

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1四半期連結累計期間(3カ月間)			
	2015年度 実績	2016年度 実績	増減	増減率(%)
総合計	3,704,762	3,471,730	△233,032	△6.3
日本	400,324	400,392	68	0.0
北米	2,096,452	1,968,815	△127,637	△6.1
欧州	153,104	173,302	20,198	13.2
アジア	783,491	728,224	△55,267	△7.1
その他	271,391	200,997	△70,394	△25.9
二輪事業計	472,703	432,404	△40,299	△8.5
日本	16,998	12,877	△4,121	△24.2
北米	44,914	46,416	1,502	3.3
欧州	36,071	37,753	1,682	4.7
アジア	271,151	264,188	△6,963	△2.6
その他	103,569	71,170	△32,399	△31.3
四輪事業計	2,675,887	2,498,985	△176,902	△6.6
日本	330,330	324,783	△5,547	△1.7
北米	1,595,894	1,486,126	△109,768	△6.9
欧州	97,560	117,736	20,176	20.7
アジア	497,664	451,205	△46,459	△9.3
その他	154,439	119,135	△35,304	△22.9
金融サービス事業計	473,672	464,674	△8,998	△1.9
日本	36,945	48,277	11,332	30.7
北米	421,324	403,811	△17,513	△4.2
欧州	3,995	3,172	△823	△20.6
アジア	3,478	2,677	△801	△23.0
その他	7,930	6,737	△1,193	△15.0
汎用パワープロダクツ事業 及びその他の事業計	82,500	75,667	△6,833	△8.3
日本	16,051	14,455	△1,596	△9.9
北米	34,320	32,462	△1,858	△5.4
欧州	15,478	14,641	△837	△5.4
アジア	11,198	10,154	△1,044	△9.3
その他	5,453	3,955	△1,498	△27.5

(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1四半期連結会計期間末 (2016年6月30日)
資 産 の 部	【事業会社】		
	流動資産	4,382,596	4,033,398
	現金及び現金同等物	1,666,899	1,585,936
	営業債権	835,291	690,708
	棚卸資産	1,294,608	1,202,148
	その他の流動資産	585,798	554,606
	非流動資産	5,570,825	5,249,549
	持分法で会計処理されている投資	593,002	569,617
	有形固定資産	3,131,624	2,957,474
	無形資産	814,522	796,376
	その他の非流動資産	1,031,677	926,082
	資産合計	9,953,421	9,282,947
	【金融子会社】		
	現金及び現金同等物	90,557	86,871
	金融サービスに係る債権(流動)	1,927,378	1,766,576
	金融サービスに係る債権(非流動)	3,083,478	2,830,669
	オペレーティング・リース資産	3,678,111	3,555,648
その他の資産	292,350	298,549	
資産合計	9,071,874	8,538,313	
事業間取引消去	△796,001	△718,599	
資産合計	18,229,294	17,102,661	
負 債 及 び 資 本 の 部	【事業会社】		
	流動負債	2,842,994	2,539,904
	営業債務	1,138,349	953,865
	資金調達に係る債務	313,515	277,529
	その他の流動負債	1,391,130	1,308,510
	非流動負債	1,325,514	1,189,833
	資金調達に係る債務	181,830	162,859
	退職給付に係る負債	653,575	629,224
	その他の非流動負債	490,109	397,750
	負債合計	4,168,508	3,729,737
	【金融子会社】		
	資金調達に係る債務(流動)	2,769,802	2,765,798
	資金調達に係る債務(非流動)	3,556,228	3,189,218
	その他の負債	1,217,764	1,150,336
	負債合計	7,543,794	7,105,352
	事業間取引消去	△514,796	△459,359
	負債合計	11,197,506	10,375,730
親会社の所有者に帰属する持分	6,761,433	6,496,983	
非支配持分	270,355	229,948	
資本合計	7,031,788	6,726,931	
負債及び資本合計	18,229,294	17,102,661	

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1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)				当第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30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	227,637	54,690	—	282,327	233,368	55,124	—	288,492
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)	160,302	707	—	161,009	166,390	685	—	167,075
持分法による投資利益	△38,315	—	—	△38,315	△27,222	—	—	△27,222
営業債権の減少(△増加)	△14,409	△10,887	6,959	△18,337	98,724	△5,055	△13	93,656
棚卸資産の減少(△増加)	69,241	△1,473	—	67,768	△7,759	△11,981	—	△19,740
営業債務の増加(△減少)	13,413	1,607	△11,221	3,799	△88,448	1,500	△4,042	△90,990
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	104,378	24	104,402	—	27,161	△63	27,098
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	△158,340	—	△158,340	—	△158,531	—	△158,531
配当金の受取額	17,833	—	—	17,833	20,362	—	—	20,362
そ の 他 (純 額)	△8,873	△1,628	4,251	△6,250	△117,027	△15,850	4,063	△128,814
営業活動によるキャッシュ・フロー	426,829	△10,946	13	415,896	278,388	△106,947	△55	171,386
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	△187,174	△17	—	△187,191	△132,361	△14	—	△132,375
無形資産の取得及び内部開発による支出	△60,823	△818	—	△61,641	△37,609	△851	—	△38,460
* その他の金融資産の減少(△増加)	61,279	6,264	△73,506	△5,963	△1,898	△1,747	△9,674	△13,319
そ の 他 (純 額)	10,119	964	—	11,083	2,011	123	—	2,134
投資活動によるキャッシュ・フロー	△176,599	6,393	△73,506	△243,712	△169,857	△2,489	△9,674	△182,020
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	△17,432	△38,067	73,443	17,944	△9,077	261,051	472	252,446
* 長期資金調達による収入	5,177	244,281	—	249,458	11,450	214,750	—	226,200
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△12,568	△203,432	50	△215,950	△11,289	△362,763	9,257	△364,795
親会社の所有者への配当金の支払額	△39,650	—	—	△39,650	△39,650	—	—	△39,650
そ の 他 (純 額)	△23,402	△1	—	△23,403	△21,484	—	—	△21,484
財務活動によるキャッシュ・フロー	△87,875	2,781	73,493	△11,601	△70,050	113,038	9,729	52,717
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	16,395	2,225	—	18,620	△119,444	△7,288	—	△126,732
現金及び現金同等物の純増減額	178,750	453	—	179,203	△80,963	△3,686	—	△84,649
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	1,557,284	93,649	—	1,650,933	1,585,936	86,871	—	1,672,807

(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73,506百万円の減少、当第1四半期連結累計期間は9,674百万円の減少です。