



2023年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

2023年2月3日

上場取引所 東・名

上場会社名 株式会社デンソー
 コード番号 6902 URL <https://www.denso.com/jp/ja/>
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 有馬 浩二
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 篠田 吉正 (TEL) 0566-61-7910
 四半期報告書提出予定日 2023年2月10日 配当支払開始予定日 —
 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 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(記載金額は百万円未満を四捨五入表示)

1. 2023年3月期第3四半期の連結業績 (2022年4月1日～2022年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上収益 | | 営業利益 | | 税引前利益 | | 四半期利益 | | 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | | 四半期包括利益合計額 | |
|---------------|-----------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------------------|-------|------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2023年3月期第3四半期 | 4,635,682 | 15.6 | 267,948 | 4.6 | 298,155 | 0.5 | 216,562 | 2.3 | 197,801 | 2.3 | 101,879 | △76.1 |
| 2022年3月期第3四半期 | 4,009,048 | 14.3 | 256,274 | 284.6 | 296,541 | 199.2 | 211,611 | 282.5 | 193,364 | 348.9 | 425,561 | 21.4 |

| | 基本的1株当たり四半期利益 | | 希薄化後1株当たり四半期利益 | |
|---------------|---------------|---|----------------|---|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 2023年3月期第3四半期 | 260.67 | — | — | — |
| 2022年3月期第3四半期 | 250.47 | — | — | — |

(2) 連結財政状態

| | 資産合計 | | 資本合計 | | 親会社の所有者に帰属する持分 | | 親会社所有者帰属持分比率 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------|----------------|-----|--------------|--|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | |
| 2023年3月期第3四半期 | 7,083,748 | 4,334,552 | 4,146,048 | 58.5 | | | | |
| 2022年3月期 | 7,432,271 | 4,489,526 | 4,299,357 | 57.8 | | | | |

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 |
| 2022年3月期 | — | 80.00 | — | 85.00 | 165.00 |
| 2023年3月期 | — | 90.00 | — | — | — |
| 2023年3月期(予想) | — | — | — | 90.00 | 180.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2023年3月期の連結業績予想 (2022年4月1日～2023年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

| | 売上収益 | | 営業利益 | | 税引前利益 | | 当期利益 | | 親会社の所有者に帰属する当期利益 | | 基本的1株当たり当期利益 |
|----|-----------|------|---------|------|---------|------|---------|------|------------------|------|--------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 |
| 通期 | 6,200,000 | 12.4 | 420,000 | 23.1 | 455,000 | 18.2 | 348,000 | 20.5 | 322,000 | 22.0 | 425.88 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

連結業績予想の修正については、本日(2023年2月3日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

※ 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 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 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

(3) 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)
② 期末自己株式数
③ 期中平均株式数 (四半期累計)

| | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 2023年3月期3Q | 787,944,951株 | 2022年3月期 | 787,944,951株 |
| 2023年3月期3Q | 39,122,355株 | 2022年3月期 | 24,616,949株 |
| 2023年3月期3Q | 758,815,858株 | 2022年3月期3Q | 772,014,553株 |

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は新型コロナウイルス感染症等、今後の事業運営が不透明なことから、記載の予想数値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件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) 連結業績予想等の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(四半期決算補足説明資料の入手方法について)

当社は、2023年2月3日に証券アナリスト・機関投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で使用する資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○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) 連結業績予想等の将来予測情報に関する説明 | 2 |
| 2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記 | 3 |
| (1) 要約四半期連結財政状態計算書 | 3 |
| (2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 | 5 |
| (3) 要約四半期連結持分変動計算書 | 7 |
| (4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 9 |
| (5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 10 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 10 |
| (セグメント情報等) | 10 |

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

連結会社は「デンソーグループ2030年長期方針」を策定し、「地球に、社会に、すべての人に、笑顔広がる未来を届けたい。」というスローガンの下、「環境」「安心」への企業活動を通じた社会課題の解決と、社会から「共感」していただける新たな価値の提供を通じて、笑顔広がる持続的社会的の実現を目指しています。足元では、車両の減産や、部品費・材料費の高騰などの厳しい外部環境状況が続く中、経営基盤や財務体質の強化、「環境」「安心」を軸にした成長戦略の立案に取り組み、仕事のデジタル化による効率化や事業ポートフォリオの組換えによるリソース適正化など成果が出始めています。こうした活動を定着させるとともに、従来の強みを活用した製品やソリューションの提供など新たな価値創造への取り組みを進め、事業成長と社会課題の解決を両立させ更なる発展に努めていきます。

当第3四半期連結累計期間の業績は、中国での新型コロナウイルス感染症の拡大や、半導体不足等の影響があるものの、対前年では車両生産は回復途上であること、また、電動化等の注力領域を中心とした拡販の実現や、為替の円安傾向もあり、売上収益は、4兆6,357億円（前年同四半期比6,266億円増、15.6%増）と増収になりました。営業利益は、電子部品を中心とした部材費、物流費の高騰等、外部環境の影響があるものの、車両生産の回復や拡販効果、為替差益、合理化・変動対応力の強化等により、2,679億円（前年同四半期比117億円増、4.6%増）、税引前四半期利益は、2,982億円（前年同四半期比16億円増、0.5%増）、四半期利益は、2,166億円（前年同四半期比50億円増、2.3%増）といずれも増益となりました。また親会社の所有者に帰属する四半期利益については、1,978億円（前年同四半期比44億円増、2.3%増）と増益となりました。

セグメント別の業績については、車両生産の回復や拡販に加え、為替の円安効果もあり、すべての地域で前年比増収となりました。日本では半導体不足による減産影響があったものの、円安もあり売上収益は2兆6,917億円（前年同四半期比1,016億円増、3.9%増）と増収、営業利益は環境悪化に対する費用低減と価格反映を進め1,467億円（前年同四半期比26億円増、1.8%増）となりました。

北米地域の売上収益は1兆822億円（前年同四半期比2,396億円増、28.4%増）と増収になりましたが、物流費や材料費の高騰の影響が大きく、合理化努力はあったものの、150億円の営業損失（前年同四半期は営業損失19億円）となりました。

欧州地域は車両生産の回復により売上収益は4,907億円（前年同四半期比833億円増、20.5%増）、営業利益は合理化や価格反映が進展し91億円（前年同四半期比58億円増、173.0%増）となりました。

アジア地域は、売上収益はASEANを中心とした増収により1兆4,695億円（前年同四半期比2,890億円増、24.5%増）、営業利益は、部材費・物流費高騰、構造改革費用等あるものの1,135億円（前年同四半期比85億円増、8.1%増）と増益になりました。

その他地域は、売上収益は768億円（前年同四半期比230億円増、42.7%増）と増収、営業利益は154億円（前年同四半期比38億円増、32.3%増）と増益になりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の資産については、その他の金融資産の減少等により、前連結会計年度末に比べ3,485億円減少し、7兆837億円となりました。負債については、繰延税金負債の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,935億円減少し、2兆7,492億円となりました。

資本については、有価証券の評価時価の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,550億円減少し、4兆3,346億円となりました。

(3) 連結業績予想等の将来予測情報に関する説明

通期連結業績予想については、為替前提の変更と中国の新型コロナウイルス感染症や半導体不足による車両減産リスクを反映し、売上収益は6兆2,000億円、また営業利益は合理化・固定費低減努力に加え、環境悪化に対する費用低減や価格反映を推進するものの、足元のリスクを考慮し4,200億円と修正します。また税引前利益は4,550億円、当期利益は3,480億円、親会社の所有者に帰属する当期利益は3,220億円といたします。前提となる為替レートは1US\$=134円、1ユーロ=139円です。

なお、上記の業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれています。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況変化により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。

2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び現金同等物 | 867,808 | 690,151 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,120,781 | 1,085,527 |
| 棚卸資産 | 1,032,161 | 1,158,191 |
| その他の金融資産 | 17,730 | 19,399 |
| その他 | 107,696 | 135,829 |
| 小計 | 3,146,176 | 3,089,097 |
| 売却目的で保有する資産 | 22,638 | — |
| 流動資産合計 | 3,168,814 | 3,089,097 |
| 非流動資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,912,607 | 1,930,694 |
| 使用権資産 | 45,394 | 44,609 |
| 無形資産 | 155,580 | 169,578 |
| その他の金融資産 | 1,861,373 | 1,557,501 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 113,580 | 114,431 |
| 退職給付に係る資産 | 111,351 | 108,661 |
| 繰延税金資産 | 36,871 | 39,262 |
| その他 | 26,701 | 29,915 |
| 非流動資産合計 | 4,263,457 | 3,994,651 |
| 資産合計 | 7,432,271 | 7,083,748 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債及び資本 | | |
| 流動負債 | | |
| 社債及び借入金 | 262,819 | 372,127 |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,131,375 | 1,085,541 |
| その他の金融負債 | 51,034 | 51,283 |
| 未払法人所得税 | 36,995 | 37,942 |
| 引当金 | 144,560 | 106,437 |
| その他 | 75,286 | 91,510 |
| 小計 | 1,702,069 | 1,744,840 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 476 | — |
| 流動負債合計 | 1,702,545 | 1,744,840 |
| 非流動負債 | | |
| 社債及び借入金 | 728,616 | 585,970 |
| その他の金融負債 | 33,860 | 31,733 |
| 退職給付に係る負債 | 265,188 | 264,686 |
| 引当金 | 1,228 | 1,274 |
| 繰延税金負債 | 197,122 | 106,237 |
| その他 | 14,186 | 14,456 |
| 非流動負債合計 | 1,240,200 | 1,004,356 |
| 負債合計 | 2,942,745 | 2,749,196 |
| 資本 | | |
| 資本金 | 187,457 | 187,457 |
| 資本剰余金 | 273,803 | 273,737 |
| 自己株式 | △152,346 | △252,266 |
| その他の資本の構成要素 | 972,783 | 840,769 |
| 利益剰余金 | 3,017,660 | 3,096,351 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 4,299,357 | 4,146,048 |
| 非支配持分 | 190,169 | 188,504 |
| 資本合計 | 4,489,526 | 4,334,552 |
| 負債及び資本合計 | 7,432,271 | 7,083,748 |

(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

(要約四半期連結損益計算書)

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
|------------|--|--|
| 売上収益 | 4,009,048 | 4,635,682 |
| 売上原価 | △3,422,436 | △4,004,360 |
| 売上総利益 | 586,612 | 631,322 |
| 販売費及び一般管理費 | △341,767 | △365,662 |
| その他の収益 | 30,658 | 22,783 |
| その他の費用 | △19,229 | △20,495 |
| 営業利益 | 256,274 | 267,948 |
| 金融収益 | 39,374 | 47,471 |
| 金融費用 | △5,756 | △9,840 |
| 為替差損益 | 1,663 | △6,880 |
| 持分法による投資損益 | 4,986 | △544 |
| 税引前四半期利益 | 296,541 | 298,155 |
| 法人所得税費用 | △84,930 | △81,593 |
| 四半期利益 | 211,611 | 216,562 |
| 四半期利益の帰属 | | |
| 親会社の所有者に帰属 | 193,364 | 197,801 |
| 非支配持分に帰属 | 18,247 | 18,761 |

(単位：円)

| | | |
|----------------|--------|--------|
| 1株当たり四半期利益 | | |
| 基本的1株当たり四半期利益 | 250.47 | 260.67 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 | — | — |

(要約四半期連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 四半期利益 | 211,611 | 216,562 |
| その他の包括利益 | | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | | |
| FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益 | 159,964 | △220,865 |
| 確定給付制度の再測定 | 53 | △1 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 52 | 29 |
| 合計 | 160,069 | △220,837 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 52,002 | 101,822 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ損益 | △720 | △2,119 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 2,599 | 6,451 |
| 合計 | 53,881 | 106,154 |
| その他の包括利益合計 | 213,950 | △114,683 |
| 四半期包括利益 | 425,561 | 101,879 |
| 四半期包括利益の帰属 | | |
| 親会社の所有者に帰属 | 404,754 | 78,183 |
| 非支配持分に帰属 | 20,807 | 23,696 |

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位:百万円)

| | 親会社の所有者に帰属する持分 | | | | |
|-----------------|----------------|---------|----------|-----------------------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | その他の資本の構成要素 | |
| | | | | FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益 | 確定給付制度の再測定 |
| 2021年4月1日残高 | 187,457 | 272,517 | △56,830 | 664,905 | — |
| 四半期利益 | — | — | — | — | — |
| その他の包括利益 | — | — | — | 159,753 | 36 |
| 四半期包括利益 | — | — | — | 159,753 | 36 |
| 自己株式の取得 | — | — | △80,708 | — | — |
| 自己株式の処分 | — | 1,281 | 2,025 | — | — |
| 配当金 | — | — | — | — | — |
| 子会社に対する所有者持分の変動 | — | 3 | — | — | — |
| 企業結合による変動 | — | — | — | — | — |
| 利益剰余金への振替 | — | — | — | △29,495 | △36 |
| その他の増減 | — | △1 | — | — | — |
| 所有者との取引額合計 | — | 1,283 | △78,683 | △29,495 | △36 |
| 2021年12月31日残高 | 187,457 | 273,800 | △135,513 | 795,163 | — |
| 2022年4月1日残高 | 187,457 | 273,803 | △152,346 | 788,476 | — |
| 四半期利益 | — | — | — | — | — |
| その他の包括利益 | — | — | — | △220,480 | △5 |
| 四半期包括利益 | — | — | — | △220,480 | △5 |
| 自己株式の取得 | — | — | △100,007 | — | — |
| 自己株式の処分 | — | 19 | 87 | — | — |
| 配当金 | — | — | — | — | — |
| 子会社に対する所有者持分の変動 | — | △85 | — | — | — |
| 企業結合による変動 | — | — | — | — | — |
| 利益剰余金への振替 | — | — | — | △12,401 | 5 |
| その他の増減 | — | — | — | — | — |
| 所有者との取引額合計 | — | △66 | △99,920 | △12,401 | 5 |
| 2022年12月31日残高 | 187,457 | 273,737 | △252,266 | 555,595 | — |

(単位:百万円)

| | 親会社の所有者に帰属する持分 | | | | | 非支配持分 | 資本合計 |
|-----------------|----------------|-----------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | その他の資本の構成要素 | | | 利益剰余金 | 合計 | | |
| | 在外営業活動体の換算差額 | キャッシュ・フロー・ヘッジ損益 | 合計 | | | | |
| 2021年4月1日残高 | 26,472 | 40 | 691,417 | 2,796,451 | 3,891,012 | 185,705 | 4,076,717 |
| 四半期利益 | — | — | — | 193,364 | 193,364 | 18,247 | 211,611 |
| その他の包括利益 | 52,321 | △720 | 211,390 | — | 211,390 | 2,560 | 213,950 |
| 四半期包括利益 | 52,321 | △720 | 211,390 | 193,364 | 404,754 | 20,807 | 425,561 |
| 自己株式の取得 | — | — | — | — | △80,708 | — | △80,708 |
| 自己株式の処分 | — | — | — | — | 3,306 | — | 3,306 |
| 配当金 | — | — | — | △115,865 | △115,865 | △39,109 | △154,974 |
| 子会社に対する所有者持分の変動 | — | — | — | — | 3 | △19 | △16 |
| 企業結合による変動 | — | — | — | — | — | 6,309 | 6,309 |
| 利益剰余金への振替 | — | — | △29,531 | 29,531 | — | — | — |
| その他の増減 | — | — | — | 153 | 152 | △76 | 76 |
| 所有者との取引額合計 | — | — | △29,531 | △86,181 | △193,112 | △32,895 | △226,007 |
| 2021年12月31日残高 | 78,793 | △680 | 873,276 | 2,903,634 | 4,102,654 | 173,617 | 4,276,271 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 2022年4月1日残高 | 187,086 | △2,779 | 972,783 | 3,017,660 | 4,299,357 | 190,169 | 4,489,526 |
| 四半期利益 | — | — | — | 197,801 | 197,801 | 18,761 | 216,562 |
| その他の包括利益 | 102,986 | △2,119 | △119,618 | — | △119,618 | 4,935 | △114,683 |
| 四半期包括利益 | 102,986 | △2,119 | △119,618 | 197,801 | 78,183 | 23,696 | 101,879 |
| 自己株式の取得 | — | — | — | — | △100,007 | — | △100,007 |
| 自己株式の処分 | — | — | — | — | 106 | — | 106 |
| 配当金 | — | — | — | △132,777 | △132,777 | △24,157 | △156,934 |
| 子会社に対する所有者持分の変動 | — | — | — | — | △85 | △294 | △379 |
| 企業結合による変動 | — | — | — | — | — | — | — |
| 利益剰余金への振替 | — | — | △12,396 | 12,396 | — | — | — |
| その他の増減 | — | — | — | 1,271 | 1,271 | △910 | 361 |
| 所有者との取引額合計 | — | — | △12,396 | △119,110 | △231,492 | △25,361 | △256,853 |
| 2022年12月31日残高 | 290,072 | △4,898 | 840,769 | 3,096,351 | 4,146,048 | 188,504 | 4,334,552 |

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) |
|--------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期利益 | 296,541 | 298,155 |
| 減価償却費 | 258,127 | 273,053 |
| 減損損失 | 908 | — |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △578 | △1,777 |
| 退職給付に係る資産の増減額 (△は増加) | 569 | 2,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,913 | △46,402 |
| 支払利息 | 3,336 | 7,575 |
| 為替差損益 (△は益) | △1,542 | △9,018 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △4,986 | 544 |
| 有形固定資産の除売却損益 (△は益) | 3,028 | 324 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 34,915 | 95,821 |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加) | △197,426 | △87,067 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △23,400 | △52,189 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | △84,199 | △38,858 |
| その他 | △1,076 | △7,713 |
| 小計 | 246,304 | 435,204 |
| 利息の受取額 | 3,903 | 10,534 |
| 配当金の受取額 | 36,353 | 41,335 |
| 利息の支払額 | △3,144 | △7,153 |
| 法人所得税の支払額 | △36,332 | △91,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,084 | 388,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額 (△は増加) | 4,504 | 2,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,088 | △262,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,096 | 12,994 |
| 無形資産の取得による支出 | △23,288 | △38,061 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △1,676 | △17,999 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | △250 | △268 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 54,265 | 20,258 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 330 | 438 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | △4,003 | — |
| 子会社又はその他の事業の売却による収支 | — | 17,980 |
| その他 | △4,889 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204,999 | △263,821 |
| 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) | 97,071 | △7,716 |
| 借入金による調達額 | 16,520 | 64,744 |
| 借入金の返済による支出 | △47,534 | △74,420 |
| リース負債の返済による支出 | △20,050 | △22,244 |
| 社債の発行による収入 | 55,960 | — |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △40,000 |
| 配当金の支払額 | △115,865 | △132,777 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △39,109 | △24,157 |
| 自己株式の取得による支出 | △80,708 | △100,007 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額 (△は増加) | △19,340 | — |
| その他 | △183 | 8,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △163,238 | △328,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,243 | 26,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △114,910 | △177,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 897,395 | 867,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,485 | 690,151 |

(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

① 一般情報

報告セグメントの識別方法、各報告セグメントが営む事業の内容及びセグメント利益の測定基準については、当第3四半期連結累計期間において重要な変更はありません。

② セグメントごとの売上収益、利益又は損失に関する情報

前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | その他 (注) | 消去又は 全社 | 連結 |
|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | 計 | | | |
| 売上収益 | | | | | | | | |
| 外部顧客への 売上収益 | 1,744,417 | 832,094 | 365,743 | 1,013,894 | 3,956,148 | 52,900 | — | 4,009,048 |
| セグメント間の内部 売上収益 | 845,649 | 10,516 | 41,614 | 166,685 | 1,064,464 | 948 | △1,065,412 | — |
| 計 | 2,590,066 | 842,610 | 407,357 | 1,180,579 | 5,020,612 | 53,848 | △1,065,412 | 4,009,048 |
| セグメント利益又は損失 | 144,121 | △1,908 | 3,341 | 105,018 | 250,572 | 11,659 | △5,957 | 256,274 |
| 金融収益 | | | | | | | | 39,374 |
| 金融費用 | | | | | | | | △5,756 |
| 為替差損益 | | | | | | | | 1,663 |
| 持分法による投資損益 | | | | | | | | 4,986 |
| 税引前四半期利益 | | | | | | | | 296,541 |

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、南米等の現地法人の事業活動を含んでいます。

当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | その他 (注) | 消去又は 全社 | 連結 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | 計 | | | |
| 売上収益 | | | | | | | | |
| 外部顧客への 売上収益 | 1,757,607 | 1,071,228 | 446,960 | 1,284,131 | 4,559,926 | 75,756 | — | 4,635,682 |
| セグメント間の内部 売上収益 | 934,102 | 10,967 | 43,745 | 185,398 | 1,174,212 | 1,079 | △1,175,291 | — |
| 計 | 2,691,709 | 1,082,195 | 490,705 | 1,469,529 | 5,734,138 | 76,835 | △1,175,291 | 4,635,682 |
| セグメント利益又は損失 | 146,678 | △14,955 | 9,120 | 113,522 | 254,365 | 15,429 | △1,846 | 267,948 |
| 金融収益 | | | | | | | | 47,471 |
| 金融費用 | | | | | | | | △9,840 |
| 為替差損益 | | | | | | | | △6,880 |
| 持分法による投資損益 | | | | | | | | △544 |
| 税引前四半期利益 | | | | | | | | 298,155 |

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、南米等の現地法人の事業活動を含んでいます。