

2020年3月期第3四半期連結決算概要〔IFRS〕

2020年1月31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	1,586	1,544	1,631
	営業活動に係る利益	556	529	554
	親会社の所有者に 帰属する当期利益	556	235	374

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	51,060	50,601	▲ 459	▲0.9%
売上総利益	4,797	4,763	▲ 34	▲0.7%
販売費及び一般管理費	▲ 3,113	▲ 3,175	▲ 62	—
その他の収益・費用	▲ 31	53	84	—
営業活動に係る利益	1,651	1,640	▲ 11	▲0.7%
利息収支	▲ 120	▲ 125	▲ 5	—
受取配当金	214	176	▲ 38	—
その他の金融収益・費用	8	141	133	—
持分法による投資損益	48	9	▲ 39	—
税引前利益	1,802	1,842	40	2.2%
法人所得税費用	▲ 540	▲ 504	36	—
当期利益	1,262	1,337	75	6.0%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	1,098	1,165	67	6.1%
当期包括利益 (親会社の所有者に帰属)	220	1,055	835	377.7%

主な増減要因
<p>【売上総利益】▲34億円 アフリカ本部における自動車販売の増加による増益の一方で金属本部における自動車生産関連の取扱い減少、化学品・エレクトロニクス本部の利益率低下等により減益</p> <p>【営業活動に係る利益】▲11億円 為替差損益の良化等の一方で売上総利益の減少、販売費及び一般管理費の増加により減益</p> <p>【親会社所有者帰属当期利益】+67億円 金属本部において減損に伴い持分法投資損益が悪化した一方で機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部における関連会社株式売却益等により増益</p>

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	44,414	46,868	2,454	5.5%
(流動資産)	28,032	28,747	715	2.5%
(非流動資産)	16,382	18,121	1,739	10.6%
資本合計	13,896	14,434	538	3.9%
有利子負債(NET)	9,884	11,072	1,188	12.0%
D E R (NET)	0.8	0.9	0.1	

主な増減要因
<p>【流動資産】+715億円 ・棚卸資産 +826億円 ・その他の金融資産 +587億円 ・営業債権及びその他の債権 ▲832億円</p> <p>【非流動資産】+1,739億円 ・有形固定資産 +1,507億円</p> <p>【資本合計】+538億円 ・利益剰余金 +765億円 ・FVTOCIの金融資産 +184億円 ・在外営業活動体の換算差額 ▲292億円 ・非支配持分 ▲131億円</p>

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
営業CF	858	1,675	817
投資CF	▲ 670	▲ 1,300	▲ 630
差引:フリーCF	188	375	187
財務CF	220	▲ 291	▲ 511

当期の主な要因
<p>【営業CF】 四半期利益による</p> <p>【投資CF】 有形固定資産の取得による支出及び定期預金の増加</p>

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	765	706	▲ 59	▲7.7%
グローバル部品・ロジスティクス	279	147	▲ 132	▲47.3%
自動車	663	637	▲ 26	▲3.9%
機械・エネルギー・プラントプロジェクト	172	138	▲ 34	▲19.7%
化学品・エレクトロニクス	651	652	1	0.1%
食料・生活産業	116	328	212	182.9%
アフリカ	804	768	▲ 36	▲4.5%
合計	178	147	▲ 31	▲17.4%
	335	346	11	3.5%
	23	35	12	54.6%
	1,029	1,118	89	8.6%
	59	112	53	89.8%
	4,797	4,763	▲ 34	▲0.7%
	1,098	1,165	67	6.1%

当期利益(親会社帰属)の主な増減要因
自動車生産関連の取扱い減少及び金属資源事業における減損等により減益
前年同期並み
海外自動車販売会社の取扱台数減少等により減益
電力事業における関連会社株式売却益及び前期一過性損失の影響等により増益
エレクトロニクス事業の利益率低下等により減益
食料事業における持分法投資損益の良化等により増益
自動車販売の増加等により増益

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	998	1,020	22	2.1%
	グローバル部品・ロジスティクス	353	260	▲ 93	▲26.4%
	自動車	753	770	17	2.2%
	機械・エネルギー・プラントプロジェクト	237	240	3	0.8%
	化学品・エレクトロニクス	887	920	33	3.7%
	食料・生活産業	227	240	13	5.5%
	アフリカ	898	930	32	3.5%
	売上総利益	187	370	183	97.0%
	営業活動に係る利益	1,075	1,100	25	2.3%
	税引前利益	184	230	46	24.7%
全社	当期利益	439	480	41	9.3%
	親会社の所有者に帰属する当期利益	17	50	33	183.7%
	営業活動に係る利益	1,371	1,410	39	2.8%
	税引前利益	101	110	9	8.7%
	当期利益	6,384	6,630	246	3.8%
営業活動に係る利益	2,151	2,370	219	10.1%	
税引前利益	2,291	2,510	219	9.5%	
当期利益	1,547	1,760	213	13.7%	
親会社の所有者に帰属する当期利益	1,326	1,500	174	13.1%	

1株当たり配当金	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期
中間	45円	50円	60円
年間	94円	100円	120円 (予想)
配当性向(連結)	25.4%	26.5%	28.2% (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	111	109
		期末	(111)	110
金利	円/ユーロ	平均	129	121
		期末	(125)	123
ドルTIBOR3M平均	米ドルLIBOR3M平均	平均	0.07%	0.07%
		期末	2.43%	2.21%
トハイ原油(米ドル/bbl)			72	63
シゴコン(セント/Bushel)			369	387

※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