

Data Section

- 76 連結財務諸表
- 82 商船三井グループ
- 84 国内・海外事業所
- 85 株主情報

連結貸借対照表

株式会社商船三井 2017年及び2018年3月31日に終了する年度
※百万円、千米ドル未満切捨て

資産の部	単位：百万円		単位：千米ドル
	2018	2017	2018
流動資産：			
現金及び現金同等物	¥ 189,591	¥ 186,844	\$ 1,784,553
受取手形及び営業未収金	125,851	130,420	1,184,591
たな卸資産	38,679	36,358	364,071
繰延及び前払費用	61,918	60,888	582,812
繰延税金資産	1,334	1,273	12,556
その他流動資産	63,063	66,121	593,589
貸倒引当金	(401)	(428)	(3,774)
流動資産合計	480,036	481,477	4,518,411
有形固定資産：			
船舶(純額)	776,554	756,930	7,309,431
建物及び構築物(純額)	148,598	153,767	1,398,701
機械装置及び運搬具(純額)	31,581	26,630	297,260
器具及び備品(純額)	4,137	5,366	38,940
土地	221,045	221,342	2,080,619
建設仮勘定	106,128	156,935	998,945
その他有形固定資産(純額)	2,884	2,693	27,146
有形固定資産合計	1,290,929	1,323,665	12,151,063
無形固定資産及び投資その他の資産：			
無形固定資産	30,163	31,287	283,913
投資有価証券	274,527	231,978	2,584,026
長期貸付金	73,403	62,796	690,916
長期前払費用	6,388	6,824	60,128
退職給付に係る資産	18,811	15,390	177,061
繰延税金資産	3,212	3,535	30,233
その他長期資産	50,583	62,661	476,120
貸倒引当金	(2,421)	(2,089)	(22,788)
無形固定資産及び投資その他の資産合計	454,669	412,385	4,279,640
資産合計	¥2,225,636	¥2,217,528	\$20,949,134

負債／純資産の部	単位：百万円		単位：千米ドル
	2018	2017	2018
流動負債：			
支払手形及び営業未払金	¥ 131,405	¥ 125,118	\$ 1,236,869
短期社債	31,872	20,000	300,000
短期借入金	180,539	133,155	1,699,350
コマーシャル・ペーパー	5,000	—	47,063
未払法人税等	6,395	6,642	60,193
前受金	34,409	32,258	323,879
繰延税金負債	590	1,188	5,553
賞与引当金	4,567	4,402	42,987
役員賞与引当金	186	153	1,750
事業整理損失引当金	—	2,753	—
契約損失引当金	15,879	1,239	149,463
事業再編関連損失引当金	7,068	—	66,528
その他流動負債	60,372	56,544	568,260
流動負債合計	478,287	383,456	4,501,948
固定負債：			
社債	175,748	210,595	1,654,254
長期借入金	706,944	738,163	6,654,216
リース債務	15,977	18,371	150,385
繰延税金負債	55,225	56,678	519,813
退職給付に係る負債	12,909	12,445	121,507
役員退職慰労引当金	1,487	1,459	13,996
特別修繕引当金	20,647	18,566	194,342
契約損失引当金	50,933	226	479,414
環境対策引当金	620	620	5,835
その他固定負債	78,810	93,325	741,810
固定負債合計	1,119,304	1,150,450	10,535,617
負債合計	1,597,591	1,533,907	15,037,565
純資産：			
株主資本：			
資本金：			
発行可能株式総数—315,400,000株			
発行済株式数—120,628,611株	65,400	65,400	615,587
資本剰余金	45,385	45,382	427,193
利益剰余金	306,642	355,263	2,886,314
自己株式	(6,807)	(6,820)	(64,071)
株主資本合計	410,620	459,226	3,865,022
その他の包括利益累計額：			
その他有価証券評価差額金	33,400	28,353	314,382
繰延ヘッジ損益	37,873	54,326	356,485
為替換算調整勘定	23,442	27,178	220,651
退職給付に係る調整累計額	5,905	2,898	55,581
その他の包括利益累計額合計	100,621	112,757	947,110
新株予約権	2,026	2,447	19,070
非支配株主持分	114,776	109,190	1,080,346
純資産合計	628,044	683,621	5,911,558
負債純資産合計	¥2,225,636	¥2,217,528	\$20,949,134

連結損益計算書及び連結包括利益計算書

株式会社商船三井 2017年及び2018年3月31日に終了する年度
※百万円、千米ドル未満切捨て

連結損益計算書

	単位：百万円		単位：千米ドル	
	2018	2017	2018	2017
海運業収益及びその他の営業収益	¥1,652,393	¥1,504,373	\$15,553,397	
海運業費用及びその他の営業費用	1,513,736	1,388,264	14,248,268	
売上総利益	138,656	116,109	1,305,120	
販売費及び一般管理費	115,972	113,551	1,091,603	
営業利益	22,684	2,558	213,516	
営業外収益：				
受取利息	7,976	5,918	75,075	
受取配当金	6,661	6,021	62,697	
持分法による投資利益	—	5,543	—	
為替差益	16,834	24,179	158,452	
その他営業外収益	3,930	3,875	36,991	
営業外収益合計	35,402	45,538	333,226	
営業外費用：				
支払利息	20,413	19,037	192,140	
持分法による投資損失	3,428	—	32,266	
その他営業外費用	2,771	3,633	26,082	
営業外費用合計	26,613	22,670	250,498	
経常利益	31,473	25,426	296,244	
特別利益：				
固定資産売却益	16,979	6,125	159,817	
その他特別利益	4,587	29,080	43,175	
特別利益合計	21,566	35,206	202,993	
特別損失：				
固定資産売却損	1,310	1,259	12,330	
事業再編関連損失	73,476	—	691,603	
減損損失	—	22,273	—	
構造改革費用	—	6,490	—	
その他特別損失	6,962	7,304	65,530	
特別損失合計	81,748	37,328	769,465	
税金等調整前当期純損益(()は損失)	(28,709)	23,303	(270,227)	
法人税等：				
法人税、住民税及び事業税	10,729	13,323	100,988	
法人税等調整額	2,002	(625)	18,844	
当期純損益(()は損失)	(41,440)	10,605	(390,060)	
非支配株主に帰属する当期純利益	5,939	5,348	55,901	
親会社株主に帰属する当期純損益(()は損失)	¥ (47,380)	¥ 5,257	\$ (445,971)	

連結包括利益計算書

	単位：百万円		単位：千米ドル	
	2018	2017	2018	2017
当期純損益(()は損失)	¥(41,440)	¥10,605	\$(390,060)	
その他の包括利益(()は損失)：				
その他有価証券評価差額金	5,839	8,768	54,960	
繰延ヘッジ損益(()は損失)	(22,402)	13,070	(210,862)	
為替換算調整勘定	(773)	2,463	(7,275)	
退職給付に係る調整額	3,007	2,944	28,303	
持分法適用会社に対する持分相当額	3,501	4,100	32,953	
その他の包括利益合計	(10,828)	31,347	(101,920)	
包括利益	¥(52,268)	¥41,952	\$(491,980)	
(内訳)				
親会社株主に係る包括利益	¥(59,516)	¥35,183	\$(560,203)	
非支配株主に係る包括利益	7,247	6,769	68,213	

普通株式1株当たりの金額*

	単位：円		単位：米ドル	
	2018	2017	2018	2017
当期純損益(()は損失)	¥(396.16)	¥43.95	\$(3.72)	
潜在株式調整後当期純利益	—	40.61	—	
配当金	20.00	20.00	0.18	

*当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。2017年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、当期純損益、潜在株式調整後当期純利益、配当金を算定しております

連結株主資本等変動計算書

株式会社商船三井 2017年及び2018年3月31日に終了する年度
※百万円、千米ドル未満切捨て

	単位：百万円										
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
2016年4月1日現在の残高	¥65,400	¥45,388	¥354,179	¥(6,847)	¥20,950	¥35,033	¥26,885	¥ (39)	¥2,681	¥103,292	¥646,924
新株の発行(新株予約権の行使)	—	—	—	4	—	—	—	—	(4)	—	—
剰余金の配当	—	—	(4,186)	—	—	—	—	—	—	—	(4,186)
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	5,257	—	—	—	—	—	—	—	5,257
連結範囲の変動による増減	—	—	36	—	—	—	—	—	—	—	36
自己株式の取得	—	—	—	(23)	—	—	—	—	—	—	(23)
自己株式の処分	—	—	(23)	45	—	—	—	—	—	—	22
連結子会社株式の取得による持分の増減(()は減)	—	(6)	—	—	—	—	—	—	—	—	(6)
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	—	—	—	7,403	19,292	292	2,938	(228)	5,898	35,596
2017年3月31日、4月1日現在の残高	¥65,400	¥45,382	¥355,263	¥(6,820)	¥28,353	¥54,326	¥27,178	¥2,898	¥2,447	¥109,190	¥683,621
新株の発行(新株予約権の行使)	—	—	—	12	—	—	—	—	(12)	—	—
剰余金の配当	—	—	(1,196)	—	—	—	—	—	—	—	(1,196)
親会社株主に帰属する当期純損益(()は損失)	—	—	(47,380)	—	—	—	—	—	—	—	(47,380)
連結範囲の変動による増減	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
自己株式の取得	—	—	—	(98)	—	—	—	—	—	—	(98)
自己株式の処分	—	—	(47)	98	—	—	—	—	—	—	51
連結子会社株式の取得による持分の増減	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	—	—	—	5,046	(16,453)	(3,735)	3,006	(408)	5,585	(6,959)
2018年3月31日現在の残高	¥65,400	¥45,385	¥306,642	¥(6,807)	¥33,400	¥37,873	¥23,442	¥5,905	¥2,026	¥114,776	¥628,044

	単位：千米ドル										
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
2017年4月1日現在の残高	\$615,587	\$427,164	\$3,343,966	\$(64,194)	\$266,876	\$511,351	\$255,817	\$27,277	\$23,032	\$1,027,767	\$6,434,685
新株の発行(新株予約権の行使)	—	—	—	112	—	—	—	—	(112)	—	—
剰余金の配当	—	—	(11,257)	—	—	—	—	—	—	—	(11,257)
親会社株主に帰属する当期純損益(()は損失)	—	—	(445,971)	—	—	—	—	—	—	—	(445,971)
連結範囲の変動による増減	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	28
自己株式の取得	—	—	—	(922)	—	—	—	—	—	—	(922)
自己株式の処分	—	—	(442)	922	—	—	—	—	—	—	480
連結子会社株式の取得による持分の増減	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	18
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	—	—	—	—	47,496	(154,866)	(35,156)	28,294	(3,840)	52,569	(65,502)
2018年3月31日現在の残高	\$615,587	\$427,193	\$2,886,314	\$(64,071)	\$314,382	\$356,485	\$220,651	\$55,581	\$19,070	\$1,080,346	\$5,911,558

連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社商船三井 2017年及び2018年3月31日に終了する年度
 ※百万円、千米ドル未満切捨て

	単位：百万円		単位：千米ドル
	2018	2017	2018
営業活動によるキャッシュ・フロー：			
税金等調整前当期純損益(()は損失)	¥ (28,709)	¥ 23,303	\$ (270,227)
営業活動によるキャッシュ・フローと税金等調整前当期純損益との調整：			
減価償却費	86,629	87,190	815,408
減損損失	—	22,273	—
構造改革費用	—	6,490	—
事業再編関連損失	73,476	—	691,603
持分法による投資損益(()は益)	3,428	(5,543)	32,266
引当金の増減額(()は減少)	1,021	(20,053)	9,610
退職給付に係る資産の増減額(()は増加)	785	1,996	7,388
退職給付に係る負債の増減額(()は減少)	539	(755)	5,073
受取利息及び受取配当金	(14,637)	(11,939)	(137,772)
支払利息	20,413	19,037	192,140
固定資産売却損益(()は益)	(13,471)	(3,938)	(126,797)
為替差損益(()は益)	(17,480)	(25,818)	(164,533)
営業資産及び負債の増減額：			
売上債権の増減額(()は増加)	4,690	(1,683)	44,145
たな卸資産の増減額(()は増加)	(2,423)	(8,691)	(22,806)
仕入債務の増減額(()は減少)	6,218	(573)	58,527
その他	(6,549)	(51,690)	(61,643)
小計	113,934	29,602	1,072,420
利息及び配当金の受取額	18,662	15,351	175,658
利息の支払額	(21,208)	(18,778)	(199,623)
法人税等の支払額	(13,007)	(8,551)	(122,430)
営業活動によるキャッシュ・フロー	98,380	17,623	926,016
投資活動によるキャッシュ・フロー：			
投資有価証券の取得による支出	(41,288)	(14,533)	(388,629)
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,029	27,738	19,098
固定資産の取得による支出	(142,570)	(143,177)	(1,341,961)
固定資産の売却による収入	89,446	71,350	841,923
短期貸付金の純増減額(()は増加)	(28)	(6,652)	(263)
長期貸付けによる支出	(29,866)	(21,374)	(281,118)
長期貸付金の回収による収入	22,092	9,832	207,944
その他	(666)	2,876	(6,268)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(100,851)	(73,941)	(949,275)
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)	60,125	9,907	565,935
コマーシャル・ペーパーの純増減額(()は減少)	5,000	—	47,063
長期借入れによる収入	96,812	239,075	911,257
長期借入金の返済による支出	(127,272)	(119,252)	(1,197,966)
社債の発行による収入	—	10,000	—
社債の償還による支出	(20,000)	(45,000)	(188,253)
配当金の支払額	(1,214)	(4,258)	(11,426)
非支配株主への配当金の支払額	(1,450)	(1,018)	(13,648)
その他	(2,757)	(2,323)	(25,950)
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,243	87,129	87,001
現金及び現金同等物に係る換算差額	(4,025)	(3,454)	(37,885)
現金及び現金同等物の増減額(()は減少)	2,746	27,357	25,847
現金及び現金同等物の期首残高	186,844	159,449	1,758,697
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(()は減少)	—	37	—
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 189,591	¥ 186,844	\$ 1,784,553

MOLレポートの作成について

当社は、和文と英文とで内容上の重要な相違が生じないように配慮してMOLレポートを作成しております。財務諸表につきましては、海外読者の便宜のために組み替えた連結の監査法人の監査済英文財務諸表とその和訳を掲載しておりますが、英文財務諸表の和訳は監査法人の監査の対象とはなっておりません。なお、日本語の連結及び単体の財務諸表の正文としては、「有価証券報告書」をご参照ください。

(以下余白)