

2016年3月期 第2四半期決算補足資料

「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 (2015年3月31日現在)			2016年3月期第2四半期末 (2015年9月30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	48,940	12,184	56,994
現金及び現金同等物	6,547	1,197	7,017	6,476	1,584	6,951
売上債権	24,489	6,952	28,700	21,837	6,985	26,484
リース債権	559	2,995	3,373	493	2,985	3,287
棚卸資産	14,478	33	14,581	14,911	38	15,035
その他の流動資産	5,077	669	5,151	5,222	589	5,235
非流動資産	48,692	17,688	65,513	48,891	18,549	66,549
持分法で会計処理されている投資	6,822	194	6,816	7,026	197	7,013
有価証券及びその他の金融資産	7,726	7,098	14,497	6,902	7,339	13,942
リース債権	473	6,697	6,806	415	7,123	7,123
有形固定資産	22,047	2,680	24,724	22,234	2,882	25,108
無形資産	8,737	598	9,335	9,465	583	10,048
その他の非流動資産	2,884	418	3,332	2,847	424	3,312
資産の部合計	99,844	29,536	124,337	97,832	30,734	123,543
負債・資本の部						
流動負債	39,629	12,705	47,794	37,897	13,220	46,580
短期借入金	5,744	5,143	9,777	5,796	4,869	9,145
償還期長期債務	1,930	3,579	4,835	1,776	4,474	5,589
その他の金融負債	2,628	585	2,964	2,277	594	2,588
買入債務	13,885	2,730	14,265	12,518	2,508	13,131
その他の流動負債	15,440	667	15,953	15,529	773	16,124
非流動負債	20,496	13,462	33,579	20,130	14,018	33,788
長期債務	8,602	12,663	20,961	8,651	13,331	21,703
その他の金融負債	777	422	1,175	875	359	1,208
退職給付に係る負債	7,179	62	7,242	6,785	60	6,845
その他の非流動負債	3,937	313	4,200	3,818	268	4,031
負債の部合計	60,125	26,168	81,373	58,028	27,239	80,368
親会社株主持分	27,603	1,953	29,422	27,535	2,024	29,429
非支配持分	12,115	1,414	13,540	12,268	1,469	13,744
資本の部合計	39,719	3,368	42,963	39,804	3,494	43,174
負債・資本の部合計	99,844	29,536	124,337	97,832	30,734	123,543

有利子負債	16,277	21,386	35,573	16,223	22,675	36,438
親会社株主持分比率	27.6%	6.6%	23.7%	28.1%	6.6%	23.8%
D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍)	0.41	6.35	0.83	0.41	6.49	0.84

## (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2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日)			2016年3月期第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)		
	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	44,420	1,747	45,520	46,981	1,812	48,068
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期利益(EBIT)	2,446	194	2,653	2,405	245	2,626
継続事業税引前四半期利益	2,376	194	2,582	2,330	245	2,546
親会社株主に帰属する四半期利益	1,092	79	1,176	895	101	975

## (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2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日)			2016年3月期第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)		
	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	2,459	△ 429	1,785	3,140	55	3,095
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△ 1,877	△ 916	△ 2,685	△ 2,354	△ 966	△ 3,324
フリー・キャッシュ・フロー	581	△ 1,345	△ 900	786	△ 911	△ 228
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△ 85	1,514	1,513	△ 652	1,303	374
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	268	14	283	△ 205	△ 5	△ 210
現金及び現金同等物の増減	765	183	895	△ 71	386	△ 65
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2四半期末残高	5,980	1,750	6,502	6,476	1,584	6,951
コア・フリー・キャッシュ・フロー	422	△ 1,400	△ 1,109	888	△ 1,059	△ 114

(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。

3. コア・フリー・キャッシュ・フローは、営業活動に関するキャッシュ・フローから有形固定資産、無形資産及び貸貸資産の取得額を差し引き、リース債権の回収額を加算した指標です。