



CONTENTS

CORPORATE FACE TIME

TOP MESSAGE

PERFORMANCE

MANAGEMENT

財務諸表

連結貸借対照表(中国合弁会社持分法ベース)

	(単位:百万円)	
	前連結会計年度 2016年3月31日	当連結会計年度 2017年3月31日
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	918,771	1,122,484
受取手形及び売掛金	837,704	808,981
販売金融債権	6,653,237	7,340,636
有価証券	73,384	121,524
商品及び製品	857,818	911,553
仕掛品	86,313	73,409
原材料及び貯蔵品	330,435	288,199
繰延税金資産	251,689	156,457
その他	825,080	746,650
貸倒引当金	△86,858	△107,344
流動資産合計	10,747,573	11,462,549
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	645,945	609,769
機械装置及び運搬具(純額)	3,182,514	3,342,305
土地	625,152	599,626
建設仮勘定	196,718	177,394
その他(純額)	566,573	546,127
有形固定資産合計	5,216,902	5,275,221
無形固定資産	130,877	127,807
投資その他の資産		
投資有価証券	893,688	1,158,676
長期貸付金	7,747	16,036
退職給付に係る資産	4,691	8,456
繰延税金資産	187,106	176,354
その他	186,962	197,757
貸倒引当金	△1,903	△1,848
投資その他の資産合計	1,278,291	1,555,431
固定資産合計	6,626,070	6,958,459
資産合計	17,373,643	18,421,008

	(単位:百万円)	
	前連結会計年度 2016年3月31日	当連結会計年度 2017年3月31日
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,479,689	1,578,594
短期借入金	1,037,271	980,654
1年内返済予定の長期借入金	1,350,894	1,339,982
コマーシャル・ペーパー	499,875	430,019
1年内償還予定の社債	357,998	368,101
リース債務	14,916	31,565
未払費用	981,989	1,112,591
繰延税金負債	51	2
製品保証引当金	106,536	110,086
その他	934,968	1,102,626
流動負債合計	6,764,187	7,054,220
固定負債		
社債	969,987	1,493,159
長期借入金	2,755,896	3,103,803
リース債務	14,460	20,398
繰延税金負債	691,809	601,398
製品保証引当金	138,107	128,394
退職給付に係る負債	424,123	369,346
その他	474,329	483,154
固定負債合計	5,468,711	6,199,652
負債合計	12,232,898	13,253,872
純資産の部		
株主資本		
資本金	605,814	605,814
資本剰余金	805,646	817,464
利益剰余金	4,150,740	4,349,136
自己株式	△148,684	△140,697
株主資本合計	5,413,516	5,631,717
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	64,030	57,778
繰延ヘッジ損益	△4,486	7,154
連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金	△13,945	△13,945
為替換算調整勘定	△582,363	△687,841
退職給付に係る調整累計額	△155,487	△133,016
その他の包括利益累計額合計	△692,251	△769,870
新株予約権	502	391
非支配株主持分	418,978	304,898
純資産合計	5,140,745	5,167,136
負債純資産合計	17,373,643	18,421,008



CONTENTS

CORPORATE FACE TIME

TOP MESSAGE

PERFORMANCE

MANAGEMENT

連結損益計算書(中国合弁会社持分法ベース)

(単位:百万円)

	前連結会計年度 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日	当連結会計年度 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日
売上高	12,189,519	11,720,041
売上原価	9,796,998	9,422,551
売上総利益	2,392,521	2,297,490
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	342,213	313,406
サービス保証料	130,530	79,125
製品保証引当金繰入額	137,941	131,059
販売諸費	234,456	251,378
給料及び手当	393,739	402,202
退職給付費用	16,137	20,809
消耗品費	3,901	4,083
減価償却費	45,056	50,773
貸倒引当金繰入額	63,586	88,550
のれん償却額	5,111	1,818
その他	226,573	212,059
販売費及び一般管理費合計	1,599,243	1,555,262
営業利益	793,278	742,228
営業外収益		
受取利息	26,467	15,868
受取配当金	5,966	9,416
持分法による投資利益	122,524	148,178
デリバティブ収益	37,683	33,419
雑収入	11,726	20,914
営業外収益合計	204,366	227,795
営業外費用		
支払利息	24,806	14,128
為替差損	96,452	65,289
債権流動化費用	9,702	10,906
雑支出	4,412	14,967
営業外費用合計	135,372	105,290
経常利益	862,272	864,733

(単位:百万円)

	前連結会計年度 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日	当連結会計年度 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日
特別利益		
固定資産売却益	9,011	7,114
投資有価証券売却益	23,338	—
関係会社株式売却益	—	111,502
受取保険金	5,287	7,204
事業譲渡益	—	9,788
その他	4,762	1,459
特別利益合計	42,398	137,067
特別損失		
固定資産売却損	4,937	9,256
固定資産廃棄損	13,274	11,253
投資有価証券売却損	—	3,865
減損損失	42,087	5,532
品質関連費用	90,700	—
その他	20,738	6,737
特別損失合計	171,736	36,643
税金等調整前当期純利益	732,934	965,157
法人税、住民税及び事業税	149,920	275,818
法人税等調整額	30,221	△11,179
法人税等合計	180,141	264,639
当期純利益	552,793	700,518
非支配株主に帰属する当期純利益	28,952	37,019
親会社株主に帰属する当期純利益	523,841	663,499



CONTENTS

CORPORATE FACE TIME

TOP MESSAGE

PERFORMANCE

MANAGEMENT

連結キャッシュ・フロー計算書(中国合弁会社持分法ベース)

(単位:百万円)

	前連結会計年度 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日	当連結会計年度 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	732,934	965,157
減価償却費(リース車両除く固定資産)	424,881	391,798
減価償却費(長期前払費用)	18,666	22,910
減価償却費(リース車両)	389,339	426,349
減損損失	42,087	5,532
貸倒引当金の増減額(△は減少)	16,669	22,959
リース車両残価損失純増減(△は益)	53,737	63,049
品質関連費用	90,700	—
受取利息及び受取配当金	△32,433	△25,284
支払利息	111,906	119,310
持分法による投資損益(△は益)	△122,524	△148,178
固定資産売却損益(△は益)	△4,074	2,142
固定資産廃棄損	13,274	11,253
投資有価証券売却損益(△は益)	△23,338	3,865
関係会社株式売却損益(△は益)	—	△111,502
事業譲渡損益(△は益)	—	△9,788
売上債権の増減額(△は増加)	15,171	△42,584
販売金融債権の増減額(△は増加)	△830,209	△765,894
たな卸資産の増減額(△は増加)	△17,244	△32,660
仕入債務の増減額(△は減少)	217,587	296,060
退職給付費用	13,581	26,707
退職給付に係る支払額	△29,854	△24,517
その他	55,978	190,498
小計	1,136,834	1,387,182
利息及び配当金の受取額	33,222	24,467
持分法適用会社からの配当金の受取額	144,961	127,772
利息の支払額	△110,439	△117,213
法人税等の支払額	△277,565	△86,735
営業活動によるキャッシュ・フロー	927,013	1,335,473

(単位:百万円)

	前連結会計年度 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日	当連結会計年度 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日
投資活動によるキャッシュ・フロー		
短期投資の純増減額(△は増加)	4,855	△2,119
固定資産の取得による支出	△531,251	△503,745
固定資産の売却による収入	80,320	72,814
リース車両の取得による支出	△1,385,990	△1,293,840
リース車両の売却による収入	560,861	512,375
長期貸付けによる支出	△3,018	△1,581
長期貸付金の回収による収入	8,285	2,096
投資有価証券の取得による支出	△24,869	△270,228
投資有価証券の売却による収入	25,192	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出)	—	97,055
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出)	△6,354	—
拘束性預金の純増減額(△は増加)	44,839	4,779
事業譲渡による収入	—	9,582
その他	△2,150	△4,814
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,229,280	△1,377,626
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	420,085	16,119
長期借入れによる収入	1,824,367	1,724,688
社債の発行による収入	270,592	878,641
長期借入金の返済による支出	△1,545,177	△1,369,795
社債の償還による支出	△212,033	△344,009
非支配株主からの払込みによる収入	4,914	1,275
自己株式の取得による支出	△28,325	△277,419
自己株式の売却による収入	303	128
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△23,093	△26,265
配当金の支払額	△157,239	△182,803
非支配株主への配当金の支払額	△23,788	△99,950
財務活動によるキャッシュ・フロー	530,606	320,610
現金及び現金同等物に係る換算差額	△45,107	△34,875
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	183,232	243,582
現金及び現金同等物の期首残高	802,612	992,095
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	6,251	5,447
現金及び現金同等物の期末残高	992,095	1,241,124