

# 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、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。

	2013.3	2014.3	2015.3	2016.3	2017.3	2018.3	2019.3	2020.3	2021.3	単位：百万円 2022.3	単位：百万米ドル 2022.3
<b>当期業績：</b>											
収益*1	¥ 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	¥17,264,828	\$143,874
売上総利益	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	2,150,764	17,923
持分法による投資損益	167,840	168,356	203,818	▲175,389	117,450	211,432	137,269	179,325	97,086	393,803	3,282
当期純利益(純損失)(三菱商事の所有者に帰属)	323,457	361,359	400,574	▲149,395	440,293	560,173	590,737	535,353	172,550	937,529	7,813
<b>事業年度末の財政状態：</b>											
資産合計	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	21,912,012	182,600
運転資本*2	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	2,213,212	18,443
社債及び借入金(1年内期限到来分を除く)	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	4,039,749	33,665
資本(当社の所有者に帰属する持分)	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	6,880,232	57,335
<b>有利子負債：</b>											
有利子負債*3	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	5,643,169	47,026
ネット有利子負債*4	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	3,939,721	32,831
<b>キャッシュ・フロー：</b>											
営業活動によるキャッシュ・フロー	453,327	381,576	798,264	700,105	583,004	742,482	652,681	849,728	1,017,550	1,055,844	8,799
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲791,026	▲300,502	▲154,852	▲503,854	▲179,585	▲317,583	▲273,687	▲500,727	▲357,297	▲167,550	▲1,396
フリーキャッシュ・フロー	▲337,699	81,074	643,412	196,251	403,419	424,899	378,994	349,001	660,253	888,294	7,402
財務活動によるキャッシュ・フロー	388,366	▲118,845	▲305,334	▲364,528	▲752,162	▲554,328	▲227,480	▲156,629	▲691,184	▲693,396	▲5,778
ネットキャッシュ・フロー	50,667	▲37,771	338,078	▲168,277	▲348,743	▲129,429	151,514	192,372	▲30,931	194,898	1,624
<b>1株当たり情報：</b>											
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)	196.45	219.30	246.39	▲93.68	277.79	353.27	372.39	348.50	116.86	635.06	5.29
希薄化後(円、米ドル)	196.02	218.80	245.83	▲93.68	277.16	352.44	371.55	347.71	116.57	625.73	5.21
配当金(円、米ドル)	55.00	68.00	70.00	50.00	80.00	110.00	125.00	132.00	134.00	150.00	1.25
1株当たり当社所有者帰属持分(円、米ドル)	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	4,659.68	38.83
配当性向*5(%)	25	25	28	—	29	31	34	38	115	24	—
<b>株式：</b>											
期末発行済株式数*6(千株)	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	1,476,545	—
<b>財務指標：</b>											
ROE*7(%)	7.8	7.5	7.5	▲2.9	9.3	11.3	10.7	9.8	3.2	15.0	—
ROA*8(%)	2.3	2.3	2.5	▲0.9	2.9	3.6	3.6	3.0	0.9	4.6	—
ネットDER*9(倍)	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	—
DOE*10(%)	2.2	2.3	2.1	1.6	2.7	3.5	3.6	3.7	3.7	3.5	—
<b>株価情報：</b>											
期中平均株価(円、米ドル)	1,626	1,897	2,143	2,262	2,215	2,656	3,143	2,807	2,526	3,472	28.93
株価収益率(PER)*11(倍)	8.31	8.68	8.69	▲24.08	8.00	7.54	8.46	8.34	21.75	5.50	—
株価純資産倍率(PBR)*12(倍)	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	—

(注) 2020年3月期よりIFRS第16号「リース」を適用し、使用权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。米ドル金額は便宜的に1米ドル=120.0円で換算している。

\*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った。

\*2 「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。

\*3 「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。

\*4 「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。

\*5 「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。

\*6 当社が保有する自己株式は含まれていない。

\*7 「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。

\*8 「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。

\*9 「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。

\*10 「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。

\*11 「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。

\*12 「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。