

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1四半期連結累計期間(3ヵ月間)			
	2019年度 実績	2020年度 実績	増減	増減率(%)
総 合 計	3,996,253	2,123,775	△1,872,478	△46.9
日 本	516,147	406,277	△109,870	△21.3
北 米	2,212,046	1,061,781	△1,150,265	△52.0
欧 州	156,777	91,941	△64,836	△41.4
アジア	901,648	498,571	△403,077	△44.7
その他	209,635	65,205	△144,430	△68.9
二輪事業計	533,018	274,222	△258,796	△48.6
日 本	18,490	19,353	863	4.7
北 米	48,734	45,519	△3,215	△6.6
欧 州	47,821	34,767	△13,054	△27.3
アジア	338,202	147,500	△190,702	△56.4
その他	79,771	27,083	△52,688	△66.0
四輪事業計	2,694,478	1,209,923	△1,484,555	△55.1
日 本	393,796	284,084	△109,712	△27.9
北 米	1,537,960	514,445	△1,023,515	△66.6
欧 州	92,412	42,611	△49,801	△53.9
アジア	550,088	338,093	△211,995	△38.5
その他	120,222	30,690	△89,532	△74.5
金融サービス事業計	688,401	575,834	△112,567	△16.4
日 本	84,167	92,496	8,329	9.9
北 米	591,521	472,868	△118,653	△20.1
欧 州	3,067	2,635	△432	△14.1
アジア	3,293	3,282	△11	△0.3
その他	6,353	4,553	△1,800	△28.3
ライフクリエーション事業 及びその他の事業計	80,356	63,796	△16,560	△20.6
日 本	19,694	10,344	△9,350	△47.5
北 米	33,831	28,949	△4,882	△14.4
欧 州	13,477	11,928	△1,549	△11.5
アジア	10,065	9,696	△369	△3.7
その他	3,289	2,879	△410	△12.5

(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 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1四半期連結会計期間末 (2020年6月30日)
資 産 の 部	【事業会社】		
	流動資産	5,194,175	4,992,724
	現金及び現金同等物	2,462,679	2,250,991
	営業債権	625,466	605,067
	棚卸資産	1,542,173	1,631,568
	その他の流動資産	563,857	505,098
	非流動資産	5,503,629	5,462,150
	持分法で会計処理されている投資	655,475	675,141
	有形固定資産	3,036,156	2,976,469
	無形資産	751,266	762,919
	その他の非流動資産	1,060,732	1,047,621
	資産合計	10,697,804	10,454,874
	【金融子会社】		
	現金及び現金同等物	209,674	356,769
金融サービスに係る債権(流動)	1,879,490	1,686,095	
金融サービスに係る債権(非流動)	3,282,829	3,262,447	
オペレーティング・リース資産	4,626,063	4,587,433	
その他の資産	284,080	309,483	
資産合計	10,282,136	10,202,227	
事業間取引消去	△518,475	△545,367	
資産合計	20,461,465	20,111,734	
負 債 及 び 資 本 の 部	【事業会社】		
	流動負債	2,652,583	2,628,537
	営業債務	945,271	775,779
	資金調達に係る債務	380,116	681,603
	その他の流動負債	1,327,196	1,171,155
	非流動負債	1,595,698	1,564,943
	資金調達に係る債務	151,897	149,814
	退職給付に係る負債	570,378	581,843
	その他の非流動負債	873,423	833,286
	負債合計	4,248,281	4,193,480
	【金融子会社】		
	資金調達に係る債務(流動)	2,933,114	2,700,055
	資金調達に係る債務(非流動)	4,069,354	4,158,990
	その他の負債	1,178,926	1,202,981
負債合計	8,181,394	8,062,026	
事業間取引消去	△254,233	△280,680	
負債合計	12,175,442	11,974,826	
親会社の所有者に帰属する持分	8,012,259	7,884,240	
非支配持分	273,764	252,668	
資本合計	8,286,023	8,136,908	
負債及び資本合計	20,461,465	20,111,734	

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1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)				当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6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(△損失)	228,125	61,686	—	289,811	△147,848	74,428	△13	△73,433
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)	168,857	1,159	—	170,016	148,378	1,041	—	149,419
持分法による投資利益	△44,230	—	—	△44,230	△39,994	—	—	△39,994
営業債権の減少(△増加)	9,853	5,787	△5,721	9,919	25,238	△6,848	15,156	33,546
棚卸資産の減少(△増加)	△17,046	4,116	—	△12,930	△90,065	△1,881	—	△91,946
営業債務の増加(△減少)	△53,502	956	△499	△53,045	△130,047	△2,916	△1,813	△134,776
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	6,615	△33	6,582	—	199,108	86	199,194
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	△53,086	—	△53,086	—	16,833	—	16,833
配当金の受取額	26,618	—	14	26,632	5,468	13	△13	5,468
その他(純額)	△129,987	△20,314	6,220	△144,081	△126,409	3,429	△13,099	△136,079
営業活動によるキャッシュ・フロー	188,688	6,919	△19	195,588	△355,279	283,207	304	△71,768
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	△97,475	60	—	△97,415	△84,131	41	—	△84,090
無形資産の取得及び内部開発による支出	△57,312	△860	—	△58,172	△49,162	△989	—	△50,151
* その他の金融資産の減少(△増加)	△2,301	△3,510	△12,226	△18,037	41,012	△2,287	△19,265	19,460
その他(純額)	5,309	175	—	5,484	5,266	195	—	5,461
投資活動によるキャッシュ・フロー	△151,779	△4,135	△12,226	△168,140	△87,015	△3,040	△19,265	△109,320
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	△6,253	△275,408	12,257	△269,404	304,902	△163,764	18,916	160,054
* 長期資金調達による収入	437	494,435	—	494,872	△39	405,043	—	405,004
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△6,491	△213,238	2	△219,727	△2,838	△373,982	32	△376,788
親会社の所有者への配当金の支払額	△49,287	—	—	△49,287	△48,363	—	—	△48,363
その他(純額)	△39,949	△326	△14	△40,289	△27,673	△345	13	△28,005
財務活動によるキャッシュ・フロー	△101,543	5,463	12,245	△83,835	225,989	△133,048	18,961	111,902
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△41,297	△5,249	—	△46,546	4,617	△24	—	4,593
現金及び現金同等物の純増減額	△105,931	2,998	—	△102,933	△211,688	147,095	—	△64,593
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	2,275,539	115,649	—	2,391,188	2,250,991	356,769	—	2,607,760

(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12,226百万円の減少、当第1四半期連結累計期間は19,265百万円の減少です。