

業績推移（１）（PL、キャッシュ・フロー）

（単位：億円）

中期経営計画 ▶

会計年度 ▶

(単位：億円)	中期経営計画	$f(x)$	BBBO2014			BBBO2017			中期経営計画2020			SHIFT 2023
	会計年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
収益		30,162	33,174	37,622	40,108	39,970	48,273	53,392	52,998	46,451	54,950	
売上総利益		8,270	8,944	9,529	8,941	8,427	9,565	9,232	8,737	7,295	10,096	
販売費及び一般管理費		△6,571	△7,064	△7,552	△7,627	△6,938	△7,316	△6,476	△6,774	△6,789	△7,139	
利息収支		△158	△174	△130	△26	△17	△58	△116	△156	△55	△12	
受取配当金		134	149	172	106	94	107	121	111	86	273	
持分法による投資損益		1,074	1,262	491	△538	835	1,497	1,271	848	△414	1,768	
有価証券損益		515	88	124	722	129	278	22	207	29	482	
固定資産損益		△58	△198	△2,692	△334	△197	△44	△40	△618	△856	△126	
その他の損益		△16	35	△130	158	△201	94	25	164	△238	559	
税引前利益(又は損失)		3,190	3,042	△186	1,401	2,131	4,123	4,040	2,519	△942	5,900	
法人所得税費用		△753	△704	△523	△515	△259	△784	△662	△624	△403	△1,055	
当期利益(又は損失)		2,437	2,339	△708	886	1,872	3,339	3,378	1,895	△1,345	4,846	
当期利益(又は損失) の帰属：												
親会社の所有者		2,325	2,231	△732	745	1,709	3,085	3,205	1,714	△1,531	4,637	
非支配持分		112	108	24	140	163	254	173	182	186	209	

（単位：億円）

会計年度 ▶

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,803	2,782	2,437	5,997	3,458	2,953	2,689	3,266	4,671	1,941
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,862	△2,499	△3,996	△854	△1,807	△1,558	△513	△2,034	△1,201	490
フリーキャッシュ・フロー	941	284	△1,559	5,143	1,651	1,395	2,176	1,232	3,470	2,431
財務活動によるキャッシュ・フロー	△247	1,459	△748	△5,072	△2,544	△2,296	△2,332	△577	△4,664	△1,399

業績推移（2）（BS、主要経営指標）

(単位：億円)		中期経営計画 ▶	f(x)	BBBO2014			BBBO2017			中期経営計画2020			SHIFT 2023
		会計年度 ▶	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
資産合計			78,328	86,687	90,214	78,178	77,618	77,706	79,165	81,286	80,800	95,822	
親会社の所有者に帰属する持分			20,528	24,047	24,814	22,515	23,665	25,582	27,715	25,441	25,280	31,978	
有利子負債（グロス）			38,614	42,389	44,213	36,509	34,183	32,039	30,980	31,894	29,122	30,214 [※]	
有利子負債（ネット）			29,303	31,235	35,175	27,703	26,279	25,215	24,271	24,688	23,004	22,737	
リスクアセット[RA]			18,100	21,900	23,800	22,000	22,400	23,600	22,900	22,800	22,600	23,900	
コア・リスクバッファー[RB]			19,500	22,700	23,200	21,400	22,200	23,900	26,400	25,200	24,100	30,500	
バランス（RB-RA）			1,400	800	△600	△600	△200	300	3,500	2,400	1,500	6,600	
親会社所有者帰属持分比率（％）			26.2	27.7	27.5	28.8	30.5	32.9	35.0	31.3	31.3	33.4	
ROE（％）			12.4	10.0	-	3.2	7.4	12.5	12.0	6.4	-	16.2	
ROA（％）			3.1	2.7	-	0.9	2.2	4.0	4.1	2.1	-	5.3	
Debt-Equity Ratio（ネット）（倍）			1.4	1.3	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.7	

(単位：円)		会計年度 ▶	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
当社株価	終値		1,178	1,313	1,286.0	1,118.5	1,497.5	1,791.0	1,531.0	1,239.0	1,577.0	2,119.0	
	最高値		1,276	1,616	1,420.0	1,513.0	1,547.0	2,043.5	1,999.5	1,801.0	1,651.5	2,238.5	
	最安値		984	1,101	1,054.0	983.5	975.5	1,398.0	1,460.0	1,137.0	1,114.5	1,434.0	
日経平均終値			12,397.91	14,827.83	19,206.99	16,758.67	18,909.26	21,454.30	21,205.81	18,917.01	29,178.80	27,821.43	
発行済株式総数（千株）			1,250,603	1,250,603	1,250,603	1,250,603	1,250,603	1,250,603	1,250,788	1,250,985	1,251,254	1,251,404	
基本的1株当たり当期利益 （親会社の所有者に帰属）			185.92	178.59	△58.64	59.73	136.91	247.13	256.68	137.18	△122.42	370.79	

※ 自動車販売金融・建機レンタル関連事業会社の有利子負債 587億円
プロジェクト・ファイナンス（ノンリコース型）の有利子負債 1,841億円