



# 地球温暖化から守る - 日本・世界の海 -

- ・ 応募区分：大学
- ・ チーム ID：SL2200615
- ・ チーム名：トラブリー
- ・ 学校名：柴田学園大学短期大学部 生活科  
ビジネスマネジメント課程
- ・ メンバー 小林 結衣 (1年) リーダー  
石岡 智花 (1年)  
小中 愛璃 (1年)  
成田 美咲 (1年)
- ・ 指導教員 兼平 拓道

# 基礎学習（必須）

\* 別添の学習ガイドブックをチーム全員がしっかり読んだ上で、必ず、すべての設問に解答してください

1. 私たちの生活に必要な財やサービスを [1] 生産 し、[2] 流通 させ、[3] 消費 することを経済という。財やサービスには、代金を払った人だけが消費を独占できる [4] 私的財 と、政府が税金等を使って提供する [5] 公共財 とがある。
2. 経済の主体には、生産・流通の主体である [6] 企業、消費の主体である [7] 消費者、行政サービスや公共財の提供などを通して一国の経済活動を調整する主体である [8] 政府 がある。
3. 通貨には、紙幣や硬貨などの [9] 現金通貨 と、銀行などに預けられており振替などで決済手段として機能する [10] 預金通貨 とがある。
4. 2022 年からの成年年齢の引き下げに関する説明文のうち、誤っているものは？  
[11] d
  - a. 成年年齢の引き下げにより、18・19 歳は父母の親権から離れ、親の財産管理権が及ばなくなった。
  - b. 成年年齢の引き下げにより、男女とも 18 歳から結婚が可能になった。
  - c. 親の同意なしで、携帯電話の契約を結んだり、アパートを借りたり、高額商品を買うためのローンを組んだりできるようになった。
  - d. 成年年齢引き下げ後に、いったん結んだ契約を取り消すためには「未成年取消権」の行使が必要になった。
5. 日本では人口減少が進む中、性別や年齢、言語や宗教など多様な視点を有する人たちが構成される組織のほうが強さを増すという [12] ダイバーシティ の重要性が指摘されている。2020 年に署名された RCEP(地域的な包括的経済連携)は、日本や中国、韓国など東アジアを中心に [13] 15 か国が参加し、世界の人口と GDP のおよそ [14] 3 割を占める世界最大規模の自由貿易圏である。
6. グローバル化の進展に関する次の説明文のうち、正しいものは？  
[15] d
  - a. 貿易が自由化され、安い輸入品が国内に入ってくることは、消費者にとっても国内の生産者にとってもメリットになる。

- b. グローバル化の進展による影響は、経済以外の分野ではあまり見られない。
- c. 「環太平洋経済連携協定（TPP）」は、FTA（自由貿易協定）の一つである。
- d. 近年の日本の国際収支をみると「投資収益」が大幅な黒字を計上している。

7. 「持続可能な開発目標（SDGs）」の 17 の目標のうち、今回、グループで設定した投資テーマと特に関連が深い目標を挙げ（3 つ以内）、その主な理由を記述してください。

| 関連の深い<br>SDGs の目標 | その主な理由   |
|-------------------|--|
| 海の豊かさを守ろう         | ゴミの大量発生により、海や地球温暖感に影響していると考えたためこのテーマにしました。<br>そして私たちにできる対策は何があるのか… |

8. 「ESG 投資」で重視する 3 つの要素の組み合わせとして、正しいものはどれか？

[16] b

- a. 経済 — 科学 — 成長
- b. 環境 — 社会 — 企業統治
- c. 効率 — 持続可能性 — 企業統治

9. GDP(国内総生産)に関する次の説明文のうち、誤っているものは？

[17] a

- a. GDP とは、一定期間に国民全体として生産したモノやサービスの付加価値の合計額をさす。
- b. GDP とは、一定期間に国内で生産したモノやサービスの付加価値の合計額をさす。
- c. 実質 GDP とは、名目 GDP から物価の変動による影響を差し引いたものである。
- d. 2021 年(暦年)の日本の GDP の額は、名目 GDP が実質 GDP を上回っている。

10. 投資のリスクを小さくする方法には、「長期」、「分散」、[18] 積立 の 3 つが重要とされている。分散投資は [19] 資産 や、[20] 地域、[21] 時間 を分けることで安定した収益が期待出来る。

11. 「積立投資」に関する次の説明文のうち、誤っているものは？

[22] c

- a. 積立投資は、定期的に株式などの金融商品を購入する投資の方法の一つである。
- b. 積立投資には定量購入と定額購入の 2 つがある。
- c. 積立投資は、元本が保証されている投資方法である。
- d. ドル・コスト平均法では、株価が高いときには少ない数しか株を買えないが、株価が下がれば購入できる株が多くなり平均的な購入価格を抑えることができる。

12. 次のうち、現在の企業価値（株価）が割高か割安かを判断するための指標はどれか。

- [23] d  
a. ROE    b. 自己資本比率    c. 純利益    d. PER

13. 「日経アジア 300」は、アジアの 11 の国・地域を対象に、[22] 特価総額、[23] 成長性、[24] 知名度などを基準に選定した約 300 社の有力企業で構成されている。

## 要 旨

「地球温暖化から守る日本・世界の海」をテーマに私たちは SDGs のテーマの一つでもある「海の豊かさを守ろう」について調べました。

海のプラスチックの量は、2050年までには魚の量を上回るとされていたり、2100年までに、さらに100%～150%急上昇する見込みが立てられています。

このような現状から私たちが今できることは何かを考え、地球温暖化防止のために「3R」「社会貢献」「環境」「地球温暖化」の企業ビジョン評価のもと、さまざまな企業を調べていきました。

## 目 次

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 「STEP1」                              |    |
| 基礎学習                                 | 2  |
| 「STEP2」                              |    |
| 1. 暮らしの社会の変化と経済との関係                  | 6  |
| 【1-1】 私たちが直面している様々な社会的問題と経済や企業活動への影響 | 6  |
| 2. 投資テーマの決定                          | 7  |
| 【2-1】 関連記事                           | 7  |
| 【2-2】 投資テーマの社会的意義                    | 8  |
| 3. ポートフォリオの作成                        |    |
| 【3-1】 スクリーニング及びポートフォリオ               | 8  |
| 【3-2】 投資企業                           | 9  |
| 【3-3】 投資運用結果                         | 29 |
| 4. 投資家へのアピール                         | 30 |
| 5. 日経 STOCK リーグを通して学んだこと             | 30 |
| 6. 参考文献・参考 WEB                       | 30 |

## 1. 暮らしや社会の変化と経済との関係

【1 - 1】日常生活や社会全体をめぐって注目される最近の動きや、私たちが直面している様々な社会的課題の中から、自分たちが特に重要と考える事項をいくつか選び、その理由と経済や企業活動への影響をまとめてみよう。

| 課題      | 選んだ理由  | 経済や企業活動への影響  |
|---------|--|--|
| 地球温暖化防止 | 日本の平均気温は 100 年あたり 1.11℃のペースで上昇。また、地球温暖化が進むと世界の平均海面水位は上昇し海の酸性化や北極の海水面積の減少が起き生態系に影響を及ぼす。 | 農作物や漁業への影響、海面水位の上昇、気温の上昇、異常気象、干ばつの増加などを引き起こし、私たちの健康にも大きな被害が及ぶ可能性がある。 |

## 2. 投資テーマの決定

【2-1】1-1 でまとめたことなどを基にしながら、「今後成長が見込まれる分野」または「投資してみたい企業」について考え、それに関連する記事や情報をいくつか選び出してみよう。

| 分野・企業    | 日付    | 出所         | 内容（概要）   | 選んだ理由   |
|----------|-------|------------|--|---|
| 商船三井     | 10月1日 | 商船三井 HP    | バラスト水管理条約や SOx 規制など環境に関する様々なルールの他、徹底した油流失防止対策など海洋汚染への対応を行っています。  | 海についての防止対策が充実しており、私たちのテーマと合っていたため。  |
| 株式会社コーセー | 10月1日 | 株式会社コーセーHP | 2009 年夏から「save the blue プロジェクト」と題した沖縄の珊瑚礁を保全する取り組みを進行中であり、コーセーは 11 年間で 17342 本の珊瑚礁を移植することで珊瑚礁を守ってきている。 | コーセーの取り組みは珊瑚礁を移植することで海の生き物を守ることに取り組んでいるから。  |
| パナソニック   | 10月1日 | パナソニック HP  | 2018 年 3 月から本社の社員食堂でサステイナブルシーフード・メニューの提供を開始した。また、普段の魚メニューの注文率が 5～15%がサステイナブルシーフードに変更後 30%に上がったと報告された。  | 他の企業より身近な取り組みを行っており、サステイナブルシーフードを導入したことによって社員が SDGs を自分に関係のあることとして意識するきっかけになったから。 |

【2-2】1-1 でまとめたことなどを基にしながら、「今後成長が見込まれる分野」または「投資してみたい企業」について考え、それに関連する記事や情報をいくつか選び出してみよう。

|                |   |
|----------------|---|
| <b>投資テーマ</b>   | 地球温暖化から守る<br>～日本・世界の海～  |
| <b>テーマ選定理由</b> | 私たちが普段口にしている食べ物の中には、魚介類が含まれているが、私たち人間の行動により年々漁獲量が減ってきているのではないかと考え、その原因と解決策を追求するためにこのテーマを設定しました。 |

### 3. ポートフォリオの作成

【3-1】決定した投資テーマに基づいて投資する企業（銘柄）の選び方（スクリーニング）を決め、その手順に沿って最終的な投資先企業を選ぼう。

#### 第 1 スクリーニング

『会社四季報』+各社 HP から 79 社→財務スクリーニング

【成長率】①売上高成長率（前年度%）→収入は増加したのか？減少したのか？

②営業利益成長率（前年度%）→利益は増加したのか？減少したのか？

【収益性】③ROE（自己資本比率%）→自己資本を効率的につかって稼ぐ力

④売上高営業利益率（%）→本業で稼ぐ力

【安定性】⑤自己資本比率（%）

[分析集計方法]…各指標のデータで順位をつけて点数をつけていく。

|           |      |
|-----------|------|
| 1 位～1     | 10 点 |
| 16 位～31 位 | 7 点  |
| 32 位～47 位 | 5 点  |
| 48 位～63 位 | 3 点  |
| 64 位～79 位 | 1 点  |

【成長性】【収益性】【安全性】の項目は上記の①～⑤の 5 つ→50 点満点

## 第 2 スクリーニング 定性スクリーニング

## [企業ビジョン]

Web で企業のホームページの「企業情報」「経営理念」「社長メッセージ」などから、テーマに相当するキーワードや考え方がどれだけ反映されているか？

|       |      |
|-------|------|
| 3R    | 5 点  |
| 社会貢献  | 5 点  |
| 環境    | 5 点  |
| 地球温暖化 | 5 点  |
| 合計    | 20 点 |

## [採点の指標]

|       |     |
|-------|-----|
| とても良い | 5 点 |
| やや良い  | 4 点 |
| 普通    | 3 点 |
| やや不足  | 2 点 |
| とても不足 | 1 点 |

【3-2】3-1 のスクリーニングによって決定した具体的な投資先企業を以下の表にまとめよう（500 万円分の仮想資金で 10 銘柄以上、最大 20 銘柄）。そして、組み上げたポートフォリオ（ファンド）に名前を付けてみよう。

## ポートフォリオ（ファンド）名：地球温暖化から守る～日本・世界の海～

|                  |        |       |           |       |     |         |        |
|------------------|--------|-------|-----------|-------|-----|---------|--------|
| 6652             | 東京プライム | 電気機器  | IDEC      | 2995  | 50  | 149750  | 3.00%  |
| 7701             | 東京プライム | 精密機器  | 島津製作所     | 3985  | 60  | 239100  | 4.78%  |
| 4151             | 東京プライム | 医薬品   | 協和キリン     | 3415  | 50  | 170750  | 3.42%  |
| 7082             | 東京グロス  | サービス  | ジモティー     | 1952  | 20  | 39040   | 0.78%  |
| 6134             | 東京プライム | 機械    | FUJI      | 1985  | 10  | 19850   | 0.40%  |
| 2267             | 東京プライム | 食料品   | ヤクルト本社    | 8450  | 90  | 760500  | 15.21% |
| 7203             | 東京プライム | 輸送用機器 | トヨタ自動車    | 2001  | 20  | 40020   | 0.80%  |
| 8053             | 東京プライム | 卸売業   | 住友商事      | 1930  | 20  | 38600   | 0.77%  |
| 4922             | 東京プライム | 化学    | コーセー      | 16060 | 200 | 3212000 | 64.25% |
| 8022             | 東京プライム | その他製品 | ミズノ       | 2681  | 20  | 53620   | 1.07%  |
| 6724             | 東京プライム | 電気機器  | セイコーエプソン  | 2091  | 10  | 20910   | 0.42%  |
| 4641             | 東京プライム | サービス  | アルプス技研    | 1904  | 7   | 13328   | 0.27%  |
| 7905             | 東京プライム | その他製品 | 大建工業      | 1904  | 7   | 13328   | 0.27%  |
| 6653             | 東京プライム | 電気機器  | 正興電機製作所   | 1033  | 5   | 5165    | 0.10%  |
| 4005             | 東京プライム | 化学    | 住友化学      | 517   | 3   | 1551    | 0.03%  |
| 4719             | 東京プライム | 情報・通信 | アルファシステムズ | 4255  | 30  | 127650  | 2.55%  |
| 9768             | 東京スタンダ | サービス  | いであ       | 1646  | 6   | 9876    | 0.20%  |
| 1928             | 東京プライム | 建設    | 積水ハウス     | 2484  | 20  | 49680   | 0.99%  |
| 9434             | 東京プライム | 情報・通信 | ソフトバンク    | 1480  | 9   | 13320   | 0.27%  |
| 4092             | 東京プライム | 化学    | 日本化学工業    | 1955  | 11  | 21505   | 0.43%  |
| ポートフォリオ金額合計      |        |       |           |       |     | 4999543 | 100%   |
| 残金               |        |       |           |       |     | 457     |        |
| 日経STOCKリーグ設定金額上限 |        |       |           |       |     | 5000000 |        |

【企業データ】

| <p>6652 IDEC<br/>(東京プライム)【電気機器】</p>  |              |    | <p>企業理念&amp;キャッチコピー</p>  |       |          |         |          |  |      |
|--|--------------|----|--|-------|----------|---------|----------|--|------|
|  |              |    | <p>「人間性尊重経営」を重要な基盤として、生活と仕事を柔軟、かつ高い次元で統合し、双方の充実を求めるため、柔軟な働き方ができる環境を整え、ワークライフバランスの実現を推奨してきました。</p>        |       |          |         |          |  |      |
| <p>コアコンピテンス(強み)</p>  |              |    | <p>企業未来展望</p>  |       |          |         |          |  |      |
| <p>IoT の普及やロボットの活用現場の広がりなど産業構造が変化する中、IDEC が強みを持つ「人と機械とのインターフェイス」や「安全機器」などの技術・ノウハウを活かしながら、市場ニーズに合った製品・サービスを展開しています。</p> |              |    | <p>IDEC グループは、地球環境と企業運営の関係において、地球との共存が人類共通の願いであることを認識し、事業活動の全ての面で、環境の保全を最重要課題として行動し、持続可能な発展を目指しています。</p> |       |          |         |          |  |      |
| 財務評価観点   | 財務評価         |    | 財務評価合計   |       | 企業ビジョン評価 |         | 企業ビジョン合計 |  | 総合得点 |
| 成長性  | 売上高成長率       | 10 | 45 / 50  | 3R    | 2        | 12 / 20 | 57 / 70  |  |      |
|  | 営業利益成長率      | 10 |  | 社会貢献  | 3        |         |          |  |      |
| 収益性  | ROE(自己資本利益率) | 10 |  | 環境    | 4        |         |          |  |      |
|  | 売上高営業利益率     | 10 |  | 地球温暖化 | 3        |         |          |  |      |
| 安定性  | 自己資本比率       | 5  |  |       |          |         |          |  |      |

|   |              |    |  |       |          |                |                |
|---|--------------|----|--|-------|----------|----------------|----------------|
| <b>7701 島津製作所</b><br><b>(東京プライム)【精密機器】</b>  |              |    | 企業理念&キャッチコピー   |       |          |                |                |
|   |              |    | 人と地球の健康への願いを実現する   |       |          |                |                |
| コアコンピテンス(強み)  |              |    | 企業未来展望   |       |          |                |                |
| 長期的かつグローバルな視野に立ち、独創的な技術の開発により会社が真に求める製品・サービスを、優れた品質と適正な価格で適時に世界中へと提供し、事業を通じて社会に貢献します。また、社会との協調・融和に努め、社会的責任を遂行します。 |              |    | 地球・社会・人との調和を図りながら、“事業を通じた社会課題の解決”と“社会の一員としての責任ある活動”の両輪で企業活動を行い、明るいに未来を創造します。 |       |          |                |                |
| 財務評価観点  | 財務評価         |    | 企業ビジョン評価   |       | 企業ビジョン合計 | 総合得点           |                |
| 成長性   | 売上高成長率       | 7  | <b>44 / 50</b>   | 3R    | 2        | <b>12 / 20</b> | <b>56 / 70</b> |
|   | 営業利益成長率      | 7  |  | 社会貢献  | 4        |                |                |
| 収益性   | ROE(自己資本利益率) | 10 |  | 環境    | 3        |                |                |
|   | 売上高営業利益率     | 10 |  | 地球温暖化 | 3        |                |                |
| 安定性   | 自己資本比率       | 10 |  |       |          |                |                |

| <h1>4151 協和キリン</h1> <p>(東京プライム)【医薬品】</p>  |              |    | <p>企業理念&amp;キャッチコピー</p>  |       |          |         |          |  |      |
|---|--------------|----|--|-------|----------|---------|----------|--|------|
|   |              |    | <p>協和キリングループは、ライフサイエンスとテクノロジーの進歩を追求し、新しい価値の創造により、世界の人々の健康と豊かさに貢献します。</p>   |       |          |         |          |  |      |
| <p>コアコンピテンス(強み)</p>   |              |    | <p>企業未来展望</p>  |       |          |         |          |  |      |
| <p>協和キリンは抗体技術を核にした最先端のバイオテクノロジーを駆使し、「腎」「がん」「免疫・アレルギー」「中枢神経」などの強みのある疾患領域における疾患サイエンス研究を更に深めることで、新たな医療価値の創造と創薬の更なるスピードアップを目指しています。</p> |              |    | <p>協和キリンは、イノベーションの情熱と多様な個性が輝くチームの力で、日本初のグローバル・スペシャリティファーマーとして病気と向き合う人々に笑顔をもたらす Life-changing な価値の継続的な創出を実現します。</p> |       |          |         |          |  |      |
| 財務評価観点  | 財務評価         |    | 財務評価合計   |       | 企業ビジョン評価 |         | 企業ビジョン合計 |  | 総合得点 |
| 成長性   | 売上高成長率       | 10 | 40 / 50  | 3R    | 2        | 12 / 20 | 52 / 70  |  |      |
|   | 営業利益成長率      | 5  |  | 社会貢献  | 2        |         |          |  |      |
| 収益性   | ROE(自己資本利益率) | 5  |  | 環境    | 4        |         |          |  |      |
|   | 売上高営業利益率     | 10 |  | 地球温暖化 | 4        |         |          |  |      |
| 安定性   | 自己資本比率       | 10 |  |       |          |         |          |  |      |

|                               |              |                              |          |   |          |         |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|----------|---|----------|---------|
| 7082 ジモティー<br>(東京グロース) 【サービス】 |              | 企業理念 & キャッチコピー               |          |   |          |         |
|                               |              | 地域の今を可視化して、人と人の未来をつなぐ        |          |   |          |         |
| コアコンピテンス (強み)                 |              | 企業未来展望                       |          |   |          |         |
| 今、この瞬間に地域の中で困っている人が情報を発信できる。  |              | 生活の中で生まれる問題を地域の人同士で補い合える仕組み。 |          |   |          |         |
| 今、この瞬間に地域の中で助けられる人に情報を届ける。    |              | 地域に存在する情報を隅々までいきわたらせること。     |          |   |          |         |
| 財務評価観点                        | 財務評価         | 財務評価合計                       | 企業ビジョン評価 |   | 企業ビジョン合計 | 総合得点    |
| 成長性                           | 売上高成長率       | 7                            | 3R       | 3 | 12 / 20  | 45 / 70 |
|                               | 営業利益成長率      | 5                            | 社会貢献     | 4 |          |         |
| 収益性                           | ROE(自己資本利益率) | 10                           | 環境       | 3 |          |         |
|                               | 売上高営業利益率     | 10                           | 地球温暖化    | 2 |          |         |
| 安定性                           | 自己資本比率       | 1                            |          |   |          |         |
|                               |              | 33 / 50                      |          |   |          |         |

|   |              |        |  |       |          |                |                |
|---|--------------|--------|--|-------|----------|----------------|----------------|
| <p style="text-align: center;"><b>6134 FUJI</b><br/>(東京プライム) 【機械】</p>   |              |        | 企業理念 & キャッチコピー   |       |          |                |                |
|   |              |        | <p>FUJI グループは、新しい価値を創造し、お客様に驚きと感動を与える商品・サービスをお届けすることで、心豊かな社会の実現に貢献します。</p> |       |          |                |                |
| コアコンピテンス (強み)   |              |        | 企業未来展望   |       |          |                |                |
| <p>世界に先駆ける「高精度・高速実装技術、精密加工技術」を強みとして、品質第一に徹し、開発から完成に至るまで、様々な検査・試験を繰り返すことで、信頼性を確保し、高品質で安全な製品を提供しています。さらに、コアコンピタンスを支え社員一人ひとりの「やる気」「行動力」が、世界に広がる FUJI ブランドの原動力です。</p> |              |        | <p>半導体後工程チェーンにおける FA ブランドとして業界 NO.1 へ</p>                                  |       |          |                |                |
| 財務評価観点  | 財務評価         | 財務評価合計 | 企業ビジョン評価   |       | 企業ビジョン合計 | 総合得点           |                |
| 成長性   | 売上高成長率       | 5      | <b>39 / 50</b>   | 3R    | 2        | <b>11 / 20</b> | <b>50 / 70</b> |
|   | 営業利益成長率      | 7      |  | 社会貢献  | 4        |                |                |
| 収益性   | ROE(自己資本利益率) | 7      |  | 環境    | 3        |                |                |
|   | 売上高営業利益率     | 10     |  | 地球温暖化 | 2        |                |                |
| 安定性   | 自己資本比率       | 10     |  |       |          |                |                |

| <b>2267 ヤクルト本社</b><br><b>(東京プライム) 【食料品】</b> |               |                | 企業理念 & キャッチコピー  |       |          |         |   |
|---|---------------|----------------|---|-------|----------|---------|---|
|   |               |                | すべての人々の毎日の生活に「健康」と「幸せ」を届けています。                                  |       |          |         |   |
| コアコンピテンス (強み)                               |               |                | 企業未来展望  |       |          |         |   |
| 私たちは、生命科学の追究を基盤として、世界の人々の健康で楽しい生活づくりに貢献します。 |               |                | 自ら健康的な生活を送る<br>素直に考え、素直に行動する<br>前向きに捉え、行動につなげる<br>思いやりを持った行動をする |       |          |         |   |
| 財務評価観点                                      | 財務評価          | 財務評価合計         | 企業ビジョン評価  |       | 企業ビジョン合計 | 総合得点    |   |
| 成長性   | 売上高成長率        | 5              | 3R  | 3     | 13 / 20  | 50 / 70 |   |
|   | 営業利益成長率       | 5              |   | 社会貢献  |          |         | 4 |
| 収益性   | ROE (自己資本利益率) | 7              |   | 環境    |          |         | 3 |
|   | 売上高営業利益率      | 10             |   | 地球温暖化 |          |         | 3 |
| 安定性   | 自己資本比率        | 10             |   |       |          |         |   |
|   |               | <b>37 / 50</b> |   |       |          |         |   |

| 7203 トヨタ自動車<br>(東京プライム) 【輸送用機器】                         |              | 企業理念&キャッチコピー   |          |      |          |       |
|---|--------------|--|----------|------|----------|-------|
|   |              | トヨタ生産方式を生み出したトヨタだからこそできる“誰かのために”の想いから生まれる究極のトヨタ生産方式である。  |          |      |          |       |
| コアコンピテンス (強み)   |              | 企業未来展望   |          |      |          |       |
| トヨタ生産方式を生み出したトヨタだからこそできる“誰かのために”の想いから生まれる究極のトヨタ生産方式である。 |              | 未来のモビリティ社会をリードする、世界中の人々の暮らしを、社会を豊かにしていく、人々を安全・安心に運び、心までも動かす、一人ひとりが高い品質を造り込む、常に時代の一步先のイノベーションを追い求める、地球環境に寄り添う意識を持ち続ける、期待を常に超えていく、お客様、そして地域の笑顔のために、常に自らを改革しながら高い目標を実現していく、トヨタを支えてくださる皆様の声に真摯に耳を傾ける、「今よりもっと良い方法がある」その改善の精神とともに実現していきます。 |          |      |          |       |
| 財務評価観点  | 財務評価         | 財務評価合計   | 企業ビジョン評価 |      | 企業ビジョン合計 | 総合得点  |
| 成長性   | 売上高成長率       | 10   | 3R       | 3    | 13/20    | 49/70 |
|   | 営業利益成長率      | 7  |          | 社会貢献 |          |       |
| 収益性   | ROE(自己資本利益率) | 7  | 環境       | 4    |          |       |
|   | 売上高営業利益率     | 7  | 地球温暖化    | 3    |          |       |
| 安定性   | 自己資本比率       | 5  |          |      |          |       |
|   |              | 36/50  |          |      |          |       |

| <p>8053 住友商事<br/>(東京プライム) 【卸売業】</p>   |              |    | <p>企業理念 &amp; キャッチコピー</p>  |          |   |                       |                       |
|---|--------------|----|--|----------|---|-----------------------|-----------------------|
|   |              |    | <p>健全な事業活動を通じて豊かさと夢を実現する。<br/>人間尊重を基本とし、信用を重んじ確実を旨とする。<br/>活気に溢れ、革新を生み出す企業風土を醸成する。</p> |          |   |                       |                       |
| <p>コアコンピテンス (強み)</p>  |              |    | <p>企業未来展望</p>  |          |   |                       |                       |
| <p>住友の事業精神のもと、警報理念に従い、誠実に行動する。<br/>方と規則を守り、高潔な論理を保持する。<br/>透明性を重視し、情報開示を行う。</p> |              |    | <p>私たちは、常に変化を先取りして新たな価値を創造し、<br/>広く社会に貢献するグローバルな企業グループを目指します。</p>                      |          |   |                       |                       |
| 財務評価観点  | 財務評価         |    | 財務評価合計   | 企業ビジョン評価 |   | 企業ビジョン合計              | 総合得点                  |
| 成長性   | 売上高成長率       | 10 | <p><b>38 / 50</b></p>  | 3R       | 3 | <p><b>11 / 20</b></p> | <p><b>49 / 70</b></p> |
|   | 営業利益成長率      | 10 |  | 社会貢献     | 3 |                       |                       |
| 収益性   | ROE(自己資本利益率) | 10 |  | 環境       | 3 |                       |                       |
|   | 売上高営業利益率     | 5  |  | 地球温暖化    | 2 |                       |                       |
| 安定性   | 自己資本比率       | 3  |  |          |   |                       |                       |

| <p>4922 コーセー<br/>(東京プライム) 【化学】</p>               |              |        | <p>企業理念 &amp; キャッチコピー</p>  |       |          |         |   |
|--|--------------|--------|--|-------|----------|---------|---|
|  |              |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ひとりひとりを大切に</li> <li>・安定よりも成長を</li> <li>・独自の技術で最高の品質を</li> <li>・人々の期待に応え、期待を超える</li> <li>・コーセーを世界に</li> </ul> |       |          |         |   |
| <p>コアコンピテンス (強み)</p>                             |              |        | <p>企業未来展望</p>  |       |          |         |   |
| <p>化粧品の製造販売を中心とし、独自の高い付加価値を持つ高級化粧品を強みとしています。</p> |              |        | <p>ブランドのグローバル展開加速<br/>独自性のある商品の積極的開発<br/>新たな成長領域へのチャレンジ</p>  |       |          |         |   |
| 財務評価観点   | 財務評価         | 財務評価合計 | 企業ビジョン評価   |       | 企業ビジョン合計 | 総合得点    |   |
| 成長性  | 売上高成長率       | 10     | 33 / 50  | 3R    | 13 / 20  | 46 / 70 |   |
|  | 営業利益成長率      | 3      |  | 社会貢献  |          |         | 4 |
| 収益性  | ROE(自己資本利益率) | 5      |  | 環境    |          |         | 3 |
|  | 売上高営業利益率     | 5      |  | 地球温暖化 |          |         | 4 |
| 安定性  | 自己資本比率       | 10     |  |       |          |         | 2 |

| <p>8022 ミズノ<br/>(東京プライム) 【その他製品】</p>               |               |    | <p>企業理念&amp;キャッチコピー</p>                      |          |   |          |         |
|--|---------------|----|--|----------|---|----------|---------|
|  |               |    | <p>よりよいスポーツ品とスポーツの復興を通じて社会に貢献する</p>          |          |   |          |         |
| <p>コアコンピテンス (強み)</p>                               |               |    | <p>企業未来展望</p>                                |          |   |          |         |
| <p>未来へ続くブランドの共創<br/>世界企業ミズノの実現<br/>誇りある企業文化の育成</p> |               |    | <p>みんなが楽しく体を動かす社会<br/>スポーツの力で社会課題を解決する世界</p> |          |   |          |         |
| 財務評価観点   | 財務評価          |    | 財務評価合計                                       | 企業ビジョン評価 |   | 企業ビジョン合計 | 総合得点    |
| 成長性  | 売上高成長率        | 10 | 38 / 50                                      | 3R       | 1 | 8 / 20   | 46 / 70 |
|  | 営業利益成長率       | 10 |  | 社会貢献     | 2 |          |         |
| 収益性  | ROE (自己資本利益率) | 5  |  | 環境       | 3 |          |         |
|  | 売上高営業利益率      | 3  |  | 地球温暖化    | 2 |          |         |
| 安定性  | 自己資本比率        | 2  |  |          |   |          |         |

|  |               |        |  |       |          |               |                |
|--|---------------|--------|--|-------|----------|---------------|----------------|
| <b>6724 セイコーエプソン</b><br><b>ン</b><br><b>(東京プライム) 【電気機器】</b> |               |        | 企業理念&キャッチコピー   |       |          |               |                |
|  |               |        | お客様を大切に、地球を友に、個性を尊重し、総合力を発揮して世界の人々に信頼され、社会とともに発展する開かれた、なくてはならない会社でありたい。そして社員が自信を持ち、常に創造し挑戦していることを誇りとしたい。 |       |          |               |                |
| コアコンピテンス (強み)  |               |        | 企業未来展望   |       |          |               |                |
| 確立された技術・シェアがあるため、安定な事業展開ができる点。                             |               |        | 常に自らの常識やビジョンを超えて挑戦し、お客様に驚きや感動をもたらす成果を生み出します。   |       |          |               |                |
| 財務評価観点   | 財務評価          | 財務評価合計 | 企業ビジョン評価   |       | 企業ビジョン合計 | 総合得点          |                |
| 成長性  | 売上高成長率        | 7      | <b>39 / 50</b>   | 3R    | 1        | <b>7 / 20</b> | <b>46 / 70</b> |
|  | 営業利益成長率       | 10     |  | 社会貢献  | 3        |               |                |
| 収益性  | ROE (自己資本利益率) | 10     |  | 環境    | 2        |               |                |
|  | 売上高営業利益率      | 7      |  | 地球温暖化 | 1        |               |                |
| 安定性  | 自己資本比率        | 5      |  |       |          |               |                |

|  |              |        |  |       |          |                |                |
|--|--------------|--------|--|-------|----------|----------------|----------------|
| <b>4641 アルプス技研</b><br><b>(東京プライム) 【サービス】</b>     |              |        | 企業理念&キャッチコピー   |       |          |                |                |
|  |              |        | Heart to Heart   |       |          |                |                |
| コアコンピテンス (強み)                                    |              |        | 企業未来展望   |       |          |                |                |
| 時流に合わせた最新技術を活かし、若手からシニアまでキャリアを重ね、正社員として長く活躍できます。 |              |        | 「第二創業期スタート、未来に向かって」<br>次の未来のその先へ<br>いつの世代にも、いくつもの「一流」に出会い、新たな未来を切り拓きます |       |          |                |                |
| 財務評価観点   | 財務評価         | 財務評価合計 | 企業ビジョン評価   |       | 企業ビジョン合計 | 総合得点           |                |
| 成長性  | 売上高成長率       | 5      | <b>34 / 50</b>   | 3R    | 1        | <b>11 / 20</b> | <b>45 / 70</b> |
|  | 営業利益成長率      | 5      |  | 社会貢献  | 4        |                |                |
| 収益性  | ROE(自己資本利益率) | 10     |  | 環境    | 4        |                |                |
|  | 売上高営業利益率     | 7      |  | 地球温暖化 | 2        |                |                |
| 安定性  | 自己資本比率       | 7      |  |       |          |                |                |

|  |              |    |  |       |          |          |         |
|--|--------------|----|--|-------|----------|----------|---------|
| 7905 大建工業<br>(東京プライム) 【その他製品】  |              |    | 企業理念 & キャッチコピー   |       |          |          |         |
|  |              |    | グループの全従業員で共有し、進むべき方向性を合わせていくため、「私の達の使命【ミッション】」「私たちが目指す企業像【ビジョン】」「私たちが大切に考えること【バリュー】」の 3 つの要素から成る「グループ企業理念」を定めています。本理念実現に向け、企業活動を展開することにより、持続的な企業価値の向上を目指しています。 |       |          |          |         |
| コアコンピテンス (強み)  |              |    | 企業未来展望   |       |          |          |         |
| 75 年余の歴史の中で培った技術で、社会やお客様が求める価値ある製品を提供し続けています。機能性に優れた多彩な製品ラインアップで、住宅から公共・商業施設まで幅広いシーンで使用されています。 |              |    | 2025 年 を 目 指 し た 長 期 ビ ジ ョ ン 「GP25(GROW/GLOWPLAN25)」を掲げており、「住宅用建材のメーカーにとどまらず、非住宅分野や海外にも積極的に展開する「建築資材の総合企業」へと成長することを目標に日々活動しています。                               |       |          |          |         |
| 財務評価観点   | 財務評価         |    | 財務評価合計   |       | 企業ビジョン評価 | 企業ビジョン合計 | 総合得点    |
| 成長性  | 売上高成長率       | 7  | 34 / 50  | 3R    | 2        | 11 / 20  | 45 / 70 |
|  | 営業利益成長率      | 10 |  | 社会貢献  | 2        |          |         |
| 収益性  | ROE(自己資本利益率) | 7  |  | 環境    | 4        |          |         |
|  | 売上高営業利益率     | 5  |  | 地球温暖化 | 3        |          |         |
| 安定性  | 自己資本比率       | 5  |  |       |          |          |         |

|   |               |        |   |          |              |              |              |
|---|---------------|--------|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>6653 正興電機製作</b><br><br><b>所</b><br><br><b>(東京プライム) 【電機機</b><br><br><b>器】</b> |               |        | 企業理念 & キャッチコピー<br><br>情報と制御の独走技術で未来を創造する    |          |              |              |              |
|   |               |        | コアコンピテンス (強み)                               |          |              | 企業未来展望       |              |
| デジタルファースト<br>脱酸素社会の実現<br>One 正興   |               |        | 人間尊重を基本として掲げ、自己実現の場づくりや、人材育成、人との出会いを大切にする企業 |          |              |              |              |
| 財務評価観点  | 財務評価          | 財務評価合計 | 企業ビジョン評価                                    | 企業ビジョン合計 | 総合得点         |              |              |
| 成長性   | 売上高成長率        | 10     | 3R  | 3        | <b>32/50</b> | <b>13/20</b> | <b>45/70</b> |
|   | 営業利益成長率       | 7      | 社会貢献  | 4        |              |              |              |
| 収益性   | ROE (自己資本利益率) | 5      | 環境  | 3        |              |              |              |
|   | 売上高営業利益率      | 5      | 地球温暖化                                       | 3        |              |              |              |
| 安定性   | 自己資本比率        | 5      |   |          |              |              |              |

|   |               |    |  |       |          |          |         |
|---|---------------|----|--|-------|----------|----------|---------|
| <p>4005 住友化学<br/>(東京プライム) 【化学】</p>  |               |    | <p>企業理念 &amp; キャッチコピー</p>  |       |          |          |         |
|   |               |    | <p>「住友の事業精神」を根本精神とし、住友化学としての基本精神や使命、価値観を整理した「経営理念」、サステナビリティ推進に関する考え方、コミットメントを整理した「サステナビリティ推進基本原則」、コンプライアンス体制のよりどころとなる基本的精神である「住友化学企業行動憲章」から成っています。</p> |       |          |          |         |
| <p>コアコンピテンス (強み)</p>  |               |    | <p>企業未来展望</p>  |       |          |          |         |
| <p>住友化学は 3 つの経営理念を培ってきた「幅広い技術基盤を生かしたソリューション開発力」「グローバル市場へのアクセス」「ロイヤリティの高い従業員」の3つをコア・コンピタンスと認識しています。これらを最大限に生かし、環境問題や食糧問題をはじめとする社会課題の解決と、人々の向上に全力で挑んでいます。</p> |               |    | <p>1. 技術を基盤とした新しい価値の創造に常に挑戦します。<br/>2. 事業活動を通じて人類社会の発展に貢献します。<br/>3. 活力にあふれ社会から信頼される企業風土を醸成します。</p>  |       |          |          |         |
| 財務評価観点  | 財務評価          |    | 財務評価合計   |       | 企業ビジョン評価 | 企業ビジョン合計 | 総合得点    |
| 成長性   | 売上高成長率        | 10 | 35 / 50  | 3R    | 2        | 10 / 20  | 45 / 70 |
|   | 営業利益成長率       | 7  |  | 社会貢献  | 3        |          |         |
| 収益性   | ROE (自己資本利益率) | 10 |  | 環境    | 3        |          |         |
|   | 売上高営業利益率      | 5  |  | 地球温暖化 | 2        |          |         |
| 安定性   | 自己資本比率        | 3  |  |       |          |          |         |

|   |              |    |                                |       |          |                |                |
|---|--------------|----|--------------------------------|-------|----------|----------------|----------------|
| <b>4719 アルファシステムズ</b><br>(東京プライム) 【情報・通信】                               |              |    | 企業理念&キャッチコピー                   |       |          |                |                |
|   |              |    | 常に発展する技術者集団<br>発展の成果を社会に常に還元する |       |          |                |                |
| コアコンピテンス (強み)   |              |    | 企業未来展望                         |       |          |                |                |
| 大規模システム開発のノウハウ<br>品質にこだわる企業文化<br>プロパー主義の開発体制<br>セキュリティ対策<br>広範囲にわたる技術要素 |              |    | アルファシステムズは、無限の可能性に挑戦します。       |       |          |                |                |
| 財務評価観点  | 財務評価         |    | 財務評価合計                         |       | 企業ビジョン評価 | 企業ビジョン合計       | 総合得点           |
| 成長性   | 売上高成長率       | 5  | <b>32 / 50</b>                 | 3R    | 1        | <b>11 / 20</b> | <b>43 / 70</b> |
|   | 営業利益成長率      | 5  |                                | 社会貢献  | 3        |                |                |
| 収益性   | ROE(自己資本利益率) | 5  |                                | 環境    | 5        |                |                |
|   | 売上高営業利益率     | 7  |                                | 地球温暖化 | 2        |                |                |
| 安定性   | 自己資本比率       | 10 |                                |       |          |                |                |

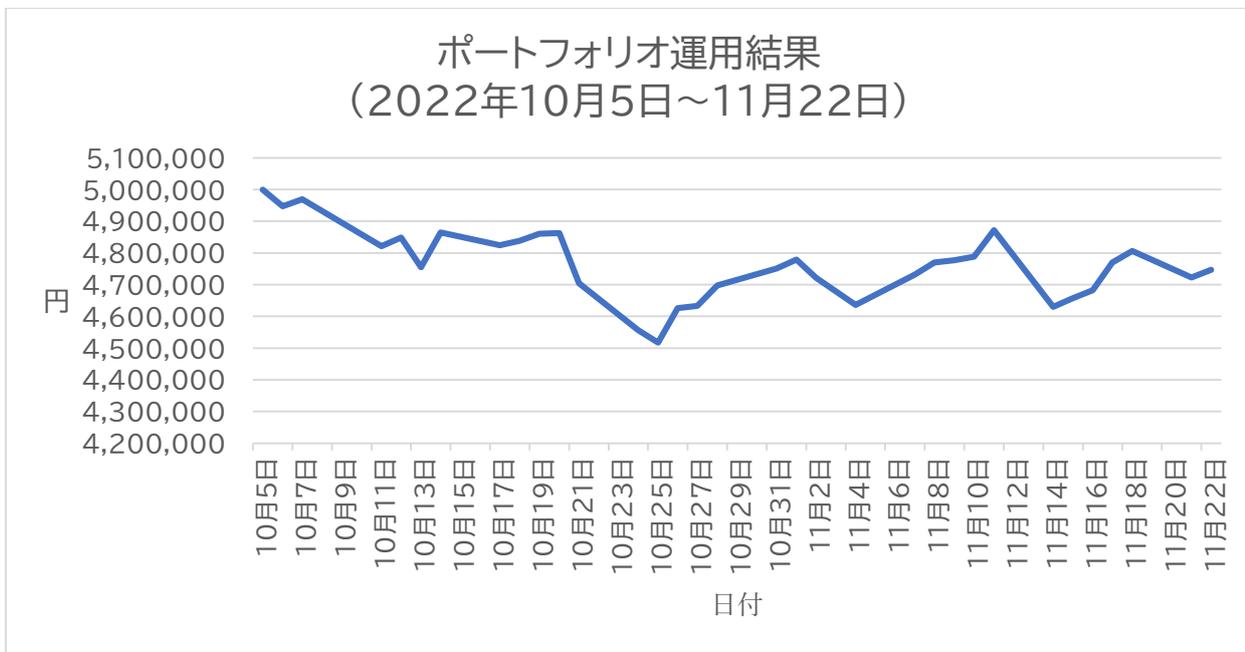
|   |              |        |   |   |          |       |
|---|--------------|--------|---|---|----------|-------|
| 9768 いであ<br>(東京スタンダード) 【サービス】   |              |        | 企業理念 & キャッチコピー  |   |          |       |
|   |              |        | 社会基盤の形成と環境保全の総合コンサルタントとして、公正・独立の精神を旨とし、常に技術の創造と学術の探究につとめ、社業の発展と社員の福利向上をはかり、社会に貢献すること。 |   |          |       |
| コアコンピテンス (強み)   |              |        | 企業未来展望  |   |          |       |
| ワンストップで業務を実施。<br>海外においては、豊富な実績や技術に裏打ちされた国内でのサービスを強みとし、国際協力プロジェクトを中心とした総合コンサルティングを実施しています。 |              |        | 安全・安心で快適な社会の持続的発展と健全で恵み豊かな環境の保全と継承を支えることを通じて社会に貢献する。                                  |   |          |       |
| 財務評価観点  | 財務評価         | 財務評価合計 | 企業ビジョン評価  |   | 企業ビジョン合計 | 総合得点  |
| 成長性   | 売上高成長率       | 10     | 3R  | 1 | 12/20    | 43/70 |
|   | 営業利益成長率      | 3      | 社会貢献  | 4 |          |       |
| 収益性   | ROE(自己資本利益率) | 7      | 環境  | 5 |          |       |
|   | 売上高営業利益率     | 1      | 地球温暖化   | 2 |          |       |
| 安定性   | 自己資本比率       | 10     |   |   |          |       |
|   |              | 31/50  |   |   |          |       |

|  |              |        |  |   |          |       |
|--|--------------|--------|--|---|----------|-------|
| <p>1928 積水ハウス<br/>(東京プライム) 【建設】</p>  |              |        | <p>企業理念&amp;キャッチコピー</p>  |   |          |       |
|  |              |        | <p>01, 人間愛…私たちの根本哲学<br/>02, 真実・信頼…私たちの基本姿勢<br/>03, 最高の品質と技術…私たちの目標<br/>04, 人間性豊かな住まいと環境の創造…私たちの事業の意味</p> |   |          |       |
| <p>コアコンピテンス (強み)</p>   |              |        | <p>企業未来展望</p>  |   |          |       |
| <p>・私たち一人一人が積水ハウスです。<br/>・相手の幸せを願う温かい心ですべてに取り組もう。<br/>・使命を自覚し、誠実に行動しよう。<br/>・権力的にならず、ともに力を合わせ仕事をしよう。<br/>・創意を活かし、時代に挑戦しよう。</p> |              |        | <p>「未来責任」を果たし続ける。それが企業としての使命<br/>~100 年先を見つめ、今やるべきことに実直に取り組ま<br/>す~</p>                                  |   |          |       |
| 財務評<br>価観点   | 財務評価         | 財務評価合計 | 企業ビジョン評<br>価   |   | 企業ビジョン合計 | 総合得点  |
| 成長性  | 売上高成長率       | 5      | 3R   | 3 | 14/20    | 43/70 |
|  | 営業利益成長率      | 5      | 社会貢献   | 4 |          |       |
| 収益性  | ROE(自己資本利益率) | 7      | 環境   | 4 |          |       |
|  | 売上高営業利益率     | 7      | 地球温暖化  | 3 |          |       |
| 安定性  | 自己資本比率       | 5      |  |   |          |       |
|  |              | 29/50  |  |   |          |       |

|  |               |        |   |          |  |
|--|---------------|--------|---|----------|--|
| 9434 ソフトバンク<br>(東京プライム) 【情報・通信】              |               |        | 企業理念&キャッチコピー  |          |  |
|  |               |        | ソフトバンクグループ共通の経営理念である「情報革命で人々を幸せに」という考え方の下、創業以来一貫して、情報革命を通じた人類と社会への貢献を推進しています。   |          |  |
| コアコンピテンス (強み)                                |               |        | 企業未来展望  |          |  |
| 新規事業や M&A に対して非常に積極的で、他社と比べて動きが早いという強みがあります。 |               |        | 当社は情報革命で人々の幸せを貢献し、「世界に最も必要とされる会社 2 なることを目指しています。このビジョンの達成に向けて、これまで築きあげた事業基盤と、デジタルテクノロジーの力で、誰もが便利で、快適・安全に過ごせる理想の社会を実現していきます。 |          |  |
| 財務評価観点                                       | 財務評価          | 財務評価合計 | 企業ビジョン評価  | 企業ビジョン合計 | 総合得点   |
| 成長性  | 売上高成長率        | 7      | 3R  | 2        | <b>31 / 50</b> <span style="margin-left: 100px;"><b>12 / 20</b></span> <span style="margin-left: 100px;"><b>43 / 70</b></span> |
|  | 営業利益成長率       | 3      | 社会貢献  | 2        |  |
| 収益性  | ROE (自己資本利益率) | 10     | 環境  | 5        |  |
|  | 売上高営業利益率      | 10     | 地球温暖化   | 3        |  |
| 安定性  | 自己資本比率        | 1      |   |          |  |

|  |              |        |  |          |         |         |
|--|--------------|--------|--|----------|---------|---------|
| 4092 日本化学工業<br>(東京プライム)【化学】            |              |        | 企業理念&キャッチコピー                               |          |         |         |
|  |              |        | 「人を大切に、技を大切に」                              |          |         |         |
| コアコンピテンス(強み)                           |              |        | 企業未来展望                                     |          |         |         |
| 新製品開発力、製造技術力、品質力など、多様な市場・雇用ニーズへの対応力の高さ |              |        | 地域社会、国、地球規模まで視野に入れた「人」の幸福に貢献できる企業活動を目指します。 |          |         |         |
| 財務評価観点                                 | 財務評価         | 財務評価合計 | 企業ビジョン評価                                   | 企業ビジョン合計 | 総合得点    |         |
| 成長性                                    | 売上高成長率       | 5      | 3R   | 2        | 31 / 50 |         |
|  | 営業利益成長率      | 7      | 社会貢献                                       | 3        |         |         |
| 収益性                                    | ROE(自己資本利益率) | 5      | 環境   | 4        |         | 12 / 20 |
|  | 売上高営業利益率     | 7      | 地球温暖化                                      | 2        |         |         |
| 安定性                                    | 自己資本比率       | 7      |  |          |         | 57 / 70 |

【3-3】ポートフォリオを構成する各銘柄の値動きをチェックし、気付いたことをまとめよう。



高評価金額 : 4,999,543 円 (2022年10月5日)

低評価金額 : 4,516,892 円 (2022年10月25日)

## 4. 投資家へのアピール

自分たちが作成したポートフォリオ（ファンド）への賛同者を増やすために、投資家向けにアピールしよう（大学生は、ここにポートフォリオ理論に基づいた考察を記入しよう）。

私たちの投資ファンド「地球温暖化から守る日本・世界の海」はSDGsの14番、「海の豊かさを守ろう」に的を当て、この目標を達成するためのファンドを立ち上げました。

その中で、3R、社会貢献、環境、地球温暖化などの解決策の取り組みを行っている、また力を入れている企業をピックアップしました。

世界中から株価を集め、援助活動をし、地球温暖化防止につながることに期待している。

## 5. 日経 STOCK リーグを通して学んだこと

日経 STOCK リーグを通して学んだことをまとめよう。

私たちは、今回初めて日経ストックリーグに参加した。調べていくうちにそれぞれの企業の理念や活動方針を知ることができた。また、大学の講義でSDGsについて学ぶ機会があり、持続可能な社会を目指す企業や団体が様々な取り組みが行われていることがわかった。

地球温暖化の解決には企業だけが取り組みを行うだけでなく、ゴミのポイ捨ての禁止やマイボトルやエコバックの使用、魚を買うときは認証マークのついた商品を選ぶなど私たち一人一人ができることがあるのを知った。

今回の日経ストックリーグへの参加を通して、企業の経営理念や財務評価を詳しく知る良い機会となった。

## 6. 参考文献

『会社四季報 2022 年 3 集』（2022）東洋経済新報社