

東レ株式会社 財務・業績データ(連結)

単位:億円

業績推移	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
業績状況					
売上収益	18,836	22,285	24,893	24,646	25,633
事業利益	903	1,321	960	1,026	1,428
売上収益事業利益率	4.8%	5.9%	3.9%	4.2%	5.6%
親会社の所有者に帰属する当期利益	458	842	728	219	779
売上収益(セグメント別)					
繊維	7,192	8,362	9,992	9,748	10,111
機能化成品	7,204	9,100	9,094	8,861	9,449
炭素繊維複合材料	1,829	2,152	2,817	2,905	3,000
環境・エンジニアリング	1,935	1,993	2,288	2,441	2,365
ライフサイエンス	530	520	538	522	532
その他	146	159	164	169	177
事業利益(セグメント別)					
繊維	366	422	512	547	642
機能化成品	670	910	304	367	600
炭素繊維複合材料	-75	16	159	132	225
環境・エンジニアリング	145	165	197	232	259
ライフサイエンス	13	14	2	-13	-8
その他	29	30	25	33	24
調整額	-246	-236	-239	-272	-315

財政状態					
資産合計	28,488	30,439	31,940	34,665	32,926
自己資本	12,379	14,056	15,350	17,360	17,090
有利子負債	9,739	9,357	9,501	9,497	8,427
自己資本比率	43.5%	46.2%	48.1%	50.1%	51.9%

単位:億円

キャッシュ・フロー					
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,116	1,383	1,452	1,857	2,550
投資活動によるキャッシュ・フロー	-979	-572	-1,027	-1,210	-632
財務活動によるキャッシュ・フロー	-694	-1,015	-574	-704	-1,885
フリー・キャッシュ・フロー*	1,137	811	425	647	1,918

*:フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー

単位:円

1株当たり指標					
1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS)	773.44	878.10	958.78	1,083.91	1,092.90
基本的1株当たり当期利益(EPS)	28.61	52.63	45.49	13.67	48.93
1株当たり年間配当金	9.00	16.00	18.00	18.00	18.00

経営指標					
自己資本当期純利益率(ROE)* ¹	3.9%	6.4%	5.0%	1.3%	4.5%
ROIC(投下資本利益率)* ²	-	-	2.7%	2.8%	4.4%
総資産回転率* ³	0.67	0.76	0.80	0.74	0.76
D/レシオ* ⁴	0.79	0.67	0.62	0.55	0.49

*1: ROE=親会社の所有者に帰属する当期利益/期首・期末平均親会社の所有者に帰属する持分

*2: ROIC=税引後事業利益/投下資本(期首・期末平均)

*3: 総資産回転率=売上収益/期首・期末平均資産合計

*4: D/レシオ=有利子負債/自己資本

単位:億円

その他指標					
設備投資額	1,332	1,068	1,152	1,506	2,187
減価償却費	1,191	1,235	1,292	1,321	1,321
研究開発費	628	621	689	705	744
売上収益研究開発費比率	3.3%	2.8%	2.8%	2.9%	2.9%

東レ株式会社 財務・業績データ(連結)

日本基準(2018年3月期～2020年3月期)

単位:億円

業績推移	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
業績状況			
売上高	22,049	23,888	22,146
営業利益	1,565	1,415	1,312
売上高営業利益率	7.1%	5.9%	5.9%
親会社株主に帰属する当期純利益	959	794	557
売上高(セグメント別)			
繊維	9,136	9,743	8,831
機能化成品	8,033	8,688	7,708
炭素繊維複合材料	1,779	2,159	2,369
環境・エンジニアリング	2,383	2,577	2,523
ライフサイエンス	538	537	533
その他	179	185	182
営業利益(セグメント別)			
繊維	724	729	607
機能化成品	714	677	587
炭素繊維複合材料	208	115	210
環境・エンジニアリング	133	122	112
ライフサイエンス	19	13	16
その他	29	31	34
調整額	-262	-273	-255

財政状態			
資産合計	25,760	27,884	26,507
自己資本	10,907	11,310	10,937
有利子負債	8163	9763	9389
自己資本比率	42.3%	40.6%	41.3%

単位：億円

キャッシュ・フロー			
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,292	1,762	2,258
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,867	-2,602	-1,424
財務活動によるキャッシュ・フロー	618	1,189	-676
フリー・キャッシュ・フロー*	-575	-840	834

*:フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー

単位：円

1株当たり指標			
1株当たり純資産(BPS)	681.92	706.95	683.61
1株当たり当期純利益(EPS)	59.97	49.61	34.83
1株当たり年間配当金	15.00	16.00	16.00

経営指標			
自己資本当期純利益率(ROE)* ¹	9.1%	7.1%	5.0%
総資産回転率* ²	0.88	0.89	0.81
D/Eレシオ* ³	0.75	0.86	0.86

*1: ROE＝親会社株主に帰属する当期純利益／期首・期末平均自己資本

*2: 総資産回転率＝売上高／期首・期末平均総資産

*3: D/Eレシオ＝有利子負債／自己資本

単位：億円

その他指標			
設備投資額	1,579	1,740	1,475
減価償却費	980	1,041	1,101
研究開発費	662	664	669
売上高研究開発費比率	3.0%	2.8%	3.0%