

日立キャピタル

HITACHI
Inspire the Next

2018年3月期 連結決算概要

2018年5月9日

 日立キャピタル株式会社

Contents

1. 2018年3月期 連結決算の概要
2. 事業別概況
3. 2019年3月期 連結決算の見通し

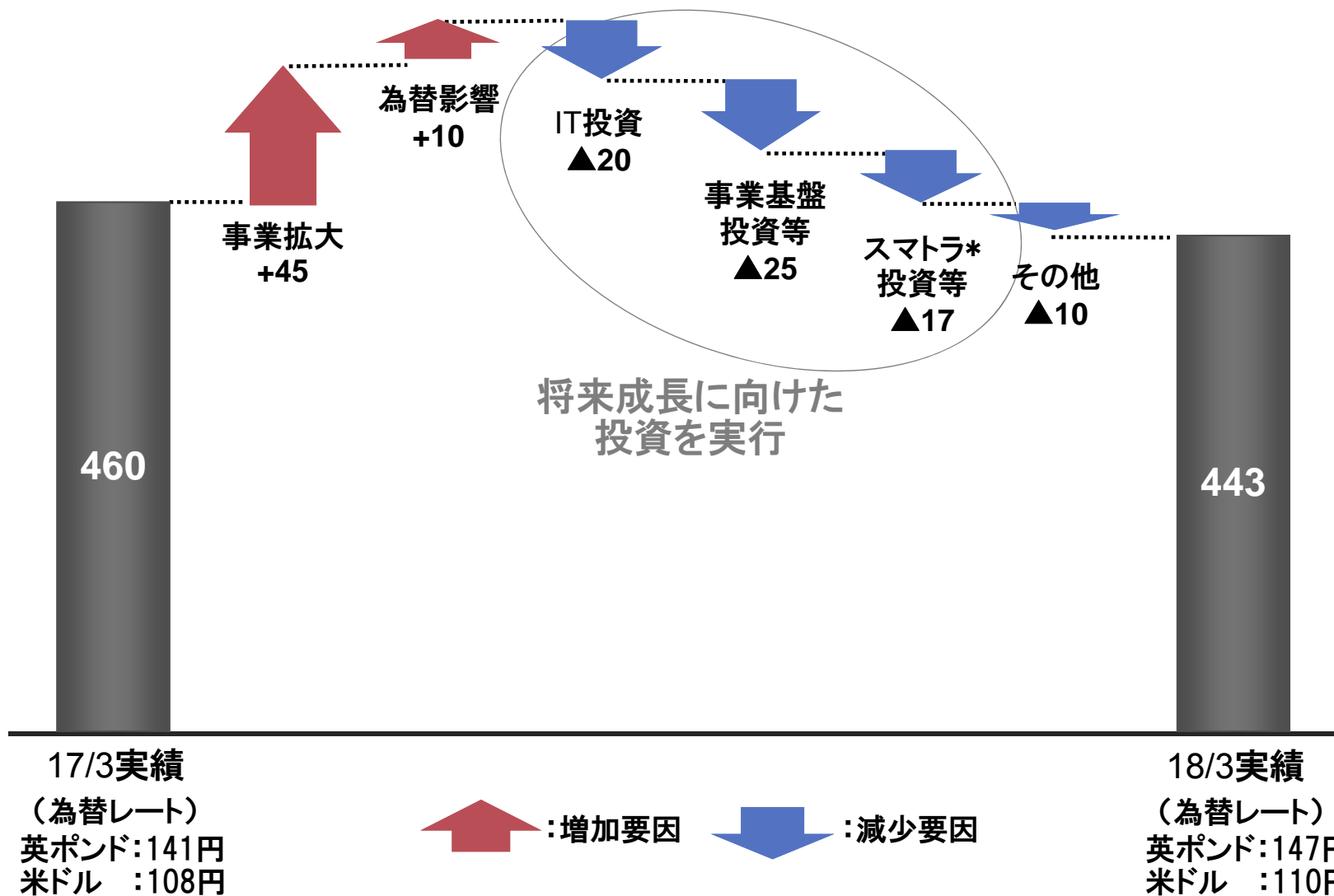
1-1. 2018年3月期 連結決算の概要

単位:百万円

	17/3実績	18/3実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
取扱高	2,334,252	2,509,327	108%	47,910	105%
売上収益	370,860	404,124	109%	6,379	107%
売上原価	245,100	272,425	111%	3,963	110%
売上総利益	125,759	131,698	105%	2,416	103%
販売費及び一般管理費	81,902	86,274	105%	1,387	104%
税引前当期利益	46,033	44,295	96%	1,012	94%
親会社の所有者に帰属する当期利益	32,926	32,057	97%	808	95%
営業資産残高	2,994,489	3,179,135	106%	19,380	106%
ROE	9.6%	8.8%	▲0.8%	—	—
ROA(営業資産残高税引前利益率)	1.5%	1.4%	▲0.1%	—	—
OHR(販管費分配率)	60.7%	60.9%	+0.2%	—	—
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	147円	+6円	—
	米ドル(円/\$)	108円	110円	+2円	—

1-2. 税引前当期利益の増減要因 (前年比較)

単位: 億円



17/3実績
(為替レート)
英ポンド: 141円
米ドル : 108円

18/3実績
(為替レート)
英ポンド: 147円
米ドル : 110円

2-1. 日本事業／グローバル事業別概況

単位:百万円

		17/3実績	18/3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	1,081,481	1,046,650	97%	—	—
	グローバル事業	1,252,771	1,462,677	117%	47,910	113%
売 上 総 利 益	日 本 事 業	61,115	62,207	102%	—	—
	グローバル事業	63,402	68,681	108%	2,416	105%
税 引 前 当 期 利 益	日 本 事 業	24,657	23,903	97%	—	—
	グローバル事業	27,850	29,284	105%	1,012	102%
営 業 資 産 残 高	日 本 事 業	1,644,013	1,623,024	99%	—	—
	グローバル事業	1,350,475	1,556,110	115%	19,380	114%
ROA	日 本 事 業	1.5%	1.5%	▲0.0%	—	—
	グローバル事業	2.1%	2.0%	▲0.1%	—	—
ROA (現地通貨ベース)	グローバル事業	2.2%	2.0%	▲0.3%	—	—

* 日本事業、グローバル事業の売上総利益、税引前当期利益には調整額(全社費用等)を配分しておりません。

2-2. 日本事業の内訳

単位:百万円

	取扱高			営業資産残高		
	17/3実績	18/3実績	前年比	17/3実績	18/3実績	前年比
日本事業 合計	1,081,481	1,046,650	97%	1,644,013	1,623,024	99%
アカウントソリューション	875,279	850,987	97%	1,019,030	1,042,843	102%
(うち、ファクタリング除き)	732,301	785,293	107%	938,452	1,023,655	109%
ベンダーソリューション	179,958	177,432	99%	420,935	417,006	99%
報告セグメント 合計	1,055,238	1,028,420	97%	1,439,966	1,459,850	101%
(うち、ファクタリング除き)	912,260	962,726	106%	1,359,388	1,440,662	106%
その他	27,862	20,146	72%	204,048	163,173	80%
	売上総利益			税引前当期利益		
	17/3実績	18/3実績	前年比	17/3実績	18/3実績	前年比
日本事業 合計	61,115	62,207	102%	24,657	23,903	97%
アカウントソリューション	34,214	36,212	106%	17,677	17,289	98%
(うち、ファクタリング除き)	33,825	36,200	107%	17,561	17,296	98%
ベンダーソリューション	16,601	15,916	96%	5,782	5,346	92%
報告セグメント 合計	50,815	52,128	103%	23,459	22,635	96%
(うち、ファクタリング除き)	50,426	52,116	103%	23,343	22,642	97%
その他	10,300	10,078	98%	1,197	1,267	106%

* 日本事業合計の売上総利益、税引前当期利益には調整額(全社費用等)を配分していません。

* 2017年10月1日より、ヘルスケア事業の一部及びアグリ事業をベンダーソリューションへ移管したことにより、主にアカウントソリューション及びベンダーソリューションでセグメント区分の変更を行っております。セグメント別の数値は、新区分にて表示しております。

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

	17/3実績	18/3実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
取扱高	490,826	592,343	121%	23,654	116%
売上総利益	35,220	38,384	109%	1,559	105%
税引前当期利益	15,842	16,907	107%	623	103%
営業資産残高	593,770	763,903	129%	45,748	121%
ROA(現地通貨ベース)	2.8%	2.5%	▲0.3%	—	—

■ 米州(米国、カナダ)

単位:百万円

	17/3実績	18/3実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
取扱高	465,491	533,212	115%	10,816	112%
売上総利益	12,769	14,440	113%	319	111%
税引前当期利益	4,343	3,701	85%	103	83%
営業資産残高	304,183	333,702	110%	▲18,689	116%
ROA(現地通貨ベース)	1.7%	1.1%	▲0.5%	—	—

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

	17/3実績	18/3実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
取扱高	207,756	235,416	113%	7,818	110%
売上総利益	10,422	9,843	94%	278	92%
税引前当期利益	7,429	7,677	103%	218	100%
営業資産残高	328,897	325,136	99%	▲10,029	102%
ROA(現地通貨ベース)	2.4%	2.3%	▲0.1%	—	—

■ 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

	17/3実績	18/3実績	前年比	為替影響	前年比 (為替影響除き)
取扱高	88,696	101,704	115%	5,620	108%
売上総利益	4,991	6,012	120%	258	115%
税引前当期利益	235	998	425%	66	396%
営業資産残高	123,623	133,368	108%	2,352	106%
ROA(現地通貨ベース)	0.2%	0.7%	+0.6%	—	—

3-1. 2019年3月期 連結決算の見通し

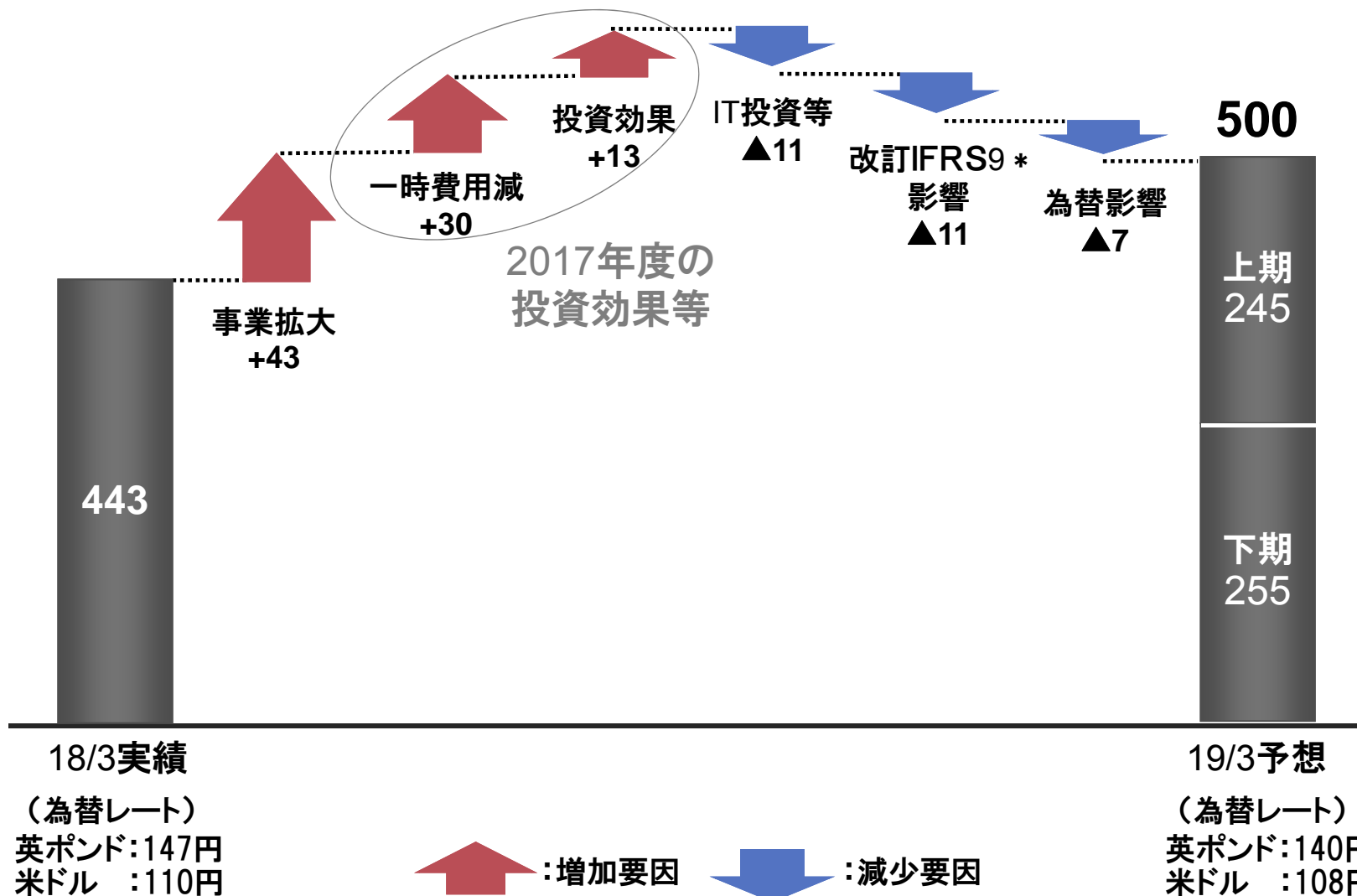
単位:百万円

	18/3実績	19/3予想	前年比	
取扱高	2,509,327	2,410,000	96%	
売上収益	404,124	442,400	109%	
売上原価	272,425	302,900	111%	
(うち、資金原価)	30,288	41,000	135%	
売上総利益	131,698	139,500	106%	
販売費及び一般管理費	86,274	91,300	106%	
税引前当期利益	44,295	50,000	113%	
親会社の所有者に帰属する当期利益	32,057	35,700	111%	
1株当たり配当金	86円	92円	—	
配当性向	31.4%	30.1%	▲1.2%	
ROE	8.8%	9.2%	+0.4%	
ROA(営業資産残高税引前利益率)	1.4%	1.5%	+0.1%	
OHR(販管費分配率)	60.9%	59.4%	▲1.4%	
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	140円	為替感応度(*1): 約120百万円
	米ドル(円/\$)	110円	108円	為替感応度(*1): 約50百万円

(*1)各通貨に対し、1円変動した場合の税引前当期利益(19/3予想)への年間影響額

3-2. 税引前当期利益の増減要因 (2019年3月期予想)

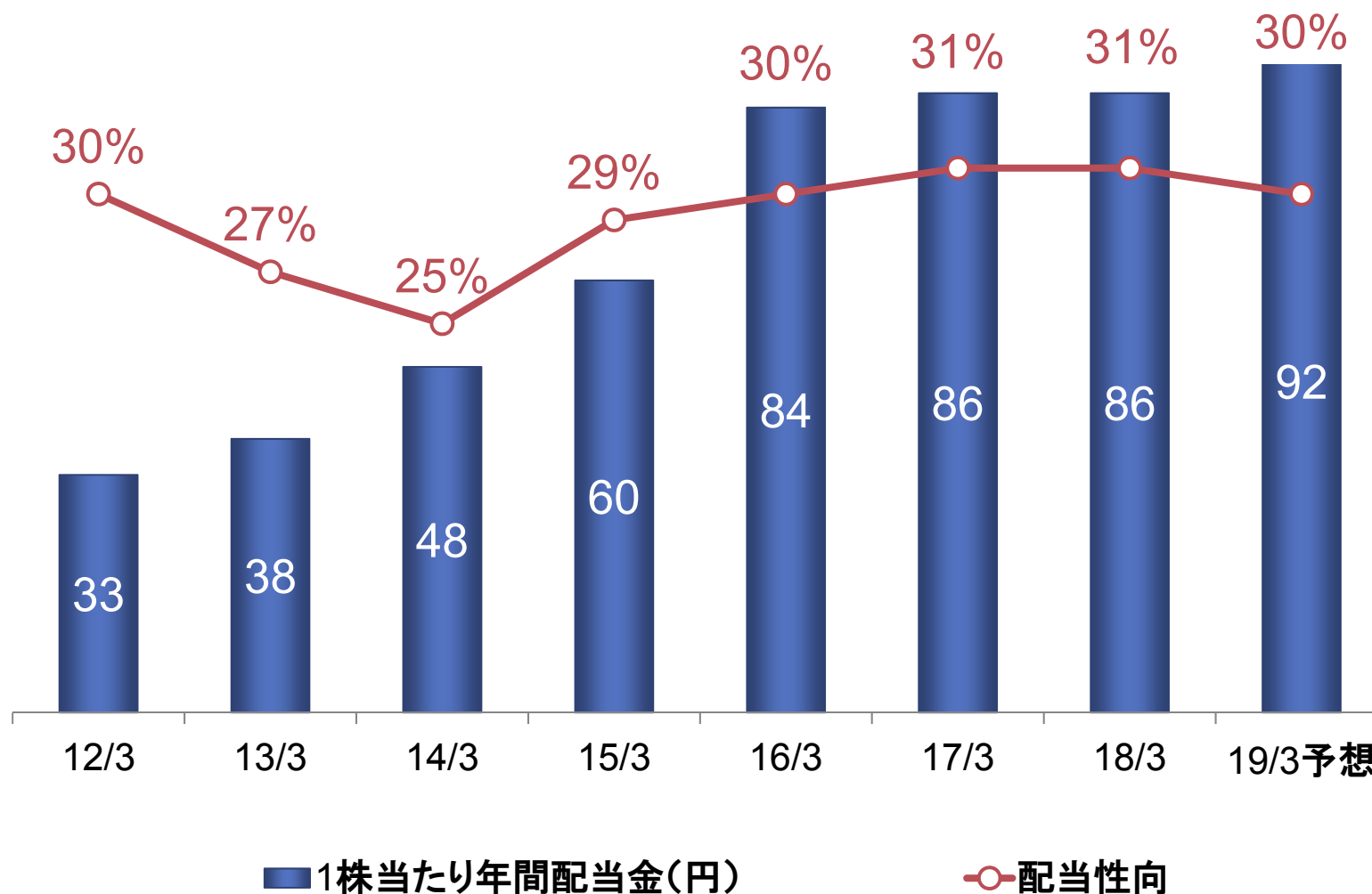
単位: 億円



* IFRS9についてはP15をご参照ください。

3-3. 1株当たり配当金・配当性向の推移

2019年3月期:6円増配の@配当金92円を予定



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

■ 売上原価内訳

単位:百万円

	17/3実績	18/3実績	前年比
売上原価	245,100	272,425	111%
(うち、資金原価)	25,982	30,288	117%

■ 販管費内訳

単位:百万円

	17/3実績	18/3実績	前年比
販売費及び一般管理費	81,902	86,274	105%
(うち、人件費)	44,760	47,324	106%
(うち、業務運営費等)	31,513	32,815	104%
(うち、貸倒関連費用)	5,627	6,134	109%

地域別 貸倒率、貸倒実績推移

	貸倒率				貸倒実績(単位:百万円)			
	15/3実績	16/3実績	17/3実績	18/3実績	15/3実績	16/3実績	17/3実績	18/3実績
合計	0.12%	0.16%	0.15%	0.20%	3,949	5,327	5,103	6,452
日本	0.05%	0.06%	0.04%	0.05%	954	1,125	823	812
欧州	0.15%	0.28%	0.26%	0.22%	956	1,797	1,613	1,705
米州	0.16%	0.30%	0.41%	0.79%	297	739	1,357	2,652
アジア	0.40%	0.36%	0.27%	0.28%	1,741	1,667	1,309	1,281

項目	内容
基準書	・IFRS第9号「金融商品」(*1)
改定概要	<ul style="list-style-type: none"> ・金融資産の予想信用損失モデルの導入 ・ヘッジ会計の改訂 ・金融商品の分類及び測定の改訂
当社適用時期	・2019年3月期決算より適用
影響	<ul style="list-style-type: none"> ・現行の「発生損失モデル」から「予想信用損失モデル」へ変更となることに伴い、債権残高の増加に伴う引当金の繰入金額が増加 ・2019年3月期への影響額(税引前当期利益): ▲11億円

(*1) 詳細: 国際会計基準審議会(IASB)参照

<http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/>