



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成27年11月6日

上場取引所 東

上場会社名 いすゞ自動車株式会社
 コード番号 7202 URL <http://www.isuzu.co.jp/investor/index.html>
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 片山 正則
 問合せ先責任者 (役職名) 総務人事部総務グループ (氏名) 堀井 達正 TEL 03-5471-1141
 シニアエキスパート
 四半期報告書提出予定日 平成27年11月10日 配当支払開始予定日 平成27年11月30日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	970,954	10.1	86,174	11.9	98,624	16.5	53,091	7.0
27年3月期第2四半期	882,056	0.8	77,018	△14.7	84,650	△12.4	49,623	△12.6

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 30,421百万円 (△57.9%) 27年3月期第2四半期 72,242百万円 (△16.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
28年3月期第2四半期	63.70	—
27年3月期第2四半期	58.94	—

※平成26年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
28年3月期第2四半期	1,773,469	910,325	43.4
27年3月期	1,801,918	914,451	41.9

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 769,163百万円 27年3月期 754,543百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
27年3月期	—	7.00	—	16.00	—
28年3月期	—	16.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	16.00	32.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

※平成26年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施しております。平成27年3月期第2四半期末の1株当たり配当金につきましては当該株式併合前の実際の配当金の額を記載しております。なお、当該株式併合を考慮した場合の平成27年3月期第2四半期末の1株当たり配当金は14円00銭となり、平成27年3月期の1株当たり年間配当金は30円00銭となります。

3. 平成28年3月期の連結業績予想（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	1,960,000	4.3	183,000	6.9	198,000	5.7	120,000	2.5	143.98

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 一社（社名） 、除外 一社（社名）
（注）当四半期連結累計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有
（注）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	28年3月期2Q	848,422,669株	27年3月期	848,422,669株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	15,001,968株	27年3月期	14,996,522株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	28年3月期2Q	833,423,840株	27年3月期2Q	841,922,037株

※平成26年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施しております。27年3月期2Qの期中平均株式数（四半期累計）につきましては、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

- ・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】P. 2「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。
- ・決算説明会資料は平成27年11月6日（金）に当社ホームページに掲載いたします。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
(4) 追加情報	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	10
(5) セグメント情報等	10
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10
4. 補足情報	11
(1) 販売の状況	11
① 地域別販売実績	11
② 海外売上高	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間の国内市場につきましては、堅調に推移していますが、国内連結販売台数は前年同期に比べ1,076台（3.0%）減少の34,460台となりました。海外市場につきましては、トラックは、インドネシア市場の減速による販売の減少はありましたが、その他の地域が概ね堅調に推移し、全体の販売は増加しました。ピックアップトラックは、主要市場であるタイについては昨年度から引き続き需要が停滞していますが、タイからの輸出が好調を維持し、トラックおよびピックアップトラックを合わせた海外車両販売台数は前年同期に比べ13,302台（6.4%）増加の220,036台となりました。

この結果、国内と海外を合わせた総販売台数は、前年同期に比べ12,226台（5.0%）増加し254,496台となりました。

その他の商品の売上高につきましては、海外生産用部品が前年同期に比べ25億円（5.6%）増加し479億円となりました。また、エンジン・コンポーネントは、前年同期に比べ65億円（11.9%）減少の488億円となりました。

これらの結果、売上高につきましては、9,709億円と前年同期に比べ888億円（10.1%）増加いたしました。内訳は、国内が3,341億円（前年同期比1.2%増）、海外が6,368億円（前年同期比15.4%増）であります。

損益につきましては、今後の成長に向けた研究開発投資などの先行投資費用投入を拡大しましたが、海外向け販売が増加したことに加え、コスト低減活動の推進、為替の好転による増収効果によって、営業利益は861億円（前年同期比11.9%増）、経常利益は986億円（前年同期比16.5%増）となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は530億円（前年同期比7.0%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて284億円減少し、1兆7,734億円となりました。主な要因といたしましては、リース債権及びリース投資資産が96億円、有形固定資産が116億円増加した一方で、現金及び預金が253億円、受取手形及び売掛金が212億円減少したことによります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて41億円減少し、9,103億円となりました。主な要因といたしましては、親会社株主に帰属する四半期純利益530億円を計上した一方で、配当に伴い利益剰余金が133億円、為替換算調整勘定が177億円、非支配株主持分が187億円、その他有価証券評価差額金が89億円減少したことによります。

自己資本比率は43.4%（前連結会計年度末41.9%）となりました。

有利子負債につきましては、前連結会計年度末に比べて216億円減少の2,060億円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当連結会計年度の連結業績予想につきましては、当第2四半期連結累計期間の実績を踏まえ、各国市場の最新の経済動向を反映した出荷計画に基づき、以下の通り修正いたします。

[連結業績の見通し]

	通期
売上高	19,600億円
営業利益	1,830億円
経常利益	1,980億円
親会社株主に帰属する当期純利益	1,200億円

※当連結会計年度の見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が合理的と判断した見通しであり、世界経済の情勢や市場の動向、為替相場の変動などリスクや不確実性を含んでおります。

実際の業績はこれら見通しと大きく異なる場合がありますので、この次期見通しに全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えるようお願いいたします。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

（4）追加情報

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日）第39項に掲げられた定め等を適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	339,747	314,412
受取手形及び売掛金	250,137	228,867
リース債権及びリース投資資産	44,141	53,825
商品及び製品	156,743	155,359
仕掛品	14,853	15,464
原材料及び貯蔵品	61,438	60,165
繰延税金資産	31,196	29,500
その他	42,217	47,603
貸倒引当金	△1,039	△1,001
流動資産合計	939,436	904,196
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	131,947	131,777
機械装置及び運搬具（純額）	139,494	149,347
土地	274,750	272,333
リース資産（純額）	9,463	9,557
賃貸用車両（純額）	14,168	17,122
建設仮勘定	36,167	36,679
その他（純額）	11,723	12,533
有形固定資産合計	617,714	629,350
無形固定資産		
のれん	1,709	1,279
その他	12,253	12,497
無形固定資産合計	13,962	13,777
投資その他の資産		
投資有価証券	157,273	149,313
長期貸付金	1,598	1,531
繰延税金資産	27,642	31,537
その他	46,166	45,664
貸倒引当金	△1,876	△1,901
投資その他の資産合計	230,804	226,144
固定資産合計	862,481	869,272
資産合計	1,801,918	1,773,469

（単位：百万円）

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	332,092	319,421
電子記録債務	21,072	22,745
短期借入金	81,597	62,459
リース債務	3,311	2,879
未払法人税等	21,499	25,213
未払費用	47,003	57,288
賞与引当金	17,473	17,558
製品保証引当金	8,779	8,793
預り金	3,433	3,468
その他	48,830	44,347
流動負債合計	585,093	564,175
固定負債		
長期借入金	136,341	133,335
リース債務	6,522	7,409
繰延税金負債	2,746	2,259
再評価に係る繰延税金負債	44,535	44,421
退職給付に係る負債	101,963	99,670
長期預り金	1,422	1,407
その他	8,839	10,466
固定負債合計	302,373	298,969
負債合計	887,467	863,144
純資産の部		
株主資本		
資本金	40,644	40,644
資本剰余金	41,786	41,613
利益剰余金	547,465	587,442
自己株式	△20,716	△20,725
株主資本合計	609,181	648,975
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	23,644	14,679
繰延ヘッジ損益	△25	372
土地再評価差額金	82,147	81,926
為替換算調整勘定	52,569	34,825
退職給付に係る調整累計額	△12,972	△11,616
その他の包括利益累計額合計	145,362	120,188
非支配株主持分	159,907	141,161
純資産合計	914,451	910,325
負債純資産合計	1,801,918	1,773,469

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
売上高	882,056	970,954
売上原価	729,289	790,836
売上総利益	152,766	180,118
販売費及び一般管理費	75,747	93,943
営業利益	77,018	86,174
営業外収益		
受取利息	1,529	1,985
受取配当金	1,196	1,699
持分法による投資利益	5,536	7,089
その他	3,278	4,655
営業外収益合計	11,541	15,429
営業外費用		
支払利息	903	941
訴訟和解金	831	242
その他	2,174	1,794
営業外費用合計	3,909	2,979
経常利益	84,650	98,624
特別利益		
固定資産売却益	60	1,814
その他	14	-
特別利益合計	74	1,814
特別損失		
固定資産処分損	448	1,718
減損損失	404	450
その他	280	-
特別損失合計	1,133	2,168
税金等調整前四半期純利益	83,591	98,270
法人税等	23,916	32,913
四半期純利益	59,675	65,357
非支配株主に帰属する四半期純利益	10,052	12,265
親会社株主に帰属する四半期純利益	49,623	53,091

（四半期連結包括利益計算書）

（第2四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

	前第2四半期連結累計期間 （自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日）	当第2四半期連結累計期間 （自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日）
四半期純利益	59,675	65,357
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	4,159	△9,077
繰延ヘッジ損益	△547	398
土地再評価差額金	△85	△220
為替換算調整勘定	8,592	△27,258
退職給付に係る調整額	1,346	1,333
持分法適用会社に対する持分相当額	△897	△111
その他の包括利益合計	12,567	△34,935
四半期包括利益	72,242	30,421
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	58,436	27,917
非支配株主に係る四半期包括利益	13,806	2,503

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	83,591	98,270
減価償却費	23,581	27,829
のれん償却額	310	342
持分法による投資損益（△は益）	△5,536	△7,089
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,549	104
賞与引当金の増減額（△は減少）	411	120
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	85	△629
受取利息及び受取配当金	△2,726	△3,684
支払利息	903	941
固定資産売却損益（△は益）	△60	△1,814
固定資産処分損益（△は益）	448	1,718
投資有価証券売却損益（△は益）	29	-
減損損失	404	450
その他の特別損益（△は益）	2	-
売上債権の増減額（△は増加）	15,087	7,097
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	△11,742	△9,683
たな卸資産の増減額（△は増加）	△31,660	△1,773
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△6,685	△6,728
仕入債務の増減額（△は減少）	16,212	△41
未払費用の増減額（△は減少）	2,990	11,072
預り金の増減額（△は減少）	299	26
その他の負債の増減額（△は減少）	394	△2,862
その他	△214	△62
小計	87,694	113,590
利息及び配当金の受取額	6,903	6,189
利息の支払額	△817	△925
法人税等の支払額	△28,671	△26,237
営業活動によるキャッシュ・フロー	65,108	92,617
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△1,655	△2,659
投資有価証券の売却による収入	92	-
固定資産の取得による支出	△38,130	△51,661
固定資産の売却による収入	1,662	4,746
長期貸付けによる支出	△285	△158
長期貸付金の回収による収入	52	141
短期貸付金の増減額（△は増加）	△1,089	205
定期預金の増減額（△は増加）	3,428	2,767
その他	△580	△1,205
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,506	△47,823

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	20,274	7,411
長期借入れによる収入	73,224	10,000
長期借入金の返済による支出	△15,696	△37,760
非支配株主からの払込みによる収入	3,013	-
リース債務の返済による支出	△884	△1,149
自己株式の取得による支出	△10,021	△8
配当金の支払額	△10,164	△13,339
非支配株主への配当金の支払額	△9,952	△22,395
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,793	△57,242
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,123	△12,224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	77,272	△24,672
現金及び現金同等物の期首残高	210,710	305,563
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-	1,589
現金及び現金同等物の四半期末残高	287,983	282,480

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間（自平成26年4月1日 至平成26年9月30日）

当社グループは、自動車及び部品並びに産業用エンジンの製造、販売（自動車事業）を主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当第2四半期連結累計期間（自平成27年4月1日 至平成27年9月30日）

当社グループは、自動車及び部品並びに産業用エンジンの製造、販売（自動車事業）を主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

5. 補足情報

(1) 販売の状況

①地域別販売実績

前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間の販売実績は、次のとおりです。

		前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)		増減	
		台数(台)	金額 (百万円)	台数(台)	金額 (百万円)	台数(台)	金額 (百万円)
	国内	14,230	115,121	14,177	120,152	△53	5,030
	海外	16,845	72,754	19,310	96,888	2,465	24,133
大型・中型車計		31,075	187,876	33,487	217,040	2,412	29,164
	国内	21,306	68,166	20,283	66,577	△1,023	△1,589
	海外	189,889	357,178	200,726	412,153	10,837	54,975
小型車他計		211,195	425,344	221,009	478,730	9,814	53,386
	国内	35,536	183,288	34,460	186,729	△1,076	3,441
	海外	206,734	429,932	220,036	509,042	13,302	79,109
車両計		242,270	613,220	254,496	695,771	12,226	82,550
	海外	-	45,402	-	47,923	-	2,521
	海外生産用部品	-	45,402	-	47,923	-	2,521
	国内	-	33,699	-	24,801	-	△8,897
	海外	-	21,682	-	24,013	-	2,331
エンジン・コンポーネント		-	55,381	-	48,814	-	△6,566
	国内	-	113,079	-	122,588	-	9,509
	海外	-	54,971	-	55,856	-	884
その他		-	168,051	-	178,444	-	10,393
	国内	-	330,066	-	334,119	-	4,052
	海外	-	551,989	-	636,835	-	84,846
売上高合計		-	882,056	-	970,954	-	88,898

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②海外売上高

前第2四半期連結累計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日）

	北米	アジア	その他の地域	計
I 海外売上高（百万円）	60,710	241,287	249,991	551,988
II 連結売上高（百万円）	—	—	—	882,056
III 海外売上高の連結売上高に占める割合（%）	6.9	27.4	28.3	62.6

当第2四半期連結累計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日）

	北米	アジア	その他の地域	計
I 海外売上高（百万円）	64,790	281,766	290,277	636,835
II 連結売上高（百万円）	—	—	—	970,954
III 海外売上高の連結売上高に占める割合（%）	6.7	29.0	29.9	65.6

（注）1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によります。

2. 各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…米国

(2) アジア…タイ、中国、インドネシア、香港

(3) その他の地域…サウジアラビア、オーストラリア、コロンビア、南アフリカ、エジプト

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。