



## 2022年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)

2021年8月4日  
上場取引所 東

上場会社名 伊藤忠商事株式会社  
 コード番号 8001 URL <https://www.itochu.co.jp/ja/ir/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長COO (氏名) 石井 敬太  
 問合せ先責任者 (役職名) IR部長 (氏名) 天野 優 TEL: 03-3497-7295  
 四半期報告書提出予定日 2021年8月13日  
 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 有(アナリスト向け)

(百万円未満四捨五入)

### 1. 2022年3月期第1四半期の連結業績(2021年4月1日～2021年6月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	収 益		営業利益		税引前四半期利益		四半期純利益		当社株主に帰属する 四半期純利益		当社株主に帰属する 四半期包括利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2022年3月期第1四半期	2,916,818	22.1	153,310	112.7	382,009	175.0	284,715	146.9	267,476	155.3	290,167	83.7
2021年3月期第1四半期	2,388,225	△ 12.4	72,081	△ 29.6	138,899	△ 29.8	115,319	△ 29.6	104,759	△ 28.9	157,998	82.1

	基本的1株当たり当社株主に 帰属する四半期純利益	希薄化後1株当たり当社株主に 帰属する四半期純利益
	円 銭	円 銭
2022年3月期第1四半期	180.09	—
2021年3月期第1四半期	70.29	—

(参考) 1. 持分法による投資損益 2022年3月期第1四半期 77,422百万円 (78.9%) 2021年3月期第1四半期 43,284百万円 (△17.9%)  
 2. 四半期包括利益 2022年3月期第1四半期 308,618百万円 (74.2%) 2021年3月期第1四半期 177,152百万円 (79.2%)

#### (2) 連結財政状態

	総 資 産	資 本 合 計	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
2022年3月期第1四半期	11,181,701	4,071,801	3,536,774	31.6	2,381.17
2021年3月期	11,178,432	3,870,240	3,316,281	29.7	2,232.84

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物四半期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2022年3月期第1四半期	181,655	1,547	△ 281,364	491,818
2021年3月期第1四半期	254,087	△ 91,189	△ 111,559	666,908

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2021年3月期	—	44.00	—	44.00	88.00
2022年3月期	—	—	—	—	—
2022年3月期(予想)	—	47.00	—	47.00	94.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 2022年3月期の連結業績予想(2021年4月1日～2022年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	当社株主に帰属する 当期純利益		基本的1株当たり当社株主に 帰属する当期純利益	
	百万円	%	円 銭	
通期	550,000	37.0	370.31	

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

(注)当社の経営計画及び業績評価は通期ベースで行っており、第2四半期連結累計期間の業績予想は作成しておりません。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

2022年3月期1Q	1,584,889,504株	2021年3月期	1,584,889,504株
2022年3月期1Q	99,578,475株	2021年3月期	99,659,483株
2022年3月期1Q	1,485,242,070株	2021年3月期1Q	1,490,288,763株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- (1) 本四半期決算短信に記載されているデータや将来予測は、本四半期決算短信の発表日現在において入手可能な情報に基づくもので、種々の要因により影響を受けることがありますので、実際の業績は見通しから大きく異なる可能性があります。従って、これらの将来予測に関する記述に全面的に依拠することは差し控えるようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事等に基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。
- (2) 連結業績における営業利益は、日本の会計慣行に従い表示しております。  
営業利益は、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒損失」を合計したものです。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	P. 2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	P. 4
① 連結財政状態	P. 4
② 連結キャッシュ・フローの状況	P. 5
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	P. 6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	P. 6
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更	P. 6
3. 要約四半期連結財務諸表	P. 7
(1) 要約四半期連結包括利益計算書	P. 7
(2) 要約四半期連結財政状態計算書	P. 9
(3) 要約四半期連結持分変動計算書	P. 11
(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 12
(5) 事業セグメント情報	P. 13
(6) 継続企業の前提に関する注記	P. 13

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 連結経営成績に関する定性的情報

【当第1四半期連結累計期間】(2021年4月1日～2021年6月30日)

## 〔経済環境〕

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、各地で新型コロナウイルスのワクチン接種が進み、人の移動制限を緩和する動きも相次ぐ中で、総じて持直しました。他地域に先駆けて復調してきた中国経済の回復ペースはやや鈍化しましたが、欧米では主に個人消費の回復が景気を押し上げました。このような状況下、原油価格(WTIベース/1バレルあたり)は、世界経済の回復期待を主な背景に、期初の60ドル前後から6月末には75ドル近くまで上昇しました。

日本経済は、東京・大阪等の主要都市での緊急事態宣言発令により、サービス分野やアパレル分野を中心に景気の足踏み状態が続きました。但し、輸出の拡大が続き、製造業の設備投資や住宅投資が底入れする等、一部で明るさが見られました。ドル・円相場は、米国長期金利の上昇一服を受けて期初の110円台から4月下旬にかけて107円台まで円高が進行、その後は米国の景気回復や利上げ早期化観測を背景に円安傾向に転じ、6月末は110円台で終わりました。日経平均株価は、緊急事態宣言の発令等により期初の29,000円台から5月中旬に一時27,000円台まで下落したものの、その後は米国株価上昇や円安を背景に6月末にかけて29,000円前後まで持直しました。10年物国債利回りは、日銀の潤沢な資金供給の継続と米国長期金利の上昇一服により、期初の0.12%から0.04%まで低下しましたが、その後は米国長期金利に連れてやや上昇、6月末は0.07%で終わりました。

## 〔業績の状況〕

〔単位：億円〕	2021年度 第1四半期 連結累計期間	前年同期	前年同期比	
			増減額	増減率
収益	29,168	23,882	+ 5,286	+ 22.1%
売上総利益	4,909	4,015	+ 895	+ 22.3%
販売費及び一般管理費	△ 3,366	△ 3,262	△ 104	+ 3.2%
有価証券損益	1,336	199	+ 1,137	+ 572.1%
持分法による投資損益	774	433	+ 341	+ 78.9%
法人所得税費用	△ 973	△ 236	△ 737	+ 312.6%
四半期純利益	2,847	1,153	+ 1,694	+ 146.9%
当社株主に帰属する四半期純利益	2,675	1,048	+ 1,627	+ 155.3%
(参考) 営業利益	1,533	721	+ 812	+ 112.7%

## (i) 収益(外部顧客からの収益)

前年同期比5,286億円(22.1%)増収の2兆9,168億円となりました。

- ・エネルギー・化学品は、エネルギー関連事業及び化学品関連事業での販売価格上昇及び取引増加等により、1,592億円増収の6,147億円。
- ・金属は、鉄鉱石価格の上昇等により、1,075億円増収の2,519億円。
- ・食料は、日本アクセスでの取扱数量の増加及び食品流通関連取引の増加等により、822億円増収の1兆645億円。
- ・機械は、ヤナセの販売好調及び新型コロナウイルスの影響軽減による自動車関連ビジネス全般の回復により、631億円増収の2,871億円。

## (ii) 売上総利益

前年同期比895億円(22.3%)増益の4,909億円となりました。

- ・金属は、鉄鉱石価格の上昇等により、275億円増益の535億円。
- ・機械は、ヤナセの販売好調及び新型コロナウイルスの影響軽減による自動車関連ビジネス全般の回復に加え、船舶市況回復及び北米IPP事業好調により、187億円増益の506億円。
- ・住生活は、新型コロナウイルスの影響軽減によるETEL(欧州タイヤ関連事業)の販売数量回復に加え、北米建材関連事業の好調な推移等により、119億円増益の479億円。
- ・第8は、新型コロナウイルスの影響は一定程度残るものの、ファミリーマートでの品揃え強化等に伴う日商の回復により、107億円増益の1,103億円。

## (iii) 販売費及び一般管理費

堅調な収益拡大や円安による経費増加等により、前年同期比104億円(3.2%)増加の3,366億円となりました。

## (iv) 有価証券損益

前年同期のイー・ギャランティの一部売却に伴う利益の反動はあったものの、台湾ファミリーマートの一部売却及び日伯紙パルプの売却に伴う利益に加え、ITOCHU Coal Americasの連結除外に伴う為替差益の実現等により、前年同期比1,137億円(572.1%)増加の1,336億円(利益)となりました。

## (v) 持分法による投資損益

前年同期比341億円(78.9%)増加の774億円(利益)となりました。

- ・機械は、IEI(欧州水・環境事業)での水道事業売却に伴う取込損益増加等により、93億円増加の158億円(利益)。
- ・金属は、北米建材事業の好調や新型コロナウイルスの影響からの回復等による伊藤忠丸紅鉄鋼及び価格上昇による鉄鉱石事業の取込損益増加により、72億円増加の118億円(利益)。
- ・その他及び修正消去(※)は、CITIC Limitedの取込損益増加等により、61億円増加の228億円(利益)。
- ・住生活は、パルプ市況上昇によるIFL(欧州パルプ事業)の取込損益増加等により、57億円増加の73億円(利益)。

(※)「その他及び修正消去」は、各事業セグメントに帰属しない損益及びセグメント間の内部取引消去が含まれております。詳細はP.13「3.(5)事業セグメント情報」をご覧ください。

## (vi) 法人所得税費用

堅調な利益拡大等により、前年同期比737億円(312.6%)増加の973億円となりました。

## (vii) 当社株主に帰属する四半期純利益

以上の結果、当社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比1,627億円(155.3%)増益の2,675億円となりました。

## (参考) 営業利益

日本の会計慣行に基づく営業利益(「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」、「貸倒損失」の合計)は、前年同期比812億円(112.7%)増益の1,533億円となりました。

- ・金属は、鉄鉱石価格の上昇等により、278億円増益の496億円。
- ・機械は、ヤナセの販売好調及び新型コロナウイルスの影響軽減による自動車関連ビジネス全般の回復に加え、船舶市況回復及び北米IPP事業好調により、198億円好転の158億円。
- ・第8は、新型コロナウイルスの影響は一定程度残るものの、ファミリーマートでの品揃え強化等に伴う日商の回復及び経費削減により、130億円増益の183億円。
- ・住生活は、新型コロナウイルスの影響軽減によるETELの販売数量回復に加え、北米建材関連事業の好調な推移等により、84億円増益の188億円。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

## ① 連結財政状態

〔単位：億円〕	2021年6月末	2021年3月末	前年度末比	
			増減額	増減率
総資産	111,817	111,784	+ 33	+ 0.0 %
有利子負債	30,242	31,553	△ 1,311	△ 4.2 %
ネット有利子負債	25,218	26,014	△ 796	△ 3.1 %
株主資本	35,368	33,163	+ 2,205	+ 6.6 %
株主資本比率	31.6%	29.7%	2.0pt 上昇	
NET DER	0.71倍	0.78倍	0.07 改善	

## (i) 総資産

台湾ファミリーマートの一部売却に伴う減少はあったものの、棚卸資産の増加や保有株式の公正価値上昇に伴う増加等により、前年度末比ほぼ横ばいの1兆1,817億円となりました。

## (ii) ネット有利子負債

配当金の支払はあったものの、堅調な営業取引収入により、現預金控除後のネット有利子負債は、前年度末比796億円(3.1%)減少の2兆5,218億円となりました。

有利子負債は、前年度末比1,311億円(4.2%)減少の3兆242億円となりました。

## (iii) 株主資本

配当金の支払はあったものの、当社株主に帰属する四半期純利益の積上げや保有株式の公正価値上昇に伴う増加等により、前年度末比2,205億円(6.6%)増加の3兆5,368億円となりました。

## (iv) 株主資本比率及びNET DER

株主資本比率は、前年度末比2.0ポイント上昇の31.6%となり、NET DER(ネット有利子負債対株主資本倍率)は、前年度末比改善の0.71倍となりました。

## ② 連結キャッシュ・フローの状況

〔単位：億円〕	2021年度 第1四半期 連結累計期間	前年同期
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,817	2,541
投資活動によるキャッシュ・フロー	15	△ 912
(フリー・キャッシュ・フロー)	(1,832)	(1,629)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,814	△ 1,116

## (i) 営業活動によるキャッシュ・フロー

金属、第8、住生活及びエネルギー・化学品での営業取引収入の堅調な推移等により、1,817億円のネット入金となりました。

## (ii) 投資活動によるキャッシュ・フロー

第8、食料、エネルギー・化学品及び金属での固定資産の取得に加え、台湾ファミリーマートの一部売却に伴い子会社から関連会社に区分変更したことによる現金の減少等があったものの、日伯紙パルプの売却等により、15億円のネット入金となりました。

## (iii) 財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金及びリース負債の返済に加え、配当金の支払等により、2,814億円のネット支払となりました。

現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前年度末比522億円減少の4,918億円となりました。

## 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  
該当事項はありません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① IFRSにより要求される会計方針の変更

該当事項はありません。

② ①以外の会計方針の変更

該当事項はありません。

③ 会計上の見積りの変更

該当事項はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響については、ワクチン接種が世界的に進展する一方で、感染再拡大の懸念や日本での緊急事態宣言の再発令等を踏まえると、不透明感が残ります。移動制限・外出自粛や消費マインドの低下が業績に大きく影響する分野では、期初想定よりは若干緩和するものの、第2四半期までを中心に依然大きな影響を受け、業績の回復には今しばらくの時間を要すると想定しております。一方、その他の分野の多くでは、2020年度と比較して大きく影響が緩和すると想定しており、全体としては、2021年3月期に記載した内容から重要な変更はありません。

## 3. 要約四半期連結財務諸表

(当四半期における要約四半期連結財務諸表については、監査法人による四半期レビュー手続きは未了です。)

## (1) 要約四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円、△は損失・費用・控除)

科 目	当第1四半期 連結累計期間 2021/4～2021/6	前 年 同 期 2020/4～2020/6	前年同期比 増 減 額
収 益			
商品販売等に係る収益	2,595,899	2,104,596	491,303
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益	320,919	283,629	37,290
収益合計	2,916,818	2,388,225	528,593
原 価			
商品販売等に係る原価	△2,268,567	△1,842,515	△426,052
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価	△157,321	△144,232	△13,089
原価合計	△2,425,888	△1,986,747	△439,141
売上総利益	490,930	401,478	89,452
その他の収益及び費用：			
販売費及び一般管理費	△336,561	△326,200	△10,361
貸倒損失	△1,059	△3,197	2,138
有価証券損益	133,577	19,875	113,702
固定資産に係る損益	1,560	△3,947	5,507
その他の損益	3,017	2,396	621
その他の収益及び費用合計	△199,466	△311,073	111,607
金融収益及び金融費用：			
受取利息	4,872	6,502	△1,630
受取配当金	15,928	8,829	7,099
支払利息	△7,677	△10,121	2,444
金融収益及び金融費用合計	13,123	5,210	7,913
持分法による投資損益	77,422	43,284	34,138
税引前四半期利益	382,009	138,899	243,110
法人所得税費用	△97,294	△23,580	△73,714
四半期純利益：	284,715	115,319	169,396
当社株主に帰属する四半期純利益	267,476	104,759	162,717
非支配持分に帰属する四半期純利益	17,239	10,560	6,679

(単位：百万円、△は損失・費用・控除)

科 目	当第1四半期 連結累計期間	前 年 同 期	前年同期比
	2021/4～2021/6	2020/4～2020/6	増 減 額
その他の包括利益（税効果控除後）			
純損益に振り替えられることのない項目：			
FVTOCI金融資産	32,103	41,192	△9,089
確定給付再測定額	△767	△58	△709
持分法で会計処理されている投資における その他の包括利益	△3,987	3,247	△7,234
純損益に振り替えられる可能性のある項目：			
為替換算調整額	△9,598	31,296	△40,894
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△3,147	1,537	△4,684
持分法で会計処理されている投資における その他の包括利益	9,299	△15,381	24,680
その他の包括利益（税効果控除後）合計	23,903	61,833	△37,930
四半期包括利益：	308,618	177,152	131,466
当社株主に帰属する四半期包括利益	290,167	157,998	132,169
非支配持分に帰属する四半期包括利益	18,451	19,154	△703

(注) 1. 「FVTOCI金融資産」には、公正価値の変動を「その他の包括利益」で認識する資本性の金融資産に係る売却損益及び評価損益を記載しております。

2. 日本の会計慣行による営業利益は、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒損失」を合計したものであり、当第1四半期連結累計期間153,310百万円、前年同期72,081百万円です。

## (2) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

科 目	2021年 6月 末	2021年 3月 末	増 減 額
(資産の部)			
流動資産			
現金及び現金同等物	491,818	544,009	△52,191
定期預金	10,663	9,945	718
営業債権	2,137,240	2,122,815	14,425
営業債権以外の短期債権	215,609	166,282	49,327
その他の短期金融資産	46,528	44,930	1,598
棚卸資産	991,171	898,692	92,479
前渡金	84,773	80,521	4,252
その他の流動資産	202,579	161,256	41,323
売却目的保有資産	—	248,861	△248,861
流動資産合計	4,180,381	4,277,311	△96,930
非流動資産			
持分法で会計処理されている投資	1,973,590	1,867,777	105,813
その他の投資	1,019,252	952,374	66,878
長期債権	672,279	658,658	13,621
投資・債権以外の長期金融資産	166,038	166,611	△573
有形固定資産	1,916,234	1,939,791	△23,557
投資不動産	47,293	50,665	△3,372
のれん及び無形資産	1,072,227	1,125,836	△53,609
繰延税金資産	55,764	60,446	△4,682
その他の非流動資産	78,643	78,963	△320
非流動資産合計	7,001,320	6,901,121	100,199
資産合計	11,181,701	11,178,432	3,269

(単位：百万円)

科 目	2021年 6月 末	2021年 3月 末	増 減 額
(負債及び資本の部)			
流動負債			
社債及び借入金 (短期)	562,598	710,213	△147,615
リース負債 (短期)	234,674	238,446	△3,772
営業債務	1,713,724	1,628,766	84,958
営業債務以外の短期債務	222,243	199,757	22,486
その他の短期金融負債	47,296	40,172	7,124
未払法人所得税	46,994	57,370	△10,376
前受金	87,616	84,699	2,917
その他の流動負債	395,140	374,489	20,651
売却目的保有資産に直接関連する負債	—	220,722	△220,722
流動負債合計	3,310,285	3,554,634	△244,349
非流動負債			
社債及び借入金 (長期)	2,461,649	2,445,099	16,550
リース負債 (長期)	802,172	825,170	△22,998
その他の長期金融負債	52,899	53,483	△584
退職給付に係る負債	112,119	116,631	△4,512
繰延税金負債	201,074	150,275	50,799
その他の非流動負債	169,702	162,900	6,802
非流動負債合計	3,799,615	3,753,558	46,057
負債合計	7,109,900	7,308,192	△198,292
資本			
資本金	253,448	253,448	—
資本剰余金	△157,954	△155,210	△2,744
利益剰余金	3,313,686	3,238,948	74,738
その他の資本の構成要素			
為替換算調整額	130,369	131,612	△1,243
FVTOCI金融資産	193,551	38,740	154,811
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△15,107	△9,897	△5,210
その他の資本の構成要素合計	308,813	160,455	148,358
自己株式	△181,219	△181,360	141
株主資本合計	3,536,774	3,316,281	220,493
非支配持分	535,027	553,959	△18,932
資本合計	4,071,801	3,870,240	201,561
負債及び資本合計	11,181,701	11,178,432	3,269

## (3) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

当第1四半期 連結累計期間	株主資本						非支配 持分	資本 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	その他の 資本の 構成要素	自己株式	株主資本 合計		
2021年4月1日残高	253,448	△155,210	3,238,948	160,455	△181,360	3,316,281	553,959	3,870,240
四半期純利益			267,476			267,476	17,239	284,715
その他の包括利益				22,691		22,691	1,212	23,903
四半期包括利益			267,476	22,691		290,167	18,451	308,618
当社株主への支払配当金			△65,447			△65,447		△65,447
非支配持分への支払配当金						—	△11,142	△11,142
自己株式の取得及び処分					141	141		141
子会社持分の取得及び売却 による増減等		△2,744		△1,624		△4,368	△26,241	△30,609
利益剰余金への振替			△127,291	127,291		—		—
2021年6月30日残高	253,448	△157,954	3,313,686	308,813	△181,219	3,536,774	535,027	4,071,801

(単位：百万円)

前年同 期	株主資本						非支配 持分	資本 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	その他の 資本の 構成要素	自己株式	株主資本 合計		
2020年4月1日残高	253,448	50,677	2,948,135	△88,971	△167,338	2,995,951	844,658	3,840,609
四半期純利益			104,759			104,759	10,560	115,319
その他の包括利益				53,239		53,239	8,594	61,833
四半期包括利益			104,759	53,239		157,998	19,154	177,152
当社株主への支払配当金			△63,438			△63,438		△63,438
非支配持分への支払配当金						—	△17,497	△17,497
自己株式の取得及び処分					120	120		120
子会社持分の取得及び売却 による増減等		1,162		3		1,165	△456	709
利益剰余金への振替			△189	189		—		—
2020年6月30日残高	253,448	51,839	2,989,267	△35,540	△167,218	3,091,796	845,859	3,937,655

## (4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 連結累計期間 2021/4～2021/6	前 年 同 期 2020/4～2020/6
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期純利益	284,715	115,319
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整		
減価償却費等	104,706	105,370
有価証券損益	△133,577	△19,875
固定資産に係る損益	△1,560	3,947
金融収益及び金融費用	△13,123	△5,210
持分法による投資損益	△77,422	△43,284
法人所得税費用	97,294	23,580
貸倒損失・引当金等	△908	3,197
資産・負債の変動他	△62,857	91,540
利息の受取額	5,677	5,707
配当金の受取額	56,236	40,389
利息の支払額	△6,148	△7,190
法人所得税の支払額	△71,378	△59,403
営業活動によるキャッシュ・フロー	181,655	254,087
投資活動によるキャッシュ・フロー		
持分法で会計処理されている投資の取得及び売却	72,039	△27,295
投資等の取得及び売却	△24,562	△27,805
貸付による支出及び回収による収入	△11,968	4,670
有形固定資産等の取得及び売却	△33,027	△36,886
定期預金の増減	△935	△3,873
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,547	△91,189
財務活動によるキャッシュ・フロー		
社債及び借入金による調達及び返済	△128,919	38,781
リース負債の返済額	△71,009	△70,748
当社株主への配当金の支払額	△65,447	△63,438
自己株式の増減	△8	△3
その他	△15,981	△16,151
財務活動によるキャッシュ・フロー	△281,364	△111,559
現金及び現金同等物の増減額	△98,162	51,339
現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額)	544,009	611,223
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	44,331	—
現金及び現金同等物の期首残高	588,340	611,223
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額	1,640	4,346
現金及び現金同等物の四半期末残高	491,818	666,908

## (5) 事業セグメント情報

当第1四半期連結累計期間 (2021/4~2021/6)

(単位:百万円)

	織 維	機 械	金 属	エネルギー・ 化学品	食 料	住 生 活	情 報・金 融	第 8	その他及び 修正消去	連 結 合 計
収益:										
外部顧客からの収益	102,122	287,063	251,922	614,701	1,064,527	249,709	191,938	128,148	26,688	2,916,818
セグメント間内部収益	—	17	—	9,584	2,261	4,380	3,087	539	△19,868	—
収益合計	102,122	287,080	251,922	624,285	1,066,788	254,089	195,025	128,687	6,820	2,916,818
売上総利益	22,097	50,605	53,541	56,894	79,905	47,938	67,962	110,347	1,641	490,930
営業利益	2,401	15,846	49,633	19,615	20,977	18,844	13,966	18,273	△6,245	153,310
当社株主に帰属する 四半期純利益	5,326	26,246	77,882	15,003	16,244	51,834	18,587	40,026	16,328	267,476
(持分法による投資損益)	( 746)	( 15,807)	( 11,776)	( 3,945)	( 3,856)	( 7,275)	( 11,733)	( △504)	( 22,788)	( 77,422)
セグメント別資産	405,928	1,182,753	1,026,498	1,329,408	1,882,606	999,327	1,266,175	1,977,365	1,111,641	11,181,701

前年同期 (2020/4~2020/6)

(単位:百万円)

	織 維	機 械	金 属	エネルギー・ 化学品	食 料	住 生 活	情 報・金 融	第 8	その他及び 修正消去	連 結 合 計
収益:										
外部顧客からの収益	97,837	223,963	144,388	455,499	982,296	198,118	158,689	113,604	13,831	2,388,225
セグメント間内部収益	6	6	—	9,149	1,312	4,621	2,818	14	△17,926	—
収益合計	97,843	223,969	144,388	464,648	983,608	202,739	161,507	113,618	△4,095	2,388,225
売上総利益	19,775	31,923	25,997	50,443	77,979	36,042	60,077	99,603	△361	401,478
営業利益	1,235	△3,937	21,847	14,937	16,092	10,416	10,549	5,276	△4,334	72,081
当社株主に帰属する 四半期純利益	899	5,315	22,819	11,186	8,777	8,445	22,431	5,199	19,688	104,759
(持分法による投資損益)	( △962)	( 6,514)	( 4,585)	( 4,099)	( 1,579)	( 1,617)	( 9,922)	( △719)	( 16,649)	( 43,284)
セグメント別資産	439,462	1,189,016	825,893	1,217,115	1,788,110	975,460	1,201,982	2,371,015	911,723	10,919,776

2021年3月末現在のセグメント別資産

セグメント別資産	418,720	1,124,873	913,582	1,279,210	1,799,320	1,036,682	1,236,777	2,280,472	1,088,796	11,178,432
----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

前年同期比増減額

(単位:百万円)

	織 維	機 械	金 属	エネルギー・ 化学品	食 料	住 生 活	情 報・金 融	第 8	その他及び 修正消去	連 結 合 計
収益:										
外部顧客からの収益	4,285	63,100	107,534	159,202	82,231	51,591	33,249	14,544	12,857	528,593
セグメント間内部収益	△6	11	—	435	949	△241	269	525	△1,942	—
収益合計	4,279	63,111	107,534	159,637	83,180	51,350	33,518	15,069	10,915	528,593
売上総利益	2,322	18,682	27,544	6,451	1,926	11,896	7,885	10,744	2,002	89,452
営業利益	1,166	19,783	27,786	4,678	4,885	8,428	3,417	12,997	△1,911	81,229
当社株主に帰属する 四半期純利益	4,427	20,931	55,063	3,817	7,467	43,389	△3,844	34,827	△3,360	162,717
(持分法による投資損益)	( 1,708)	( 9,293)	( 7,191)	( △154)	( 2,277)	( 5,658)	( 1,811)	( 215)	( 6,139)	( 34,138)
セグメント別資産	△33,534	△6,263	200,605	112,293	94,496	23,867	64,193	△393,650	199,918	261,925

2021年3月末比セグメント別資産の増減額

セグメント別資産	△12,792	57,880	112,916	50,198	83,286	△37,355	29,398	△303,107	22,845	3,269
----------	---------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	----------	--------	-------

- (注) 1. 「持分法による投資損益」は、「当社株主に帰属する四半期純利益」の内数として記載しております。  
2. 営業利益は、「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒損失」を合計したものです。  
3. 「その他及び修正消去」には、各事業セグメントに帰属しない損益及びセグメント間の内部取引消去が含まれております。  
CITIC Limited 及び C. P. Pokphand Co. Ltd. に対する投資及び損益は当該セグメントに含まれております。

## (6) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。