

# 2020年度第1四半期決算 IR資料（データ集）

2020年8月13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	2019年度末	2020年度 第1四半期末	増 減	増減要因
流動資産	69,374	65,468	▲ 3,906	
現金及び現金同等物	13,228	14,877	+ 1,649	… 営業収入による増加
営業債権及びその他の債権	31,681	28,212	▲ 3,469	… 新型コロナウイルスの影響による取引減少等
その他の金融資産	3,085	1,721	▲ 1,364	… 市況変動による商品デリバティブ資産の減少
非流動資産	111,123	112,543	+ 1,420	
有形固定資産	22,482	23,437	+ 955	… 豪ドル高による換算の影響
資産 合計	180,497	178,011	▲ 2,486	

### [負債の部]

(億円)

主な増減科目	2019年度末	2020年度 第1四半期末	増 減	増減要因
流動負債	53,463	49,438	▲ 4,025	
営業債務及びその他の債務	25,470	22,623	▲ 2,847	… 新型コロナウイルスの影響による取引減少等
その他の流動負債	6,001	5,112	▲ 889	… 未払輸入消費税の支払等による減少
非流動負債	64,865	66,645	+ 1,780	
社債及び借入金	42,874	44,375	+ 1,501	… 新規資金調達による増加
負債 合計	118,328	116,083	▲ 2,245	

### [資本の部]

(億円)

主な増減科目	2019年度末	2020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	52,274	52,150	▲ 124	
自己株式	▲ 2,946	▲ 281	+ 2,665	… 自己株式消却
在外営業活動体の換算差額	826	1,543	+ 717	… 豪ドル高による増加
利益剰余金	46,742	43,340	▲ 3,402	… 当期純利益積み上がり (+367) による増加の一方、支払配当 (▲1,010)、自己株式消却 (▲2,860) による減少
資本 合計	62,169	61,928	▲ 241	
負債及び資本 合計	180,497	178,011	▲ 2,486	

## 連結P/L・C/F補足

[P/L] (億円)

主な増減科目	2019年度 第1四半期	2020年度 第1四半期	増減
販売費及び一般管理費	▲ 3,547	▲ 3,449	+ 98
貸倒引当金繰入額	▲ 14	▲ 35	▲ 21
有価証券損益	147	87	▲ 60
FVTPL関連損益	5	▲ 26	▲ 31
関係会社関連損益等 (減損)	142	113	▲ 29
(処分損益等)	▲ 1	▲ 6	▲ 5
固定資産除・売却損益	143	119	▲ 24
売却益	7	15	+ 8
除却・処分損	28	34	+ 6
金融収益	▲ 21	▲ 19	+ 2
受取利息	509	186	▲ 323
受取配当金	163	83	▲ 80
金融費用 (全額支払利息で構成)	346	103	▲ 243
	▲ 187	▲ 141	+ 46

[C/F] (億円)

主な増減科目	2019年度 第1四半期	2020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	1,586	2,964	+ 1,378	… 新型コロナウイルスの影響等による取引減少に伴う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) (*1)	2,139	1,149	▲ 990	… 当期純利益の減少、持分法適用先からの配当減少などによる減少
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 448	▲ 1,239	▲ 791	… 関連会社宛投資や設備投資などによる減少
調整後フリーキャッシュ・フロー	1,691	▲ 90	▲ 1,781	
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 549	▲ 163	+ 386	… 自己株式の取得の減少などにより増加
持分法適用会社からの受取配当金受領額	661	383	▲ 278	… 主に石油・化学事業や不動産関連事業における配当減少

(\*1) 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年度末	2020年度 第1四半期末	増減
流動比率	129.8%	132.4%	2.6%
資本比率 (*1)	29.0%	29.3%	+ 0.3%
1株当たり資本 (*1) (円)	3,521	3,534	+ 13
総資産 (億円)	180,497	178,011	▲ 2,486
グロス有利子負債 (リース負債除く) (億円)	57,601	59,360	+ 1,759
ネット有利子負債 (リース負債除く) (億円)	43,363	43,496	+ 133
リース負債 (億円)	15,033	15,316	+ 283

	2019年度 通期実績	2020年度 通期見通し	増減
ROE (*2)	9.8%	3.8%	▲ 6.0%
ROA (*2)	3.0%	1.1%	▲ 1.9%

(\*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]

	期末レート		期中平均レート	
	2019年度末	2020年度 第1四半期末	2019年度 第1四半期	2020年度 第1四半期
{1米ドル}	108.83 円	107.74	109.90 円	107.63
{1豪ドル}	66.09 円	73.88	76.94 円	70.65
{1ユーロ}	119.55 円	121.08	123.49 円	118.48

## セグメント別 データ B/S・P/L (2020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	14,852	11,344	7,925	29,818	11,349	14,422	16,307	41,247	16,133	8,983	5,631	178,011
現金及び現金同等物・定期預金	505	319	114	434	1,189	420	454	3,931	802	265	7,430	15,863
営業債権及びその他の債権（流動・非流動計）・たな卸資産	1,102	7,091	4,483	9,145	3,775	9,370	5,046	10,037	2,604	1,567	▲ 6,327	47,893
持分法で会計処理される投資	6,480	1,374	1,314	4,487	1,955	3,062	3,096	1,633	3,089	4,942	596	32,028
有形固定資産及び投資不動産	1,177	1,101	614	7,366	1,493	326	2,801	3,417	4,663	569	868	24,395
無形資産及びのれん (*1)	27	117	40	15	1,338	107	1,616	7,293	3,524	17	322	14,416
使用権資産	669	136	90	139	632	27	605	10,856	373	48	1,047	14,622
その他の投資	3,551	918	959	2,959	440	881	1,262	3,209	158	1,161	1,766	17,264
営業債務及びその他の債務（流動・非流動計）(*2)	435	2,495	2,528	1,479	1,821	597	1,838	10,247	1,547	511	▲ 313	23,185

(\*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。

(\*2) リース負債を除く。

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	4,280	2,200	6	3,243	1,238	129	1,826
有形固定資産及び投資不動産	353	824	7,357	0	9	668	825
無形資産及びのれん	25	2	0	0	15	0	1,338
使用権資産	623	46	109	0	30	188	444
その他の投資	3,551	0	15	2,615	329	2	438

[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	27	204	231	407	234	246	522	1,627	237	46	16	3,797
販売費及び一般管理費	▲ 83	▲ 234	▲ 172	▲ 129	▲ 200	▲ 199	▲ 448	▲ 1,621	▲ 250	▲ 74	▲ 39	▲ 3,449
受取配当金	13	11	7	2	6	14	19	13	1	6	11	103
持分法による投資損益	118	14	27	39	43	▲ 272	50	9	66	56	▲ 2	148
当期純利益	72	▲ 6	83	200	68	▲ 227	65	▲ 19	67	6	58	367
減価償却費	31	43	43	141	104	17	119	613	136	10	62	1,319

## セグメント別 データ B/S・P/L (2019年度 実績)

(億円)

**【主なB/S項目(2019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	15,198	12,740	8,928	30,057	11,846	15,111	15,992	41,309	16,388	9,010	3,918	180,497
現金及び現金同等物・定期預金	517	322	126	514	1,424	356	366	3,696	629	241	6,047	14,238
営業債権及びその他の債権（流動・非流動計）・たな卸資産	1,304	8,376	5,413	8,870	3,879	9,932	5,274	10,585	2,675	1,624	▲ 6,753	51,179
持分法で会計処理される投資	6,808	1,426	1,301	4,550	1,993	3,325	3,109	1,653	3,193	4,823	15	32,196
有形固定資産及び投資不動産	1,115	1,094	615	6,551	1,570	312	2,759	3,453	4,533	574	873	23,449
無形資産及びのれん (*1)	30	117	42	13	1,348	106	1,544	7,338	3,316	21	353	14,228
使用権資産	685	159	72	136	657	20	612	10,483	374	51	1,044	14,293
その他の投資	3,550	949	799	3,023	449	740	775	3,069	199	1,230	2,298	17,081
営業債務及びその他の債務（流動・非流動計） (*2)	510	3,160	3,409	1,640	2,158	1,438	1,804	10,171	1,838	495	▲ 585	26,037

(\*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。

(\*2) 2019年度第4四半期よりリース負債を除いている。

**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	4,365	2,443	5	3,293	1,252	130	1,863
有形固定資産及び投資不動産	369	746	6,547	0	4	721	849
無形資産及びのれん	28	2	0	0	13	0	1,348
使用権資産	638	47	104	0	32	195	462
その他の投資	3,472	78	14	2,741	268	2	447

**【主なP/L項目(2019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	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