

# 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、これらの見通しのみで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<br>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)         | 368,591 | 340,542   | 354,644   | 370,617 | 295,206 | 340,588   |
| 手元流動性カバー率 (a)/(b)     | 266%    | 302%      | 287%      | 238%    | 332%    | 294%      |

\* 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 +<br>(安定的)   | A +<br>(安定的)   | A +<br>(安定的)   | A +<br>(安定的)   | A +<br>(安定的)   | A +<br>(安定的)    |
| S&P (長期)         | A -<br>(ネガティブ) | A -<br>(ネガティブ) | A -<br>(ネガティブ) | A -<br>(ネガティブ) | A -<br>(ネガティブ) | A -<br>(ネガティブ)  |
| Fitch            |                |                |                |                |                |                 |
| 短期               | F2             | F2             | F2             | F2             | F2             | F2              |
| 長期               | A -<br>(安定的)   | A -<br>(安定的)   | A -<br>(安定的)   | A -<br>(安定的)   | A -<br>(安定的)   | A -<br>(安定的)    |
| Moody's (長期)     | Baa1<br>(安定的)  | Baa1<br>(安定的)  | Baa1<br>(安定的)  | Baa1<br>(安定的)  | Baa1<br>(安定的)  | Baa1<br>(ポジティブ) |