

# 2018年度第3四半期決算 IR資料（データ集）

2019年2月5日

三菱商事株式会社

### (将来に関する記述等についてのご注意)

- 本資料にて開示されているデータや将来予測は、本資料の発表日現在の判断や入手可能な情報に基づくもので、種々の要因により変化することがあり、これらの目標や予想の達成、及び将来の業績を保証するものではありません。
- また、これらの情報は、今後予告なしに変更されることがあります。従いまして、本情報、及び資料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行って下さいますようお願い致します。
- 本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。

### (本資料における留意点について)

- 本資料における「連結純利益」は、非支配持分を除く、当社の所有者に帰属する当期純利益の金額を表示しています。また、「資本」は、資本合計の内、非支配持分を除く、当社の所有者に帰属する持分の金額を表示しています。

## 2018年度第3四半期決算 IR資料（データ集） 目次

	ページ
1. 連結B/S補足	3
2. 連結P/L・C/F補足	4
3. 各種指標・為替	5
4. セグメント別 実績データ（B/S・P/L） 2018年度第3四半期・2017年度	6 ~ 7

## 連結B/S補足

[資産の部]		(億円)		
主な増減科目	2017年度 第4四半期末	2018年度 第3四半期末	増 減	増減要因
流動資産	67,788	73,396	+ 5,608	
現金及び現金同等物	10,055	13,477	+ 3,422	… ローソン銀行開業による増加
営業債権及びその他の債権	35,233	37,356	+ 2,123	… 取引数量増加及び価格上昇による増加
前渡金	1,649	516	▲ 1,133	… 受託取引における残高の減少
非流動資産	92,582	94,675	+ 2,093	
持分法で会計処理される投資	30,504	31,824	+ 1,320	… 一過性損失計上による減少の一方、追加取得による持分法適用会社化による増加
その他の投資	22,032	21,051	▲ 981	… 保有株式の含み益減少及び売却による減少
営業債権及びその他の債権	5,270	5,999	+ 729	… リース取引及び販売金融取引の増加
有形固定資産	21,062	21,618	+ 556	… リース取引の増加
<b>資産 合計</b>	<b>160,370</b>	<b>168,071</b>	<b>+ 7,701</b>	

[負債の部]		(億円)		
主な増減科目	2017年度 第4四半期末	2018年度 第3四半期末	増 減	増減要因
流動負債	49,169	55,513	+ 6,344	
社債及び借入金	12,695	16,931	+ 4,236	… 新規借入及び長期借入の一年内返済長期借入への振替による増加
営業債務及びその他の債務	27,652	31,629	+ 3,977	… 取引数量増加及び価格上昇による増加
前受金	1,671	526	▲ 1,145	… 受託取引における残高の減少
非流動負債	48,548	47,748	▲ 800	
社債及び借入金	36,849	35,957	▲ 892	… 長期借入の一年内返済長期借入への振替による減少
営業債務及びその他の債務	2,225	2,904	+ 679	… リース取引の増加
引当金	2,285	1,973	▲ 312	… 北海油田廃坑費引当戻入による減少
<b>負債 合計</b>	<b>97,718</b>	<b>103,261</b>	<b>+ 5,543</b>	

[資本の部]		(億円)		
主な増減科目	2017年度 第4四半期末	2018年度 第3四半期末	増 減	増減要因
当社の所有者に帰属する持分合計	53,324	55,405	+ 2,081	
利益剰余金	39,839	41,761	+ 1,922	… 支払配当 (▲1,983) がある一方、当期純利益積み上がり (+4,422) による増加
<b>資本 合計</b>	<b>62,652</b>	<b>64,810</b>	<b>+ 2,158</b>	
<b>負債及び資本 合計</b>	<b>160,370</b>	<b>168,071</b>	<b>+ 7,701</b>	

## 連結P/L・C/F補足

[P/L]	(億円)		
主な増減科目	2017年度 第3四半期	2018年度 第3四半期	増 減
販売費及び一般管理費	▲ 10,237	▲ 10,475	▲ 238
貸倒引当金繰入額	7	22	+ 15
有価証券損益	225	74	▲ 151
FVTPL関連損益	53	122	+ 69
関係会社関連損益等	172	▲ 48	▲ 220
(減損)	▲ 3	▲ 373	▲ 370
(処分損益等)	175	325	+ 150
固定資産除・売却損益	122	44	▲ 78
売却益	171	96	▲ 75
除却・処分損	▲ 49	▲ 52	▲ 3
金融収益	1,457	1,582	+ 125
受取利息	342	448	+ 106
受取配当金	1,115	1,134	+ 19
金融費用 (全額支払利息で構成)	▲ 377	▲ 506	▲ 129

[C/F]	(億円)			
主な増減科目	2017年度 第3四半期	2018年度 第3四半期	増 減	増減要因
営業活動によるキャッシュ・フロー (*)	5,363	5,092	▲ 271	… 運転資金の負担増などにより、営業キャッシュ・フローは▲271億円の減少となった。
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,783	▲ 1,536	+ 247	… 豪州石炭事業における事業売却などにより、投資キャッシュ・フローは+247億円の増加となった。
フリーキャッシュ・フロー	3,580	3,556	▲ 24	
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,307	▲ 126	+ 4,181	… 運転資金需要増に伴う借入金の調達などにより、財務キャッシュ・フローは+4,181億円の増加となった。
(*) 持分法適用会社からの受取配当金受領額	1,417	1,752	+ 335	

## 各種指標・為替

### [各種指標]

	2017年度 第4四半期末	2018年度 第3四半期末	増減
流動比率	137.9%	132.2%	▲ 5.7%
資本比率 (*1)	33.3%	33.0%	▲ 0.3%
1株当たり資本 (*1) (円)	3,362	3,492	+ 130
有利子負債 (Gross) (億円)	49,544	52,888	+ 3,344
有利子負債 (Net) (億円)	37,142	37,660	+ 518

	2017年度 第3四半期	2018年度 第3四半期	増減	2017年度 通期実績	2018年度 通期(見通し)	増減
ROE (*2)	8.1%	8.1%	0.0%	10.9%	11.3%	+ 0.4%
ROA (*2)	2.6%	2.7%	+ 0.1%	3.5%	4.0%	+ 0.5%
【ご参考】その他の資本の構成要素の影響を除いたROE (*2)	10.0%	9.8%	▲ 0.2%	13.3%	13.8%	+ 0.5%

(\*1)…「資本」は、資本合計の内、当社の所有者に帰属する持分の金額を表示している。

(\*2)…ROEとROAはともに当社の所有者に帰属する当期純利益を分子として計算している。

### [為替]

	2018年 3月末		2018年 12月末	
{1米ドル}	106.24 円	→	111.00 円	4.76 円 の円安
{1豪ドル}	81.66 円	→	78.18 円	3.48 円 の円高
{1ユーロ}	130.52 円	→	127.00 円	3.52 円 の円高

## セグメント別 データ B/S・P/L (2018年度第3四半期実績)

(億円)

【主なB/S項目】	地球環境・ インフラ事業	新産業 金融事業	エネルギー 事業	金属	機械	化学品	生活産業	その他、 調整・消去	合計
総資産	9,516	7,995	23,391	39,137	20,250	10,064	52,299	5,419	168,071
持分法で会計処理される投資	4,959	3,721	7,734	5,482	4,284	1,582	4,000	62	31,824
有形固定資産及び投資不動産(*1)	533	617	1,650	8,580	1,976	521	7,570	911	22,358
無形資産及びのれん(*2)	258	38	65	121	182	170	9,257	320	10,411
その他の投資	859	1,347	4,557	4,671	1,514	1,121	5,471	1,511	21,051

(\*1) 2017年度決算より有形固定資産と投資不動産を合算して表示している。

(\*2) 過半が無形資産（償却性含む）。また、全部のれん方式を採用していることにより、非支配株主に帰属するのれんも含まれる。

エネルギー事業・金属・機械 内訳	エネルギー事業				金属			機械	
	LNG	シールガス	上流事業等	その他	MDP	銅	その他	一般商船	その他
持分法で会計処理される投資	4,537	2,783	0	414	34	3,424	2,024	126	4,158
有形固定資産及び投資不動産	898	269	68	415	7,562	0	1,018	983	993
無形資産及びのれん	34	0	0	31	0	0	121	0	182
その他の投資	3,953	0	18	586	17	3,262	1,392	2	1,512

【主なP/L項目】	地球環境・ インフラ事業	新産業 金融事業	エネルギー 事業	金属	機械	化学品	生活産業	その他、 調整・消去	合計
売上総利益	294	341	634	3,825	1,612	941	7,425	53	15,125
販売費及び一般管理費	▲ 413	▲ 276	▲ 447	▲ 1,151	▲ 937	▲ 684	▲ 6,312	▲ 255	▲ 10,475
受取配当金	5	6	537	397	54	34	75	26	1,134
持分法による投資損益	▲ 118	208	555	▲ 220	420	170	▲ 55	1	961
当期純利益	▲ 263	252	1,018	1,715	982	334	305	79	4,422

【主なC/F項目】	地球環境・ インフラ事業	新産業 金融事業	エネルギー 事業	金属	機械	化学品	生活産業	その他、 調整・消去	合計
減価償却費	15	14	138	415	238	69	918	60	1,867

## セグメント別 データ B/S・P/L (2017年度 実績)

(億円)

[主なB/S項目 (2017年度末)]	地球環境・ インフラ事業	新産業 金融事業	エネルギー 事業	金属	機械	化学品	生活産業	その他、 調整・消去	合計
総資産	10,456	8,148	20,741	37,773	19,211	9,937	45,998	8,106	160,370
持分法で会計処理される投資	5,272	3,346	7,465	4,508	4,114	1,547	4,101	151	30,504
有形固定資産及び投資不動産(*1)	347	675	1,179	9,149	1,998	536	6,965	935	21,784
無形資産及びのれん(*2)	13	38	50	138	174	172	9,126	322	10,033
その他の投資	796	1,305	5,012	4,451	1,501	1,205	6,014	1,748	22,032

(\*1) 2017年度決算より有形固定資産と投資不動産を合算して表示している。

(\*2) 過半が無形資産（償却性含む）。また、全部のれん方式を採用していることにより、非支配株主に帰属するのれんも含まれる。

エネルギー事業・金属・機械 内訳	エネルギー事業				金属			機械	
	LNG	シェールガス	上流事業等	その他	MDP	銅	その他	一般商船	その他
持分法で会計処理される投資	4,454	2,587	69	355	40	1,967	2,501	114	4,000
有形固定資産及び投資不動産	461	21	244	453	8,103	0	1,046	1,045	953
無形資産及びのれん	31	0	0	19	0	0	138	0	174
その他の投資	4,335	0	78	599	18	2,873	1,560	3	1,498

[主なP/L項目 (2017年度第3四半期)]	地球環境・ インフラ事業	新産業 金融事業	エネルギー 事業	金属	機械	化学品	生活産業	その他、 調整・消去	合計
売上総利益	269	378	368	3,176	1,488	890	7,349	45	13,963
販売費及び一般管理費	▲ 372	▲ 293	▲ 429	▲ 1,127	▲ 933	▲ 686	▲ 6,134	▲ 263	▲ 10,237
受取配当金	14	8	413	463	60	49	86	22	1,115
持分法による投資損益	245	222	339	273	192	148	200	▲ 4	1,615
当期純利益	391	278	82	1,787	650	263	698	13	4,162

[主なC/F項目 (2017年度第3四半期)]	地球環境・ インフラ事業	新産業 金融事業	エネルギー 事業	金属	機械	化学品	生活産業	その他、 調整・消去	合計
減価償却費	21	62	144	467	238	64	832	64	1,892