

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) [米国会計基準]

平成18年7月28日

上場会社名 伊藤忠商事株式会社 (コード番号: 8001) 上場取引所 東大名福札  
(URL <http://www.itochu.co.jp/main/ir/index.html>) 本社所在地 都道府県 大阪府

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 小林 栄三  
問合せ先責任者 役職名 広報部長 氏名 松本 吉晴 TEL (03) 3497 - 7291

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無  
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無  
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有  
連結(増加)15社(減少)18社 持分法(増加)15社(減少)3社  
連結範囲及び持分法の適用に関する事項  
19年3月期第1四半期 : 連結子会社数 439社 持分法適用関連会社数 221社  
(参考)18年3月期 : 連結子会社数 442社 持分法適用関連会社数 209社

2. 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18年6月30日)

(1) 連結経営成績

(百万円未満四捨五入)

|             | 売上高        |      | 営業利益    |      | 税引前利益   |      | 四半期(当期)純利益  |      |
|-------------|------------|------|---------|------|---------|------|-------------|------|
|             | 百万円        | %    | 百万円     | %    | 百万円     | %    | 百万円         | %    |
| 19年3月期第1四半期 | 2,577,522  | 6.2  | 53,586  | 45.9 | 64,603  | 57.0 | 48,141      | 62.1 |
| 18年3月期第1四半期 | 2,428,053  | 14.2 | 36,739  | 25.6 | 41,146  | 32.1 | (注)④ 29,695 | 36.8 |
| (参考)18年3月期  | 10,473,885 | 9.4  | 193,389 | 22.6 | 216,869 | 80.8 | 145,146     | 86.6 |

|             | 1株当たり四半期(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 |
|-------------|-----------------|------------------------|
|             | 円 銭             | 円 銭                    |
| 19年3月期第1四半期 | 30 44           | 30 21                  |
| 18年3月期第1四半期 | (注)④ 18 77      | —                      |
| (参考)18年3月期  | 91 74           | —                      |

- (注)① 当第1四半期及び前年同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。  
② 売上高、営業利益、税引前利益及び当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。  
③ 売上高及び営業利益は、日本の会計慣行に従って表示しております。  
売上高は、当社及び当社の連結子会社が契約当事者として行った取引額及び代理人等として関与した取引額の合計です。  
営業利益は、連結損益計算書(P.3参照)における「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒引当金繰入額」を合計したものです。  
④ 前年度より『発生問題専門委員会(EITF)』第04-6号(鉱山業における生産期に発生した剥土費用の会計処理)を早期適用いたしました。  
規定に従い、前年度期初よりの会計処理適用となるため、当該「累積影響額(税効果控除後)3,439百万円(損失)」を既公表の前年同期の純利益33,134百万円に反映させて、遡及的に表示しております。

【連結経営成績の概況】

当第1四半期の売上高は、前年同期比1,495億円(6.2%)増収の2兆5,775億円となりました。原油価格の上昇、販売数量の増加等があった金属・エネルギー、北米住宅市場及び化学品市況が堅調に推移した生活資材・化学品を中心に前年同期比増収となりました。売上総利益は、前年同期比230億円(14.6%)増益の1,807億円となりました。プラント、船舶、欧米自動車取引、北米建機事業が好調に推移した機械、国内情報産業関連事業が順調に推移した宇宙・情報・マルチメディア、原油価格の上昇、権益保有油田の生産本格稼働等に伴う数量の増加があった金属・エネルギー、北米住宅建材事業及び化学品国内子会社の堅調並びに国内住宅建材市況の回復が寄与した生活資材・化学品を中心に全営業セグメントにおいて増益となりました。販売費及び一般管理費は、業容拡大に伴う経費の増加等により、前年同期比69億円(5.7%)増加の1,274億円となりました。この結果、営業利益は、前年同期比168億円(45.9%)増益の536億円となりました。金融収支は、金利収支が借入金利上昇に伴い悪化となりましたが、LNG関連投資に対する受取配当金等が増加したことにより、前年同期比2億円(23.3%)改善の6億円(費用)となりました。それ以外の損益につきましては、投資及び有価証券に係る損益が前年同期比64億円増加の106億円、固定資産に係る損益が前年同期比11億円悪化の4億円(損失)、及びその他の損益が11億円増加の14億円となりました。以上の結果、法人税等、少数株主持分損益、持分法による投資損益及び会計基準変更による累積影響額前利益(税引前利益)は、前年同期比235億円(57.0%)増益の646億円となりました。持分法による投資損益は、石油製品海外トレード事業の好調等により前年同期比6億円(4.8%)増加の131億円となり、前年度に早期適用した新会計基準「鉱山業における生産期に発生した剥土費用の会計処理」に伴い前年同期に遡及適用した累積影響額34億円の損失を控除した後の当期純利益は、前年同期比184億円(62.1%)増益の481億円となりました。

(2) 連結財政状態

|             | 総資産            | 株主資本(米国会計基準) | 株主資本比率    | 1株当たり株主資本   |
|-------------|----------------|--------------|-----------|-------------|
|             | 百万円            | 百万円          | %         | 円 銭         |
| 19年3月期第1四半期 | 4,999,522      | 752,942      | 15.1      | 476 03      |
| 18年3月期第1四半期 | (注)② 4,650,069 | (注)② 540,923 | (注)② 11.6 | (注)② 341 85 |
| (参考)18年3月期  | 4,797,013      | 726,816      | 15.2      | 459 47      |

- (注)① 「株主資本」については、従来通り米国会計基準に基づいて表示しております。  
② 前年度より『発生問題専門委員会(EITF)』第04-6号(鉱山業における生産期に発生した剥土費用の会計処理)を早期適用いたしました。  
規定に従い、前年度期初よりの会計処理適用となるため、当該「累積影響額(税効果控除後)3,439百万円(損失)」を既公表の前年同期の各関連項目に反映させて、遡及的に表示しております。

【連結財政状態の概況】

当第1四半期末の総資産は、現預金の減少等はありませんでしたが、(株)日本アクセスの連結子会社化に伴う増加(約2,200億円)、並びにエネルギー、生活資材、化学品等の市況商品の価格上昇や取引増に伴う営業債権の増加等により、前期末比2,025億円(4.2%)増加の4兆9,995億円となりました。株主資本は、配当支払及び前期末比株価下落に伴う未実現有価証券損益の減少等がありましたが、当期純利益の積み上げ等により、前期末比261億円(3.6%)増加の7,529億円となり、株主資本比率は前期末と同水準の15.1%となりました。現預金控除後のネット有利負債は、前期末比912億円(5.3%)増加の1兆8,155億円となりました。なお、NET DER(ネット有利負債対資本倍率)は、前期末と同水準の2.4倍となりました。

当期純利益の会社区分別内訳

(単位：億円)

|             | 当四半期 | 前年同期    | 増減    |
|-------------|------|---------|-------|
| 単 体         | 349  | 196     | + 154 |
| 事 業 会 社     | 329  | (注) 224 | + 105 |
| 海 外 現 地 法 人 | 41   | (注) 37  | + 4   |
| 小 計         | 719  | 456     | + 263 |
| 連 結 修 正     | △238 | △159    | △ 79  |
| 当 期 純 利 益   | 481  | (注) 297 | + 184 |

(注) 前年度より『発生問題専門委員会 (EITF)』第04-6号 (鉱山業における生産期に発生した剥土費用の会計処理) を早期適用いたしました。規定に従い、前年度期初よりの会計処理適用となるため、当該「累積影響額」を既公表の前年同期の各関連項目に反映させて、適及的に表示しております。  
なお左記において、前年同期の純利益は、331億円に替えて、297億円に適及的に表示しております。

連結対象会社数

|         | 18/6末 |     |     | 18/3末 |     |     | 新規   | 除外  | 区分変更         | NET増減 |
|---------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----|--------------|-------|
|         | 国内    | 海外  | 計   | 国内    | 海外  | 計   |      |     |              |       |
| 連結子会社   | 221   | 218 | 439 | 220   | 222 | 442 | + 14 | △ 7 | (+ 1) (△ 11) | △ 3   |
| 持分法適用会社 | 101   | 120 | 221 | 95    | 114 | 209 | + 4  | △ 2 | (△ 1) (+ 11) | + 12  |
| 計       | 322   | 338 | 660 | 315   | 336 | 651 | + 18 | △ 9 |              | + 9   |

連結管理対象会社数

|         | 18/6末 |     |     | 18/3末 |     |     | 新規  | 除外  | 区分変更         | NET増減 |
|---------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|--------------|-------|
|         | 国内    | 海外  | 計   | 国内    | 海外  | 計   |     |     |              |       |
| 連結子会社   | 137   | 139 | 276 | 142   | 142 | 284 | + 5 | △ 3 | (+ 1) (△ 11) | △ 8   |
| 持分法適用会社 | 71    | 92  | 163 | 66    | 86  | 152 | + 3 | △ 2 | (△ 1) (+ 11) | + 11  |
| 計       | 208   | 231 | 439 | 208   | 228 | 436 | + 8 | △ 5 |              | + 3   |

(注) 連結管理対象会社とは、グループ経営上、当社が直接管理している会社を指します。

黒字会社率

|         | 当四半期  |       |       | 前年同期  |       |       | 増減     |        |        |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|         | 国内    | 海外    | 計     | 国内    | 海外    | 計     | 国内     | 海外     | 計      |
| 黒字会社数   | 238   | 254   | 492   | 240   | 267   | 507   | △ 2    | △ 13   | △ 15   |
| 連結対象会社数 | 322   | 338   | 660   | 323   | 349   | 672   | △ 1    | △ 11   | △ 12   |
| 黒字会社率   | 73.9% | 75.1% | 74.5% | 74.3% | 76.5% | 75.4% | △ 0.4% | △ 1.4% | △ 0.9% |

黒字・赤字会社損益

(単位：億円)

|          | 当四半期 |      |     | 前年同期    |      |         | 増減    |      |       |
|----------|------|------|-----|---------|------|---------|-------|------|-------|
|          | 黒字会社 | 赤字会社 | 計   | 黒字会社    | 赤字会社 | 計       | 黒字会社  | 赤字会社 | 計     |
| 事業会社     | 371  | △ 42 | 329 | (注) 268 | △ 45 | (注) 224 | + 103 | + 3  | + 105 |
| 海外現地法人   | 45   | △ 4  | 41  | (注) 39  | △ 2  | (注) 37  | + 6   | △ 2  | + 4   |
| 連結対象会社合計 | 416  | △ 46 | 370 | (注) 307 | △ 47 | (注) 260 | + 109 | + 1  | + 109 |

主な新規連結対象会社

| (商品区分) | (会社名)                           | (持株率)    | (業種)         |
|--------|---------------------------------|----------|--------------|
| 機 械    | Midlantic Machinery, Inc.       | (100.0%) | 北米建機ディーラー    |
| 化 学 品  | 昭和アルミパウダー(株)                    | ( 85.1%) | アルミニウムペースト製造 |
| 化 学 品  | BRUNEI METHANOL COMPANY SDN BHD | ( 25.0%) | メタノール製造      |

主な黒字事業会社取込損益(\*1)

(単位：億円)

|   | 当四半期 | 前年同期 |
|---|------|------|
| <連結子会社>   |      |      |
| ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd(*2) | 74   | 41   |
| ITOCHU Oil Exploration (Azerbaijan) Inc.          | 38   | 7    |
| PrimeSource Building Products, Inc. (*3)          | 18   | 12   |
| 伊藤忠ペトロリアム(株) (*4)                                 | 12   | 3    |
| 伊藤忠ファイナンス(株) (*5)                                 | 7    | 7    |
| 伊藤忠プラスチック(株)                                      | 6    | 5    |
| 伊藤忠建材(株)  | 5    | 1    |
| 伊藤忠非鉄マテリアル(株)                                     | 4    | 4    |
| 伊藤忠ケミカルフロンティア(株)                                  | 4    | 2    |
| (株)ジョイックスコーポレーション                                 | 3    | 4    |
| <持分法適用会社>   |      |      |
| 伊藤忠丸紅鉄鋼(株)  | 42   | 44   |
| (株)ファミリーマート                                       | 11   | 12   |
| Mazda Canada Inc.                                 | 8    | 7    |
| Chemoil Energy Ltd. (*4) (*6)                     | 6    | 1    |
| (株)エイ・アイ・ピバレッジホールディング                             | 5    | 2    |
| カブドットコム証券(株) (*5)                                 | 4    | 2    |
| Chemoil Corporation                               | 3    | 1    |

(\*1) 実績数値には米国会計基準修正後の当社取込損益を記載しております。各社が公表している数値とは異なる場合があります。

なお、上場会社につきましては、7月27日までに公表を行った会社のみ記載の対象としております。

(\*2) 伊藤忠豪州会社の取込損益には、ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltdの取込損益(3.7%)を含んでおります。  
また、前年度においてEITF第04-6号の早期適用をしておりますが、規定に従い、前年度期初よりの会計処理適用となるため、「累積影響額 (税効果控除後) 34億円 (損失)」を既公表の前年同期の取込損益75億円に反映させて、適及的に表示 (41億円) しております。

主な赤字事業会社取込損益(\*1)

(単位：億円)

|  | 当四半期 | 前年同期 |
|--|------|------|
| <連結子会社>                                  |      |      |
| 伊藤忠都市開発(株)                               | △ 3  | 0    |
| MCL Group Ltd.                           | △ 1  | 0    |
| REIFEN GUNDLACH GmbH(*7)                 | △ 1  | 0    |
| Hinbo International Industrial Co., Ltd. | △ 1  | △ 1  |
| (株)アイ・シー・エス                              | △ 1  | 0    |
| 主な海外現地法人取込損益                             |      |      |
| (単位：億円)                                  |      |      |
| 伊藤忠インターナショナル会社(*3)                       | 22   | 18   |
| 伊藤忠欧州会社(*7)                              | △ 3  | △ 2  |
| 伊藤忠香港会社                                  | 5    | 6    |
| 伊藤忠(中国)集团有限公司                            | 6    | 3    |
| 伊藤忠豪州会社(*2)                              | 4    | 2    |

(\*3) 伊藤忠インターナショナル会社の取込損益には、PrimeSource Building Products, Inc.の取込損益(80.0%)を含んでおります。

(\*4) 伊藤忠ペトロリアム(株)の取込損益には、Chemoil Energy Ltd.の取込損益(25.0%)を含んでおります。

(\*5) 伊藤忠ファイナンス(株)の取込損益には、カブドットコム証券(株)の取込損益(4.2%)を含んでおります。

(\*6) Chemoil Energy Ltd.はBERKSHIRE OIL CO., LTD.が社名変更したものです。

(\*7) 伊藤忠欧州会社の取込損益には、REIFEN GUNDLACH GmbHの取込損益(当四半期 10.0%、前年同期 60.0%)を含んでおります。

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   | 当第1四半期        | 前年同期          | 前年同期比   |       |
|---|---------------|---------------|---------|-------|
|   | 平成18/4～平成18/6 | 平成17/4～平成17/6 | 増減額     | 増減率   |
| 収 益 :   |               |               |         | %     |
| 商品販売等に係る収益  | 461,360       | 397,373       | 63,987  | 16.1  |
| 売買取引に係る差損益及び手数料<br>(売上高：当第1四半期 2,577,522百万円<br>前年同期 2,428,053百万円) | 98,326        | 89,635        | 8,691   | 9.7   |
| 収 益 計   | 559,686       | 487,008       | 72,678  | 14.9  |
| 商品販売等に係る原価  | △378,948      | △329,315      | △49,633 | 15.1  |
| 売 上 総 利 益   | 180,738       | 157,693       | 23,045  | 14.6  |
| その他の収益(△費用) :   |               |               |         |       |
| 販売費及び一般管理費  | △127,380      | △120,511      | △6,869  | 5.7   |
| 貸倒引当金繰入額  | 228           | △443          | 671     | —     |
| 受 取 利 息   | 3,579         | 3,008         | 571     | 19.0  |
| 支 払 利 息   | △10,187       | △8,884        | △1,303  | 14.7  |
| 受 取 配 当 金   | 6,032         | 5,125         | 907     | 17.7  |
| 投資及び有価証券に係る損益   | 10,581        | 4,203         | 6,378   | 151.7 |
| 固定資産に係る損益   | △358          | 700           | △1,058  | —     |
| そ の 他 の 損 益   | 1,370         | 255           | 1,115   | 437.3 |
| その他の収益(△費用)計  | △116,135      | △116,547      | 412     | △0.4  |
| 法人税等、少数株主持分損益、持分法による投資損益及び会計基準変更による累積影響額前利益                       | 64,603        | 41,146        | 23,457  | 57.0  |
| 法 人 税 等   | △27,716       | △18,576       | △9,140  | 49.2  |
| 少数株主持分損益、持分法による投資損益及び会計基準変更による累積影響額前利益                            | 36,887        | 22,570        | 14,317  | 63.4  |
| 少 数 株 主 持 分 損 益   | △1,807        | △1,903        | 96      | △5.0  |
| 持 分 法 に よ る 投 資 損 益   | 13,061        | 12,467        | 594     | 4.8   |
| 会計基準変更による累積影響額前利益   | 48,141        | (注)4 33,134   | 15,007  | 45.3  |
| 会計基準変更による累積影響額  | —             | (注)4 △3,439   | 3,439   | —     |
| 当 期 純 利 益   | 48,141        | (注)4 29,695   | 18,446  | 62.1  |

|                                     |         |        |         |       |
|-------------------------------------|---------|--------|---------|-------|
| 包 括 利 益 :                           |         |        |         |       |
| 当 期 純 利 益                           | 48,141  | 29,695 | 18,446  | 62.1  |
| 当期その他の包括利益(税効果控除後)                  |         |        |         |       |
| 為 替 換 算 調 整 額 の 期 中 増 減             | 1,925   | 8,191  | △6,266  | △76.5 |
| 最 小 年 金 債 務 調 整 額 の 期 中 増 減         | 11      | 35     | △24     | △68.6 |
| 未 実 現 有 価 証 券 損 益 の 期 中 増 減         | △15,909 | 5,077  | △20,986 | —     |
| 未 実 現 デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 益 の 期 中 増 減 | △12     | △1,362 | 1,350   | △99.1 |
| 当期その他の包括利益(税効果控除後)計                 | △13,985 | 11,941 | △25,926 | —     |
| 当 期 包 括 利 益                         | 34,156  | 41,636 | △7,480  | △18.0 |

(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。

3. 売上高は、日本の会計慣行に従って表示しております。売上高は、当社及び当社の連結子会社が契約当事者として行った取引額及び代理人等として関与した取引額の合計です。日本の会計慣行による営業利益は、当連結損益計算書における「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒引当金繰入額」を合計したものであり、当第1四半期53,586百万円、前年同期36,739百万円です。

4. 前年度より『発生問題専門委員会(EITF)』第04-6号(鉱山業における生産期に発生した剥土費用の会計処理)を早期適用いたしました。規定に従い、前年度期初よりの会計処理適用となるため、当該「累積影響額(税効果控除後)3,439百万円(損失)」を既公表の前年同期の純利益33,134百万円に反映させて、適時的に表示しております。

|                |                     |          |         |       |       |   |  |               |       |
|----------------|---------------------|----------|---------|-------|-------|---|--|---------------|-------|
| 収 益            | (単位: 億円)            | 当四半期     | 前年同期    | 増     | 減     | 主たる増減要因/主要内訳  |  |               |       |
| 収 益            |                     | 5,597    | 4,870   | +     | 727   | 自動車取引、資源関連取引(原油価格上昇・生産本格稼働に伴う販売数量増)、北米住宅建材関連取引等の増加                                    |  |               |       |
| 売 上 総 利 益      | (単位: 億円)            | 当四半期     | 前年同期    | 増     | 減     | P. 7「オペレーティングセグメント情報」参照   |  |               |       |
| 売 上 総 利 益      |                     | 1,807    | 1,577   | +     | 230   | 既存会社の業績好調に伴う増加等+189、<br>連結対象会社増加による影響額+27、<br>連結対象会社減少による影響額△26、<br>期中為替変動による増減影響額+40 |  |               |       |
| 販売費及び一般管理費     | (単位: 億円)            | 当四半期     | 前年同期    | 増     | 減     |   |  |               |       |
| 人 件 費          | △                   | 579      | △       | 547   | △     | 32  |  |               |       |
| (内、退職給付費用)     | (△)                 | 11       | (△)     | 26    | (+)   | 15  | 退職給付費用+15、   |               |       |
| 支払手数料・物流費      | △                   | 283      | △       | 273   | △     | 11  | 既存会社の業容拡大に伴う経費増加等△73、  |               |       |
| 賃借料・減価償却費等     | △                   | 153      | △       | 141   | △     | 13  | 連結対象会社増加による影響額△12、   |               |       |
| 旅 費 ・ 交 通 費    | △                   | 54       | △       | 48    | △     | 6   | 連結対象会社減少による影響額+23、   |               |       |
| そ の 他          | △                   | 204      | △       | 197   | △     | 8   | 期中為替変動による増減影響額△22  |               |       |
| そ の 他 経 費      | △                   | 694      | △       | 658   | △     | 36  |  |               |       |
| 販売費及び一般管理費計    | △                   | 1,274    | △       | 1,205 | △     | 69  |  |               |       |
| 貸倒引当金繰入額       | (単位: 億円)            | 当四半期     | 前年同期    | 増     | 減     |   |  |               |       |
| 貸倒引当金繰入額       |                     | 2        | △       | 4     | +     | 7   | 債権回収に伴う取崩等   |               |       |
| 金 融 収 支        | (単位: 億円)            | 当四半期     | 前年同期    | 増     | 減     |   |  |               |       |
| 金 融 収 支        | △                   | 6        | △       | 8     | +     | 2   | TIBOR ¥3M (平均) 0.215% 0.080% +0.135%<br>LIBOR US\$3M (平均) 4.765% 2.840% +1.925%                              |               |       |
|                | (内、受取利息)            | 36       | 30      | +     | 6     |   |  |               |       |
|                | 支払利息                | △        | 102     | △     | 89    | △   | 13   |               |       |
|                | 金利収支                | △        | 66      | △     | 59    | △   | 7  | 借入金利率上昇に伴う影響等 |       |
|                | 受取配当金               | 60       | 51      | +     | 9     |   | L N G 関連+7(22→28)等   |               |       |
| 投資及び有価証券に係る損益  | (単位: 億円)            | 当四半期     | 前年同期    | 増     | 減     |   |  |               |       |
| 投資及び有価証券に係る損益  |                     | 106      | 42      | +     | 64    |   | 株式売却損益+27(42→69)<br>株式交換益+35(→35)等   |               |       |
| 固定資産に係る損益      | (単位: 億円)            | 当四半期     | 前年同期    | 増     | 減     |   |  |               |       |
| 固定資産に係る損益      | △                   | 4        | 7       | △     | 11    |   | 固定資産売却損益△6(5→△1)<br>固定資産評価損他△4(2→△3)   |               |       |
| その他の損益         | (単位: 億円)            | 当四半期     | 前年同期    | 増     | 減     |   |  |               |       |
| その他の損益         |                     | 14       | 3       | +     | 11    |   | 雑損益好転等   |               |       |
| 少数株主持分損益       | (単位: 億円)            | 当四半期     | 前年同期    | 増     | 減     |   |  |               |       |
| 少数株主持分損益       | △                   | 18       | △       | 19    | +     | 1   |  |               |       |
| 持分法による投資損益     | (単位: 億円)            | 当四半期     | 前年同期    | 増     | 減     |   |  |               |       |
| 持分法による投資損益     |                     | 131      | 125     | +     | 6     |   | 石油製品海外トレード事業好調等<br>P. 2「主な黒字事業会社取込損益」参照  |               |       |
| 会計基準変更による累積影響額 | (単位: 億円)            | 当四半期     | 前年同期    | 増     | 減     |   |  |               |       |
| 会計基準変更による累積影響額 |                     | -        | △       | 34    | +     | 34  | 前年同期: 金属資源事業における剥土費用処理の影響<br>P. 3 (注)4参照   |               |       |
| 売 上 高          | (単位: 億円)            | 当四半期     | 前年同期    | 増     | 減     |   |  |               |       |
| 売 上 高          |                     | 25,775   | 24,281  | +     | 1,495 |   | P. 7「オペレーティングセグメント情報」参照  |               |       |
| (売上総利益率)       |                     | (7.0%)   | (6.5%)  | (+)   | 0.5%  |   | 期中為替変動による増減影響額約+1,210  |               |       |
| 営 業 利 益        | (単位: 億円)            | 当四半期     | 前年同期    | 増     | 減     |   |  |               |       |
| 営 業 利 益        |                     | 536      | 367     | +     | 168   |   | 売上総利益増等  |               |       |
| 実 態 利 益        | (単位: 億円)            | 当四半期     | 前年同期    | 増     | 減     |   |  |               |       |
| 実 態 利 益        |                     | 658      | 489     | +     | 169   |   | (*) 括弧内は前年同期比増減<br>実態利益(*) (+169) = 貸倒引当金繰入前営業利益(+162)<br>(売上総利益+販売費及び一般管理費)<br>+金融収支(+2)<br>+持分法による投資損益(+6) |               |       |
|                | (参考: ¥/US\$期中平均レート) |          |         |       |       |   |  |               |       |
|                |                     | 【3月決算会社】 |         |       |       | 【12月決算会社】   |  |               |       |
|                |                     | 18/4-6月  | 17/4-6月 | 変 動 幅 |       | 18/1-3月   | 17/1-3月  | 変 動 幅         |       |
|                |                     | 115.49   | 106.63  | +     | 8.86  | 117.22  | 104.20   | +             | 13.02 |
|                |                     | 17/4-6月  | 16/4-6月 | 変 動 幅 |       | 17/1-3月   | 16/1-3月  | 変 動 幅         |       |
|                |                     | 106.63   | 110.01  | △     | 3.38  | 104.20  | 106.85   | △             | 2.65  |

## 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              |                  |                  |           | 負 債 及 び 資 本 の 部      |                  |                  |           |
|----------------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|------------------|------------------|-----------|
| 科 目                  | 平成 18 年<br>6 月 末 | 平成 18 年<br>3 月 末 | 増 減 額     | 科 目                  | 平成 18 年<br>6 月 末 | 平成 18 年<br>3 月 末 | 増 減 額     |
| 現金及び現金同等物            | 377,870          | 477,707          | △99,837   | 短期借入金                | 423,603          | 382,434          | 41,169    |
| 定期預金                 | 22,212           | 24,447           | △2,235    | 1年以内に期限の<br>到来する長期債務 | 97,033           | 173,097          | △76,064   |
| 有価証券                 | 31,655           | 48,282           | △16,627   | 営業債務                 | 1,224,059        | 1,078,192        | 145,867   |
| 営業債権                 | 1,362,820        | 1,211,035        | 151,785   | (支払手形)               | (177,594)        | (156,395)        | (21,199)  |
| (受取手形)               | (197,455)        | (149,386)        | (48,069)  | (買掛金)                | (1,046,465)      | (921,797)        | (124,668) |
| (売掛金)                | (1,183,547)      | (1,079,404)      | (104,143) | 関連会社に対する債務           | 39,485           | 46,680           | △7,195    |
| (貸倒引当金)              | (△18,182)        | (△17,755)        | (△427)    | 未払費用                 | 116,754          | 111,078          | 5,676     |
| 関連会社に対する債権           | 77,095           | 93,569           | △16,474   | 未払法人税等               | 30,385           | 38,361           | △7,976    |
| たな卸資産                | 506,245          | 458,876          | 47,369    | 前受金                  | 161,030          | 135,790          | 25,240    |
| 前渡金                  | 148,002          | 121,252          | 26,750    | 繰延税金負債               | 331              | 605              | △274      |
| 前払費用                 | 32,288           | 28,771           | 3,517     | その他の流動負債             | 186,774          | 163,589          | 23,185    |
| 繰延税金資産               | 38,079           | 35,165           | 2,914     |                      |                  |                  |           |
| その他の流動資産             | 222,474          | 180,519          | 41,955    |                      |                  |                  |           |
| 流動資産合計               | 2,818,740        | 2,679,623        | 139,117   | 流動負債合計               | 2,279,454        | 2,129,826        | 149,628   |
| 関連会社に対する投資<br>及び長期債権 | 610,052          | 619,007          | △8,955    | 長期債務                 | 1,789,859        | 1,762,103        | 27,756    |
| その他の投資               | 546,587          | 528,440          | 18,147    | 退職給与及び年金債務           | 24,168           | 19,081           | 5,087     |
| その他の長期債権             | 189,096          | 196,409          | △7,313    | 長期繰延税金負債             | 24,371           | 29,470           | △5,099    |
| 貸倒引当金                | △96,025          | △103,600         | 7,575     | 少数株主持分               | 128,728          | 129,717          | △989      |
| 投資及び長期債権合計           | 1,249,710        | 1,240,256        | 9,454     |                      |                  |                  |           |
| 土地                   | 167,686          | 152,149          | 15,537    | 資本金                  | 202,241          | 202,241          | —         |
| 建物                   | 322,946          | 293,605          | 29,341    | 資本剰余金                | 137,035          | 137,035          | —         |
| 機械及び装置               | 274,409          | 263,637          | 10,772    | 利益剰余金                | 356,154          | 315,928          | 40,226    |
| 器具及び備品               | 59,889           | 52,607           | 7,282     | (利益準備金)              | (6,655)          | (5,667)          | (988)     |
| 鉱業権                  | 41,669           | 41,296           | 373       | (その他の利益剰余金)          | (349,499)        | (310,261)        | (39,238)  |
| 建設仮勘定                | 15,184           | 10,582           | 4,602     | 累積その他の包括利益(△損失)      | 58,904           | 72,889           | △13,985   |
| 減価償却累計額              | △353,950         | △326,088         | △27,862   | (為替換算調整額)            | (△23,876)        | (△25,801)        | (1,925)   |
| 有形固定資産合計             | 527,833          | 487,788          | 40,045    | (最小年金債務調整額)          | (△2,075)         | (△2,086)         | (11)      |
| 前払年金費用               | 187,281          | 186,105          | 1,176     | (未実現有価証券損益)          | (81,780)         | (97,689)         | (△15,909) |
| 長期繰延税金資産             | 32,878           | 47,365           | △14,487   | (未実現デリバティブ評価損益)      | (3,075)          | (3,087)          | (△12)     |
| その他の資産               | 183,080          | 155,876          | 27,204    | 自己株式                 | △1,392           | △1,277           | △115      |
| 資産合計                 | 4,999,522        | 4,797,013        | 202,509   | 資本合計                 | 752,942          | 726,816          | 26,126    |
|                      |                  |                  |           | 負債及び資本合計             | 4,999,522        | 4,797,013        | 202,509   |

(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。

総資産は、現預金の減少等はありませんでしたが、㈱日本アケス連結子会社化に伴う増加(約2,200億円)、並びにエネルギー、生活資材、化学品等の市況商品の価格上昇や取引増に伴う営業債権の増加等により、前期末比2,025億円増加の4兆9,995億円。

| 資 産 の 部 :                  |          | (単位:億円)  |        |           |  |        |
|----------------------------|----------|----------|--------|-----------|--|--------|
|                            | 18/6末    | 18/3末    | 増      | 減         | 主たる増減要因                                    |        |
| 現金及び現金同等物                  | 3,779    | 4,777    | △      | 998       |  |        |
| 営業債権                       | 13,628   | 12,110   | +      | 1,518     | ㈱日本アケス連結子会社化の影響に加え、エネルギー、生活資材、化学品等で増加      |        |
| 関連会社に対する債権                 | 771      | 936      | △      | 165       | ㈱日本アケス連結子会社化の影響                            |        |
| たな卸資産                      | 5,062    | 4,589    | +      | 474       | ㈱日本アケス連結子会社化の影響に加え、機械、宇宙・情報・マルチメディア、食料等で増加 |        |
| 前渡金                        | 1,480    | 1,213    | +      | 268       | 主に機械、宇宙・情報・マルチメディア等で増加                     |        |
| その他の流動資産                   | 2,225    | 1,805    | +      | 420       | ㈱日本アケス連結子会社化の影響                            |        |
| その他の投資                     | 5,466    | 5,284    | +      | 181       | ㈱日本アケス連結子会社化の影響                            |        |
| 有形固定資産                     | 5,278    | 4,878    | +      | 400       | ㈱日本アケス連結子会社化の影響                            |        |
| その他の資産                     | 1,831    | 1,559    | +      | 272       | ㈱日本アケス連結子会社化の影響                            |        |
| 負 債 の 部 :                  |          | (単位:億円)  |        |           |  |        |
|                            | 18/6末    | 18/3末    | 増      | 減         |  |        |
| 営業債務                       | 12,241   | 10,782   | +      | 1,459     | ㈱日本アケス連結子会社化の影響に加え、エネルギー、生活資材等で増加          |        |
| 前受金                        | 1,610    | 1,358    | +      | 252       | 主に機械、宇宙・情報・マルチメディア等で増加                     |        |
| その他の流動負債                   | 1,868    | 1,636    | +      | 232       | ㈱日本アケス連結子会社化の影響に加え、宇宙・情報・マルチメディア、化学品等で増加   |        |
| [ 有利子負債 ]                  |          |          |        |           |  |        |
| 短期借入金                      | 4,236    | 3,824    | +      | 412       |  |        |
| 長期借入金(短期)                  | 941      | 1,332    | △      | 391       |  |        |
| 社債(短期)                     | 29       | 399      | △      | 369       |  |        |
| 流動計                        | 5,206    | 5,555    | △      | 349       |  |        |
| 長期借入金                      | 15,203   | 15,197   | +      | 7         |  |        |
| 社債(長期)                     | 1,840    | 1,608    | +      | 232       |  |        |
| 固定計                        | 17,043   | 16,805   | +      | 239       |  |        |
| 有利子負債計                     | 22,250   | 22,360   | △      | 110       |  |        |
| SFAS133 簿価修正額              | △ 94     | △ 95     | +      | 1         |  |        |
| 修正後有利子負債                   | 22,156   | 22,265   | △      | 109       |  |        |
| 現預金                        | 4,001    | 5,022    | △      | 1,021     |  |        |
| 修正後ネット有利子負債                | 18,155   | 17,243   | +      | 912       |  |        |
| NET DER<br>(ネット有利子負債対資本倍率) | 2.4倍     | 2.4倍     |        | -         |  |        |
| 株 主 資 本 :                  |          | (単位:億円)  |        |           |  |        |
|                            | 18/6末    | 18/3末    | 増      | 減         |  |        |
| 資本金                        | 2,022    | 2,022    |        | -         |  |        |
| 資本剰余金                      | 1,370    | 1,370    |        | -         |  |        |
| 利益剰余金                      | 3,562    | 3,159    | +      | 402       |  |        |
| (利益準備金)                    | ( 67)    | ( 57)    | (+)    | 10        |  |        |
| (その他の利益剰余金)                | ( 3,495) | ( 3,103) | (+)    | 392       | 当期純利益+481、支払配当金△79、利益準備金繰入等△10             |        |
| 累積その他の包括利益(△損失)            | 589      | 729      | △      | 140       |  |        |
| (為替換算調整額)                  | (△ 239)  | (△ 258)  | (+)    | 19        |  |        |
| (最小年金債務調整額)                | (△ 21)   | (△ 21)   | (+)    | 0         |  |        |
| (未実現有価証券損益)                | ( 818)   | ( 977)   | (△)    | 159       | 前期末比株価下落による影響等                             |        |
| (未実現デリバティブ評価損益)            | ( 31)    | ( 31)    | (△)    | 0         |  |        |
| 自己株式                       | △ 14     | △ 13     | △      | 1         |  |        |
| 株主資本                       | 7,529    | 7,268    | +      | 261       |  |        |
| 株主資本比率                     | 15.1%    | 15.2%    | △      | 0.1%      |  |        |
| (参考: ¥/US\$期末日レート)         |          | 【3月決算会社】 |        | 【12月決算会社】 |  |        |
|                            | 18/6末    | 18/3末    | 変動幅    | 18/3末     | 17/12末                                     | 変動幅    |
|                            | 115.24   | 117.47   | △ 2.23 | 117.47    | 118.07                                     | △ 0.60 |
|                            | 17/6末    | 17/3末    | 変動幅    | 17/3末     | 16/12末                                     | 変動幅    |
|                            | 110.62   | 107.39   | + 3.23 | 107.39    | 104.21                                     | + 3.18 |

## オペレーティングセグメント情報

伊藤忠商事株式会社

### オペレーティングセグメント情報

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、国内及び海外における各種の商品売買を行うとともに、関連する取引先に対する種々の金融の提供、各種産業にわたるプロジェクトの企画・調整、更に資源開発・先端技術及び情報通信分野への事業投資を行う等、幅広い多角的な営業活動を行っております。当社は、社内管理上、ディビジョンカンパニー制を導入しており、当第1四半期及び前年同期のカンパニー別営業活動の状況は次のとおりです。

当第1四半期(平成18/4～平成18/6)

(単位:百万円)

|                 | 織 維     | 機 械      | 宇宙・情報・<br>マルチメディア | 金 属・<br>エネルギー | 生活資材・<br>化学 品 | 食 料       | 金融・不動産・<br>保険・物流 | その他及び<br>修正消去 | 連 結       |
|-----------------|---------|----------|-------------------|---------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|
| 売上高:            |         |          |                   |               |               |           |                  |               |           |
| 外部顧客に<br>対する売上高 | 176,439 | 352,509  | 145,357           | 758,679       | 493,058       | 541,463   | 50,601           | 59,416        | 2,577,522 |
| セグメント間<br>内部売上高 | 174     | 100      | 589               | 124           | 4,125         | 91        | 416              | △5,619        | —         |
| 売上高合計           | 176,613 | 352,609  | 145,946           | 758,803       | 497,183       | 541,554   | 51,017           | 53,797        | 2,577,522 |
| 売上総利益           | 27,180  | 21,108   | 27,424            | 24,290        | 29,120        | 35,818    | 10,610           | 5,188         | 180,738   |
| 営業利益            | 4,685   | 6,521    | 5,311             | 19,820        | 9,900         | 5,082     | 3,416            | △1,149        | 53,586    |
| 当期純利益           | 2,152   | 6,781    | 2,440             | 18,894        | 5,135         | 4,999     | 2,030            | 5,710         | 48,141    |
| (持分法投資損益)       | ( 311)  | ( 1,909) | ( △298)           | ( 6,414)      | ( 21)         | ( 2,603)  | ( 2,129)         | ( △28)        | ( 13,061) |
| セグメント別資産        | 376,471 | 533,626  | 514,919           | 687,526       | 695,945       | 1,023,802 | 579,314          | 587,919       | 4,999,522 |

前年同期(平成17/4～平成17/6)

(単位:百万円)

|                 | 織 維     | 機 械      | 宇宙・情報・<br>マルチメディア | 金 属・<br>エネルギー | 生活資材・<br>化学 品 | 食 料      | 金融・不動産・<br>保険・物流 | その他及び<br>修正消去 | 連 結       |
|-----------------|---------|----------|-------------------|---------------|---------------|----------|------------------|---------------|-----------|
| 売上高:            |         |          |                   |               |               |          |                  |               |           |
| 外部顧客に<br>対する売上高 | 189,894 | 351,657  | 142,255           | 636,640       | 452,299       | 533,176  | 60,791           | 61,341        | 2,428,053 |
| セグメント間<br>内部売上高 | 149     | 102      | 801               | 304           | 1,266         | 65       | 1,792            | △4,479        | —         |
| 売上高合計           | 190,043 | 351,759  | 143,056           | 636,944       | 453,565       | 533,241  | 62,583           | 56,862        | 2,428,053 |
| 売上総利益           | 26,786  | 14,979   | 23,455            | 15,484        | 25,174        | 34,724   | 9,937            | 7,154         | 157,693   |
| 営業利益            | 5,490   | 2,375    | 3,066             | 11,434        | 7,348         | 5,469    | 2,316            | △759          | 36,739    |
| 当期純利益           | 2,633   | 2,811    | 2,179             | (注)4 10,693   | 4,453         | 4,004    | 1,782            | 1,140         | 29,695    |
| (持分法投資損益)       | ( 320)  | ( 1,454) | ( 120)            | ( 5,710)      | ( 806)        | ( 2,382) | ( 1,640)         | ( 35)         | ( 12,467) |
| セグメント別資産        | 370,428 | 473,760  | 483,888           | (注)4 581,914  | 637,180       | 768,146  | 638,136          | 696,617       | 4,650,069 |

平成18年3月末現在のセグメント別資産

|          |         |         |         |         |         |         |         |         |           |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| セグメント別資産 | 395,416 | 489,018 | 524,715 | 644,383 | 634,297 | 778,787 | 600,851 | 729,546 | 4,797,013 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

前年同期比増減額

(単位:百万円)

|                 | 織 維     | 機 械    | 宇宙・情報・<br>マルチメディア | 金 属・<br>エネルギー | 生活資材・<br>化学 品 | 食 料     | 金融・不動産・<br>保険・物流 | その他及び<br>修正消去 | 連 結     |
|-----------------|---------|--------|-------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------|
| 売上高:            |         |        |                   |               |               |         |                  |               |         |
| 外部顧客に<br>対する売上高 | △13,455 | 852    | 3,102             | 122,039       | 40,759        | 8,287   | △10,190          | △1,925        | 149,469 |
| セグメント間<br>内部売上高 | 25      | △2     | △212              | △180          | 2,859         | 26      | △1,376           | △1,140        | —       |
| 売上高合計           | △13,430 | 850    | 2,890             | 121,859       | 43,618        | 8,313   | △11,566          | △3,065        | 149,469 |
| 売上総利益           | 394     | 6,129  | 3,969             | 8,806         | 3,946         | 1,094   | 673              | △1,966        | 23,045  |
| 営業利益            | △805    | 4,146  | 2,245             | 8,386         | 2,552         | △387    | 1,100            | △390          | 16,847  |
| 当期純利益           | △481    | 3,970  | 261               | 8,201         | 682           | 995     | 248              | 4,570         | 18,446  |
| (持分法投資損益)       | ( △9)   | ( 455) | ( △418)           | ( 704)        | ( △785)       | ( 221)  | ( 489)           | ( △63)        | ( 594)  |
| セグメント別資産        | 6,043   | 59,866 | 31,031            | 105,612       | 58,765        | 255,656 | △58,822          | △108,698      | 349,453 |

平成18年3月末比セグメント別資産の増減

|          |         |        |        |        |        |         |         |          |         |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|---------|
| セグメント別資産 | △18,945 | 44,608 | △9,796 | 43,143 | 61,648 | 245,015 | △21,537 | △141,627 | 202,509 |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|---------|

(注)1.「持分法投資損益」は当期純利益の内数を記載しております。

2. 各オペレーティングセグメント情報は、監査法人による会計監査を受けておりません。

3. 売上高及び営業利益は、日本の会計慣行に従い表示しております。売上高は、当社及び当社の連結子会社が契約当事者として行った取引額及び代理人等として関与した取引額の合計です。営業利益は、当連結損益計算書における「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒引当金繰入額」を合計したものです。

4. 前年度より『発生問題専門委員会(EITF)』第04-6号(鉱山業における生産期に発生した剥土費用の会計処理)を早期適用いたしました。規定に従い、前年度期初よりの会計処理適用となるため、当該「累積影響額(税効果控除後)3,439百万円(損失)」を既公表の前年同期の金属・エネルギーの「当期純利益」(14,132百万円)及び「セグメント別資産」(585,353百万円)に反映させて、適宜的に表示しております。

| 売上高           | (単位: 億円) | 当四半期   | 前年同期   | 増減      | 主たる増減要因   |
|---------------|----------|--------|--------|---------|---|
| 織             | 維        | 1,764  | 1,899  | △ 135   | 川上・川中分野を中心とした低効率取引の減少等により減収                                     |
| 機             | 械        | 3,525  | 3,517  | + 9     | 大口仲介案件の減少あるも、自動車取引の増加等により横這い                                    |
| 宇宙・情報・マルチメディア |          | 1,454  | 1,423  | + 31    | 国内情報産業関連事業が順調に推移し増収   |
| 金属・エネルギー      |          | 7,587  | 6,366  | + 1,220 | 原油価格の上昇、販売数量増による増収  |
| 生活資材・化学品      |          | 4,931  | 4,523  | + 408   | 北米住宅市場、化学品市況堅調推移により増収   |
| 食料            |          | 5,415  | 5,332  | + 83    | 主として食品流通分野での取扱増加等により増収  |
| 金融・不動産・保険・物流  |          | 506    | 608    | △ 102   | 物流子会社の関連会社化により減収  |
| その他及び修正消去     |          | 594    | 613    | △ 19    |   |
| 計             |          | 25,775 | 24,281 | + 1,495 |   |
| 売上総利益         | (単位: 億円) | 当四半期   | 前年同期   | 増減      | 主たる増減要因   |
| 織             | 維        | 272    | 268    | + 4     | ブランド関連取引等の増加により増益   |
| 機             | 械        | 211    | 150    | + 61    | ブランド、船舶、欧米自動車取引、北米建機事業好調により増益                                   |
| 宇宙・情報・マルチメディア |          | 274    | 235    | + 40    | 国内情報産業関連事業が順調に推移し増益   |
| 金属・エネルギー      |          | 243    | 155    | + 88    | 原油価格の上昇、権益保有油田の生産本格稼働等に伴う数量増による増益                               |
| 生活資材・化学品      |          | 291    | 252    | + 39    | 北米住宅建材事業、化学品国内子会社堅調並びに国内住宅建材市況回復が寄与し増益                          |
| 食料            |          | 358    | 347    | + 11    | 主として食品流通分野での取扱増加等により増益  |
| 金融・不動産・保険・物流  |          | 106    | 99     | + 7     | 物流子会社の関連会社化による減益あるも、金融関連収益の増加により増益                              |
| その他及び修正消去     |          | 52     | 72     | △ 20    | 前年度第3四半期に、米国ヘルスケア関連子会社を売却したこと等により減益                             |
| 計             |          | 1,807  | 1,577  | + 230   |   |
| 営業利益          | (単位: 億円) | 当四半期   | 前年同期   | 増減      | 主たる増減要因   |
| 織             | 維        | 47     | 55     | △ 8     | 売上総利益は増益なるも、販管費の増加等により減益  |
| 機             | 械        | 65     | 24     | + 41    | 販管費の増加あるも、売上総利益の増加により増益   |
| 宇宙・情報・マルチメディア |          | 53     | 31     | + 22    | 販管費の増加あるも、国内情報産業関連事業が順調に推移し増益                                   |
| 金属・エネルギー      |          | 198    | 114    | + 84    | 売上総利益の増加による増益   |
| 生活資材・化学品      |          | 99     | 73     | + 26    | 販管費の増加あるも、売上総利益の増加により増益   |
| 食料            |          | 51     | 55     | △ 4     | 売上総利益は増益なるも、販管費の増加等により減益  |
| 金融・不動産・保険・物流  |          | 34     | 23     | + 11    | 売上総利益の増加に加え、建設関連の債権回収に伴う貸倒引当金の取崩益もあり増益                          |
| その他及び修正消去     | △        | 11     | △ 8    | △ 4     | 前年度第3四半期に、米国ヘルスケア関連子会社を売却したこと等により減益                             |
| 計             |          | 536    | 367    | + 168   |   |
| 当期純利益         | (単位: 億円) | 当四半期   | 前年同期   | 増減      | 主たる増減要因   |
| 織             | 維        | 22     | 26     | △ 5     | 営業利益減少等により減益  |
| 機             | 械        | 68     | 28     | + 40    | 営業利益の増加に加え、投資有価証券売却益の増加により増益                                    |
| 宇宙・情報・マルチメディア |          | 24     | 22     | + 3     | 営業利益の増加により増益  |
| 金属・エネルギー      |          | 189    | 107    | + 82    | 営業利益の増加に加え、前年同期の剥土費用処理の影響等により増益<br>[P.7「オペレーティングセグメント情報」(注)4参照] |
| 生活資材・化学品      |          | 51     | 45     | + 7     | 持分法投資損益の減少あるも、営業利益の増加により増益                                      |
| 食料            |          | 50     | 40     | + 10    | 営業利益は減少なるも、持分法投資損益の増加等により増益                                     |
| 金融・不動産・保険・物流  |          | 20     | 18     | + 2     | 営業利益の増加あるも、前年同期には保険子会社に固定資産売却益があった反動もあり微増                       |
| その他及び修正消去     |          | 57     | 11     | + 46    | 営業利益は減少なるも、投資有価証券交換益の増加等により増益                                   |
| 計             |          | 481    | 297    | + 184   |   |
| セグメント別資産      | (単位: 億円) | 18/6末  | 18/3末  | 増減      | 主たる増減要因   |
| 織             | 維        | 3,765  | 3,954  | △ 189   | 季節要因等による営業債権の減少   |
| 機             | 械        | 5,336  | 4,890  | + 446   | 船舶及び自動車取引等増加による営業債権等の増加に加え、自動車関連投資が増加                           |
| 宇宙・情報・マルチメディア |          | 5,149  | 5,247  | △ 98    | 国内情報産業関連事業の営業債権回収により減少  |
| 金属・エネルギー      |          | 6,875  | 6,444  | + 431   | 売上増加に伴うエネルギー関連の営業債権等の増加   |
| 生活資材・化学品      |          | 6,959  | 6,343  | + 616   | 市況高による営業債権等の増加  |
| 食料            |          | 10,238 | 7,788  | + 2,450 | 持分法適用会社の連結子会社化により大幅増加   |
| 金融・不動産・保険・物流  |          | 5,793  | 6,009  | △ 215   | 金融子会社等での現預金減少の他、建設関連資産等の削減により減少                                 |
| その他及び修正消去     |          | 5,879  | 7,295  | △ 1,416 | 現預金等の減少   |
| 計             |          | 49,995 | 47,970 | + 2,025 |   |