

# 決算補足資料

2018年3月期 第1四半期

オリックス株式会社

2017年7月31日

## 目次

ページ		
1	<u>業績概要・財務指標</u>	: 業績概要、財務指標
2	<u>セグメント情報</u>	: セグメント収益、利益、資産、ROA
3	<u>セグメント資産内訳</u>	: セグメント別資産内訳
4	<u>法人金融サービス事業</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
5	<u>メンテナンスリース事業</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
6-7	<u>不動産事業 (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
8-9	<u>事業投資事業 (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
10	<u>リテール事業</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
11-12	<u>海外事業 (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
13	<u>主要業績データ (1)</u>	: 損益計算書データ、資産利回り
14	<u>主要業績データ (2)</u>	: 貸借対照表データ
15	<u>主要資産に関する情報 (1)</u>	: 新規実行高、ファイナンス・リース、営業貸付金
16	<u>主要資産に関する情報 (2)</u>	: オペレーティング・リース、アセットクオリティ
17	<u>主要資産に関する情報 (3)</u>	: 貸倒引当金繰入額等
18	<u>主要資産に関する情報 (4)</u>	: 投資有価証券
19	<u>資金調達 (1)</u>	: 資金調達状況の推移、長期借入比率、資金調達構成比、資金調達コスト
20	<u>資金調達 (2)</u>	: コミットメントライン、手元流動性の状況推移、格付

※ 本資料は、米国会計基準による四半期決算（連結）に基づいて作成しています。

※ 過去のデータについては当社のホームページをご覧ください。

投資家情報 URL: <http://www.orix.co.jp/grp/ir/>

IR 資料室 URL: <http://www.orix.co.jp/grp/ir/library/>

### 【注意事項】

本資料に掲載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関係する見通しであり、これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいています。従いまして、これらの見通しにのみ全面的に依拠することはお控えくださるようお願いいたします。実際の業績は、外部環境および内部環境の変化によるさまざまな重要な要素により、これらの見通しとは大きく異なる結果となりうることを、ご承知おきください。これらの見通しと異なる結果を生じさせる原因となる要素は、当社がアメリカ合衆国証券取引委員会（SEC）に提出していますForm20-Fによる報告書の「リスク要因（Risk Factors）」、関東財務局長に提出しています有価証券報告書および東京証券取引所に提出しています決算短信の「事業等のリスク」に記載されていますが、これらに限られるものではありません。

オリックス株式会社 経営計画部

〒105-6135 東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル内  
TEL : 03-3435-3121

## 業績概要・財務指標

【単位:百万円】

業績概要	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
営業収益	2,369,202	587,945	633,180	704,644	752,890	2,678,659	792,297
税引前当期純利益	391,302	118,434	100,801	114,861	90,869	424,965	135,611
当社株主に帰属する当期純利益	260,169	76,769	65,381	74,968	56,121	273,239	89,712
総資産 *1	10,992,918	10,762,882	10,782,692	11,142,540	11,231,895	11,231,895	11,317,946
総負債 *1	8,512,632	8,269,617	8,251,453	8,557,266	8,577,722	8,577,722	8,652,576
株主資本 *2	2,310,431	2,326,969	2,364,960	2,437,009	2,507,698	2,507,698	2,525,334

\*1 2016年4月1日より、会計基準書アップデート第2015-03号(債券発行コストに関する表示の簡素化－会計基準編纂書835-30(利息－利息の帰属計算))を過年度の連結財務諸表に遡って適用しています。

\*2 米国会計基準に基づく当社株主資本合計を記載しています。

財務指標 (1)	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
株主資本当期純利益率 (ROE) *	11.7%	13.2%	12.2%	12.2%	11.3%	11.3%	14.3%
総資本当期純利益率 (ROA) *	2.32%	2.82%	2.61%	2.62%	2.46%	2.46%	3.18%
セグメント資産当期純利益率 (ROA) *	2.87%	3.50%	3.25%	3.24%	3.05%	3.05%	4.02%

\* 株主資本当期純利益率 (ROE)、総資本当期純利益率 (ROA)、およびセグメント資産当期純利益率 (ROA) は当社株主に帰属する当期純利益の累計を用いて計算しています。

財務指標 (2)	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
株主資本比率	21.0%	21.6%	21.9%	21.9%	22.3%	22.3%	22.3%
D/E比率							
長短借入債務および預金/株主資本 *	2.5倍	2.4倍	2.3倍	2.3倍	2.3倍	2.3倍	2.3倍
長短借入債務/株主資本 *	1.9倍	1.8倍	1.7倍	1.7倍	1.7倍	1.7倍	1.7倍
1株当たり株主資本 (単位:円)	1,764.34	1,776.90	1,807.08	1,864.50	1,925.17	1,925.17	1,974.25
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益							
基本的 (単位:円)	198.73	58.62	49.94	57.32	42.97	208.88	69.81
希薄化後 (単位:円)	198.52	58.58	49.89	57.26	42.92	208.68	69.76
従業員数 (人)	33,333	34,547	34,708	34,647	34,835	34,835	35,753

\* 2016年4月1日より、会計基準書アップデート第2015-03号(債券発行コストに関する表示の簡素化－会計基準編纂書835-30(利息－利息の帰属計算))を過年度の連結財務諸表に遡って適用しています。

※ 株主資本当期純利益率 (ROE)、株主資本比率、D/E比率 (長短借入債務および預金/株主資本)、D/E比率 (長短借入債務/株主資本) および1株当たり株主資本は、米国会計基準に基づく当社株主資本合計を用いて計算しています。

## セグメント情報

【単位:百万円】

セグメント情報	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
法人金融サービス事業							
セグメント収益	107,150	24,990	27,005	23,551	27,433	102,979	25,417
セグメント利益	42,418	8,494	11,380	6,440	11,718	38,032	10,225
セグメント資産	1,049,867	1,033,214	1,034,377	1,038,857	1,032,152	1,032,152	1,007,431
セグメント資産ROA *	2.59%	2.23%	2.61%	2.29%	2.50%	2.50%	2.74%
メンテナンスリース事業							
セグメント収益	271,662	67,199	67,621	67,837	67,958	270,615	68,288
セグメント利益	42,935	9,892	9,763	8,987	11,145	39,787	9,894
セグメント資産	731,329	700,427	724,168	731,492	752,513	752,513	759,644
セグメント資産ROA *	4.10%	3.78%	3.69%	3.57%	3.66%	3.66%	3.58%
不動産事業							
セグメント収益	191,540	57,338	46,746	49,159	58,807	212,050	46,520
セグメント利益	42,902	23,603	11,844	14,274	23,120	72,841	32,833
セグメント資産	739,592	705,617	705,062	680,231	657,701	657,701	655,900
セグメント資産ROA *	3.62%	8.92%	6.70%	6.38%	7.12%	7.12%	13.66%
事業投資事業							
セグメント収益	1,028,355	258,002	281,040	331,362	401,569	1,271,973	422,527
セグメント利益	57,220	30,955	21,086	16,742	16,217	85,000	16,657
セグメント資産	704,156	678,570	695,780	697,591	768,675	768,675	768,407
セグメント資産ROA *	5.58%	12.23%	10.16%	8.94%	7.88%	7.88%	5.92%
リテール事業							
セグメント収益	254,289	54,006	97,089	123,613	93,957	368,665	112,597
セグメント利益	51,756	12,532	22,975	24,548	12,810	72,865	22,014
セグメント資産	3,462,772	3,384,540	3,325,370	3,331,594	3,291,631	3,291,631	3,201,683
セグメント資産ROA *	0.96%	1.00%	1.43%	1.61%	1.47%	1.47%	1.85%
海外事業							
セグメント収益	526,008	125,821	114,822	111,090	107,179	458,912	115,826
セグメント利益	142,879	29,866	21,644	44,090	16,712	112,312	42,870
セグメント資産	2,284,733	2,067,813	2,051,463	2,416,885	2,454,200	2,454,200	2,508,272
セグメント資産ROA *	4.26%	3.75%	3.25%	3.70%	3.24%	3.24%	4.72%
合計							
セグメント収益	2,379,004	587,356	634,323	706,612	756,903	2,685,194	791,175
セグメント利益	380,110	115,342	98,692	115,081	91,722	420,837	134,493
セグメント資産	8,972,449	8,570,181	8,536,220	8,896,650	8,956,872	8,956,872	8,901,337
セグメント利益と連結財務諸表との調整額	11,192	3,092	2,109	△220	△853	4,128	1,118
税引前当期純利益	391,302	118,434	100,801	114,861	90,869	424,965	135,611

\* セグメント資産ROAは、セグメント利益の累計（税引後）を用いて計算しています。

## セグメント資産内訳

2016.3

【単位:百万円】

セグメント別資産内訳	法人金融サービス事業	メンテナンスリース事業	不動産事業	事業投資事業	リテール事業	海外事業	合計
ファイナンス・リース投資	431,603	245,257	21,541	21,133	1,198	351,010	1,071,742
営業貸付金	411,824	-	5,821	75,996	1,496,407	407,870	2,397,918
オペレーティング・リース投資	28,695	481,031	375,050	24,378	52,359	375,401	1,336,914
投資有価証券	36,542	1,214	5,861	71,705	1,893,631	383,227	2,392,180
事業用資産	11,294	718	177,510	130,568	-	23,762	343,852
棚卸資産	53	374	3,597	98,016	-	37,782	139,822
賃貸資産前渡金	1,737	314	38,486	404	-	5,302	46,243
関連会社投資	22,755	1,996	91,010	108,237	911	305,674	530,583
事業用資産前渡金	304	-	8,829	38,628	-	39	47,800
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	105,060	425	11,887	135,091	18,266	394,666	665,395
合計	1,049,867	731,329	739,592	704,156	3,462,772	2,284,733	8,972,449

2017.3

【単位:百万円】

セグメント別資産内訳	法人金融サービス事業	メンテナンスリース事業	不動産事業	事業投資事業	リテール事業	海外事業	合計
ファイナンス・リース投資	433,929	277,480	27,523	26,016	518	357,732	1,123,198
営業貸付金	398,558	-	-	56,435	1,718,655	457,393	2,631,041
オペレーティング・リース投資	30,114	469,824	298,184	25,434	46,243	420,207	1,290,006
投資有価証券	34,773	1,322	3,552	51,474	1,509,180	465,899	2,066,200
事業用資産	13,034	803	185,023	187,674	-	29,705	416,239
棚卸資産	51	445	2,567	112,798	-	1,811	117,672
賃貸資産前渡金	80	335	18,634	1,237	-	9,024	29,310
関連会社投資	18,392	1,880	99,347	71,481	810	332,154	524,064
事業用資産前渡金	139	-	11,196	55,180	-	39	66,554
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	103,082	424	11,675	180,946	16,225	380,236	692,588
合計	1,032,152	752,513	657,701	768,675	3,291,631	2,454,200	8,956,872

2017.6

【単位:百万円】

セグメント別資産内訳	法人金融サービス事業	メンテナンスリース事業	不動産事業	事業投資事業	リテール事業	海外事業	合計
ファイナンス・リース投資	429,891	282,908	28,232	24,287	411	363,341	1,129,070
営業貸付金	383,715	-	310	57,968	1,764,676	480,220	2,686,889
オペレーティング・リース投資	25,692	471,820	280,710	28,178	45,647	456,185	1,308,232
投資有価証券	36,979	1,350	3,056	40,231	1,373,998	433,604	1,889,218
事業用資産	12,848	790	185,581	189,302	-	30,903	419,424
棚卸資産	49	362	2,562	118,207	-	2,104	123,284
賃貸資産前渡金	81	202	17,173	895	-	7,859	26,210
関連会社投資	13,172	1,787	114,143	70,206	727	332,037	532,072
事業用資産前渡金	839	-	12,505	59,449	-	41	72,834
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	104,165	425	11,628	179,684	16,224	401,978	714,104
合計	1,007,431	759,644	655,900	768,407	3,201,683	2,508,272	8,901,337

## 法人金融サービス事業

【単位:百万円】

セグメント損益	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
金融収益	34,215	8,078	7,460	7,334	7,281	30,153	7,945
オペレーティング・リース収益	25,461	6,016	6,194	6,365	7,051	25,626	5,740
サービス収入	35,744	9,537	10,533	8,706	11,819	40,595	9,702
商品および不動産売上高 他	11,730	1,359	2,818	1,146	1,282	6,605	2,030
セグメント収益 (合計)	107,150	24,990	27,005	23,551	27,433	102,979	25,417
支払利息	7,214	1,671	1,454	1,506	1,401	6,032	1,352
貸引繰入、長期性評価損、有価証券評価損	△676	△134	487	12	△441	△76	94
上記以外のセグメント費用	58,968	15,216	15,190	15,884	15,767	62,057	15,834
セグメント費用 (合計)	65,506	16,753	17,131	17,402	16,727	68,013	17,280
セグメント営業利益	41,644	8,237	9,874	6,149	10,706	34,966	8,137
持分法投資損益等	774	257	1,506	291	1,012	3,066	2,088
セグメント利益	42,418	8,494	11,380	6,440	11,718	38,032	10,225

【単位:百万円】

セグメント資産	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
ファイナンス・リース投資	431,603	429,957	430,795	433,663	433,929	429,891
営業貸付金	411,824	400,266	401,421	399,289	398,558	383,715
オペレーティング・リース投資	28,695	29,529	29,722	29,877	30,114	25,692
投資有価証券	36,542	32,294	31,583	34,763	34,773	36,979
事業用資産	11,294	11,444	12,199	12,035	13,034	12,848
棚卸資産	53	42	46	56	51	49
賃貸資産前渡金	1,737	1,708	1,888	2,274	80	81
関連会社投資	22,755	23,166	22,528	22,940	18,392	13,172
事業用資産前渡金	304	242	124	382	139	839
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	105,060	104,566	104,071	103,578	103,082	104,165
セグメント資産合計	1,049,867	1,033,214	1,034,377	1,038,857	1,032,152	1,007,431

## メンテナンスリース事業

【単位:百万円】

セグメント損益	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
金融収益	12,067	3,104	3,274	3,345	3,306	13,029	3,542
オペレーティング・リース収益	188,815	45,769	47,543	46,648	47,259	187,219	46,364
サービス収入	66,841	17,339	15,911	16,809	16,255	66,314	17,337
商品および不動産売上高 他	3,939	987	893	1,035	1,138	4,053	1,045
セグメント収益 (合計)	271,662	67,199	67,621	67,837	67,958	270,615	68,288
支払利息	3,545	891	819	846	804	3,360	795
貸引繰入、長期性評価損、有価証券評価損	27	141	28	91	△2	258	69
上記以外のセグメント費用	225,148	56,316	56,995	57,869	55,998	227,178	57,309
セグメント費用 (合計)	228,720	57,348	57,842	58,806	56,800	230,796	58,173
セグメント営業利益	42,942	9,851	9,779	9,031	11,158	39,819	10,115
持分法投資損益等	△7	41	△16	△44	△13	△32	△221
セグメント利益	42,935	9,892	9,763	8,987	11,145	39,787	9,894

【単位:百万円】

セグメント資産	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
ファイナンス・リース投資	245,257	236,158	254,634	264,984	277,480	282,908
オペレーティング・リース投資	481,031	459,377	464,640	461,250	469,824	471,820
投資有価証券	1,214	1,242	1,174	1,299	1,322	1,350
事業用資産	718	699	710	730	803	790
棚卸資産	374	435	466	353	445	362
賃貸資産前渡金	314	278	294	510	335	202
関連会社投資	1,996	1,813	1,826	1,942	1,880	1,787
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	425	425	424	424	424	425
セグメント資産合計	731,329	700,427	724,168	731,492	752,513	759,644

【単位:千台】

自動車事業	2016.3	2016.9	2017.3
国内自動車管理台数	1,230	1,248	1,284

## 不動産事業 (1)

【単位:百万円】

セグメント損益	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
金融収益	6,720	406	424	956	533	2,319	496
オペレーティング・リース収益	60,253	28,429	14,865	16,342	28,517	88,153	16,501
サービス収入	110,630	26,601	29,288	30,115	26,620	112,624	27,928
商品および不動産売上高 他	13,937	1,902	2,169	1,746	3,137	8,954	1,595
セグメント収益 (合計)	191,540	57,338	46,746	49,159	58,807	212,050	46,520
支払利息	4,676	904	772	728	681	3,085	628
貸引繰入、長期性評価損、有価証券評価損	8,338	551	79	-	2,756	3,386	1,082
上記以外のセグメント費用	141,609	32,949	34,818	34,700	34,162	136,629	33,343
セグメント費用 (合計)	154,623	34,404	35,669	35,428	37,599	143,100	35,053
セグメント営業利益	36,917	22,934	11,077	13,731	21,208	68,950	11,467
持分法投資損益等	5,985	669	767	543	1,912	3,891	21,366
セグメント利益	42,902	23,603	11,844	14,274	23,120	72,841	32,833

【単位:百万円】

	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
オペレーティング・リース収益のうち賃貸不動産売却益	16,058	18,231	4,780	7,315	19,373	49,699	8,190

## 不動産事業 (2)

【単位:百万円】

セグメント資産	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
ファイナンス・リース投資	21,541	21,441	24,433	27,379	27,523	28,232
営業貸付金	5,821	5,633	5,576	985	-	310
オペレーティング・リース投資	375,050	352,443	348,364	320,867	298,184	280,710
投資有価証券	5,861	5,003	3,882	4,456	3,552	3,056
事業用資産	177,510	175,789	179,889	181,699	185,023	185,581
棚卸資産	3,597	3,309	3,117	3,559	2,567	2,562
賃貸資産前渡金	38,486	30,013	22,454	21,280	18,634	17,173
関連会社投資	91,010	90,851	91,023	94,087	99,347	114,143
事業用資産前渡金	8,829	9,293	14,558	14,197	11,196	12,505
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	11,887	11,842	11,766	11,722	11,675	11,628
セグメント資産合計	739,592	705,617	705,062	680,231	657,701	655,900

【単位:億円】

セグメント資産内訳 (種類別)	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
賃貸不動産	4,934	4,632	4,157	3,924	3,788	3,523
運営事業資産	1,681	1,705	2,129	2,234	2,112	2,131
ホテル・旅館	753	767	798	866	734	744
ゴルフ場	537	542	541	541	539	546
その他	391	396	790	827	839	841
その他	781	719	765	644	677	905
合計	7,396	7,056	7,051	6,802	6,577	6,559

【単位:億円】

賃貸不動産の状況推移	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
賃貸中残高	4,061	3,865	3,536	3,362	3,221	3,083
NOI利回り	5.8%	5.2%	4.7%	4.8%	4.7%	4.6%
空室率	3.4%	4.2%	3.6%	4.2%	6.2%	4.8%
開発中残高	873	767	621	562	567	440
当期累計売却額	964	402	566	886	1,065	228

2017.6 賃貸不動産内訳

【単位:億円】

物件別	賃貸中		開発中	合計	所在地別	賃貸中	開発中	合計
	賃貸資産残高	NOI利回り						
オフィスビル	866	3.7%	164	1,030	東京	1,336	177	1,513
物流施設	177	7.4%	23	200	関東 (除く東京)	198	23	221
商業施設	691	6.4%	181	872	大阪	868	115	983
賃貸マンション	325	5.4%	21	346	関西 (除く大阪)	80	-	80
その他	1,024	3.3%	51	1,075	名古屋	292	-	292
					札幌・仙台・福岡	7	108	115
					その他	302	17	319
合計	3,083	4.6%	440	3,523	合計	3,083	440	3,523

## 事業投資事業 (1)

【単位:百万円】

セグメント損益	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
金融収益	12,625	2,676	2,628	2,603	2,773	10,680	2,181
有価証券売却益および受取配当金	10,270	744	5,472	5,301	1,444	12,961	3,096
商品および不動産売上高	718,902	184,930	192,478	249,556	311,474	938,438	339,650
サービス収入	277,163	67,495	78,086	71,512	82,616	299,709	75,396
オペレーティング・リース収益 他	9,395	2,157	2,376	2,390	3,262	10,185	2,204
セグメント収益 (合計)	1,028,355	258,002	281,040	331,362	401,569	1,271,973	422,527
支払利息	3,539	1,228	1,253	1,162	1,227	4,870	1,143
貸引繰入、長期性評価損、有価証券評価損	△424	△134	5,612	△295	1,577	6,760	△384
上記以外のセグメント費用	980,121	247,686	266,451	314,434	384,110	1,212,681	406,932
セグメント費用 (合計)	983,236	248,780	273,316	315,301	386,914	1,224,311	407,691
セグメント営業利益	45,119	9,222	7,724	16,061	14,655	47,662	14,836
持分法投資損益等	12,101	21,733	13,362	681	1,562	37,338	1,821
セグメント利益	57,220	30,955	21,086	16,742	16,217	85,000	16,657

【単位:百万円】

商品および不動産売上高 内訳	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
投資先企業による商品売上高	564,230	155,958	168,679	215,786	271,905	812,328	315,410
その他	154,672	28,972	23,799	33,770	39,569	126,110	24,240
商品および不動産売上高 計	718,902	184,930	192,478	249,556	311,474	938,438	339,650

【単位:百万円】

サービス収入 内訳	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
環境エネルギー事業関連収入	86,857	24,939	28,334	23,241	24,951	101,465	31,195
不動産管理および請負工事関連収入	173,468	39,495	44,884	43,127	52,187	179,693	39,191
その他	16,838	3,061	4,868	5,144	5,478	18,551	5,010
サービス収入 計	277,163	67,495	78,086	71,512	82,616	299,709	75,396

## 事業投資事業 (2)

【単位:百万円】

セグメント資産	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
ファイナンス・リース投資	21,133	20,076	24,807	24,024	26,016	24,287
営業貸付金	75,996	68,743	64,762	60,177	56,435	57,968
オペレーティング・リース投資	24,378	26,498	25,206	25,435	25,434	28,178
投資有価証券	71,705	67,683	59,868	49,866	51,474	40,231
事業用資産	130,568	153,731	161,357	162,264	187,674	189,302
棚卸資産	98,016	107,000	112,976	114,308	112,798	118,207
賃貸資産前渡金	404	404	1,117	1,216	1,237	895
関連会社投資	108,237	67,468	65,330	69,539	71,481	70,206
事業用資産前渡金	38,628	32,160	37,335	48,580	55,180	59,449
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	135,091	134,807	143,022	142,182	180,946	179,684
セグメント資産合計	704,156	678,570	695,780	697,591	768,675	768,407

## リテール事業

【単位:百万円】

セグメント損益	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
金融収益	55,318	14,146	14,754	14,780	15,497	59,177	15,314
生命保険料収入および運用益	190,805	37,099	79,331	106,026	75,430	297,886	93,996
サービス収入 他	8,166	2,761	3,004	2,807	3,030	11,602	3,287
セグメント収益 (合計)	254,289	54,006	97,089	123,613	93,957	368,665	112,597
支払利息	4,654	1,084	1,021	977	959	4,041	939
貸引繰入、長期性評価損、有価証券評価損	7,370	2,285	2,668	2,506	2,650	10,109	3,127
上記以外のセグメント費用	191,304	38,107	70,424	95,584	77,548	281,663	86,515
セグメント費用 (合計)	203,328	41,476	74,113	99,067	81,157	295,813	90,581
セグメント営業利益	50,961	12,530	22,976	24,546	12,800	72,852	22,016
持分法投資損益等	795	2	△1	2	10	13	△2
セグメント利益	51,756	12,532	22,975	24,548	12,810	72,865	22,014

【単位:百万円】

セグメント資産	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
ファイナンス・リース投資	1,198	952	783	640	518	411
営業貸付金	1,496,407	1,545,783	1,609,114	1,665,529	1,718,655	1,764,676
オペレーティング・リース投資	52,359	52,093	51,934	51,664	46,243	45,647
投資有価証券	1,893,631	1,767,023	1,645,240	1,596,028	1,509,180	1,373,998
関連会社投資	911	832	850	693	810	727
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	18,266	17,857	17,449	17,040	16,225	16,224
セグメント資産合計	3,462,772	3,384,540	3,325,370	3,331,594	3,291,631	3,201,683

【単位:千件】

生命保険事業 (オックス生命)	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
保有契約 (個人保険) 件数	2,947	3,057	3,172	3,297	3,487	3,627
新契約 (個人保険) 当期累積件数	555	151	307	475	711	187

## 海外事業 (1)

【単位:百万円】

セグメント損益	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
金融収益	75,004	18,838	19,088	21,239	22,086	81,251	23,429
有価証券売却益および受取配当金	16,113	2,258	3,337	3,494	4,245	13,334	6,049
オペレーティング・リース収益	91,973	22,722	20,806	22,340	22,606	88,474	26,232
サービス収入	250,085	55,088	50,784	55,239	55,609	216,720	56,615
商品および不動産売上高 他	92,833	26,915	20,807	8,778	2,633	59,133	3,501
セグメント収益 (合計)	526,008	125,821	114,822	111,090	107,179	458,912	115,826
支払利息	33,356	8,838	8,379	9,562	9,756	36,535	11,520
貸引繰入、長期性評価損、有価証券評価損	16,226	580	2,367	6,888	8,380	18,215	1,942
上記以外のセグメント費用	402,568	91,226	85,746	79,794	75,258	332,024	76,481
セグメント費用 (合計)	452,150	100,644	96,492	96,244	93,394	386,774	89,943
セグメント営業利益	73,858	25,177	18,330	14,846	13,785	72,138	25,883
持分法投資損益等	69,021	4,689	3,314	29,244	2,927	40,174	16,987
セグメント利益	142,879	29,866	21,644	44,090	16,712	112,312	42,870

【単位:百万円】

サービス収入 内訳	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
アセットマネジメントおよびサービシング収入	195,819	47,225	42,665	46,926	47,829	184,645	48,469
M&Aアドバイザー等手数料	22,983	-	-	-	-	-	-
その他	31,283	7,863	8,119	8,313	7,780	32,075	8,146
サービス収入 計	250,085	55,088	50,784	55,239	55,609	216,720	56,615

【単位:百万円】

持分法投資損益等 内訳	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
持分法投資損益等のうち 非支配持分/償還可能非支配持分調整	△7,773	△2,006	△1,481	△72	1,263	△2,296	△321

## 海外事業 (2)

【単位:百万円】

セグメント資産	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
ファイナンス・リース投資	351,010	312,964	311,438	343,805	357,732	363,341
営業貸付金	407,870	385,974	358,455	462,668	457,393	480,220
オペレーティング・リース投資	375,401	329,405	325,088	399,345	420,207	456,185
投資有価証券	383,227	318,337	355,261	462,765	465,899	433,604
事業用資産	23,762	21,659	21,540	29,374	29,705	30,903
棚卸資産	37,782	32,770	33,068	24,258	1,811	2,104
賃貸資産前渡金	5,302	6,496	6,545	9,409	9,024	7,859
関連会社投資	305,674	296,017	276,690	299,729	332,154	332,037
事業用資産前渡金	39	43	46	43	39	41
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	394,666	364,148	363,332	385,489	380,236	401,978
セグメント資産合計	2,284,733	2,067,813	2,051,463	2,416,885	2,454,200	2,508,272

【単位:百万円】

セグメント資産内訳 (地域別)	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
米州	787,246	693,887	702,989	894,020	879,323	825,081
アジア・豪州	592,276	553,360	551,122	597,889	593,623	609,109
中華圏	260,298	239,328	239,855	273,440	315,559	318,518
中東・欧州	49,305	45,086	42,663	41,234	36,516	35,059
ロベコ	340,884	304,331	301,499	325,935	317,345	339,298
航空機・船舶	242,927	219,791	205,774	274,846	296,850	371,361
その他	11,797	12,030	7,561	9,521	14,984	9,846
合計	2,284,733	2,067,813	2,051,463	2,416,885	2,454,200	2,508,272

アセットマネジメント事業 (ロベコ)	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
セグメント利益 (単位:百万円)	35,494	9,546	7,572	10,237	8,492	35,847	10,511
期末運用資産残高 (単位:十億ユーロ)	262.5	268.9	276.1	281.4	290.5	290.5	282.2
純資金流入額 (単位:十億ユーロ)	3.9	△1.9	△2.8	△6.5	△1.9	△13.1	△2.5
期首運用資産残高に対する比率	1.4%	△0.7%	△1.1%	△2.5%	△0.7%	△5.0%	△0.9%
機関投資家向け (単位:十億ユーロ)	128.1	131.3	135.8	135.9	140.6	140.6	137.8
個人投資家向け (単位:十億ユーロ)	134.4	137.6	140.3	145.5	150.0	150.0	144.3
純手数料収益 (単位:百万ユーロ)	990.3	268.8	249.8	277.2	261.2	1,057.0	261.6

## 主要業績データ (1)

【単位:百万円】

損益計算書データ	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
金融収益	200,889	48,056	48,526	51,312	52,690	200,584	53,990
有価証券売却益および受取配当金	35,786	4,006	11,201	9,147	5,974	30,328	10,281
オペレーティング・リース収益	373,910	104,890	91,182	93,697	108,886	398,655	96,679
生命保険料収入および運用益	189,421	36,772	78,964	105,662	74,542	295,940	93,654
商品および不動産売上高	834,010	215,886	217,640	262,090	319,633	1,015,249	347,115
サービス収入	735,186	178,335	185,667	182,736	191,165	737,903	190,578
営業収益 (合計)	2,369,202	587,945	633,180	704,644	752,890	2,678,659	792,297
支払利息	72,821	18,062	17,286	18,607	18,955	72,910	19,099
オペレーティング・リース原価	245,069	60,072	61,194	60,151	62,120	243,537	61,738
生命保険費用	121,282	20,238	51,185	76,044	52,691	200,158	67,773
商品および不動産売上原価	748,259	192,366	197,998	241,174	297,256	928,794	327,045
サービス費用	445,387	105,318	113,675	113,306	118,978	451,277	112,469
その他の損益 (純額)	△3,729	△1,399	718	1,391	△5,106	△4,396	327
販売費および一般管理費	422,692	102,602	101,097	103,581	111,466	418,746	105,962
貸倒引当金繰入額	11,717	2,694	4,049	5,628	10,296	22,667	4,639
長期性資産評価損	13,448	564	845	3,393	4,332	9,134	1,085
有価証券評価損	4,515	5	6,207	151	245	6,608	180
営業費用 (合計)	2,081,461	500,522	554,254	623,426	671,233	2,349,435	700,317
営業利益	287,741	87,423	78,926	81,218	81,657	329,224	91,980
持分法投資損益	45,694	6,236	9,529	10,046	709	26,520	29,133
子会社・関連会社株式売却損益および清算損	57,867	20,488	12,346	23,597	6,988	63,419	14,498
バーゲン・パーチェス益	-	4,287	-	-	1,515	5,802	-
税引前当期純利益	391,302	118,434	100,801	114,861	90,869	424,965	135,611
法人税等	120,312	39,022	33,274	37,916	33,827	144,039	44,670
当期純利益	270,990	79,412	67,527	76,945	57,042	280,926	90,941
非支配持分に帰属する当期純利益	10,002	2,578	2,063	1,901	713	7,255	1,179
償還可能非支配持分に帰属する当期純利益	819	65	83	76	208	432	50
当社株主に帰属する当期純利益	260,169	76,769	65,381	74,968	56,121	273,239	89,712

【単位:百万円】

資産利回り	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
収益 *1							
国内	119,654	28,209	28,111	28,717	28,885	113,922	28,967
海外	64,692	15,800	16,270	18,365	19,120	69,555	20,274
資産 (平残) *2							
国内	2,858,100	2,898,789	2,942,851	3,006,251	3,043,978	2,972,967	3,055,043
海外	858,323	854,230	817,831	896,497	969,788	884,587	994,939
資産利回り							
国内	4.2%	3.9%	3.8%	3.8%	3.8%	3.8%	3.8%
海外	7.5%	7.4%	8.0%	8.2%	7.9%	7.9%	8.2%

\*1 ファイナンス・リース投資および営業貸付金から生じた利息収入

\*2 ファイナンス・リース投資および営業貸付金

## 主要業績データ (2)

【単位:百万円】

貸借対照表データ	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
ファイナンス・リース投資	1,190,136	1,146,198	1,154,239	1,199,487	1,204,024	1,197,919
営業貸付金	2,592,233	2,577,472	2,643,455	2,808,316	2,815,706	2,885,455
貸倒引当金	△60,071	△58,507	△55,788	△59,880	△59,227	△60,759
オペレーティング・リース投資	1,349,199	1,278,397	1,272,737	1,318,779	1,313,164	1,328,961
投資有価証券	2,344,792	2,151,161	2,049,704	2,107,846	2,026,512	1,845,257
事業用資産	327,016	348,125	360,561	368,075	398,936	401,687
関連会社投資	530,667	480,238	458,330	489,111	524,234	532,234
棚卸資産	139,950	143,723	149,795	142,656	117,863	123,503
その他（現金および現金等価物等）*	2,578,996	2,696,075	2,749,659	2,768,150	2,890,683	3,063,689
総資産	10,992,918	10,762,882	10,782,692	11,142,540	11,231,895	11,317,946
長短借入債務および預金*	5,685,014	5,564,460	5,504,130	5,699,132	5,753,059	5,912,559
保険契約債務および保険契約者勘定	1,668,636	1,634,591	1,618,851	1,591,771	1,564,758	1,553,119
その他（支払手形、買掛金および未払金等）	1,158,982	1,070,566	1,128,472	1,266,363	1,259,905	1,186,898
負債合計	8,512,632	8,269,617	8,251,453	8,557,266	8,577,722	8,652,576
償還可能非支配持分	7,467	6,881	6,843	7,966	6,548	6,587
当社株主資本合計	2,310,431	2,326,969	2,364,960	2,437,009	2,507,698	2,525,334
非支配持分	162,388	159,415	159,436	140,299	139,927	133,449
資本合計	2,472,819	2,486,384	2,524,396	2,577,308	2,647,625	2,658,783
負債・償還可能非支配持分・資本合計	10,992,918	10,762,882	10,782,692	11,142,540	11,231,895	11,317,946

\* 2016年4月1日より、会計基準書アップデート第2015-03号(債券発行コストに関する表示の簡素化－会計基準編纂書835-30(利息－利息の帰属計算))を過年度の連結財務諸表に遡って適用しています。

円ドルレート	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
四半期平均レート	116.95	109.07	102.91	108.72	113.76	111.61
期末レート	112.68	102.91	101.12	116.49	112.19	112.00

## 主要資産に関する情報 (1)

【単位:百万円】

新規実行高	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
ファイナンス・リース (購入金額ベース)	527,575	106,716	130,117	124,510	151,397	512,740	117,305
国内	329,691	65,563	83,549	78,007	85,669	312,788	62,454
海外	197,884	41,153	46,568	46,503	65,728	199,952	54,851
営業貸付金	1,102,279	285,223	322,464	350,812	350,989	1,309,488	370,588
国内	808,075	219,717	261,537	231,345	259,762	972,361	223,503
海外	294,204	65,506	60,927	119,467	91,227	337,127	147,085
オペレーティング・リース	463,770	86,197	98,869	94,630	122,217	401,913	143,506
国内	195,170	46,463	57,994	43,100	60,202	207,759	55,382
(内、不動産)	(37,809)	(8,868)	(11,579)	(9,966)	(14,039)	(44,452)	(13,215)
海外	268,600	39,734	40,875	51,530	62,015	194,154	88,124
投資有価証券	898,230	136,579	108,590	120,513	123,675	489,357	89,994
国内	766,016	115,999	91,725	67,063	79,333	354,120	67,294
海外	132,214	20,580	16,865	53,450	44,342	135,237	22,700
その他事業取引	164,500	47,052	35,390	34,183	45,851	162,476	29,116
国内	163,932	46,750	34,971	30,250	43,209	155,180	28,297
海外	568	302	419	3,933	2,642	7,296	819

【単位:百万円】

ファイナンス・リース残高	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
輸送機器	455,556	440,993	452,018	477,290	496,335	499,613
産業工作機械	268,208	251,897	244,347	251,866	244,606	238,767
電気機器	159,991	157,185	157,670	159,016	158,726	156,810
情報関連機器・事務機器	102,161	99,006	99,542	103,586	102,078	103,035
商業・サービス業用機械設備	54,090	52,506	52,929	56,370	54,389	56,755
その他	150,130	144,611	147,733	151,359	147,890	142,939
合計	1,190,136	1,146,198	1,154,239	1,199,487	1,204,024	1,197,919

【単位:百万円】

営業貸付金残高	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
国内個人向け	1,406,087	1,445,514	1,485,913	1,527,819	1,560,246	1,590,159
住宅ローン	1,122,088	1,159,547	1,195,645	1,233,910	1,261,571	1,292,105
カードローン	260,533	261,965	265,139	267,441	270,007	267,406
その他	23,466	24,002	25,129	26,468	28,668	30,648
国内法人向け	615,323	606,444	624,247	630,995	623,773	616,266
不動産業	230,001	235,854	251,992	263,236	270,965	274,268
ノンリコースローン	19,951	19,399	19,117	14,195	12,758	12,446
商工業およびその他	365,371	351,191	353,138	353,564	340,050	329,552
海外向け	540,299	498,444	506,829	624,676	606,892	655,734
VIE	33,190	29,397	27,322	30,446	28,211	26,179
VIE以外	507,109	469,047	479,507	594,230	578,681	629,555
買取債権	30,524	27,070	26,466	24,826	24,795	23,296
合計	2,592,233	2,577,472	2,643,455	2,808,316	2,815,706	2,885,455

## 主要資産に関する情報 (2)

【単位:百万円】

オペレーティング・リース残高	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
輸送機器	755,425	708,914	711,201	764,071	788,676	822,628
測定・分析機器、情報関連機器	90,208	87,574	85,595	85,520	86,682	86,798
不動産	472,021	450,487	444,491	430,448	404,427	386,733
その他	7,935	8,090	8,608	9,169	10,158	10,097
未収レンタル料	23,610	23,332	22,842	29,571	23,221	22,705
合計	1,349,199	1,278,397	1,272,737	1,318,779	1,313,164	1,328,961

【単位:百万円】

アセットクオリティ	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
ファイナンス・リース残高	1,190,136	1,146,198	1,154,239	1,199,487	1,204,024	1,197,919
ファイナンス・リース90日以上未収債権額	12,556	13,063	11,732	11,683	11,600	12,045
営業貸付金残高	2,592,233	2,577,472	2,643,455	2,808,316	2,815,706	2,885,455
個別引当対象外貸付金90日以上未収債権額	8,178	7,347	8,455	9,094	9,722	10,497
個別引当対象貸付金債権額 (a)	73,593	70,536	65,783	61,110	59,025	57,370
上記のうち担保等から全額回収が見込める債権額 (b)	14,601	14,611	13,294	6,104	6,524	5,980
要引当対象債権額 (a)-(b)	58,992	55,925	52,489	55,006	52,501	51,390
上記のうち担保等から回収が見込める債権額 (c)	36,459	34,743	33,079	33,951	32,433	31,302
貸倒引当金残高 (a)-(b)-(c)	22,533	21,182	19,410	21,055	20,068	20,088
不良債権比率 *	2.5%	2.4%	2.3%	2.0%	2.0%	2.0%

\* (ファイナンス・リース90日以上未収債権額+個別引当対象外貸付金90日以上未収債権額+個別引当対象貸付金債権額) / (ファイナンス・リース残高+営業貸付金残高)

## 主要資産に関する情報 (3)

【単位:百万円】

貸倒引当金繰入額等	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
期首残高	72,326	60,071	58,507	55,788	59,880	60,071	59,227
ファイナンス・リース	15,204	13,380	12,686	11,751	11,195	13,380	10,537
個別引当対象外貸付金	22,743	24,158	24,639	24,627	27,630	24,158	28,622
個別引当対象貸付金	34,379	22,533	21,182	19,410	21,055	22,533	20,068
当期繰入額	11,717	2,694	4,049	5,628	10,296	22,667	4,639
ファイナンス・リース	2,787	350	410	253	359	1,372	375
個別引当対象外貸付金	10,299	3,253	2,941	4,158	10,064	20,416	3,727
個別引当対象貸付金	△1,369	△909	698	1,217	△127	879	537
取崩額 (純額)	△17,504	△2,489	△5,223	△3,975	△10,135	△21,822	△3,090
ファイナンス・リース	△4,062	△492	△1,295	△1,287	△982	△4,056	△238
個別引当対象外貸付金	△8,915	△1,981	△1,355	△2,457	△8,465	△14,258	△2,351
個別引当対象貸付金	△4,527	△16	△2,573	△231	△688	△3,508	△501
その他 *	△6,468	△1,769	△1,545	2,439	△814	△1,689	△17
ファイナンス・リース	△549	△552	△50	478	△35	△159	34
個別引当対象外貸付金	31	△791	△1,598	1,302	△607	△1,694	△35
個別引当対象貸付金	△5,950	△426	103	659	△172	164	△16
期末残高	60,071	58,507	55,788	59,880	59,227	59,227	60,759
ファイナンス・リース	13,380	12,686	11,751	11,195	10,537	10,537	10,708
個別引当対象外貸付金	24,158	24,639	24,627	27,630	28,622	28,622	29,963
個別引当対象貸付金	22,533	21,182	19,410	21,055	20,068	20,068	20,088

\* その他には、為替相場の変動の影響等が含まれています。

【単位:百万円】

貸倒引当金繰入率	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
貸倒引当金繰入額	11,717	2,694	4,049	5,628	10,296	22,667	4,639
貸倒引当金繰入率 *	0.32%	0.29%	0.43%	0.58%	1.03%	0.59%	0.46%

\* 貸倒引当金繰入額 / (ファイナンス・リース投資の平均残高 + 営業貸付金の平均残高)

## 主要資産に関する情報 (4)

【単位:百万円】

投資有価証券残高	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
短期売買目的有価証券	725,821	655,219	644,463	648,322	569,074	517,909
売却可能有価証券						
国債・地方債 (国内)	609,711	562,774	473,636	423,435	432,556	333,522
国債・地方債 (海外)	57,178	51,127	51,202	87,950	81,878	73,241
社債	410,779	400,578	392,947	409,659	393,644	396,515
持分証券	111,345	91,705	80,796	75,800	93,034	82,580
米州のCMBS・RMBS	97,186	79,479	79,718	97,453	98,501	91,348
その他	61,691	59,236	61,443	77,801	65,804	59,407
小計	1,347,890	1,244,899	1,139,742	1,172,098	1,165,417	1,036,613
満期保有目的有価証券	114,858	114,253	113,736	114,714	114,400	114,355
その他の有価証券	156,223	136,790	151,763	172,712	177,621	176,380
合計	2,344,792	2,151,161	2,049,704	2,107,846	2,026,512	1,845,257

【単位:百万円】

未実現評価損益	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
短期売買目的有価証券	-	-	-	-	-	-
売却可能有価証券						
国債・地方債 (国内)	34,863	42,205	26,810	14,122	11,821	11,618
国債・地方債 (海外)	1,707	3,644	3,396	1,668	1,707	1,625
社債	7,430	10,587	8,405	△826	623	1,648
持分証券	25,893	20,368	21,470	23,834	25,120	22,371
米州のCMBS・RMBS	△506	365	1,177	1,785	2,801	2,653
その他	△4,810	△3,133	493	1,986	3,589	3,760
小計	64,577	74,036	61,751	42,569	45,661	43,675
満期保有目的有価証券	-	-	-	-	-	-
その他の有価証券	2,640	3,667	3,476	1,567	1,871	1,034
合計	67,217	77,703	65,227	44,136	47,532	44,709

【単位:百万円】

有価証券実現損益 *	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
短期売買目的有価証券	892	569	303	△1,572	635	△65	887
売却可能有価証券							
国債・地方債 (国内)	179	226	109	8	19	362	37
国債・地方債 (海外)	2,692	543	△10	2	412	947	1,257
社債	128	211	272	△6	△22	455	△28
持分証券	17,799	1,691	2,251	4,932	881	9,755	3,268
米州のCMBS・RMBS	316	412	53	1	-	466	567
その他	879	-	-	△9	120	111	463
小計	21,993	3,083	2,675	4,928	1,410	12,096	5,564
満期保有目的有価証券	-	-	-	-	-	-	-
その他の有価証券	3,734	△912	1,549	4,737	3,220	8,594	2,134
合計	26,619	2,740	4,527	8,093	5,265	20,625	8,585

\* 実現損益には、売却損益に加え短期売買目的有価証券の保有損益、売却可能およびその他の有価証券評価損を含んでいます。

※ 生命保険事業に関連する投資有価証券は、投資有価証券残高に含めています。また、生命保険事業で保有する有価証券のすべての損益は、「生命保険料収入および運用益」に計上しています。

## 資金調達 (1)

【単位:百万円】

資金調達状況の推移	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
短期借入債務						
金融機関借入	247,263	206,565	194,857	254,272	233,371	243,750
CP *1	102,361	35,944	13,959	42,017	50,096	132,145
短期借入債務合計	349,624	242,509	208,816	296,289	283,467	375,895
長期借入債務						
金融機関借入 *2	2,723,320	2,656,735	2,574,209	2,684,468	2,724,856	2,758,756
社債 *1.2	875,575	843,749	834,324	787,723	688,488	684,174
MTN *1.2	62,491	110,110	108,220	118,410	196,570	197,217
ABS,CMBS *1	275,532	283,125	288,345	285,942	245,070	241,295
長期借入債務合計 *2	3,936,918	3,893,719	3,805,098	3,876,543	3,854,984	3,881,442
長短借入債務合計 *2	4,286,542	4,136,228	4,013,914	4,172,832	4,138,451	4,257,337
預金	1,398,472	1,428,232	1,490,216	1,526,300	1,614,608	1,655,222
長短借入債務および預金 *2	5,685,014	5,564,460	5,504,130	5,699,132	5,753,059	5,912,559

\*1 資本市場調達分

\*2 2016年4月1日より、会計基準書アップデート第2015-03号(債券発行コストに関する表示の簡素化－会計基準編纂書835-30(利息－利息の帰属計算))を過年度の連結財務諸表に遡って適用しています。

長期借入比率	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
長期借入比率 *	92%	94%	95%	93%	93%	91%

\* 長期借入比率：長期借入債務 / (短期借入債務 + 長期借入債務)

資金調達構成比	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
金融機関借入	52%	51%	50%	52%	51%	51%
資本市場調達	23%	23%	23%	22%	21%	21%
預金	25%	26%	27%	26%	28%	28%

【単位:百万円】

資金調達コスト(預金含む)	2016.3 通期	2016.4-6	2016.7-9	2016.10-12	2017.1-3	2017.3 通期	2017.4-6
支払利息							
円貨	25,686	5,244	4,874	4,546	3,924	18,588	3,787
外貨	47,135	12,818	12,412	14,061	15,031	54,322	15,312
長短借入債務および預金(平残) *							
円貨	3,998,529	3,839,398	3,803,524	3,694,760	3,599,149	3,734,208	3,576,952
外貨	1,718,359	1,870,028	1,804,343	1,936,999	2,149,087	1,940,114	2,232,972
調達コスト							
円貨	0.64%	0.55%	0.51%	0.49%	0.44%	0.50%	0.42%
外貨	2.74%	2.74%	2.75%	2.90%	2.80%	2.80%	2.74%

\* 2016年4月1日より、会計基準書アップデート第2015-03号(債券発行コストに関する表示の簡素化－会計基準編纂書835-30(利息－利息の帰属計算))を過年度の連結財務諸表に遡って適用しています。

## 資金調達 (2)

【単位:百万円】

コミットメントライン	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
設定額	464,677	396,689	396,026	412,530	463,643	465,736
未使用額	389,903	361,527	356,346	341,434	393,968	389,451

【単位:百万円】

手元流動性の状況推移 (銀行・生命を除く)	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
現金および現金等価物	588,734	666,547	662,410	539,096	586,629	610,896
コミットメントライン 未使用額	389,903	361,527	356,346	341,434	393,968	389,451
手元流動性 (a)	978,637	1,028,074	1,018,756	880,530	980,597	1,000,347
市場性短期債務 * (b)	362,291	334,642	349,244	365,717	290,906	331,223
手元流動性カバー率 (a)/(b)	270%	307%	292%	241%	337%	302%

\* 1年以内に償還予定の社債・MTNと、CP残高の合計

格付	2016.3	2016.6	2016.9	2016.12	2017.3	2017.6
格付投資情報センター (R&I)						
短期 (CP)	a-1	a-1	a-1	a-1	a-1	a-1
長期	A + (安定的)	A + (安定的)	A + (安定的)	A + (安定的)	A + (安定的)	A + (安定的)
S&P (長期)	A - (ネガティブ)	A - (ネガティブ)	A - (ネガティブ)	A - (ネガティブ)	A - (ネガティブ)	A - (ネガティブ)
Fitch						
短期	F2	F2	F2	F2	F2	F2
長期	A - (安定的)	A - (安定的)	A - (安定的)	A - (安定的)	A - (安定的)	A - (安定的)
Moody's (長期)	Baa1 (安定的)	Baa1 (安定的)	Baa1 (安定的)	Baa1 (安定的)	Baa1 (安定的)	Baa1 (ポジティブ)