

2021年度第1四半期決算 IR資料（データ集）

2021年8月3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	2020年度末	2021年度 第1四半期末	増 減	増減要因
流動資産	71,029	74,207	+ 3,178	
営業債権及びその他の債権	32,694	33,526	+ 832	… 需要回復に伴う取引数量増加及び価格上昇
その他の金融資産	2,094	2,909	+ 815	… 市況変動による商品デリバティブ資産の増加
棚卸資産	13,489	14,181	+ 692	… 需要回復に伴う取引数量増加及び価格上昇
非流動資産	115,321	117,244	+ 1,923	
持分法で会計処理される投資	32,905	34,031	+ 1,126	… 新規・追加取得による増加
資産 合計	186,350	191,451	+ 5,101	

[負債の部]

(億円)

主な増減科目	2020年度末	2021年度 第1四半期末	増 減	増減要因
流動負債	53,702	57,087	+ 3,385	
社債及び借入金	12,625	14,698	+ 2,073	… 新規資金調達による増加
営業債務及びその他の債務	26,651	27,358	+ 707	… ローソン銀行における預り資金増加
その他の金融負債	2,567	3,804	+ 1,237	… 市況変動による商品デリバティブ負債の増加
その他の流動負債	6,618	6,001	▲ 617	… 未払輸入消費税の支払等による減少
非流動負債	67,264	67,553	+ 289	
負債 合計	120,966	124,640	+ 3,674	

[資本の部]

(億円)

主な増減科目	2020年度末	2021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	56,136	57,713	+ 1,577	
在外営業活動体の換算差額	3,799	4,571	+ 772	… 為替相場の変動による影響
利益剰余金	44,227	45,212	+ 985	… 当期純利益の積み上がり (+1,876) の一方、支払配当 (▲989) による減少
資本 合計	65,384	66,811	+ 1,427	
負債及び資本 合計	186,350	191,451	+ 5,101	

連結P/L・C/F補足

[P/L]			(億円)
主な増減科目	2020年度 第1四半期	2021年度 第1四半期	増 減
販売費及び一般管理費	▲ 3,449	▲ 3,392	+ 57
貸倒引当金繰入額	▲ 35	▲ 32	+ 3
有価証券損益	87	355	+ 268
FVTPL関連損益	▲ 26	182	+ 208
関係会社関連損益等	113	173	+ 60
(減損)	▲ 6	50	+ 56
(処分損益等)	119	123	+ 4
固定資産除・売却損益	15	7	▲ 8
売却益	34	15	▲ 19
除却・処分損	▲ 19	▲ 8	+ 11
金融収益	186	468	+ 282
受取利息	83	64	▲ 19
受取配当金	103	404	+ 301
金融費用 (全額支払利息で構成)	▲ 141	▲ 107	+ 34

[C/F]			(億円)	
主な増減科目	2020年度 第1四半期	2021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	2,964	1,247	▲ 1,717	… 前年同期の新型コロナウイルス影響等による取引減少に伴う運転資金負担減の反動
営業収益キャッシュ・フロー (リース負債支払後) (*)	1,149	2,386	+ 1,237	… 当期純利益の増加、持分法適用先からの配当増加
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,239	▲ 793	+ 446	… 前年同期のHERE Technologies社宛て投資の支出の反動
調整後フリーキャッシュ・フロー	▲ 90	1,593	+ 1,683	
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 163	▲ 176	▲ 13	… 運転資金需要に伴い短期借入金等による調達が増加した一方、長期借入債務による調達は減少
持分法適用会社からの受取配当金受領額	383	717	+ 334	… 主に金属資源事業や複合都市開発事業、電力ソリューション事業における配当増加

(*) 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]

	2020年度末	2021年度 第1四半期末	増減
流動比率	132.3%	130.0%	▲ 2.3%
資本比率 (*1)	30.1%	30.1%	+ 0.0%
1株当たり資本 (*1) (円)	3,803	3,910	+ 107
総資産(億円)	186,350	191,451	+ 5,101
グロス有利子負債 (リース負債除く) (億円)	56,443	58,210	+ 1,767
ネット有利子負債 (リース負債除く) (億円)	41,784	43,091	+ 1,307
リース負債 (億円)	15,402	15,590	+ 188

	2020年度 通期実績	2021年度 通期見通し	増減
ROE (*2)	3.2%	6.7%	+ 3.5%
ROA (*2)	0.9%	2.0%	+ 1.1%

(*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	
	2020年度末	2021年度 第1四半期末	2020年度 第1四半期	2021年度 第1四半期
{1米ドル}	110.71 円	110.58 円	107.63 円	109.52 円
{1豪ドル}	84.36 円	83.12 円	70.65 円	84.32 円
{1ユーロ}	129.80 円	131.58 円	118.48 円	131.96 円

セグメント別 データ B/S・P/L (2021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・化学ソリューション	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	16,989	11,893	9,964	34,726	11,104	14,900	17,499	39,196	19,257	10,167	5,756	191,451
現金及び現金同等物・定期預金	648	159	219	533	995	263	400	4,432	696	334	6,440	15,119
営業債権及びその他の債権(流動・非流動計)・棚卸資産	1,946	7,968	6,432	12,009	3,729	9,986	5,396	9,296	3,327	1,602	▲ 6,254	55,437
持分法で会計処理される投資	6,264	1,468	1,467	4,499	1,922	2,672	3,324	1,805	4,200	5,758	652	34,031
有形固定資産及び投資不動産	1,918	1,068	549	8,416	1,271	359	2,912	3,386	5,092	534	866	26,371
無形資産及びのれん(*1)	23	116	34	21	1,287	117	1,821	5,355	3,314	17	325	12,430
使用権資産	1,038	122	94	109	660	26	594	10,880	376	72	944	14,915
その他の投資	3,778	593	810	3,363	496	1,217	1,433	3,140	134	1,371	1,936	18,271
営業債務及びその他の債務(流動・非流動計)(*2)	782	3,367	4,047	1,988	2,007	1,606	2,062	10,409	1,528	479	▲ 393	27,882

(*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	3,908	2,356	7	3,325	1,167	131	1,791
有形固定資産及び投資不動産	309	1,609	8,407	0	9	475	796
無形資産及びのれん	22	1	0	0	21	0	1,287
使用権資産	983	55	86	0	23	178	482
その他の投資	3,768	10	17	2,911	435	0	496

[主なP/L項目]	天然ガス	総合素材	石油・化学ソリューション	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	44	338	251	425	226	422	626	1,625	152	52	54	4,215
販売費及び一般管理費	▲ 77	▲ 239	▲ 169	▲ 146	▲ 212	▲ 188	▲ 466	▲ 1,503	▲ 256	▲ 67	▲ 69	▲ 3,392
受取配当金	74	9	7	229	5	34	15	16	1	5	9	404
持分法による投資損益	197	64	37	285	▲ 110	83	74	45	48	110	▲ 2	831
当期純利益	185	91	99	659	31	273	197	90	▲ 33	217	67	1,876
減価償却費	26	39	58	160	91	22	131	591	164	8	59	1,349

セグメント別 データ B/S・P/L (2020年度 実績)

(億円)

[主なB/S項目(2020年度末)]	天然ガス	総合素材	石油・化学 (*1)	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	15,799	11,285	9,475	34,250	10,902	14,614	17,308	38,763	18,150	9,962	5,842	186,350
現金及び現金同等物・定期預金	540	189	219	472	1,239	241	316	3,548	790	323	6,782	14,659
営業債権及びその他の債権(流動・非流動計)・棚卸資産	1,902	7,296	5,933	11,329	3,394	9,940	5,280	9,887	3,672	1,551	▲ 6,370	53,814
持分法で会計処理される投資	5,805	1,365	1,393	4,752	2,062	2,634	3,188	1,740	3,693	5,629	644	32,905
有形固定資産及び投資不動産	1,712	1,077	574	8,467	1,276	342	2,981	3,272	4,931	555	869	26,056
無形資産及びのれん(*2)	24	115	33	22	1,298	122	1,819	5,394	3,309	17	332	12,485
使用権資産	852	128	84	124	631	29	576	10,854	403	40	976	14,697
その他の投資	3,761	770	944	3,370	461	1,046	1,357	3,171	166	1,210	1,904	18,160
営業債務及びその他の債務(流動・非流動計)(*3)	716	3,179	3,957	2,030	1,921	1,775	1,865	9,938	1,913	461	▲ 555	27,200

(*1) 2021年4月より「石油・化学ソリューション」に名称を変更

(*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。

(*3) 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	3,667	2,138	7	3,398	1,347	120	1,942
有形固定資産及び投資不動産	303	1,409	8,458	0	9	472	804
無形資産及びのれん	24	0	0	0	22	0	1,298
使用権資産	811	41	99	0	25	178	453
その他の投資	3,751	10	17	2,949	404	2	459

[主なP/L項目(2020年度第1四半期)]	天然ガス	総合素材	石油・化学 (*1)	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

(*1) 2021年4月より「石油・化学ソリューション」に名称を変更