



## 平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

平成26年5月12日  
上場取引所 東

上場会社名 いすゞ自動車株式会社  
 コード番号 7202 URL <http://www.isuzu.co.jp/investor/index.html>  
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 細井 行  
 問合せ先責任者 (役職名) 総務人事部総務グループ (氏名) 堀井 達正 TEL 03-5471-1141  
 定時株主総会開催予定日 平成26年6月27日 配当支払開始予定日 平成26年6月30日  
 有価証券報告書提出予定日 平成26年6月27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

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成26年3月期の連結業績（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期	1,760,858	6.4	174,249	33.2	186,620	31.7	119,316	23.6
25年3月期	1,655,588	18.3	130,783	34.3	141,719	37.7	96,537	5.8

(注) 包括利益 26年3月期 168,690百万円 (13.5%) 25年3月期 148,657百万円 (46.7%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
26年3月期	70.43	—	20.5	13.0	9.9
25年3月期	56.98	—	20.4	11.1	7.9

(参考) 持分法投資損益 26年3月期 10,535百万円 25年3月期 10,871百万円

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
26年3月期	1,521,757	768,953	41.6	373.77
25年3月期	1,340,822	620,959	39.5	312.20

(参考) 自己資本 26年3月期 633,380百万円 25年3月期 528,954百万円

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
26年3月期	159,209	△110,395	△38,473	210,710
25年3月期	137,125	△57,470	△72,155	177,879

### 2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当 率(連結)
	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	百万円	%	%
25年3月期	—	4.00	—	6.00	10.00	16,947	17.6	3.6
26年3月期	—	6.00	—	6.00	12.00	20,336	17.0	3.5
27年3月期(予想)	—	7.00	—	14.00	—	—	23.7	—

※当社は、平成26年10月1日を効力発生日として普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施する予定であるため、27年3月期(予想)の1株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「—」として記載しております。株式併合を考慮しない場合の27年3月期(予想)の1株当たり期末配当金は7円00銭となり、1株当たり年間配当金は14円00銭となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

### 3. 平成27年3月期の連結業績予想（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	860,000	△1.7	70,000	△22.5	75,000	△22.4	40,000	△29.6	23.60
通期	1,840,000	4.5	165,000	△5.3	175,000	△6.2	100,000	△16.2	118.02

※平成27年3月期の通期の連結業績予想における1株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮しております。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

※ 注記事項

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：有  
 新規 1社（社名）IJTテクノロジーホールディングス株式会社、除外 1社（社名）－  
 （注）当期における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動となります。

- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：有  
 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  
 ④ 修正再表示：無

（注）詳細は、添付資料P.13「3. 連結財務諸表（5）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

- (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

26年3月期	1,696,845,339株	25年3月期	1,696,845,339株
26年3月期	2,260,843株	25年3月期	2,584,146株
26年3月期	1,694,184,445株	25年3月期	1,694,304,196株

（参考）個別業績の概要

平成26年3月期の個別業績（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

- (1) 個別経営成績

（％表示は対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期	986,822	2.0	73,612	2.4	79,358	3.6	56,543	5.3
25年3月期	967,489	2.5	71,888	8.7	76,603	4.1	53,689	△32.1

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期	33.36	－
25年3月期	31.68	－

- (2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円 銭	円 銭	
26年3月期	848,411	438,677	438,677	400,589	51.7	258.85	236.37	
25年3月期	841,816	400,589	400,589	400,589	47.6	236.37	236.37	

（参考）自己資本 26年3月期 438,677百万円 25年3月期 400,589百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

・ この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・ 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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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. 経営成績・財務状態に関する分析（1）経営成績に関する分析（2）今後の見通し」をご参照ください。

（株式併合後の配当及び業績予想について）

当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、平成26年6月27日開催予定の第112回定時株主総会に、株式併合について付議することを決議し、上記株主総会での承認を条件に平成26年10月1日を効力発生日として、普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施することとしております。これに伴い、株式併合考慮前に換算した平成27年3月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりとなります。

1. 平成27年3月期の配当予想 1株当たり配当金 第2四半期末 7円00銭（注1） 期末 7円00銭（注2）  
 2. 平成27年3月期の通期の連結業績予想 1株当たり当期純利益 期末 59円01銭

（注1）第2四半期末の配当は、株式併合実施前の株式数に対して支払われます。

（注2）株式併合考慮前に換算した配当額であります。

（注3）平成27年3月期の年間配当金（株式併合考慮前）は14円00銭となります。

・ 決算説明会資料は平成26年5月12日（月）に当社ホームページに掲載いたします。

○添付資料の目次

1. 経営成績・財政状態に関する分析 .....	2
(1) 経営成績に関する分析 .....	2
(2) 財政状態に関する分析 .....	2
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 .....	3
2. 経営方針 .....	3
(1) 会社の経営の基本方針 .....	3
(2) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 .....	3
3. 連結財務諸表 .....	4
(1) 連結貸借対照表 .....	4
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 .....	6
(連結損益計算書) .....	6
(連結包括利益計算書) .....	8
(3) 連結株主資本等変動計算書 .....	9
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 .....	11
(5) 連結財務諸表に関する注記事項 .....	13
(継続企業の前提に関する注記) .....	13
(会計方針の変更) .....	13
(セグメント情報等) .....	13
(1株当たり情報) .....	13
(重要な後発事象) .....	13
4. 個別財務諸表 .....	14
(1) 貸借対照表 .....	14
(2) 損益計算書 .....	17
(3) 株主資本等変動計算書 .....	19
5. その他 .....	21
(1) 役員の変動 .....	21
(2) その他 .....	22

## 1. 経営成績・財政状態に関する分析

## (1) 経営成績に関する分析

## ① 当期の経営成績

当連結会計年度の国内車両販売台数につきましては、復興需要や政府の景気刺激策等もあり好調に推移し、前年同期に比べ5,191台（8.2%）増加し、68,457台となりました。

海外車両販売台数につきましては、北米・中近東・アフリカ等の地域におけるトラック販売が概ね堅調に推移した一方、タイの市場環境が期初に想定した以上に減速しトラックおよびピックアップトラック販売が減少した結果、前年同期に比べ43,148台（9.2%）減少し、427,429台となりました。

この結果、国内と海外を合わせた総販売台数は、前年同期に比べ37,957台（7.1%）減少し、495,886台となりました。

その他の商品の売上高につきましては、海外生産用部品は前年同期に比べ269億円（51.1%）増加し798億円となりました。また、エンジン・コンポーネントは、前年同期に比べ30億円（2.8%）増加の1,124億円となりました。

これらの結果、売上高につきましては、1兆7,608億円と前年同期に比べ1,052億円（6.4%）増加いたしました。内訳は、国内が6,305億円（前年同期比6.5%増）、海外が1兆1,302億円（前年同期比6.3%増）であります。

損益につきましては、売上高増加に伴う効果やコスト体質改善の継続、更には円高是正による影響もあり、営業利益は1,742億円（前年同期比33.2%増）、経常利益は1,866億円（前年同期比31.7%増）となりました。また、当期純利益は1,193億円（前年同期比23.6%増）となり、各利益項目で過去最高を達成しました。

## ② 今後の見通し

売上につきましては、国内は引き続き堅調に推移するものと想定しています。海外は、我々の主要な市場であるタイにおいて需要の回復を見込みづらい状況が継続しておりますが、その他の市場におきましては引き続き堅調な需要を想定しており、更なる増収を目指しております。

また、コスト面では、将来にわたる更なる成長／事業拡大を目指し、企業体質を強化すべく積極的に費用投入／投資をしております。

その結果、2015年3月期の通期業績予想につきましては以下の通りです。

## 〔連結業績の見通し〕

売上高	18,400億円
営業利益	1,650億円
経常利益	1,750億円
当期純利益	1,000億円

※次期の見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が合理的と判断した見通しであり、世界経済の情勢や市場の動向、為替相場の変動などリスクや不確実性を含んでおります。

実際の業績はこれら見通しと大きく異なる場合がありますので、この次期見通しに全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えるようお願いいたします。

## (2) 財政状態に関する分析

## ① 資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて1,809億円増加し、1兆5,217億円となりました。

主な内訳としては、現金及び預金が500億円、有形固定資産が717億円増加しております。

負債は、前連結会計年度末に比べて329億円増加し、7,528億円となりました。

主な要因としては、新会計基準適用に伴い退職給付引当金が687億円減少した一方で退職給付に係る負債が974億円増加したことによります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて1,479億円増加し、7,689億円となりました。

主な要因としては、当期純利益1,193億円を計上したこと等によります。

自己資本比率は41.6%（前連結会計年度末39.5%）と増加しております。

## ② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）につきましては、営業活動により獲得した資金1,592億円を、投資活動に1,103億円、財務活動に384億円、それぞれ資金を使用したこと等により、前連結会計年度に比べて328億円増加し、2,107億円となりました。

なお、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを控除して計算した、フリーキャッシュ・フローは、488億円の資金流入（前年度比38.7%減）となっております。

## [営業活動によるキャッシュ・フロー]

営業活動により獲得した資金は、1,592億円（前年度比16.1%増）となりました。

これは、税金等調整前当期純利益を1,884億円、減価償却費を420億円計上した一方で、法人税等の支払556億円の資金流出などがあったことによります。

## [投資活動によるキャッシュ・フロー]

投資活動により使用した資金は、1,103億円（前年度比92.1%増）となりました。

これは、固定資産の取得による支出が増加したことが主な要因であります。

## [財務活動によるキャッシュ・フロー]

財務活動により使用した資金は、384億円（前年度比46.7%減）となりました。

これは、有利子負債の返済を進めたこと、配当金の支払により資金が流出したことが主な要因であります。

## (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様への配当の実施は、会社経営の重要施策であるとの認識に立ち、株主様への安定的・継続的な利益還元と、経営基盤の強化及び将来への事業展開に備えるための内部留保の充実等のバランスを総合的に勘案し、決定しております。

期末配当金につきましては、1株当たり6円として、株主総会に上程させていただくこととしました。また、次期の配当金につきましては、1株当たり中間配当金を7円、1株当たり期末配当金を14円（平成26年10月1日を効力発生日として普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施する予定）とさせていただく予定です。

## 2. 経営方針

## (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、社会、環境との調和を求め、お客様から信頼していただける良きパートナーとして共に発展することを目指し、次の企業理念・行動指針を掲げております。

- ・企業理念：「運ぶ」を支え、信頼されるパートナーとして、豊かな暮らし創りに貢献します。
- ・行動指針：私たちは、信頼を全ての基本とし、自ら考え、行動し続けます。
  - （商品） 「真のニーズを研究し、魅力ある商品・サービスの創造」
  - （自己） 「約束を守り、誠実で、迅速な対応」
  - （組織） 「世界の仲間とチームワークで達成」

## (2) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

当社は、平成23年11月に、平成28年3月期を見据え、従来の日本を拠点としたCV（商用車）事業とタイを中心としたLCV（ピックアップトラックおよび派生車）事業に加え、新興国向けのCV事業を含めたグローバル三極体制への移行・確立を柱とした、「中期経営計画」（平成23年4月～平成26年3月）を策定いたしました。

当社は、本計画における「社会的要請である”環境”と顧客ニーズである”高稼働・運営コスト”の分野で卓越した企業となる」ことを引き続き目指す方向とし、「低環境負荷商品」、「新興国市場のニーズにあった商品」の展開、および成長戦略を支える”軽量トラック””小排気量ディーゼルエンジン”等の新商品を投入し、商品セグメントの拡大を進めていきます。

地域戦略としては、アセアン・中国・インドを中心としたものづくり体制構築に向け積極的にリソースを投入していくとともに、成長市場である新興国市場での拡販、先進国市場での事業安定化・効率化に取り組んでまいります。

また、現地への機能シフトを進め、地域戦略を支える、アジアを面とした開発・生産体制を構築していきます。

これらの施策に取り組むことにより、平成28年3月期の世界出荷台数は、CV50万台（平成23年3月期25.5万台）、LCV50万台（同34.6万台）、ディーゼルエンジンの生産台数は150万台（同90.3万台）を目指しております。

## 3. 連結財務諸表

## (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	184,764	234,849
受取手形及び売掛金	254,644	253,140
リース投資資産	—	18,526
商品及び製品	99,628	112,488
仕掛品	10,249	12,654
原材料及び貯蔵品	66,045	57,722
繰延税金資産	27,147	29,286
その他	24,556	28,297
貸倒引当金	△824	△1,022
流動資産合計	666,212	745,944
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	275,173	300,006
減価償却累計額	△167,385	△182,838
建物及び構築物（純額）	107,787	117,167
機械装置及び運搬具	523,421	588,592
減価償却累計額	△424,706	△476,393
機械装置及び運搬具（純額）	98,714	112,199
土地	264,705	275,149
リース資産	14,200	14,750
減価償却累計額	△6,065	△5,988
リース資産（純額）	8,134	8,761
賃貸用車両	—	6,816
減価償却累計額	—	△470
賃貸用車両（純額）	—	6,346
建設仮勘定	14,307	44,459
その他	96,783	101,185
減価償却累計額	△89,411	△92,469
その他（純額）	7,371	8,716
有形固定資産合計	501,020	572,799
無形固定資産		
のれん	1,239	1,968
その他	8,752	9,331
無形固定資産合計	9,992	11,299
投資その他の資産		
投資有価証券	122,422	128,913
長期貸付金	1,378	1,103
繰延税金資産	19,266	26,483
その他	22,087	37,123
貸倒引当金	△1,558	△1,910
投資その他の資産合計	163,596	191,713
固定資産合計	674,610	775,813
資産合計	1,340,822	1,521,757

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	315,266	309,194
電子記録債務	—	9,003
短期借入金	59,972	51,178
リース債務	2,916	3,626
未払法人税等	33,014	25,883
未払費用	39,266	41,623
賞与引当金	14,163	16,344
製品保証引当金	4,551	6,314
預り金	2,652	2,594
その他	38,984	44,646
流動負債合計	510,789	510,409
固定負債		
長期借入金	74,699	77,333
リース債務	6,024	5,847
繰延税金負債	2,002	3,852
再評価に係る繰延税金負債	49,142	49,057
退職給付引当金	68,769	—
退職給付に係る負債	—	97,437
長期預り金	1,422	1,382
その他	7,013	7,483
固定負債合計	209,073	242,394
負債合計	719,863	752,803
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	40,644	40,644
資本剰余金	50,427	50,554
利益剰余金	364,477	463,492
自己株式	△686	△677
株主資本合計	454,863	554,014
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	10,531	12,095
繰延ヘッジ損益	△420	△101
土地再評価差額金	79,342	77,625
為替換算調整勘定	△15,362	7,750
退職給付に係る調整累計額	—	△18,003
その他の包括利益累計額合計	74,091	79,365
少数株主持分	92,005	135,573
純資産合計	620,959	768,953
負債純資産合計	1,340,822	1,521,757

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
売上高	1,655,588	1,760,858
売上原価	1,400,877	1,441,483
売上総利益	254,710	319,374
販売費及び一般管理費		
運搬費	19,840	21,665
販売促進費	10,316	15,159
広告宣伝費	1,821	2,842
無償修理費	12,514	12,073
製品保証引当金繰入額	3,158	4,514
給料及び手当	48,463	56,190
賞与引当金繰入額	6,144	7,318
退職給付費用	3,599	3,663
減価償却費	3,834	4,039
その他	14,233	17,657
販売費及び一般管理費合計	123,927	145,125
営業利益	130,783	174,249
営業外収益		
受取利息	1,174	1,847
受取配当金	1,679	2,182
持分法による投資利益	10,871	10,535
受取賃貸料	443	408
その他	4,501	3,113
営業外収益合計	18,670	18,087
営業外費用		
支払利息	2,583	2,071
為替差損	1,785	—
訴訟和解金	1,152	594
その他	2,212	3,050
営業外費用合計	7,734	5,716
経常利益	141,719	186,620
特別利益		
固定資産売却益	1,414	393
投資有価証券売却益	138	580
収用補償金	182	223
負ののれん発生益	90	6,387
段階取得に係る差益	14	61
その他	113	173
特別利益合計	1,953	7,820



(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
特別損失		
固定資産処分損	1,440	1,124
非連結子会社等投資・債権評価損	3,504	11
減損損失	266	370
持分変動損失	—	2,880
段階取得に係る差損	—	1,161
その他	248	443
特別損失合計	5,459	5,991
税金等調整前当期純利益	138,213	188,448
法人税、住民税及び事業税	38,893	47,236
法人税等調整額	△10,530	△2,587
法人税等合計	28,362	44,649
少数株主損益調整前当期純利益	109,850	143,799
少数株主利益	13,313	24,483
当期純利益	96,537	119,316

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	109,850	143,799
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3,015	1,588
繰延ヘッジ損益	△203	318
土地再評価差額金	227	84
為替換算調整勘定	26,746	14,481
持分法適用会社に対する持分相当額	9,020	8,417
その他の包括利益合計	38,806	24,891
包括利益	148,657	168,690
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	125,591	142,593
少数株主に係る包括利益	23,066	26,096

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25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	40,644	50,427	280,032	△653	370,451
当期変動額					
剰余金の配当			△11,863		△11,863
土地再評価差額金の取崩			△227		△227
当期純利益			96,537		96,537
自己株式の取得				△33	△33
自己株式の処分					—
持分法の適用範囲の変動					—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	84,445	△33	84,412
当期末残高	40,644	50,427	364,477	△686	454,863

	その他の包括利益累計額						少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	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	7,505	△216	79,114	△41,366	—	45,037	64,155	479,644
当期変動額								
剰余金の配当								△11,863
土地再評価差額金の取崩								△227
当期純利益								96,537
自己株式の取得								△33
自己株式の処分								—
持分法の適用範囲の変動								—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	3,025	△203	227	26,004	—	29,054	27,849	56,903
当期変動額合計	3,025	△203	227	26,004	—	29,054	27,849	141,315
当期末残高	10,531	△420	79,342	△15,362	—	74,091	92,005	620,959

当連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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	40,644	50,427	364,477	△686	454,863
当期変動額					
剰余金の配当			△20,337		△20,337
土地再評価差額金の取崩					—
当期純利益			119,316		119,316
自己株式の取得				△75	△75
自己株式の処分		126		84	211
持分法の適用範囲の変動			36		36
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	126	99,015	9	99,151
当期末残高	40,644	50,554	463,492	△677	554,014

	その他の包括利益累計額						少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	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	10,531	△420	79,342	△15,362	—	74,091	92,005	620,959
当期変動額								
剰余金の配当								△20,337
土地再評価差額金の取崩								—
当期純利益								119,316
自己株式の取得								△75
自己株式の処分								211
持分法の適用範囲の変動								36
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,564	318	△1,717	23,112	△18,003	5,273	43,568	48,842
当期変動額合計	1,564	318	△1,717	23,112	△18,003	5,273	43,568	147,994
当期末残高	12,095	△101	77,625	7,750	△18,003	79,365	135,573	768,953

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	138,213	188,448
減価償却費	35,646	42,073
持分法による投資損益（△は益）	△10,871	△10,535
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,076	—
製品保証引当金の増減額（△は減少）	938	1,614
賞与引当金の増減額（△は減少）	638	1,292
のれん償却額	249	625
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,238	△66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	—	1,454
受取利息及び受取配当金	△2,853	△4,030
支払利息	2,583	2,071
固定資産売却損益（△は益）	△1,414	△393
固定資産処分損益（△は益）	1,440	1,124
投資有価証券売却損益（△は益）	△14	△580
減損損失	266	370
その他の特別損益（△は益）	△2,513	△2,503
売上債権の増減額（△は増加）	2,503	22,550
リース投資資産の増減額（△は増加）	—	△18,526
たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,186	5,149
その他の流動資産の増減額（△は増加）	3,091	△4,008
仕入債務の増減額（△は減少）	△23,848	△17,806
未払費用の増減額（△は減少）	769	651
預り金の増減額（△は減少）	△764	△191
その他の負債の増減額（△は減少）	9,749	△2,187
その他	△557	982
小計	149,378	207,579
利息及び配当金の受取額	8,970	9,450
利息の支払額	△2,741	△2,164
法人税等の支払額	△18,481	△55,656
営業活動によるキャッシュ・フロー	137,125	159,209
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
投資有価証券の取得による支出	△5,838	△9,103
投資有価証券の売却による収入	79	5,532
固定資産の取得による支出	△51,280	△79,591
固定資産の売却による収入	3,854	2,575
長期貸付けによる支出	△709	△144
長期貸付金の回収による収入	323	232
短期貸付金の純増減額（△は増加）	19	1,792
定期預金の純増減額（△は増加）	△5,430	△17,242
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 支出	—	119
その他	1,512	△14,566
投資活動によるキャッシュ・フロー	△57,470	△110,395

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
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）	△3,706	7,170
長期借入れによる収入	1,536	27,410
長期借入金の返済による支出	△39,242	△48,476
社債の償還による支出	△20,000	—
少数株主からの払込みによる収入	6,978	4,522
リース債務の返済による支出	△3,180	△2,862
自己株式の売却による収入	—	330
自己株式の取得による支出	△26	△58
配当金の支払額	△11,842	△20,318
少数株主への配当金の支払額	△2,671	△6,192
財務活動によるキャッシュ・フロー	△72,155	△38,473
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,547	13,321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,046	23,660
現金及び現金同等物の期首残高	160,665	177,879
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,166	9,171
現金及び現金同等物の期末残高	177,879	210,710

(5) 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。

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が97,437百万円計上されるとともに、その他の包括利益累計額が18,003百万円減少し、少数株主持分が696百万円減少しております。

なお、1株当たり純資産額は10円62銭減少しております。

(セグメント情報等)

当社グループは、自動車及び部品並びに産業用エンジンの製造、販売（自動車事業）を主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
1株当たり純資産額	312円20銭	1株当たり純資産額	373円33銭
1株当たり当期純利益金額	56円98銭	1株当たり当期純利益金額	70円43銭

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益金額(百万円)	96,537	119,316
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る当期純利益金額(百万円)	96,537	119,316
普通株式の期中平均株式数(株)	1,694,304,196	1,694,184,445

(重要な後発事象)

当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。

詳細につきましては、本日（平成26年5月12日）公表しました「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

また、当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、平成26年6月27日開催予定の第112回定時株主総会に株式の併合（2株を1株に併合）、単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）及び発行可能株式総数の変更（33億6,900万株から17億株に変更）に係る議案を付議することを決議いたしました。

詳細につきましては、本日（平成26年5月12日）公表しました「株式併合、単元株式数の変更及び発行可能株式総数変更に関するお知らせ」をご参照ください。

## 4. 個別財務諸表

## (1) 貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	94,707	50,724
売掛金	148,644	160,217
製品	27,371	28,264
仕掛品	6,748	7,239
原材料及び貯蔵品	16,602	18,404
前渡金	3,222	3,256
前払費用	1,475	1,956
繰延税金資産	14,933	12,975
短期貸付金	1,224	2,700
従業員に対する短期貸付金	1	1
未収入金	6,563	6,233
その他	1,280	3,351
<b>流動資産合計</b>	<b>322,776</b>	<b>295,324</b>
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	136,485	141,320
減価償却累計額	△86,875	△89,392
建物（純額）	49,609	51,927
構築物	32,042	32,247
減価償却累計額	△24,747	△25,493
構築物（純額）	7,295	6,753
機械及び装置	300,536	303,117
減価償却累計額	△257,016	△257,592
機械及び装置（純額）	43,519	45,524
車両運搬具	3,280	3,434
減価償却累計額	△2,872	△2,976
車両運搬具（純額）	407	458
工具、器具及び備品	73,043	71,614
減価償却累計額	△69,370	△67,546
工具、器具及び備品（純額）	3,673	4,067
土地	197,796	197,796
リース資産	4,431	2,952
減価償却累計額	△2,421	△1,418
リース資産（純額）	2,010	1,534
建設仮勘定	6,794	12,518
<b>有形固定資産合計</b>	<b>311,106</b>	<b>320,580</b>
<b>無形固定資産</b>		
電気供給施設利用権	1	1
ソフトウェア	3,750	3,331
その他	44	44
<b>無形固定資産合計</b>	<b>3,795</b>	<b>3,377</b>



(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	47,510	56,313
関係会社株式	124,160	123,369
出資金	69	75
関係会社出資金	24,270	35,244
長期貸付金	2	2
従業員に対する長期貸付金	5	3
関係会社長期貸付金	5,081	4,149
長期前払費用	69	184
繰延税金資産	5,727	5,376
その他	1,849	8,972
貸倒引当金	△3,842	△3,796
投資損失引当金	△767	△767
投資その他の資産合計	204,137	229,128
<b>固定資産合計</b>	<b>519,039</b>	<b>553,086</b>
<b>資産合計</b>	<b>841,816</b>	<b>848,411</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形	22,603	8,924
電子記録債務	—	10,746
買掛金	152,485	164,521
1年内返済予定の長期借入金	40,205	19,586
リース債務	1,276	881
未払金	9,870	11,489
未払費用	37,115	41,270
未払法人税等	22,010	9,563
前受金	193	237
預り金	8,287	11,350
前受収益	20	305
製品保証引当金	4,551	6,314
賞与引当金	8,005	8,744
設備関係支払手形	21	6
その他	374	80
流動負債合計	307,022	294,021
<b>固定負債</b>		
長期借入金	37,583	17,996
リース債務	846	737
退職給付引当金	45,612	46,314
資産除去債務	432	774
再評価に係る繰延税金負債	48,132	48,132
長期預り保証金	206	90
関係会社預り保証金	135	287
その他	1,255	1,377
固定負債合計	134,204	115,712
<b>負債合計</b>	<b>441,226</b>	<b>409,734</b>

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	40,644	40,644
資本剰余金		
資本準備金	49,855	49,855
資本剰余金合計	49,855	49,855
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	224,254	260,459
利益剰余金合計	224,254	260,459
自己株式	△582	△640
株主資本合計	314,171	350,319
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	9,808	11,430
繰延ヘッジ損益	△420	△101
土地再評価差額金	77,028	77,028
評価・換算差額等合計	86,417	88,357
純資産合計	400,589	438,677
負債純資産合計	841,816	848,411

## (2) 損益計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
売上高		
製品売上高	966,183	985,455
賃貸事業売上高	1,305	1,366
売上高合計	967,489	986,822
売上原価		
製品期首たな卸高	33,735	27,371
当期製品製造原価	813,468	831,615
合計	847,203	858,987
製品期末たな卸高	27,371	28,264
他勘定振替高	5,386	6,675
賃貸事業売上原価	540	559
売上原価合計	814,986	824,606
売上総利益	152,502	162,215
販売費及び一般管理費		
運搬費	12,538	13,181
販売促進費	11,596	15,621
無償修理費	15,012	14,685
製品保証引当金繰入額	3,273	4,514
給料及び手当	8,313	8,421
賞与引当金繰入額	1,320	1,486
退職給付引当金繰入額	1,063	1,032
減価償却費	1,877	1,699
研究開発費	8,106	9,613
業務委託費	3,365	3,965
その他	14,146	14,381
販売費及び一般管理費合計	80,614	88,603
営業利益	71,888	73,612
営業外収益		
受取利息	497	454
受取配当金	6,316	7,867
為替差益	1,114	678
その他	941	246
営業外収益合計	8,871	9,246

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
営業外費用		
支払利息	1,332	914
社債利息	214	—
社債取扱費用	24	2
株式取扱費用	230	240
訴訟和解金	1,152	594
環境対策費	—	390
通貨オプション料	370	375
その他	829	982
営業外費用合計	4,155	3,499
経常利益	76,603	79,358
特別利益		
固定資産売却益	15	8
関係会社株式売却益	3,217	1,376
投資有価証券売却益	—	19
その他	46	55
特別利益合計	3,279	1,459
特別損失		
固定資産処分損	705	680
関係会社等投資・債権評価損	27	143
関係会社清算損	73	—
減損損失	260	244
特別損失合計	1,067	1,069
税引前当期純利益	78,815	79,748
法人税、住民税及び事業税	23,025	21,720
法人税等調整額	2,100	1,485
法人税等合計	25,126	23,205
当期純利益	53,689	56,543

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本						株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	40,644	49,855	49,855	182,656	182,656	△555	272,600
当期変動額							
剰余金の配当				△11,863	△11,863		△11,863
土地再評価差額金の取崩				△227	△227		△227
当期純利益				53,689	53,689		53,689
自己株式の取得						△26	△26
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	－	－	－	41,597	41,597	△26	41,571
当期末残高	40,644	49,855	49,855	224,254	224,254	△582	314,171

	評価・換算差額等				純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損 益	土地再評価差 額金	評価・換算差 額等合計	
当期首残高	7,203	△207	76,801	83,797	356,397
当期変動額					
剰余金の配当					△11,863
土地再評価差額金の取崩					△227
当期純利益					53,689
自己株式の取得					△26
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2,605	△212	227	2,620	2,620
当期変動額合計	2,605	△212	227	2,620	44,191
当期末残高	9,808	△420	77,028	86,417	400,589

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	40,644	49,855	49,855	224,254	224,254	△582	314,171
当期変動額							
剰余金の配当				△20,337	△20,337		△20,337
土地再評価差額金の取崩							—
当期純利益				56,543	56,543		56,543
自己株式の取得						△58	△58
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	—	—	—	36,205	36,205	△58	36,147
当期末残高	40,644	49,855	49,855	260,459	260,459	△640	350,319

	評価・換算差額等				純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損 益	土地再評価差 額金	評価・換算差 額等合計	
当期首残高	9,808	△420	77,028	86,417	400,589
当期変動額					
剰余金の配当					△20,337
土地再評価差額金の取崩					—
当期純利益					56,543
自己株式の取得					△58
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,621	318		1,939	1,939
当期変動額合計	1,621	318	—	1,939	38,087
当期末残高	11,430	△101	77,028	88,357	438,677

5. その他

(1) 役員の変動

1) 代表取締役の変動

該当事項はありません。

2) その他の役員の変動

①新任取締役候補者

	かわはら まこと	
取締役	川原 誠	[現 常務執行役員、企画・財務部門、営業本部 営業第三部門統括]
	なかがわ くにはる	
取締役	中川 邦治	[現 常務執行役員、営業本部 アフターセールス部門統括]
	もり かずひろ	
取締役	森 和廣	[現 (株)日立ハイテクノロジーズ 取締役会長 社外取締役]

②新任監査役候補者

	くまざわ ふみひで	
常勤監査役	熊沢 文英	[現 企画・財務部門 税務統括]

③退任予定取締役

	みずたに はるき	
取締役	水谷 春樹	[平成26年4月1日付で(株)アイメタルテクノロジー 代表取締役 取締役社長に就任しております。]
	つきおか りょうぞう	
取締役	月岡 良三	[平成26年4月1日付でいすゞ自動車販売(株) 取締役会長に就任しております。]
	ささき としお	
取締役	佐々木 敏夫	[平成26年4月1日付でいすゞ自動車近畿(株) 代表取締役 取締役会長に就任しております。]

④退任予定監査役

	さとみ しゅんいち	
常勤監査役	里見 俊一	[いすゞライネックス(株) 代表取締役 取締役会長に就任の予定]

3) 就任ならびに退任予定日

平成26年6月27日

## (2) その他

## ①連結販売実績

前連結会計年度及び当連結会計年度の販売実績は、次のとおりです。

		前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		増減	
		台数(台)	金額 (百万円)	台数(台)	金額 (百万円)	台数(台)	金額 (百万円)
	国内	25,634	212,894	27,266	227,637	1,632	14,743
	海外	45,494	204,109	40,356	198,412	△5,138	△5,696
大型・中型車計		71,128	417,003	67,622	426,049	△3,506	9,046
	国内	37,632	123,680	41,191	135,035	3,559	11,355
	海外	425,083	661,386	387,073	708,403	△38,010	47,016
小型車他計		462,715	785,067	428,264	843,439	△34,451	58,371
	国内	63,266	336,574	68,457	362,673	5,191	26,098
	海外	470,577	865,496	427,429	906,815	△43,148	41,319
車両計		533,843	1,202,070	495,886	1,269,489	△37,957	67,418
海外生産用部品	海外	-	52,815	-	79,806	-	26,991
		-	52,815	-	79,806	-	26,991
エンジン・コンポーネント	国内	-	43,053	-	53,063	-	10,010
	海外	-	66,370	-	59,392	-	△6,977
		-	109,423	-	112,456	-	3,033
その他	国内	-	212,578	-	214,848	-	2,270
	海外	-	78,700	-	84,256	-	5,556
		-	291,278	-	299,105	-	7,826
売上高合計	国内	-	592,206	-	630,586	-	38,379
	海外	-	1,063,381	-	1,130,272	-	66,890
		-	1,655,588	-	1,760,858	-	105,270

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



## ②海外売上高

前連結会計年度（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

	北米	アジア	その他の地域	計
I 海外売上高（百万円）	72,360	602,783	388,238	1,063,381
II 連結売上高（百万円）	—	—	—	1,655,588
III 海外売上高の連結売上高に占める割合（%）	4.4	36.4	23.5	64.2

（注）1. 国または地域の区分は、地理的近接度による。

2. 各区分に属する主な国または地域

(1) 北米 … 米国

(2) アジア … タイ、中国、インドネシア、フィリピン

(3) その他の地域 … オーストラリア、サウジアラビア、エクアドル、南アフリカ、トルコ

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。

当連結会計年度（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

	北米	アジア	その他の地域	計
I 海外売上高（百万円）	98,644	595,796	435,831	1,130,272
II 連結売上高（百万円）	—	—	—	1,760,858
III 海外売上高の連結売上高に占める割合（%）	5.6	33.8	24.8	64.2

（注）1. 国または地域の区分は、地理的近接度による。

2. 各区分に属する主な国または地域

(1) 北米 … 米国

(2) アジア … タイ、中国、インドネシア、香港

(3) その他の地域 … オーストラリア、サウジアラビア、エジプト、コロンビア、トルコ

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。

## ③個別販売実績

## (1) 販売台数

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)			当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)			増 減		
	国内	輸出	合計	国内	輸出	合計	国内	輸出	合計
大 型、中 型 トラック・バス	台 25,165	台 49,042	台 74,207	台 30,474	台 38,060	台 68,534	台 5,309	台 △10,982	台 △ 5,673
小型トラック・バス	37,114	136,303	173,417	44,590	139,137	183,727	7,476	2,834	10,310
合 計	62,279	185,345	247,624	75,064	177,197	252,261	12,785	△ 8,148	4,637

## (2) 部門別売上高

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)			当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)			増 減		
	国内	輸出	合計	国内	輸出	合計	国内	輸出	合計
大 型、中 型 トラック・バス	百万円 176,156	百万円 178,587	百万円 354,744	百万円 203,697	百万円 138,782	百万円 342,480	百万円 27,540	百万円 △39,804	百万円 △12,264
小型トラック・バス	98,101	199,445	297,547	114,334	219,637	333,971	16,232	20,191	36,423
小 計	274,258	378,032	652,291	318,031	358,419	676,451	43,772	△19,613	24,159
海外生産用部品	—	55,623	55,623	—	32,392	32,392	—	△23,231	△23,231
エンジン・コンポー ネント・部品等	111,344	148,229	259,574	125,573	152,405	277,978	14,228	4,175	18,404
合 計	385,602	581,886	967,489	443,604	543,217	986,822	58,001	△38,668	19,332