

2016年3月期 第3四半期決算補足資料

「製造・サービス等」・「金融サービス」別 要約四半期連結財務諸表

(1) 「製造・サービス等」・「金融サービス」別 要約四半期連結財政状態計算書

(単位:億円)

|                    | 2015年3月期末<br>(2015年3月31日現在) |        |         | 2016年3月期第3四半期末<br>(2015年12月31日現在) |        |         |
|--------------------|-----------------------------|--------|---------|-----------------------------------|--------|---------|
|                    | 製造・サービス等                    | 金融サービス | 連結合計    | 製造・サービス等                          | 金融サービス | 連結合計    |
| 資産の部               |                             |        |         |                                   |        |         |
| 流動資産               | 51,152                      | 11,848 | 58,824  | 51,620                            | 13,115 | 60,353  |
| 現金及び現金同等物          | 6,547                       | 1,197  | 7,017   | 6,970                             | 1,641  | 7,361   |
| 売上債権               | 24,489                      | 6,952  | 28,700  | 22,658                            | 7,681  | 28,003  |
| リース債権              | 559                         | 2,995  | 3,373   | 440                               | 3,085  | 3,336   |
| 棚卸資産               | 14,478                      | 33     | 14,581  | 15,805                            | 44     | 15,874  |
| その他の流動資産           | 5,077                       | 669    | 5,151   | 5,745                             | 663    | 5,777   |
| 非流動資産              | 48,692                      | 17,688 | 65,513  | 49,981                            | 18,744 | 67,876  |
| 持分法で会計処理されている投資    | 6,822                       | 194    | 6,816   | 7,127                             | 200    | 7,109   |
| 有価証券及びその他の金融資産     | 7,726                       | 7,098  | 14,497  | 7,050                             | 7,360  | 14,156  |
| リース債権              | 473                         | 6,697  | 6,806   | 402                               | 7,257  | 7,248   |
| 有形固定資産             | 22,047                      | 2,680  | 24,724  | 22,168                            | 2,931  | 25,090  |
| 無形資産               | 8,737                       | 598    | 9,335   | 10,240                            | 571    | 10,811  |
| その他の非流動資産          | 2,884                       | 418    | 3,332   | 2,992                             | 422    | 3,460   |
| 資産の部合計             | 99,844                      | 29,536 | 124,337 | 101,602                           | 31,860 | 128,230 |
| 負債・資本の部            |                             |        |         |                                   |        |         |
| 流動負債               | 39,629                      | 12,705 | 47,794  | 41,754                            | 13,979 | 50,951  |
| 短期借入金              | 5,744                       | 5,143  | 9,777   | 7,608                             | 5,753  | 11,694  |
| 償還期長期債務            | 1,930                       | 3,579  | 4,835   | 2,269                             | 4,465  | 6,026   |
| その他の金融負債           | 2,628                       | 585    | 2,964   | 3,000                             | 490    | 3,215   |
| 買入債務               | 13,885                      | 2,730  | 14,265  | 13,834                            | 2,498  | 14,371  |
| その他の流動負債           | 15,440                      | 667    | 15,953  | 15,041                            | 770    | 15,643  |
| 非流動負債              | 20,496                      | 13,462 | 33,579  | 19,221                            | 14,386 | 33,256  |
| 長期債務               | 8,602                       | 12,663 | 20,961  | 7,925                             | 13,688 | 21,378  |
| その他の金融負債           | 777                         | 422    | 1,175   | 914                               | 335    | 1,224   |
| 退職給付に係る負債          | 7,179                       | 62     | 7,242   | 6,555                             | 61     | 6,616   |
| その他の非流動負債          | 3,937                       | 313    | 4,200   | 3,826                             | 301    | 4,037   |
| 負債の部合計             | 60,125                      | 26,168 | 81,373  | 60,975                            | 28,365 | 84,208  |
| 親会社株主持分            | 27,603                      | 1,953  | 29,422  | 27,979                            | 2,010  | 29,887  |
| 非支配持分              | 12,115                      | 1,414  | 13,540  | 12,647                            | 1,483  | 14,134  |
| 資本の部合計             | 39,719                      | 3,368  | 42,963  | 40,626                            | 3,494  | 44,021  |
| 負債・資本の部合計          | 99,844                      | 29,536 | 124,337 | 101,602                           | 31,860 | 128,230 |
| 有利子負債              | 16,277                      | 21,386 | 35,573  | 17,803                            | 23,908 | 39,099  |
| 親会社株主持分比率          | 27.6%                       | 6.6%   | 23.7%   | 27.5%                             | 6.3%   | 23.3%   |
| D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍) | 0.41                        | 6.35   | 0.83    | 0.44                              | 6.84   | 0.89    |

## (2)「製造・サービス等」・「金融サービス」別 要約四半期連結損益計算書

(単位:億円)

|                                 | 2015年3月期第3四半期連結累計期間<br>(自 2014年4月1日 至 2014年12月31日) |        |        | 2016年3月期第3四半期連結累計期間<br>(自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) |        |        |
|---------------------------------|--|--------|--------|--|--------|--------|
|                                 | 製造・サービス等   | 金融サービス | 連結合計   | 製造・サービス等   | 金融サービス | 連結合計   |
| 売上収益                            | 67,761   | 2,656  | 69,458 | 70,649   | 2,729  | 72,302 |
| 調整後営業利益                         | 3,613  | 286    | 3,941  | 3,717  | 344    | 4,083  |
| 受取利息及び支払利息調整後<br>税引前四半期利益(EBIT) | 3,523  | 282    | 3,790  | 3,807  | 357    | 4,109  |
| 継続事業税引前四半期利益                    | 3,423  | 282    | 3,686  | 3,708  | 357    | 4,005  |
| 親会社株主に帰属する四半期利益                 | 1,537  | 116    | 1,623  | 1,632  | 149    | 1,729  |

## (3)「製造・サービス等」・「金融サービス」別 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)

|                       | 2015年3月期第3四半期連結累計期間<br>(自 2014年4月1日 至 2014年12月31日) |         |         | 2016年3月期第3四半期連結累計期間<br>(自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) |         |         |
|-----------------------|--|---------|---------|--|---------|---------|
|                       | 製造・サービス等   | 金融サービス  | 連結合計    | 製造・サービス等   | 金融サービス  | 連結合計    |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー     | 2,632  | △ 1,117 | 1,143   | 4,464  | △ 472   | 3,863   |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー     | △ 3,172  | △ 1,279 | △ 4,305 | △ 4,005  | △ 1,507 | △ 5,529 |
| フリー・キャッシュ・フロー         | △ 540  | △ 2,397 | △ 3,162 | 458  | △ 1,980 | △ 1,665 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー     | 1,501  | 2,589   | 4,317   | 234  | 2,430   | 2,286   |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 694  | 42      | 735     | △ 270  | △ 6     | △ 277   |
| 現金及び現金同等物の増加          | 1,655  | 234     | 1,890   | 422  | 443     | 344     |
| 現金及び現金同等物の期首残高        | 5,214  | 1,567   | 5,606   | 6,547  | 1,197   | 7,017   |
| 現金及び現金同等物の第3四半期末残高    | 6,870  | 1,802   | 7,497   | 6,970  | 1,641   | 7,361   |
| コア・フリー・キャッシュ・フロー      | △ 537  | △ 2,546 | △ 3,291 | 1,026  | △ 2,290 | △ 1,175 |

(注) 1. 本補足資料は、当社の任意の手続きによって作成した参考数値です。

2. 連結合計の数値は、内部取引相殺消去後の数値です。