

2014年3月期 第2四半期決算補足資料

1. 連結決算の概要

	2013年3月期		2014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(億円)	22,348	43,555	23,877	107%	44,706	103%	92,000	102%
営業利益(億円)	1,000	1,636	1,179	118%	1,734	106%	5,000	118%
対売上高比率(%)	4.5	3.8	4.9	-	3.9	-	5.4	-
受取利息及び支払利息調整後 税引前当期純利益(EBIT)*1(億円)	718	1,240	834	116%	1,420	114%	4,400	123%
対売上高比率(%)	3.2	2.8	3.5	-	3.2	-	4.8	-
税引前当期純利益(億円)	673	1,162	801	119%	1,355	117%	4,250	123%
非支配持分控除前 当期純利益(億円)	451	655	467	104%	693	106%	3,050	128%
当社株主に帰属する 当期純利益(億円)	231	301	219	95%	327	109%	2,100	120%
配当性向(%)	-	77.0	-	-	73.7	-	-	-
為替レート(円/ドル)*2	79	79	99	-	99	-	97	-
金融収支(億円)	△ 39	△ 46	△ 22	-	△ 16	-	-	-

*1 受取利息及び支払利息調整後税引前当期純利益(EBIT)は、税引前当期純利益から、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2四半期末(実績)
手元資金(億円)	5,380	6,578
有利子負債(億円)	23,700	27,923
株主資本比率 (製造・サービス等)(%)	23.2	24.2
D/Eレシオ(非支配持分含む) (製造・サービス等)(倍)	0.47	0.48
従業員数(人)	326,240	331,781
国内	207,727	206,459
海外	118,513	125,322
連結子会社数*3 (含む、変動持分事業体)(社)	963	980
国内	314	291
海外	649	689

*3 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^{*4}

(単位:億円)

	2013年3月期		2014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	1,061	2,033	1,396	132%	2,690	132%				
電力システム	796	1,531	894	112%	1,662	109%				
社会・産業システム	997	1,685	1,242	125%	2,168	129%				
電子装置・システム	1,435	2,877	1,586	111%	2,907	101%				
建設機械	1,224	2,778	1,242	101%	2,648	95%				
高機能材料	1,268	2,608	1,463	115%	2,962	114%				
オートモティブシステム	842	1,782	1,005	119%	2,075	116%				
デジタルメディア・民生機器	873	1,846	1,089	125%	2,216	120%				
その他(物流・サービス他)	472	1,108	793	168%	1,345	121%				
金融サービス	143	285	222	155%	437	153%				
小計	9,114	18,537	10,936	120%	21,113	114%				
全社及び消去	△ 236	△ 499	△ 312	-	△ 537	-				
合計	8,877	18,038	10,624	120%	20,576	114%			41,000	111%

*4 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*4

(単位:億円)

	2013年3月期			2014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2四半期 (7~9月)		第2四半期連結累計期間 (4~9月)		通期		
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比	(見通し)	前期比	
売 上	情報・通信システム	4,613	8,329	4,936	107%	8,847	106%	18,600	104%
	電力システム	2,229	4,134	2,207	99%	3,763	91%	7,500	83%
	社会・産業システム	3,072	5,453	3,397	111%	5,973	110%	14,300	109%
	電子装置・システム	2,653	5,105	2,742	103%	4,998	98%	11,100	109%
	建設機械	1,715	3,706	1,794	105%	3,580	97%	8,000	106%
	高機能材料	3,311	6,743	3,314	100%	6,695	99%	13,400	100%
	オートモティブシステム	1,968	4,018	2,189	111%	4,267	106%	8,400	104%
	デジタルメディア・民生機器	2,102	4,287	2,315	110%	4,591	107%	8,500	104%
	その他(物流・サービス他)	2,781	5,566	3,119	112%	5,749	103%	11,800	106%
	高	金融サービス	849	1,796	819	96%	1,636	91%	3,200
小計	25,298	49,143	26,836	106%	50,105	102%	104,800	103%	
全社及び消去	△ 2,949	△ 5,587	△ 2,959	-	△ 5,398	-	△ 12,800	-	
合計	22,348	43,555	23,877	107%	44,706	103%	92,000	102%	
営 業 利 益	情報・通信システム	286	272	313	109%	313	115%	1,200	115%
	電力システム	49	74	80	162%	21	29%	150	50%
	社会・産業システム	52	31	30	59%	26	83%	610	101%
	電子装置・システム	102	197	103	101%	106	54%	500	170%
	建設機械	86	228	176	203%	294	129%	820	150%
	高機能材料	181	381	232	128%	492	129%	980	168%
	オートモティブシステム	99	192	111	112%	208	108%	420	119%
	デジタルメディア・民生機器	△ 24	△ 24	△ 14	-	△ 8	-	0	-
	その他(物流・サービス他)	119	208	115	97%	185	89%	450	112%
	金融サービス	65	137	77	120%	160	117%	310	106%
小計	1,018	1,701	1,225	120%	1,801	106%	5,440	125%	
全社及び消去	△ 18	△ 65	△ 45	-	△ 66	-	△ 440	-	
合計	1,000	1,636	1,179	118%	1,734	106%	5,000	118%	
E B I T	情報・通信システム	234	224	283	121%	289	129%	1,100	106%
	電力システム	39	59	76	192%	34	59%	140	47%
	社会・産業システム	53	32	45	85%	63	196%	620	98%
	電子装置・システム	87	171	80	92%	93	54%	480	148%
	建設機械	190	298	205	108%	266	89%	780	134%
	高機能材料	171	375	239	139%	492	131%	950	187%
	オートモティブシステム	100	182	△ 78	-	20	11%	230	63%
	デジタルメディア・民生機器	△ 20	△ 20	△ 28	-	△ 10	-	△ 30	-
	その他(物流・サービス他)	123	214	122	99%	225	105%	450	134%
	金融サービス	77	155	79	102%	174	112%	330	112%
小計	1,058	1,693	1,025	97%	1,649	97%	5,050	115%	
全社及び消去	△ 339	△ 453	△ 190	-	△ 229	-	△ 650	-	
合計	718	1,240	834	116%	1,420	114%	4,400	123%	

(2) 事業グループ別^{*1*5}

(単位:億円)

		2013年3月期		2014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)			
				(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比	(見通し)	前期比
売 上 高	インフラシステム	7,828	14,847	8,454	108%	15,563	105%	33,900	108%
	情報・通信システム	5,942	11,107	6,415	108%	11,720	106%	24,600	105%
	電力システム	2,229	4,134	2,207	99%	3,763	91%	7,500	83%
	建設機械	1,715	3,706	1,794	105%	3,580	97%	8,000	106%
	高機能材料	3,674	7,484	3,718	101%	7,394	99%	14,900	101%
	オートモティブシステム	1,968	4,018	2,189	111%	4,267	106%	8,400	104%
	金融サービス	849	1,796	819	96%	1,636	91%	3,200	94%
営 業 利 益	インフラシステム	130	205	118	91%	123	60%	1,110	132%
	情報・通信システム	339	387	364	107%	396	102%	1,430	113%
	電力システム	49	74	80	162%	21	29%	150	50%
	建設機械	86	228	176	203%	294	129%	820	150%
	高機能材料	188	400	249	132%	516	129%	1,050	171%
	オートモティブシステム	99	192	111	112%	208	108%	420	119%
	金融サービス	65	137	77	120%	160	117%	310	106%
E B I T	インフラシステム	119	183	97	81%	147	80%	1,070	113%
	情報・通信システム	287	342	333	116%	372	109%	1,320	105%
	電力システム	39	59	76	192%	34	59%	140	47%
	建設機械	190	298	205	108%	266	89%	780	134%
	高機能材料	177	386	258	146%	523	135%	1,030	196%
	オートモティブシステム	100	182	△ 78	-	20	11%	230	63%
	金融サービス	77	155	79	102%	174	112%	330	112%

*5 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)^{*4} (単位:億円)

	2013年3月期				2014年3月期				通期	
	第2四半期	第2四半期	第2四半期		第2四半期連結累計期間		(見通し)	前期比		
	(実績)	(実績)	(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比				
情報・通信システム	154	287	112	73%	219	76%				
電力システム	79	120	52	67%	96	80%				
社会・産業システム	55	154	83	151%	144	93%				
電子装置・システム	39	78	95	238%	154	197%				
建設機械	254	408	106	42%	210	51%				
高機能材料	180	378	186	103%	349	92%				
オートモティブシステム	117	223	167	142%	369	166%				
デジタルメディア・民生機器	50	91	60	120%	124	137%				
その他(物流・サービス他)	119	202	186	156%	289	143%				
全社(本社他)	30	34	5	18%	20	60%				
製造・サービス等	1,082	1,980	1,057	98%	1,980	100%				
金融サービス	873	1,698	1,031	118%	2,248	132%				
消去	△ 14	△ 33	△ 29	—	△ 54	—				
合計	1,941	3,646	2,059	106%	4,173	114%			8,640	116%

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^{*4} (単位:億円)

	2013年3月期				2014年3月期				通期	
	第2四半期	第2四半期	第2四半期		第2四半期連結累計期間		(見通し)	前期比		
	(実績)	(実績)	(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比				
情報・通信システム	80	154	93	117%	186	121%				
電力システム	40	78	45	114%	91	116%				
社会・産業システム	46	92	50	108%	97	105%				
電子装置・システム	24	47	28	118%	55	117%				
建設機械	74	150	80	108%	159	106%				
高機能材料	137	272	145	106%	282	104%				
オートモティブシステム	50	97	63	126%	124	128%				
デジタルメディア・民生機器	44	87	49	110%	100	114%				
その他(物流・サービス他)	77	153	87	113%	176	115%				
全社(本社他)	8	15	8	108%	17	112%				
製造・サービス等	583	1,150	653	112%	1,290	112%				
金融サービス	146	285	162	111%	325	114%				
合計	730	1,436	816	112%	1,616	113%			3,230	107%

6. 連結事業部門別研究開発費^{*4} (単位:億円)

	2013年3月期				2014年3月期				通期	
	第2四半期	第2四半期	第2四半期		第2四半期連結累計期間		(見通し)	前期比		
	(実績)	(実績)	(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比				
情報・通信システム	210	401	206	98%	404	101%				
電力システム	48	92	56	117%	102	111%				
社会・産業システム	62	115	72	115%	129	111%				
電子装置・システム	119	215	133	112%	227	105%				
建設機械	42	81	45	109%	91	112%				
高機能材料	107	214	111	104%	219	102%				
オートモティブシステム	134	270	153	114%	296	110%				
デジタルメディア・民生機器	57	106	46	81%	92	87%				
その他(物流・サービス他)	21	36	31	145%	52	144%				
全社(本社他)	62	121	73	118%	133	110%				
製造・サービス等	867	1,657	932	108%	1,748	106%				
金融サービス	0	0	0	117%	2	302%				
合計	867	1,657	932	108%	1,751	106%			3,630	106%
対売上高比率(%)	3.9	3.8	3.9	—	3.9	—			3.9	—

7. 「製造・サービス等」・「金融サービス」別要約貸借対照表^{*5}

(単位:億円)

	2013年3月期末 (2013年3月31日現在)			2014年3月期第2四半期末 (2013年9月30日現在)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*6}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*6}
資産の部						
流動資産	45,347	10,560	51,901	46,400	12,668	54,995
現金及び現金等価物	5,007	1,417	5,276	6,140	1,494	6,488
受取手形及び売掛金	20,072	6,423	24,217	18,339	7,458	23,780
リース債権	844	2,030	2,708	707	2,476	2,786
証券化事業体に譲渡した金融資産(流動)	51	181	233	36	565	602
棚卸資産	14,374	0	14,373	15,651	0	15,648
その他	4,997	507	5,090	5,525	673	5,689
投資及び貸付金	7,206	1,123	7,819	8,555	1,057	9,087
有形固定資産	20,747	2,063	22,799	21,490	2,254	23,733
証券化事業体に譲渡した金融資産(固定)	-	1,313	1,313	-	1,933	1,933
その他の資産	9,942	4,548	14,257	10,052	4,841	14,922
資産合計	83,244	19,609	98,092	86,498	22,755	104,672
負債及び資本の部						
流動負債	35,376	8,275	39,641	36,372	9,935	42,508
短期借入金	6,909	4,079	9,340	8,128	5,460	11,865
証券化事業体の連結に伴う負債(流動)	51	212	263	36	535	572
支払手形及び買掛金	11,816	2,562	12,348	11,541	2,329	12,091
その他	16,598	1,421	17,688	16,666	1,608	17,978
長期債務	6,727	6,928	13,067	6,786	7,768	13,943
証券化事業体の連結に伴う負債(固定)	-	1,028	1,028	-	1,541	1,541
その他の固定負債	12,043	569	12,561	12,203	549	12,700
負債合計	54,147	16,802	66,299	55,362	19,794	70,693
株主資本	19,323	1,611	20,825	20,900	1,713	22,502
非支配持分	9,773	1,196	10,967	10,235	1,247	11,476
資本合計	29,097	2,807	31,792	31,136	2,961	33,978
負債及び資本合計	83,244	19,609	98,092	86,498	22,755	104,672
有利子負債	13,688	12,249	23,700	14,951	15,306	27,923
株主資本比率	23.2%	8.2%	21.2%	24.2%	7.5%	21.5%
D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍)	0.47	4.36	0.75	0.48	5.17	0.82

*6 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*5}

(単位:億円)

	2013年3月期第2四半期連結累計期間 (自 2012年4月1日 至 2012年9月30日)			2014年3月期第2四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年9月30日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*6}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*6}
売上高	42,464	1,796	43,555	43,661	1,636	44,706
営業利益	1,505	137	1,636	1,581	160	1,734
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期純利益(EBIT) ^{*1}	1,104	155	1,240	1,267	174	1,420
税引前四半期純利益	1,021	152	1,162	1,203	167	1,355
当社株主に帰属する四半期純利益	238	74	301	260	81	327

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^{*5}

(単位:億円)

	2013年3月期第2四半期連結累計期間 (自 2012年4月1日 至 2012年9月30日)			2014年3月期第2四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年9月30日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*6}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*6}
営業活動に関するキャッシュ・フロー	2,284	412	2,631	2,380	△ 218	2,031
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△ 1,587	△ 393	△ 2,208	△ 2,083	△ 530	△ 2,455
フリー・キャッシュ・フロー	697	18	422	297	△ 748	△ 423
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△ 825	△ 19	△ 559	642	818	1,435
現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△ 135	△ 2	△ 138	193	7	200
現金及び現金等価物の増加または減少	△ 263	△ 3	△ 275	1,133	77	1,212
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2四半期末残高	5,626	1,416	5,920	6,140	1,494	6,488
コア・フリー・キャッシュ・フロー ^{*7}	△ 114	265	32	64	△ 996	△ 983

*7 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。

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				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)			
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比	(見通し)	前期比
売上高	4,613	8,329	4,936	107%	8,847	106%	18,600	104%
ソフトウェア/サービス	3,181	5,707	3,477	109%	6,246	109%	13,330	108%
ソフトウェア	407	752	402	99%	753	100%		
サービス	2,773	4,954	3,074	111%	5,493	111%		
ハードウェア	1,431	2,622	1,459	102%	2,600	99%	5,270	96%
ストレージ ^{*9}	476	942	525	110%	1,007	107%		
サーバ ^{*10}	198	380	244	123%	390	103%		
通信ネットワーク	318	594	284	89%	491	83%		
その他	437	705	404	92%	711	101%		
営業利益	286	272	313	109%	313	115%	1,200	115%
ソフトウェア/サービス		187			176	94%	1,020	135%
ハードウェア		84			137	162%	180	62%

*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				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)			
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比	(見通し)	前期比
売上高	910	1,750	1,040	114%	2,000	114%	4,200	111%