

2015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)			
	2014年度 実績	2015年度 実績	増減	増減率(%)	2014年度 実績	2015年度 実績	増減	増減率(%)
総合計	3,497,906	3,617,223	119,317	3.4	9,836,584	10,943,262	1,106,678	11.3
日本	401,592	412,087	10,495	2.6	1,297,330	1,264,707	△32,623	△2.5
北米	1,882,427	2,025,267	142,840	7.6	5,081,923	6,125,361	1,043,438	20.5
欧州	153,219	160,563	7,344	4.8	487,657	479,778	△7,879	△1.6
アジア	764,781	799,221	34,440	4.5	2,113,691	2,347,545	233,854	11.1
その他	295,887	220,085	△75,802	△25.6	855,983	725,871	△130,112	△15.2
二輪事業計	472,783	442,182	△30,601	△6.5	1,332,035	1,368,176	36,141	2.7
日本	18,237	15,576	△2,661	△14.6	55,451	50,101	△5,350	△9.6
北米	39,773	42,915	3,142	7.9	105,752	128,971	23,219	22.0
欧州	21,407	20,113	△1,294	△6.0	84,620	85,125	505	0.6
アジア	280,599	288,694	8,095	2.9	742,464	842,596	100,132	13.5
その他	112,767	74,884	△37,883	△33.6	343,748	261,383	△82,365	△24.0
四輪事業計	2,566,652	2,652,491	85,839	3.3	7,171,380	7,950,031	778,651	10.9
日本	331,756	333,263	1,507	0.5	1,104,355	1,029,540	△74,815	△6.8
北米	1,481,332	1,565,828	84,496	5.7	3,916,123	4,689,328	773,205	19.7
欧州	114,859	123,598	8,739	7.6	349,548	342,179	△7,369	△2.1
アジア	471,396	497,187	25,791	5.5	1,332,547	1,463,204	130,657	9.8
その他	167,309	132,615	△34,694	△20.7	468,807	425,780	△43,027	△9.2
金融サービス事業計	381,096	444,590	63,494	16.7	1,104,558	1,380,268	275,710	25.0
日本	26,343	41,248	14,905	56.6	72,896	118,035	45,139	61.9
北米	338,864	389,733	50,869	15.0	986,555	1,219,285	232,730	23.6
欧州	3,932	4,013	81	2.1	11,214	12,168	954	8.5
アジア	3,424	3,098	△326	△9.5	8,659	9,670	1,011	11.7
その他	8,533	6,498	△2,035	△23.8	25,234	21,110	△4,124	△16.3
汎用パワープロダクツ事業 及びその他の事業計	77,375	77,960	585	0.8	228,611	244,787	16,176	7.1
日本	25,256	22,000	△3,256	△12.9	64,628	67,031	2,403	3.7
北米	22,458	26,791	4,333	19.3	73,493	87,777	14,284	19.4
欧州	13,021	12,839	△182	△1.4	42,275	40,306	△1,969	△4.7
アジア	9,362	10,242	880	9.4	30,021	32,075	2,054	6.8
その他	7,278	6,088	△1,190	△16.4	18,194	17,598	△596	△3.3

(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 4. 要約四半期連結財務諸表(6)セグメント情報を参照ください。

2015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 (2015年3月31日)	当第3四半期連結会計期間末 (2015年12月31日)
資 産 の 部	【事業会社】		
	流動資産	4,483,938	4,291,533
	現金及び現金同等物	1,378,534	1,535,338
	営業債権	833,910	704,346
	棚卸資産	1,486,140	1,382,357
	その他の流動資産	785,354	669,492
	非流動資産	5,624,166	5,646,692
	持分法で会計処理されている投資	614,975	621,277
	有形固定資産	3,179,323	3,176,956
	無形資産	750,893	804,970
	その他の非流動資産	1,078,975	1,043,489
	資産合計	10,108,104	9,938,225
	【金融子会社】		
	現金及び現金同等物	93,196	98,115
	金融サービスに係る債権(流動)	2,099,944	1,979,900
金融サービスに係る債権(非流動)	3,586,272	3,328,566	
オペレーティング・リース資産	3,335,367	3,741,841	
その他の資産	203,766	283,485	
資産合計	9,318,545	9,431,907	
事業間取引消去	△1,000,812	△781,887	
資産合計	18,425,837	18,588,245	
負 債 及 び 資 本 の 部	【事業会社】		
	流動負債	2,745,267	2,482,861
	営業債務	1,165,664	996,980
	資金調達に係る債務	443,216	339,942
	その他の流動負債	1,136,387	1,145,939
	非流動負債	1,168,262	1,250,628
	資金調達に係る債務	149,404	200,620
	退職給付に係る負債	585,757	583,937
	その他の非流動負債	433,101	466,071
	負債合計	3,913,529	3,733,489
	【金融子会社】		
	資金調達に係る債務(流動)	2,854,243	2,890,640
	資金調達に係る債務(非流動)	3,795,584	3,710,260
	その他の負債	1,176,496	1,236,574
	負債合計	7,826,323	7,837,474
事業間取引消去	△696,836	△487,242	
負債合計	11,043,016	11,083,721	
親会社の所有者に帰属する持分	7,108,627	7,237,298	
非支配持分	274,194	267,226	
資本合計	7,382,821	7,504,524	
負債及び資本合計	18,425,837	18,588,245	

2015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2014年4月1日 至2014年12月31日)				当第3四半期連結累計期間 (自2015年4月1日 至2015年12月31日)			
	事業会社	金融子会社	事業 取引 消去	間 連結 合計	事業会社	金融子会社	事業 取引 消去	間 連結 合計
営業活動によるキャッシュ・フロー								
税 引 前 利 益	536,808	161,770	—	698,578	531,057	163,099	—	694,156
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)	453,485	2,150	—	455,635	491,693	2,143	—	493,836
持分法による投資利益	△78,143	—	—	△78,143	△117,611	—	—	△117,611
営業債権の減少(△増加)	63,388	1,928	△5,391	59,925	69,914	2,411	△12,230	60,095
棚卸資産の減少(△増加)	△19,949	△3,994	—	△23,943	52,940	△1,920	—	51,020
営業債務の増加(△減少)	△103,160	△413	200	△103,373	△54,899	1,605	2,247	△51,047
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	160,983	△62	160,921	—	327,888	155	328,043
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	△401,199	—	△401,199	—	△424,387	—	△424,387
配当金の受取額	76,887	2	—	76,889	61,431	2	—	61,433
その他(純額)	△241,837	△47,257	5,163	△283,931	△83,968	△62,775	9,860	△136,883
営業活動によるキャッシュ・フロー	687,479	△126,030	△90	561,359	950,557	8,066	32	958,655
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	△455,697	△273	—	△455,970	△484,764	△547	—	△485,311
無形資産の取得及び内部開発による支出	△158,389	△2,390	—	△160,779	△174,198	△3,156	—	△177,354
* その他の金融資産の減少(△増加)	80,536	4,498	△80,786	4,248	136,297	△1,946	△172,558	△38,207
その他(純額)	22,607	3,382	—	25,989	15,832	2,175	—	18,007
投資活動によるキャッシュ・フロー	△510,943	5,217	△80,786	△586,512	△506,833	△3,474	△172,558	△682,865
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	66,326	47,258	80,721	194,305	△54,756	△387,913	168,913	△273,756
* 長期資金調達による収入	44,419	1,028,579	△34	1,072,964	100,318	1,313,453	—	1,413,771
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△96,784	△894,204	189	△990,799	△82,006	△923,244	3,613	△1,001,637
親会社の所有者への配当金の支払額	△118,951	—	—	△118,951	△118,950	—	—	△118,950
その他(純額)	△56,410	—	—	△56,410	△68,222	△1	—	△68,223
財務活動によるキャッシュ・フロー	△161,400	181,633	80,876	101,109	△223,616	2,295	172,526	△48,795
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	103,606	11,011	—	114,617	△63,304	△1,968	—	△65,272
現金及び現金同等物の純増減額	118,742	71,831	—	190,573	156,804	4,919	—	161,723
現金及び現金同等物の期首残高	1,171,990	21,594	—	1,193,584	1,378,534	93,196	—	1,471,730
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,290,732	93,425	—	1,384,157	1,535,338	98,115	—	1,633,453

(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80,786百万円の減少、当第3四半期連結累計期間は172,558百万円の減少です。