

2021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1四半期連結累計期間(3ヵ月間)			
	2020年度 実績	2021年度 実績	増減	増減率(%)
総 合 計	2,123,775	3,583,870	1,460,095	68.7
日 本	406,277	470,510	64,233	15.8
北 米	1,061,781	1,986,698	924,917	87.1
欧 州	91,941	171,676	79,735	86.7
アジア	498,571	804,210	305,639	61.3
その他	65,205	150,776	85,571	131.2
二輪事業計	274,222	518,203	243,981	89.0
日 本	19,353	26,210	6,857	35.4
北 米	45,519	55,776	10,257	22.5
欧 州	34,767	66,078	31,311	90.1
アジア	147,500	291,024	143,524	97.3
その他	27,083	79,115	52,032	192.1
四輪事業計	1,209,923	2,206,436	996,513	82.4
日 本	284,084	322,045	37,961	13.4
北 米	514,445	1,241,448	727,003	141.3
欧 州	42,611	85,337	42,726	100.3
アジア	338,093	495,700	157,607	46.6
その他	30,690	61,906	31,216	101.7
金融サービス事業計	575,834	766,572	190,738	33.1
日 本	92,496	107,269	14,773	16.0
北 米	472,868	648,259	175,391	37.1
欧 州	2,635	2,642	7	0.3
アジア	3,282	4,133	851	25.9
その他	4,553	4,269	△284	△6.2
ライフクリエーション事業 及びその他の事業計	63,796	92,659	28,863	45.2
日 本	10,344	14,986	4,642	44.9
北 米	28,949	41,215	12,266	42.4
欧 州	11,928	17,619	5,691	47.7
アジア	9,696	13,353	3,657	37.7
その他	2,879	5,486	2,607	90.6

(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。

2021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 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間末 (2021年6月30日)
資産 の 部	【事業会社】		
	流動資産	5,506,377	5,359,567
	現金及び現金同等物	2,528,369	2,297,818
	営業債権	804,496	709,309
	棚卸資産	1,539,248	1,733,077
	その他の流動資産	634,264	619,363
	非流動資産	6,023,053	6,179,681
	持分法で会計処理されている投資	891,002	960,595
	有形固定資産	3,007,119	2,973,544
	無形資産	807,847	808,892
	その他の非流動資産	1,317,085	1,436,650
	資産合計	11,529,430	11,539,248
	【金融子会社】		
	現金及び現金同等物	229,651	205,636
金融サービスに係る債権(流動)	1,795,708	1,673,600	
金融サービスに係る債権(非流動)	3,619,896	3,734,419	
オペレーティング・リース資産	4,919,916	5,018,034	
その他の資産	267,474	230,705	
資産合計	10,832,645	10,862,394	
事業間取引消去	△441,045	△418,806	
資産合計	21,921,030	21,982,836	
負債 及 び 資 本 の 部	【事業会社】		
	流動負債	2,780,197	2,576,064
	営業債務	1,075,477	1,005,117
	資金調達に係る債務	329,342	318,937
	その他の流動負債	1,375,378	1,252,010
	非流動負債	1,450,048	1,503,015
	資金調達に係る債務	150,665	149,901
	退職給付に係る負債	349,994	357,699
	その他の非流動負債	949,389	995,415
	負債合計	4,230,245	4,079,079
	【金融子会社】		
	資金調達に係る債務(流動)	2,683,526	2,954,657
	資金調達に係る債務(非流動)	4,564,696	4,303,394
	その他の負債	1,233,621	1,181,610
負債合計	8,481,843	8,439,661	
事業間取引消去	△163,897	△140,123	
負債合計	12,548,191	12,378,617	
親会社の所有者に帰属する持分	9,082,306	9,325,398	
非支配持分	290,533	278,821	
資本合計	9,372,839	9,604,219	
負債及び資本合計	21,921,030	21,982,836	

2021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1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)				当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30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(△損失)	△147,848	74,428	△13	△73,433	209,461	103,961	△2,062	311,360
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)	148,378	1,041	—	149,419	150,065	1,226	—	151,291
持分法による投資利益	△39,994	—	—	△39,994	△55,931	—	—	△55,931
営業債権の減少(△増加)	25,238	△6,848	15,156	33,546	100,327	2,582	△1,409	101,500
棚卸資産の減少(△増加)	△90,065	△1,881	—	△91,946	△182,122	3,296	—	△178,826
営業債務の増加(△減少)	△130,047	△2,916	△1,813	△134,776	△69,355	1,649	141	△67,565
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	199,108	86	199,194	—	21,826	△28	21,798
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	16,833	—	16,833	—	△92,131	—	△92,131
配当金の受取額	5,468	13	△13	5,468	24,023	—	△2,062	21,961
その他(純額)	△126,409	3,429	△13,099	△136,079	△146,527	△63,048	3,371	△206,204
営業活動によるキャッシュ・フロー	△355,279	283,207	304	△71,768	29,941	△20,639	△2,049	7,253
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	△84,131	41	—	△84,090	△80,168	△142	—	△80,310
無形資産の取得及び内部開発による支出	△49,162	△989	—	△50,151	△40,518	△508	—	△41,026
* その他の金融資産の減少(△増加)	41,012	△2,287	△19,265	19,460	△13,714	1,361	224	△12,129
その他(純額)	5,266	195	—	5,461	4,882	△133	—	4,749
投資活動によるキャッシュ・フロー	△87,015	△3,040	△19,265	△109,320	△129,518	578	224	△128,716
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	304,902	△163,764	18,916	160,054	△13,308	53,696	△237	40,151
* 長期資金調達による収入	△39	405,043	—	405,004	303	288,841	—	289,144
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△2,838	△373,982	32	△376,788	△1,792	△346,213	—	△348,005
親会社の所有者への配当金の支払額	△48,363	—	—	△48,363	△93,272	—	—	△93,272
その他(純額)	△27,673	△345	13	△28,005	△28,690	△2,289	2,062	△28,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	225,989	△133,048	18,961	111,902	△136,759	△5,965	1,825	△140,899
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	4,617	△24	—	4,593	5,785	2,011	—	7,796
現金及び現金同等物の純増減額	△211,688	147,095	—	△64,593	△230,551	△24,015	—	△254,566
現金及び現金同等物の期首残高	2,462,679	209,674	—	2,672,353	2,528,369	229,651	—	2,758,020
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,250,991	356,769	—	2,607,760	2,297,818	205,636	—	2,503,454

(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1四半期連結累計期間は19,265百万円の減少、当第1四半期連結累計期間は224百万円の増加です。