

2019年度第1四半期決算 IR資料（データ集）

2019年8月1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。

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)	6～7

連結B/S補足

[資産の部]		(億円)		
主な増減科目	2018年度 第4四半期末	2019年度 第1四半期末	増 減	増減要因
流動資産	70,389	70,652	+ 263	
現金及び現金同等物	11,606	12,082	+ 476	… ローソン銀行の預り資金増加
たな卸資産	12,137	12,396	+ 259	… 取引数量の増
売却目的保有資産	1,056	439	▲ 617	… 売却による減
非流動資産	94,939	105,763	+ 10,824	
その他の投資	21,090	20,068	▲ 1,022	… 保有株式の売却及び含み益減少による減
有形固定資産	21,690	19,141	▲ 2,549	… IFRS第16号「リース」適用による使用権資産への振替による減
使用権資産	-	14,604	+ 14,604	… IFRS第16号「リース」適用による増
資産 合計	165,328	176,415	+ 11,087	

[負債の部]		(億円)		
主な増減科目	2018年度 第4四半期末	2019年度 第1四半期末	増 減	増減要因
流動負債	51,537	54,704	+ 3,167	
社債及び借入金	15,229	17,392	+ 2,163	… 新規資金調達による増
リース負債	543	2,243	+ 1,700	… IFRS第16号「リース」適用による増
その他の流動負債	4,609	4,006	▲ 603	… 未払輸入消費税の支払等による減
非流動負債	47,422	57,308	+ 9,886	
社債及び借入金	35,692	35,228	▲ 464	… 一年内長期借入への振替による減
リース負債	2,310	13,002	+ 10,692	… IFRS第16号「リース」適用による増
負債 合計	98,959	112,012	+ 13,053	

[資本の部]		(億円)		
主な増減科目	2018年度 第4四半期末	2019年度 第1四半期末	増 減	増減要因
当社の所有者に帰属する持分合計	56,962	55,193	▲ 1,769	
自己株式	▲ 83	▲ 895	▲ 812	… 自己株式取得による増
FVTOCIに指定したその他の投資	5,420	4,896	▲ 524	… 保有株式の含み益減少による減
在外営業活動体の換算差額	3,791	2,847	▲ 944	… 豪ドル/米ドル安による減
利益剰余金	43,569	44,224	+ 655	… 支払配当 (▲1,000) がある一方、当期純利益積み上がり (+1,612) による増
資本 合計	66,369	64,403	▲ 1,966	
負債及び資本 合計	165,328	176,415	+ 11,087	

連結P/L・C/F補足

[P/L]	(億円)		
主な増減科目	2018年度 第1四半期	2019年度 第1四半期	増 減
販売費及び一般管理費	▲ 3,426	▲ 3,547	▲ 121
貸倒引当金繰入額	27	▲ 14	▲ 41
有価証券損益	143	147	+ 4
FVTPL関連損益	40	5	▲ 35
関係会社関連損益等	103	142	+ 39
(減損)	▲ 47	▲ 1	+ 46
(処分損益等)	150	143	▲ 7
固定資産除・売却損益	11	7	▲ 4
売却益	23	28	+ 5
除却・処分損	▲ 12	▲ 21	▲ 9
金融収益	571	509	▲ 62
受取利息	141	163	+ 22
受取配当金	430	346	▲ 84
金融費用 (全額支払利息で構成)	▲ 157	▲ 187	▲ 30

[C/F]	(億円)			
主な増減科目	2018年度 第1四半期	2019年度 第1四半期	増 減	増減要因
営業活動によるキャッシュ・フロー (*1)	621	1,586	+ 965	IFRS第16号「リース」適用に伴うリース負債支払額の財務キャッシュ・フローへの組換え及び運転資金の負担減などによる増加
営業収益キャッシュ・フロー (リース負債支払後) (*2)	2,454	2,139	▲ 315	当期純利益の減少などによる減少
投資活動によるキャッシュ・フロー	349	▲ 448	▲ 797	前年同期の豪州石炭事業における事業売却の反動や関連会社への融資などによる減少
調整後フリーキャッシュ・フロー	2,803	1,691	▲ 1,112	
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,151	▲ 549	+ 602	自己株式取得やIFRS第16号「リース」適用に伴うリース負債支払額の営業キャッシュ・フローからの組換えがあったものの、短期資金調達などにより増加
持分法適用会社からの受取配当金受領額	528	661	+ 133	主に、石油化学事業や不動産関連事業における配当増加

(*1) IFRS第16号「リース」の適用に伴い、2019年度第1四半期におけるリース負債の支払額 (▲649億円) は含まれておりません。

(*2) 運転資金増減の影響を除くとともに、事業活動における必要資金であるリース負債支払額を反映した営業キャッシュ・フロー。

各種指標・為替

各種指標

2019年度からのIFRS第16号「リース」適用に伴い、適用前後で総資産・リース負債が約1.2兆円増加している。

この増加のうち、店舗用の土地・建物をリースにより調達するCVS事業が大宗を占めるが、会計上は同リース契約を一定期間リースし続ける前提でオンバランスすることになるものの、早期解約可能である為、総資産・リース負債増加額に比してリスクは小さい。

[各種指標]

	2018年度 第4四半期末 (IFRS16適用前)	2018年度 第4四半期末 (IFRS16適用後)	2019年度 第1四半期末	増減
流動比率	136.6%	132.4%	129.2%	▲ 3.2%
資本比率 (*1)	34.5%	32.1%	31.3%	▲ 0.8%
1株当たり資本 (*1) (円)	3,589	3,584	3,541	▲ 43
総資産 (億円)	165,328	177,365	176,415	▲ 950
グロス有利子負債 (リース負債除く) (億円)	50,921	50,921	52,620	+ 1,699
ネット有利子負債 (リース負債除く) (億円)	37,236	37,236	38,436	+ 1,200
リース負債 (億円)	2,853	15,042	15,244	+ 202

	2018年度 通期実績 (IFRS16適用前)	2019年度 通期見通し	増減
ROE (*2)	10.7%	10.5%	▲ 0.2%
ROA (*2)	3.6%	3.3%	▲ 0.3%

(*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年度 第4四半期末		2019年度 第1四半期末	
{1米ドル}	110.99 円	→	107.79 円	3.20 円 の円高
{1豪ドル}	78.64 円	→	75.49 円	3.15 円 の円高
{1ユーロ}	124.56 円	→	122.49 円	2.07 円 の円高

セグメント別 実績データ B/S・P/L (2019年度第1四半期 実績)

(億円)

[主なB/S項目]	天然ガス	総合素材	石油・化学	金属資源	産業 インフラ	自動車・ モビリティ	食品産業	コンシューマー 産業	電力 ソリューション	複合 都市開発	その他、 調整・消去	合計
総資産	15,875	13,868	13,532	27,323	7,401	15,363	16,979	44,088	7,104	8,862	6,020	176,415
営業債権及びその他の債権（流動・非流動計）・たな卸資産	1,410	9,407	9,897	7,039	2,891	9,731	5,648	11,580	1,803	1,805	▲ 5,831	55,380
持分法で会計処理される投資	7,067	1,462	1,351	4,695	1,377	3,616	2,789	1,496	3,515	4,350	12	31,730
有形固定資産及び投資不動産	836	1,102	656	7,413	1,463	307	2,786	3,304	648	570	884	19,969
無形資産及びのれん (*1)	32	102	59	9	83	110	1,691	7,589	247	18	348	10,288
使用権資産	748	190	109	188	580	14	572	11,426	128	58	591	14,604
その他の投資	3,965	1,082	794	3,610	429	1,131	1,433	3,305	131	1,279	2,909	20,068
営業債務及びその他の債務（流動・非流動計）	1,368	4,189	6,251	1,909	2,028	1,783	2,658	22,395	1,003	928	110	44,622

(*1) 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。

天然ガス・金属資源・産業インフラ 主な内訳	天然ガス		金属資源			産業インフラ	
	LNG	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	4,407	2,660	5	3,301	1,389	126	1,251
有形固定資産及び投資不動産	404	432	7,409	0	4	815	648
無形資産及びのれん	30	2	0	0	9	0	83
使用権資産	698	50	150	0	38	208	372
その他の投資	3,674	291	16	3,047	547	2	427

[主なP/L項目]	天然ガス	総合素材	石油・化学	金属資源	産業 インフラ	自動車・ モビリティ	食品産業	コンシューマー 産業	電力 ソリューション	複合 都市開発	その他、 調整・消去	合計
売上総利益	102	382	233	923	199	323	608	1,876	82	87	24	4,839
販売費及び一般管理費	▲ 92	▲ 262	▲ 190	▲ 155	▲ 182	▲ 179	▲ 483	▲ 1,746	▲ 118	▲ 83	▲ 57	▲ 3,547
受取配当金	141	19	8	90	2	37	16	19	2	5	6	345
持分法による投資損益	176	26	30	58	47	55	38	42	62	80	▲ 2	612
当期純利益	285	114	46	590	53	174	63	68	73	93	53	1,612
減価償却費	31	39	47	115	73	16	133	570	9	7	53	1,093

セグメント別 データ B/S・P/L (2018年度 実績)

(億円)

[主なB/S項目(2018年度末)]	天然ガス	総合素材	石油・化学	金属資源	産業 インフラ	自動車・ モビリティ	食品産業	コンシューマー 産業	電力 ソリューション	複合 都市開発	その他、 調整・消去	合計
総資産	15,370	14,515	13,179	28,125	6,858	15,244	17,199	34,236	7,233	8,753	4,616	165,328
持分法で会計処理される投資	6,975	1,324	1,386	4,776	1,346	3,614	2,843	1,471	3,853	4,219	104	31,911
有形固定資産及び投資不動産	1,110	1,119	650	7,639	1,604	303	2,972	4,978	603	477	928	22,383
無形資産及びのれん (*1)	37	102	44	10	85	110	1,753	7,622	239	20	337	10,359
その他の投資	4,092	1,191	858	3,650	444	1,266	1,658	3,431	129	1,476	2,895	21,090

(*1) 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。

天然ガス・金属資源・産業インフラ 主な内訳	天然ガス		金属資源			産業インフラ	
	LNG	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	4,364	2,611	12	3,355	1,409	122	1,224
有形固定資産及び投資不動産	872	238	7,635	0	4	906	697
無形資産及びのれん	36	1	0	0	10	0	85
その他の投資	3,767	325	17	3,045	588	2	442

[主なP/L項目(2018年度第1四半期)]	天然ガス	総合素材	石油・化学	金属資源	産業 インフラ	自動車・ モビリティ	食品産業	コンシューマー 産業	電力 ソリューション	複合 都市開発	その他、 調整・消去	合計
売上総利益	47	419	294	1,017	192	357	726	1,807	73	77	20	5,029
持分法による投資損益	162	30	51	49	34	108	33	18	102	55	0	642
当期純利益	249	96	110	725	144	256	116	72	97	78	101	2,044