

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)			
	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	3,501,068	3,957,123	456,055	13.0	10,235,766	11,446,418	1,210,652	11.8
日本	463,626	478,979	15,353	3.3	1,305,014	1,385,014	80,000	6.1
北米	1,928,048	2,113,158	185,110	9.6	5,633,882	6,057,481	423,599	7.5
欧州	132,097	150,225	18,128	13.7	444,451	479,656	35,205	7.9
アジア	762,796	990,855	228,059	29.9	2,237,319	2,856,662	619,343	27.7
その他	214,501	223,906	9,405	4.4	615,100	667,605	52,505	8.5
二輪事業計	420,630	499,117	78,487	18.7	1,262,410	1,517,766	255,356	20.2
日本	18,240	17,438	△802	△4.4	45,767	54,248	8,481	18.5
北米	37,317	39,510	2,193	5.9	120,909	137,005	16,096	13.3
欧州	18,662	22,728	4,066	21.8	77,706	99,192	21,486	27.7
アジア	277,171	341,061	63,890	23.1	810,583	1,002,024	191,441	23.6
その他	69,240	78,380	9,140	13.2	207,445	225,297	17,852	8.6
四輪事業計	2,555,102	2,849,328	294,226	11.5	7,395,747	8,087,128	691,381	9.3
日本	367,633	374,933	7,300	2.0	1,045,801	1,086,461	40,660	3.9
北米	1,479,266	1,593,396	114,130	7.7	4,262,154	4,447,098	184,944	4.3
欧州	100,841	112,901	12,060	12.0	323,557	333,838	10,281	3.2
アジア	474,078	636,538	162,460	34.3	1,390,358	1,814,835	424,477	30.5
その他	133,284	131,560	△1,724	△1.3	373,877	404,896	31,019	8.3
金融サービス事業計	452,503	523,558	71,055	15.7	1,360,378	1,595,750	235,372	17.3
日本	56,486	62,237	5,751	10.2	158,588	182,389	23,801	15.0
北米	383,406	448,253	64,847	16.9	1,164,340	1,374,256	209,916	18.0
欧州	2,979	3,219	240	8.1	8,935	9,382	447	5.0
アジア	2,512	2,613	101	4.0	7,820	7,754	△66	△0.8
その他	7,120	7,236	116	1.6	20,695	21,969	1,274	6.2
パワープロダクツ事業 及びその他の事業計	72,833	85,120	12,287	16.9	217,231	245,774	28,543	13.1
日本	21,267	24,371	3,104	14.6	54,858	61,916	7,058	12.9
北米	28,059	31,999	3,940	14.0	86,479	99,122	12,643	14.6
欧州	9,615	11,377	1,762	18.3	34,253	37,244	2,991	8.7
アジア	9,035	10,643	1,608	17.8	28,558	32,049	3,491	12.2
その他	4,857	6,730	1,873	38.6	13,083	15,443	2,360	18.0

(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3四半期連結会計期間末 (2017年12月31日)
資 産 の 部	【事業会社】		
	流動資産	4,632,413	4,940,738
	現金及び現金同等物	2,002,502	2,103,769
	営業債権	766,453	723,243
	棚卸資産	1,341,104	1,475,176
	その他の流動資産	522,354	638,550
	非流動資産	5,529,523	5,555,067
	持分法で会計処理されている投資	597,262	649,563
	有形固定資産	3,193,486	3,141,024
	無形資産	766,959	739,550
	その他の非流動資産	971,816	1,024,930
	資産合計	10,161,936	10,495,805
	【金融子会社】		
	現金及び現金同等物	103,474	106,716
	金融サービスに係る債権(流動)	1,880,103	1,882,172
金融サービスに係る債権(非流動)	3,070,676	3,299,451	
オペレーティング・リース資産	4,104,663	4,298,630	
その他の資産	278,128	280,178	
資産合計	9,437,044	9,867,147	
事業間取引消去	△640,857	△601,487	
資産合計	18,958,123	19,761,465	
負 債 及 び 資 本 の 部	【事業会社】		
	流動負債	2,831,878	2,660,956
	営業債務	1,190,106	1,085,079
	資金調達に係る債務	349,130	355,541
	その他の流動負債	1,292,642	1,220,336
	非流動負債	1,095,366	1,164,684
	資金調達に係る債務	128,508	147,582
	退職給付に係る負債	487,080	451,498
	その他の非流動負債	479,778	565,604
	負債合計	3,927,244	3,825,640
	【金融子会社】		
	資金調達に係る債務(流動)	2,590,843	2,818,327
	資金調達に係る債務(非流動)	3,893,743	3,957,773
	その他の負債	1,338,816	1,025,590
	負債合計	7,823,402	7,801,690
事業間取引消去	△362,149	△315,965	
負債合計	11,388,497	11,311,365	
親会社の所有者に帰属する持分	7,295,296	8,151,092	
非支配持分	274,330	299,008	
資本合計	7,569,626	8,450,100	
負債及び資本合計	18,958,123	19,761,465	

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3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日)				当第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31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	689,033	130,960	—	819,993	760,781	163,744	—	924,525
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)	489,917	2,077	—	491,994	528,412	2,818	—	531,230
持分法による投資利益	△116,212	—	—	△116,212	△189,723	—	—	△189,723
営業債権の減少(△増加)	120,563	△13,613	1,945	108,895	63,139	8,715	△14,624	57,230
棚卸資産の減少(△増加)	△38,097	△19,755	—	△57,852	△107,245	2,492	—	△104,753
営業債務の増加(△減少)	△144,606	3,574	4,754	△136,278	△77,252	△1,135	5,808	△72,579
金融サービスに係る債権の減少(△増加)	—	47,221	△1,262	45,959	—	△121,636	△68	△121,704
オペレーティング・リース資産の減少(△増加)	—	△358,848	—	△358,848	—	△136,548	—	△136,548
配当金の受取額	66,156	2	—	66,158	79,540	2	—	79,542
そ の 他 (純 額)	△430,485	31,616	△6,664	△405,533	△298,330	△55,148	8,910	△344,568
営業活動によるキャッシュ・フロー	636,269	△176,766	△1,227	458,276	759,322	△136,696	26	622,652
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	△383,822	△249	—	△384,071	△318,266	△191	—	△318,457
無形資産の取得及び内部開発による支出	△112,638	△2,490	—	△115,128	△111,116	△1,590	—	△112,706
* その他の金融資産の減少(△増加)	14,309	△7,393	△58,487	△51,571	6,187	△1,695	△17,999	△13,507
そ の 他 (純 額)	18,244	537	—	18,781	12,570	788	—	13,358
投資活動によるキャッシュ・フロー	△463,907	△9,595	△58,487	△531,989	△410,625	△2,688	△17,999	△431,312
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	25,872	198,123	44,370	268,365	9,425	158,149	17,946	185,520
* 長期資金調達による収入	36,955	1,210,047	—	1,247,002	62,634	1,140,622	—	1,203,256
* 長期資金調達に係る債務の返済による支出	△43,248	△1,212,288	15,344	△1,240,192	△70,481	△1,157,821	27	△1,228,275
親会社の所有者への配当金の支払額	△118,950	—	—	△118,950	△129,764	—	—	△129,764
そ の 他 (純 額)	△67,101	—	—	△67,101	△161,102	—	—	△161,102
財務活動によるキャッシュ・フロー	△166,472	195,882	59,714	89,124	△289,288	140,950	17,973	△130,365
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	24,139	3,005	—	27,144	41,858	1,676	—	43,534
現金及び現金同等物の純増減額	30,029	12,526	—	42,555	101,267	3,242	—	104,509
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	1,696,928	103,083	—	1,800,011	2,103,769	106,716	—	2,210,485

(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58,487百万円の減少、当第3四半期連結累計期間は17,999百万円の減少です。