

## 1. 主要経営指標の推移

	(単位:億円)							
	GG Plan		FOCUS'10		f(x)		BBBO2014	
	FY2007 (U.S.GAAP)	FY2008 (U.S.GAAP)	FY2009 (U.S.GAAP)	FY2010 (IFRS)	FY2011 (IFRS)	FY2012 (IFRS)	FY2013 (IFRS)	FY2014 1Q (IFRS)
当期利益(親会社の所有者に帰属)	2,389	2,151	1,552	2,002	2,507	2,325	2,231	523
資産合計	75,714	70,182	71,378	72,305	72,268	78,328	86,687	86,048
親会社の所有者に帰属する持分	14,927	13,531	15,837	15,705	16,891	20,528	24,047	24,276
親会社所有者帰属持分比率(%)	19.7	19.3	22.2	21.7	23.4	26.2	27.7	28.2
有利子負債(グロス)	37,097	37,027	36,007	37,674	36,138	38,614	42,389	41,934
有利子負債(ネット)	32,476	31,868	27,818	30,563	27,867	29,303	31,235	32,537
Debt-Equity Ratio(グロス)(倍)	2.5	2.7	2.3	2.4	2.1	1.9	1.8	1.7
Debt-Equity Ratio(ネット)(倍)	2.2	2.4	1.8	1.9	1.6	1.4	1.3	1.3
ワーキングキャピタル	9,904	7,951	9,920	11,462	13,173	13,703	15,697	15,470

## 2. 株価関連指標の推移

	(単位:円)							
	FY2007 (U.S.GAAP)	FY2008 (U.S.GAAP)	FY2009 (U.S.GAAP)	FY2010 (IFRS)	FY2011 (IFRS)	FY2012 (IFRS)	FY2013 (IFRS)	FY2014 1Q (IFRS)
	当社株価(東証株価)							
終値	1,313	843	1,075	1,189	1,196	1,178	1,313	1,368
最高値	2,445	1,658	1,113	1,297	1,284	1,276	1,616	1,377
最安値	1,221	556	811	874	875	984	1,101	1,260
日経平均 終値	12,525.54	8,109.53	11,089.94	9,755.10	10,083.56	12,397.91	14,827.83	15,162.10
発行済株式総数(千株)	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)	192.51	172.06	124.15	160.17	200.52	185.92	178.59	41.95

(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。

### 3-1. 連結損益計算書の推移 (U.S.GAAP)

(単位: 億円)

	FY2007 通期	FY2008 通期	FY2009 通期	FY2010* 通期
<b>収益:</b>				
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
<b>収益合計</b>	<b>36,709</b>	<b>35,116</b>	<b>28,842</b>	<b>31,020</b>
<b>原価:</b>				
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)
<b>原価合計</b>	<b>(27,364)</b>	<b>(25,763)</b>	<b>(21,047)</b>	<b>(22,385)</b>
<b>売上総利益</b>	<b>9,345</b>	<b>9,352</b>	<b>7,795</b>	<b>8,635</b>
<b>その他の収益・費用:</b>				
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)
<b>その他の収益・費用合計</b>	<b>(5,669)</b>	<b>(6,156)</b>	<b>(5,563)</b>	<b>(5,700)</b>
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)
<b>当期純利益(住友商事㈱に帰属)</b>	<b>2,389</b>	<b>2,151</b>	<b>1,552</b>	<b>2,027</b>
<b>基礎収益(償却前業務利益(税引後)+持分法損益)</b>	<b>1,971</b>	<b>2,430</b>	<b>1,514</b>	<b>2,164</b>
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) 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。

\* 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. 連結包括損益の推移 (U.S.GAAP)

(単位: 億円)

	FY2007 通期	FY2008 通期	FY2009 通期	FY2010* 通期
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)
<b>包括損益合計(住友商事㈱に帰属)</b>	<b>395</b>	<b>(912)</b>	<b>2,632</b>	<b>752</b>

(注) 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。

\* 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。

3-2. 連結包括利益計算書の推移 (IFRS)

(単位:億円)

	FY2009 通期	FY2010 通期	FY2011 通期	FY2012 通期	FY2013 通期	FY2014 第1四半期
<b>収益</b>						
商品販売に係る収益	23,261	25,255	25,570	24,324	27,279	7,324
サービス及びその他の販売に係る収益	5,507	5,746	7,040	5,839	5,895	1,463
<b>収益合計</b>	<b>28,767</b>	<b>31,002</b>	<b>32,610</b>	<b>30,162</b>	<b>33,174</b>	<b>8,787</b>
<b>原価</b>						
商品販売に係る原価	(18,974)	(20,322)	(20,669)	(20,036)	(22,715)	(6,165)
サービス及びその他の販売に係る原価	(2,042)	(2,040)	(2,753)	(1,857)	(1,515)	(371)
<b>原価合計</b>	<b>(21,017)</b>	<b>(22,362)</b>	<b>(23,422)</b>	<b>(21,893)</b>	<b>(24,230)</b>	<b>(6,536)</b>
<b>売上総利益</b>	<b>7,751</b>	<b>8,640</b>	<b>9,188</b>	<b>8,270</b>	<b>8,944</b>	<b>2,251</b>
<b>その他の収益・費用</b>						
販売費及び一般管理費	(6,506)	(6,607)	(6,864)	(6,571)	(7,064)	(1,799)
固定資産評価損	(100)	(199)	(133)	(160)	(314)	(0)
固定資産売却損益	94	22	44	103	116	(3)
その他の損益	15	(22)	(36)	(16)	35	10
<b>その他の収益・費用合計</b>	<b>(6,497)</b>	<b>(6,805)</b>	<b>(6,990)</b>	<b>(6,645)</b>	<b>(7,227)</b>	<b>(1,792)</b>
<b>営業活動に係る利益</b>	<b>1,254</b>	<b>1,835</b>	<b>2,199</b>	<b>1,625</b>	<b>1,718</b>	<b>459</b>
<b>金融収益及び金融費用</b>						
受取利息	158	139	139	133	139	44
支払利息	(406)	(320)	(290)	(291)	(313)	(80)
受取配当金	113	100	112	134	149	57
有価証券損益	357	95	148	515	88	6
<b>金融収益及び金融費用合計</b>	<b>222</b>	<b>14</b>	<b>109</b>	<b>492</b>	<b>63</b>	<b>26</b>
<b>持分法による投資利益</b>	<b>744</b>	<b>956</b>	<b>1,106</b>	<b>1,074</b>	<b>1,262</b>	<b>209</b>
<b>税引前利益</b>	<b>2,220</b>	<b>2,805</b>	<b>3,414</b>	<b>3,190</b>	<b>3,042</b>	<b>694</b>
<b>法人所得税費用</b>	<b>(526)</b>	<b>(707)</b>	<b>(777)</b>	<b>(753)</b>	<b>(704)</b>	<b>(160)</b>
<b>当期利益</b>	<b>1,694</b>	<b>2,098</b>	<b>2,637</b>	<b>2,437</b>	<b>2,339</b>	<b>534</b>
<b>当期利益の帰属:</b>						
親会社の所有者	1,654	2,002	2,507	2,325	2,231	523
非支配持分	40	96	130	112	108	11
<b>その他の包括利益</b>						
<b>純損益に振替えられることのない項目</b>						
FVTOCIの金融資産	-	(395)	(14)	326	430	181
確定給付制度の再測定	175	(139)	(120)	(16)	19	17
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	-	7	46	17	42	7
<b>純損益に振替えられることのない項目合計</b>	<b>175</b>	<b>(527)</b>	<b>(88)</b>	<b>327</b>	<b>491</b>	<b>206</b>
<b>その後に純損益に振替えられる可能性のある項目</b>						
在外営業活動体の換算差額	385	(877)	(675)	1,826	1,473	(177)
キャッシュ・フロー・ヘッジ	(17)	49	20	(20)	13	(24)
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	(11)	2	(0)	(22)	(12)
売却可能有価証券	553	-	-	-	-	-
<b>その後に純損益に振替えられる可能性のある項目合計</b>	<b>991</b>	<b>(839)</b>	<b>(653)</b>	<b>1,805</b>	<b>1,464</b>	<b>(213)</b>
<b>税引後その他の包括利益</b>	<b>1,166</b>	<b>(1,366)</b>	<b>(741)</b>	<b>2,132</b>	<b>1,954</b>	<b>(7)</b>
<b>当期包括利益合計</b>	<b>2,859</b>	<b>732</b>	<b>1,896</b>	<b>4,569</b>	<b>4,293</b>	<b>527</b>
<b>当期包括利益合計額の帰属:</b>						
親会社の所有者	2,803	664	1,800	4,398	4,115	526
非支配持分	56	68	96	171	178	1
<b>売上高(日本の会計慣行に基づく)*1</b>	<b>77,574</b>	<b>83,494</b>	<b>82,730</b>	<b>75,027</b>	<b>81,462</b>	<b>20,725</b>
<b>基礎収益*2</b>	<b>1,512</b>	<b>2,205</b>	<b>2,515</b>	<b>2,165</b>	<b>2,450</b>	<b>533</b>

(注1) 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。

(注2) 2013年度より改訂後のIAS第1号「財務諸表の表示」を適用しており、その他の包括利益の項目の表示を一部変更しております。  
なお、過年度については組替えて表示しております。

\*1 「売上高」は当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ます。  
これは日本の総合商社で一般的に用いられている指標であり、IFRSに基づく「Sales」あるいは「Revenues」と同義ではなく、また、代用されるものではありません。

\*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 (U.S.GAAP)

(単位: 億円)

	FY2007 (年度末)	FY2008 (年度末)	FY2009 (年度末)	FY2010* (年度末)
<b>流動資産</b>				
現金及び現金同等物	4,568	5,114	8,138	7,043
定期預金	54	45	51	68
有価証券	199	190	53	52
営業債権				
受取手形及び短期貸付金	2,423	1,886	2,102	2,249
売掛金	17,821	13,040	12,049	11,797
関連会社に対する債権	1,093	1,159	1,076	1,097
貸倒引当金	(148)	(165)	(262)	(245)
棚卸資産	7,562	8,401	6,768	7,033
短期繰延税金資産	393	340	342	499
前渡金	739	949	685	640
売却予定資産	-	-	-	-
その他の流動資産	2,534	2,790	2,117	2,048
<b>流動資産合計</b>	<b>37,238</b>	<b>33,748</b>	<b>33,119</b>	<b>32,283</b>
<b>投資及び長期債権</b>				
関連会社に対する投資及び長期債権	8,836	8,934	9,367	12,239
その他の投資	6,552	4,503	5,228	4,308
長期貸付金及び長期営業債権	8,328	7,456	7,330	8,015
貸倒引当金	(221)	(331)	(245)	(186)
<b>投資及び長期債権合計</b>	<b>23,495</b>	<b>20,562</b>	<b>21,679</b>	<b>24,375</b>
有形固定資産(減価償却累計額控除後)	9,971	10,551	11,244	11,031
長期前払費用	478	435	708	485
長期繰延税金資産	142	362	254	222
その他の資産	4,390	4,523	4,373	4,297
<b>資産合計</b>	<b>75,714</b>	<b>70,182</b>	<b>71,378</b>	<b>72,693</b>
<b>流動負債</b>				
短期借入金	6,251	7,922	4,534	3,078
一年以内に期限の到来する長期債務	4,289	3,828	4,813	5,286
営業債務				
支払手形	846	637	485	509
買掛金	11,592	8,304	9,210	8,917
関連会社に対する債務	267	349	207	314
未払法人税等	374	281	310	336
未払費用	1,015	856	914	898
前受金	1,073	1,224	1,131	1,039
売却予定資産に関わる負債	-	-	-	-
その他の流動負債	1,627	2,396	1,595	1,665
<b>流動負債合計</b>	<b>27,334</b>	<b>25,797</b>	<b>23,199</b>	<b>22,040</b>
長期債務(一年以内期限到来分を除く)	30,120	28,213	29,385	31,738
年金及び退職給付債務	141	200	192	209
長期繰延税金負債	1,893	1,383	1,656	1,361
<b>資本</b>				
<b>株主資本</b>				
資本金	2,193	2,193	2,193	2,193
資本剰余金	2,910	2,913	2,886	2,883
利益剰余金				
利益準備金	177	177	177	177
その他の利益剰余金	9,431	11,094	12,346	13,986
累積その他の包括損益	228	(2,834)	(1,754)	(3,029)
自己株式	(12)	(11)	(11)	(11)
<b>株主資本合計</b>	<b>14,927</b>	<b>13,531</b>	<b>15,837</b>	<b>16,199</b>
非支配持分	1,299	1,058	1,109	1,146
<b>資本合計</b>	<b>16,227</b>	<b>14,589</b>	<b>16,947</b>	<b>17,345</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>75,714</b>	<b>70,182</b>	<b>71,378</b>	<b>72,693</b>

(注) 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。

\* 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 (年度末)	FY2013 (年度末)	FY2014 (第1四半期末)
<b>流動資産:</b>							
現金及び現金同等物	5,118	8,143	7,043	8,219	9,245	11,112	9,341
定期預金	45	51	68	52	66	43	56
有価証券	190	53	52	205	297	337	318
営業債権及びその他の債権	16,226	15,127	15,114	15,144	14,709	15,494	15,138
その他の金融資産	831	678	686	482	557	446	517
棚卸資産	8,322	6,702	6,988	7,071	7,705	8,720	8,954
前渡金	2,716	2,836	3,332	2,177	1,258	1,364	1,349
売却目的保有資産	-	-	-	207	-	-	174
その他の流動資産	2,168	1,763	1,608	1,346	1,632	1,880	2,175
<b>流動資産合計</b>	<b>35,615</b>	<b>35,352</b>	<b>34,893</b>	<b>34,903</b>	<b>35,469</b>	<b>39,395</b>	<b>38,022</b>
<b>非流動資産:</b>							
持分法で会計処理されている投資	7,503	8,168	11,010	12,467	14,906	16,838	17,255
その他の投資	4,496	5,220	4,463	4,769	5,210	5,105	5,358
営業債権及びその他の債権	6,500	6,084	6,224	6,457	6,641	7,221	7,141
その他の金融資産	626	537	535	750	971	1,156	1,213
有形固定資産	8,084	8,383	8,134	6,069	8,220	9,212	9,330
無形資産	3,606	3,617	3,490	3,316	2,798	3,679	3,578
投資不動産	2,200	2,443	2,377	2,156	2,640	2,566	2,648
生物資産	-	-	-	-	113	130	129
長期前払費用	435	697	498	361	467	462	478
繰延税金資産	640	569	681	1,020	894	924	896
<b>非流動資産合計</b>	<b>34,090</b>	<b>35,718</b>	<b>37,412</b>	<b>37,365</b>	<b>42,859</b>	<b>47,292</b>	<b>48,026</b>
<b>資産合計</b>	<b>69,705</b>	<b>71,070</b>	<b>72,305</b>	<b>72,268</b>	<b>78,328</b>	<b>86,687</b>	<b>86,048</b>
<b>流動負債:</b>							
社債及び借入金	11,786	9,458	8,504	6,323	6,957	8,764	7,974
営業債務及びその他の債務	9,715	10,458	10,262	11,023	10,807	10,767	10,508
その他の金融負債	1,061	878	921	546	602	438	493
未払法人所得税	279	306	335	278	198	254	212
未払費用	819	864	882	917	1,015	1,068	875
前受金	2,523	2,188	1,994	1,810	1,574	1,684	1,579
引当金	42	39	59	84	63	62	50
売却目的保有資産に関わる負債	-	-	-	79	-	-	87
その他の流動負債	1,184	534	472	669	551	661	773
<b>流動負債合計</b>	<b>27,408</b>	<b>24,725</b>	<b>23,431</b>	<b>21,730</b>	<b>21,766</b>	<b>23,698</b>	<b>22,552</b>
<b>非流動負債:</b>							
社債及び借入金	25,364	26,658	29,170	29,815	31,657	33,626	33,959
営業債務及びその他の債務	1,066	1,268	1,181	1,087	1,059	1,383	1,358
その他の金融負債	671	524	340	368	385	466	464
退職給付引当金	213	201	188	256	385	294	281
引当金	143	144	174	228	380	411	377
繰延税金負債	966	1,178	1,001	771	936	1,408	1,457
<b>非流動負債合計</b>	<b>28,422</b>	<b>29,973</b>	<b>32,053</b>	<b>32,526</b>	<b>34,803</b>	<b>37,587</b>	<b>37,896</b>
<b>負債合計</b>	<b>55,830</b>	<b>54,698</b>	<b>55,484</b>	<b>54,256</b>	<b>56,569</b>	<b>61,286</b>	<b>60,448</b>
<b>資本:</b>							
資本金	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193	2,193
資本剰余金	2,918	2,891	2,889	2,824	2,693	2,683	2,686
自己株式	(11)	(11)	(11)	(10)	(2)	(40)	(39)
その他の資本の構成要素	120	1,099	(48)	(630)	1,730	3,462	3,436
利益剰余金	7,636	9,160	10,682	12,514	13,914	15,748	16,001
<b>親会社の所有者に帰属する持分合計</b>	<b>12,855</b>	<b>15,333</b>	<b>15,705</b>	<b>16,891</b>	<b>20,528</b>	<b>24,047</b>	<b>24,276</b>
非支配持分	1,019	1,040	1,116	1,121	1,231	1,355	1,324
<b>資本合計</b>	<b>13,875</b>	<b>16,372</b>	<b>16,821</b>	<b>18,012</b>	<b>21,759</b>	<b>25,402</b>	<b>25,600</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>69,705</b>	<b>71,070</b>	<b>72,305</b>	<b>72,268</b>	<b>78,328</b>	<b>86,687</b>	<b>86,048</b>

(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 (U.S.GAAP)

(単位:億円)

	FY2007 通期	FY2008 通期	FY2009 通期	FY2010* 通期
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>3,237</b>	<b>3,488</b>	<b>5,104</b>	<b>2,422</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
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)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(2,980)</b>	<b>(2,615)</b>	<b>(594)</b>	<b>(4,998)</b>
<b>フリーキャッシュ・フロー</b>	<b>256</b>	<b>873</b>	<b>4,510</b>	<b>(2,576)</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
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)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>79</b>	<b>(58)</b>	<b>(1,501)</b>	<b>1,640</b>
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>(158)</b>	<b>(269)</b>	<b>15</b>	<b>(160)</b>
<b>売却予定資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>200</b>	<b>545</b>	<b>3,025</b>	<b>(1,095)</b>
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>4,368</b>	<b>4,568</b>	<b>5,114</b>	<b>8,138</b>
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>4,568</b>	<b>5,114</b>	<b>8,138</b>	<b>7,043</b>

(注) 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。

\* 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。

## 6-2. 連結キャッシュ・フロー計算書の推移 (IFRS)

(単位:億円)

	FY2009 通期	FY2010 通期	FY2011 通期	FY2012 通期	FY2013 通期	FY2014 第1四半期
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>						
当期利益	1,694	2,098	2,637	2,437	2,339	534
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	941	1,065	284
固定資産評価損	100	199	133	160	314	0
金融収益及び金融費用	(222)	(14)	(109)	(492)	(63)	(26)
持分法による投資利益	(744)	(956)	(1,106)	(1,074)	(1,262)	(209)
固定資産売却損益	(94)	(22)	(44)	(103)	(116)	3
法人所得税費用	526	707	777	753	704	160
棚卸資産の増減	1,565	(721)	(326)	(64)	163	(246)
営業債権及びその他の債権の増減	1,298	(466)	(815)	1,546	(332)	482
前払費用の増減	22	(107)	(35)	(200)	(65)	(35)
営業債務及びその他の債務の増減	652	(27)	(58)	(1,081)	(268)	(544)
その他	(1,410)	(100)	(700)	(22)	303	50
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>5,038</b>	<b>2,195</b>	<b>1,904</b>	<b>2,803</b>	<b>2,782</b>	<b>453</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>						
有形固定資産等の収支	(667)	(736)	(500)	(1,552)	(1,686)	(646)
投資・有価証券等の収支	414	(2,778)	257	(313)	(239)	(604)
貸付金の収支	(263)	(1,180)	(114)	3	(574)	(272)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(516)</b>	<b>(4,694)</b>	<b>(357)</b>	<b>(1,862)</b>	<b>(2,499)</b>	<b>(1,523)</b>
<b>フリーキャッシュ・フロー</b>	<b>4,523</b>	<b>(2,499)</b>	<b>1,547</b>	<b>941</b>	<b>284</b>	<b>(1,070)</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>						
短期借入債務の収支	(3,382)	(1,110)	721	261	129	(560)
長期借入債務の収支	2,293	3,098	(478)	267	1,939	252
配当金の支払額	(300)	(388)	(550)	(638)	(550)	(299)
自己株式の取得及び処分による収支	1	0	0	4	(38)	0
非支配持分株主に対する収支等	(124)	(42)	(26)	(141)	(20)	(15)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>(1,513)</b>	<b>1,559</b>	<b>(333)</b>	<b>(247)</b>	<b>1,459</b>	<b>(622)</b>
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>3,010</b>	<b>(940)</b>	<b>1,214</b>	<b>694</b>	<b>1,743</b>	<b>(1,692)</b>
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>5,118</b>	<b>8,143</b>	<b>7,043</b>	<b>8,219</b>	<b>9,245</b>	<b>11,112</b>
<b>現金及び現金同等物の為替変動による影響</b>	<b>16</b>	<b>(160)</b>	<b>(38)</b>	<b>332</b>	<b>124</b>	<b>(79)</b>
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>8,143</b>	<b>7,043</b>	<b>8,219</b>	<b>9,245</b>	<b>11,112</b>	<b>9,341</b>

(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. 四半期情報 (IFRS)

	FY2012				FY2013				(単位:億円)
	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	FY2014 第1四半期
<b>収益</b>									
商品販売に係る収益	6,035	5,655	5,812	6,821	6,531	6,419	6,697	7,631	7,324
サービス及びその他の販売に係る収益	1,378	1,486	1,386	1,589	1,446	1,492	1,435	1,522	1,463
<b>収益合計</b>	<b>7,413</b>	<b>7,141</b>	<b>7,198</b>	<b>8,410</b>	<b>7,978</b>	<b>7,911</b>	<b>8,133</b>	<b>9,152</b>	<b>8,787</b>
<b>原価</b>									
商品販売に係る原価	(4,942)	(4,716)	(4,834)	(5,544)	(5,401)	(5,369)	(5,600)	(6,344)	(6,165)
サービス及びその他の販売に係る原価	(434)	(497)	(445)	(481)	(406)	(374)	(366)	(369)	(371)
<b>原価合計</b>	<b>(5,376)</b>	<b>(5,213)</b>	<b>(5,279)</b>	<b>(6,025)</b>	<b>(5,807)</b>	<b>(5,744)</b>	<b>(5,966)</b>	<b>(6,714)</b>	<b>(6,536)</b>
<b>売上総利益</b>	<b>2,037</b>	<b>1,928</b>	<b>1,919</b>	<b>2,386</b>	<b>2,171</b>	<b>2,167</b>	<b>2,167</b>	<b>2,439</b>	<b>2,251</b>
<b>その他の収益・費用</b>									
販売費及び一般管理費	(1,587)	(1,585)	(1,525)	(1,874)	(1,720)	(1,753)	(1,708)	(1,883)	(1,799)
固定資産評価損	(81)	0	(0)	(79)	(1)	(2)	(0)	(311)	(0)
固定資産売却損益	66	2	33	2	5	14	69	29	(3)
その他の損益	2	(10)	23	(31)	2	20	15	(2)	10
<b>その他の収益・費用合計</b>	<b>(1,600)</b>	<b>(1,594)</b>	<b>(1,469)</b>	<b>(1,982)</b>	<b>(1,713)</b>	<b>(1,722)</b>	<b>(1,624)</b>	<b>(2,167)</b>	<b>(1,792)</b>
<b>営業活動に係る利益</b>	<b>437</b>	<b>334</b>	<b>450</b>	<b>403</b>	<b>458</b>	<b>446</b>	<b>543</b>	<b>272</b>	<b>459</b>
<b>金融収益及び金融費用</b>									
受取利息	29	31	38	36	31	33	32	43	44
支払利息	(70)	(71)	(65)	(85)	(79)	(80)	(73)	(81)	(80)
受取配当金	50	27	20	38	41	26	30	51	57
有価証券損益	66	457	15	(23)	36	2	50	(0)	6
<b>金融収益及び金融費用合計</b>	<b>75</b>	<b>443</b>	<b>7</b>	<b>(34)</b>	<b>29</b>	<b>(18)</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>26</b>
<b>持分法による投資利益</b>	<b>231</b>	<b>273</b>	<b>266</b>	<b>303</b>	<b>284</b>	<b>317</b>	<b>291</b>	<b>371</b>	<b>209</b>
<b>税引前四半期利益</b>	<b>743</b>	<b>1,051</b>	<b>723</b>	<b>672</b>	<b>770</b>	<b>745</b>	<b>873</b>	<b>655</b>	<b>694</b>
<b>法人所得税費用</b>	<b>(244)</b>	<b>(220)</b>	<b>(89)</b>	<b>(201)</b>	<b>(143)</b>	<b>(162)</b>	<b>(207)</b>	<b>(192)</b>	<b>(160)</b>
<b>四半期利益</b>	<b>500</b>	<b>831</b>	<b>635</b>	<b>471</b>	<b>626</b>	<b>583</b>	<b>666</b>	<b>463</b>	<b>534</b>
<b>四半期利益の帰属:</b>									
親会社の所有者	487	807	592	439	609	557	639	426	523
非支配持分	12	24	43	33	18	25	27	38	11
<b>その他の包括利益</b>									
<b>純損益に振替えられることのない項目</b>									
FVTOCIの金融資産	(283)	(110)	348	371	196	261	223	(250)	181
確定給付制度の再測定	(25)	6	28	(25)	(14)	18	35	(21)	17
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	(4)	(15)	12	25	11	(1)	17	14	7
<b>純損益に振替えられることのない項目合計</b>	<b>(312)</b>	<b>(120)</b>	<b>388</b>	<b>371</b>	<b>193</b>	<b>279</b>	<b>276</b>	<b>(257)</b>	<b>206</b>
<b>その後に純損益に振替えられる可能性のある項目</b>									
在外営業活動体の換算差額	254	(647)	600	1,619	762	43	559	109	(177)
キャッシュ・フロー・ヘッジ	(51)	4	25	2	23	(1)	(1)	(8)	(24)
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	(7)	(20)	26	2	5	2	3	(33)	(12)
<b>その後に純損益に振替えられる可能性のある項目合計</b>	<b>196</b>	<b>(663)</b>	<b>651</b>	<b>1,622</b>	<b>790</b>	<b>43</b>	<b>562</b>	<b>68</b>	<b>(213)</b>
<b>税引後その他の包括利益</b>	<b>(116)</b>	<b>(783)</b>	<b>1,039</b>	<b>1,993</b>	<b>984</b>	<b>322</b>	<b>838</b>	<b>(189)</b>	<b>(7)</b>
<b>四半期包括利益合計</b>	<b>383</b>	<b>48</b>	<b>1,673</b>	<b>2,465</b>	<b>1,610</b>	<b>905</b>	<b>1,504</b>	<b>274</b>	<b>527</b>
<b>四半期包括利益合計額の帰属:</b>									
親会社の所有者	352	40	1,625	2,382	1,571	868	1,463	214	526
非支配持分	31	8	49	83	39	37	41	60	1
<b>売上高(日本の会計慣行に基づく)</b>	<b>18,884</b>	<b>18,481</b>	<b>17,828</b>	<b>19,834</b>	<b>19,412</b>	<b>19,305</b>	<b>19,995</b>	<b>22,751</b>	<b>20,725</b>
<b>基礎収益</b>	<b>530</b>	<b>488</b>	<b>513</b>	<b>634</b>	<b>568</b>	<b>570</b>	<b>577</b>	<b>734</b>	<b>533</b>

(注) 2013年度より改訂後のIAS第1号「財務諸表の表示」を適用しており、その他の包括利益の項目の表示を一部変更しております。なお、過年度については組替えて表示しております。

## 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				
	FY2011	FY2012	FY2013		FY2014	FY2011	FY2012	FY2013		FY2014
			第1四半期	通期	第1四半期			第1四半期	通期	第1四半期
金属	823	803	215	972	262	52	57	16	56	9
輸送機・建機	1,513	1,232	311	1,247	311	223	273	87	277	78
環境・インフラ	563	603	157	637	142	33	42	6	52	6
メディア・生活関連	3,220	2,870	687	2,849	665	246	254	86	398	83
資源・化学品	1,225	890	223	805	198	420	308	56	369	5
海外現地法人・海外支店	1,790	1,848	573	2,445	663	137	115	25	33	22
その他	54	23	5	(11)	10	(5)	24	8	78	6
合計	9,188	8,270	2,171	8,944	2,251	1,106	1,074	284	1,262	209

  

	当期利益(親会社の所有者に帰属)					基礎収益*				
	FY2011	FY2012	FY2013		FY2014	FY2011	FY2012	FY2013		FY2014
			第1四半期	通期	第1四半期			第1四半期	通期	第1四半期
金属	171	173	68	266	79	206	201	63	260	77
輸送機・建機	409	456	152	488	125	481	462	141	485	131
環境・インフラ	117	140	34	191	30	102	132	26	156	27
メディア・生活関連	519	691	100	544	96	460	416	110	584	106
資源・化学品	914	477	119	240	33	783	453	91	435	29
海外現地法人・海外支店	489	485	110	414	125	427	394	102	356	123
その他	(113)	(97)	24	87	37	57	106	36	174	41
合計	2,507	2,325	609	2,231	523	2,515	2,165	568	2,450	533

  

	資産合計			
	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014
	年度末	年度末	年度末	第1四半期末
金属	8,656	8,472	8,844	8,681
輸送機・建機	11,989	13,020	14,435	14,014
環境・インフラ	6,487	6,051	5,970	5,604
メディア・生活関連	18,532	18,232	18,712	17,835
資源・化学品	12,393	14,001	16,145	16,258
海外現地法人・海外支店	11,520	15,562	18,897	18,205
その他	2,690	2,991	3,684	5,451
合計	72,268	78,328	86,687	86,048

(注) 2014年4月1日付にて、関西ブロック・中部ブロック傘下にあった営業組織を事業部門・本部傘下の組織に組み入れ、関西ブロック・中部ブロックを廃止しております。これに伴い、当期より事業セグメントを変更しております。また、過年度のセグメント情報は、組替えて表示しております。

\* 「基礎収益」= (「売上総利益」+「販売費及び一般管理費(除く貸倒引当金繰入額)」+「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: FY2011 41%, FY2012-FY2013 38%, FY2014 36%