,360	168,264	158,698	113,497	149,695	156,102
デリバティブ金融負債	4,640	8,989	15,952	6,400	8,803	3,728	3,669	3,394	2,511	4,455
未払法人所得税	8,151	9,065	7,038	8,038	7,570	6,630	9,190	13,632	10,775	4,762
引当金	1,680	4,074	1,419	1,207	4,271	2,525	2,124	2,069	1,026	1,530
その他の流動負債	70,288	60,314	50,150	54,402	53,807	53,294	60,912	55,004	60,793	64,813
売却目的で保有する資産に直接関連する負債	2,627	1,221	-	-	6,860	88	101	4,182	-	-
<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>673,776</b>	<b>717,748</b>	<b>845,918</b>	<b>807,098</b>	<b>809,012</b>
<b>非流動負債</b>										
リース負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,493
社債及び借入金	859,594	819,591	818,632	838,060	830,409	754,434	766,669	797,982	723,625	708,866
営業債務及びその他の債務	14,841	13,050	9,816	10,463	9,545	9,696	3,709	4,759	12,563	10,682
デリバティブ金融負債	5,209	3,042	1,884	1,721	2,942	5,001	4,004	2,634	2,693	2,869
退職給付に係る負債	14,311	15,674	16,158	16,917	17,943	18,727	21,381	22,016	22,139	21,994
引当金	12,162	14,378	18,892	20,798	25,098	18,949	20,792	21,000	36,292	35,114
その他の非流動負債	6,533	10,619	7,313	7,321	7,591	7,475	6,490	9,968	11,235	8,949
繰延税金負債	18,969	19,834	17,127	20,143	32,631	18,891	19,698	20,946	19,802	16,135
<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>833,176</b>	<b>842,747</b>	<b>879,308</b>	<b>828,353</b>	<b>872,104</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>1,506,953</b>	<b>1,560,495</b>	<b>1,725,227</b>	<b>1,635,451</b>	<b>1,681,117</b>
<b>資本</b>										
資本金	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339	160,339
資本剰余金	146,520	146,518	146,518	146,515	146,515	146,514	146,513	146,512	146,645	146,698
自己株式	▲ 138	▲ 147	▲ 148	▲ 157	▲ 159	▲ 161	▲ 170	▲ 174	▲ 865	▲ 842
その他の資本の構成要素	40,885	23,580	62,826	119,617	194,557	132,415	132,682	124,348	107,576	71,945
利益剰余金	▲ 1,320	▲ 327	13,053	33,538	49,731	81,245	111,149	155,437	204,600	219,070
親会社の所有者に帰属する持分合計	346,285	329,962	382,589	459,853	550,983	520,353	550,513	586,464	618,295	597,211
非支配持分	26,937	25,218	28,709	33,105	39,672	29,363	27,457	38,659	43,312	42,851
<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>549,716</b>	<b>577,970</b>	<b>625,124</b>	<b>661,607</b>	<b>640,063</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>2,056,670</b>	<b>2,138,466</b>	<b>2,350,351</b>	<b>2,297,059</b>	<b>2,321,180</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	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度 第2四半期
<b>収益:</b>									
商品の販売に係る収益	1,915,992	1,659,233	1,714,176	1,718,165	1,566,839	1,463,536	1,716,670	1,749,319	844,638
サービス及びその他の販売に係る収益	90,657	88,517	88,928	91,535	91,233	91,813	99,788	106,870	49,194
<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>1,658,072</b>	<b>1,555,349</b>	<b>1,816,459</b>	<b>1,856,190</b>	<b>893,832</b>
<b>原価</b>	<b>▲ 1,789,582</b>	<b>▲ 1,560,504</b>	<b>▲ 1,604,882</b>	<b>▲ 1,612,013</b>	<b>▲ 1,477,333</b>	<b>▲ 1,354,664</b>	<b>▲ 1,584,078</b>	<b>▲ 1,615,233</b>	<b>▲ 784,095</b>
<b>売上総利益</b>	<b>217,066</b>	<b>187,245</b>	<b>198,221</b>	<b>197,688</b>	<b>180,739</b>	<b>200,685</b>	<b>232,380</b>	<b>240,956</b>	<b>109,737</b>
販売費及び一般管理費	▲ 153,663	▲ 151,091	▲ 151,628	▲ 149,739	▲ 154,416	▲ 153,038	▲ 162,662	▲ 173,433	▲ 85,620
<b>その他の収益・費用:</b>									
固定資産売却損益	1,839	2,209	6,132	1,058	1,498	4,797	▲ 324	1,764	392
固定資産減損損失	▲ 3,190	▲ 11,549	▲ 19,461	▲ 17,446	▲ 24,051	▲ 4,618	▲ 4,402	▲ 509	▲ 492
関係会社整理益 <sup>※1</sup>	957	2,138	1,666	1,758	12,909	10,358	7,517	8,039	829
関係会社整理損	▲ 1,728	▲ 3,525	▲ 2,684	▲ 2,080	▲ 1,349	▲ 8,174	▲ 11,847	▲ 3,099	▲ 207
その他の収益	11,705	10,702	10,429	17,193	20,646	9,566	6,763	5,113	2,671
その他の費用	▲ 15,513	▲ 10,636	▲ 18,980	▲ 14,882	▲ 6,733	▲ 7,958	▲ 7,584	▲ 8,832	▲ 3,185
<b>金融収益</b>	<b>8,875</b>	<b>8,022</b>	<b>9,213</b>	<b>9,395</b>	<b>8,242</b>	<b>8,068</b>	<b>10,321</b>	<b>12,395</b>	<b>5,701</b>
受取利息	5,552	4,984	5,359	4,860	3,893	3,903	5,682	7,084	3,687
受取配当金	3,283	2,761	3,810	4,456	4,349	4,165	4,639	5,167	2,014
その他の金融収益	39	276	43	78	-	-	-	143	-
<b>金融費用</b>	<b>▲ 24,186</b>	<b>▲ 21,247</b>	<b>▲ 19,855</b>	<b>▲ 18,975</b>	<b>▲ 16,379</b>	<b>▲ 14,405</b>	<b>▲ 14,874</b>	<b>▲ 15,290</b>	<b>▲ 7,781</b>
支払利息	▲ 23,848	▲ 21,247	▲ 19,855	▲ 18,975	▲ 16,316	▲ 14,382	▲ 14,746	▲ 15,290	▲ 7,683
その他の金融費用	▲ 338	-	-	-	▲ 63	▲ 22	▲ 128	-	▲ 97
<b>持分法による投資損益</b>	<b>16,296</b>	<b>15,784</b>	<b>30,979</b>	<b>28,613</b>	<b>23,163</b>	<b>12,673</b>	<b>25,057</b>	<b>27,779</b>	<b>13,215</b>
<b>税引前利益</b>	<b>58,457</b>	<b>28,052</b>	<b>44,033</b>	<b>52,584</b>	<b>44,269</b>	<b>57,955</b>	<b>80,343</b>	<b>94,882</b>	<b>35,259</b>
<b>法人所得税費用</b>	<b>▲ 56,735</b>	<b>▲ 11,058</b>	<b>▲ 11,949</b>	<b>▲ 14,933</b>	<b>▲ 7,782</b>	<b>▲ 13,879</b>	<b>▲ 18,648</b>	<b>▲ 19,662</b>	<b>▲ 3,616</b>
<b>当期純利益</b>	<b>1,722</b>	<b>16,993</b>	<b>32,083</b>	<b>37,650</b>	<b>36,486</b>	<b>44,075</b>	<b>61,694</b>	<b>75,219</b>	<b>31,643</b>
<b>当期純利益の帰属:</b>									
親会社の所有者	▲ 1,040	13,448	27,250	33,075	36,526	40,760	56,842	70,419	29,517
非支配持分	2,762	3,544	4,833	4,575	▲ 39	3,314	4,852	4,799	2,125
									(単位:億円)
<b>基礎的収益力<sup>※2</sup></b>	<b>658</b>	<b>385</b>	<b>680</b>	<b>663</b>	<b>416</b>	<b>542</b>	<b>908</b>	<b>932</b>	<b>355</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。

※1 2017年度以前の金額は、従前開示しておりました「関係会社売却益」を表示しております。

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

決算推移表【IFRS】(連結純損益及びその他の包括利益計算書)

(単位:百万円)

	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度 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>36,486</b>	<b>44,075</b>	<b>61,694</b>	<b>75,219</b>	<b>31,643</b>
<b>その他の包括利益</b>									
<b>純損益に振り替えられることのない項目</b>									
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産	▲ 1,010	11,172	15,065	46,787	▲ 1,232	9,977	▲ 575	▲ 10,751	▲ 7,453
確定給付制度の再測定	▲ 872	▲ 398	▲ 425	▲ 925	▲ 725	478	▲ 275	▲ 365	163
持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益	-	-	-	-	▲ 4,868	▲ 3,686	4,778	4,391	▲ 8,041
<b>純損益に振り替えられる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>▲ 6,826</b>	<b>6,768</b>	<b>3,927</b>	<b>▲ 6,725</b>	<b>▲ 15,331</b>
<b>純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目</b>									
在外営業活動体の換算差額	▲ 12,505	34,509	40,578	34,811	▲ 44,362	▲ 7,958	▲ 12,244	▲ 8,975	▲ 14,162
キャッシュ・フロー・ヘッジ	▲ 945	▲ 528	1,184	▲ 3,405	▲ 2,709	693	1,024	▲ 189	▲ 1,207
持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益	-	-	-	-	▲ 10,993	554	▲ 3,075	▲ 4,380	▲ 6,207
<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>▲ 58,065</b>	<b>▲ 6,710</b>	<b>▲ 14,295</b>	<b>▲ 13,545</b>	<b>▲ 21,576</b>
<b>税引後その他の包括利益</b>	<b>▲ 15,334</b>	<b>44,754</b>	<b>56,403</b>	<b>77,268</b>	<b>▲ 64,892</b>	<b>57</b>	<b>▲ 10,368</b>	<b>▲ 20,270</b>	<b>▲ 36,907</b>
<b>当期包括利益</b>	<b>▲ 13,611</b>	<b>61,748</b>	<b>88,487</b>	<b>114,919</b>	<b>▲ 28,405</b>	<b>44,133</b>	<b>51,326</b>	<b>54,948</b>	<b>▲ 5,264</b>
<b>当期包括利益の帰属:</b>									
親会社の所有者	▲ 16,177	56,171	82,221	107,347	▲ 25,379	40,289	47,430	50,938	▲ 6,595
非支配持分	2,565	5,576	6,265	7,571	▲ 3,025	3,843	3,896	4,010	1,330
<b>合計</b>	<b>▲ 13,611</b>	<b>61,748</b>	<b>88,487</b>	<b>114,919</b>	<b>▲ 28,405</b>	<b>44,133</b>	<b>51,326</b>	<b>54,948</b>	<b>▲ 5,264</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】(連結キャッシュ・フロー計算書)

(単位:百万円)

	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度 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	36,486	44,075	61,694	75,219	31,643
減価償却費及び償却費	29,529	31,047	36,100	31,683	30,059	23,442	23,067	21,297	16,319
固定資産減損損失	3,190	11,549	19,461	17,446	24,051	4,618	4,402	509	492
金融収益及び金融費用	15,311	13,225	10,641	9,579	8,136	6,337	4,552	2,895	2,080
持分法による投資損益(▲は益)	▲ 16,296	▲ 15,784	▲ 30,979	▲ 28,613	▲ 23,163	▲ 12,673	▲ 25,057	▲ 27,779	▲ 13,215
固定資産売却損益(▲は益)	▲ 1,839	▲ 2,209	▲ 6,132	▲ 1,058	▲ 1,498	▲ 4,797	324	▲ 1,764	▲ 392
法人所得税費用	56,735	11,058	11,949	14,933	7,782	13,879	18,648	19,662	3,616
営業債権及びその他の債権の増減(▲は増加)	▲ 8,089	40,625	4,226	▲ 18,583	55,835	▲ 60,463	7,980	77,093	22,118
棚卸資産の増減(▲は増加)	▲ 16,765	▲ 709	▲ 6,151	31,396	28,270	▲ 31,853	▲ 118,303	▲ 39,968	4,281
営業債務及びその他の債務の増減(▲は減少)	35,373	▲ 30,116	▲ 10,640	▲ 27,908	▲ 43,767	40,158	166,218	▲ 74,708	▲ 11,766
その他の資産及び負債の増減 <sup>※1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	54,962	2,192
退職給付に係る負債の増減(▲は減少)	455	985	390	674	320	▲ 1,409	430	▲ 179	132
その他	11,224	▲ 1,839	▲ 1,451	▲ 19,792	▲ 15,528	▲ 7,611	▲ 36,381	▲ 543	▲ 1,104
小計	110,550	74,825	59,498	47,408	106,986	13,702	107,578	106,696	56,398
利息の受取額	5,583	5,082	5,225	4,709	3,785	3,496	4,248	5,163	3,118
配当金の受取額	12,457	13,777	16,424	18,439	20,326	12,818	17,735	23,951	16,030
利息の支払額	▲ 24,217	▲ 21,840	▲ 20,308	▲ 19,261	▲ 16,746	▲ 14,872	▲ 14,814	▲ 15,138	▲ 7,628
法人所得税の支払額	▲ 15,650	▲ 16,722	▲ 13,842	▲ 12,186	▲ 14,412	▲ 14,287	▲ 15,935	▲ 24,197	▲ 6,531
<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>99,939</b>	<b>857</b>	<b>98,812</b>	<b>96,476</b>	<b>61,386</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	▲ 31,943	▲ 31,830	▲ 29,590	▲ 30,832	▲ 11,319
有形固定資産の売却による収入	12,655	14,384	13,578	767	11,846	8,340	590	5,963	4,263
無形資産の取得による支出	▲ 6,978	▲ 8,310	▲ 4,522	▲ 3,566	▲ 3,061	▲ 2,219	▲ 2,310	▲ 7,113	▲ 2,487
短期貸付金の増減(▲は増加)	2,646	3,400	▲ 1,706	2,470	1,083	▲ 4,408	2,115	5,899	130
長期貸付けによる支出	▲ 13,492	▲ 11,704	▲ 3,423	▲ 4,174	▲ 4,157	▲ 3,867	▲ 32,312	▲ 7,802	▲ 41
長期貸付金の回収による収入	969	2,399	5,202	1,165	1,919	1,232	10,826	7,740	1,022
子会社の取得による収支(▲は支出)	▲ 2,340	▲ 5,624	▲ 7,024	▲ 5,222	▲ 9,100	▲ 5,408	▲ 20,227	▲ 3,753	▲ 525
子会社の売却による収支(▲は支出)	▲ 707	1,530	232	10	▲ 467	▲ 51	5,411	1,468	-
投資の取得による支出	▲ 4,144	▲ 2,646	▲ 23,658	▲ 8,455	▲ 6,315	▲ 16,263	▲ 26,260	▲ 32,721	▲ 10,068
投資の売却による収入	10,311	17,831	7,910	10,681	6,731	16,473	13,074	17,393	5,586
その他	▲ 7,098	6,559	12,521	23,791	▲ 445	5,822	▲ 7,725	1,556	▲ 7,893
<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>▲ 33,910</b>	<b>▲ 32,179</b>	<b>▲ 86,407</b>	<b>▲ 42,200</b>	<b>▲ 21,334</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>66,029</b>	<b>▲ 31,322</b>	<b>12,405</b>	<b>54,276</b>	<b>40,052</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ス・ペーパーの増減(▲は減少)	8,797	▲ 10,928	▲ 14,714	▲ 29,012	▲ 30,383	14,697	▲ 21,723	24,999	16,486
長期借入れによる収入	127,338	236,109	170,858	163,996	122,767	160,331	128,716	82,636	46,408
長期借入金の返済による支出	▲ 134,014	▲ 248,449	▲ 178,687	▲ 179,780	▲ 173,948	▲ 164,596	▲ 122,702	▲ 162,353	▲ 59,902
社債の発行による収入	39,800	9,953	29,862	29,820	-	19,891	19,881	-	-
社債の償還による支出	▲ 67,719	▲ 35,000	▲ 30,000	▲ 20,000	▲ 20,000	▲ 20,035	▲ 10,061	▲ 42	▲ 10,011
リース負債の返済による支出 <sup>※2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	▲ 6,106
非支配持分株主への子会社持分売却による収入	7,249	-	-	-	5	-	-	-	-
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	▲ 5,756	▲ 468	▲ 0	▲ 129	▲ 18	-	-	▲ 1,195	-
非支配持分株主からの払込による収入	1,261	71	104	3,209	323	771	7,389	3,873	1,094
自己株式の売却による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	6
自己株式の取得による支出	▲ 11	▲ 1	▲ 11	▲ 2	▲ 2	▲ 10	▲ 4	▲ 691	▲ 0
配当金の支払額	▲ 3,753	▲ 3,753	▲ 4,378	▲ 5,629	▲ 9,382	▲ 10,008	▲ 11,258	▲ 16,888	▲ 11,884
非支配持分株主への配当金の支払額	▲ 1,801	▲ 1,659	▲ 1,805	▲ 2,320	▲ 1,763	▲ 2,563	▲ 2,622	▲ 3,139	▲ 2,791
その他	▲ 922	▲ 2,050	▲ 2,160	▲ 2,752	▲ 2,292	▲ 2,507	▲ 666	▲ 2,106	2
<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>▲ 114,695</b>	<b>▲ 4,029</b>	<b>▲ 13,052</b>	<b>▲ 74,907</b>	<b>▲ 26,699</b>
現金及び現金同等物の増減(▲は減少)	16,913	▲ 12,706	▲ 8,403	▲ 17,282	▲ 48,666	▲ 35,350	▲ 648	▲ 20,631	13,353
現金及び現金同等物の期首残高	411,632	425,595	424,371	420,658	403,748	344,414	308,632	305,241	285,687
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 2,950	11,481	4,690	372	▲ 10,667	▲ 430	▲ 2,742	1,076	▲ 2,434
<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>344,414</b>	<b>308,632</b>	<b>305,241</b>	<b>285,687</b>	<b>296,606</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。

※1 2018年度より、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「その他の資産及び負債の増減」を、より明瞭な表示とするため、区分掲記しております。

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



決算推移表【日本基準】(連結貸借対照表)

(単位:百万円)

	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度
<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

	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>