

2017年11月6日

住友商事株式会社

連結業績概要

連結決算詳細説明(連結財務諸表)

要約四半期連結包括利益計算書 P.1

要約四半期連結財政状態計算書 P.3

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 P.5

要約四半期連結包括利益計算書

[IFRS]

(単位:百万円)

| 科 目 | 当第2四半期 累計 (2017/4~9) | 前年同期 (2016/4~9) | 前年同期比 | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|---------|
| | | | 金 額 | 増 減 率 |
| 収益 | | | | |
| 商品販売に係る収益 | 2,039,971 | 1,623,431 | 416,540 | 25.7% |
| サービス及びその他の販売に係る収益 | 253,535 | 235,457 | 18,078 | 7.7% |
| 収益合計 | 2,293,506 | 1,858,888 | 434,618 | 23.4% |
| 原価 | | | | |
| 商品販売に係る原価 | △ 1,714,064 | △ 1,362,573 | △ 351,491 | △ 25.8% |
| サービス及びその他の販売に係る原価 | △ 112,192 | △ 97,188 | △ 15,004 | △ 15.4% |
| 原価合計 | △ 1,826,256 | △ 1,459,761 | △ 366,495 | △ 25.1% |
| 売上総利益 | 467,250 | 399,127 | 68,123 | 17.1% |
| その他の収益・費用 | | | | |
| 販売費及び一般管理費 | △ 359,508 | △ 336,374 | △ 23,134 | △ 6.9% |
| 固定資産評価損 | △ 11 | △ 136 | 125 | 91.9% |
| 固定資産売却損益 | 2,652 | △ 1,302 | 3,954 | — |
| その他の損益 | 3,423 | △ 12,312 | 15,735 | — |
| その他の収益・費用合計 | △ 353,444 | △ 350,124 | △ 3,320 | △ 0.9% |
| 金融収益及び金融費用 | | | | |
| 受取利息 | 12,879 | 11,887 | 992 | 8.3% |
| 支払利息 | △ 15,407 | △ 13,412 | △ 1,995 | △ 14.9% |
| 受取配当金 | 5,812 | 4,673 | 1,139 | 24.4% |
| 有価証券損益 | 10,904 | △ 2,571 | 13,475 | — |
| 金融収益及び金融費用合計 | 14,188 | 577 | 13,611 | — |
| 持分法による投資損益 | 74,719 | 46,650 | 28,069 | 60.2% |
| 税引前四半期利益 | 202,713 | 96,230 | 106,483 | 110.7% |
| 法人所得税費用 | △ 38,099 | △ 23,497 | △ 14,602 | △ 62.1% |
| 四半期利益 | 164,614 | 72,733 | 91,881 | 126.3% |
| 四半期利益の帰属: | | | | |
| 親会社の所有者 | 155,295 | 65,780 | 89,515 | 136.1% |
| 非支配持分 | 9,319 | 6,953 | 2,366 | 34.0% |
| その他の包括利益 | | | | |
| 純損益に振替えられることのない項目 | | | | |
| FVTOCIの金融資産 | 18,251 | △ 6,494 | 24,745 | — |
| 確定給付制度の再測定 | 5,518 | △ 673 | 6,191 | — |
| 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 | 1,462 | 338 | 1,124 | 332.5% |
| 純損益に振替えられることのない項目合計 | 25,231 | △ 6,829 | 32,060 | — |
| その後に純損益に振替えられる可能性のある項目 | | | | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 16,659 | △ 198,575 | 215,234 | — |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 470 | △ 5,665 | 6,135 | — |
| 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 | △ 8,297 | △ 4,651 | △ 3,646 | △ 78.4% |
| その後に純損益に振替えられる可能性のある項目合計 | 8,832 | △ 208,891 | 217,723 | — |
| 税引後その他の包括利益 | 34,063 | △ 215,720 | 249,783 | — |
| 四半期包括利益合計 | 198,677 | △ 142,987 | 341,664 | — |
| 四半期包括利益合計額の帰属: | | | | |
| 親会社の所有者 | 188,409 | △ 142,829 | 331,238 | — |
| 非支配持分 | 10,268 | △ 158 | 10,426 | — |

| (単位:億円) | 当第2四半期累計 | 前年同期 | 前年同期比 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|---------|--|-----------------------|--------------|------|----|-----|--------------|--------|--------|-------|-------|----------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>為替(円/US\$) 期中平均レート</th> <th>当第2四半期 累計</th> <th>前年同期</th> <th>増減</th> <th>増減率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3月決算会社(4-3月)</td> <td>111.04</td> <td>105.25</td> <td>+5.79</td> <td>+5.5%</td> </tr> <tr> <td>12月決算会社(1-12月)</td> <td>112.34</td> <td>111.74</td> <td>+0.60</td> <td>+0.5%</td> </tr> </tbody> </table> | 為替(円/US\$) 期中平均レート | 当第2四半期 累計 | 前年同期 | 増減 | 増減率 | 3月決算会社(4-3月) | 111.04 | 105.25 | +5.79 | +5.5% | 12月決算会社(1-12月) | 112.34 | 111.74 | +0.60 | +0.5% |
| 為替(円/US\$) 期中平均レート | 当第2四半期 累計 | 前年同期 | 増減 | 増減率 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月決算会社(4-3月) | 111.04 | 105.25 | +5.79 | +5.5% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月決算会社(1-12月) | 112.34 | 111.74 | +0.60 | +0.5% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | 22,935 | 18,589 | + 4,346 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上総利益 | 4,673 | 3,991 | + 681 | <ul style="list-style-type: none"> ・連結除外(持分法化/売却等) 約△60 新規連結 約+70 ・既存事業 約+540 資源価格上昇の影響 (ホリビア銀・亜鉛・鉛事業、豪州石炭事業 等) 北米鋼管事業 収益改善 大型EPC案件 建設進捗 不動産事業 堅調 ・為替の影響 約+130 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売費及び一般管理費 | △ 3,595 | △ 3,364 | △ 231 | <ul style="list-style-type: none"> ・連結除外(持分法化/売却等) 約+70 新規連結 約△70 ・既存事業 約△140 (除く、貸倒引当金繰入額) ・為替の影響 約△90 (除く、貸倒引当金繰入額) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (人件費) | (△ 1,935) | (△ 1,807) | (△ 128) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (貸倒引当金繰入額) | (△ 5) | (2) | (△ 7) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (その他) | (△ 1,655) | (△ 1,559) | (△ 96) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産損益 | 26 | △ 14 | + 41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の損益 | 34 | △ 123 | + 157 | ・前年同期 ホリビア銀・亜鉛・鉛事業 税引当あり | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の収益・費用合計 | △ 3,534 | △ 3,501 | △ 33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息収支 | △ 25 | △ 15 | △ 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 58 | 47 | + 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券損益 | 109 | △ 26 | + 135 | ・当期 資産入替に伴う一過性利益あり | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融収益及び金融費用合計 | 142 | 6 | + 136 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持分法による投資損益 | 747 | 467 | + 281 | <ul style="list-style-type: none"> ・資源価格上昇の影響 ・リース事業 堅調 ・マレーシアアルミニウム製錬事業 堅調 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税引前四半期利益 | 2,027 | 962 | + 1,065 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法人所得税費用 | △ 381 | △ 235 | △ 146 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期利益の帰属: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 親会社の所有者 | 1,553 | 658 | + 895 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非支配持分 | 93 | 70 | + 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎収益 ※ | 1,517 | 920 | + 597 | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 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) + 持分法による投資損益

要約四半期連結財政状態計算書
[IFRS]

(単位:百万円)

| 科目 | 当第2四半期 (2017/9末) | 前期 (2017/3末) | 増減 | 科目 | 当第2四半期 (2017/9末) | 前期 (2017/3末) | 増減 |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| (資産の部) | | | | (負債及び資本の部) | | | |
| 流動資産 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金及び現金同等物 | 757,437 | 776,464 | △ 19,027 | 社債及び借入金 | 682,307 | 659,257 | 23,050 |
| 定期預金 | 14,926 | 13,996 | 930 | 営業債務及び その他の債務 | 1,067,917 | 1,029,294 | 38,623 |
| 有価証券 | 5,206 | 4,647 | 559 | その他の金融負債 | 70,245 | 53,264 | 16,981 |
| 営業債権及び その他の債権 | 1,237,459 | 1,206,398 | 31,061 | 未払法人所得税 | 37,902 | 20,737 | 17,165 |
| その他の金融資産 | 74,018 | 66,550 | 7,468 | 未払費用 | 105,762 | 105,164 | 598 |
| 棚卸資産 | 952,911 | 830,871 | 122,040 | 前受金 | 187,455 | 223,584 | △ 36,129 |
| 前渡金 | 165,270 | 169,084 | △ 3,814 | 引当金 | 4,186 | 4,490 | △ 304 |
| その他の流動資産 | 264,043 | 253,165 | 10,878 | その他の流動負債 | 77,370 | 80,129 | △ 2,759 |
| 流動資産合計 | 3,471,270 | 3,321,175 | 150,095 | 流動負債合計 | 2,233,144 | 2,175,919 | 57,225 |
| 非流動資産 | | | | 非流動負債 | | | |
| 持分法で会計処理 されている投資 | 1,909,573 | 1,870,935 | 38,638 | 社債及び借入金 | 2,716,962 | 2,759,069 | △ 42,107 |
| その他の投資 | 459,445 | 437,162 | 22,283 | 営業債務及び その他の債務 | 115,793 | 121,126 | △ 5,333 |
| 営業債権及び その他の債権 | 453,884 | 472,462 | △ 18,578 | その他の金融負債 | 38,408 | 40,599 | △ 2,191 |
| その他の金融資産 | 87,101 | 91,937 | △ 4,836 | 退職給付に係る負債 | 29,462 | 28,076 | 1,386 |
| 有形固定資産 | 815,061 | 795,857 | 19,204 | 引当金 | 33,189 | 33,210 | △ 21 |
| 無形資産 | 354,347 | 357,359 | △ 3,012 | 繰延税金負債 | 135,877 | 116,840 | 19,037 |
| 投資不動産 | 281,568 | 311,115 | △ 29,547 | 非流動負債合計 | 3,069,691 | 3,098,920 | △ 29,229 |
| 生物資産 | 14,499 | 12,536 | 1,963 | 負債合計 | 5,302,835 | 5,274,839 | 27,996 |
| 長期前払費用 | 30,282 | 23,498 | 6,784 | 資本 | | | |
| 繰延税金資産 | 74,682 | 67,758 | 6,924 | 資本金 | 219,279 | 219,279 | - |
| 非流動資産合計 | 4,480,442 | 4,440,619 | 39,823 | 資本剰余金 | 264,067 | 263,937 | 130 |
| 資産合計 | 7,951,712 | 7,761,794 | 189,918 | 自己株式 | △ 3,024 | △ 3,113 | 89 |
| | | | | その他の資本の構成要素 | 332,069 | 309,094 | 22,975 |
| | | | | 利益剰余金 | 1,711,515 | 1,577,288 | 134,227 |
| | | | | 親会社の所有者に 帰属する持分合計 | 2,523,906 | 2,366,485 | 157,421 |
| | | | | 非支配持分 | 124,971 | 120,470 | 4,501 |
| | | | | 資本合計 | 2,648,877 | 2,486,955 | 161,922 |
| | | | | 負債及び資本合計 | 7,951,712 | 7,761,794 | 189,918 |

■概要

- 総資産 7兆9,517億円(前期末比 1,899億円増加)
 - ・棚卸資産の増加(為替除く) +1,100
 - ・円安による増加 +600 他
- 株主資本 2兆5,239億円(前期末比1,574億円増加)
 - ・当期利益 +1,553
 - ・配当 △312 他

<以下の説明は、為替の影響を含む>

| (単位:億円) | 当第2四半期末 (2017/9末) | 前期末 (2017/3末) | 増減 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|---------------|--|--|---------|---------|----|-----|------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017/9末</th> <th>2017/3末</th> <th>増減</th> <th>増減率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>為替(円/US\$)</td> <td>112.73</td> <td>112.19</td> <td>+0.54</td> <td>+0.5%</td> </tr> </tbody> </table> | | 2017/9末 | 2017/3末 | 増減 | 増減率 | 為替(円/US\$) | 112.73 | 112.19 | +0.54 | +0.5% |
| | 2017/9末 | 2017/3末 | 増減 | 増減率 | | | | | | | | | | |
| 為替(円/US\$) | 112.73 | 112.19 | +0.54 | +0.5% | | | | | | | | | | |
| 【資産】 | 79,517 | 77,618 | +1,899 | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 34,713 | 33,212 | +1,501 | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 7,574 | 7,765 | △ 190 | | | | | | | | | | | |
| 営業債権及び その他の債権 | 12,375 | 12,064 | +311 | | | | | | | | | | | |
| 棚卸資産 | 9,529 | 8,309 | +1,220 | … 貴金属、鋼材、鋼管、不動産事業等 | | | | | | | | | | |
| 非流動資産 | 44,804 | 44,406 | +398 | | | | | | | | | | | |
| 持分法で会計処理 されている投資 | 19,096 | 18,709 | +386 | … ブラジル水事業参画 等 | | | | | | | | | | |
| その他の投資 | 4,594 | 4,372 | +223 | … 有価証券含み益増加 等 | | | | | | | | | | |
| 投資不動産 | 2,816 | 3,111 | △ 295 | … 米国オフィスビル一部売却 等 | | | | | | | | | | |
| 【負債】 | 53,028 | 52,748 | +280 | | | | | | | | | | | |
| 営業債務及び その他の債務 | 11,837 | 11,504 | +333 | | | | | | | | | | | |
| 《有利子負債(Gross)》 | 33,993 | 34,183 | △ 190 | | | | | | | | | | | |
| 《有利子負債(Net)》 | 26,269 | 26,279 | △ 10 | | | | | | | | | | | |
| 【資本】 | 26,489 | 24,870 | +1,619 | | | | | | | | | | | |
| 株主資本 ※ | 25,239 | 23,665 | +1,574 | <ul style="list-style-type: none"> ・利益剰余金 +1,342(17,115←15,773) ・在外営業活動体の換算差額 +161(1,737←1,576) ・FVTOCIの金融資産 +148(1,878←1,730) | | | | | | | | | | |
| 《株主資本比率》 | 31.7% | 30.5% | +1.2pt | | | | | | | | | | | |
| 《D/E Ratio (Net)》 | 1.0 | 1.1 | △0.1pt | | | | | | | | | | | |

※「株主資本」は、連結財政状態計算書における「親会社の所有者に帰属する持分」と同じ内容です。

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

[IFRS]

(単位:百万円)

| 科 目 | 当第2四半期 累計 (2017/4~9) | 前年同期 (2016/4~9) |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 四半期利益 | 164,614 | 72,733 |
| 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 | 58,639 | 55,256 |
| 固定資産評価損 | 11 | 136 |
| 金融収益及び金融費用 | △ 14,188 | △ 577 |
| 持分法による投資損益 | △ 74,719 | △ 46,650 |
| 固定資産売却損益 | △ 2,652 | 1,302 |
| 法人所得税費用 | 38,099 | 23,497 |
| 棚卸資産の増減 | △ 107,261 | △ 21,888 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | △ 31,693 | 89,000 |
| 前払費用の増減 | △ 7,484 | △ 5,899 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | △ 21,365 | △ 10,500 |
| その他－純額 | △ 29,118 | △ 21,785 |
| 利息の受取額 | 12,928 | 11,892 |
| 配当金の受取額 | 96,212 | 66,850 |
| 利息の支払額 | △ 15,323 | △ 13,492 |
| 法人税等の支払額 | △ 16,686 | △ 24,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,014 | 175,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,659 | 11,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 48,423 | △ 33,352 |
| 投資不動産の売却による収入 | 7,640 | 4,023 |
| 投資不動産の取得による支出 | △ 2,648 | △ 28,634 |
| その他の投資の売却による収入 | 54,249 | 24,372 |
| その他の投資の取得による支出 | △ 76,754 | △ 38,191 |
| 貸付金の回収による収入 | 76,808 | 104,002 |
| 貸付による支出 | △ 43,493 | △ 69,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 28,962 | △ 26,482 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21,052 | 148,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入債務の収支 | 26,414 | 53,828 |
| 長期借入債務による収入 | 181,928 | 93,849 |
| 長期借入債務による支出 | △ 215,181 | △ 262,408 |
| 配当金の支払額 | △ 31,207 | △ 31,202 |
| 非支配持分株主からの払込による収入 | - | 664 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △ 1,424 | △ 501 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △ 4,284 | △ 3,553 |
| 自己株式の取得及び処分による収支 | 39 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 43,715 | △ 149,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △ 22,663 | △ 781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 776,464 | 868,755 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 3,636 | △ 35,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 757,437 | 832,113 |

■当期のキャッシュ・フローの概要

○ 営業活動によるキャッシュ・フロー ＋ 500億円

- ・コアビジネスが着実に資金を創出
- ・ジュピターテレコム、ジュピターショップチャンネル等 持分法投資先からの配当（878億円）
- ・運転資金の増加

| (単位:億円) | 当第2四半期 累計 | 前年同期 | 増減 |
|------------------|--------------|-------|---------|
| 基礎収益 | 1,517 | 920 | ＋ 597 |
| 持分法による投資損益 | △ 747 | △ 467 | △ 281 |
| 持分法投資先からの配当 | 878 | 586 | ＋ 292 |
| 基礎収益キャッシュ・フロー*1 | 1,648 | 1,039 | ＋ 609 |
| 減価償却費及び無形資産償却費*1 | 586 | 553 | ＋ 34 |
| その他（営業資産・負債の増減等） | △ 1,734 | 158 | △ 1,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500 | 1,750 | △ 1,250 |

*1 セグメント情報（グローバルベース*2）

| (単位:億円) | 基礎収益 キャッシュ・フロー | | | 減価償却費及び 無形資産償却費 | | |
|-----------|-------------------|-------|-------|--------------------|------|------|
| | 当第2四半期 累計 | 前年同期 | 増減 | 当第2四半期 累計 | 前年同期 | 増減 |
| 金属 | 139 | 22 | ＋ 116 | 63 | 63 | △ 0 |
| 輸送機・建機 | 257 | 188 | ＋ 68 | 218 | 204 | ＋ 14 |
| 環境・インフラ | 120 | 88 | ＋ 32 | 24 | 23 | ＋ 1 |
| メディア・生活関連 | 727 | 479 | ＋ 248 | 136 | 118 | ＋ 17 |
| 資源・化学品 | 326 | 152 | ＋ 174 | 101 | 106 | △ 5 |
| 計 | 1,568 | 929 | ＋ 639 | 541 | 514 | ＋ 27 |
| 消去又は全社 | 80 | 110 | △ 30 | 45 | 39 | ＋ 7 |
| 連結 | 1,648 | 1,039 | ＋ 609 | 586 | 553 | ＋ 34 |

(注)前年度第2四半期より、上記セグメント情報はグローバルベース*2にて表示しております。

*2 海外現地法人・海外支店セグメントの業績を各事業セグメントの業績に含めて算出した参考値

○ 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 290億円

有形固定資産等の収支 △ 398億円

- ・国内パナソニック及び太陽光発電所建設
- ・SCSK 設備投資等
- ・米国オフィスビル 一部売却 等

投資・有価証券等の収支 △ 225億円

- ・ブラジル水事業への参画
- ・ミャンマー通信事業への追加投資
- ・住友精密工業株式取得
- ・上場株式売却 等

貸付金の収支 ＋ 333億円

- ・欧州自動車金融事業売却 等

○ フリーキャッシュ・フロー ＋ 211億円