

# 2021年度第2四半期決算 IR資料（データ集）

2021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	2020年度末	2021年度 第2四半期末	増 減	増減要因
流動資産	71,029	77,478	+ 6,449	
営業債権及びその他の債権	32,694	34,517	+ 1,823	… 需要回復に伴う価格上昇及び取引数量増加
その他の金融資産	2,094	5,394	+ 3,300	… 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	14,559	+ 1,070	… 需要回復に伴う価格上昇及び取引数量増加
その他の流動資産	6,209	5,492	▲ 717	… 貴金属リース取引における取引数量減少及び価格下落
非流動資産	115,321	117,949	+ 2,628	
持分法で会計処理される投資	32,905	34,332	+ 1,427	… 新規・追加取得による増加
その他の金融資産	931	1,547	+ 616	… 市況変動による商品デリバティブ資産の増加
資産 合計	186,350	195,427	+ 9,077	

### [負債の部]

(億円)

主な増減科目	2020年度末	2021年度 第2四半期末	増 減	増減要因
流動負債	53,702	60,797	+ 7,095	
社債及び借入金	12,625	15,295	+ 2,670	… 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	28,370	+ 1,719	… 需要回復に伴う価格上昇及び取引数量増加
その他の金融負債	2,567	6,398	+ 3,831	… 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	5,537	▲ 1,081	… 貴金属リース取引における取引数量減少及び価格下落
非流動負債	67,264	66,653	▲ 611	
社債及び借入金	43,818	42,123	▲ 1,695	… 返済期限が1年内未満となった社債及び借入金を流動負債へ振り替えたことによる減少
その他の金融負債	558	1,409	+ 851	… 市況変動による商品デリバティブ負債の増加
負債 合計	120,966	127,450	+ 6,484	

### [資本の部]

(億円)

主な増減科目	2020年度末	2021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	56,136	58,680	+ 2,544	
キャッシュ・フロー・ヘッジ	▲ 524	▲ 1,192	▲ 668	… 市況変動によるもの
利益剰余金	44,227	47,060	+ 2,833	… 支払配当(▲989)による減少の一方、当期純利益の積み上がりによる増加(+3,606)
資本 合計	65,384	67,977	+ 2,593	
負債及び資本 合計	186,350	195,427	+ 9,077	

## 連結P/L・C/F補足

主な増減科目	(億円)		
	2020年度 第2四半期	2021年度 第2四半期	増減
販売費及び一般管理費	▲ 6,879	▲ 6,869	+ 10
貸倒引当金繰入額	▲ 18	▲ 61	▲ 43
有価証券損益	168	285	+ 117
FVTPL関連損益	20	255	+ 235
関係会社関連損益等 (減損)	148	30	▲ 118
(処分損益等)	▲ 11	▲ 109	▲ 98
固定資産除・売却損益	159	139	▲ 20
売却益	29	24	▲ 5
除却・処分損	59	43	▲ 16
金融収益	▲ 30	▲ 19	+ 11
受取利息	445	918	+ 473
受取配当金	156	118	▲ 38
金融費用 (全額支払利息で構成)	289	800	+ 511
	▲ 250	▲ 215	+ 35

主な増減科目	(億円)			増減要因
	2020年度 第2四半期	2021年度 第2四半期	増減	
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,176	3,548	▲ 2,628	… 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) (*)	2,291	4,932	+ 2,641	… 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	▲ 2,139	▲ 1,397	+ 742	… 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	152	3,535	+ 3,383	
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,919	▲ 1,744	+ 175	… 長期借入債務による調達は減少した一方、運転資金需要に伴い短期借入金等による調達は増加
持分法適用会社からの受取配当金受領額	783	1,646	+ 863	… 主に金属資源事業や複合都市開発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2四半期末	増減
流動比率	132.3%	127.4%	▲ 4.9%
株主資本比率(*)	30.1%	30.0%	▲ 0.1%
1株当たり資本/BPS(*) (円)	3,803	3,975	+ 172
総資産(億円)	186,350	195,427	+ 9,077
グロス有利子負債 (リース負債除く) (億円)	56,443	57,419	+ 976
ネット有利子負債 (リース負債除く) (億円)	41,784	42,273	+ 489
リース負債 (億円)	15,402	15,658	+ 256

	2020年度 通期実績	2021年度 通期見通し	増減
ROE (*)	3.2%	12.5%	+ 9.3%
ROA (*)	0.9%	3.9%	+ 3.0%

### [為替]

	期末レート		期中平均レート	
	2020年度末	2021年度 第2四半期末	2020年度 第2四半期	2021年度 第2四半期
{1米ドル}	110.71 円	111.92 円	106.93 円	109.81 円
{1豪ドル}	84.36 円	80.46 円	73.28 円	82.63 円
{1ユーロ}	129.80 円	129.86 円	121.30 円	130.90 円

(\*) 当社の所有者に帰属する持分を基に計算。

## セグメント別 B/S・P/L (2021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 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	18,524	12,428	10,154	34,317	10,695	14,477	17,893	39,138	22,283	10,349	5,169	195,427
現金及び現金同等物・定期預金	814	159	223	735	846	286	409	3,883	1,154	277	6,359	15,145
営業債権及びその他の債権 (流動・非流動計)・棚卸資産	2,617	8,478	6,824	11,999	3,411	9,491	5,658	9,816	3,412	1,607	▲ 6,324	56,989
持分法で会計処理される投資	6,236	1,540	1,498	4,680	1,973	2,683	3,355	1,836	4,184	5,716	631	34,332
有形固定資産及び投資不動産	2,124	1,069	558	8,201	1,279	369	2,905	3,393	5,083	538	860	26,379
無形資産及びのれん (*1)	22	114	34	22	1,276	109	1,802	5,316	3,255	17	314	12,281
使用権資産	1,208	124	95	116	656	31	573	10,866	367	62	903	15,001
その他の投資	3,783	539	660	3,165	497	1,220	1,583	3,162	125	1,381	1,952	18,067
営業債務及びその他の債務 (流動・非流動計) (*2)	1,105	3,396	4,035	2,240	1,926	1,235	2,283	10,657	2,062	325	▲ 460	28,804

**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	3,905	2,331	7	3,404	1,269	132	1,841
有形固定資産及び投資不動産	297	1,827	8,190	0	11	494	785
無形資産及びのれん	22	0	0	0	22	0	1,276
使用権資産	1,153	55	94	0	22	172	484
その他の投資	3,776	7	16	2,835	314	0	497

【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	64	692	478	1,097	494	811	1,344	3,342	279	118	59	8,778
販売費及び一般管理費	▲ 160	▲ 464	▲ 329	▲ 304	▲ 424	▲ 386	▲ 919	▲ 3,025	▲ 497	▲ 136	▲ 225	▲ 6,869
受取配当金	176	11	15	473	9	43	23	24	1	7	18	800
持分法による投資損益	405	158	84	569	▲ 67	208	166	83	81	228	▲ 14	1,901
当期純利益	403	208	206	1,427	123	520	434	173	▲ 53	156	9	3,606
減価償却費	56	77	119	302	192	44	257	1,200	308	15	118	2,688

(\*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。

## セグメント別 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

**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2四半期)】**

	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	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

(\*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。