

2020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ヵ月間)				第2四半期連結累計期間(6ヵ月間)			
	2019年度 実績	2020年度 実績	増減	増減率(%)	2019年度 実績	2020年度 実績	増減	増減率(%)
総 合 計	3,729,103	3,651,369	△77,734	△2.1	7,725,356	5,775,144	△1,950,212	△25.2
日本	538,510	448,435	△90,075	△16.7	1,054,657	854,712	△199,945	△19.0
北 米	1,971,076	2,070,174	99,098	5.0	4,183,122	3,131,955	△1,051,167	△25.1
欧 州	137,072	147,121	10,049	7.3	293,849	239,062	△54,787	△18.6
アジア	895,832	851,651	△44,181	△4.9	1,797,480	1,350,222	△447,258	△24.9
その他	186,613	133,988	△52,625	△28.2	396,248	199,193	△197,055	△49.7
二輪事業計	522,525	493,094	△29,431	△5.6	1,055,543	767,316	△288,227	△27.3
日本	22,848	24,619	1,771	7.8	41,338	43,972	2,634	6.4
北 米	50,087	49,617	△470	△0.9	98,821	95,136	△3,685	△3.7
欧 州	32,950	36,333	3,383	10.3	80,771	71,100	△9,671	△12.0
アジア	342,048	321,270	△20,778	△6.1	680,250	468,770	△211,480	△31.1
その他	74,592	61,255	△13,337	△17.9	154,363	88,338	△66,025	△42.8
四輪事業計	2,473,492	2,412,615	△60,877	△2.5	5,167,970	3,622,538	△1,545,432	△29.9
日本	408,893	317,479	△91,414	△22.4	802,689	601,563	△201,126	△25.1
北 米	1,332,077	1,423,057	90,980	6.8	2,870,037	1,937,502	△932,535	△32.5
欧 州	90,751	94,269	3,518	3.9	183,163	136,880	△46,283	△25.3
アジア	539,791	513,628	△26,163	△4.8	1,089,879	851,721	△238,158	△21.9
その他	101,980	64,182	△37,798	△37.1	222,202	94,872	△127,330	△57.3
金融サービス事業計	657,233	663,258	6,025	0.9	1,345,634	1,239,092	△106,542	△7.9
日本	87,026	92,278	5,252	6.0	171,193	184,774	13,581	7.9
北 米	557,692	560,103	2,411	0.4	1,149,213	1,032,971	△116,242	△10.1
欧 州	2,739	2,745	6	0.2	5,806	5,380	△426	△7.3
アジア	3,509	3,930	421	12.0	6,802	7,212	410	6.0
その他	6,267	4,202	△2,065	△33.0	12,620	8,755	△3,865	△30.6
ライフクリエーション事業 及びその他の事業計	75,853	82,402	6,549	8.6	156,209	146,198	△10,011	△6.4
日本	19,743	14,059	△5,684	△28.8	39,437	24,403	△15,034	△38.1
北 米	31,220	37,397	6,177	19.8	65,051	66,346	1,295	2.0
欧 州	10,632	13,774	3,142	29.6	24,109	25,702	1,593	6.6
アジア	10,484	12,823	2,339	22.3	20,549	22,519	1,970	9.6
その他	3,774	4,349	575	15.2	7,063	7,228	165	2.3

(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。

2020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 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間末 (2020年9月30日)
資 産 の 部	【事業会社】		
	流動資産	5,194,175	5,215,011
	現金及び現金同等物	2,462,679	2,626,595
	営業債権	625,466	683,959
	棚卸資産	1,542,173	1,501,701
	その他の流動資産	563,857	402,756
	非流動資産	5,503,629	5,549,826
	持分法で会計処理されている投資	655,475	742,411
	有形固定資産	3,036,156	2,926,965
	無形資産	751,266	780,874
	その他の非流動資産	1,060,732	1,099,576
	資産合計	10,697,804	10,764,837
	【金融子会社】		
	現金及び現金同等物	209,674	338,739
金融サービスに係る債権(流動)	1,879,490	1,658,596	
金融サービスに係る債権(非流動)	3,282,829	3,335,679	
オペレーティング・リース資産	4,626,063	4,617,641	
その他の資産	284,080	284,259	
資産合計	10,282,136	10,234,914	
事業間取引消去	△518,475	△502,578	
資産合計	20,461,465	20,497,173	
負 債 及 び 資 本 の 部	【事業会社】		
	流動負債	2,652,583	2,830,894
	営業債務	945,271	973,442
	資金調達に係る債務	380,116	634,388
	その他の流動負債	1,327,196	1,223,064
	非流動負債	1,595,698	1,535,617
	資金調達に係る債務	151,897	148,294
	退職給付に係る負債	570,378	593,522
	その他の非流動負債	873,423	793,801
	負債合計	4,248,281	4,366,511
	【金融子会社】		
	資金調達に係る債務(流動)	2,933,114	2,532,494
	資金調達に係る債務(非流動)	4,069,354	4,373,337
	その他の負債	1,178,926	1,172,246
負債合計	8,181,394	8,078,077	
事業間取引消去	△254,233	△241,384	
負債合計	12,175,442	12,203,204	
親会社の所有者に帰属する持分	8,012,259	8,042,449	
非支配持分	273,764	251,520	
資本合計	8,286,023	8,293,969	
負債及び資本合計	20,461,465	20,497,173	

2020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 2019年4月1日 至 2019年9月30日)				当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30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	482,051	132,925	△35,541	579,435	115,491	171,923	△15,130	272,284
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)	325,686	2,217	—	327,903	292,241	2,043	—	294,284
持分法による投資利益	△108,179	—	—	△108,179	△102,296	—	—	△102,296
営業債権の減少(△増加)	72,972	5,615	△6,310	72,277	△53,102	△4,512	9,771	△47,843
棚卸資産の減少(△増加)	△109,463	6,704	—	△102,759	22,279	10,088	—	32,367
営業債務の増加(△減少)	△82,537	1,209	3,050	△78,278	65,887	△4,157	1,527	63,257
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	47,427	△134	47,293	—	83,468	△83	83,385
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	△173,982	—	△173,982	—	△65,320	—	△65,320
配当金の受取額	121,160	2	△35,541	85,621	130,571	3	△15,130	115,444
その他(純額)	△237,994	△40,192	38,806	△239,380	△124,275	△23,476	4,078	△143,673
営業活動によるキャッシュ・フロー	463,696	△18,075	△35,670	409,951	346,796	170,060	△14,967	501,889
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	△153,437	83	—	△153,354	△141,921	52	—	△141,869
無形資産の取得及び内部開発による支出	△109,567	△1,725	—	△111,292	△109,167	△1,926	—	△111,093
* その他の金融資産の減少(△増加)	△98,656	△932	△13,158	△112,746	△42,103	4,706	△17,405	△54,802
その他(純額)	1,464	352	—	1,816	4,279	240	—	4,519
投資活動によるキャッシュ・フロー	△360,196	△2,222	△13,158	△375,576	△288,912	3,072	△17,405	△303,245
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	△4,005	△154,939	13,282	△145,662	270,755	△243,310	17,210	44,655
* 長期資金調達による収入	12,091	955,744	—	967,835	740	1,110,848	—	1,111,588
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△41,416	△743,856	5	△785,267	△19,197	△888,456	32	△907,621
親会社の所有者への配当金の支払額	△98,575	—	—	△98,575	△67,363	—	—	△67,363
その他(純額)	△71,946	△36,152	35,541	△72,557	△56,435	△15,819	15,130	△57,124
財務活動によるキャッシュ・フロー	△203,851	20,797	48,828	△134,226	128,500	△36,737	32,372	124,135
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△55,060	△4,243	—	△59,303	△22,468	△7,330	—	△29,798
現金及び現金同等物の純増減額	△155,411	△3,743	—	△159,154	163,916	129,065	—	292,981
現金及び現金同等物の期首残高	2,381,470	112,651	—	2,494,121	2,462,679	209,674	—	2,672,353
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,226,059	108,908	—	2,334,967	2,626,595	338,739	—	2,965,334

(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13,158百万円の減少、当第2四半期連結累計期間は17,405百万円の減少です。