

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)			
	2014年度 実績	2015年度 実績	増減	増減率(%)	2014年度 実績	2015年度 実績	増減	増減率(%)
総合計	3,131,935	3,621,277	489,342	15.6	6,338,678	7,326,039	987,361	15.6
日本	428,806	452,296	23,490	5.5	895,738	852,620	△43,118	△4.8
北米	1,576,323	2,003,642	427,319	27.1	3,199,496	4,100,094	900,598	28.1
欧州	162,163	166,111	3,948	2.4	334,438	319,215	△15,223	△4.6
アジア	685,592	764,833	79,241	11.6	1,348,910	1,548,324	199,414	14.8
その他	279,051	234,395	△44,656	△16.0	560,096	505,786	△54,310	△9.7
二輪事業計	432,777	453,291	20,514	4.7	859,252	925,994	66,742	7.8
日本	18,473	17,527	△946	△5.1	37,214	34,525	△2,689	△7.2
北米	34,057	41,142	7,085	20.8	65,979	86,056	20,077	30.4
欧州	26,387	28,941	2,554	9.7	63,213	65,012	1,799	2.8
アジア	243,001	282,751	39,750	16.4	461,865	553,902	92,037	19.9
その他	110,859	82,930	△27,929	△25.2	230,981	186,499	△44,482	△19.3
四輪事業計	2,266,514	2,621,653	355,139	15.7	4,604,728	5,297,540	692,812	15.0
日本	363,634	365,947	2,313	0.6	772,599	696,277	△76,322	△9.9
北米	1,199,192	1,527,606	328,414	27.4	2,434,791	3,123,500	688,709	28.3
欧州	119,322	121,021	1,699	1.4	234,689	218,581	△16,108	△6.9
アジア	430,126	468,353	38,227	8.9	861,151	966,017	104,866	12.2
その他	154,240	138,726	△15,514	△10.1	301,498	293,165	△8,333	△2.8
金融サービス事業計	359,056	462,006	102,950	28.7	723,462	935,678	212,216	29.3
日本	24,479	39,842	15,363	62.8	46,553	76,787	30,234	64.9
北米	319,974	408,228	88,254	27.6	647,691	829,552	181,861	28.1
欧州	3,636	4,160	524	14.4	7,282	8,155	873	12.0
アジア	2,686	3,094	408	15.2	5,235	6,572	1,337	25.5
その他	8,281	6,682	△1,599	△19.3	16,701	14,612	△2,089	△12.5
汎用パワープロダクツ事業 及びその他の事業計	73,588	84,327	10,739	14.6	151,236	166,827	15,591	10.3
日本	22,220	28,980	6,760	30.4	39,372	45,031	5,659	14.4
北米	23,100	26,666	3,566	15.4	51,035	60,986	9,951	19.5
欧州	12,818	11,989	△829	△6.5	29,254	27,467	△1,787	△6.1
アジア	9,779	10,635	856	8.8	20,659	21,833	1,174	5.7
その他	5,671	6,057	386	6.8	10,916	11,510	594	5.4

(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 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2四半期連結会計期間末 (2015年9月30日)
資 産 の 部	【事業会社】		
	流動資産	4,483,938	4,276,438
	現金及び現金同等物	1,378,534	1,542,457
	営業債権	833,910	729,836
	棚卸資産	1,486,140	1,360,462
	その他の流動資産	785,354	643,683
	非流動資産	5,624,166	5,608,356
	持分法で会計処理されている投資	614,975	668,247
	有形固定資産	3,179,323	3,105,921
	無形資産	750,893	786,836
	その他の非流動資産	1,078,975	1,047,352
	資産合計	10,108,104	9,884,794
	【金融子会社】		
	現金及び現金同等物	93,196	101,170
	金融サービスに係る債権(流動)	2,099,944	1,991,638
	金融サービスに係る債権(非流動)	3,586,272	3,430,068
	オペレーティング・リース資産	3,335,367	3,632,015
	その他の資産	203,766	222,840
	資産合計	9,318,545	9,377,731
	事業間取引消去	△1,000,812	△940,256
資産合計	18,425,837	18,322,269	
負 債 及 び 資 本 の 部	【事業会社】		
	流動負債	2,745,267	2,559,731
	営業債権	1,165,664	1,007,976
	資金調達に係る債務	443,216	354,517
	その他の流動負債	1,136,387	1,197,238
	非流動負債	1,168,262	1,199,947
	資金調達に係る債務	149,404	182,860
	退職給付に係る負債	585,757	591,572
	その他の非流動負債	433,101	425,515
	負債合計	3,913,529	3,759,678
	【金融子会社】		
	資金調達に係る債務(流動)	2,854,243	2,705,234
	資金調達に係る債務(非流動)	3,795,584	3,955,978
	その他の負債	1,176,496	1,152,873
負債合計	7,826,323	7,814,085	
事業間取引消去	△696,836	△645,619	
負債合計	11,043,016	10,928,144	
親会社の所有者に帰属する持分	7,108,627	7,139,411	
非支配持分	274,194	254,714	
資本合計	7,382,821	7,394,125	
負債及び資本合計	18,425,837	18,322,269	

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2四半期連結累計期間 (自2014年4月1日 至2014年9月30日)				当第2四半期連結累計期間 (自2015年4月1日 至2015年9月30日)			
	事業会社	金融子会社	事業 取引 消去	間 接 連 結 合 計	事業会社	金融子会社	事業 取引 消去	間 接 連 結 合 計
営業活動によるキャッシュ・フロー								
税 引 前 利 益	326,310	107,849	—	434,159	385,253	108,013	—	493,266
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)	293,144	1,480	—	294,624	324,664	1,428	—	326,092
持分法による投資利益	△41,362	—	—	△41,362	△72,514	—	—	△72,514
営業債権の減少(△増加)	25,958	△1,951	2,925	26,932	44,846	△10,291	2,102	36,657
棚卸資産の減少(△増加)	△19,525	△1,651	—	△21,176	76,680	1,361	—	78,041
営業債務の増加(△減少)	△44,396	△1,011	△1,428	△46,835	△28,851	△117	△6,573	△35,541
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	106,756	134	106,890	—	200,519	280	200,799
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	△268,788	—	△268,788	—	△320,178	—	△320,178
配当金の受取額	29,971	2	—	29,973	53,089	2	—	53,091
その他(純額)	△97,937	△63,173	△1,532	△162,642	△15,051	△43,419	4,271	△54,199
営業活動によるキャッシュ・フロー	472,163	△120,487	99	351,775	768,116	△62,682	80	705,514
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	△313,565	△143	—	△313,708	△314,518	△369	—	△314,887
無形資産の取得及び内部開発による支出	△93,007	△1,592	—	△94,599	△113,463	△1,999	—	△115,462
* その他の金融資産の減少(△増加)	△15,983	4,645	12,383	1,045	60,269	△232	△70,961	△10,924
その他(純額)	14,855	1,692	—	16,547	11,106	1,644	—	12,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△407,700	4,602	12,383	△390,715	△356,606	△956	△70,961	△428,523
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	△32,097	215,423	△12,585	170,741	△61,263	△308,657	67,315	△302,605
* 長期資金調達による収入	28,764	579,269	△34	607,999	73,796	982,733	—	1,056,529
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△17,245	△624,489	137	△641,597	△65,321	△600,833	3,566	△662,588
親会社の所有者への配当金の支払額	△79,300	—	—	△79,300	△79,300	—	—	△79,300
その他(純額)	△40,669	△1	—	△40,670	△55,406	—	—	△55,406
財務活動によるキャッシュ・フロー	△140,547	170,202	△12,482	17,173	△187,494	73,243	70,881	△43,370
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	37,064	3,659	—	40,723	△60,093	△1,631	—	△61,724
現金及び現金同等物の純増減額	△39,020	57,976	—	18,956	163,923	7,974	—	171,897
現金及び現金同等物の期首残高	1,171,990	21,594	—	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	1,132,970	79,570	—	1,212,540	1,542,457	101,170	—	1,643,627

(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12.383百万円の増加、当第2四半期連結累計期間は70.961百万円の減少です。