
2016年3月期 第3四半期連結決算概要

2016年1月28日

 日立キャピタル株式会社

Contents

1. 2016年3月期 第3四半期連結決算の概要
2. 事業別概況
3. 2016年3月期 連結決算の見通し

1-1. 2016年3月期 第3四半期連結決算の概要

単位:百万円

	14/12実績	15/12実績	前年比
売上収益	265,631	272,924	103%
売上原価	177,083	174,752	99%
売上総利益	88,548	98,171	111%
販売費及び一般管理費	59,864	63,715	106%
調整後営業利益(*)	28,683	34,456	120%
税引前四半期利益 (売上収益税引前四半期利益率)	28,293 (10.7%)	35,763 (13.1%)	126% (+2.4%)
親会社の所有者に帰属する四半期利益	19,807	25,302	128%
基本的1株当たり四半期利益(円)	169.46	216.47	128%
取扱高	1,533,693	1,695,214	111%
営業資産残高	2,995,825	3,049,634	102%
ROE	8.5%	10.1%	+1.6%
ROA(営業資産残高税引前利益率)	1.3%	1.6%	+0.3%
OHR(販管費分配率)	63.0%	59.6%	▲3.4%

* 調整後営業利益＝売上収益－売上原価－販売費及び一般管理費

1-2. 2016年3月期 第3四半期 業績ハイライト

<p>取 扱 高</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 日本事業では、情報機器関連等の基盤事業が堅調に推移したことや、社会インフラなどの注力分野の取扱高が伸長したことなどにより、前年を上回った。 ● グローバル事業では、引き続き米州(米国・カナダ)でのビークルソリューション事業やファクタリング事業が好調に推移したことや、欧州(英国)でのファイナンス事業が堅調だったことなどにより、前年を上回った。 		
<p>税 引 前 四 半 期 利 益</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 日本事業では、注力分野である社会インフラが伸長したことや、環境・再生可能エネルギーの売電収入が増加したほか、コスト構造改革推進の効果などにより、増益となった。 ● グローバル事業では、欧州が堅調に推移したことに加え、米州における事業が好調に推移したことなどにより、増益となった。 		
<p>為替レート ※PLに適用する 期中平均レート</p>	<p>14/12レート</p>	<p>15/12レート</p>	<p>前年比</p>
<p>英ポンド(円/£)</p>	<p>175円</p>	<p>186円</p>	<p>+11円</p>
<p>米ドル(円/\$)</p>	<p>107円</p>	<p>121円</p>	<p>+14円</p>

1-3. 売上原価・販管費内訳

■ 売上原価内訳

単位:百万円

	14/12実績	15/12実績	前年比
売上原価	177,083	174,752	99%
(うち、資金原価)	17,939	20,161	112%

■ 販管費内訳

単位:百万円

	14/12実績	15/12実績	前年比
販売費及び一般管理費	59,864	63,715	106%
(うち、人件費)	32,508	34,093	105%
(うち、業務運営費等)	23,242	24,385	105%
(うち、貸倒関連費用)	4,113	5,236	127%

1-4. (ご参考) 地域別 貸倒等実績

単位:百万円

		14/12実績	15/12実績	前年比
貸倒実績		3,002	3,974	+971
貸倒率		0.12%	0.15%	+0.03%
日本	貸倒実績	738	654	▲84
	貸倒率	0.05%	0.04%	▲0.01%
欧米	貸倒実績	1,002	2,135	+1,132
	貸倒率	0.16%	0.30%	+0.14%
アジア	貸倒実績	1,261	1,185	▲76
	貸倒率	0.40%	0.33%	▲0.07%

1-5. 要約連結財政状態計算書

単位: 億円

	15/12末			15/12末	
		15/3末比較			15/3末比較
現金・現金同等物	1,641	+447	買掛金・その他の営業債務	2,498	▲231
売掛金・その他の営業債権	14,710	+1,032	借入金・社債等	23,943	+2,452
ファイナンス・リース債権	10,518	+554	未払金	247	▲31
その他の金融資産	507	▲40	その他の金融負債	686	▲211
オペレーティング・リース資産	3,206	+178	未払法人所得税	60	+33
持分法で会計処理されている投資	198	+6	退職給付に係る負債	61	▲1
その他の有形固定資産	204	+43	繰延税金負債	18	▲1
その他の無形資産	128	0	その他の負債	714	+66
繰延税金資産	191	▲19	負債合計	28,229	+2,073
その他の資産	456	+37	資本合計	3,534	+166
資産合計	31,764	+2,239	負債・資本合計	31,764	+2,239

2-1. 日本事業／グローバル事業別概況

単位:百万円

		14/12実績	15/12実績	前年比	グローバル比率
売上収益	日本事業	165,855	167,392	101%	38.7% (前年比+1.1%)
	グローバル事業	99,776	105,531	106%	
資金原価	日本事業	5,928	5,508	93%	72.7% (前年比+5.7%)
	グローバル事業	12,010	14,653	122%	
売上総利益	日本事業	46,815	46,176	99%	53.0% (前年比+5.8%)
	グローバル事業	41,733	51,995	125%	
税引前 四半期利益	日本事業	13,009	14,983	115%	58.1% (前年比+4.1%)
	グローバル事業	15,283	20,779	136%	
取扱高	日本事業	853,267	880,125	103%	48.1% (前年比+3.7%)
	グローバル事業	680,426	815,088	120%	
営業資産残高	日本事業	1,849,239	1,721,746	93%	43.5% (前年比+5.3%)
	グローバル事業	1,146,585	1,327,888	116%	

2-2. 日本事業の内訳①:取扱高/営業資産残高

単位:百万円

		14/12実績	15/12実績	前年比
取扱高		853,267	880,125	103%
	アカウントソリューション	742,713	771,174	104%
	うち、ファクタリング	235,896	203,932	86%
	うち、ファクタリング除き	506,817	567,241	112%
	ベンダーソリューション	100,084	101,007	101%
報告セグメント 合計		842,797	872,181	103%
その他(収束ほか)		13,343	10,218	77%
営業資産残高		1,849,239	1,721,746	93%
	アカウントソリューション	1,199,929	1,161,559	97%
	ベンダーソリューション	329,212	320,427	97%
報告セグメント 合計		1,529,141	1,481,986	97%
その他(収束ほか)		320,097	239,759	75%

* 取扱高には日本事業における調整額を含めております。

2-3. 日本事業の内訳②: 売上収益 / 売上総利益 / 税引前利益 **HITACHI** Inspire the Next

単位: 百万円

	14/12実績	15/12実績	前年比
売上収益	165,855	167,392	101%
アカウントソリューション	141,008	146,278	104%
ベンダーソリューション	16,173	14,785	91%
報告セグメント 合計	157,182	161,063	102%
その他(収束ほか)	13,163	11,046	84%
売上総利益	46,815	46,176	99%
アカウントソリューション	28,334	29,437	104%
ベンダーソリューション	9,768	9,438	97%
報告セグメント 合計	38,103	38,876	102%
その他(収束ほか)	9,286	7,700	83%
税引前四半期利益	13,009	14,983	115%
アカウントソリューション	11,658	14,832	127%
ベンダーソリューション	2,341	2,226	95%
報告セグメント 合計	13,999	17,059	122%
その他(収束ほか)	1,735	1,090	63%

* 売上収益・売上総利益・税引前四半期利益には日本事業における調整額を含めております。

2-4. グローバル事業の内訳①:取扱高/営業資産残高

単位:百万円

	14/12実績	15/12実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
取扱高	680,426	815,088	120%	64,565	110%
欧州	361,111	398,790	110%	23,863	104%
米州	118,863	158,019	133%	18,536	117%
中国	144,874	191,324	132%	20,260	118%
ASEAN	55,577	66,954	120%	1,905	117%
営業資産残高	1,146,585	1,327,888	116%	▲48,936	120%
欧州	594,380	652,903	110%	▲30,128	115%
米州	172,584	235,326	136%	117	136%
中国	269,638	326,217	121%	▲6,722	123%
ASEAN	109,983	113,441	103%	▲12,202	114%

2-5. グローバル事業の内訳②:売上収益/売上総利益/税引前利益 HITACHI Inspire the Next

単位:百万円

	14/12実績	15/12実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
売上収益	99,776	105,531	106%	7,136	99%
欧州	73,900	74,567	101%	4,407	95%
米州	6,041	9,243	153%	1,106	135%
中国	11,773	12,827	109%	1,411	97%
ASEAN	8,077	8,892	110%	211	107%
売上総利益	41,733	51,995	125%	3,836	115%
欧州	25,504	31,293	123%	1,849	115%
米州	4,972	7,611	153%	914	135%
中国	7,474	8,982	120%	982	107%
ASEAN	3,775	4,126	109%	91	107%
税引前四半期利益	15,283	20,779	136%	1,722	125%
欧州	11,264	13,213	117%	782	110%
米州	1,338	2,733	204%	331	179%
中国	4,018	5,255	131%	577	116%
ASEAN	268	266	99%	30	88%

* 売上収益・売上総利益・税引前四半期利益にはグローバル事業における調整額を含めております。

3. 2016年3月期 連結決算の見通し

単位:百万円

	15/3実績	16/3予想	前年比
売上収益	356,291	370,000	104%
売上原価	236,922	241,400	102%
(うち、資金原価)	24,321	28,500	117%
売上総利益	119,368	128,600	108%
販売費及び一般管理費	80,381	83,500	104%
調整後営業利益(*)	38,986	45,100	116%
税引前利益 (売上収益税引前利益率)	35,598 (10.0%)	46,500 (12.6%)	131% (+2.6%)
親会社の所有者に帰属する当期利益	24,140	32,500	135%
基本的1株当たり当期利益(円)	206.53	278.05	135%
1株当たり配当金(円)	60.00	84.00	140%
取扱高	2,118,850	2,240,000	106%
ROE	7.7%	9%以上	—
OHR(販管費分配率)	63.1%	63%未満	—

* 調整後営業利益＝売上収益－売上原価－販売費及び一般管理費

日立キャピタル

<http://www.hitachi-capital.co.jp/>

(ご注意)

本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは異なる結果となる可能性があることをご認識いただき、資料をご活用ください。