

業績推移 (PL、キャッシュ・フロー)

(単位: 億円)	中期経営計画 ▶ 会計年度 ▶	BBBO2014		BBBO2017			中期経営計画2020			SHIFT 2023	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
収益		33,174	37,622	40,108	39,970	48,273	53,392	52,998	46,451	54,950	68,179
売上総利益		8,944	9,529	8,941	8,427	9,565	9,232	8,737	7,295	10,096	12,348
販売費及び一般管理費		△7,064	△7,552	△7,627	△6,938	△7,316	△6,476	△6,774	△6,789	△7,139	△8,117
利息収支		△174	△130	△26	△17	△58	△116	△156	△55	△12	△115
受取配当金		149	172	106	94	107	121	111	86	273	201
持分法による投資損益		1,262	491	△538	835	1,497	1,271	848	△414	1,768	2,524
有価証券損益		88	124	722	129	278	22	207	29	482	291
固定資産損益		△198	△2,692	△334	△197	△44	△40	△618	△856	△126	133
その他の損益		35	△130	158	△201	94	25	164	△238	559	△32
税引前利益 (又は損失)		3,042	△186	1,401	2,131	4,123	4,040	2,519	△942	5,900	7,231
法人所得税費用		△704	△523	△515	△259	△784	△662	△624	△403	△1,055	△1,239
当期利益 (又は損失)		2,339	△708	886	1,872	3,339	3,378	1,895	△1,345	4,846	5,992
当期利益 (又は損失) の帰属:											
親会社の所有者		2,231	△732	745	1,709	3,085	3,205	1,714	△1,531	4,637	5,653
非支配持分		108	24	140	163	254	173	182	186	209	339

(単位: 億円)	会計年度 ▶	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,782	2,437	5,997	3,458	2,953	2,689	3,266	4,671	1,941	2,328
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,499	△3,996	△854	△1,807	△1,558	△513	△2,034	△1,201	490	△915
フリーキャッシュ・フロー		284	△1,559	5,143	1,651	1,395	2,176	1,232	3,470	2,431	1,413
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,459	△748	△5,072	△2,544	△2,296	△2,332	△577	△4,664	△1,399	△2,505

業績推移 (BS、主要経営指標)

(単位: 億円)	中期経営計画 ▶ 会計年度 ▶	BBBO2014		BBBO2017			中期経営計画2020			SHIFT 2023	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
資産合計		86,687	90,214	78,178	77,618	77,706	79,165	81,286	80,800	95,822	101,054
親会社の所有者に帰属する持分		24,047	24,814	22,515	23,665	25,582	27,715	25,441	25,280	31,978	37,787
有利子負債		42,389	44,213	36,509	34,183	32,039	30,980	31,894	29,122	30,214	31,521*
有利子負債 (現預金Net後)		31,235	35,175	27,703	26,279	25,215	24,271	24,688	23,004	22,737	24,844
リスクアセット (RA)		21,900	23,800	22,000	22,400	23,600	22,900	22,800	22,600	23,900	26,000
コア・リスクバッファ (RB)		22,700	23,200	21,400	22,200	23,900	26,400	25,200	24,100	30,500	35,700
バランス (RB-RA)		800	△600	△600	△200	300	3,500	2,400	1,500	6,600	9,700
親会社所有者帰属持分比率 (%)		27.7	27.5	28.8	30.5	32.9	35.0	31.3	31.3	33.4	37.4
ROE (%)		10.0	-	3.2	7.4	12.5	12.0	6.4	-	16.2	16.2
ROA (%)		2.7	-	0.9	2.2	4.0	4.1	2.1	-	5.3	5.7
D/E Ratio (Net) (倍)		1.3	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7

(単位: 円)	会計年度 ▶	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
当社株価	終値	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	2,341.0
	最高値	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	2,488.0
	最安値	1,101	1,054.0	983.5	975.5	1,398.0	1,460.0	1,137.0	1,114.5	1,434.0	1,762.5
日経平均終値		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	28,041.48
発行済株式総数 (千株)		1,250,603	1,250,603	1,250,603	1,250,603	1,250,603	1,250,788	1,250,985	1,251,254	1,251,404	1,251,572
基本的1株当たり当期利益 (親会社の所有者に帰属)		178.59	△58.64	59.73	136.91	247.13	256.68	137.18	△122.42	370.79	452.63

* 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 945億円
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 2,332億円