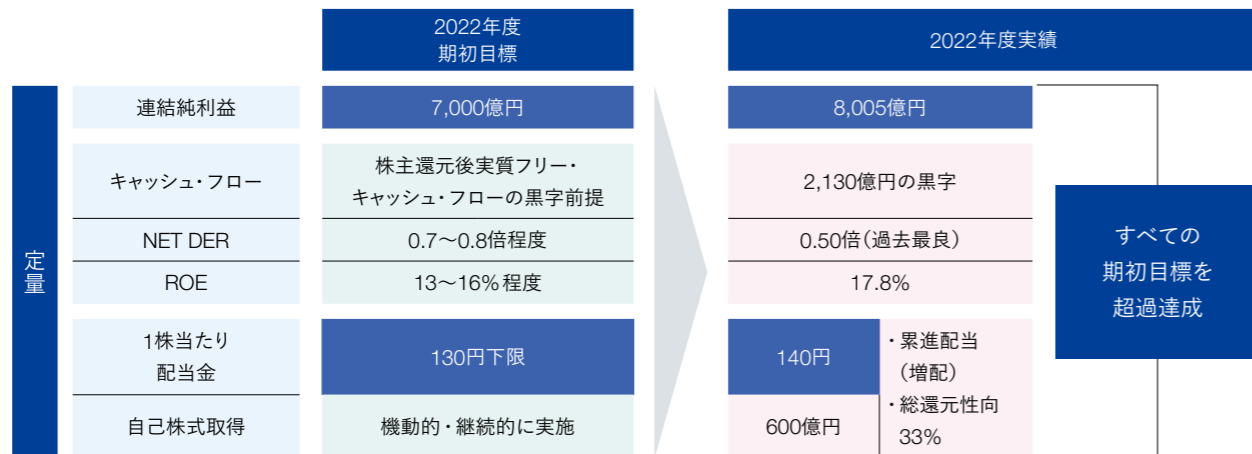


2022年度 決算実績

2022年度 経営総括レビュー(定量)

- 2年連続で8,000億円超の連結純利益を達成し、コミットメント経営を継続
- 増配、機動的な自己株式取得による株主還元拡充と、過去最高水準の財務体質を堅持



2022年度 経営総括レビュー(定性)

- 中計の基本方針である「マーケットインによる事業変革」、「SDGsへの貢献・取組強化」の下、市場・社会ニーズを捉えて、ビジネスモデルの進化や成長機会を創出する取組みを推進
- 人材戦略等の収益基盤を支える取組みを進化させ、事業の継続性と安定性を強化

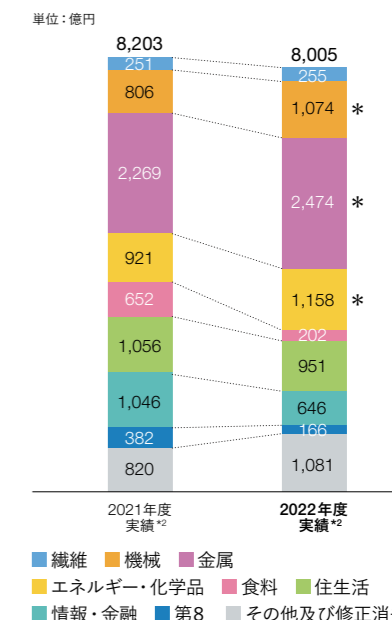
新規投資	<ul style="list-style-type: none"> 日立建機(株)への投資実行と北米事業立ち上げを通じた建設機械ビジネスの拡大加速 北米建材事業のロールアップ(住宅用構造材事業の取得)による業容拡大 鉄鋼業界のグリーン化に貢献する高品位のカナダ鉄鉱石事業への投資 「アンダーアーマー」の日本事業取得により、成長市場であるスポーツ関連ビジネスを拡大
既存事業の 磨き	<ul style="list-style-type: none"> 主要子会社である(株)ヤナセ・ほけんの窓口グループ(株)の資本再編を通じた更なる連携強化 Amazon社等への再生可能エネルギー電力の販売等、蓄電池を核に再生可能エネルギービジネスの拡大加速 新たなコンビニエンスストア像確立に向け、ファミリーマート店舗や顧客基盤を活用した広告・メディア事業拡大
格付	<ul style="list-style-type: none"> Moody'sの長期格付でA2取得の他、R&I(格付投資情報センター)及びJCR(日本格付研究所)においても格上げを実現し、主要格付機関のすべてから総合商社最上位の評価を獲得
人材戦略	<ul style="list-style-type: none"> 「朝型フレックスタイム制度」等の定着を通じた効率的な働き方を推進 職務・職責に基づく若手抜擢・女性活躍支援等、「働きがい」を高める人事制度改訂
その他	<ul style="list-style-type: none"> 当社グループのサイバーセキュリティ対策強化のため、セキュリティ会社を新設し体制を整備 FTSE Russell社のESG評価にて全業種最高スコア獲得。GPIFのESG投資額総合商社No.1を堅持

経営成績

単位: 億円	2021年度実績	2022年度実績	増減
連結純利益	8,203	8,005	△198
一過性損益	1,300	130	△1,170
基礎収益 (基礎収益[除くコロナ影響])	約6,900	約7,875	約+975 (約+725)
非資源	6,103	5,878	△225
資源	2,216	2,156	△60
その他	▲116	▲28	+87
非資源比率*1	73%	73%	ほぼ横ばい
事業会社損益	7,089	6,937	△151
黒字会社比率	90.9%	88.6%	2.3pt低下
EPS	552.86円	546.10円	△6.76円

*1 構成比は、合計から「その他」を除いた値を100%として算出しています。
 *2 2019年7月1日より、「第8カンパニー」を新設し、第8カンパニーと主管カンパニーとの間の株式持合いを開始しましたが、2022年10月1日より、当該株式持合いを解消しています。従い、2021~2022年度実績については、第8カンパニーと主管カンパニーとの株式持合いが解消した前提で表示しています。
 * 過去最高

セグメント別連結純利益



キャッシュ・フロー

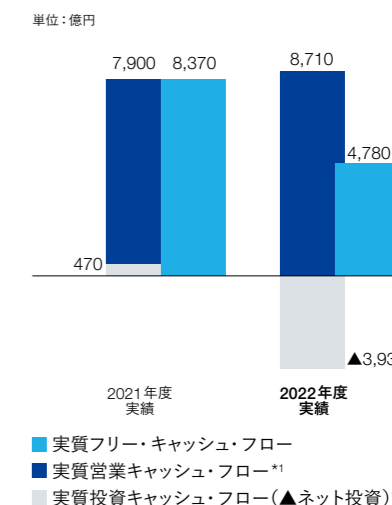
単位: 億円	2021年度実績	2022年度実績
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,012	* 9,381
投資活動によるキャッシュ・フロー (フリー・キャッシュ・フロー)	386	▲4,538
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲8,467	▲5,001

実質フリー・キャッシュ・フロー

単位: 億円	2021年度実績	2022年度実績
実質営業キャッシュ・フロー*1	7,900	* 8,710
実質投資キャッシュ・フロー(▲ネット投資)*2	470	▲3,930
実質フリー・キャッシュ・フロー	8,370	4,780

*1 「営業キャッシュ・フロー」-「運転資金等の増減」+「リース負債の返済等」
 *2 実質的な出資及び設備投資に係る支出及び回収。
 「投資キャッシュ・フロー」+「非支配持分との資本取引」-「貸付金の増減」等
 * 過去最高

実質フリー・キャッシュ・フロー



財政状態

単位: 億円	2022年 3月末実績	2023年 3月末実績	増減
総資産	121,537	* 131,117	+9,580
ネット有利子負債	22,830	23,912	+1,082
株主資本	41,993	* 48,195	+6,202
株主資本比率	34.6%	* 36.8%	2.2pt上昇
NET DER	0.54倍	* 0.50倍	0.05改善
ROE	21.8%	17.8%	4.1pt低下

* 過去最大(NET DERは過去最良、総資産・株主資本は、年度末として過去最大)

財政状態

