

財務セクション・企業情報

■ 財務セクション

11年間の連結財務サマリー	P 72-73
連結貸借対照表	P 74-75
連結損益計算書	P 76
連結包括利益計算書	P 77
連結株主資本等変動計算書	P 78-79
連結キャッシュ・フロー計算書	P 80

■ 企業情報

取締役、監査役および執行役員	P 81
主な生産拠点	P 82
投資家情報	P 83

注記

本レポートに掲載の財務諸表の詳細につきましては、
当社のホームページに掲載されている決算短信および有価証券報告書をご参照ください。
豊田自動織機ホームページ (<https://www.toyota-shokki.co.jp/>)

11年間の連結財務サマリー

単位：百万円											
	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度	2007年度	2006年度	2005年度
会計年度											
売上高	2,228,944	2,166,661	2,007,856	1,615,244	1,543,352	1,479,839	1,377,769	1,584,252	2,000,536	1,878,398	1,505,955
営業利益（損失）	127,970	117,574	107,691	77,098	70,092	68,798	22,002	(6,621)	96,853	89,954	64,040
経常利益	185,398	170,827	138,133	86,836	80,866	73,911	31,756	14,343	126,488	108,484	80,635
当期純利益（損失）	183,036	115,263	91,705	53,119	58,594	47,205	(26,273)	(32,767)	80,460	59,468	47,077
設備投資	75,438	126,395	109,479	89,459	58,404	38,254	26,963	104,495	104,205	129,023	130,121
減価償却費	77,366	70,782	64,153	57,954	59,830	62,372	73,238	87,219	83,744	74,449	64,423
研究開発費	65,440	47,785	46,326	39,057	32,070	27,788	26,826	33,646	36,750	34,548	31,166
1株当たり情報（円）											
当期純利益（損失）	582.58	367.06	292.76	170.36	188.02	151.51	(84.33)	(105.16)	257.50	189.88	146.16
当期純利益（潜在株式調整後）	582.57	366.99	292.57	170.35	188.02	151.51	(84.33)	(105.16)	257.43	189.66	146.02
純資産	6,481.97	7,500.16	5,640.08	4,719.66	3,662.26	3,300.17	3,390.02	2,987.16	4,483.32	5,612.11	5,044.45
配当金	120.00	110.00	85.00	55.00	50.00	50.00	30.00	40.00	60.00	50.00	38.00
会計年度末											
総資産	4,199,196	4,650,896	3,799,010	3,243,779	2,656,984	2,481,452	2,589,246	2,327,432	2,965,585	3,585,857	3,245,341
純資産	2,113,948	2,425,929	1,829,326	1,524,933	1,197,841	1,075,939	1,104,929	977,670	1,453,996	1,810,483	1,611,227
資本金	80,462	80,462	80,462	80,462	80,462	80,462	80,462	80,462	80,462	80,462	80,462
発行済株式数（自己株式を除く）（千株）	314,226	314,155	313,730	312,207	311,687	311,564	311,570	311,577	311,589	312,075	319,320
キャッシュ・フロー											
営業活動によるキャッシュ・フロー	234,957	182,191	155,059	151,299	101,718	153,661	203,452	65,768	188,805	177,467	131,784
投資活動によるキャッシュ・フロー	(526,349)	(160,769)	(118,483)	(274,210)	(9,403)	(187,574)	(36,855)	(114,217)	(138,789)	(164,446)	(205,013)
財務活動によるキャッシュ・フロー	130,923	(8,918)	6,183	7,050	10,279	(85,728)	(38,230)	120,971	(33,992)	(19,749)	85,172
現金及び現金同等物	92,399	248,706	226,406	179,359	296,811	195,566	317,590	188,011	121,284	108,569	112,596
財務指標											
売上高営業利益率（％）	5.7	5.4	5.4	4.8	4.5	4.6	1.6	(0.4)	4.8	4.8	4.3
EBITDA（百万円）	361,893	248,854	216,175	155,234	161,876	150,481	90,521	71,608	222,125	191,007	150,674
自己資本利益率（ROE）（％）	8.3	5.6	5.7	4.1	5.4	4.5	(2.6)	(2.8)	5.1	3.5	3.5
総資産利益率（ROA）（％）	4.1	2.7	2.6	1.8	2.3	1.9	(1.1)	(1.2)	2.5	1.7	1.7
D/E レシオ（％）	43.7	32.0	39.9	45.4	53.8	56.8	60.3	68.6	37.4	29.9	29.4
自己資本比率（％）	48.5	50.7	46.6	45.4	43.0	41.4	40.8	40.0	47.1	48.8	49.7
従業員数（人）	51,458	52,523	49,333	47,412	43,516	40,825	38,903	39,916	39,528	36,096	32,977

1. 設備投資と減価償却費は、有形固定資産を対象としています。
オペレーティングリースに供しているリース用産業車両は含んでいません。
2. 1株当たり当期純利益(損失)は、期中平均株式数に基づき算出しています。
3. 売上高営業利益率＝営業利益÷売上高
4. EBITDA＝税金等調整前当期純利益(損失)＋支払利息－受取利息及び受取配当金＋減価償却費(リース用産業車両、のれん等の無形固定資産を含む)
5. 自己資本利益率(ROE)及び総資産利益率(ROA)は、期初期末平均純資産及び総資産に基づき算出しています。
投資有価証券については、時価ベースを使用しています。
6. D/Eレシオ＝有利子負債÷(純資産－新株予約権－非支配株主持分)
7. 自己資本比率＝(純資産－新株予約権－非支配株主持分)÷総資産

注:財務セクションにおける()の数値は、マイナスを意味しています。

連結貸借対照表

	単位：百万円		
	2014年度末	2015年度末	増 減
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	247,273	352,302	105,029
集配金業務用の現金及び預金	58,250	—	(58,250)
受取手形及び売掛金	265,504	280,807	15,303
リース投資資産	55,868	70,964	15,096
有価証券	34,085	10,871	(23,214)
商品及び製品	86,865	92,298	5,433
仕掛品	43,320	41,868	(1,452)
原材料及び貯蔵品	64,651	63,035	(1,616)
繰延税金資産	24,234	25,185	951
その他	68,603	111,306	42,703
貸倒引当金	(3,756)	(3,796)	(40)
流動資産合計	944,901	1,044,843	99,942
固定資産			
有形固定資産			
建物及び構築物	423,670	409,545	(14,125)
減価償却累計額	(250,488)	(249,496)	992
建物及び構築物（純額）	173,181	160,048	(13,133)
機械装置及び運搬具	1,068,628	1,224,541	155,913
減価償却累計額	(747,732)	(773,207)	(25,475)
機械装置及び運搬具（純額）	320,895	451,334	130,439
工具、器具及び備品	159,660	130,840	(28,820)
減価償却累計額	(120,309)	(103,390)	16,919
工具、器具及び備品（純額）	39,351	27,449	(11,902)
土地	120,652	119,897	(755)
建設仮勘定	53,451	22,521	(30,930)
有形固定資産合計	707,532	781,251	73,719
無形固定資産			
のれん	95,985	76,980	(19,005)
その他	96,716	93,234	(3,482)
無形固定資産合計	192,702	170,214	(22,488)
投資その他の資産			
投資有価証券	2,593,522	1,945,123	(648,399)
長期貸付金	4,693	51,911	47,218
繰延税金資産	18,228	14,109	(4,119)
リース投資資産	135,958	164,775	28,817
退職給付に係る資産	28,289	8,215	(20,074)
その他	25,929	20,154	(5,775)
貸倒引当金	(860)	(1,403)	(543)
投資その他の資産合計	2,805,760	2,202,886	(602,874)
固定資産合計	3,705,995	3,154,352	(551,643)
資産合計	4,650,896	4,199,196	(451,700)

	単位：百万円		
	2014年度末	2015年度末	増 減
負債の部			
流動負債			
支払手形及び買掛金	205,816	214,162	8,346
短期借入金	99,736	170,844	71,108
1年内償還予定の社債	47,053	19,999	(27,054)
リース債務	45,665	41,411	(4,254)
未払金	29,245	25,754	(3,491)
未払法人税等	13,686	47,473	33,787
繰延税金負債	636	149	(487)
役員賞与引当金	626	644	18
その他	210,721	153,195	(57,526)
流動負債合計	653,187	673,636	20,449
固定負債			
社債	185,998	191,555	5,557
長期借入金	421,154	508,593	87,439
リース債務	117,185	98,771	(18,414)
繰延税金負債	737,268	500,077	(237,191)
退職給付に係る負債	86,766	90,920	4,154
その他	23,404	21,692	(1,712)
固定負債合計	1,571,779	1,411,611	(160,168)
負債合計	2,224,967	2,085,248	(139,719)
純資産の部			
株主資本			
資本金	80,462	80,462	—
資本剰余金	105,592	105,562	(30)
利益剰余金	644,165	789,502	145,337
自己株式	(41,509)	(41,266)	243
株主資本合計	788,711	934,260	145,549
その他の包括利益累計額			
その他有価証券評価差額金	1,523,393	1,105,544	(417,849)
繰延ヘッジ損益	(19)	360	379
為替換算調整勘定	55,598	22,813	(32,785)
退職給付に係る調整累計額	(11,463)	(26,169)	(14,706)
その他の包括利益累計額合計	1,567,509	1,102,547	(464,962)
新株予約権	72	6	(66)
非支配株主持分	69,636	77,133	7,497
純資産合計	2,425,929	2,113,948	(311,981)
負債純資産合計	4,650,896	4,199,196	(451,700)

連結損益計算書

	単位：百万円		
	2014年度	2015年度	増 減
売上高	2,166,661	2,228,944	62,283
売上原価	1,765,861	1,804,759	38,898
売上総利益	400,799	424,184	23,385
販売費及び一般管理費			
販売手数料	16,291	16,944	653
給料及び手当	97,038	100,775	3,737
退職給付費用	4,176	5,232	1,056
減価償却費	13,968	14,769	801
研究開発費	41,930	43,054	1,124
その他	109,819	115,436	5,617
販売費及び一般管理費合計	283,224	296,214	12,990
営業利益	117,574	127,970	10,396
営業外収益			
受取利息	12,357	15,661	3,304
受取配当金	52,955	65,015	12,060
有価証券売却益	735	242	(493)
持分法による投資利益	1,790	641	(1,149)
その他	10,878	11,355	477
営業外収益合計	78,717	92,917	14,200
営業外費用			
支払利息	15,876	17,341	1,465
固定資産除却損	1,665	1,675	10
その他	7,922	16,471	8,549
営業外費用合計	25,465	35,488	10,023
経常利益	170,827	185,398	14,571
特別利益			
子会社株式売却益	—	89,819	89,819
特別利益合計	—	89,819	89,819
税金等調整前当期純利益	170,827	275,218	104,391
法人税、住民税及び事業税	41,181	79,514	38,333
法人税等調整額	7,971	3,931	(4,040)
法人税等合計	49,153	83,445	34,292
当期純利益	121,674	191,772	70,098
非支配株主に帰属する当期純利益	6,410	8,735	2,325
親会社株主に帰属する当期純利益	115,263	183,036	67,773

連結包括利益計算書

	単位：百万円		
	2014年度	2015年度	増 減
当期純利益	121,674	191,772	70,098
その他の包括利益			
その他有価証券評価差額金	501,084	(417,966)	(919,050)
繰延ヘッジ損益	120	379	259
為替換算調整勘定	13,362	(35,659)	(49,021)
退職給付に係る調整額	(6,725)	(14,872)	(8,147)
持分法適用会社に対する持分相当額	109	(707)	(816)
その他の包括利益合計	507,952	(468,826)	(976,778)
包括利益	629,626	(277,053)	(906,679)
(内訳)			
親会社株主に係る包括利益	620,368	(281,925)	(902,293)
非支配株主に係る包括利益	9,258	4,871	(4,387)

連結株主資本等変動計算書

2014年度(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

	単位:百万円				
	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	80,462	105,654	563,957	(43,012)	707,062
会計方針の変更による累積的影響額			(3,668)		(3,668)
会計方針の変更を反映した当期首残高	80,462	105,654	560,288	(43,012)	703,393
当期変動額					
剰余金の配当			(31,386)		(31,386)
親会社株主に帰属する当期純利益			115,263		115,263
自己株式の取得				(20)	(20)
自己株式の処分		(61)		1,523	1,461
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	－	(61)	83,876	1,502	85,317
当期末残高	80,462	105,592	644,165	(41,509)	788,711

	単位:百万円							
	その他の包括利益累計額					新株 予約権	非支配株主 持分	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	退職給付に 係る調整 累計額	その他の 包括利益 累計額合計			
当期首残高	1,022,525	(139)	44,649	(4,629)	1,062,404	330	59,528	1,829,326
会計方針の変更による累積的影響額							256	(3,412)
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,022,525	(139)	44,649	(4,629)	1,062,404	330	59,784	1,825,914
当期変動額								
剰余金の配当								(31,386)
親会社株主に帰属する当期純利益								115,263
自己株式の取得								(20)
自己株式の処分								1,461
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	500,868	120	10,949	(6,833)	505,105	(258)	9,852	514,698
当期変動額合計	500,868	120	10,949	(6,833)	505,105	(258)	9,852	600,015
当期末残高	1,523,393	(19)	55,598	(11,463)	1,567,509	72	69,636	2,425,929

2015年度(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

	単位:百万円				
	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	80,462	105,592	644,165	(41,509)	788,711
会計方針の変更による累積的影響額					
会計方針の変更を反映した当期首残高	80,462	105,592	644,165	(41,509)	788,711
当期変動額					
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動		0			0
剰余金の配当			(37,699)		(37,699)
親会社株主に帰属する当期純利益			183,036		183,036
自己株式の取得				(20)	(20)
自己株式の処分		(30)		263	232
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	－	(30)	145,337	242	145,549
当期末残高	80,462	105,562	789,502	(41,266)	934,260

	単位:百万円							
	その他の包括利益累計額					新株 予約権	非支配株主 持分	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	退職給付に 係る調整 累計額	その他の 包括利益 累計額合計			
当期首残高	1,523,393	(19)	55,598	(11,463)	1,567,509	72	69,636	2,425,929
会計方針の変更による累積的影響額								
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,523,393	(19)	55,598	(11,463)	1,567,509	72	69,636	2,425,929
当期変動額								
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動								0
剰余金の配当								(37,699)
親会社株主に帰属する当期純利益								183,036
自己株式の取得								(20)
自己株式の処分								232
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	(417,849)	379	(32,785)	(14,706)	(464,962)	(65)	7,496	(457,531)
当期変動額合計	(417,849)	379	(32,785)	(14,706)	(464,962)	(65)	7,496	(311,981)
当期末残高	1,105,544	360	22,813	(26,169)	1,102,547	6	77,133	2,113,948

連結キャッシュ・フロー計算書

	単位：百万円		
	2014年度	2015年度	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	170,827	275,218	104,391
減価償却費	127,463	150,011	22,548
貸倒引当金の増加（減少）額	663	788	125
受取利息及び受取配当金	(65,312)	(80,677)	(15,365)
支払利息	15,876	17,341	1,465
持分法による投資（利益）損失	(1,790)	(641)	1,149
売上債権の（増加）減少額	(16,129)	(27,464)	(11,335)
たな卸資産の（増加）減少額	(20,142)	(6,932)	13,210
仕入債務の増加（減少）額	5,100	10,773	5,673
その他	(30,048)	(123,752)	(93,704)
小計	186,507	214,665	28,158
利息及び配当金の受取額	65,077	80,674	15,597
利息の支払額	(15,622)	(17,154)	(1,532)
法人税等の（支払）還付額	(53,770)	(43,227)	10,543
営業活動によるキャッシュ・フロー	182,191	234,957	52,766
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	(169,842)	(152,943)	16,899
有形固定資産の売却による収入	11,244	14,702	3,458
投資有価証券の取得による支出	(6,713)	(716)	5,997
投資有価証券の売却による収入	1,158	375	(783)
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	(947)	(9,717)	(8,770)
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	140,097	140,097
貸付けによる支出	(783)	(4,775)	(3,992)
貸付金の回収による収入	711	5,732	5,021
定期預金の（増加）減少額	12,896	(237,898)	(250,794)
事業譲受による支出	－	(277,643)	(277,643)
その他	(8,495)	(3,561)	4,934
投資活動によるキャッシュ・フロー	(160,769)	(526,349)	(365,580)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	(155)	(155)
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	524	524
短期借入金の増加（減少）額	(24,861)	83,408	108,269
長期借入れによる収入	119,053	153,980	34,927
長期借入金の返済による支出	(40,478)	(38,574)	1,904
社債の発行による収入	20,000	25,555	5,555
社債の償還による支出	(29,284)	(46,966)	(17,682)
自己株式の取得による支出	(20)	(20)	－
配当金の支払額	(31,386)	(37,699)	(6,313)
非支配株主への配当金の支払額	(516)	(1,860)	(1,344)
非支配株主からの払込みによる収入	36	102	66
その他	(21,460)	(7,370)	14,090
財務活動によるキャッシュ・フロー	(8,918)	130,923	139,841
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,797	4,161	(5,636)
現金及び現金同等物の増加（減少）額	22,300	(156,307)	(178,607)
現金及び現金同等物の期首残高	226,406	248,706	22,300
現金及び現金同等物の期末残高	248,706	92,399	(156,307)

取締役、監査役および執行役員 (2016年6月10日現在)

取締役



取締役会長
豊田 鐵郎



取締役社長
大西 朗



取締役副社長
佐々木一衛



取締役副社長
古川 真也



取締役副社長
鈴木 雅晴

取締役

佐々木卓夫
大塚 幹
山本 卓

取締役（社外）

隅 修三
山西健一郎
加藤 光久

監査役

常勤監査役

小河 俊文
野崎 晃平

監査役（社外）

ハンス ユーゲン・マルクス
伊地知隆彦
水野 明久

執行役員

専務役員

佐々木卓夫 ※
大西 敏文
大塚 幹 ※
山本 卓 ※
福永 恵一

※取締役を兼任

常務役員

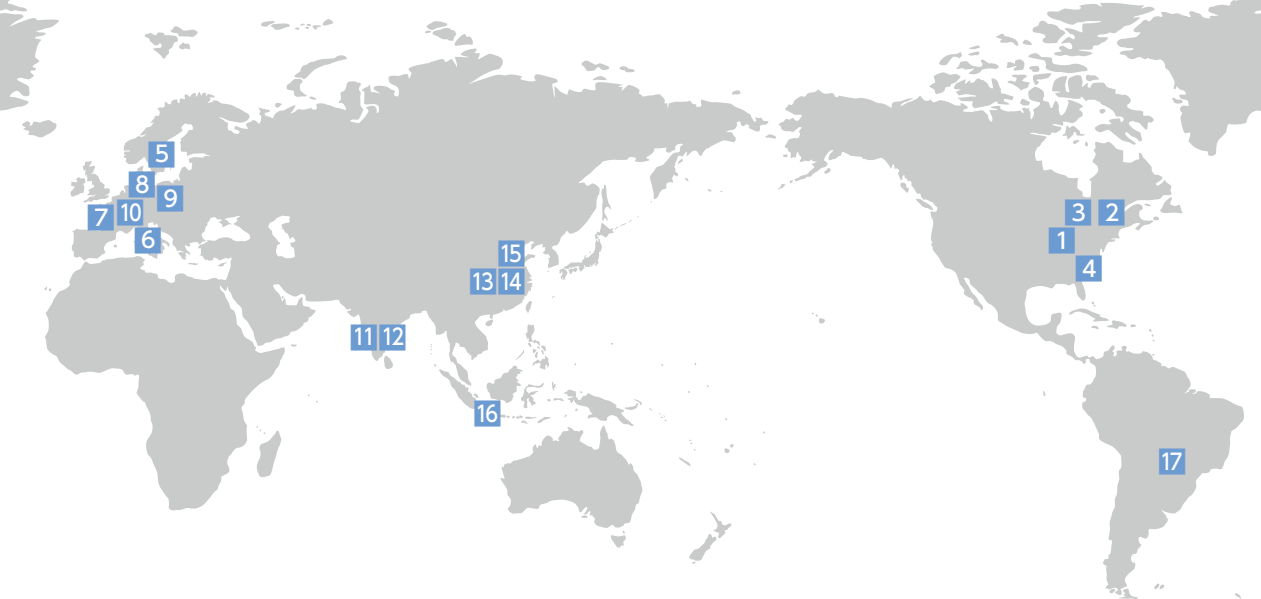
土本 幸久	原 敬三	松本 洋
伊藤 天	栗本 清次	大年 浩太
山岸 俊哉	國遠 正章	若林 紀雄
原田 淳一	志水 敏彦	枅岡 一成
岡本 幹彦	伊藤 浩一	熊倉 和生
水野陽二郎	河井 康司	松田 裕昭
川口 真広	粥川 浩明	一条 恒
石崎 裕二	稲川 透	

主な生産拠点 (2016年3月31日現在)

主な国内生産拠点(工場)

工場名	所在地	生産品目	操業開始年
刈谷工場	愛知県刈谷市	繊維機械、コンプレッサー	1927
大府工場	愛知県大府市	コンプレッサー部品	1944
共和工場	愛知県大府市	電子機器、自動車用プレス型、生産設備、エンジン部品	1953
長草工場	愛知県大府市	自動車	1967
高浜工場	愛知県高浜市	産業車両、物流システム機器	1970
碧南工場	愛知県碧南市	ディーゼルおよびガソリンエンジン	1982
東知多工場	愛知県半田市	鋳造品、ディーゼルエンジン	2000
東浦工場	愛知県知多郡東浦町	コンプレッサー部品	2002
安城工場	愛知県安城市	電子機器	2007

主な海外生産拠点



会社名	国名	所在地	生産品目	設立年
1 Toyota Industrial Equipment Mfg., Inc.	アメリカ	Columbus, Indiana	産業車両	1988
2 The Raymond Corporation	アメリカ	Greene, New York	産業車両	1922
3 Michigan Automotive Compressor, Inc.	アメリカ	Parma, Michigan	コンプレッサー	1989
4 TD Automotive Compressor Georgia, LLC	アメリカ	Pendergrass, Georgia	コンプレッサー	2004
5 Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB	スウェーデン	Mjölby	産業車両	1946
6 Toyota Material Handling Manufacturing Italy S.p.A.	イタリア	Bologna	産業車両	1942
7 Toyota Material Handling Manufacturing France SAS	フランス	Ancenis	産業車両	1995
8 TD Deutsche Klimakompressor GmbH	ドイツ	Bernsdorf	コンプレッサー	1998
9 Toyota Motor Industries Poland Sp. z o.o.	ポーランド	Jelcz-Laskowice	ディーゼルエンジン	2002
10 Uster Technologies AG	スイス	Uster	繊維機械	1875
11 Toyota Industries Engine India Private Limited	インド	Bangalore	ディーゼルエンジン	2015
12 Kirloskar Toyota Textile Machinery Pvt. Ltd.	インド	Bangalore	繊維機械	1995
13 豊田工業(昆山)有限公司	中国	江蘇省昆山市	自動車部品、産業車両など	1994
14 豊田工業電装空調圧縮機(昆山)有限公司	中国	江蘇省昆山市	コンプレッサー	2005
15 烟台首鋼豊田工業空調圧縮機有限公司	中国	山東省烟台市	コンプレッサー	2012
16 P.T. TD Automotive Compressor Indonesia	インドネシア	Bekasi	コンプレッサー	2011
17 Toyota Material Handling Mercosur Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda	ブラジル	São Paulo	産業車両	2004

投資家情報 (2016年3月31日現在)

本社所在地

〒448-8671 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地
株式会社豊田自動織機
電話番号: (0566) 22-2511 (代表)
FAX番号: (0566) 27-5650

設立

大正15年(1926年)11月18日

普通株式

発行可能株式総数: 1,100,000,000株
発行済株式総数: 325,840,640株
(自己株式を含む)

資本金

80,462百万円

上場証券取引所

東京、名古屋 (証券コード: 6201)

株主数

17,568 人

監査法人

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号
住友不動産汐留浜離宮ビル
PwCあらた監査法人

株主名簿管理人
特別口座管理機関

〒100-8212 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

大株主の状況

氏名または名称	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合 (%)
トヨタ自動車株式会社	76,600	23.51
株式会社デンソー	29,647	9.10
東和不動産株式会社	16,291	5.00
豊田通商株式会社	15,294	4.69
日本マスタートラスト信託銀行株式会社〈信託口〉	9,864	3.03
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社〈信託口〉	8,271	2.54
日本生命保険相互会社	6,580	2.02
アイシン精機株式会社	6,578	2.02
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	4,903	1.50
豊田自動織機従業員持株会	4,015	1.23
計	178,047	54.64

注 1：当社は、自己株式(11,613千株)を所有していますが、上記の大株主より除いています。
2：上記所有株式数のうち信託業務に係る株式は次のとおりです。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社〈信託口〉 9,864千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社〈信託口〉 8,271千株

所有者別株式の状況

