

2016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)			
	2015年度 実績	2016年度 実績	増減	増減率(%)	2015年度 実績	2016年度 実績	増減	増減率(%)
総合計	3,617,223	3,501,068	△116,155	△3.2	10,943,262	10,235,766	△707,496	△6.5
日本	412,087	463,626	51,539	12.5	1,264,707	1,305,014	40,307	3.2
北米	2,025,267	1,928,048	△97,219	△4.8	6,125,361	5,633,882	△491,479	△8.0
欧州	160,563	132,097	△28,466	△17.7	479,778	444,451	△35,327	△7.4
アジア	799,221	762,796	△36,425	△4.6	2,347,545	2,237,319	△110,226	△4.7
その他	220,085	214,501	△5,584	△2.5	725,871	615,100	△110,771	△15.3
二輪事業計	442,182	420,630	△21,552	△4.9	1,368,176	1,262,410	△105,766	△7.7
日本	15,576	18,240	2,664	17.1	50,101	45,767	△4,334	△8.7
北米	42,915	37,317	△5,598	△13.0	128,971	120,909	△8,062	△6.3
欧州	20,113	18,662	△1,451	△7.2	85,125	77,706	△7,419	△8.7
アジア	288,694	277,171	△11,523	△4.0	842,596	810,583	△32,013	△3.8
その他	74,884	69,240	△5,644	△7.5	261,383	207,445	△53,938	△20.6
四輪事業計	2,652,491	2,555,102	△97,389	△3.7	7,950,031	7,395,747	△554,284	△7.0
日本	333,263	367,633	34,370	10.3	1,029,540	1,045,801	16,261	1.6
北米	1,565,828	1,479,266	△86,562	△5.5	4,689,328	4,262,154	△427,174	△9.1
欧州	123,598	100,841	△22,757	△18.4	342,179	323,557	△18,622	△5.4
アジア	497,187	474,078	△23,109	△4.6	1,463,204	1,390,358	△72,846	△5.0
その他	132,615	133,284	669	0.5	425,780	373,877	△51,903	△12.2
金融サービス事業計	444,590	452,503	7,913	1.8	1,380,268	1,360,378	△19,890	△1.4
日本	41,248	56,486	15,238	36.9	118,035	158,588	40,553	34.4
北米	389,733	383,406	△6,327	△1.6	1,219,285	1,164,340	△54,945	△4.5
欧州	4,013	2,979	△1,034	△25.8	12,168	8,935	△3,233	△26.6
アジア	3,098	2,512	△586	△18.9	9,670	7,820	△1,850	△19.1
その他	6,498	7,120	622	9.6	21,110	20,695	△415	△2.0
汎用パワープロダクツ事業 及びその他の事業計	77,960	72,833	△5,127	△6.6	244,787	217,231	△27,556	△11.3
日本	22,000	21,267	△733	△3.3	67,031	54,858	△12,173	△18.2
北米	26,791	28,059	1,268	4.7	87,777	86,479	△1,298	△1.5
欧州	12,839	9,615	△3,224	△25.1	40,306	34,253	△6,053	△15.0
アジア	10,242	9,035	△1,207	△11.8	32,075	28,558	△3,517	△11.0
その他	6,088	4,857	△1,231	△20.2	17,598	13,083	△4,515	△25.7

(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。

2016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 (2016年3月31日)	当第3四半期連結会計期間末 (2016年12月31日)
資 産 の 部	【事業会社】		
	流動資産	4,382,596	4,406,644
	現金及び現金同等物	1,666,899	1,696,928
	営業債権	835,291	710,820
	棚卸資産	1,294,608	1,345,460
	その他の流動資産	585,798	653,436
	非流動資産	5,570,825	5,556,371
	持分法で会計処理されている投資	593,002	564,571
	有形固定資産	3,131,624	3,198,221
	無形資産	814,522	786,134
	その他の非流動資産	1,031,677	1,007,445
	資産合計	9,953,421	9,963,015
	【金融子会社】		
	現金及び現金同等物	90,557	103,083
	金融サービスに係る債権(流動)	1,927,378	1,923,358
金融サービスに係る債権(非流動)	3,083,478	3,167,921	
オペレーティング・リース資産	3,678,111	4,160,460	
その他の資産	292,350	288,572	
資産合計	9,071,874	9,643,394	
事業間取引消去	△796,001	△734,592	
資産合計	18,229,294	18,871,817	
負 債 及 び 資 本 の 部	【事業会社】		
	流動負債	2,842,994	2,558,700
	営業債権	1,138,349	1,003,540
	資金調達に係る債務	313,515	356,918
	その他の流動負債	1,391,130	1,198,242
	非流動負債	1,325,514	1,182,349
	資金調達に係る債務	181,830	142,243
	退職給付に係る負債	653,575	560,508
	その他の非流動負債	490,109	479,598
	負債合計	4,168,508	3,741,049
	【金融子会社】		
	資金調達に係る債務(流動)	2,769,802	2,906,662
	資金調達に係る債務(非流動)	3,556,228	3,751,000
	その他の負債	1,217,764	1,339,677
	負債合計	7,543,794	7,997,339
事業間取引消去	△514,796	△448,005	
負債合計	11,197,506	11,290,383	
親会社の所有者に帰属する持分	6,761,433	7,303,735	
非支配持分	270,355	277,699	
資本合計	7,031,788	7,581,434	
負債及び資本合計	18,229,294	18,871,817	

2016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 2015年4月1日 至 2015年12月31日)				当第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日)			
	事業会社	金融子会社	事業 取引 消去	間 去 連 結 合 計	事業会社	金融子会社	事業 取引 消去	間 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	531,057	163,099	—	694,156	689,033	130,960	—	819,993
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)	491,693	2,143	—	493,836	489,917	2,077	—	491,994
持分法による投資利益	△117,611	—	—	△117,611	△116,212	—	—	△116,212
営業債権の減少(△増加)	69,914	2,411	△12,230	60,095	120,563	△13,613	1,945	108,895
棚卸資産の減少(△増加)	52,940	△1,920	—	51,020	△38,097	△19,755	—	△57,852
営業債務の増加(△減少)	△54,899	1,605	2,247	△51,047	△144,606	3,574	4,754	△136,278
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	327,888	155	328,043	—	47,221	△1,262	45,959
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	△424,387	—	△424,387	—	△358,848	—	△358,848
配当金の受取額	61,431	2	—	61,433	66,156	2	—	66,158
その他(純額)	△83,968	△62,775	9,860	△136,883	△430,485	31,616	△6,664	△405,533
営業活動によるキャッシュ・フロー	950,557	8,066	32	958,655	636,269	△176,766	△1,227	458,276
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	△484,764	△547	—	△485,311	△383,822	△249	—	△384,071
無形資産の取得及び内部開発による支出	△174,198	△3,156	—	△177,354	△112,638	△2,490	—	△115,128
* その他の金融資産の減少(△増加)	136,297	△1,946	△172,558	△38,207	14,309	△7,393	△58,487	△51,571
その他(純額)	15,832	2,175	—	18,007	18,244	537	—	18,781
投資活動によるキャッシュ・フロー	△506,833	△3,474	△172,558	△682,865	△463,907	△9,595	△58,487	△531,989
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	△54,756	△387,913	168,913	△273,756	25,872	198,123	44,370	268,365
* 長期資金調達による収入	100,318	1,313,453	—	1,413,771	36,955	1,210,047	—	1,247,002
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△82,006	△923,244	3,613	△1,001,637	△43,248	△1,212,288	15,344	△1,240,192
親会社の所有者への配当金の支払額	△118,950	—	—	△118,950	△118,950	—	—	△118,950
その他(純額)	△68,222	△1	—	△68,223	△67,101	—	—	△67,101
財務活動によるキャッシュ・フロー	△223,616	2,295	172,526	△48,795	△166,472	195,882	59,714	89,124
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△63,304	△1,968	—	△65,272	24,139	3,005	—	27,144
現金及び現金同等物の純増減額	156,804	4,919	—	161,723	30,029	12,526	—	42,555
現金及び現金同等物の期首残高	1,378,534	93,196	—	1,471,730	1,666,899	90,557	—	1,757,456
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,535,338	98,115	—	1,633,453	1,696,928	103,083	—	1,800,011

(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172,558百万円の減少、当第3四半期連結累計期間は58,487百万円の減少です。