

2016年3月期 決算補足資料

「製造・サービス等」・「金融サービス」別 要約連結財務諸表

(1) 「製造・サービス等」・「金融サービス」別 要約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月期末 (2016年3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	49,956	12,568	58,725
現金及び現金同等物	6,547	1,197	7,017	6,609	1,570	6,993
売上債権	24,489	6,952	28,700	24,720	7,107	29,927
リース債権	559	2,995	3,373	456	3,119	3,387
棚卸資産	14,478	33	14,581	12,915	37	12,998
その他の流動資産	5,077	669	5,151	5,253	733	5,418
非流動資産	48,692	17,688	65,513	49,223	18,346	66,784
持分法で会計処理されている投資	6,822	194	6,816	6,763	204	6,769
有価証券及びその他の金融資産	7,726	7,098	14,497	6,816	6,759	13,299
リース債権	473	6,697	6,806	382	7,298	7,274
有形固定資産	22,047	2,680	24,724	21,936	3,075	25,002
無形資産	8,737	598	9,335	10,077	626	10,704
その他の非流動資産	2,884	418	3,332	3,246	381	3,734
資産の部合計	99,844	29,536	124,337	99,179	30,914	125,510
負債・資本の部						
流動負債	39,629	12,705	47,794	40,955	13,232	49,942
短期借入金	5,744	5,143	9,777	5,298	4,976	8,714
償還期長期債務	1,930	3,579	4,835	2,349	4,856	6,515
その他の金融負債	2,628	585	2,964	2,655	401	2,800
買入債務	13,885	2,730	14,265	13,790	2,289	14,519
その他の流動負債	15,440	667	15,953	16,861	708	17,393
非流動負債	20,496	13,462	33,579	20,380	14,211	34,312
長期債務	8,602	12,663	20,961	7,503	13,562	20,815
その他の金融負債	777	422	1,175	850	287	1,151
退職給付に係る負債	7,179	62	7,242	7,741	95	7,836
その他の非流動負債	3,937	313	4,200	4,285	266	4,508
負債の部合計	60,125	26,168	81,373	61,335	27,444	84,254
親会社株主持分	27,603	1,953	29,422	25,408	2,013	27,350
非支配持分	12,115	1,414	13,540	12,435	1,457	13,904
資本の部合計	39,719	3,368	42,963	37,843	3,470	41,255
負債・資本の部合計	99,844	29,536	124,337	99,179	30,914	125,510
有利子負債	16,277	21,386	35,573	15,150	23,395	36,044
親会社株主持分比率	27.6%	6.6%	23.7%	25.6%	6.5%	21.8%
D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍)	0.41	6.35	0.83	0.40	6.74	0.87

## (2)「製造・サービス等」・「金融サービス」別 要約連結損益計算書

(単位:億円)

	2015年3月期 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)			2016年3月期 (自 2015年4月1日 至 2016年3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	95,698	3,562	97,749	98,339	3,653	100,343
調整後営業利益	5,985	389	6,413	5,868	452	6,348
受取利息及び支払利息調整後 税引前当期利益 (EBIT)	4,999	354	5,340	4,902	466	5,310
継続事業税引前当期利益	4,855	354	5,189	4,769	466	5,170
親会社株主に帰属する当期利益	2,060	143	2,174	1,521	197	1,721

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

(単位:億円)

	2015年3月期 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)			2016年3月期 (自 2015年4月1日 至 2016年3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	5,864	△ 859	4,518	8,431	△ 74	8,122
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△ 4,491	△ 1,913	△ 6,125	△ 5,187	△ 2,188	△ 7,307
フリー・キャッシュ・フロー	1,372	△ 2,773	△ 1,607	3,244	△ 2,262	814
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△ 691	2,368	2,332	△ 2,627	2,654	△ 264
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	651	34	685	△ 555	△ 18	△ 573
現金及び現金同等物の増減	1,332	△ 370	1,410	61	373	△ 23
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期末残高	6,547	1,197	7,017	6,609	1,570	6,993
コア・フリー・キャッシュ・フロー	1,381	△ 2,921	△ 1,764	3,635	△ 2,648	1,133

(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。