

2016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4四半期連結会計期間(3カ月間)				連結会計年度(12カ月間)			
	2015年度 実績	2016年度 実績	増減	増減率(%)	2015年度 実績	2016年度 実績	増減	増減率(%)
総合計	3,657,889	3,763,434	105,545	2.9	14,601,151	13,999,200	△601,951	△4.1
日本	489,460	494,758	5,298	1.1	1,754,167	1,799,772	45,605	2.6
北米	1,988,749	1,984,143	△4,606	△0.2	8,114,110	7,618,025	△496,085	△6.1
欧州	213,820	194,797	△19,023	△8.9	693,598	639,248	△54,350	△7.8
アジア	776,522	848,380	71,858	9.3	3,124,067	3,085,699	△38,368	△1.2
その他	189,338	241,356	52,018	27.5	915,209	856,456	△58,753	△6.4
二輪事業計	437,253	453,755	16,502	3.8	1,805,429	1,716,165	△89,264	△4.9
日本	16,776	17,002	226	1.3	66,877	62,769	△4,108	△6.1
北米	57,094	47,106	△9,988	△17.5	186,065	168,015	△18,050	△9.7
欧州	39,896	40,589	693	1.7	125,021	118,295	△6,726	△5.4
アジア	265,073	277,555	12,482	4.7	1,107,669	1,088,138	△19,531	△1.8
その他	58,414	71,503	13,089	22.4	319,797	278,948	△40,849	△12.8
四輪事業計	2,675,374	2,691,069	15,695	0.6	10,625,405	10,086,816	△538,589	△5.1
日本	410,419	407,659	△2,760	△0.7	1,439,959	1,453,460	13,501	0.9
北米	1,497,437	1,442,059	△55,378	△3.7	6,186,765	5,704,213	△482,552	△7.8
欧州	149,025	127,200	△21,825	△14.6	491,204	450,757	△40,447	△8.2
アジア	499,297	557,744	58,447	11.7	1,962,501	1,948,102	△14,399	△0.7
その他	119,196	156,407	37,211	31.2	544,976	530,284	△14,692	△2.7
金融サービス事業計	455,337	517,716	62,379	13.7	1,835,605	1,878,094	42,489	2.3
日本	44,021	52,326	8,305	18.9	162,056	210,914	48,858	30.1
北米	399,916	451,894	51,978	13.0	1,619,201	1,616,234	△2,967	△0.2
欧州	2,322	3,165	843	36.3	14,490	12,100	△2,390	△16.5
アジア	2,945	2,736	△209	△7.1	12,615	10,556	△2,059	△16.3
その他	6,133	7,595	1,462	23.8	27,243	28,290	1,047	3.8
汎用パワープロダクツ事業 及びその他の事業計	89,925	100,894	10,969	12.2	334,712	318,125	△16,587	△5.0
日本	18,244	17,771	△473	△2.6	85,275	72,629	△12,646	△14.8
北米	34,302	43,084	8,782	25.6	122,079	129,563	7,484	6.1
欧州	22,577	23,843	1,266	5.6	62,883	58,096	△4,787	△7.6
アジア	9,207	10,345	1,138	12.4	41,282	38,903	△2,379	△5.8
その他	5,595	5,851	256	4.6	23,193	18,934	△4,259	△18.4

(注) 1. 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、決算報告書 3. 連結財務諸表及び主な注記(6) 連結財務諸表に関する注記事項 セグメント情報を参照ください。
2. 汎用パワープロダクツ事業は、2017年4月1日より、パワープロダクツ事業に名称変更しています。

2016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 (2016年3月31日)	当連結会計年度末 (2017年3月31日)
資 産 の 部	【事業会社】		
	流動資産	4,382,596	4,632,413
	現金及び現金同等物	1,666,899	2,002,502
	営業債権	835,291	766,453
	棚卸資産	1,294,608	1,341,104
	その他の流動資産	585,798	522,354
	非流動資産	5,570,825	5,529,523
	持分法で会計処理されている投資	593,002	597,262
	有形固定資産	3,131,624	3,193,486
	無形資産	814,522	766,959
	その他の非流動資産	1,031,677	971,816
	資産合計	9,953,421	10,161,936
	【金融子会社】		
	現金及び現金同等物	90,557	103,474
	金融サービスに係る債権(流動)	1,927,378	1,880,103
	金融サービスに係る債権(非流動)	3,083,478	3,070,676
	オペレーティング・リース資産	3,678,111	4,104,663
その他の資産	292,350	278,128	
資産合計	9,071,874	9,437,044	
事業間取引消去	△796,001	△640,857	
資産合計	18,229,294	18,958,123	
負 債 及 び 資 本 の 部	【事業会社】		
	流動負債	2,842,994	2,831,878
	営業債権	1,138,349	1,190,106
	資金調達に係る債務	313,515	349,130
	その他の流動負債	1,391,130	1,292,642
	非流動負債	1,325,514	1,095,366
	資金調達に係る債務	181,830	128,508
	退職給付に係る負債	653,575	487,080
	その他の非流動負債	490,109	479,778
	負債合計	4,168,508	3,927,244
	【金融子会社】		
	資金調達に係る債務(流動)	2,769,802	2,590,843
	資金調達に係る債務(非流動)	3,556,228	3,893,743
	その他の負債	1,217,764	1,338,816
	負債合計	7,543,794	7,823,402
	事業間取引消去	△514,796	△362,149
	負債合計	11,197,506	11,388,497
親会社の所有者に帰属する持分	6,761,433	7,295,296	
非支配持分	270,355	274,330	
資本合計	7,031,788	7,569,626	
負債及び資本合計	18,229,294	18,958,123	

2016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	前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)				当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)			
	事業会社	金融子会社	事業 取引 消去	連 結 合 計	事業会社	金融子会社	事業 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	419,309	216,141	—	635,450	828,955	178,031	—	1,006,986
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)	657,856	2,858	—	660,714	671,470	2,859	—	674,329
持分法による投資利益	△126,001	—	—	△126,001	△164,793	—	—	△164,793
営業債権の減少(△増加)	△83,670	△3,601	△902	△88,173	52,030	△12,291	9,478	49,217
棚卸資産の減少(△増加)	73,943	△7,538	—	66,405	△68,699	△3,445	—	△72,144
営業債務の増加(△減少)	103,276	4,608	△2,695	105,189	11,468	△393	1,924	12,999
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	354,147	206	354,353	—	40,646	△121	40,525
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	△558,826	—	△558,826	—	△435,503	—	△435,503
配当金の受取額	105,475	2	—	105,477	121,768	2	—	121,770
そ の 他 (純 額)	280,338	△47,443	3,512	236,407	△372,859	37,245	△12,699	△348,313
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,430,526	△39,652	121	1,390,995	1,079,340	△192,849	△1,418	885,073
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	△634,457	△719	—	△635,176	△493,710	△422	—	△494,132
無形資産の取得及び内部開発による支出	△232,393	△4,390	—	△236,783	△139,933	△3,387	—	△143,320
* その他の金融資産の減少(△増加)	135,263	△1,918	△161,692	△28,347	91,622	△5,752	△130,572	△44,702
そ の 他 (純 額)	22,499	2,730	—	25,229	30,610	926	—	31,536
投資活動によるキャッシュ・フロー	△709,088	△4,297	△161,692	△875,077	△511,411	△8,635	△130,572	△650,618
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	△64,922	△488,127	146,960	△406,089	25,148	△63,243	116,330	78,235
* 長期資金調達による収入	120,484	1,706,507	—	1,826,991	42,182	1,860,266	—	1,902,448
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△113,463	△1,168,438	14,611	△1,267,290	△55,892	△1,582,371	15,660	△1,622,603
親会社の所有者への配当金の支払額	△158,601	—	—	△158,601	△162,205	—	—	△162,205
そ の 他 (純 額)	△90,310	—	—	△90,310	△80,452	—	—	△80,452
財務活動によるキャッシュ・フロー	△306,812	49,942	161,571	△95,299	△231,219	214,652	131,990	115,423
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△126,261	△8,632	—	△134,893	△1,107	△251	—	△1,358
現金及び現金同等物の純増減額	288,365	△2,639	—	285,726	335,603	12,917	—	348,520
現金及び現金同等物の期首残高	1,378,534	93,196	—	1,471,730	1,666,899	90,557	—	1,757,456
現金及び現金同等物の期末残高	1,666,899	90,557	—	1,757,456	2,002,502	103,474	—	2,105,976

(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、前連結会計年度は161,692百万円の減少、当連結会計年度は130,572百万円の減少です。