

2020年度 連結決算 参考資料(1)

売上収益の内訳 仕向地別(外部顧客の所在地別)

(単位：百万円)

事業	第3四半期連結会計期間(3ヵ月間)				第3四半期連結累計期間(9ヵ月間)			
	2019年度 実績	2020年度 実績	増減	増減率(%)	2019年度 実績	2020年度 実績	増減	増減率(%)
総 合 計	3,747,593	3,771,569	23,976	0.6	11,472,949	9,546,713	△1,926,236	△16.8
日本	413,102	466,019	52,917	12.8	1,467,759	1,320,731	△147,028	△10.0
北 米	2,072,413	2,070,305	△2,108	△0.1	6,255,535	5,202,260	△1,053,275	△16.8
欧 州	137,450	115,677	△21,773	△15.8	431,299	354,739	△76,560	△17.8
アジア	927,934	973,646	45,712	4.9	2,725,414	2,323,868	△401,546	△14.7
その他	196,694	145,922	△50,772	△25.8	592,942	345,115	△247,827	△41.8
二輪事業計	530,227	490,857	△39,370	△7.4	1,585,770	1,258,173	△327,597	△20.7
日本	16,659	19,699	3,040	18.2	57,997	63,671	5,674	9.8
北 米	48,595	48,630	35	0.1	147,416	143,766	△3,650	△2.5
欧 州	30,790	22,542	△8,248	△26.8	111,561	93,642	△17,919	△16.1
アジア	355,433	335,460	△19,973	△5.6	1,035,683	804,230	△231,453	△22.3
その他	78,750	64,526	△14,224	△18.1	233,113	152,864	△80,249	△34.4
四輪事業計	2,523,149	2,585,190	62,041	2.5	7,691,119	6,207,728	△1,483,391	△19.3
日本	284,758	334,629	49,871	17.5	1,087,447	936,192	△151,255	△13.9
北 米	1,479,774	1,479,178	△596	△0.0	4,349,811	3,416,680	△933,131	△21.5
欧 州	93,828	76,339	△17,489	△18.6	276,991	213,219	△63,772	△23.0
アジア	557,186	622,770	65,584	11.8	1,647,065	1,474,491	△172,574	△10.5
その他	107,603	72,274	△35,329	△32.8	329,805	167,146	△162,659	△49.3
金融サービス事業計	616,318	614,549	△1,769	△0.3	1,961,952	1,853,641	△108,311	△5.5
日本	90,261	94,181	3,920	4.3	261,454	278,955	17,501	6.7
北 米	512,990	510,333	△2,657	△0.5	1,662,203	1,543,304	△118,899	△7.2
欧 州	2,985	2,774	△211	△7.1	8,791	8,154	△637	△7.2
アジア	3,894	2,990	△904	△23.2	10,696	10,202	△494	△4.6
その他	6,188	4,271	△1,917	△31.0	18,808	13,026	△5,782	△30.7
ライフクリエーション事業 及びその他の事業計	77,899	80,973	3,074	3.9	234,108	227,171	△6,937	△3.0
日本	21,424	17,510	△3,914	△18.3	60,861	41,913	△18,948	△31.1
北 米	31,054	32,164	1,110	3.6	96,105	98,510	2,405	2.5
欧 州	9,847	14,022	4,175	42.4	33,956	39,724	5,768	17.0
アジア	11,421	12,426	1,005	8.8	31,970	34,945	2,975	9.3
その他	4,153	4,851	698	16.8	11,216	12,079	863	7.7

(注) 各事業の主要製品およびサービス、事業形態につきましては、連結決算報告書 2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記 (6) 要約四半期連結財務諸表に関する注記
セグメント情報を参照ください。

2020年度
連結決算 参考資料(2)

事業会社と金融子会社を区分した連結財政状態計算書

(単位：百万円)

	区 分	前連結会計年度末 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間末 (2020年12月31日)
資 産 の 部	【事業会社】		
	流動資産	5,194,175	5,313,059
	現金及び現金同等物	2,462,679	2,521,235
	営業債権	625,466	638,803
	棚卸資産	1,542,173	1,436,683
	その他の流動資産	563,857	716,338
	非流動資産	5,503,629	5,673,769
	持分法で会計処理されている投資	655,475	804,181
	有形固定資産	3,036,156	2,909,704
	無形資産	751,266	797,423
	その他の非流動資産	1,060,732	1,162,461
	資産合計	10,697,804	10,986,828
	【金融子会社】		
	現金及び現金同等物	209,674	352,054
金融サービスに係る債権(流動)	1,879,490	1,685,356	
金融サービスに係る債権(非流動)	3,282,829	3,340,466	
オペレーティング・リース資産	4,626,063	4,603,672	
その他の資産	284,080	298,981	
資産合計	10,282,136	10,280,529	
事業間取引消去	△518,475	△487,154	
資産合計	20,461,465	20,780,203	
負 債 及 び 資 本 の 部	【事業会社】		
	流動負債	2,652,583	2,756,345
	営業債務	945,271	946,757
	資金調達に係る債務	380,116	588,469
	その他の流動負債	1,327,196	1,221,119
	非流動負債	1,595,698	1,577,275
	資金調達に係る債務	151,897	147,903
	退職給付に係る負債	570,378	562,081
	その他の非流動負債	873,423	867,291
	負債合計	4,248,281	4,333,620
	【金融子会社】		
	資金調達に係る債務(流動)	2,933,114	2,784,854
	資金調達に係る債務(非流動)	4,069,354	4,157,750
	その他の負債	1,178,926	1,154,610
負債合計	8,181,394	8,097,214	
事業間取引消去	△254,233	△226,683	
負債合計	12,175,442	12,204,151	
親会社の所有者に帰属する持分	8,012,259	8,306,603	
非支配持分	273,764	269,449	
資本合計	8,286,023	8,576,052	
負債及び資本合計	20,461,465	20,780,203	

2020年度
連結決算 参考資料(3)

事業会社と金融子会社を区分した連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区 分	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)				当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)			
	事業会社	金融子会社	事業間 取引消去	連結合計	事業会社	金融子会社	事業間 取引消去	連結合計
営業活動によるキャッシュ・フロー								
税引前利益	627,006	194,690	△35,528	786,168	412,739	261,094	△15,126	658,707
減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く)	526,473	3,254	—	529,727	441,505	3,040	—	444,545
持分法による投資利益	△149,731	—	—	△149,731	△204,570	—	—	△204,570
営業債権の減少(△増加)	144,931	8,457	△9,382	144,006	△1,233	△1,590	9,750	6,927
棚卸資産の減少(△増加)	△21,150	7,062	—	△14,088	82,326	5,741	—	88,067
営業債務の増加(△減少)	△211,293	3,386	△649	△208,556	80,026	△892	△206	78,928
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	30,085	387	30,472	—	△11,186	△367	△11,553
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	△248,773	—	△248,773	—	△118,989	—	△118,989
配当金の受取額	140,183	2	△35,528	104,657	134,761	7	△15,126	119,642
その他(純額)	△357,565	△56,443	45,525	△368,483	△184,023	△57,296	5,807	△235,512
営業活動によるキャッシュ・フロー	698,854	△58,280	△35,175	605,399	761,531	79,929	△15,268	826,192
投資活動によるキャッシュ・フロー								
有形固定資産の取得による支出	△251,068	73	—	△250,995	△227,204	53	—	△227,151
無形資産の取得及び内部開発による支出	△157,458	△2,393	—	△159,851	△162,736	△3,094	—	△165,830
* その他の金融資産の減少(△増加)	7,980	△994	△33,179	△26,193	△173,813	13,976	△17,397	△177,234
その他(純額)	729	325	—	1,054	△93,765	304	—	△93,461
投資活動によるキャッシュ・フロー	△399,817	△2,989	△33,179	△435,985	△657,518	11,239	△17,397	△663,676
財務活動によるキャッシュ・フロー								
* 短期資金調達による収支	8,843	△163,661	32,818	△122,000	193,208	787	17,507	211,502
* 長期資金調達による収入	14,416	1,384,381	—	1,398,797	2,805	1,353,814	—	1,356,619
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△65,423	△1,117,283	7	△1,182,699	△30,228	△1,274,080	32	△1,304,276
親会社の所有者への配当金の支払額	△147,863	—	—	△147,863	△100,181	—	—	△100,181
その他(純額)	△145,416	△36,478	35,529	△146,365	△80,794	△16,485	15,126	△82,153
財務活動によるキャッシュ・フロー	△335,443	66,959	68,354	△200,130	△15,190	64,036	32,665	81,511
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△18,954	△2,627	—	△21,581	△30,267	△12,824	—	△43,091
現金及び現金同等物の純増減額	△55,360	3,063	—	△52,297	58,556	142,380	—	200,936
現金及び現金同等物の期首残高	2,381,470	112,651	—	2,494,121	2,462,679	209,674	—	2,672,353
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,326,110	115,714	—	2,441,824	2,521,235	352,054	—	2,873,289

(注) 当社および連結子会社は、事業会社から金融子会社へ資金の貸付を行っており、そのキャッシュ・フローは、上記の表の事業会社のその他の金融資産、金融子会社の短期資金調達および長期資金調達の各項目(項目名に*にて表記)に含まれています。当該事業会社から金融子会社への貸付金は、前第3四半期連結累計期間は33,179百万円の減少、当第3四半期連結累計期間は17,397百万円の減少です。