

2020年度第2四半期決算 IR資料（データ集）

2020年11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	2019年度末	2020年度 第2四半期末	増 減	増減要因
流動資産	69,374	65,348	▲ 4,026	
現金及び現金同等物	13,228	15,378	+ 2,150	… 営業収入による増加
営業債権及びその他の債権	31,681	28,191	▲ 3,490	… 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	1,508	▲ 1,577	… 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	112,640	+ 1,517	
有形固定資産	22,482	23,890	+ 1,408	… 豪ドル高による換算の影響
資産 合計	180,497	177,988	▲ 2,509	

[負債の部]		(億円)		
主な増減科目	2019年度末	2020年度 第2四半期末	増 減	増減要因
流動負債	53,463	49,049	▲ 4,414	
社債及び借入金	14,728	13,482	▲ 1,246	… 返済等による減少
営業債務及びその他の債務	25,470	23,719	▲ 1,751	… 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	5,177	▲ 824	… 貴金属リース取引における取引数量の減少
非流動負債	64,865	66,628	+ 1,763	
社債及び借入金	42,874	44,660	+ 1,786	… 新規資金調達による増加
負債 合計	118,328	115,677	▲ 2,651	

[資本の部]		(億円)		
主な増減科目	2019年度末	2020年度 第2四半期末	増 減	増減要因
当社の所有者に帰属する持分合計	52,274	52,477	+ 203	
自己株式	▲ 2,946	▲ 273	+ 2,673	… 自己株式消却
在外営業活動体の換算差額	826	1,511	+ 685	… 豪ドル高による増加
利益剰余金	46,742	43,843	▲ 2,899	… 当期純利益積み上がり (+867) 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	62,311	+ 142	
負債及び資本 合計	180,497	177,988	▲ 2,509	

連結P/L・C/F補足

[P/L]				(億円)
主な増減科目	2019年度 第2四半期	2020年度 第2四半期	増減	
販売費及び一般管理費	▲ 7,110	▲ 6,879	+ 231	
貸倒引当金繰入額	▲ 14	▲ 18	▲ 4	
有価証券損益	269	168	▲ 101	
FVTPL関連損益	44	20	▲ 24	
関係会社関連損益等 (減損)	225 ▲ 16	148 ▲ 11	▲ 77 + 5	
(処分損益等)	241	159	▲ 82	
固定資産除・売却損益	23	29	+ 6	
売却益	63	59	▲ 4	
除却・処分損	▲ 40	▲ 30	+ 10	
金融収益	851	445	▲ 406	
受取利息	318	156	▲ 162	
受取配当金	533	289	▲ 244	
金融費用 (全額支払利息で構成)	▲ 356	▲ 250	+ 106	

[C/F]					(億円)
主な増減科目	2019年度 第2四半期	2020年度 第2四半期	増減	増減要因	
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,601	6,176	+ 2,575	…	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等による増加
営業収益キャッシュ・フロー (リース負債支払後) (*1)	3,563	2,291	▲ 1,272	…	当期純利益の減少、持分法適用先からの配当減少等による減少
投資活動によるキャッシュ・フロー	251	▲ 2,139	▲ 2,390	…	前年度の千代田化工建設の子会社化に伴う保有現金の受入の反動や関連会社への投資等による減少
調整後フリーキャッシュ・フロー	3,814	152	▲ 3,662		
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,298	▲ 1,919	+ 1,379	…	自己株式の取得の減少等により増加
持分法適用会社からの受取配当金受領額	1,258	783	▲ 475	…	主に石油・化学事業や金属資源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2四半期末	増減
流動比率	129.8%	133.2%	+ 3.4%
資本比率 (*1)	29.0%	29.5%	+ 0.5%
1株当たり資本 (*1) (円)	3,521	3,556	+ 35
総資産 (億円)	180,497	177,988	▲ 2,509
グロス有利子負債 (リース負債除く) (億円)	57,601	58,142	+ 541
ネット有利子負債 (リース負債除く) (億円)	43,363	41,807	▲ 1,556
リース負債 (億円)	15,033	15,063	+ 30

	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2四半期末	2019年度 第2四半期	2020年度 第2四半期
{1米ドル}	108.83 円	105.80 円	108.60 円	106.93 円
{1豪ドル}	66.09 円	75.49 円	75.25 円	73.28 円
{1ユーロ}	119.55 円	124.17 円	121.42 円	121.30 円

セグメント別 データ B/S・P/L (2020年度第2四半期 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	15,112	10,656	8,081	30,423	10,914	13,605	16,383	40,817	16,283	9,094	6,620	177,988
現金及び現金同等物・定期預金	545	133	121	391	1,027	301	349	3,563	949	247	8,709	16,335
営業債権及びその他の債権（流動・非流動計）・たな卸資産	1,483	6,677	4,598	9,073	3,513	8,975	5,147	10,072	2,503	1,522	▲ 5,679	47,884
持分法で会計処理される投資	6,163	1,362	1,393	4,500	2,077	2,776	3,133	1,634	3,018	5,130	612	31,798
有形固定資産及び投資不動産	1,320	1,079	598	7,546	1,444	309	2,801	3,404	4,911	564	865	24,841
無形資産及びのれん (*1)	26	120	44	14	1,319	118	1,661	7,244	3,559	17	332	14,454
使用権資産	640	127	91	131	615	25	589	10,755	375	44	1,016	14,408
その他の投資	3,579	924	935	2,905	435	840	1,244	3,308	164	1,179	1,682	17,195
営業債務及びその他の債務（流動・非流動計） (*2)	439	2,559	2,862	1,479	1,779	1,297	1,971	10,055	1,835	438	▲ 418	24,296

(*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	3,953	2,210	6	3,193	1,301	132	1,945
有形固定資産及び投資不動産	336	984	7,537	0	9	628	816
無形資産及びのれん	24	2	0	0	14	0	1,319
使用権資産	596	44	103	0	28	180	435
その他の投資	3,579	0	15	2,506	384	2	433

【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	106	450	468	527	427	589	1,089	3,405	378	137	36	7,612
販売費及び一般管理費	▲ 159	▲ 458	▲ 337	▲ 261	▲ 397	▲ 382	▲ 900	▲ 3,234	▲ 501	▲ 147	▲ 103	▲ 6,879
受取配当金	45	12	12	127	7	15	28	23	2	8	10	289
持分法による投資損益	163	14	9	122	109	▲ 331	128	13	92	78	1	398
当期純利益	86	▲ 5	135	353	137	▲ 214	213	24	9	57	72	867
減価償却費	62	81	93	256	207	35	241	1,225	279	19	121	2,619

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2四半期)]	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	164	732	177	1,451	419	621	1,208	3,882	186	149	42	9,031
販売費及び一般管理費	▲ 179	▲ 519	▲ 375	▲ 323	▲ 358	▲ 352	▲ 967	▲ 3,482	▲ 252	▲ 159	▲ 144	▲ 7,110
受取配当金	232	22	9	149	5	40	20	30	2	8	16	533
持分法による投資損益	243	49	42	115	97	106	80	51	136	152	▲ 2	1,069
当期純利益	429	173	▲ 221	896	259	284	142	152	113	157	40	2,424
減価償却費	63	75	93	227	150	36	254	1,142	25	13	109	2,187