

財務情報

財務ハイライト

3月31日終了の事業年度

※ 当社は、2010年3月期までを米国会計基準、2011年3月期より国際会計基準 (IFRS) に基づく連結財務諸表を作成しております。

財務データ	AA Plan	AG Plan	
	2005	2006	2007
当期業績:			
売上総利益	¥ 5,631	¥ 7,066	¥ 8,577
金融収支	(23)	(95)	(230)
利息収支	(86)	(200)	(371)
受取配当金	64	104	141
持分法による投資利益*	374	514	703
当期利益又は損失(親会社の所有者に帰属)*	851	1,602	2,110
事業年度末の財政状態:			
資産合計	55,331	67,119	84,305
親会社の所有者に帰属する持分*	9,349	13,040	14,731
有利子負債(ネット)* ¹	23,760	26,222	29,133
キャッシュ・フロー:			
営業活動によるキャッシュ・フロー	(194)	(608)	1,943
投資活動によるキャッシュ・フロー	(527)	(1,379)	(4,497)
フリーキャッシュ・フロー	(720)	(1,987)	(2,555)
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,112	2,567	1,697
1株当たり情報:			
当期利益又は損失(親会社の所有者に帰属)*:			
基本的	¥ 72.83	¥ 130.18	¥ 169.93
希薄化後*	72.82	130.17	169.90
親会社の所有者に帰属する持分*	776.61	1,047.88	1,192.35
年間配当金* ²	11.00	25.00	33.00
レシオ:			
親会社所有者帰属持分比率(%)*	16.9	19.4	17.5
ROE(%)	10.2	14.3	15.2
ROA(%)	1.6	2.6	2.8
Debt-Equity Ratio(ネット)(倍)	2.5	2.0	2.0
ご参考:			
売上高* ³	¥98,986	¥103,363	¥105,283
基礎収益* ⁴	1,100	1,583	2,029

当期利益又は損失と基礎収益



資産合計とROA



* 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」、「当期利益又は損失（親会社の所有者に帰属）」は「当期純利益又は純損失（住友商事（株）に帰属）」、「親会社の所有者に帰属する持分」は「株主資本」、「希薄化後」は「潜在株式調整後」、「親会社所有者帰属持分比率」は「株主資本比率」となります。

*1 有利子負債（ネット）は、有利子負債から現金及び現金同等物と定期預金を控除しております。

*2 「1株当たり年間配当金」は、事業年度終了後に支払われる配当を含む、各年度の現金配当金です。

*3 「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す。これは日本の総合商社で一般的に用いられる指標で、日本の投資家の便宜を考慮し、日本の会計慣行に従い表示しているものであり、米国会計基準または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。

*4 基礎収益 = (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
 <税率：2005年3月期から2012年3月期は41%、2013年3月期及び2014年3月期は38%、2015年3月期は36%>

単位：億円

GG Plan		FOCUS' 10		f(x)		BBBO2014	
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
¥ 9,345	¥ 9,352	¥ 7,795	¥ 8,640	¥ 9,188	¥ 8,270	¥ 8,944	¥ 9,529
(276)	(215)	(128)	(81)	(39)	(23)	(26)	43
(428)	(361)	(241)	(181)	(151)	(158)	(174)	(130)
153	146	113	100	112	134	149	172
569	900	761	956	1,106	1,074	1,262	491
2,389	2,151	1,552	2,002	2,507	2,325	2,231	(732)
75,714	70,182	71,378	72,305	72,268	78,328	86,687	90,214
14,927	13,531	15,837	15,705	16,891	20,528	24,047	24,814
32,476	31,868	27,818	30,563	27,867	29,303	31,235	35,175
3,237	3,488	5,104	2,195	1,904	2,803	2,782	2,437
(2,980)	(2,615)	(594)	(4,694)	(357)	(1,862)	(2,499)	(3,996)
256	873	4,510	(2,499)	1,547	941	284	(1,559)
79	(58)	(1,501)	1,559	(333)	(247)	1,459	(748)

単位：円

¥ 192.51	¥ 172.06	¥ 124.15	¥ 160.17	¥ 200.52	¥ 185.92	¥ 178.59	¥ (58.64)
192.47	172.03	124.12	160.09	200.39	185.79	178.46	(58.64)
1,194.20	1,082.47	1,266.93	1,256.31	1,351.10	1,641.60	1,927.37	1,988.62
38.00	34.00	24.00	36.00	50.00	46.00	47.00	50.00

単位：%、倍

19.7	19.3	22.2	21.7	23.4	26.2	27.7	27.5
16.1	15.1	10.6	12.9	15.4	12.4	10.0	(3.0)
3.0	2.9	2.2	2.8	3.5	3.1	2.7	(0.8)
2.2	2.4	1.8	1.9	1.6	1.4	1.3	1.4

単位：億円

¥114,846	¥107,500	¥77,672	¥83,494	¥82,730	¥75,027	¥81,462	¥85,967
1,971	2,430	1,514	2,205	2,515	2,165	2,450	1,840

親会社の所有者に帰属する持分とROE



■ 親会社の所有者に帰属する持分 (左軸) — ROE (右軸)

有利子負債（ネット）と Debt-Equity Ratio（ネット）



■ 有利子負債 (ネット) (左軸) — Debt-Equity Ratio (ネット) (右軸)