

2013年3月期 決算補足資料

1. 決算概要

(1) 連結決算の概要

| | 2012年3月期 通期 (実績) | 2013年3月期 通期 | | 2014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(億円) | 96,658 | 90,410 | 94% | 43,500 | 100% | 92,000 | 102% |
| 営業利益(億円) | 4,122 | 4,220 | 102% | 1,300 | 79% | 5,000 | 118% |
| 対売上高比率(%) | 4.3 | 4.7 | — | 3.0 | — | 5.4 | — |
| 税引前当期純利益(億円) | 5,577 | 3,445 | 62% | 900 | 77% | 4,250 | 123% |
| 非支配持分控除前 当期純利益(億円) | 4,128 | 2,377 | 58% | 400 | 61% | 3,050 | 128% |
| 当社株主に帰属する 当期純利益(億円) | 3,471 | 1,753 | 51% | 100 | 33% | 2,100 | 120% |
| 配当性向(%) | 10.4 | 26.8 | — | — | — | — | — |
| 為替レート(円/ドル) ^{*1} | 79 | 83 | — | 95 | — | 95 | — |
| 金融収支(億円) | △99 | △70 | — | — | — | — | — |

*1 在外会社損益計算書換算レート

| | 2012年3月期末 (実績) | 2013年3月期末 (実績) |
|---|-------------------|-------------------|
| 手元資金(億円) | 6,311 | 5,380 |
| 有利子負債(億円) | 23,964 | 23,700 |
| D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍) | 0.86 | 0.75 |
| 従業員数(人) | 323,540 | 326,240 |
| 国内 | 212,302 | 207,727 |
| 海外 | 111,238 | 118,513 |
| 連結子会社数 ^{*2} (含む、変動持分事業体)(社) | 939 | 963 |
| 国内 | 340 | 314 |
| 海外 | 599 | 649 |

*2 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) 個別決算の概要

| | 2012年3月期 通期 (実績) | 2013年3月期 通期 | |
|-------------|------------------------|----------------|------|
| | | (実績) | 前期比 |
| 売上高(億円) | 18,704 | 19,115 | 102% |
| 営業利益(億円) | 178 | 347 | 195% |
| 経常利益(億円) | 489 | 760 | 155% |
| 当期純利益(億円) | 2,545 | 576 | 23% |
| 為替レート(円/ドル) | 81 | 84 | — |

| | 2012年3月期末 (実績) | 2013年3月期末 (実績) |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 手元資金(億円) | 856 | 365 |
| 有利子負債(億円) | 5,152 | 4,796 |
| 従業員数(人) | 32,908 | 33,665 |

2. 連結事業部門別売上高^{*3}

(単位:億円)

| | 2012年3月期 | 2013年3月期 | | 2014年3月期 | | | |
|---------------|------------|----------|------|-----------------------|-------|---------|------|
| | 通期 (実績) | 通期 | | 第2四半期連結累計期間 (4~9月) | | 通期 | |
| | | (実績) | 前期比 | (見通し) | 前年同期比 | (見通し) | 前期比 |
| 情報・通信システム | 17,642 | 17,865 | 101% | 8,300 | 100% | 18,200 | 102% |
| 電力システム | 8,324 | 9,046 | 109% | 3,700 | 89% | 7,500 | 83% |
| 社会・産業システム | 12,049 | 13,138 | 109% | 5,700 | 105% | 13,700 | 104% |
| 電子装置・システム | 11,017 | 10,143 | 92% | 4,900 | 96% | 10,900 | 107% |
| 建設機械 | 7,987 | 7,560 | 95% | 3,800 | 103% | 8,000 | 106% |
| 高機能材料 | 14,371 | 13,364 | 93% | 6,500 | 96% | 13,100 | 98% |
| オートモティブシステム | 8,115 | 8,068 | 99% | 4,000 | 100% | 8,200 | 102% |
| デジタルメディア・民生機器 | 8,588 | 8,185 | 95% | 4,300 | 100% | 8,200 | 100% |
| 金融サービス | 3,532 | 3,402 | 96% | 1,600 | 89% | 3,300 | 97% |
| その他 | 17,197 | 11,110 | 65% | 5,400 | 97% | 11,500 | 104% |
| 小計 | 108,827 | 101,886 | 94% | 48,200 | 98% | 102,600 | 101% |
| 消去及び全社 | △12,168 | △11,475 | — | △4,700 | — | △10,600 | — |
| 合計 | 96,658 | 90,410 | 94% | 43,500 | 100% | 92,000 | 102% |

*3 2012年4月1日より、コンポーネント・デバイス部門を廃止しています。従来コンポーネント・デバイス部門に含めていた事業については、その他に含めて開示しています。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。

3. 連結事業部門別営業損益^{*3}

(単位:億円)

| | 2012年3月期 | 2013年3月期 | | 2014年3月期 | | | |
|---------------|------------|----------|------|-----------------------|-------|-------|------|
| | 通期 (実績) | 通期 | | 第2四半期連結累計期間 (4~9月) | | 通期 | |
| | | (実績) | 前期比 | (見通し) | 前年同期比 | (見通し) | 前期比 |
| 情報・通信システム | 1,017 | 1,046 | 103% | 340 | 125% | 1,200 | 115% |
| 電力システム | △339 | 299 | — | △70 | — | 150 | 50% |
| 社会・産業システム | 491 | 602 | 122% | 0 | — | 660 | 110% |
| 電子装置・システム | 499 | 293 | 59% | 70 | 35% | 470 | 160% |
| 建設機械 | 631 | 546 | 87% | 280 | 123% | 820 | 150% |
| 高機能材料 | 770 | 584 | 76% | 350 | 92% | 840 | 144% |
| オートモティブシステム | 370 | 354 | 96% | 180 | 93% | 410 | 116% |
| デジタルメディア・民生機器 | △109 | △53 | — | △40 | — | 0 | — |
| 金融サービス | 302 | 292 | 97% | 140 | 102% | 300 | 102% |
| その他 | 727 | 401 | 55% | 170 | 82% | 450 | 112% |
| 小計 | 4,361 | 4,367 | 100% | 1,420 | 83% | 5,300 | 121% |
| 消去及び全社 | △238 | △147 | — | △120 | — | △300 | — |
| 合計 | 4,122 | 4,220 | 102% | 1,300 | 79% | 5,000 | 118% |

4. 連結事業部門別海外売上高 ^{*3}

(単位:億円)

| | 2012年3月期 | 2013年3月期 | | 2014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 | 4,346 | 4,581 | 105% | / | / |
| 電力システム | 2,847 | 3,268 | 115% | | |
| 社会・産業システム | 3,021 | 3,828 | 127% | | |
| 電子装置・システム | 6,073 | 5,341 | 88% | | |
| 建設機械 | 5,918 | 5,678 | 96% | | |
| 高機能材料 | 5,425 | 5,213 | 96% | | |
| オートモティブシステム | 3,605 | 3,619 | 100% | | |
| デジタルメディア・民生機器 | 3,697 | 3,528 | 95% | | |
| 金融サービス | 510 | 628 | 123% | | |
| その他 | 7,156 | 2,071 | 29% | | |
| 小計 | 42,603 | 37,760 | 89% | | |
| 消去及び全社 | △ 1,289 | △ 900 | — | | |
| 合計 | 41,314 | 36,859 | 89% | 41,000 | 111% |

5. 海外生産高(海外製造子会社の売上高単純合計) ^{*4}

| | 2012年3月期 | 2013年3月期 | |
|-------------------------|------------|------------|-----|
| | 通期 (実績) | 通期 (実績) | 前期比 |
| 海外生産高(億円) | 24,998 | 19,302 | 77% |
| 連結売上高に占める 海外生産高比率(%) | 26 | 21 | — |
| 海外売上高に占める 海外生産高比率(%) | 61 | 52 | — |

^{*4} 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) ^{*3, 5}

(単位:億円)

| | 2012年3月期 | 2013年3月期 | | 2014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 | 506 | 526 | 104% | / | / | | |
| 電力システム | 273 | 249 | 91% | | | | |
| 社会・産業システム | 242 | 326 | 135% | | | | |
| 電子装置・システム | 223 | 198 | 88% | | | | |
| 建設機械 | 650 | 676 | 104% | | | | |
| 高機能材料 | 678 | 822 | 121% | | | | |
| オートモティブシステム | 383 | 517 | 135% | | | | |
| デジタルメディア・民生機器 | 204 | 219 | 107% | | | | |
| その他 | 854 | 460 | 54% | | | | |
| 全社(本社他) | 35 | 64 | 181% | | | | |
| 製造・サービス等 | 4,054 | 4,061 | 100% | | | 4,320 | 106% |
| 金融サービス | 2,562 | 3,450 | 135% | | | 4,170 | 121% |
| 消去 | △ 124 | △ 86 | — | △ 70 | — | | |
| 合計 | 6,492 | 7,425 | 114% | 8,420 | 113% | | |

^{*5} 今回より「製造・サービス等」および「金融サービス」の区分で開示しています。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。

7. 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 ^{*3, 5} (単位:億円)

| | 2012年3月期 | | 2013年3月期 | | 2014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 | 332 | 326 | 98% | / | / | |
| 電力システム | 171 | 169 | 99% | | | |
| 社会・産業システム | 205 | 191 | 93% | | | |
| 電子装置・システム | 118 | 102 | 86% | | | |
| 建設機械 | 350 | 315 | 90% | | | |
| 高機能材料 | 628 | 568 | 90% | | | |
| オートモティブシステム | 258 | 210 | 82% | | | |
| デジタルメディア・民生機器 | 190 | 189 | 99% | | | |
| その他 | 740 | 320 | 43% | | | |
| 全社(本社他) | 26 | 34 | 128% | | | |
| 製造・サービス等 | 3,022 | 2,428 | 80% | 2,600 | 107% | |
| 金融サービス | 581 | 578 | 99% | 630 | 109% | |
| 合計 | 3,603 | 3,006 | 83% | 3,230 | 107% | |

8. 連結事業部門別研究開発費 ^{*3} (単位:億円)

| | 2012年3月期 | | 2013年3月期 | | 2014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 | 879 | 812 | 92% | / | / | |
| 電力システム | 165 | 197 | 119% | | | |
| 社会・産業システム | 225 | 246 | 109% | | | |
| 電子装置・システム | 473 | 434 | 92% | | | |
| 建設機械 | 164 | 172 | 104% | | | |
| 高機能材料 | 461 | 434 | 94% | | | |
| オートモティブシステム | 528 | 583 | 111% | | | |
| デジタルメディア・民生機器 | 236 | 208 | 88% | | | |
| 金融サービス | 3 | 1 | 54% | | | |
| その他 | 746 | 69 | 9% | | | |
| 全社(本社他) | 240 | 252 | 105% | | | |
| 合計 | 4,125 | 3,413 | 83% | 3,630 | 106% | |
| 対売上高比率(%) | 4.3 | 3.8 | — | 3.9 | — | |

9. 「製造・サービス等」・「金融サービス」別要約貸借対照表^{*4}

(単位:億円)

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

*6 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 ^{*4} (単位:億円)

| | 2012年3月期 (自 2011年4月1日 至 2012年3月31日) | | | 2013年3月期 (自 2012年4月1日 至 2013年3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 | 94,574 | 3,532 | 96,658 | 88,396 | 3,402 | 90,410 |
| 営業利益 | 3,838 | 302 | 4,122 | 3,939 | 292 | 4,220 |
| 税引前当期純利益 | 5,290 | 296 | 5,577 | 3,179 | 287 | 3,445 |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 3,410 | 77 | 3,471 | 1,649 | 127 | 1,753 |

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 ^{*4} (単位:億円)

| | 2012年3月期 (自 2011年4月1日 至 2012年3月31日) | | | 2013年3月期 (自 2012年4月1日 至 2013年3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 | 4,427 | 178 | 4,471 | 5,034 | 1,052 | 5,835 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △ 2,296 | 144 | △ 1,955 | △ 4,784 | △ 630 | △ 5,534 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 2,131 | 323 | 2,515 | 250 | 421 | 300 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | △ 1,386 | 7 | △ 1,678 | △ 1,701 | △ 444 | △ 1,804 |
| 現金及び現金等価物に係る為替換算差額 | △ 191 | 1 | △ 189 | 567 | 18 | 584 |
| 現金及び現金等価物の増加または減少 | 554 | 332 | 647 | △ 883 | △ 3 | △ 919 |
| 現金及び現金等価物の期首残高 | 5,336 | 1,088 | 5,548 | 5,890 | 1,420 | 6,195 |
| 現金及び現金等価物の期末残高 | 5,890 | 1,420 | 6,195 | 5,007 | 1,417 | 5,276 |

12. 情報・通信システム

(1) 売上高・営業利益 ^{*7}

(単位:億円)

| | 2012年3月期 通期 (実績) | 2013年3月期 通期 | | 2014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 | 17,642 | 17,865 | 101% | 8,300 | 100% | 18,200 | 102% |
| ソフトウェア/サービス | 12,222 | 12,356 | 101% | 5,920 | 104% | 13,030 | 105% |
| ソフトウェア | 1,710 | 1,606 | 94% | | | | |
| サービス | 10,512 | 10,750 | 102% | | | | |
| ハードウェア | 5,420 | 5,509 | 102% | 2,380 | 91% | 5,170 | 94% |
| ストレージ ^{*8} | 1,930 | 2,024 | 105% | | | | |
| サーバ ^{*9} | 515 | 503 | 98% | | | | |
| PC ^{*10} | 323 | 292 | 90% | | | | |
| 通信ネットワーク | 1,409 | 1,227 | 87% | | | | |
| その他 | 1,240 | 1,460 | 118% | | | | |
| 営業利益 | 1,017 | 1,046 | 103% | 340 | 125% | 1,200 | 115% |
| ソフトウェア/サービス | 862 | 756 | 88% | | | 1,020 | 135% |
| ハードウェア | 154 | 290 | 188% | | | 180 | 62% |

^{*7} 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。

^{*8} ディスクアレイシステム等

^{*9} 汎用コンピュータ、UNIXサーバ等

^{*10} PCサーバ、クライアントPC(ビジネス用のみ)等

(2) ストレージソリューション事業

(単位:億円)

| | 2012年3月期 通期 (実績) | 2013年3月期 通期 | | 2014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 | 3,510 | 3,790 | 108% | 1,950 | 111% | 4,100 | 108% |