

決算補足資料

2022年3月期 第1四半期

オリックス株式会社

2021年8月3日

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
4-5	<u>法人営業・メンテナンスリース (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
6-7	<u>不動産 (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
8-9	<u>事業投資・コンセッション (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
10-11	<u>環境エネルギー (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
12-13	<u>保険 (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
14-15	<u>銀行・クレジット (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
16-17	<u>輸送機器 (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
18-19	<u>ORIX USA (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
20-21	<u>ORIX Europe (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
22-23	<u>アジア・豪州 (1) (2)</u>	: セグメント収益、利益、資産内訳
24	<u>主要業績データ (1)</u>	: 損益計算書データ、資産利回り
25	<u>主要業績データ (2)</u>	: 貸借対照表データ、主要な為替レート
26	<u>主要資産に関する情報 (1)</u>	: 新規実行高、リース純投資、営業貸付金
27	<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 (リース純投資、営業貸付金)
28	<u>主要資産に関する情報 (3)</u>	: 信用損失引当金、信用損失費用
29	<u>主要資産に関する情報 (4)</u>	: 投資有価証券
30	<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 (預金含む)
31	<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 : <https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/>

IR資料室 URL : <https://www.orix.co.jp/grp/company/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、将来の業績に係る見通しであり、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にも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 IR・サステナビリティ推進部

〒105-5135 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南館内

TEL : 03-3435-3121

業績概要・財務指標

【単位：百万円】

業績概要	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
営業収益	2,280,329	537,641	547,097	580,956	627,014	2,292,708	608,813
税引前当期純利益	412,561	67,631	66,543	75,407	77,980	287,561	100,056
当社株主に帰属する当期純利益	302,700	50,048	43,794	48,173	50,369	192,384	65,216
総資産 *1	13,067,528	13,092,507	13,168,070	13,324,491	13,563,082	13,563,082	13,581,966
総負債 *1	9,991,362	10,076,751	10,127,385	10,322,277	10,459,938	10,459,938	10,466,715
株主資本 *1,2	2,993,608	2,935,174	2,979,684	2,938,261	3,028,456	3,028,456	3,047,532

*1 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しています。

*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)	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
株主資本当期純利益率 (ROE)	10.3%	6.8%	6.3%	6.4%	6.4%	6.4%	8.6%
総資本当期純利益率 (ROA)	2.40%	1.53%	1.43%	1.43%	1.44%	1.44%	1.92%
セグメント資産当期純利益率 (ROA)	2.90%	1.84%	1.72%	1.72%	1.73%	1.73%	2.30%

※ 上記いずれの指標も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)	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
株主資本比率	22.9%	22.4%	22.6%	22.1%	22.3%	22.3%	22.4%
D/E比率							
長短借入債務および預金/株主資本	2.3倍	2.4倍	2.3倍	2.4倍	2.3倍	2.3倍	2.3倍
長短借入債務/株主資本	1.5倍	1.6倍	1.6倍	1.6倍	1.6倍	1.6倍	1.6倍
1株当たり株主資本 (単位：円)	2,386.35	2,355.21	2,392.31	2,407.57	2,487.77	2,487.77	2,514.38
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)	237.38	40.08	35.15	39.00	41.35	155.54	53.65
希薄化後 (単位：円)	237.17	40.05	35.12	38.97	41.31	155.39	53.61
従業員数 (人)	31,233	31,857	31,673	33,283	33,153	33,153	33,344

※ 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	セグメント情報	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
法人営業・メンテナンスリース	セグメント利益	74,712	13,292	17,802	19,348	20,285	70,727	20,279
	セグメント資産	1,804,216	1,758,504	1,724,711	1,707,928	1,676,063	1,676,063	1,635,925
	セグメント資産ROA	2.80%	2.04%	2.41%	2.62%	2.78%	2.78%	3.36%
不動産	セグメント利益	81,513	1,850	9,159	5,566	9,311	25,886	11,013
	セグメント資産	821,194	816,468	827,330	834,678	872,095	872,095	864,348
	セグメント資産ROA	7.06%	0.62%	1.83%	1.83%	2.09%	2.09%	3.48%
事業投資・コンセッション	セグメント利益	44,508	4,601	△307	286	△738	3,842	268
	セグメント資産	322,522	332,390	322,588	398,970	378,698	378,698	382,004
	セグメント資産ROA	12.17%	3.84%	1.16%	0.39%	0.00%	0.00%	△0.98%
環境エネルギー	セグメント利益	11,147	7,721	5,878	3,486	10,458	27,543	4,489
	セグメント資産	464,273	468,203	463,334	461,938	489,174	489,174	490,892
	セグメント資産ROA	1.80%	4.65%	4.07%	3.42%	4.08%	4.08%	2.51%
保険	セグメント利益	45,954	18,255	17,053	16,239	4,605	56,152	15,489
	セグメント資産	1,580,158	1,663,980	1,710,425	1,887,966	1,959,521	1,959,521	1,951,533
	セグメント資産ROA	2.34%	3.22%	3.08%	2.84%	2.28%	2.28%	2.28%
銀行・クレジット	セグメント利益	40,816	11,903	13,267	13,228	11,515	49,913	12,759
	セグメント資産	2,603,736	2,629,450	2,676,617	2,707,265	2,690,627	2,690,627	2,702,780
	セグメント資産ROA	1.14%	1.25%	1.31%	1.32%	1.29%	1.29%	1.30%
輸送機器	セグメント利益	44,885	7,584	△2,057	△1,183	1,013	5,357	△4,831
	セグメント資産	585,304	586,132	568,866	559,971	601,762	601,762	593,642
	セグメント資産ROA	6.69%	5.09%	1.82%	0.92%	0.82%	0.82%	△3.44%
ORIX USA	セグメント利益	50,955	△585	10,466	15,239	15,176	40,296	25,163
	セグメント資産	1,374,027	1,316,795	1,294,184	1,235,854	1,220,081	1,220,081	1,209,142
	セグメント資産ROA	3.19%	△0.14%	1.17%	2.03%	2.45%	2.45%	6.55%
ORIX Europe	セグメント利益	45,084	7,189	9,914	9,986	12,357	39,446	13,472
	セグメント資産	317,847	326,740	318,682	337,172	369,546	369,546	368,030
	セグメント資産ROA	10.23%	6.69%	8.06%	8.27%	8.61%	8.61%	10.96%
アジア・豪州	セグメント利益	11,787	6,857	△3,066	3,457	5,876	13,124	8,780
	セグメント資産	1,010,268	1,007,993	992,937	1,017,211	1,084,222	1,084,222	1,111,153
	セグメント資産ROA	0.88%	2.04%	0.57%	0.71%	0.94%	0.94%	2.40%
合計	セグメント利益	451,361	78,667	78,109	85,652	89,858	332,286	106,881
	セグメント資産	10,883,545	10,906,655	10,899,674	11,148,953	11,341,789	11,341,789	11,309,449
セグメント利益と連結財務諸表との調整額		△38,800	△11,036	△11,566	△10,245	△11,878	△44,725	△6,825
税引前当期純利益		412,561	67,631	66,543	75,407	77,980	287,561	100,056

※ 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。

なお2022年3月期第1四半期より、セグメント資産ROA算出上の税率を、セグメント毎に属する会社に基づき変更しています。これに伴い、セグメント資産ROAは過年度に遡って組替再表示しています。

※ 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しています。

※ 2021年3月期第1四半期より、セグメントの区分を再編しており、セグメント利益・セグメント資産を過年度に遡って組替再表示しています。

※ 2021年3月期第1四半期より、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

※ 2022年3月期第1四半期より、支払利息、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

※ 2022年3月期第1四半期より、環境エネルギーセグメントで行っていたリース事業の一部を、法人営業・メンテナンスリースセグメントに移管しています。

これに伴い、セグメント利益・セグメント資産を過年度に遡って組替再表示しています。

セグメント資産内訳

2020.3 【単位：百万円】

セグメント別資産内訳	法人営業・ メンテナンスリース	不動産	事業投資・ コンセッション	環境エネルギー	保険	銀行・クレジット	輸送機器	ORIX USA	ORIX Europe	アジア・豪州	合計
リース純投資*	663,150	73,279	141	10,832	—	—	1,839	1,172	—	330,346	1,080,759
営業貸付金	379,541	—	—	—	17,720	2,318,347	24,088	778,249	—	222,465	3,740,410
オペレーティング・リース投資	572,492	319,550	9,367	1,958	29,271	—	253,717	9,148	—	195,660	1,391,163
投資有価証券	28,616	7,274	17,916	191	1,528,042	273,218	—	320,217	38,057	29,248	2,242,779
事業用資産・サービス資産	19,992	140,416	43,735	338,695	—	—	—	66,416	—	2,600	611,854
棚卸資産	736	82,762	40,263	394	—	—	—	1,442	—	242	125,839
貸貸資産前渡金	293	37,272	—	1,861	—	—	4,990	1,259	—	1,742	47,417
関連会社投資	18,347	91,835	68,603	82,253	—	400	284,453	52,361	1,495	221,853	821,600
事業用資産前渡金	760	7,327	245	12,229	—	—	—	—	—	—	20,561
営業権、企業結合で取得した無形資産	120,289	61,479	142,252	15,860	5,125	11,771	16,217	143,763	278,295	6,112	801,163
合計	1,804,216	821,194	322,522	464,273	1,580,158	2,603,736	585,304	1,374,027	317,847	1,010,268	10,883,545

2021.3 【単位：百万円】

セグメント別資産内訳	法人営業・ メンテナンスリース	不動産	事業投資・ コンセッション	環境エネルギー	保険	銀行・クレジット	輸送機器	ORIX USA	ORIX Europe	アジア・豪州	合計
リース純投資*	610,366	66,371	1,541	8,978	—	—	2,994	458	—	338,603	1,029,311
営業貸付金	330,917	—	—	—	17,315	2,402,916	30,757	617,822	—	271,038	3,670,765
オペレーティング・リース投資	548,677	291,877	23,455	2,051	28,909	—	262,482	5,317	—	235,182	1,397,950
投資有価証券	30,318	8,543	12,918	814	1,908,148	275,740	—	342,631	45,540	32,804	2,657,456
事業用資産・サービス資産	18,726	149,479	43,972	262,016	—	—	—	72,094	—	1,284	547,571
棚卸資産	630	94,429	45,597	396	—	—	—	603	—	377	142,032
貸貸資産前渡金	500	98,820	—	1,392	—	—	578	378	—	3,064	104,732
関連会社投資	18,049	99,105	55,421	180,492	—	200	293,469	43,816	1,770	195,413	887,735
事業用資産前渡金	—	4,089	6,732	19,963	—	—	—	—	—	—	30,784
営業権、企業結合で取得した無形資産	117,880	59,382	189,062	13,072	5,149	11,771	11,482	136,962	322,236	6,457	873,453
合計	1,676,063	872,095	378,698	489,174	1,959,521	2,690,627	601,762	1,220,081	369,546	1,084,222	11,341,789

2021.6 【単位：百万円】

セグメント別資産内訳	法人営業・ メンテナンスリース	不動産	事業投資・ コンセッション	環境エネルギー	保険	銀行・クレジット	輸送機器	ORIX USA	ORIX Europe	アジア・豪州	合計
リース純投資*	597,151	64,517	1,421	9,188	—	—	2,968	450	—	349,863	1,025,558
営業貸付金	316,200	—	—	—	17,317	2,414,432	36,602	617,908	—	277,004	3,679,463
オペレーティング・リース投資	537,858	282,180	47,072	132	28,850	—	254,060	5,854	—	240,093	1,396,099
投資有価証券	30,472	8,404	11,715	813	1,900,228	276,410	—	334,244	39,878	32,153	2,634,317
事業用資産・サービス資産	18,371	149,008	45,357	258,078	—	—	—	71,947	—	1,181	543,942
棚卸資産	616	89,089	45,612	384	—	—	—	682	—	395	136,778
貸貸資産前渡金	389	107,056	—	19	—	—	828	1,006	—	3,129	112,427
関連会社投資	17,654	100,708	52,064	187,212	—	167	288,321	41,449	1,823	200,986	890,384
事業用資産前渡金	—	4,529	4,390	22,176	—	—	—	—	—	—	31,095
営業権、企業結合で取得した無形資産	117,214	58,857	174,373	12,890	5,138	11,771	10,863	135,602	326,329	6,349	859,386
合計	1,635,925	864,348	382,004	490,892	1,951,533	2,702,780	593,642	1,209,142	368,030	1,111,153	11,309,449

※ 2021年3月期第1四半期より、セグメントの区分を再編しており、セグメント資産を過年度に遡って組替再表示しています。

* 2022年3月期第1四半期より、環境エネルギーセグメントで行っていたリース事業の一部を、法人営業・メンテナンスリースセグメントに移管しています。
これに伴い、セグメント資産を過年度に遡って組替再表示しています。

法人営業・メンテナンスリース (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
金融収益 *4	62,327	14,290	14,515	14,526	15,665	58,996	13,923
有価証券売却・評価損益および受取配当金	111	642	526	△255	703	1,616	△53
オペレーティング・リース収益	243,977	58,158	61,876	63,626	63,530	247,190	62,918
商品および不動産売上高	11,536	2,392	2,269	2,761	2,926	10,348	3,261
サービス収入	111,010	26,590	27,886	29,726	28,663	112,865	29,743
セグメント収益 (合計)	428,961	102,072	107,072	110,384	111,487	431,015	109,792
支払利息 *3 *4	6,148	1,454	1,395	1,420	1,344	5,613	1,305
オペレーティング・リース原価	194,162	48,773	50,577	50,798	49,626	199,774	48,132
商品および不動産売上原価	6,814	1,621	1,321	1,728	2,162	6,832	2,260
サービス費用	53,020	13,713	13,447	15,021	14,266	56,447	14,269
販売費および一般管理費 *1 *3	76,275	18,972	17,938	18,522	19,450	74,882	19,075
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	1,189	299	328	184	594	1,405	589
上記以外のセグメント費用 *4	17,952	3,903	4,369	4,039	4,217	16,528	3,893
セグメント費用 (合計)	355,560	88,735	89,375	91,712	91,659	361,481	89,523
セグメント営業利益	73,401	13,337	17,697	18,672	19,828	69,534	20,269
持分法投資損益等	1,311	△45	105	676	457	1,193	10
セグメント利益	74,712	13,292	17,802	19,348	20,285	70,727	20,279

*1 2021年3月期第1四半期より、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

*3 2022年3月期第1四半期より、支払利息、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

*4 2022年3月期第1四半期より、環境エネルギーセグメントで行っていたリース事業の一部を、法人営業・メンテナンスリースセグメントに移管しています。

これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

【単位：百万円】

セグメント利益	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
法人営業	23,303	4,314	5,940	5,260	6,145	21,659	3,575
弥生	6,656	1,721	1,676	1,440	1,212	6,049	1,506
自動車	31,164	5,251	8,134	9,429	8,527	31,341	11,180
レンテック	13,589	2,006	2,052	3,219	4,401	11,678	4,018
セグメント利益合計	74,712	13,292	17,802	19,348	20,285	70,727	20,279

法人営業・メンテナンスリース (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
リース純投資*	663,150	644,051	628,771	629,796	610,366	597,151
営業貸付金	379,541	362,928	348,085	329,874	330,917	316,200
オペレーティング・リース投資	572,492	561,735	559,919	561,323	548,677	537,858
投資有価証券	28,616	28,901	29,442	29,843	30,318	30,472
事業用資産	19,992	19,633	19,314	19,029	18,726	18,371
棚卸資産	736	660	676	661	630	616
貸貸資産前渡金	293	2,231	603	436	500	389
関連会社投資	18,347	18,103	18,323	17,580	18,049	17,654
事業用資産前渡金	760	760	760	760	—	—
営業権、企業結合で取得した無形資産	120,289	119,502	118,818	118,626	117,880	117,214
セグメント資産合計	1,804,216	1,758,504	1,724,711	1,707,928	1,676,063	1,635,925

* 2022年3月期第1四半期より、環境エネルギーセグメントで行っていたリース事業の一部を、法人営業・メンテナンスリースセグメントに移管しています。
これに伴い、セグメント資産を過年度に遡って組替再表示しています。

【単位：百万円】

セグメント資産	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
法人営業	817,286	786,942	760,696	740,311	728,455	702,622
弥生	97,314	96,691	96,035	95,486	94,978	94,254
自動車	740,274	727,838	721,158	727,700	706,280	694,238
レンテック	149,342	147,033	146,822	144,431	146,350	144,811
セグメント資産合計	1,804,216	1,758,504	1,724,711	1,707,928	1,676,063	1,635,925

【単位：千台】

自動車事業	2020.3	2020.9	2021.3
国内自動車管理台数	1,439	1,423	1,416

不動産 (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
金融収益	6,723	1,592	1,521	1,628	1,465	6,206	1,461
オペレーティング・リース収益	63,149	12,568	15,543	8,688	9,223	46,022	15,902
商品および不動産売上高	122,230	21,476	18,817	15,042	36,013	91,348	29,856
サービス収入	276,123	43,042	52,707	61,029	59,027	215,805	49,638
上記以外のセグメント収益	△139	△29	39	258	149	417	△95
セグメント収益 (合計)	468,086	78,649	88,627	86,645	105,877	359,798	96,762
支払利息 *3	1,790	521	561	599	601	2,282	602
オペレーティング・リース原価	26,654	6,235	6,291	6,083	6,320	24,929	6,177
商品および不動産売上原価	108,637	18,279	16,547	12,945	28,300	76,071	24,166
サービス費用 *3	238,952	44,292	48,821	54,657	54,391	202,161	48,037
販売費および一般管理費 *1 *3	37,462	9,049	8,255	8,645	8,817	34,766	8,196
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	545	93	320	859	722	1,994	11
上記以外のセグメント費用	1,267	△724	△870	△488	△88	△2,170	△739
セグメント費用 (合計)	415,307	77,745	79,925	83,300	99,063	340,033	86,450
セグメント営業利益	52,779	904	8,702	3,345	6,814	19,765	10,312
持分法投資損益等	28,734	946	457	2,221	2,497	6,121	701
セグメント利益	81,513	1,850	9,159	5,566	9,311	25,886	11,013

*1 2021年3月期第1四半期より、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

*3 2022年3月期第1四半期より、支払利息、販売費および一般管理費等のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

【単位：百万円】

セグメント利益	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
投資・運営	60,355	△721	5,628	1,237	△2,782	3,362	5,257
大京	21,158	2,571	3,531	4,329	12,093	22,524	5,756
セグメント利益合計	81,513	1,850	9,159	5,566	9,311	25,886	11,013

【単位：百万円】

サービス収入 内訳	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
不動産管理および請負工事関連収入	195,897	39,506	44,382	47,896	52,128	183,912	42,272
運営事業	68,834	1,587	6,493	10,760	5,332	24,172	5,296
その他	11,392	1,949	1,832	2,373	1,567	7,721	2,070
サービス収入 計	276,123	43,042	52,707	61,029	59,027	215,805	49,638

【単位：百万円】

売却益内訳	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
オペレーティング・リース収益のうち賃貸不動産売却益	30,147	4,693	7,693	991	1,432	14,809	7,934
サービス収入のうち事業用資産売却益	1,438	219	217	218	217	871	219
持分法投資損益等のうち売却益 他	23,127	428	245	1,553	478	2,704	△170
売却益 計	54,712	5,340	8,155	2,762	2,127	18,384	7,983

不動産 (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
リース純投資	73,279	72,107	70,493	69,098	66,371	64,517
オペレーティング・リース投資	319,550	304,869	292,746	293,264	291,877	282,180
投資有価証券	7,274	8,047	8,048	8,285	8,543	8,404
事業用資産	140,416	139,593	138,228	149,188	149,479	149,008
棚卸資産	82,762	85,882	91,594	99,761	94,429	89,089
賃貸資産前渡金	37,272	43,764	47,055	49,782	98,820	107,056
関連会社投資	91,835	93,694	105,439	100,753	99,105	100,708
事業用資産前渡金	7,327	7,557	13,297	4,641	4,089	4,529
営業権、企業結合で取得した無形資産	61,479	60,955	60,430	59,906	59,382	58,857
セグメント資産合計	821,194	816,468	827,330	834,678	872,095	864,348

【単位：百万円】

セグメント資産	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
投資・運営	611,462	603,050	606,029	609,646	654,341	651,377
大京	209,732	213,418	221,301	225,032	217,754	212,971
セグメント資産合計	821,194	816,468	827,330	834,678	872,095	864,348

【単位：十億円】

アセットマネジメント事業	2020.3	2020.9	2021.3
オリックス・アセットマネジメント (株) *	681.0	678.7	684.2
オリックス不動産投資顧問 (株)	633.8	691.4	665.5
期末運用資産残高合計	1,314.8	1,370.1	1,349.7

* オリックス・アセットマネジメント (株) の運用資産は、毎年2月末および8月末時点の期末残高を同年3月末および9月末の欄に掲載しています。

事業投資・コンセッション (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
金融収益	124	37	43	29	43	152	81
有価証券売却・評価損益および受取配当金	585	△44	586	460	△156	846	401
商品および不動産売上高	261,475	83,035	61,382	77,910	79,405	301,732	84,442
サービス収入	32,465	5,105	4,446	6,037	6,442	22,030	6,801
上記以外のセグメント収益	1,716	1,640	1,596	1,641	1,585	6,462	7,899
セグメント収益 (合計)	296,365	89,773	68,053	86,077	87,319	331,222	99,624
支払利息 *3	911	321	411	362	361	1,455	778
商品および不動産売上原価	229,905	71,940	51,568	67,504	68,728	259,740	71,746
サービス費用	22,021	3,552	3,275	4,300	4,820	15,947	4,825
販売費および一般管理費 *1 *3	33,395	8,484	8,577	9,548	8,715	35,324	12,513
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	98	11	2	6	3,603	3,622	149
上記以外のセグメント費用	802	627	828	814	1,096	3,365	6,175
セグメント費用 (合計)	287,132	84,935	64,661	82,534	87,323	319,453	96,186
セグメント営業利益	9,233	4,838	3,392	3,543	△4	11,769	3,438
持分法投資損益等	35,275	△237	△3,699	△3,257	△734	△7,927	△3,170
セグメント利益	44,508	4,601	△307	286	△738	3,842	268

*1 2021年3月期第1四半期より、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

*3 2022年3月期第1四半期より、支払利息、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

【単位：百万円】

セグメント利益	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
事業投資	24,912	4,639	3,063	3,499	1,009	12,210	3,796
コンセッション	19,596	△38	△3,370	△3,213	△1,747	△8,368	△3,528
セグメント利益合計	44,508	4,601	△307	286	△738	3,842	268

事業投資・コンセッション (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2020. 3	2020. 6	2020. 9	2020. 12	2021. 3	2021. 6
リース純投資	141	134	128	121	1,541	1,421
オペレーティング・リース投資	9,367	9,574	10,843	24,328	23,455	47,072
投資有価証券	17,916	21,212	14,976	15,496	12,918	11,715
事業用資産	43,735	43,352	44,594	45,609	43,972	45,357
棚卸資産	40,263	41,083	41,303	45,298	45,597	45,612
関連会社投資	68,603	64,671	60,713	57,438	55,421	52,064
事業用資産前渡金	245	4,480	5,532	6,978	6,732	4,390
営業権、企業結合で取得した無形資産	142,252	147,884	144,499	203,702	189,062	174,373
セグメント資産合計	322,522	332,390	322,588	398,970	378,698	382,004

【単位：百万円】

セグメント資産	2020. 3	2020. 6	2020. 9	2020. 12	2021. 3	2021. 6
事業投資	262,413	272,430	266,362	346,141	328,092	334,717
コンセッション	60,109	59,960	56,226	52,829	50,606	47,287
セグメント資産合計	322,522	332,390	322,588	398,970	378,698	382,004

環境エネルギー (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
金融収益 *4	1,034	309	294	388	324	1,315	239
サービス収入	141,714	32,952	35,844	29,931	37,633	136,360	28,300
上記以外のセグメント収益	4,750	695	771	1,410	1,420	4,296	790
セグメント収益 (合計)	147,498	33,956	36,909	31,729	39,377	141,971	29,329
支払利息 *3 *4	8,403	3,303	2,918	2,864	2,384	11,469	1,312
サービス費用 *4	111,436	23,054	25,161	22,908	35,454	106,577	20,423
販売費および一般管理費 *1 *3	10,699	2,845	2,407	2,544	3,014	10,810	2,276
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	2,081	463	12	9	83	567	△1
上記以外のセグメント費用 *4	2,744	562	487	1,046	△1,487	608	450
セグメント費用 (合計)	135,363	30,227	30,985	29,371	39,448	130,031	24,460
セグメント営業利益	12,135	3,729	5,924	2,358	△71	11,940	4,869
持分法投資損益等	△988	3,992	△46	1,128	10,529	15,603	△380
セグメント利益	11,147	7,721	5,878	3,486	10,458	27,543	4,489

*1 2021年3月期第1四半期より、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

*3 2022年3月期第1四半期より、支払利息、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

*4 2022年3月期第1四半期より、環境エネルギーセグメントで行っていたリース事業の一部を、法人営業・メンテナンスリースセグメントに移管しています。

これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

環境エネルギー (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2020. 3	2020. 6	2020. 9	2020. 12	2021. 3	2021. 6
リース純投資 *	10,832	10,619	10,539	10,388	8,978	9,188
オペレーティング・リース投資	1,958	1,893	2,092	1,986	2,051	132
投資有価証券	191	75	28	737	814	813
事業用資産	338,695	347,663	342,425	337,802	262,016	258,078
棚卸資産	394	403	338	368	396	384
賃貸資産前渡金	1,861	1,084	56	56	1,392	19
関連会社投資	82,253	81,573	80,947	79,749	180,492	187,212
事業用資産前渡金	12,229	13,120	15,256	19,345	19,963	22,176
営業権、企業結合で取得した無形資産	15,860	11,773	11,653	11,507	13,072	12,890
セグメント資産合計	464,273	468,203	463,334	461,938	489,174	490,892

* 2022年3月期第1四半期より、環境エネルギーセグメントで行っていたリース事業の一部を、法人営業・メンテナンスリースセグメントに移管しています。
これに伴い、セグメント資産を過年度に遡って組替再表示しています。

保険 (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2020. 3 通期	2020. 4-6	2020. 7-9	2020. 10-12	2021. 1-3	2021. 3 通期	2021. 4-6
金融収益	220	58	59	37	88	242	62
生命保険料収入および運用益	370,144	116,631	118,226	123,006	132,122	489,985	108,631
上記以外のセグメント収益	1,023	383	397	411	476	1,667	488
セグメント収益 (合計)	371,387	117,072	118,682	123,454	132,686	491,894	109,181
支払利息	1	—	—	—	6	6	—
生命保険費用	271,943	85,380	87,560	92,433	109,021	374,394	80,052
販売費および一般管理費 *1 *3	53,095	13,440	13,885	14,788	19,047	61,160	13,641
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	—	△1	—	△1	9	7	1
上記以外のセグメント費用	408	△1	187	△1	△1	184	△1
セグメント費用 (合計)	325,447	98,818	101,632	107,219	128,082	435,751	93,693
セグメント営業利益	45,940	18,254	17,050	16,235	4,604	56,143	15,488
持分法投資損益等	14	1	3	4	1	9	1
セグメント利益	45,954	18,255	17,053	16,239	4,605	56,152	15,489
うち ハートフォード	△6,161	4,336	562	1,495	1,433	7,826	△756

*1 2021年3月期第1四半期より、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

*3 2022年3月期第1四半期より、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

保険 (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2020. 3	2020. 6	2020. 9	2020. 12	2021. 3	2021. 6
営業貸付金	17,720	18,794	17,761	17,280	17,315	17,317
オペレーティング・リース投資	29,271	29,219	29,055	29,115	28,909	28,850
投資有価証券	1,528,042	1,610,842	1,658,437	1,836,410	1,908,148	1,900,228
営業権、企業結合で取得した無形資産	5,125	5,125	5,172	5,161	5,149	5,138
セグメント資産合計	1,580,158	1,663,980	1,710,425	1,887,966	1,959,521	1,951,533

【単位：千件】

生命保険事業	2020. 3	2020. 6	2020. 9	2020. 12	2021. 3	2021. 6
保有契約 (個人保険) 件数	4,526	4,582	4,684	4,735	4,792	4,823
新契約 (個人保険) 当期累積件数	496	102	253	363	483	94

銀行・クレジット (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
金融収益	80,868	19,594	19,670	19,838	18,969	78,071	19,096
有価証券売却・評価損益および受取配当金	196	183	86	204	202	675	2,276
サービス収入	3,291	887	1,241	1,368	1,482	4,978	1,454
セグメント収益 (合計)	84,355	20,664	20,997	21,410	20,653	83,724	22,826
支払利息	4,488	1,229	1,250	1,253	1,199	4,931	1,224
サービス費用	5,156	1,684	1,661	407	2,039	5,791	2,019
販売費および一般管理費 *1 *3	21,919	5,336	5,130	5,442	6,713	22,621	6,032
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	11,971	514	△292	1,093	△807	508	786
上記以外のセグメント費用	8	△1	△19	△11	△6	△37	7
セグメント費用 (合計)	43,542	8,762	7,730	8,184	9,138	33,814	10,068
セグメント営業利益	40,813	11,902	13,267	13,226	11,515	49,910	12,758
持分法投資損益等	3	1	—	2	—	3	1
セグメント利益	40,816	11,903	13,267	13,228	11,515	49,913	12,759

*1 2021年3月期第1四半期より、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

*3 2022年3月期第1四半期より、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

【単位：百万円】

セグメント利益	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
銀行	27,251	6,258	6,878	8,872	7,045	29,053	8,702
クレジット	13,565	5,645	6,389	4,356	4,470	20,860	4,057
セグメント利益合計	40,816	11,903	13,267	13,228	11,515	49,913	12,759

銀行・クレジット (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
営業貸付金	2,318,347	2,347,904	2,392,439	2,423,362	2,402,916	2,414,432
投資有価証券	273,218	269,425	272,107	271,882	275,740	276,410
関連会社投資	400	350	300	250	200	167
営業権、企業結合で取得した無形資産	11,771	11,771	11,771	11,771	11,771	11,771
セグメント資産合計	2,603,736	2,629,450	2,676,617	2,707,265	2,690,627	2,702,780

【単位：百万円】

セグメント資産	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
銀行	2,421,516	2,450,356	2,498,809	2,527,372	2,512,706	2,521,674
クレジット	182,220	179,094	177,808	179,893	177,921	181,106
セグメント資産合計	2,603,736	2,629,450	2,676,617	2,707,265	2,690,627	2,702,780

【単位：百万円】

	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
クレジット 一般個人ローン保証残高	341,466	324,094	307,407	298,624	294,250	286,994

輸送機器 (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
金融収益	2,478	296	271	200	405	1,172	375
オペレーティング・リース収益	49,271	6,455	6,349	6,749	7,552	27,105	6,797
サービス収入	10,216	796	709	744	1,091	3,340	1,291
上記以外のセグメント収益	2,685	—	—	—	—	—	—
セグメント収益 (合計)	64,650	7,547	7,329	7,693	9,048	31,617	8,463
支払利息 *3	18,866	3,558	3,185	3,072	2,945	12,760	2,994
オペレーティング・リース原価	15,070	3,480	3,393	3,522	3,793	14,188	4,533
サービス費用	4,379	48	80	79	448	655	230
販売費および一般管理費 *1 *3	9,337	1,650	1,825	1,799	1,519	6,793	1,701
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	—	△19	△141	—	1	△159	—
上記以外のセグメント費用	789	505	△22	△92	△19	372	△1,377
セグメント費用 (合計)	48,441	9,222	8,320	8,380	8,687	34,609	8,081
セグメント営業利益	16,209	△1,675	△991	△687	361	△2,992	382
持分法投資損益等	28,676	9,259	△1,066	△496	652	8,349	△5,213
セグメント利益	44,885	7,584	△2,057	△1,183	1,013	5,357	△4,831
うち Avolon	17,673	6,303	△2,714	△2,054	△298	1,237	△6,679

*1 2021年3月期第1四半期より、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

*3 2022年3月期第1四半期より、支払利息、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

輸送機器 (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
リース純投資	1,839	4,775	4,637	4,497	2,994	2,968
営業貸付金	24,088	19,774	13,428	15,500	30,757	36,602
オペレーティング・リース投資	253,717	255,863	254,042	251,842	262,482	254,060
棚卸資産	—	10	—	3	—	—
賃貸資産前渡金	4,990	5,726	3,876	3,029	578	828
関連会社投資	284,453	285,138	278,952	273,044	293,469	288,321
営業権、企業結合で取得した無形資産	16,217	14,846	13,931	12,056	11,482	10,863
セグメント資産合計	585,304	586,132	568,866	559,971	601,762	593,642

ORIX USA (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
金融収益	79,973	19,854	20,811	23,399	23,108	87,172	22,250
有価証券売却・評価損益および受取配当金	15,956	△2,386	6,488	7,390	13,018	24,510	18,864
サービス収入	37,116	6,394	4,460	5,554	6,138	22,546	5,856
上記以外のセグメント収益	2,664	907	1,331	882	669	3,789	724
セグメント収益 (合計)	135,709	24,769	33,090	37,225	42,933	138,017	47,694
支払利息 *3	30,878	6,266	4,682	4,535	4,115	19,598	3,914
サービス費用	3,235	597	153	1,030	985	2,765	978
販売費および一般管理費 *1	66,931	15,171	18,156	17,350	17,404	68,081	18,274
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	8,251	4,921	2,784	249	5,526	13,480	△1,755
上記以外のセグメント費用	△219	△485	△1,017	1,642	1,356	1,496	△485
セグメント費用 (合計)	109,076	26,470	24,758	24,806	29,386	105,420	20,926
セグメント営業利益	26,633	△1,701	8,332	12,419	13,547	32,597	26,768
持分法投資損益等	24,322	1,116	2,134	2,820	1,629	7,699	△1,605
セグメント利益	50,955	△585	10,466	15,239	15,176	40,296	25,163

*1 2021年3月期第1四半期より、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

*3 2022年3月期第1四半期より、支払利息のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

ORIX USA (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
リース純投資	1,172	1,084	450	434	458	450
営業貸付金	778,249	731,928	733,331	677,261	617,822	617,908
オペレーティング・リース投資	9,148	7,466	7,270	6,482	5,317	5,854
投資有価証券	320,217	313,474	302,944	306,554	342,631	334,244
事業用資産・サービス資産	66,416	66,324	65,876	65,503	72,094	71,947
棚卸資産	1,442	1,061	825	734	603	682
貸貸資産前渡金	1,259	1,344	680	445	378	1,006
関連会社投資	52,361	54,027	49,164	48,378	43,816	41,449
営業権、企業結合で取得した無形資産	143,763	140,087	133,644	130,063	136,962	135,602
セグメント資産合計	1,374,027	1,316,795	1,294,184	1,235,854	1,220,081	1,209,142

【単位：十億USD】

アセットマネジメント事業	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
期末運用資産残高	76.5	77.1	68.3	77.7	78.1	72.7

ORIX Europe (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
金融収益	559	50	△4	48	77	171	9
有価証券売却・評価損益および受取配当金	△2,079	4,436	1,610	3,124	1,069	10,239	1,893
サービス収入	150,044	31,679	35,275	40,541	42,893	150,388	48,554
セグメント収益 (合計)	148,524	36,165	36,881	43,713	44,039	160,798	50,456
支払利息 *3	△170	26	△130	△157	△174	△435	△215
サービス費用	35,624	8,450	9,388	10,240	11,799	39,877	12,849
販売費および一般管理費 *1	81,383	16,996	16,699	20,530	19,301	73,526	22,279
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	△17	—	—	34	—	34	—
上記以外のセグメント費用	△62	2,767	880	2,598	591	6,836	1,561
セグメント費用 (合計)	116,758	28,239	26,837	33,245	31,517	119,838	36,474
セグメント営業利益	31,766	7,926	10,044	10,468	12,522	40,960	13,982
持分法投資損益等	13,318	△737	△130	△482	△165	△1,514	△510
セグメント利益	45,084	7,189	9,914	9,986	12,357	39,446	13,472

*1 2021年3月期第1四半期より、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

*3 2022年3月期第1四半期より、支払利息のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

ORIX Europe (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2020. 3	2020. 6	2020. 9	2020. 12	2021. 3	2021. 6
投資有価証券	38,057	44,519	29,360	41,493	45,540	39,878
関連会社投資	1,495	1,479	1,540	1,581	1,770	1,823
営業権、企業結合で取得した無形資産	278,295	280,742	287,782	294,098	322,236	326,329
セグメント資産合計	317,847	326,740	318,682	337,172	369,546	368,030

【単位：十億ユーロ】

アセットマネジメント事業	2020. 3 通期	2020. 4-6	2020. 7-9	2020. 10-12	2021. 1-3	2021. 3 通期	2021. 4-6
期末運用資産残高	232.8	255.2	259.9	285.1	307.4	307.4	325.6
純資金流入額	△4.9	△4.4	△3.1	2.3	1.1	△4.1	3.7
期首運用資産残高に対する比率	△1.6%	△1.9%	△1.3%	1.0%	0.4%	△1.8%	1.2%
機関投資家向け	118.2	125.6	127.7	139.9	148.7	148.7	167.8
個人投資家向け	114.6	129.6	132.2	145.2	158.7	158.7	157.8

アジア・豪州 (1)

【単位：百万円】

セグメント損益	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
金融収益	43,694	9,838	9,828	9,796	10,469	39,931	11,253
有価証券売却・評価損益および受取配当金	8,971	△469	1,200	3,475	3,372	7,578	818
オペレーティング・リース収益	66,322	15,738	16,791	17,358	18,217	68,104	19,323
サービス収入	18,323	3,167	2,812	3,225	3,427	12,631	3,253
上記以外のセグメント収益	487	53	4	2	6	65	1
セグメント収益 (合計)	137,797	28,327	30,635	33,856	35,491	128,309	34,648
支払利息 *3	26,316	5,642	4,883	4,586	4,567	19,678	4,597
オペレーティング・リース原価	49,529	12,043	12,528	12,800	13,583	50,954	14,366
サービス費用	13,082	2,067	2,201	2,321	2,292	8,881	2,278
販売費および一般管理費 *1 *3	26,911	6,686	6,091	6,487	6,491	25,755	6,899
貸引繰入、信用損失費用、長期性評価損、有価証券評価損 *2	15,318	1,981	515	745	273	3,514	58
上記以外のセグメント費用	1,986	192	459	497	△145	1,003	296
セグメント費用 (合計)	133,142	28,611	26,677	27,436	27,061	109,785	28,494
セグメント営業利益	4,655	△284	3,958	6,420	8,430	18,524	6,154
持分法投資損益等	7,132	7,141	△7,024	△2,963	△2,554	△5,400	2,626
セグメント利益	11,787	6,857	△3,066	3,457	5,876	13,124	8,780

*1 2021年3月期第1四半期より、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

*2 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

*3 2022年3月期第1四半期より、支払利息、販売費および一般管理費のセグメントへの配賦方法を変更しています。これに伴い、セグメント利益を過年度に遡って組替再表示しています。

アジア・豪州 (2)

【単位：百万円】

セグメント資産	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
リース純投資	330,346	326,587	318,756	318,974	338,603	349,863
営業貸付金	222,465	229,691	227,195	236,515	271,038	277,004
オペレーティング・リース投資	195,660	205,803	209,862	221,890	235,182	240,093
投資有価証券	29,248	27,276	29,385	33,306	32,804	32,153
事業用資産	2,600	1,963	1,683	1,362	1,284	1,181
棚卸資産	242	267	341	378	377	395
貸貸資産前渡金	1,742	2,020	1,479	3,106	3,064	3,129
関連会社投資	221,853	208,259	198,085	195,595	195,413	200,986
営業権、企業結合で取得した無形資産	6,112	6,127	6,151	6,085	6,457	6,349
セグメント資産合計	1,010,268	1,007,993	992,937	1,017,211	1,084,222	1,111,153

主要業績データ (1)

【単位：百万円】

損益計算書データ	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3通期	2021.4-6
金融収益	276,864	65,431	66,473	69,326	69,964	271,194	68,302
有価証券売却・評価損益および受取配当金	22,499	2,369	10,463	14,670	18,595	46,097	24,129
オペレーティング・リース収益	430,665	94,946	103,015	98,559	100,545	397,065	113,466
生命保険料収入および運用益	367,778	116,123	117,628	122,396	131,403	487,550	108,098
商品および不動産売上高	406,511	108,365	84,288	97,888	120,412	410,953	119,104
サービス収入	776,012	150,407	165,230	178,117	186,095	679,849	175,714
営業収益 (合計)	2,280,329	537,641	547,097	580,956	627,014	2,292,708	608,813
支払利息	99,138	22,681	19,480	18,650	17,257	78,068	16,919
オペレーティング・リース原価	289,604	71,592	74,218	74,655	75,163	295,628	79,754
生命保険費用	269,425	85,645	87,380	92,253	109,070	374,348	79,763
商品および不動産売上原価	354,006	92,869	70,669	83,600	100,583	347,721	99,068
サービス費用	483,914	97,599	104,519	111,275	125,840	439,233	105,896
その他の損益	14,925	5,105	7,925	7,174	2,118	17,125	3,511
販売費および一般管理費	460,199	108,367	110,252	116,309	121,867	456,795	122,085
貸倒引当金繰入額 *1	24,425	—	—	—	—	—	—
信用損失費用 *1,2	—	6,405	931	2,830	5,855	16,021	△255
長期性資産評価損	3,043	257	326	8	2,429	3,020	87
有価証券評価損	11,969	1,605	2,271	338	1,721	5,935	6
営業費用 (合計)	2,010,648	492,125	472,774	507,092	561,903	2,033,894	506,834
営業利益	269,681	45,516	74,323	73,864	65,111	258,814	101,979
持分法投資損益 *2	67,924	12,430	△10,141	△212	△1,596	481	△4,920
子会社・関連会社株式売却損益および清算損	74,001	5,320	2,361	1,755	13,864	23,300	2,997
バーゲン・パーチェス益	955	4,365	—	—	601	4,966	—
税引前当期純利益	412,561	67,631	66,543	75,407	77,980	287,561	100,056
法人税等	105,837	17,176	21,506	25,584	26,481	90,747	29,456
当期純利益	306,724	50,455	45,037	49,823	51,499	196,814	70,600
非支配持分に帰属する当期純利益	3,640	430	1,243	1,650	1,130	4,453	5,384
償還可能非支配持分に帰属する当期純利益 (△損失)	384	△23	—	—	—	△23	—
当社株主に帰属する当期純利益	302,700	50,048	43,794	48,173	50,369	192,384	65,216

*1 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

*2 2021年3月期第2四半期より、関連会社貸付金に対する信用損失費用は持分法投資損益に含めて表示しています。

【単位：百万円】

資産利回り	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3通期	2021.4-6
収益 *1							
国内	131,625	30,964	31,305	31,719	31,988	125,976	30,562
海外	110,416	26,620	27,690	30,298	30,648	115,256	30,547
資産 (平残) *2							
国内	3,391,019	3,460,422	3,462,945	3,475,964	3,462,391	3,465,431	3,432,435
海外	1,231,546	1,335,604	1,305,478	1,273,820	1,254,422	1,292,331	1,270,369
資産利回り							
国内	3.9%	3.6%	3.6%	3.7%	3.7%	3.6%	3.6%
海外	9.0%	8.0%	8.5%	9.5%	9.8%	8.9%	9.6%

*1 リース純投資および営業貸付金から生じた利息収入

*2 リース純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	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
リース純投資	1,080,964	1,059,563	1,033,980	1,033,515	1,029,518	1,025,763
営業貸付金	3,740,486	3,711,042	3,732,261	3,699,810	3,670,784	3,679,541
貸倒引当金 *1	△56,836	—	—	—	—	—
信用損失引当金 *1,2	—	△91,860	△85,761	△80,866	△78,945	△77,904
オペレーティング・リース投資	1,400,001	1,385,904	1,375,958	1,401,071	1,408,189	1,406,898
投資有価証券	2,245,323	2,326,405	2,347,344	2,546,696	2,660,443	2,637,297
事業用資産	562,485	568,891	562,612	568,976	491,855	488,180
関連会社投資 *2	821,662	807,350	793,506	774,404	887,764	890,405
棚卸資産	126,013	129,539	135,234	147,343	142,156	136,897
その他（現金および現金等価物等）	3,147,430	3,195,673	3,272,936	3,233,542	3,351,318	3,394,889
総資産	13,067,528	13,092,507	13,168,070	13,324,491	13,563,082	13,581,966
長短借入債務および預金	6,847,889	7,001,208	6,946,826	7,049,118	7,041,887	7,066,095
保険契約債務および保険契約者勘定	1,591,475	1,632,439	1,727,963	1,765,677	1,822,422	1,849,661
その他（支払手形、買掛金および未払金等） *1	1,551,998	1,443,104	1,452,596	1,507,482	1,595,629	1,550,959
負債合計	9,991,362	10,076,751	10,127,385	10,322,277	10,459,938	10,466,715
償還可能非支配持分	10,331	10,204	—	—	—	—
当社株主資本合計	2,993,608	2,935,174	2,979,684	2,938,261	3,028,456	3,047,532
非支配持分	72,227	70,378	61,001	63,953	74,688	67,719
資本合計	3,065,835	3,005,552	3,040,685	3,002,214	3,103,144	3,115,251
負債・償還可能非支配持分・資本合計	13,067,528	13,092,507	13,168,070	13,324,491	13,563,082	13,581,966

*1 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金を信用損失引当金に組み替えています。

*2 2021年3月期第2四半期より、関連会社貸付金に対する信用損失引当金は関連会社投資に含めて表示しています。なお、2020年3月期以前について、関連会社貸付金に対する貸倒引当金はありませんでした。

主要な為替レート	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
円ドル						
四半期平均レート	109.22	107.74	105.88	104.45	106.24	110.00
期末レート	108.83	107.74	105.80	103.50	110.71	110.58
円ユーロ						
四半期平均レート	120.68	118.94	123.71	124.41	128.10	131.78
期末レート	119.55	121.08	124.17	126.95	129.80	131.58

主要資産に関する情報 (1)

【単位：百万円】

新規実行高	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
リース純投資（購入金額ベース）	444,841	76,824	81,671	90,744	97,279	346,518	103,079
国内	244,087	43,325	44,706	50,976	53,701	192,708	45,196
海外	200,754	33,499	36,965	39,768	43,578	153,810	57,883
営業貸付金	1,529,175	258,559	282,136	289,439	367,894	1,198,028	294,052
国内	1,134,586	193,862	226,963	207,322	234,783	862,930	160,660
海外	394,589	64,697	55,173	82,117	133,111	335,098	133,392
オペレーティング・リース	493,666	67,787	79,078	82,983	72,987	302,835	67,499
国内	234,188	38,365	47,999	43,668	44,084	174,116	41,145
(内、不動産)	(45,399)	(1,861)	(4,467)	(8,239)	(6,074)	(20,641)	(3,389)
海外	259,478	29,422	31,079	39,315	28,903	128,719	26,354
投資有価証券	765,589	123,704	153,956	280,514	207,489	765,663	121,041
国内	653,228	116,327	145,732	239,094	197,402	698,555	97,921
海外	112,361	7,377	8,224	41,420	10,087	67,108	23,120
その他事業取引	116,623	30,714	24,860	31,355	25,068	111,997	20,853
国内	115,754	30,680	24,856	31,338	25,033	111,907	20,800
海外	869	34	4	17	35	90	53

【単位：百万円】

リース純投資残高	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
輸送機器	457,405	455,526	445,140	445,031	437,759	432,569
産業工作機械	210,248	205,968	201,932	202,711	212,655	222,157
電気機器	134,775	129,833	124,936	122,946	121,021	117,918
情報関連機器・事務機器	104,218	99,992	96,781	95,977	95,708	94,265
商業・サービス業用機械設備	45,062	43,471	43,106	43,822	42,339	40,841
その他	129,256	124,773	122,085	123,028	120,036	118,013
合計	1,080,964	1,059,563	1,033,980	1,033,515	1,029,518	1,025,763

【単位：百万円】

営業貸付金残高	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
国内個人向け	2,098,400	2,135,686	2,189,762	2,215,861	2,211,276	2,226,071
不動産ローン	1,842,131	1,888,833	1,954,007	1,990,171	1,995,031	2,016,722
カードローン	223,651	215,033	198,874	194,309	188,547	181,474
その他	32,618	31,820	36,881	31,381	27,698	27,875
国内法人向け	604,859	582,196	556,930	545,923	530,892	512,069
不動産業	300,984	293,695	283,630	285,184	279,046	274,013
ノンリコースローン	48,566	52,645	45,909	46,778	47,956	47,663
商工業およびその他	255,309	235,856	227,391	213,961	203,890	190,393
海外向け	1,024,009	980,665	973,284	925,903	916,265	928,398
買取債権	13,218	12,495	12,285	12,123	12,351	13,003
合計	3,740,486	3,711,042	3,732,261	3,699,810	3,670,784	3,679,541

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	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
輸送機器	847,376	854,500	852,817	857,895	873,697	860,673
測定・分析機器、情報関連機器	125,897	122,711	120,165	117,907	118,758	118,674
不動産	269,483	254,988	247,529	250,586	249,225	241,596
その他	10,308	9,588	13,844	24,224	24,291	46,957
使用権資産（オペレーティング・リース）	121,553	119,132	114,671	117,272	114,268	111,710
未収レンタル料	25,384	25,326	27,255	33,522	28,259	27,630
貸倒引当金（オペレーティング・リース）*	—	△341	△323	△335	△309	△342
合計	1,400,001	1,385,904	1,375,958	1,401,071	1,408,189	1,406,898

* 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しています。

この適用により、従来、貸倒引当金に計上していた未収レンタル料に対する引当金は、2021年3月期第1四半期よりオペレーティング・リース投資の内訳として計上しています。

【単位：百万円】

アセットクオリティ（リース純投資、営業貸付金）	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
リース純投資残高	1,080,964	1,059,563	1,033,980	1,033,515	1,029,518	1,025,763
リース純投資不良債権額	15,346	24,477	22,939	20,746	18,925	19,893
営業貸付金残高	3,740,486	3,711,042	3,732,261	3,699,810	3,670,784	3,679,541
不良債権額内訳						
個別評価対象外貸付金不良債権額	10,264	36,176	40,111	28,478	28,181	30,874
個別評価対象貸付金債権額	85,820	62,986	65,291	57,871	59,757	55,612
個別評価対象貸倒引当金/信用損失引当金残高 *1	13,447	16,407	15,050	12,955	13,404	12,110
不良債権比率 *2	2.3%	2.6%	2.7%	2.3%	2.3%	2.3%

*1 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金を信用損失引当金に組み替えています。

*2 (リース純投資不良債権額+個別評価対象外貸付金不良債権額+個別評価対象貸付金債権額) ÷ (リース純投資残高+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/信用損失引当金 *1	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
期首残高	58,011	55,687	89,094	83,899	79,075	55,687	73,990
会計基準書アップデート第2016-13号適用による影響額	—	30,376	—	—	—	30,376	—
(調整後) 期首残高	58,011	86,063	89,094	83,899	79,075	86,063	73,990
リース純投資	12,049	15,242	16,219	16,206	17,078	15,242	16,522
個別評価対象外貸付金	32,231	57,685	56,468	52,643	49,042	57,685	44,064
個別評価対象貸付金	13,731	13,136	16,407	15,050	12,955	13,136	13,404
繰入額 / 戻入額 (△戻入額)	24,425	7,654	4,095	3,690	3,674	19,113	1,505
リース純投資	3,304	1,015	449	1,600	221	3,285	273
個別評価対象外貸付金	14,920	858	593	△596	△275	580	1,498
個別評価対象貸付金	6,201	5,781	3,053	2,686	3,728	15,248	△266
取崩額 / 繰戻額 (△取崩額)	△24,132	△4,821	△8,593	△8,128	△10,853	△32,395	△2,160
リース純投資	△2,835	△213	△383	△843	△1,219	△2,658	△475
個別評価対象外貸付金	△14,819	△2,139	△3,436	△2,788	△5,018	△13,381	△1,649
個別評価対象貸付金	△6,478	△2,469	△4,774	△4,497	△4,616	△16,356	△36
その他 *2	△1,468	198	△697	△386	2,094	1,209	△12
リース純投資	△826	175	△79	115	442	653	15
個別評価対象外貸付金	△635	64	△982	△217	315	△820	965
個別評価対象貸付金	△7	△41	364	△284	1,337	1,376	△992
期末残高	56,836	89,094	83,899	79,075	73,990	73,990	73,323
リース純投資	11,692	16,219	16,206	17,078	16,522	16,522	16,335
個別評価対象外貸付金 *1	31,697	56,468	52,643	49,042	44,064	44,064	44,878
個別評価対象貸付金	13,447	16,407	15,050	12,955	13,404	13,404	12,110
上記以外 *3	—	2,766	1,862	1,791	4,955	4,955	4,581
信用損失引当金 期末残高合計	56,836	91,860	85,761	80,866	78,945	78,945	77,904
オフバランスシート信用エクスポージャー *4	—	31,570	28,293	27,190	26,094	26,094	24,153

*1 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、信用損失引当金の見積方法を変更しています。

これに伴い個別評価対象外の引当金見積方法については、金融資産の性質や関連するリスク特性、貸倒処理実績や関連する経済指標による将来予測シナリオなど、利用可能な情報によって最善の算定方法を選択しています。

*2 その他には、為替相場の変動の影響等が含まれています。

*3 上記以外には、売掛金等に対する引当金が含まれています。なお、2020年3月期までは個別評価対象外貸付金に含めており、2020年3月末時点で1,149百万円でした。

また、2021年3月期第2四半期より、関連会社貸付金に対する信用損失引当金は関連会社投資に含めて表示しています。なお、2020年3月期までは、関連会社貸付金に対する貸倒引当金はありませんでした。

*4 オフバランスシート信用エクスポージャーに対する引当金は、連結貸借対照表上、その他負債に計上されております。

【単位：百万円】

貸倒引当金/信用損失引当金繰入率 (リース純投資、営業貸付金)	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
貸倒引当金/信用損失引当金繰入額	24,425	7,654	4,095	3,690	3,674	19,113	1,505
貸倒引当金/信用損失引当金繰入率 *	0.53%	0.64%	0.34%	0.31%	0.31%	0.40%	0.13%

* 当期繰入額 / (リース純投資の平均残高+営業貸付金の平均残高)

【単位：百万円】

貸倒引当金繰入額/信用損失費用 *1	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3通期	2021.4-6
リース純投資	3,304	1,015	449	1,600	221	3,285	273
営業貸付金	21,121	6,639	3,646	2,090	3,453	15,828	1,231
オフバランスシート信用エクスポージャー	—	△1,854	△3,080	△932	△1,571	△7,437	△1,901
売却可能負債証券	—	—	—	—	117	117	—
上記以外 *2	—	605	△84	72	3,635	4,228	142
合計	24,425	6,405	931	2,830	5,855	16,021	△255

*1 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しており、貸倒引当金繰入額を信用損失費用に組み替えています。

*2 上記以外は、売掛金等に対する引当金繰入額であり、2020年3月期までは営業貸付金に含めております。

主要資産に関する情報 (4)

【単位：百万円】

投資有価証券残高	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
持分証券	492,902	507,837	508,710	537,485	540,082	505,914
短期売買目的負債証券	7,431	2,761	5,464	2,748	2,654	3,373
売却可能負債証券						
国債・地方債（国内）	816,248	829,034	877,963	939,052	1,007,320	984,429
国債・地方債（海外）	88,052	86,513	77,801	87,357	90,114	96,776
社債	596,477	644,940	621,138	730,051	742,251	772,207
米州のCMBS・RMBS	48,672	47,910	45,458	30,970	34,457	32,869
その他	81,736	93,700	97,244	105,630	129,775	127,979
小計	1,631,185	1,702,097	1,719,604	1,893,060	2,003,917	2,014,260
満期保有目的負債証券	113,805	113,710	113,566	113,403	113,790	113,750
合計	2,245,323	2,326,405	2,347,344	2,546,696	2,660,443	2,637,297

【単位：百万円】

未実現評価損益	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
売却可能負債証券						
国債・地方債（国内）	13,106	△8,601	△9,802	△20,731	△27,644	△26,299
国債・地方債（海外）	△741	886	2,480	3,186	3,692	4,776
社債	852	6,479	4,519	4,256	△611	5,044
米州のCMBS・RMBS	△8,285	△5,190	△1,806	△2,119	△1,211	△852
その他	△10,627	△2,236	33	2,490	3,044	3,561
合計	△5,695	△8,662	△4,576	△12,918	△22,730	△13,770

【単位：百万円】

信用損失引当金	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
売却可能負債証券	—	—	—	—	△120	△120

※ 2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定—会計基準編纂書326(信用損失))を適用しています。

この適用により、売却可能負債証券の公正価値が償却原価を下回り減損している場合、信用損失に伴う減損については信用損失引当金を通じて期間損益に計上します。

【単位：百万円】

有価証券実現損益*	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
持分証券	4,620	△411	9,753	12,555	17,423	39,320	22,931
短期売買目的負債証券	1,115	166	378	446	429	1,419	283
売却可能負債証券							
国債・地方債（国内）	71	4	61	37	1	103	19
国債・地方債（海外）	799	210	13	8	△175	56	26
社債	298	1,131	△45	38	△85	1,039	57
米州のCMBS・RMBS	454	148	△2,246	884	129	△1,085	166
その他	878	△993	—	△170	△1,001	△2,164	14
小計	2,500	500	△2,217	797	△1,131	△2,051	282
満期保有目的負債証券	—	—	—	—	—	—	—
合計	8,235	255	7,914	13,798	16,721	38,688	23,496

※ 持分証券は、主に上場株式、市場性のない株式および投資ファンドから構成されています。

※ 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。

* 実現損益には、売却損益や減損および売却可能負債証券の信用損失費用に加え、持分証券の評価損益を含んでいます。

資金調達 (1)

【単位：百万円】

資金調達状況の推移	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
短期借入債務						
金融機関借入	319,122	333,976	348,526	357,170	291,578	360,627
MTN *	—	—	—	—	1,336	1,333
CP *	17,710	43,174	12,999	14,285	14,355	94,505
短期借入債務合計	336,832	377,150	361,525	371,455	307,269	456,465
長期借入債務						
金融機関借入	3,094,474	3,173,310	3,122,871	3,193,227	3,189,083	3,114,949
社債 *	845,938	856,104	835,622	829,340	927,088	979,921
MTN *	176,802	172,854	138,055	132,007	141,296	85,864
ABS, CMBS *	162,140	135,894	166,913	181,916	159,366	138,290
長期借入債務合計	4,279,354	4,338,162	4,263,461	4,336,490	4,416,833	4,319,024
長短借入債務合計	4,616,186	4,715,312	4,624,986	4,707,945	4,724,102	4,775,489
預金	2,231,703	2,285,896	2,321,840	2,341,173	2,317,785	2,290,606
長短借入債務および預金	6,847,889	7,001,208	6,946,826	7,049,118	7,041,887	7,066,095

* 資本市場調達分

長期借入比率	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
長期借入比率 *	93%	92%	92%	92%	93%	90%

* 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	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
金融機関借入	50%	50%	50%	50%	49%	49%
資本市場調達	18%	17%	17%	17%	18%	18%
預金	32%	33%	33%	33%	33%	33%

【単位：百万円】

資金調達コスト (預金含む)	2020.3 通期	2020.4-6	2020.7-9	2020.10-12	2021.1-3	2021.3 通期	2021.4-6
支払利息							
円貨	14,877	3,870	3,939	3,888	3,621	15,318	4,169
外貨	84,261	18,811	15,541	14,762	13,636	62,750	12,750
長短借入債務および預金 (平残)							
円貨	3,980,192	4,271,676	4,360,239	4,454,173	4,489,684	4,393,943	4,546,990
外貨	2,565,733	2,616,456	2,574,755	2,540,796	2,493,126	2,556,284	2,528,725
調達コスト							
円貨	0.37%	0.36%	0.36%	0.35%	0.32%	0.35%	0.37%
外貨	3.28%	2.88%	2.41%	2.32%	2.19%	2.45%	2.02%

資金調達 (2)

【単位：百万円】

コミットメントライン	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
設定額	569,862	575,388	570,696	576,682	612,737	596,821
未使用額	427,564	431,824	436,798	447,201	524,451	445,655

【単位：百万円】

手元流動性の状況推移（銀行・生命を除く）	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
現金および現金等価物	549,169	621,267	685,230	650,721	627,055	634,659
コミットメントライン 未使用額	427,564	431,824	436,798	447,201	524,451	445,655
手元流動性 (a)	976,733	1,053,091	1,122,028	1,097,922	1,151,506	1,080,314
市場性短期債務 *	182,385	232,776	164,504	159,828	190,928	247,053
手元流動性カバー率 (a)/(b)	536%	452%	682%	687%	603%	437%

* 1年以内に償還予定の社債・MTNと、CP残高の合計

格付	2020.3	2020.6	2020.9	2020.12	2021.3	2021.6
格付投資情報センター (R&I)						
短期 (CP)	a-1 +					
長期	AA - (安定的)					
S&P (長期)	A - (ネガティブ)					
Fitch						
短期	F2	F2	F2	F2	F2	F2
長期	A - (ネガティブ)					
Moody's (長期)	A3 (安定的)	A3 (ネガティブ)	A3 (ネガティブ)	A3 (ネガティブ)	A3 (ネガティブ)	A3 (ネガティブ)