

上場会社名 伊藤忠商事株式会社
 コード番号 8001
 問合せ先 責任者役職名 広報部長
 氏名 井坂博恭 TEL(03)3497-7291

上場取引所 東大名福札
 本社所在都道府県 大阪府

1. 第3四半期の連結業績 (平成13年10月1日～平成13年12月31日)

< 参 考 >

	平成14年3月期 第3四半期	平成14年3月期 第1～3四半期 累計(9ヶ月)	平成13年3月期 第1～3四半期 累計(前年同期)	前年同期比 増 減	中間決算公表時 平成14年3月期 通期見通し
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	2,582,870	8,477,822	8,926,197	448,375	11,500,000
売上総利益	142,710	438,497	470,165	31,668	600,000
営業利益	27,558	78,123	110,860	32,737	117,000
当期純利益	10,937	36,160	68,350	32,190	51,000

	平成13年12月末	平成13年3月末	前年度末比 増 減	中間決算公表時 平成14年3月期 通期見通し
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	4,818,134	5,157,519	339,385	4,800,000
有利子負債	2,836,752	3,070,508	233,756	2,900,000
現預金ネット後 有利子負債	2,392,855	2,536,840	143,985	2,480,000
株主資本	381,930	316,940	64,990	400,000

(注)1.当連結業績の概要は、米国会計基準に基づいて作成しております。

- 2.当年度第1四半期より「財務会計基準審議会基準書」第133号(デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計)及び基準書第138号(デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計-基準書第133号の改訂)を適用しております。
- 3.当第3四半期及び前年度第3四半期の数値につきましては、監査法人による会計監査を受けておりません。
- 4.当第3四半期における連結子会社数 519社 持分法適用関連会社数 179社

2. 連結業績の概況 (平成13年4月1日～平成13年12月31日)

第3四半期までの売上高(平成13年4月から12月までの9ヶ月累計)につきましては、消費の低迷や内需の不振による減少に加え、前年同期にプラント案件の大口取引があったこと、及び丸紅株式会社との鉄鋼事業統合にあたり、鉄鋼事業を伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社(持分法適用会社)へ移管した影響などにより、前年同期比5.0%(4,484億円)減収の8兆4,778億円となりました。

売上総利益につきましては、前年同期において海外金融子会社を売却したことによる減少があり、前年同期比6.7%(317億円)減益の4,385億円となりました。また営業利益は、情報通信関連子会社等における販売費・一般管理費の増加があったため、前年同期比29.5%(327億円)減益の781億円となりました。当期純利益は、海外金融子会社の売却益等による特別利益があった前年同期に比し、47.1%(322億円)減益の362億円となりました。

連 結 損 益 計 算 書

伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社

(単位：百万円、 は損失)

科 目	平成13年度 第1～3四半期			前 年 同 期 平成12/4～平成12/12	前 年 同 期 比	
	上 半 期	第 3 四 半 期	累 計 (9ヶ月)		増 減 額	増減率
	平成13/4～平成13/9	平成13/10～平成13/12	平成13/4～平成13/12			
売 上 高	5,894,952	2,582,870	8,477,822	8,926,197	448,375	5.0%
売 上 総 利 益	295,787	142,710	438,497	470,165	31,668	6.7
(売 上 総 利 益 率)	(5.02%)	(5.53%)	(5.17%)	(5.27%)		
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	235,880	113,789	349,669	336,790	12,879	3.8
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	9,342	1,363	10,705	22,515	11,810	52.5
営 業 利 益	50,565	27,558	78,123	110,860	32,737	29.5
受 取 利 息	19,534	6,394	25,928	37,746	11,818	31.3
支 払 利 息	39,766	15,755	55,521	89,685	34,164	38.1
受 取 配 当 金	8,321	2,668	10,989	5,663	5,326	94.0
投 資 及 び 有 価 証 券 損 益	24,934	4,049	28,983	94,819	65,836	69.4
固 定 資 産 損 益	3,687	172	3,859	1,013	2,846	-
そ の 他 の 損 益	7,987	669	7,318	11,463	4,145	-
税 引 前 利 益	51,914	25,411	77,325	146,927	69,602	47.4
法 人 税 等	33,013	17,996	51,009	86,045	35,036	40.7
税 引 後 利 益	18,901	7,415	26,316	60,882	34,566	56.8
持 分 法 投 資 損 益 (税 引 後)	6,322	3,522	9,844	7,468	2,376	31.8
当 期 純 利 益	25,223	10,937	36,160	68,350	32,190	47.1

(注)1.当連結財務諸表は、米国会計基準に基づいて作成しております。

2.米国財務会計基準審議会基準書第130号「包括利益に関する報告」に基づく当第3四半期、当年度第1～3四半期累計、及び前年同期累計の包括利益は、9,399百万円、75,681百万円及び44,842百万円の利益となりました。

3.当年度第1四半期より「財務会計基準審議会基準書」第133号(デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計)及び基準書第138号(デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計 - 基準書第133号の改訂)を適用しております。

4.当連結財務諸表は、監査法人による会計監査を受けておりません。

要約連結貸借対照表

伊藤忠商事株式会社

(単位：百万円)

資 産 の 部	平成13年12月末	平成13年3月末	増 減 額
流 動 資 産			
現金・預金及び有価証券	497,856	583,653	85,797
営業債権等(貸倒引当金控除後)	1,176,414	1,374,341	197,927
た な 卸 資 産	460,209	506,158	45,949
そ の 他 の 流 動 資 産	453,496	443,503	9,993
流 動 資 産 合 計	2,587,975	2,907,655	319,680
投 資 及 び 長 期 債 権			
関 連 会 社 投 資 及 び 債 権	433,649	362,097	71,552
そ の 他 の 投 資	464,125	529,913	65,788
長 期 債 権 (貸 倒 引 当 金 控 除 後)	375,830	481,275	105,445
投 資 及 び 長 期 債 権 合 計	1,273,604	1,373,285	99,681
有 形 固 定 資 産 (減 価 償 却 累 計 額 控 除 後)	606,571	640,747	34,176
そ の 他 の 資 産	349,984	235,832	114,152
合 計	4,818,134	5,157,519	339,385

負 債 及 び 資 本 の 部	平成13年12月末	平成13年3月末	増 減 額
流 動 負 債			
短期借入金及び1年以内に 期限の到来する長期債務	1,061,134	1,263,714	202,580
営 業 債 務 等	1,020,266	1,150,395	130,129
そ の 他 の 流 動 負 債	377,228	403,032	25,804
流 動 負 債 合 計	2,458,628	2,817,141	358,513
長 期 債 務	1,833,311	1,868,185	34,874
そ の 他 の 負 債	144,265	155,253	10,988
資 本			
資 本 金	174,749	174,749	0
資 本 準 備 金	111,353	112,691	1,338
そ の 他 の 利 益 剰 余 金	137,842	111,035	26,807
累 積 そ の 他 の 包 括 利 益	42,014	81,535	39,521
資 本 合 計	381,930	316,940	64,990
合 計	4,818,134	5,157,519	339,385

(注) 1.当連結財務諸表は、米国会計基準に基づいて作成しております。

2.当年度第1四半期より「財務会計基準審議会基準書」第133号(デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計)及び基準書第138号(デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計 - 基準書第133号の改訂)を適用しております。

3.当連結財務諸表は、監査法人による会計監査を受けておりません。

オペレーティングセグメント情報

伊藤忠商事株式会社

平成13年度第3四半期(平成13/10～平成13/12)

(単位：百万円)

	織 維	機 械	宇宙・情報 マルチメディア	金 属 エネルギー	生活資材 化 学 品	食 料	金融・不動産 保険・物流	その他及び 修正消去	連 結
外部顧客に対する 売 上 高	210,414	412,666	201,485	560,287	404,332	640,522	59,472	93,692	2,582,870
売 上 総 利 益	19,502	11,805	25,121	12,143	20,611	33,746	7,944	11,838	142,710
営 業 損 益	3,552	419	5,501	5,421	3,923	6,527	820	1,395	27,558
当 期 純 損 益	1,861	2,237	1,372	4,800	744	2,665	8	2,734	10,937
セグメント別資産	392,211	582,795	511,075	401,081	610,312	750,319	804,698	765,643	4,818,134

平成13年度第1～3四半期(平成13/4～平成13/12)

(単位：百万円)

	織 維	機 械	宇宙・情報 マルチメディア	金 属 エネルギー	生活資材 化 学 品	食 料	金融・不動産 保険・物流	その他及び 修正消去	連 結
外部顧客に対する 売 上 高	647,568	1,332,217	677,947	2,019,004	1,305,795	1,903,768	353,339	238,184	8,477,822
売 上 総 利 益	59,898	37,224	82,080	47,500	61,644	98,138	23,450	28,563	438,497
営 業 損 益	12,117	1,046	20,951	17,890	11,337	20,357	1,334	2,149	78,123
当 期 純 損 益	5,741	747	20,501	10,569	1,778	11,100	524	14,800	36,160
セグメント別資産	392,211	582,795	511,075	401,081	610,312	750,319	804,698	765,643	4,818,134

平成12年度第1～3四半期(平成12/4～平成12/12)

(単位：百万円)

	織 維	機 械	宇宙・情報 マルチメディア	金 属 エネルギー	生活資材 化 学 品	食 料	金融・不動産 保険・物流	その他及び 修正消去	連 結
外部顧客に対する 売 上 高	696,265	1,473,012	626,412	2,270,878	1,392,278	1,918,554	447,833	100,965	8,926,197
売 上 総 利 益	54,550	43,602	81,478	51,285	63,632	98,274	23,227	54,117	470,165
営 業 損 益	16,665	8	30,384	17,201	16,087	18,698	10,534	22,351	110,860
当 期 純 損 益	6,691	615	66,902	8,023	2,952	7,984	27,271	3,684	68,350
セグメント別資産	385,859	698,741	521,693	701,416	662,247	765,397	919,777	795,822	5,450,952

平成13年3月末現在のセグメント別資産

セグメント別資産	383,156	648,993	518,606	702,256	573,594	696,824	827,095	806,995	5,157,519
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

前年同期比(9ヶ月累計)増減額

(単位：百万円)

	織 維	機 械	宇宙・情報 マルチメディア	金 属 エネルギー	生活資材 化 学 品	食 料	金融・不動産 保険・物流	その他及び 修正消去	連 結
外部顧客に対する 売 上 高	48,697	140,795	51,535	251,874	86,483	14,786	94,494	137,219	448,375
売 上 総 利 益	5,348	6,378	602	3,785	1,988	136	223	25,554	31,668
営 業 損 益	4,548	1,054	9,433	689	4,750	1,659	9,200	24,500	32,737
当 期 純 損 益	950	1,362	46,401	2,546	1,174	3,116	27,795	18,484	32,190

平成13年3月末比セグメント別資産の増減

セグメント別資産	9,055	66,198	7,531	301,175	36,718	53,495	22,397	41,352	339,385
----------	-------	--------	-------	---------	--------	--------	--------	--------	---------

(注)1.当連結財務諸表は、米国会計基準に基づいて作成しております。

2.当年度第1四半期より「財務会計基準審議会基準書」第133号(デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計)及び基準書第138号(デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計-基準書第133号の改訂)を適用しております。

3.当連結財務諸表は、監査法人による会計監査を受けておりません。