

2015年3月期 第2四半期決算補足資料

1. 連結決算の概要

	2014年3月期		2015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)	23,877	44,706	23,604	99%	44,967	101%	95,000	99%
営業利益(億円)	1,179	1,734	1,338	113%	2,140	123%	5,800	109%
対売上高比率(%)	4.9	3.9	5.7	—	4.8	—	6.1	—
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)	834	1,420	1,321	158%	2,173	153%	5,400	93%
対売上高比率(%)	3.5	3.2	5.6	—	4.8	—	5.7	—
税引前当期純利益(億円)	801	1,355	1,281	160%	2,095	155%	5,300	93%
非支配持分控除前 当期純利益(億円)	467	693	927	198%	1,448	209%	3,600	99%
当社株主に帰属する 当期純利益(億円)	219	327	626	285%	915	279%	2,500	94%
配当性向(%)	—	73.7	—	—	31.6	—	—	—
為替レート(円/ドル)*2	99	99	104	—	103	—	100	—
金融収支(億円)	△ 22	△ 16	△ 28	—	△ 32	—	—	—

*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。なお、通期見通しは2015年3月期第3四半期および第4四半期連結会計期間の想定為替レート。

	2014年3月期末(実績)	2015年3月期 第2四半期末(実績)
手元資金(億円)	5,673	6,477
有利子負債(億円)	28,230	31,081
株主資本比率 (製造・サービス等)(%)	27.4	28.0
D/Eレシオ(非支配持分含む) (製造・サービス等)(倍)	0.40	0.41
従業員数(人)	320,725	326,466
国内	196,207	196,899
海外	124,518	129,567
連結子会社数*3 (含む、変動持分事業体)(社)	947	958
国内	283	274
海外	664	684

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

(1) 連結事業部門別*^{4*5}

(単位:億円)

	2014年3月期		2015年3月期				2015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 高	情報・通信システム	4,886	8,761	5,166	106%	9,349	107%	19,800	102%
	電力システム	2,207	3,763	1,171	53%	2,051	55%	5,000	64%
	社会・産業システム	3,535	6,201	3,732	106%	6,597	106%	15,900	106%
	電子装置・システム	2,742	4,998	2,762	101%	5,288	106%	11,500	103%
	建設機械	1,794	3,580	1,909	106%	3,732	104%	7,000	91%
	高機能材料	3,314	6,695	3,486	105%	6,886	103%	14,800	109%
	オートモティブシステム	2,189	4,267	2,266	104%	4,462	105%	9,300	104%
	生活・エコシステム	1,847	3,728	1,876	102%	3,883	104%	7,400	100%
	その他(物流・サービス他)	3,599	6,640	3,038	84%	5,938	89%	11,800	85%
	金融サービス	819	1,636	843	103%	1,818	111%	3,500	103%
	小計	26,935	50,274	26,254	97%	50,008	99%	106,000	98%
全社及び消去	△ 3,057	△ 5,567	△ 2,650	—	△ 5,040	—	△ 11,000	—	
合計	23,877	44,706	23,604	99%	44,967	101%	95,000	99%	
営 業 利 益	情報・通信システム	306	307	328	107%	368	120%	1,360	128%
	電力システム	80	21	△ 70	—	△ 226	—	△ 140	—
	社会・産業システム	38	32	160	414%	182	555%	950	161%
	電子装置・システム	103	106	149	145%	279	263%	630	107%
	建設機械	176	294	137	78%	250	85%	580	78%
	高機能材料	232	492	266	115%	529	108%	1,200	118%
	オートモティブシステム	111	208	163	147%	281	135%	600	127%
	生活・エコシステム	29	58	57	194%	143	245%	260	131%
	その他(物流・サービス他)	69	118	94	135%	152	129%	360	117%
	金融サービス	77	160	93	120%	185	115%	350	106%
	小計	1,226	1,801	1,380	113%	2,146	119%	6,150	112%
全社及び消去	△ 46	△ 67	△ 42	—	△ 6	—	△ 350	—	
合計	1,179	1,734	1,338	113%	2,140	123%	5,800	109%	
E B I T	情報・通信システム	277	287	315	114%	353	123%	1,260	131%
	電力システム	76	34	△ 78	—	△ 239	—	20	1%
	社会・産業システム	52	66	175	332%	202	303%	900	147%
	電子装置・システム	80	93	141	175%	260	280%	590	112%
	建設機械	205	266	140	68%	259	97%	590	93%
	高機能材料	239	492	330	138%	626	127%	1,090	113%
	オートモティブシステム	△ 78	20	80	—	196	978%	530	—
	生活・エコシステム	46	89	83	180%	178	201%	300	118%
	その他(物流・サービス他)	47	125	80	170%	148	119%	380	192%
	金融サービス	79	174	96	121%	200	115%	350	101%
	小計	1,026	1,649	1,364	133%	2,186	133%	6,010	99%
全社及び消去	△ 191	△ 229	△ 42	—	△ 13	—	△ 610	—	
合計	834	1,420	1,321	158%	2,173	153%	5,400	93%	

*4 2014年4月1日より、「情報・通信システム」に含めていた日立情報制御ソリューションズ及び茨城日立情報サービス(両社は2014年4月1日に合併し日立産業制御ソリューションズに社名変更)を「社会・産業システム」に区分しています。事業部門別の数値は、前年同期の数値も含め、新区分にて表示しています。

*5 2014年4月1日より、「デジタルメディア・民生機器」の名称を「生活・エコシステム」に変更し、日立アプライアンスと日立コンシューマ・マーケティングを同部門に区分しています。従来、「デジタルメディア・民生機器」に含めていた日立エルジーデータストレージ、日立コンシューマエレクトロニクス、日立メディアエレクトロニクスは、「その他(物流・サービス他)」に区分しています。事業部門別の数値は、前年同期の数値も含め、新区分にて表示しています。

(2) 事業グループ別^{*6*7}

(単位:億円)

		2014年3月期		2015年3月期				通期 (見通し) 前期比	
		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		
売 上 高	インフラシステム	8,124	14,928	8,370	103%	15,768	106%	34,800	104%
	情報・通信システム	6,364	11,634	6,817	107%	12,583	108%	26,300	103%
	電力システム	2,207	3,763	1,171	53%	2,051	55%	5,000	64%
	建設機械	1,794	3,580	1,909	106%	3,732	104%	7,000	91%
	高機能材料	3,314	6,695	3,486	105%	6,886	103%	14,800	109%
	オートモティブシステム	2,189	4,267	2,266	104%	4,462	105%	9,300	104%
	金融サービス	819	1,636	843	103%	1,818	111%	3,500	103%
営 業 利 益	インフラシステム	171	197	367	214%	604	306%	1,840	133%
	情報・通信システム	357	390	372	104%	446	114%	1,590	129%
	電力システム	80	21	△ 70	—	△ 226	—	△ 140	—
	建設機械	176	294	137	78%	250	85%	580	78%
	高機能材料	232	492	266	115%	529	108%	1,200	118%
	オートモティブシステム	111	208	163	147%	281	135%	600	127%
	金融サービス	77	160	93	120%	185	115%	350	106%
E B I T	インフラシステム	180	250	399	222%	641	257%	1,790	128%
	情報・通信システム	326	369	357	109%	439	119%	1,480	135%
	電力システム	76	34	△ 78	—	△ 239	—	20	1%
	建設機械	205	266	140	68%	259	97%	590	93%
	高機能材料	239	492	330	138%	626	127%	1,090	113%
	オートモティブシステム	△ 78	20	80	—	196	978%	530	—
	金融サービス	79	174	96	121%	200	115%	350	101%

*6 2~(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。

*7 2014年4月1日より、「情報・通信システム」に含めていた日立情報制御ソリューションズ及び茨城日立情報サービス(両社は2014年4月1日に合併し日立産業制御ソリューションズに社名変更)を「インフラシステム」に区分しています。また、「インフラシステム」に含めていた日立エルジーデータストレージ、日立コンシューマエレクトロニクス、日立メディアエレクトロニクスを、同グループに区分しておらず、「高機能材料」に含めていた日立マクセルを同グループに区分していません。事業グループ別の数値は、前年同期の数値も含め、新区分にて表示しています。

3. 連結事業部門別海外売上高^{*4*5}

(単位:億円)

		2014年3月期		2015年3月期				通期 (見通し) 前期比			
		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				
情報・通信システム		1,396	2,690	1,594	114%	2,973	111%				
電力システム		894	1,662	183	20%	324	20%				
社会・産業システム		1,242	2,168	1,575	127%	2,759	127%				
電子装置・システム		1,586	2,907	1,509	95%	3,091	106%				
建設機械		1,242	2,648	1,387	112%	2,816	106%				
高機能材料		1,463	2,962	1,575	108%	3,150	106%				
オートモティブシステム		1,005	2,075	1,123	112%	2,302	111%				
生活・エコシステム		630	1,402	696	110%	1,584	113%				
その他(物流・サービス他)		1,252	2,165	937	75%	1,845	85%				
金融サービス		222	437	333	150%	597	137%				
小計		10,936	21,121	10,915	100%	21,446	102%				
全社及び消去		△ 312	△ 544	△ 263	—	△ 497	—				
合計		10,624	20,576	10,652	100%	20,949	102%			44,500	103%

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*5}

(単位:億円)

	2014年3月期				2015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	110	217	86	78%	227	104%				
電力システム	52	96	38	73%	75	79%				
社会・産業システム	85	146	85	99%	164	112%				
電子装置・システム	95	154	48	51%	92	60%				
建設機械	106	210	52	50%	107	51%				
高機能材料	186	349	178	96%	298	85%				
オートモティブシステム	167	369	168	101%	321	87%				
生活・エコシステム	56	92	46	82%	80	87%				
その他(物流・サービス他)	190	322	182	96%	293	91%				
全社(本社他)	5	20	8	148%	20	100%				
製造・サービス等	1,057	1,980	896	85%	1,682	85%				
金融サービス	1,031	2,248	1,341	130%	2,378	106%				
消去	△ 29	△ 54	△ 99	—	△ 136	—				
合計	2,059	4,173	2,138	104%	3,924	94%			8,700	102%

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*5}

(単位:億円)

	2014年3月期				2015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	92	184	91	99%	185	100%				
電力システム	45	91	19	43%	43	48%				
社会・産業システム	51	99	59	116%	117	119%				
電子装置・システム	28	55	38	133%	74	135%				
建設機械	80	159	75	93%	160	100%				
高機能材料	145	282	139	96%	274	97%				
オートモティブシステム	63	124	81	128%	157	127%				
生活・エコシステム	43	89	46	105%	91	103%				
その他(物流・サービス他)	93	187	81	88%	161	86%				
全社(本社他)	8	17	9	108%	18	105%				
製造・サービス等	653	1,290	642	98%	1,284	100%				
金融サービス	162	325	176	109%	350	108%				
合計	816	1,616	818	100%	1,635	101%			3,400	103%

6. 連結事業部門別研究開発費^{*4*5}

(単位:億円)

	2014年3月期				2015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	401	184	90%	362	90%				
電力システム	56	102	27	48%	57	56%				
社会・産業システム	73	131	73	100%	135	102%				
電子装置・システム	133	227	139	104%	247	109%				
建設機械	45	91	42	92%	83	92%				
高機能材料	111	219	115	104%	226	103%				
オートモティブシステム	153	296	148	97%	303	102%				
生活・エコシステム	29	57	29	99%	62	110%				
その他(物流・サービス他)	48	87	18	38%	38	44%				
全社(本社他)	73	133	70	96%	130	98%				
製造・サービス等	932	1,748	849	91%	1,648	94%				
金融サービス	0	2	1	198%	1	72%				
合計	932	1,751	851	91%	1,649	94%			3,550	101%
対売上高比率(%)	3.9	3.9	3.6	—	3.7	—			3.7	—

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)

	2014年3月期末 (2014年3月31日現在)			2015年3月期第2四半期末 (2014年9月30日現在)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*8}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*8}
資産の部						
流動資産	47,459	13,708	57,038	47,975	15,544	59,441
現金及び現金等価物	5,190	1,567	5,582	5,881	1,750	6,403
受取手形及び売掛金	21,524	8,782	27,979	19,823	10,108	27,721
リース債権	708	2,075	2,629	678	2,329	2,816
証券化事業体に譲渡した金融資産(流動)	—	522	522	—	496	496
棚卸資産	14,059	0	14,070	15,404	0	15,455
その他	5,975	760	6,254	6,186	858	6,547
投資及び貸付金	11,758	1,022	12,208	11,839	898	12,188
有形固定資産	21,009	2,423	23,420	21,642	2,525	24,153
証券化事業体に譲渡した金融資産(固定)	—	1,858	1,858	—	1,810	1,810
その他の資産	10,451	5,447	15,643	10,682	5,801	16,158
資産合計	90,679	24,461	110,168	92,138	26,580	113,751
負債及び資本の部						
流動負債	36,237	10,800	42,907	35,278	10,847	42,041
短期借入金	6,867	5,988	11,115	7,003	6,150	11,341
証券化事業体の連結に伴う負債(流動)	—	498	498	—	487	487
支払手形及び買掛金	12,783	2,763	13,502	12,311	2,569	12,995
その他	16,586	1,549	17,791	15,963	1,640	17,216
長期債務	7,315	8,494	15,127	8,106	10,409	17,794
証券化事業体の連結に伴う負債(固定)	—	1,489	1,489	—	1,457	1,457
その他の固定負債	11,567	596	12,120	11,643	621	12,208
負債合計	55,120	21,381	71,644	55,027	23,336	73,501
株主資本	24,838	1,784	26,512	25,818	1,874	27,597
非支配持分	10,720	1,295	12,012	11,291	1,369	12,652
資本合計	35,558	3,079	38,524	37,110	3,244	40,250
負債及び資本合計	90,679	24,461	110,168	92,138	26,580	113,751

有利子負債	14,182	16,471	28,230	15,110	18,504	31,081
株主資本比率	27.4%	7.3%	24.1%	28.0%	7.1%	24.3%
D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍)	0.40	5.35	0.73	0.41	5.70	0.77

*8 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)

	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)			2015年3月期第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*8}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*8}
売上高	43,661	1,636	44,706	43,801	1,818	44,967
営業利益	1,581	160	1,734	1,944	185	2,140
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期純利益(EBIT) ^{*1}	1,267	174	1,420	1,980	200	2,173
税引前四半期純利益	1,203	167	1,355	1,901	192	2,095
当社株主に帰属する四半期純利益	260	81	327	830	83	915

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)

	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)			2015年3月期第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*8}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*8}
営業活動に関するキャッシュ・フロー	2,380	△ 218	2,031	2,458	△ 577	1,671
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△ 2,083	△ 530	△ 2,455	△ 1,946	△ 770	△ 2,643
フリー・キャッシュ・フロー	297	△ 748	△ 423	511	△ 1,347	△ 972
財務活動に関するキャッシュ・フロー	642	818	1,435	46	1,516	1,646
現金及び現金等価物に係る為替換算差額	193	7	200	133	14	147
現金及び現金等価物の増加	1,133	77	1,212	691	183	821
現金及び現金等価物の期首残高	5,007	1,417	5,276	5,190	1,567	5,582
現金及び現金等価物の第2四半期末残高	6,140	1,494	6,488	5,881	1,750	6,403
コア・フリー・キャッシュ・フロー ^{*9}	64	△ 996	△ 983	375	△ 1,402	△ 1,158

*9 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^{*4}

(1)売上高・営業利益^{*10}

(単位:億円)

	2014年3月期		2015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	4,886	8,761	5,166	106%	9,349	107%	19,800	102%
システムソリューション ^{*11}	2,871	5,078	3,106	108%	5,457	107%	11,902	106%
プラットフォーム ^{*12}	2,037	3,889	2,229	109%	4,168	107%	8,895	107%
通信ネットワーク ^{*13}	614	990	463	75%	890	90%	1,762	81%
消去他 ^{*14}	△ 637	△ 1,195	△ 632	—	△ 1,166	—	△ 2,760	—
営業利益	306	307	328	107%	368	120%	1,360	128%
システムソリューション ^{*11}	115	47	191	166%	176	370%	710	150%
プラットフォーム ^{*12}	142	224	142	100%	233	104%	565	109%
通信ネットワーク ^{*13}	59	20	△ 3	—	△ 56	—	46	67%
消去他 ^{*14}	△ 10	15	△ 2	—	15	104%	37	—

*10 各区分の数値は、区分間取引を含んでいます。

*11 金融、公共、産業・流通向けシステムインテグレーション、ソフトウェア・ハードウェアの販売、保守・メンテナンスおよび関連サービス、コンサルティング他

*12 ソフトウェア、サーバ、ストレージの販売、保守・メンテナンスおよび関連サービス他

*13 通信ネットワーク関連機器・ソフトウェアの販売、保守・メンテナンスおよび関連サービス他

*14 内部取引消去他

(2)ストレージソリューション事業

(単位:億円)

	2014年3月期		2015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	1,040	2,000	1,140	110%	2,180	109%	4,600	105%