

日立キャピタル

HITACHI
Inspire the Next

2020年3月期 第2四半期 連結決算概要

2019年11月6日

 日立キャピタル株式会社

Contents

1. 2020年3月期 第2四半期 連結決算の概要
2. 事業別概況
3. 2020年3月期 連結決算の見通し

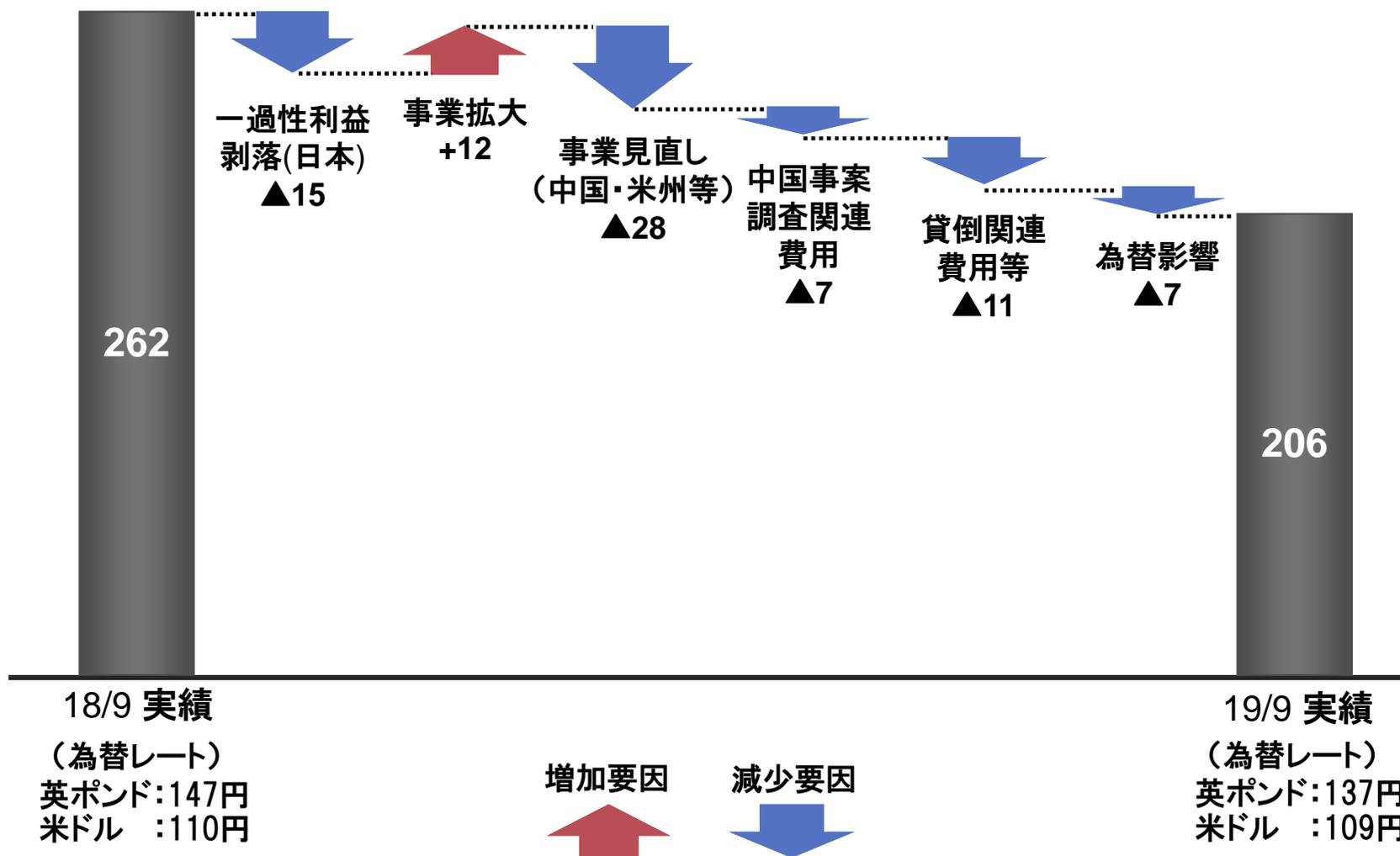
1-1. 2020年3月期 第2四半期 連結決算の概要 (前年比)

単位: 百万円

	18/9実績	19/9実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
取扱高	1,365,660	1,156,399	85%	▲28,826	87%
売上収益	225,956	225,972	100%	▲5,540	102%
売上原価	157,231	159,687	102%	▲3,632	104%
売上総利益	68,724	66,285	96%	▲1,907	99%
販売費及び一般管理費	44,050	46,764	106%	▲1,232	109%
税引前四半期利益	26,218	20,644	79%	▲679	81%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	19,246	15,209	79%	▲541	82%
営業資産残高	3,326,505	3,223,795	97%	▲141,314	101%
ROE	10.0%	8.0%	▲2.0%	—	
ROA(営業資産残高税引前利益率)	1.6%	1.2%	▲0.4%	—	
OHR(販管費分配率)	58.4%	63.7%	+5.3%	—	
為替レート (PLに適用する 期中平均レート)	英ポンド(円/£)	147円	137円	▲10円	—
	米ドル(円/\$)	110円	109円	▲1円	—

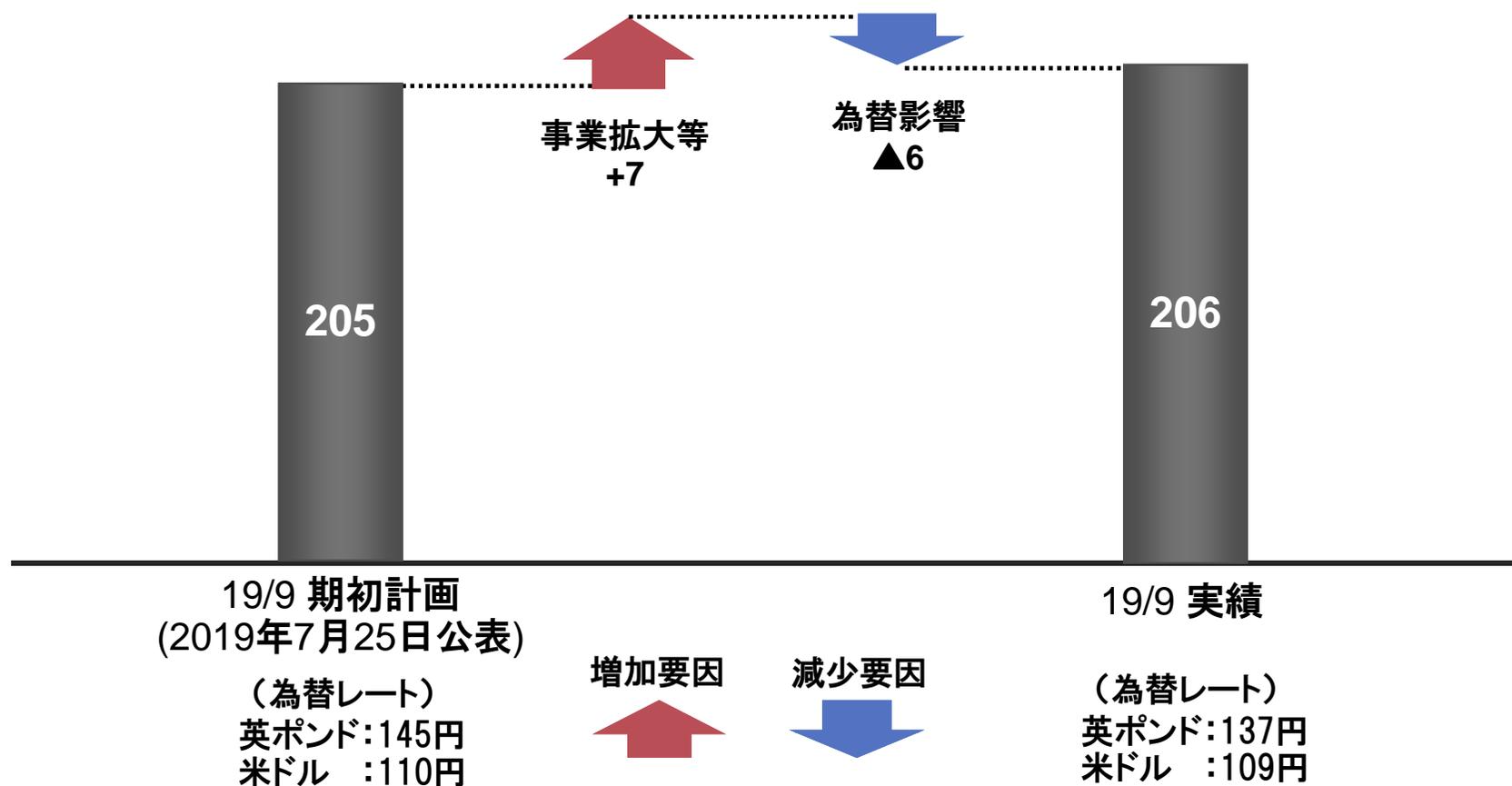
1-2. 税引前四半期利益の増減要因 (前年比較)

単位: 億円



1-3. 税引前四半期利益の増減要因(期初計画比較)

単位:億円



2-1. 日本事業／グローバル事業別概況

単位：百万円

		18/9実績	19/9実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
取 扱 高	日 本 事 業	466,865	538,596	115%	—	—
	グローバル事業	898,794	617,803	69%	▲28,826	72%
売 上 総 利 益	日 本 事 業	30,929	29,706	96%	—	—
	グローバル事業	37,156	36,184	97%	▲1,907	103%
税 引 前 四 半 期 利 益	日 本 事 業	14,646	12,710	87%	—	—
	グローバル事業	15,960	12,430	78%	▲679	82%
営 業 資 産 残 高	日 本 事 業	1,582,420	1,635,546	103%	—	—
	グローバル事業	1,744,085	1,588,248	91%	▲141,314	99%
ROA	日 本 事 業	1.8%	1.6%	▲0.3%	—	—
	グローバル事業	1.9%	1.5%	▲0.5%	—	—
ROA (現地通貨ベース)	グローバル事業	1.9%	1.5%	▲0.4%	—	—

* 日本事業、グローバル事業の売上総利益、税引前四半期利益には調整額(全社費用等)を配分していません。

2-2. 日本事業の内訳

単位:百万円

	取扱高			営業資産残高		
	18/9実績	19/9実績	前年比	18/9実績	19/9実績	前年比
日本事業 合計	466,865	538,596	115%	1,582,420	1,635,546	103%
アカウントソリューション	370,254	434,752	117%	1,010,893	1,077,804	107%
ベンダーソリューション	92,350	99,611	108%	429,409	447,195	104%
報告セグメント 合計	462,605	534,364	116%	1,440,303	1,524,999	106%
その他	4,911	4,845	99%	142,116	110,546	78%

	売上総利益			税引前四半期利益		
	18/9実績	19/9実績	前年比	18/9実績	19/9実績	前年比
日本事業 合計	30,929	29,706	96%	14,646	12,710	87%
アカウントソリューション	18,162	17,181	95%	10,831	9,193	85%
ベンダーソリューション	7,934	8,177	103%	2,962	3,133	106%
報告セグメント 合計	26,097	25,359	97%	13,793	12,327	89%
その他	4,832	4,347	90%	852	383	45%

* 日本事業合計の売上総利益、税引前四半期利益には調整額(全社費用等)を配分しておりません。

2-3. グローバル事業の内訳①: 欧州、米州

■ 欧州(英国、ポーランド、オランダ、ドイツ、オーストリア)

単位:百万円

	18/9実績	19/9実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
取扱高	335,595	319,683	95%	▲ 23,772	102%
売上総利益	21,512	22,089	103%	▲ 1,643	110%
税引前四半期利益	8,963	8,142	91%	▲ 615	98%
営業資産残高	827,881	839,827	101%	▲ 100,556	114%
ROA(現地通貨ベース)	2.3%	1.9%	▲0.4%	—	—

■ 米州(米国、カナダ)

単位:百万円

	18/9実績	19/9実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
取扱高	367,091	199,697	54%	▲ 2,825	55%
売上総利益	7,807	7,968	102%	▲ 112	104%
税引前四半期利益	2,378	1,883	79%	▲ 27	80%
営業資産残高	423,239	349,625	83%	▲ 18,304	87%
ROA(現地通貨ベース)	1.3%	1.0%	▲0.3%	—	—

2-3. グローバル事業の内訳②: 中国、ASEAN

■ 中国(中国内地、香港地区)

単位:百万円

	18/9実績	19/9実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
取扱高	139,364	47,152	34%	▲ 1,563	35%
売上総利益	4,683	2,778	59%	▲ 90	61%
税引前四半期利益	3,695	1,257	34%	▲ 30	35%
営業資産残高	349,934	253,756	73%	▲ 17,778	78%
ROA(現地通貨ベース)	2.2%	0.9%	▲1.3%	—	—

■ ASEAN(シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア)

単位:百万円

	18/9実績	19/9実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
取扱高	56,743	51,269	90%	▲ 665	92%
売上総利益	3,153	3,347	106%	▲ 61	108%
税引前四半期利益	922	1,146	124%	▲ 6	125%
営業資産残高	143,030	145,039	101%	▲ 4,675	105%
ROA(現地通貨ベース)	1.3%	1.5%	+0.2%	—	—

3-1. 2020年3月期 連結決算の見通し

単位:百万円

	19/3実績	20/3予想	前年比
取扱高	2,745,094	<u>2,300,000</u>	<u>84%</u>
売上収益	453,253	<u>459,300</u>	<u>101%</u>
売上原価	312,859	<u>319,900</u>	<u>102%</u>
(うち、資金原価)	38,599	<u>40,800</u>	<u>106%</u>
売上総利益	140,393	<u>139,400</u>	<u>99%</u>
販売費及び一般管理費	110,997	<u>96,100</u>	<u>87%</u>
税引前当期利益	32,706	45,000	138%
親会社の所有者に帰属する当期利益	19,363	32,500	168%
1株当たり配当金	46円	<u>150円</u> (普通配当110円+特別配当40円)	—
配当性向	27.8%	<u>39.6%(*1)</u>	<u>+11.8%</u>
ROE	5.1%	<u>8.2%</u>	<u>+3.1%</u>
ROA(営業資産残高税引前利益率)	1.0%	<u>1.3%</u>	<u>+0.4%</u>
OHR(販管費分配率)	59.0%	<u>62.4%</u>	<u>+3.4%</u>
為替レート (PLIに適用する 期中平均レート)	英ポンド(円/£)	145円	<u>135円(*2)</u> 為替感応度(*3): 約130百万円
	米ドル(円/\$)	110円	<u>108円(*2)</u> 為替感応度(*3): 約50百万円

下線:修正項目(2019年11月6日公表)

(*1)普通配当(1株当たり110円)で算出

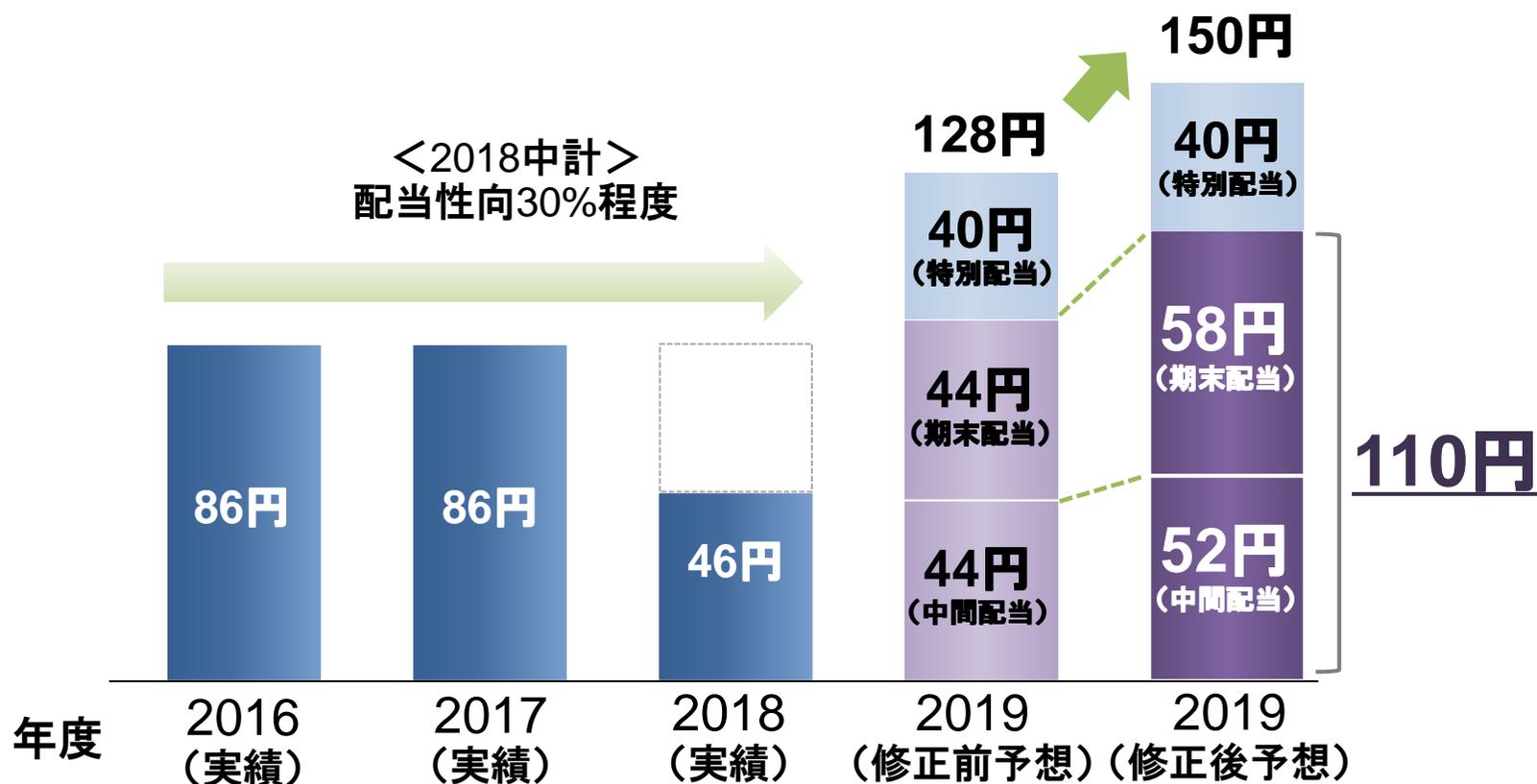
(*2)2020年3月期下期予想レート

(*3)各通貨に対し、1円変動した場合の税引前当期利益(20/3予想)への年間影響額

3-2. 2020年3月期 配当予想修正について

2019年度の1株当たり普通配当金予想を**110円に上方修正**
(特別配当を含めると、1株当たり150円)

【1株当たり配当金推移】



2019年度より、配当性向を40%*程度に引き上げ

* 配当性向は特別配当(1株当たり40円)を除く普通配当(1株当たり110円)のみで算出

日立キャピタル

<https://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。

日立キャピタル

HITACHI
Inspire the Next

補足資料

■ 売上原価内訳

単位:百万円

	18/9実績	19/9実績	前年比
売上原価	157,231	159,687	102%
(うち、資金原価)	18,421	20,504	111%

■ 販管費内訳

単位:百万円

	18/9実績	19/9実績	前年比
販売費及び一般管理費	44,050	46,764	106%
(うち、人件費)	24,511	24,619	100%
(うち、業務運営費等)	15,590	17,575	113%
(うち、貸倒関連費用)	3,948	4,569	116%

地域別 貸倒率、貸倒実績推移

	貸倒率				貸倒実績(単位:百万円)			
	(12ヶ月累計)			(6ヶ月累計)	(12ヶ月累計)			(6ヶ月累計)
	17/3実績	18/3実績	19/3実績	19/9実績	17/3実績	18/3実績	19/3実績	19/9実績
合計	0.15%	0.20%	0.18%	0.25%	5,103	6,452	6,156	4,077
日本	0.04%	0.05%	0.06%	0.07%	823	812	911	568
欧州	0.26%	0.22%	0.25%	0.42%	1,613	1,705	2,169	1,765
米州	0.41%	0.79%	0.49%	0.70%	1,357	2,652	2,070	1,225
アジア	0.27%	0.28%	0.22%	0.26%	1,309	1,281	1,005	517

※貸倒率 : 貸倒実績 ÷ 営業資産残高

※貸倒実績 : 実際に発生した貸倒損失額であり、貸倒費用及び貸倒引当金計上額とは異なる