

2017年3月期第3四半期連結決算概要

2017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
売上高	18,628	18,064	21,410
営業利益	300	292	463
経常利益	433	391	422
親会社帰属純利益	213	206	215

連結経営成績	第3四半期 累計期間	前年同期	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	58,103	62,608	▲ 4,505	▲ 7.2%
売上総利益	4,215	4,616	▲ 401	▲ 8.7%
販売費及び一般管理費	3,159	3,570	▲ 411	—
営業利益	1,056	1,046	10	0.9%
利息収支	▲ 137	▲ 160	23	—
受取配当金	167	187	▲ 20	—
持分法による投資損益	147	▲ 15	162	—
その他	13	▲ 65	78	—
経常利益	1,247	991	256	25.8%
特別損益	▲ 37	▲ 168	131	—
税金等調整前 四半期純利益	1,210	823	387	47.0%
法人税等	431	327	104	—
四半期純利益	778	495	283	57.0%
非支配株主に帰属する 四半期純利益	143	145	▲ 2	—
親会社株主に帰属する 四半期純利益	635	350	285	81.2%

主な増減要因
<p>【売上高】▲4,505億円 円高による為替影響及びエレクトロニクス関連取扱い減少等により化学品・エレクトロニクス本部を中心に減少</p> <p>【販売費及び一般管理費】▲411億円 円高による為替影響及びのれん償却費の減少等による</p> <p>【持分法による投資損益】+162億円 主に金属本部及び化学品・エレクトロニクス本部で増加</p> <p>【その他営業外損益】+78億円 主に為替差損益の改良</p> <p>【特別損益】+131億円 主に前期における契約解約損の影響及び投資有価証券及び出資金評価損の減少による</p>

商品本部別 連結売上高・営業利益	第3四半期 累計期間	前年同期	前年同期比 増減額	為替 影響額	為替影響除く	
					増減額	増減率
金 属	12,538	13,931	▲ 1,393	▲ 968	▲ 425	▲ 3.3%
グローバル部品・ ロジスティクス	304	296	8	▲ 28	36	13.6%
自 動 車	7,015	7,489	▲ 474	▲ 956	482	7.4%
自動車	134	149	▲ 15	▲ 19	4	2.7%
機械・エネルギー・ プラントプロジェクト	8,522	9,561	▲ 1,039	▲ 945	▲ 94	▲ 1.1%
自動車	196	261	▲ 65	▲ 35	▲ 30	▲ 13.4%
機械・エネルギー・ プラントプロジェクト	13,536	12,373	1,163	▲ 646	1,809	15.4%
自動車	132	163	▲ 31	▲ 3	▲ 28	▲ 17.3%
化学品・ エレクトロニクス	12,892	14,756	▲ 1,864	▲ 874	▲ 990	▲ 7.1%
自動車	271	188	83	▲ 16	99	57.2%
* 食料・生活産業	3,573	4,474	▲ 901	▲ 240	▲ 661	▲ 15.6%
自動車	78	68	10	▲ 7	17	26.8%
合計	58,103	62,608	▲ 4,505	▲ 4,633	128	0.2%
営業利益	1,056	1,046	10	▲ 98	108	11.3%

※上段: 売上高、下段: 営業利益

主な増減要因
<p>【売上高】 市況の下落等により減収</p> <p>【営業利益】 市況の下落の一方で自動車生産台数増加等により増益</p> <p>【売上高】 海外での自動車部品取扱い増加により増収</p> <p>【営業利益】 海外での自動車部品取扱い増加の一方で営業外為替差損益との入繰り等により前年同期並み</p> <p>【売上高・営業利益】 単体の輸出及び海外自動車販売会社の取扱台数減少等により減収減益</p> <p>【売上高】 石油製品の取扱い増加等により増収</p> <p>【営業利益】 自動車関連設備の取扱い減少等により減益</p> <p>【売上高】 エレクトロニクス関連取扱い減少等により減収</p> <p>【営業利益】 前期たな卸資産の評価損影響及びのれん償却費の減少等により増益</p> <p>【売上高】 海外での穀物取扱い減少及び市況の下落等により減収</p> <p>【営業利益】 のれん償却費の減少等により増益</p>

* 2016年4月1日より、食料本部と生活産業本部を統合し名称を食料・生活産業本部に変更しております。これに伴い、前年同期実績につきましては変更後の事業区分により組み替えて記載しております。

連結財政状態	第3四半期末	前期末	前期末比	
			増減額	増減率
総資産	40,633	39,521	1,112	2.8%
(流動資産)	25,510	24,258	1,252	5.2%
(投資有価証券・出資金)	5,664	5,309	355	6.7%
(その他の固定資産)	9,458	9,952	▲ 494	▲ 5.0%
純資産	10,586	10,557	29	0.3%
有利子負債(NET)	10,857	11,027	▲ 170	▲ 1.5%
D E R (NET)	1.2	1.2	▲ 0.0	—

主な増減要因
<p>【流動資産】+1,252億円 ・現預金の増加 +461億円 ・売上債権の増加 +711億円</p> <p>【投資有価証券・出資金】+355億円 ・主に時価の上昇による増加</p> <p>【その他の固定資産】▲494億円 ・無形固定資産の減少 ▲525億円</p> <p>【純資産】+29億円 ・資本剰余金 ▲31億円 ・利益剰余金 +413億円 (親会社株主に帰属する四半期純利益 +635億円、配当金 ▲218億円等) ・有価証券評価差額金 +304億円 ・為替換算調整勘定 ▲630億円</p>

連結業績予想	(修正) 当期予想	前期実績	前期比		(参考)10/28公表 当期予想
			増減額	増減率	
金 属	17,000	18,174	▲ 1,174	▲ 6.5%	16,700
自動車	400	374	26	6.8%	335
グローバル部品・ ロジスティクス	9,500	9,990	▲ 490	▲ 4.9%	9,500
自動車	185	216	▲ 31	▲ 14.7%	175
自動車	11,500	12,523	▲ 1,023	▲ 8.2%	10,500
自動車	260	379	▲ 119	▲ 31.5%	210
機械・エネルギー・ プラントプロジェクト	19,500	16,003	3,497	21.9%	14,000
自動車	180	213	▲ 33	▲ 15.8%	190
化学品・ エレクトロニクス	17,500	19,237	▲ 1,737	▲ 9.0%	17,200
自動車	350	249	101	40.3%	350
食料・生活産業	5,000	5,742	▲ 742	▲ 12.9%	5,100
自動車	100	86	14	15.5%	90
売上高	80,000	81,702	▲ 1,702	▲ 2.1%	73,000
営業利益	1,450	1,402	48	3.4%	1,300
経常利益	1,650	1,280	370	28.8%	1,500
親会社株主に帰属する 当期純利益又は損失(▲)	850	▲ 437	1,287	—	700

※上段: 売上高、下段: 営業利益

1株当たり配当金	修正 予想	当期 予想	前期
中間	31円	31円	31円
年間	70円	62円	62円
配当性向(連結)	23.5%	23.9%	—

配当性向はのれん償却前の数値を記載しております。

主要指標推移			第3四半期 累計期間	前年同期 (前期末)
為替	円/米ドル	平均	107	122
		期末	116	(113)
	円/ユーロ	平均	118	134
		期末	123	(128)
金利	円TIBOR3M平均	0.06%	0.17%	
	米ドルLIBOR3M平均	0.79%	0.33%	
トバイ原油(米ドル/bbl)		45	51	
シココン(セント/Bushel)		357	374	

連結キャッシュ・フロー	第3四半期 累計期間	前年同期	当期の主な要因
営業CF	1,133	1,323	四半期純利益による
投資CF	▲ 833	▲ 1,272	有形固定資産の取得
差引:フリーCF	300	51	
財務CF	13	▲ 561	借入金の増加