

10年間財務サマリー・データ

東レ株式会社及び連結子会社
3月31日終了年度

	2010	2011	2012
売上高	¥ 1,359,631	¥ 1,539,693	¥ 1,588,604
繊維	525,204	584,115	638,375
機能化成品	—	—	—
炭素繊維複合材料	50,676	67,018	69,914
環境・エンジニアリング	159,787	178,183	170,247
ライフサイエンス	46,656	52,430	55,554
その他	14,140	13,621	13,295
プラスチック・ケミカル	332,735	382,299	397,815
情報通信材料・機器	230,433	262,027	243,404
営業利益	40,107	100,087	107,721
税金等調整前当期純利益(損失)	(2,415)	82,893	101,091
親会社株主に帰属する当期純利益(損失)	(14,158)	57,925	64,218
営業活動によるキャッシュ・フロー	166,215	129,214	104,410
減価償却費	74,904	70,479	67,443
有形・無形固定資産の増加額	57,073	55,942	98,384
総資産	1,556,796	1,567,470	1,581,501
有形固定資産	580,344	531,595	561,923
有利子負債	632,160	493,509	481,906
純資産	518,216	640,970	674,149

1株当たり指標:

1株当たり当期純利益(損失)	¥ (10.12)	¥ 36.41	¥ 39.41
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	—	34.43	37.46
1株当たり配当額	5.00	7.50	10.00
1株当たり純資産額	336.65	363.90	384.90

財務指標:

売上高営業利益率	2.95	6.50	6.78
売上高当期純利益率	(1.04)	3.76	4.04
自己資本比率	30.3	37.8	39.7
ROE	(3.0)	10.9	10.5
D/Eレシオ(倍)	1.34	0.83	0.77

株価:

最高	¥ 591	¥ 643	¥ 631
最低	390	420	511

従業員数

37,936	38,740	40,227
--------	--------	--------

*1. 2014年3月期より、一部在外会社においてIAS第19号「従業員給付」を適用しています。当該会計方針の変更は遡及適用されるため、2013年3月期の関連数値について遡及適用後の数値を記載しています。

*2. 東レグループは、報告セグメントを2018年3月期から変更しました。これに伴い、2017年3月期の実績は遡及修正しています。

*3. 2019年3月期より「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を適用しています。これに伴い2018年3月期の関連数値について遡及適用後の数値を記載しています。

百万円

2013 ^{*1}	2014	2015	2016	2017 ^{*2}	2018 ^{*3}	2019
¥ 1,592,279	¥ 1,837,778	¥ 2,010,734	¥ 2,104,430	¥ 2,026,470	¥ 2,204,858	¥ 2,388,848
632,150	755,474	856,676	892,039	856,124	913,610	974,265
—	—	—	—	724,648	803,310	868,847
77,620	113,342	158,365	186,196	161,608	177,949	215,913
178,355	180,197	179,988	183,324	212,548	238,256	257,673
56,599	58,205	57,039	55,841	54,150	53,803	53,653
14,127	14,277	14,321	14,720	17,392	17,930	18,497
395,835	470,542	496,370	521,238	—	—	—
237,593	245,741	247,975	251,072	—	—	—
83,436	105,253	123,481	154,480	146,893	156,464	141,469
77,828	97,760	114,469	137,808	139,012	136,612	127,419
48,477	59,608	71,021	90,132	99,418	95,915	79,373
100,815	161,455	141,282	196,142	173,958	129,180	176,239
67,588	78,743	81,480	91,168	89,073	95,815	101,711
99,135	118,207	124,929	136,556	152,039	153,324	172,696
1,731,933	2,119,683	2,357,925	2,278,386	2,396,785	2,575,910	2,788,351
627,240	781,235	855,593	830,612	881,434	927,029	996,876
532,002	654,163	700,258	704,253	716,399	816,325	976,251
778,626	944,625	1,080,757	1,024,909	1,100,176	1,169,188	1,213,944
円						
¥ 29.75	¥ 36.59	¥ 44.33	¥ 56.38	¥ 62.17	¥ 59.97	¥ 49.61
28.90	35.70	44.28	56.31	62.10	59.90	49.56
10.00	10.00	11.00	13.00	14.00	15.00	16.00
444.45	527.32	616.70	591.50	638.64	681.92	706.95
%						
5.24	5.73	6.14	7.34	7.25	7.10	5.92
3.04	3.24	3.53	4.28	4.91	4.35	3.32
41.8	40.5	41.8	41.5	42.6	42.3	40.6
7.2	7.5	7.7	9.3	10.1	9.1	7.1
0.73	0.76	0.71	0.74	0.70	0.75	0.86
円						
¥ 654	¥ 786	¥ 1,057.5	¥ 1,146.0	¥ 1,027.5	¥ 1,208.0	¥ 1,035.5
421	584	626	871.7	854.0	903.1	705.1
42,584	45,881	45,789	45,839	46,248	45,762	48,320

DATA

連結貸借対照表

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	141,101	168,507
受取手形及び売掛金	489,549	531,058
商品及び製品	248,513	228,480
仕掛品	92,501	85,880
原材料及び貯蔵品	98,659	105,167
その他	58,739	74,517
貸倒引当金	△2,037	△2,280
流動資産合計	1,127,025	1,191,329
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	631,681	651,084
減価償却累計額	△354,530	△364,855
建物及び構築物(純額)	277,151	286,229
機械装置及び運搬具	1,902,003	1,989,553
減価償却累計額	△1,479,810	△1,531,879
機械装置及び運搬具(純額)	422,193	457,674
土地	78,370	77,687
建設仮勘定	120,514	143,847
その他	115,121	121,512
減価償却累計額	△86,320	△90,073
その他(純額)	28,801	31,439
有形固定資産合計	927,029	996,876
無形固定資産		
のれん	40,146	85,712
その他	28,501	85,537
無形固定資産合計	68,647	171,249
投資その他の資産		
投資有価証券	353,091	333,670
長期貸付金	1,447	2,477
繰延税金資産	21,539	21,978
退職給付に係る資産	28,812	24,440
その他	51,281	49,113
貸倒引当金	△2,961	△2,781
投資その他の資産合計	453,209	428,897
固定資産合計	1,448,885	1,597,022
資産合計	2,575,910	2,788,351

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	245,550	240,554
短期借入金	135,936	175,567
1年内返済予定の長期借入金	62,974	44,094
コマーシャル・ペーパー	46,000	—
1年内償還予定の社債	229	50,000
未払法人税等	13,966	13,578
賞与引当金	21,531	22,029
役員賞与引当金	226	179
その他	150,084	150,492
流動負債合計	676,496	696,493
固定負債		
社債	241,264	290,000
長期借入金	326,393	412,761
繰延税金負債	31,387	48,758
役員退職慰労引当金	1,220	1,337
退職給付に係る負債	101,786	100,730
その他	28,176	24,328
固定負債合計	730,226	877,914
負債合計	1,406,722	1,574,407
純資産の部		
株主資本		
資本金	147,873	147,873
資本剰余金	117,572	117,760
利益剰余金	763,504	817,263
自己株式	△20,631	△20,358
株主資本合計	1,008,318	1,062,538
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	74,290	64,662
繰延ヘッジ損益	△901	75
為替換算調整勘定	4,830	896
退職給付に係る調整累計額	4,158	2,862
その他の包括利益累計額合計	82,377	68,495
新株予約権	1,334	1,338
非支配株主持分	77,159	81,573
純資産合計	1,169,188	1,213,944
負債純資産合計	2,575,910	2,788,351

DATA

連結損益計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自2017年4月1日至2018年3月31日)	当連結会計年度 (自2018年4月1日至2019年3月31日)
売上高	2,204,858	2,388,848
売上原価	1,748,017	1,935,486
売上総利益	456,841	453,362
販売費及び一般管理費	300,377	311,893
営業利益	156,464	141,469
営業外収益		
受取利息	1,384	2,294
受取配当金	3,838	4,589
持分法による投資利益	9,221	9,619
雑収入	4,607	5,395
営業外収益合計	19,050	21,897
営業外費用		
支払利息	5,091	7,161
新規設備操業開始費用	6,818	4,836
休止設備関連費用	4,843	8,778
雑損失	6,457	8,073
営業外費用合計	23,209	28,848
経常利益	152,305	134,518
特別利益		
有形固定資産売却益	931	15,827
投資有価証券売却益	3,532	1,896
退職給付信託返還益	—	2,532
その他	84	2,087
特別利益合計	4,547	22,342
特別損失		
有形固定資産処分損	8,015	6,076
減損損失	3,944	18,414
投資有価証券評価損	87	2,521
関係会社事業損失	3,591	673
環境対策費	2,597	—
和解金	—	864
その他	2,006	893
特別損失合計	20,240	29,441
税金等調整前当期純利益	136,612	127,419
法人税、住民税及び事業税	34,851	37,293
法人税等調整額	△1,419	2,338
法人税等合計	33,432	39,631
当期純利益	103,180	87,788
非支配株主に帰属する当期純利益	7,265	8,415
親会社株主に帰属する当期純利益	95,915	79,373

連結包括利益計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自2017年4月1日至2018年3月31日)	当連結会計年度 (自2018年4月1日至2019年3月31日)
当期純利益	103,180	87,788
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	8,100	△9,579
繰延ヘッジ損益	△997	1,064
為替換算調整勘定	△5,820	△4,767
退職給付に係る調整額	2,635	△1,325
持分法適用会社に対する持分相当額	△1,770	△605
その他の包括利益合計	2,148	△15,212
包括利益	105,328	72,576
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	96,452	65,491
非支配株主に係る包括利益	8,876	7,085

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自2017年4月1日至2018年3月31日)	当連結会計年度 (自2018年4月1日至2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	136,612	127,419
減価償却費	95,815	101,711
減損損失	3,944	18,414
のれん償却額	8,865	11,599
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△457	15
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	193	△1,451
受取利息及び受取配当金	△5,222	△6,883
支払利息	5,091	7,161
為替差損益(△は益)	145	213
持分法による投資損益(△は益)	△9,221	△9,619
有形固定資産処分損益(△は益)	7,084	△9,751
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)	△3,239	666
売上債権の増減額(△は増加)	△61,969	△33,582
たな卸資産の増減額(△は増加)	△31,492	28,427
仕入債務の増減額(△は減少)	11,594	△11,843
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△3,968	△3,932
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△77	△1,314
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△4,974	△5,145
その他	3,737	△1,900
小計	152,461	210,205
利息及び配当金の受取額	16,111	15,704
利息の支払額	△5,052	△7,098
法人税等の支払額	△34,340	△42,572
営業活動によるキャッシュ・フロー	129,180	176,239
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額(△は増加)	4,894	4,134
有形固定資産の取得による支出	△145,400	△165,809
有形固定資産の売却による収入	2,996	19,254
無形固定資産の取得による支出	△2,525	△3,821
投資有価証券の取得による支出	△67,274	△4,131
投資有価証券の売却による収入	13,421	8,387
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,654	△114,564
短期貸付金の純増減額(△は増加)	10,585	△544
長期貸付けによる支出	△437	△1,200
長期貸付金の回収による収入	217	442
その他	△508	△2,395
投資活動によるキャッシュ・フロー	△186,685	△260,247
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)	3,520	27,404
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	27,000	△46,000
長期借入れによる収入	78,912	134,530
長期借入金の返済による支出	△111,413	△65,350
社債の発行による収入	100,000	100,000
配当金の支払額	△22,400	△25,602
非支配株主への配当金の支払額	△2,039	△4,273
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△10,480	△344
その他	△1,327	△1,474
財務活動によるキャッシュ・フロー	61,773	118,891
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,924	△327
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	2,344	34,556
現金及び現金同等物の期首残高	131,405	134,315
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)	566	4,207
現金及び現金同等物の期末残高	131,405	173,078

DATA