



## 2022年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

2022年2月2日

上場会社名 豊田通商株式会社 上場取引所 東 名  
 コード番号 8015 URL <https://www.toyota-tsusho.com/>  
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 貸谷 伊知郎  
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 會田 靖 TEL 052-584-5482  
 四半期報告書提出予定日 2022年2月14日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無：有  
 四半期決算説明会開催の有無：有（機関投資家・アナリスト向け）

(百万円未満切捨て)

### 1. 2022年3月期第3四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年12月31日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|               | 収益        |       | 営業活動に係る利益 |       | 税引前利益   |       | 四半期利益   |       | 親会社の所有者に帰属する四半期利益 |       | 四半期包括利益合計額 |      |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|-------------------|-------|------------|------|
|               | 百万円       | %     | 百万円       | %     | 百万円     | %     | 百万円     | %     | 百万円               | %     | 百万円        | %    |
| 2022年3月期第3四半期 | 5,776,713 | 29.9  | 227,265   | 58.5  | 261,029 | 73.9  | 199,473 | 90.9  | 180,271           | 101.7 | 242,568    | 22.2 |
| 2021年3月期第3四半期 | 4,446,930 | △12.1 | 143,343   | △12.6 | 150,125 | △18.5 | 104,509 | △21.9 | 89,371            | △23.3 | 198,504    | 69.7 |

|               | 基本的1株当たり<br>四半期利益 | 希薄化後1株当たり<br>四半期利益 |
|---------------|-------------------|--------------------|
|               | 円 銭               | 円 銭                |
| 2022年3月期第3四半期 | 512.36            | —                  |
| 2021年3月期第3四半期 | 254.01            | —                  |

(注) 「基本的1株当たり四半期利益」は、「親会社の所有者に帰属する四半期利益」を基に算定しております。

#### (2) 連結財政状態

|               | 資産合計      | 資本合計      | 親会社の所有者に<br>帰属する持分 | 親会社所有者<br>帰属持分比率 |
|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|
|               | 百万円       | 百万円       | 百万円                | %                |
| 2022年3月期第3四半期 | 5,763,564 | 1,842,901 | 1,650,526          | 28.6             |
| 2021年3月期      | 5,228,004 | 1,658,015 | 1,469,657          | 28.1             |

### 2. 配当の状況

|              | 年間配当金  |        |        |       |        |
|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|              | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 合計     |
|              | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭    |
| 2021年3月期     | —      | 50.00  | —      | 62.00 | 112.00 |
| 2022年3月期     | —      | 70.00  | —      |       |        |
| 2022年3月期（予想） |        |        |        | 80.00 | 150.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有  
 配当予想の修正については、本日（2022年2月2日）公表いたしました「通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

### 3. 2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2022年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

|    | 親会社の所有者に<br>帰属する当期利益 |      | 基本的1株当たり<br>当期利益 |
|----|----------------------|------|------------------|
|    | 百万円                  | %    | 円 銭              |
| 通期 | 210,000              | 56.0 | 596.86           |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有  
 連結業績予想の修正については、本日（2022年2月2日）公表いたしました「通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① IFRSにより要求される会計方針の変更：無
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無

(3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数（四半期累計）

|            |              |            |              |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 2022年3月期3Q | 354,056,516株 | 2021年3月期   | 354,056,516株 |
| 2022年3月期3Q | 2,209,584株   | 2021年3月期   | 2,217,027株   |
| 2022年3月期3Q | 351,843,997株 | 2021年3月期3Q | 351,844,799株 |

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
2. 当社は、2022年2月2日（水）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で使用する資料については、決算発表後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。

○添付資料の目次

|  |    |
|--|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....               | 2  |
| (1) 経営成績に関する説明 .....                   | 2  |
| (2) 財政状態に関する説明 .....                   | 3  |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....        | 3  |
| 2. 要約四半期連結財務諸表 .....                   | 4  |
| (1) 要約四半期連結財政状態計算書 .....               | 4  |
| (2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 ..... | 6  |
| (3) 要約四半期連結持分変動計算書 .....               | 8  |
| (4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....          | 10 |
| (5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....          | 12 |
| (継続企業の前提に関する注記) .....                  | 12 |
| (セグメント情報) .....                        | 12 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

#### ①経営環境

当第3四半期連結累計期間の世界経済を概観しますと、世界的に新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進展し、経済活動が本格再開しました。一方、新たな変異株による感染再拡大、物流停滞等による供給制約によりサプライチェーンの混乱は継続し、経済の停滞懸念が強まりました。

米国経済は、大規模な経済対策により景気回復は継続し、個人消費や設備投資も堅調に推移しました。一方、供給制約等による物価高は継続しインフレ懸念が高まりました。欧州経済は、変異株による新規感染者数が過去最悪の水準を記録し、一部の国ではロックダウンが再導入され、回復ペースは鈍化しました。中国経済は、個人消費、サービス業の活動が持ち直し、景気は回復基調となりましたが、感染再拡大に伴う活動制限、不動産販売の急減等により経済の停滞感が強まりました。新興国経済は、感染拡大及び半導体不足等を背景にサプライチェーンの混乱、景気低迷が継続しました。

こうした中、わが国経済は、インバウンド需要の低迷が続くものの、緊急事態宣言解除により個人消費等が持ち直し、景気は回復基調となりました。

#### ②セグメント別の事業活動

##### (I) 金属

電池サプライチェーンのサステナビリティ、リサイクル、トレーサビリティの向上を目的に、オーストラリアの資源会社BHP及びプライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社と「グリーンニッケルサプライチェーン及び電動車エコシステム」に関する覚書を、2021年9月に締結しました。電池バリューチェーンにおける温室効果ガスの削減を通じて、より持続可能な電池サプライチェーンの構築に取り組んでいきます。

##### (II) グローバル部品・ロジスティクス

デジタル変革推進やカーボンニュートラル実現への貢献を目的に、2021年8月に立ち上げたオンラインプラットフォーム「Streams」(ストリームス)に、CO2排出量を可視化し、代替手段を提案するカーボンカリキュレーター機能を、2021年10月に搭載しました。お客様のニーズに合わせて、CO2排出量低減を考慮した代替輸送や、最適な商物流をタイムリーに提案していきます。

##### (III) 自動車

途上国等におけるワクチン輸送の改善による接種率向上を目的に、世界保健機関が定める医療機材品質認証を取得したワクチン保冷輸送車10台を、初めてガーナ共和国の保健省に2021年11月に納車しました。ワクチン保冷輸送車の供給事業を通じて、グローバルヘルスに貢献していきます。

##### (IV) 機械・エネルギー・プラントプロジェクト

持続可能な環境保全とカーボンニュートラル実現への貢献を目的に、宮崎県で都城森林組合と協業し再造林用に挿し木から育成したスギコンテナ苗木の出荷を2021年10月より開始しました。「育てる」、「利用する」、「植える」という森林資源の循環利用を推進していきます。

##### (V) 化学品・エレクトロニクス

脱炭素社会移行への貢献を目的に、車載用リチウム電池の生産を行う合弁会社Toyota Battery Manufacturing, North Carolinaを、2021年11月に設立しました。2025年の稼働開始に向けて準備を進めていきます。

##### (VI) 食料・生活産業

病院・介護施設における介助者の入浴介助作業負担の軽減、及び被介助者の入浴時の快適さの向上を目的に、株式会社LIXILと株式会社NITTO CERAが共同開発した泡シャワー「KINUAMI U」(絹浴み [結])の受注を、2021年12月から開始しました。国内拡販を通して、より多くの方に、安心・安全な介助の現場を提供していきます。

##### (VII) アフリカ

自動車市場のニーズに合わせた現地生産を目的に、ケニアにおいて、乗り合いバスとして多く使用されているトヨタ「ハイエース」の組立生産を2021年11月に開始しました。高品質なクルマづくりを推進し、同国の自動車産業・経済発展と、安心・安全な公共交通手段の提供に貢献していきます。

## ③当四半期連結累計期間の経営成績

当社グループの当第3四半期連結累計期間の収益は、自動車生産関連の取り扱い及び自動車販売の増加等により、前年同四半期連結累計期間を1兆3,298億円(29.9%)上回る5兆7,767億円となりました。

利益につきましては、営業活動に係る利益は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、前年同四半期連結累計期間を839億円(58.5%)上回る2,272億円となりました。四半期利益(親会社の所有者に帰属)は営業活動に係る利益の増加に加え、金属本部における関連会社の持分除外益及び持分法投資損益の増加等により、前年同四半期連結累計期間を909億円(101.7%)上回る1,802億円となりました。

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

## (I) 金属

四半期利益(親会社の所有者に帰属)については、自動車生産関連の取り扱い増加及び市況の上昇に加え関連会社の持分除外益等により、前年同四半期連結累計期間を488億円(388.5%)上回る613億円となりました。

## (II) グローバル部品・ロジスティクス

四半期利益(親会社の所有者に帰属)については、自動車部品の取り扱い増加等により、前年同四半期連結累計期間を54億円(41.5%)上回る183億円となりました。

## (III) 自動車

四半期利益(親会社の所有者に帰属)については、海外自動車販売会社の取扱台数増加等により、前年同四半期連結累計期間を133億円(165.4%)上回る213億円となりました。

## (IV) 機械・エネルギー・プラントプロジェクト

四半期利益(親会社の所有者に帰属)については、エネルギー事業における一過性損失があったものの、子会社清算に伴う税金費用の減少等により、前年同四半期連結累計期間を6億円(3.5%)上回る169億円となりました。

## (V) 化学品・エレクトロニクス

四半期利益(親会社の所有者に帰属)については、エレクトロニクス事業及び化学品事業における取り扱い増加等により、前年同四半期連結累計期間を125億円(61.6%)上回る327億円となりました。

## (VI) 食料・生活産業

四半期利益(親会社の所有者に帰属)については、食料事業における取り扱い増加及びライフスタイル事業の収益改善等により、前年同四半期連結累計期間を9億円(14.7%)上回る70億円となりました。

## (VII) アフリカ

四半期利益(親会社の所有者に帰属)については、西アフリカ地域・南アフリカを中心とした自動車販売の増加等により、前年同四半期連結累計期間を150億円(210.4%)上回る221億円となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

資産につきましては、棚卸資産で2,542億円増加、及び営業債権及びその他の債権で1,708億円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ5,355億円増加の5兆7,635億円となりました。また、資本につきましては、四半期利益(親会社の所有者に帰属)等により利益剰余金が1,326億円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1,849億円増加の1兆8,429億円となりました。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年3月期の通期連結業績予想につきましては、第3四半期連結累計期間の実績及び今後の見通しを踏まえ、2021年10月29日に公表した通期連結業績予想から変更しております。親会社の所有者に帰属する当期利益は前回予想(1,900億円)を200億円(10.5%)上回る2,100億円となる見込みです。

## 2. 要約四半期連結財務諸表

## (1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

|                 | 前連結会計年度<br>(2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2021年12月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部            |                         |                               |
| 流動資産            |                         |                               |
| 現金及び現金同等物       | 677,478                 | 670,841                       |
| 営業債権及びその他の債権    | 1,404,988               | 1,573,386                     |
| その他の金融資産        | 139,373                 | 128,373                       |
| 棚卸資産            | 840,709                 | 1,094,936                     |
| その他の流動資産        | 159,698                 | 172,989                       |
| 小計              | 3,222,248               | 3,640,528                     |
| 売却目的で保有する資産     | 752                     | 780                           |
| 流動資産合計          | 3,223,000               | 3,641,308                     |
| 非流動資産           |                         |                               |
| 持分法で会計処理されている投資 | 269,181                 | 273,890                       |
| その他の投資          | 590,794                 | 632,974                       |
| 営業債権及びその他の債権    | 34,843                  | 37,308                        |
| その他の金融資産        | 31,805                  | 34,478                        |
| 有形固定資産          | 840,629                 | 888,042                       |
| 無形資産            | 162,540                 | 176,941                       |
| 投資不動産           | 18,740                  | 18,858                        |
| 繰延税金資産          | 19,770                  | 24,242                        |
| その他の非流動資産       | 36,697                  | 35,517                        |
| 非流動資産合計         | 2,005,003               | 2,122,255                     |
| 資産合計            | 5,228,004               | 5,763,564                     |

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2021年12月31日) |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債及び資本の部         |                         |                               |
| 負債               |                         |                               |
| 流動負債             |                         |                               |
| 営業債務及びその他の債務     | 1,318,252               | 1,504,162                     |
| 社債及び借入金          | 571,542                 | 743,942                       |
| その他の金融負債         | 70,561                  | 34,510                        |
| 未払法人税等           | 24,677                  | 41,008                        |
| 引当金              | 6,034                   | 6,985                         |
| その他の流動負債         | 157,651                 | 158,546                       |
| 流動負債合計           | 2,148,720               | 2,489,156                     |
| 非流動負債            |                         |                               |
| 社債及び借入金          | 1,071,951               | 1,076,643                     |
| 営業債務及びその他の債務     | 84,993                  | 79,755                        |
| その他の金融負債         | 27,741                  | 24,271                        |
| 退職給付に係る負債        | 43,371                  | 45,228                        |
| 引当金              | 41,068                  | 42,885                        |
| 繰延税金負債           | 116,051                 | 117,104                       |
| その他の非流動負債        | 36,090                  | 45,617                        |
| 非流動負債合計          | 1,421,268               | 1,431,506                     |
| 負債合計             | 3,569,988               | 3,920,662                     |
| 資本               |                         |                               |
| 資本金              | 64,936                  | 64,936                        |
| 資本剰余金            | 147,128                 | 155,512                       |
| 自己株式             | △3,760                  | △3,764                        |
| その他の資本の構成要素      | 136,026                 | 175,854                       |
| 利益剰余金            | 1,125,326               | 1,257,987                     |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,469,657               | 1,650,526                     |
| 非支配持分            | 188,358                 | 192,374                       |
| 資本合計             | 1,658,015               | 1,842,901                     |
| 負債及び資本合計         | 5,228,004               | 5,763,564                     |

(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書  
要約四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

|                        | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) |
|------------------------|--|--|
| 収益                     |  |  |
| 商品販売に係る収益              | 4,355,495                                      | 5,664,145                                      |
| サービス及びその他の販売に係る収益      | 91,434   | 112,568  |
| 収益合計                   | 4,446,930                                      | 5,776,713                                      |
| 原価                     | △4,017,548                                     | △5,218,207                                     |
| 売上総利益                  | 429,381  | 558,505  |
| 販売費及び一般管理費             | △291,337                                       | △325,660                                       |
| その他の収益・費用              |  |  |
| 固定資産処分損益               | 1,054  | 221  |
| 固定資産減損損失               | △1,117   | △2,963   |
| その他                    | 5,363  | △2,836   |
| その他の収益・費用合計            | 5,300  | △5,579   |
| 営業活動に係る利益              | 143,343  | 227,265  |
| 金融収益及び金融費用             |  |  |
| 受取利息                   | 6,326  | 6,363  |
| 支払利息                   | △19,148  | △19,310  |
| 受取配当金                  | 14,227   | 16,200   |
| その他                    | 1,856  | 12,794   |
| 金融収益及び金融費用合計           | 3,262  | 16,047   |
| 持分法による投資損益             | 3,518  | 17,715   |
| 税引前四半期利益               | 150,125  | 261,029  |
| 法人所得税費用                | △45,615  | △61,555  |
| 四半期利益                  | 104,509  | 199,473  |
| 四半期利益の帰属：              |  |  |
| 親会社の所有者                | 89,371   | 180,271  |
| 非支配持分                  | 15,137   | 19,202   |
| 1株当たり四半期利益（親会社の所有者に帰属） |  |  |
| 基本的1株当たり四半期利益（円）       | 254.01   | 512.36   |
| 希薄化後1株当たり四半期利益（円）      | —  | —  |



## 要約四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)

|                           | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) |
|---------------------------|--|--|
| 四半期利益                     | 104,509  | 199,473  |
| その他の包括利益                  |  |  |
| 純損益に振替えられることのない項目         |  |  |
| 確定給付制度の再測定                | 304  | 381  |
| FVTOCIの金融資産               | 99,415   | 884  |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 1,214  | 233  |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目        |  |  |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ             | 785  | 6,269  |
| 在外営業活動体の換算差額              | △5,114   | 29,339   |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △2,610   | 5,984  |
| 税引後その他の包括利益               | 93,994   | 43,094   |
| 四半期包括利益                   | 198,504  | 242,568  |
| 四半期包括利益の帰属：               |  |  |
| 親会社の所有者                   | 183,607  | 219,040  |
| 非支配持分                     | 14,896   | 23,527   |

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

(単位:百万円)

|               | 親会社の所有者に帰属する持分 |         |        |             |             |               |              |         |
|---------------|----------------|---------|--------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|
|               | 資本金            | 資本剰余金   | 自己株式   | その他の資本の構成要素 |             |               |              | 合計      |
|               |                |         |        | 確定給付制度の再測定  | FVTOCIの金融資産 | キャッシュ・フロー・ヘッジ | 在外営業活動体の換算差額 |         |
| 期首残高          | 64,936         | 149,807 | △3,735 | —           | 148,792     | △6,443        | △182,151     | △39,802 |
| 四半期利益         |                |         |        |             |             |               |              |         |
| その他の包括利益      |                |         |        |             |             |               |              |         |
| 確定給付制度の再測定    |                |         |        | 139         |             |               |              | 139     |
| FVTOCIの金融資産   |                |         |        |             | 100,418     |               |              | 100,418 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ |                |         |        |             |             | 1,472         |              | 1,472   |
| 在外営業活動体の換算差額  |                |         |        |             |             |               | △7,795       | △7,795  |
| 四半期包括利益       | —              | —       | —      | 139         | 100,418     | 1,472         | △7,795       | 94,235  |
| 配当金           |                |         |        |             |             |               |              |         |
| 自己株式の取得及び処分等  |                | 0       | △11    |             |             |               |              |         |
| 非支配持分の取得及び処分  |                | △961    |        |             |             |               |              |         |
| 利益剰余金への振替     |                |         |        | △139        | 1,928       |               |              | 1,788   |
| その他           |                |         |        |             |             |               |              |         |
| 所有者との取引額合計    | —              | △961    | △11    | △139        | 1,928       | —             | —            | 1,788   |
| 四半期末残高        | 64,936         | 148,845 | △3,746 | —           | 251,139     | △4,970        | △189,947     | 56,221  |

|               | 親会社の所有者に帰属する持分 |           | 非支配持分   | 資本合計      |
|---------------|----------------|-----------|---------|-----------|
|               | 利益剰余金          | 合計        |         |           |
| 期首残高          | 1,025,429      | 1,196,635 | 175,856 | 1,372,491 |
| 四半期利益         | 89,371         | 89,371    | 15,137  | 104,509   |
| その他の包括利益      |                |           |         |           |
| 確定給付制度の再測定    |                | 139       | △1      | 138       |
| FVTOCIの金融資産   |                | 100,418   | 377     | 100,795   |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ |                | 1,472     | △1,115  | 357       |
| 在外営業活動体の換算差額  |                | △7,795    | 498     | △7,297    |
| 四半期包括利益       | 89,371         | 183,607   | 14,896  | 198,504   |
| 配当金           | △35,205        | △35,205   | △9,960  | △45,166   |
| 自己株式の取得及び処分等  |                | △11       |         | △11       |
| 非支配持分の取得及び処分  |                | △961      | 957     | △4        |
| 利益剰余金への振替     | △1,788         | —         |         | —         |
| その他           | △422           | △422      | △2,453  | △2,876    |
| 所有者との取引額合計    | △37,417        | △36,601   | △11,456 | △48,058   |
| 四半期末残高        | 1,077,384      | 1,343,640 | 179,296 | 1,522,937 |

当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)

|               | 親会社の所有者に帰属する持分 |         |        |             |             |               |              |         |
|---------------|----------------|---------|--------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|
|               | 資本金            | 資本剰余金   | 自己株式   | その他の資本の構成要素 |             |               |              | 合計      |
|               |                |         |        | 確定給付制度の再測定  | FVTOCIの金融資産 | キャッシュ・フロー・ヘッジ | 在外営業活動体の換算差額 |         |
| 期首残高          | 64,936         | 147,128 | △3,760 | —           | 291,447     | △3,283        | △152,137     | 136,026 |
| 四半期利益         |                |         |        |             |             |               |              |         |
| その他の包括利益      |                |         |        |             |             |               |              |         |
| 確定給付制度の再測定    |                |         |        | 541         |             |               |              | 541     |
| FVTOCIの金融資産   |                |         |        |             | 764         |               |              | 764     |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ |                |         |        |             |             | 6,997         |              | 6,997   |
| 在外営業活動体の換算差額  |                |         |        |             |             |               | 30,465       | 30,465  |
| 四半期包括利益       | —              | —       | —      | 541         | 764         | 6,997         | 30,465       | 38,768  |
| 配当金           |                |         |        |             |             |               |              |         |
| 自己株式の取得及び処分等  |                | 52      | △4     |             |             |               |              |         |
| 非支配持分の取得及び処分  |                | 8,332   |        |             |             |               |              |         |
| 利益剰余金への振替     |                |         |        | △541        | 1,600       |               |              | 1,059   |
| その他           |                |         |        |             |             |               |              |         |
| 所有者との取引額合計    | —              | 8,384   | △4     | △541        | 1,600       | —             | —            | 1,059   |
| 四半期末残高        | 64,936         | 155,512 | △3,764 | —           | 293,812     | 3,713         | △121,671     | 175,854 |

|               | 親会社の所有者に帰属する持分 |           | 非支配持分   | 資本合計      |
|---------------|----------------|-----------|---------|-----------|
|               | 利益剰余金          | 合計        |         |           |
| 期首残高          | 1,125,326      | 1,469,657 | 188,358 | 1,658,015 |
| 四半期利益         |                |           |         |           |
| その他の包括利益      |                |           |         |           |
| 確定給付制度の再測定    |                | 541       | 0       | 541       |
| FVTOCIの金融資産   |                | 764       | 194     | 958       |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ |                | 6,997     | 651     | 7,648     |
| 在外営業活動体の換算差額  |                | 30,465    | 3,479   | 33,945    |
| 四半期包括利益       | 180,271        | 219,040   | 23,527  | 242,568   |
| 配当金           | △46,471        | △46,471   | △12,276 | △58,747   |
| 自己株式の取得及び処分等  |                | 48        |         | 48        |
| 非支配持分の取得及び処分  |                | 8,332     | △7,250  | 1,081     |
| 利益剰余金への振替     | △1,059         | —         |         | —         |
| その他           | △79            | △79       | 14      | △65       |
| 所有者との取引額合計    | △47,610        | △38,170   | △19,511 | △57,682   |
| 四半期末残高        | 1,257,987      | 1,650,526 | 192,374 | 1,842,901 |

## (4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                            | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) |
|----------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー           |  |  |
| 税引前四半期利益                   | 150,125  | 261,029  |
| 減価償却費及び償却費                 | 78,593   | 81,502   |
| 固定資産減損損失                   | 1,117  | 2,963  |
| 金融収益及び金融費用                 | △3,262   | △16,047  |
| 持分法による投資損益 (△は益)           | △3,518   | △17,715  |
| 固定資産処分損益 (△は益)             | △1,054   | △221   |
| 営業債権及びその他の債権の増減額<br>(△は増加) | △23,853  | △136,046                                       |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加)            | 22,442   | △236,014                                       |
| 営業債務及びその他の債務の増減額<br>(△は減少) | 44,986   | 174,739  |
| その他                        | △19,829  | △30,520  |
| 小計                         | 245,747  | 83,667   |
| 利息の受取額                     | 6,623  | 5,816  |
| 配当金の受取額                    | 25,694   | 31,406   |
| 利息の支払額                     | △17,558  | △17,211  |
| 法人所得税の支払額                  | △52,418  | △71,033  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー           | 208,088  | 32,645   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           |  |  |
| 定期預金の増減額 (△は増加)            | △25,561  | 2,256  |
| 有形固定資産の取得による支出             | △82,076  | △99,152  |
| 有形固定資産の売却による収入             | 11,514   | 7,035  |
| 無形資産の取得による支出               | △9,614   | △27,242  |
| 無形資産の売却による収入               | 437  | 182  |
| 投資不動産の取得による支出              | △325   | △423   |
| 投資の取得による支出                 | △12,107  | △15,953  |
| 投資の売却等による収入                | 6,670  | 2,027  |
| 子会社の取得による収支 (△は支出)         | △86  | △609   |
| 子会社の売却による収支 (△は支出)         | △346   | 92   |
| 貸付けによる支出                   | △5,967   | △3,703   |
| 貸付金の回収による収入                | 3,198  | 3,382  |
| 補助金による収入                   | 8,000  | 9,150  |
| その他                        | 2,986  | 2,555  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △103,279                                       | △120,401                                       |

(単位：百万円)

|                        | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) |
|------------------------|--|--|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー       |  |  |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少)      | 42,467   | 129,410  |
| 長期借入れによる収入             | 109,499  | 91,817   |
| 長期借入金の返済による支出          | △82,293  | △51,718  |
| 社債の発行による収入             | 10,000   | 10,000   |
| 社債の償還による支出             | —  | △30,000  |
| 自己株式の取得による支出           | △12  | △26  |
| 配当金の支払額                | △35,205  | △46,471  |
| 非支配持分株主への配当金の支払額       | △9,960   | △12,276  |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入     | 280  | 1,012  |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △1,005   | △509   |
| 非支配持分株主への子会社持分売却による収入  | 85   | 3  |
| その他                    | △22,640  | △21,055  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー       | 11,215   | 70,185   |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)   | 116,024  | △17,571  |
| 現金及び現金同等物の期首残高         | 496,372  | 677,478  |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額       | △3,094   | 10,934   |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高       | 609,302  | 670,841  |

## (5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

## (セグメント情報)

報告セグメントごとの収益、利益又は損失、資産の金額に関する情報

前第3四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年12月31日)

(単位:百万円)

|                       | 報告セグメント   |                     |         |                         |                  |             |
|-----------------------|-----------|---------------------|---------|-------------------------|------------------|-------------|
|                       | 金属        | グローバル部品・<br>ロジスティクス | 自動車     | 機械・エネルギー・<br>プラントプロジェクト | 化学品・<br>エレクトロニクス | 食料・<br>生活産業 |
| 収益                    |           |                     |         |                         |                  |             |
| 外部収益                  | 1,058,202 | 553,336             | 355,654 | 486,387                 | 1,065,396        | 304,320     |
| セグメント間収益              | 1,250     | 19,363              | 853     | 2,896                   | 1,713            | 389         |
| 計                     | 1,059,452 | 572,700             | 356,507 | 489,284                 | 1,067,110        | 304,709     |
| 売上総利益                 | 60,347    | 46,485              | 49,792  | 60,194                  | 72,336           | 33,812      |
| 四半期利益<br>(親会社の所有者に帰属) | 12,565    | 12,975              | 8,036   | 16,379                  | 20,257           | 6,144       |
| セグメント資産               | 912,180   | 474,281             | 271,231 | 823,552                 | 703,861          | 309,451     |

|                       | 報告セグメント |           | その他<br>(注) 1 | 調整額<br>(注) 2 | 連結        |
|-----------------------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|                       | アフリカ    | 計         |              |              |           |
| 収益                    |         |           |              |              |           |
| 外部収益                  | 620,195 | 4,443,493 | 3,436        | —            | 4,446,930 |
| セグメント間収益              | 76      | 26,543    | 1,393        | △27,937      | —         |
| 計                     | 620,271 | 4,470,036 | 4,830        | △27,937      | 4,446,930 |
| 売上総利益                 | 109,363 | 432,332   | △790         | △2,159       | 429,381   |
| 四半期利益<br>(親会社の所有者に帰属) | 7,145   | 83,504    | 5,858        | 8            | 89,371    |
| セグメント資産               | 577,691 | 4,072,250 | 1,060,624    | △275,386     | 4,857,488 |

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ全体の業務支援を行う職能部門を含んでおります。また当欄には、特定の報告セグメントに配賦されない損益も含まれております。

2. 「調整額」は、主としてセグメント間取引額を表示しております。

3. セグメント間の取引における価格については、個別に交渉の上、決定しております。

当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

(単位:百万円)

|                       | 報告セグメント   |                     |         |                         |                  |             |
|-----------------------|-----------|---------------------|---------|-------------------------|------------------|-------------|
|                       | 金属        | グローバル部品・<br>ロジスティクス | 自動車     | 機械・エネルギー・<br>プラントプロジェクト | 化学品・<br>エレクトロニクス | 食料・<br>生活産業 |
| 収益                    |           |                     |         |                         |                  |             |
| 外部収益                  | 1,512,771 | 670,969             | 503,588 | 501,842                 | 1,391,660        | 357,865     |
| セグメント間収益              | 2,172     | 22,887              | 992     | 3,014                   | 3,324            | 402         |
| 計                     | 1,514,943 | 693,857             | 504,581 | 504,857                 | 1,394,984        | 358,267     |
| 売上総利益                 | 99,816    | 60,311              | 70,064  | 50,217                  | 99,064           | 35,963      |
| 四半期利益<br>(親会社の所有者に帰属) | 61,382    | 18,360              | 21,328  | 16,948                  | 32,726           | 7,046       |
| セグメント資産               | 1,303,200 | 539,303             | 327,562 | 866,578                 | 889,299          | 334,411     |

|                       | 報告セグメント |           | その他<br>(注) 1 | 調整額<br>(注) 2 | 連結        |
|-----------------------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|                       | アフリカ    | 計         |              |              |           |
| 収益                    |         |           |              |              |           |
| 外部収益                  | 834,540 | 5,773,237 | 3,475        | —            | 5,776,713 |
| セグメント間収益              | 88      | 32,882    | 2,511        | △35,394      | —         |
| 計                     | 834,628 | 5,806,120 | 5,986        | △35,394      | 5,776,713 |
| 売上総利益                 | 146,057 | 561,494   | △533         | △2,455       | 558,505   |
| 四半期利益<br>(親会社の所有者に帰属) | 22,180  | 179,974   | 303          | △6           | 180,271   |
| セグメント資産               | 650,912 | 4,911,268 | 1,176,652    | △324,356     | 5,763,564 |

- (注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ全体の業務支援を行う職能部門を含んでおります。また当欄には、特定の報告セグメントに配賦されない損益も含まれております。
2. 「調整額」は、主としてセグメント間取引額を表示しております。
3. セグメント間の取引における価格については、個別に交渉の上、決定しております。