

1. 主要経営指標の推移

	(単位: 億円)										
	AA Plan		AG Plan		GG Plan		FOCUS'10			f(x)	
	FY2003 (U.S.GAAP)	FY2004 (U.S.GAAP)	FY2005 (U.S.GAAP)	FY2006 (U.S.GAAP)	FY2007 (U.S.GAAP)	FY2008 (U.S.GAAP)	FY2009 (U.S.GAAP)	FY2010 (U.S.GAAP)	FY2010 (IFRS)	FY2011 (IFRS)	FY2012 第2四半期 (IFRS)
当期利益(親会社の所有者に帰属)	666	851	1,602	2,110	2,389	2,151	1,552	2,027	2,002	2,507	1,294
資産合計	50,125	55,331	67,119	84,305	75,714	70,182	71,378	72,693	72,305	72,268	70,800
親会社の所有者に帰属する持分	7,308	9,349	13,040	14,731	14,927	13,531	15,837	16,199	15,705	16,891	16,960
親会社所有者帰属持分比率(%)	14.6	16.9	19.4	17.5	19.7	19.3	22.2	22.3	21.7	23.4	24.0
有利子負債(グロス)	27,959	28,401	31,525	33,556	37,097	37,027	36,007	37,529	37,674	36,138	36,195
有利子負債(ネット)	23,776	23,760	26,222	29,133	32,476	31,868	27,818	30,418	30,563	27,867	27,476
Debt-Equity Ratio(グロス)(倍)	3.8	3.0	2.4	2.3	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.1	2.1
Debt-Equity Ratio(ネット)(倍)	3.3	2.5	2.0	2.0	2.2	2.4	1.8	1.9	1.9	1.6	1.6
ワーキングキャピタル	6,940	8,970	10,218	13,103	9,904	7,951	9,920	10,242	11,462	13,173	12,530

2. 株価関連指標の推移

	(単位: 円)										
	FY2003 (U.S.GAAP)	FY2004 (U.S.GAAP)	FY2005 (U.S.GAAP)	FY2006 (U.S.GAAP)	FY2007 (U.S.GAAP)	FY2008 (U.S.GAAP)	FY2009 (U.S.GAAP)	FY2010 (U.S.GAAP)	FY2010 (IFRS)	FY2011 (IFRS)	FY2012 第2四半期 (IFRS)
当社株価											
終値	937	919	1,676	2,120	1,313	843	1,075	1,189	1,189	1,196	1,053
最高値	958	977	1,705	2,330	2,445	1,658	1,113	1,297	1,297	1,284	1,221
最安値	445	732	804	1,280	1,221	556	811	874	874	875	1,001
日経平均 終値	11,715.39	11,668.95	17,059.66	17,287.65	12,525.54	8,109.53	11,089.94	9,755.10	9,755.10	10,083.56	8,870.16
発行済株式総数(千株)	1,064,609	1,204,609	1,250,603	1,250,603	1,250,603	1,250,603	1,250,603	1,250,603	1,250,603	1,250,603	1,250,603
基本的1株当たり当期利益(親会社の所有者に帰属)	62.66	72.83	130.18	169.93	192.51	172.06	124.15	162.18	160.17	200.52	103.54

(注)2010年度より、2009年4月1日を移行日として国際会計基準(IFRS)に基づく連結財務諸表を作成しております。

2010年度まで、中期経営計画における定量目標を米国会計基準に基づき設定しておりましたので、2010年度については米国会計基準及び国際会計基準による連結財務諸表を読者の便宜を考慮し、並記しております。

3-1. 連結損益計算書の推移

(単位:億円)

	FY2003	FY2004	FY2005	FY2006
収益:				
商品販売に係る収益	12,841	15,861	20,796	24,950
サービス及びその他の販売に係る収益	4,245	4,632	5,018	5,822
収益合計	17,086	20,493	25,814	30,772
原価:				
商品販売に係る原価	(10,975)	(13,618)	(17,377)	(20,766)
サービス及びその他の販売に係る原価	(1,098)	(1,244)	(1,371)	(1,429)
原価合計	(12,073)	(14,862)	(18,748)	(22,195)
売上総利益	5,013	5,631	7,066	8,577
その他の収益・費用:				
販売費及び一般管理費	(4,224)	(4,379)	(5,158)	(6,099)
銅地金取引和解金等	(71)	28	(1)	96
貸倒引当金繰入損益	(80)	(129)	(147)	(80)
固定資産評価損	(52)	(295)	(124)	(98)
固定資産売却損益	133	115	(4)	24
受取利息	157	146	190	329
支払利息	(220)	(232)	(390)	(700)
受取配当金	69	64	104	141
有価証券損益	163	200	418	444
持分法損益	207	374	514	703
その他の損益	(5)	(10)	10	(18)
その他の収益・費用合計	(3,923)	(4,118)	(4,588)	(5,258)
税引前利益	1,090	1,513	2,478	3,319
法人税等	(357)	(578)	(807)	(1,148)
税引後利益	733	935	1,671	2,171
少数株主損益	(67)	(84)	(69)	(61)
当期純利益	666	851	1,602	2,110
基礎収益(償却前業務利益(税引後)+持分法損益)	668	1,100	1,583	2,029
売上高(日本の会計慣行に基づく)	91,979	98,986	103,363	105,283
営業利益(日本の会計慣行に基づく)	710	1,124	1,761	2,397

4-1. 連結包括損益の推移

(単位:億円)

	FY2003	FY2004	FY2005	FY2006
当期純利益	666	851	1,602	2,110
未実現有価証券評価損益増減額	795	285	1,524	119
外貨換算調整勘定増減額	(261)	7	460	257
未実現デリバティブ評価損益増減額	4	(10)	(82)	47
包括損益合計	1,204	1,133	3,504	2,533

3-2. 連結損益計算書の推移

(単位:億円)

	FY2007	FY2008	FY2009	FY2010 (U.S.GAAP)
収益:				
商品販売に係る収益	30,407	28,333	23,366	25,254
サービス及びその他の販売に係る収益	6,302	6,783	5,475	5,766
収益合計	36,709	35,116	28,842	31,020
原価:				
商品販売に係る原価	(25,517)	(23,429)	(18,994)	(20,340)
サービス及びその他の販売に係る原価	(1,847)	(2,335)	(2,052)	(2,045)
原価合計	(27,364)	(25,763)	(21,047)	(22,385)
売上総利益	9,345	9,352	7,795	8,635
その他の収益・費用:				
販売費及び一般管理費	(6,694)	(6,544)	(6,392)	(6,475)
貸倒引当金繰入額	(111)	(175)	(198)	(164)
固定資産評価損	(135)	(147)	(47)	(52)
固定資産売却損益	35	(4)	98	22
受取利息	283	216	154	136
支払利息	(711)	(577)	(395)	(292)
受取配当金	153	146	113	100
有価証券損益	949	45	329	138
持分法損益	569	900	761	922
その他の損益	(7)	(16)	15	(35)
その他の収益・費用合計	(5,669)	(6,156)	(5,563)	(5,700)
税引前利益	3,676	3,196	2,233	2,936
法人税等	(1,198)	(963)	(618)	(812)
非支配持分控除前当期純利益 [※]	2,478	2,233	1,615	2,124
非支配持分帰属利益 [※]	(89)	(83)	(63)	(96)
当期純利益(住友商事㈱に帰属)[※]	2,389	2,151	1,552	2,027
基礎収益(償却前業務利益(税引後)+持分法損益)	1,971	2,430	1,514	2,164
売上高(日本の会計慣行に基づく)	114,846	107,500	77,672	83,504
営業利益(日本の会計慣行に基づく)	2,541	2,634	1,205	1,996

※(注1)2009年度よりASC810「連結」(旧SFAS第160号「連結財務諸表における非支配持分-ARB第51号の改訂」)を適用しており、表示科目を一部変更しております。なお、「当期純利益(住友商事㈱に帰属)」は、2008年度までの「当期純利益」と同じ内容です。

(注2)2010年度まで中期経営計画における定量目標を米国会計基準(U.S.GAAP)に基づき設定しておりましたので、2010年度の米国会計基準による連結財務諸表を読者の便宜を考慮し記載しております。

4-2. 連結包括損益の推移

(単位:億円)

	FY2007	FY2008	FY2009	FY2010 (U.S.GAAP)
非支配持分控除前当期純利益	2,478	2,233	1,615	2,124
未実現有価証券評価損益増減額	(1,353)	(1,093)	558	(433)
外貨換算調整勘定増減額	(588)	(1,695)	305	(769)
未実現デリバティブ評価損益増減額	27	(122)	28	29
年金債務調整勘定増減額	(115)	(256)	209	(138)
非支配持分控除前包括損益合計	449	(932)	2,714	812
非支配持分帰属包括損益	(54)	20	(81)	(60)
包括損益合計(住友商事㈱に帰属)	395	(912)	2,632	752

(注1)2009年度よりASC810「連結」(旧SFAS第160号「連結財務諸表における非支配持分-ARB第51号の改訂」)を適用しており、2007年度及び2008年度については組替えて表示しております。

(注2)2010年度まで中期経営計画における定量目標を米国会計基準(U.S.GAAP)に基づき設定しておりましたので、2010年度の米国会計基準による連結財務諸表を読者の便宜を考慮し記載しております。

3-3. 連結包括利益計算書の推移 (IFRS)

(単位:億円)

	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012 第2四半期累計
収益:				
商品販売に係る収益	23,261	25,255	25,570	11,690
サービス及びその他の販売に係る収益	5,507	5,746	7,040	2,864
収益合計	28,767	31,002	32,610	14,554
原価:				
商品販売に係る原価	(18,974)	(20,322)	(20,669)	(9,658)
サービス及びその他の販売に係る原価	(2,042)	(2,040)	(2,753)	(931)
原価合計	(21,017)	(22,362)	(23,422)	(10,589)
売上総利益	7,751	8,640	9,188	3,965
その他の収益・費用:				
販売費及び一般管理費	(6,506)	(6,607)	(6,864)	(3,172)
固定資産評価損	(100)	(199)	(133)	(81)
固定資産売却損益	94	22	44	68
その他の損益	15	(22)	(36)	(8)
その他の収益・費用合計	(6,497)	(6,805)	(6,990)	(3,194)
営業活動に係る利益	1,254	1,835	2,199	771
金融収益及び金融費用:				
受取利息	158	139	139	60
支払利息	(406)	(320)	(290)	(141)
受取配当金	113	100	112	77
有価証券損益	357	95	148	523
金融収益及び金融費用合計	222	14	109	519
持分法による投資利益	744	956	1,106	504
税引前利益	2,220	2,805	3,414	1,795
法人所得税費用	(526)	(707)	(777)	(464)
当期利益	1,694	2,098	2,637	1,331
当期利益の帰属:				
親会社の所有者	1,654	2,002	2,507	1,294
非支配持分	40	96	130	36
その他の包括利益:				
在外営業活動体の換算差額	385	(877)	(675)	(393)
売却可能有価証券	553	-	-	-
FVTOCIの金融資産	-	(395)	(14)	(393)
キャッシュ・フロー・ヘッジ	(17)	49	20	(47)
確定給付制度の数理計算上の差異	175	(139)	(120)	(19)
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分	70	(4)	48	(47)
税引後その他の包括利益	1,166	(1,366)	(741)	(899)
当期包括利益合計	2,859	732	1,896	431
当期包括利益合計額の帰属:				
親会社の所有者	2,803	664	1,800	392
非支配持分	56	68	96	39
売上高(日本の会計慣行に基づく)^{※1}	77,574	83,494	82,730	37,365
基礎収益^{※2}	1,512	2,205	2,515	1,018

(注) 2010年度より、2009年4月1日を移行日として国際会計基準(IFRS)に基づく連結財務諸表を作成しております。

※1 「売上高」は当社及び子会社が契約当事者として行った取引額及び代理人等として関与した取引額の合計であり、日本の会計慣行に従い、表示しております。

※2 (売上総利益+販売費及び一般管理費(貸倒引当金繰入額を除く)+利息収支+受取配当金)×(1-税率)+持分法による投資利益

5-1. 連結貸借対照表の推移

(単位: 億円)

	FY2003	FY2004	FY2005	FY2006	FY2007	FY2008	FY2009	FY2010 (U.S.GAAP)
流動資産								
現金及び現金同等物	4,156	4,539	5,220	4,368	4,568	5,114	8,138	7,043
定期預金	27	102	83	55	54	45	51	68
有価証券	28	231	221	173	199	190	53	52
営業債権								
受取手形及び短期貸付金	2,382	3,071	2,650	2,926	2,423	1,886	2,102	2,249
売掛金	11,780	13,557	16,461	17,221	17,821	13,040	12,049	11,797
関連会社に対する債権	1,512	849	983	1,000	1,093	1,159	1,076	1,097
貸倒引当金	(89)	(110)	(153)	(136)	(148)	(165)	(262)	(245)
棚卸資産	4,123	5,038	7,052	7,575	7,562	8,401	6,768	7,033
短期繰延税金資産	376	392	320	393	393	340	342	499
前渡金	516	569	502	556	739	949	685	640
売却予定資産	-	-	-	15,164	-	-	-	-
その他の流動資産	1,401	2,712	3,104	2,281	2,534	2,790	2,117	2,048
流動資産合計	26,212	30,950	36,443	51,578	37,238	33,748	33,119	32,283
投資及び長期債権								
関連会社に対する投資及び長期債権	3,840	3,946	4,695	5,595	8,836	8,934	9,367	12,239
その他の投資	4,690	5,027	7,830	8,338	6,552	4,503	5,228	4,308
長期貸付金及び長期営業債権	5,975	6,208	6,621	7,061	8,328	7,456	7,330	8,015
貸倒引当金	(500)	(457)	(407)	(284)	(221)	(331)	(245)	(186)
投資及び長期債権合計	14,005	14,724	18,739	20,710	23,495	20,562	21,679	24,375
有形固定資産(減価償却累計額控除後)	7,686	7,204	8,195	8,647	9,971	10,551	11,244	11,031
長期前払費用	986	948	947	474	478	435	708	485
長期繰延税金資産	94	102	135	116	142	362	254	222
その他の資産	1,142	1,403	2,660	2,780	4,390	4,523	4,373	4,297
資産合計	50,125	55,331	67,119	84,305	75,714	70,182	71,378	72,693
流動負債								
短期借入金	4,521	4,122	5,396	4,619	6,251	7,922	4,534	3,078
一年以内に期限の到来する長期債務	3,306	4,385	4,285	4,165	4,289	3,828	4,813	5,286
営業債務								
支払手形	1,075	1,017	933	1,079	846	637	485	509
買掛金	7,711	8,790	10,709	11,038	11,592	8,304	9,210	8,917
関連会社に対する債務	228	183	297	387	267	349	207	314
未払法人税等	159	202	330	549	374	281	310	336
未払費用	612	605	930	1,038	1,015	856	914	898
前受金	662	854	905	791	1,073	1,224	1,131	1,039
売却予定資産に関わる負債	-	-	-	13,293	-	-	-	-
その他の流動負債	998	1,822	2,440	1,515	1,627	2,396	1,595	1,665
流動負債合計	19,272	21,980	26,225	38,474	27,334	25,797	23,199	22,040
長期債務(一年以内期限到来分を除く)	22,185	22,137	24,472	27,644	30,120	28,213	29,385	31,738
年金及び退職給付債務	109	118	132	98	141	200	192	209
長期繰延税金負債	388	857	2,303	2,395	1,893	1,383	1,656	1,361
資本								
株主資本								
資本金	1,694	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193
資本剰余金	1,896	2,389	2,795	2,797	2,910	2,913	2,886	2,883
利益剰余金								
利益準備金	177	177	177	177	177	177	177	177
その他の利益剰余金	3,659	4,426	5,792	7,552	9,431	11,094	12,346	13,986
累積その他の包括損益	(112)	171	2,138	2,222	228	(2,834)	(1,754)	(3,029)
自己株式	(6)	(7)	(55)	(210)	(12)	(11)	(11)	(11)
株主資本合計	7,308	9,349	13,040	14,731	14,927	13,531	15,837	16,199
非支配持分	863	890	947	963	1,299	1,058	1,109	1,146
資本合計	8,172	10,239	13,987	15,694	16,227	14,589	16,947	17,345
負債及び資本合計	50,125	55,331	67,119	84,305	75,714	70,182	71,378	72,693

(注1) 2009年度よりASC810「連結」(旧SFAS第160号「連結財務諸表における非支配持分-ARB第51号の改訂」)を適用しており、従来負債の部と資本の部の中間に分類していた少数株主持分を、非支配持分として資本の部に含めて計上しております。
なお、過年度については組替えて表示しております。

(注2) 2010年度まで中期経営計画における定量目標を米国会計基準(U.S.GAAP)に基づき設定しておりましたので、2010年度の米国会計基準による連結財務諸表を読者の便宜を考慮し記載しております。

5-2. 連結財政状態計算書の推移 (IFRS)

(単位: 億円)

	(2009/4/1)	FY2009 (年度末)	FY2010 (年度末)	FY2011 (年度末)	FY2012 (第2四半期末)
流動資産:					
現金及び現金同等物	5,118	8,143	7,043	8,219	8,658
定期預金	45	51	68	52	61
有価証券	190	53	52	205	282
営業債権及びその他の債権	16,226	15,127	15,114	15,144	13,454
その他の金融資産	831	678	686	482	634
棚卸資産	8,322	6,702	6,988	7,071	7,327
前渡金	2,716	2,836	3,332	2,177	1,443
売却目的保有資産	-	-	-	207	172
その他の流動資産	2,168	1,763	1,608	1,346	1,442
流動資産合計	35,615	35,352	34,893	34,903	33,474
非流動資産:					
持分法で会計処理されている投資	7,503	8,168	11,010	12,467	13,683
その他の投資	4,496	5,220	4,463	4,769	3,997
営業債権及びその他の債権	6,500	6,084	6,224	6,457	6,259
その他の金融資産	626	537	535	750	791
有形固定資産	8,084	8,383	8,134	6,069	6,542
無形資産	3,606	3,617	3,490	3,316	1,966
投資不動産	2,200	2,443	2,377	2,156	2,649
長期前払費用	435	697	498	361	370
繰延税金資産	640	569	681	1,020	1,068
非流動資産合計	34,090	35,718	37,412	37,365	37,326
資産合計	69,705	71,070	72,305	72,268	70,800
流動負債:					
社債及び借入金	11,786	9,458	8,504	6,323	6,830
営業債務及びその他の債務	9,715	10,458	10,262	11,023	9,973
その他の金融負債	1,061	878	921	546	648
未払法人所得税	279	306	335	278	163
未払費用	819	864	882	917	856
前受金	2,523	2,188	1,994	1,810	1,684
引当金	42	39	59	84	98
売却目的保有資産に関わる負債	-	-	-	79	73
その他の流動負債	1,184	534	472	669	620
流動負債合計	27,408	24,725	23,431	21,730	20,944
非流動負債:					
社債及び借入金	25,364	26,658	29,170	29,815	29,365
営業債務及びその他の債務	1,066	1,268	1,181	1,087	1,037
その他の金融負債	671	524	340	368	324
退職給付引当金	213	201	188	256	278
引当金	143	144	174	228	220
繰延税金負債	966	1,178	1,001	771	560
非流動負債合計	28,422	29,973	32,053	32,526	31,785
負債合計	55,830	54,698	55,484	54,256	52,729
資本:					
資本金	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193
資本剰余金	2,918	2,891	2,889	2,824	2,823
自己株式	(11)	(11)	(11)	(10)	(7)
その他の資本の構成要素	120	1,099	(48)	(630)	(1,450)
利益剰余金	7,636	9,160	10,682	12,514	13,401
親会社の所有者に帰属する持分合計	12,855	15,333	15,705	16,891	16,960
非支配持分	1,019	1,040	1,116	1,121	1,111
資本合計	13,875	16,372	16,821	18,012	18,070
負債及び資本合計	69,705	71,070	72,305	72,268	70,800

(注)2010年度より、2009年4月1日を移行日として国際会計基準(IFRS)に基づく連結財務諸表を作成しております。

6-1. 連結キャッシュ・フロー計算書の推移

(単位:億円)

	FY2003	FY2004	FY2005	FY2006
営業活動によるキャッシュ・フロー				
当期純利益	666	851	1,602	2,110
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整:				
減価償却費及び無形資産償却費	812	780	942	1,133
貸倒引当金繰入額	80	129	147	80
固定資産評価損	52	295	124	98
固定資産売却損益	(133)	(115)	4	(24)
有価証券損益	(163)	(200)	(418)	(445)
持分法損益(受取配当金控除後)	(174)	(332)	(321)	(444)
営業債権の増減額	(1,083)	(2,460)	(2,676)	(924)
棚卸資産の増減額	(34)	(908)	(966)	(875)
営業債務の増減額	620	1,397	1,464	1,069
その他	(25)	355	(531)	133
営業活動によるキャッシュ・フロー	618	(208)	(628)	1,912
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産等の収支	(683)	(613)	(250)	(2,739)
投資・有価証券等の収支	768	(716)	(1,623)	(2,502)
貸付金等の収支	489	844	446	635
定期預金の収支	5	(73)	13	74
投資活動によるキャッシュ・フロー	579	(558)	(1,414)	(4,531)
フリーキャッシュ・フロー	1,197	(767)	(2,042)	(2,619)
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入債務の収支	(1,758)	(569)	1,154	(281)
長期借入債務の収支	1,609	742	1,772	2,400
株式の発行による収入	-	986	-	-
配当金の支払額	(85)	(91)	(221)	(362)
自己株式の取得及び売却による収支	(8)	(22)	(2)	(1)
その他	5	112	(81)	6
財務活動によるキャッシュ・フロー	(236)	1,158	2,621	1,761
現金及び現金同等物に係る換算差額	(49)	(8)	83	44
関係会社の連結会計期間変更に伴う影響額	-	-	19	38
売却予定資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額	-	-	-	(76)
現金及び現金同等物の増減額	912	383	681	(852)
現金及び現金同等物の期首残高	3,244	4,156	4,539	5,220
現金及び現金同等物の期末残高	4,156	4,539	5,220	4,368

6-2. 連結キャッシュ・フロー計算書の推移

(単位:億円)

	FY2007	FY2008	FY2009	FY2010 (U.S.GAAP)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
非支配持分控除前当期純利益	2,478	2,233	1,615	2,124
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整:				
減価償却費及び無形資産償却費	1,466	1,575	1,662	1,615
貸倒引当金繰入額	111	175	198	164
固定資産評価損	135	147	47	52
固定資産売却損益	(35)	4	(98)	(22)
有価証券損益	(949)	(45)	(329)	(138)
持分法損益(受取配当金控除後)	(170)	(387)	(423)	(285)
営業債権の増減額	(36)	3,796	761	(925)
棚卸資産の増減額	(414)	(1,312)	1,575	(700)
営業債務の増減額	700	(2,652)	701	(4)
その他	(49)	(46)	(604)	542
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,237	3,488	5,104	2,422
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産等の収支	(4,330)	(2,687)	(1,645)	(1,814)
投資・有価証券等の収支	(268)	(436)	415	(2,759)
貸付金等の収支	1,624	518	636	(402)
定期預金の収支	(7)	(9)	0	(23)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(2,980)	(2,615)	(594)	(4,998)
フリーキャッシュ・フロー	256	873	4,510	(2,576)
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入債務の収支	382	2,350	(3,382)	(1,033)
長期借入債務の収支	889	(1,418)	2,299	3,103
配当金の支払額	(449)	(488)	(300)	(388)
非支配持分株主に対する収支等	(743)	(502)	(118)	(42)
財務活動によるキャッシュ・フロー	79	(58)	(1,501)	1,640
現金及び現金同等物に係る換算差額	(158)	(269)	15	(160)
売却予定資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額	23	-	-	-
現金及び現金同等物の増減額	200	545	3,025	(1,095)
現金及び現金同等物の期首残高	4,368	4,568	5,114	8,138
現金及び現金同等物の期末残高	4,568	5,114	8,138	7,043

(注1)2009年度よりASC810「連結」(ISFAS第160号「連結財務諸表における非支配持分-ARB第51号の改訂」)を適用しており、2007年度及び2008年度については組替えて表示しております。

(注2)2010年度まで中期経営計画における定量目標を米国会計基準(U.S.GAAP)に基づき設定しておりましたので、2010年度の米国会計基準による連結財務諸表を読者の便宜を考慮し記載しております。

6-3. 連結キャッシュ・フロー計算書の推移 (IFRS)

(単位:億円)

	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012 第2四半期累計
営業活動によるキャッシュ・フロー				
当期利益	1,694	2,098	2,637	1,331
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整:				
減価償却費及び無形資産償却費	1,651	1,606	1,551	430
固定資産評価損	100	199	133	81
金融収益及び金融費用	(222)	(14)	(109)	(519)
持分法による投資利益	(744)	(956)	(1,106)	(504)
固定資産売却損益	(94)	(22)	(44)	(68)
法人所得税費用	526	707	777	464
棚卸資産の増減	1,565	(721)	(326)	(495)
営業債権及びその他の債権の増減	1,298	(466)	(815)	1,484
前払費用の増減	22	(107)	(35)	(87)
営業債務及びその他の債務の増減	652	(27)	(58)	(1,052)
その他	(1,410)	(100)	(700)	(158)
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,038	2,195	1,904	907
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産等の収支	(667)	(736)	(500)	(897)
投資・有価証券等の収支	414	(2,778)	257	294
貸付金の収支	(263)	(1,180)	(114)	49
投資活動によるキャッシュ・フロー	(516)	(4,694)	(357)	(554)
フリーキャッシュ・フロー	4,523	(2,499)	1,547	353
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入債務の収支	(3,382)	(1,110)	721	383
長期借入債務の収支	2,293	3,098	(478)	105
配当金の支払額	(300)	(388)	(550)	(325)
非支配持分株主に対する収支等	(124)	(42)	(26)	(11)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(1,513)	1,559	(333)	152
現金及び現金同等物の増減額	3,010	(940)	1,214	505
現金及び現金同等物の期首残高	5,118	8,143	7,043	8,219
現金及び現金同等物の為替変動による影響	16	(160)	(38)	(64)
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額	-	-	-	(2)
現金及び現金同等物の期末残高	8,143	7,043	8,219	8,658

(注)2010年度より、2009年4月1日を移行日として国際会計基準(IFRS)に基づく連結財務諸表を作成しております。

7-1. 四半期情報

(単位:億円)

	FY2008				FY2009				FY2010 (U.S.GAAP)			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
収益:												
商品販売に係る収益	7,511	7,976	6,949	5,897	5,264	5,703	5,959	6,440	6,217	6,055	6,331	6,651
サービス及びその他の販売に係る収益	1,735	1,992	1,626	1,430	1,385	1,432	1,391	1,267	1,536	1,399	1,388	1,444
収益合計	9,246	9,968	8,575	7,326	6,649	7,135	7,350	7,707	7,753	7,454	7,718	8,095
原価:												
商品販売に係る原価	(6,165)	(6,500)	(5,718)	(5,046)	(4,321)	(4,666)	(4,894)	(5,114)	(5,000)	(4,905)	(5,075)	(5,360)
サービス及びその他の販売に係る原価	(543)	(610)	(569)	(612)	(526)	(529)	(552)	(444)	(566)	(475)	(469)	(536)
原価合計	(6,708)	(7,110)	(6,288)	(5,658)	(4,847)	(5,195)	(5,446)	(5,558)	(5,565)	(5,380)	(5,544)	(5,896)
売上総利益	2,538	2,859	2,287	1,668	1,802	1,940	1,905	2,149	2,188	2,074	2,174	2,199
その他の収益・費用:												
販売費及び一般管理費	(1,677)	(1,695)	(1,631)	(1,540)	(1,575)	(1,586)	(1,583)	(1,650)	(1,591)	(1,608)	(1,598)	(1,677)
貸倒引当金繰入額	(23)	(72)	(19)	(60)	(28)	(16)	(34)	(120)	(14)	(20)	(25)	(105)
固定資産損益	9	(2)	(5)	(154)	(1)	1	9	42	4	1	15	(50)
受取利息	60	58	64	35	42	50	37	25	29	43	31	33
支払利息	(144)	(141)	(154)	(137)	(108)	(106)	(89)	(92)	(79)	(79)	(70)	(63)
受取配当金	81	3	46	16	55	11	24	23	44	9	32	15
有価証券損益	6	53	23	(37)	26	(3)	319	(13)	50	59	(2)	31
持分法損益	316	206	277	100	123	243	161	235	259	201	260	202
その他の損益	2	(5)	0	(13)	5	10	25	(25)	6	(3)	(1)	(37)
その他の収益・費用合計	(1,371)	(1,596)	(1,399)	(1,790)	(1,461)	(1,396)	(1,130)	(1,576)	(1,293)	(1,396)	(1,359)	(1,652)
税引前利益	1,167	1,263	888	(121)	341	544	774	573	895	678	816	547
法人税等	(350)	(410)	(316)	112	(77)	(157)	(197)	(186)	(221)	(212)	(191)	(188)
非支配持分控除前当期純利益	817	853	573	(9)	264	387	577	387	674	466	625	359
非支配持分帰属利益	(36)	(31)	(17)	2	(14)	(16)	(15)	(17)	(28)	(23)	(28)	(17)
当期純利益(住友商事(株)に帰属)	781	822	555	(7)	250	371	562	370	646	443	596	342
基礎収益 (償却前業務利益(税引後)+持分法損益)	822	845	638	126	251	425	335	503	607	460	595	501
売上高(日本の会計慣行に基づく)	28,490	32,352	25,799	20,858	18,758	19,078	18,261	21,575	20,245	20,877	20,838	21,543
営業利益(日本の会計慣行に基づく)	838	1,092	637	68	199	338	288	379	582	446	551	417

7-2. 四半期情報 (IFRS)

(単位:億円)

	FY2010				FY2011				FY2012	
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期
収益:										
商品販売に係る収益	6,218	6,075	6,311	6,651	6,490	6,312	6,220	6,548	6,035	5,655
サービス及びその他の販売に係る収益	1,513	1,391	1,401	1,442	1,730	1,896	1,593	1,820	1,378	1,486
収益合計	7,730	7,466	7,712	8,094	8,221	8,208	7,813	8,368	7,413	7,141
原価:										
商品販売に係る原価	(4,998)	(4,922)	(5,042)	(5,360)	(5,203)	(5,098)	(4,956)	(5,412)	(4,942)	(4,716)
サービス及びその他の販売に係る原価	(564)	(454)	(485)	(537)	(709)	(716)	(604)	(724)	(434)	(497)
原価合計	(5,562)	(5,376)	(5,527)	(5,897)	(5,912)	(5,814)	(5,560)	(6,136)	(5,376)	(5,213)
売上総利益	2,169	2,090	2,185	2,196	2,308	2,394	2,253	2,233	2,037	1,928
その他の収益・費用:										
販売費及び一般管理費	(1,621)	(1,615)	(1,610)	(1,761)	(1,650)	(1,686)	(1,665)	(1,864)	(1,587)	(1,585)
固定資産評価損	(0)	(0)	(0)	(198)	-	(9)	(8)	(116)	(81)	0
固定資産売却損益	4	1	16	1	4	(8)	7	40	66	2
その他の損益	6	(3)	(1)	(24)	16	(3)	(3)	(46)	2	(10)
その他の収益・費用合計	(1,611)	(1,617)	(1,595)	(1,982)	(1,630)	(1,706)	(1,668)	(1,985)	(1,600)	(1,594)
営業活動に係る利益	558	473	590	214	678	688	585	248	437	334
金融収益及び金融費用:										
受取利息	30	44	31	35	37	26	35	41	29	31
支払利息	(88)	(85)	(73)	(74)	(77)	(77)	(69)	(66)	(70)	(71)
受取配当金	44	9	32	15	44	21	27	20	50	27
有価証券損益	39	52	35	(31)	143	24	112	(132)	66	457
金融収益及び金融費用合計	25	20	25	(56)	147	(6)	106	(138)	75	443
持分法による投資利益	260	226	263	207	275	320	230	282	231	273
税引前四半期利益	843	719	877	366	1,100	1,002	920	392	743	1,051
法人所得税費用	(200)	(193)	(179)	(135)	(210)	(293)	(204)	(70)	(244)	(220)
四半期利益	642	527	698	231	890	710	716	322	500	831
四半期利益の帰属:										
親会社の所有者	614	503	673	212	836	679	676	316	487	807
非支配持分	28	23	25	19	54	30	40	6	12	24
その他の包括利益:										
在外営業活動体の換算差額	(304)	(428)	(190)	46	27	(551)	(636)	485	254	(647)
FVTOCIの金融資産	(405)	26	40	(56)	(0)	(235)	(136)	358	(283)	(110)
キャッシュ・フロー・ヘッジ	(23)	24	10	38	(7)	(29)	13	44	(51)	4
確定給付制度の数理計算上の差異	(64)	12	15	(102)	(6)	(36)	(94)	16	(25)	6
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分	1	(36)	(10)	41	1	2	(61)	106	(12)	(36)
税引後その他の包括利益	(796)	(402)	(136)	(33)	14	(849)	(915)	1,010	(116)	(783)
四半期包括利益合計	(153)	125	563	198	903	(140)	(199)	1,331	383	48
四半期包括利益合計額の帰属:										
親会社の所有者	(183)	115	547	186	854	(171)	(201)	1,319	352	40
非支配持分	30	11	16	12	50	32	2	13	31	8
売上高(日本の会計慣行に基づく)	20,245	20,877	20,837	21,535	20,434	21,290	20,231	20,775	18,884	18,481
基礎収益	583	499	611	512	681	712	593	530	530	488

8. セグメント情報

(単位:億円)

	売上総利益						持分法による投資利益*1						資産合計(年度末)				
	FY2008 (U.S.GAAP)	FY2009 (U.S.GAAP)	FY2010 (IFRS)	FY2011 (IFRS)	FY2012 (IFRS)		FY2008 (U.S.GAAP)	FY2009 (U.S.GAAP)	FY2010 (IFRS)	FY2011 (IFRS)	FY2012 (IFRS)		FY2008 (U.S.GAAP)	FY2009 (U.S.GAAP)	FY2010 (IFRS)	FY2011 (IFRS)	FY2012 (IFRS)
			第2四半期累計	通期	第2四半期累計				第2四半期累計	通期	第2四半期累計				第2四半期末		
金属	864	541	661	317	668	308	88	29	60	30	50	24	6,455	6,092	6,351	6,384	5,753
輸送機・建機	1,556	1,308	1,457	783	1,471	513	77	84	107	55	116	68	14,514	13,993	13,109	9,008	8,586
インフラ	404	313	233	110	312	155	76	65	55	19	44	21	4,825	5,214	5,449	5,631	4,569
メディア・ライフスタイル	1,764	1,766	1,832	1,055	2,211	979	100	100	158	102	182	87	6,969	6,971	7,777	10,316	9,589
資源・化学品	919	846	1,113	700	1,128	380	370	344	324	229	415	136	9,680	10,792	11,504	11,713	11,591
生活産業・建設不動産	1,111	1,014	991	512	1,002	469	17	7	36	30	46	25	7,222	7,475	6,965	7,716	7,362
新産業・機能推進	269	235	304	140	278	121	38	63	110	55	113	72	5,815	5,546	5,973	5,497	5,442
国内ブロック・支社	426	351	388	175	377	185	10	9	8	4	9	4	4,091	3,535	3,545	4,196	3,665
海外現地法人・海外支店	2,117	1,536	1,764	933	1,790	878	120	53	92	77	137	58	12,032	11,178	11,555	11,520	12,079
その他	(77)	(113)	(103)	(23)	(48)	(23)	3	7	7	(6)	(6)	8	(1,420)	583	77	288	2,164
合計	9,352	7,795	8,640	4,702	9,188	3,965	900	761	956	595	1,106	504	70,182	71,378	72,305	72,268	70,800

	当期利益(親会社の所有者に帰属)*1						基礎収益*2										
	FY2008 (U.S.GAAP)	FY2009 (U.S.GAAP)	FY2010 (IFRS)	FY2011 (IFRS)	FY2012 (IFRS)		FY2008 (U.S.GAAP)	FY2009 (U.S.GAAP)	FY2010 (IFRS)	FY2011 (IFRS)	FY2012 (IFRS)		FY2008 (U.S.GAAP)	FY2009 (U.S.GAAP)	FY2010 (IFRS)	FY2011 (IFRS)	FY2012 (IFRS)
			第2四半期累計	通期	第2四半期累計				第2四半期累計	通期	第2四半期累計				第2四半期累計	通期	第2四半期累計
金属	297	91	182	84	154	71	315	86	190	85	180	76	3,150	2,515	2,515	2,515	2,515
輸送機・建機	293	181	263	176	296	168	351	250	382	210	386	161	3,510	2,965	2,965	2,965	2,965
インフラ	165	128	40	22	100	47	163	98	48	16	82	43	1,630	1,373	1,373	1,373	1,373
メディア・ライフスタイル	85	164	240	148	298	425	175	146	232	150	273	122	1,750	1,460	1,460	1,460	1,460
資源・化学品	432	646	656	652	898	222	559	495	667	489	768	195	5,590	4,950	4,950	4,950	4,950
生活産業・建設不動産	131	162	96	98	197	68	153	122	147	100	183	71	1,530	1,220	1,220	1,220	1,220
新産業・機能推進	(16)	2	130	75	146	66	38	49	117	53	100	62	380	490	490	490	490
国内ブロック・支社	69	25	39	21	50	25	74	36	63	21	60	28	740	360	360	360	360
海外現地法人・海外支店	486	229	350	273	489	267	530	198	347	243	427	210	5,300	1,980	1,980	1,980	1,980
その他	209	(77)	5	(36)	(121)	(66)	72	34	11	24	57	49	720	340	340	340	340
合計	2,151	1,552	2,002	1,515	2,507	1,294	2,430	1,514	2,205	1,392	2,515	1,018	24,300	15,140	15,140	15,140	15,140

(注1)本資料は、機構改正に伴い過年度の実績を組替えて表示しております。
但し、新産業・機能推進事業部門の2009年度以前の実績は、金融・物流事業部門の実績を表示しております。

(注2)2010年度より、2009年4月1日を移行日として国際会計基準(IFRS)に基づく連結財務諸表を作成しております。

*1 米国会計基準による用語では、「持分法による投資利益」は「持分法損益」、「当期利益(親会社の所有者に帰属)」は「当期純利益(住友商事(株)に帰属)」となります。

*2 (売上総利益+販売費及び一般管理費(貸倒引当金繰入額を除く)+利息収支+受取配当金)×(1-税率)+持分法による投資利益

基礎収益算出に使用している税率については、2011年度までは41%、2012年度は38%を使用しております。