

2015年3月期 決算補足資料

1. 決算概要*1

	米国基準			米国基準(参考)			
	2014年3月期	2015年3月期		2016年3月期		通期	
	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) (見通し)	前年同期比	(見通し)	前期比
売上高(億円)	95,637	97,619	102%	46,500	104%	99,000	101%
営業利益(億円)	5,382	6,004	112%	2,100	91%	6,600	110%
対売上高比率(%)	5.6	6.2	—	4.5	—	6.7	—
受取利息及び支払利息調整後 税引前当期純利益(EBIT)*2(億円)	5,856	5,510	94%	2,000	86%	6,500	118%
対売上高比率(%)	6.1	5.6	—	4.3	—	6.6	—
継続事業税引前当期純利益(億円)	5,736	5,356	93%	1,900	84%	6,300	118%
非支配持分控除前 当期純利益(億円)	3,640	3,627	100%	1,300	90%	4,700	130%
当社株主に帰属する 当期純利益(億円)	2,649	2,413	91%	600	66%	3,300	137%
配当性向(%)	18.2	23.0	—	—	—	—	—
為替レート(円/ドル)*3	100	110	—	115	—	115	—
金融収支(億円)	△38	△78	—	—	—	—	—

*1 2015年3月期において非継続となった事業について、2014年3月期の数値を一部組み替えています。
詳細は「2015年3月期 連結決算の概要」をご参照下さい。

*2 受取利息及び支払利息調整後税引前当期純利益(EBIT)は、継続事業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。

*3 在外会社損益計算書換算レート

	IFRS	
	2016年3月期	
	第2四半期 連結累計期間 (4~9月) (見通し)	通期 (見通し)
売上収益(億円)	47,000	99,500
調整後営業利益*4(億円)	2,200	6,800
対売上収益比率(%)	4.7	6.8
受取利息及び支払利息調整後 税引前当期利益(EBIT)*2(億円)	2,100	6,200
対売上収益比率(%)	4.5	6.2
継続事業税引前当期利益(億円)	2,000	6,000
当期利益(億円)	1,400	4,500
親会社株主に帰属する 当期利益(億円)	700	3,100
為替レート(円/ドル)*3	115	115

*4 調整後営業利益=売上収益-売上原価-販売費及び一般管理費

	2014年3月期末 (実績)	2015年3月期末 (実績)
手元資金(億円)	5,673	7,155
有利子負債(億円)	28,230	33,546
株主資本比率 (製造・サービス等)(%)	27.4	27.3
D/Eレシオ(非支配持分含む) (製造・サービス等)(倍)	0.40	0.40
従業員数(人)	320,725	333,150
国内	196,207	193,209
海外	124,518	139,941
連結子会社数*5 (含む、変動持分事業体)(社)	947	995
国内	283	274
海外	664	721

*5 前期及び当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・売上収益、営業利益・調整後営業利益、受取利息及び支払利息調整後税引前当期純利益(EBIT)*2,4

(1) 連結事業部門別

(単位:億円)

	米国基準*1,2				米国基準(参考)*2,6				
	2014年3月期 通期 (実績)	2015年3月期 通期			2015年3月期 通期 (実績)	2016年3月期 通期			前期比
		(実績)	前期比	前期比		第2四半期連結累計期間 (4~9月) (見通し)	前年同期比	(見通し)	
売上高	情報・通信システム	19,349	20,321	105%	20,321	9,700	104%	21,000	103%
	電力システム	7,249	4,726	65%					
	社会・産業システム	15,014	16,468	110%	21,195	9,100	106%	21,400	101%
	電子装置・システム	11,167	11,323	101%	11,323	5,400	102%	11,800	104%
	建設機械	7,673	7,799	102%	7,799	3,500	94%	7,600	97%
	高機能材料	13,632	15,045	110%	15,045	8,000	116%	16,400	109%
	オートモティブシステム	8,921	9,369	105%	9,369	4,800	108%	10,000	107%
	生活・エコシステム	7,400	7,801	105%	7,801	3,600	93%	6,500	83%
	その他(物流・サービス他)	13,889	12,107	87%	12,107	5,900	99%	12,100	100%
	金融サービス	3,385	3,555	105%	3,555	1,800	99%	3,700	104%
	小計	107,684	108,518	101%	108,518	51,800	104%	110,500	102%
	全社及び消去	△12,046	△10,899	-	△10,899	△5,300	-	△11,500	-
	合計	95,637	97,619	102%	97,619	46,500	104%	99,000	101%
営業利益	情報・通信システム	1,065	1,162	109%	1,162	390	106%	1,400	120%
	電力システム	221	△61	-					
	社会・産業システム	590	847	143%	785	60	51%	1,240	158%
	電子装置・システム	591	694	117%	694	220	79%	750	108%
	建設機械	739	547	74%	547	140	56%	450	82%
	高機能材料	1,017	1,230	121%	1,230	650	123%	1,440	117%
	オートモティブシステム	473	561	119%	561	270	96%	700	125%
	生活・エコシステム	198	279	141%	279	80	56%	180	64%
	その他(物流・サービス他)	308	404	131%	404	160	105%	350	86%
	金融サービス	331	380	115%	380	190	103%	400	105%
	小計	5,537	6,046	109%	6,046	2,160	94%	6,910	114%
	全社及び消去	△154	△41	-	△41	△60	-	△310	-
	合計	5,382	6,004	112%	6,004	2,100	91%	6,600	110%
E B I T	情報・通信システム	963	936	97%	936	360	102%	1,320	141%
	電力システム	1,584	△28	-					
	社会・産業システム	611	1,015	166%	987	80	64%	1,330	135%
	電子装置・システム	526	599	114%	599	220	85%	750	125%
	建設機械	633	556	88%	556	140	54%	470	84%
	高機能材料	965	1,292	134%	1,292	900	144%	1,620	125%
	オートモティブシステム	49	349	709%	349	270	137%	700	200%
	生活・エコシステム	254	321	126%	321	110	62%	220	68%
	その他(物流・サービス他)	197	513	260%	513	150	101%	390	76%
	金融サービス	346	362	104%	362	200	100%	410	113%
	小計	6,133	5,919	97%	5,919	2,430	103%	7,210	122%
	全社及び消去	△276	△408	-	△408	△430	-	△710	-
	合計	5,856	5,510	94%	5,510	2,000	86%	6,500	118%

*6 2015年4月1日より、「電力システム」を「社会・産業システム」へ統合しています。2016年3月期見通しは新区分にて表示しているほか、参考値として2015年3月期(米国基準)の新区分での数値を表示しています。

(単位:億円)

		IFRS ^{*2,4,6}	
		2016年3月期	
		第2四半期 連結累計期間 (4~9月) (見通し)	通期 (見通し)
売 上 収 益	情報・通信システム	9,700	21,000
	社会・産業システム	9,200	21,400
	電子装置・システム	5,400	11,800
	建設機械	3,800	8,000
	高機能材料	8,100	16,700
	オートモティブシステム	4,800	10,000
	生活・エコシステム	3,600	6,500
	その他(物流・サービス他)	5,900	12,200
	金融サービス	1,800	3,700
	小計	52,300	111,300
	全社及び消去	△5,300	△11,800
合計	47,000	99,500	
調 整 後 営 業 利 益	情報・通信システム	470	1,580
	社会・産業システム	100	1,310
	電子装置・システム	220	760
	建設機械	170	500
	高機能材料	650	1,460
	オートモティブシステム	270	680
	生活・エコシステム	80	180
	その他(物流・サービス他)	160	430
	金融サービス	210	410
	小計	2,330	7,310
	全社及び消去	△130	△510
合計	2,200	6,800	
E B I T	情報・通信システム	410	1,440
	社会・産業システム	110	1,400
	電子装置・システム	220	750
	建設機械	150	490
	高機能材料	910	1,640
	オートモティブシステム	270	700
	生活・エコシステム	110	220
	その他(物流・サービス他)	160	420
	金融サービス	220	420
	小計	2,560	7,480
	全社及び消去	△460	△1,280
合計	2,100	6,200	

(2) 事業グループ別

(単位:億円)

		米国基準*1,2,7			米国基準(参考)*2,7,8					
		2014年3月期		2015年3月期		2015年3月期		2016年3月期		
		通期 (実績)	通期 (実績)	前期比	通期 (実績)	前期比	通期 (実績)	第2四半期連結累計期間 (4~9月) (見通し)	前年同期比	通期 (見通し)
売上高	インフラシステム	33,582	35,593	106%						
	電力・インフラシステム				40,319	18,100	102%	39,700	98%	
	情報・通信システム	25,462	26,988	106%	26,988	13,100	104%	27,800	103%	
	電力システム	7,249	4,726	65%						
	建設機械	7,673	7,799	102%	7,799	3,500	94%	7,600	97%	
	高機能材料	13,632	15,045	110%	15,045	8,000	116%	16,400	109%	
	オートモティブシステム	8,921	9,369	105%	9,369	4,800	108%	10,000	107%	
	金融サービス	3,385	3,555	105%	3,555	1,800	99%	3,700	104%	
営業利益	インフラシステム	1,379	1,820	132%						
	電力・インフラシステム				1,759	360	67%	2,170	123%	
	情報・通信システム	1,230	1,379	112%	1,379	500	112%	1,620	117%	
	電力システム	221	△61	-						
	建設機械	739	547	74%	547	140	56%	450	82%	
	高機能材料	1,017	1,230	121%	1,230	650	123%	1,440	117%	
	オートモティブシステム	473	561	119%	561	270	96%	700	125%	
	金融サービス	331	380	115%	380	190	103%	400	105%	
E B I T	インフラシステム	1,394	1,936	139%						
	電力・インフラシステム				1,908	410	73%	2,300	120%	
	情報・通信システム	1,097	1,163	106%	1,163	470	107%	1,580	136%	
	電力システム	1,584	△28	-						
	建設機械	633	556	88%	556	140	54%	470	84%	
	高機能材料	965	1,292	134%	1,292	900	144%	1,620	125%	
	オートモティブシステム	49	349	709%	349	270	137%	700	200%	
	金融サービス	346	362	104%	362	200	100%	410	113%	

*7 2-(2)、4、8、9及び10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。

*8 2015年4月1日より、「インフラシステム」と「電力システム」を統合し、名称を「電力・インフラシステム」へ変更しています。2016年3月期見通しは新区分にて表示しているほか、参考値として2015年3月期(米国基準)の新区分での数値を表示しています。

(単位:億円)

		IFRS*2,4,7,8	
		2016年3月期	
		第2四半期 連結累計期間 (4~9月) (見通し)	通期 (見通し)
売上 高 収 益	電力・インフラシステム	18,200	39,700
	情報・通信システム	13,100	27,900
	建設機械	3,800	8,000
	高機能材料	8,100	16,700
	オートモティブシステム	4,800	10,000
	金融サービス	1,800	3,700
調整 後 営 業 利 益	電力・インフラシステム	400	2,250
	情報・通信システム	580	1,850
	建設機械	170	500
	高機能材料	650	1,460
	オートモティブシステム	270	680
	金融サービス	210	410
E B I T	電力・インフラシステム	440	2,370
	情報・通信システム	520	1,700
	建設機械	150	490
	高機能材料	910	1,640
	オートモティブシステム	270	700
	金融サービス	220	420

3. 連結事業部門別海外売上高・売上収益^{*1,9,10}

(単位:億円)

	米国基準			IFRS	
	売上高			売上収益	
	2014年3月期 通期 (実績)	2015年3月期 通期 (実績)		2016年3月期 通期 (見通し)	
			前期比		
情報・通信システム	5,889	6,710	114%		
電力システム	2,607	531	20%		
社会・産業システム	5,252	6,913	132%		
電子装置・システム	6,158	6,375	104%		
建設機械	5,573	5,778	104%		
高機能材料	5,903	7,365	125%		
オートモティブシステム	4,353	4,861	112%		
生活・エコシステム	2,618	3,381	129%		
その他(物流・サービス他)	4,574	3,743	82%		
金融サービス	919	1,354	147%		
小計	43,852	47,016	107%		
全社及び消去	△1,248	△1,121	-		
合計	42,603	45,895	108%		49,500

*9 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、前期の数値も含め、新区分にて表示しています。

*10 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、前期の数値も含め、新区分にて表示しています。

4. 海外生産高(海外製造子会社の売上高単純合計)^{*1,7}

	2014年3月期 通期 (実績)	2015年3月期 通期	
		(実績)	前期比
海外生産高(億円)	22,941	24,896	109%
連結売上高に占める 海外生産高比率(%)	24	26	-
海外売上高に占める 海外生産高比率(%)	54	54	-

5. 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)^{*9,10}

(単位:億円)

	米国基準			IFRS	
	2014年3月期	2015年3月期		2016年3月期	
	通期 (実績)	通期 (実績)	前期比	通期 (見通し)	
情報・通信システム	399	461	115%		
電力システム	202	240	119%		
社会・産業システム	354	380	107%		
電子装置・システム	282	189	67%		
建設機械	371	205	55%		
高機能材料	639	746	117%		
オートモティブシステム	751	774	103%		
生活・エコシステム	175	184	105%		
その他(物流・サービス他)	684	519	76%		
全社(本社他)	35	41	118%		
製造・サービス等	3,896	3,743	96%		3,800
金融サービス	4,785	4,931	103%		5,400
消去	△182	△188	—	△100	
合計	8,498	8,487	100%	9,100	

6. 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^{*9,10}

(単位:億円)

	米国基準			IFRS	
	2014年3月期	2015年3月期		2016年3月期	
	通期 (実績)	通期 (実績)	前期比	通期 (見通し)	
情報・通信システム	378	403	107%		
電力システム	146	81	56%		
社会・産業システム	224	255	114%		
電子装置・システム	115	163	142%		
建設機械	319	326	102%		
高機能材料	569	615	108%		
オートモティブシステム	275	340	124%		
生活・エコシステム	182	192	106%		
その他(物流・サービス他)	365	334	91%		
全社(本社他)	36	37	103%		
製造・サービス等	2,612	2,750	105%		3,000
金融サービス	685	745	109%		800
合計	3,298	3,496	106%	3,800	

7. 連結事業部門別研究開発費^{*1,9,10}

(単位:億円)

	米国基準			IFRS	
	2014年3月期	2015年3月期		2016年3月期	
	通期 (実績)	通期 (実績)	前期比	通期 (見通し)	
情報・通信システム	759	690	91%		
電力システム	192	115	60%		
社会・産業システム	280	324	116%		
電子装置・システム	480	496	103%		
建設機械	179	169	95%		
高機能材料	441	457	104%		
オートモティブシステム	597	619	104%		
生活・エコシステム	110	118	107%		
その他(物流・サービス他)	179	80	45%		
全社(本社他)	286	278	97%		
製造・サービス等	3,507	3,352	96%		3,550
金融サービス	6	3	46%		
合計	3,514	3,355	95%	3,550	
対売上高・売上収益比率(%)	3.7	3.4	—	3.6	

8. 「製造・サービス等」・「金融サービス」別要約貸借対照表^{*7}

(単位:億円)

	2014年3月期末 (2014年3月31日現在)			2015年3月期末 (2015年3月31日現在)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*11}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*11}
資産の部						
流動資産	47,459	13,708	57,038	52,701	16,422	64,998
現金及び現金等価物	5,190	1,567	5,582	6,625	1,197	7,095
受取手形及び売掛金	21,524	8,782	27,979	23,899	11,583	32,795
リース債権	708	2,075	2,629	577	2,326	2,724
証券化事業体に譲渡した金融資産(流動)	—	522	522	—	534	534
棚卸資産	14,059	0	14,070	15,153	0	15,224
その他	5,975	760	6,254	6,444	779	6,624
投資及び貸付金	11,758	1,022	12,208	12,985	832	13,326
有形固定資産	21,009	2,423	23,420	22,927	2,727	25,641
証券化事業体に譲渡した金融資産(固定)	—	1,858	1,858	—	1,881	1,881
その他の資産	10,451	5,447	15,643	12,193	6,238	18,105
資産合計	90,679	24,461	110,168	100,807	28,103	123,953
負債及び資本の部						
流動負債	36,237	10,800	42,907	39,885	12,062	47,837
短期借入金	6,867	5,988	11,115	7,092	7,020	12,702
証券化事業体の連結に伴う負債(流動)	—	498	498	—	536	536
支払手形及び買掛金	12,783	2,763	13,502	13,863	2,730	14,291
その他	16,586	1,549	17,791	18,928	1,775	20,307
長期債務	7,315	8,494	15,127	8,800	10,664	18,792
証券化事業体の連結に伴う負債(固定)	—	1,489	1,489	—	1,515	1,515
その他の固定負債	11,567	596	12,120	12,603	517	13,064
負債合計	55,120	21,381	71,644	61,288	24,759	81,210
株主資本	24,838	1,784	26,512	27,478	1,936	29,303
非支配持分	10,720	1,295	12,012	12,041	1,406	13,440
資本合計	35,558	3,079	38,524	39,519	3,343	42,743
負債及び資本合計	90,679	24,461	110,168	100,807	28,103	123,953

有利子負債	14,182	16,471	28,230	15,892	19,736	33,546
株主資本比率	27.4%	7.3%	24.1%	27.3%	6.9%	23.6%
D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍)	0.40	5.35	0.73	0.40	5.90	0.78

*11 連結合計の数値は、内部取引相殺消去後の数値です。

9. 「製造・サービス等」・「金融サービス」別要約損益計算書^{*1,7}

(単位:億円)

	2014年3月期 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)			2015年3月期 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*11}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*11}
売上高	93,640	3,385	95,637	95,573	3,555	97,619
営業利益	5,061	331	5,382	5,639	380	6,004
受取利息及び支払利息調整後 税引前当期純利益(EBIT) ^{*2}	5,550	346	5,856	5,199	362	5,510
継続事業税引前当期純利益	5,433	332	5,736	5,046	343	5,356
当社株主に帰属する当期純利益	2,535	143	2,649	2,300	147	2,413

10. 「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^{*7}

(単位:億円)

	2014年3月期 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)			2015年3月期 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*11}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*11}
営業活動に関するキャッシュ・フロー	4,986	△ 259	4,394	5,919	△ 1,015	4,473
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△ 3,936	△ 1,241	△ 4,913	△ 4,591	△ 1,735	△ 6,102
フリー・キャッシュ・フロー	1,049	△ 1,500	△ 519	1,327	△ 2,750	△ 1,629
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△ 1,346	1,637	329	△ 497	2,345	2,503
現金及び現金等価物に係る為替換算差額	480	13	495	604	34	638
現金及び現金等価物の増加または減少	183	151	305	1,435	△ 370	1,513
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期末残高	5,190	1,567	5,582	6,625	1,197	7,095
コア・フリー・キャッシュ・フロー ^{*12}	224	△ 2,025	△ 1,860	1,372	△ 2,898	△ 1,750

^{*12} 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。

11. 情報・通信システム

(1)売上高、営業利益(旧区分)^{*13}

(単位:億円)

	米国基準		
	2014年3月期	2015年3月期	
	通期 (実績)	通期 (実績)	前期比
売上高	19,349	20,321	105%
システムソリューション ^{*14}	11,273	11,997	106%
プラットフォーム ^{*15}	8,282	8,905	108%
通信ネットワーク ^{*16}	2,171	1,667	77%
消去他 ^{*17}	△ 2,376	△ 2,248	—
営業利益	1,065	1,162	109%
システムソリューション ^{*14}	474	683	144%
プラットフォーム ^{*15}	519	551	106%
通信ネットワーク ^{*16}	69	△ 75	—
消去他 ^{*17}	1	2	—

^{*13} 各区分の数値は、区分間取引を含んでいます。

^{*14} 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

^{*15} 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

^{*16} 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

^{*17} 内部取引消去他

(2)売上高・売上収益、営業利益・調整後営業利益、EBIT(新区分)^{*13}

(単位:億円)

	米国基準	米国基準(参考)			
	2015年3月期	2016年3月期		通期	
	通期 (実績)	第2四半期連結累計期間 (4~9月) (見通し)	前年同期比	(見通し)	前期比
売上高	20,321	9,700	104%	21,000	103%
システムソリューション ^{*18}	12,387	5,889	104%	12,786	103%
プラットフォーム ^{*19}	10,182	4,976	103%	10,941	107%
消去他 ^{*17}	△ 2,248	△ 1,165	—	△ 2,728	—
営業利益	1,162	390	106%	1,400	120%
システムソリューション ^{*18}	659	173	112%	833	126%
プラットフォーム ^{*19}	500	197	100%	610	122%
消去他 ^{*17}	2	18	—	△ 43	—
EBIT	936	360	102%	1,320	141%
システムソリューション ^{*18}	528	169	106%	813	154%
プラットフォーム ^{*19}	414	169	85%	565	136%
消去他 ^{*17}	△ 6	21	—	△ 59	—

^{*18} 金融、公共、産業・流通、社会インフラ(電力、交通、通信等)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

^{*19} サーバ、ストレージ、通信ネットワーク関連機器および関連ソフトウェア・サービスの販売、保守・メンテナンス他

(単位:億円)

	IFRS	
	2016年3月期	
	第2四半期 連結累計期間 (4~9月) (見通し)	通期 (見通し)
売上収益	9,700	21,000
システムソリューション ^{*18}	5,889	12,786
プラットフォーム ^{*19}	4,976	10,941
消去他 ^{*17}	△ 1,165	△ 2,728
調整後営業利益 ^{*4}	470	1,580
システムソリューション ^{*18}	236	954
プラットフォーム ^{*19}	239	702
消去他 ^{*17}	△ 5	△ 76
EBIT	410	1,440
システムソリューション ^{*18}	223	921
プラットフォーム ^{*19}	198	625
消去他 ^{*17}	△ 12	△ 106

(3)ストレージソリューション事業

(単位:億円)

	米国基準			米国基準(参考)			
	2014年3月期	2015年3月期		2016年3月期			
	通期	通期		第2四半期連結累計期間 (4~9月)		通期	
	(実績)	(実績)	前期比	(見通し)	前期同期比	(見通し)	前期比
売上高	4,390	4,850	110%	2,300	106%	5,100	105%

(単位:億円)

	IFRS	
	2016年3月期	
	第2四半期 連結累計期間 (4~9月) (見通し)	通期 (見通し)
売上収益	2,300	5,100