

## 業績推移 (1) (PL、キャッシュ・フロー)

(単位：億円)

(中期経営計画)	FOCUS'10	f(x)			BBBO2014		BBBO2017			中期経営計画 2020	
(会計年度)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
収益	31,002	32,610	30,162	33,174	37,622	40,108	39,970	48,273	53,392	52,998	
売上総利益	8,640	9,188	8,270	8,944	9,529	8,941	8,427	9,565	9,232	8,737	
販売費及び一般管理費	△ 6,607	△ 6,864	△ 6,571	△ 7,064	△ 7,552	△ 7,627	△ 6,938	△ 7,316	△ 6,476	△ 6,774	
利息収支	△ 181	△ 151	△ 158	△ 174	△ 130	△ 26	△ 17	△ 58	△ 116	△ 156	
受取配当金	100	112	134	149	172	106	94	107	121	111	
持分法による投資損益	956	1,106	1,074	1,262	491	△ 538	835	1,497	1,271	848	
有価証券損益	95	148	515	88	124	722	129	278	22	207	
固定資産損益	△ 176	△ 90	△ 58	△ 198	△ 2,692	△ 334	△ 197	△ 44	△ 40	△ 618	
その他の損益	△ 22	△ 36	△ 16	35	△ 130	158	△ 201	94	25	164	
税引前利益(又は損失)	2,805	3,414	3,190	3,042	△ 186	1,401	2,131	4,123	4,040	2,519	
法人所得税費用	△ 707	△ 777	△ 753	△ 704	△ 523	△ 515	△ 259	△ 784	△ 662	△ 624	
当期利益(又は損失)	2,098	2,637	2,437	2,339	△ 708	886	1,872	3,339	3,378	1,895	
当期利益(又は損失)の帰属：											
親会社の所有者	2,002	2,507	2,325	2,231	△ 732	745	1,709	3,085	3,205	1,714	
非支配持分	96	130	112	108	24	140	163	254	173	182	
基礎収益	2,205	2,515	2,165	2,450	1,840	465	1,931	3,087	3,207	2,220	

(単位：億円)

(会計年度)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,195	1,904	2,803	2,782	2,437	5,997	3,458	2,953	2,689	3,266
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,694	△ 357	△ 1,862	△ 2,499	△ 3,996	△ 854	△ 1,807	△ 1,558	△ 513	△ 2,034
フリーキャッシュ・フロー	△ 2,499	1,547	941	284	△ 1,559	5,143	1,651	1,395	2,176	1,232
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,559	△ 333	△ 247	1,459	△ 748	△ 5,072	△ 2,544	△ 2,296	△ 2,332	△ 577

© 2020 Sumitomo Corporation

## 業績推移 (2) (BS、主要経営指標)

(単位：億円)

(中期経営計画)	FOCUS'10	f(x)			BBBO2014		BBBO2017			中期経営計画 2020	
(会計年度)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
資産合計	72,305	72,268	78,328	86,687	90,214	78,178	77,618	77,706	79,165	81,286	
親会社の所有者に帰属する持分	15,705	16,891	20,528	24,047	24,814	22,515	23,665	25,582	27,715	25,441	
有利子負債(グロス)	37,674	36,138	38,614	42,389	44,213	36,509	34,183	32,039	30,980	31,894(*)	
有利子負債(ネット)	30,563	27,867	29,303	31,235	35,175	27,703	26,279	25,215	24,271	24,688	
リスクアセット[RA]	15,000	15,300	18,100	21,900	23,800	22,000	22,400	23,600	22,900	22,800	
コア・リスクバッファ[Rb]	16,600	16,400	19,500	22,700	23,200	21,400	22,200	23,900	26,400	25,200	
バランス(RB-RA)	1,600	1,100	1,400	800	△ 600	△ 600	△ 200	300	3,500	2,400	
親会社所有者帰属持分比率(%)	21.7	23.4	26.2	27.7	27.5	28.8	30.5	32.9	35.0	31.3	
ROE(%)	12.9	15.4	12.4	10.0	△ 3.0	3.2	7.4	12.5	12.0	6.4	
ROA(%)	2.8	3.5	3.1	2.7	△ 0.8	0.9	2.2	4.0	4.1	2.1	
Debt-Equity Ratio(ネット)(倍)	1.9	1.6	1.4	1.3	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	

(単位：円)

(会計年度)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
当社株価										
終値	1,189	1,196	1,178	1,313	1,286.0	1,118.5	1,497.5	1,791.0	1,531.0	1,239.0
最高値	1,297	1,284	1,276	1,616	1,420.0	1,513.0	1,547.0	2,043.5	1,999.5	1,801.0
最低値	874	875	984	1,101	1,054.0	983.5	975.5	1,398.0	1,460.0	1,137.0
日経平均終値	9,755.10	10,083.56	12,397.91	14,827.83	19,206.99	16,758.67	18,909.26	21,454.30	21,205.81	18,917.01
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	1,250,788	1,250,985
基本的1株当たり当期利益(親会社の所有者に帰属)	160.17	200.52	185.92	178.59	△ 58.64	59.73	136.91	247.13	256.68	137.18

\*自動車販売金融・建機レンタル関連事業会社の有利子負債 611億円  
プロジェクト・ファイナンス(ノンリコース型)の有利子負債 1,356億円

© 2020 Sumitomo Corporation