

財務セクション

5年間の要約財務データ

株式会社日立製作所及び子会社

単位：百万円

	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度
会計年度：					
売上高.....	¥9,041,071	¥9,665,883	¥9,315,807	¥8,968,546	¥10,000,369
営業利益(下記注記参照).....	422,028	412,280	444,508	202,159	127,146
当社株主に帰属する当期純利益(損失)....	175,326	347,179	238,869	(106,961)	(787,337)
配当金.....	47,690	36,727	36,133	—	9,971
設備投資(完成ベース).....	742,537	649,234	556,873	546,326	788,466
減価償却費.....	300,664	360,358	382,732	441,697	478,759
研究開発費.....	341,310	412,514	395,180	372,470	416,517
会計年度末：					
総資産.....	9,809,230	9,418,526	9,185,629	8,964,464	9,403,709
有形固定資産.....	2,279,964	2,025,538	2,111,270	2,219,804	2,393,946
株主資本.....	2,082,560	1,771,782	1,439,865	1,284,658	1,049,951

単位：円

1株当たりデータ：					
当社株主に帰属する当期純利益(損失)....	¥ 37.28	¥ 76.81	¥ 52.89	¥ (29.20)	¥(236.86)
潜在株式調整後当社株主に帰属する 当期純利益(損失).....	36.29	71.86	49.38	(29.20)	(236.87)
配当金.....	10.0	8.0	8.0	—	3.0
株主資本.....	431.13	382.26	318.73	287.13	315.86
従業員数(人).....	326,240	323,540	361,745	359,746	361,796

注記：営業利益は、他の日本企業との業績比較の有用性のため、日本基準に基づき、売上高から売上原価、販売管理費及び一般管理費を差し引いて算出しています。米国基準においては、事業構造改善費用、固定資産売却等損益及び減損額は、営業利益に含まれます。事業構造改善費用は、主に事業の再編・整理に伴う特別退職金です。従業員は、2009年度から臨時員を除くベースで表示しており、2008年度の数値についても新ベースにあわせて表示しています。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 2012年度の経営成績

概要

	単位：百万円		
	2012年度	2011年度	増減比
売上高	¥9,041,071	¥9,665,883	-6%
営業利益	422,028	412,280	2%
税引前当期純利益	344,537	557,730	-38%
非支配持分控除前 当期純利益	237,721	412,808	-42%
当社株主に帰属する 当期純利益	175,326	347,179	-49%

2012年度においては、前年度に比べて、売上高が6%減少しました。営業利益は、電力システムセグメントの収益性が改善し、利益を計上したことなどにより、前年度に比べて2%増加しました。税引前当期純利益は、前年度には大口の有価証券売却等利益を計上していたことなどにより、前年度に比べて2,131億円減少し、3,445億円となり、当社株主に帰属する当期純利益は、前年度に比べて1,718億円減少し、1,753億円となりました。

経営成績

2012年度の売上高は、前年度に比べて6%減少し、9兆410億円となりました。これは、前年度にハードディスクドライブ事業を売却したことなどによりその他セグメントが大幅に減収となったことなどによるものです。一方、電力システムセグメントは(株)日本AEパワーシステムズから電力流通事業の一部を承継したことなどにより、社会・産業システムセグメントは中国向けエレベーター・エスカレーターが好調に推移したことなどにより、それぞれ増収となりました。海外売上高は、前年度に比べて11%減少し、3兆6,859億円となりました。これは主として、ハードディスクドライブ事業の売却などによるものです。

2012年度の売上原価は、前年度に比べて7%減少し、6兆7,439億円となりました。売上高に対する比率は、前年度と同水準の75%となりました。

2012年度の販売費及び一般管理費は、前年度に比べて

5%減少し、1兆8,750億円となりました。売上高に対する比率は、前年度に比べて1%増加し、21%となりました。

2012年度の営業利益は、前年度に比べて2%増加し、4,220億円となりました。売上高に対する比率は、4.7%となりました。これは、電力システムセグメントにおいて前年度に計上していた海外の火力発電システムにおける追加費用がなくなったことなどにより利益を計上したほか、売上高の増加などに伴い、社会・産業システムセグメントも増益となったことなどによるものです。一方、ハードディスクドライブ事業の売却などによりその他セグメントは減益となったほか、電子装置・システムセグメントや高機能材料セグメントも減益となりました。

2012年度の営業外収益の内訳は、以下のとおりです。

受取利息は、前年度に比べて5億円増加して132億円となり、受取配当金は、前年度に比べて8億円増加して64億円となりました。

雑収益は、前年度に比べて2,026億円減少し、262億円となりました。これは主として、有価証券売却等利益が、前年度にはハードディスクドライブ事業および中小型ディスプレイ事業の譲渡に伴う子会社株式の売却があったことなどにより、前年度に比べて1,924億円減少し、172億円となったことや、固定資産売却等損益が、前年度の191億円の利益に対し、18億円の損失となったことなどによるものです。

これらの結果、2012年度の営業外収益は、前年度に比べて2,012億円減少し、458億円となりました。

2012年度の営業外費用の内訳は、以下のとおりです。

支払利息は、前年度に比べて14億円減少し、267億円となりました。

持分法損失は、前年度に比べて248億円増加し、404億円となりました。これは主として、半導体事業を行っている持分法適用関連会社であるルネサスエレクトロニクス(株)に係る損失が増加したことによるものです。

長期性資産の減損損失額は、前年度に比べて86億円減少し、232億円となりました。

事業構造改善費用は、前年度に比べて74億円増加し、304億円となりました。

雑損失は、前年度に比べて5億円減少し、24億円となりました。

これらの結果、2012年度の営業外費用は、前年度に比べて216億円増加し、1,233億円となりました。

2012年度の税引前当期純利益は、前年度に比べて2,131億円減少し、3,445億円となりました。

法人税等は、税引前当期純利益の減少に伴い、前年度に比べて381億円減少し、1,068億円となりました。

2012年度の非支配持分控除前当期純利益は、前年度に比べて1,750億円減少し、2,377億円となりました。

2012年度の非支配持分帰属利益は、前年度に比べて32億円減少し、623億円となりました。

これらの結果、2012年度の当社株主に帰属する当期純利益は、前年度に比べて1,718億円減少し、1,753億円となりました。

地域ごとの売上高の状況

仕向地別に外部顧客向け売上高の状況を概観すると次のとおりです。

	単位：百万円		
	2012年度	2011年度	増減比
国内売上高	¥5,355,119	¥5,534,462	-3%
海外売上高	3,685,952	4,131,421	-11%
アジア	1,711,141	2,000,989	-14%
北米	804,057	869,014	-7%
欧州	636,840	761,125	-16%
その他の地域	533,914	500,293	7%
合計	¥9,041,071	¥9,665,883	-6%

(国内)

売上高は、前年度に比べて3%減少し、5兆3,551億円となりました。これは主として、エレクトロニクス分野の需要減少の影響を受けた高機能材料セグメントや、前年度にハードディスクドライブ事業などを売却したその他セグメントが減収となったことなどによるものです。一方、電力システムセグメントおよび社会・産業システムセグメントは増収となりました。

(アジア)

売上高は、前年度に比べて14%減少し、1兆7,111億円となりました。これは主として、中国における油圧ショベルの需要減少などにより、建設機械セグメントが減収となったほか、前年度にハードディスクドライブ事業などを売却したその他セグメントが大幅に減収となったことなどによるものです。一方、エレベーター・エスカレーターや産業用機器が堅調に推移した社会・産業システムセグメントは増収となったほか、情報・通信システムセグメントも増収となりました。

(北米)

売上高は、前年度に比べて7%減少し、8,040億円となりました。これは主として、(株)日立ハイテクノロジーズを中心として、電子装置・システムセグメントが減収となったこと、前年度にハードディスクドライブ事業などを売却したその他セグメントが大幅に減収となったことなどによるものです。一方、レンタル需要の増加などにより、建設機械セグメントは増収となったほか、電力システムセグメントも増収となりました。

(欧州)

売上高は、前年度に比べて16%減少し、6,368億円となりました。これは主として、(株)日立ハイテクノロジーズや(株)日立メディコなどの減収により電子装置・システムセグメントが減収となったほか、前年度にハードディスクドライブ事業などを売却したその他セグメントが大幅に減収となったことなどによるものです。一方、電力システムセグメントおよび社会・産業システムセグメントは増収となりました。

(その他の地域)

売上高は、前年度に比べて7%増加し、5,339億円となりました。これは主として、電力システムセグメントや社会・産業システムセグメントが増収となったほか、オーストラリアやアフリカなどにおけるマイニング機械の売上の増加などにより、建設機械セグメントが増収となったことなどによるものです。

(2) 財政状態等の概要

流動性と資金の源泉

当社は、現在および将来の事業活動のための適切な水準の流動性の維持および機動的・効率的な資金の確保を財務活動の重要な方針としています。当社は、運転資金の効率的な管理を通じて、事業活動における資本効率の最適化を図るとともに、グループ内の資金の管理を当社や海外の金融子会社に集中させることを推進しており、グループ内の資金管理の効率改善に努めています。当社は、営業活動によるキャッシュ・フローならびに現金及び現金等価物を内部的な資金の主な源泉と考えており、短期投資についても、直ちに利用できる財源となりうると考えています。また、資金需要に応じて、国内および海外の資本市場における債券の発行および株式などの資本性証券の発行ならびに金融機関からの借入により資金を調達することが可能です。設備投資のための資金については、主として内部資金により充当することとしており、必要に応じて社債や株式などの発行により資金を調達することとしています。当社は、機動的な資金調達を可能とするため、3,000億円を上限とする社債の発行登録を行っています。

当社および一部の子会社は、資金需要に応じた効率的な資金の調達を確保するため、複数の金融機関との間でコ

コミットメントラインを設定しています。当社においては、契約期間1年で期間満了時に更新するコミットメントライン契約と、契約期間3年2カ月で2016年7月末を期限とするコミットメントライン契約を締結しています。コミットメントライン契約には、一般的に、財務制限条項などが含まれますが、当社の一部のコミットメントライン契約においても、(株) 格付投資情報センター (R&I) からの格付けにおいてBBB-以上を維持することなどの条件が付されています。2013年3月31日現在における当社および子会社のコミットメントライン契約に係る借入未実行残高の合計は5,158億円であり、このうち当社は4,000億円です。

当社は、ムーディーズ・ジャパン(株) (ムーディーズ)、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン(株) (S&P) およびR&Iから債券格付けを取得しています。2013年3月31日現在における格付けの状況(長期/短期)は、ムーディーズ: A3/P-2、S&P: BBB+/A-2、R&I: A+/a-1となっています。なお、S&Pの長期格付けは2013年8月2日付でA-へと格上げされました。当社は、現在の格付け水準の下で、引き続き、国内および海外の資本市場から必要な資金調達が可能であると考えており、格付け水準の維持・向上を図っていきます。

キャッシュ・フロー

	単位:百万円	
	2012年度	2011年度
営業活動に関する キャッシュ・フロー	¥583,508	¥447,155
投資活動に関する キャッシュ・フロー	(553,457)	(195,584)
財務活動に関する キャッシュ・フロー	(180,445)	(167,838)
現金及び現金等価物に 係る為替換算調整額	58,449	(18,966)
現金及び現金等価物の増加(減少)額	(91,945)	64,767
現金及び現金等価物の期首残高	619,577	554,810
現金及び現金等価物の期末残高	¥527,632	¥619,577

(営業活動に関するキャッシュ・フロー)

非支配持分控除前当期純利益は、有価証券売却等利益が減少したことなどにより、前年度に比べて1,750億円減少し、2,377億円となりました。売上債権の増減は、東日本大震災に伴う製品の出荷や顧客による検収の遅延などの影響があった前年度が2,592億円の増加であったのに対して、2012年度は回収が進んだことなどにより、717億円の減少となりました。また、棚卸資産の増減も、同様の影響があったことなどから、前年度が1,625億円の増加であったのに対して78億円の減少となりました。買入債務の増減は、前年度の1,191億円の増加に対して1,876億円の減少となりました。これらの結果、営業活動に関するキャッシュ・フローの収入は、前年度に比べて1,363億円増加し、5,835億円となりました。

(投資活動に関するキャッシュ・フロー)

固定資産関連の純投資額(有形固定資産および無形資産の取得ならびに有形および無形賃貸資産の取得からリース債権の回収、有形固定資産の売却等ならびに有形および無形賃貸資産の売却の合計額を差し引いた額)は、前年度に比べて850億円増加し、4,883億円となりました。また、有価証券投資および連結範囲の異動を伴う子会社株式の取得は、Horizon Nuclear Power Limitedの買収などにより、前年度に比べて203億円増加し、1,717億円となりました。有価証券投資および連結範囲の異動を伴う子会社株式の売却は、TCM(株)株式の売却などがあったものの、前年度にはViviti Technologies Ltd.株式の売却などの大口の売却があったため、前年度に比べて2,504億円減少し、806億円となりました。これらの結果、投資活動に関するキャッシュ・フローの支出は、前年度に比べて3,578億円増加し、5,534億円となりました。

(財務活動に関するキャッシュ・フロー)

短期借入金の増加は、運転資金の増加に対応してコマーシャル・ペーパーの発行を行ったことなどにより、前年度に比べて45億円増加し、746億円となりました。社債および長期借入金関連の純支出額(社債および長期借入金の返済から調達を差し引いた額)は、前年度に比べて6億円増加し、1,565億円となりました。また、配当金の支払は、前年度に比べて195億円増加し、465億円となりました。これらの結果、財務活動に関するキャッシュ・フローの支出は、前年度に比べて126億円増加し、1,804億円となりました。

これらの結果、2012年度末の現金及び現金等価物は、前年度末に比べて919億円減少し、5,276億円となりました。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせたいわゆるフリー・キャッシュ・フローは、300億円の収入となり、前年度に比べて2,215億円減少しました。

資産、負債及び資本

2012年度末の総資産は、前年度末に比べて3,907億円増加し、9兆8,092億円となりました。これは主として、Horizon Nuclear Power Limitedの買収などに伴う有形固定資産の増加や売上の増加に伴う売掛金の増加などによるものです。2012年度末の現金及び現金等価物と短期投資の合計額は、前年度末に比べて930億円減少し、5,380億円となりました。

2012年度末の有利子負債(短期借入金、長期債務および証券化事業体の連結に伴う負債の合計)は、証券化事業体の譲渡した債権の回収による返済などに伴い、証券化事業体の連結に伴う負債が減少したことなどにより、前年度末に比べて263億円減少し、2兆3,700億円となりました。金融機関からの借入やコマーシャル・ペーパーなどからなる

短期借入金は、運転資金の増加への対応のためのコマーシャル・ペーパーの発行などにより、前年度末に比べて1,424億円増加し、6,738億円となりました。社債、新株予約権付社債および銀行や保険会社からの借入などからなる長期債務(償還期を除く)は、一部の長期債務の返済期限が1年以内となり、償還期長期債務となったことや、当社の新株予約権付社債の株式への転換などがあったものの、日立キャピタル(株)における普通社債の発行などにより、前年度末に比べて578億円増加し、1兆3,067億円となりました。

2012年度末の株主資本は、前年度末に比べて3,107億円増加し、2兆825億円となりました。これは主として、当社株主に帰属する当期純利益の計上や当社の新株予約権付社債の株式への転換などによるものです。この結果、2012年度末の株主資本比率は、前年度末の18.8%に対して、21.2%となりました。

2012年度末の非支配持分は、前年度末に比べて945億円増加し、1兆967億円となりました。

2012年度末の資本合計(株主資本および非支配持分の合計)に対する有利子負債の比率は、前年度末の0.86倍に対して、0.75倍となりました。これは、上述のとおり、有利子負債が減少した一方で、当社に帰属する当期純利益の計上などに伴い株主資本が増加したことによるものです。

連結貸借対照表

株式会社日立製作所及び子会社
2013年及び2012年3月31日現在

	単位：百万円	
資産	2013年3月期	2012年3月期
流動資産：		
現金及び現金等価物	¥ 527,632	¥ 619,577
短期投資	10,444	11,562
受取手形	110,316	117,951
売掛金	2,311,460	2,225,519
リース債権	270,899	235,744
証券化事業体に譲渡した金融資産(流動)	23,365	86,071
棚卸資産	1,437,399	1,413,252
その他の流動資産	498,623	452,510
流動資産合計	5,190,138	5,162,186
投資及び貸付金	781,984	744,493
有形固定資産：		
土地	518,313	464,093
建物及び構築物	1,942,634	1,847,292
機械装置及びその他の有形固定資産	5,207,010	5,109,865
建設仮勘定	115,340	90,687
	7,783,297	7,511,937
減価償却累計額	5,503,333	5,486,399
有形固定資産合計	2,279,964	2,025,538
無形資産：		
のれん	290,387	214,707
その他の無形資産	415,009	395,255
無形資産合計	705,396	609,962
証券化事業体に譲渡した金融資産(固定)	131,379	205,411
その他の資産	720,369	670,936
資産合計	¥9,809,230	¥9,418,526

	単位：百万円	
負債及び資本	2013年3月期	2012年3月期
流動負債：		
短期借入金	¥ 673,850	¥ 531,446
償還期長期債務	260,185	384,110
証券化事業体の連結に伴う負債(流動)	26,399	97,004
支払手形	15,462	24,025
買掛金	1,219,402	1,301,759
未払費用	924,591	896,096
未払税金	56,278	75,217
前受金	359,795	362,895
その他の流動負債	428,179	438,321
流動負債合計	3,964,141	4,110,873
長期債務	1,306,747	1,248,851
証券化事業体の連結に伴う負債(固定)	102,898	135,043
退職給付債務	913,211	890,977
その他の負債	342,946	258,787
負債合計	6,629,943	6,644,531
資本：		
資本金	458,790	427,775
資本剰余金	622,946	600,243
利益剰余金	1,370,723	1,242,110
その他の包括損失累計額	(368,334)	(496,896)
自己株式	(1,565)	(1,450)
株主資本合計	2,082,560	1,771,782
非支配持分	1,096,727	1,002,213
資本合計	3,179,287	2,773,995
負債及び資本合計	¥9,809,230	¥9,418,526

連結損益計算書

株式会社日立製作所及び子会社
2013年、2012年及び2011年3月31日に終了した会計年度

	単位：百万円		
	2013年3月期	2012年3月期	2011年3月期
売上高：			
製品売上高	¥7,829,413	¥8,528,292	¥8,376,287
サービス売上高	1,211,658	1,137,591	939,520
売上高合計	9,041,071	9,665,883	9,315,807
売上原価：			
製品売上原価	(5,859,912)	(6,447,009)	(6,292,555)
サービス売上原価	(884,079)	(831,962)	(674,878)
売上原価合計	(6,743,991)	(7,278,971)	(6,967,433)
販売費及び一般管理費	(1,875,052)	(1,974,632)	(1,903,866)
長期性資産の減損	(23,209)	(31,841)	(35,170)
事業構造改善費用	(30,498)	(23,097)	(5,757)
受取利息	13,229	12,653	13,267
受取配当金	6,415	5,551	4,240
雑収益	26,220	228,906	69,730
支払利息	(26,707)	(28,141)	(24,878)
雑損失	(2,494)	(3,010)	(13,597)
持分法損失	(40,447)	(15,571)	(20,142)
税引前当期純利益	344,537	557,730	432,201
法人税等	(106,816)	(144,922)	(129,075)
非支配持分控除前当期純利益	237,721	412,808	303,126
非支配持分帰属利益	62,395	65,629	64,257
当社株主に帰属する当期純利益	¥ 175,326	¥ 347,179	¥ 238,869
			単位：円
1株当たり利益：			
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益	¥37.28	¥76.81	¥52.89
潜在株式調整後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益	36.29	71.86	49.38

連結包括利益計算書

株式会社日立製作所及び子会社
2013年、2012年及び2011年3月31日に終了した会計年度

	単位：百万円		
	2013年3月期	2012年3月期	2011年3月期
非支配持分控除前当期純利益	¥237,721	¥412,808	¥303,126
その他の包括利益(損失)			
為替換算調整額	181,814	23,462	(87,379)
年金債務調整額	(12,040)	(44,149)	16,076
有価証券未実現保有損益純額	41,386	2,962	(5,352)
金融派生商品に関わる損益純額	(28,201)	(2,502)	1,988
その他の包括利益(損失)合計	182,959	(20,227)	(74,667)
当期包括利益	420,680	392,581	228,459
非支配持分帰属包括利益	117,490	49,446	47,427
当社株主に帰属する当期包括利益	¥303,190	¥343,135	¥181,032

連結資本勘定計算書

株式会社日立製作所及び子会社
2013年、2012年及び2011年3月31日に終了した会計年度

単位：百万円

	2013年3月期	2012年3月期	2011年3月期
資本金：			
期首残高	¥ 427,775	¥ 409,129	¥ 408,810
変動額：			
新株の発行(新株予約権の行使)	31,015	18,646	319
変動額合計	31,015	18,646	319
期末残高	¥ 458,790	¥ 427,775	¥ 409,129
資本剰余金：			
期首残高	¥ 600,243	¥ 603,133	¥ 620,577
変動額：			
新株の発行(新株予約権の行使)	31,015	18,646	319
資本取引等による減少	(8,307)	(21,527)	(8,229)
自己株式の売却	(5)	(9)	(9,534)
変動額合計	22,703	(2,890)	(17,444)
期末残高	¥ 622,946	¥ 600,243	¥ 603,133
利益剰余金：			
期首残高	¥1,242,110	¥ 922,036	¥ 713,479
変動額：			
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	—	—	(7,732)
当期純利益	175,326	347,179	238,869
配当金	(46,713)	(27,105)	(22,580)
変動額合計	128,613	320,074	208,557
期末残高	¥1,370,723	¥1,242,110	¥ 922,036
その他の包括損失累計額：			
期首残高	¥ (496,896)	¥ (493,062)	¥(432,057)
変動額：			
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	—	—	(2,977)
資本取引等による増加または減少	698	210	(191)
その他の包括利益(損失)	127,864	(4,044)	(57,837)
変動額合計	128,562	(3,834)	(61,005)
期末残高	¥ (368,334)	¥ (496,896)	¥(493,062)
自己株式：			
期首残高	¥ (1,450)	¥ (1,371)	¥ (26,151)
変動額：			
自己株式の取得	(162)	(126)	(183)
自己株式の売却	47	47	24,963
変動額合計	(115)	(79)	24,780
期末残高	¥ (1,565)	¥ (1,450)	¥ (1,371)

(次ページに続く)

株主の皆様へ

特集

財務ハイライト

セグメント情報

研究開発・知的財産

マネージメント体制

財務セグメント・データ

単位：百万円

	2013年3月期	2012年3月期	2011年3月期
株主資本合計：			
期首残高	¥1,771,782	¥1,439,865	¥1,284,658
変動額：			
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	—	—	(7,732)
新会計基準の適用に基づく証券化事業体の連結に伴う その他の包括損失累計額の期首影響額	—	—	(2,977)
新株の発行(新株予約権の行使)	62,030	37,292	638
資本取引等による減少	(7,609)	(21,317)	(8,420)
当期純利益	175,326	347,179	238,869
その他の包括利益(損失)	127,864	(4,044)	(57,837)
配当金	(46,713)	(27,105)	(22,580)
自己株式の取得	(162)	(126)	(183)
自己株式の売却	42	38	15,429
変動額合計	310,778	331,917	155,207
期末残高	¥2,082,560	¥1,771,782	¥1,439,865
非支配持分：			
期首残高	¥1,002,213	¥1,001,524	¥ 983,187
変動額：			
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	—	—	(5,225)
新会計基準の適用に基づく証券化事業体の連結に伴う その他の包括損失累計額の期首影響額	—	—	(1,985)
資本取引等による増加または減少	1,186	(26,464)	(1,696)
当期純利益	62,395	65,629	64,257
その他の包括利益(損失)	55,095	(16,183)	(16,830)
非支配持分に対する配当金	(24,162)	(22,293)	(20,184)
変動額合計	94,514	689	18,337
期末残高	¥1,096,727	¥1,002,213	¥1,001,524
資本合計：			
期首残高	¥2,773,995	¥2,441,389	¥2,267,845
変動額：			
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	—	—	(12,957)
新会計基準の適用に基づく証券化事業体の連結に伴う その他の包括損失累計額の期首影響額	—	—	(4,962)
新株の発行(新株予約権の行使)	62,030	37,292	638
資本取引等による減少	(6,423)	(47,781)	(10,116)
当期純利益	237,721	412,808	303,126
その他の包括利益(損失)	182,959	(20,227)	(74,667)
配当金	(46,713)	(27,105)	(22,580)
非支配持分に対する配当金	(24,162)	(22,293)	(20,184)
自己株式の取得	(162)	(126)	(183)
自己株式の売却	42	38	15,429
変動額合計	405,292	332,606	173,544
期末残高	¥3,179,287	¥2,773,995	¥2,441,389

連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社日立製作所及び子会社
2013年、2012年及び2011年3月31日に終了した会計年度

単位：百万円

	2013年3月期	2012年3月期	2011年3月期
営業活動に関するキャッシュ・フロー：			
非支配持分控除前当期純利益	¥237,721	¥412,808	¥303,126
非支配持分控除前当期純利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整：			
有価固定資産(賃貸資産を含む)減価償却費	300,664	360,358	382,732
無形資産(賃貸資産を含む)償却費	117,355	119,308	115,037
長期性資産の減損	23,209	31,841	35,170
繰延税金	2,394	21,509	3,952
持分法損益	40,447	15,571	20,142
投資有価証券等の売却損益	(24,047)	(228,115)	(72,987)
投資有価証券の評価損	4,762	15,096	11,407
有形賃貸資産及びその他の有形固定資産の売却等損益	3,119	(18,627)	4,387
売上債権の増加または減少	71,777	(259,211)	121,606
棚卸資産の増加または減少	7,860	(162,594)	(171,275)
その他の流動資産の増加または減少	(3,442)	987	1,964
買入債務の増加または減少	(187,651)	119,177	47,512
未払費用及び退職給付債務の増加または減少	8,177	(18,430)	22,871
未払税金の増加または減少	(25,697)	7,103	3,066
その他の流動負債の減少	(22,215)	(13,812)	(26,118)
当会社及び子会社の製品に関するリース債権の減少	12,051	27,012	19,523
その他	17,024	17,174	19,439
営業活動に関するキャッシュ・フロー	583,508	447,155	841,554
投資活動に関するキャッシュ・フロー：			
有形固定資産の取得	(381,731)	(337,502)	(254,460)
無形資産の取得	(105,842)	(106,042)	(95,500)
有形及び無形賃貸資産の取得	(335,640)	(269,350)	(268,446)
有形固定資産の売却等	28,556	47,697	27,427
有形及び無形賃貸資産の売却	20,944	17,447	19,866
リース債権の回収	285,407	244,446	286,356
有価証券投資及び連結範囲の異動を伴う子会社株式の取得	(171,721)	(151,413)	(122,555)
有価証券投資及び連結範囲の異動を伴う子会社株式の売却	80,602	331,007	147,941
関連会社株式売却に係る前受金	—	—	(43,550)
その他	25,968	28,126	42,575
投資活動に関するキャッシュ・フロー	(553,457)	(195,584)	(260,346)
財務活動に関するキャッシュ・フロー：			
短期借入金の増加	74,630	70,105	75,535
社債及び長期借入金による調達	352,840	388,991	179,324
社債及び長期借入金の返済	(509,356)	(544,841)	(790,328)
子会社の株式発行	2,523	736	415
配当金の支払	(46,564)	(27,018)	(22,466)
非支配持分に対する配当金の支払	(25,827)	(22,206)	(19,575)
自己株式の取得	(162)	(126)	(183)
自己株式の売却	25	38	52
非支配持分からの子会社株式の取得	(28,191)	(39,230)	(3,043)
非支配持分への子会社株式の売却	102	6,188	229
その他	(465)	(475)	(4,136)
財務活動に関するキャッシュ・フロー	(180,445)	(167,838)	(584,176)
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	—	—	12,030
現金及び現金等価物に係る為替換算調整額	58,449	(18,966)	(31,836)
現金及び現金等価物の増減額	(91,945)	64,767	(22,774)
現金及び現金等価物の期首残高	619,577	554,810	577,584
現金及び現金等価物の期末残高	¥527,632	¥619,577	¥554,810

株主の皆様へ

特集

財務ハイライト

セグメント情報

研究開発・知的財産

マネジメント体制

財務セグメント・データ

「製造・サービス等」・「金融サービス」別要約貸借対照表

株式会社日立製作所及び子会社
2013年及び2012年3月31日現在

単位：億円

	2013年3月期			2012年3月期		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計*	製造・サービス等	金融サービス	連結合計*
資産						
流動資産：						
現金及び現金等価物	¥ 5,007	¥ 1,417	¥ 5,276	¥ 5,890	¥ 1,420	¥ 6,195
受取手形及び売掛金	20,072	6,423	24,217	19,995	5,935	23,434
リース債権	844	2,030	2,708	866	1,696	2,357
証券化事業体に譲渡した金融資産(流動)	51	181	233	56	803	860
棚卸資産	14,374	0	14,373	14,132	0	14,132
その他	4,997	507	5,090	4,990	373	4,640
流動資産合計	45,347	10,560	51,901	45,932	10,231	51,621
投資及び貸付金	7,206	1,123	7,819	6,854	920	7,444
有形固定資産	20,747	2,063	22,799	18,284	1,984	20,255
証券化事業体に譲渡した金融資産(固定)	—	1,313	1,313	—	2,054	2,054
その他の資産	9,942	4,548	14,257	8,876	4,316	12,808
資産合計	¥83,244	¥19,609	¥98,092	¥79,947	¥19,506	¥94,185
負債及び資本						
流動負債：						
短期借入金	¥ 6,909	¥ 4,079	¥ 9,340	¥ 6,152	¥ 4,916	¥ 9,155
証券化事業体の連結に伴う負債(流動)	51	212	263	56	913	970
支払手形及び買掛金	11,816	2,562	12,348	12,840	2,699	13,257
その他	16,598	1,421	17,688	16,711	1,381	17,725
流動負債合計	35,376	8,275	39,641	35,761	9,911	41,108
長期債務	6,727	6,928	13,067	8,019	5,019	12,488
証券化事業体の連結に伴う負債(固定)	—	1,028	1,028	—	1,350	1,350
その他の固定負債	12,043	569	12,561	10,894	656	11,497
負債合計	54,147	16,802	66,299	54,676	16,938	66,445
株主資本	19,323	1,611	20,825	16,358	1,466	17,717
非支配持分	9,773	1,196	10,967	8,913	1,102	10,022
資本合計	29,097	2,807	31,792	25,271	2,568	27,739
負債及び資本合計	¥83,244	¥19,609	¥98,092	¥79,947	¥19,506	¥94,185
有利子負債	¥13,688	¥12,249	¥23,700	¥14,228	¥12,200	¥23,964
D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍)	0.47	4.36	0.75	0.56	4.75	0.86
株主資本比率(%)	23.2	8.2	21.2	20.5	7.5	18.8

* 連結合計の数値は、内部取引相殺消去後の数値です。

「製造・サービス等」・「金融サービス」別要約損益計算書

株式会社日立製作所及び子会社
2013年及び2012年3月31日に終了した会計年度

	2013年3月期			2012年3月期		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計*	製造・サービス等	金融サービス	連結合計*
売上高	¥88,396	¥3,402	¥90,410	¥94,574	¥3,532	¥96,658
営業利益	3,939	292	4,220	3,838	302	4,122
税金前当期純利益	3,179	287	3,445	5,290	296	5,577
当社株主に帰属する当期純利益	1,649	127	1,753	3,410	77	3,471

* 連結合計の数値は、内部取引相殺消去後の数値です。

「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

株式会社日立製作所及び子会社
2013年及び2012年3月31日に終了した会計年度

	2013年3月期			2012年3月期		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計*	製造・サービス等	金融サービス	連結合計*
営業活動に関するキャッシュ・フロー	¥5,034	¥1,052	¥5,835	¥4,427	¥ 178	¥4,471
投資活動に関するキャッシュ・フロー	(4,784)	(630)	(5,534)	(2,296)	144	(1,955)
フリー・キャッシュ・フロー	250	421	300	2,131	323	2,515
財務活動に関するキャッシュ・フロー	(1,701)	(444)	(1,804)	(1,386)	7	(1,678)
現金及び現金等価物に係る為替換算調整額	567	18	584	(191)	1	(189)
現金及び現金等価物の増減額	(883)	(3)	(919)	554	332	647
現金及び現金等価物の期首残高	5,890	1,420	6,195	5,336	1,088	5,548
現金及び現金等価物の期末残高	¥5,007	¥1,417	¥5,276	¥5,890	¥1,420	¥6,195

* 連結合計の数値は、内部取引相殺消去後の数値です。

注記：「製造・サービス等」・「金融サービス」別要約財務諸表は、当社の任意の手続きによって作成した参考数値です。

金融サービス部門の位置づけ

日立では、「製造・サービス等部門」と「金融サービス部門」を、それぞれ特性の異なる事業として明確に位置づけて管理しています。製造・サービス等部門は、金融サービス部門と連携して、社会イノベーション事業拡大を推進しています。

金融サービス事業を展開する日立キャピタル(株)における金融債権の増加は、金融ビジネス成長の基盤であると同時に、資本に対するリターンを拡大するための投資でもあります。格付機関では、金融サービス会社の有利子負債やD/Eレシオについては、一般的に、製造・サービス会社より高い水準となることを許容しています。なお、格付機関による日立製作所の格付けについては、金融サービス事業を除いた主要財務指標を基に行われています。