

2017年5月9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)

連結包括利益計算書	P.1
連結財政状態計算書	P.3
要約連結キャッシュ・フロー計算書	P.5

連結包括利益計算書

[IFRS]

(単位:百万円)

科 目	当 期 (2017年3月期)	前 期 (2016年3月期)	前期比	
			金 額	増 減 率
収益				
商品販売に係る収益	3,504,159	3,439,634	64,525	1.9%
サービス及びその他の販売に係る収益	492,815	571,174	△ 78,359	△ 13.7%
収益合計	3,996,974	4,010,808	△ 13,834	△ 0.3%
原価				
商品販売に係る原価	△ 2,951,459	△ 2,905,949	△ 45,510	△ 1.6%
サービス及びその他の販売に係る原価	△ 202,817	△ 210,802	7,985	3.8%
原価合計	△ 3,154,276	△ 3,116,751	△ 37,525	△ 1.2%
売上総利益	842,698	894,057	△ 51,359	△ 5.7%
その他の収益・費用				
販売費及び一般管理費	△ 693,759	△ 762,724	68,965	9.0%
固定資産評価損	△ 18,803	△ 57,228	38,425	67.1%
固定資産売却損益	△ 876	23,783	△ 24,659	-
その他の損益	△ 20,132	15,834	△ 35,966	-
その他の収益・費用合計	△ 733,570	△ 780,335	46,765	6.0%
金融収益及び金融費用				
受取利息	26,009	29,724	△ 3,715	△ 12.5%
支払利息	△ 27,738	△ 32,351	4,613	14.3%
受取配当金	9,372	10,623	△ 1,251	△ 11.8%
有価証券損益	12,873	72,213	△ 59,340	△ 82.2%
金融収益及び金融費用合計	20,516	80,209	△ 59,693	△ 74.4%
持分法による投資損益	83,457	△ 53,815	137,272	-
税引前利益	213,101	140,116	72,985	52.1%
法人所得税費用	△ 25,896	△ 51,549	25,653	49.8%
当期利益	187,205	88,567	98,638	111.4%
当期利益の帰属:				
親会社の所有者	170,889	74,546	96,343	129.2%
非支配持分	16,316	14,021	2,295	16.4%
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	22,771	△ 37,004	59,775	-
確定給付制度の再測定	10,884	△ 24,894	35,778	-
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	△ 541	96	△ 637	-
純損益に振替えられることのない項目合計	33,114	△ 61,802	94,916	-
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	△ 47,621	△ 170,348	122,727	72.0%
キャッシュ・フロー・ヘッジ	2,495	△ 7,647	10,142	-
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	6,061	△ 5,874	11,935	-
その後に純損益に振替えられる可能性のある項目合計	△ 39,065	△ 183,869	144,804	78.8%
税引後その他の包括利益	△ 5,951	△ 245,671	239,720	97.6%
当期包括利益合計	181,254	△ 157,104	338,358	-
当期包括利益合計額の帰属:				
親会社の所有者	169,715	△ 164,394	334,109	-
非支配持分	11,539	7,290	4,249	58.3%

為替(円/US\$) 期中平均レート	当期	前期	増減	増減率
3月決算会社(4-3月)	108.38	120.14	△11.76	△9.8%
12月決算会社(1-12月)	108.81	121.10	△12.29	△10.1%

	当期 億円	前期 億円	前期比 億円	
収益	39,970	40,108	△ 138	
売上総利益	8,427	8,941	△ 514	<ul style="list-style-type: none"> ・連結除外(持分法化/売却等) 約△410 ・既存事業 約+390 (増加要因) ホリビア銀・亜鉛・鉛事業、豪州石炭事業 等 (減少要因) 北米鋼管事業 等 ・為替の影響 約△500
販売費及び一般管理費	△ 6,938	△ 7,627	+ 690	<ul style="list-style-type: none"> ・連結除外(持分法化/売却等) 約+270 (貸倒引当金繰入額を除く) ・為替の影響 約+390 (貸倒引当金繰入額を除く)
(人件費)	(△ 3,674)	(△ 3,979)	(+ 305)	
(貸倒引当金繰入額)	(△ 23)	(△ 104)	(+ 81)	
(その他)	(△ 3,241)	(△ 3,544)	(+ 304)	
固定資産損益	△ 197	△ 334	+ 138	<ul style="list-style-type: none"> ・前期 減損損失あり (エンゲループ / 豪州穀物事業 等) 不動産事業ハリュウ実現 等 ・当期 減損損失あり (船舶事業/エンゲループ 等) 等
その他の損益	△ 201	158	△ 360	<ul style="list-style-type: none"> ・前期 LPガス元売事業統合益 等 ・当期 ホリビア銀・亜鉛・鉛事業 税引当 等
その他の収益・費用合計	△ 7,336	△ 7,803	+ 468	
利息収支	△ 17	△ 26	+ 9	
受取配当金	94	106	△ 13	
有価証券損益	129	722	△ 593	<ul style="list-style-type: none"> ・前期 インドネシア自動車金融事業再編 等 ・当期 爽快トラック売却 等
金融収益及び金融費用合計	205	802	△ 597	
持分法による投資損益	835	△ 538	+ 1,373	<ul style="list-style-type: none"> ・減損の影響 約+1,050 (以下除く減損の影響) ・資源ビジネス ±0 (増加要因) 南アフリカ鉄鉱石事業 (減少要因) ハウ・ヒンヤリ 銅金鉱山権益売却の影響 等 ・非資源ビジネス 約+300 (増加要因) リース事業、ジュビターテレコム (減少要因) 北米鋼管事業、SUMIFRU SINGAPORE 等
税引前利益	2,131	1,401	+ 730	
法人所得税費用	△ 259	△ 515	+ 257	
当期利益				
親会社の所有者	1,709	745	+ 963	
非支配持分	163	140	+ 23	
基礎収益 ※	1,931	465	+ 1,466	
除く、減損損失	2,267	1,932	+ 335	

※「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」
基礎収益算出に使用している税率については、当期は31%、前期は33%を使用しております。

連結財政状態計算書
[IFRS]

(単位:百万円)

科目	当期 (2017年3月期末)	前期 (2016年3月期末)	増減	科目	当期 (2017年3月期末)	前期 (2016年3月期末)	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	776,464	868,755	△ 92,291	社債及び借入金	659,257	737,457	△ 78,200
定期預金	13,996	11,930	2,066	営業債務及び その他の債務	1,029,294	933,147	96,147
有価証券	4,647	4,748	△ 101	その他の金融負債	53,264	66,195	△ 12,931
営業債権及び その他の債権	1,206,398	1,204,650	1,748	未払法人所得税	20,737	21,916	△ 1,179
その他の金融資産	66,550	132,886	△ 66,336	未払費用	105,164	103,967	1,197
棚卸資産	830,871	807,371	23,500	前受金	223,584	186,383	37,201
前渡金	169,084	164,669	4,415	引当金	4,490	10,940	△ 6,450
その他の流動資産	253,165	192,063	61,102	その他の流動負債	80,129	60,114	20,015
流動資産合計	3,321,175	3,387,072	△ 65,897	流動負債合計	2,175,919	2,120,119	55,800
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	1,870,935	1,891,768	△ 20,833	社債及び借入金	2,759,069	2,913,486	△ 154,417
その他の投資	437,162	410,730	26,432	営業債務及び その他の債務	121,126	134,240	△ 13,114
営業債権及び その他の債権	472,462	538,855	△ 66,393	その他の金融負債	40,599	64,384	△ 23,785
その他の金融資産	91,937	120,737	△ 28,800	退職給付に係る負債	28,076	34,332	△ 6,256
有形固定資産	795,857	785,009	10,848	引当金	33,210	38,059	△ 4,849
無形資産	357,359	310,789	46,570	繰延税金負債	116,840	121,253	△ 4,413
投資不動産	311,115	266,623	44,492	非流動負債合計	3,098,920	3,305,754	△ 206,834
生物資産	12,536	11,911	625	負債合計	5,274,839	5,425,873	△ 151,034
長期前払費用	23,498	22,881	617	資本			
繰延税金資産	67,758	71,443	△ 3,685	資本金	219,279	219,279	—
非流動資産合計	4,440,619	4,430,746	9,873	資本剰余金	263,937	256,500	7,437
資産合計	7,761,794	7,817,818	△ 56,024	自己株式	△ 3,113	△ 3,344	231
				その他の資本の構成要素	309,094	311,880	△ 2,786
				利益剰余金	1,577,288	1,467,194	110,094
				親会社の所有者に 帰属する持分合計	2,366,485	2,251,509	114,976
				非支配持分	120,470	140,436	△ 19,966
				資本合計	2,486,955	2,391,945	95,010
				負債及び資本合計	7,761,794	7,817,818	△ 56,024

■概要

- 総資産 7兆7,618億円(前期末比 560億円減少)
 ・現金及び現金同等物の減少 △1,000、円高の影響による減少 △400、減損損失の影響
 ・Fyffes取得の影響あり +1,400 他
- 株主資本 2兆3,665億円(前期末比1,150億円増加)
 ・当期利益 +1,709 ・配当 △624 他

<以下の説明は、為替の影響を含む>

	当期末 億円	前期末 億円	増減 億円											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>当期末</th> <th>前期末</th> <th>増減</th> <th>増減率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>為替(円/US\$)</td> <td>112.19</td> <td>112.68</td> <td>△0.49</td> <td>△0.4%</td> </tr> </tbody> </table>		当期末	前期末	増減	増減率	為替(円/US\$)	112.19	112.68	△0.49	△0.4%
	当期末	前期末	増減	増減率										
為替(円/US\$)	112.19	112.68	△0.49	△0.4%										
【資産】	77,618	78,178	△ 560											
流動資産	33,212	33,871	△ 659											
現金及び現金同等物	7,765	8,688	△ 923											
営業債権及びその他の債権	12,064	12,047	+17	資源価格上昇の影響あり 販売用不動産増加 鋼管事業棚卸資産減少 等										
棚卸資産	8,309	8,074	+235											
非流動資産	44,406	44,307	+99											
持分法で会計 処理されている投資	18,709	18,918	△ 208											
営業債権及びその他の債権	4,725	5,389	△ 664	減損損失の影響 リース債権回収 等										
無形資産	3,574	3,108	+466	Fyffes取得の影響 等										
投資不動産	3,111	2,666	+445	米国オフィスビル取得 等										
【負債】	52,748	54,259	△ 1,510											
営業債務及びその他の債務	11,504	10,674	+830	Fyffes取得の影響 等										
《有利子負債(Gross)》	34,183	36,509	△ 2,326	借入金返済 円高の影響による減少										
《有利子負債(Net)》	26,279	27,703	△ 1,424											
【資本】	24,870	23,919	+950											
株主資本 ※	23,665	22,515	+1,150	在外営業活動体の換算差額 △418(1,576←1,994) FVTOCIの金融資産 +304(1,730←1,426)										
《株主資本比率》	30.5%	28.8%	+1.7pt											
《D/E Ratio (Net)》	1.1	1.2	△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。

要約連結キャッシュ・フロー計算書

[IFRS]

(単位: 百万円)

科 目	当期 (2017年3月期)	前期 (2016年3月期)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
当期利益	187,205	88,567
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	114,266	125,076
固定資産評価損	18,803	57,228
金融収益及び金融費用	△ 20,516	△ 80,209
持分法による投資損益	△ 83,457	53,815
固定資産売却損益	876	△ 23,783
法人所得税費用	25,896	51,549
棚卸資産の増減	△ 8,866	148,190
営業債権及びその他の債権の増減	21,169	174,890
前払費用の増減	△ 2,221	5,552
営業債務及びその他の債務の増減	105,028	△ 43,778
その他－純額	△ 61,680	△ 1,478
利息の受取額	25,799	29,555
配当金の受取額	114,333	117,973
利息の支払額	△ 26,999	△ 32,121
法人税等の支払額	△ 63,848	△ 71,318
営業活動によるキャッシュ・フロー	345,788	599,708
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	17,773	9,009
投資不動産の売却による収入	7,838	45,889
その他の投資の売却による収入	65,840	149,343
貸付金の回収による収入	146,404	404,820
有形固定資産の取得による支出	△ 73,004	△ 120,442
投資不動産の取得による支出	△ 57,947	△ 18,522
その他の投資の取得による支出	△ 177,974	△ 121,124
貸付による支出	△ 109,603	△ 434,421
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,673	△ 85,448
フリーキャッシュ・フロー	165,115	514,260
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入債務の収支	36,090	△ 212,719
長期借入債務による収入	358,743	329,460
長期借入債務による支出	△ 547,643	△ 563,370
配当金の支払額	△ 62,407	△ 62,397
非支配持分株主からの払込による収入	974	8,175
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	△ 20,120	△ 1,630
非支配持分株主への配当金の支払額	△ 20,117	△ 4,762
自己株式の取得及び処分による収支	32	86
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 254,448	△ 507,157
現金及び現金同等物の増減額	△ 89,333	7,103
現金及び現金同等物の期首残高	868,755	895,875
現金及び現金同等物の為替変動による影響	△ 2,958	△ 34,223
現金及び現金同等物の期末残高	776,464	868,755

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 **＋ 3,458億円**

- ・コアビジネスが着実に資金を創出
- ・ジュピターテレコム、三井住友ファイナンス&リース 等からの配当

(単位:億円)	当期	前期	増減
基礎収益	1,931	465	＋ 1,466
持分法による投資損益	△ 835	538	△ 1,373
持分法投資先からの配当	1,010	1,040	△ 30
基礎収益キャッシュ・フロー*1	2,106	2,043	＋ 63
減価償却費及び無形資産償却費*1	1,143	1,251	△ 108
その他(営業資産・負債の増減等)	209	2,703	△ 2,494
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,458	5,997	△ 2,539

*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		
	当期	前期	増減	当期	前期	増減
金属	62	125	△ 63	135	146	△ 11
輸送機・建機	293	690	△ 397	424	455	△ 30
環境・インフラ	166	236	△ 70	44	63	△ 19
メディア・生活関連	696	609	＋ 87	247	234	＋ 13
資源・化学品	776	243	＋ 533	212	268	△ 56
計	1,994	1,904	＋ 90	1,063	1,166	△ 103
消去又は全社	113	140	△ 27	80	85	△ 5
連結	2,106	2,043	＋ 63	1,143	1,251	△ 108

(注)当第2四半期より、本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 **△ 1,807億円**

有形固定資産等の収支 **△ 1,053億円**

- ・国内外不動産取得及び売却
- ・国内バイオマス及び太陽光発電所建設
- ・SCSK 設備投資等
- ・米国タイトオイル事業(南部地域)売却 等

投資・有価証券等の収支 **△ 1,121億円**

- ・アイルランド青果物生産・卸売企業Fyffes社への投融資
- ・英国洋上風力発電事業への参画
- ・ドイツ大手自動車用鍛造部品メーカー Hay Holding GmbHへの出資
- ・ブラジル風力発電向け鍛造品製造・販売事業への参画
- ・ハツ・ビジャウ 銅金鉱山権益売却
- ・爽快トラック売却 等

貸付金の収支 **＋ 368億円**

- ・グループファイナンス回収 等

フリーキャッシュ・フロー **＋ 1,651億円**