
2018年3月期 第1四半期 連結決算概要

2017年8月3日

 日立キャピタル株式会社

Contents

1. 2018年3月期 第1四半期 連結決算の概要
2. 事業別概況
3. 2018年3月期 連結決算の見通し

1-1. 2018年3月期 第1四半期 連結決算の概要

単位:百万円

| | 16/6実績 | 17/6実績 | 前年比 | 為替影響 | 前年比 (為替影響除き) |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------|--------|-------------------|
| 取扱高 | 563,364 | 577,244 | 102% | ▲7,669 | 104% |
| 売上収益 | 89,285 | 98,311 | 110% | ▲1,771 | 112% |
| 売上原価 | 57,876 | 65,846 | 114% | ▲1,085 | 116% |
| 売上総利益 | 31,408 | 32,465 | 103% | ▲686 | 106% |
| 販売費及び一般管理費 | 20,654 | 21,084 | 102% | ▲349 | 104% |
| 税引前四半期利益 | 11,222 | 11,801 | 105% | ▲336 | 108% |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7,347 | 8,154 | 111% | ▲269 | 115% |
| 営業資産残高 | 2,829,683 | 3,009,256 | 106% | 90,981 | 103% |
| ROE | 8.9% | 9.2% | +0.3% | — | |
| ROA(営業資産残高税引前利益率) | 1.6% | 1.6% | +0.0% | — | |
| OHR(販管費分配率) | 60.6% | 60.3% | ▲0.3% | — | |
| 為替レート (PLに適用する 期中平均レート) | 英ポンド(円/£) | 155円 | 142円 | ▲13円 | 為替感応度(*1):約110百万円 |
| | 米ドル(円/\$) | 108円 | 111円 | +3円 | 為替感応度(*1):約40百万円 |

(*1) 各通貨に対し、1円変動した場合の税引前当期利益(18/3予想)への年間影響額

1-2. 売上原価・販管費内訳

■ 売上原価内訳

単位:百万円

| | 16/6実績 | 17/6実績 | 前年比 |
|-----------|--------|--------|------|
| 売上原価 | 57,876 | 65,846 | 114% |
| (うち、資金原価) | 6,603 | 6,972 | 106% |

■ 販管費内訳

単位:百万円

| | 16/6実績 | 17/6実績 | 前年比 |
|-------------|--------|--------|------|
| 販売費及び一般管理費 | 20,654 | 21,084 | 102% |
| (うち、人件費) | 11,605 | 11,664 | 101% |
| (うち、業務運営費等) | 7,424 | 7,902 | 106% |
| (うち、貸倒関連費用) | 1,625 | 1,518 | 93% |

2-1. 日本事業／グローバル事業別概況

単位:百万円

| | | 16/6実績 | 17/6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 | 245,054 | 229,861 | 94% | — | — |
| | グローバル事業 | 318,309 | 347,382 | 109% | ▲7,669 | 112% |
| 売 上 総 利 益 | 日 本 事 業 | 15,153 | 15,892 | 105% | — | — |
| | グローバル事業 | 16,167 | 16,333 | 101% | ▲686 | 105% |
| 税 引 前 四 半 期 利 益 | 日 本 事 業 | 5,884 | 6,589 | 112% | — | — |
| | グローバル事業 | 6,739 | 6,984 | 104% | ▲336 | 109% |
| 営 業 資 産 残 高 | 日 本 事 業 | 1,623,855 | 1,578,962 | 97% | — | — |
| | グローバル事業 | 1,205,828 | 1,430,294 | 119% | 90,981 | 111% |
| ROA | 日 本 事 業 | 1.4% | 1.6% | +0.2% | — | — |
| | グローバル事業 | 2.2% | 2.0% | ▲0.2% | — | — |
| ROA (現地通貨ベース) | グローバル事業 | 2.1% | 2.0% | ▲0.1% | — | — |

* 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 | | |
|----------------|---------|---------|------|-----------|-----------|------|
| | 16/6実績 | 17/6実績 | 前年比 | 16/6実績 | 17/6実績 | 前年比 |
| 日本事業 合計 | 245,054 | 229,861 | 94% | 1,623,855 | 1,578,962 | 97% |
| アカウントソリューション | 205,867 | 192,308 | 93% | 1,096,844 | 1,109,370 | 101% |
| (うち、ファクタリング除き) | 164,261 | 171,598 | 104% | 960,274 | 1,057,851 | 110% |
| ベンダーソリューション | 36,916 | 35,532 | 96% | 321,491 | 314,201 | 98% |
| 報告セグメント 合計 | 242,784 | 227,840 | 94% | 1,418,336 | 1,423,571 | 100% |
| (うち、ファクタリング除き) | 201,178 | 207,130 | 103% | 1,281,766 | 1,372,052 | 107% |
| その他 | 2,637 | 2,728 | 103% | 205,519 | 155,390 | 76% |

| | 売上総利益 | | | 税引前四半期利益 | | |
|----------------|--------|--------|------|----------|--------|------|
| | 16/6実績 | 17/6実績 | 前年比 | 16/6実績 | 17/6実績 | 前年比 |
| 日本事業 合計 | 15,153 | 15,892 | 105% | 5,884 | 6,589 | 112% |
| アカウントソリューション | 9,773 | 10,639 | 109% | 4,886 | 5,590 | 114% |
| (うち、ファクタリング除き) | 9,642 | 10,608 | 110% | 4,825 | 5,589 | 116% |
| ベンダーソリューション | 3,057 | 2,982 | 98% | 687 | 807 | 117% |
| 報告セグメント 合計 | 12,831 | 13,621 | 106% | 5,573 | 6,398 | 115% |
| (うち、ファクタリング除き) | 12,700 | 13,590 | 107% | 5,513 | 6,397 | 116% |
| その他 | 2,322 | 2,271 | 98% | 310 | 191 | 62% |

*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)

単位：百万円

| | 16/6実績 | 17/6実績 | 前年比 | 為替影響 | 前年比 (為替影響除き) |
|--------------|---------|---------|-------|---------|-----------------|
| 取扱高 | 122,542 | 133,599 | 109% | ▲12,196 | 119% |
| 売上総利益 | 9,392 | 9,020 | 96% | ▲808 | 105% |
| 税引前四半期利益 | 4,129 | 4,062 | 98% | ▲372 | 107% |
| 営業資産残高 | 543,561 | 645,602 | 119% | 32,190 | 113% |
| ROA(現地通貨ベース) | 2.8% | 2.6% | ▲0.1% | — | — |

■ 米州(米国、カナダ)

単位：百万円

| | 16/6実績 | 17/6実績 | 前年比 | 為替影響 | 前年比 (為替影響除き) |
|--------------|---------|---------|-------|--------|-----------------|
| 取扱高 | 123,865 | 136,922 | 111% | 3,635 | 108% |
| 売上総利益 | 2,728 | 3,501 | 128% | 93 | 125% |
| 税引前四半期利益 | 622 | 930 | 149% | 24 | 145% |
| 営業資産残高 | 273,447 | 336,608 | 123% | 27,319 | 113% |
| ROA(現地通貨ベース) | 1.0% | 1.2% | +0.2% | — | — |

2-3. グローバル事業の内訳②:中国、ASEAN

■ 中国(香港、中国本土)

単位:百万円

| | 16/6実績 | 17/6実績 | 前年比 | 為替影響 | 前年比 (為替影響除き) |
|--------------|---------|---------|-------|--------|-----------------|
| 取扱高 | 45,757 | 54,480 | 119% | 450 | 118% |
| 売上総利益 | 2,747 | 2,418 | 88% | 8 | 88% |
| 税引前四半期利益 | 1,844 | 1,774 | 96% | 8 | 96% |
| 営業資産残高 | 278,751 | 321,362 | 115% | 23,039 | 107% |
| ROA(現地通貨ベース) | 2.5% | 2.2% | ▲0.3% | — | — |

■ 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

| | 16/6実績 | 17/6実績 | 前年比 | 為替影響 | 前年比 (為替影響除き) |
|--------------|---------|---------|-------|-------|-----------------|
| 取扱高 | 26,144 | 22,379 | 86% | 440 | 84% |
| 売上総利益 | 1,299 | 1,393 | 107% | 20 | 106% |
| 税引前四半期利益 | 142 | 216 | 152% | 2 | 151% |
| 営業資産残高 | 110,067 | 126,720 | 115% | 8,431 | 107% |
| ROA(現地通貨ベース) | 0.5% | 0.7% | +0.2% | — | — |

3-1. 2018年3月期 連結決算の見通し

単位:百万円

| | 17/3実績 | 18/3予想 | 前年比 | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------|-----|
| 取扱高 | 2,334,252 | 2,273,000 | 97% | |
| 売上収益 | 370,860 | 398,900 | 108% | |
| 売上原価 | 245,100 | 267,000 | 109% | |
| (うち、資金原価) | 25,982 | 30,500 | 117% | |
| 売上総利益 | 125,759 | 131,900 | 105% | |
| 販売費及び一般管理費 | 81,902 | 89,200 | 109% | |
| 税引前当期利益 | 46,033 | 41,500 | 90% | |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 32,926 | 29,400 | 89% | |
| 1株当たり配当金(円) | 86.00円 | 86.00円 | — | |
| 配当性向 | 30.5% | 34.2% | +3.7% | |
| ROE | 9.6% | 8.3% | ▲1.3% | |
| ROA(営業資産残高税引前利益率) | 1.5% | 1.4% | ▲0.2% | |
| OHR(販管費分配率) | 60.7% | 62.5% | +1.9% | |
| 為替レート (PLに適用する 期中平均レート) | 英ポンド(円/£) | 141円 | 140円 | ▲1円 |
| | 米ドル(円/\$) | 108円 | 110円 | +2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。

日立キャピタル

HITACHI
Inspire the Next

補足資料

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) | | | | (3ヶ月累計) | (12ヶ月累計) | | | | (3ヶ月累計) |
| | 14/3実績 | 15/3実績 | 16/3実績 | 17/3実績 | 17/6実績 | 14/3実績 | 15/3実績 | 16/3実績 | 17/3実績 | 17/6実績 |
| 合計 | 0.12% | 0.12% | 0.16% | 0.15% | 0.19% | 3,638 | 3,949 | 5,327 | 5,103 | 1,400 |
| 日本 | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.04% | 0.07% | 1,349 | 954 | 1,125 | 823 | 268 |
| 欧州 | 0.16% | 0.15% | 0.28% | 0.26% | 0.24% | 818 | 956 | 1,797 | 1,613 | 389 |
| 米州 | 0.24% | 0.16% | 0.30% | 0.41% | 0.66% | 213 | 297 | 739 | 1,357 | 556 |
| アジア | 0.41% | 0.40% | 0.36% | 0.27% | 0.16% | 1,256 | 1,741 | 1,667 | 1,309 | 186 |

- 日本: 良好な水準を維持
- 欧州: Brexit決定後も、事業への大きな影響はなく良好な水準を維持
- 米州: 資源価格下落に伴う大型トラック市況低迷への対策実施による貸倒処分の増加
- アジア: 与信回収の強化、事業ポートフォリオ転換により、貸倒れが改善