

---

# 2016年3月期 第2四半期連結決算概要

2015年10月27日

 日立キャピタル株式会社

## Contents

---

1. 2016年3月期 第2四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

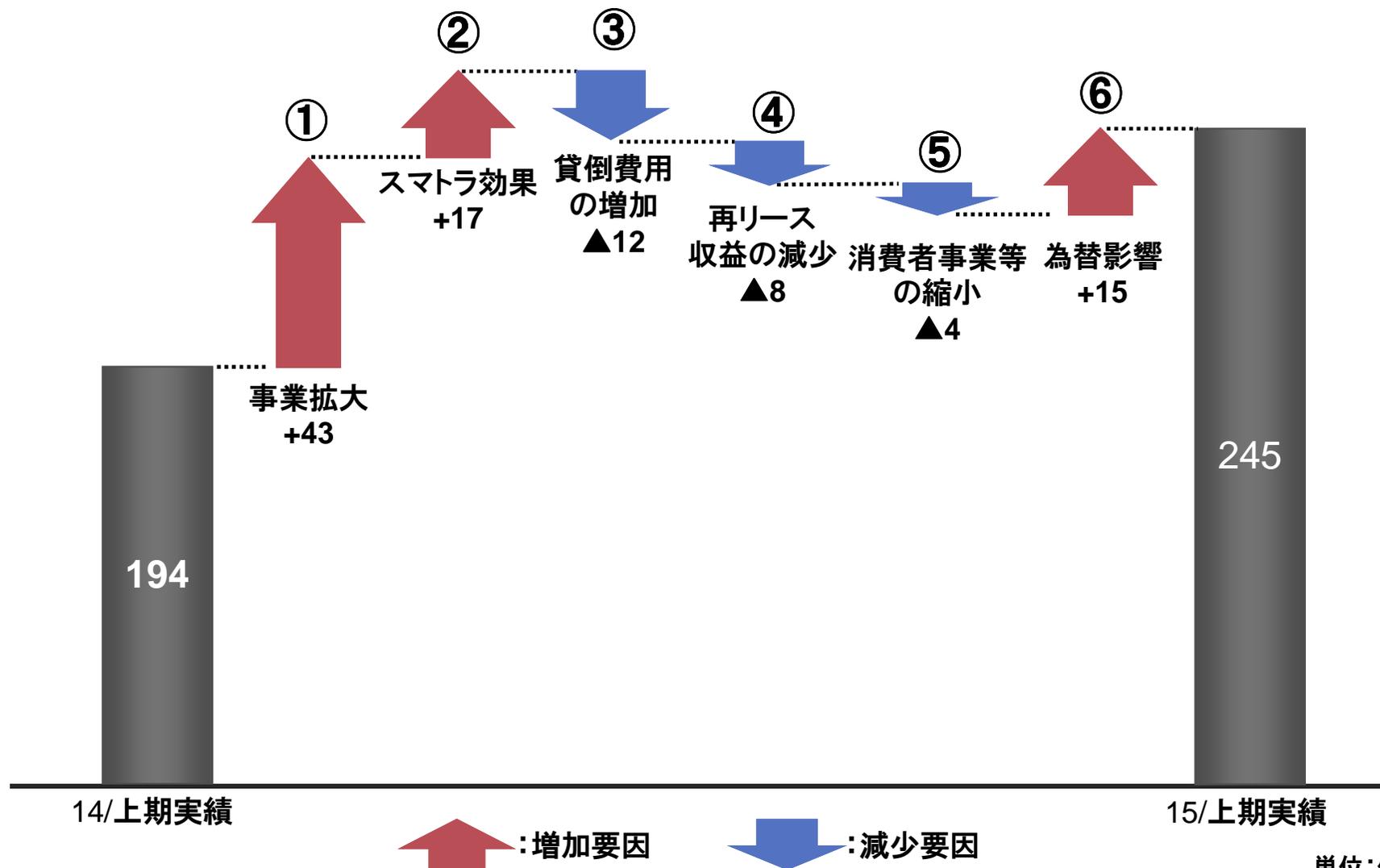
# 1-1. 2016年3月期 第2四半期連結決算の概要

単位：百万円

	14/9実績	15/9実績	前年比
売上収益	174,748	181,261	104%
売上原価	117,734	115,839	98%
売上総利益	57,013	65,421	115%
販売費及び一般管理費	38,543	41,852	109%
調整後営業利益(*)	18,470	23,569	128%
税引前四半期利益 (売上収益税引前四半期利益率)	19,404 (11.1%)	24,549 (13.5%)	127% (+2.4%)
親会社の所有者に帰属する四半期利益	13,695	17,378	127%
基本的1株当たり四半期利益(円)	117.17	148.68	127%
取扱高	991,142	1,138,933	115%
営業資産残高	2,827,436	3,010,126	106%
ROE	8.9%	10.5%	+1.5%
ROA(営業資産残高税引前利益率)	1.4%	1.6%	+0.2%
OHR(販管費分配率)	64.8%	59.1%	▲5.7%

\* 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. 税引前四半期利益の増減要因 (前年同期比較)



単位: 億円

# 1-3. 売上原価・販管費内訳

## ■ 売上原価内訳

単位:百万円

	14/9実績	15/9実績	前年比
売上原価	117,734	115,839	98%
(うち、資金原価)	11,560	13,318	115%

## ■ 販管費内訳

単位:百万円

	14/9実績	15/9実績	前年比
販売費及び一般管理費	38,543	41,852	109%
(うち、人件費)	21,450	22,767	106%
(うち、業務運営費等)	15,472	15,887	103%
(うち、貸倒関連費用)	1,620	3,197	197%

## 1-4. (ご参考) 地域別 貸倒等実績

単位:百万円

		14/9実績	15/9実績	前年比
貸倒実績		1,848	2,702	+854
貸倒率		0.12%	0.16%	+0.04%
日本	貸倒実績	643	457	▲186
	貸倒率	0.06%	0.05%	▲0.01%
欧米	貸倒実績	536	1,459	+923
	貸倒率	0.15%	0.31%	+0.16%
アジア	貸倒実績	668	785	+117
	貸倒率	0.37%	0.35%	▲0.02%

# 1-5. 要約連結財政状態計算書

単位:億円

	15/9末			15/9末	
		15/3末比較			15/3末比較
現金・現金同等物	1,584	+391	買掛金・その他の営業債務	2,508	▲222
売掛金・その他の営業債権	13,996	+317	借入金・社債等	22,728	+1,237
ファイナンス・リース債権	10,282	+317	未払金	228	▲50
その他の金融資産	497	▲50	その他の金融負債	842	▲56
オペレーティング・リース資産	3,174	+147	未払法人所得税	54	+27
持分法で会計処理されている投資	195	+2	退職給付に係る負債	60	▲2
その他の有形固定資産	198	+36	繰延税金負債	12	▲7
その他の無形資産	129	+2	その他の負債	716	+68
繰延税金資産	200	▲11	負債合計	27,150	+994
その他の資産	394	▲24	資本合計	3,502	+133
資産合計	30,652	+1,128	負債・資本合計	30,652	+1,128

## 2-1. 日本事業／グローバル事業別概況

単位:百万円

		14/9実績	15/9実績	前年比	グローバル比率
売上収益	日本事業	110,477	110,929	100%	38.8% (前年比+2.0%)
	グローバル事業	64,270	70,332	109%	
資金原価	日本事業	3,905	3,615	93%	72.9% (前年比+6.6%)
	グローバル事業	7,654	9,702	127%	
売上総利益	日本事業	30,681	30,912	101%	52.7% (前年比+6.6%)
	グローバル事業	26,331	34,509	131%	
税引前 四半期利益	日本事業	8,809	10,827	123%	55.9% (前年比+1.3%)
	グローバル事業	10,595	13,721	130%	
取扱高	日本事業	567,899	606,350	107%	46.8% (前年比+4.1%)
	グローバル事業	423,243	532,583	126%	
営業資産残高	日本事業	1,828,476	1,737,671	95%	42.3% (前年比+6.9%)
	グローバル事業	998,960	1,272,455	127%	

## 2-2. 日本事業の内訳①: 取扱高 / 営業資産残高

単位: 百万円

		14/9実績	15/9実績	前年比
<b>取扱高</b>		567,899	606,350	107%
	アカウントソリューション	490,533	530,273	108%
	うち、ファクタリング	153,821	142,763	93%
	うち、ファクタリング除き	336,712	387,510	115%
	ベンダーソリューション	70,692	70,551	100%
報告セグメント 合計		561,225	600,825	107%
その他(収束ほか)		8,763	7,201	82%
<b>営業資産残高</b>		1,828,476	1,737,671	95%
	アカウントソリューション	1,153,686	1,160,028	101%
	ベンダーソリューション	333,960	323,224	97%
報告セグメント 合計		1,487,646	1,483,253	100%
その他(収束ほか)		340,829	254,418	75%

\* 取扱高の調整額は日本事業に含めています。

## 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

	14/9実績	15/9実績	前年比
<b>売上収益</b>	110,477	110,929	100%
アカウントソリューション	93,740	96,639	103%
ベンダーソリューション	10,959	9,939	91%
報告セグメント 合計	104,699	106,578	102%
その他(収束ほか)	8,795	7,599	86%
<b>売上総利益</b>	30,681	30,912	101%
アカウントソリューション	18,174	19,518	107%
ベンダーソリューション	6,540	6,338	97%
報告セグメント 合計	24,715	25,857	105%
その他(収束ほか)	6,161	5,284	86%
<b>税引前四半期利益</b>	8,809	10,827	123%
アカウントソリューション	7,040	9,997	142%
ベンダーソリューション	1,551	2,070	133%
報告セグメント 合計	8,591	12,068	140%
その他(収束ほか)	1,116	841	75%

\* 売上収益・売上総利益・税引前利益の調整額は日本事業・グローバル事業に含めています。

## 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

	14/9実績	15/9実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
<b>取扱高</b>	423,243	532,583	126%	57,425	112%
欧州	236,848	270,770	114%	21,663	105%
米州	64,622	97,986	152%	15,097	128%
中国	86,244	118,190	137%	16,854	117%
ASEAN	35,527	45,634	128%	3,809	118%
<b>営業資産残高</b>	998,960	1,272,455	127%	51,312	122%
欧州	536,052	649,516	121%	14,714	118%
米州	134,314	210,731	157%	18,462	143%
中国	230,525	305,010	132%	24,441	122%
ASEAN	98,068	107,196	109%	▲6,306	116%

\* 取扱高の調整額は日本事業に含めています。

## 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

	14/9実績	15/9実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
<b>売上収益</b>	64,270	70,332	109%	6,520	99%
欧州	48,084	49,715	103%	3,979	95%
米州	3,645	5,970	164%	918	139%
中国	7,416	8,403	113%	1,253	96%
ASEAN	5,133	6,242	122%	367	114%
<b>売上総利益</b>	26,331	34,509	131%	3,465	118%
欧州	16,266	20,814	128%	1,668	118%
米州	2,990	4,940	165%	761	140%
中国	4,603	5,835	127%	870	108%
ASEAN	2,464	2,936	119%	165	112%
<b>税引前四半期利益</b>	10,595	13,721	130%	1,535	115%
欧州	7,711	8,808	114%	706	105%
米州	697	1,806	259%	278	219%
中国	2,366	3,422	145%	510	123%
ASEAN	332	156	47%	40	35%

\* 売上収益・売上総利益・税引前利益の調整額は日本事業・グローバル事業に含めています。

### 3-1. 2016年3月期 連結決算の見通し

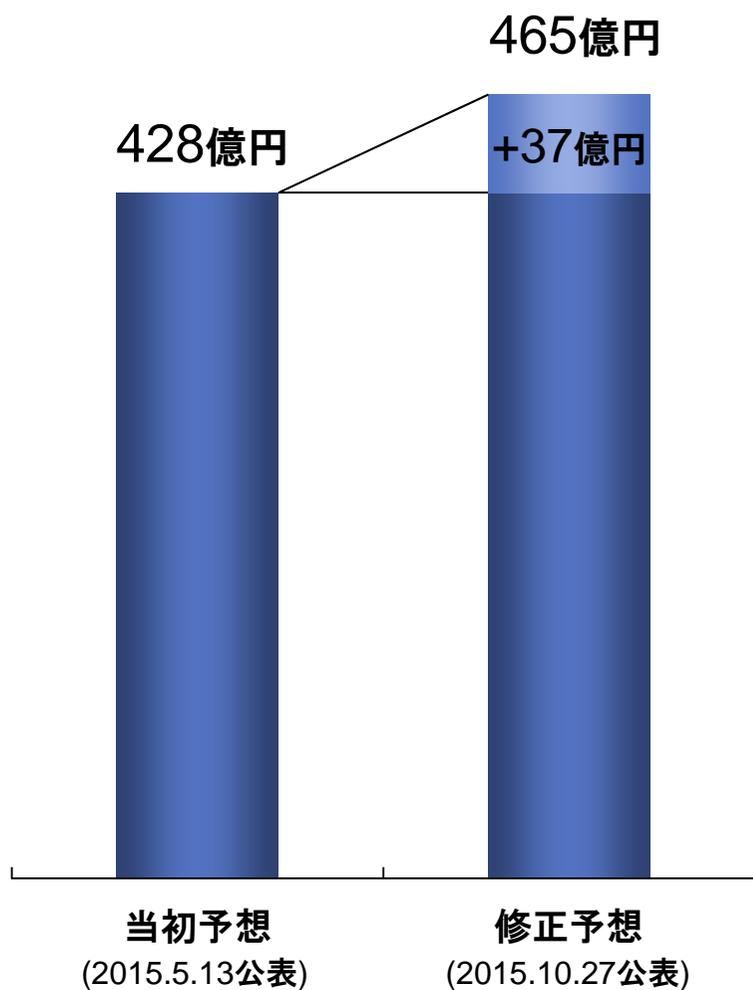
単位:百万円

	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	—

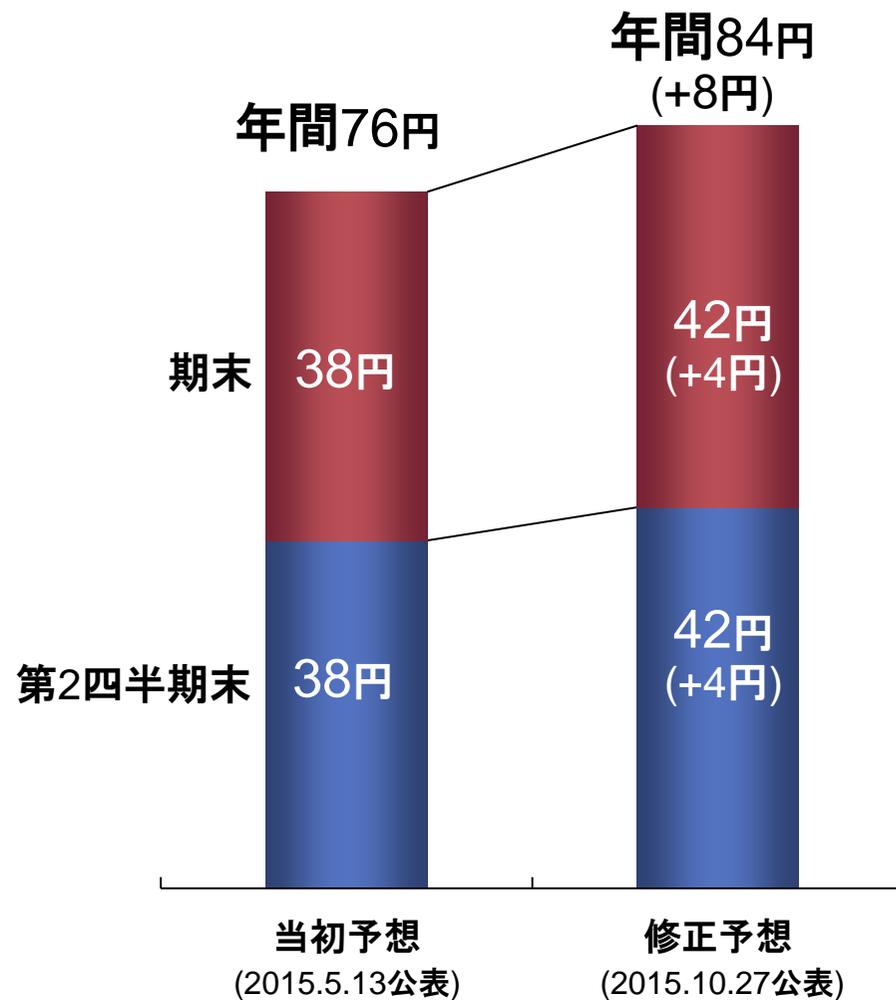
\* 調整後営業利益＝売上収益－売上原価－販売費及び一般管理費。

### 3-2. (ご参考) 当初予想との比較 (税引前利益・配当金)

税引前利益(2016年3月期予想)



1株当たり配当金(2016年3月期予想)



<p>取 扱 高</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 日本事業では、アカウントソリューションにおける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。</li> <li>● グローバル事業では、米州(米国・カナダ)でのファクタリング事業やビークルソリューション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。</li> </ul>			
<p>税 引 前 四 半 期 利 益</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 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。</li> <li>● グローバル事業では、米州での事業が好調に推移したことや、欧州における事業が堅調だったことなどにより、増益となった。</li> </ul>			
<p>為替レート</p>		14/上期レート	15/上期レート	前年比
	英ポンド(円/£)	172円	187円	+15円
	米ドル(円/\$)	103円	121円	+18円

# 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。