



# 2024年度 業績予想修正

2025年4月24日

# 2024年度 見通し

(億円)

	24年度 前回見通し	24年度 今回見通し	対前回見通し
売上高	125,000	126,000	+100.0
営業利益	1,200	850	-35.0
営業利益率	1.0%	0.7%	-0.3 ポイント
当期純利益*1	-800	-7,000 to -7,500	-6,200 to -6,700
為替 レート (ドル/円)	152	153	+1
(ユーロ/円)	163	164	+1
フリーキャッシュフロー	—	< -2,500	

\*1: 親会社に帰属する当期純利益

# 営業利益増減分析

24年度今回見通し 対 24年度前回見通し

(億円)



# 2024年度減損・構造改革費用

## 減損

### 減損

- 事業環境の悪化と業績低迷による評価額の調整
- 生産設備の減損：
  - 北米
  - ラテンアメリカ
  - 欧州
  - 日本

5,000億円以上

### 構造改革費用

- 生産能力の削減に伴う減損
- サプライヤー補償
- 退職金（早期退職含む）
- その他

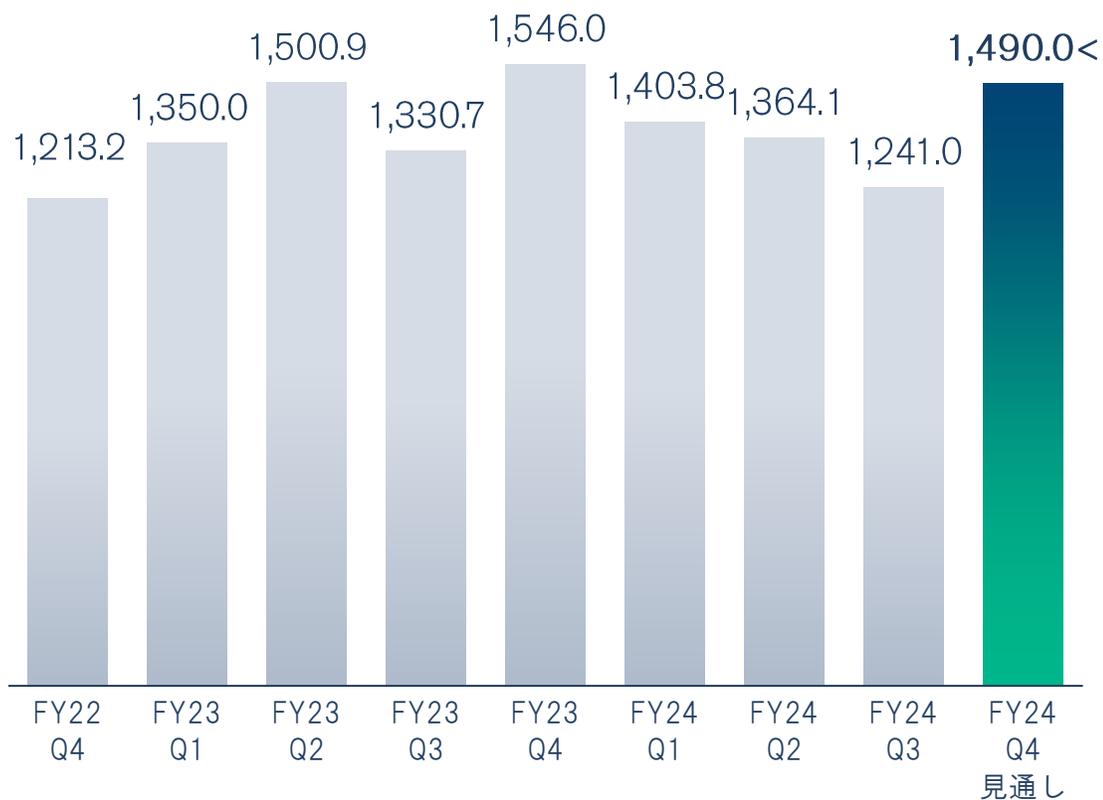
600億円以上

# 自動車事業ネットキャッシュ及びフリーキャッシュフロー

## 健全なネットキャッシュを維持

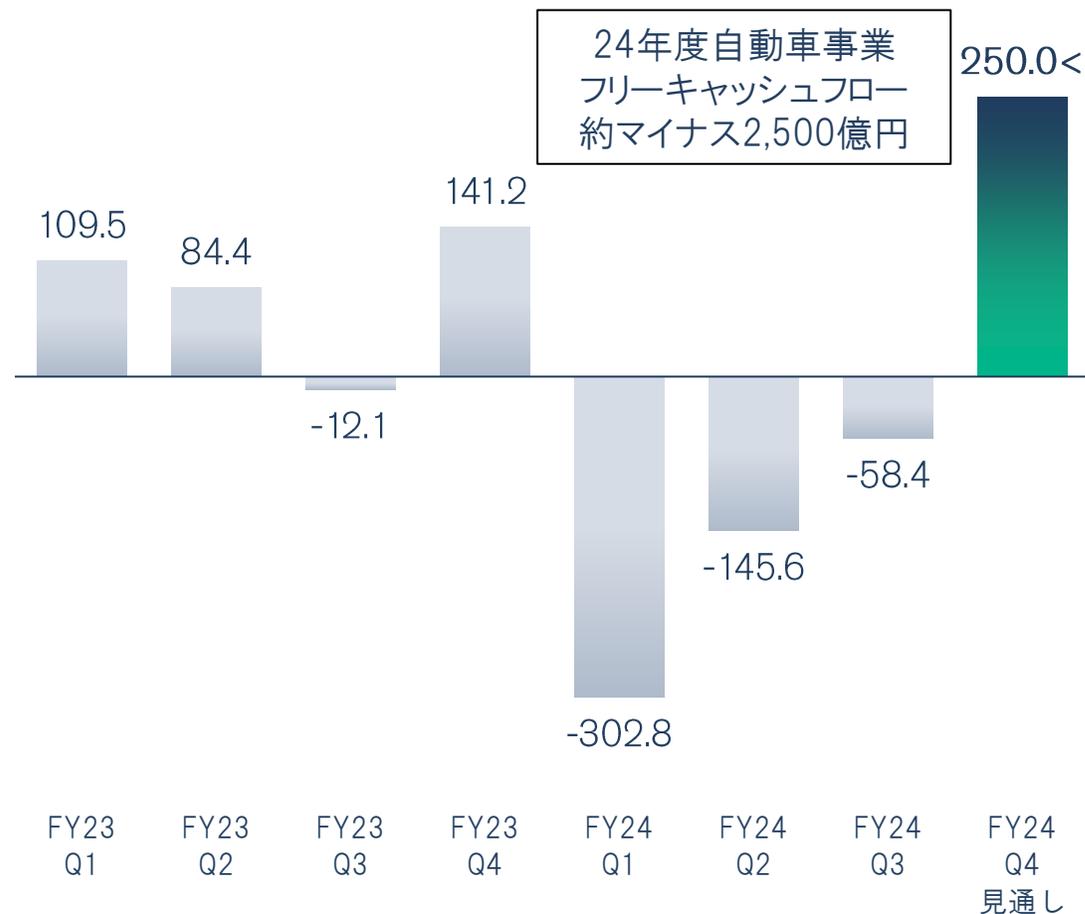
### 自動車事業ネットキャッシュ

(10億円)

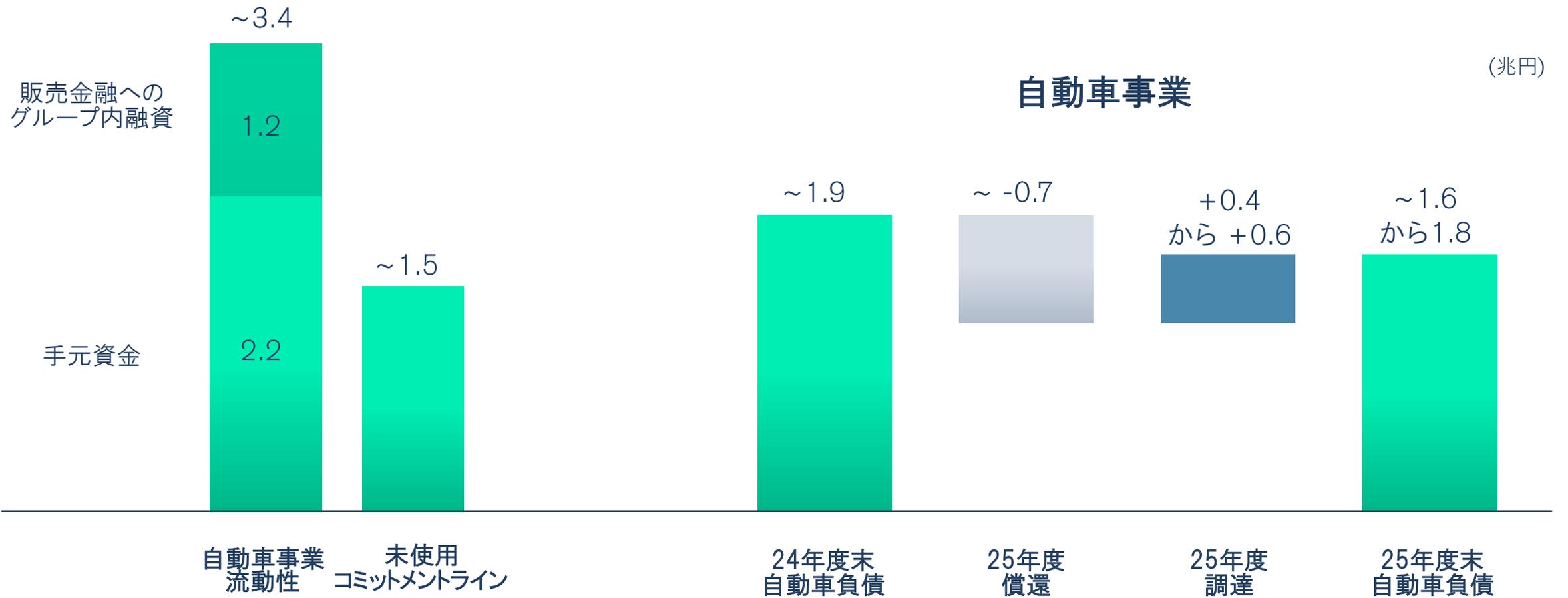


### 自動車フリーキャッシュフロー

(10億円)



# 潤沢な流動性



# サマリー

## 減損損失の計上

北米、ラテンアメリカ、欧州、日本における生産設備の減損

想定を超える販売台数の減少、米国による関税等の事業環境の逆風

## 2024年度業績予想 の修正

営業利益 850億円

台数／構成：想定以上の販売奨励金による収益性の低下

## キャッシュフロー

Q4：運転資本の大幅な改善によりポジティブ

24年度：最大で－2500億円を見込む

## 資金の流動性

社債の償還を十分にカバーする流動性資金

事業環境の悪化リスクと将来投資に備える

## 2025年度見通し

25年度はさらに厳しい事業環境が見込まれる

5月13日の24年度通期決算発表にて25年度見通しを発表予定