

## 2017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)			
	2016年度 実績	2017年度 実績	増減	
			増減	増減率(%)
<b>総合計</b>	<b>3,471,730</b>	<b>3,713,096</b>	<b>241,366</b>	<b>7.0</b>
日本	400,392	440,342	39,950	10.0
北米	1,968,815	2,007,860	39,045	2.0
欧州	173,302	169,488	△3,814	△2.2
アジア	728,224	869,975	141,751	19.5
その他	200,997	225,431	24,434	12.2
<b>二輪事業計</b>	<b>432,404</b>	<b>508,540</b>	<b>76,136</b>	<b>17.6</b>
日本	12,877	17,949	5,072	39.4
北米	46,416	48,764	2,348	5.1
欧州	37,753	45,655	7,902	20.9
アジア	264,188	319,077	54,889	20.8
その他	71,170	77,095	5,925	8.3
<b>四輪事業計</b>	<b>2,498,985</b>	<b>2,589,935</b>	<b>90,950</b>	<b>3.6</b>
日本	324,783	346,445	21,662	6.7
北米	1,486,126	1,462,948	△23,178	△1.6
欧州	117,736	105,772	△11,964	△10.2
アジア	451,205	537,686	86,481	19.2
その他	119,135	137,084	17,949	15.1
<b>金融サービス事業計</b>	<b>464,674</b>	<b>536,957</b>	<b>72,283</b>	<b>15.6</b>
日本	48,277	59,697	11,420	23.7
北米	403,811	464,362	60,551	15.0
欧州	3,172	3,003	△169	△5.3
アジア	2,677	2,550	△127	△4.7
その他	6,737	7,345	608	9.0
<b>パワープロダクツ事業 及びその他の事業計</b>	<b>75,667</b>	<b>77,664</b>	<b>1,997</b>	<b>2.6</b>
日本	14,455	16,251	1,796	12.4
北米	32,462	31,786	△676	△2.1
欧州	14,641	15,058	417	2.8
アジア	10,154	10,662	508	5.0
その他	3,955	3,907	△48	△1.2

(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、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。

2. パワープロダクツ事業は、2017年4月1日より、汎用パワープロダクツ事業が名称変更したものです。

## 2017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 (2017年3月31日)	当第1四半期連結会計期間末 (2017年6月30日)
資 産 の 部	<b>【事業会社】</b>		
	流動資産	4,632,413	4,657,803
	現金及び現金同等物	2,002,502	1,925,768
	営業債権	766,453	728,130
	棚卸資産	1,341,104	1,427,951
	その他の流動資産	522,354	575,954
	非流動資産	5,529,523	5,536,979
	持分法で会計処理されている投資	597,262	645,890
	有形固定資産	3,193,486	3,151,924
	無形資産	766,959	754,408
	その他の非流動資産	971,816	984,757
	資産合計	10,161,936	10,194,782
	<b>【金融子会社】</b>		
	現金及び現金同等物	103,474	93,650
	金融サービスに係る債権(流動)	1,880,103	1,862,261
金融サービスに係る債権(非流動)	3,070,676	3,116,306	
オペレーティング・リース資産	4,104,663	4,164,365	
その他の資産	278,128	257,822	
資産合計	9,437,044	9,494,404	
事業間取引消去	△640,857	△644,875	
資産合計	18,958,123	19,044,311	
負 債 及 び 資 本 の 部	<b>【事業会社】</b>		
	流動負債	2,831,878	2,735,149
	営業債務	1,190,106	1,090,744
	資金調達に係る債務	349,130	351,255
	その他の流動負債	1,292,642	1,293,150
	非流動負債	1,095,366	1,099,455
	資金調達に係る債務	128,508	128,048
	退職給付に係る負債	487,080	437,445
	その他の非流動負債	479,778	533,962
	負債合計	3,927,244	3,834,604
	<b>【金融子会社】</b>		
	資金調達に係る債務(流動)	2,590,843	2,636,072
	資金調達に係る債務(非流動)	3,893,743	3,891,346
	その他の負債	1,338,816	1,316,733
	負債合計	7,823,402	7,844,151
事業間取引消去	△362,149	△364,878	
負債合計	11,388,497	11,313,877	
親会社の所有者に帰属する持分	7,295,296	7,471,894	
非支配持分	274,330	258,540	
資本合計	7,569,626	7,730,434	
負債及び資本合計	18,958,123	19,044,311	

2017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 2016年4月1日 至 2016年6月30日)				当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>								
税 引 前 利 益	233,368	55,124	—	288,492	279,426	55,599	—	335,025
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)	166,390	685	—	167,075	177,092	887	—	177,979
持分法による投資利益	△27,222	—	—	△27,222	△52,948	—	—	△52,948
営業債権の減少(△増加)	98,724	△5,055	△13	93,656	43,493	4,932	△5,309	43,116
棚卸資産の減少(△増加)	△7,759	△11,981	—	△19,740	△81,456	5,924	—	△75,532
営業債務の増加(△減少)	△88,448	1,500	△4,042	△90,990	△54,489	1,297	4,813	△48,379
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	27,161	△63	27,098	—	△5,324	△137	△5,461
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	△158,531	—	△158,531	—	△51,744	—	△51,744
配当金の受取額	20,362	—	—	20,362	20,726	—	—	20,726
そ の 他 ( 純 額 )	△117,027	△15,850	4,063	△128,814	△147,288	△19,338	481	△166,145
営業活動によるキャッシュ・フロー	278,388	△106,947	△55	171,386	184,556	△7,767	△152	176,637
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>								
有形固定資産の取得による支出	△132,361	△14	—	△132,375	△124,716	23	—	△124,693
無形資産の取得及び内部開発による支出	△37,609	△851	—	△38,460	△35,272	△556	—	△35,828
* その他の金融資産の減少(△増加)	△1,898	△1,747	△9,674	△13,319	△18,747	△2,463	143	△21,067
そ の 他 ( 純 額 )	2,011	123	—	2,134	2,383	415	—	2,798
投資活動によるキャッシュ・フロー	△169,857	△2,489	△9,674	△182,020	△176,352	△2,581	143	△178,790
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>								
* 短期資金調達による収支	△9,077	261,051	472	252,446	△6,454	118,349	△13	111,882
* 長期資金調達による収入	11,450	214,750	—	226,200	3,348	209,485	—	212,833
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△11,289	△362,763	9,257	△364,795	△7,905	△327,471	22	△335,354
親会社の所有者への配当金の支払額	△39,650	—	—	△39,650	△43,254	—	—	△43,254
そ の 他 ( 純 額 )	△21,484	—	—	△21,484	△34,655	—	—	△34,655
財務活動によるキャッシュ・フロー	△70,050	113,038	9,729	52,717	△88,920	363	9	△88,548
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△119,444	△7,288	—	△126,732	3,982	161	—	4,143
現金及び現金同等物の純増減額	△80,963	△3,686	—	△84,649	△76,734	△9,824	—	△86,558
現金及び現金同等物の期首残高	1,666,899	90,557	—	1,757,456	2,002,502	103,474	—	2,105,976
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,585,936	86,871	—	1,672,807	1,925,768	93,650	—	2,019,418

(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9,674百万円の減少、当第1四半期連結累計期間は143百万円の増加です。