

2014年3月期 決算補足資料

1. 決算概要

(1) 連結決算の概要

	2013年3月期		2014年3月期		2015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	
売上高(億円)	90,410	96,162	106%	44,000	98%	94,000	98%	
営業利益(億円)	4,220	5,328	126%	1,750	101%	5,600	105%	
対売上高比率(%)	4.7	5.5	—	4.0	—	6.0	—	
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)	3,580	5,801	162%	1,600	113%	5,200	90%	
対売上高比率(%)	4.0	6.0	—	3.6	—	5.5	—	
税引前当期純利益(億円)	3,445	5,681	165%	1,550	114%	5,100	90%	
非支配持分控除前 当期純利益(億円)	2,377	3,640	153%	1,000	144%	3,400	93%	
当社株主に帰属する 当期純利益(億円)	1,753	2,649	151%	550	168%	2,300	87%	
配当性向(%)	26.8	18.2	—	—	—	—	—	
為替レート(円/ドル) ^{*2}	83	100	—	98	—	98	—	
金融収支(億円)	△70	△38	—	—	—	—	—	

*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月期末 (実績)
手元資金(億円)	5,380	5,673
有利子負債(億円)	23,700	28,230
株主資本比率 (製造・サービス等)(%)	23.2	27.4
D/Eレシオ(非支配持分含む) (製造・サービス等)(倍)	0.47	0.40
従業員数(人)	326,240	320,725
国内	207,727	196,207
海外	118,513	124,518
連結子会社数 ^{*3} (含む、変動持分事業体)(社)	963	947
国内	314	283
海外	649	664

*3 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

	2013年3月期		2014年3月期	
	通期 (実績)	通期 (実績)	前期比	
売上高(億円)	19,115	20,701	108%	
営業利益(億円)	347	60	18%	
経常利益(億円)	760	178	24%	
当期純利益(億円)	576	578	100%	

	2013年3月期末 (実績)	2014年3月期末 (実績)
手元資金(億円)	365	302
有利子負債(億円)	4,796	5,126
従業員数(人)	33,665	33,500

2. 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当期純利益(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			(参考)* ^{5,6} 2014年3月期 通期 (実績)	2015年3月期* ^{5,6}			
	通期 (実績)	通期		通期 (実績)	前期比	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	
売 上 高	情報・通信システム	17,865	19,549	109%	19,349	8,800	100%	19,500	101%		
	電力システム	9,046	7,773	86%	7,773	2,300	61%	5,200	67%		
	社会・産業システム	13,138	14,466	110%	15,014	6,600	106%	15,700	105%		
	電子装置・システム	10,143	11,167	110%	11,167	5,300	106%	11,600	104%		
	建設機械	7,560	7,673	101%	7,673	3,500	98%	7,500	98%		
	高機能材料	13,364	13,632	102%	13,632	6,900	103%	14,000	103%		
	オートモティブシステム	8,068	8,921	111%	8,921	4,600	108%	9,400	105%		
	デジタルメディア・民生機器	8,185	8,908	109%							
	生活・エコシステム				7,400	3,800	102%	7,400	100%		
	その他(物流・サービス他)	11,110	12,336	111%	13,889	6,100	92%	12,500	90%		
	金融サービス	3,402	3,385	99%	3,385	1,700	104%	3,500	103%		
	小計	101,886	107,814	106%	108,208	49,600	99%	106,300	98%		
	全社及び消去	△11,475	△11,652	—	△12,046	△5,600	—	△12,300	—		
合計	90,410	96,162	106%	96,162	44,000	98%	94,000	98%			
業 利 益	情報・通信システム	1,046	1,100	105%	1,065	350	114%	1,360	128%		
	電力システム	299	167	56%	167	△110	—	50	30%		
	社会・産業システム	602	567	94%	590	130	395%	900	152%		
	電子装置・システム	293	591	201%	591	170	160%	600	101%		
	建設機械	546	739	135%	739	270	92%	760	103%		
	高機能材料	584	1,017	174%	1,017	490	99%	1,080	106%		
	オートモティブシステム	354	473	134%	473	280	134%	600	127%		
	デジタルメディア・民生機器	△53	46	—							
	生活・エコシステム				198	90	154%	240	121%		
	その他(物流・サービス他)	401	459	114%	308	140	118%	380	123%		
	金融サービス	292	331	113%	331	160	100%	330	100%		
	小計	4,367	5,494	126%	5,482	1,970	109%	6,300	115%		
	全社及び消去	△147	△166	—	△154	△220	—	△700	—		
合計	4,220	5,328	126%	5,328	1,750	101%	5,600	105%			
E B I T	情報・通信システム	1,042	985	95%	963	300	104%	1,260	131%		
	電力システム	300	1,529	509%	1,529	△90	—	210	14%		
	社会・産業システム	633	591	93%	611	120	180%	860	141%		
	電子装置・システム	324	526	162%	526	170	183%	590	112%		
	建設機械	581	633	109%	633	270	101%	760	120%		
	高機能材料	507	965	190%	965	460	93%	970	100%		
	オートモティブシステム	364	49	14%	49	280	—	600	—		
	デジタルメディア・民生機器	△9	△29	—							
	生活・エコシステム				254	100	112%	280	110%		
	その他(物流・サービス他)	335	481	144%	197	130	104%	360	182%		
	金融サービス	294	346	118%	346	170	98%	340	98%		
	小計	4,373	6,080	139%	6,078	1,910	116%	6,230	102%		
	全社及び消去	△793	△279	—	△276	△310	—	△1,030	—		
合計	3,580	5,801	162%	5,801	1,600	113%	5,200	90%			

*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。

*5 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。2015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2014年3月期の新区分での数値を表示しています。

*6 2014年4月1日より、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を、「その他(物流・サービス他)」に区分しています。この区分変更により、「デジタルメディア・民生機器」の名称を、「生活・エコシステム」に変更しており、同部門には、日立アプライアンスと日立コンシューマ・マーケティングを区分しています。

2015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2014年3月期の新区分での数値を表示しています。

(2) 事業グループ別^{*1,7}

(単位:億円)

	2013年3月期 通期 (実績)	2014年3月期 通期		(参考) ^{*8} 2014年3月期 通期 (実績)	2015年3月期 ^{*8}				
		(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	インフラシステム	31,466	34,542	110%	33,582	15,700	105%	34,700	103%
	情報・通信システム	23,384	25,661	110%	25,462	12,000	103%	26,000	102%
	電力システム	9,046	7,773	86%	7,773	2,300	61%	5,200	67%
	建設機械	7,560	7,673	101%	7,673	3,500	98%	7,500	98%
	高機能材料	14,759	15,121	102%	13,632	6,900	103%	14,000	103%
	オートモティブシステム	8,068	8,921	111%	8,921	4,600	108%	9,400	105%
	金融サービス	3,402	3,385	99%	3,385	1,700	104%	3,500	103%
営 業 利 益	インフラシステム	842	1,205	143%	1,379	390	197%	1,740	126%
	情報・通信システム	1,262	1,265	100%	1,230	460	118%	1,620	132%
	電力システム	299	167	56%	167	△ 110	—	50	30%
	建設機械	546	739	135%	739	270	92%	760	103%
	高機能材料	614	1,093	178%	1,017	490	99%	1,080	106%
	オートモティブシステム	354	473	134%	473	280	134%	600	127%
	金融サービス	292	331	113%	331	160	100%	330	100%
E B I T	インフラシステム	949	1,090	115%	1,394	390	156%	1,730	124%
	情報・通信システム	1,255	1,119	89%	1,097	410	111%	1,510	138%
	電力システム	300	1,529	509%	1,529	△ 90	—	210	14%
	建設機械	581	633	109%	633	270	101%	760	120%
	高機能材料	526	1,065	203%	965	460	93%	970	100%
	オートモティブシステム	364	49	14%	49	280	—	600	—
	金融サービス	294	346	118%	346	170	98%	340	98%

*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 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「インフラシステム」に区分しています。また、「インフラシステム」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を、同グループに区分しておらず、「高機能材料」に含めていた日立マクセルを同グループに区分していません。

2015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2014年3月期の新区分での数値を表示しています。

3. 連結事業部門別海外売上高^{*4}

(単位:億円)

	2013年3月期 通期 (実績)	2014年3月期 通期		2015年3月期 通期	
		(実績)	前期比	(見通し)	前期比
情報・通信システム	4,581	5,889	129%	/	
電力システム	3,268	3,131	96%		
社会・産業システム	3,828	5,252	137%		
電子装置・システム	5,341	6,158	115%		
建設機械	5,678	5,573	98%		
高機能材料	5,213	5,903	113%		
オートモティブシステム	3,619	4,353	120%		
デジタルメディア・民生機器	3,528	4,055	115%		
その他(物流・サービス他)	2,071	3,130	151%		
金融サービス	628	919	146%		
小計	37,760	44,369	118%		
全社及び消去	△ 900	△ 1,241	—		
合計	36,859	43,127	117%		

4. 海外生産高(海外製造子会社の売上高単純合計)^{*7}

	2013年3月期 通期 (実績)	2014年3月期 通期	
		(実績)	前期比
海外生産高(億円)	19,302	23,453	122%
連結売上高に占める 海外生産高比率(%)	21	24	—
海外売上高に占める 海外生産高比率(%)	52	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)^{*4}

(単位:億円)

	2013年3月	2014年3月期		2015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	526	402	76%		
電力システム	249	202	81%		
社会・産業システム	326	352	108%		
電子装置・システム	198	282	143%		
建設機械	676	371	55%		
高機能材料	822	639	78%		
オートモティブシステム	517	751	145%		
デジタルメディア・民生機器	219	222	101%		
その他(物流・サービス他)	460	636	138%		
全社(本社他)	64	35	54%		
製造・サービス等	4,061	3,896	96%		
金融サービス	3,450	4,785	139%	4,700	98%
消去	△86	△182	—	△200	—
合計	7,425	8,498	114%	8,700	102%

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^{*4}

(単位:億円)

	2013年3月	2014年3月期		2015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	326	384	118%		
電力システム	169	146	86%		
社会・産業システム	191	218	114%		
電子装置・システム	102	115	112%		
建設機械	315	319	101%		
高機能材料	568	569	100%		
オートモティブシステム	210	275	131%		
デジタルメディア・民生機器	189	200	106%		
その他(物流・サービス他)	320	348	109%		
全社(本社他)	34	36	106%		
製造・サービス等	2,428	2,612	108%		
金融サービス	578	685	119%	700	102%
合計	3,006	3,298	110%	3,400	103%

7. 連結事業部門別研究開発費^{*4}

(単位:億円)

	2013年3月	2014年3月期		2015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	812	766	94%		
電力システム	197	192	97%		
社会・産業システム	246	272	110%		
電子装置・システム	434	480	111%		
建設機械	172	179	104%		
高機能材料	434	441	102%		
オートモティブシステム	583	597	102%		
デジタルメディア・民生機器	208	176	85%		
その他(物流・サービス他)	69	113	163%		
全社(本社他)	252	286	114%		
製造・サービス等	3,411	3,507	103%		
金融サービス	1	6	414%		
合計	3,413	3,514	103%	3,550	101%
対売上高比率(%)	3.8	3.7	—	3.8	—

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)

	2013年3月期末 (2013年3月31日現在)			2014年3月期末 (2014年3月31日現在)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*9}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*9}
資産の部						
流動資産	45,347	10,560	51,901	47,459	13,708	57,038
現金及び現金等価物	5,007	1,417	5,276	5,190	1,567	5,582
受取手形及び売掛金	20,072	6,423	24,217	21,524	8,782	27,979
リース債権	844	2,030	2,708	708	2,075	2,629
証券化事業体に譲渡した金融資産(流動)	51	181	233	—	522	522
棚卸資産	14,374	0	14,373	14,059	0	14,070
その他	4,997	507	5,090	5,975	760	6,254
投資及び貸付金	7,206	1,123	7,819	11,758	1,022	12,208
有形固定資産	20,747	2,063	22,799	21,009	2,423	23,420
証券化事業体に譲渡した金融資産(固定)	—	1,313	1,313	—	1,858	1,858
その他の資産	9,942	4,548	14,257	10,451	5,447	15,643
資産合計	83,244	19,609	98,092	90,679	24,461	110,168
負債及び資本の部						
流動負債	35,376	8,275	39,641	36,237	10,800	42,907
短期借入金	6,909	4,079	9,340	6,867	5,988	11,115
証券化事業体の連結に伴う負債(流動)	51	212	263	—	498	498
支払手形及び買掛金	11,816	2,562	12,348	12,783	2,763	13,502
その他	16,598	1,421	17,688	16,586	1,549	17,791
長期債務	6,727	6,928	13,067	7,315	8,494	15,127
証券化事業体の連結に伴う負債(固定)	—	1,028	1,028	—	1,489	1,489
その他の固定負債	12,043	569	12,561	11,567	596	12,120
負債合計	54,147	16,802	66,299	55,120	21,381	71,644
株主資本	19,323	1,611	20,825	24,838	1,784	26,512
非支配持分	9,773	1,196	10,967	10,720	1,295	12,012
資本合計	29,097	2,807	31,792	35,558	3,079	38,524
負債及び資本合計	83,244	19,609	98,092	90,679	24,461	110,168

有利子負債	13,688	12,249	23,700	14,182	16,471	28,230
株主資本比率	23.2%	8.2%	21.2%	27.4%	7.3%	24.1%
D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍)	0.47	4.36	0.75	0.40	5.35	0.73

*9 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)

	2013年3月期 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日)			2014年3月期 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*9}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*9}
売上高	88,396	3,402	90,410	94,164	3,385	96,162
営業利益	3,939	292	4,220	5,007	331	5,328
受取利息及び支払利息調整後 税引前当期純利益(EBIT)	3,321	294	3,580	5,495	346	5,801
税引前当期純利益	3,179	287	3,445	5,378	332	5,681
当社株主に帰属する当期純利益	1,649	127	1,753	2,535	143	2,649

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)

	2013年3月期 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日)			2014年3月期 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)		
	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*9}	製造・サービス等	金融サービス	連結合計 ^{*9}
営業活動に関するキャッシュ・フロー	5,034	1,052	5,835	4,986	△ 259	4,394
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△ 4,784	△ 630	△ 5,534	△ 3,936	△ 1,241	△ 4,913
フリー・キャッシュ・フロー	250	421	300	1,049	△ 1,500	△ 519
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△ 1,701	△ 444	△ 1,804	△ 1,346	1,637	329
現金及び現金等価物に係る為替換算差額	567	18	584	480	13	495
現金及び現金等価物の増加または減少	△ 883	△ 3	△ 919	183	151	305
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期末残高	5,007	1,417	5,276	5,190	1,567	5,582
コア・フリー・キャッシュ・フロー ^{*10}	194	469	457	224	△ 2,025	△ 1,860

*10 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)^{*11}

(単位: 億円)

	2013年3月期	2014年3月期	
	通期 (実績)	通期 (実績)	前期比
売上高	17,865	19,549	109%
ソフトウェア/サービス	12,356	13,772	111%
ソフトウェア	1,606	1,662	103%
サービス	10,750	12,109	113%
ハードウェア	5,509	5,776	105%
ストレージ ^{*12}	2,024	2,255	111%
サーバ ^{*13}	795	832	105%
通信ネットワーク	1,227	1,072	87%
その他	1,460	1,616	111%
営業利益	1,046	1,100	105%
ソフトウェア/サービス	756	870	115%
ハードウェア	290	229	79%

^{*11} 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。

^{*12} ディスクアレイシステム等

^{*13} 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、前期の数値も含め、新区分にて表示しています。

(2) 売上高・営業利益(新区分)^{*14}

(単位: 億円)

	2013年3月期 通期 (実績)	2014年3月期 通期		(参考) ^{*5} 2014年3月期 通期 (実績)	2015年3月期 ^{*5}			
		(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	17,865	19,549	109%	19,349	8,800	100%	19,500	101%
システムソリューション ^{*15}	10,751	11,472	107%	11,273	5,375	106%	11,709	104%
プラットフォーム ^{*16}	7,568	8,282	109%	8,282	4,036	104%	8,658	105%
通信ネットワーク ^{*17}	2,177	2,171	100%	2,171	768	78%	1,762	81%
消去他 ^{*18}	△ 2,632	△ 2,376	—	△ 2,376	△ 1,380	—	△ 2,630	—
営業利益	1,046	1,100	105%	1,065	350	114%	1,360	128%
システムソリューション ^{*15}	404	509	126%	474	138	294%	701	148%
プラットフォーム ^{*16}	476	519	109%	519	233	104%	565	109%
通信ネットワーク ^{*17}	124	69	56%	69	△ 50	—	46	67%
消去他 ^{*18}	41	1	—	1	29	—	45	—

^{*14} 新区分の数値は、区分間取引を含んでいます。

^{*15} 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

^{*16} 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

^{*17} 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

^{*18} 内部取引消去他

(3) ストレージソリューション事業

(単位: 億円)

	2013年3月期 通期 (実績)	2014年3月期 通期		2015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	3,790	4,390	116%	2,050	103%	4,500	103%