



## 2025年3月期 第2四半期（中間期）決算短信〔IFRS〕（連結）

2024年10月31日

上場会社名 株式会社豊田自動織機

上場取引所 東・名

コード番号 6201 URL <https://www.toyota-shokki.co.jp/>

代表者（役職名） 取締役社長（氏名） 伊藤 浩一

問合せ先責任者（役職名） 経理部長（氏名） 玉木 康一（TEL）0566-22-2511

半期報告書提出予定日 2024年11月11日 配当支払開始予定日 2024年11月26日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

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）

（百万円未満切捨て）

### 1. 2025年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（2024年4月1日～2024年9月30日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

（％表示は、対前年中間期増減率）

|                 | 売上高       |      | 営業利益    |      | 税引前利益   |      | 中間利益    |      | 親会社の所有者に<br>帰属する中間利益 |      | 中間包括利益<br>合計額 |   |
|-----------------|-----------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------------------|------|---------------|---|
|                 | 百万円       | ％    | 百万円     | ％    | 百万円     | ％    | 百万円     | ％    | 百万円                  | ％    | 百万円           | ％ |
| 2025年3月期<br>中間期 | 2,015,491 | 9.7  | 126,314 | 3.5  | 192,840 | 6.8  | 150,380 | 4.8  | 147,421              | 6.2  | △1,082,918    | — |
| 2024年3月期<br>中間期 | 1,837,423 | 14.7 | 122,052 | 32.7 | 180,532 | 24.5 | 143,537 | 32.8 | 138,808              | 29.9 | 1,159,425     | — |

|                 | 基本的1株当たり<br>中間利益 | 希薄化後1株当たり<br>中間利益 |
|-----------------|------------------|-------------------|
|                 | 円 銭              | 円 銭               |
| 2025年3月期<br>中間期 | 477.47           | 477.47            |
| 2024年3月期<br>中間期 | 447.08           | 447.08            |

#### (2) 連結財政状態

|                 | 資産合計       | 資本合計      | 親会社の所有者に<br>帰属する持分 | 親会社所有者<br>帰属持分比率 |
|-----------------|------------|-----------|--------------------|------------------|
|                 | 百万円        | 百万円       | 百万円                | ％                |
| 2025年3月期<br>中間期 | 9,295,898  | 4,970,686 | 4,865,553          | 52.3             |
| 2024年3月期        | 11,078,462 | 6,153,359 | 6,045,759          | 54.6             |

### 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    |
| 2024年3月期     | —      | 100.00 | —      | 140.00 | 240.00 |
| 2025年3月期     | —      | 140.00 |        |        |        |
| 2025年3月期（予想） |        |        | —      | 140.00 | 280.00 |

（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. 2025年3月期の連結業績予想（2024年4月1日～2025年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

|    | 売上高       |     | 営業利益    |     | 税引前利益   |     | 親会社の所有者に<br>帰属する当期利益 |     | 基本的1株当たり<br>当期利益 |
|----|-----------|-----|---------|-----|---------|-----|----------------------|-----|------------------|
|    | 百万円       | ％   | 百万円     | ％   | 百万円     | ％   | 百万円                  | ％   | 円 銭              |
| 通期 | 3,900,000 | 1.7 | 220,000 | 9.8 | 325,000 | 5.1 | 245,000              | 7.1 | 800.39           |

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

基本的1株当たり当期利益の算定には、2024年5月10日公表の「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」に記載した、取得しうる株式の総数上限（10,000,000株）により算出した予想自己株式取得数を反映しています。自己株式の取得状況については、2024年10月2日公表の「自己株式の取得状況に関するお知らせ」をご覧ください。

※ 注記事項

(1) 当中間期における連結範囲の重要な変更 : 無  
新規 — 社（社名） 、除外 — 社（社名）

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① I F R S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） | 2025年3月期中間期 | 325,840,640株 | 2024年3月期    | 325,840,640株 |
| ② 期末自己株式数           | 2025年3月期中間期 | 19,630,136株  | 2024年3月期    | 15,363,605株  |
| ③ 期中平均株式数（中間期）      | 2025年3月期中間期 | 308,756,876株 | 2024年3月期中間期 | 310,478,642株 |

※ 第2四半期（中間期）決算短信は公認会計士又は監査法人の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

- ・本四半期決算短信に記載されている将来に関する事項は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、経済情勢・為替相場の変動等の不確実性により、変更される可能性があります。
- ・業績予想に関する事項は、添付資料3ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
- ・決算補足説明資料は速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。

○添付資料の目次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. 当中間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                 | 3  |
| (3) キャッシュ・フローに関する説明            | 3  |
| (4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明      | 3  |
| 2. 要約中間連結財務諸表及び主な注記            | 4  |
| (1) 要約中間連結財政状態計算書              | 4  |
| (2) 要約中間連結損益計算書及び要約中間連結包括利益計算書 | 6  |
| (3) 要約中間連結持分変動計算書              | 8  |
| (4) 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書         | 10 |
| (5) 要約中間連結財務諸表に関する注記事項         | 11 |
| (継続企業の前提に関する注記)                | 11 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)       | 11 |
| (セグメント情報)                      | 12 |
| (重要な後発事象)                      | 13 |

## 1. 当中間決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当中間連結会計期間の売上高は、前年同期を1,780億円(10%)上回る2兆154億円となりました。利益につきましては、人件費の増加、エンジン国内認証関連費用の増加、減価償却費や研究開発費を含む諸経費の増加などがありましたものの、売上の増加、為替変動による影響により、営業利益は前年同期を43億円(3%)上回る1,263億円、税引前利益は前年同期を123億円(7%)上回る1,928億円、親会社の所有者に帰属する中間利益は前年同期を86億円(6%)上回る1,474億円となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

自動車におきましては、売上高は前年同期を194億円(4%)上回る5,701億円となりました。営業利益は前年同期を63億円(19%)下回る264億円となりました。

このうち車両につきましては、トヨタ「RAV4」が海外向けは減少したものの、国内向けが増加したことにより、売上高は前年同期を13億円(3%)上回る505億円となりました。

エンジンにつきましては、ディーゼルエンジンが減少したことにより、売上高は前年同期を79億円(4%)下回る1,716億円となりました。

カーエアコン用コンプレッサーにつきましては、販売台数は減少したものの、電動コンプレッサーの増加や為替変動による影響により、売上高は前年同期を115億円(5%)上回る2,399億円となりました。

電子機器ほかにつきましては、電池やDC-DCコンバーターが増加したことにより、売上高は前年同期を145億円(16%)上回る1,079億円となりました。

産業車両におきましては、主力のフォークリフトトラックがアジアや北米で減少したものの、値上げ効果や為替変動による影響により、売上高は前年同期を1,644億円(14%)上回る1兆3,798億円となりました。営業利益は前年同期を148億円(18%)上回る959億円となりました。

繊維機械におきましては、紡機や繊維品質検査機器が減少したことにより、売上高は前年同期を68億円(15%)下回る372億円となりました。営業利益は前年同期を39億円(93%)下回る3億円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産につきましては、主に投資有価証券の評価額が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ1兆7,826億円減少し、9兆2,958億円となりました。負債につきましては、主に繰延税金負債が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ5,999億円減少し、4兆3,252億円となりました。資本につきましては、前連結会計年度末に比べ1兆1,827億円減少し、4兆9,706億円となりました。

(3) キャッシュ・フローに関する説明

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益を1,928億円計上したものの、法人所得税の支払額が1,308億円あったことで、53億円の資金の増加となりました。前年同期の1,949億円の増加に比べ、1,896億円の減少となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による1,435億円の支出や、有形固定資産の取得による1,023億円の支出があったものの、定期預金の払戻による収入が2,538億円あったことで、374億円の資金の増加(前年同期は114億円の資金の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、主にコマーシャル・ペーパーの純増額が905億円あったことにより、256億円の資金の増加(前年同期は440億円の資金の減少)となりました。

これらの増減に加え、換算差額、期首残高を合わせますと、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は5,602億円となり、前連結会計年度末に比べ634億円(13%)の増加となりました。

(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、連結売上高 3兆9,000億円、営業利益 2,200億円、税引前利益 3,250億円、親会社の所有者に帰属する当期利益 2,450億円を見込んでおります。

第3四半期以降の為替レートにつきましては、1 U S ドル145円、1 ユーロ155円を前提としております。

## 2. 要約中間連結財務諸表及び主な注記

## (1) 要約中間連結財政状態計算書

(単位: 百万円)

|                 | 前連結会計年度<br>(2024年3月31日) | 当中間連結会計期間<br>(2024年9月30日) |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 資産              |                         |                           |
| 流動資産            |                         |                           |
| 現金及び現金同等物       | 496,849                 | 560,248                   |
| 預入期間が3ヶ月超の定期預金  | 243,358                 | 138,387                   |
| 営業債権及びその他の債権    | 1,638,998               | 1,639,859                 |
| その他の金融資産        | 5,564                   | 7,324                     |
| 棚卸資産            | 619,082                 | 623,910                   |
| 未収法人所得税         | 14,487                  | 18,958                    |
| その他の流動資産        | 111,189                 | 119,392                   |
| 流動資産合計          | 3,129,531               | 3,108,082                 |
| 非流動資産           |                         |                           |
| 有形固定資産          | 1,448,343               | 1,470,001                 |
| のれん及び無形資産       | 537,974                 | 529,170                   |
| 営業債権及びその他の債権    | 813                     | 664                       |
| 持分法で会計処理されている投資 | 30,016                  | 27,538                    |
| その他の金融資産        | 5,828,188               | 4,056,621                 |
| 退職給付に係る資産       | 44,193                  | 44,314                    |
| 繰延税金資産          | 51,597                  | 53,348                    |
| その他の非流動資産       | 7,803                   | 6,155                     |
| 非流動資産合計         | 7,948,931               | 6,187,816                 |
| 資産合計            | 11,078,462              | 9,295,898                 |

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(2024年3月31日) | 当中間連結会計期間<br>(2024年9月30日) |
|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 負債及び資本           |                         |                           |
| 負債               |                         |                           |
| 流動負債             |                         |                           |
| 営業債務及びその他の債務     | 876,925                 | 810,834                   |
| 社債及び借入金          | 424,486                 | 617,257                   |
| その他の金融負債         | 93,950                  | 86,492                    |
| 未払法人所得税          | 110,079                 | 42,170                    |
| 引当金              | 85,890                  | 65,121                    |
| その他の流動負債         | 47,864                  | 49,155                    |
| 流動負債合計           | 1,639,197               | 1,671,030                 |
| 非流動負債            |                         |                           |
| 社債及び借入金          | 1,281,779               | 1,192,535                 |
| その他の金融負債         | 142,323                 | 147,047                   |
| 退職給付に係る負債        | 68,767                  | 67,360                    |
| 引当金              | 15,059                  | 14,261                    |
| 繰延税金負債           | 1,730,231               | 1,187,147                 |
| その他の非流動負債        | 47,743                  | 45,828                    |
| 非流動負債合計          | 3,285,906               | 2,654,181                 |
| 負債合計             | 4,925,103               | 4,325,211                 |
| 資本               |                         |                           |
| 親会社の所有者に帰属する持分   |                         |                           |
| 資本金              | 80,462                  | 80,462                    |
| 資本剰余金            | 99,581                  | 98,419                    |
| 利益剰余金            | 1,990,203               | 2,131,074                 |
| 自己株式             | △59,369                 | △110,782                  |
| その他の資本の構成要素      | 3,934,880               | 2,666,379                 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 6,045,759               | 4,865,553                 |
| 非支配持分            | 107,599                 | 105,133                   |
| 資本合計             | 6,153,359               | 4,970,686                 |
| 負債及び資本合計         | 11,078,462              | 9,295,898                 |

## (2) 要約中間連結損益計算書及び要約中間連結包括利益計算書

## 要約中間連結損益計算書

## 中間連結会計期間

(単位：百万円)

|                  | 前中間連結会計期間<br>(自 2023年4月1日<br>至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 2024年4月1日<br>至 2024年9月30日) |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 売上高              | 1,837,423                                  | 2,015,491                                  |
| 売上原価             | △1,405,211                                 | △1,537,496                                 |
| 売上総利益            | 432,211                                    | 477,994                                    |
| 販売費及び一般管理費       | △311,448                                   | △349,374                                   |
| その他の収益           | 7,278                                      | 9,173                                      |
| その他の費用           | △5,988                                     | △11,478                                    |
| 営業利益             | 122,052                                    | 126,314                                    |
| 金融収益             | 67,766                                     | 76,107                                     |
| 金融費用             | △10,733                                    | △10,815                                    |
| 持分法による投資損益       | 1,447                                      | 1,233                                      |
| 税引前中間利益          | 180,532                                    | 192,840                                    |
| 法人所得税費用          | △36,995                                    | △42,460                                    |
| 中間利益             | 143,537                                    | 150,380                                    |
| 中間利益の帰属          |                                            |                                            |
| 親会社の所有者          | 138,808                                    | 147,421                                    |
| 非支配持分            | 4,729                                      | 2,958                                      |
| 1株当たり中間利益        |                                            |                                            |
| 基本的1株当たり中間利益(円)  | 447.08                                     | 477.47                                     |
| 希薄化後1株当たり中間利益(円) | 447.08                                     | 477.47                                     |

## 要約中間連結包括利益計算書

中間連結会計期間

(単位：百万円)

|                               | 前中間連結会計期間<br>(自 2023年4月1日<br>至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 2024年4月1日<br>至 2024年9月30日) |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 中間利益                          | 143,537                                    | 150,380                                    |
| その他の包括利益                      |                                            |                                            |
| 純損益に振替えられることのない項目             |                                            |                                            |
| FVTOCIの金融資産に係る評価差額            | 896,441                                    | △1,173,178                                 |
| 確定給付制度の再測定                    | △1,349                                     | △487                                       |
| 持分法適用会社における<br>その他の包括利益に対する持分 | 51                                         | △67                                        |
| 純損益に振替えられることのない項目 合計          | 895,143                                    | △1,173,733                                 |
| 純損益に振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                  | 117,332                                    | △56,176                                    |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ                 | 2,193                                      | △3,138                                     |
| 持分法適用会社における<br>その他の包括利益に対する持分 | 1,218                                      | △250                                       |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 合計         | 120,745                                    | △59,565                                    |
| 税引後その他の包括利益合計                 | 1,015,888                                  | △1,233,298                                 |
| 中間包括利益                        | 1,159,425                                  | △1,082,918                                 |
| 中間包括利益の帰属                     |                                            |                                            |
| 親会社の所有者                       | 1,150,378                                  | △1,084,163                                 |
| 非支配持分                         | 9,047                                      | 1,245                                      |

## (3) 要約中間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   | 利益剰余金     | 自己株式    | その他の資本の構成要素                |                |
|                        |                |         |           |         | FVTOCIの金融<br>資産に係る<br>評価差額 | 確定給付制度<br>の再測定 |
| 2023年4月1日残高            | 80,462         | 101,245 | 1,652,648 | △59,345 | 1,960,101                  | —              |
| 中間利益                   | —              | —       | 138,808   | —       | —                          | —              |
| その他の包括利益               | —              | —       | —         | —       | 896,246                    | △1,355         |
| 中間包括利益                 | —              | —       | 138,808   | —       | 896,246                    | △1,355         |
| 自己株式の取得                | —              | —       | —         | △8      | —                          | —              |
| 自己株式の処分                | —              | 0       | —         | 0       | —                          | —              |
| 剰余金の配当                 | —              | —       | △31,047   | —       | —                          | —              |
| 子会社に対する<br>所有者持分の変動    | —              | △0      | —         | —       | —                          | —              |
| 連結範囲の変更による<br>非支配持分の変動 | —              | —       | —         | —       | —                          | —              |
| 利益剰余金への振替              | —              | —       | △665      | —       | △690                       | 1,355          |
| その他の増減                 | —              | △388    | —         | —       | —                          | —              |
| 所有者との取引額合計             | —              | △388    | △31,713   | △8      | △690                       | 1,355          |
| 2023年9月30日残高           | 80,462         | 100,857 | 1,759,743 | △59,353 | 2,855,658                  | —              |

|                        |        |        |           |          |            |      |
|------------------------|--------|--------|-----------|----------|------------|------|
| 2024年4月1日残高            | 80,462 | 99,581 | 1,990,203 | △59,369  | 3,689,589  | —    |
| 中間利益                   | —      | —      | 147,421   | —        | —          | —    |
| その他の包括利益               | —      | —      | —         | —        | △1,173,242 | △235 |
| 中間包括利益                 | —      | —      | 147,421   | —        | △1,173,242 | △235 |
| 自己株式の取得                | —      | △18    | —         | △51,413  | —          | —    |
| 自己株式の処分                | —      | —      | —         | —        | —          | —    |
| 剰余金の配当                 | —      | —      | △43,466   | —        | —          | —    |
| 子会社に対する<br>所有者持分の変動    | —      | 364    | —         | —        | —          | —    |
| 連結範囲の変更による<br>非支配持分の変動 | —      | —      | —         | —        | —          | —    |
| 利益剰余金への振替              | —      | —      | 36,915    | —        | △37,150    | 235  |
| その他の増減                 | —      | △1,507 | —         | —        | —          | —    |
| 所有者との取引額合計             | —      | △1,162 | △6,551    | △51,413  | △37,150    | 235  |
| 2024年9月30日残高           | 80,462 | 98,419 | 2,131,074 | △110,782 | 2,479,196  | —    |

(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    |               |           | 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 | 合計        |           |         |           |
| 2023年4月1日残高        | 96,032         | 6,269         | 2,062,404 | 3,837,416 | 97,985  | 3,935,401 |
| 中間利益               | —              | —             | —         | 138,808   | 4,729   | 143,537   |
| その他の包括利益           | 114,485        | 2,193         | 1,011,570 | 1,011,570 | 4,318   | 1,015,888 |
| 中間包括利益             | 114,485        | 2,193         | 1,011,570 | 1,150,378 | 9,047   | 1,159,425 |
| 自己株式の取得            | —              | —             | —         | △8        | —       | △8        |
| 自己株式の処分            | —              | —             | —         | 0         | —       | 0         |
| 剰余金の配当             | —              | —             | —         | △31,047   | △2,443  | △33,490   |
| 子会社に対する所有者持分の変動    | —              | —             | —         | △0        | △226    | △226      |
| 連結範囲の変更による非支配持分の変動 | —              | —             | —         | —         | —       | —         |
| 利益剰余金への振替          | —              | —             | 665       | —         | —       | —         |
| その他の増減             | —              | —             | —         | △388      | —       | △388      |
| 所有者との取引額合計         | —              | —             | 665       | △31,444   | △2,669  | △34,113   |
| 2023年9月30日残高       | 210,518        | 8,463         | 3,074,640 | 4,956,350 | 104,363 | 5,060,713 |

|                    |         |        |            |            |         |            |
|--------------------|---------|--------|------------|------------|---------|------------|
| 2024年4月1日残高        | 239,439 | 5,851  | 3,934,880  | 6,045,759  | 107,599 | 6,153,359  |
| 中間利益               | —       | —      | —          | 147,421    | 2,958   | 150,380    |
| その他の包括利益           | △54,969 | △3,138 | △1,231,585 | △1,231,585 | △1,713  | △1,233,298 |
| 中間包括利益             | △54,969 | △3,138 | △1,231,585 | △1,084,163 | 1,245   | △1,082,918 |
| 自己株式の取得            | —       | —      | —          | △51,431    | —       | △51,431    |
| 自己株式の処分            | —       | —      | —          | —          | —       | —          |
| 剰余金の配当             | —       | —      | —          | △43,466    | △3,465  | △46,932    |
| 子会社に対する所有者持分の変動    | —       | —      | —          | 364        | △246    | 117        |
| 連結範囲の変更による非支配持分の変動 | —       | —      | —          | —          | —       | —          |
| 利益剰余金への振替          | —       | —      | △36,915    | —          | —       | —          |
| その他の増減             | —       | —      | —          | △1,507     | —       | △1,507     |
| 所有者との取引額合計         | —       | —      | △36,915    | △96,042    | △3,712  | △99,754    |
| 2024年9月30日残高       | 184,469 | 2,713  | 2,666,379  | 4,865,553  | 105,133 | 4,970,686  |

## (4) 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

|                              | 前中間連結会計期間<br>(自 2023年4月1日<br>至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 2024年4月1日<br>至 2024年9月30日) |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー             |                                            |                                            |
| 税引前中間利益                      | 180,532                                    | 192,840                                    |
| 減価償却費及び償却費                   | 136,761                                    | 157,780                                    |
| 減損損失                         | 1,219                                      | 1,037                                      |
| 受取利息及び受取配当金                  | △62,893                                    | △75,047                                    |
| 支払利息                         | 8,991                                      | 5,409                                      |
| 持分法による投資損益(△は益)              | △1,447                                     | △1,233                                     |
| 棚卸資産の増減額(△は増加)               | △30,003                                    | △23,538                                    |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)       | △38,771                                    | △58,956                                    |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)       | △2,584                                     | △42,525                                    |
| その他                          | △17,971                                    | △89,648                                    |
| 小計                           | 173,831                                    | 66,118                                     |
| 利息及び配当金の受取額                  | 63,612                                     | 75,187                                     |
| 利息の支払額                       | △9,598                                     | △5,063                                     |
| 法人所得税の支払額                    | △32,944                                    | △130,853                                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー             | 194,900                                    | 5,389                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー             |                                            |                                            |
| 有形固定資産の取得による支出               | △157,759                                   | △102,327                                   |
| 有形固定資産の売却による収入               | 10,480                                     | 2,114                                      |
| 投資有価証券の取得による支出               | △333                                       | △2,767                                     |
| 投資有価証券の売却による収入               | 3,043                                      | 63,515                                     |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の<br>取得による支出 | △616                                       | △4,830                                     |
| 定期預金の預入による支出                 | △366,309                                   | △143,546                                   |
| 定期預金の払戻による収入                 | 514,495                                    | 253,835                                    |
| 事業譲受による支出                    | △667                                       | △69                                        |
| その他                          | △13,749                                    | △28,475                                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー             | △11,416                                    | 37,446                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー             |                                            |                                            |
| 短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)      | △13,338                                    | 41,560                                     |
| 短期借入れ(3ヶ月超)による収入             | 28,659                                     | 27,395                                     |
| 短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出          | △31,426                                    | △19,514                                    |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)       | 6,541                                      | 90,511                                     |
| 長期借入れによる収入                   | 124,496                                    | 20,811                                     |
| 長期借入金の返済による支出                | △103,411                                   | △44,177                                    |
| 社債の発行による収入                   | 135,625                                    | 66,354                                     |
| 社債の償還による支出                   | △144,420                                   | △19,951                                    |
| リース負債の返済による支出                | △20,931                                    | △30,483                                    |
| 自己株式の取得による支出                 | △8                                         | △51,431                                    |
| 配当金の支払額                      | △31,047                                    | △43,466                                    |
| 非支配持分への配当金の支払額               | △2,443                                     | △3,465                                     |
| その他                          | 7,622                                      | △8,466                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー             | △44,082                                    | 25,675                                     |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額             | 10,359                                     | △5,112                                     |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)          | 149,759                                    | 63,398                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高               | 202,731                                    | 496,849                                    |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高             | 352,491                                    | 560,248                                    |

(5) 要約中間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。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当中間連結会計期間において、43,466百万円の剰余金の配当を行っております。

## (セグメント情報)

前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

(単位:百万円)

|                    | 自動車     | 産業車両      | 繊維機械   | その他    | 合計        | 調整額     | 連結        |
|--------------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|---------|-----------|
| 売上高                |         |           |        |        |           |         |           |
| 外部顧客への売上高          | 550,732 | 1,215,437 | 44,024 | 27,228 | 1,837,423 | —       | 1,837,423 |
| セグメント間の内部売上高または振替高 | 12,641  | 712       | 136    | 15,451 | 28,942    | △28,942 | —         |
| 計                  | 563,374 | 1,216,150 | 44,161 | 42,679 | 1,866,365 | △28,942 | 1,837,423 |
| セグメント利益            | 32,700  | 81,143    | 4,244  | 4,184  | 122,273   | △220    | 122,052   |
| 金融収益               |         |           |        |        |           |         | 67,766    |
| 金融費用               |         |           |        |        |           |         | △10,733   |
| 持分法による投資損益         |         |           |        |        |           |         | 1,447     |
| 税引前中間利益            |         |           |        |        |           |         | 180,532   |

- (注) 1 「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ます。  
2 セグメント利益の調整額△220百万円は、主にセグメント間取引消去であります。  
3 セグメント利益は、要約中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位:百万円)

|                    | 自動車     | 産業車両      | 繊維機械   | その他    | 合計        | 調整額     | 連結        |
|--------------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|---------|-----------|
| 売上高                |         |           |        |        |           |         |           |
| 外部顧客への売上高          | 570,166 | 1,379,807 | 37,296 | 28,220 | 2,015,491 | —       | 2,015,491 |
| セグメント間の内部売上高または振替高 | 9,745   | 2,378     | 75     | 16,831 | 29,031    | △29,031 | —         |
| 計                  | 579,912 | 1,382,185 | 37,372 | 45,052 | 2,044,522 | △29,031 | 2,015,491 |
| セグメント利益            | 26,447  | 95,943    | 308    | 3,768  | 126,469   | △154    | 126,314   |
| 金融収益               |         |           |        |        |           |         | 76,107    |
| 金融費用               |         |           |        |        |           |         | △10,815   |
| 持分法による投資損益         |         |           |        |        |           |         | 1,233     |
| 税引前中間利益            |         |           |        |        |           |         | 192,840   |

- (注) 1 「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ます。  
2 セグメント利益の調整額△154百万円は、主にセグメント間取引消去であります。  
3 セグメント利益は、要約中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(重要な後発事象)

当社は、2024年10月31日開催の取締役会において、当社が保有する全ての株式会社デンソー株式を売却することを決議しました。

(1) 政策保有株式の縮減方針

当社は、持続的な事業の成長と中長期的な企業価値向上をめざし、収益力、資本効率及び資産効率の向上を重要な経営課題の一つと認識するとともに、株式市場の期待も踏まえ、コーポレート・ガバナンスの継続的な強化を図ってまいりました。政策保有株式については縮減を進め、積極的な成長投資を行うとともに、経営・事業の基盤強化のための投資、株主還元、適正に資金を配分してまいります。

(2) 決議内容

- ① 売却株式 株式会社デンソー 普通株式184,897,656株
- ② 売却期間 2024年12月～2027年3月
- ③ 売却手法 未定

(注) 市況の悪化、発行体との協議の状況、当社における保有適否の判断等により、売却を行わない可能性もあります。

(3) 業績に与える影響

当社は、国際財務報告基準(IFRS)を導入しており、連結決算において本株式売却に伴う売却損益は、その他の包括利益として処理するため、当期利益への影響はありません。