

# 2019年度第3四半期決算 IR資料（データ集）

2020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。

## 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3四半期末	増 減	増減要因
流動資産	70,389	72,683	+ 2,294	
現金及び現金同等物	11,606	13,217	+ 1,611	… ローソン銀行のATM充填金積み増しによる増加
営業債権及びその他の債権	37,227	35,715	▲ 1,512	… 取引数量の減少
たな卸資産	12,137	13,752	+ 1,615	… 受渡時期の影響による増加
売却目的保有資産	1,056	387	▲ 669	… 売却による減少
その他の流動資産	4,129	5,042	+ 913	… 貴金属リース取引における価格上昇による増加
非流動資産	94,939	108,822	+ 13,883	
その他の投資	21,090	20,457	▲ 633	… 保有株式の含み益減少
営業債権及びその他の債権	5,996	6,688	+ 692	… 取引数量の増加
有形固定資産	21,690	19,814	▲ 1,876	… IFRS第16号「リース」適用による使用権資産への振替
無形資産及びのれん	10,359	11,447	+ 1,088	… 千代田化工建設子会社化による増加
使用権資産	0	14,403	+ 14,403	… IFRS第16号「リース」適用による増加
資産 合計	165,328	181,505	+ 16,177	

[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3四半期末	増 減	増減要因
流動負債	51,537	57,116	+ 5,579	
社債及び借入金	15,229	16,008	+ 779	… 新規資金調達による増加
営業債務及びその他の債務	28,630	29,916	+ 1,286	… ローソン銀行の他行からの預り資金増加
リース負債	543	2,077	+ 1,534	… IFRS第16号「リース」適用による増加
前受金	435	1,910	+ 1,475	… 千代田化工建設子会社化による増加
非流動負債	47,422	59,788	+ 12,366	
社債及び借入金	35,692	37,458	+ 1,766	… 新規資金調達による増加
リース負債	2,310	12,892	+ 10,582	… IFRS第16号「リース」適用による増加
負債 合計	98,959	116,904	+ 17,945	

[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	56,962	55,100	▲ 1,862	
自己株式	▲ 83	▲ 2,401	▲ 2,318	… 自己株式取得による減少
在外営業活動体の換算差額	3,791	2,959	▲ 832	… ミドル安、豪ドル安による減少
利益剰余金	43,569	45,395	+ 1,826	… 支払配当 (▲1,977) がある一方、当期純利益積み上がり (+3,733) による増加
資本 合計	66,369	64,601	▲ 1,768	
負債及び資本 合計	165,328	181,505	+ 16,177	

## 連結P/L・C/F補足

【P/L】	(億円)		
主な増減科目	2018年度 第3四半期	2019年度 第3四半期	増 減
販売費及び一般管理費	▲ 10,475	▲ 10,716	▲ 241
貸倒引当金繰入額	22	▲ 52	▲ 74
有価証券損益	74	445	+ 371
FVTPL関連損益	122	74	▲ 48
関係会社関連損益等	▲ 48	371	+ 419
(減損)	▲ 373	▲ 22	+ 351
(処分損益等)	325	393	+ 68
固定資産除・売却損益	44	9	▲ 35
売却益	96	83	▲ 13
除却・処分損	▲ 52	▲ 74	▲ 22
金融収益	1,582	1,391	▲ 191
受取利息	448	463	+ 15
受取配当金	1,134	928	▲ 206
金融費用 (全額支払利息で構成)	▲ 506	▲ 532	▲ 26

【C/F】	(億円)			
主な増減科目	2018年度 第3四半期	2019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 (*1)	5,092	6,936	+ 1,844	… 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)	7,176	5,318	▲ 1,858	… 当期純利益の減少、持分法適用先からの配当減少
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,536	▲ 787	+ 749	… 千代田化工建設の子会社化に伴う保有現金の受入や関連会社への投資の減少などによる増加
調整後フリーキャッシュ・フロー	5,640	4,531	▲ 1,109	
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 126	▲ 4,411	▲ 4,285	… 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などによる減少
持分法適用会社からの受取配当金受領額	1,752	1,593	▲ 159	… 主に、金属資源事業や電力事業における配当減少

(\*1) IFRS第16号「リース」の適用に伴い、2019年度第3四半期におけるリース負債の支払額 (▲2,001億円) 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事業が大半を占めるが、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3四半期末	増減
流動比率	136.6%	132.4%	127.3%	▲ 5.1%
資本比率 (*1)	34.5%	32.1%	30.4%	▲ 1.7%
1株当たり資本 (*1) (円)	3,589	3,584	3,662	+ 78
総資産 (億円)	165,328	177,365	181,505	+ 4,140
グロス有利子負債 (リース負債除く) (億円)	50,921	50,921	53,466	+ 2,545
ネット有利子負債 (リース負債除く) (億円)	37,236	37,236	38,157	+ 921
リース負債 (億円)	2,853	15,042	14,969	▲ 73

	2018年度 通期実績 (IFRS16適用前)	2019年度 通期見通し (修正後)	増減
ROE (*2)	10.7%	9.3%	▲ 1.4%
ROA (*2)	3.6%	2.9%	▲ 0.7%

(\*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3四半期末	
{1米ドル}	110.99 円	→	109.56	1.43 円 の円高
{1豪ドル}	78.64 円	→	76.52	2.12 円 の円高
{1ユーロ}	124.56 円	→	122.54	2.02 円 の円高

## セグメント別 実績データ B/S・P/L (2019年度第3四半期 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	15,827	13,457	11,013	30,349	12,287	15,612	17,139	45,969	7,131	9,009	3,712	181,505
営業債権及びその他の債権（流動・非流動計）・たな卸資産	1,269	8,934	7,655	9,160	4,146	10,078	5,828	12,680	1,598	1,740	▲ 6,933	56,155
持分法で会計処理される投資	6,825	1,477	1,263	4,713	2,004	3,551	2,810	1,526	3,699	4,509	12	32,389
有形固定資産及び投資不動産	986	1,118	653	7,535	1,596	335	2,907	3,306	764	579	874	20,653
無形資産及びのれん (*1)	31	112	62	13	1,417	114	1,686	7,386	260	17	349	11,447
使用権資産	723	179	88	175	684	31	592	11,215	121	50	545	14,403
その他の投資	4,345	1,114	843	3,665	461	1,143	1,358	3,523	192	1,285	2,528	20,457
営業債務及びその他の債務（流動・非流動計）	1,220	3,849	4,537	1,912	3,314	1,605	2,667	24,603	826	772	165	45,470

(\*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	4,271	2,554	6	3,377	1,330	123	1,881
有形固定資産及び投資不動産	373	613	7,531	0	4	750	846
無形資産及びのれん	28	3	0	0	13	0	1,417
使用権資産	677	46	140	0	35	201	483
その他の投資	4,013	332	16	3,230	419	2	459

[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	180	1,055	392	1,949	725	959	1,880	5,798	294	232	66	13,530
販売費及び一般管理費	▲ 272	▲ 778	▲ 557	▲ 474	▲ 584	▲ 536	▲ 1,449	▲ 5,224	▲ 369	▲ 235	▲ 238	▲ 10,716
受取配当金	444	29	15	251	10	64	26	45	10	11	23	928
持分法による投資損益	330	66	54	151	194	109	117	82	201	338	▲ 2	1,640
当期純利益	652	206	▲ 201	1,163	373	407	290	203	285	289	66	3,733
減価償却費	92	128	141	342	248	51	379	1,736	37	21	167	3,342

## 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3四半期)]	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	187	1,243	883	2,893	639	1,005	2,007	5,691	240	283	54	15,125
持分法による投資損益	496	92	182	▲ 261	▲ 276	353	▲ 116	61	220	208	2	961
当期純利益	782	272	381	1,634	▲ 271	700	50	283	301	213	77	4,422