



Be the **Right ONE**

2018年3月期第3四半期 決算説明会資料

2018年2月2日
豊田通商株式会社

目次

1. 2018年3月期第3四半期 連結決算概要 P.3
2. 決算補足資料 P.9



Be the **Right ONE**

1. 2018年3月期第3四半期 連結決算概要

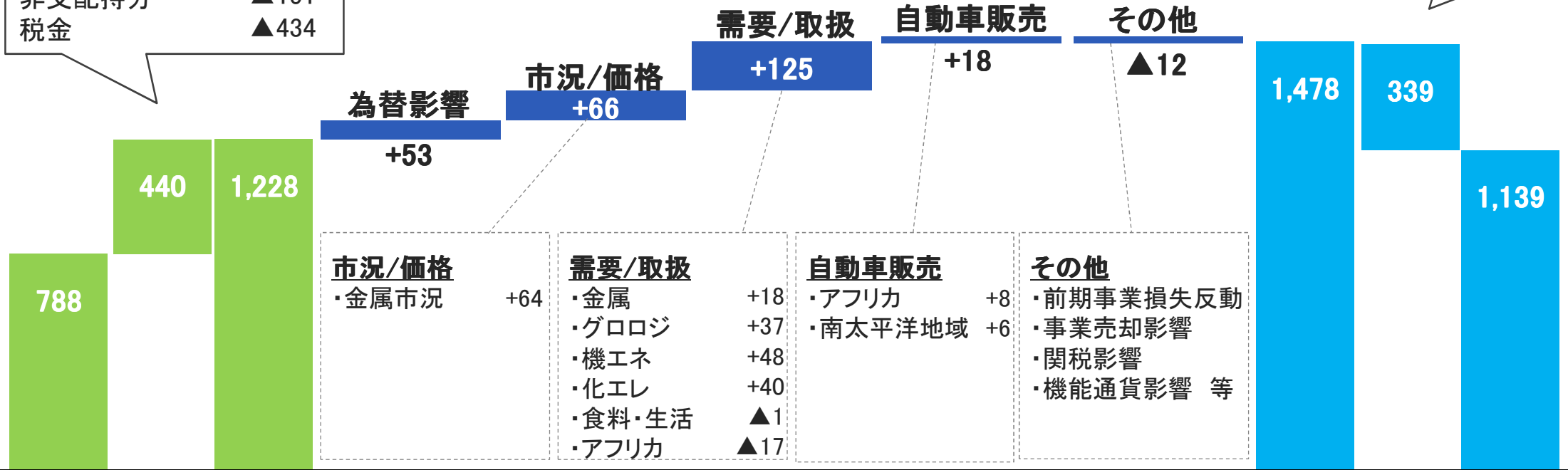
	2017/3期 3Q累計	2018/3期 3Q累計	増減	2018/3期 修正予想 ('17年10/31公表)	進捗率
売上総利益	4,189	4,542	+353	6,000	76%
営業活動に係る利益	1,228	1,478	+250	1,850	80%
税引前利益	1,375	1,787	+412	2,080	86%
当期利益 (親会社所有者帰属)	788	1,139	+351	1,250	91%
トヨタ自動車生産台数 (万台)	国内 236 海外 439	国内 236 海外 432			

2018年3月期第3四半期 当期利益増減要因

(単位:億円)

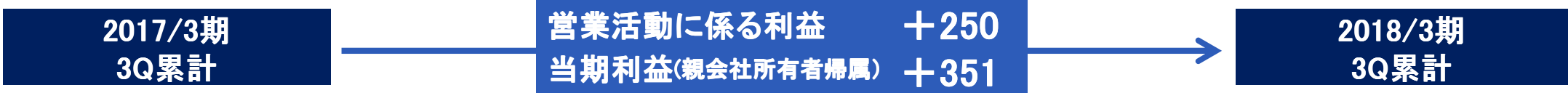
金融収益・費用	+1
持分法投資損益	+145
非支配持分	▲151
税金	▲434

金融収益・費用	+188
持分法投資損益	+120
非支配持分	▲146
税金	▲501



当期利益 (親会社所有者帰属) 営業活動に係る利益

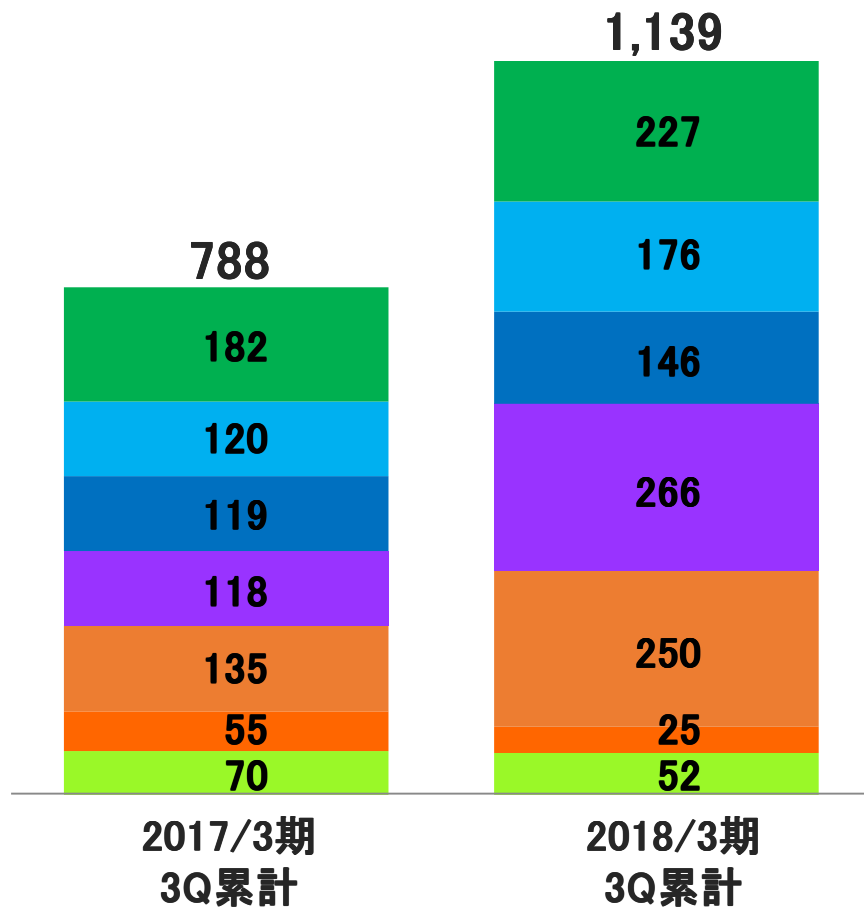
営業活動に係る利益 (親会社所有者帰属) 当期利益



2018年3月期第3四半期 本部別当期利益

(単位:億円)

前期比 **+44.6%**
+351



<前期比当期利益増減要因>

本部	増減額	主な増減要因
金属	+45	市況の上昇等により増益
グロロジ	+56	自動車部品取り扱い増加等により増益
自動車	+27	海外自動車販売会社の取扱台数増加等により増益
機エネ	+148	再生可能エネルギー子会社増益、前期ガス事業の損失反動及び当期ガス事業の売却益等により増益
化エレ	+115	子会社株式の一部売却益、エレクトロニクス関連取り扱い増加及び前期一過性損失の影響等により増益
食料・生活産業	▲30	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
アフリカ ※	▲18	飲料事業減益及び前期一過性利益の反動減により減益
合計	+351	※ 2017年4月1日より、各商品本部のアフリカ関連ビジネス統合しアフリカ本部を新設しております。

- 金属
- グローバル部品・ロジスティクス
- 自動車
- 機械・エネルギー・プラントプロジェクト
- 化学品・エレクトロニクス
- 食料・生活産業
- アフリカ

2017/3末		2017/12末	
流動資産 25,460	流動負債 17,694	流動資産 28,433	流動負債 20,672
	非流動負債 12,190		非流動負債 11,450
非流動資産 16,660	資本 12,235	非流動資産 17,720	資本 14,031

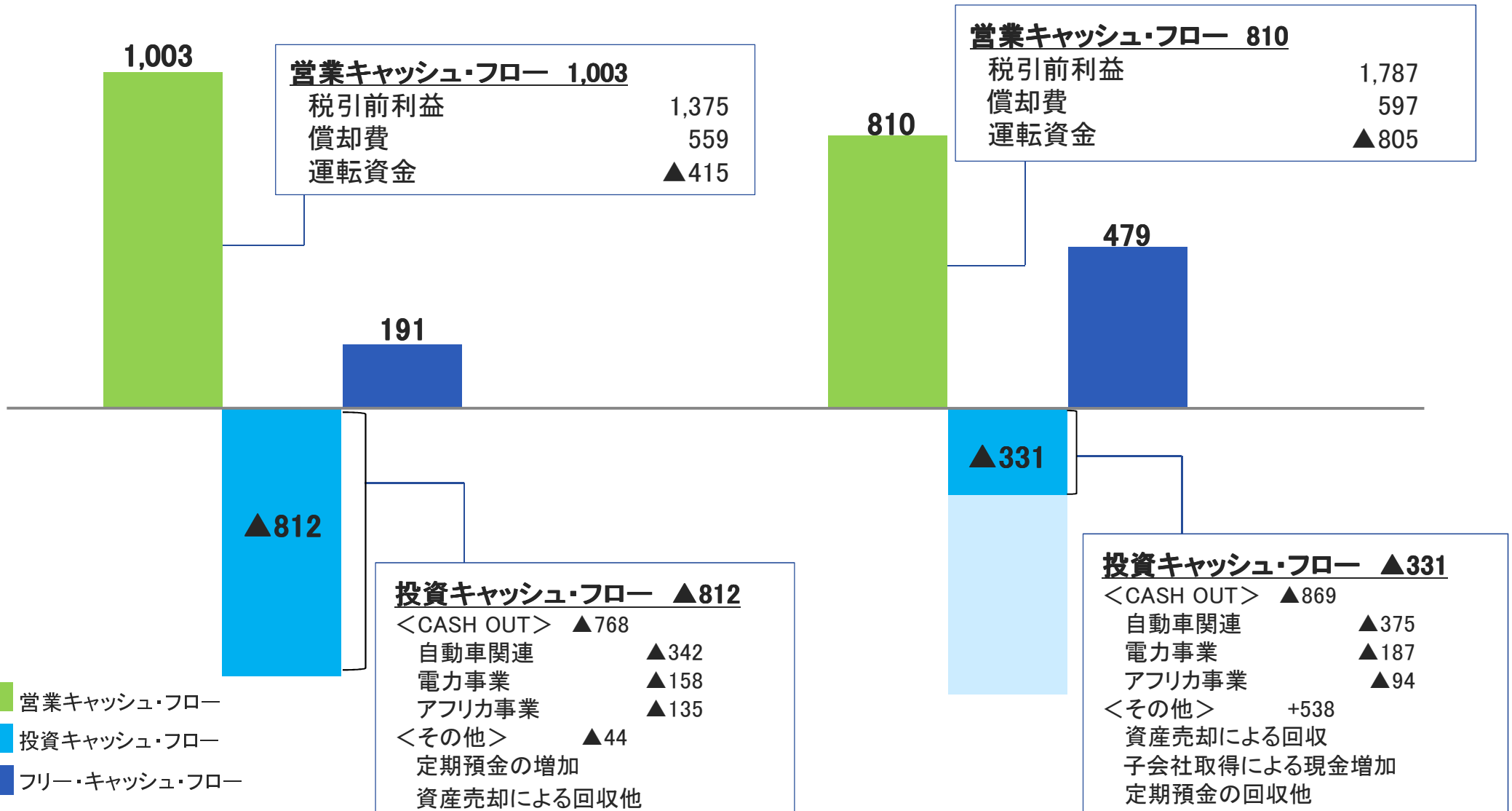
	2017/3末	2017/12末	増減
資産	42,120	46,153	+4,033
自己資本	10,506	12,200	+1,694
自己資本比率 (%)	25	26	+1
ネット有利子負債	11,019	11,221	+202
ネットDER (倍)	1.0	0.9	▲0.1
流動比率 (%)	144	138	▲6

連結キャッシュ・フロー

(単位:億円)

2017/3期 3Q

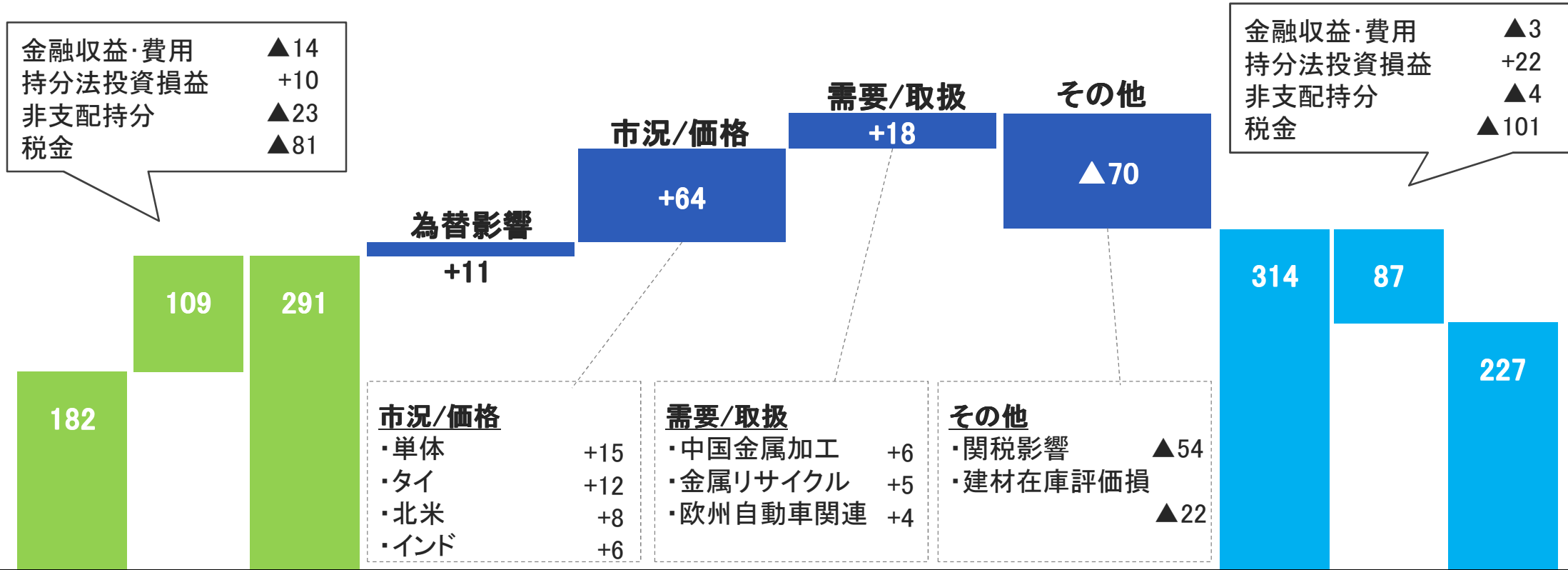
2018/3期 3Q





Be the **Right ONE**

2. 決算補足資料



当期利益
(親会社所有者帰属)

営業活動に
係る利益

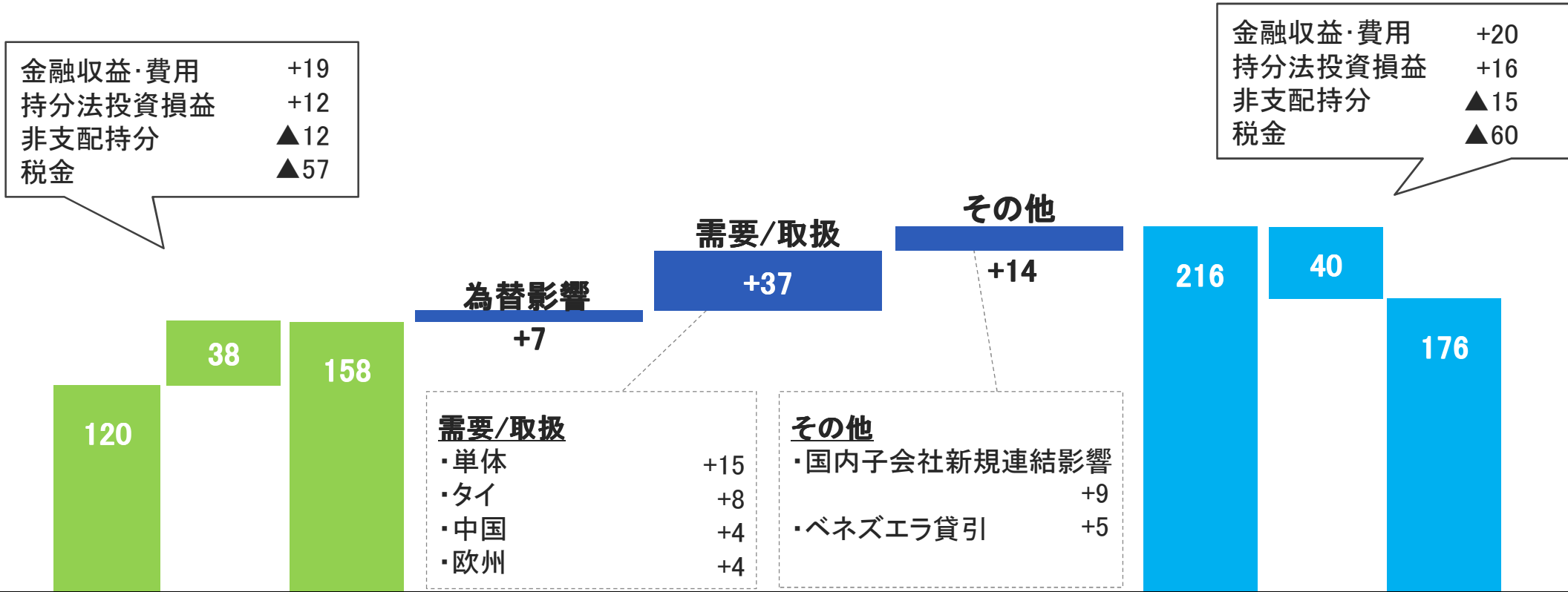
営業活動に
係る利益

当期利益
(親会社所有者帰属)

2017/3期
3Q累計

営業活動に係る利益 +23
当期利益(親会社所有者帰属) +45

2018/3期
3Q累計



当期利益
(親会社所有者帰属)

営業活動に係る利益

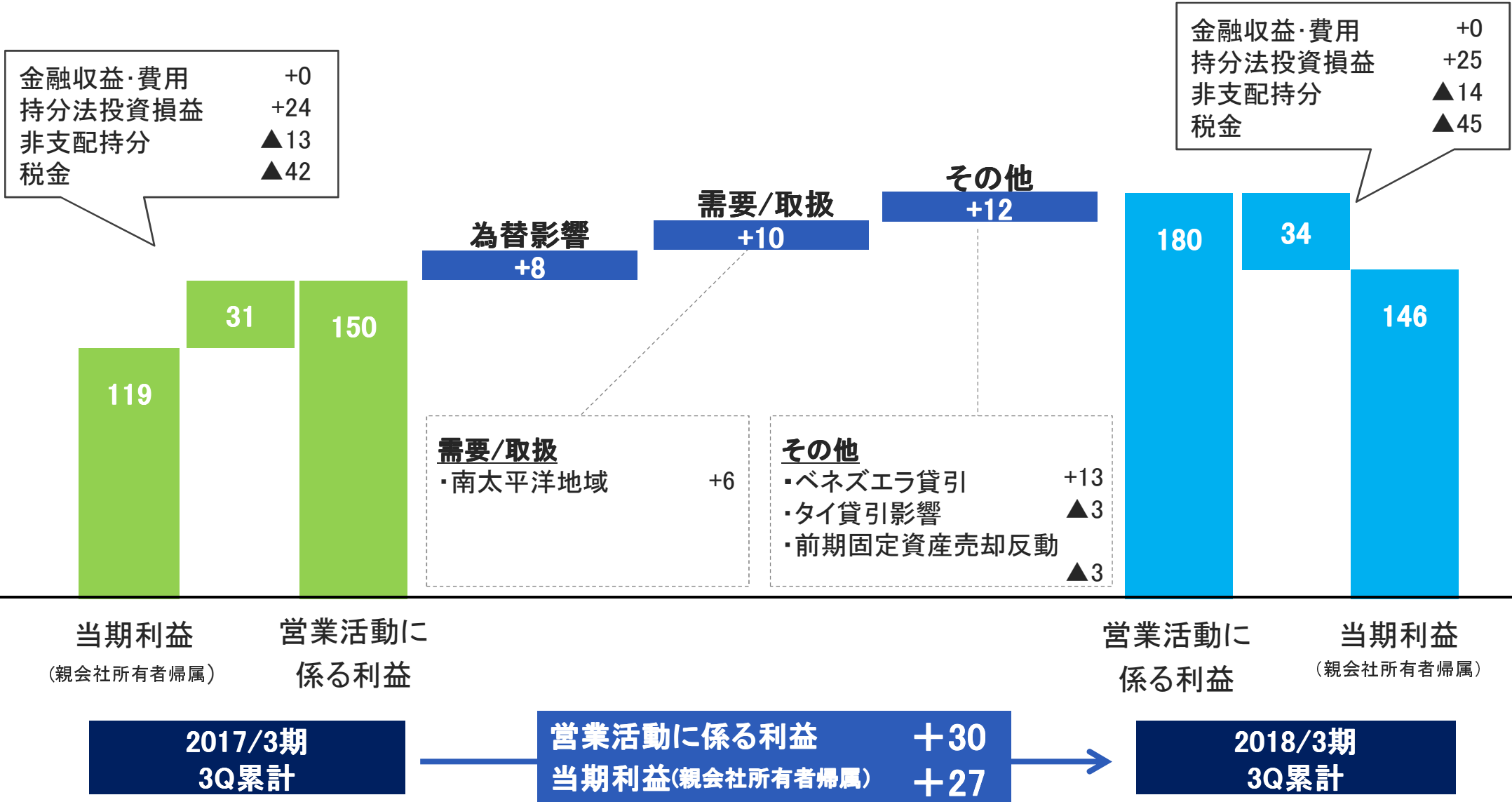
営業活動に係る利益

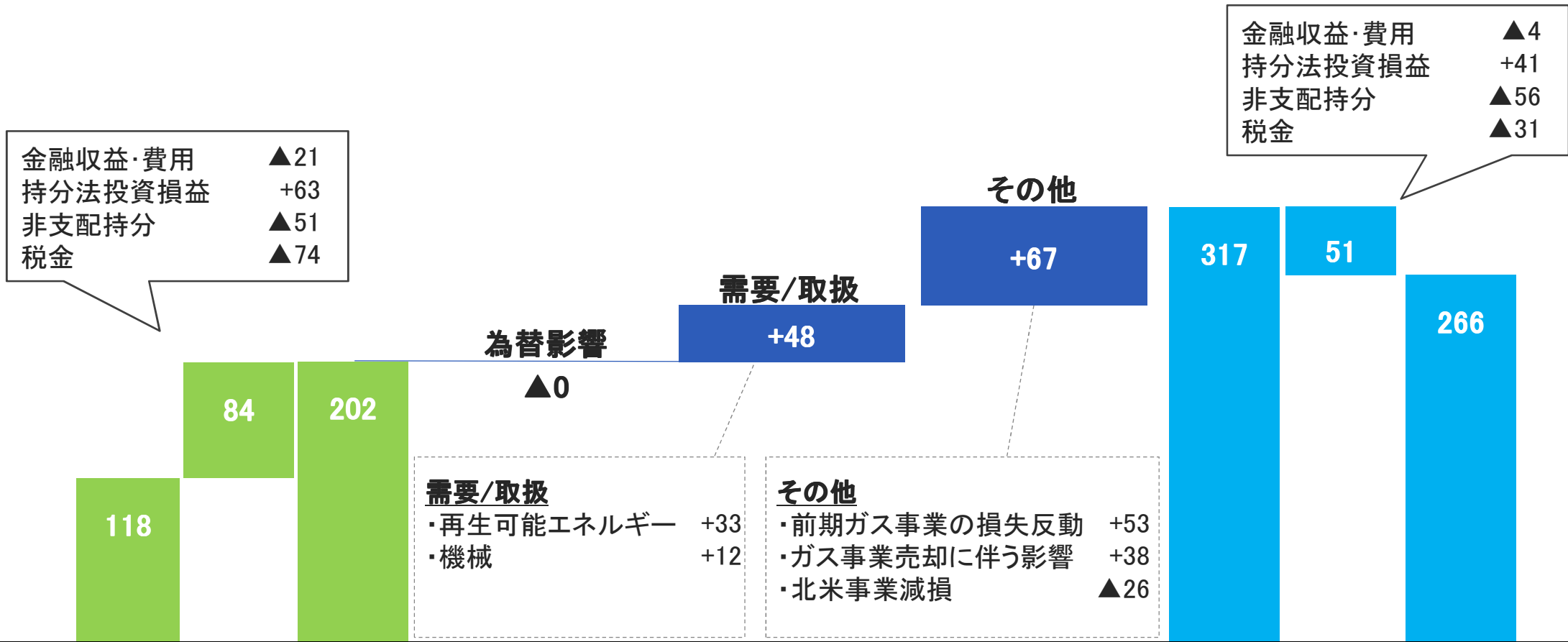
当期利益
(親会社所有者帰属)

2017/3期
3Q累計

営業活動に係る利益 +58
当期利益(親会社所有者帰属) +56

2018/3期
3Q累計





当期利益
(親会社所有者帰属)

営業活動に
係る利益

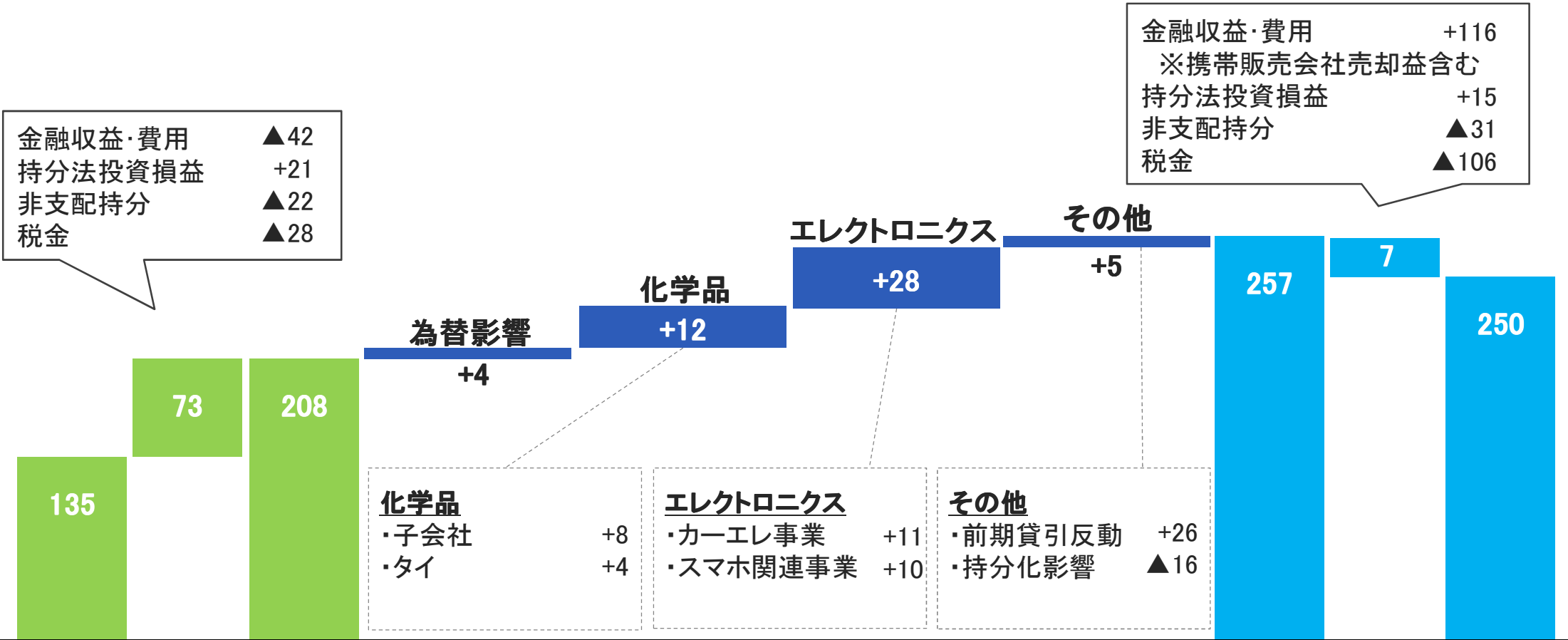
営業活動に
係る利益

当期利益
(親会社所有者帰属)

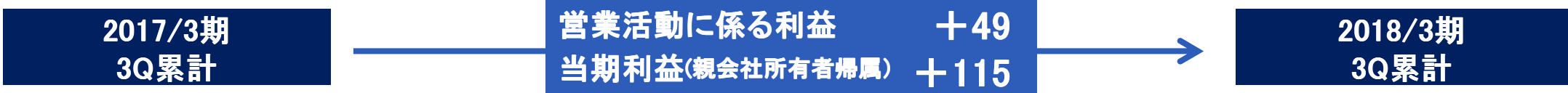
2017/3期
3Q累計

営業活動に係る利益 +115
当期利益(親会社所有者帰属) +148

2018/3期
3Q累計

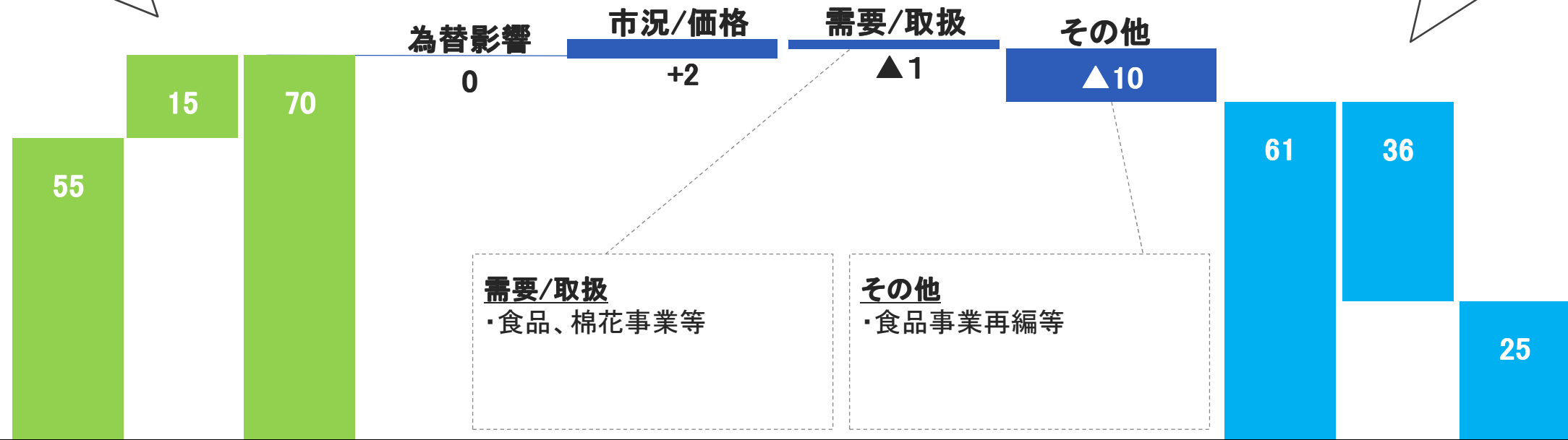


当期利益 (親会社所有者帰属) 営業活動に係る利益 営業活動に係る利益 当期利益 (親会社所有者帰属)



金融収益・費用	▲8
持分法投資損益	+8
非支配持分	▲1
税金	▲13

金融収益・費用	▲8
持分法投資損益	▲8
非支配持分	▲2
税金	▲16



当期利益
(親会社所有者帰属)

営業活動に
係る利益

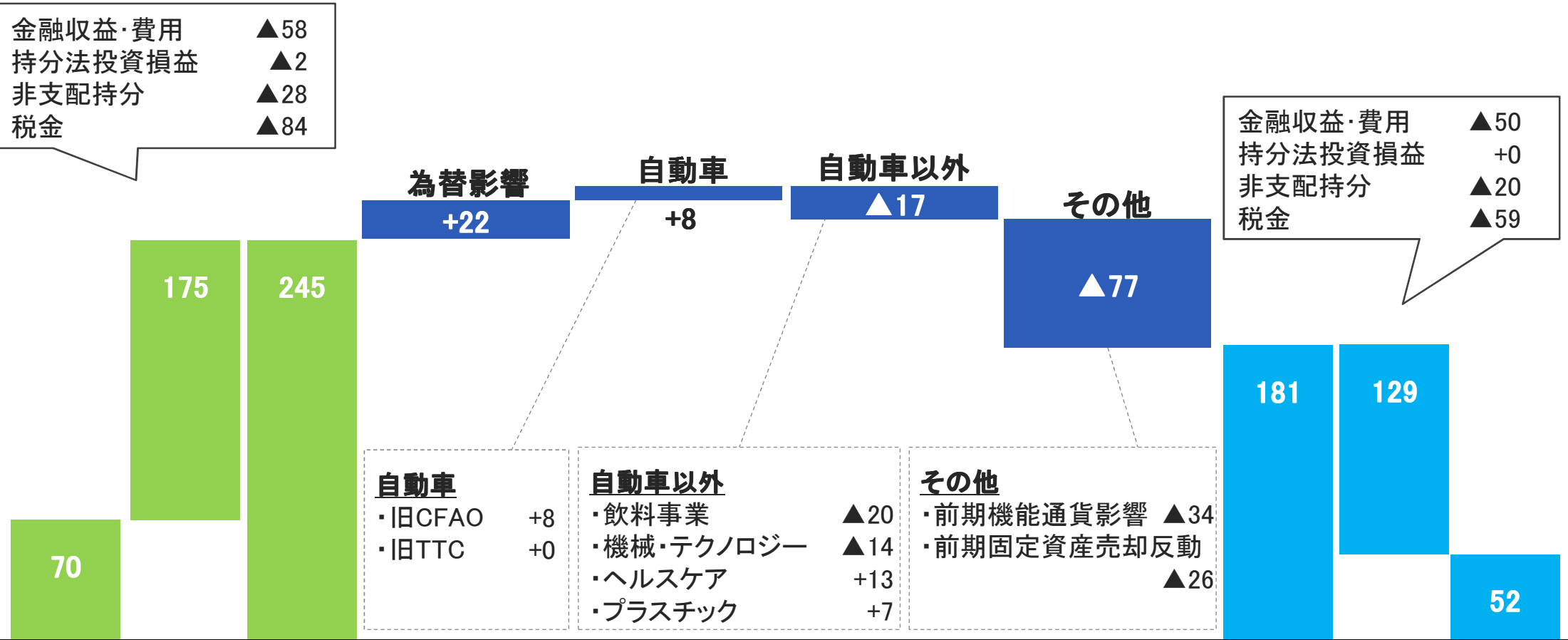
営業活動に
係る利益

当期利益
(親会社所有者帰属)

2017/3期
3Q累計

営業活動に係る利益 ▲9
当期利益(親会社所有者帰属) ▲30

2018/3期
3Q累計



2018/3期 3Q累計投資実績	
	金額
Mobility	<ul style="list-style-type: none"> ● ディーラー網整備(CFAO他) ● 自動車部品製造事業投資 ● 北米自動車生産関連設備 <div style="text-align: right; background-color: #00AEEF; color: white; padding: 5px;">▲375</div>
Resources & Environment	<ul style="list-style-type: none"> ● 風力発電事業(ユーラス) ● 北米電力 <div style="text-align: right; background-color: #76C75A; color: white; padding: 5px;">▲321</div>
Life & Community	<ul style="list-style-type: none"> ● 医薬品製造販売(CFAO) ● 飲料・リテール事業(CFAO) <div style="text-align: right; background-color: #E69A00; color: white; padding: 5px;">▲173</div>
	投資額合計 ▲869
	<ul style="list-style-type: none"> ● 資産売却による回収 ● 子会社取得による現金増加 ● 定期預金の増減額 <div style="text-align: right; background-color: #004A99; color: white; padding: 5px;">538</div>
	投資活動によるキャッシュ・フロー ▲331

豊田通商株式会社 財務部 IR室

E-mail ttc_ir@pp.toyota-tsusho.com

(東京本社)

TEL 03-4306-8201

FAX 03-4306-8818

◆ 当プレゼンテーション資料は、豊田通商株式会社およびそのグループ会社の戦略・経営計画など、歴史的事実でない「将来に関する見通し」を含んでいます。係る将来に関する見通しは、現時点において入手可能な期待・見積り・予想に基づいており、その性質上、これらの期待・見積り・予想はリスクや不確実性を内在しております。従って、当社を取り巻く事業環境、将来の業績、経営結果、財務内容等は、係る将来に関する見通しにおいて明示的または黙示的に示される情報と大きく異なる結果となる可能性がありますことをご承知おきください。当社は、係る将来に関する見通しについて情報を更新または修正して公表する義務を負うものではありません。

◆ 当プレゼンテーション資料は、有価証券の募集・売却、販売、勧誘を目的とするものではありません。投資・その他のご判断にあたり、当資料の内容に全面的に依拠することはお控えくださいますよう、お願い申し上げます。