

2021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)			
	2020年度 実績	2021年度 実績	増減	増減率(%)	2020年度 実績	2021年度 実績	増減	増減率(%)
総 合 計	3,771,569	3,688,785	△82,784	△2.2	9,546,713	10,677,013	1,130,300	11.8
日本	466,019	494,287	28,268	6.1	1,320,731	1,406,188	85,457	6.5
北 米	2,070,305	1,851,274	△219,031	△10.6	5,202,260	5,686,209	483,949	9.3
欧 州	115,677	123,408	7,731	6.7	354,739	447,663	92,924	26.2
アジア	973,646	1,041,785	68,139	7.0	2,323,868	2,641,289	317,421	13.7
その他	145,922	178,031	32,109	22.0	345,115	495,664	150,549	43.6
二輪事業計	490,857	578,366	87,509	17.8	1,258,173	1,602,096	343,923	27.3
日本	19,699	24,898	5,199	26.4	63,671	78,717	15,046	23.6
北 米	48,630	62,516	13,886	28.6	143,766	176,861	33,095	23.0
欧 州	22,542	36,689	14,147	62.8	93,642	149,675	56,033	59.8
アジア	335,460	364,985	29,525	8.8	804,230	944,365	140,135	17.4
その他	64,526	89,278	24,752	38.4	152,864	252,478	99,614	65.2
四輪事業計	2,585,190	2,333,388	△251,802	△9.7	6,207,728	6,668,657	460,929	7.4
日本	334,629	342,608	7,979	2.4	936,192	965,525	29,333	3.1
北 米	1,479,178	1,193,484	△285,694	△19.3	3,416,680	3,615,296	198,616	5.8
欧 州	76,339	66,697	△9,642	△12.6	213,219	238,059	24,840	11.6
アジア	622,770	653,152	30,382	4.9	1,474,491	1,637,670	163,179	11.1
その他	72,274	77,447	5,173	7.2	167,146	212,107	44,961	26.9
金融サービス事業計	614,549	671,777	57,228	9.3	1,853,641	2,114,335	260,694	14.1
日本	94,181	104,265	10,084	10.7	278,955	305,001	26,046	9.3
北 米	510,333	556,664	46,331	9.1	1,543,304	1,776,370	233,066	15.1
欧 州	2,774	2,477	△297	△10.7	8,154	7,941	△213	△2.6
アジア	2,990	3,837	847	28.3	10,202	11,751	1,549	15.2
その他	4,271	4,534	263	6.2	13,026	13,272	246	1.9
ライフクリエーション事業 及びその他の事業計	80,973	105,254	24,281	30.0	227,171	291,925	64,754	28.5
日本	17,510	22,516	5,006	28.6	41,913	56,945	15,032	35.9
北 米	32,164	38,610	6,446	20.0	98,510	117,682	19,172	19.5
欧 州	14,022	17,545	3,523	25.1	39,724	51,988	12,264	30.9
アジア	12,426	19,811	7,385	59.4	34,945	47,503	12,558	35.9
その他	4,851	6,772	1,921	39.6	12,079	17,807	5,728	47.4

(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 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。

2021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 (2021年3月31日)	当第3四半期連結会計期間末 (2021年12月31日)
資産 の 部	【事業会社】		
	流動資産	5,506,377	5,656,653
	現金及び現金同等物	2,528,369	2,416,898
	営業債権	804,496	724,307
	棚卸資産	1,539,248	1,796,349
	その他の流動資産	634,264	719,099
	非流動資産	6,023,053	6,119,452
	持分法で会計処理されている投資	891,002	902,008
	有形固定資産	3,007,119	2,958,166
	無形資産	807,847	812,326
	その他の非流動資産	1,317,085	1,446,952
	資産合計	11,529,430	11,776,105
	【金融子会社】		
	現金及び現金同等物	229,651	273,553
金融サービスに係る債権(流動)	1,795,708	1,613,798	
金融サービスに係る債権(非流動)	3,619,896	3,674,233	
オペレーティング・リース資産	4,919,916	5,075,682	
その他の資産	267,474	277,674	
資産合計	10,832,645	10,914,940	
事業間取引消去	△441,045	△441,266	
資産合計	21,921,030	22,249,779	
負債 及 び 資 本 の 部	【事業会社】		
	流動負債	2,780,197	2,529,686
	営業債務	1,075,477	1,011,691
	資金調達に係る債務	329,342	356,007
	その他の流動負債	1,375,378	1,161,988
	非流動負債	1,450,048	1,491,901
	資金調達に係る債務	150,665	148,951
	退職給付に係る負債	349,994	353,429
	その他の非流動負債	949,389	989,521
	負債合計	4,230,245	4,021,587
	【金融子会社】		
	資金調達に係る債務(流動)	2,683,526	2,753,031
	資金調達に係る債務(非流動)	4,564,696	4,337,309
	その他の負債	1,233,621	1,257,631
負債合計	8,481,843	8,347,971	
事業間取引消去	△163,897	△156,096	
負債合計	12,548,191	12,213,462	
親会社の所有者に帰属する持分	9,082,306	9,770,862	
非支配持分	290,533	265,455	
資本合計	9,372,839	10,036,317	
負債及び資本合計	21,921,030	22,249,779	

2021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2020年4月1日 至2020年12月31日)				当第3四半期連結累計期間 (自2021年4月1日 至2021年12月31日)			
	事業会社	金融子会社	事業間 取引消去	連結合計	事業会社	金融子会社	事業間 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	412,739	261,094	△15,126	658,707	631,160	272,723	△58,645	845,238
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)	441,505	3,040	—	444,545	454,563	3,426	—	457,989
持分法による投資利益	△204,570	—	—	△204,570	△157,034	—	—	△157,034
営業債権の減少(△増加)	△1,233	△1,590	9,750	6,927	97,882	18,767	△15,945	100,704
棚卸資産の減少(△増加)	82,326	5,741	—	88,067	△204,148	3,344	—	△200,804
営業債務の増加(△減少)	80,026	△892	△206	78,928	△65,178	4,749	1,549	△58,880
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	△11,186	△367	△11,553	—	321,799	△466	321,333
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	△118,989	—	△118,989	—	620	—	620
配当金の受取額	134,761	7	△15,126	119,642	168,691	3	△58,645	110,049
その他(純額)	△184,023	△57,296	5,807	△235,512	△362,847	△181,641	73,077	△471,411
営業活動によるキャッシュ・フロー	761,531	79,929	△15,268	826,192	563,089	443,790	△59,075	947,804
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	△227,204	53	—	△227,151	△198,372	△390	—	△198,762
無形資産の取得及び内部開発による支出	△162,736	△3,094	—	△165,830	△125,026	△1,549	—	△126,575
* その他の金融資産の減少(△増加)	△173,813	13,976	△17,397	△177,234	△77,340	6,185	△1,344	△72,499
その他(純額)	△93,765	304	—	△93,461	15,984	73	—	16,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	△657,518	11,239	△17,397	△663,676	△384,754	4,319	△1,344	△381,779
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	193,208	787	17,507	211,502	17,430	△261,856	1,774	△242,652
* 長期資金調達による収入	2,805	1,353,814	—	1,356,619	678	1,229,126	—	1,229,804
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△30,228	△1,274,080	32	△1,304,276	△4,696	△1,323,750	—	△1,328,446
親会社の所有者への配当金の支払額	△100,181	—	—	△100,181	△188,402	—	—	△188,402
その他(純額)	△80,794	△16,485	15,126	△82,153	△161,776	△59,311	58,645	△162,442
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,190	64,036	32,665	81,511	△336,766	△415,791	60,419	△692,138
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△30,267	△12,824	—	△43,091	46,960	11,584	—	58,544
現金及び現金同等物の純増減額	58,556	142,380	—	200,936	△111,471	43,902	—	△67,569
現金及び現金同等物の期首残高	2,462,679	209,674	—	2,672,353	2,528,369	229,651	—	2,758,020
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,521,235	352,054	—	2,873,289	2,416,898	273,553	—	2,690,451

(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17,397百万円の減少、当第3四半期連結累計期間は1,344百万円の減少です。