

2017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)

	2016年3月期末 (2016年3月31日現在)			2017年3月期第1四半期末 (2016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
<b>資産の部</b>						
流動資産	49,956	12,568	58,725	45,638	12,942	55,441
現金及び現金同等物	6,609	1,570	6,993	6,336	1,631	6,829
売上債権	24,720	7,107	29,927	20,016	7,225	25,619
リース債権	456	3,119	3,387	358	3,245	3,523
棚卸資産	12,915	37	12,998	13,426	33	13,525
その他の流動資産	5,253	733	5,418	5,500	805	5,943
非流動資産	49,223	18,346	66,784	44,256	17,374	61,142
持分法で会計処理されている投資	6,763	204	6,769	7,104	204	7,120
有価証券及びその他の金融資産	6,816	6,759	13,299	6,083	5,924	11,771
リース債権	382	7,298	7,274	271	7,198	7,302
有形固定資産	21,936	3,075	25,002	19,340	2,999	22,347
無形資産	10,077	626	10,704	8,801	669	9,471
その他の非流動資産	3,246	381	3,734	2,655	378	3,129
<b>資産の部合計</b>	<b>99,179</b>	<b>30,914</b>	<b>125,510</b>	<b>89,895</b>	<b>30,316</b>	<b>116,584</b>
<b>負債・資本の部</b>						
流動負債	40,955	13,232	49,942	36,302	13,369	46,366
短期借入金	5,298	4,976	8,714	3,960	5,636	8,292
償還期長期債務	2,349	4,856	6,515	2,248	4,886	6,765
その他の金融負債	2,655	401	2,800	2,837	364	3,000
買入債務	13,790	2,289	14,519	12,593	1,889	13,124
その他の流動負債	16,861	708	17,393	14,663	592	15,184
非流動負債	20,380	14,211	34,312	18,667	13,602	32,002
長期債務	7,503	13,562	20,815	7,110	12,989	19,884
その他の金融負債	850	287	1,151	652	254	887
退職給付に係る負債	7,741	95	7,836	7,279	93	7,372
その他の非流動負債	4,285	266	4,508	3,625	265	3,857
<b>負債の部合計</b>	<b>61,335</b>	<b>27,444</b>	<b>84,254</b>	<b>54,970</b>	<b>26,971</b>	<b>78,369</b>
親会社株主持分	25,408	2,013	27,350	24,094	1,939	25,964
非支配持分	12,435	1,457	13,904	10,830	1,405	12,250
<b>資本の部合計</b>	<b>37,843</b>	<b>3,470</b>	<b>41,255</b>	<b>34,924</b>	<b>3,345</b>	<b>38,214</b>
<b>負債・資本の部合計</b>	<b>99,179</b>	<b>30,914</b>	<b>125,510</b>	<b>89,895</b>	<b>30,316</b>	<b>116,584</b>

有利子負債	15,150	23,395	36,044	13,319	23,512	34,942
親会社株主持分比率	25.6%	6.5%	21.8%	26.8%	6.4%	22.3%
D/Eレシオ(非支配持分含む)(倍)	0.40	6.74	0.87	0.38	7.03	0.91

## (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)

	2016年3月期第1四半期 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)			2017年3月期第1四半期 (自 2016年4月1日 至 2016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	22,578	907	23,140	20,720	892	21,304
調整後営業利益	1,026	121	1,153	798	107	914
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期利益(EBIT)	1,362	126	1,464	1,043	112	1,124
継続事業税引前四半期利益	1,326	126	1,426	1,019	112	1,097
親会社株主に帰属する四半期利益	521	50	549	551	45	564

## (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)

	2016年3月期第1四半期 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日)			2017年3月期第1四半期 (自 2016年4月1日 至 2016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	1,600	△ 458	1,054	1,323	△ 460	849
投資活動に関するキャッシュ・フロー	△ 1,276	△ 212	△ 1,339	△ 190	△ 386	△ 814
フリー・キャッシュ・フロー	324	△ 671	△ 285	1,132	△ 847	35
財務活動に関するキャッシュ・フロー	△ 466	997	74	△ 879	925	343
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	89	4	94	△ 526	△ 17	△ 543
現金及び現金同等物の増減	△ 51	330	△ 117	△ 273	60	△ 163
現金及び現金同等物の期首残高	6,547	1,197	7,017	6,609	1,570	6,993
現金及び現金同等物の第1四半期末残高	6,495	1,528	6,899	6,336	1,631	6,829

- (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。