

決算補足資料

2017年3月期 第1四半期

オリックス株式会社

2016年7月26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
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 経営企画部

〒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	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
営業収益	2,174,283	606,124	564,070	626,886	572,122	2,369,202	587,945
税引前当期純利益	344,017	123,916	126,829	83,927	56,630	391,302	118,434
当社株主に帰属する当期純利益	234,948	81,510	79,788	54,066	44,805	260,169	76,769
総資産 *1	11,439,874	11,247,990	11,076,457	11,060,760	10,992,918	10,992,918	10,762,882
総負債 *1	9,054,902	8,825,105	8,637,678	8,600,843	8,512,632	8,512,632	8,269,617
株主資本 *2	2,152,198	2,186,679	2,249,232	2,273,448	2,310,431	2,310,431	2,326,969

*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)	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
株主資本当期純利益率 (ROE) *	11.5%	15.0%	14.7%	13.0%	11.7%	11.7%	13.2%
総資本当期純利益率 (ROA) *	2.29%	2.87%	2.87%	2.55%	2.32%	2.32%	2.82%
セグメント資産当期純利益率 (ROA) *	2.86%	3.60%	3.60%	3.17%	2.87%	2.87%	3.50%

* 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)	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
株主資本比率	18.8%	19.4%	20.3%	20.5%	21.0%	21.0%	21.6%
D/E比率							
長短借入債務および預金/株主資本 *	2.7倍	2.6倍	2.5倍	2.5倍	2.5倍	2.5倍	2.4倍
長短借入債務/株主資本 *	2.1倍	2.0倍	1.9倍	1.9倍	1.9倍	1.9倍	1.8倍
1株当たり株主資本 (単位:円)	1,644.60	1,670.44	1,717.95	1,736.43	1,764.34	1,764.34	1,776.90
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)	179.47	62.28	60.95	41.30	34.22	198.73	58.62
希薄化後 (単位:円)	179.21	62.22	60.89	41.25	34.18	198.52	58.58
従業員数 (人)	31,035	30,680	29,956	32,730	33,333	33,333	34,547

* 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	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
法人金融サービス事業							
セグメント収益	85,502	27,558	25,154	28,763	25,675	107,150	24,990
セグメント利益	25,519	12,377	9,187	12,277	8,577	42,418	8,494
セグメント資産	1,132,468	1,076,103	1,068,522	1,058,719	1,049,867	1,049,867	1,033,214
セグメント資産ROA *	1.54%	2.98%	2.61%	2.74%	2.59%	2.59%	2.23%
メンテナンスリース事業							
セグメント収益	263,499	67,520	68,404	68,819	66,919	271,662	67,199
セグメント利益	40,366	11,687	11,430	10,574	9,244	42,935	9,892
セグメント資産	662,851	674,964	699,346	717,811	731,329	731,329	700,427
セグメント資産ROA *	4.03%	4.65%	4.51%	4.33%	4.10%	4.10%	3.78%
不動産事業							
セグメント収益	182,321	50,349	58,698	45,644	36,849	191,540	57,338
セグメント利益	3,484	14,451	19,266	10,657	△1,472	42,902	23,603
セグメント資産	835,386	802,454	753,892	744,869	739,592	739,592	705,617
セグメント資産ROA *	0.25%	4.69%	5.64%	4.98%	3.62%	3.62%	8.92%
事業投資事業							
セグメント収益	666,120	229,187	264,338	257,559	277,271	1,028,355	258,002
セグメント利益	42,414	26,159	10,291	10,222	10,548	57,220	30,955
セグメント資産	660,014	593,145	598,957	628,939	704,156	704,156	678,570
セグメント資産ROA *	4.49%	11.11%	7.70%	6.42%	5.58%	5.58%	12.23%
リテール事業							
セグメント収益	425,977	83,811	18,590	106,350	45,538	254,289	54,006
セグメント利益	120,616	21,619	10,443	16,773	2,921	51,756	12,532
セグメント資産	3,700,635	3,562,654	3,473,196	3,511,492	3,462,772	3,462,772	3,384,540
セグメント資産ROA *	2.64%	1.58%	1.19%	1.20%	0.96%	0.96%	1.00%
海外事業							
セグメント収益	561,893	147,173	130,670	122,013	126,152	526,008	125,821
セグメント利益	104,143	34,486	63,395	18,120	26,878	142,879	29,866
セグメント資産	2,178,895	2,209,357	2,172,123	2,279,558	2,284,733	2,284,733	2,067,813
セグメント資産ROA *	3.22%	4.18%	5.98%	4.61%	4.26%	4.26%	3.75%
合計							
セグメント収益	2,185,312	605,598	565,854	629,148	578,404	2,379,004	587,356
セグメント利益	336,542	120,779	124,012	78,623	56,696	380,110	115,342
セグメント資産	9,170,249	8,918,677	8,766,036	8,941,388	8,972,449	8,972,449	8,570,181
セグメント利益と連結財務諸表との調整額	7,475	3,137	2,817	5,304	△66	11,192	3,092
税引前当期純利益	344,017	123,916	126,829	83,927	56,630	391,302	118,434

* 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

2015.3

【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	461,704	184,907	22,277	15,092	2,740	386,567	1,073,287
営業貸付金	461,277	-	22,811	93,196	1,376,710	344,108	2,298,102
オペレーティング・リース投資	30,329	473,035	423,825	23,388	50,587	278,665	1,279,829
投資有価証券	45,415	1,130	21,718	112,896	2,246,912	404,322	2,832,393
事業用資産	5,930	576	172,207	90,895	-	26,867	296,475
棚卸資産	55	463	12,484	116,549	-	35,925	165,476
賃貸資産前渡金	202	241	44,666	16	-	4,434	49,559
関連会社投資	20,875	2,074	91,275	51,108	3,785	209,027	378,144
事業用資産前渡金	772	-	12,055	30,861	-	-	43,688
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	105,909	425	12,068	126,013	19,901	488,980	753,296
合計	1,132,468	662,851	835,386	660,014	3,700,635	2,178,895	9,170,249

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

2016.6

【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	429,957	236,158	21,441	20,076	952	312,964	1,021,548
営業貸付金	400,266	-	5,633	68,743	1,545,783	385,974	2,406,399
オペレーティング・リース投資	29,529	459,377	352,443	26,498	52,093	329,405	1,249,345
投資有価証券	32,294	1,242	5,003	67,683	1,767,023	318,337	2,191,582
事業用資産	11,444	699	175,789	153,731	-	21,659	363,322
棚卸資産	42	435	3,309	107,000	-	32,770	143,556
賃貸資産前渡金	1,708	278	30,013	404	-	6,496	38,899
関連会社投資	23,166	1,813	90,851	67,468	832	296,017	480,147
事業用資産前渡金	242	-	9,293	32,160	-	43	41,738
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	104,566	425	11,842	134,807	17,857	364,148	633,645
合計	1,033,214	700,427	705,617	678,570	3,384,540	2,067,813	8,570,181

法人金融サービス事業

【単位:百万円】

セグメント損益	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
金融収益	35,624	8,432	8,413	9,225	8,145	34,215	8,078
オペレーティング・リース収益	24,473	6,206	6,151	6,811	6,293	25,461	6,016
サービス収入	21,997	8,136	9,264	8,432	9,912	35,744	9,537
商品および不動産売上高 他	3,408	4,784	1,326	4,295	1,325	11,730	1,359
セグメント収益 (合計)	85,502	27,558	25,154	28,763	25,675	107,150	24,990
支払利息	8,627	1,878	1,807	1,830	1,699	7,214	1,671
貸引繰入、長期性評価損、有価証券評価損	1,252	△652	△195	△361	532	△676	△134
上記以外のセグメント費用	50,691	14,127	14,550	15,193	15,098	58,968	15,216
セグメント費用 (合計)	60,570	15,353	16,162	16,662	17,329	65,506	16,753
セグメント営業利益	24,932	12,205	8,992	12,101	8,346	41,644	8,237
持分法投資損益等	587	172	195	176	231	774	257
セグメント利益	25,519	12,377	9,187	12,277	8,577	42,418	8,494

【単位:百万円】

セグメント資産	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
ファイナンス・リース投資	461,704	414,554	423,892	427,451	431,603	429,957
営業貸付金	461,277	452,951	435,182	422,750	411,824	400,266
オペレーティング・リース投資	30,329	31,048	33,279	29,638	28,695	29,529
投資有価証券	45,415	42,151	39,385	39,038	36,542	32,294
事業用資産	5,930	7,686	9,324	11,448	11,294	11,444
棚卸資産	55	47	46	66	53	42
賃貸資産前渡金	202	144	56	1,652	1,737	1,708
関連会社投資	20,875	21,694	21,849	22,170	22,755	23,166
事業用資産前渡金	772	414	589	80	304	242
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	105,909	105,414	104,920	104,426	105,060	104,566
セグメント資産合計	1,132,468	1,076,103	1,068,522	1,058,719	1,049,867	1,033,214

メンテナンスリース事業

【単位:百万円】

セグメント損益	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
金融収益	11,103	3,041	3,212	2,685	3,129	12,067	3,104
オペレーティング・リース収益	185,699	46,679	47,747	47,561	46,828	188,815	45,769
サービス収入	62,535	16,753	16,431	17,584	16,073	66,841	17,339
商品および不動産売上高 他	4,162	1,047	1,014	989	889	3,939	987
セグメント収益 (合計)	263,499	67,520	68,404	68,819	66,919	271,662	67,199
支払利息	3,690	884	866	896	899	3,545	891
貸引繰入、長期性評価損、有価証券評価損	374	54	△143	80	36	27	141
上記以外のセグメント費用	218,982	54,934	56,238	57,274	56,702	225,148	56,316
セグメント費用 (合計)	223,046	55,872	56,961	58,250	57,637	228,720	57,348
セグメント営業利益	40,453	11,648	11,443	10,569	9,282	42,942	9,851
持分法投資損益等	△87	39	△13	5	△38	△7	41
セグメント利益	40,366	11,687	11,430	10,574	9,244	42,935	9,892

【単位:百万円】

セグメント資産	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
ファイナンス・リース投資	184,907	196,699	213,833	229,519	245,257	236,158
オペレーティング・リース投資	473,035	473,338	480,472	483,198	481,031	459,377
投資有価証券	1,130	1,177	1,112	1,221	1,214	1,242
事業用資産	576	582	622	664	718	699
棚卸資産	463	458	533	414	374	435
賃貸資産前渡金	241	126	233	261	314	278
関連会社投資	2,074	2,159	2,116	2,109	1,996	1,813
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	425	425	425	425	425	425
セグメント資産合計	662,851	674,964	699,346	717,811	731,329	700,427

【単位:千台】

自動車事業	2015.3	2015.9	2016.3
国内自動車管理台数	1,172	1,212	1,230

不動産事業 (1)

【単位:百万円】

セグメント損益	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
金融収益	4,057	666	4,825	622	607	6,720	406
オペレーティング・リース収益	63,765	18,834	17,902	13,388	10,129	60,253	28,429
サービス収入	104,115	26,999	30,483	29,251	23,897	110,630	26,601
商品および不動産売上高 他	10,384	3,850	5,488	2,383	2,216	13,937	1,902
セグメント収益 (合計)	182,321	50,349	58,698	45,644	36,849	191,540	57,338
支払利息	6,968	1,345	1,258	1,071	1,002	4,676	904
貸引繰入、長期性評価損、有価証券評価損	29,714	728	89	3,481	4,040	8,338	551
上記以外のセグメント費用	151,385	34,493	38,664	34,306	34,146	141,609	32,949
セグメント費用 (合計)	188,067	36,566	40,011	38,858	39,188	154,623	34,404
セグメント営業利益	△5,746	13,783	18,687	6,786	△2,339	36,917	22,934
持分法投資損益等	9,230	668	579	3,871	867	5,985	669
セグメント利益	3,484	14,451	19,266	10,657	△1,472	42,902	23,603

【単位:百万円】

	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
オペレーティング・リース収益のうち賃貸不動産売却益	14,938	7,637	6,069	2,700	△348	16,058	18,231

不動産事業 (2)

【単位:百万円】

セグメント資産	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
ファイナンス・リース投資	22,277	23,905	18,978	21,139	21,541	21,441
営業貸付金	22,811	13,710	12,378	5,068	5,821	5,633
オペレーティング・リース投資	423,825	414,560	378,881	375,461	375,050	352,443
投資有価証券	21,718	10,128	9,517	9,439	5,861	5,003
事業用資産	172,207	180,359	180,764	181,328	177,510	175,789
棚卸資産	12,484	11,289	4,594	3,862	3,597	3,309
賃貸資産前渡金	44,666	37,639	36,949	36,457	38,486	30,013
関連会社投資	91,275	91,373	92,326	92,506	91,010	90,851
事業用資産前渡金	12,055	7,468	7,527	7,676	8,829	9,293
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	12,068	12,023	11,978	11,933	11,887	11,842
セグメント資産合計	835,386	802,454	753,892	744,869	739,592	705,617

【単位:億円】

セグメント資産内訳 (種類別)	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
賃貸不動産	5,669	5,532	5,101	5,085	4,934	4,632
マンション分譲資産	165	150	86	75	59	58
ノンリコースローン・特定社債	279	175	161	88	66	64
運営事業資産	1,639	1,642	1,653	1,659	1,681	1,705
その他	602	526	538	542	656	597
合計	8,354	8,025	7,539	7,449	7,396	7,056

【単位:億円】

賃貸不動産の状況推移	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
賃貸中残高	4,715	4,581	4,168	4,229	4,061	3,865
NOI利回り	5.2%	5.4%	5.5%	5.7%	5.8%	5.2%
空室率	4.1%	4.2%	4.0%	3.6%	3.4%	4.2%
開発中残高	954	951	933	856	873	767
当期累計売却額	1,293	289	769	868	964	402

2016.6 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	1,077	4.9%	396	1,473	東京	1,376	392	1,768
物流施設	184	4.5%	19	203	関東 (除く東京)	475	95	570
商業施設	893	5.9%	198	1,091	大阪	1,085	85	1,170
賃貸マンション	428	4.3%	36	464	関西 (除く大阪)	243	-	243
その他	1,283	5.4%	118	1,401	名古屋	176	70	246
					札幌・仙台・福岡	97	106	203
					その他	413	19	432
合計	3,865	5.2%	767	4,632	合計	3,865	767	4,632

事業投資事業 (1)

【単位:百万円】

セグメント損益	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
金融収益	15,650	3,727	2,780	3,889	2,229	12,625	2,676
有価証券売却益および受取配当金	9,309	8,236	1,469	410	155	10,270	744
商品および不動産売上高	371,402	150,287	187,995	189,343	191,277	718,902	184,930
サービス収入	260,360	64,155	69,901	61,744	81,363	277,163	67,495
オペレーティング・リース収益 他	9,399	2,782	2,193	2,173	2,247	9,395	2,157
セグメント収益 (合計)	666,120	229,187	264,338	257,559	277,271	1,028,355	258,002
支払利息	3,609	908	884	806	941	3,539	1,228
貸引繰入、長期性評価損、有価証券評価損	1,297	△558	△86	298	△78	△424	△134
上記以外のセグメント費用	627,411	211,250	253,422	249,376	266,073	980,121	247,686
セグメント費用 (合計)	632,317	211,600	254,220	250,480	266,936	983,236	248,780
セグメント営業利益	33,803	17,587	10,118	7,079	10,335	45,119	9,222
持分法投資損益等	8,611	8,572	173	3,143	213	12,101	21,733
セグメント利益	42,414	26,159	10,291	10,222	10,548	57,220	30,955

【単位:百万円】

商品および不動産売上高 内訳	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
投資先企業による商品売上高	238,752	116,172	141,985	155,570	150,503	564,230	155,958
その他	132,650	34,115	46,010	33,773	40,774	154,672	28,972
商品および不動産売上高 計	371,402	150,287	187,995	189,343	191,277	718,902	184,930

【単位:百万円】

サービス収入 内訳	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
環境エネルギー事業関連収入	58,663	19,219	23,160	20,716	23,762	86,857	24,939
不動産管理および請負工事関連収入	172,704	37,255	44,059	38,397	53,757	173,468	39,495
その他	28,993	7,681	2,682	2,631	3,844	16,838	3,061
サービス収入 計	260,360	64,155	69,901	61,744	81,363	277,163	67,495

事業投資事業 (2)

【単位:百万円】

セグメント資産	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
ファイナンス・リース投資	15,092	14,631	16,133	19,131	21,133	20,076
営業貸付金	93,196	93,050	86,546	79,177	75,996	68,743
オペレーティング・リース投資	23,388	21,884	23,224	23,616	24,378	26,498
投資有価証券	112,896	83,700	80,123	76,724	71,705	67,683
事業用資産	90,895	78,189	82,882	116,772	130,568	153,731
棚卸資産	116,549	109,096	107,289	103,888	98,016	107,000
賃貸資産前渡金	16	16	649	4	404	404
関連会社投資	51,108	54,076	54,613	59,302	108,237	67,468
事業用資産前渡金	30,861	35,167	45,528	34,008	38,628	32,160
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	126,013	103,336	101,970	116,317	135,091	134,807
セグメント資産合計	660,014	593,145	598,957	628,939	704,156	678,570

リテール事業

【単位:百万円】

セグメント損益	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
金融収益	52,510	13,450	13,722	14,012	14,134	55,318	14,146
生命保険料収入および運用益	352,537	68,605	2,566	90,394	29,240	190,805	37,099
サービス収入 他	20,930	1,756	2,302	1,944	2,164	8,166	2,761
セグメント収益 (合計)	425,977	83,811	18,590	106,350	45,538	254,289	54,006
支払利息	5,669	1,239	1,130	1,157	1,128	4,654	1,084
貸引繰入、長期性評価損、有価証券評価損	3,975	1,557	1,951	2,206	1,656	7,370	2,285
上記以外のセグメント費用	332,432	59,925	5,332	86,216	39,831	191,304	38,107
セグメント費用 (合計)	342,076	62,721	8,413	89,579	42,615	203,328	41,476
セグメント営業利益	83,901	21,090	10,177	16,771	2,923	50,961	12,530
持分法投資損益等	36,715	529	266	2	△2	795	2
セグメント利益	120,616	21,619	10,443	16,773	2,921	51,756	12,532

【単位:百万円】

セグメント資産	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
ファイナンス・リース投資	2,740	2,286	1,869	1,506	1,198	952
営業貸付金	1,376,710	1,390,179	1,425,107	1,454,319	1,496,407	1,545,783
オペレーティング・リース投資	50,587	50,214	49,680	49,462	52,359	52,093
投資有価証券	2,246,912	2,097,148	1,974,387	1,986,764	1,893,631	1,767,023
関連会社投資	3,785	3,335	3,069	766	911	832
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	19,901	19,492	19,084	18,675	18,266	17,857
セグメント資産合計	3,700,635	3,562,654	3,473,196	3,511,492	3,462,772	3,384,540

【単位:千件】

生命保険事業 (オックス生命)	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
保有契約 (個人保険) 件数 *	2,546	2,651	2,730	2,843	2,947	3,057
新契約 (個人保険) 当期累積件数	561	141	257	410	555	151

* 2015年9月より、旧ハートフォード生命の保険契約を含んでいます。

海外事業 (1)

【単位:百万円】

セグメント損益	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
金融収益	63,259	18,952	17,260	19,673	19,119	75,004	18,838
有価証券売却益および受取配当金	30,466	9,634	6,036	△1,865	2,308	16,113	2,258
オペレーティング・リース収益	82,113	21,650	22,344	23,327	24,652	91,973	22,722
サービス収入	321,527	75,916	62,071	60,616	51,482	250,085	55,088
商品および不動産売上高 他	64,528	21,021	22,959	20,262	28,591	92,833	26,915
セグメント収益 (合計)	561,893	147,173	130,670	122,013	126,152	526,008	125,821
支払利息	29,989	7,867	7,851	8,468	9,170	33,356	8,838
貸引繰入、長期性評価損、有価証券評価損	19,921	2,453	2,413	1,813	9,547	16,226	580
上記以外のセグメント費用	413,180	102,834	104,048	98,472	97,214	402,568	91,226
セグメント費用 (合計)	463,090	113,154	114,312	108,753	115,931	452,150	100,644
セグメント営業利益	98,803	34,019	16,358	13,260	10,221	73,858	25,177
持分法投資損益等	5,340	467	47,037	4,860	16,657	69,021	4,689
セグメント利益	104,143	34,486	63,395	18,120	26,878	142,879	29,866

【単位:百万円】

サービス収入 内訳	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
アセットマネジメントおよびサービシング収入	207,349	52,096	49,770	49,623	44,330	195,819	47,225
M&Aアドバイザー等手数料	78,342	17,557	5,426	-	-	22,983	-
その他	35,836	6,263	6,875	10,993	7,152	31,283	7,863
サービス収入 計	321,527	75,916	62,071	60,616	51,482	250,085	55,088

【単位:百万円】

持分法投資損益等 内訳	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
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	△23,096	△3,649	△2,199	△660	△1,265	△7,773	△2,006

海外事業 (2)

【単位:百万円】

セグメント資産	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
ファイナンス・リース投資	386,567	385,544	349,393	364,114	351,010	312,964
営業貸付金	344,108	300,590	308,041	388,672	407,870	385,974
オペレーティング・リース投資	278,665	326,627	342,076	359,661	375,401	329,405
投資有価証券	404,322	399,597	390,251	380,158	383,227	318,337
事業用資産	26,867	26,888	25,719	26,441	23,762	21,659
棚卸資産	35,925	37,472	37,273	38,633	37,782	32,770
賃貸資産前渡金	4,434	7,874	6,140	5,987	5,302	6,496
関連会社投資	209,027	217,217	294,221	303,910	305,674	296,017
事業用資産前渡金	-	-	-	127	39	43
企業結合に伴う営業権・その他の無形資産	488,980	507,548	419,009	411,855	394,666	364,148
セグメント資産合計	2,178,895	2,209,357	2,172,123	2,279,558	2,284,733	2,067,813

【単位:百万円】

セグメント資産内訳 (地域別)	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
米州	776,219	738,146	733,183	774,276	787,246	693,887
アジア・豪州	591,519	596,944	551,676	611,200	592,276	553,360
中華圏	249,182	256,474	253,313	264,065	260,298	239,328
中東・欧州	43,148	46,043	45,744	47,296	49,305	45,086
ロベコ	346,337	358,599	354,829	348,508	340,884	304,331
その他	172,490	213,151	233,378	234,213	254,724	231,821
合計	2,178,895	2,209,357	2,172,123	2,279,558	2,284,733	2,067,813

【単位:百万円】

セグメント資産内訳 (事業別)	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
米州	776,219	738,146	733,183	774,276	787,246	693,887
米州以外のファイナンス事業	672,122	686,475	638,596	715,938	697,137	641,692
米州以外の投資事業	384,217	426,137	445,515	440,836	459,466	427,903
ロベコ	346,337	358,599	354,829	348,508	340,884	304,331
合計	2,178,895	2,209,357	2,172,123	2,279,558	2,284,733	2,067,813

アセットマネジメント事業 (ロベコ)	2015.3通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3通期	2016.4-6
セグメント利益 (単位:百万円)	36,374	12,523	8,471	8,094	6,406	35,494	9,546
期末運用資産残高 (単位:十億ユーロ)	280.6	273.1	255.4	268.1	262.5	262.5	268.9
純資金流入額 (単位:十億ユーロ)	4.5	2.3	1.6	△0.5	0.5	3.9	△1.9
期首運用資産残高に対する比率	2.1%	0.8%	0.6%	△0.2%	0.2%	1.4%	△0.7%
機関投資家向け (単位:十億ユーロ)	131.7	127.1	120.3	126.1	128.1	128.1	131.3
個人投資家向け (単位:十億ユーロ)	148.9	146.0	135.1	142.0	134.4	134.4	137.6
純手数料収益 (単位:百万ユーロ)	1,026.1	258.1	248.2	251.5	232.5	990.3	268.8

主要業績データ (1)

【単位:百万円】

損益計算書データ	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
金融収益	186,883	49,627	51,617	51,370	48,275	200,889	48,056
有価証券売却益および受取配当金	56,395	22,933	8,384	1,700	2,769	35,786	4,006
オペレーティング・リース収益	363,095	95,429	95,901	93,066	89,514	373,910	104,890
生命保険料収入および運用益	351,493	68,314	2,178	90,243	28,686	189,421	36,772
商品および不動産売上高	450,869	176,576	218,850	214,357	224,227	834,010	215,886
サービス収入	765,548	193,245	187,140	176,150	178,651	735,186	178,335
営業収益 (合計)	2,174,283	606,124	564,070	626,886	572,122	2,369,202	587,945
支払利息	72,647	18,023	17,835	18,167	18,796	72,821	18,062
オペレーティング・リース原価	238,157	60,008	62,432	61,255	61,374	245,069	60,072
生命保険費用	271,948	43,056	△11,256	69,406	20,076	121,282	20,238
商品および不動産売上原価	402,021	154,781	196,680	195,454	201,344	748,259	192,366
サービス費用	425,676	106,213	111,667	110,384	117,123	445,387	105,318
その他の損益 (純額)	23,674	△2,241	6,796	△5,588	△2,696	△3,729	△1,399
販売費および一般管理費	427,816	114,370	101,974	100,609	105,739	422,692	102,602
貸倒引当金繰入額	11,631	611	2,337	2,992	5,777	11,717	2,694
長期性資産評価損	34,887	822	124	3,601	8,901	13,448	564
有価証券評価損	8,997	1,949	1,533	470	563	4,515	5
営業費用 (合計)	1,917,454	497,592	490,122	556,750	536,997	2,081,461	500,522
営業利益	256,829	108,532	73,948	70,136	35,125	287,741	87,423
持分法投資損益	30,531	6,166	5,690	13,188	20,650	45,694	6,236
子会社・関連会社株式売却損益および清算損	20,575	9,218	47,191	603	855	57,867	20,488
バーゲン・パースエス益	36,082	-	-	-	-	-	4,287
税引前当期純利益	344,017	123,916	126,829	83,927	56,630	391,302	118,434
法人税等	89,057	39,157	43,479	28,853	8,823	120,312	39,022
継続事業からの利益	254,960	84,759	83,350	55,074	47,807	270,990	79,412
非継続事業からの損益 (税効果控除後)	297	-	-	-	-	-	-
当期純利益	255,257	84,759	83,350	55,074	47,807	270,990	79,412
非支配持分に帰属する当期純利益	15,339	2,188	3,358	1,463	2,993	10,002	2,578
償還可能非支配持分に帰属する当期純利益	4,970	1,061	204	△455	9	819	65
当社株主に帰属する当期純利益	234,948	81,510	79,788	54,066	44,805	260,169	76,769

【単位:百万円】

資産利回り	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
収益 *1							
国内	115,004	29,112	32,483	30,093	27,966	119,654	28,209
海外	56,502	16,570	15,160	16,871	16,091	64,692	15,800
資産 (平残) *2							
国内	2,762,176	2,842,454	2,843,270	2,864,213	2,882,461	2,858,100	2,898,789
海外	774,205	848,000	833,150	856,195	895,948	858,323	854,230
資産利回り							
国内	4.2%	4.1%	4.6%	4.2%	3.9%	4.2%	3.9%
海外	7.3%	7.8%	7.3%	7.9%	7.2%	7.5%	7.4%

*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	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
ファイナンス・リース投資	1,216,454	1,207,545	1,174,772	1,207,133	1,190,136	1,146,198
営業貸付金	2,478,054	2,478,854	2,491,670	2,567,316	2,592,233	2,577,472
貸倒引当金	△72,326	△69,442	△66,810	△60,172	△60,071	△58,507
オペレーティング・リース投資	1,296,220	1,333,474	1,322,202	1,339,430	1,349,199	1,278,397
投資有価証券	2,846,257	2,583,825	2,443,733	2,443,474	2,344,792	2,151,161
事業用資産	278,100	275,099	281,170	318,125	327,016	348,125
関連会社投資	378,087	389,868	468,208	480,791	530,667	480,238
棚卸資産	165,540	158,488	149,825	146,948	139,950	143,723
その他（現金および現金等価物等）*	2,853,488	2,890,279	2,811,687	2,617,715	2,578,996	2,696,075
総資産	11,439,874	11,247,990	11,076,457	11,060,760	10,992,918	10,762,882
長短借入債務および預金*	5,701,356	5,723,053	5,699,832	5,724,570	5,685,014	5,564,460
保険契約債務および保険契約者勘定	2,073,650	1,935,951	1,789,642	1,723,609	1,668,636	1,634,591
その他（支払手形、買掛金および未払金等）	1,279,896	1,166,101	1,148,204	1,152,664	1,158,982	1,070,566
負債合計	9,054,902	8,825,105	8,637,678	8,600,843	8,512,632	8,269,617
償還可能非支配持分	66,901	70,496	18,512	18,159	7,467	6,881
当社株主資本合計	2,152,198	2,186,679	2,249,232	2,273,448	2,310,431	2,326,969
非支配持分	165,873	165,710	171,035	168,310	162,388	159,415
資本合計	2,318,071	2,352,389	2,420,267	2,441,758	2,472,819	2,486,384
負債・償還可能非支配持分・資本合計	11,439,874	11,247,990	11,076,457	11,060,760	10,992,918	10,762,882

* 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	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
四半期平均レート	119.56	121.34	121.91	121.07	116.95	109.07
期末レート	120.17	122.45	119.96	120.61	112.68	102.91

主要資産に関する情報 (1)

【単位:百万円】

新規実行高	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
ファイナンス・リース (購入金額ベース)	595,351	120,798	131,775	135,920	139,082	527,575	106,716
国内	376,249	70,380	84,308	80,845	94,158	329,691	65,563
海外	219,102	50,418	47,467	55,075	44,924	197,884	41,153
営業貸付金	1,110,054	243,707	290,499	275,012	293,061	1,102,279	285,223
国内	843,149	184,804	211,356	185,420	226,495	808,075	219,717
海外	266,905	58,903	79,143	89,592	66,566	294,204	65,506
オペレーティング・リース	313,996	110,462	112,922	86,477	153,909	463,770	86,197
国内	210,703	47,600	58,824	38,923	49,823	195,170	46,463
(内、不動産)	(48,688)	(10,653)	(12,231)	(2,250)	(12,675)	(37,809)	(8,868)
海外	103,293	62,862	54,098	47,554	104,086	268,600	39,734
投資有価証券	1,030,426	339,892	209,330	211,122	137,886	898,230	136,579
国内	899,144	312,294	178,779	180,927	94,016	766,016	115,999
海外	131,282	27,598	30,551	30,195	43,870	132,214	20,580
その他事業取引	148,071	36,499	37,021	53,682	37,298	164,500	47,052
国内	147,348	36,385	36,972	53,536	37,039	163,932	46,750
海外	723	114	49	146	259	568	302

【単位:百万円】

ファイナンス・リース残高	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
輸送機器	432,313	440,602	432,884	455,104	455,556	440,993
産業工作機械	245,032	271,943	263,513	277,717	268,208	251,897
電気機器	158,289	156,363	157,337	160,110	159,991	157,185
情報関連機器・事務機器	103,580	104,052	102,059	103,859	102,161	99,006
商業・サービス業用機械設備	67,805	62,774	61,276	56,947	54,090	52,506
その他	209,435	171,811	157,703	153,396	150,130	144,611
合計	1,216,454	1,207,545	1,174,772	1,207,133	1,190,136	1,146,198

【単位:百万円】

営業貸付金残高	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
国内個人向け	1,314,307	1,335,060	1,363,145	1,384,795	1,406,087	1,445,514
住宅ローン	1,048,216	1,066,565	1,087,544	1,106,124	1,122,088	1,159,547
カードローン	243,225	245,816	253,027	256,050	260,533	261,965
その他	22,866	22,679	22,574	22,621	23,466	24,002
国内法人向け	670,821	645,999	633,672	622,126	615,323	606,444
不動産業	227,568	230,043	223,346	221,578	230,001	235,854
ノンリコースローン	41,535	31,855	28,233	20,330	19,951	19,399
商工業およびその他	401,718	384,101	382,093	380,218	365,371	351,191
海外向け	450,634	462,251	462,022	530,550	540,299	498,444
VIE	64,504	60,390	50,540	37,333	33,190	29,397
VIE以外	386,130	401,861	411,482	493,217	507,109	469,047
買取債権	42,292	35,544	32,831	29,845	30,524	27,070
合計	2,478,054	2,478,854	2,491,670	2,567,316	2,592,233	2,577,472

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	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
輸送機器	644,840	697,447	722,986	737,450	755,425	708,914
測定・分析機器、情報関連機器	95,652	92,486	90,145	90,224	90,208	87,574
不動産	528,159	517,572	482,189	474,988	472,021	450,487
その他	6,055	5,266	6,846	7,404	7,935	8,090
未収レンタル料	21,514	20,703	20,036	29,364	23,610	23,332
合計	1,296,220	1,333,474	1,322,202	1,339,430	1,349,199	1,278,397

【単位:百万円】

アセットクオリティ	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
ファイナンス・リース残高	1,216,454	1,207,545	1,174,772	1,207,133	1,190,136	1,146,198
ファイナンス・リース90日以上未収債権額	15,373	14,542	12,119	13,003	12,556	13,063
営業貸付金残高	2,478,054	2,478,854	2,491,670	2,567,316	2,592,233	2,577,472
個別引当対象外貸付金90日以上未収債権額	6,635	5,636	5,772	7,627	8,178	7,347
個別引当対象貸付金債権額 (a)	101,034	89,971	86,072	70,418	73,593	70,536
上記のうち担保等から全額回収が見込める債権額 (b)	18,404	14,088	9,753	10,224	14,601	14,611
要引当対象債権額 (a)-(b)	82,630	75,883	76,319	60,194	58,992	55,925
上記のうち担保等から回収が見込める債権額 (c)	48,251	43,727	46,647	38,404	36,459	34,743
貸倒引当金残高 (a)-(b)-(c)	34,379	32,156	29,672	21,790	22,533	21,182
不良債権比率 *	3.3%	3.0%	2.8%	2.4%	2.5%	2.4%

* (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	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
期首残高	84,796	72,326	69,442	66,810	60,172	72,326	60,071
ファイナンス・リース	15,384	15,204	14,716	13,743	13,667	15,204	13,380
個別引当対象外貸付金	20,257	22,743	22,570	23,395	24,715	22,743	24,158
個別引当対象貸付金	49,155	34,379	32,156	29,672	21,790	34,379	22,533
当期繰入額	11,631	611	2,337	2,992	5,777	11,717	2,694
ファイナンス・リース	3,145	113	695	389	1,590	2,787	350
個別引当対象外貸付金	8,228	1,425	2,502	3,301	3,071	10,299	3,253
個別引当対象貸付金	258	△927	△860	△698	1,116	△1,369	△909
取崩額 (純額)	△25,793	△3,852	△3,942	△4,595	△5,115	△17,504	△2,489
ファイナンス・リース	△3,774	△658	△1,124	△495	△1,785	△4,062	△492
個別引当対象外貸付金	△6,673	△1,799	△1,778	△2,116	△3,222	△8,915	△1,981
個別引当対象貸付金	△15,346	△1,395	△1,040	△1,984	△108	△4,527	△16
その他 *	1,692	357	△1,027	△5,035	△763	△6,468	△1,769
ファイナンス・リース	449	57	△544	30	△92	△549	△552
個別引当対象外貸付金	931	201	101	135	△406	31	△791
個別引当対象貸付金	312	99	△584	△5,200	△265	△5,950	△426
期末残高	72,326	69,442	66,810	60,172	60,071	60,071	58,507
ファイナンス・リース	15,204	14,716	13,743	13,667	13,380	13,380	12,686
個別引当対象外貸付金	22,743	22,570	23,395	24,715	24,158	24,158	24,639
個別引当対象貸付金	34,379	32,156	29,672	21,790	22,533	22,533	21,182

* 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	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
貸倒引当金繰入額	11,631	611	2,337	2,992	5,777	11,717	2,694
貸倒引当金繰入率 *	0.33%	0.07%	0.25%	0.32%	0.61%	0.32%	0.29%

* 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	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
短期売買目的有価証券	1,190,131	1,042,956	862,456	803,155	725,821	655,219
売却可能有価証券						
国債・地方債	689,069	634,034	660,017	674,294	666,889	613,901
社債	287,613	321,012	370,636	407,171	410,779	400,578
持分証券	154,932	140,453	122,415	128,211	111,345	91,705
米州のCMBS・RMBS	69,976	75,523	79,395	88,375	97,186	79,479
特定社債	7,280	5,947	5,893	5,841	3,461	2,178
その他	147,970	66,038	59,414	63,128	58,230	57,058
小計	1,356,840	1,243,007	1,297,770	1,367,020	1,347,890	1,244,899
満期保有目的有価証券	115,599	115,881	115,747	115,297	114,858	114,253
その他の有価証券	183,687	181,981	167,760	158,002	156,223	136,790
合計	2,846,257	2,583,825	2,443,733	2,443,474	2,344,792	2,151,161

【単位:百万円】

未実現評価損益	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
短期売買目的有価証券	-	-	-	-	-	-
売却可能有価証券						
国債・地方債	15,626	7,140	12,952	15,785	36,570	45,849
社債	3,754	3,000	2,920	2,533	7,430	10,587
持分証券	50,836	47,220	34,085	34,790	25,893	20,368
米州のCMBS・RMBS	2,927	1,944	2,110	792	△506	365
特定社債	23	46	44	38	39	33
その他	662	991	△1,005	△3,925	△4,849	△3,166
小計	73,828	60,341	51,106	50,013	64,577	74,036
満期保有目的有価証券	-	-	-	-	-	-
その他の有価証券	2,265	3,007	2,870	2,777	2,640	3,667
合計	76,093	63,348	53,976	52,790	67,217	77,703

【単位:百万円】

有価証券実現損益 *	2015.3 通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3 通期	2016.4-6
短期売買目的有価証券	2,843	△917	728	489	592	892	569
売却可能有価証券							
国債・地方債	2,451	2,092	262	202	315	2,871	769
社債	181	54	69	3	2	128	211
持分証券	20,441	10,973	4,273	2,991	△438	17,799	1,691
米州のCMBS・RMBS	367	148	-	170	△2	316	412
特定社債	-	-	-	-	-	-	-
その他	2,026	169	270	349	91	879	-
小計	25,466	13,436	4,874	3,715	△32	21,993	3,083
満期保有目的有価証券	-	-	-	-	-	-	-
その他の有価証券	13,311	6,465	398	△4,003	874	3,734	△912
合計	41,620	18,984	6,000	201	1,434	26,619	2,740

* 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	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
短期借入債務						
金融機関借入	195,164	191,820	240,476	203,588	247,263	206,565
CP *1	89,621	90,721	70,074	73,679	102,361	35,944
短期借入債務合計	284,785	282,541	310,550	277,267	349,624	242,509
長期借入債務						
金融機関借入 *2	2,686,386	2,677,961	2,633,655	2,680,596	2,723,320	2,656,735
社債 *1.2	1,116,378	1,046,451	1,024,548	1,009,904	875,575	843,749
MTN *1.2	35,093	39,837	61,677	65,677	62,491	110,110
ABS,CMBS *1	291,334	364,521	336,715	305,464	275,532	283,125
長期借入債務合計 *2	4,129,191	4,128,770	4,056,595	4,061,641	3,936,918	3,893,719
長短借入債務合計 *2	4,413,976	4,411,311	4,367,145	4,338,908	4,286,542	4,136,228
預金	1,287,380	1,311,742	1,332,687	1,385,662	1,398,472	1,428,232
長短借入債務および預金 *2	5,701,356	5,723,053	5,699,832	5,724,570	5,685,014	5,564,460

*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	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
長期借入比率 *	94%	94%	93%	94%	92%	94%

* 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	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
金融機関借入	50%	50%	50%	50%	52%	51%
資本市場調達	27%	27%	27%	26%	23%	23%
預金	23%	23%	23%	24%	25%	26%

【単位:百万円】

資金調達コスト(預金含む)	2015.3通期	2015.4-6	2015.7-9	2015.10-12	2016.1-3	2016.3通期	2016.4-6
支払利息							
円貨	29,989	6,869	6,543	5,975	6,299	25,686	5,244
外貨	42,658	11,154	11,292	12,192	12,497	47,135	12,818
長短借入債務および預金(平残) *							
円貨	3,941,476	4,049,261	4,036,326	4,010,043	3,898,484	3,998,529	3,839,398
外貨	1,488,501	1,668,247	1,693,113	1,749,580	1,762,497	1,718,359	1,870,028
調達コスト							
円貨	0.76%	0.68%	0.65%	0.60%	0.65%	0.64%	0.55%
外貨	2.87%	2.67%	2.67%	2.79%	2.84%	2.74%	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	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
設定額	475,553	478,025	470,528	477,025	464,677	396,689
未使用額	419,356	441,868	396,490	413,592	389,903	361,527

【単位:百万円】

手元流動性の状況推移	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
現金および現金等価物	827,518	887,332	949,121	809,600	730,420	842,171
手元流動性 *1 (a)	1,246,874	1,329,200	1,345,611	1,223,192	1,120,323	1,203,698
市場性短期債務 *2 (b)	434,140	343,868	318,991	376,377	362,291	334,642
手元流動性カバー率 (a)/(b)	287%	387%	422%	325%	309%	360%

*1 コミットメントライン未使用額と現金および現金等価物の合計

*2 1年以内に償還予定の社債・MTNと、CP残高の合計

格付	2015.3	2015.6	2015.9	2015.12	2016.3	2016.6
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 - (安定的)	A - (安定的)	A - (安定的)	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 (安定的)