

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2四半期連結会計期間(3カ月間)				第2四半期連結累計期間(6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	3,621,277	3,262,968	△358,309	△9.9	7,326,039	6,734,698	△591,341	△8.1
日本	452,296	440,996	△11,300	△2.5	852,620	841,388	△11,232	△1.3
北米	2,003,642	1,737,019	△266,623	△13.3	4,100,094	3,705,834	△394,260	△9.6
欧州	166,111	139,052	△27,059	△16.3	319,215	312,354	△6,861	△2.1
アジア	764,833	746,299	△18,534	△2.4	1,548,324	1,474,523	△73,801	△4.8
その他	234,395	199,602	△34,793	△14.8	505,786	400,599	△105,187	△20.8
二輪事業計	453,291	409,376	△43,915	△9.7	925,994	841,780	△84,214	△9.1
日本	17,527	14,650	△2,877	△16.4	34,525	27,527	△6,998	△20.3
北米	41,142	37,176	△3,966	△9.6	86,056	83,592	△2,464	△2.9
欧州	28,941	21,291	△7,650	△26.4	65,012	59,044	△5,968	△9.2
アジア	282,751	269,224	△13,527	△4.8	553,902	533,412	△20,490	△3.7
その他	82,930	67,035	△15,895	△19.2	186,499	138,205	△48,294	△25.9
四輪事業計	2,621,653	2,341,660	△279,993	△10.7	5,297,540	4,840,645	△456,895	△8.6
日本	365,947	353,385	△12,562	△3.4	696,277	678,168	△18,109	△2.6
北米	1,527,606	1,296,762	△230,844	△15.1	3,123,500	2,782,888	△340,612	△10.9
欧州	121,021	104,980	△16,041	△13.3	218,581	222,716	4,135	1.9
アジア	468,353	465,075	△3,278	△0.7	966,017	916,280	△49,737	△5.1
その他	138,726	121,458	△17,268	△12.4	293,165	240,593	△52,572	△17.9
金融サービス事業計	462,006	443,201	△18,805	△4.1	935,678	907,875	△27,803	△3.0
日本	39,842	53,825	13,983	35.1	76,787	102,102	25,315	33.0
北米	408,228	377,123	△31,105	△7.6	829,552	780,934	△48,618	△5.9
欧州	4,160	2,784	△1,376	△33.1	8,155	5,956	△2,199	△27.0
アジア	3,094	2,631	△463	△15.0	6,572	5,308	△1,264	△19.2
その他	6,682	6,838	156	2.3	14,612	13,575	△1,037	△7.1
汎用パワープロダクツ事業 及びその他の事業計	84,327	68,731	△15,596	△18.5	166,827	144,398	△22,429	△13.4
日本	28,980	19,136	△9,844	△34.0	45,031	33,591	△11,440	△25.4
北米	26,666	25,958	△708	△2.7	60,986	58,420	△2,566	△4.2
欧州	11,989	9,997	△1,992	△16.6	27,467	24,638	△2,829	△10.3
アジア	10,635	9,369	△1,266	△11.9	21,833	19,523	△2,310	△10.6
その他	6,057	4,271	△1,786	△29.5	11,510	8,226	△3,284	△28.5

(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。

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)	当第2四半期連結会計期間末 (2016年9月30日)
資 産 の 部	【事業会社】		
	流動資産	4,382,596	4,003,028
	現金及び現金同等物	1,666,899	1,596,484
	営業債権	835,291	697,307
	棚卸資産	1,294,608	1,212,481
	その他の流動資産	585,798	496,756
	非流動資産	5,570,825	5,191,930
	持分法で会計処理されている投資	593,002	585,680
	有形固定資産	3,131,624	2,899,578
	無形資産	814,522	790,058
	その他の非流動資産	1,031,677	916,614
	資産合計	9,953,421	9,194,958
	【金融子会社】		
	現金及び現金同等物	90,557	83,225
	金融サービスに係る債権(流動)	1,927,378	1,685,369
金融サービスに係る債権(非流動)	3,083,478	2,797,412	
オペレーティング・リース資産	3,678,111	3,619,530	
その他の資産	292,350	254,851	
資産合計	9,071,874	8,440,387	
事業間取引消去	△796,001	△646,899	
資産合計	18,229,294	16,988,446	
負 債 及 び 資 本 の 部	【事業会社】		
	流動負債	2,842,994	2,496,516
	営業債務	1,138,349	1,000,264
	資金調達に係る債務	313,515	274,565
	その他の流動負債	1,391,130	1,221,687
	非流動負債	1,325,514	1,070,495
	資金調達に係る債務	181,830	141,967
	退職給付に係る負債	653,575	516,107
	その他の非流動負債	490,109	412,421
	負債合計	4,168,508	3,567,011
	【金融子会社】		
	資金調達に係る債務(流動)	2,769,802	2,504,779
	資金調達に係る債務(非流動)	3,556,228	3,350,449
	その他の負債	1,217,764	1,155,216
	負債合計	7,543,794	7,010,444
事業間取引消去	△514,796	△393,238	
負債合計	11,197,506	10,184,217	
親会社の所有者に帰属する持分	6,761,433	6,564,536	
非支配持分	270,355	239,693	
資本合計	7,031,788	6,804,229	
負債及び資本合計	18,229,294	16,988,446	

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	前第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)				当第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)			
	事業会社	金融子会社	事業 取引 消去	間 接 連 結 合 計	事業会社	金融子会社	事業 取引 消去	間 接 連 結 合 計
営業活動によるキャッシュ・フロー								
税 引 前 利 益	385,253	108,013	—	493,266	461,940	97,118	—	559,058
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)	324,664	1,428	—	326,092	326,740	1,347	—	328,087
持分法による投資利益	△72,514	—	—	△72,514	△67,083	—	—	△67,083
営業債権の減少(△増加)	44,846	△10,291	2,102	36,657	82,423	△7,967	5,680	80,136
棚卸資産の減少(△増加)	76,680	1,361	—	78,041	△40,826	△13,500	—	△54,326
営業債務の増加(△減少)	△28,851	△117	△6,573	△35,541	△35,681	1,682	△5,653	△39,652
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	200,519	280	200,799	—	63,800	△309	63,491
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	△320,178	—	△320,178	—	△281,527	—	△281,527
配当金の受取額	53,089	2	—	53,091	52,351	2	—	52,353
そ の 他 (純 額)	△15,051	△43,419	4,271	△54,199	△276,693	29,100	△799	△248,392
営業活動によるキャッシュ・フロー	768,116	△62,682	80	705,514	503,171	△109,945	△1,081	392,145
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	△314,518	△369	—	△314,887	△220,160	△118	—	△220,278
無形資産の取得及び内部開発による支出	△113,463	△1,999	—	△115,462	△77,412	△1,729	—	△79,141
* その他の金融資産の減少(△増加)	60,269	△232	△70,961	△10,924	13,080	△2,615	△58,883	△48,418
そ の 他 (純 額)	11,106	1,644	—	12,750	6,773	415	—	7,188
投資活動によるキャッシュ・フロー	△356,606	△956	△70,961	△428,523	△277,719	△4,047	△58,883	△340,649
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	△61,263	△308,657	67,315	△302,605	△16,929	1,140	47,942	32,153
* 長期資金調達による収入	73,796	982,733	—	1,056,529	28,777	816,416	—	845,193
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△65,321	△600,833	3,566	△662,588	△33,461	△702,025	12,022	△723,464
親会社の所有者への配当金の支払額	△79,300	—	—	△79,300	△79,300	—	—	△79,300
そ の 他 (純 額)	△55,406	—	—	△55,406	△53,650	—	—	△53,650
財務活動によるキャッシュ・フロー	△187,494	73,243	70,881	△43,370	△154,563	115,531	59,964	20,932
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△60,093	△1,631	—	△61,724	△141,304	△8,871	—	△150,175
現金及び現金同等物の純増減額	163,923	7,974	—	171,897	△70,415	△7,332	—	△77,747
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四半期末残高	1,542,457	101,170	—	1,643,627	1,596,484	83,225	—	1,679,709

(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2四半期連結累計期間は70,961百万円の減少、当第2四半期連結累計期間は58,883百万円の減少です。