

2021年3月期第3四半期連結決算概要〔IFRS〕

2021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	1,154	1,468	1,671
	営業活動に係る利益	191	528	713
	親会社の所有者に 帰属する当期利益	133	283	476

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	50,601	44,469	▲ 6,132	▲ 12.1%
売上総利益	4,763	4,293	▲ 470	▲ 9.9%
販売費及び一般管理費	▲ 3,175	▲ 2,913	262	—
その他の収益・費用	53	53	▲ 0	—
営業活動に係る利益	1,640	1,433	▲ 207	▲ 12.6%
利息収支	▲ 125	▲ 128	▲ 3	—
受取配当金	176	142	▲ 34	—
その他の金融収益・費用	141	18	▲ 123	—
持分法による投資損益	9	35	26	—
税引前利益	1,842	1,501	▲ 341	▲ 18.5%
法人所得税費用	▲ 504	▲ 456	48	—
当期利益	1,337	1,045	▲ 292	▲ 21.9%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	1,165	893	▲ 272	▲ 23.3%
当期包括利益 (親会社の所有者に帰属)	1,055	1,836	781	74.0%

主な増減要因
<p>【売上総利益】▲470億円 自動車生産関連の取り扱い及び 自動車販売の減少等により減益</p> <p>【営業活動に係る利益】▲207億円 売上総利益の減少等により減益</p> <p>【親会社所有者帰属当期利益】▲272億円 営業活動に係る利益の減少に加え、 機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部 における前期末関連会社株式売却益の影響等 により減益</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	45,452	48,574	3,122	6.9%
(流動資産)	28,182	29,817	1,635	5.8%
(非流動資産)	17,269	18,757	1,488	8.6%
資本合計	13,724	15,229	1,505	11.0%
有利子負債(NET)	10,324	9,523	▲ 801	▲ 7.8%
D E R (NET)	0.9	0.7	▲ 0.2	—

主な増減要因
<p>【流動資産】+1,635億円 ・現金及び現金同等物 +1,130億円 ・営業債権及びその他の債権 +324億円</p> <p>【非流動資産】+1,488億円 ・その他の投資 +1,441億円 ・有形固定資産 +161億円 ・持分法で会計処理されている投資 ▲42億円 ・その他の金融資産 ▲56億円</p> <p>【資本合計】+1,505億円 ・FVTOCIの金融資産 +1,024億円 ・利益剰余金 +519億円 ・非支配持分 +34億円 ・在外営業活動体の換算差額 ▲78億円</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	1,675	2,080	405
投資CF	▲ 1,300	▲ 1,032	268
差引:フリーCF	375	1,048	673
財務CF	▲ 291	112	403

当期の主な要因
<p>【営業CF】 税引前四半期利益による</p> <p>【投資CF】 有形固定資産の取得による支出</p> <p>【財務CF】 借入金の増加</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	706	603	▲ 103	▲ 14.6%
グローバル部品・ ロジスティクス	147	125	▲ 22	▲ 14.7%
自動車	563	464	▲ 99	▲ 17.5%
自動車	191	129	▲ 62	▲ 32.4%
自動車	637	497	▲ 140	▲ 21.9%
自動車	138	80	▲ 58	▲ 42.1%
機械・エネルギー・ プラントプロジェクト	652	601	▲ 51	▲ 7.7%
機械・エネルギー・ プラントプロジェクト	328	163	▲ 165	▲ 50.1%
化学品・ エレクトロニクス	768	723	▲ 45	▲ 5.9%
化学品・ エレクトロニクス	147	202	55	37.4%
食料・生活産業	346	338	▲ 8	▲ 2.6%
食料・生活産業	35	61	26	72.7%
アフリカ	1,118	1,093	▲ 25	▲ 2.2%
アフリカ	112	71	▲ 41	▲ 36.2%
合計	4,763	4,293	▲ 470	▲ 9.9%
合計	1,165	893	▲ 272	▲ 23.3%

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り扱い減少等により減益
自動車部品の取り扱い減少等により減益
海外自動車販売会社の取扱台数減少等により減益
前期電力事業における関連会社株式売却益の影響 及び持分法投資損益の減少等により減益
持分法投資損益の増加等により増益
穀物事業の需要増加及び前期食品事業における 減損の影響等により増益
自動車販売の減少等により減益

連結業績予想	前期実績	(修正) 当期予想	前期比		(参考) 6/10公表※ 当期予想	
			増減額	増減率		
本部別	金属	923	820	▲ 103	▲ 11.2%	820
	金属	189	200	11	5.3%	190
	グローバル部品・ ロジスティクス	731	660	▲ 71	▲ 9.8%	660
	グローバル部品・ ロジスティクス	223	190	▲ 33	▲ 15.1%	120
	自動車	843	710	▲ 133	▲ 15.9%	670
	自動車	197	110	▲ 87	▲ 44.4%	50
	機械・エネルギー・ プラントプロジェクト	895	840	▲ 55	▲ 6.2%	870
	機械・エネルギー・ プラントプロジェクト	351	200	▲ 151	▲ 43.2%	200
	化学品・ エレクトロニクス	1,025	1,010	▲ 15	▲ 1.5%	940
	化学品・ エレクトロニクス	227	270	43	18.7%	170
	食料・生活産業	466	420	▲ 46	▲ 10.1%	430
	食料・生活産業	58	70	12	18.9%	40
全社	アフリカ	1,551	1,540	▲ 11	▲ 0.8%	1,310
	アフリカ	140	100	▲ 40	▲ 28.7%	30
	売上総利益	6,398	6,000	▲ 398	▲ 6.2%	5,700
	営業活動に係る利益	2,103	1,980	▲ 123	▲ 5.9%	1,530
	税引前利益	2,248	2,020	▲ 228	▲ 10.1%	1,440
当期利益	1,557	1,470	▲ 87	▲ 5.6%	960	
親会社の所有者に 帰属する当期利益	1,355	1,200	▲ 155	▲ 11.5%	※ 800	

1株当たり配当金	2020年 3月期	(当初予想) 2021年 3月期	(修正予想) 2021年 3月期
中間	60円	50円	50円
年間	110円	110円 (予想)	112円 (予想)
配当性向(連結)	28.6%	48.4% (予想)	32.8% (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	109	106
		期末	(109)	104
金利	円/ユーロ	平均	121	122
		期末	(120)	127
金利	円TIBOR3M平均	0.07%	0.07%	
	米ドルLIBOR3M平均	2.21%	0.35%	
トハイ原油(米ドル/bbl)		63	39	
ソココーン(セント/Bushel)		387	360	