

財務ハイライト

三菱商事株式会社および連結子会社

3月31日に終了した事業年度

当社は、2014年3月期より、従来の米国会計基準(U.S. GAAP)に替えて国際会計基準(IFRS)に準拠した連結財務諸表を作成しています。

	単位:百万円				単位:百万米ドル								
	2011.3 (U.S. GAAP)	2012.3 (U.S. GAAP)	2013.3 (U.S. GAAP)	2013.3 (IFRS)	2014.3 (IFRS)	2015.3 (IFRS)	2016.3 (IFRS)	2017.3 (IFRS)	2018.3 (IFRS)	2019.3 (IFRS)	2020.3 (IFRS)	2021.3 (IFRS)	2021.3 (IFRS)
当期業績:													
収益*1	¥ 5,206,873	¥ 5,565,832	¥ 5,968,774	¥ 6,009,887	¥ 7,635,168	¥ 7,669,489	¥ 6,925,582	¥ 6,425,761	¥ 7,567,394	¥16,103,763	¥14,779,734	¥12,884,521	\$116,077
売上総利益	1,149,902	1,127,860	1,029,657	1,054,933	1,186,005	1,209,894	1,098,877	1,328,638	1,886,640	1,987,811	1,789,131	1,605,106	14,460
持分法による投資損益	167,002	192,418	164,274	167,840	168,356	203,818	▲175,389	117,450	211,432	137,269	179,325	97,086	875
当期純利益(純損失)(三菱商事の所有者に帰属)*2	464,543	452,344	360,028	323,457	361,359	400,574	▲149,395	440,293	560,173	590,737	535,353	172,550	1,555
事業年度末の財政状態:													
資産合計	11,272,775	12,588,320	14,410,665	15,064,738	15,901,125	16,774,366	14,916,256	15,753,557	16,036,989	16,532,800	18,033,424	18,634,971	167,883
運転資本*3	2,012,098	1,709,310	2,098,147	2,076,570	2,417,452	2,629,705	2,123,954	1,789,423	1,861,823	1,885,242	1,591,119	1,732,708	15,610
社債及び借入金(1年内期限到来分を除く)*2	3,188,749	3,760,101	4,498,683	4,498,683	4,693,855	4,835,117	4,560,258	4,135,680	3,684,860	3,569,221	4,287,354	4,381,793	39,476
資本(当社の所有者に帰属する持分)*2	3,233,342	3,507,818	4,179,698	4,517,107	5,067,666	5,570,477	4,592,516	4,917,247	5,332,427	5,696,246	5,227,359	5,613,647	50,573
有利子負債:													
有利子負債*4	4,257,563	5,016,383	5,805,238	5,889,642	6,075,835	6,348,993	6,042,606	5,383,911	4,954,395	5,092,099	5,760,123	5,644,315	50,850
ネット有利子負債*5	2,947,308	3,647,408	4,335,829	4,420,068	4,601,094	4,467,714	4,315,460	3,991,475	3,714,176	3,723,568	4,336,295	4,178,410	37,643
キャッシュ・フロー:													
営業活動によるキャッシュ・フロー	331,204	550,694	403,313	453,327	381,576	798,264	700,105	583,004	742,482	652,681	849,728	1,017,550	9,167
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲262,601	▲1,100,913	▲752,477	▲791,026	▲300,502	▲154,852	▲503,854	▲179,585	▲317,583	▲273,687	▲500,727	▲357,297	▲3,219
フリーキャッシュ・フロー	68,603	▲550,219	▲349,164	▲337,699	81,074	643,412	196,251	403,419	424,899	378,994	349,001	660,253	5,948
財務活動によるキャッシュ・フロー	76,749	599,059	401,687	388,366	▲118,845	▲305,334	▲364,528	▲752,162	▲554,328	▲227,480	▲156,629	▲691,184	▲6,227
ネットキャッシュ・フロー	145,352	48,840	52,523	50,667	▲37,771	338,078	▲168,277	▲348,743	▲129,429	151,514	192,372	▲30,931	▲279
1株当たり情報:													
1株当たり当期純利益(純損失)(当社の所有者に帰属):													
基本的(円、米ドル)	282.62	274.91	218.66	196.45	219.30	246.39	▲93.68	277.79	353.27	372.39	348.50	116.86	1.05
希薄化後(円、米ドル)	281.87	274.30	218.18	196.02	218.80	245.83	▲93.68	277.16	352.44	371.55	347.71	116.57	1.05
配当金(円、米ドル)	65.00	65.00	55.00	55.00	68.00	70.00	50.00	80.00	110.00	125.00	132.00	134.00	1.21
1株当たり当社所有者帰属持分(円、米ドル)	1,966.66	2,130.89	2,537.52	2,742.36	3,074.03	3,437.75	2,898.23	3,101.43	3,362.34	3,589.37	3,521.30	3,803.01	34.26
配当性向*6(%)	23	24	25	25	25	28	—	29	31	34	38	115	—
株式:													
期末発行済株式数*7(千株)	1,644,074	1,646,173	1,647,158	1,647,158	1,648,541	1,620,384	1,584,595	1,585,480	1,585,929	1,586,977	1,484,497	1,476,105	—
財務指標:													
ROE*8(%)	15.1	13.4	9.4	7.8	7.5	7.5	▲2.9	9.3	11.3	10.7	9.8	3.2	—
ROA*9(%)	4.2	3.8	2.7	2.3	2.3	2.5	▲0.9	2.9	3.6	3.6	3.0	0.9	—
ネットDER*10(倍)	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	—
DOE*11(%)	3.5	3.2	2.4	2.2	2.3	2.1	1.6	2.7	3.5	3.6	3.7	3.7	—
株価情報:													
期中平均株価(円、米ドル)	2,102	1,840	1,626	1,626	1,897	2,143	2,262	2,215	2,656	3,143	2,807	2,526	22.75
株価収益率(PER)*12(倍)	7.68	6.73	7.47	8.31	8.68	8.69	▲24.08	8.00	7.54	8.46	8.34	21.75	—
株価純資産倍率(PBR)*13(倍)	1.1	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	—

(注1) 米ドル金額は便宜的に1米ドル=111.0円で換算している。

(注2) 2011年3月期の数値は、連結子会社における決算期の変更の影響を反映させるため、遡及的に調整している。

(注3) 2020年3月期よりIFRS第16号「リース」を適用し、使用権資産を計上したことに伴い資産合計が増加している。また、リース負債支払額が、営業活動によるキャッシュ・フローから、財務活動によるキャッシュ・フローに組み替えられている。

*1 2019年3月期よりIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用した結果、財またはサービスの移転を本人としての履行義務と識別し、対価の総額を収益として認識する取引が増加したこと、収益は前期実績を上回る結果となりました。

*2 「当期純利益(純損失)(当社の所有者に帰属)」は、U.S. GAAPでは「当社株主に帰属する当期純利益(純損失)」に該当する。「社債及び借入金(1年内期限到来分を除く)」は、U.S. GAAPでは「長期債務(1年内期限到来分を除く)」に該当する。「資本(当社の所有者に帰属する持分)」は、U.S. GAAPでは「株主資本」に該当する。

*3 「運転資本」は現金および短期借入金を含む、流動資産および流動負債の純額となる。

*4 「有利子負債(リース負債除く)」は流動負債および非流動負債の「社債及び借入金」の合計額となる。

*5 「ネット有利子負債」は、有利子負債から現金及び現金同等物と定期預金を差し引いたもの。

*6 「配当性向」は組み替え再表示前(2013年3月期および2014年3月期についてはU.S. GAAPからIFRSへの組み替え再表示を含む)の当期純利益(当社の所有者に帰属)から算出したもの。

*7 当社が保有する自己株式は含まれていない。

*8 「ROE」は、当期純利益(純損失)(当社の所有者に帰属)を、期首および期末の「資本(当社の所有者に帰属する持分)」の平均で除して算出したもの。

*9 「ROA」は、当期純利益(純損失)(当社の所有者に帰属)を、期首および期末の資産合計の平均で除して算出したもの。

*10 「ネットDER」は、ネット有利子負債を、「資本(当社の所有者に帰属する持分)」で除して算出したもの。

*11 「DOE」は、1株当たりの配当金を、期首および期末の「1株当たり当社所有者帰属持分」の平均で除して算出したもの。

*12 「PER」は、期中平均株価に期末発行済株式総数(当社が保有する自己株式を含む)を乗じた時価総額を当期純利益(純損失)(当社の所有者に帰属)で除して算出したもの。

*13 「PBR」は、期中平均株価に期末発行済株式総数(当社が保有する自己株式を含む)を乗じた時価総額を資本(当社の所有者に帰属する持分)で除して算出したもの。