

2018年3月期第3四半期連結決算概要〔IFRS〕

2018年2月2日

豊田通商株式会社

(単位:億円)

(参考)

四半期推移	1Q	2Q	3Q
売上総利益	1,508	1,466	1,566
営業活動に係る利益	490	457	530
親会社の所有者に帰属する当期利益	370	364	405

連結経営成績	前年同期	第3四半期 累計期間	前年同期比	
			増減額	増減率
収益	42,529	48,565	6,036	14.2%
売上総利益	4,189	4,542	353	8.4%
販売費及び一般管理費	▲ 2,998	▲ 3,078	▲ 80	—
その他の収益・費用	37	14	▲ 23	—
営業活動に係る利益	1,228	1,478	250	20.4%
利息収支	▲ 136	▲ 138	▲ 2	—
受取配当金	167	193	26	—
その他の金融収益・費用	▲ 29	133	162	—
持分法による投資損益	145	120	▲ 25	—
税引前利益	1,375	1,787	412	30.0%
法人所得税費用	▲ 434	▲ 501	▲ 67	—
当期利益	940	1,286	346	36.8%
親会社の所有者に帰属する当期利益	788	1,139	351	44.6%
当期包括利益 (親会社の所有者に帰属)	841	1,983	1,142	135.9%

主な増減要因
【売上総利益】+353億円 円安による為替影響及び自動車生産関連 取り扱い増加等により増加
【販売費及び一般管理費】▲80億円 円安による為替影響等により増加
【その他の金融収益・費用】+162億円 主に子会社株式の一部売却に係る利益による
【法人所得税費用】▲67億円 税引前利益増加に伴う増加

連結財政状態	前期末	第3四半期末	前期末比	
			増減額	増減率
資産合計	42,120	46,153	4,033	9.6%
(流動資産)	25,460	28,433	2,973	11.7%
(非流動資産)	16,660	17,720	1,060	6.4%
資本合計	12,235	14,031	1,796	14.7%
有利子負債(NET)	11,019	11,221	202	1.8%
D E R (NET)	1.0	0.9	▲ 0.1	—

主な増減要因
【流動資産】+2,973億円 ・棚卸資産 +1,165億円 ・営業債権及びその他の債権 +1,126億円
【非流動資産】+1,060億円 ・その他の投資 +759億円 ・持分法で会計処理されている投資 +355億円
【資本合計】+1,796億円 ・利益剰余金 +842億円 ・FVTOCIの金融資産 +516億円 ・在外営業活動体の換算差額 +315億円

本部別	前年同期	第3四半期 累計期間	前年同期比	
			増減額	増減率
金属	626	661	35	5.6%
グローバル部品・ロジスティクス	455	541	86	19.0%
自動車	576	639	63	10.8%
機械・エネルギー・プラントプロジェクト	471	590	119	25.2%
化学品・エレクトロニクス	807	809	2	0.3%
食料・生活産業	332	325	▲ 7	▲2.2%
*アフリカ	968	990	22	2.3%
合計	4,189	4,542	353	8.4%
	788	1,139	351	44.6%

当期利益(親会社帰属)の主な増減要因
市況の上昇等により増益
自動車部品取り扱い増加等により増益
海外自動車販売会社の取扱台数増加等により増益
風力・太陽光発電子会社の利益増加、 前期ガス事業の損失影響及び 当期ガス事業の売却益等により増益
子会社株式の一部売却益、エレクトロニクス関連取 扱い増加及び前期一過性損失の影響等により増益
持分法による投資損益の悪化及び 食品事業の再編影響等により減益
固定資産処分損益の減少及び 飲料事業の収益悪化等により減益

\* 2017年4月1日より、各商品本部の  
アフリカ関連ビジネスを統合し  
アフリカ本部を新設しております。

連結キャッシュ・フロー	前年同期	第3四半期 累計期間	前年同期比	
			増減額	増減率
営業CF	1,003	810	▲ 193	▲19.2%
投資CF	▲ 812	▲ 331	481	▲59.2%
差引:フリーCF	191	479	288	151.2%
財務CF	190	159	▲ 31	▲16.6%

当期の主な要因
【営業CF】 四半期利益による
【投資CF】 有形固定資産の取得
【財務CF】 借入金の増加及び配当金の支払い

連結業績予想	前期実績	当期予想 (10/31公表)	前期比		
			増減額	増減率	
*本部別	金属	851	950	99	11.5%
		253	300	47	18.2%
	グローバル部品・ロジスティクス	645	700	55	8.5%
		160	200	40	24.6%
	自動車	784	830	46	5.8%
		149	170	21	13.5%
	機械・エネルギー・プラントプロジェクト	667	720	53	7.9%
		161	220	59	36.5%
	化学品・エレクトロニクス	1,120	1,090	▲ 30	▲2.7%
		102	300	198	192.9%
*本社	食料・生活産業	442	410	▲ 32	▲7.3%
		▲ 90	40	130	—
	アフリカ	1,257	1,290	33	2.6%
		57	70	13	21.2%
	売上総利益	5,708	6,000	292	5.1%
	営業活動に係る利益	1,336	1,850	514	38.4%
税引前利益	1,408	2,080	672	47.6%	
当期利益	1,283	1,450	167	13.0%	
親会社の所有者に帰属する当期利益	1,079	1,250	171	15.8%	

※上段:売上総利益、下段:親会社の所有者に帰属する当期利益

1株当たり配当金	2017年 3月期	2018年 3月期
中間	31円	45円
年間	70円	90円 (予想)
配当性向(連結)	22.8%	25.3% (予想)

主要指標推移			前年同期 (前期末)	第3四半期 累計期間
為替	円/米ドル	平均	107	112
		期末	(112)	113
	円/ユーロ	平均	118	129
		期末	(120)	135
金利	円TIBOR3M平均	0.06%	0.06%	
	米ドルLIBOR3M平均	0.79%	1.33%	
トハイ原油(米ドル/bbl)			45	53
シゴコン(セント/Bushel)			357	356

\* アフリカ本部新設に伴い、本部別の前期実績を組み替えて表示しております。なお、組み替え後の前期実績は、会計監査承認前の数字であり、今後変更になる可能性があります。