

2014年3月期 第3四半期決算補足資料

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(億円)	21,131	64,687	23,037	109%	67,744	105%	94,000	104%
営業利益(億円)	683	2,319	1,220	179%	2,954	127%	5,100	121%
対売上高比率(%)	3.2	3.6	5.3	-	4.4	-	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)	629	1,870	1,697	270%	3,117	167%	4,600	128%
対売上高比率(%)	3.0	2.9	7.4	-	4.6	-	4.9	-
税引前当期純利益(億円)	594	1,756	1,657	279%	3,012	172%	4,450	129%
非支配持分控除前 当期純利益(億円)	288	943	1,257	436%	1,951	207%	3,150	133%
当社株主に帰属する 当期純利益(億円)	202	503	945	467%	1,272	253%	2,150	123%
為替レート(円/ドル)*2	81	80	100	-	99	-	99	-
金融収支(億円)	△ 20	△ 66	△ 21	-	△ 37	-	-	-

*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3四半期末(実績)
手元資金(億円)	5,380	6,855
有利子負債(億円)	23,700	30,116
株主資本比率 (製造・サービス等)(%)	23.2	24.8
D/Eレシオ(非支配持分含む) (製造・サービス等)(倍)	0.47	0.49
従業員数(人)	326,240	330,384
国内	207,727	204,495
海外	118,513	125,889
連結子会社数*3 (含む、変動持分事業体)(社)	963	982
国内	314	287
海外	649	695

*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	1,214	3,247	1,607	132%	4,298	132%				
電力システム	776	2,308	947	122%	2,609	113%				
社会・産業システム	964	2,649	1,211	126%	3,379	128%				
電子装置・システム	1,136	4,013	1,398	123%	4,305	107%				
建設機械	1,267	4,045	1,190	94%	3,839	95%				
高機能材料	1,267	3,875	1,486	117%	4,449	115%				
オートモティブシステム	818	2,600	1,081	132%	3,156	121%				
デジタルメディア・民生機器	846	2,692	953	113%	3,169	118%				
その他(物流・サービス他)	442	1,551	950	215%	2,296	148%				
金融サービス	156	441	236	151%	673	152%				
小計	8,889	27,426	11,064	124%	32,177	117%				
全社及び消去	△ 212	△ 711	△ 417	-	△ 954	-				
合計	8,677	26,715	10,646	123%	31,223	117%			42,000	114%

*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					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	情報・通信システム	4,094	12,423	4,524	111%	13,372	108%	18,900	106%
	電力システム	2,057	6,192	1,993	97%	5,756	93%	7,800	86%
	社会・産業システム	2,969	8,422	3,136	106%	9,109	108%	14,500	110%
	電子装置・システム	2,184	7,289	2,524	116%	7,523	103%	11,100	109%
	建設機械	1,759	5,465	1,752	100%	5,333	98%	8,000	106%
	高機能材料	3,319	10,062	3,468	104%	10,164	101%	13,400	100%
	オートモティブシステム	1,909	5,928	2,219	116%	6,487	109%	8,600	107%
	デジタルメディア・民生機器	1,981	6,269	2,160	109%	6,751	108%	8,600	105%
	その他(物流・サービス他)	2,664	8,231	3,251	122%	9,001	109%	12,000	108%
	高	金融サービス	806	2,602	833	103%	2,470	95%	3,200
小計	23,746	72,890	25,865	109%	75,970	104%	106,100	104%	
全社及び消去	△ 2,615	△ 8,203	△ 2,828	-	△ 8,226	-	△ 12,100	-	
合計	21,131	64,687	23,037	109%	67,744	105%	94,000	104%	
営 業 利 益	情報・通信システム	159	431	177	112%	491	114%	1,200	115%
	電力システム	65	140	41	64%	63	45%	150	50%
	社会・産業システム	113	145	96	85%	122	85%	610	101%
	電子装置・システム	5	203	134	-	240	118%	520	177%
	建設機械	93	321	174	187%	468	146%	820	150%
	高機能材料	80	462	239	300%	732	159%	960	164%
	オートモティブシステム	67	259	115	171%	323	124%	430	121%
	デジタルメディア・民生機器	0	△ 23	34	-	25	-	0	-
	その他(物流・サービス他)	88	296	141	161%	327	111%	450	112%
	金融サービス	61	198	90	149%	251	126%	310	106%
小計	734	2,435	1,246	170%	3,048	125%	5,450	125%	
全社及び消去	△ 50	△ 115	△ 26	-	△ 93	-	△ 350	-	
合計	683	2,319	1,220	179%	2,954	127%	5,100	121%	
E B I T	情報・通信システム	161	385	187	116%	477	124%	1,100	106%
	電力システム	95	154	74	79%	109	71%	140	47%
	社会・産業システム	132	165	122	92%	186	113%	620	98%
	電子装置・システム	17	188	151	843%	244	129%	500	154%
	建設機械	100	399	181	180%	448	112%	780	134%
	高機能材料	88	464	268	304%	760	164%	920	181%
	オートモティブシステム	89	272	131	146%	151	56%	240	66%
	デジタルメディア・民生機器	18	△ 2	53	292%	42	-	△ 30	-
	その他(物流・サービス他)	99	313	164	166%	389	124%	450	134%
	金融サービス	68	224	90	132%	264	118%	330	112%
小計	872	2,565	1,425	163%	3,074	120%	5,050	115%	
全社及び消去	△ 242	△ 695	272	-	43	-	△ 450	-	
合計	629	1,870	1,697	270%	3,117	167%	4,600	128%	

(2) 事業グループ別^{*1*5}

(単位:億円)

	2013年3月期				2014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	インフラシステム	7,135	21,982	7,821	110%	23,384	106%	34,200	109%
	情報・通信システム	5,427	16,534	6,154	113%	17,875	108%	24,900	106%
	電力システム	2,057	6,192	1,993	97%	5,756	93%	7,800	86%
	建設機械	1,759	5,465	1,752	100%	5,333	98%	8,000	106%
	高機能材料	3,691	11,176	3,879	105%	11,274	101%	14,900	101%
	オートモティブシステム	1,909	5,928	2,219	116%	6,487	109%	8,600	107%
	金融サービス	806	2,602	833	103%	2,470	95%	3,200	94%
営 業 利 益	インフラシステム	119	324	264	222%	388	120%	1,130	134%
	情報・通信システム	207	595	242	117%	639	107%	1,430	113%
	電力システム	65	140	41	64%	63	45%	150	50%
	建設機械	93	321	174	187%	468	146%	820	150%
	高機能材料	91	491	273	300%	790	161%	1,030	168%
	オートモティブシステム	67	259	115	171%	323	124%	430	121%
	金融サービス	61	198	90	149%	251	126%	310	106%
E B I T	インフラシステム	169	353	328	194%	475	135%	1,090	115%
	情報・通信システム	211	553	254	120%	626	113%	1,320	105%
	電力システム	95	154	74	79%	109	71%	140	47%
	建設機械	100	399	181	180%	448	112%	780	134%
	高機能材料	102	489	318	311%	841	172%	1,000	190%
	オートモティブシステム	89	272	131	146%	151	56%	240	66%
	金融サービス	68	224	90	132%	264	118%	330	112%

*5 3-(2)、7、8及び9項は当社の任意の手續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			
	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	123	411	80	65%	299	73%
電力システム	67	188	48	72%	145	77%
社会・産業システム	64	219	89	137%	233	106%
電子装置・システム	42	121	59	141%	214	177%
建設機械	149	558	88	59%	298	54%
高機能材料	200	579	115	58%	465	80%
オートモティブシステム	113	336	164	145%	534	159%
デジタルメディア・民生機器	60	152	53	87%	178	117%
その他(物流・サービス他)	104	307	157	150%	446	146%
全社(本社他)	14	49	4	33%	25	52%
製造・サービス等	943	2,923	861	91%	2,842	97%
金融サービス	850	2,549	1,098	129%	3,346	131%
消去	△ 27	△ 60	△ 40	—	△ 95	—
合計	1,766	5,412	1,920	109%	6,094	113%

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			
	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	81	235	97	120%	283	120%
電力システム	44	122	42	97%	133	109%
社会・産業システム	47	140	57	121%	155	110%
電子装置・システム	25	73	27	108%	83	114%
建設機械	79	229	78	99%	238	104%
高機能材料	145	418	143	99%	426	102%
オートモティブシステム	53	150	70	134%	195	130%
デジタルメディア・民生機器	48	136	50	103%	150	110%
その他(物流・サービス他)	79	233	86	108%	262	113%
全社(本社他)	9	24	9	100%	26	107%
製造・サービス等	615	1,765	664	108%	1,955	111%
金融サービス	145	431	174	119%	499	116%
合計	760	2,197	839	110%	2,455	112%

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			
	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	192	593	169	88%	573	97%
電力システム	45	138	54	118%	156	113%
社会・産業システム	55	171	62	112%	191	112%
電子装置・システム	100	316	113	113%	340	108%
建設機械	43	124	43	102%	134	108%
高機能材料	112	327	111	99%	330	101%
オートモティブシステム	151	422	146	96%	442	105%
デジタルメディア・民生機器	45	152	42	93%	135	89%
その他(物流・サービス他)	17	53	26	153%	78	147%
全社(本社他)	59	180	70	120%	204	113%
製造・サービス等	823	2,480	840	102%	2,589	104%
金融サービス	0	1	0	203%	3	277%
合計	823	2,481	840	102%	2,592	104%
対売上高比率(%)	3.9	3.8	3.6	—	3.8	—

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3四半期末 (2013年12月31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	50,080	13,905	59,461
現金及び現金等価物	5,007	1,417	5,276	6,364	1,568	6,761
受取手形及び売掛金	20,072	6,423	24,217	19,371	8,743	25,661
リース債権	844	2,030	2,708	743	2,407	2,738
証券化事業体に譲渡した金融資産(流動)	51	181	233	41	493	534
棚卸資産	14,374	0	14,373	17,405	0	17,414
その他	4,997	507	5,090	6,154	693	6,350
投資及び貸付金	7,206	1,123	7,819	8,389	1,071	8,874
有形固定資産	20,747	2,063	22,799	22,176	2,329	24,493
証券化事業体に譲渡した金融資産(固定)	-	1,313	1,313	-	1,784	1,784
その他の資産	9,942	4,548	14,257	10,331	5,083	15,450
資産合計	83,244	19,609	98,092	90,978	24,175	110,065
負債及び資本の部						
流動負債	35,376	8,275	39,641	38,243	10,536	44,567
短期借入金	6,909	4,079	9,340	8,868	5,819	12,988
証券化事業体の連結に伴う負債(流動)	51	212	263	41	471	513
支払手形及び買掛金	11,816	2,562	12,348	12,299	2,672	12,824
その他	16,598	1,421	17,688	17,033	1,572	18,241
長期債務	6,727	6,928	13,067	7,366	8,519	15,190
証券化事業体の連結に伴う負債(固定)	-	1,028	1,028	-	1,422	1,422
その他の固定負債	12,043	569	12,561	12,263	640	12,850
負債合計	54,147	16,802	66,299	57,873	21,119	74,032
株主資本	19,323	1,611	20,825	22,542	1,771	24,199
非支配持分	9,773	1,196	10,967	10,562	1,284	11,833
資本合計	29,097	2,807	31,792	33,105	3,055	36,033
負債及び資本合計	83,244	19,609	98,092	90,978	24,175	110,065
有利子負債	13,688	12,249	23,700	16,276	16,233	30,116
株主資本比率	23.2%	8.2%	21.2%	24.8%	7.3%	22.0%
D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍)	0.47	4.36	0.75	0.49	5.31	0.84

*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3四半期連結累計期間 (自 2012年4月1日 至 2012年12月31日)			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)		
	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	63,098	2,602	64,687	66,160	2,470	67,744
営業利益	2,130	198	2,319	2,711	251	2,954
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期純利益(EBIT) ^{*1}	1,681	224	1,870	2,891	264	3,117
税引前四半期純利益	1,561	219	1,756	2,788	254	3,012
当社株主に帰属する四半期純利益	429	98	503	1,186	115	1,272

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3四半期連結累計期間 (自 2012年4月1日 至 2012年12月31日)			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)		
	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	2,100	508	2,453	2,129	△ 541	1,381
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△ 3,790	△ 619	△ 4,536	△ 2,264	△ 647	△ 2,763
フリー・キャッシュ・フロー	△ 1,690	△ 110	△ 2,083	△ 135	△ 1,189	△ 1,382
財務活動に関するキャッシュ・フロー	1,329	141	1,737	1,018	1,318	2,372
現金及び現金等価物に係る為替換算差額	207	10	215	473	21	495
現金及び現金等価物の増加または減少	△ 152	41	△ 129	1,356	150	1,485
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3四半期末残高	5,737	1,462	6,065	6,364	1,568	6,761
コア・フリー・キャッシュ・フロー ^{*7}	△ 1,349	28	△ 1,499	△ 1,268	△ 1,606	△ 2,966

*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	(見通し)	前期比
売上高	4,094	12,423	4,524	111%	13,372	108%	18,900	106%
ソフトウェア/サービス	2,764	8,471	3,057	111%	9,304	110%	13,480	109%
ソフトウェア	405	1,158	427	105%	1,181	102%		
サービス	2,358	7,313	2,629	111%	8,122	111%		
ハードウェア	1,329	3,951	1,467	110%	4,068	103%	5,420	98%
ストレージ ^{*9}	526	1,468	629	119%	1,636	111%		
サーバ ^{*10}	171	552	171	100%	562	102%		
通信ネットワーク	263	857	263	100%	754	88%		
その他	367	1,073	403	110%	1,114	104%		
営業利益	159	431	177	112%	491	114%	1,200	115%
ソフトウェア/サービス							1,020	135%
ハードウェア							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	(見通し)	前期比
売上高	980	2,730	1,230	126%	3,230	118%	4,200	111%