



平成26年3月期 第1四半期決算短信〔米国基準〕(連結)

平成25年7月30日

上場取引所 東名

上場会社名 株式会社日立製作所

コード番号 6501 URL <http://www.hitachi.co.jp/IR/index.html>

代表者 (役職名) 代表執行役 執行役社長 (氏名) 中西 宏明

問合せ先責任者 (役職名) ブランド・コミュニケーション本部 広報・IR部 (氏名) 紺野 篤志

TEL 03-3258-1111

四半期報告書提出予定日 平成25年8月9日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有

1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 税引前四半期純利益 | | 四半期純利益 | | 当社株主に帰属する四半期純利益 | |
|-------------|-----------|------|--------|-------|-----------|------|--------|------|-----------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 26年3月期第1四半期 | 2,082,938 | △1.8 | 55,485 | △12.7 | 55,399 | 13.4 | 22,633 | 11.1 | 10,795 | 54.0 |
| 25年3月期第1四半期 | 2,120,715 | △1.4 | 63,574 | 21.3 | 48,866 | 18.7 | 20,380 | 25.3 | 7,011 | 139.2 |

(注) 四半期包括利益 26年3月期第1四半期 136,715百万円 (—%) 25年3月期第1四半期 △26,986百万円 (—%)

上表のほか、連結経営成績に関する指標として、「2014年3月期第1四半期 連結決算」で、「受取利息及び支払利息調整後税引前四半期純利益(EBIT)」を部門別に開示しています。

| | 1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 |
|-------------|----------------------|-----------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 26年3月期第1四半期 | 2.23 | 2.23 |
| 25年3月期第1四半期 | 1.51 | 1.45 |

本ページ以外では、「四半期純利益」を「非支配持分控除前四半期純利益」と表示しています。

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 資本合計(純資産) | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|-------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 26年3月期第1四半期 | 10,293,637 | 3,279,330 | 2,161,939 | 21.0 | 447.57 |
| 25年3月期 | 9,809,230 | 3,179,287 | 2,082,560 | 21.2 | 431.13 |

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | | 合計 |
|------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 円 銭 | |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 25年3月期 | — | 5.00 | — | 5.00 | 10.00 | 10.00 |
| 26年3月期 | — | — | — | — | — | — |
| 26年3月期(予想) | — | — | — | — | — | — |

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

26年3月期の配当予想額は、未定です。

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 税引前当期純利益 | | 当期純利益 | | 当社株主に帰属する当期純利益 | | 1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 |
|-----------|-----------|-----|---------|-------|----------|------|---------|-------|----------------|-------|---------------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期(累計) | 4,400,000 | 1.0 | 145,000 | △11.4 | 115,000 | △1.1 | 50,000 | △23.7 | 15,000 | △50.2 | 3.11 |
| 通期 | 9,200,000 | 1.8 | 500,000 | 18.5 | 425,000 | 23.4 | 305,000 | 28.3 | 210,000 | 19.8 | 43.47 |

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

上表のほか、「2014年3月期第1四半期 連結決算」で、EBITの見直しおよび部門別売上高・営業利益・EBITの見直しを開示しています。

本ページ以外では、「当期純利益」を「非支配持分控除前当期純利益」と表示しています。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
 新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 有
 詳細は、「2014年3月期第1四半期 連結決算」の18ページ「注記事項」を参照下さい。

(3) 会計方針の変更
 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 ② ①以外の会計方針の変更 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 26年3月期1Q | 4,833,463,387 株 | 25年3月期 | 4,833,463,387 株 |
| ② 期末自己株式数 | 26年3月期1Q | 3,052,804 株 | 25年3月期 | 2,948,425 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 26年3月期1Q | 4,830,450,781 株 | 25年3月期1Q | 4,635,033,270 株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料における当社の今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、当社が本資料の発表日現在において合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがあります。
 詳細は、「2014年3月期第1四半期 連結決算」の12ページ「将来の見通しに関するリスク情報」を参照下さい。

2014年3月期第1四半期 連結決算

<目次>

| | |
|-------------------------|-------|
| 1. 当四半期連結決算の概要 | P. 2 |
| 2. 当四半期の経営成績、財政状態等 | |
| 経営成績に関する定性的情報 | P. 3 |
| 財政状態に関する定性的情報 | P. 9 |
| 連結業績予想に関する定性的情報 | P. 11 |
| その他 | P. 12 |
| 重要な子会社の異動 | P. 12 |
| 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 | P. 12 |
| 会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更 | P. 12 |
| 将来の見通しに関するリスク情報 | P. 12 |
| 3. 連結財務諸表 | |
| 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 | P. 13 |
| 連結貸借対照表 | P. 14 |
| 連結キャッシュ・フロー計算書 | P. 15 |
| セグメント情報 | P. 16 |
| 注記事項 | P. 18 |
| 4. 2014年3月期 第1四半期決算補足資料 | P. 19 |

2013年7月30日
 株式会社日立製作所
 執行役社長 中西 宏明
 (コード番号:6501)
 (上場取引所:東・名)

2014年3月期第1四半期 連結決算の概要

| | 第1四半期 | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | 2012年度 自2012年4月1日 至2012年6月30日 | 2013年度 自2013年4月1日 至2013年6月30日 | 前年 同期比 |
| 売上高 | 億円 21,207 | 億円 20,829 | % 98 |
| 営業利益 | 億円 635 | 億円 554 | % 87 |
| 受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期純利益(EBIT) | 億円 522 | 億円 585 | % 112 |
| 税引前四半期純利益 | 億円 488 | 億円 553 | % 113 |
| 非支配持分控除前 四半期純利益 | 億円 203 | 億円 226 | % 111 |
| 当社株主に帰属する 四半期純利益 | 億円 70 | 億円 107 | % 154 |
| 1株当たり 当社株主に帰属する 四半期純利益 | 円 1.51 | 円 2.23 | % 148 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当社株主に帰属する 四半期純利益 | 円 1.45 | 円 2.23 | % 154 |

- (注) 1. 当社の連結財務諸表は、米国会計基準に基づいて作成しています。
 2. 営業利益は、日本基準に基づいて作成しています。
 3. 受取利息及び支払利息調整後税引前四半期純利益(EBIT)は、税引前四半期純利益から、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。EBITは、Earnings before interest and taxesの略です。
 4. 連結子会社数(含む、変動持分事業体)は960社、持分法適用関連会社数は212社です。なお、変動持分事業体は連結子会社数に含めていますが、当四半期において対象となる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。

経営成績に関する定性的情報

(1) 当第1四半期連結会計期間の概況

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|----------------------------------|---------------|-------|
| 売上高 | 2兆829億円 | 98% |
| 営業利益 | 554億円 | △80億円 |
| 受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期純利益(EBIT) | 585億円 | +63億円 |
| 税引前四半期純利益 | 553億円 | +65億円 |
| 非支配持分控除前四半期純利益 | 226億円 | +22億円 |
| 当社株主に帰属する四半期純利益 | 107億円 | +37億円 |

当第1四半期連結会計期間(以下、当四半期)は、米国において景気回復基調が継続し、東南アジア諸国における緩やかな景気拡大が見られました。一方で、欧州では緊縮財政の継続などにより景気後退局面が続き、また、中国やインドにおいても経済成長が鈍化するなど、世界経済全体としてはまだら模様の様相を呈しました。日本経済は、大胆な金融緩和がもたらした円高是正や株価上昇により景況感が改善しました。

こうした環境のなか、日立グループは、社会イノベーション事業を軸にグローバル市場での事業拡大を図るとともに、Hitachi Smart Transformation Projectを通じた経営基盤の強化に努めました。

当四半期における日立グループの売上高は、中国における昇降機等が好調に推移した社会・産業システム部門や、情報・通信システム部門が前年同期を上回り、海外を中心に空調機器が好調であったデジタルメディア・民生機器部門も堅調に推移したものの、原子力発電システムにおいて予防保全が大幅に減少した電力システム部門や、建設機械部門、電子装置・システム部門などが前年同期を下回ったことから、前年同期に比べ2%減少し、2兆829億円となりました。

営業利益は、自動車関連市場の回復等によって高機能材料部門が増益となり、サービスの売上増や為替影響等により情報・通信システム部門も前年同期を上回ったものの、エレクトロニクス市場の回復が途上にあること等から電子装置・システム部門が前年同期を下回り、電力システム部門や建設機械部門も前年同期を下回ったこと等から、前年同期に比べ80億円減少し、554億円となりました。

EBITは、為替差益を計上したことに加え、持分法損益が改善したこと等により、前年同期に比べ63億円増加し、585億円となりました。

営業外損益は、前年同期に比べ146億円改善し、0億円となりました。

これらの結果、税引前四半期純利益は前年同期に比べ65億円増加し、553億円となりました。法人税等327億円を差し引いた非支配持分控除前四半期純利益は前年同期に比べ22億円増加し、226億円となり、非支配持分帰属利益118億円を控除した当社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期に比べ37億円増加し、107億円となりました。

(2) 部門別売上高・営業損益・EBIT の概況

各部門の概況は、以下の通りです。

[情報・通信システム]

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|------|---------------|-------|
| 売上高 | 3,910億円 | 105% |
| 営業利益 | 0億円 | +14億円 |
| EBIT | 6億円 | +15億円 |

当部門の売上高は、通信ネットワークやサーバが需要減により減少したものの、サービスの売上増や為替影響等により、部門全体では前年同期に比べ5%増加し3,910億円となりました。

営業利益は、通信ネットワークやサーバが売上減に伴い減少したものの、サービスの売上増や収益性の改善等により、部門全体では前年同期に比べ14億円増加し、黒字を確保しました。

EBITは、営業利益の増加等により、前年同期に比べ15億円増加し、6億円となりました。

[電力システム]

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|------|---------------|-------|
| 売上高 | 1,555億円 | 82% |
| 営業利益 | △58億円 | △83億円 |
| EBIT | △41億円 | △61億円 |

当部門の売上高は、原子力発電システムにおいて予防保全が大幅に減少したことや、国内における新設や予防保全が一段落した火力発電システムが減少したこと等により、前年同期に比べ18%減の1,555億円となりました。

営業損益は、売上高の減少に伴い、前年同期に比べ83億円悪化し、58億円の損失となりました。

EBITは、営業損益が悪化したことにより、前年同期に比べ61億円悪化し、41億円の損失となりました。

[社会・産業システム]

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|------|---------------|-------|
| 売上高 | 2,575億円 | 108% |
| 営業利益 | △4億円 | +15億円 |
| EBIT | 18億円 | +39億円 |

当部門の売上高は、中国を中心とした海外市場において昇降機が好調に推移したこと等から、前年同期に比べ8%増加し、2,575億円となりました。

営業損益は、売上高が増加したこと等により前年同期に比べ15億円増加し、4億円の損失となりました。

EBITは、営業損益が改善したことに加え、為替差益等を計上したことにより、前年同期に比べ39億円増加し、18億円となりました。

[電子装置・システム]

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|------|---------------|-------|
| 売上高 | 2,256億円 | 92% |
| 営業利益 | 3億円 | △92億円 |
| EBIT | 12億円 | △71億円 |

当部門の売上高は、日立ハイテクノロジーズの半導体製造装置や医用分析装置等の売上が減少したこと等から、部門全体では前年同期に比べ8%減少し、2,256億円となりました。

営業利益は、日立ハイテクノロジーズ等が減収となったことから、前年同期に比べ92億円減少し、3億円となりました。

EBITは、為替差益等を計上したものの、営業利益が減少したため、前年同期に比べ71億円減少し12億円となりました。

[建設機械]

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|------|---------------|-------|
| 売上高 | 1,785億円 | 90% |
| 営業利益 | 117億円 | △23億円 |
| EBIT | 61億円 | △46億円 |

当部門の売上高は、中国向けの油圧ショベルが増加したものの、アジア・大洋州向けのマイニング機械が減少したこと等から減収となり、部門全体では前年同期に比べ10%減少し、1,785億円となりました。

営業利益は、売上高の減少により、前年同期に比べ23億円減少し、117億円となりました。

EBITは、営業利益が減少したことに加え、為替差損を計上したこと等により、前年同期に比べ46億円減少し、61億円となりました。

[高機能材料]

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|------|---------------|-------|
| 売上高 | 3,381億円 | 99% |
| 営業利益 | 260億円 | +60億円 |
| EBIT | 252億円 | +48億円 |

当部門の売上高は、自動車関連製品や一部エレクトロニクス関連材料が堅調に推移したものの、不採算事業から撤退した影響やハードディスクドライブ関連需要が低調に推移したことから、部門全体では前年同期に比べ1%減少し、3,381億円となりました。

営業利益は、事業構造改革の効果等により、前年同期に比べ60億円増加し、260億円となりました。

EBITは、構造改革関連費用等を計上したものの、営業利益の増加により前年同期に比べ48億円増加し、252億円となりました。

[オートモティブシステム]

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|------|---------------|-------|
| 売上高 | 2,078億円 | 101% |
| 営業利益 | 97億円 | +3億円 |
| EBIT | 98億円 | +16億円 |

当部門の売上高は、北米や中国市場の回復で、海外の自動車需要が堅調に推移したことにより、前年同期に比べ1%増加し2,078億円となりました。

営業利益は、売上高の増加やコスト削減を推進したこと等により、前年同期に比べ3億円増加し、97億円となりました。

EBITは、営業利益が増加したことに加え、為替差益を計上したこと等により、前年同期に比べ16億円増加し、98億円となりました。

[デジタルメディア・民生機器]

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|------|---------------|-------|
| 売上高 | 2,276億円 | 104% |
| 営業利益 | 6億円 | +5億円 |
| EBIT | 17億円 | +17億円 |

当部門の売上高は、海外を中心に空調機器や白物家電が伸長したこと等から、部門全体では前年同期に比べ4%増加し、2,276億円となりました。

営業利益は、売上増に加えデジタルメディア事業における構造改革効果等により、前年同期に比べ5億円増加し、6億円となりました。

EBITは、営業利益が増加したほか、持分法損益が改善したこと等により、前年同期に比べ17億円増加し、17億円となりました。

(注) 光ディスクドライブ事業は、12月決算会社である日立LGデータストレージ(HLDS)が行っており、3月決算会社である当社の2014年3月期第1四半期決算においては、HLDSの2013年1-3月の数値を計上しています。

[その他(物流・サービス他)]

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|------|---------------|-------|
| 売上高 | 2,630億円 | 94% |
| 営業利益 | 70億円 | △18億円 |
| EBIT | 102億円 | +11億円 |

当部門の売上高は、日立物流が増収となったものの、民生用電池等が前年同期を下回り、部門全体では前年同期に比べ6%減少し2,630億円となりました。

営業利益は、売上減少に加え、日立物流の国内の自動車関連顧客等の物量減や新規案件の立ち上げコスト増加等により減益となり、部門全体では前年同期に比べ18億円減少し、70億円となりました。

EBITは、営業利益が減少したものの、受取配当金を計上したこと等により、前年同期に比べ11億円増加し、102億円となりました。

(注) 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。

[金融サービス]

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|------|---------------|-------|
| 売上高 | 817億円 | 86% |
| 営業利益 | 82億円 | +10億円 |
| EBIT | 94億円 | +17億円 |

当部門の売上高は、日立キャピタルがアジアを中心に海外事業が好調に推移したものの、前年同期に大口の解約による売上計上があったことから、前年同期に比べ14%減少し817億円となりました。

営業利益は、日立キャピタルが2013年4月に日本ビジネスリースを子会社化したことや、海外事業の売上増などにより増益となり、前年同期に比べ10億円増加し82億円となりました。

EBITは、営業利益の増加等により、前年同期に比べ17億円増加し、94億円となりました。

(3) 国内・海外売上高概況

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|----------|---------------|-------|
| 国内売上高 | 1兆877億円 | 90% |
| 海外売上高 | 9,952億円 | 109% |
| うちアジア | 4,820億円 | 115% |
| うち北米 | 2,159億円 | 106% |
| うち欧州 | 1,676億円 | 102% |
| うちその他の地域 | 1,296億円 | 99% |

国内売上高は、原子力発電システムの予防保全が減少した電力システム部門や高機能材料部門、情報・通信システム部門が減少したこと等により、前年同期に比べ10%減少し、1兆877億円となりました。

海外売上高は、中国向け昇降機が好調に推移した社会・産業システム部門に加え、世界的な自動車需要の伸長の影響を受けた高機能材料部門やオートモティブシステム部門等が増加したことから、前年同期に比べ9%増加し、9,952億円となりました。

この結果、連結売上高に占める海外売上高の比率は、前年同期に比べ5ポイント上昇し、48%となりました。

(4) 設備投資・減価償却費・研究開発費

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|-----------------|---------------|-------|
| 設備投資(製造・サービス等) | 923億円 | +25億円 |
| 減価償却費(製造・サービス等) | 637億円 | +70億円 |
| 研究開発費 | 818億円 | +28億円 |

製造・サービス等における設備投資は、オートモティブシステム部門において海外を中心に増産投資を推進したこと等から、前年同期に比べ25億円増の923億円となりました。

製造・サービス等における減価償却費は前年同期に比べ70億円増加し637億円となりました。

なお、金融サービスを含めた設備投資は2,114億円、減価償却費は800億円となりました。

研究開発費は社会イノベーション事業強化に向けた研究活動を推進したことから、前年同期から28億円増加し、818億円となりました。

財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状況

| | 2014年3月期第1四半期末 (2013年6月30日現在) | 前期末比増減 |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| 総資産 | 10兆2,936億円 | +4,844億円 |
| 負債合計 | 7兆143億円 | +3,843億円 |
| うち有利子負債 | 2兆8,040億円 | +4,339億円 |
| 株主資本 | 2兆1,619億円 | +793億円 |
| 非支配持分 | 1兆1,173億円 | +206億円 |
| 株主資本比率 | 21.0% | 0.2ポイント減少 |
| 株主資本比率(製造・サービス等) | 23.6% | 0.4ポイント増加 |
| D/E レシオ(非支配持分含む) | 0.86倍 | 0.11ポイント増加 |
| D/E レシオ(非支配持分含む) (製造・サービス等) | 0.50倍 | 0.03ポイント増加 |

総資産は、前期末から4,844億円増加し、10兆2,936億円となりました。有利子負債は、金融サービス事業強化に向けた日本ビジネスリース買収の影響等により、前期末に比べ4,339億円増加し、2兆8,040億円となりました。株主資本は、円安の進行及び市場における株価上昇によって包括損失累計額が減少したこと等により、前期末から793億円増加し、2兆1,619億円となりました。これらの結果、株主資本比率は前期末から0.2ポイント減少し21.0%となり、D/E レシオ(非支配持分含む)は前期末から0.11ポイント増加し0.86倍となりました。

なお、製造・サービス等における株主資本比率は、前期末から0.4ポイント増加し23.6%、D/E レシオは0.03ポイント増加し0.50倍となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|---------------------------------|---------------|----------|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 429億円 | △4億円 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △1,480億円 | △588億円 |
| フリー・キャッシュ・フロー | △1,051億円 | △593億円 |
| コア・フリー・キャッシュ・フロー ^(注) | △1,281億円 | △505億円 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 1,633億円 | +1,315億円 |

■製造・サービス等

| | 2014年3月期第1四半期 | 前年同期比 |
|---------------------------------|---------------|--------|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 1,059億円 | +602億円 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △1,221億円 | △548億円 |
| フリー・キャッシュ・フロー | △161億円 | +54億円 |
| コア・フリー・キャッシュ・フロー ^(注) | △87億円 | +616億円 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 689億円 | +571億円 |

(注) 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。

製造・サービス等の営業活動に関するキャッシュ・フローは、前年度末に計上した売上債権の回収が進んだこと等から、前年同期に比べ602億円増加し、1,059億円の収入となりました。

製造・サービス等の投資活動に関するキャッシュ・フローは、海外における増産投資を進めたこと等から、前年同期に比べ548億円支出が増加し、1,221億円の支出となりました。

これにより、製造・サービス等のフリー・キャッシュ・フローは、54億円支出が減少し、161億円の支出となりました。なお、製造・サービス等のコア・フリー・キャッシュ・フローは前年同期に比べ616億円支出が減少し、87億円の支出となりました。

製造・サービス等の財務活動に関するキャッシュ・フローは、長期借入金を積み増したことから、前年同期に比べ571億円増加し、689億円の収入となりました。

なお、金融サービスを加えた営業活動に関するキャッシュ・フローは429億円の収入、投資活動に関するキャッシュ・フローは1,480億円の支出となり、財務活動に関するキャッシュ・フローは1,633億円の収入となりました。

これらの結果、現金及び現金等価物は、当四半期中に756億円増加し、6,032億円となりました。

連結業績予想に関する定性的情報

| | 2014年3月期 第2四半期連結累計期間 | 前年 同期比 | 2014年3月期 | 前期比 |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 売上高 | 4兆4,000億円 | 101% | 9兆2,000億円 | 102% |
| 営業利益 | 1,450億円 | △186億円 | 5,000億円 | +779億円 |
| E B I T | 1,200億円 | △40億円 | 4,400億円 | +819億円 |
| 税引前当期純利益 | 1,150億円 | △12億円 | 4,250億円 | +804億円 |
| 非支配持分控除前当期純利益 | 500億円 | △155億円 | 3,050億円 | +672億円 |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 150億円 | △151億円 | 2,100億円 | +346億円 |

当社を取り巻く経営環境は、米国や日本において景気回復に向けた足取りが着実に進み、東南アジア諸国においても緩やかな経済成長が見込まれています。一方で、欧州の景気低迷の継続や中国・インド経済の成長鈍化が懸念されます。

このような環境のもと、当社では社会イノベーション事業を軸としたグローバル市場での成長拡大に努めるとともに、Hitachi Smart Transformation Projectを通じた経営基盤強化に向けた改革を推進し、グローバルメジャープレイヤーへの変革を推進していきます。

2014年3月期第2四半期連結累計期間の業績は、2013年3月期決算発表時点の予想を上回り、上記の水準となる見通しです。2014年3月期第2四半期の為替レートは95円/ドル、125円/ユーロを想定しています。

2014年3月期通期の業績予想については、米国・欧州・中国をはじめとする世界経済の動向や、為替レートの推移、原材料価格の変動等が不透明なため、前回予想を変更していません。

その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

[無]

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

[有]

詳細は、18ページ「1. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理」を参照下さい。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更

[無]

将来の見通しに関するリスク情報

本資料における当社の今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがあります。その要因のうち、主なものは以下の通りです。

- ・ 主要市場(特に日本、アジア、米国およびヨーロッパ)における経済状況および需要の急激な変動
- ・ 為替相場変動(特に円/ドル、円/ユーロ相場)
- ・ 資金調達環境
- ・ 株式相場変動
- ・ 持分法適用関連会社への投資に係る損失
- ・ 価格競争の激化(特にデジタルメディア・民生機器部門)
- ・ 新技術を用いた製品の開発、タイムリーな市場投入、低コスト生産を実現する当社および子会社の能力
- ・ 急速な技術革新
- ・ 長期契約におけるコストの変動および契約の解除
- ・ 原材料・部品の不足および価格の変動
- ・ 製品需給の変動
- ・ 製品需給、為替相場および原材料価格の変動並びに原材料・部品の不足に対応する当社および子会社の能力
- ・ 社会イノベーション事業強化に係る戦略
- ・ 事業構造改善施策の実施
- ・ コスト構造改革施策の実施
- ・ 主要市場・事業拠点(特に日本、アジア、米国およびヨーロッパ)における社会状況および貿易規制等各種規制
- ・ 製品開発等における他社との提携関係
- ・ 自社特許の保護および他社特許の利用の確保
- ・ 当社、子会社または持分法適用関連会社に対する訴訟その他の法的手続
- ・ 製品やサービスに関する欠陥・瑕疵等
- ・ 地震、津波およびその他の自然災害等
- ・ 情報システムへの依存および機密情報の管理
- ・ 退職給付債務に係る見積り
- ・ 人材の確保

連結損益計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 2012年度第1四半期 | | 2013年度第1四半期 | | 前 年 同期比 |
|----------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|
| | 自2012年4月 1日 至2012年6月30日 | 売上高比 | 自2013年4月 1日 至2013年6月30日 | 売上高比 | |
| 売 上 高 | 2,120,715 | % 100.0 | 2,082,938 | % 100.0 | % 98 |
| 売 上 原 価 | 1,603,444 | 75.6 | 1,537,074 | 73.8 | 96 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 453,697 | 21.4 | 490,379 | 23.5 | 108 |
| 営 業 利 益 | 63,574 | 3.0 | 55,485 | 2.7 | 87 |
| 受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期純利益(EBIT) | 52,237 | 2.5 | 58,545 | 2.8 | 112 |
| 営 業 外 収 益 | 9,457 | | 11,596 | | 123 |
| (受 取 利 息) | (3,680) | | (3,173) | | (86) |
| (受 取 配 当 金) | (2,624) | | (3,757) | | (143) |
| (雑 収 益) | (3,153) | | (4,666) | | (148) |
| 営 業 外 費 用 | 24,165 | | 11,682 | | 48 |
| (支 払 利 息) | (7,051) | | (6,319) | | (90) |
| (雑 損 失) | (17,114) | | (5,363) | | (31) |
| 税 引 前 四 半 期 純 利 益 | 48,866 | 2.3 | 55,399 | 2.7 | 113 |
| 法 人 税 等 | 28,486 | | 32,766 | | 115 |
| 非 支 配 持 分 控 除 前 四 半 期 純 利 益 | 20,380 | 1.0 | 22,633 | 1.1 | 111 |
| 非 支 配 持 分 帰 属 利 益 | 13,369 | | 11,838 | | 89 |
| 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 | 7,011 | 0.3 | 10,795 | 0.5 | 154 |

(注)受取利息及び支払利息調整後税引前四半期純利益(EBIT)は、税引前四半期純利益から、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。

連結包括利益計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 2012年度第1四半期 自2012年4月 1日 至2012年6月30日 | 2013年度第1四半期 自2013年4月 1日 至2013年6月30日 | 前 年 同期比 |
|--|---|---|------------|
| 非 支 配 持 分 控 除 前 四 半 期 純 利 益 | 20,380 | 22,633 | % 111 |
| その他の包括利益(損失) | | | |
| 為 替 換 算 調 整 額 | △38,669 | 59,676 | — |
| 年 金 債 務 調 整 額 | 15,538 | 13,999 | 90 |
| 有 価 証 券 未 実 現 保 有 損 益 純 額 | △27,257 | 34,565 | — |
| 金 融 派 生 商 品 に 関 わ る 損 益 純 額 | 3,022 | 5,842 | 193 |
| その他の包括利益(損失)合計 | △47,366 | 114,082 | — |
| 四 半 期 包 括 利 益 (損 失) | △26,986 | 136,715 | — |
| 非 支 配 持 分 帰 属 包 括 利 益 (損 失) | △99 | 26,824 | — |
| 当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 包 括 利 益 (損 失) | △26,887 | 109,891 | — |

連結貸借対照表

(単位:百万円)

| 資産の部 | | | | 負債及び資本の部 | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|
| 科 目 | 2012年度末 2013年3月31日現在 | 2013年度 第1四半期末 2013年6月30日現在 | 比較増減 | 科 目 | 2012年度末 2013年3月31日現在 | 2013年度 第1四半期末 2013年6月30日現在 | 比較増減 |
| 流動資産 | 5,190,138 | 5,416,383 | 226,245 | 流動負債 | 3,964,141 | 4,116,464 | 152,323 |
| 現金及び 現金等価物 | 527,632 | 603,285 | 75,653 | 短期借入金 | 934,035 | 1,119,022 | 184,987 |
| 短期投資 | 10,444 | 10,100 | △344 | 証券化事業体の連結 に伴う負債(流動) | 26,399 | 51,809 | 25,410 |
| 受取手形 | 110,316 | 133,706 | 23,390 | 支払手形 | 15,462 | 15,644 | 182 |
| 売掛金 | 2,311,460 | 2,166,227 | △145,233 | 買掛金 | 1,219,402 | 1,184,109 | △35,293 |
| リース債権 | 270,899 | 310,544 | 39,645 | 前受金 | 359,795 | 431,045 | 71,250 |
| 証券化事業体に譲渡 した金融資産(流動) | 23,365 | 52,005 | 28,640 | その他の流動負債 | 1,409,048 | 1,314,835 | △94,213 |
| 棚卸資産 | 1,437,399 | 1,584,951 | 147,552 | 固定負債 | 2,665,802 | 2,897,843 | 232,041 |
| その他の流動資産 | 498,623 | 555,565 | 56,942 | 長期債務 | 1,306,747 | 1,501,761 | 195,014 |
| 投資及び貸付金 | 781,984 | 850,510 | 68,526 | 証券化事業体の連結 に伴う負債(固定) | 102,898 | 131,486 | 28,588 |
| 有形固定資産 | 2,279,964 | 2,338,872 | 58,908 | 退職給付債務 | 913,211 | 900,184 | △13,027 |
| 無形資産 | 705,396 | 718,587 | 13,191 | その他の固定負債 | 342,946 | 364,412 | 21,466 |
| 証券化事業体に譲渡 した金融資産(固定) | 131,379 | 168,323 | 36,944 | 資本 | 3,179,287 | 3,279,330 | 100,043 |
| その他の資産 | 720,369 | 800,962 | 80,593 | 株主資本 | 2,082,560 | 2,161,939 | 79,379 |
| | | | | 資本金 | 458,790 | 458,790 | 0 |
| | | | | 資本剰余金 | 622,946 | 616,642 | △6,304 |
| | | | | 利益剰余金 | 1,370,723 | 1,357,366 | △13,357 |
| | | | | その他の包括 損失累計額 | △368,334 | △269,225 | 99,109 |
| | | | | 自己株式 | △1,565 | △1,634 | △69 |
| | | | | 非支配持分 | 1,096,727 | 1,117,391 | 20,664 |
| 資産合計 | 9,809,230 | 10,293,637 | 484,407 | 負債及び資本合計 | 9,809,230 | 10,293,637 | 484,407 |

その他の包括損失累計額 内訳

| 科 目 | 2012年度末 2013年3月31日現在 | 2013年度 第1四半期末 2013年6月30日現在 | 比較増減 |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|
| 為替換算調整額 | △91,314 | △44,769 | 46,545 |
| 年金債務調整額 | △308,724 | △294,936 | 13,788 |
| 有価証券未実現 保有損益純額 | 61,482 | 95,156 | 33,674 |
| 金融派生商品に 関わる損益純額 | △29,778 | △24,676 | 5,102 |
| 合 計 | △368,334 | △269,225 | 99,109 |

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| 項 目 | 2012年度 第1四半期 自2012年4月 1日 至2012年6月30日 | 2013年度 第1四半期 自2013年4月 1日 至2013年6月30日 | 前年 同期比 |
|---|---|---|-----------|
| 1. 営業活動に関するキャッシュ・フロー | | | |
| 非支配持分控除前四半期純利益 | 20,380 | 22,633 | 2,253 |
| 非支配持分控除前四半期純利益から 営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | | | |
| 有形固定資産減価償却費 | 70,551 | 80,030 | 9,479 |
| 無形資産償却費 | 28,003 | 28,187 | 184 |
| 投資有価証券等の売却損益 | △633 | △863 | △230 |
| 売上債権の減少 | 222,943 | 280,354 | 57,411 |
| 棚卸資産の増加 | △133,167 | △141,198 | △8,031 |
| 買入債務の減少 | △60,792 | △73,598 | △12,806 |
| その他の | △103,864 | △152,597 | △48,733 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 43,421 | 42,948 | △473 |
| 2. 投資活動に関するキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産の取得 | △89,578 | △97,553 | △7,975 |
| 無形資産の取得 | △20,703 | △25,935 | △5,232 |
| 有形及び無形賃貸資産の取得 | △84,949 | △117,493 | △32,544 |
| 有形固定資産の売却等 | 9,835 | 7,432 | △2,403 |
| 有形及び無形賃貸資産の売却 | 3,606 | 6,144 | 2,538 |
| 有価証券投資及び連結範囲の異動を伴う 子会社株式の取得及び売却 | △154 | △2,486 | △2,332 |
| リース債権の回収 | 74,216 | 69,854 | △4,362 |
| その他の | 18,548 | 11,978 | △6,570 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △89,179 | △148,059 | △58,880 |
| フリー・キャッシュ・フロー | △45,758 | △105,111 | △59,353 |
| 3. 財務活動に関するキャッシュ・フロー | | | |
| 社債及び借入金増加 | 76,670 | 195,925 | 119,255 |
| 配当金の支払 | △23,215 | △24,203 | △988 |
| 非支配持分に対する配当金の支払 | △9,485 | △8,174 | 1,311 |
| その他の | △12,125 | △166 | 11,959 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 31,845 | 163,382 | 131,537 |
| 4. 現金及び現金等価物に係る為替換算差額 | △3,256 | 17,382 | 20,638 |
| 5. 現金及び現金等価物の増加または減少 | △17,169 | 75,653 | 92,822 |
| 6. 現金及び現金等価物の期首残高 | 619,577 | 527,632 | △91,945 |
| 7. 現金及び現金等価物の第1四半期末残高 | 602,408 | 603,285 | 877 |
| | | | |

セグメント情報

(1) 事業部門別売上高・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) (単位:百万円)

| | | 2012年度第1四半期 | | 2013年度第1四半期 | | 前年 同期比 |
|------------------|---------------|------------------------------|-----------|------------------------------|------|-----------|
| | | 自 2012年4月 1日 至 2012年6月30日 | 構成比 | 自 2013年4月 1日 至 2013年6月30日 | 構成比 | |
| 売 上 | 情報・通信システム | 371,636 | 16 % | 391,093 | 17 % | 105 % |
| | 電力システム | 190,574 | 8 | 155,550 | 7 | 82 |
| | 社会・産業システム | 238,073 | 10 | 257,572 | 11 | 108 |
| | 電子装置・システム | 245,259 | 10 | 225,678 | 10 | 92 |
| | 建設機械 | 199,042 | 8 | 178,591 | 8 | 90 |
| | 高機能材料 | 343,159 | 14 | 338,135 | 14 | 99 |
| | オートモティブシステム | 205,002 | 9 | 207,865 | 9 | 101 |
| | デジタルメディア・民生機器 | 218,552 | 9 | 227,600 | 10 | 104 |
| | その他(物流・サービス他) | 278,565 | 12 | 263,048 | 11 | 94 |
| | 金融サービス | 94,630 | 4 | 81,713 | 3 | 86 |
| 小計 | 2,384,492 | 100 | 2,326,845 | 100 | 98 | |
| 全社及び消去 | △263,777 | — | △243,907 | — | — | |
| 合計 | 2,120,715 | — | 2,082,938 | — | 98 | |
| 営 業 利 益 | 情報・通信システム | △1,408 | △2 % | 72 | 0 % | — % |
| | 電力システム | 2,485 | 4 | △5,877 | △10 | — |
| | 社会・産業システム | △2,034 | △3 | △444 | △1 | — |
| | 電子装置・システム | 9,538 | 14 | 329 | 1 | 3 |
| | 建設機械 | 14,108 | 21 | 11,772 | 21 | 83 |
| | 高機能材料 | 20,011 | 29 | 26,047 | 45 | 130 |
| | オートモティブシステム | 9,327 | 14 | 9,714 | 17 | 104 |
| | デジタルメディア・民生機器 | 17 | 0 | 607 | 1 | — |
| | その他(物流・サービス他) | 8,948 | 13 | 7,091 | 12 | 79 |
| | 金融サービス | 7,250 | 10 | 8,281 | 14 | 114 |
| 小計 | 68,242 | 100 | 57,592 | 100 | 84 | |
| 全社及び消去 | △4,668 | — | △2,107 | — | — | |
| 合計 | 63,574 | — | 55,485 | — | 87 | |
| E B I T | 情報・通信システム | △972 | △1 % | 609 | 1 % | — % |
| | 電力システム | 1,949 | 3 | △4,172 | △7 | — |
| | 社会・産業システム | △2,056 | △3 | 1,888 | 3 | — |
| | 電子装置・システム | 8,358 | 13 | 1,252 | 2 | 15 |
| | 建設機械 | 10,740 | 17 | 6,137 | 10 | 57 |
| | 高機能材料 | 20,396 | 32 | 25,257 | 40 | 124 |
| | オートモティブシステム | 8,238 | 13 | 9,883 | 16 | 120 |
| | デジタルメディア・民生機器 | 42 | 0 | 1,778 | 3 | — |
| | その他(物流・サービス他) | 9,087 | 14 | 10,286 | 17 | 113 |
| | 金融サービス | 7,767 | 12 | 9,493 | 15 | 122 |
| 小計 | 63,549 | 100 | 62,411 | 100 | 98 | |
| 全社及び消去 | △11,312 | — | △3,866 | — | — | |
| 合計 | 52,237 | — | 58,545 | — | 112 | |

- (注) 1. 各部門の売上高は、部門間内部売上高を含んでいます。
 2. 受取利息及び支払利息調整後税引前四半期純利益(EBIT)は、税引前四半期純利益から、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. 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。

(2)国内・海外売上高

(単位:百万円)

| | 2012年度第1四半期 | | 2013年度第1四半期 | | 前年 同期比 |
|--------|------------------------------|------|------------------------------|------|-----------|
| | 自 2012年4月 1日 至 2012年6月30日 | 構成比 | 自 2013年4月 1日 至 2013年6月30日 | 構成比 | |
| 国内売上高 | 1,204,676 | 57 % | 1,087,708 | 52 % | 90 % |
| アジア | 418,100 | 20 | 482,070 | 23 | 115 |
| 北米 | 203,259 | 9 | 215,943 | 11 | 106 |
| 欧州 | 164,067 | 8 | 167,609 | 8 | 102 |
| その他の地域 | 130,613 | 6 | 129,608 | 6 | 99 |
| 海外売上高 | 916,039 | 43 | 995,230 | 48 | 109 |
| 合計 | 2,120,715 | 100 | 2,082,938 | 100 | 98 |

注記事項

当社は、米国で一般に認められた会計原則に基づいて四半期連結財務諸表を作成しています。

1. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

[税金費用]

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する実効税率を永久差異・税額控除・評価性引当金等を考慮して合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。

2. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

3. 株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

2014年3月期 第1四半期決算補足資料

1. 連結決算の概要

| | 2013年3月期 第1四半期 (実績) | 2014年3月期 第1四半期(4~6月) | |
|--|---------------------------|-------------------------|-------|
| | | (実績) | 前年同期比 |
| 売上高(億円) | 21,207 | 20,829 | 98% |
| 営業利益(億円) | 635 | 554 | 87% |
| 対売上高比率(%) | 3.0 | 2.7 | - |
| 受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期純利益(EBIT)*1(億円) | 522 | 585 | 112% |
| 対売上高比率(%) | 2.5 | 2.8 | - |
| 税引前四半期純利益(億円) | 488 | 553 | 113% |
| 非支配持分控除前 四半期純利益(億円) | 203 | 226 | 111% |
| 当社株主に帰属する 四半期純利益(億円) | 70 | 107 | 154% |
| 為替レート(円/ドル)*2 | 80 | 99 | - |
| 金融収支(億円) | △7 | 6 | - |

*1 受取利息及び支払利息調整後税引前四半期純利益(EBIT)は、税引前四半期純利益から、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1四半期末 (実績) |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 手元資金(億円) | 5,380 | 6,133 |
| 有利子負債(億円) | 23,700 | 28,040 |
| 株主資本比率(製造・サービス等)(%) | 23.2 | 23.6 |
| D/Eレシオ(非支配持分含む) (製造・サービス等)(倍) | 0.47 | 0.50 |
| コア・フリー・キャッシュ・フロー*3 (製造・サービス等)(億円) | △703 | △87 |
| 従業員数(人) | 326,240 | 331,005 |
| 国内 | 207,727 | 208,811 |
| 海外 | 118,513 | 122,194 |
| 連結子会社数*4 (含む、変動持分事業体)(社) | 963 | 960 |
| 国内 | 314 | 298 |
| 海外 | 649 | 662 |

*3 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。

*4 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*5

(単位:億円)

| | 2013年3月期 第1四半期 (実績) | 2014年3月期 第1四半期(4~6月) | |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-------|
| | | (実績) | 前年同期比 |
| 情報・通信システム | 971 | 1,294 | 133% |
| 電力システム | 735 | 768 | 104% |
| 社会・産業システム | 687 | 925 | 135% |
| 電子装置・システム | 1,442 | 1,320 | 92% |
| 建設機械 | 1,554 | 1,406 | 90% |
| 高機能材料 | 1,340 | 1,498 | 112% |
| オートモティブシステム | 939 | 1,069 | 114% |
| デジタルメディア・民生機器 | 973 | 1,126 | 116% |
| その他(物流・サービス他) | 635 | 552 | 87% |
| 金融サービス | 142 | 214 | 151% |
| 小計 | 9,423 | 10,177 | 108% |
| 全社及び消去 | △262 | △225 | - |
| 合計 | 9,160 | 9,952 | 109% |

*5 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*⁵

(単位:億円)

| | 2013年3月期 | | | | 2014年3月期 | | | | | |
|----|---------------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|---------|-------|----------|--------|------|
| | 第1四半期 (実績) | 第2四半期 連結累計期間 (実績) | 第1四半期(4~6月) | | 第2四半期連結累計期間 (4~9月) | | 通期 | | | |
| | | | (実績) | 前年同期比 | (見通し) | 前年同期比 | (見通し) | 前期比 | | |
| 売 | 情報・通信システム | 3,716 | 8,329 | 3,910 | 105% | 8,500 | 102% | 18,200 | 102% | |
| | 電力システム | 1,905 | 4,134 | 1,555 | 82% | 3,700 | 89% | 7,500 | 83% | |
| | 社会・産業システム | 2,380 | 5,453 | 2,575 | 108% | 6,000 | 110% | 13,700 | 104% | |
| | 電子装置・システム | 2,452 | 5,105 | 2,256 | 92% | 4,900 | 96% | 10,900 | 107% | |
| | 建設機械 | 1,990 | 3,706 | 1,785 | 90% | 3,800 | 103% | 8,000 | 106% | |
| | 上 | 高機能材料 | 3,431 | 6,743 | 3,381 | 99% | 6,500 | 96% | 13,100 | 98% |
| | | オートモティブシステム | 2,050 | 4,018 | 2,078 | 101% | 4,000 | 100% | 8,200 | 102% |
| | | デジタルメディア・民生機器 | 2,185 | 4,287 | 2,276 | 104% | 4,500 | 105% | 8,200 | 100% |
| | 高 | その他(物流・サービス他) | 2,785 | 5,566 | 2,630 | 94% | 5,400 | 97% | 11,500 | 104% |
| | | 金融サービス | 946 | 1,796 | 817 | 86% | 1,600 | 89% | 3,300 | 97% |
| 小計 | | 23,844 | 49,143 | 23,268 | 98% | 48,900 | 100% | 102,600 | 101% | |
| | 全社及び消去 | △ 2,637 | △ 5,587 | △ 2,439 | - | △ 4,900 | - | △ 10,600 | - | |
| | 合計 | 21,207 | 43,555 | 20,829 | 98% | 44,000 | 101% | 92,000 | 102% | |
| 営 | 情報・通信システム | △ 14 | 272 | 0 | - | 280 | 103% | 1,200 | 115% | |
| | 電力システム | 24 | 74 | △ 58 | - | △ 50 | - | 150 | 50% | |
| | 社会・産業システム | △ 20 | 31 | △ 4 | - | △ 20 | - | 660 | 110% | |
| | 電子装置・システム | 95 | 197 | 3 | 3% | 70 | 35% | 470 | 160% | |
| | 業 | 建設機械 | 141 | 228 | 117 | 83% | 280 | 123% | 820 | 150% |
| | | 高機能材料 | 200 | 381 | 260 | 130% | 460 | 120% | 840 | 144% |
| | | オートモティブシステム | 93 | 192 | 97 | 104% | 180 | 93% | 410 | 116% |
| | 利 | デジタルメディア・民生機器 | 0 | △ 24 | 6 | - | △ 30 | - | 0 | - |
| | | その他(物流・サービス他) | 89 | 208 | 70 | 79% | 170 | 82% | 450 | 112% |
| | | 金融サービス | 72 | 137 | 82 | 114% | 150 | 109% | 300 | 102% |
| 益 | 小計 | 682 | 1,701 | 575 | 84% | 1,490 | 88% | 5,300 | 121% | |
| | 全社及び消去 | △ 46 | △ 65 | △ 21 | - | △ 40 | - | △ 300 | - | |
| | 合計 | 635 | 1,636 | 554 | 87% | 1,450 | 87% | 5,000 | 118% | |
| E | 情報・通信システム | △ 9 | 224 | 6 | - | 240 | 107% | 1,100 | 106% | |
| | 電力システム | 19 | 59 | △ 41 | - | △ 80 | - | 140 | 47% | |
| | 社会・産業システム | △ 20 | 32 | 18 | - | 10 | 31% | 630 | 100% | |
| | | 電子装置・システム | 83 | 171 | 12 | 15% | 60 | 35% | 440 | 136% |
| | B | 建設機械 | 107 | 298 | 61 | 57% | 280 | 94% | 780 | 134% |
| | | 高機能材料 | 203 | 375 | 252 | 124% | 440 | 117% | 830 | 164% |
| | | オートモティブシステム | 82 | 182 | 98 | 120% | 180 | 99% | 410 | 113% |
| | I | デジタルメディア・民生機器 | 0 | △ 20 | 17 | - | △ 30 | - | △ 30 | - |
| | | その他(物流・サービス他) | 90 | 214 | 102 | 113% | 170 | 79% | 430 | 128% |
| | | 金融サービス | 77 | 155 | 94 | 122% | 150 | 97% | 300 | 102% |
| T | 小計 | 635 | 1,693 | 624 | 98% | 1,420 | 84% | 5,030 | 115% | |
| | 全社及び消去 | △ 113 | △ 453 | △ 38 | - | △ 220 | - | △ 630 | - | |
| | 合計 | 522 | 1,240 | 585 | 112% | 1,200 | 97% | 4,400 | 123% | |

(2) 事業グループ別^{*1*6}

(単位:億円)

| | | 2013年3月期 | 2014年3月期 | |
|------------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| | | 第1四半期 (実績) | 第1四半期(4月～6月) (実績) | 前年同期比 |
| 売 上 高 | インフラシステム | 7,018 | 7,108 | 101% |
| | 情報・通信システム | 5,164 | 5,305 | 103% |
| | 電力システム | 1,905 | 1,555 | 82% |
| | 建設機械 | 1,990 | 1,785 | 90% |
| | 高機能材料 | 3,809 | 3,676 | 97% |
| | オートモティブシステム | 2,050 | 2,078 | 101% |
| | 金融サービス | 946 | 817 | 86% |
| 営 業 利 益 | インフラシステム | 75 | 4 | 7% |
| | 情報・通信システム | 48 | 32 | 67% |
| | 電力システム | 24 | △ 58 | - |
| | 建設機械 | 141 | 117 | 83% |
| | 高機能材料 | 212 | 267 | 126% |
| | オートモティブシステム | 93 | 97 | 104% |
| | 金融サービス | 72 | 82 | 114% |
| E B I T | インフラシステム | 63 | 49 | 78% |
| | 情報・通信システム | 54 | 38 | 71% |
| | 電力システム | 19 | △ 41 | - |
| | 建設機械 | 107 | 61 | 57% |
| | 高機能材料 | 209 | 265 | 127% |
| | オートモティブシステム | 82 | 98 | 120% |
| | 金融サービス | 77 | 94 | 122% |

*6 3-(2)、7、8及び9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。

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)^{*5}

(単位:億円)

| | 2013年3月期 第1四半期 (実績) | 2014年3月期 第1四半期(4~6月) | |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-------|
| | | (実績) | 前年同期比 |
| 情報・通信システム | 133 | 107 | 80% |
| 電力システム | 41 | 43 | 104% |
| 社会・産業システム | 98 | 60 | 61% |
| 電子装置・システム | 38 | 59 | 154% |
| 建設機械 | 153 | 103 | 67% |
| 高機能材料 | 197 | 163 | 83% |
| オートモティブシステム | 105 | 202 | 193% |
| デジタルメディア・民生機器 | 41 | 64 | 157% |
| その他(物流・サービス他) | 82 | 102 | 124% |
| 全社(本社他) | 4 | 15 | 347% |
| 製造・サービス等 | 898 | 923 | 103% |
| 金融サービス | 825 | 1,216 | 147% |
| 消去 | △ 18 | △ 25 | - |
| 合計 | 1,704 | 2,114 | 124% |

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^{*5}

(単位:億円)

| | 2013年3月期 第1四半期 (実績) | 2014年3月期 第1四半期(4~6月) | |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-------|
| | | (実績) | 前年同期比 |
| 情報・通信システム | 74 | 92 | 125% |
| 電力システム | 38 | 45 | 118% |
| 社会・産業システム | 46 | 46 | 101% |
| 電子装置・システム | 23 | 27 | 116% |
| 建設機械 | 75 | 78 | 105% |
| 高機能材料 | 135 | 137 | 102% |
| オートモティブシステム | 47 | 61 | 130% |
| デジタルメディア・民生機器 | 43 | 50 | 117% |
| その他(物流・サービス他) | 76 | 88 | 116% |
| 全社(本社他) | 7 | 8 | 115% |
| 製造・サービス等 | 566 | 637 | 112% |
| 金融サービス | 138 | 162 | 117% |
| 合計 | 705 | 800 | 113% |

6. 連結事業部門別研究開発費^{*5}

(単位:億円)

| | 2013年3月期 第1四半期 (実績) | 2014年3月期 第1四半期(4~6月) | |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-------|
| | | (実績) | 前年同期比 |
| 情報・通信システム | 190 | 197 | 104% |
| 電力システム | 44 | 46 | 104% |
| 社会・産業システム | 52 | 56 | 106% |
| 電子装置・システム | 96 | 93 | 97% |
| 建設機械 | 39 | 45 | 114% |
| 高機能材料 | 107 | 107 | 100% |
| オートモティブシステム | 135 | 142 | 105% |
| デジタルメディア・民生機器 | 49 | 46 | 95% |
| その他(物流・サービス他) | 14 | 20 | 141% |
| 全社(本社他) | 59 | 60 | 102% |
| 製造・サービス等 | 789 | 816 | 103% |
| 金融サービス | 0 | 2 | 532% |
| 合計 | 790 | 818 | 104% |
| 対売上高比率(%) | 3.7 | 3.9 | - |

7. 「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)

| | 2013年3月期末 (2013年3月31日現在) | | | 2014年3月期第1四半期末 (2013年6月30日現在) | | |
|---------------------|-----------------------------|--------|--------------------|----------------------------------|--------|--------------------|
| | 製造・サービス等 | 金融サービス | 連結合計 ^{*7} | 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 | 45,347 | 10,560 | 51,901 | 45,831 | 12,794 | 54,163 |
| 現金及び現金等価物 | 5,007 | 1,417 | 5,276 | 5,702 | 1,489 | 6,032 |
| 受取手形及び売掛金 | 20,072 | 6,423 | 24,217 | 17,935 | 7,511 | 22,999 |
| リース債権 | 844 | 2,030 | 2,708 | 785 | 2,716 | 3,105 |
| 証券化事業体に譲渡した金融資産(流動) | 51 | 181 | 233 | 41 | 478 | 520 |
| 棚卸資産 | 14,374 | 0 | 14,373 | 15,849 | 0 | 15,849 |
| その他 | 4,997 | 507 | 5,090 | 5,515 | 597 | 5,656 |
| 投資及び貸付金 | 7,206 | 1,123 | 7,819 | 8,042 | 1,053 | 8,505 |
| 有形固定資産 | 20,747 | 2,063 | 22,799 | 21,156 | 2,244 | 23,388 |
| 証券化事業体に譲渡した金融資産(固定) | — | 1,313 | 1,313 | — | 1,683 | 1,683 |
| その他の資産 | 9,942 | 4,548 | 14,257 | 10,057 | 5,112 | 15,195 |
| 資産合計 | 83,244 | 19,609 | 98,092 | 85,087 | 22,887 | 102,936 |
| 負債及び資本の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 35,376 | 8,275 | 39,641 | 35,190 | 10,177 | 41,164 |
| 短期借入金 | 6,909 | 4,079 | 9,340 | 7,158 | 5,722 | 11,190 |
| 証券化事業体の連結に伴う負債(流動) | 51 | 212 | 263 | 41 | 476 | 518 |
| 支払手形及び買掛金 | 11,816 | 2,562 | 12,348 | 11,649 | 2,541 | 11,997 |
| その他 | 16,598 | 1,421 | 17,688 | 16,340 | 1,436 | 17,458 |
| 長期債務 | 6,727 | 6,928 | 13,067 | 7,685 | 8,006 | 15,017 |
| 証券化事業体の連結に伴う負債(固定) | — | 1,028 | 1,028 | — | 1,314 | 1,314 |
| その他の固定負債 | 12,043 | 569 | 12,561 | 12,195 | 502 | 12,645 |
| 負債合計 | 54,147 | 16,802 | 66,299 | 55,071 | 20,001 | 70,143 |
| 株主資本 | 19,323 | 1,611 | 20,825 | 20,061 | 1,666 | 21,619 |
| 非支配持分 | 9,773 | 1,196 | 10,967 | 9,954 | 1,220 | 11,173 |
| 資本合計 | 29,097 | 2,807 | 31,792 | 30,016 | 2,886 | 32,793 |
| 負債及び資本合計 | 83,244 | 19,609 | 98,092 | 85,087 | 22,887 | 102,936 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 有利子負債 | 13,688 | 12,249 | 23,700 | 14,886 | 15,519 | 28,040 |
| D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍) | 0.47 | 4.36 | 0.75 | 0.50 | 5.38 | 0.86 |
| 株主資本比率 | 23.2% | 8.2% | 21.2% | 23.6% | 7.3% | 21.0% |

*7 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*6}

(単位:億円)

| | 2013年3月期第1四半期 (自 2012年4月1日 至 2012年6月30日) | | | 2014年3月期第1四半期 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日) | | |
|--|---|--------|--------------------|---|--------|--------------------|
| | 製造・サービス等 | 金融サービス | 連結合計 ^{*7} | 製造・サービス等 | 金融サービス | 連結合計 ^{*7} |
| 売上高 | 20,594 | 946 | 21,207 | 20,285 | 817 | 20,829 |
| 営業利益 | 566 | 72 | 635 | 474 | 82 | 554 |
| 受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期純利益(EBIT) ^{*1} | 460 | 77 | 522 | 507 | 94 | 585 |
| 税引前四半期純利益 | 423 | 76 | 488 | 476 | 91 | 553 |
| 当社株主に帰属する四半期純利益 | 45 | 36 | 70 | 78 | 43 | 107 |

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^{*6}

(単位:億円)

| | 2013年3月期第1四半期 (自 2012年4月1日 至 2012年6月30日) | | | 2014年3月期第1四半期 (自 2013年4月1日 至 2013年6月30日) | | |
|--------------------------------|---|--------|--------------------|---|---------|--------------------|
| | 製造・サービス等 | 金融サービス | 連結合計 ^{*7} | 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 | 456 | 6 | 434 | 1,059 | △ 560 | 429 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △ 672 | 52 | △ 891 | △ 1,221 | △ 398 | △ 1,480 |
| フリー・キャッシュ・フロー | △ 215 | 59 | △ 457 | △ 161 | △ 958 | △ 1,051 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 118 | △ 37 | 318 | 689 | 1,024 | 1,633 |
| 現金及び現金等価物に係る為替換算差額 | △ 29 | △ 2 | △ 32 | 167 | 6 | 173 |
| 現金及び現金等価物の増加または減少 | △ 126 | 19 | △ 171 | 695 | 72 | 756 |
| 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1四半期末残高 | 5,763 | 1,439 | 6,024 | 5,702 | 1,489 | 6,032 |
| コア・フリー・キャッシュ・フロー ^{*3} | △ 703 | △ 9 | △ 775 | △ 87 | △ 1,139 | △ 1,281 |

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 | | | | |
|---------------------|---------------|-------------|----------|-----------------------|-------|--------|-------|
| | 第1四半期 (実績) | 第1四半期(4~6月) | | 第2四半期連結累計期間 (4~9月) | | 通期 | |
| | | (実績) | (実績) | 前年同期比 | (見通し) | 前年同期比 | (見通し) |
| 売上高 | 3,716 | 3,910 | 105% | 8,500 | 102% | 18,200 | 102% |
| ソフトウェア/サービス | 2,525 | 2,769 | 110% | 5,980 | 105% | 13,030 | 105% |
| ソフトウェア | 345 | 351 | 102% | | | | |
| サービス | 2,180 | 2,418 | 111% | | | | |
| ハードウェア | 1,190 | 1,141 | 96% | 2,520 | 96% | 5,170 | 94% |
| ストレージ ^{*9} | 465 | 481 | 103% | | | | |
| サーバ ^{*10} | 181 | 146 | 81% | | | | |
| 通信ネットワーク | 276 | 206 | 75% | | | | |
| その他 | 267 | 306 | 115% | | | | |
| 営業利益 | △ 14 | 0 | - | 280 | 103% | 1,200 | 115% |

*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 | | | | |
|-----|---------------|-------------|----------|-----------------------|-------|-------|-------|
| | 第1四半期 (実績) | 第1四半期(4~6月) | | 第2四半期連結累計期間 (4~9月) | | 通期 | |
| | | (実績) | (実績) | 前年同期比 | (見通し) | 前年同期比 | (見通し) |
| 売上高 | 840 | 960 | 114% | 1,990 | 114% | 4,100 | 108% |