

短観（調査対象企業の定例見直しによる新旧ベース比較対照表〈概要〉）— 2023年12月—

第199回 全国企業短期経済観測調査

本件の対外公表は  
3月5日（火）14時00分

2024年3月5日  
日本銀行調査統計局

I. 全国企業

調査対象企業数

	＜旧＞				＜新＞			
	製造業	非製造業	合計	回答率	製造業	非製造業	合計	回答率
全国企業	3,738社	5,334社	9,072社	99.3%	3,794社	5,324社	9,118社	99.5%
うち大企業	956社	850社	1,806社	99.1%	917社	817社	1,734社	99.3%
中堅企業	995社	1,536社	2,531社	99.5%	1,062社	1,532社	2,594社	99.7%
中小企業	1,787社	2,948社	4,735社	99.3%	1,815社	2,975社	4,790社	99.5%

(参考) 事業計画の前提となっている想定為替レート (全規模・全産業)

		2023年度		
		上期	下期	
米ドル円 (円/ドル)	＜旧＞	139.35	138.73	139.97
	＜新＞	139.38	138.75	140.00
ユーロ円 (円/ユーロ)	＜旧＞	148.80	148.57	149.03
	＜新＞	148.85	148.63	149.07

1. 業況判断

計表中の＜旧＞は2023年12月公表ベース、＜新＞は見直し後の再集計ベース(参考値)。

(「良い」-「悪い」・%ポイント)

	大企業						中堅企業						中小企業					
	2023年12月調査						2023年12月調査						2023年12月調査					
	＜旧＞			＜新＞			＜旧＞			＜新＞			＜旧＞			＜新＞		
	最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
製造業	12	8	-4	13	8	-5	5	4	-1	6	5	-1	1	-1	-2	2	0	-2
繊維	3	18	15	7	22	15	2	-15	-17	3	-9	-12	-10	-19	-9	-9	-19	-10
木材・木製品	6	-13	-19	15	-15	-30	9	-4	-13	8	-4	-12	-9	-15	-6	-7	-11	-4
紙・パルプ	3	-7	-10	3	-7	-10	-3	13	16	-3	15	18	0	7	7	4	7	3
化学	2	0	-2	1	2	1	3	5	2	4	4	0	-3	-6	-3	0	-5	-5
石油・石炭製品	14	13	-1	0	8	8	36	5	-31	30	5	-25	0	-9	-9	0	-8	-8
窯業・土石製品	21	18	-3	22	17	-5	-15	-7	8	-15	-10	5	2	-1	-3	-2	-4	-2
鉄鋼	23	5	-18	19	0	-19	-4	2	6	0	7	7	1	-6	-7	-1	-7	-6
非鉄金属	12	6	-6	15	9	-6	3	-4	-7	10	-3	-13	7	6	-1	7	5	-2
食料品	17	6	-11	18	5	-13	6	2	-4	4	1	-3	6	7	1	10	9	-1
金属製品	0	0	0	2	0	-2	6	3	-3	5	1	-4	5	3	-2	6	4	-2
はん用機械	21	16	-5	18	18	0	16	14	-2	13	11	-2	7	3	-4	19	10	-9
生産用機械	15	8	-7	18	11	-7	6	13	7	8	12	4	-3	-6	-3	-6	-7	-1
業務用機械	28	25	-3	22	22	0	25	25	0	20	18	-2	-2	-3	-1	-2	-1	1
電気機械	4	4	0	2	2	0	-8	-9	-1	-5	-6	-1	-6	-4	2	-3	-1	2
造船・重機等	4	3	-1	9	9	0	26	26	0	16	24	8	8	10	2	8	10	2
自動車	28	17	-11	28	15	-13	18	19	1	19	22	3	29	22	-7	24	21	-3
素材業種	9	5	-4	9	4	-5	0	-2	-2	2	0	-2	-2	-7	-5	-1	-6	-5
加工業種	14	10	-4	14	10	-4	8	7	-1	8	7	-1	3	2	-1	3	3	0
非製造業	30	24	-6	32	27	-5	20	14	-6	19	15	-4	14	7	-7	14	7	-7
建設	22	19	-3	22	19	-3	16	15	-1	17	15	-2	13	7	-6	13	6	-7
不動産	47	37	-10	46	36	-10	23	15	-8	21	14	-7	17	10	-7	18	10	-8
物品賞賛	28	17	-11	28	17	-11	34	24	-10	35	24	-11	30	21	-9	30	21	-9
卸売	34	23	-11	35	23	-12	16	8	-8	15	8	-7	12	5	-7	12	5	-7
小売	26	21	-5	31	25	-6	25	23	-2	23	22	-1	11	5	-6	9	5	-4
運輸・郵便	16	17	1	16	17	1	8	2	-6	7	1	-6	2	-2	-4	4	-1	-5
通信	23	23	0	48	48	0	44	38	-6	25	17	-8	30	15	-15	33	16	-17
情報サービス	43	40	-3	49	46	-3	40	33	-7	45	41	-4	29	21	-8	32	25	-7
電気・ガス	27	14	-13	27	14	-13	5	-1	-6	11	4	-7	4	7	3	14	6	-8
対事業所サービス	27	35	8	33	36	3	30	23	-7	31	23	-8	17	12	-5	17	11	-6
対個人サービス	28	26	-2	28	23	-5	17	23	6	16	22	6	17	11	-6	17	9	-8
宿泊・飲食サービス	51	39	-12	52	42	-10	40	19	-21	40	21	-19	20	13	-7	23	15	-8
全産業	21	16	-5	22	17	-5	14	10	-4	14	11	-3	9	4	-5	9	5	-4

全規模合計						
製造業	5	2	-3	5	3	-2
非製造業	18	12	-6	18	12	-6
全産業	13	8	-5	13	8	-5

(注) 1. 回答率 = 業況判断の有効回答社数 / 調査対象企業数 × 100

2. 判断項目において、「最近」は2023年12月調査時点を、「先行き」は3か月後を示す。「先行き」の変化幅は、「最近」との対比。

3. 「造船・重機等」は自動車以外の輸送用機械。

1. 業況判断 (続)

(参考) 業況判断の選択別社数構成比

(%、%ポイント)

	2023年12月調査											
	<旧>						<新>					
	最近			先行き			最近			先行き		
	大企業	中堅企業	中小企業	大企業	中堅企業	中小企業	大企業	中堅企業	中小企業	大企業	中堅企業	中小企業
製造業	12	5	1	8	4	-1	13	6	2	8	5	0
1. 良い	22	21	20	15	17	16	23	21	21	16	17	17
2. さほど良くない	68	63	61	78	70	67	67	64	60	76	71	66
3. 悪い	10	16	19	7	13	17	10	15	19	8	12	17
非製造業	30	20	14	24	14	7	32	19	14	27	15	7
1. 良い	34	28	25	27	22	18	36	27	25	29	22	18
2. さほど良くない	62	64	64	70	70	71	60	65	64	69	71	71
3. 悪い	4	8	11	3	8	11	4	8	11	2	7	11

(参考) 輸出企業の事業計画の前提となっている想定為替レート (大企業・製造業)

		2023年度		
		<旧>		<新>
		上期	下期	
米ドル円 (円/ドル)	<旧>	138.30	138.26	138.33
	<新>	138.38	138.34	138.43
ユーロ円 (円/ユーロ)	<旧>	147.80	148.11	147.48
	<新>	147.92	148.26	147.59

2. 需給・在庫・価格判断

(%ポイント)

		大企業					
		2023年12月調査					
		<旧>			<新>		
		最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
国内での製商品・サービス需給判断 (「需要超過」-「供給超過」)	製造業	-9	-8	1	-9	-8	1
	うち 素材業種	-18	-14	4	-19	-15	4
	加工業種	-5	-5	0	-4	-4	0
	非製造業	-3	-4	-1	-2	-3	-1
海外での製商品需給判断 (「需要超過」-「供給超過」)	製造業	-12	-10	2	-14	-10	4
	うち 素材業種	-22	-18	4	-22	-19	3
	加工業種	-8	-6	2	-9	-5	4
製商品在庫水準判断 (「過大」-「不足」)	製造業	21			20		
	うち 素材業種	14			16		
	加工業種	24			22		
製商品流通在庫水準判断 (「過大」-「不足」)	製造業	13			14		
	うち 素材業種	17			18		
	加工業種	12			11		
販売価格判断 (「上昇」-「下落」)	製造業	26	20	-6	27	20	-7
	うち 素材業種	22	17	-5	22	17	-5
	加工業種	29	23	-6	29	23	-6
	非製造業	26	28	2	25	27	2
仕入価格判断 (「上昇」-「下落」)	製造業	43	38	-5	41	38	-3
	うち 素材業種	36	30	-6	35	30	-5
	加工業種	45	43	-2	45	42	-3
	非製造業	41	44	3	40	43	3

(%ポイント)

		中小企業					
		2023年12月調査					
		<旧>			<新>		
		最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
国内での製商品・サービス需給判断 (「需要超過」-「供給超過」)	製造業	-20	-20	0	-20	-20	0
	うち 素材業種	-23	-24	-1	-23	-22	1
	加工業種	-17	-19	-2	-18	-17	1
	非製造業	-10	-11	-1	-10	-11	-1
海外での製商品需給判断 (「需要超過」-「供給超過」)	製造業	-17	-17	0	-17	-16	1
	うち 素材業種	-24	-23	1	-23	-22	1
	加工業種	-13	-13	0	-13	-13	0
製商品在庫水準判断 (「過大」-「不足」)	製造業	17			17		
	うち 素材業種	17			16		
	加工業種	16			18		
製商品流通在庫水準判断 (「過大」-「不足」)	製造業	16			16		
	うち 素材業種	17			18		
	加工業種	14			15		
販売価格判断 (「上昇」-「下落」)	製造業	26	28	2	27	28	1
	うち 素材業種	26	27	1	26	27	1
	加工業種	25	27	2	27	28	1
	非製造業	25	29	4	24	29	5
仕入価格判断 (「上昇」-「下落」)	製造業	56	53	-3	57	54	-3
	うち 素材業種	51	49	-2	52	49	-3
	加工業種	60	57	-3	61	58	-3
	非製造業	54	55	1	54	55	1

### 3. 売上・収益計画

売上高		(前年度比・%)	
		2023年度 (計画)	
		<旧>	<新>
大企業	製造業	3.1	3.9
	国内	3.2	4.8
	輸出	2.9	2.4
	非製造業	1.5	1.2
	全産業	2.2	2.3
中堅企業	製造業	2.0	2.3
	非製造業	3.9	3.0
	全産業	3.4	2.8
中小企業	製造業	2.6	2.2
	非製造業	2.3	2.4
	全産業	2.3	2.4
全規模合計	製造業	2.8	3.3
	非製造業	2.3	2.0
	全産業	2.5	2.5

				(前年同期比・%)	
		2023/上期		2023/下期 (計画)	
		<旧>	<新>	<旧>	<新>
大企業	製造業	3.4	4.3	2.8	3.6
	国内	3.9	5.4	2.5	4.2
	輸出	2.5	2.4	3.3	2.4
	非製造業	2.5	2.3	0.7	0.2
	全産業	2.9	3.2	1.6	1.6
中堅企業	製造業	1.8	1.5	2.1	3.0
	非製造業	5.1	4.0	2.9	2.1
	全産業	4.2	3.3	2.7	2.4
中小企業	製造業	3.3	3.2	1.9	1.3
	非製造業	4.4	4.7	0.4	0.3
	全産業	4.2	4.4	0.7	0.5
全規模合計	製造業	3.1	3.6	2.5	3.0
	非製造業	3.7	3.5	1.1	0.7
	全産業	3.5	3.5	1.6	1.5

経常利益		(前年度比・%)	
		2023年度 (計画)	
		<旧>	<新>
大企業	製造業	2.4	3.0
	うち素材業種	-9.5	-8.7
	加工業種	7.0	7.2
	非製造業	7.6	6.2
	全産業	4.9	4.6
中堅企業	製造業	0.8	-1.8
	非製造業	1.4	0.0
	全産業	1.2	-0.6
中小企業	製造業	4.6	0.0
	非製造業	1.5	1.3
	全産業	2.3	1.0
全規模合計	製造業	2.4	2.2
	非製造業	5.2	4.0
	全産業	4.0	3.2

				(前年同期比・%)	
		2023/上期		2023/下期 (計画)	
		<旧>	<新>	<旧>	<新>
大企業	製造業	2.1	3.1	3.0	2.8
	うち素材業種	-19.6	-17.9	11.4	8.4
	加工業種	12.0	11.7	0.6	1.2
	非製造業	25.7	25.4	-11.0	-13.4
	全産業	12.3	13.1	-4.3	-5.9
中堅企業	製造業	-7.6	-13.9	11.1	13.6
	非製造業	12.2	9.3	-6.9	-7.6
	全産業	4.5	0.6	-1.8	-1.8
中小企業	製造業	1.8	-1.2	7.6	1.3
	非製造業	13.7	15.3	-7.6	-9.3
	全産業	10.4	10.7	-4.3	-7.0
全規模合計	製造業	1.1	0.8	4.4	4.0
	非製造業	21.2	20.6	-9.4	-11.3
	全産業	11.0	11.0	-3.9	-5.4

3. 売上・収益計画（続）

売上高経常利益率

(%)

		2023年度（計画）	
		<旧>	<新>
大企業	製造業	10.45	10.80
	非製造業	8.06	8.00
	全産業	9.14	9.20
中堅企業	製造業	5.49	4.83
	非製造業	4.01	3.99
	全産業	4.41	4.22
中小企業	製造業	4.32	4.19
	非製造業	3.76	3.74
	全産業	3.88	3.84
全規模合計	製造業	8.60	8.46
	非製造業	5.73	5.62
	全産業	6.74	6.58

(%)

		2023/上期		2023/下期（計画）	
		<旧>	<新>	<旧>	<新>
		12.80	13.22	8.26	8.54
		9.88	9.87	6.36	6.25
		11.19	11.30	7.21	7.24
		5.74	4.96	5.25	4.72
		4.05	4.06	3.98	3.91
		4.51	4.31	4.32	4.14
		4.43	4.30	4.21	4.08
		3.73	3.78	3.79	3.70
		3.89	3.90	3.88	3.79
		10.22	10.01	7.09	7.01
		6.54	6.45	4.97	4.84
		7.83	7.65	5.72	5.58

当期純利益

(前年度比・%)

		2023年度（計画）	
		<旧>	<新>
大企業	製造業	7.4	7.2
	うち素材業種	5.7	6.7
	加工業種	7.9	7.4
	非製造業	5.9	6.2
	全産業	6.7	6.7
中堅企業	製造業	1.1	0.7
	非製造業	5.3	3.2
	全産業	3.8	2.4
中小企業	製造業	8.1	3.4
	非製造業	5.2	5.0
	全産業	5.8	4.7
全規模合計	製造業	6.8	6.3
	非製造業	5.7	5.5
	全産業	6.2	5.8

(前年同期比・%)

		2023/上期		2023/下期（計画）	
		<旧>	<新>	<旧>	<新>
		5.5	5.7	10.4	9.6
		-18.0	-17.9	83.7	78.9
		15.4	14.7	-1.9	-2.3
		24.0	25.2	-13.2	-14.1
		13.6	14.5	-2.3	-3.3
		-4.8	-11.1	8.4	16.4
		16.2	12.8	-4.1	-5.0
		8.0	3.7	-0.2	1.0
		0.6	-1.9	17.1	9.8
		19.1	18.9	-6.7	-6.7
		14.2	13.3	-1.8	-3.3
		4.3	3.5	10.7	10.4
		22.0	22.1	-10.4	-10.9
		13.0	12.9	-1.9	-2.6

#### 4. 設備投資計画等

設備投資額（含む土地投資額） (前年度比・%)

		2023年度（計画）	
		<旧>	<新>
大企業	製造業	17.9	17.8
	非製造業	11.0	10.6
	全産業	13.5	13.2
中堅企業	製造業	16.4	15.8
	非製造業	10.6	8.0
	全産業	12.8	11.2
中小企業	製造業	1.6	-4.0
	非製造業	15.8	15.8
	全産業	10.3	8.3
全規模合計	製造業	14.6	13.1
	非製造業	11.7	11.1
	全産業	12.8	11.8
(参考)	全産業（含む金融機関）	13.3	12.4
	全産業（含む金融、持株等）	13.2	12.4

生産・営業用設備判断 (「過剰」-「不足」・%ポイント)

		2023年12月調査					
		<旧>			<新>		
		最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
大企業	製造業	2	-1	-3	2	-1	-3
	非製造業	-4	-3	1	-2	-3	-1
	全産業	-1	-2	-1	0	-1	-1
中堅企業	製造業	2	-1	-3	2	0	-2
	非製造業	-3	-3	0	-3	-4	-1
	全産業	-1	-2	-1	-1	-2	-1
中小企業	製造業	2	-1	-3	2	-2	-4
	非製造業	-6	-7	-1	-6	-7	-1
	全産業	-3	-4	-1	-3	-5	-2
全規模合計	製造業	2	-1	-3	2	-1	-3
	非製造業	-4	-5	-1	-4	-5	-1
	全産業	-2	-3	-1	-2	-3	-1

ソフトウェア・研究開発を含む設備投資額（除く土地投資額） (前年度比・%)

		2023年度（計画）	
		<旧>	<新>
大企業	製造業	11.3	10.8
	非製造業	13.5	13.2
	全産業	12.2	11.8
中堅企業	製造業	16.6	13.7
	非製造業	11.5	10.2
	全産業	13.7	11.9
中小企業	製造業	7.2	5.2
	非製造業	18.6	21.4
	全産業	13.9	14.8
全規模合計	製造業	11.4	10.7
	非製造業	14.0	14.0
	全産業	12.6	12.2
(参考)	全産業（含む金融機関）	12.6	12.5
	全産業（含む金融、持株等）	12.3	12.3

土地投資額 (前年度比・%)

		2023年度（計画）	
		<旧>	<新>
大企業	製造業	-13.2	-11.5
	非製造業	-7.5	-10.7
	全産業	-7.8	-10.8
中堅企業	製造業	-41.3	-41.2
	非製造業	4.6	-8.0
	全産業	-5.0	-13.4
中小企業	製造業	-39.6	-57.9
	非製造業	0.4	-8.2
	全産業	-11.4	-24.6
全規模合計	製造業	-32.1	-42.6
	非製造業	-4.8	-9.8
	全産業	-8.4	-15.1
(参考)	全産業（含む金融機関）	-6.9	-13.8
	全産業（含む金融、持株等）	-6.2	-12.1

ソフトウェア投資額 (前年度比・%)

		2023年度（計画）	
		<旧>	<新>
大企業	製造業	15.7	19.2
	非製造業	10.1	9.8
	全産業	12.3	13.2
中堅企業	製造業	27.3	22.9
	非製造業	13.3	11.2
	全産業	16.4	13.8
中小企業	製造業	30.0	21.9
	非製造業	18.5	31.9
	全産業	21.7	29.2
全規模合計	製造業	17.6	19.9
	非製造業	11.4	12.1
	全産業	13.6	14.6
(参考)	全産業（含む金融機関）	10.3	13.6
	全産業（含む金融、持株等）	10.2	13.7

研究開発投資額 (前年度比・%)

		2023年度（計画）	
		<旧>	<新>
大企業	製造業	5.3	4.4
	非製造業	8.1	8.5
	全産業	5.5	4.8
中堅企業	製造業	7.2	3.7
	非製造業	10.7	8.5
	全産業	7.5	3.9
中小企業	製造業	5.1	6.6
	非製造業	10.0	13.4
	全産業	5.7	7.4
全規模合計	製造業	5.4	4.4
	非製造業	8.4	8.7
	全産業	5.6	4.8
(参考)	全産業（含む金融機関）	5.6	4.7
	全産業（含む金融、持株等）	5.3	4.5

(注) 1. 設備投資額（含む土地投資額）については、ソフトウェア投資額、研究開発投資額は含まない。  
2. 「金融、持株等」は金融機関と持株会社等。

## 5. 雇用

雇用人員判断 (「過剰」-「不足」・%ポイント)

		2023年12月調査					
		<旧>			<新>		
		最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
大企業	製造業	-16	-17	-1	-16	-18	-2
	非製造業	-37	-38	-1	-37	-37	0
	全産業	-25	-27	-2	-25	-27	-2
中堅企業	製造業	-22	-26	-4	-23	-26	-3
	非製造業	-45	-48	-3	-45	-48	-3
	全産業	-36	-39	-3	-36	-39	-3
中小企業	製造業	-23	-29	-6	-23	-29	-6
	非製造業	-47	-52	-5	-47	-51	-4
	全産業	-38	-43	-5	-38	-43	-5
全規模合計	製造業	-21	-25	-4	-21	-26	-5
	非製造業	-44	-48	-4	-44	-48	-4
	全産業	-35	-38	-3	-35	-38	-3

### 新卒採用計画 (全産業) <6、12月調査のみ> (前年度比・%)

	2023年度 (計画)		2024年度 (計画)	
	<旧>	<新>	<旧>	<新>
大企業	7.2	6.4	9.0	9.8
中堅企業	10.8	10.2	7.4	9.2
中小企業	-3.0	-0.8	16.5	16.9
全規模合計	4.1	4.6	11.3	12.4
全規模合計、金融機関	4.2	4.4	11.6	12.5
うち 製造業	4.3	4.6	7.9	8.7
非製造業	4.1	4.5	12.7	13.7
金融機関	5.9	0.5	16.3	15.1

## 6. 企業金融

資金繰り判断 (全産業) (「楽である」-「苦しい」・%ポイント)

	2023年12月調査	
	<旧>	<新>
	最近	最近
大企業	13	14
中堅企業	15	14
中小企業	7	9
全規模合計	11	11
製造業	6	7
非製造業	13	14

金融機関の貸出態度判断 (全産業) (「緩い」-「厳しい」・%ポイント)

	2023年12月調査	
	<旧>	<新>
	最近	最近
大企業	15	15
中堅企業	17	17
中小企業	14	15
全規模合計	15	15
製造業	14	14
非製造業	16	16

### 借入金利水準判断 (全産業)

(「上昇」-「低下」・%ポイント)

	2023年12月調査					
	<旧>			<新>		
	最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
大企業	22	29	7	22	29	7
中堅企業	18	28	10	18	28	10
中小企業	14	28	14	14	28	14
全規模合計	17	28	11	17	28	11
製造業	19	32	13	19	33	14
非製造業	15	25	10	15	26	11

### CPの発行環境判断 (全産業) <発行企業ベース>

(「楽である」-「厳しい」・%ポイント)

	2023年12月調査	
	<旧>	<新>
	最近	最近
大企業	14	14

7. 企業の物価見通し

(参考) 見通しの平均

(%)

				販売価格の見通し (現状の水準と比較した変化率)	物価全般の見通し (前年比)
大企業	製造業	1年後	旧	2.2	2.1
			新	2.2	2.1
		3年後	旧	2.8	1.8
			新	2.8	1.8
		5年後	旧	3.0	1.6
			新	2.9	1.7
	非製造業	1年後	旧	2.0	2.0
			新	1.9	2.0
		3年後	旧	2.7	1.6
	新	2.6	1.6		
	5年後	旧	3.2	1.4	
	新	3.1	1.4		
中小企業	製造業	1年後	旧	3.1	2.7
			新	3.1	2.7
		3年後	旧	4.4	2.4
			新	4.5	2.4
		5年後	旧	4.9	2.3
			新	5.1	2.3
	非製造業	1年後	旧	2.9	2.6
			新	2.9	2.6
		3年後	旧	4.1	2.4
	新	4.1	2.4		
	5年後	旧	4.9	2.3	
	新	4.8	2.3		
全規模合計	全産業	1年後	旧	2.6	2.4
			新	2.6	2.4
		3年後	旧	3.7	2.2
			新	3.7	2.2
		5年後	旧	4.4	2.1
			新	4.4	2.1

## II. 金融機関、持株会社等

### 調査対象企業数

	<旧>		<新>	
	社数	回答率	社数	回答率
金融機関	256社	98.0%	274社	98.5%
持株会社等	165社	87.9%	207社	88.9%

### 1. 金融機関の業況判断等

#### 業況判断 (「良い」-「悪い」・%ポイント)

	2023年12月調査					
	<旧>			<新>		
	最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
銀行業	21	26	5	21	26	5
協同組織金融業	3	5	2	3	5	2
金融商品取引業	36	42	6	40	43	3
保険業	16	18	2	16	19	3
貸金業等	38	38	0	40	40	0
金融機関計	20	23	3	20	23	3

#### 営業用設備判断 (「過剰」-「不足」・%ポイント)

	2023年12月調査					
	<旧>			<新>		
	最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
銀行業	-1	-1	0	-1	-1	0
協同組織金融業	0	4	4	0	4	4
金融商品取引業	-3	-5	-2	-3	-5	-2
保険業	3	3	0	2	2	0
貸金業等	-5	0	5	-6	0	6
金融機関計	-1	0	1	-1	0	1

#### 雇用人員判断 (「過剰」-「不足」・%ポイント)

	2023年12月調査					
	<旧>			<新>		
	最近	先行き	変化幅	最近	先行き	変化幅
銀行業	-21	-20	1	-21	-20	1
協同組織金融業	-39	-50	-11	-39	-50	-11
金融商品取引業	-25	-30	-5	-30	-35	-5
保険業	-18	-21	-3	-26	-26	0
貸金業等	-9	-9	0	-10	-10	0
金融機関計	-25	-27	-2	-27	-30	-3

(注) 金融機関の回答率 = 業況判断の有効回答社数 / 調査対象企業数 × 100

持株会社等の回答率 = 設備投資額の有効回答社数 / 調査対象企業数 × 100

## 2. 金融機関、持株会社等の設備投資計画

### 設備投資額 (含む土地投資額)

(前年度比・%)

	2023年度 (計画)	
	<旧>	<新>
金融機関計	30.9	34.9
銀行業	56.2	55.8
協同組織金融業	62.4	59.7
金融商品取引業	87.9	71.3
保険業	14.3	22.5
貸金業等	7.7	6.6
持株会社等	3.5	13.5

### ソフトウェア・研究開発を含む設備投資額 (除く土地投資額)

(前年度比・%)

	2023年度 (計画)	
	<旧>	<新>
金融機関計	11.3	18.5
銀行業	32.4	32.6
協同組織金融業	51.6	49.7
金融商品取引業	25.1	10.3
保険業	-6.8	7.5
貸金業等	8.9	7.8
持株会社等	-0.2	4.0

### ソフトウェア投資額

(前年度比・%)

	2023年度 (計画)	
	<旧>	<新>
金融機関計	3.4	10.9
銀行業	21.2	21.7
協同組織金融業	40.5	40.6
金融商品取引業	15.0	0.8
保険業	-11.1	3.6
貸金業等	10.0	8.9
持株会社等	8.9	15.3

### 土地投資額

(前年度比・%)

	2023年度 (計画)	
	<旧>	<新>
金融機関計	50.4	40.3
銀行業	29.8	29.0
協同組織金融業	368.6	372.0
金融商品取引業	-100.0	-100.0
保険業	45.0	36.1
貸金業等	-100.0	-100.0
持株会社等	56.1	336.1

### 研究開発投資額

(前年度比・%)

	2023年度 (計画)	
	<旧>	<新>
金融機関計	-98.9	-99.4
銀行業	NA	NA
協同組織金融業	NA	NA
金融商品取引業	NA	NA
保険業	-100.0	-100.0
貸金業等	-62.3	-66.4
持株会社等	-6.8	-3.7

### Ⅲ. 海外での事業活動

#### 調査対象企業数

	<旧>		<新>	
	社数	回答率	社数	回答率
製造業	395社	97.7%	371社	98.1%
うち素材業種	142社	97.2%	132社	97.0%
加工業種	253社	98.0%	239社	98.7%
非製造業	184社	89.7%	201社	92.0%
全産業	579社	95.2%	572社	96.0%

(参考) 事業計画の前提となっている想定為替レート(全産業)

	2023年度	
	<旧>	<新>
米ドル円 (円/ドル)	138.56	138.51
ユーロ円 (円/ユーロ)	148.10	148.10

#### 1. 売上・収益計画

連結売上高		2023年度(計画)	
		<旧>	<新>
海外売上高	製造業	1.7	1.9
	うち素材業種	-1.1	-0.3
	加工業種	2.6	2.6
	非製造業	-0.5	-0.8
	全産業	1.1	1.1
国内売上高	製造業	8.6	8.5
	うち素材業種	0.5	0.4
	加工業種	14.5	14.5
	非製造業	2.0	2.1
	全産業	4.7	4.6
連結売上高計	製造業	4.5	4.6
	うち素材業種	-0.2	0.1
	加工業種	6.6	6.6
	非製造業	1.3	1.3
	全産業	3.1	3.1
海外売上高比率	製造業	58.33	58.32
	うち素材業種	45.16	44.73
	加工業種	63.85	63.95
	非製造業	27.78	27.61
	全産業	44.86	44.28

#### 2. 設備投資計画

連結設備投資額		2023年度(計画)	
		<旧>	<新>
海外での 設備投資額	製造業	1.5	2.0
	うち素材業種	6.1	3.6
	加工業種	-0.3	1.5
	非製造業	10.5	9.0
	全産業	4.4	4.2
国内での 設備投資額	製造業	23.0	23.1
	うち素材業種	18.5	17.6
	加工業種	25.2	25.9
	非製造業	5.4	5.4
	全産業	12.8	12.7
連結設備投資額計	製造業	14.6	14.8
	うち素材業種	14.4	13.0
	加工業種	14.8	15.6
	非製造業	6.3	6.0
	全産業	10.4	10.3
海外での 設備投資比率	製造業	34.29	35.08
	うち素材業種	31.15	30.49
	加工業種	35.73	37.06
	非製造業	18.61	17.50
	全産業	26.62	26.39

連結経常利益		2023年度(計画)	
		<旧>	<新>
	製造業	6.8	7.4
	うち素材業種	-2.5	-0.8
	加工業種	10.6	10.1
	非製造業	-3.6	-5.3
	全産業	2.2	1.5

(注) 1. 調査対象企業数(旧ベース579社/新ベース572社)には、「Ⅰ. 全国企業」の対象企業と重複する企業(旧ベース521社/新ベース505社)、「Ⅱ. 金融機関、持株会社等」の持株会社等の対象企業と重複する企業(旧ベース49社/新ベース47社)を含む。

2. 回答率 = 連結売上高の有効回答社数 / 調査対象企業数 × 100