

# 2020年度第3四半期決算 IR資料（データ集）

2021年2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	2019年度末	2020年度 第3四半期末	増 減	増減要因
流動資産	69,374	71,677	+ 2,303	
現金及び現金同等物	13,228	15,488	+ 2,260	… 営業収入による増加
営業債権及びその他の債権	31,681	32,228	+ 547	… 季節要因（年末）による増加等
その他の金融資産	3,085	1,743	▲ 1,342	… 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	110,960	113,845	+ 2,885	
有形固定資産（*1）	22,329	24,448	+ 2,119	… 豪ドル高による換算の影響
資産 合計（*1）	180,334	185,522	+ 5,188	

### [負債の部]

(億円)

主な増減科目	2019年度末	2020年度 第3四半期末	増 減	増減要因
流動負債	53,463	55,933	+ 2,470	
営業債務及びその他の債務	25,470	28,355	+ 2,885	… 季節要因（年末）による増加等
非流動負債（*1）	64,703	66,630	+ 1,927	
社債及び借入金	42,874	43,938	+ 1,064	… 新規資金調達による増加
負債 合計（*1）	118,165	122,563	+ 4,398	

### [資本の部]

(億円)

主な増減科目	2019年度末	2020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	52,274	53,149	+ 875	
自己株式	▲ 2,946	▲ 272	+ 2,674	… 自己株式消却
在外営業活動体の換算差額	826	1,874	+ 1,048	… 豪ドル高による増加
利益剰余金	46,742	43,793	▲ 2,949	… 当期純利益積み上がり（+1,691）の一方、支払配当（▲1,999）、自己株式消却（▲2,860）による減少
資本 合計	62,169	62,959	+ 790	
負債及び資本 合計（*1）	180,334	185,522	+ 5,188	

（\*1）Eneco社取得時の公正価値評価を精査した結果、各数値についてリテストを行っている。

## 連結P/L・C/F補足

【P/L】 (億円)			
主な増減科目	2019年度 第3四半期	2020年度 第3四半期	増 減
販売費及び一般管理費	▲ 10,716	▲ 10,298	+ 418
貸倒引当金繰入額	▲ 52	▲ 90	▲ 38
有価証券損益	445	298	▲ 147
FVTPL関連損益	74	51	▲ 23
関係会社関連損益等 (減損)	371 ▲ 22	247 ▲ 13	▲ 124 + 9
(処分損益等)	393	260	▲ 133
固定資産除・売却損益	9	36	+ 27
売却益	83	78	▲ 5
除却・処分損	▲ 74	▲ 42	+ 32
金融収益	1,391	823	▲ 568
受取利息	463	227	▲ 236
受取配当金	928	596	▲ 332
金融費用 (全額支払利息で構成)	▲ 532	▲ 352	+ 180

【C/F】 (億円)				
主な増減科目	2019年度 第3四半期	2020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	6,936	8,479	+ 1,543	… 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)	5,318	4,469	▲ 849	… 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	▲ 787	▲ 3,149	▲ 2,362	… 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などによる減少
調整後フリーキャッシュ・フロー	4,531	1,320	▲ 3,211	
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,411	▲ 3,156	+ 1,255	… 運転資金需要減に伴い短期借入金は減少したものの、自己株式の取得の減少や長期借入金の調達などにより増加
持分法適用会社からの受取配当金受領額	1,593	1,247	▲ 346	… 主に石油・化学事業や電力ソリューション事業、自動車・モビリティ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3四半期末	増 減
流動比率	129.8%	128.1%	▲ 1.7%
資本比率 (*1)	29.0%	28.6%	▲ 0.4%
1株当たり資本 (*1) (円)	3,521	3,601	+ 80
総資産 (*2)(億円)	180,334	185,522	+ 5,188
グロス有利子負債 (リース負債除く) (億円)	57,601	58,498	+ 897
ネット有利子負債 (リース負債除く) (億円)	43,363	41,858	▲ 1,505
リース負債 (億円)	15,033	15,086	+ 53

	2019年度 通期実績	2020年度 通期見通し	増 減
ROE (*3)	9.8%	3.8%	▲ 6.0%
ROA (*3)	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) Eneco社取得時の公正価値評価を精査した結果、各数値についてリステートを行っている。

(\*3) 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3四半期末	2019年度 第3四半期	2020年度 第3四半期
[1米ドル]	108.83 円	103.50 円	108.65 円	106.11 円
[1豪ドル]	66.09 円	78.84 円	74.92 円	74.30 円
[1ユーロ]	119.55 円	126.95 円	121.05 円	122.38 円

# セグメント別 データ B/S・P/L（2020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	15,771	11,071	9,062	31,837	11,070	14,249	16,957	42,680	16,841	9,391	6,593	185,522
現金及び現金同等物・定期預金	584	153	196	454	1,104	324	377	3,948	1,045	382	8,073	16,640
営業債権及びその他の債権（流動・非流動計）・たな卸資産	1,664	7,063	5,499	10,639	3,589	9,497	5,490	11,679	2,568	1,498	▲ 6,270	52,916
持分法で会計処理される投資	6,046	1,361	1,398	4,337	2,138	2,824	3,103	1,752	3,308	5,186	623	32,076
有形固定資産及び投資不動産	1,536	1,075	596	7,878	1,342	334	2,855	3,314	5,042	559	866	25,397
無形資産及びのれん（*1）	25	118	48	13	1,307	127	1,717	7,200	3,283	17	331	14,186
使用権資産	813	122	81	147	628	30	578	10,632	384	40	995	14,450
その他の投資	3,757	883	936	2,872	444	891	1,252	3,260	160	1,211	1,854	17,520
営業債務及びその他の債務（流動・非流動計）（*2）	639	3,008	3,436	1,927	1,854	1,517	1,972	12,619	1,842	492	▲ 357	28,949

（\*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	3,855	2,191	6	3,089	1,242	133	2,005
有形固定資産及び投資不動産	319	1,217	7,869	0	9	536	806
無形資産及びのれん	23	2	0	0	13	0	1,307
使用権資産	770	43	121	0	26	171	457
その他の投資	3,755	2	16	2,316	540	2	442

[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	149	731	718	659	657	1,002	1,700	5,147	656	202	53	11,674
販売費及び一般管理費	▲ 241	▲ 689	▲ 511	▲ 382	▲ 608	▲ 559	▲ 1,362	▲ 4,804	▲ 737	▲ 229	▲ 176	▲ 10,298
受取配当金	165	18	20	262	11	22	32	34	3	10	18	595
持分法による投資損益	218	24	19	203	143	▲ 367	98	51	137	196	▲ 2	720
当期純利益	166	12	224	548	174	▲ 87	323	149	▲ 4	109	77	1,691
減価償却費	96	123	149	392	309	54	366	1,824	410	29	177	3,929

# 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 (*3)	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	16,226	9,010	3,917	180,334
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	3,461	4,823	14	32,463
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	4,380	574	874	23,297
無形資産及びのれん(*1)	30	117	42	13	1,348	106	1,544	7,338	3,039	21	353	13,951
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。

(\*3) Eneco社取得時の公正価値評価を精査した結果、各数値についてリステートを行っている。

## 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	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