

2014年3月期 第1四半期決算補足資料

1. 連結決算の概要

	2013年3月期 第1四半期 (実績)	2014年3月期 第1四半期(4~6月)	
		(実績)	前年同期比
売上高(億円)	21,207	20,829	98%
営業利益(億円)	635	554	87%
対売上高比率(%)	3.0	2.7	-
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期純利益(EBIT)*1(億円)	522	585	112%
対売上高比率(%)	2.5	2.8	-
税引前四半期純利益(億円)	488	553	113%
非支配持分控除前 四半期純利益(億円)	203	226	111%
当社株主に帰属する 四半期純利益(億円)	70	107	154%
為替レート(円/ドル)*2	80	99	-
金融収支(億円)	△ 7	6	-

*1 受取利息及び支払利息調整後税引前四半期純利益(EBIT)は、税引前四半期純利益から、受取利息の額を減算し、支払利息の額を加算して算出した指標です。

*2 在外会社損益計算書換算レート

	2013年3月期末 (実績)	2014年3月期 第1四半期末 (実績)
手元資金(億円)	5,380	6,133
有利子負債(億円)	23,700	28,040
株主資本比率(製造・サービス等)(%)	23.2	23.6
D/Eレシオ(非支配持分含む) (製造・サービス等)(倍)	0.47	0.50
コア・フリー・キャッシュ・フロー*3 (製造・サービス等)(億円)	△ 703	△ 87
従業員数(人)	326,240	331,005
国内	207,727	208,811
海外	118,513	122,194
連結子会社数*4 (含む、変動持分事業体)(社)	963	960
国内	314	298
海外	649	662

*3 コア・フリー・キャッシュ・フローは、営業活動に関するキャッシュ・フローから有形固定資産、無形資産及び貸貸資産の取得額を差し引き、リース債権の回収額を加算した指標です。

*4 前期及び当四半期において対象となる変動持分事業体はありません。また、連結している信託勘定は、連結子会社数には含めておりません。

2. 連結事業部門別海外売上高*5

(単位:億円)

	2013年3月期 第1四半期 (実績)	2014年3月期 第1四半期(4~6月)	
		(実績)	前年同期比
情報・通信システム	971	1,294	133%
電力システム	735	768	104%
社会・産業システム	687	925	135%
電子装置・システム	1,442	1,320	92%
建設機械	1,554	1,406	90%
高機能材料	1,340	1,498	112%
オートモティブシステム	939	1,069	114%
デジタルメディア・民生機器	973	1,126	116%
その他(物流・サービス他)	635	552	87%
金融サービス	142	214	151%
小計	9,423	10,177	108%
全社及び消去	△ 262	△ 225	-
合計	9,160	9,952	109%

*5 2013年4月1日より、「その他」の名称を「その他(物流・サービス他)」に変更しています。

3. 連結売上高・営業利益・受取利息及び支払利息調整後税引前四半期純利益(EBIT)*¹

(1) 連結事業部門別*¹*⁵

(単位: 億円)

	2013年3月期				2014年3月期					
	第1四半期 (実績)	第2四半期 連結累計期間 (実績)	第1四半期(4~6月)		第2四半期連結累計期間 (4~9月)		通期			
			(実績)	前年同期比	(見通し)	前年同期比	(見通し)	前期比		
売	情報・通信システム	3,716	8,329	3,910	105%	8,500	102%	18,200	102%	
	電力システム	1,905	4,134	1,555	82%	3,700	89%	7,500	83%	
	社会・産業システム	2,380	5,453	2,575	108%	6,000	110%	13,700	104%	
	電子装置・システム	2,452	5,105	2,256	92%	4,900	96%	10,900	107%	
	建設機械	1,990	3,706	1,785	90%	3,800	103%	8,000	106%	
	上	高機能材料	3,431	6,743	3,381	99%	6,500	96%	13,100	98%
		オートモティブシステム	2,050	4,018	2,078	101%	4,000	100%	8,200	102%
		デジタルメディア・民生機器	2,185	4,287	2,276	104%	4,500	105%	8,200	100%
	高	その他(物流・サービス他)	2,785	5,566	2,630	94%	5,400	97%	11,500	104%
		金融サービス	946	1,796	817	86%	1,600	89%	3,300	97%
小計		23,844	49,143	23,268	98%	48,900	100%	102,600	101%	
	全社及び消去	△ 2,637	△ 5,587	△ 2,439	-	△ 4,900	-	△ 10,600	-	
	合計	21,207	43,555	20,829	98%	44,000	101%	92,000	102%	
営	情報・通信システム	△ 14	272	0	-	280	103%	1,200	115%	
	電力システム	24	74	△ 58	-	△ 50	-	150	50%	
	社会・産業システム	△ 20	31	△ 4	-	△ 20	-	660	110%	
	電子装置・システム	95	197	3	3%	70	35%	470	160%	
	業	建設機械	141	228	117	83%	280	123%	820	150%
		高機能材料	200	381	260	130%	460	120%	840	144%
		オートモティブシステム	93	192	97	104%	180	93%	410	116%
	利	デジタルメディア・民生機器	0	△ 24	6	-	△ 30	-	0	-
		その他(物流・サービス他)	89	208	70	79%	170	82%	450	112%
		金融サービス	72	137	82	114%	150	109%	300	102%
益	小計	682	1,701	575	84%	1,490	88%	5,300	121%	
	全社及び消去	△ 46	△ 65	△ 21	-	△ 40	-	△ 300	-	
	合計	635	1,636	554	87%	1,450	87%	5,000	118%	
E	情報・通信システム	△ 9	224	6	-	240	107%	1,100	106%	
	電力システム	19	59	△ 41	-	△ 80	-	140	47%	
	社会・産業システム	△ 20	32	18	-	10	31%	630	100%	
		電子装置・システム	83	171	12	15%	60	35%	440	136%
	B	建設機械	107	298	61	57%	280	94%	780	134%
		高機能材料	203	375	252	124%	440	117%	830	164%
		オートモティブシステム	82	182	98	120%	180	99%	410	113%
	I	デジタルメディア・民生機器	0	△ 20	17	-	△ 30	-	△ 30	-
		その他(物流・サービス他)	90	214	102	113%	170	79%	430	128%
		金融サービス	77	155	94	122%	150	97%	300	102%
T	小計	635	1,693	624	98%	1,420	84%	5,030	115%	
	全社及び消去	△ 113	△ 453	△ 38	-	△ 220	-	△ 630	-	
	合計	522	1,240	585	112%	1,200	97%	4,400	123%	

(2) 事業グループ別^{*1*6}

(単位:億円)

		2013年3月期	2014年3月期	
		第1四半期 (実績)	第1四半期(4月～6月) (実績)	前年同期比
売 上 高	インフラシステム	7,018	7,108	101%
	情報・通信システム	5,164	5,305	103%
	電力システム	1,905	1,555	82%
	建設機械	1,990	1,785	90%
	高機能材料	3,809	3,676	97%
	オートモティブシステム	2,050	2,078	101%
	金融サービス	946	817	86%
営 業 利 益	インフラシステム	75	4	7%
	情報・通信システム	48	32	67%
	電力システム	24	△ 58	-
	建設機械	141	117	83%
	高機能材料	212	267	126%
	オートモティブシステム	93	97	104%
	金融サービス	72	82	114%
E B I T	インフラシステム	63	49	78%
	情報・通信システム	54	38	71%
	電力システム	19	△ 41	-
	建設機械	107	61	57%
	高機能材料	209	265	127%
	オートモティブシステム	82	98	120%
	金融サービス	77	94	122%

*6 3-(2)、7、8及び9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。

4. 連結事業部門別「製造・サービス等」・「金融サービス」設備投資額(完成ベース)^{*5}

(単位:億円)

	2013年3月期 第1四半期 (実績)	2014年3月期 第1四半期(4~6月)	
		(実績)	前年同期比
情報・通信システム	133	107	80%
電力システム	41	43	104%
社会・産業システム	98	60	61%
電子装置・システム	38	59	154%
建設機械	153	103	67%
高機能材料	197	163	83%
オートモティブシステム	105	202	193%
デジタルメディア・民生機器	41	64	157%
その他(物流・サービス他)	82	102	124%
全社(本社他)	4	15	347%
製造・サービス等	898	923	103%
金融サービス	825	1,216	147%
消去	△ 18	△ 25	-
合計	1,704	2,114	124%

5. 連結事業部門別「製造・サービス等」・「金融サービス」減価償却費^{*5}

(単位:億円)

	2013年3月期 第1四半期 (実績)	2014年3月期 第1四半期(4~6月)	
		(実績)	前年同期比
情報・通信システム	74	92	125%
電力システム	38	45	118%
社会・産業システム	46	46	101%
電子装置・システム	23	27	116%
建設機械	75	78	105%
高機能材料	135	137	102%
オートモティブシステム	47	61	130%
デジタルメディア・民生機器	43	50	117%
その他(物流・サービス他)	76	88	116%
全社(本社他)	7	8	115%
製造・サービス等	566	637	112%
金融サービス	138	162	117%
合計	705	800	113%

6. 連結事業部門別研究開発費^{*5}

(単位:億円)

	2013年3月期 第1四半期 (実績)	2014年3月期 第1四半期(4~6月)	
		(実績)	前年同期比
情報・通信システム	190	197	104%
電力システム	44	46	104%
社会・産業システム	52	56	106%
電子装置・システム	96	93	97%
建設機械	39	45	114%
高機能材料	107	107	100%
オートモティブシステム	135	142	105%
デジタルメディア・民生機器	49	46	95%
その他(物流・サービス他)	14	20	141%
全社(本社他)	59	60	102%
製造・サービス等	789	816	103%
金融サービス	0	2	532%
合計	790	818	104%
対売上高比率(%)	3.7	3.9	-

7. 「製造・サービス等」・「金融サービス」別要約貸借対照表^{*6}

(単位:億円)

	2013年3月期末 (2013年3月31日現在)			2014年3月期第1四半期末 (2013年6月30日現在)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*7}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*7}
資産の部						
流動資産	45,347	10,560	51,901	45,831	12,794	54,163
現金及び現金等価物	5,007	1,417	5,276	5,702	1,489	6,032
受取手形及び売掛金	20,072	6,423	24,217	17,935	7,511	22,999
リース債権	844	2,030	2,708	785	2,716	3,105
証券化事業体に譲渡した金融資産(流動)	51	181	233	41	478	520
棚卸資産	14,374	0	14,373	15,849	0	15,849
その他	4,997	507	5,090	5,515	597	5,656
投資及び貸付金	7,206	1,123	7,819	8,042	1,053	8,505
有形固定資産	20,747	2,063	22,799	21,156	2,244	23,388
証券化事業体に譲渡した金融資産(固定)	—	1,313	1,313	—	1,683	1,683
その他の資産	9,942	4,548	14,257	10,057	5,112	15,195
資産合計	83,244	19,609	98,092	85,087	22,887	102,936
負債及び資本の部						
流動負債	35,376	8,275	39,641	35,190	10,177	41,164
短期借入金	6,909	4,079	9,340	7,158	5,722	11,190
証券化事業体の連結に伴う負債(流動)	51	212	263	41	476	518
支払手形及び買掛金	11,816	2,562	12,348	11,649	2,541	11,997
その他	16,598	1,421	17,688	16,340	1,436	17,458
長期債務	6,727	6,928	13,067	7,685	8,006	15,017
証券化事業体の連結に伴う負債(固定)	—	1,028	1,028	—	1,314	1,314
その他の固定負債	12,043	569	12,561	12,195	502	12,645
負債合計	54,147	16,802	66,299	55,071	20,001	70,143
株主資本	19,323	1,611	20,825	20,061	1,666	21,619
非支配持分	9,773	1,196	10,967	9,954	1,220	11,173
資本合計	29,097	2,807	31,792	30,016	2,886	32,793
負債及び資本合計	83,244	19,609	98,092	85,087	22,887	102,936

有利子負債	13,688	12,249	23,700	14,886	15,519	28,040
D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍)	0.47	4.36	0.75	0.50	5.38	0.86
株主資本比率	23.2%	8.2%	21.2%	23.6%	7.3%	21.0%

*7 連結合計の数値は、内部取引相殺消去後の数値です。

8. 「製造・サービス等」・「金融サービス」別要約損益計算書^{*1*6}

(単位:億円)

	2013年3月期第1四半期 (自 2012年4月1日 至 2012年6月30日)			2014年3月期第1四半期 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*7}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*7}
売上高	20,594	946	21,207	20,285	817	20,829
営業利益	566	72	635	474	82	554
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期純利益(EBIT) ^{*1}	460	77	522	507	94	585
税引前四半期純利益	423	76	488	476	91	553
当社株主に帰属する四半期純利益	45	36	70	78	43	107

9. 「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^{*6}

(単位:億円)

	2013年3月期第1四半期 (自 2012年4月1日 至 2012年6月30日)			2014年3月期第1四半期 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*7}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*7}
営業活動に関するキャッシュ・フロー	456	6	434	1,059	△ 560	429
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△ 672	52	△ 891	△ 1,221	△ 398	△ 1,480
フリー・キャッシュ・フロー	△ 215	59	△ 457	△ 161	△ 958	△ 1,051
財務活動に関するキャッシュ・フロー	118	△ 37	318	689	1,024	1,633
現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△ 29	△ 2	△ 32	167	6	173
現金及び現金等価物の増加または減少	△ 126	19	△ 171	695	72	756
現金及び現金等価物の期首残高	5,890	1,420	6,195	5,007	1,417	5,276
現金及び現金等価物の第1四半期末残高	5,763	1,439	6,024	5,702	1,489	6,032
コア・フリー・キャッシュ・フロー ^{*3}	△ 703	△ 9	△ 775	△ 87	△ 1,139	△ 1,281

10. 情報・通信システム

(1)売上高・営業利益^{*8}

(単位:億円)

	2013年3月期		2014年3月期				
	第1四半期 (実績)	第1四半期(4~6月)		第2四半期連結累計期間 (4~9月)		通期	
		(実績)	(実績)	前年同期比	(見通し)	前年同期比	(見通し)
売上高	3,716	3,910	105%	8,500	102%	18,200	102%
ソフトウェア/サービス	2,525	2,769	110%	5,980	105%	13,030	105%
ソフトウェア	345	351	102%				
サービス	2,180	2,418	111%				
ハードウェア	1,190	1,141	96%	2,520	96%	5,170	94%
ストレージ ^{*9}	465	481	103%				
サーバ ^{*10}	181	146	81%				
通信ネットワーク	276	206	75%				
その他	267	306	115%				
営業利益	△ 14	0	-	280	103%	1,200	115%

*8 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。

*9 ディスクアレイシステム等

*10 汎用コンピュータ、UNIXサーバ、PCサーバ、クライアントPC(ビジネス用のみ)等。2013年4月1日より、従来「PC」として開示していた事業については「サーバ」に含めて開示しています。「サーバ」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。

(2)ストレージソリューション事業

(単位:億円)

	2013年3月期		2014年3月期				
	第1四半期 (実績)	第1四半期(4~6月)		第2四半期連結累計期間 (4~9月)		通期	
		(実績)	(実績)	前年同期比	(見通し)	前年同期比	(見通し)
売上高	840	960	114%	1,990	114%	4,100	108%