

2012年3月期通期連結業績予想に関する補足資料

1. 決算概要

(1)連結決算の概要

	2010年3月期 通期 (実績)	2011年3月期 通期		2012年3月期			
		(実績)	前期比	第2四半期連結累計期間 (4~9月)		通期 <sup>*1</sup>	
				(見通し)	前年同期比	(見通し)	前期比
売上高(億円)	89,685	93,158	104%	44,000	98%	95,000	102%
営業利益(億円)	2,021	4,445	220%	800	37%	4,000	90%
対売上高比率(%)	2.3	4.8	-	1.8	-	4.2	-
税引前当期純利益(億円)	635	4,322	680%	550	21%	4,100	95%
非支配持分控除前 当期純利益(損失)(億円)	△843	3,031	-	200	10%	2,800	92%
当社に帰属する 当期純利益(損失)(億円)	△1,069	2,388	-	0	-	2,000	84%
配当性向(%)	-	15.1	-	-	-	-	-
為替レート(円/ドル) <sup>*2</sup>	93	86	-	80	-	80	-
金融収支(億円)	△84	△73	-	-	-	-	-

\*1 日立からWestern Digital Corporationへのハードディスクドライブ(HDD)事業の譲渡の完了時期は、2011年10-12月期となる見込みのため、2012年3月期通期連結業績予想におけるHDD事業の業績は、2011年1-9月期分を計上しています。なお、HDD事業は12月決算会社である日立グローバルストレージテクノロジーズ(日立GST)が行っており、日立GSTの2011年1-9月期分の業績は、3月決算会社である当社の2012年3月期決算においては、2011年4-12月期に計上されます。

\*2 在外会社損益計算書換算レート

	2010年3月期末 (実績)	2011年3月期末 (実績)
手元資金(億円)	6,311	5,714
有利子負債(億円) <sup>*3</sup>	31,107	25,215
有利子負債(億円) <sup>*4</sup>	23,671	21,117
D/Eレシオ(非支配持分含む) <sup>*3</sup> (倍)	1.38	1.03
D/Eレシオ(非支配持分含む) <sup>*4</sup> (倍)	1.04	0.86
従業員数(人)	359,746	361,745
国内	230,948	216,393
海外	128,798	145,352
連結子会社数 (含む、変動持分事業体)(社)	900	913
国内	365	351
海外	535	562

\*3 証券化事業体の連結に伴う負債(流動/固定)を含む。

\*4 証券化事業体の連結に伴う負債(流動/固定)を含まない。

(2)個別決算の概要

	2010年3月期 通期 (実績)	2011年3月期 通期	
		(実績)	前期比
売上高(億円)	19,388	17,953	93%
営業利益(億円)	35	331	946%
経常利益(億円)	592	1,275	215%
当期純利益(損失)(億円)	△351	642	-
為替レート(円/ドル)	93	86	-

	2010年3月期末 (実績)	2011年3月期末 (実績)
手元資金(億円)	985	340
有利子負債(億円)	7,385	6,456
従業員数(人)	31,065	32,926

## 2. 連結部門別売上高<sup>\*5</sup>

(単位: 億円)

	2010年3月期		2011年3月期		2012年3月期			
	通期 (実績)	通期 (実績)	前期比	第2四半期連結累計期間 (4~9月)		通期		
				(見通し)	前年同期比	(見通し)	前期比	
情報・通信システム	17,055	16,520	97%	7,700	99%	17,000	103%	
電力システム	8,821	8,132	92%	3,700	96%	8,100	100%	
社会・産業システム	12,502	11,569	93%	4,900	96%	11,700	101%	
電子装置・システム	9,986	10,793	108%	5,200	98%	11,600	107%	
建設機械	5,836	7,513	129%	3,700	111%	8,700	116%	
高機能材料	12,493	14,081	113%	6,700	96%	14,600	104%	
オートモティブシステム	6,710	7,735	115%	3,500	92%	8,000	103%	
コンポーネント・デバイス	7,204	7,725	107%	3,500	88%	6,300	82%	
デジタルメディア・民生機器	9,292	9,515	102%	4,700	93%	9,500	100%	
金融サービス	4,196	3,729	89%	1,800	96%	3,600	97%	
その他	7,636	7,674	100%	4,500	120%	9,300	121%	
小計	101,735	104,992	103%	49,900	98%	108,400	103%	
消去及び全社	△12,050	△11,834	-	△5,900	-	△13,400	-	
合計	89,685	93,158	104%	44,000	98%	95,000	102%	

\*5 2011年4月1日よりオートモティブシステム部門とコンポーネント・デバイス部門間でセグメント区分の変更を行っています。連結部門別の数値は、新区分にて表示しています。

## 3. 連結部門別営業利益(損失)<sup>\*5</sup>

(単位: 億円)

	2010年3月期		2011年3月期		2012年3月期			
	通期 (実績)	通期 (実績)	前期比	第2四半期連結累計期間 (4~9月)		通期		
				(見通し)	前年同期比	(見通し)	前期比	
情報・通信システム	945	986	104%	300	87%	1,100	112%	
電力システム	220	220	100%	△50	-	100	45%	
社会・産業システム	420	399	95%	0	-	460	115%	
電子装置・システム	△52	372	-	100	61%	520	139%	
建設機械	176	491	279%	130	71%	640	130%	
高機能材料	444	845	190%	260	52%	860	102%	
オートモティブシステム	△145	184	-	0	-	200	108%	
コンポーネント・デバイス	102	547	534%	100	28%	230	42%	
デジタルメディア・民生機器	△72	149	-	△20	-	50	33%	
金融サービス	85	142	167%	120	106%	230	161%	
その他	194	289	149%	110	86%	290	100%	
小計	2,319	4,629	200%	1,050	48%	4,680	101%	
消去及び全社	△298	△184	-	△250	-	△680	-	
合計	2,021	4,445	220%	800	37%	4,000	90%	

## 4. 連結部門別海外売上高<sup>\*5</sup>

(単位: 億円)

	2010年3月期		2011年3月期		2012年3月期	
	通期 (実績)	通期 (実績)	前期比	通期		
				(見通し)	前期比	
情報・通信システム	3,739	3,938	105%	/		
電力システム	3,560	3,171	89%			
社会・産業システム	2,916	2,657	91%			
電子装置・システム	4,818	5,734	119%			
建設機械	4,164	5,845	140%			
高機能材料	4,621	5,350	116%			
オートモティブシステム	2,974	3,385	114%			
コンポーネント・デバイス	5,002	5,710	114%			
デジタルメディア・民生機器	4,497	4,400	98%			
金融サービス	489	485	99%			
その他	816	993	122%			
小計	37,602	41,675	111%			
消去及び全社	△1,054	△1,210	-			
合計	36,547	40,465	111%			44,000

5. 海外生産高(海外製造子会社の売上高単純合計)<sup>\*6</sup>

	2010年3月期	2011年3月期	
	通期	通期	
	(実績)	(実績)	前期比
海外生産高(億円)	21,824	24,870	114%
連結売上高に占める 海外生産高比率(%)	24	27	-
海外売上高に占める 海外生産高比率(%)	60	61	-

<sup>\*6</sup> 5、9、10および11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。

6. 連結部門別設備投資額(完成ベース)<sup>\*5</sup>

(単位:億円)

	2010年3月期	2011年3月期		2012年3月期	
	通期	通期		通期	
	(実績)	(実績)	前期比	(見通し)	前期比
情報・通信システム	242	296	122%	/	
電力システム	311	105	34%		
社会・産業システム	253	179	71%		
電子装置・システム	103	133	129%		
建設機械	328	365	111%		
高機能材料	497	607	122%		
オートモティブシステム	176	200	113%		
コンポーネント・デバイス	365	538	147%		
デジタルメディア・民生機器	147	147	100%		
金融サービス	2,956	2,825	96%		
その他	252	339	135%		
小計	5,635	5,739	102%		
消去及び全社	△171	△170	-		
合計	5,463	5,568	102%		
うち一般用	2,474	2,731	110%	4,250	156%
うち営業用	2,989	2,837	95%	3,450	122%

7. 連結部門別減価償却費<sup>\*5</sup>

(単位:億円)

	2010年3月期	2011年3月期		2012年3月期	
	通期	通期		通期	
	(実績)	(実績)	前期比	(見通し)	前期比
情報・通信システム	377	355	94%	/	
電力システム	220	178	81%		
社会・産業システム	253	210	83%		
電子装置・システム	161	132	82%		
建設機械	391	352	90%		
高機能材料	785	688	88%		
オートモティブシステム	401	305	76%		
コンポーネント・デバイス	587	500	85%		
デジタルメディア・民生機器	238	203	86%		
金融サービス	652	588	90%		
その他	328	271	83%		
小計	4,397	3,787	86%		
消去及び全社	19	39	201%		
合計	4,417	3,827	87%		
うち一般用	3,564	3,036	85%	3,160	104%
うち営業用	852	791	93%	760	96%

8. 連結部門別研究開発費<sup>\*5</sup>

(単位:億円)

	2010年3月期	2011年3月期		2012年3月期	
	通期 (実績)	通期 (実績)	前期比	通期 (見通し)	前期比
情報・通信システム	822	795	97%	/	
電力システム	176	164	93%		
社会・産業システム	199	215	108%		
電子装置・システム	441	451	102%		
建設機械	154	158	103%		
高機能材料	448	467	104%		
オートモティブシステム	423	494	117%		
コンポーネント・デバイス	652	699	107%		
デジタルメディア・民生機器	187	238	127%		
金融サービス	1	2	166%		
その他	46	49	105%		
全社(本社他)	170	216	127%		
合計	3,724	3,951	106%		
対売上高比率(%)	4.2	4.2	-	4.4	-

## 9. 「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)

	2011年3月期末 (2011年3月31日現在)		
	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	43,021	9,400	49,000
現金及び現金等価物	5,336	1,088	5,548
受取手形及び売掛金	17,708	4,834	20,909
リース債権	826	1,712	2,283
証券化事業体の連結に伴う金融資産(流動)	582	1,253	1,835
棚卸資産	13,418	2	13,417
その他	5,149	509	5,006
投資及び貸付金	6,056	432	6,141
有形固定資産	19,201	1,934	21,112
証券化事業体の連結に伴う金融資産(固定)	-	3,041	3,041
その他の資産	8,498	4,567	12,560
資産合計	76,777	19,376	91,856
負債及び資本の部			
流動負債	35,058	9,268	40,888
短期借入金	6,052	3,474	8,108
証券化事業体の連結に伴う負債(流動)	218	1,690	1,908
支払手形及び買掛金	11,823	2,247	12,571
その他	16,964	1,856	18,299
長期債務	8,865	4,843	13,003
証券化事業体の連結に伴う負債(固定)	-	2,195	2,195
その他の固定負債	10,750	648	11,355
負債合計	54,674	16,955	67,442
株主資本	13,089	1,428	14,398
非支配持分	9,013	991	10,015
資本合計	22,103	2,420	24,413
負債及び資本合計	76,777	19,376	91,856
有利子負債*3	15,136	12,203	25,215
D/Eレシオ(非支配持分含む)*3	0.68	5.04	1.03
D/Eレシオ(非支配持分含む)*4	0.67	3.44	0.86
株主資本比率	17.0%	7.4%	15.7%

\*7 連結合計の数値は、内部取引相殺消去後の数値です。

10.「製造・サービス等」・「金融サービス」別要約損益計算書\*6 (単位:億円)

	2011年3月期 (自 2010年4月1日 至 2011年3月31日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計*7
売上高	91,126	3,729	93,158
営業利益	4,317	142	4,445
税引前当期純利益	4,197	139	4,322
当社に帰属する当期純利益	2,363	42	2,388

11.「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)

	2011年3月期 (自 2010年4月1日 至 2011年3月31日)		
	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	6,715	1,909	8,415
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△ 3,999	1,269	△ 2,603
フリー・キャッシュ・フロー	2,715	3,179	5,812
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△ 2,553	△ 4,342	△ 5,841
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	-	120	120
現金及び現金等価物に係る為替換算差額	△ 316	△ 1	△ 318
現金及び現金等価物の減少	△ 155	△ 1,044	△ 227
現金及び現金等価物の期首残高	5,491	2,133	5,775
現金及び現金等価物の期末残高	5,336	1,088	5,548

## 12. 情報・通信システム

### (1) 売上高・営業利益<sup>\*8</sup>

(単位: 億円)

	2010年3月期 通期 (実績)	2011年3月期 通期		2012年3月期			
		(実績)	前期比	第2四半期連結累計期間 (4~9月)		通期	
				(見通し)	前年同期比	(見通し)	前期比
売上高	17,055	16,520	97%	7,700	99%	17,000	103%
ソフトウェア/サービス	11,396	11,197	98%	5,300	102%	11,800	105%
ソフトウェア	1,526	1,594	104%				
サービス	9,870	9,602	97%				
ハードウェア	5,658	5,323	94%	2,400	94%	5,200	98%
ストレージ <sup>*9</sup>	1,944	1,849	95%				
サーバ <sup>*10</sup>	570	496	87%				
PC <sup>*11</sup>	289	295	102%				
通信ネットワーク	1,414	1,356	96%				
その他	1,441	1,325	92%				
営業利益	945	986	104%	300	87%	1,100	112%
ソフトウェア/サービス	771	858	111%			940	110%
ハードウェア	173	127	73%			160	126%

\*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 ディスクアレイサブシステム等

\*10 汎用コンピュータ、UNIXサーバ等

\*11 クライアントPC(ビジネス用のみ)、PCサーバ等

### (2) ストレージソリューション事業

(単位: 億円)

	2010年3月期 通期 (実績)	2011年3月期 通期		2012年3月期			
		(実績)	前期比	第2四半期連結累計期間 (4~9月)		通期	
				(見通し)	前年同期比	(見通し)	前期比
売上高	3,040	3,220	106%	1,520	103%	3,300	102%

## 13. ハードディスクドライブ事業<sup>\*12\*13</sup>

連結決算上の計上時期	2010年3月期 通期 (実績)	2011年3月期			2012年3月期		
		第1四半期 (実績)	通期 (実績)		第1四半期 (速報)		
出荷時期	2009年1-12月	2010年1-3月	2010年1-12月		2011年1-3月		
売上高	億円	4,517	1,323	5,268	117%	1,154	87%
	百万米ドル	4,821	1,459	6,003	125%	1,402	96%
営業利益	億円	92	197	572	621%	66	34%
	百万米ドル	106	217	645	606%	80	37%
出荷台数(万台) <sup>*14</sup>	9,140	2,650	11,380		124%	2,860	108%
民生・ 情報機器	2.5インチ	5,060	1,570	6,530	129%	1,580	101%
	3.5インチ	3,170	780	3,400	107%	890	115%
サーバ	550	150	740		135%	190	132%
エマージング	207	78	353		170%	97	123%
外付けHDD	155	80	346		224%	93	116%

\*12 ハードディスクドライブ(HDD)事業は、12月決算会社である日立グローバルストレージテクノロジーズ(日立GST)が行っており、3月決算会社である当社の2011年3月期決算においては、日立GSTの2010年1-12月の数値を計上しています。

\*13 日立GSTは米ドルでの決算を行っており、円での数値は為替影響を含んだ換算値です。

\*14 出荷台数は10万台未満を四捨五入しており、エマージングと外付けHDDは1万台未満を四捨五入しています。