

2015年3月期 第3四半期決算補足資料

1. 連結決算の概要

	2014年3月期		2015年3月期					
	第3四半期 (実績)	第3四半期 連結累計期間 (実績)	第3四半期 (10~12月)		第3四半期連結累計期間 (4~12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(億円)	23,037	67,744	23,212	101%	68,180	101%	96,000	100%
営業利益(億円)	1,220	2,954	1,081	89%	3,221	109%	5,800	109%
対売上高比率(%)	5.3	4.4	4.7	—	4.7	—	6.0	—
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)	1,697	3,117	1,504	89%	3,678	118%	5,400	93%
対売上高比率(%)	7.4	4.6	6.5	—	5.4	—	5.6	—
税引前当期純利益(億円)	1,657	3,012	1,460	88%	3,555	118%	5,300	93%
非支配持分控除前 当期純利益(億円)	1,257	1,951	1,119	89%	2,567	132%	3,600	99%
当社株主に帰属する 当期純利益(億円)	945	1,272	833	88%	1,749	137%	2,500	94%
為替レート(円/ドル)*2	100	99	115	—	107	—	115	—
金融収支(億円)	△ 21	△ 37	△ 25	—	△ 57	—	—	—

*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3四半期末(実績)
手元資金(億円)	5,673	7,612
有利子負債(億円)	28,230	35,786
株主資本比率 (製造・サービス等)(%)	27.4	26.9
D/Eレシオ(非支配持分含む) (製造・サービス等)(倍)	0.40	0.47
従業員数(人)	320,725	335,437
国内	196,207	195,806
海外	124,518	139,631
連結子会社数*3 (含む、変動持分事業体)(社)	947	983
国内	283	273
海外	664	710

*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四半期純利益(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				通期	
	第3四半期 (実績)	第3四半期 連結累計期間 (実績)	第3四半期 (10~12月)		第3四半期連結累計期間 (4~12月)		(見通し)	前期比		
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比				
売 上 高	情報・通信システム	4,487	13,248	4,756	106%	14,105	106%	20,200	104%	
	電力システム	1,993	5,756	967	49%	3,018	52%	5,000	64%	
	社会・産業システム	3,236	9,437	3,510	108%	10,108	107%	15,700	105%	
	電子装置・システム	2,524	7,523	2,592	103%	7,880	105%	11,500	103%	
	建設機械	1,752	5,333	1,820	104%	5,553	104%	7,000	91%	
	高性能材料	3,468	10,164	3,960	114%	10,847	107%	14,800	109%	
	オートモティブシステム	2,219	6,487	2,371	107%	6,833	105%	9,300	104%	
	生活・エコシステム	1,797	5,526	1,821	101%	5,704	103%	7,600	103%	
	その他(物流・サービス他)	3,622	10,263	3,037	84%	8,976	87%	11,800	85%	
	金融サービス	833	2,470	870	104%	2,688	109%	3,600	106%	
小計	25,936	76,211	25,709	99%	75,717	99%	106,500	98%		
全社及び消去	△ 2,898	△ 8,466	△ 2,496	—	△ 7,537	—	△ 10,500	—		
合計	23,037	67,744	23,212	101%	68,180	101%	96,000	100%		
営 業 利 益	情報・通信システム	173	481	160	93%	528	110%	1,200	113%	
	電力システム	41	63	△ 105	—	△ 331	—	△ 140	—	
	社会・産業システム	92	125	135	146%	317	253%	880	149%	
	電子装置・システム	134	240	135	101%	414	172%	650	110%	
	建設機械	174	468	141	81%	391	84%	580	78%	
	高性能材料	239	732	313	131%	842	115%	1,200	118%	
	オートモティブシステム	115	323	114	99%	395	122%	600	127%	
	生活・エコシステム	70	128	57	82%	200	156%	260	131%	
	その他(物流・サービス他)	106	224	113	107%	265	118%	360	117%	
	金融サービス	90	251	101	112%	286	114%	370	112%	
小計	1,238	3,039	1,167	94%	3,313	109%	5,960	109%		
全社及び消去	△ 18	△ 85	△ 85	—	△ 92	—	△ 160	—		
合計	1,220	2,954	1,081	89%	3,221	109%	5,800	109%		
E B I T	情報・通信システム	192	480	149	78%	503	105%	1,100	114%	
	電力システム	74	109	△ 22	—	△ 261	—	20	1%	
	社会・産業システム	117	184	138	118%	340	185%	830	136%	
	電子装置・システム	151	244	137	91%	397	163%	600	114%	
	建設機械	181	448	130	72%	390	87%	590	93%	
	高性能材料	268	760	278	104%	904	119%	1,120	116%	
	オートモティブシステム	131	151	51	39%	247	164%	460	933%	
	生活・エコシステム	88	177	79	89%	257	145%	310	122%	
	その他(物流・サービス他)	129	254	135	104%	283	111%	380	192%	
	金融サービス	90	264	94	104%	294	111%	360	104%	
小計	1,425	3,075	1,171	82%	3,358	109%	5,770	95%		
全社及び消去	272	42	332	—	319	—	△ 370	—		
合計	1,697	3,117	1,504	89%	3,678	118%	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	
	第3四半期 (実績)	第3四半期 連結累計期間 (実績)	第3四半期 (10~12月)		第3四半期連結累計期間 (4~12月)		(見通し)	前期比		
			(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	7,558	22,487	7,925	105%	23,693	105%	34,800	104%	
	情報・通信システム	6,117	17,751	6,504	106%	19,087	108%	26,800	105%	
	電力システム	1,993	5,756	967	49%	3,018	52%	5,000	64%	
	建設機械	1,752	5,333	1,820	104%	5,553	104%	7,000	91%	
	高機能材料	3,468	10,164	3,960	114%	10,847	107%	14,800	109%	
	オートモティブシステム	2,219	6,487	2,371	107%	6,833	105%	9,300	104%	
	金融サービス	833	2,470	870	104%	2,688	109%	3,600	106%	
営 業 利 益	インフラシステム	296	494	328	111%	933	189%	1,790	130%	
	情報・通信システム	237	628	232	98%	678	108%	1,430	116%	
	電力システム	41	63	△ 105	—	△ 331	—	△ 140	—	
	建設機械	174	468	141	81%	391	84%	580	78%	
	高機能材料	239	732	313	131%	842	115%	1,200	118%	
	オートモティブシステム	115	323	114	99%	395	122%	600	127%	
	金融サービス	90	251	101	112%	286	114%	370	112%	
E B I T	インフラシステム	358	608	354	99%	996	164%	1,740	125%	
	情報・通信システム	259	629	227	88%	667	106%	1,320	120%	
	電力システム	74	109	△ 22	—	△ 261	—	20	1%	
	建設機械	181	448	130	72%	390	87%	590	93%	
	高機能材料	268	760	278	104%	904	119%	1,120	116%	
	オートモティブシステム	131	151	51	39%	247	164%	460	933%	
	金融サービス	90	264	94	104%	294	111%	360	104%	

*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	
	第3四半期 (実績)	第3四半期 連結累計期間 (実績)	第3四半期 (10~12月)		第3四半期連結累計期間 (4~12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	1,607	4,298	1,816	113%	4,790	111%				
電力システム	947	2,609	172	18%	496	19%				
社会・産業システム	1,211	3,379	1,494	123%	4,254	126%				
電子装置・システム	1,398	4,305	1,495	107%	4,587	107%				
建設機械	1,190	3,839	1,260	106%	4,076	106%				
高機能材料	1,486	4,449	1,974	133%	5,124	115%				
オートモティブシステム	1,081	3,156	1,250	116%	3,552	113%				
生活・エコシステム	603	2,006	759	126%	2,343	117%				
その他(物流・サービス他)	1,301	3,467	995	76%	2,840	82%				
金融サービス	236	673	354	150%	952	141%				
小計	11,064	32,185	11,573	105%	33,020	103%				
全社及び消去	△ 417	△ 962	△ 280	—	△ 777	—				
合計	10,646	31,223	11,293	106%	32,242	103%			45,000	104%

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			
	第3四半期 (実績)	第3四半期 連結累計期間 (実績)	第3四半期 (10~12月)		第3四半期連結累計期間 (4~12月)	
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比
情報・通信システム	79	297	97	122%	324	109%
電力システム	48	145	63	130%	139	96%
社会・産業システム	89	235	82	92%	246	105%
電子装置・システム	59	214	53	89%	146	68%
建設機械	88	298	39	45%	146	49%
高機能材料	115	465	196	170%	495	106%
オートモティブシステム	164	534	196	120%	518	97%
生活・エコシステム	40	132	47	118%	127	97%
その他(物流・サービス他)	170	492	96	57%	389	79%
全社(本社他)	4	25	9	187%	30	117%
製造・サービス等	861	2,842	882	102%	2,565	90%
金融サービス	1,098	3,346	1,225	111%	3,604	108%
消去	△ 40	△ 95	△ 18	—	△ 155	—
合計	1,920	6,094	2,089	109%	6,014	99%

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			
	第3四半期 (実績)	第3四半期 連結累計期間 (実績)	第3四半期 (10~12月)		第3四半期連結累計期間 (4~12月)	
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比
情報・通信システム	96	280	107	111%	292	104%
電力システム	42	133	18	44%	62	47%
社会・産業システム	58	158	61	105%	179	114%
電子装置・システム	27	83	40	144%	115	138%
建設機械	78	238	81	103%	241	101%
高機能材料	143	426	156	109%	430	101%
オートモティブシステム	70	195	91	129%	248	127%
生活・エコシステム	45	134	47	105%	139	104%
その他(物流・サービス他)	91	278	87	96%	248	89%
全社(本社他)	9	26	9	102%	27	104%
製造・サービス等	664	1,955	701	106%	1,986	102%
金融サービス	174	499	183	106%	534	107%
合計	839	2,455	885	106%	2,520	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			
	第3四半期 (実績)	第3四半期 連結累計期間 (実績)	第3四半期 (10~12月)		第3四半期連結累計期間 (4~12月)	
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比
情報・通信システム	167	569	159	95%	521	92%
電力システム	54	156	25	46%	82	52%
社会・産業システム	64	196	79	123%	214	109%
電子装置・システム	113	340	113	100%	361	106%
建設機械	43	134	43	100%	127	94%
高機能材料	111	330	115	103%	341	103%
オートモティブシステム	146	442	153	105%	457	103%
生活・エコシステム	25	83	27	105%	89	108%
その他(物流・サービス他)	42	130	14	35%	53	41%
全社(本社他)	70	204	65	92%	195	96%
製造・サービス等	840	2,589	796	95%	2,444	94%
金融サービス	0	3	0	80%	2	74%
合計	840	2,592	797	95%	2,446	94%
対売上高比率(%)	3.6	3.8	3.4	—	3.6	—

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3四半期末 (2014年12月31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	52,969	17,322	65,581
現金及び現金等価物	5,190	1,567	5,582	6,901	1,802	7,529
受取手形及び売掛金	21,524	8,782	27,979	20,925	11,925	29,976
リース債権	708	2,075	2,629	727	2,421	2,959
証券化事業体に譲渡した金融資産(流動)	—	522	522	—	467	467
棚卸資産	14,059	0	14,070	17,438	0	17,521
その他	5,975	760	6,254	6,976	705	7,126
投資及び貸付金	11,758	1,022	12,208	11,952	887	12,322
有形固定資産	21,009	2,423	23,420	22,889	2,651	25,526
証券化事業体に譲渡した金融資産(固定)	—	1,858	1,858	—	1,677	1,677
その他の資産	10,451	5,447	15,643	12,194	6,184	18,049
資産合計	90,679	24,461	110,168	100,005	28,722	123,157
負債及び資本の部						
流動負債	36,237	10,800	42,907	39,348	12,703	47,358
短期借入金	6,867	5,988	11,115	8,897	7,637	14,716
証券化事業体の連結に伴う負債(流動)	—	498	498	—	469	469
支払手形及び買掛金	12,783	2,763	13,502	13,366	2,898	13,798
その他	16,586	1,549	17,791	17,085	1,697	18,373
長期債務	7,315	8,494	15,127	9,213	10,748	19,264
証券化事業体の連結に伴う負債(固定)	—	1,489	1,489	—	1,335	1,335
その他の固定負債	11,567	596	12,120	12,732	604	13,280
負債合計	55,120	21,381	71,644	61,295	25,391	81,239
株主資本	24,838	1,784	26,512	26,919	1,927	28,734
非支配持分	10,720	1,295	12,012	11,790	1,403	13,184
資本合計	35,558	3,079	38,524	38,710	3,331	41,918
負債及び資本合計	90,679	24,461	110,168	100,005	28,722	123,157

有利子負債	14,182	16,471	28,230	18,111	20,190	35,786
株主資本比率	27.4%	7.3%	24.1%	26.9%	6.7%	23.3%
D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍)	0.40	5.35	0.73	0.47	6.06	0.85

*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3四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年12月31日)			2015年3月期第3四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31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	66,160	2,470	67,744	66,461	2,688	68,180
営業利益	2,711	251	2,954	2,947	286	3,221
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期純利益(EBIT) ^{*1}	2,891	264	3,117	3,432	294	3,678
税引前四半期純利益	2,788	254	3,012	3,310	281	3,555
当社株主に帰属する四半期純利益	1,186	115	1,272	1,663	121	1,749

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3四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年12月31日)			2015年3月期第3四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31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	2,129	△ 541	1,381	2,744	△ 1,294	1,127
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△ 2,264	△ 647	△ 2,763	△ 3,261	△ 1,109	△ 4,272
フリー・キャッシュ・フロー	△ 135	△ 1,189	△ 1,382	△ 516	△ 2,404	△ 3,144
財務活動に関するキャッシュ・フロー	1,018	1,318	2,372	1,681	2,596	4,503
現金及び現金等価物に係る為替換算差額	473	21	495	546	42	587
現金及び現金等価物の増加	1,356	150	1,485	1,711	234	1,946
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3四半期末残高	6,364	1,568	6,761	6,901	1,802	7,529
コア・フリー・キャッシュ・フロー ^{*9}	△ 1,268	△ 1,606	△ 2,966	△ 419	△ 2,553	△ 3,179

*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3四半期 (実績)	第3四半期 連結累計期間 (実績)	第3四半期 (10~12月)		第3四半期連結累計期間 (4~12月)		(見通し)	前期比
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比		
売上高	4,487	13,248	4,756	106%	14,105	106%	20,200	104%
システムソリューション ^{*11}	2,250	7,328	2,668	119%	8,126	111%	11,952	106%
プラットフォーム ^{*12}	2,149	6,038	2,302	107%	6,470	107%	9,130	110%
通信ネットワーク ^{*13}	468	1,459	308	66%	1,199	82%	1,733	80%
消去他 ^{*14}	△ 381	△ 1,577	△ 523	—	△ 1,690	—	△ 2,616	—
営業利益	173	481	160	93%	528	110%	1,200	113%
システムソリューション ^{*11}	35	83	57	161%	233	280%	685	145%
プラットフォーム ^{*12}	140	365	136	97%	369	101%	545	105%
通信ネットワーク ^{*13}	6	26	△ 36	—	△ 93	—	△ 76	—
消去他 ^{*14}	△ 9	5	3	—	18	—	44	—

*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3四半期 (実績)	第3四半期 連結累計期間 (実績)	第3四半期 (10~12月)		第3四半期連結累計期間 (4~12月)		(見通し)	前期比
			(実績)	前年同期比	(実績)	前年同期比		
売上高	1,230	3,230	1,360	111%	3,540	110%	4,700	107%