

業績推移①（P/L、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	2023
収益	33,174	37,622	40,108	39,970	48,273	53,392	52,998	46,451	54,950	68,179	69,103
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	13,425
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	△9,276
利息収支	△174	△130	△26	△17	△58	△116	△156	△55	△12	△115	△163
受取配当金	149	172	106	94	107	121	111	86	273	201	137
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*	1,724
有価証券損益	88	124	722	129	278	22	207	29	482	291	37
固定資産損益	△198	△2,692	△334	△197	△44	△40	△618	△856	△126	133	△307
その他の損益	35	△130	158	△201	94	25	164	△238	559	△32	△300
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*	5,276
法人所得税費用	△704	△523	△515	△259	△784	△662	△624	△403	△1,055	△1,239*	△1,015
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*	4,261
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*	3,864
非支配持分	108	24	140	163	254	173	182	186	209	339*	398

（単位：億円）

会計年度 ▶	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	6,089
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	△2,192
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	3,896
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	△4,155

* IAS第12号「法人所得税」（2021年5月改訂）の適用に伴い、本資料上、2022年度実績は遡及適用後の数値を表示しております。

業績推移②（B/S、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	2023
資産合計	86,687	90,214	78,178	77,618	77,706	79,165	81,286	80,800	95,822	101,054 ^{*1}	110,326
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 ^{*1}	44,455
有利子負債（グロス）	42,389	44,213	36,509	34,183	32,039	30,980	31,894	29,122	30,214	31,521	32,017 ^{*2}
有利子負債（ネット）	31,235	35,175	27,703	26,279	25,215	24,271	24,688	23,004	22,737	24,844	25,234
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	28,500
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	41,500
バランス（RB-RA）	800	△600	△600	△200	300	3,500	2,400	1,500	6,600	9,700	13,000
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	40.3
ROE（％）	10.0	-	3.2	7.4	12.5	12.0	6.4	-	16.2	16.2	9.4
ROA（％）	2.7	-	0.9	2.2	4.0	4.1	2.1	-	5.3	5.7	3.7
Debt-Equity Ratio（ネット）（倍）	1.3	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	0.6

（単位：円）

会計年度 ▶		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
当社株価	終値	1,313.0	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	3,652.0
	最高値	1,616.0	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	3,766.0
	最安値	1,101.0	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	2,261.0
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	40,369.44
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	1,223,083
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	315.87

^{*1} IAS第12号「法人所得税」（2021年5月改訂）の適用に伴い、本資料上、2022年度実績は遡及適用後の数値を表示しております。

^{*2} 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 1,757億円

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 2,951億円