

平成17年3月期

# 中間決算要旨

(平成16年4月1日から  
平成16年9月30日まで)

**トヨタ自動車株式会社**

## 【注意事項】

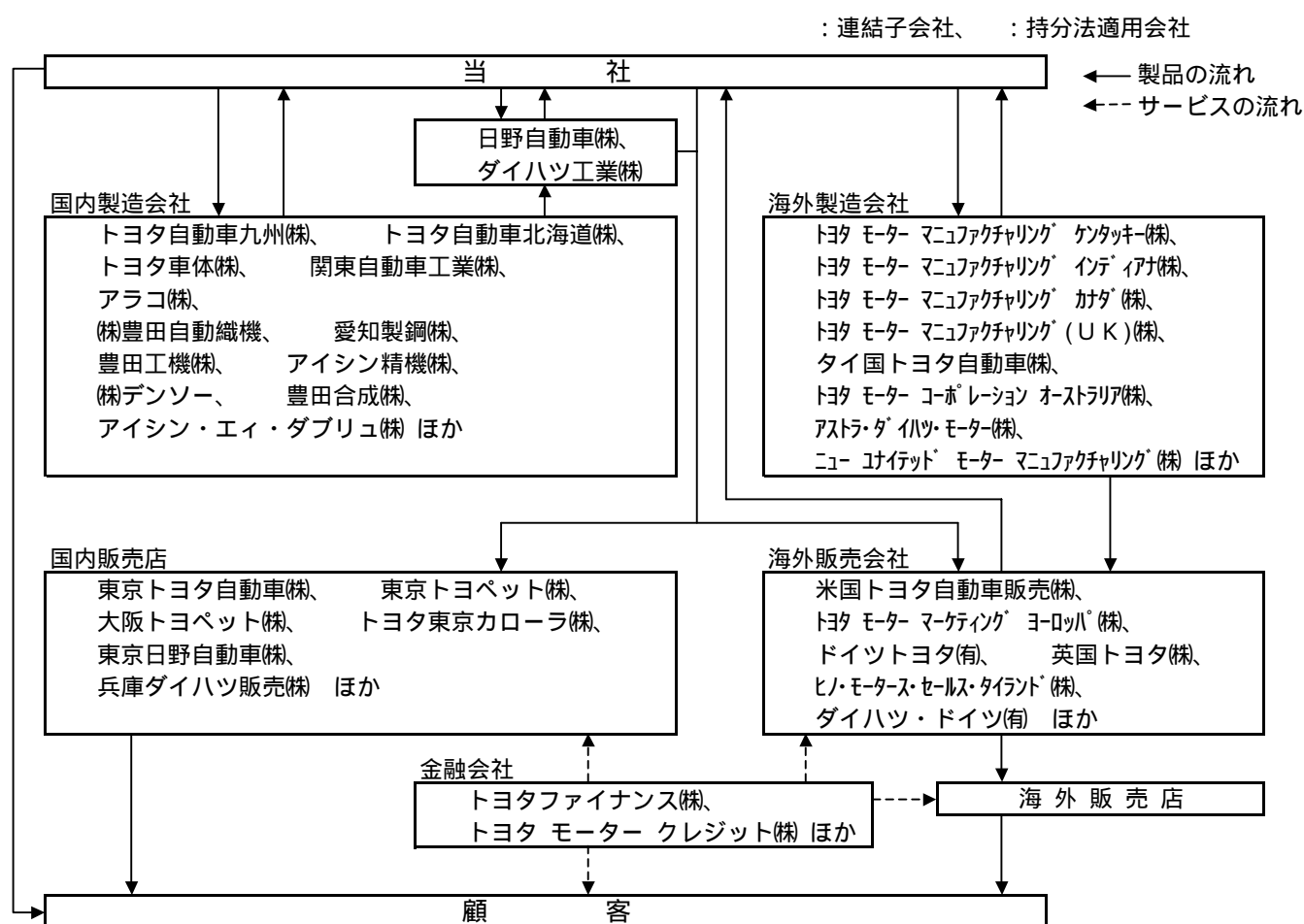
- ・本中間決算要旨は、米国基準により作成された要約財務諸表です。
  - ・本中間決算要旨には、当社（連結子会社を含む）の見通し等の将来に関する記述が含まれております。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報を基礎とした判断および仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来における当社の実際の業績と大きく異なる可能性があります。  
なお、上記の不確定性および変動可能性を有する要素は多数あり、以下のようなものが含まれます。
    - ・主要市場における経済情勢および需要ならびに競争状況等の変動
    - ・為替相場の変動（主に円/米ドル相場、円/ユーロ相場）
    - ・原価低減や設備投資を計画通り実施する当社の能力
    - ・当社の主要市場における貿易、環境保全、自動車排ガス、燃費効率、安全性等当社の事業や財務状況に影響を与える各種法律、規制
    - ・主要市場における政治情勢
    - ・適宜、新製品を開発し市場へ投入する当社の能力
    - ・その他当社が事業活動を行う上での様々な障害
- 以上の不確実性および変動要素全般に関する詳細については、当社の有価証券報告書または米国証券取引委員会に提出された年次報告書（フォーム20-F）をご参照ください。

# 企業集団の状況

当社および当社の関係会社（連結子会社540社および関連会社226社（平成16年9月30日現在）により構成）においては、自動車事業を中心に、金融事業およびその他の事業を行っています。

なお、次の3つに区分された事業は「セグメント情報」における事業の種類別セグメント情報の区分と同様です。

- 自動車** 当事業においては、乗用車、RV車およびスポーツ・ユーティリティ車、ミニバン、トラックおよびバスならびにその関連部品等の設計、製造および販売を行っています。自動車は、当社、日野自動車(株)およびダイハツ工業(株)が主に製造していますが、一部については、トヨタ車体(株)等に生産委託しており、海外においては、トヨタ モーター マニュファクチャリング ケンタッキー(株)等が製造しています。自動車部品は、当社および(株)デンソー等が製造しています。これらの製品は、国内では、東京トヨペット(株)等の全国の販売店を通じて顧客に販売するとともに、一部大口顧客に対しては当社が直接販売を行っています。一方、海外においては、米国トヨタ自動車販売(株)等の販売会社を通じて販売しています。そのほか、フォルクスワーゲン車の国内市場における販売を行っています。
- 金融** 当事業においては、顧客へのローンおよびリースの提供、販売店への資金の貸付等を行っています。国内では、トヨタファイナンス(株)等が、海外では、トヨタ モーター クレジット(株)等が、これらの販売金融サービスを提供しています。
- その他** その他の事業では、住宅の設計、製造および販売、情報通信事業等を行っています。住宅は、当社が製造し、国内販売店を通じて販売しています。



上記以外の主要な会社としては、北米の渉外・広報・調査活動を行うトヨタ モーター ノース アメリカ(株)、北米の製造会社を統括するトヨタ モーター マニュファクチャリング ノース アメリカ(株)、欧州の渉外・広報活動を行うトヨタ モーター ヨーロッパ(株)、欧州の製造会社を統括するトヨタ モーター エンジニアリング・マニュファクチャリング ヨーロッパ(株)、金融会社を統括するトヨタファイナンシャルサービス(株)があります。

< 主要な関係会社の異動の状況 >

当中間期における当社の主要な関係会社の異動はありません。

# 経営方針

## 1. 会社の経営の基本方針

当社は経営の基本方針を「トヨタ基本理念」として掲げており、その実現に向けた努力が、株主価値の増大につながるものと考えています。その内容は次のとおりです。

- (1) 内外の法およびその精神を遵守し、オープンでフェアな企業活動を通じて、国際社会から信頼される企業市民をめざす
- (2) 各国、各地域の文化・慣習を尊重し、地域に根ざした企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献する
- (3) クリーンで安全な商品の提供を使命とし、あらゆる企業活動を通じて、住みよい地球と豊かな社会づくりに取り組む
- (4) 様々な分野での最先端技術の研究と開発に努め、世界中のお客様のご要望にお応えする魅力あふれる商品・サービスを提供する
- (5) 労使相互信頼・責任を基本に、個人の創造力とチームワークの強みを最大限に高める企業風土をつくる
- (6) グローバルで革新的な経営により、社会との調和ある成長をめざす
- (7) 開かれた取引関係を基本に、互いに研究と創造に努め、長期安定的な成長と共存共栄を実現する

## 2. 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様の利益を重要な経営方針のひとつとして位置づけ、企業体質の充実・強化をはかりつつ積極的な事業展開を推進して、持続的な成長の実現を目指しています。このような方針から、配当金につきましては、業績および配当性向等も勘案しながら長期安定的な配当を継続していきたいと考えています。また、経営環境の変化に対応するとともに、資本効率の向上をはかるため自己株式の買受けも実施しています。

今後も自動車市場の成長が見込まれる中、内部留保資金につきましては、安定的な経営基盤を確保しつつ、商品力の向上・次世代技術開発などの先行投資・もう一段のグローバルな事業拡大に向けた国内外の生産販売体制の整備および新規事業分野の展開に活用していきます。

## 3. ストックオプション付与等のインセンティブプランに関する考え方

当社は現在、取締役、常務役員、幹部社員等を対象にストックオプションによるインセンティブプランを導入しており、また、当社海外関係会社の幹部を対象とするインセンティブプランも実施しています。これらのインセンティブプランは、中長期的な業績向上に対する意欲や士気を一層高め、国際競争力と収益性を増し、株主価値の増大に貢献するものと考えています。

#### 4. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

当社は、長期安定的な株主価値の向上を経営の最重要課題としています。その実現のためには、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、お客様に満足していただける商品を提供することにより長期安定的な成長を遂げていくことが重要と考えています。このような中で、グローバル企業としての競争力を一層強化していくために、様々な施策を講じて、コーポレート・ガバナンスの充実をはかっています。

具体的には、平成15年6月の定時株主総会を経て、取締役数のスリム化、部門（機能）別オペレーションを担当する常務役員の新設等を含む新たな経営制度を導入しました。この経営制度は、取締役である専務を経営に特化させるのではなく、部門(機能)別のオペレーションの最高責任者とし、経営と現場の繋ぎ役としている点が特徴です。このように、当社の強みである現場重視の考え方を織り込んだ制度とすることで、経営意思決定事項のオペレーションへの迅速な展開や全社経営戦略への現場意見の反映、現場に近い意思決定が可能になると考えています。

適正な経営を確保する仕組みとして、当社は、日本の商法に基づく監査役制度を採用しています。企業行動の透明性を一層担保するため、平成15年6月の定時株主総会において社外監査役の増員を行い、監査役7名中4名が社外監査役となりました。また、従来から副社長以上の取締役および監査役の代表で構成される「企業行動倫理委員会」を設置しており、企業倫理、コンプライアンスならびにリスク管理に関する重要課題および対応について審議しております。さらに、海外の有識者で構成する「インターナショナル・アドバイザー・ボード」を年2回程度開催しており、様々な経営課題についてグローバルな視点からアドバイスをいただいています。その他にも、「労使協議会・労使懇談会」、「社会貢献活動委員会」、「ストックオプション委員会」等各種の協議会・委員会が様々なステークホルダーの視点から経営や企業行動のあり方について審議、モニタリングを実施しています。

また、企業倫理の確立およびコンプライアンスの徹底のため、従業員に対して社外弁護士を受付窓口とした「企業倫理相談窓口」を設置し、社内各部署によるコンプライアンスリスク洗い出しを支援する専任組織の設置等の施策を実施しました。今後とも経営の基本方針である「トヨタ基本理念」や社員の心構え・行動指針である「トヨタ社員の行動指針」の一層の浸透をはかるとともに、各階層・各機能における教育や研修を通じて、企業倫理の徹底に努めていきたいと考えています。さらに、平成18年3月期から当社に適用される米国企業改革法404条に対応し、社内でプロジェクトチームを設置し、内部統制のフレームワークの充実に取り組んでおります。

アカウンタビリティ（説明責任）の充実としましては、平成15年3月期第1四半期より株主の皆様や投資家の方々などに対して、四半期毎の決算情報の開示等を通じて財務情報の提供を継続して行っており、また昨年度は連結財務諸表を米国基準に統一し、財務諸表の適時性、透明性、わかりやすさを向上させました。さらに、米国企業改革法の制定を受け「情報開示委員会」を設置し、年次報告書等において、当社の開示すべき重要情報の網羅性、適正性も確保してきました。

なお、当社は、会計監査人である中央青山監査法人より商法特例法、証券取引法および米国証券取引法に基づく会計監査を受けています。

今後とも、以上のような長期的な視点からの経営戦略の立案と施策の実行を通じて株主価値の長期安定的な向上に努めていきたいと考えています。

## 5. 中長期的な会社の経営戦略

当社は、今後もさらなる成長を続けていくため、グループの総力をあげて以下の課題に取り組んでいきます。

まず、当面の課題として、国内外の重点プロジェクトの着実な遂行があげられます。国内では、新ネット店の立ち上げやレクサスブランドの導入により、各チャネルのアイデンティティにふさわしい商品展開を推し進め、販売店も含めた国内販売体制のさらなる強化に努めます。一方、海外では、アセアン地域等で主要部品を相互に補完し、ピックアップトラック/多目的車を生産するIMVプロジェクト、チェコでの「ブジョー シトロエン オートモービルズ SA」との合併プロジェクトの円滑な立ち上げに全力で取り組みます。さらに成長著しく、各社とも急速に事業拡大を進める中国においては、現地パートナーとの信頼関係を築くとともに、開発から調達・生産・販売まで全社一丸となって、確固たる事業基盤の整備を進めていきます。

中長期的な課題としては、まず第一に、環境技術開発をより強化するとともに、お客様のニーズを先取りした商品の開発・提供を進めていきます。次に、成長と効率の両立を目指し、世界トップ品質の維持とコスト競争力の強化に加え、グループのリソースを有効に活用して、グローバルにバランスのとれた事業体制をつくりあげていきます。最後に、企業の競争力の原点は人づくりであり、トヨタの技術・技能を伝承して、ものづくりの価値観を共有する人材の育成に取り組んでいきます。

これらの課題への取り組みを通して、当社は、株主価値の向上をはかるとともに、「世界規模での競争に勝ち抜き、21世紀も成長を続ける企業」、「豊かな社会づくりに貢献し、世界に信頼されるグローバル企業」となるべく、努力していきたいと考えています。

また、法令の遵守をはじめとした企業行動倫理の再徹底をはかるとともに、安全・品質・環境対応など「企業の社会的責任」を果たし、真摯かつ謙虚な姿勢で、社会との調和ある成長を目指していきます。

# 経営成績及び財政状態

## 1. 当中間期の業績全般の概況

### (1) 業績

当中間期の日本経済は、足元では原油価格高騰等の懸念材料があるものの、企業収益の改善や雇用情勢の改善、個人消費の緩やかな増加等を受けて堅調に回復してきました。また、海外においても、北米を中心として景気は拡大基調を持続しており、ユーロ圏の景気も緩やかに回復してきました。

このような状況のなかで、日本における当社の当中間期の自動車販売台数については、市場が前年同期を下回ったものの、お客様の価値観に的確に対応した新商品の積極的な投入や全国販売店の懸命な努力により、110万6千台と、前年同期に比べて2万5千台(2.3%)の増加となり、軽自動車を除くトヨタ車の販売シェアも、44.6%と、前年同期に比べて2.1%上昇しました。一方、海外においても、全ての地域で販売台数を伸ばした結果、246万1千台と、前年同期に比べて37万2千台(17.8%)の増加となりました。この結果、日本、海外を合わせた総販売台数は、356万7千台と、前年同期に比べて39万7千台(12.5%)増加し、中間期としては6期連続で過去最高を更新いたしました。

当中間期の業績については、売上高は9兆256億円と、前年同期に比べて8,014億円(9.7%)の増収となり、営業利益は8,662億円と、前年同期に比べて985億円(12.8%)の増益となり、5期連続の増収増益となりました。営業利益の増減要因については、増益要因として、営業面の努力が2,600億円、原価改善の努力が700億円と合計3,300億円ありました。一方、減益要因としては為替変動の影響が1,200億円、研究開発費の増加ほかで1,115億円ありました。

また、税金等調整前中間純利益は9,132億円と、前年同期に比べ1,012億円(12.5%)の増益、中間純利益は、5,840億円と、前年同期に比べて596億円(11.4%)の増益となりました。



## (2) キャッシュ・フロー

当中間期のキャッシュ・フローの状況については、営業活動からのキャッシュ・フローは、中間純利益が5,840億円となったことなどから、差引1兆3,679億円の資金の増加となりました。前年同期が1兆1,129億円の増加であったことに比べて、2,550億円の増加となりました。

また、投資活動からのキャッシュ・フローは、金融債権の増加4兆3,588億円などにより、差引1兆7,602億円の資金の減少となり、前年同期が1兆4,721億円の減少であったことに比べて、2,881億円の減少となりました。財務活動からのキャッシュ・フローは、長期借入債務の増加9,212億円などにより、差引1,515億円の資金の増加となり、前年同期に比べて1,032億円の増加となりました。これらの増減に加え、為替換算差額を合わせますと、当中間期末における現金及び現金同等物の残高は、1兆5,282億円と、前期末に比べて2,015億円(11.7%)減少しました。

なお、当中間期のセグメントを区分したキャッシュ・フローの状況については、自動車等セグメントは、営業活動からのキャッシュ・フローが9,477億円の資金の増加、投資活動からのキャッシュ・フローが1兆180億円の資金の減少、財務活動からのキャッシュ・フローが2,665億円の資金の減少となりました。一方、金融セグメントは、営業活動からのキャッシュ・フローが3,484億円の資金の増加、投資活動からのキャッシュ・フローが7,209億円の資金の減少、財務活動からのキャッシュ・フローが4,687億円の資金の増加となりました。

## 2. 当中間期のセグメント別の状況

### (1) 事業の種類別セグメントの状況

**自動車** 売上高は8兆3,396億円と、前年同期に比べて7,492億円(9.9%)の増収となり、営業利益は7,568億円と、前年同期に比べて542億円(7.7%)の増益となりました。営業利益の増益は、研究開発費などが増加したものの、日本、北米、アジアをはじめとした各地域での販売台数の増加や子会社も含めた原価改善の努力などによるものです。

**金融** 売上高は3,844億円と、前年同期に比べて129億円(3.5%)の増収となり、営業利益は1,027億円と、前年同期に比べて410億円(66.4%)の増益となりました。営業利益の増益は、融資残高の増加などにより業績が好調に推移したことに加え、米国の販売金融子会社が米国財務会計基準書第91号に従い、融資の実行に直接要した支出を過年度の支出分も含めて当中間期に資産計上したことなどによるものです。

**その他** 売上高は4,668億円と、前年同期に比べて631億円(15.7%)の増収となり、営業利益は127億円と、前年同期に比べて67億円(2.1倍)の増益となりました。

## (2)所在地別セグメントの状況

- 日 本 売上高は5兆7,806億円と、前年同期に比べて2,833億円(5.2%)の増収となりましたが、営業利益は4,906億円と、前年同期に比べて391億円(7.4%)の減益となりました。営業利益の減益は、販売台数が増加し、原価改善が好調に推移したものの、為替の影響や研究開発費などが増加したことによるものです。
- 北 米 売上高は3兆1,897億円と、前年同期に比べて1,756億円(5.8%)の増収となり、営業利益は2,447億円と、前年同期に比べて811億円(49.6%)の増益となりました。営業利益の増益は、生産および販売台数の大幅な増加や、現地製造事業体の原価改善努力などによるものです。
- 欧 州 売上高は1兆2,013億円と、前年同期に比べて1,690億円(16.4%)の増収となり、営業利益は663億円と前年同期に比べて438億円(2.9倍)の増益となりました。営業利益の増益は、トルコ、フランスおよび英国の現地生産台数が増加したことや、販売台数の大幅な増加などによるものです。
- そ の 他 売上高は1兆3,323億円と、前年同期に比べて2,295億円(20.8%)の増収となり、営業利益は709億円と、前年同期に比べて176億円(33.0%)の増益となりました。営業利益の増益は、アジアを中心に現地生産台数および販売台数がともに増加したことなどによるものです。

## 3. 当前半期の利益配分に関する事項

当期の中間配当金は、前期の中間配当金に比べて5円増配し、1株につき25円とさせていただきます。これにより、当前半期の配当性向は31.1%となります。

# 連結生産・販売実績

## 1. 生産実績

| 内 訳                  |       | 期 別     | 当 中 間 期<br>(16.4~16.9) | 前 年 中 間 期<br>(15.4~15.9) | 増 減       | 前 期<br>(15.4~16.3) |
|----------------------|-------|---------|------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|
| 車 両<br>(<br>新 車<br>) | 日 本   |         | 2,177,133 台            | 2,022,621 台              | 154,512 台 | 4,283,943 台        |
|                      | 北 米   |         | 575,418                | 488,537                  | 86,881    | 1,034,323          |
|                      | 欧 州   |         | 282,782                | 230,278                  | 52,504    | 514,992            |
|                      | そ の 他 |         | 433,720                | 322,649                  | 111,071   | 680,533            |
|                      | 海 外 計 |         | 1,291,920              | 1,041,464                | 250,456   | 2,229,848          |
|                      | 合 計   |         | 3,469,053              | 3,064,085                | 404,968   | 6,513,791          |
| 住 宅 (日 本)            |       | 2,384 戸 | 2,274 戸                | 110 戸                    | 4,564 戸   |                    |

(注) 車両(新車)生産実績合計には、ダ'イツ'ラント'車両(OEMを含む) 当中間期 353,004台、前年中間期 307,393台、前期 662,818台が、また日野'ラント'車両(OEMを含む) 当中間期 47,631台、前年中間期 43,471台、前期 87,071台が含まれています。

## 2. 販売実績 (仕向先別)

| 内 訳                  |       | 期 別     | 当 中 間 期<br>(16.4~16.9) | 前 年 中 間 期<br>(15.4~15.9) | 増 減      | 前 期<br>(15.4~16.3) |
|----------------------|-------|---------|------------------------|--------------------------|----------|--------------------|
| 車 両<br>(<br>新 車<br>) | 日 本   |         | 1,106,718 台            | 1,081,866 台              | 24,852 台 | 2,303,078 台        |
|                      | 北 米   |         | 1,125,537              | 1,005,079                | 120,458  | 2,102,681          |
|                      | 欧 州   |         | 476,471                | 441,122                  | 35,349   | 898,201            |
|                      | そ の 他 |         | 858,355                | 642,807                  | 215,548  | 1,415,403          |
|                      | 海 外 計 |         | 2,460,363              | 2,089,008                | 371,355  | 4,416,285          |
|                      | 合 計   |         | 3,567,081              | 3,170,874                | 396,207  | 6,719,363          |
| 住 宅 (日 本)            |       | 2,194 戸 | 2,169 戸                | 25 戸                     | 4,752 戸  |                    |

(注) 車両(新車)販売実績合計には、ダ'イツ'ラント'車両 当中間期 330,161台、前年中間期 288,453台、前期 623,016台が、また日野'ラント'車両 当中間期 47,171台、前年中間期 42,201台、前期 87,304台が含まれています。

# 連結売上高明細

(百万円未満四捨五入)

| 内 訳     | 期 別 | 当 中 間 期<br>(16.4～16.9) | 前 年 中 間 期<br>(15.4～15.9) | 増 減     |
|---------|-----|------------------------|--------------------------|---------|
|         |     | 百万円                    | 百万円                      | 百万円     |
| 車 両     |     | 7,133,743              | 6,498,206                | 635,537 |
| 海外生産用部品 |     | 117,493                | 113,086                  | 4,407   |
| 部 品     |     | 563,921                | 496,080                  | 67,841  |
| そ の 他   |     | 517,004                | 476,938                  | 40,066  |
| 自動車事業計  |     | 8,332,161              | 7,584,310                | 747,851 |
| 金融事業    |     | 374,408                | 362,460                  | 11,948  |
| 住宅事業    |     | 55,200                 | 54,720                   | 480     |
| 通信事業    |     | 21,286                 | 22,875                   | 1,589   |
| その他の事業  |     | 242,610                | 199,876                  | 42,734  |
| 合 計     |     | 9,025,665              | 8,224,241                | 801,424 |

(注) 売上高の金額は外部顧客に対する売上高を示しています。

# 連結損益計算書

(百万円未満四捨五入)

| 科 目                             | 当中間期<br>(16.4 ~ 16.9) | 前年中間期<br>(15.4 ~ 15.9) | 増 減     | 前 期<br>(15.4 ~ 16.3) |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------|----------------------|
|                                 | 百万円                   | 百万円                    | 百万円     | 百万円                  |
| 売 上 高                           | 9,025,665             | 8,224,241              | 801,424 | 17,294,760           |
| 商品・製品売上高                        | 8,651,257             | 7,861,781              | 789,476 | 16,578,033           |
| 金融収益                            | 374,408               | 362,460                | 11,948  | 716,727              |
| 売上原価並びに<br>販売費及び一般管理費           | 8,159,416             | 7,456,472              | 702,944 | 15,627,870           |
| 売上原価                            | 6,961,521             | 6,274,364              | 687,157 | 13,506,337           |
| 金融費用                            | 177,728               | 191,361                | 13,633  | 364,177              |
| 販売費及び一般管理費                      | 1,020,167             | 990,747                | 29,420  | 1,757,356            |
| 営業利益                            | 866,249               | 767,769                | 98,480  | 1,666,890            |
| その他の収益( : 費用)                   | 46,966                | 44,244                 | 2,722   | 98,903               |
| 受取利息及び受取配当金                     | 33,128                | 28,779                 | 4,349   | 55,629               |
| 支払利息                            | 7,944                 | 12,210                 | 4,266   | 20,706               |
| 為替差益 < 純額 >                     | 6,196                 | 26,597                 | 20,401  | 38,187               |
| その他 < 純額 >                      | 15,586                | 1,078                  | 14,508  | 25,793               |
| 税金等調整前中間(当期)純利益                 | 913,215               | 812,013                | 101,202 | 1,765,793            |
| 法人税等                            | 361,338               | 309,931                | 51,407  | 681,304              |
| 少数株主持分損益及び持分法<br>投資損益前中間(当期)純利益 | 551,877               | 502,082                | 49,795  | 1,084,489            |
| 少数株主持分損益                        | 26,652                | 18,615                 | 8,037   | 42,686               |
| 持分法投資損益                         | 58,813                | 40,993                 | 17,820  | 120,295              |
| 中間(当期)純利益                       | 584,038               | 524,460                | 59,578  | 1,162,098            |
| 基本1株当たり                         | 円 銭                   | 円 銭                    | 円 銭     | 円 銭                  |
| 中間(当期)純利益                       | 176 32                | 153 36                 | 22 96   | 342 90               |
| 希薄化後1株当たり                       | 円 銭                   | 円 銭                    | 円 銭     | 円 銭                  |
| 中間(当期)純利益                       | 176 28                | 153 35                 | 22 93   | 342 86               |

## 連結貸借対照表

| 科 目                     | 当 中 間 期<br>(16.9末現在)<br>百万円 | 前 期<br>(16.3末現在)<br>百万円 | 増 減<br>百万円 | 前 年 中 間 期<br>(15.9末現在)<br>百万円 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|
| ( 資 産 の 部 )             |                             |                         |            |                               |
| 流 動 資 産                 | 9,137,709                   | 8,848,453               | 289,256    | 8,104,583                     |
| 現金及び現金同等物               | 1,528,243                   | 1,729,776               | 201,533    | 1,243,211                     |
| 定期預金                    | 68,375                      | 68,473                  | 98         | 43,086                        |
| 有価証券                    | 679,172                     | 448,457                 | 230,715    | 787,715                       |
| 受取手形及び売掛金<br><貸倒引当金控除後> | 1,401,820                   | 1,531,651               | 129,831    | 1,290,688                     |
| 金融債権 <純額>               | 2,835,006                   | 2,622,939               | 212,067    | 2,242,227                     |
| 未収入金                    | 455,747                     | 396,788                 | 58,959     | 471,139                       |
| たな卸資産                   | 1,191,041                   | 1,083,326               | 107,715    | 1,059,824                     |
| 繰延税金資産                  | 464,369                     | 457,161                 | 7,208      | 400,218                       |
| 前払費用及びその他               | 513,936                     | 509,882                 | 4,054      | 566,475                       |
| 長期金融債権 <純額>             | 3,830,554                   | 3,228,973               | 601,581    | 3,026,614                     |
| 投資及びその他の資産              | 4,746,120                   | 4,608,155               | 137,965    | 4,245,363                     |
| 有価証券及び<br>その他の投資有価証券    | 2,424,590                   | 2,241,971               | 182,619    | 2,269,829                     |
| 関連会社に対する投資<br>及びその他の資産  | 1,430,730                   | 1,370,171               | 60,559     | 1,245,596                     |
| 従業員に対する長期貸付金            | 43,698                      | 35,857                  | 7,841      | 26,023                        |
| その他                     | 847,102                     | 960,156                 | 113,054    | 703,915                       |
| 有形固定資産                  | 5,595,811                   | 5,354,647               | 241,164    | 5,400,560                     |
| 土地                      | 1,170,975                   | 1,135,665               | 35,310     | 1,134,538                     |
| 建物                      | 2,863,953                   | 2,801,993               | 61,960     | 2,775,775                     |
| 機械装置                    | 7,866,194                   | 7,693,616               | 172,578    | 7,652,074                     |
| 賃貸用車両及び器具               | 1,664,343                   | 1,493,780               | 170,563    | 1,556,037                     |
| 建設仮勘定                   | 260,804                     | 237,195                 | 23,609     | 195,355                       |
| 減価償却累計額 <控除>            | 8,230,458                   | 8,007,602               | 222,856    | 7,913,219                     |
| 資 産 合 計                 | 23,310,194                  | 22,040,228              | 1,269,966  | 20,777,120                    |

(百万円未満四捨五入)

| 科 目                                | 当 中 間 期<br>(16.9 末 現 在 )<br>百万円 | 前 期<br>(16.3 末 現 在 )<br>百万円 | 増 減<br>百万円 | 前 年 中 間 期<br>(15.9 末 現 在 )<br>百万円 |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| ( 負 債 の 部 )                        |                                 |                             |            |                                   |
| 流 動 負 債                            | 7,841,687                       | 7,597,991                   | 243,696    | 7,073,865                         |
| 短 期 借 入 債 務                        | 2,285,994                       | 2,189,024                   | 96,970     | 1,999,453                         |
| 1 年 以 内 に 返 済 予 定 の<br>長 期 借 入 債 務 | 1,157,635                       | 1,125,195                   | 32,440     | 1,135,297                         |
| 支 払 手 形 及 び 買 掛 金                  | 1,648,873                       | 1,709,344                   | 60,471     | 1,563,774                         |
| 未 払 金                              | 697,566                         | 665,624                     | 31,942     | 633,646                           |
| 未 払 費 用                            | 1,208,947                       | 1,133,281                   | 75,666     | 1,054,127                         |
| 未 払 法 人 税 等                        | 271,250                         | 252,555                     | 18,695     | 267,244                           |
| そ の 他                              | 571,422                         | 522,968                     | 48,454     | 420,324                           |
| 固 定 負 債                            | 6,454,099                       | 5,817,377                   | 636,722    | 5,703,248                         |
| 長 期 借 入 債 務                        | 4,807,512                       | 4,247,266                   | 560,246    | 4,108,804                         |
| 未 払 退 職 ・ 年 金 費 用                  | 714,795                         | 725,569                     | 10,774     | 1,112,900                         |
| 繰 延 税 金 負 債                        | 822,567                         | 778,561                     | 44,006     | 413,455                           |
| そ の 他                              | 109,225                         | 65,981                      | 43,244     | 68,089                            |
| 負 債 計                              | 14,295,786                      | 13,415,368                  | 880,418    | 12,777,113                        |
| ( 少 数 株 主 持 分 )                    |                                 |                             |            |                                   |
| 少 数 株 主 持 分                        | 472,332                         | 446,293                     | 26,039     | 427,533                           |
| ( 資 本 の 部 )                        |                                 |                             |            |                                   |
| 資 本 金                              | 397,050                         | 397,050                     |            | 397,050                           |
| 資 本 剰 余 金                          | 494,431                         | 495,179                     | 748        | 493,790                           |
| 利 益 剰 余 金                          | 8,827,003                       | 8,326,215                   | 500,788    | 7,756,473                         |
| そ の 他 の 包 括 損 失 累 計 額              | 134,377                         | 204,592                     | 70,215     | 476,553                           |
| 自 己 株 式                            | 1,042,031                       | 835,285                     | 206,746    | 598,286                           |
| 資 本 計                              | 8,542,076                       | 8,178,567                   | 363,509    | 7,572,474                         |
| 負債・少数株主持分及び資本合計                    | 23,310,194                      | 22,040,228                  | 1,269,966  | 20,777,120                        |

# 連結株主持分計算書

(1) 当中間期 (16.4 ~ 16.9)

(百万円未満四捨五入)

| \              | 資本金     | 資本剰余金   | 利益剰余金     | その他の<br>包括利益<br>(損失)<br>累計額 | 自己株式      | 合計        |
|----------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| \              | 百万円     | 百万円     | 百万円       | 百万円                         | 百万円       | 百万円       |
| 平成16年3月31日現在残高 | 397,050 | 495,179 | 8,326,215 | 204,592                     | 835,285   | 8,178,567 |
| 当期発行額          |         | 748     |           |                             |           | 748       |
| 包括利益           |         |         |           |                             |           |           |
| 中間純利益          |         |         | 584,038   |                             |           | 584,038   |
| その他の包括利益(損失)   |         |         |           |                             |           |           |
| 外貨換算調整額        |         |         |           | 119,499                     |           | 119,499   |
| 未実現有価証券評価損益    |         |         |           | 55,051                      |           | 55,051    |
| <組替修正考慮後>      |         |         |           |                             |           |           |
| 最小年金債務調整額      |         |         |           | 5,767                       |           | 5,767     |
| 包括利益合計         |         |         |           |                             |           | 654,253   |
| 配当金支払額         |         |         | 83,250    |                             |           | 83,250    |
| 自己株式の取得及び処分    |         |         |           |                             | 206,746   | 206,746   |
| 平成16年9月30日現在残高 | 397,050 | 494,431 | 8,827,003 | 134,377                     | 1,042,031 | 8,542,076 |

(2) 前年中間期 (15.4 ~ 15.9)

| \              | 資本金     | 資本剰余金   | 利益剰余金     | その他の<br>包括利益<br>(損失)<br>累計額 | 自己株式    | 合計        |
|----------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|---------|-----------|
| \              | 百万円     | 百万円     | 百万円       | 百万円                         | 百万円     | 百万円       |
| 平成15年3月31日現在残高 | 397,050 | 493,790 | 7,301,795 | 604,272                     | 467,363 | 7,121,000 |
| 当期発行額          |         |         |           |                             |         |           |
| 包括利益           |         |         |           |                             |         |           |
| 中間純利益          |         |         | 524,460   |                             |         | 524,460   |
| その他の包括利益(損失)   |         |         |           |                             |         |           |
| 外貨換算調整額        |         |         |           | 112,479                     |         | 112,479   |
| 未実現有価証券評価損益    |         |         |           | 228,270                     |         | 228,270   |
| <組替修正考慮後>      |         |         |           |                             |         |           |
| 最小年金債務調整額      |         |         |           | 11,928                      |         | 11,928    |
| 包括利益合計         |         |         |           |                             |         | 652,179   |
| 配当金支払額         |         |         | 69,782    |                             |         | 69,782    |
| 自己株式の取得及び処分    |         |         |           |                             | 130,923 | 130,923   |
| 平成15年9月30日現在残高 | 397,050 | 493,790 | 7,756,473 | 476,553                     | 598,286 | 7,572,474 |



# 連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円未満四捨五入)

| 科 目                          | 当 中 間 期<br>(16.4 ~ 16.9) | 前 年 中 間 期<br>(15.4 ~ 15.9) | 前 期<br>(15.4 ~ 16.3) |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
|                              | 百万円                      | 百万円                        | 百万円                  |
| 営業活動からのキャッシュ・フロー             |                          |                            |                      |
| 中間(当期)純利益                    | 584,038                  | 524,460                    | 1,162,098            |
| 営業活動から得た現金<純額>への中間(当期)純利益の調整 |                          |                            |                      |
| 減価償却費                        | 485,311                  | 475,938                    | 969,904              |
| 貸倒引当金及び金融損失引当金繰入額            | 31,966                   | 38,418                     | 83,138               |
| 退職・年金費用<支払額控除後>              | 3,085                    | 33,957                     | 159,267              |
| 固定資産処分損                      | 18,914                   | 18,896                     | 39,742               |
| 売却可能有価証券の未実現評価損<純額>          | 1,997                    | 2,697                      | 3,063                |
| 繰延税額                         | 49,858                   | 21,996                     | 120,828              |
| 少数株主持分損益                     | 26,652                   | 18,615                     | 42,686               |
| 持分法投資損益                      | 58,813                   | 40,993                     | 120,295              |
| 資産及び負債の増減ほか                  | 224,965                  | 18,940                     | 141,126              |
| 営業活動から得た現金<純額>               | 1,367,973                | 1,112,924                  | 2,283,023            |
| 投資活動からのキャッシュ・フロー             |                          |                            |                      |
| 金融債権の増加                      | 4,358,871                | 4,182,349                  | 8,126,880            |
| 金融債権の回収及び売却                  | 3,837,570                | 3,727,776                  | 6,878,953            |
| 有形固定資産の購入<賃貸資産を除く>           | 538,886                  | 445,522                    | 945,803              |
| 賃貸資産の購入                      | 361,708                  | 298,454                    | 542,738              |
| 有形固定資産の売却<賃貸資産を除く>           | 29,152                   | 31,234                     | 73,925               |
| 賃貸資産の売却                      | 152,433                  | 133,073                    | 288,681              |
| 有価証券及び投資有価証券の購入              | 747,373                  | 1,137,863                  | 1,336,467            |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び満期償還        | 226,907                  | 705,614                    | 1,436,142            |
| 関連会社への追加投資支払<当該関連会社保有現金控除後>  | 683                      | 18,876                     | 20,656               |
| 投資及びその他の資産の増減ほか              | 1,168                    | 13,263                     | 17,941               |
| 投資活動に使用した現金<純額>              | 1,760,291                | 1,472,104                  | 2,312,784            |
| 財務活動からのキャッシュ・フロー             |                          |                            |                      |
| 自己株式の取得                      | 206,917                  | 120,229                    | 357,457              |
| 長期借入債務の増加                    | 921,299                  | 700,149                    | 1,636,570            |
| 長期借入債務の返済                    | 538,467                  | 622,709                    | 1,253,045            |
| 短期借入債務の増加                    | 58,904                   | 160,970                    | 353,833              |
| 配当金支払額                       | 83,250                   | 69,782                     | 137,678              |
| 財務活動から得た現金<純額>               | 151,569                  | 48,399                     | 242,223              |
| 為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額      | 39,216                   | 38,036                     | 74,714               |
| 現金及び現金同等物純(減少)増加額            | 201,533                  | 348,817                    | 137,748              |
| 現金及び現金同等物期首残高                | 1,729,776                | 1,592,028                  | 1,592,028            |
| 現金及び現金同等物中間期末(期末)残高          | 1,528,243                | 1,243,211                  | 1,729,776            |

(注) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない短期投資からなります。

# セグメント情報

## 1. 事業の種類別セグメント情報

(1) 当中間期 (16.4~16.9)

(百万円未満四捨五入)

| 区 分                      | 自動車       | 金 融     | その他     | 消去又は全社  | 連 結       |
|--------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 売 上 高                    | 百万円       | 百万円     | 百万円     | 百万円     | 百万円       |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 8,332,161 | 374,408 | 319,096 |         | 9,025,665 |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 7,477     | 9,958   | 147,795 | 165,230 |           |
| 計                        | 8,339,638 | 384,366 | 466,891 | 165,230 | 9,025,665 |
| 営 業 費 用                  | 7,582,799 | 281,699 | 454,143 | 159,225 | 8,159,416 |
| 営 業 利 益                  | 756,839   | 102,667 | 12,748  | 6,005   | 866,249   |
| 減 価 償 却 費                | 378,416   | 96,252  | 10,643  |         | 485,311   |
| 資 本 的 支 出                | 543,568   | 295,427 | 21,357  | 40,242  | 900,594   |

(2) 前年中間期 (15.4~15.9)

| 区 分                      | 自動車       | 金 融     | その他     | 消去又は全社  | 連 結       |
|--------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 売 上 高                    | 百万円       | 百万円     | 百万円     | 百万円     | 百万円       |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 7,584,310 | 362,460 | 277,471 |         | 8,224,241 |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 6,126     | 9,000   | 126,208 | 141,334 |           |
| 計                        | 7,590,436 | 371,460 | 403,679 | 141,334 | 8,224,241 |
| 営 業 費 用                  | 6,887,802 | 309,779 | 397,632 | 138,741 | 7,456,472 |
| 営 業 利 益                  | 702,634   | 61,681  | 6,047   | 2,593   | 767,769   |
| 減 価 償 却 費                | 368,242   | 97,493  | 10,203  |         | 475,938   |
| 資 本 的 支 出                | 459,390   | 238,155 | 20,371  | 26,060  | 743,976   |

2. 自動車等セグメントと金融セグメントを区分した連結財務諸表

(1) 自動車等セグメントと金融セグメントを区分した連結損益計算書

(百万円未満四捨五入)

| 科 目  | 当 中 間 期<br>(16.4 ~ 16.9) | 前 年 中 間 期<br>(15.4 ~ 15.9) | 増 減     |
|--|--------------------------|----------------------------|---------|
| 【 自 動 車 等 】                                      | 百万円                      | 百万円                        | 百万円     |
| 売 上 高  | 8,655,852                | 7,867,021                  | 788,831 |
| 売 上 原 価 並 び に<br>販 売 費 及 び 一 般 管 理 費             | 7,883,784                | 7,156,401                  | 727,383 |
| 売 上 原 価  | 6,958,489                | 6,275,627                  | 682,862 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費                              | 925,295                  | 880,774                    | 44,521  |
| 営 業 利 益  | 772,068                  | 710,620                    | 61,448  |
| そ の 他 の 収 益 < 純 額 >                              | 40,854                   | 44,272                     | 3,418   |
| 税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益                            | 812,922                  | 754,892                    | 58,030  |
| 法 人 税 等  | 319,354                  | 285,959                    | 33,395  |
| 少 数 株 主 持 分 損 益 及 び 持 分 法<br>投 資 損 益 前 中 間 純 利 益 | 493,568                  | 468,933                    | 24,635  |
| 少 数 株 主 持 分 損 益                                  | 26,413                   | 18,150                     | 8,263   |
| 持 分 法 投 資 損 益                                    | 50,762                   | 37,413                     | 13,349  |
| 中 間 純 利 益  | 517,917                  | 488,196                    | 29,721  |
| 【 金 融 】  |                          |                            |         |
| 売 上 高  | 384,366                  | 371,460                    | 12,906  |
| 売 上 原 価 並 び に<br>販 売 費 及 び 一 般 管 理 費             | 281,699                  | 309,779                    | 28,080  |
| 売 上 原 価  | 182,535                  | 192,157                    | 9,622   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費                              | 99,164                   | 117,622                    | 18,458  |
| 営 業 利 益  | 102,667                  | 61,681                     | 40,986  |
| そ の 他 の 費 用 < 純 額 >                              | 2,395                    | 4,689                      | 2,294   |
| 税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益                            | 100,272                  | 56,992                     | 43,280  |
| 法 人 税 等  | 41,976                   | 23,840                     | 18,136  |
| 少 数 株 主 持 分 損 益 及 び 持 分 法<br>投 資 損 益 前 中 間 純 利 益 | 58,296                   | 33,152                     | 25,144  |
| 少 数 株 主 持 分 損 益                                  | 239                      | 465                        | 226     |
| 持 分 法 投 資 損 益                                    | 8,051                    | 3,580                      | 4,471   |
| 中 間 純 利 益  | 66,108                   | 36,267                     | 29,841  |
| 【 消 去 】  |                          |                            |         |
| 中 間 純 利 益  | 13                       | 3                          | 16      |
| 【 連 結 】  |                          |                            |         |
| 中 間 純 利 益  | 584,038                  | 524,460                    | 59,578  |

## (2)自動車等セグメントと金融セグメントを区分した連結貸借対照表

| 科 目                                      | 当 中 間 期<br>(16.9 末 現 在 ) | 前 期<br>(16.3 末 現 在 ) | 増 減       |
|--|--------------------------|----------------------|-----------|
| ( 資 産 の 部 )                              | 百万円                      | 百万円                  | 百万円       |
| 【 自 動 車 等 】                              |                          |                      |           |
| 流 動 資 産                                  | 6,216,920                | 6,125,239            | 91,681    |
| 現 金 及 び 現 金 同 等 物                        | 1,314,036                | 1,618,876            | 304,840   |
| 定 期 預 金                                  | 13,511                   | 16,689               | 3,178     |
| 有 価 証 券                                  | 678,372                  | 444,543              | 233,829   |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金<br>＜ 貸 倒 引 当 金 控 除 後 ＞ | 1,427,122                | 1,570,205            | 143,083   |
| た な 卸 資 産                                | 1,191,041                | 1,083,326            | 107,715   |
| 前 払 費 用 及 び そ の 他                        | 1,592,838                | 1,391,600            | 201,238   |
| 投 資 及 び そ の 他 の 資 産                      | 4,477,055                | 4,254,625            | 222,430   |
| 有 形 固 定 資 産                              | 4,522,952                | 4,398,163            | 124,789   |
| 資 産 計                                    | 15,216,927               | 14,778,027           | 438,900   |
| 【 金 融 】                                  |                          |                      |           |
| 流 動 資 産                                  | 3,689,362                | 3,379,957            | 309,405   |
| 現 金 及 び 現 金 同 等 物                        | 214,207                  | 110,900              | 103,307   |
| 定 期 預 金                                  | 54,864                   | 51,784               | 3,080     |
| 有 価 証 券                                  | 800                      | 3,914                | 3,114     |
| 金 融 債 権 ＜ 純 額 ＞                          | 2,835,006                | 2,608,340            | 226,666   |
| 前 払 費 用 及 び そ の 他                        | 584,485                  | 605,019              | 20,534    |
| 長 期 金 融 債 権 ＜ 純 額 ＞                      | 3,830,554                | 3,221,013            | 609,541   |
| 投 資 及 び そ の 他 の 資 産                      | 467,465                  | 580,843              | 113,378   |
| 有 形 固 定 資 産                              | 1,072,859                | 956,484              | 116,375   |
| 資 産 計                                    | 9,060,240                | 8,138,297            | 921,943   |
| 【 消 去 】 資 産 の 部 消 去 計                    | 966,973                  | 876,096              | 90,877    |
| 【 連 結 】 合 計                              | 23,310,194               | 22,040,228           | 1,269,966 |

(注)自動車等セグメントは全社資産を含んでいます。

(百万円未満四捨五入)

| 科 目               | 当 中 間 期<br>(16.9 未 現 在 ) | 前 期<br>(16.3 未 現 在 ) | 増 減       |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------|
| ( 負 債 の 部 )       | 百万円                      | 百万円                  | 百万円       |
| 【 自 動 車 等 】       |                          |                      |           |
| 流 動 負 債           | 4,924,971                | 4,774,129            | 150,842   |
| 短 期 借 入 債 務       | 758,411                  | 718,396              | 40,015    |
| 1年以内に返済予定の長期借入債務  | 66,061                   | 62,634               | 3,427     |
| 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 | 1,628,552                | 1,695,255            | 66,703    |
| 未 払 費 用           | 1,151,471                | 1,084,357            | 67,114    |
| 未 払 法 人 税 等       | 255,131                  | 241,691              | 13,440    |
| そ の 他             | 1,065,345                | 971,796              | 93,549    |
| 固 定 負 債           | 2,083,149                | 2,096,318            | 13,169    |
| 長 期 借 入 債 務       | 764,403                  | 771,791              | 7,388     |
| 未 払 退 職 ・ 年 金 費 用 | 713,352                  | 724,369              | 11,017    |
| そ の 他             | 605,394                  | 600,158              | 5,236     |
| 負 債 計             | 7,008,120                | 6,870,447            | 137,673   |
| 【 金 融 】           |                          |                      |           |
| 流 動 負 債           | 3,631,366                | 3,457,028            | 174,338   |
| 短 期 借 入 債 務       | 2,152,069                | 2,029,258            | 122,811   |
| 1年以内に返済予定の長期借入債務  | 1,094,264                | 1,088,762            | 5,502     |
| 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 | 20,596                   | 15,287               | 5,309     |
| 未 払 費 用           | 62,186                   | 53,031               | 9,155     |
| 未 払 法 人 税 等       | 16,119                   | 10,864               | 5,255     |
| そ の 他             | 286,132                  | 259,826              | 26,306    |
| 固 定 負 債           | 4,632,745                | 3,971,941            | 660,804   |
| 長 期 借 入 債 務       | 4,304,904                | 3,726,355            | 578,549   |
| 未 払 退 職 ・ 年 金 費 用 | 1,443                    | 1,200                | 243       |
| そ の 他             | 326,398                  | 244,386              | 82,012    |
| 負 債 計             | 8,264,111                | 7,428,969            | 835,142   |
| 【消去】 負債の部消去計      | 976,445                  | 884,048              | 92,397    |
| 【連結】 負債計          | 14,295,786               | 13,415,368           | 880,418   |
| ( 少 数 株 主 持 分 )   |                          |                      |           |
| 【連結】 少数株主持分       | 472,332                  | 446,293              | 26,039    |
| ( 資 本 の 部 )       |                          |                      |           |
| 【 連 結 】           |                          |                      |           |
| 資 本 金             | 397,050                  | 397,050              |           |
| 資 本 剰 余 金         | 494,431                  | 495,179              | 748       |
| 利 益 剰 余 金         | 8,827,003                | 8,326,215            | 500,788   |
| その他の包括損失累積額       | 134,377                  | 204,592              | 70,215    |
| 自 己 株 式           | 1,042,031                | 835,285              | 206,746   |
| 資 本 計             | 8,542,076                | 8,178,567            | 363,509   |
| 【連結】 合計           | 23,310,194               | 22,040,228           | 1,269,966 |

## (3)自動車等セグメントと金融セグメントを区分した連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円未満四捨五入)

| 科 目                         | 当 中 間 期<br>(16.4 ~ 16.9) | 前 年 中 間 期<br>(15.4 ~ 15.9) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                             | 百万円                      | 百万円                        |
| <b>【 自 動 車 等 】</b>          |                          |                            |
| 営業活動からのキャッシュ・フロー            |                          |                            |
| 中間純利益                       | 517,917                  | 488,196                    |
| 営業活動から得た現金<純額>への中間純利益の調整    |                          |                            |
| 減価償却費                       | 389,059                  | 378,445                    |
| 退職・年金費用<支払額控除後>             | 2,857                    | 34,000                     |
| 固定資産処分損                     | 18,540                   | 18,423                     |
| 売却可能有価証券の未実現評価損<純額>         | 1,997                    | 2,697                      |
| 繰延税額                        | 19,492                   | 6,831                      |
| 少数株主持分損益                    | 26,413                   | 18,150                     |
| 持分法投資損益                     | 50,762                   | 37,413                     |
| 資産及び負債の増減ほか                 | 22,187                   | 44,461                     |
| 営業活動から得た現金<純額>              | 947,700                  | 864,868                    |
| 投資活動からのキャッシュ・フロー            |                          |                            |
| 有形固定資産の購入<賃貸資産を除く>          | 531,073                  | 433,924                    |
| 賃貸資産の購入                     | 74,094                   | 71,897                     |
| 有形固定資産の売却<賃貸資産を除く>          | 26,037                   | 25,888                     |
| 賃貸資産の売却                     | 38,576                   | 24,840                     |
| 有価証券及び投資有価証券の購入             | 686,319                  | 968,766                    |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び満期償還       | 166,815                  | 582,102                    |
| 関連会社への追加投資支払<当該関連会社保有現金控除後> | 683                      | 18,876                     |
| 投資及びその他の資産の増減ほか             | 42,691                   | 3,170                      |
| 投資活動に使用した現金<純額>             | 1,018,050                | 863,803                    |
| 財務活動からのキャッシュ・フロー            |                          |                            |
| 自己株式の取得                     | 206,917                  | 120,229                    |
| 長期借入債務の増加                   | 13,463                   | 32,088                     |
| 長期借入債務の返済                   | 28,653                   | 111,290                    |
| 短期借入債務の増加(減少)               | 45,804                   | 4,387                      |
| 配当金支払額                      | 83,250                   | 69,782                     |
| その他                         | 7,000                    | 15,000                     |
| 財務活動に使用した現金<純額>             | 266,553                  | 288,600                    |
| 為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額     | 32,063                   | 30,774                     |
| 現金及び現金同等物純減少額               | 304,840                  | 318,309                    |
| 現金及び現金同等物期首残高               | 1,618,876                | 1,437,731                  |
| 現金及び現金同等物中間期末残高             | 1,314,036                | 1,119,422                  |

(百万円未満四捨五入)

| 科 目                      | 当 中 間 期<br>(16.4 ~ 16.9) | 前 年 中 間 期<br>(15.4 ~ 15.9) |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                          | 百万円                      | 百万円                        |
| <b>【 金 融 】</b>           |                          |                            |
| 営業活動からのキャッシュ・フロー         |                          |                            |
| 中間純利益                    | 66,108                   | 36,267                     |
| 営業活動から得た現金<純額>への中間純利益の調整 |                          |                            |
| 減価償却費                    | 96,252                   | 97,493                     |
| 繰延税額                     | 30,358                   | 15,033                     |
| 少数株主持分損益                 | 239                      | 465                        |
| 持分法投資損益                  | 8,051                    | 3,580                      |
| 資産及び負債の増減ほか              | 163,504                  | 524                        |
| 営業活動から得た現金<純額>           | 348,410                  | 146,202                    |
| 投資活動からのキャッシュ・フロー         |                          |                            |
| 金融債権の増加                  | 4,358,871                | 4,182,349                  |
| 金融債権の回収及び売却              | 3,837,570                | 3,727,776                  |
| 有形固定資産の購入<賃貸資産を除く>       | 7,813                    | 11,598                     |
| 賃貸資産の購入                  | 287,614                  | 226,557                    |
| 有形固定資産の売却<賃貸資産を除く>       | 3,115                    | 5,346                      |
| 賃貸資産の売却                  | 113,857                  | 108,233                    |
| 有価証券及び投資有価証券の購入          | 61,054                   | 169,097                    |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び満期償還    | 60,092                   | 123,512                    |
| 投資及びその他の資産の増減ほか          | 20,247                   | 19,281                     |
| 投資活動に使用した現金<純額>          | 720,965                  | 644,015                    |
| 財務活動からのキャッシュ・フロー         |                          |                            |
| 長期借入債務の増加                | 928,861                  | 706,040                    |
| 長期借入債務の返済                | 543,592                  | 546,392                    |
| 短期借入債務の増加                | 76,440                   | 299,919                    |
| その他                      | 7,000                    | 15,000                     |
| 財務活動から得た現金<純額>           | 468,709                  | 474,567                    |
| 為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額  | 7,153                    | 7,262                      |
| 現金及び現金同等物純増加(減少)額        | 103,307                  | 30,508                     |
| 現金及び現金同等物期首残高            | 110,900                  | 154,297                    |
| 現金及び現金同等物中間期末残高          | 214,207                  | 123,789                    |
| <b>【 連 結 】</b>           |                          |                            |
| 為替相場変動の現金及び現金同等物に対する影響額  | 39,216                   | 38,036                     |
| 現金及び現金同等物純減少額            | 201,533                  | 348,817                    |
| 現金及び現金同等物期首残高            | 1,729,776                | 1,592,028                  |
| 現金及び現金同等物中間期末残高          | 1,528,243                | 1,243,211                  |

(注) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない短期投資からなります。

### 3. 所在地別セグメント情報

#### (1) 当中間期 (16.4~16.9)

(百万円未満四捨五入)

| 区 分                      | 日 本       | 北 米       | 欧 州       | その他       | セグメント間<br>消 去 | 連 結       |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 売 上 高                    | 百万円       | 百万円       | 百万円       | 百万円       | 百万円           | 百万円       |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 3,540,760 | 3,102,246 | 1,129,304 | 1,253,355 |               | 9,025,665 |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 2,239,791 | 87,520    | 71,993    | 78,951    | 2,478,255     |           |
| 計                        | 5,780,551 | 3,189,766 | 1,201,297 | 1,332,306 | 2,478,255     | 9,025,665 |
| 営 業 費 用                  | 5,289,985 | 2,944,990 | 1,135,027 | 1,261,412 | 2,471,998     | 8,159,416 |
| 営 業 利 益                  | 490,566   | 244,776   | 66,270    | 70,894    | 6,257         | 866,249   |

#### (2) 前年中間期 (15.4~15.9)

| 区 分                      | 日 本       | 北 米       | 欧 州       | その他       | セグメント間<br>消 去 | 連 結       |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 売 上 高                    | 百万円       | 百万円       | 百万円       | 百万円       | 百万円           | 百万円       |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 3,325,570 | 2,896,155 | 977,630   | 1,024,886 |               | 8,224,241 |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 2,171,720 | 117,912   | 54,645    | 77,931    | 2,422,208     |           |
| 計                        | 5,497,290 | 3,014,067 | 1,032,275 | 1,102,817 | 2,422,208     | 8,224,241 |
| 営 業 費 用                  | 4,967,548 | 2,850,451 | 1,009,801 | 1,049,524 | 2,420,852     | 7,456,472 |
| 営 業 利 益                  | 529,742   | 163,616   | 22,474    | 53,293    | 1,356         | 767,769   |



#### 4. 海外売上高

(1) 当中間期 (16.4~16.9)

(百万円未満四捨五入)

| 区 分                                  | 北 米              | 欧 州              | その他              | 計                |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 海 外 売 上 高                            | 百万円<br>3,194,425 | 百万円<br>1,139,092 | 百万円<br>1,865,702 | 百万円<br>6,199,219 |
| 連 結 売 上 高                            |                  |                  |                  | 9,025,665        |
| 連 結 売 上 高 に 占 め る<br>海 外 売 上 高 の 割 合 | %<br>35.4        | %<br>12.6        | %<br>20.7        | %<br>68.7        |

(2) 前年中間期 (15.4~15.9)

| 区 分                                  | 北 米              | 欧 州            | その他              | 計                |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 海 外 売 上 高                            | 百万円<br>3,013,321 | 百万円<br>944,563 | 百万円<br>1,601,666 | 百万円<br>5,559,550 |
| 連 結 売 上 高                            |                  |                |                  | 8,224,241        |
| 連 結 売 上 高 に 占 め る<br>海 外 売 上 高 の 割 合 | %<br>36.6        | %<br>11.5      | %<br>19.5        | %<br>67.6        |

# (单独) 損益計算書

(百万円未満切捨て)

| 科 目                                  | 当 前 半 期<br>(16.4 ~ 16.9) | 前 年 同 期<br>(15.4 ~ 15.9) | 増 減     | 前 期<br>(15.4 ~ 16.3) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------------------|
|                                      | 百万円                      | 百万円                      | 百万円     | 百万円                  |
| 売 上 高                                | 4,459,736                | 4,302,173                | 157,563 | 8,963,712            |
| 売 上 原 価                              | 3,570,278                | 3,393,804                | 176,474 | 7,186,182            |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費                  | 497,062                  | 449,185                  | 47,877  | 943,738              |
| 営 業 利 益                              | 392,395                  | 459,184                  | 66,789  | 833,791              |
| 営 業 外 収 益                            | 132,913                  | 106,079                  | 26,834  | 180,108              |
| 受 取 利 息                              | 7,677                    | 10,053                   | 2,376   | 16,492               |
| 受 取 配 当 金                            | 67,633                   | 44,009                   | 23,624  | 57,867               |
| そ の 他                                | 57,602                   | 52,016                   | 5,586   | 105,748              |
| 営 業 外 費 用                            | 82,927                   | 54,674                   | 28,253  | 98,170               |
| 支 払 利 息                              | 5,345                    | 5,514                    | 169     | 10,847               |
| そ の 他                                | 77,582                   | 49,160                   | 28,422  | 87,323               |
| 経 常 利 益                              | 442,382                  | 510,589                  | 68,207  | 915,728              |
| 特 別 損 失                              | 24,996                   |                          | 24,996  | 23,231               |
| 厚生年金基金代行返上資産<br>将来分認可後運用損<br>減 損 損 失 | 24,996                   |                          | 24,996  | 23,231               |
| 税 引 前 当 期 純 利 益                      | 417,385                  | 510,589                  | 93,204  | 892,496              |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税                | 159,100                  | 174,700                  | 15,600  | 300,300              |
| 法 人 税 等 調 整 額                        | 5,454                    | 2,163                    | 3,291   | 10,726               |
| 当 期 純 利 益                            | 263,740                  | 338,052                  | 74,312  | 581,470              |
| 前 期 繰 越 利 益                          | 497,867                  | 470,341                  | 27,526  | 470,341              |
| 自 己 株 式 処 分 差 損                      | 114                      |                          | 114     |                      |
| 中 間 配 当 額                            |                          |                          |         | 67,984               |
| 当 期 未 処 分 利 益                        | 761,493                  | 808,393                  | 46,900  | 983,826              |

(注) 当前半期より、固定資産の減損に係る会計基準を適用しています。

これにより、一部の賃貸不動産について、減損損失24,996百万円を「特別損失」として計上しています。

## (单独)貸借対照表

| 科 目                 | 当 前 半 期<br>(16.9末 現在) | 前 期<br>(16.3末 現在) | 増 減     | 前 年 同 期<br>(15.9末 現在) |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| ( 資 産 の 部 )         | 百万円                   | 百万円               | 百万円     | 百万円                   |
| 流 動 資 産             | 3,237,132             | 3,358,189         | 121,057 | 3,270,863             |
| 現 金 及 び 預 金         | 119,776               | 87,052            | 32,724  | 95,407                |
| 売 掛 金               | 892,524               | 1,037,717         | 145,193 | 869,956               |
| 有 価 証 券             | 898,441               | 995,893           | 97,452  | 1,053,485             |
| 商 品 ・ 製 品           | 141,986               | 113,465           | 28,521  | 104,723               |
| 原 材 料               | 13,833                | 13,615            | 218     | 12,188                |
| 仕 掛 品               | 68,052                | 70,877            | 2,825   | 69,697                |
| 貯 蔵 品               | 8,223                 | 7,639             | 584     | 7,649                 |
| 短 期 貸 付 金           | 463,079               | 354,616           | 108,463 | 375,560               |
| 繰 延 税 金 資 産         | 245,783               | 244,726           | 1,057   | 237,439               |
| そ の 他               | 388,331               | 437,584           | 49,253  | 450,555               |
| 貸 倒 引 当 金           | 2,900                 | 5,000             | 2,100   | 5,800                 |
| 固 定 資 産             | 5,433,623             | 5,458,975         | 25,352  | 5,395,347             |
| 有 形 固 定 資 産         | 1,216,696             | 1,260,728         | 44,032  | 1,250,797             |
| 建 物                 | 356,694               | 360,374           | 3,680   | 351,515               |
| 構 築 物               | 39,907                | 40,770            | 863     | 40,365                |
| 機 械 装 置             | 310,931               | 323,619           | 12,688  | 321,015               |
| 車 両 運 搬 具           | 10,124                | 10,973            | 849     | 10,433                |
| 工 具 器 具 備 品         | 73,963                | 84,473            | 10,510  | 77,400                |
| 土 地                 | 389,753               | 394,616           | 4,863   | 394,803               |
| 建 設 仮 勘 定           | 35,320                | 45,899            | 10,579  | 55,263                |
| 投 資 其 他 の 資 産       | 4,216,927             | 4,198,247         | 18,680  | 4,144,549             |
| 投 資 有 価 証 券         | 1,621,856             | 1,601,002         | 20,854  | 1,594,102             |
| 関 係 会 社 株 式 ・ 出 資 金 | 1,907,560             | 1,926,603         | 19,043  | 1,897,792             |
| 長 期 貸 付 金           | 399,060               | 388,914           | 10,146  | 368,424               |
| 繰 延 税 金 資 産         | 167,390               | 135,922           | 31,468  | 204,532               |
| そ の 他               | 155,059               | 166,404           | 11,345  | 93,497                |
| 貸 倒 引 当 金           | 34,000                | 20,600            | 13,400  | 13,800                |
| 合 計                 | 8,670,755             | 8,817,164         | 146,409 | 8,666,210             |

(百万円未満切捨て)

| 科 目               | 当 前 半 期<br>(16.9末 現在) | 前 期<br>(16.3末 現在) | 増 減     | 前 年 同 期<br>(15.9末 現在) |
|-------------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| ( 負 債 の 部 )       | 百万円                   | 百万円               | 百万円     | 百万円                   |
| 流 動 負 債           | 1,903,035             | 1,970,407         | 67,372  | 1,856,276             |
| 支 払 手 形           | 973                   | 932               | 41      | 1,024                 |
| 買 掛 金             | 800,183               | 837,241           | 37,058  | 755,094               |
| 1 年 内 償 還 の 社 債   | 600                   |                   | 600     |                       |
| 未 払 金             | 340,002               | 378,831           | 38,829  | 308,885               |
| 未 払 法 人 税 等       | 161,035               | 127,807           | 33,228  | 171,463               |
| 未 払 費 用           | 413,675               | 409,709           | 3,966   | 375,777               |
| 預 り 金             | 157,856               | 197,750           | 39,894  | 194,330               |
| 愛・地球博出展引当金        | 3,816                 | 2,548             | 1,268   | 1,548                 |
| そ の 他             | 24,891                | 15,585            | 9,306   | 48,153                |
| 固 定 負 債           | 850,871               | 862,081           | 11,210  | 836,358               |
| 社 債               | 500,000               | 500,600           | 600     | 500,600               |
| 退 職 給 付 引 当 金     | 290,706               | 292,493           | 1,787   | 293,269               |
| そ の 他             | 60,165                | 68,988            | 8,823   | 42,489                |
| 負 債 計             | 2,753,906             | 2,832,489         | 78,583  | 2,692,635             |
| ( 資 本 の 部 )       |                       |                   |         |                       |
| 資 本 金             | 397,049               | 397,049           |         | 397,049               |
| 資 本 剰 余 金         | 416,970               | 416,970           |         | 416,970               |
| 資 本 準 備 金         | 416,970               | 416,970           |         | 416,970               |
| 利 益 剰 余 金         | 5,911,059             | 5,731,342         | 179,717 | 5,555,909             |
| 利 益 準 備 金         | 99,454                | 99,454            |         | 99,454                |
| 海外投資等損失準備金        | 252                   | 254               | 2       | 254                   |
| 特 別 償 却 準 備 金     | 2,457                 | 1,498             | 959     | 1,498                 |
| 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 | 6,475                 | 5,382             | 1,093   | 5,382                 |
| 別 途 積 立 金         | 5,040,926             | 4,640,926         | 400,000 | 4,640,926             |
| 当 期 未 処 分 利 益     | 761,493               | 983,826           | 222,333 | 808,393               |
| そ の 他 有 価 証 券     | 264,984               | 305,725           | 40,741  | 232,829               |
| 評 価 差 額 金         |                       |                   |         |                       |
| 自 己 株 式           | 1,073,216             | 866,413           | 206,803 | 629,185               |
| 資 本 計             | 5,916,848             | 5,984,675         | 67,827  | 5,973,575             |
| 合 計               | 8,670,755             | 8,817,164         | 146,409 | 8,666,210             |