

2002年5月27日

2001年度(2002年3月期)
決算報告

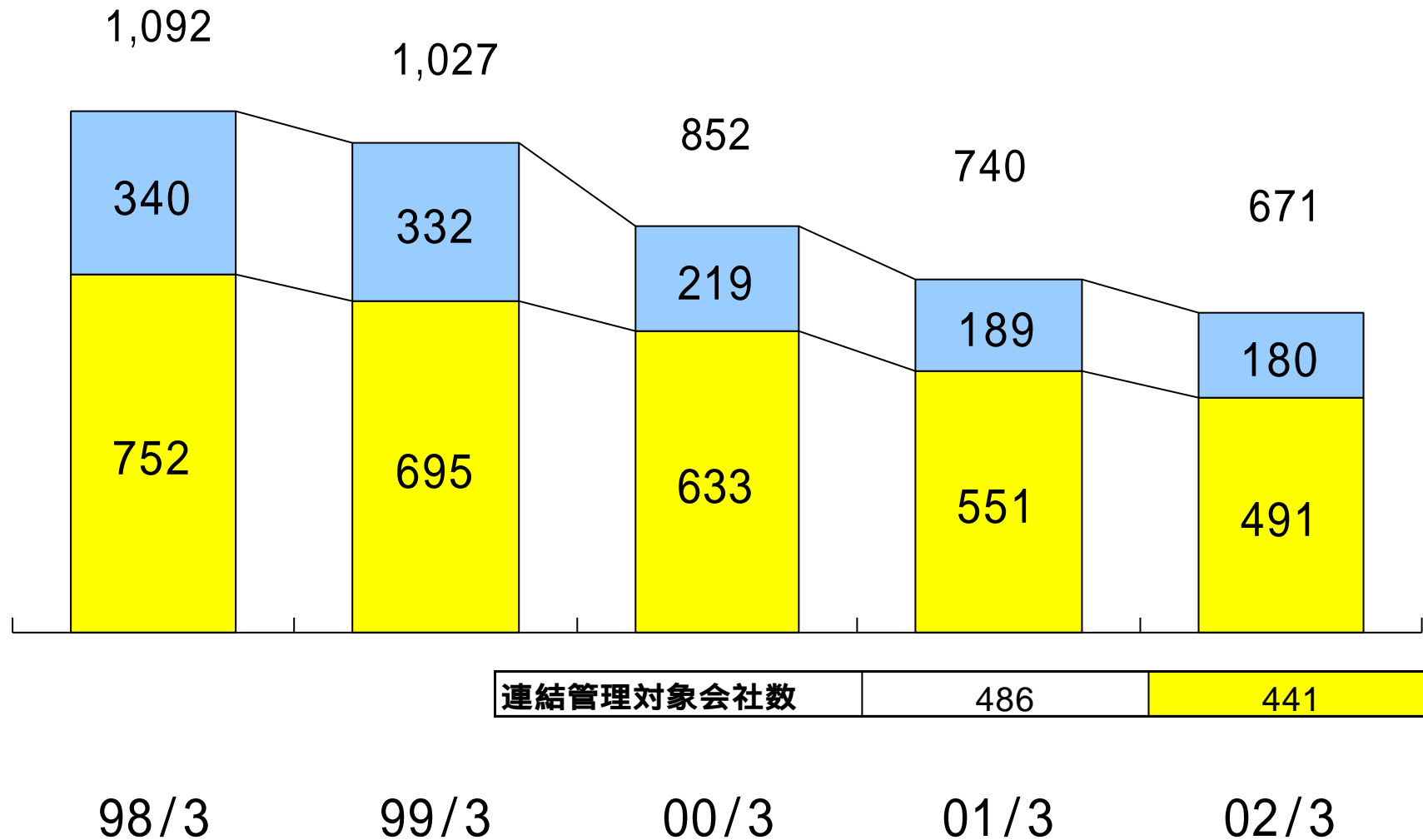
伊藤忠商事株式会社



連結会社数

- 関連会社
- 子会社

	増加	減少	(内 丸紅 鉄鋼移管)	区分変更	合計
子会社	+ 20	76	(34)	4	60
関連会社	+ 26	39	(17)	+ 4	9
合計	+ 46	115	(51)	0	69



連結損益計算書 (億円)

項 目	2001年度	2000年度	増 減	増減率(%)
売 上 高	114,005	121,353	7,348	6.1
売 上 総 利 益	5,789	6,116	327	5.4
販売費・一般管理費	4,655	4,532	123	-
貸倒引当金繰入額	168	498	329	-
営 業 利 益	965	1,086	121	11.1
金 融 収 支	219	555	336	-
そ の 他 の 損 益	75	1,112	1,187	-
税 引 前 利 益	671	1,643	972	-
法 人 税 等	483	990	508	-
持分法投資損益	114	52	61	-
当 期 純 利 益	302	705	403	57.2

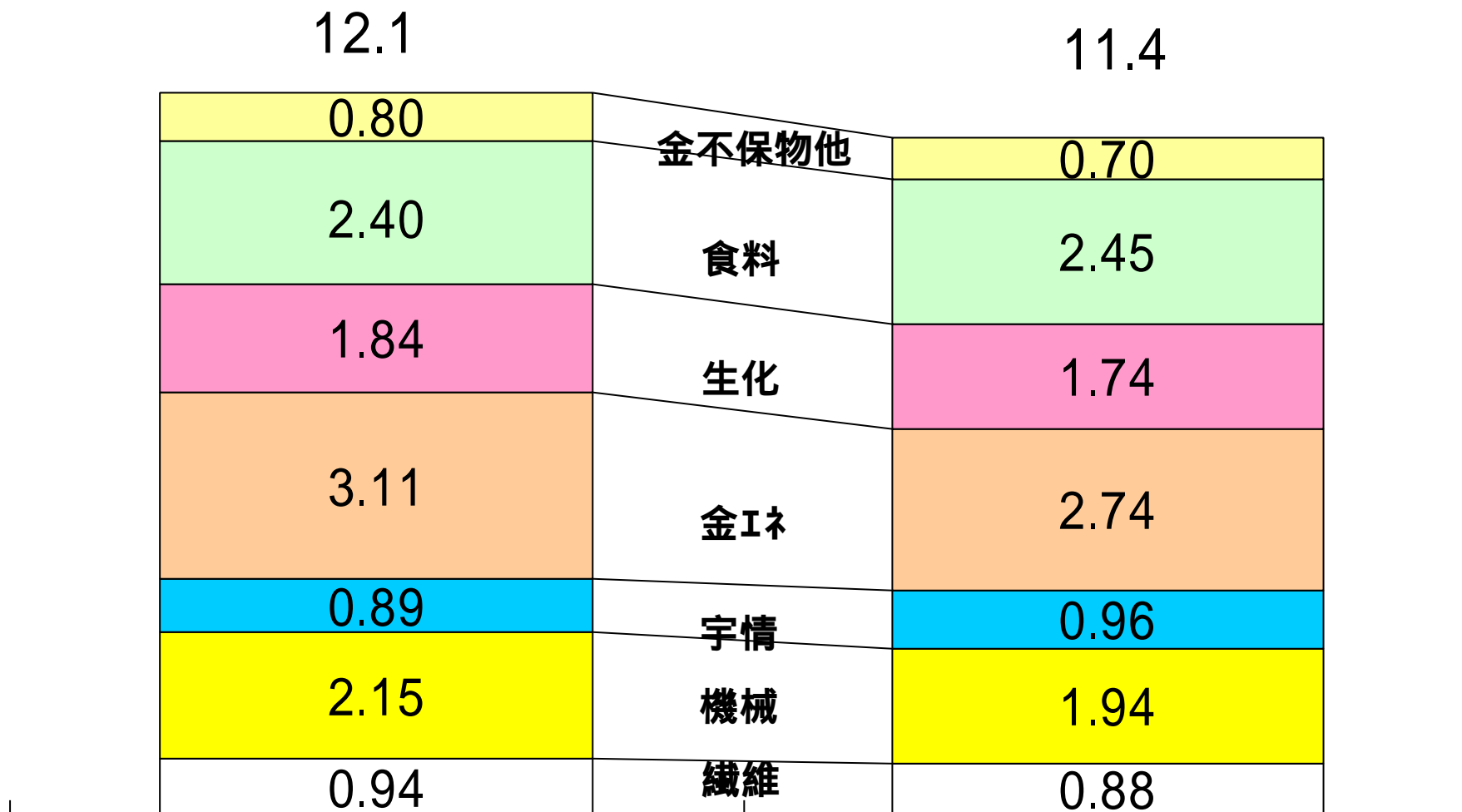
実態利益 (注) (1,028) (1,081) (53) (4.9)

(注)実態利益は、営業利益から貸倒引当金繰入額を控除し、金融収支及び持分損益を合計した数値であります。

連結損益計算書 (前年度COPELCO売却等による損益控除後)(億円)

項 目	2001年度	2000年度		影響額控除後比	
		COPELCO/ F.S 損益	COPELCO/ F.S損益控 除後	増減額	増減率
売 上 高	114,005		121,353	7,348	6.1%
売 上 総 利 益	5,789	286	5,830	41	0.7%
販売費・一般管理費	4,655	86	4,446	209	-
貸倒引当金繰入額	168	46	452	283	-
営 業 利 益	965	154	932	33	3.5%
金 融 収 支	219	132	423	204	-
そ の 他 の 損 益	75	344	768	843	-
税 引 前 利 益	671	366	1,277	606	-
法 人 税 等	483	184	806	324	-
持分法投資損益	114		52	61	-
当 期 純 利 益	302	182	523	221	42.3%
実 態 利 益	(1,028)	(68)	(1,013)	(15)	(1.5%)

連結売上高 (兆円)



2000年度

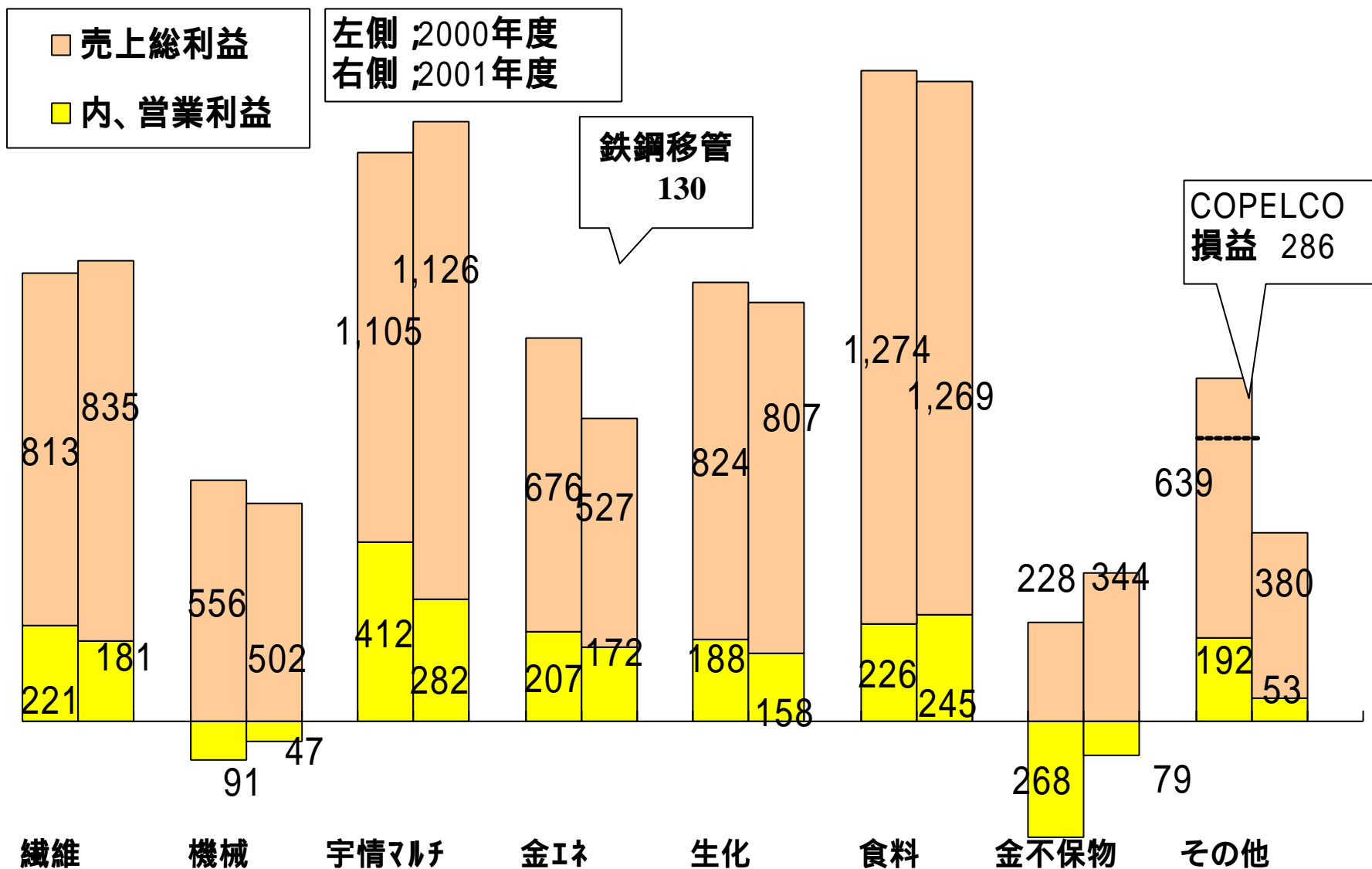
期中平均レート ¥109.43/\$

2001年度

¥124.34/\$

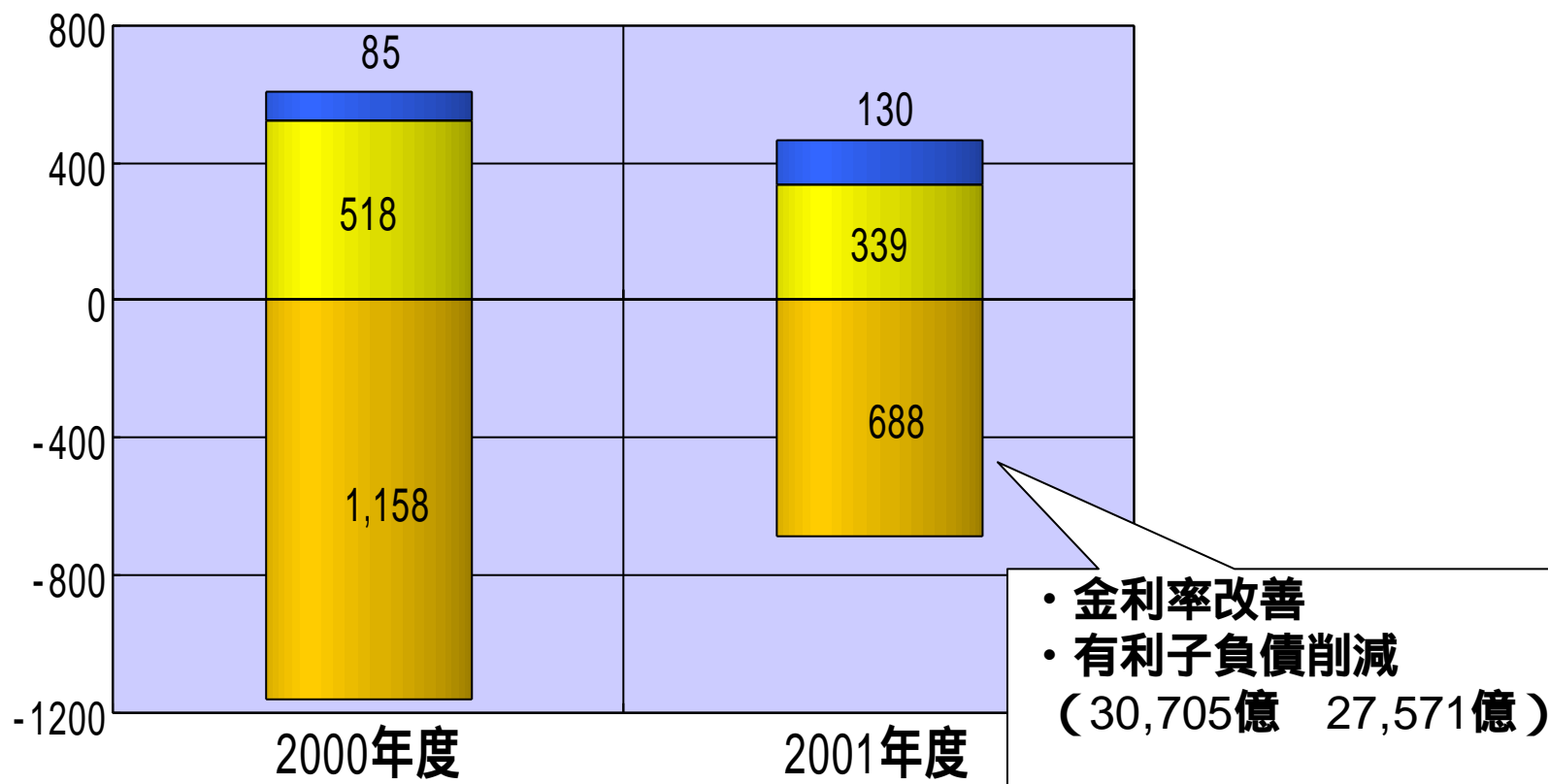
為替の影響額5,000億円

セグメント別売上総利益 / 営業利益の推移 (億円)



金融収支の改善 (億円)

■ 受取利息 ■ 支払利息 ■ 受取配当

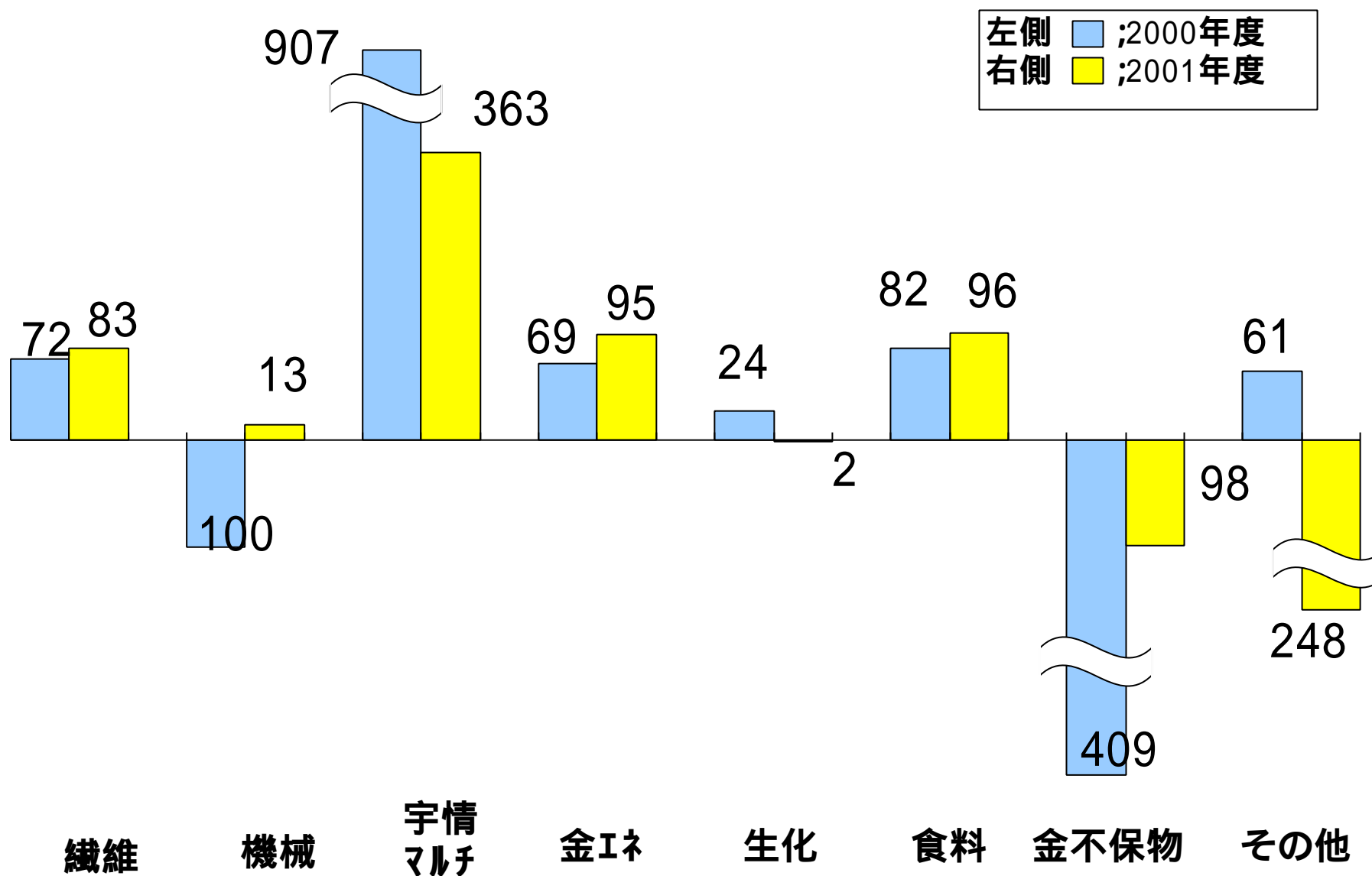


(受取利息)	518	339	180
(支払利息)	1,158	688	+ 470
金利収支	640	349	+ 291改善
金融収支	555	219	+ 336改善

投資損益等の内訳(億円)

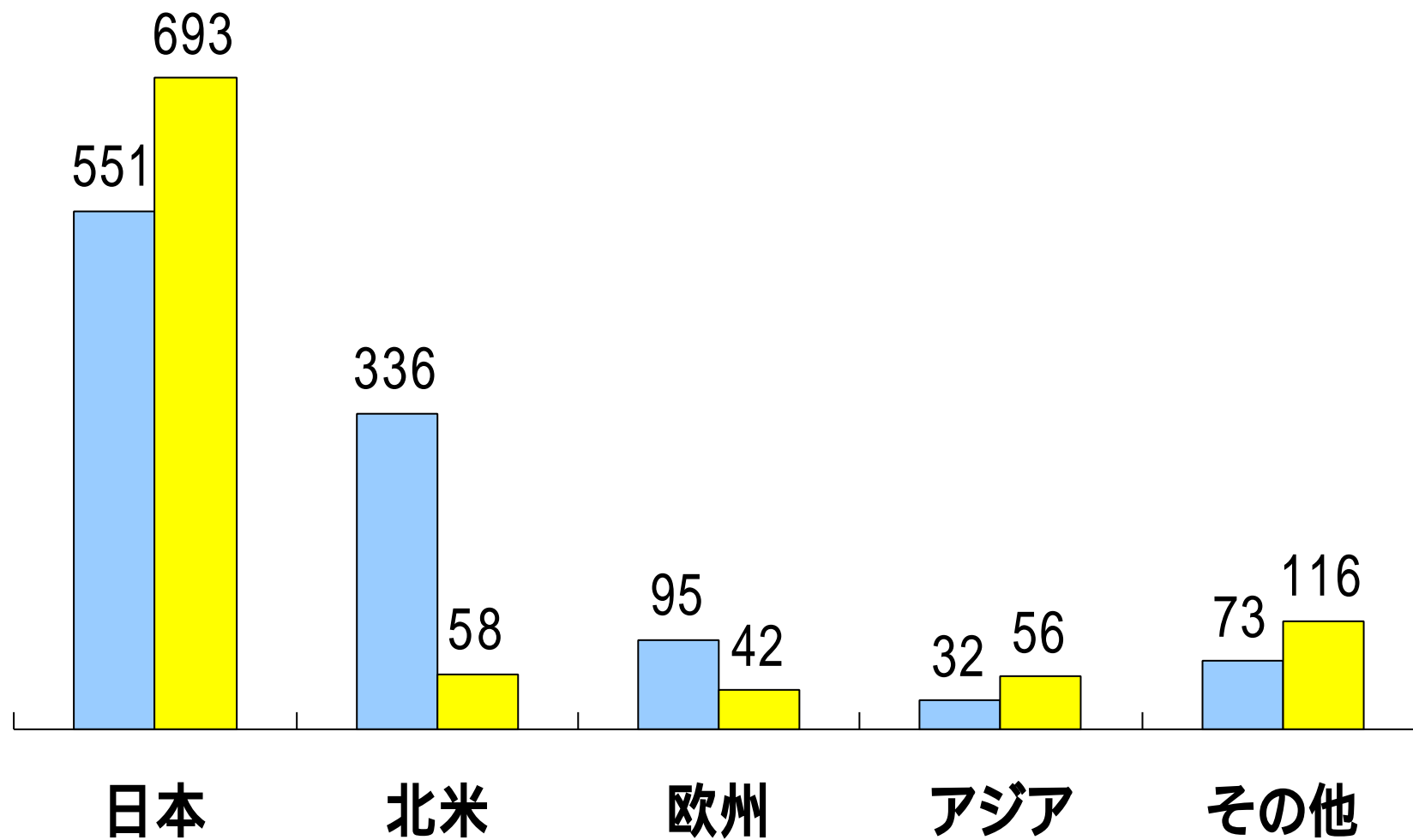
		01年度	00年度	増減
	信託設定益	573	428	145
	株式売却益	209	1,349	1,140
	株式評価損	517	324	193
	その他	130	282	152
投資及び有価証券損益		135	1,171	1,036
固定資産損益		76	26	102
その他損益 (少数株主損益等)		134	85	49
その他の損益合計		75	1,112	1,187

セグメント別当期純損益 (億円)

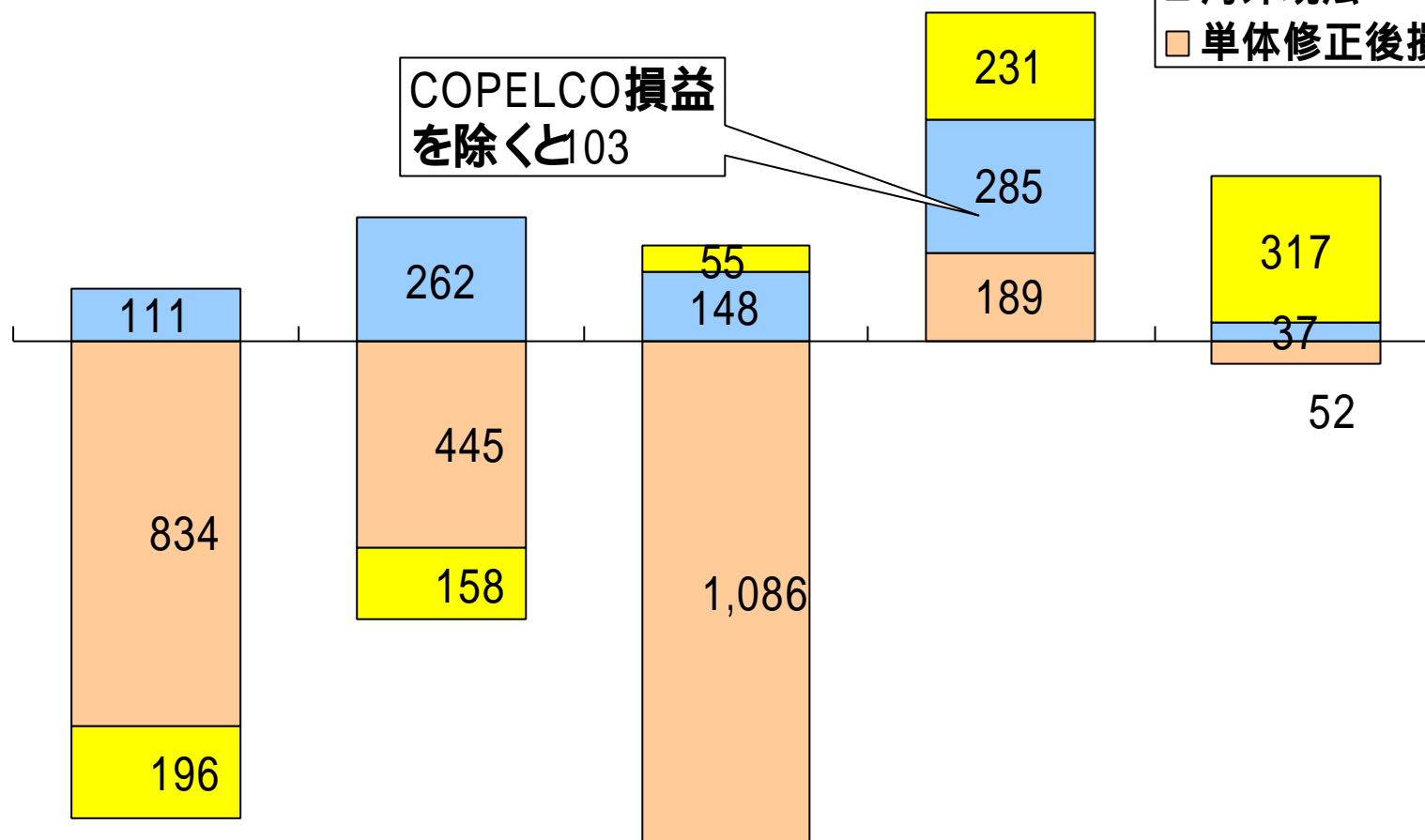
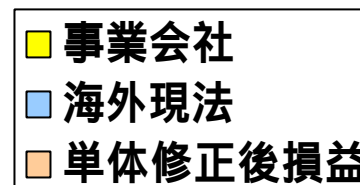


所在地別セグメント営業損益 (億円)

■ 2000年度 ■ 2001年度



単体・事業・海外別損益の推移 (億円)



連結計	919	341	883	705	302
	97年度	98年度	99年度	00年度	01年度

連結貸借対照表(主な資産・負債等) (億円)

		2002/3末	2001/3末	増減
総資産		47,523	51,575	4,052
資産	営業債権(受手・売掛金)	11,008	13,743	2,735
	その他の流動資産	14,182	15,333	1,151
	投資及び長期債権	12,103	13,733	1,630
	有形固定資産等	10,230	8,766	1,464
負債	営業債務(支手・買掛金)	9,880	11,504	1,624
	有利子負債 (現預金NET後残高)	27,947 (22,964)	30,705 (25,368)	2,758 (2,404)
資本	株主資本	3,977	3,169	807
	(内、剰余金)	(1,285)	(1,084)	(200)
	(内、累積その他の包括利益)	(203)	(815)	(613)

連結キャッシュ・フロー計算書 (億円)

	2001年度	2000年度
営業活動による 純現金入金額	2,165	1,603
投資活動による 純現金入金額	2,140	5,647
財務活動による 純現金入金額	2,320	7,176
現金及び現金等価物 の期末残高	4,797	2,749

株主資本の内訳 (億円)

	02/3末	01/3末	増減
資本金	1,747	1,747	0
資本準備金	1,113	1,127	13
利益準備金	34	26	8
その他の剰余金	1,285	1,084	200
累積その他の包括利益	203	815	613
為替換算調整額	306	660	353
最小年金債務調整額	7	377	369
未実現有価証券損益	174	221	47
デリバティブ評価損益	63	-	63
合計	3,977	3,169	807

2002年度の連結業績の見通し (億円)

項 目	2001年度実績	2002年度通期見通し	
		上期見通し	
売 上 高	11.4 兆円	5.3 兆円	11.0 兆円
売 上 総 利 益	5,789 億円	2,850 億円	6,000 億円
販 売 費・一 般 管 理 費	4,655	2,300	4,730
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	168	70	170
営 業 利 益	965	480	1,100
金 利 収 支	349	180	380
受 取 配 当 金	130	50	80
そ の 他 損 益	75	30	50
税 引 前 利 益	671	320	750
法 人 税 等	483	200	420
税 引 後 利 益	188	120	330
持 分 法 投 資 損 益	114	80	170
当 期 純 利 益	302	200	500

2002年度の連結業績の見通し(会社区別) (億円)

項目	2001年度実績	2002年度通期見通し	
		上期見通し	
単体税後損益	102 億円	70 億円	150 億円
連結修正	154	100	130
修正後単体損益	52	30	20
海外現法損益	37	40	80
事業会社損益	317	190	400
連結純損益	302	200	500

セグメント別連結売上総利益の業績見通し (億円)

	01年度実績	02年度見通し	増減
織 維	835 億円	960 億円程度	+ 120 億円程度
機 械	502	540	+ 40
宇宙・情報・マルチメディア	1,126	1,170	+ 40
金属・エネルギー	527	310	220
生活資材・化学品	807	920	+ 110
食 料	1,269	1,270	0
金 不 保 物 他	724	830	+ 120
合 計	5,789	6,000	+ 210

2002年度連結業績の見通し(B / S目標) (億円)

年度	01年実績	02年度見通し
総資産	47,523 億	46,500 億
有利子負債	27,947	27,500
ネット有利子負債	22,964	22,500
(NET DER)	(5.8倍)	(5.1倍)
株主資本	3,977	4,400
(株主資本比率)	(8.4%)	(9.5%)

< 補足 > 単体決算 (億円)

	2001年度	2000年度	増減率
売 上	81,288	98,570	18%
売上総利益 (%)	1,346 〔 1.66%〕	1,544 〔 1.57%〕	13%
販 人件費	547	513	
管 その他経費	645	679	
費 償却・引当	91	239	
営業利益	63	113	44%
金利収支	97	155	
受取配当金	480	485	
その他損益	133	136	
経常利益	312	308	2%
特別損益	69	268	
税引前利益	244	575	58%
税引後利益	102	255	60%

< 補足 > 貸借対照表(主な資産・負債等 単体) (億円)

		2002/3末	2001/3末	増減比
総 資 産		26,735	27,827	1,092
資 産	現 預 金	3,537	3,625	87
	営業債権(受手・売掛金)	5,393	7,198	1,805
	融 資	3,917	3,799	119
	投資有価証券(除、短期)	6,701	7,101	400
	繰延税金資産(短期 / 長期)	922	1,087	165
負 債	営業債務(支手・買掛金)	4,867	5,861	994
	有利子負債	16,364	17,329	964
	現預金NET後有利子負債 [ネットD.E.R]	12,827 [4.8倍]	13,704 [5.2倍]	877
	諸 預 り 金	993	466	527
資 本	株 主 資 本	2,667	2,645	22
	(うち、剰余金)	(243)	(255)	(12)
	(うち、有価証券評価差額金)	(101)	(73)	(28)
	[株主資本比率]	[10.0%]	[9.5%]	

< 補足 > 2002年度の単体業績の見通し (億円)

項 目	2001年度実績	2002年度通期見通し	
		上期見通し	
売上高	8.1 兆円	3.6 兆円	7.4 兆円
売上総利益	1,346 億円	650 億円	1,350 億円
販売費・一般管理費	1,192	570	1,150
貸倒引当金繰入額	91	50	120
営業利益	63	30	80
金利収支	97	70	130
受取配当金	480	220	430
その他営業外損益	133	20	50
経常利益	312	160	330
特別損益	69	10	70
税引前利益	244	170	400
法人税等	142	100	250
当期純利益	102	70	150

01年度の一株当たりの年間配当金は、5円。

02年度の一株当たりの年間配当金は、5～6円の予定。