

2015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)			
	2014年度 実績	2015年度 実績	増減	増減率(%)
総合計	3,206,743	3,704,762	498,019	15.5
日本	466,932	400,324	△66,608	△14.3
北米	1,623,173	2,096,452	473,279	29.2
欧州	172,275	153,104	△19,171	△11.1
アジア	663,318	783,491	120,173	18.1
その他	281,045	271,391	△9,654	△3.4
二輪事業計	426,475	472,703	46,228	10.8
日本	18,741	16,998	△1,743	△9.3
北米	31,922	44,914	12,992	40.7
欧州	36,826	36,071	△755	△2.1
アジア	218,864	271,151	52,287	23.9
その他	120,122	103,569	△16,553	△13.8
四輪事業計	2,338,214	2,675,887	337,673	14.4
日本	408,965	330,330	△78,635	△19.2
北米	1,235,599	1,595,894	360,295	29.2
欧州	115,367	97,560	△17,807	△15.4
アジア	431,025	497,664	66,639	15.5
その他	147,258	154,439	7,181	4.9
金融サービス事業計	364,406	473,672	109,266	30.0
日本	22,074	36,945	14,871	67.4
北米	327,717	421,324	93,607	28.6
欧州	3,646	3,995	349	9.6
アジア	2,549	3,478	929	36.4
その他	8,420	7,930	△490	△5.8
汎用パワープロダクツ事業 及びその他の事業計	77,648	82,500	4,852	6.2
日本	17,152	16,051	△1,101	△6.4
北米	27,935	34,320	6,385	22.9
欧州	16,436	15,478	△958	△5.8
アジア	10,880	11,198	318	2.9
その他	5,245	5,453	208	4.0

(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。

2015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)

		前連結会計年度末 (2015年3月31日)	当第1四半期連結会計期間末 (2015年6月30日)
資 産 の 部	【事業会社】		
	流動資産	4,483,938	4,538,449
	現金及び現金同等物	1,378,534	1,557,284
	営業債権	833,910	826,334
	棚卸資産	1,486,140	1,443,390
	その他の流動資産	785,354	711,441
	非流動資産	5,624,166	5,767,849
	持分法で会計処理されている投資	614,975	657,832
	有形固定資産	3,179,323	3,246,906
	無形資産	750,893	776,432
	その他の非流動資産	1,078,975	1,086,679
	資産合計	10,108,104	10,306,298
	【金融子会社】		
	現金及び現金同等物	93,196	93,649
	金融サービスに係る債権(流動)	2,099,944	2,130,028
	金融サービスに係る債権(非流動)	3,586,272	3,574,290
	オペレーティング・リース資産	3,335,367	3,552,875
	その他の資産	203,766	209,374
	資産合計	9,318,545	9,560,216
	事業間取引消去	△1,000,812	△968,011
資産合計	18,425,837	18,898,503	
負 債 及 び 資 本 の 部	【事業会社】		
	流動負債	2,745,267	2,778,086
	営業債権	1,165,664	1,128,653
	資金調達に係る債務	443,216	441,958
	その他の流動負債	1,136,387	1,207,475
	非流動負債	1,168,262	1,166,376
	資金調達に係る債務	149,404	146,405
	退職給付に係る負債	585,757	599,328
	その他の非流動負債	433,101	420,643
	負債合計	3,913,529	3,944,462
	【金融子会社】		
	資金調達に係る債務(流動)	2,854,243	3,067,895
	資金調達に係る債務(非流動)	3,795,584	3,715,994
	その他の負債	1,176,496	1,218,420
負債合計	7,826,323	8,002,309	
事業間取引消去	△696,836	△656,168	
負債合計	11,043,016	11,290,603	
親会社の所有者に帰属する持分	7,108,627	7,345,005	
非支配持分	274,194	262,895	
資本合計	7,382,821	7,607,900	
負債及び資本合計	18,425,837	18,898,503	

2015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 2014年4月1日 至 2014年6月30日)				当第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)			
	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	188,530	55,069	—	243,599	227,637	54,690	—	282,327
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)	146,506	714	—	147,220	160,302	707	—	161,009
持分法による投資利益	△36,238	—	—	△36,238	△38,315	—	—	△38,315
営業債権の減少(△増加)	11,451	1,483	715	13,649	△14,409	△10,887	6,959	△18,337
棚卸資産の減少(△増加)	31,835	1,989	—	33,824	69,241	△1,473	—	67,768
営業債務の増加(△減少)	△84,439	2,434	△1,201	△83,206	13,413	1,607	△11,221	3,799
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	22,135	70	22,205	—	104,378	24	104,402
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	△117,954	—	△117,954	—	△158,340	—	△158,340
配当金の受取額	15,469	—	—	15,469	17,833	—	—	17,833
その他(純額)	△101,232	△4,441	218	△105,455	△8,873	△1,628	4,251	△6,250
営業活動によるキャッシュ・フロー	171,882	△38,571	△198	133,113	426,829	△10,946	13	415,896
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	△173,519	△115	—	△173,634	△187,174	△17	—	△187,191
無形資産の取得及び内部開発による支出	△44,758	△790	—	△45,548	△60,823	△818	—	△61,641
* その他の金融資産の減少(△増加)	1,034	1,434	△3,684	△1,216	61,279	6,264	△73,506	△5,963
その他(純額)	9,923	736	—	10,659	10,119	964	—	11,083
投資活動によるキャッシュ・フロー	△207,320	1,265	△3,684	△209,739	△176,599	6,393	△73,506	△243,712
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	271	165,534	3,830	169,635	△17,432	△38,067	73,443	17,944
* 長期資金調達による収入	19,915	175,842	△34	195,723	5,177	244,281	—	249,458
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△8,254	△301,086	86	△309,254	△12,568	△203,432	50	△215,950
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)	△20,438	△1	—	△20,439	△23,402	△1	—	△23,403
財務活動によるキャッシュ・フロー	△48,156	40,289	3,882	△3,985	△87,875	2,781	73,493	△11,601
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△6,174	△406	—	△6,580	16,395	2,225	—	18,620
現金及び現金同等物の純増減額	△89,768	2,577	—	△87,191	178,750	453	—	179,203
現金及び現金同等物の期首残高	1,171,991	21,593	—	1,193,584	1,378,534	93,196	—	1,471,730
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,082,223	24,170	—	1,106,393	1,557,284	93,649	—	1,650,933

(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3,684百万円の減少、当第1四半期連結累計期間は73,506百万円の減少です。