

連結貸借対照表

(単位:百万円)

| 資産の部                    |                         |                                  |          | 負債及び資本の部               |                         |                                  |          |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 科 目                     | 2011年度末<br>2012年3月31日現在 | 2012年度<br>第1四半期末<br>2012年6月30日現在 | 比較増減     | 科 目                    | 2011年度末<br>2012年3月31日現在 | 2012年度<br>第1四半期末<br>2012年6月30日現在 | 比較増減     |
| 流動資産                    | 5,162,186               | 5,023,740                        | △138,446 | 流動負債                   | 4,110,873               | 4,062,927                        | △47,946  |
| 現金及び<br>現金等価物           | 619,577                 | 602,408                          | △17,169  | 短期借入金                  | 915,556                 | 1,069,366                        | 153,810  |
| 短期投資                    | 11,562                  | 11,852                           | 290      | 証券化事業体の連結<br>に伴う負債(流動) | 97,004                  | 75,351                           | △21,653  |
| 受取手形                    | 117,951                 | 133,279                          | 15,328   | 支払手形                   | 24,025                  | 21,577                           | △2,448   |
| 売掛金                     | 2,225,519               | 1,980,925                        | △244,594 | 買掛金                    | 1,301,759               | 1,225,317                        | △76,442  |
| リース債権                   | 235,744                 | 226,162                          | △9,582   | 前受金                    | 362,895                 | 393,279                          | 30,384   |
| 証券化事業体に譲渡<br>した金融資産(流動) | 86,071                  | 76,908                           | △9,163   | その他の流動負債               | 1,409,634               | 1,278,037                        | △131,597 |
| 棚卸資産                    | 1,413,252               | 1,529,068                        | 115,816  | 固定負債                   | 2,533,658               | 2,447,254                        | △86,404  |
| その他の流動資産                | 452,510                 | 463,138                          | 10,628   | 長期債務                   | 1,248,851               | 1,199,901                        | △48,950  |
| 投資及び貸付金                 | 744,493                 | 687,555                          | △56,938  | 証券化事業体の連結<br>に伴う負債(固定) | 135,043                 | 124,902                          | △10,141  |
| 有形固定資産                  | 2,025,538               | 2,045,085                        | 19,547   | 退職給付債務                 | 890,977                 | 872,668                          | △18,309  |
| 無形資産                    | 609,962                 | 603,949                          | △6,013   | その他の固定負債               | 258,787                 | 249,783                          | △9,004   |
| 証券化事業体に譲渡<br>した金融資産(固定) | 205,411                 | 187,931                          | △17,480  | 資本                     | 2,773,995               | 2,710,167                        | △63,828  |
| その他の資産                  | 670,936                 | 672,088                          | 1,152    | 株主資本                   | 1,771,782               | 1,718,289                        | △53,493  |
|                         |                         |                                  |          | 資本金                    | 427,775                 | 427,780                          | 5        |
|                         |                         |                                  |          | 資本剰余金                  | 600,243                 | 596,218                          | △4,025   |
|                         |                         |                                  |          | 利益剰余金                  | 1,242,110               | 1,225,945                        | △16,165  |
|                         |                         |                                  |          | その他の包括<br>損失累計額        | △496,896                | △530,195                         | △33,299  |
|                         |                         |                                  |          | 自己株式                   | △1,450                  | △1,459                           | △9       |
|                         |                         |                                  |          | 非支配持分                  | 1,002,213               | 991,878                          | △10,335  |
| 資産合計                    | 9,418,526               | 9,220,348                        | △198,178 | 負債及び資本合計               | 9,418,526               | 9,220,348                        | △198,178 |

その他の包括損失累計額 内訳

| 科 目                | 2011年度末<br>2012年3月31日現在 | 2012年度<br>第1四半期末<br>2012年6月30日現在 | 比較増減    |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|
| 為替換算調整額            | △220,615                | △245,476                         | △24,861 |
| 年金債務調整額            | △294,252                | △279,285                         | 14,967  |
| 有価証券未実現<br>保有損益純額  | 20,491                  | △4,606                           | △25,097 |
| 金融派生商品に<br>関わる損益純額 | △2,520                  | △828                             | 1,692   |
| 合 計                | △496,896                | △530,195                         | △33,299 |