

2023年3月期第3四半期連結決算概要〔IFRS〕

2023年2月3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	2,390	2,443	2,519
	営業活動に係る利益	1,023	1,056	1,082
	親会社の所有者に 帰属する当期利益	748	764	841

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	57,767	73,674	+15,907	+27.5%
売上総利益	5,585	7,354	+1,769	+31.7%
販売費及び一般管理費	▲ 3,256	▲ 3,906	▲ 650	—
その他の収益・費用	▲ 55	▲ 285	▲ 230	—
営業活動に係る利益	2,272	3,161	+889	+39.1%
利息収支	▲ 129	▲ 175	▲ 46	—
受取配当金	162	211	+49	—
その他の金融収益・費用	127	▲ 1	▲ 128	—
持分法による投資損益	177	341	+164	—
税引前利益	2,610	3,538	+928	+35.6%
法人所得税費用	▲ 615	▲ 936	▲ 321	—
当期利益	1,994	2,602	+608	+30.5%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	1,802	2,354	+552	+30.6%
当期包括利益 (親会社の所有者に帰属)	2,190	2,973	+783	+35.7%

主な増減要因
<p><b>【売上総利益】+1,769億円</b> 自動車販売の増加、金属等の市況及び欧州電力価格上昇により増益</p> <p><b>【営業活動に係る利益】+889億円</b> 販売費及び一般管理費の増加の一方で、売上総利益の増加により増益</p> <p><b>【親会社所有者帰属当期利益】+552億円</b> 前期一過性利益の影響があったものの営業活動に係る利益の増加に加え、持分法投資損益の増加等により増益</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	61,431	65,158	+3,727	+6.1%
(流動資産)	39,583	41,971	+2,388	+6.0%
(非流動資産)	21,847	23,187	+1,340	+6.1%
資本合計	19,428	20,052	+624	+3.2%
有利子負債(NET)	12,382	15,067	+2,685	+21.7%
D E R (NET)	0.7	0.8	+0.1	

主な増減要因
<p><b>【流動資産】+2,388億円</b> ・棚卸資産 +1,633億円 ・現金及び現金同等物 +1,457億円 ・営業債権及びその他の債権 ▲860億円</p> <p><b>【非流動資産】+1,340億円</b> ・有形固定資産 +828億円 ・持分法で会計処理されている投資 +478億円</p> <p><b>【資本合計】+624億円</b> ・利益剰余金 +1,755億円 ・在外営業活動体の換算差額 +541億円 ・資本剰余金 ▲1,125億円 ・非支配持分 ▲569億円</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	326	1,806	+1,480
投資CF	▲ 1,204	▲ 986	+218
差引:フリーCF	▲ 878	820	+1,698
財務CF	701	475	▲ 226

当期の主な要因
<p><b>【営業CF】</b> 税引前四半期利益及び運転資本の増加による</p> <p><b>【投資CF】</b> 有形固定資産の取得による支出</p> <p><b>【財務CF】</b> 借入金の増加及び非支配株主からの子会社持分取得による支出</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	998	1,258	+260	+26.1%
グローバル部品・ロジスティクス	613	639	+26	+4.2%
自動車	700	1,021	+321	+45.7%
機械・エネルギー・プラントプロジェクト	502	787	+285	+56.9%
化学品・エレクトロニクス	990	1,255	+265	+26.7%
食料・生活産業	359	356	▲ 3	▲1.0%
アフリカ	1,460	1,881	+421	+28.8%
合計	5,585	7,354	+1,769	+31.7%
	1,802	2,354	+552	+30.6%

当期利益(親会社帰属)の主な増減要因
前期一過性利益の影響があったものの、市況上昇及び豪亜における自動車生産関連の取り扱い増加等により増益
北米、欧州及び豪亜における自動車部品の取り扱い増加等により増益
豪亜を中心とした海外自動車販売会社の取扱台数増加等により増益
前期一過性利益の影響及び当期電力事業における一過性損失があったものの、欧州電力価格の上昇等により増益
エレクトロニクス事業の取り扱い増加及び化学品事業における市況の上昇等により増益
南米食料事業における輸送費負担増加があるものの、国内生活産業事業の一過性利益等により増益
自動車販売会社の取扱台数増加等により増益

連結業績予想	前期実績	当期予想 (10/28公表)	前期比		
			増減額	増減率	
本部別	金属	1,331	1,550	+219	+16.4%
	グローバル部品・ロジスティクス	729	730	+1	+0.0%
	自動車	814	1,050	+236	+28.9%
	機械・エネルギー・プラントプロジェクト	256	330	+74	+28.8%
	化学品・エレクトロニクス	965	1,250	+285	+29.4%
	食料・生活産業	285	430	+145	+50.7%
	アフリカ	726	1,050	+324	+44.6%
		212	300	+88	+41.5%
		1,338	1,600	+262	+19.5%
		430	480	+50	+11.5%
全社	売上総利益	7,592	9,400	+1,808	+23.8%
	営業活動に係る利益	2,941	3,800	+859	+29.2%
	税引前利益	3,301	4,100	+799	+24.2%
	当期利益	2,486	3,100	+614	+24.7%
	親会社の所有者に 帰属する当期利益	2,222	2,700	+478	+21.5%

1株当たり配当金	前期実績	当期予想 (10/28公表)	
中間	70円	96円	
年間	160円	192円 (予想)	
配当性向(連結)	25.3%	25.0% (予想)	
前提となる為替レート	前期実績	当期予想 (10/28公表)	
円/米ドル	112	140	
円/ユーロ	131	135	
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	137
	円/米ドル 期末	(122)	133
金利	円/ユーロ 平均	131	141
	円/ユーロ 期末	(137)	141
金利	円TIBOR3M平均	0.06%	0.06%
	米ドルLIBOR3M平均	0.15%	3.02%
ドバイ原油(米ドル/bbl)	72	94	
シカゴコーン(セント/Bushel)	595	702	

※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