

2017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)			
	2016年度 実績	2017年度 実績	増減	増減率(%)	2016年度 実績	2017年度 実績	増減	増減率(%)
総合計	3,262,968	3,776,199	513,231	15.7	6,734,698	7,489,295	754,597	11.2
日本	440,996	465,693	24,697	5.6	841,388	906,035	64,647	7.7
北米	1,737,019	1,936,463	199,444	11.5	3,705,834	3,944,323	238,489	6.4
欧州	139,052	159,943	20,891	15.0	312,354	329,431	17,077	5.5
アジア	746,299	995,832	249,533	33.4	1,474,523	1,865,807	391,284	26.5
その他	199,602	218,268	18,666	9.4	400,599	443,699	43,100	10.8
二輪事業計	409,376	510,109	100,733	24.6	841,780	1,018,649	176,869	21.0
日本	14,650	18,861	4,211	28.7	27,527	36,810	9,283	33.7
北米	37,176	48,731	11,555	31.1	83,592	97,495	13,903	16.6
欧州	21,291	30,809	9,518	44.7	59,044	76,464	17,420	29.5
アジア	269,224	341,886	72,662	27.0	533,412	660,963	127,551	23.9
その他	67,035	69,822	2,787	4.2	138,205	146,917	8,712	6.3
四輪事業計	2,341,660	2,647,865	306,205	13.1	4,840,645	5,237,800	397,155	8.2
日本	353,385	365,083	11,698	3.3	678,168	711,528	33,360	4.9
北米	1,296,762	1,390,754	93,992	7.2	2,782,888	2,853,702	70,814	2.5
欧州	104,980	115,165	10,185	9.7	222,716	220,937	△1,779	△0.8
アジア	465,075	640,611	175,536	37.7	916,280	1,178,297	262,017	28.6
その他	121,458	136,252	14,794	12.2	240,593	273,336	32,743	13.6
金融サービス事業計	443,201	535,235	92,034	20.8	907,875	1,072,192	164,317	18.1
日本	53,825	60,455	6,630	12.3	102,102	120,152	18,050	17.7
北米	377,123	461,641	84,518	22.4	780,934	926,003	145,069	18.6
欧州	2,784	3,160	376	13.5	5,956	6,163	207	3.5
アジア	2,631	2,591	△40	△1.5	5,308	5,141	△167	△3.1
その他	6,838	7,388	550	8.0	13,575	14,733	1,158	8.5
パワープロダクツ事業 及びその他の事業計	68,731	82,990	14,259	20.7	144,398	160,654	16,256	11.3
日本	19,136	21,294	2,158	11.3	33,591	37,545	3,954	11.8
北米	25,958	35,337	9,379	36.1	58,420	67,123	8,703	14.9
欧州	9,997	10,809	812	8.1	24,638	25,867	1,229	5.0
アジア	9,369	10,744	1,375	14.7	19,523	21,406	1,883	9.6
その他	4,271	4,806	535	12.5	8,226	8,713	487	5.9

(注) 1. 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。

2. パワープロダクツ事業は、2017年4月1日より、汎用パワープロダクツ事業が名称変更したものです。

2017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 (2017年3月31日)	当第2四半期連結会計期間末 (2017年9月30日)
資 産 の 部	【事業会社】		
	流動資産	4,632,413	4,771,718
	現金及び現金同等物	2,002,502	2,102,914
	営業債権	766,453	759,812
	棚卸資産	1,341,104	1,410,342
	その他の流動資産	522,354	498,650
	非流動資産	5,529,523	5,698,610
	持分法で会計処理されている投資	597,262	738,425
	有形固定資産	3,193,486	3,180,082
	無形資産	766,959	746,694
	その他の非流動資産	971,816	1,033,409
	資産合計	10,161,936	10,470,328
	【金融子会社】		
	現金及び現金同等物	103,474	104,911
	金融サービスに係る債権(流動)	1,880,103	1,854,630
金融サービスに係る債権(非流動)	3,070,676	3,205,106	
オペレーティング・リース資産	4,104,663	4,265,697	
その他の資産	278,128	258,387	
資産合計	9,437,044	9,688,731	
事業間取引消去	△640,857	△631,980	
資産合計	18,958,123	19,527,079	
負 債 及 び 資 本 の 部	【事業会社】		
	流動負債	2,831,878	2,759,042
	営業債務	1,190,106	1,096,169
	資金調達に係る債務	349,130	343,421
	その他の流動負債	1,292,642	1,319,452
	非流動負債	1,095,366	1,133,291
	資金調達に係る債務	128,508	131,579
	退職給付に係る負債	487,080	441,623
	その他の非流動負債	479,778	560,089
	負債合計	3,927,244	3,892,333
	【金融子会社】		
	資金調達に係る債務(流動)	2,590,843	2,659,348
	資金調達に係る債務(非流動)	3,893,743	3,995,257
	その他の負債	1,338,816	1,353,903
	負債合計	7,823,402	8,008,508
事業間取引消去	△362,149	△346,093	
負債合計	11,388,497	11,554,748	
親会社の所有者に帰属する持分	7,295,296	7,693,469	
非支配持分	274,330	278,862	
資本合計	7,569,626	7,972,331	
負債及び資本合計	18,958,123	19,527,079	

2017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 2016年4月1日 至 2016年9月30日)				当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)			
	事業会社	金融子会社	事業 取引 消去	間 消去 連結合計	事業会社	金融子会社	事業 取引 消去	間 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	461,940	97,118	—	559,058	469,143	108,485	—	577,628
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)	326,740	1,347	—	328,087	349,965	1,850	—	351,815
持分法による投資利益	△67,083	—	—	△67,083	△135,211	—	—	△135,211
営業債権の減少(△増加)	82,423	△7,967	5,680	80,136	22,141	5,053	△7,378	19,816
棚卸資産の減少(△増加)	△40,826	△13,500	—	△54,326	△45,180	7,153	—	△38,027
営業債務の増加(△減少)	△35,681	1,682	△5,653	△39,652	△71,067	743	6,842	△63,482
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	63,800	△309	63,491	—	△11,954	334	△11,620
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	△281,527	—	△281,527	—	△108,962	—	△108,962
配当金の受取額	52,351	2	—	52,353	62,088	2	—	62,090
そ の 他 (純 額)	△276,693	29,100	△799	△248,392	△126,976	△36,135	168	△162,943
営業活動によるキャッシュ・フロー	503,171	△109,945	△1,081	392,145	524,903	△33,765	△34	491,104
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	△220,160	△118	—	△220,278	△236,053	△10	—	△236,063
無形資産の取得及び内部開発による支出	△77,412	△1,729	—	△79,141	△71,717	△993	—	△72,710
* その他の金融資産の減少(△増加)	13,080	△2,615	△58,883	△48,418	8,802	805	△18,055	△8,448
そ の 他 (純 額)	6,773	415	—	7,188	8,085	477	—	8,562
投資活動によるキャッシュ・フロー	△277,719	△4,047	△58,883	△340,649	△290,883	279	△18,055	△308,659
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	△16,929	1,140	47,942	32,153	△18,584	116,741	18,065	116,222
* 長期資金調達による収入	28,777	816,416	—	845,193	35,991	659,558	—	695,549
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△33,461	△702,025	12,022	△723,464	△41,863	△743,009	24	△784,848
親会社の所有者への配当金の支払額	△79,300	—	—	△79,300	△86,509	—	—	△86,509
そ の 他 (純 額)	△53,650	—	—	△53,650	△54,813	—	—	△54,813
財務活動によるキャッシュ・フロー	△154,563	115,531	59,964	20,932	△165,778	33,290	18,089	△114,399
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	△141,304	△8,871	—	△150,175	32,170	1,633	—	33,803
現金及び現金同等物の純増減額	△70,415	△7,332	—	△77,747	100,412	1,437	—	101,849
現金及び現金同等物の期首残高	1,666,899	90,557	—	1,757,456	2,002,502	103,474	—	2,105,976
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,596,484	83,225	—	1,679,709	2,102,914	104,911	—	2,207,825

(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58,883百万円の減少、当第2四半期連結累計期間は18,055百万円の減少です。