

# 株式会社SUBARU

## SUBARU CORPORATION

### 年次データ集

### Annual Data

ページ  
Page

・連結売上高(日本基準)	・Consolidated Sales & Profits (J-GAAP)	1
・連結売上収益・利益(IFRS)	・Consolidated Revenue and Profits (IFRS)	
・連結貸借対照表(日本基準)	・Consolidated Balance Sheets (J-GAAP)	2
・連結財政状態計算書(IFRS)	・Consolidated Statements of Financial Position (IFRS)	
・連結損益計算書(日本基準)	・Consolidated Statements of Income (J-GAAP)	4
・連結損益計算書(IFRS)	・Consolidated Statements of Income (IFRS)	
・連結キャッシュ・フロー計算書(日本基準)	・Consolidated Statements of Cash Flows (J-GAAP)	6
・連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)	・Consolidated Statements of Cash Flows (IFRS)	
・設備投資・減価償却費・研究開発費(日本基準)	・Capital expenditures・Depreciation・Research and development expenses (J-GAAP)	8
・設備投資・減価償却費・研究開発支出(IFRS)	・Capital expenditures・Depreciation・Research and development expenditures (IFRS)	

※当社グループは2020年3月期第1四半期より、国際財務報告基準(IFRS)を任意適用しています。

The SUBARU Group has voluntarily adopted the IFRS from the first quarter of the fiscal year ended March 2020

※株式情報・指標は財務ハイライトをご参照ください。

Stock information and Index : Please refer to Financial Highlights

## (J-GAAP) 【通期】連結売上高

## 【Full Year】Consolidated Sales &amp; Profits

単位:百万円 Millions of yen

		J-GAAP				IFRS	
		16/3	17/3	18/3	19/3	19/3	20/3
		2015.4-2016.3	2016.4-2017.3	2017.4-2018.3	2018.4-2019.3	2018.4-2019.3	2019.4-2020.3
売上高 ※1	Net sales	3,232,258	3,325,992	3,232,695	3,160,514	-	-
営業利益	Operating income	565,589	410,810	379,447	195,529	-	-
経常利益	Ordinary income	576,972	394,330	379,934	196,239	-	-
親会社株主に帰属する当期純益	Net income attributable to owners of parent	436,654	282,354	220,354	147,812	-	-

## (IFRS) 【通期】連結売上収益・利益

## 【Full Year】Consolidated Revenue and Profits

単位:百万円 Millions of yen

		J-GAAP				IFRS	
		16/3	17/3	18/3	19/3	19/3	20/3
		2015.4-2016.3	2016.4-2017.3	2017.4-2018.3	2018.4-2019.3	2018.4-2019.3	2019.4-2020.3
売上収益	Revenue	-	-	-	-	3,156,150	3,344,109
営業利益	Operating profit	-	-	-	-	181,724	210,319
税引前利益	Profit before tax	-	-	-	-	186,026	207,656
親会社の所有者に帰属する当期利益	Profit for the period attributable to owners of parent	-	-	-	-	141,418	152,587

※1 2019年3月期より会計方針変更(売上高から販売奨励金を控除)、2018年3月期より遡及適用しています。

Change of accounting policy effective from FYE March 2019 (deduction of sales incentives from net sales); Retroactively applied to the figures for FYE March 2018

単位:百万円 Millions of yen

		J-GAAP				IFRS	
		16/3	17/3	18/3	19/3	19/3	20/3
		2016.3	2017.3	2018.3	2019.3	2019.3	2020.3
<b>資産の部</b>	<b>Assets</b>						
<b>流動資産</b>	<b>Current assets</b>						
現金及び預金	Cash and deposits	507,553	658,822	765,397	831,700	-	-
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable-trade	140,319	158,454	155,247	148,832	-	-
リース投資資産	Lease investment assets	21,532	18,538	17,120	14,731	-	-
有価証券	Short-term investment securities	500,572	320,579	242,573	119,963	-	-
商品及び製品	Merchandise and finished goods	192,705	205,991	202,435	249,558	-	-
仕掛品	Work in process	50,666	51,754	52,307	74,711	-	-
原材料及び貯蔵品	Raw materials and supplies	34,996	43,586	42,448	66,431	-	-
繰延税金資産	Deferred tax assets	90,893	109,600	124,766	-	-	-
短期貸付金	Short-term loans receivables	151,973	176,433	185,364	198,737	-	-
その他	Other	93,509	102,045	107,893	121,903	-	-
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△ 625	△ 551	△ 340	△ 347	-	-
<b>流動資産合計</b>	<b>Total current assets</b>	<b>1,784,093</b>	<b>1,845,251</b>	<b>1,895,210</b>	<b>1,826,219</b>	-	-
<b>固定資産</b>	<b>Noncurrent Assets</b>						
<b>有形固定資産</b>	<b>Property, plant and equipment</b>						
建物及び構築物(純額)	Buildings and structures, net	158,386	178,464	207,133	218,664	-	-
機械装置及び運搬具(純額)	Machinery, equipment and vehicles, net	138,519	172,977	169,814	193,624	-	-
土地	Land	182,531	183,477	184,339	187,052	-	-
賃貸用車両及び器具(純額)	Vehicles and equipment on operating leases, net	7,460	11,609	18,638	15,809	-	-
建設仮勘定	Construction in progress	46,951	45,416	55,908	31,334	-	-
その他(純額)	Other, net	38,786	65,322	67,276	70,911	-	-
<b>有形固定資産合計</b>	<b>Total property, plant, and equipment</b>	<b>572,633</b>	<b>657,265</b>	<b>703,108</b>	<b>717,394</b>	-	-
<b>無形固定資産</b>	<b>Intangible assets</b>						
<b>無形固定資産合計</b>	<b>Total intangible assets</b>	<b>20,989</b>	<b>24,905</b>	<b>28,293</b>	<b>33,754</b>	-	-
<b>投資その他の資産</b>	<b>Investments and other assets</b>						
投資有価証券	Investment securities	109,804	105,510	113,465	122,453	-	-
退職給付に係る資産	Net defined benefit asset	1,774	931	82	-	-	-
繰延税金資産	Deferred tax assets	16,339	20,922	32,244	151,019	-	-
その他	Other	90,205	110,848	115,273	135,132	-	-
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△ 3,427	△ 3,311	△ 3,362	△ 3,246	-	-
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>Total investments and other assets</b>	<b>214,695</b>	<b>234,900</b>	<b>257,702</b>	<b>405,358</b>	-	-
<b>固定資産合計</b>	<b>Total non-current assets</b>	<b>808,317</b>	<b>917,070</b>	<b>989,103</b>	<b>1,156,506</b>	-	-
<b>資産合計</b>	<b>Total assets</b>	<b>2,592,410</b>	<b>2,762,321</b>	<b>2,884,313</b>	<b>2,982,725</b>	-	-
<b>負債の部</b>	<b>Liabilities</b>						
<b>流動負債</b>	<b>Current liabilities</b>						
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payable-trade	959,495	1,013,738	1,051,006	1,012,171	-	-
電子記録債務	Electronically recorded obligations-operating	326,625	349,737	320,137	315,026	-	-
短期借入金	Short-term loans payable	91,476	92,098	64,863	63,772	-	-
一年返済予定の長期借入金	Current portion of long-term loans payable	33,252	43,205	22,082	4,352	-	-
一年償還予定の社債	Current portion of bonds	33,692	44,443	42,982	7,592	-	-
未払法人税等	Income taxes payable	10,000	-	-	-	-	-
未払費用	Accrued expenses	100,272	13,858	45,372	5,367	-	-
賞与引当金	Provision for bonuses	132,759	221,328	255,914	161,661	-	-
製品保証引当金	Provision for product warranties	23,554	23,678	24,131	22,650	-	-
工事損失引当金	Provision for product warranties	51,251	59,259	34,743	256,814	-	-
事業終了損失引当金	Provision for loss on construction contracts	645	65	160	666	-	-
エアバッグ関連損失引当金	Provision for loss on business liquidation	-	3,317	3,098	1,575	-	-
その他	Provision for loss related to airbags	155,969	162,750	172,813	172,696	-	-
<b>流動負債合計</b>	<b>Total current liabilities</b>	<b>959,495</b>	<b>1,013,738</b>	<b>1,051,006</b>	<b>1,012,171</b>	-	-
<b>固定負債</b>	<b>Non-current liabilities</b>						
長期借入金	Long-term loans payable	93,030	60,612	21,138	88,452	-	-
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	18,769	29,802	20,305	5,040	-	-
製品保証引当金	Provision for product warranties	-	-	35,801	43,934	-	-
役員退職慰労引当金	Provision for directors' retirement benefits	478	536	447	488	-	-
退職給付に係る負債	Net defined benefit liability	18,586	18,615	19,337	22,900	-	-
長期前受収益	Long-term unearned revenue	-	-	-	157,446	-	-
その他	Other	152,641	174,130	175,256	39,469	-	-
<b>固定負債合計</b>	<b>Total non-current liabilities</b>	<b>283,504</b>	<b>283,695</b>	<b>272,284</b>	<b>357,729</b>	-	-
<b>負債合計</b>	<b>Total liabilities</b>	<b>1,242,999</b>	<b>1,297,433</b>	<b>1,323,290</b>	<b>1,369,900</b>	-	-
<b>純資産の部</b>	<b>Net Assets</b>						
<b>株主資本</b>	<b>Shareholders' equity</b>						
資本金	Capital stock	153,795	153,795	153,795	153,795	-	-
資本剰余金	Capital surplus	160,071	160,178	160,197	160,192	-	-
利益剰余金	Retained earnings	1,049,016	1,173,277	1,283,539	1,320,177	-	-
自己株式	Treasury stock	△ 1,402	△ 7,173	△ 7,054	△ 6,910	-	-
<b>株主資本合計</b>	<b>Total shareholders' equity</b>	<b>1,361,480</b>	<b>1,480,077</b>	<b>1,590,477</b>	<b>1,627,254</b>	-	-
<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>Accumulated other comprehensive income:</b>						
その他有価証券評価差額金	Valuation difference on available-for-sale securities	11,344	8,099	7,038	6,131	-	-
為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	△ 13,415	△ 16,631	△ 36,193	△ 20,687	-	-
退職給付に係る調整累計額	Remeasurements of defined benefit plans	△ 12,808	△ 10,996	△ 10,136	△ 10,631	-	-
在外子会社のその他退職後給付調整額	Remeasurements of other postretirement benefits of foreign consolidated subsidiaries	△ 2,869	△ 1,885	1,658	3,224	-	-
<b>その他の包括利益累計額合計</b>	<b>Total accumulated other comprehensive income</b>	<b>△ 17,748</b>	<b>△ 21,413</b>	<b>△ 37,633</b>	<b>△ 21,963</b>	-	-
<b>非支配株主持分</b>	<b>Non-controlling interests</b>	5,679	6,224	8,179	7,534	-	-
<b>純資産合計</b>	<b>Total net assets</b>	<b>1,349,411</b>	<b>1,464,888</b>	<b>1,561,023</b>	<b>1,612,825</b>	-	-
<b>負債純資産合計</b>	<b>Total liabilities and net assets</b>	<b>2,592,410</b>	<b>2,762,321</b>	<b>2,884,313</b>	<b>2,982,725</b>	-	-

単位:百万円 Millions of yen

		J-GAAP				IFRS	
		16/3 2016.3	17/3 2017.3	18/3 2018.3	19/3 2019.3	19/3 2019.3	20/3 2020.3
<b>資産</b>	<b>Assets</b>						
<b>流動資産</b>	<b>Current assets</b>						
現金及び現金同等物	Cash and cash equivalents	-	-	-	-	702,328	858,966
営業債権及びその他の債権	Trade and other receivables	-	-	-	-	344,237	364,839
棚卸資産	Inventories	-	-	-	-	403,473	459,940
未取法人所得税	Income taxes receivable	-	-	-	-	9,704	15,648
その他の金融資産	Other financial assets	-	-	-	-	394,406	204,373
その他の流動資産	Other current assets	-	-	-	-	59,582	74,748
小計	Subtotal	-	-	-	-	1,913,730	1,978,514
売却目的で保有する資産	Assets held for sale	-	-	-	-	4	251
<b>流動資産合計</b>	<b>Total current assets</b>	-	-	-	-	<b>1,913,734</b>	<b>1,978,765</b>
<b>非流動資産</b>	<b>Non-current assets</b>						
有形固定資産	Property, plant and equipment	-	-	-	-	808,710	820,491
無形資産及びのれん	Intangible assets and goodwill	-	-	-	-	155,510	209,775
投資不動産	Investment property	-	-	-	-	25,414	23,986
持分法で会計処理されている投資	Investments accounted for using equity method	-	-	-	-	8,821	9,831
その他の金融資産	Other financial assets	-	-	-	-	40,121	19,730
その他の非流動資産	Other non-current assets	-	-	-	-	100,764	112,843
繰延税金資産	Deferred tax assets	-	-	-	-	127,523	118,487
<b>非流動資産合計</b>	<b>Total non-current assets</b>	-	-	-	-	<b>1,266,863</b>	<b>1,315,143</b>
<b>資産合計</b>	<b>Total assets</b>	-	-	-	-	<b>3,180,597</b>	<b>3,293,908</b>
<b>負債及び資本</b>	<b>Liabilities and equity</b>						
<b>流動負債</b>	<b>Current liabilities</b>						
営業債務及びその他の債務	Trade and other payables	-	-	-	-	404,395	336,223
資金調達に係る債務	Financing liabilities	-	-	-	-	15,274	12,173
その他の金融負債	Other financial liabilities	-	-	-	-	51,621	44,126
未払法人所得税	Income taxes payable	-	-	-	-	4,331	2,642
引当金	Provisions	-	-	-	-	289,912	261,162
その他の流動負債	Other current liabilities	-	-	-	-	297,917	328,081
<b>流動負債合計</b>	<b>Total current liabilities</b>	-	-	-	-	<b>1,063,450</b>	<b>984,407</b>
<b>非流動負債</b>	<b>Non-current liabilities</b>						
資金調達に係る債務	Financing liabilities	-	-	-	-	88,452	227,037
その他の金融負債	Other financial liabilities	-	-	-	-	73,856	67,855
従業員給付	Employee benefits	-	-	-	-	52,618	56,525
引当金	Provisions	-	-	-	-	45,537	46,398
その他の非流動負債	Other non-current liabilities	-	-	-	-	162,197	179,849
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	-	-	-	-	4,588	11,714
<b>非流動負債合計</b>	<b>Total non-current liabilities</b>	-	-	-	-	<b>427,248</b>	<b>589,378</b>
<b>負債合計</b>	<b>Total liabilities</b>	-	-	-	-	<b>1,490,698</b>	<b>1,573,785</b>
<b>資本</b>	<b>Equity</b>						
<b>親会社の所有者に帰属する持分</b>	<b>Equity attributable to owners of parent</b>						
資本金	Capital stock	-	-	-	-	153,795	153,795
資本剰余金	Capital surplus	-	-	-	-	160,192	160,178
自己株式	Treasury shares	-	-	-	-	△6,910	△6,722
利益剰余金	Retained earnings	-	-	-	-	1,350,639	1,397,239
その他の資本の構成要素	Other components of equity	-	-	-	-	24,532	8,391
<b>親会社の所有者に帰属する持分合計</b>	<b>Total equity attributable to owners of parent</b>	-	-	-	-	<b>1,682,248</b>	<b>1,712,881</b>
<b>非支配持分</b>	<b>Non-controlling interests</b>	-	-	-	-	<b>7,651</b>	<b>7,242</b>
<b>資本合計</b>	<b>Total equity</b>	-	-	-	-	<b>1,689,899</b>	<b>1,720,123</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>Total liabilities and equity</b>	-	-	-	-	<b>3,180,597</b>	<b>3,293,908</b>

単位:百万円 Millions of yen

		J-GAAP				IFRS	
		16/3	17/3	18/3	19/3	19/3	20/3
		2015.4-2016.3	2016.4-2017.3	2017.4-2018.3	2018.4-2019.3	2018.4-2019.3	2019.4-2020.3
売上高 ※1	Net sales	3,232,258	3,325,992	3,232,695	3,160,514	-	-
売上原価	Cost of sales	2,187,136	2,386,266	2,442,706	2,561,753	-	-
売上総利益	Gross profit	1,045,122	939,726	789,989	598,761	-	-
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	479,533	528,916	410,542	403,232	-	-
<b>営業利益</b>	<b>Operating income</b>	<b>565,589</b>	<b>410,810</b>	<b>379,447</b>	<b>195,529</b>	-	-
営業外収益	Non-operating income						
受取利息	Interest income	3,253	3,131	6,812	12,350	-	-
受取配当金	Dividends income	1,937	1,485	1,374	1,244	-	-
持分法による投資利益	Equity in earnings of affiliates	739	292	778	377	-	-
不動産賃貸料	Real estate rent	507	-	-	-	-	-
デリバティブ評価益	Gain on valuation of derivatives	9,883	-	2,266	-	-	-
その他	Other	4,389	1,992	3,071	3,609	-	-
営業外収益合計	Total non-operating income	20,708	6,900	14,301	17,580	-	-
営業外費用	Non-operating expenses						
支払利息	Interest expenses	2,499	1,846	1,379	732	-	-
為替差損	Foreign exchange losses	2,056	4,800	7,395	199	-	-
デリバティブ評価損	Loss on valuation of derivatives	-	4,248	-	6,993	-	-
減価償却費	Depreciation	981	956	1,025	1,287	-	-
操業停止関連費用	Plant shutdown related costs	-	-	-	2,532	-	-
その他	Other	3,789	11,530	4,015	5,127	-	-
営業外費用合計	Total non-operating expenses	9,325	23,380	13,814	16,870	-	-
<b>経常利益</b>	<b>Ordinary income</b>	<b>576,972</b>	<b>394,330</b>	<b>379,934</b>	<b>196,239</b>	-	-
特別利益	Extraordinary income						
固定資産売却益	Gain on sales of noncurrent assets	282	908	563	1,274	-	-
投資有価証券売却益	Gain on sale of investment securities	2,732	10,144	4,618	3,659	-	-
貸倒引当金戻入額	Reversal of allowance for doubtful accounts	30,152	-	-	-	-	-
国庫補助金	State subsidy	2,999	-	-	-	-	-
受取保険金	Insurance income	272	-	-	-	-	-
事業譲渡益	Gain on sales of business	-	-	-	1,294	-	-
その他	Other	19,384	1,557	759	726	-	-
特別利益合計	Total extraordinary income	55,821	12,609	5,940	6,953	-	-
特別損失	Extraordinary losses						
固定資産除売却損	Loss on sales and retirement of noncurrent assets	4,812	4,178	5,400	5,610	-	-
投資有価証券評価損	Loss on valuation of investment securities	5,387	-	-	-	-	-
固定資産圧縮損	Provision of allowance for doubtful accounts	1,660	-	-	-	-	-
事業終了損失	Loss on business liquidation	-	5,122	-	-	-	-
エアバッグ関連損失	Loss related to airbags	-	-	81,261	-	-	-
減損損失	Impairment loss	-	1,188	31	-	-	-
その他	Other	1,931	1,756	1,842	1,744	-	-
特別損失合計	Total extraordinary losses	13,790	12,244	88,534	7,354	-	-
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>Income before income taxes</b>	<b>619,003</b>	<b>394,695</b>	<b>297,340</b>	<b>195,838</b>	-	-
法人税等	Total income taxes	182,644	111,143	75,601	48,499	-	-
非支配株主に帰属する当期純利益	Net income attributable to non-controlling interests	△ 295	1,198	1,385	△ 473	-	-
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>Net income attributable to owners of parent</b>	<b>436,654</b>	<b>282,354</b>	<b>220,354</b>	<b>147,812</b>	-	-

※1 2019年3月期より会計方針変更(売上高から販売奨励金を控除)、2018年3月期より遡及適用しています。

Change of accounting policy effective from FYE March 2019 (deduction of sales incentives from net sales); Retroactively applied to the figures for FYE March 2018

単位:百万円 Millions of yen

		J-GAAP				IFRS	
		16/3	17/3	18/3	19/3	19/3	20/3
		2015.4-2016.3	2016.4-2017.3	2017.4-2018.3	2018.4-2019.3	2018.4-2019.3	2019.4-2020.3
売上収益	Revenue	-	-	-	-	3,156,150	3,344,109
売上原価	Cost of sales	-	-	-	-	#####	#####
売上総利益	Gross profit	-	-	-	-	597,888	615,504
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	-	-	-	-	△ 298,875	△ 308,227
研究開発費	Research and development expenses	-	-	-	-	△ 108,558	△ 92,460
その他の収益	Other income	-	-	-	-	6,731	7,751
その他の費用	Other expenses	-	-	-	-	△ 15,839	△ 12,026
持分法による投資損益	Share of profit (loss) of investments accounted for using equity method	-	-	-	-	377	△ 223
<b>営業利益</b>	<b>Operating profit</b>	-	-	-	-	<b>181,724</b>	<b>210,319</b>
金融収益	Finance income	-	-	-	-	13,701	15,844
金融費用	Finance costs	-	-	-	-	△ 9,399	△ 18,507
<b>税引前利益</b>	<b>Profit before tax</b>	-	-	-	-	<b>186,026</b>	<b>207,656</b>
法人所得税費用	Income tax expense	-	-	-	-	△ 45,237	△ 55,065
<b>当期利益</b>	<b>Profit for the period</b>	-	-	-	-	<b>140,789</b>	<b>152,591</b>
当期利益の帰属	Profit for the period attributable to	-	-	-	-	-	-
親会社の所有者	Owners of parent	-	-	-	-	141,418	152,587
非支配持分	Non-controlling interests	-	-	-	-	△ 629	4
<b>当期利益</b>	<b>Profit for the period</b>	-	-	-	-	<b>140,789</b>	<b>152,591</b>

単位:百万円 Millions of yen

	J-GAAP				IFRS	
	16/3	17/3	18/3	19/3	19/3	20/3
	2015.4-2016.3	2016.4-2017.3	2017.4-2018.3	2018.4-2019.3	2018.4-2019.3	2019.4-2020.3
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities					
税金等調整前当期純利益	619,003	394,695	297,340	195,838	-	-
減価償却費	72,938	85,653	102,102	102,749	-	-
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 30,260	△ 189	△ 149	△ 109	-	-
製品保証引当金の増減額(△は減少)	-	-	-	57,585	-	-
事業終了損失引当金の増減額(△は減少)	-	3,317	-	-	-	-
エアバッグ関連損失引当金の増減額(△は減少)	-	-	64,711	-	-	-
受取利息及び受取配当金	△ 5,190	△ 4,616	△ 8,186	△ 13,594	-	-
支払利息	2,499	1,846	1,379	732	-	-
固定資産除売却損益(△は益)	4,530	3,270	4,837	4,336	-	-
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)	2,957	△ 9,322	△ 4,096	△ 3,152	-	-
営業貸付金の増減額(△は増加)	△ 6,540	△ 3,898	△ 7,799	△ 8,179	-	-
売上債権の増減額(△は増加)	22,791	△ 19,684	40	6,048	-	-
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,342	△ 32,444	△ 15,922	△ 90,354	-	-
仕入債務の増減額(△は減少)	30,082	24,458	△ 54,159	△ 8,825	-	-
未払費用の増減額(△は減少)	-	88,159	40,158	8,506	-	-
その他	△ 4,118	19,003	20,336	9,801	-	-
小計	707,350	550,248	440,592	261,382	-	-
利息及び配当金の受取額	5,668	5,236	8,397	13,717	-	-
利息の支払額	△ 2,528	△ 1,852	△ 1,446	△ 798	-	-
損害賠償金の受取額	48,184	-	-	-	-	-
法人税等の支払額	△ 144,418	△ 208,190	△ 81,245	△ 100,295	-	-
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>614,256</b>	<b>345,442</b>	<b>366,298</b>	<b>174,006</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities					
定期預金の純増減額(△は増加)	△ 101,631	△ 25,809	△ 7,219	14,028	-	-
有価証券の取得による支出	△ 48,845	△ 135,061	△ 143,418	△ 131,019	-	-
有価証券の売却による収入	47,032	98,133	168,525	120,940	-	-
有形固定資産の取得による支出	△ 126,732	△ 163,774	△ 149,897	△ 144,164	-	-
有形固定資産の売却による収入	975	1,327	3,413	5,469	-	-
投資有価証券の取得による支出	△ 47,005	△ 48,705	△ 52,645	△ 54,531	-	-
投資有価証券の売却及び償還による収入	25,240	46,585	34,272	36,549	-	-
貸付けによる支出	△ 106,117	△ 137,006	△ 123,552	△ 129,286	-	-
貸付金の回収による収入	108,636	117,687	120,383	126,753	-	-
その他	△ 7,229	△ 7,629	△ 573	△ 3,066	-	-
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 255,676</b>	<b>△ 254,252</b>	<b>△ 150,711</b>	<b>△ 158,327</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities					
短期借入金の純増減額(△は減少)	△ 7,822	9,939	△ 18,393	△ 17,482	-	-
長期借入れによる収入	11,760	12,930	3,500	75,300	-	-
長期借入金の返済による支出	△ 44,797	△ 34,605	△ 44,443	△ 43,382	-	-
社債の償還による支出	-	△ 10,000	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	-	△ 52,744	△ 11	△ 5	-	-
配当金の支払額	△ 84,938	△ 111,435	△ 110,326	△ 110,384	-	-
非支配者株主への配当金の支払い額	-	△ 1,944	-	-	-	-
その他	△ 393	△ 1,185	△ 1,264	△ 664	-	-
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 126,190</b>	<b>△ 189,044</b>	<b>△ 170,937</b>	<b>△ 96,617</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 14,887	△ 2,991	△ 10,831	17,675	-	-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	217,503	△ 100,845	33,819	△ 63,263	-	-
現金及び現金同等物の期首残高	612,085	829,461	728,616	765,591	-	-
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	-	△ 534	-	-	-
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額	-	-	3,690	-	-	-
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 127	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	829,461	728,616	765,591	702,328	-	-

単位:百万円 Millions of yen

		J-GAAP				IFRS	
		16/3	17/3	18/3	19/3	19/3	20/3
		2015.4-2016.3	2016.4-2017.3	2017.4-2018.3	2018.4-2019.3	2018.4-2019.3	2019.4-2020.3
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	-	-	-	-	-	-
税引前当期利益	Profit before tax	-	-	-	-	186,026	207,656
減価償却費及び償却費	Depreciation and amortization	-	-	-	-	187,077	192,742
持分法による投資損益(△は益)	Share of loss (profit) of investments accounted for using equity method	-	-	-	-	△ 377	223
金融収益	Finance income	-	-	-	-	△ 13,701	△ 15,844
金融費用	Finance costs	-	-	-	-	9,399	18,507
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in trade and other receivables	-	-	-	-	△ 268	△ 23,916
棚卸資産の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in inventories	-	-	-	-	△ 71,373	△ 70,173
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in trade and other payables	-	-	-	-	△ 11,197	△ 67,939
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in provisions and employee benefits	-	-	-	-	58,435	△ 24,797
その他	Others	-	-	-	-	△ 4,837	28,865
小計	Subtotal	-	-	-	-	339,184	245,324
利息の受取額	Interest received	-	-	-	-	11,987	12,838
配当金の受取額	Dividends received	-	-	-	-	1,730	1,258
利息の支払額	Interest paid	-	-	-	-	△ 1,874	△ 1,800
法人所得税の支払額	Income taxes paid	-	-	-	-	△ 100,295	△ 47,486
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Net cash provided by (used in) operating activities</b>	-	-	-	-	<b>250,732</b>	<b>210,134</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities	-	-	-	-	-	-
定期預金の純増減額(△は増加)	Net decrease (increase) in time deposits	-	-	-	-	14,028	127,404
有形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment	-	-	-	-	△ 130,621	△ 131,690
有形固定資産の売却による収入	Proceeds from sale of property, plant and equipment	-	-	-	-	4,261	5,387
無形資産の取得および内部開発にかかわる支出	Purchase of intangible assets and expenditure on internally generated intangible assets	-	-	-	-	△ 45,331	△ 82,379
その他の金融資産の取得による支出	Purchase of other financial assets	-	-	-	-	△ 314,836	△ 259,956
その他の金融資産の売却または回収による収入	Proceeds from sale and collection of other financial assets	-	-	-	-	284,241	319,652
その他	Others	-	-	-	-	△ 1,861	△ 4,262
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Net cash provided by (used in) investing activities</b>	-	-	-	-	<b>△ 190,119</b>	<b>△ 25,844</b>
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	-	-	-	-	-	-
短期借入金の純増減額(△は減少)	Net increase (decrease) in short-term borrowings	-	-	-	-	△ 17,482	△ 2,400
長期借入金の返済による支出	Repayments of long-term borrowings	-	-	-	-	△ 43,382	△ 7,592
長期借入れによる収入	Proceeds from long-term borrowings	-	-	-	-	75,300	106,000
社債の発行による収入	Proceeds from issuance of bonds	-	-	-	-	-	40,000
リース負債の返済による支出	Repayments of lease liabilities	-	-	-	-	△ 45,741	△ 41,230
親会社の所有者への配当金の支払額	Dividends paid to owners of parent	-	-	-	-	△ 110,384	△ 110,375
その他	Others	-	-	-	-	138	△ 221
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Net cash provided by (used in) financing activities</b>	-	-	-	-	<b>△ 141,551</b>	<b>△ 15,818</b>
現金及び現金同等物の為替変動の影響額	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	-	-	-	-	17,675	△ 11,834
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	-	-	-	-	△ 63,263	156,638
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	-	-	-	-	765,591	702,328
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	-	-	-	-	702,328	858,966



## (J-GAAP) 【通期】設備投資・減価償却費・研究開発費

## 【Full Year】Capital expenditures・Depreciation・Research and development expenses

単位:億円 100 Million of yen

		J-GAAP				IFRS	
		16/3	17/3	18/3	19/3	19/3	20/3
		2015.4-2016.3	2016.4-2017.3	2017.4-2018.3	2018.4-2019.3	2018.4-2019.3	2019.4-2020.3
設備投資	Capital expenditures	1,357	1,585	1,414	1,135	-	-
減価償却費	Depreciation	650	770	898	888	-	-
研究開発費	Research and development expenses	1,024	1,142	1,211	1,027	-	-

## (IFRS) 【通期】設備投資・減価償却費・研究開発支出

## 【Full Year】Capital expenditures・Depreciation・Research and development expenditures

単位:億円 100 Million of yen

		J-GAAP				IFRS	
		16/3	17/3	18/3	19/3	19/3	20/3
		2015.4-2016.3	2016.4-2017.3	2017.4-2018.3	2018.4-2019.3	2018.4-2019.3	2019.4-2020.3
設備投資 ※1	Capital expenditures ※1	-	-	-	-	1,140	1,260
減価償却費 ※1	Depreciation ※1	-	-	-	-	891	961
研究開発支出 ※2	Research and development expenditures ※2	-	-	-	-	1,027	1,187

※1 リース取引および無形資産に係る設備投資、減価償却費は上記の実績に含んでおりません。Leases, capex & amortization for intangible assets are not included in the results above.

※2 報告期間中に発生した研究開発活動に係る支出額を記載しています。尚、IFRSでは当該支出のうち資産性の認められる一部の支出を無形資産として計上し、見積耐用年数に基づき償却するため、

連結損益計算書上の「研究開発費」と異なります。(日本基準における連結損益計算書上の研究開発費と一致)。

Research and development activity related costs incurred during the reporting period in accordance with IFRS, as a part of research and development expenditures is recorded as an intangible asset and amortized over its estimated useful life, this amount is different from "Research and development expenses" on Consolidated Statements of Income on IFRS. (It matches with R&D expenses in consolidated statement of income on J-GAAP)