

2012年3月期 第2四半期決算補足資料

1. 連結決算の概要

	2011年3月期		2012年3月期				通期*1	
	第2四半期 (実績)	第2四半期 連結累計期間 (実績)	第2四半期 (7~9月)		第2四半期連結累計期間 (4~9月)			
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比	(見通し)	前期比
売上高(億円)	23,498	45,024	24,220	103%	45,727	102%	95,000	102%
営業利益(億円)	1,295	2,180	1,182	91%	1,706	78%	4,000	90%
対売上高比率(%)	5.5	4.8	4.9	-	3.7	-	4.2	-
税引前当期純利益(億円)	1,195	2,638	918	77%	1,330	50%	4,100	95%
非支配持分控除前 当期純利益(億円)	869	2,044	614	71%	777	38%	2,800	92%
当社に帰属する 当期純利益(億円)	719	1,580	480	67%	509	32%	2,000	84%
配当性向(%)	-	14.3	-	-	26.6	-	-	-
為替レート(円/ドル)*2	86	89	78	-	80	-	-	-
金融収支(億円)	△ 24	△ 33	△ 26	-	△ 27	-	-	-

\*1 日立からWestern Digital Corporationへのハードディスクドライブ(HDD)事業の譲渡の完了時期は、2011年10-12月期となる見込みのため、2012年3月期通期連結業績予想におけるHDD事業の業績は、2011年1-9月期分を計上しています。なお、HDD事業は12月決算会社である日立グローバルストレージテクノロジーズ(日立GST)が行っており、日立GSTの2011年1-9月期分の業績は、3月決算会社である当社の2012年3月期決算においては、2011年4-12月期に計上されます。

\*2 在外会社損益計算書換算レート

2012年3月期第3四半期及び第4四半期の前提為替レート(円/ドル): 75

	2011年3月期末(実績)	2012年3月期 第2四半期末(実績)
手元資金(億円)	5,714	5,212
有利子負債(億円)	25,215	26,411
D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍)	1.03	1.08
従業員数(人)	361,745	372,360
国内	216,393	221,237
海外	145,352	151,123
連結子会社数 (含む、変動持分事業体)(社)	913	949
国内	351	351
海外	562	598

## 2. 連結部門別売上高<sup>\*3</sup>

(単位: 億円)

	2011年3月期		2012年3月期				通期	
	第2四半期 (実績)	第2四半期 連結累計期間 (実績)	第2四半期 (7~9月)		第2四半期連結累計期間 (4~9月)		(見通し)	前期比
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比		
情報・通信システム	4,258	7,748	4,462	105%	7,970	103%	17,000	103%
電力システム	2,069	3,848	2,061	100%	3,724	97%	8,100	100%
社会・産業システム	2,773	5,089	2,837	102%	5,135	101%	11,700	101%
電子装置・システム	2,787	5,290	2,874	103%	5,335	101%	11,100	103%
建設機械	1,723	3,344	1,833	106%	3,558	106%	8,300	110%
高機能材料	3,549	7,004	3,535	100%	7,006	100%	14,600	104%
オートモティブシステム	1,985	3,823	2,109	106%	3,881	102%	8,100	105%
コンポーネント・デバイス	2,026	3,959	1,896	94%	3,674	93%	6,300	82%
デジタルメディア・民生機器	2,502	5,069	2,382	95%	4,713	93%	9,000	95%
金融サービス	924	1,866	889	96%	1,814	97%	3,600	97%
その他	1,953	3,752	2,408	123%	4,678	125%	9,300	121%
小計	26,553	50,796	27,290	103%	51,492	101%	107,100	102%
消去及び全社	△ 3,055	△ 5,771	△ 3,070	-	△ 5,765	-	△ 12,100	-
合計	23,498	45,024	24,220	103%	45,727	102%	95,000	102%

\*3 2011年4月1日より、オートモティブシステム部門とコンポーネント・デバイス部門間でセグメント区分の変更を行っています。  
連結部門別の数値は、前年同期の数値も含め、新区分にて表示しています。

## 3. 連結部門別営業利益<sup>\*3</sup>

(単位: 億円)

	2011年3月期		2012年3月期				通期	
	第2四半期 (実績)	第2四半期 連結累計期間 (実績)	第2四半期 (7~9月)		第2四半期連結累計期間 (4~9月)		(見通し)	前期比
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比		
情報・通信システム	343	345	289	84%	310	90%	1,100	112%
電力システム	96	143	38	40%	6	4%	100	45%
社会・産業システム	82	107	53	65%	63	59%	460	115%
電子装置・システム	108	162	141	130%	213	131%	480	129%
建設機械	112	182	148	131%	258	142%	640	130%
高機能材料	240	502	144	60%	338	67%	740	88%
オートモティブシステム	36	56	126	344%	147	261%	260	141%
コンポーネント・デバイス	164	355	76	46%	126	35%	290	53%
デジタルメディア・民生機器	38	109	19	50%	52	47%	50	33%
金融サービス	61	112	72	119%	141	126%	250	175%
その他	68	128	105	154%	163	127%	290	100%
小計	1,354	2,206	1,215	90%	1,820	82%	4,660	101%
消去及び全社	△ 58	△ 26	△ 33	-	△ 114	-	△ 660	-
合計	1,295	2,180	1,182	91%	1,706	78%	4,000	90%

4. 連結部門別海外売上高<sup>\*3</sup>

(単位:億円)

	2011年3月期		2012年3月期				通期	
	第2四半期 (実績)	第2四半期 連結累計期間 (実績)	第2四半期 (7~9月)		第2四半期連結累計期間 (4~9月)		(見通し)	前期比
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比		
情報・通信システム	895	1,830	1,020	114%	1,990	109%		
電力システム	797	1,544	744	93%	1,361	88%		
社会・産業システム	672	1,231	740	110%	1,344	109%		
電子装置・システム	1,438	2,810	1,636	114%	3,092	110%		
建設機械	1,295	2,589	1,327	102%	2,696	104%		
高機能材料	1,345	2,695	1,315	98%	2,689	100%		
オートモティブシステム	840	1,668	892	106%	1,760	106%		
コンポーネント・デバイス	1,483	2,905	1,510	102%	2,905	100%		
デジタルメディア・民生機器	1,204	2,444	1,057	88%	2,046	84%		
金融サービス	115	233	122	106%	246	106%		
その他	255	477	312	123%	657	138%		
小計	10,344	20,431	10,682	103%	20,790	102%		
消去及び全社	△ 348	△ 642	△ 414	-	△ 787	-		
合計	9,995	19,788	10,267	103%	20,003	101%	44,000	109%

5. 連結設備投資額(完成ベース)<sup>\*3</sup>

(単位:億円)

	2011年3月期		2012年3月期				通期	
	第2四半期 (実績)	第2四半期 連結累計期間 (実績)	第2四半期 (7~9月)		第2四半期連結累計期間 (4~9月)		(見通し)	前期比
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比		
情報・通信システム	99	154	110	111%	180	117%		
電力システム	27	56	70	255%	97	174%		
社会・産業システム	55	86	70	127%	115	134%		
電子装置・システム	32	63	56	172%	83	131%		
建設機械	94	152	189	199%	269	177%		
高機能材料	150	264	158	106%	275	104%		
オートモティブシステム	45	76	90	199%	152	201%		
コンポーネント・デバイス	160	238	134	84%	230	96%		
デジタルメディア・民生機器	42	68	41	97%	76	113%		
金融サービス	737	1,393	677	92%	1,302	93%		
その他	66	116	92	138%	155	133%		
小計	1,513	2,670	1,691	112%	2,940	110%		
消去及び全社	△ 20	△ 35	△ 29	-	△ 57	-		
合計	1,492	2,635	1,662	111%	2,883	109%	7,240	130%
うち一般用	733	1,202	948	129%	1,546	129%	4,050	148%
うち営業用	758	1,432	713	94%	1,337	93%	3,190	112%

6. 連結減価償却費<sup>\*3</sup>

(単位:億円)

	2011年3月期		2012年3月期				通期			
	第2四半期 (実績)	第2四半期 連結累計期間 (実績)	第2四半期 (7~9月)		第2四半期連結累計期間 (4~9月)		(見通し)	前期比		
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比				
情報・通信システム	89	172	64	73%	136	79%				
電力システム	44	88	38	86%	79	89%				
社会・産業システム	50	104	48	96%	96	92%				
電子装置・システム	30	63	27	91%	55	86%				
建設機械	83	170	80	97%	169	100%				
高機能材料	171	342	150	88%	306	89%				
オートモティブシステム	75	152	60	80%	120	79%				
コンポーネント・デバイス	127	251	105	83%	211	84%				
デジタルメディア・民生機器	49	98	42	87%	95	97%				
金融サービス	149	299	146	98%	294	99%				
その他	66	135	76	114%	147	109%				
小計	937	1,880	842	90%	1,711	91%				
消去及び全社	10	17	7	69%	10	59%				
合計	947	1,898	849	90%	1,722	91%			3,750	98%
うち一般用	752	1,503	650	86%	1,322	88%			3,000	99%
うち営業用	195	395	199	102%	399	101%	750	95%		

7. 連結研究開発費<sup>\*3</sup>

(単位:億円)

	2011年3月期		2012年3月期				通期			
	第2四半期 (実績)	第2四半期 連結累計期間 (実績)	第2四半期 (7~9月)		第2四半期連結累計期間 (4~9月)		(見通し)	前期比		
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比				
情報・通信システム	205	403	230	112%	418	104%				
電力システム	36	76	40	111%	76	101%				
社会・産業システム	54	98	63	117%	111	113%				
電子装置・システム	118	217	123	105%	230	106%				
建設機械	42	82	38	90%	77	94%				
高機能材料	117	231	115	98%	227	99%				
オートモティブシステム	126	245	130	103%	254	104%				
コンポーネント・デバイス	184	347	177	96%	346	100%				
デジタルメディア・民生機器	62	122	61	98%	117	96%				
金融サービス	-	-	-	-	1	-				
その他	9	17	5	59%	11	66%				
全社(本社他)	63	106	62	98%	116	110%				
合計	1,022	1,948	1,050	103%	1,991	102%			4,200	106%
対売上高比率(%)	4.4	4.3	4.3	-	4.4	-			4.4	-

8.「製造・サービス等」・「金融サービス」別要約貸借対照表<sup>\*4</sup>

(単位:億円)

	2011年3月期末 (2011年3月31日現在)			2012年3月期第2四半期末 (2011年9月30日現在)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 <sup>*5</sup>	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 <sup>*5</sup>
資産の部						
流動資産	43,021	9,400	49,000	43,495	9,257	49,514
現金及び現金等価物	5,336	1,088	5,548	4,882	1,407	5,106
受取手形及び売掛金	17,708	4,834	20,909	17,629	4,679	20,707
リース債権	826	1,712	2,283	811	1,652	2,214
証券化事業体の連結に伴う金融資産(流動)	582	1,253	1,835	48	1,030	1,079
棚卸資産	13,418	2	13,417	15,196	2	15,208
その他	5,149	509	5,006	4,925	485	5,198
投資及び貸付金	6,056	432	6,141	5,620	536	5,760
有形固定資産	19,201	1,934	21,112	19,457	1,885	21,321
証券化事業体の連結に伴う金融資産(固定)	-	3,041	3,041	-	2,506	2,506
その他の資産	8,498	4,567	12,560	9,062	4,311	12,888
資産合計	76,777	19,376	91,856	77,636	18,498	91,991
負債及び資本の部						
流動負債	35,058	9,268	40,888	36,219	9,227	42,185
短期借入金	6,052	3,474	8,108	7,888	4,257	10,564
証券化事業体の連結に伴う負債(流動)	218	1,690	1,908	48	1,317	1,366
支払手形及び買掛金	11,823	2,247	12,571	11,825	2,217	12,643
その他	16,964	1,856	18,299	16,457	1,434	17,610
長期債務	8,865	4,843	13,003	8,940	4,581	12,788
証券化事業体の連結に伴う負債(固定)	-	2,195	2,195	-	1,691	1,691
その他の固定負債	10,750	648	11,355	10,361	540	10,859
負債合計	54,674	16,955	67,442	55,522	16,041	67,525
株主資本	13,089	1,428	14,398	13,171	1,449	14,505
非支配持分	9,013	991	10,015	8,942	1,007	9,960
資本合計	22,103	2,420	24,413	22,114	2,457	24,466
負債及び資本合計	76,777	19,376	91,856	77,636	18,498	91,991

有利子負債	15,136	12,203	25,215	16,877	11,847	26,411
D/Eレシオ(非支配持分含む)	0.68	5.04	1.03	0.76	4.82	1.08
株主資本比率	17.0%	7.4%	15.7%	17.0%	7.8%	15.8%

\*4 8、9及び10項は、当社の任意の手続きによって作成した参考数値です。

\*5 連結合計の数値は、内部取引相殺消去後の数値です。

9. 「製造・サービス等」・「金融サービス」別要約損益計算書\*4

(単位:億円)

	2011年3月期第2四半期連結累計期間 (自 2010年4月1日 至 2010年9月30日)			2012年3月期第2四半期連結累計期間 (自 2011年4月1日 至 2011年9月30日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計*5	製造・サービス等	金融サービス	連結合計*5
売上高	43,955	1,866	45,024	44,561	1,814	45,727
営業利益	2,074	112	2,180	1,574	141	1,706
税引前四半期純利益	2,533	110	2,638	1,202	135	1,330
当社に帰属する四半期純利益	1,552	36	1,580	469	48	509

10. 「製造・サービス等」・「金融サービス」別要約キャッシュ・フロー計算書\*4

(単位:億円)

	2011年3月期第2四半期連結累計期間 (自 2010年4月1日 至 2010年9月30日)			2012年3月期第2四半期連結累計期間 (自 2011年4月1日 至 2011年9月30日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計*5	製造・サービス等	金融サービス	連結合計*5
営業活動に関するキャッシュ・フロー	2,987	845	3,775	692	287	931
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△ 1,717	795	△ 1,056	△ 2,363	264	△ 2,217
フリー・キャッシュ・フロー	1,270	1,640	2,718	△ 1,670	551	△ 1,286
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△ 330	△ 1,714	△ 1,938	1,409	△ 230	1,040
新会計基準の適用に基づく 証券化事業体の連結に伴う期首影響額	-	120	120	-	-	-
現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△ 336	△ 1	△ 337	△ 193	△ 2	△ 195
現金及び現金等価物の増加または減少	603	44	562	△ 454	318	△ 441
現金及び現金等価物の期首残高	5,491	2,133	5,775	5,336	1,088	5,548
現金及び現金等価物の第2四半期末残高	6,095	2,177	6,338	4,882	1,407	5,106

## 11. 情報・通信システム

### (1) 売上高・営業利益\*6

(単位: 億円)

	2011年3月期		2012年3月期				通期	
	第2四半期 (実績)	第2四半期 連結累計期間 (実績)	第2四半期 (7~9月)		第2四半期連結累計期間 (4~9月)		(見通し)	前期比
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比		
売上高	4,258	7,748	4,462	105%	7,970	103%	17,000	103%
ソフトウェア/サービス	2,865	5,201	3,088	108%	5,531	106%	11,800	105%
ソフトウェア	382	738	453	119%	835	113%		
サービス	2,483	4,463	2,634	106%	4,695	105%		
ハードウェア	1,392	2,544	1,374	99%	2,439	96%	5,200	98%
ストレージ*7	402	862	470	117%	920	107%		
サーバ*8	149	249	137	92%	240	96%		
PC*9	93	149	85	91%	145	97%		
通信ネットワーク	353	652	362	103%	612	94%		
その他	394	629	317	80%	519	83%		
営業利益	343	345	289	84%	310	90%	1,100	112%
ソフトウェア/サービス		307			308	100%	940	110%
ハードウェア		38			1	3%	160	126%

\*6 各製品等の数値は、情報・通信システム部門の内部取引相殺消去後の数値です。

\*7 ディスクアレイシステム等

\*8 汎用コンピュータ、UNIXサーバ等

\*9 PCサーバ、クライアントPC(ビジネス用のみ)等

### (2) ストレージソリューション事業

(単位: 億円)

	2011年3月期		2012年3月期				通期	
	第2四半期 (実績)	第2四半期 連結累計期間 (実績)	第2四半期 (7~9月)		第2四半期連結累計期間 (4~9月)		(見通し)	前期比
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比		
売上高	740	1,480	840	114%	1,670	113%	3,350	104%

## 12. ハードディスクドライブ事業\*10\*11

連結決算上の計上時期	2011年3月期			2012年3月期						
	第2四半期 (実績)	第2四半期 連結累計期間 (実績)	第3四半期 (実績)	第2四半期 (7~9月)		第2四半期連結累計期間 (4~9月)		第3四半期 (10~12月)		
				(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比	(速報)	前年同期比	
出荷時期	2010年4-6月	2010年1-6月	2010年7-9月	2011年4-6月		2011年1-6月		2011年7-9月		
売上高	億円	1,384	2,707	1,287	1,168	84%	2,322	86%	1,316	102%
	百万米ドル	1,504	2,963	1,498	1,429	95%	2,831	96%	1,689	113%
営業利益	億円	171	368	119	68	40%	135	37%	140	118%
	百万米ドル	186	403	138	84	45%	164	41%	180	130%
出荷台数(万台)*12		2,820	5,470	2,880	2,690	95%	5,550	101%	3,190	111%
民生・情報機器	2.5インチ	1,660	3,230	1,680	1,680	101%	3,260	101%	2,000	119%
	3.5インチ	820	1,600	840	670	81%	1,560	97%	810	96%
サーバ		190	340	180	230	119%	420	125%	270	148%
エマージング		86	165	79	49	57%	146	89%	36	45%
外付けHDD		66	146	96	67	103%	161	110%	78	81%

\*10 ハードディスクドライブ(HDD)事業は、12月決算会社である日立グローバルストレージテクノロジーズ(日立GST)が行っており、3月決算会社である当社の2012年3月期第2四半期連結累計期間においては、日立GSTの2011年1-6月の数値を計上しています。

\*11 日立GSTは米ドルでの決算を行っており、円での数値は為替影響を含んだ換算値です。

\*12 出荷台数は10万台未満を四捨五入しており、エマージングと外付けHDDは1万台未満を四捨五入しています。