

2016年3月期 第1四半期決算補足資料

「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1四半期末 (2015年6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	49,679	11,988	57,148
現金及び現金同等物	6,547	1,197	7,017	6,495	1,528	6,899
売上債権	24,489	6,952	28,700	21,518	7,501	26,412
リース債権	559	2,995	3,373	484	2,351	2,699
棚卸資産	14,478	33	14,581	15,644	31	15,768
その他の流動資産	5,077	669	5,151	5,536	577	5,368
非流動資産	48,692	17,688	65,513	49,866	19,024	68,011
持分法で会計処理されている投資	6,822	194	6,816	6,949	191	6,923
有価証券及びその他の金融資産	7,726	7,098	14,497	7,633	7,534	14,853
リース債権	473	6,697	6,806	433	7,442	7,497
有形固定資産	22,047	2,680	24,724	22,392	2,844	25,229
無形資産	8,737	598	9,335	9,586	593	10,180
その他の非流動資産	2,884	418	3,332	2,870	417	3,327
資産の部合計	99,844	29,536	124,337	99,545	31,013	125,160
負債・資本の部						
流動負債	39,629	12,705	47,794	38,471	13,939	47,524
短期借入金	5,744	5,143	9,777	6,014	6,066	10,423
償還期長期債務	1,930	3,579	4,835	1,832	3,853	5,049
その他の金融負債	2,628	585	2,964	3,027	731	3,511
買入債務	13,885	2,730	14,265	12,990	2,581	13,381
その他の流動負債	15,440	667	15,953	14,606	707	15,158
非流動負債	20,496	13,462	33,579	20,411	13,592	33,626
長期債務	8,602	12,663	20,961	8,657	12,811	21,170
その他の金融負債	777	422	1,175	985	454	1,414
退職給付に係る負債	7,179	62	7,242	6,972	59	7,032
その他の非流動負債	3,937	313	4,200	3,796	266	4,008
負債の部合計	60,125	26,168	81,373	58,883	27,532	81,150
親会社株主持分	27,603	1,953	29,422	28,259	2,017	30,139
非支配持分	12,115	1,414	13,540	12,402	1,463	13,870
資本の部合計	39,719	3,368	42,963	40,662	3,480	44,009
負債・資本の部合計	99,844	29,536	124,337	99,545	31,013	125,160

有利子負債	16,277	21,386	35,573	16,504	22,731	36,644
親会社株主持分比率	27.6%	6.6%	23.7%	28.4%	6.5%	24.1%
D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍)	0.41	6.35	0.83	0.41	6.53	0.83

(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1四半期 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日)			2016年3月期第1四半期 (自 2015年4月1日 至 2015年6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	21,072	869	21,640	22,578	907	23,140
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期利益 (EBIT)	1,115	93	1,193	1,362	126	1,464
継続事業税引前四半期利益	1,079	93	1,157	1,326	126	1,426
親会社株主に帰属する四半期利益	399	36	418	521	50	549

(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1四半期 (自 2014年4月1日 至 2014年6月30日)			2016年3月期第1四半期 (自 2015年4月1日 至 2015年6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	1,561	△ 326	1,155	1,600	△ 458	1,054
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△ 898	△ 332	△ 1,199	△ 1,276	△ 212	△ 1,339
フリー・キャッシュ・フロー	663	△ 658	△ 44	324	△ 671	△ 285
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△ 457	656	277	△ 466	997	74
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	△ 44	△ 2	△ 46	89	4	94
現金及び現金同等物の増減	161	△ 5	186	△ 51	330	△ 117
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1四半期末残高	5,375	1,562	5,792	6,495	1,528	6,899
コア・フリー・キャッシュ・フロー	494	△ 716	△ 270	713	△ 794	△ 145

(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、無形資産及び賃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。