2024年３月期　第１四半期決算

2023年４月１日　～　2023年６月30日

伊藤忠商事株式会社

2024年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)

2023年8月4日

上場会社名　伊藤忠商事株式会社　　上場取引所 東

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　2023年8月14日

配当支払開始予定日　ー

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. 2024年3月期第1四半期の連結業績(2023年4月1日～2023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	%
2024年3月期第1四半期	3,348,491	△0.9	167,237	△8.6	300,224	△1.5	229,772	△4.6	213,237	△7.5	403,590	△7.6
2023年3月期第1四半期	3,378,021	15.8	183,035	19.4	304,699	△20.2	240,768	△15.4	230,631	△13.8	436,951	50.6

	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
2024年3月期第1四半期	146.53	ー
2023年3月期第1四半期	156.96	ー

(参考) 1. 持分法による投資損益　2024年3月期第1四半期　80,546百万円 (△15.8%)　2023年3月期第1四半期　95,659百万円 (23.6%)

2. 四半期包括利益　2024年3月期第1四半期　430,917百万円 (△4.2%)　2023年3月期第1四半期　449,774百万円 (45.7%)

(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
2024年3月期第1四半期	13,642,383	5,766,073	5,109,938	37.5	3,511.06
2023年3月期	13,111,652	5,463,627	4,819,511	36.8	3,311.78

(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
2024年3月期第1四半期	214,041	△49,001	△167,508	617,641
2023年3月期第1四半期	236,030	△55,728	△155,342	653,429

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
2023年3月期	ー	65.00	ー	75.00	140.00
2024年3月期	ー				
2024年3月期(予想)		80.00	ー	80.00	160.00

(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. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日～2024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	780,000	△2.6	536.90

(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）	2024年3月期1Q	1,584,889,504株	2023年3月期	1,584,889,504株
② 期末自己株式数	2024年3月期1Q	129,506,443株	2023年3月期	129,625,295株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年3月期1Q	1,455,277,059株	2023年3月期1Q	1,469,382,162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 …… P. 2
（２）連結財政状態 …… P. 4
（３）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. 14
（７）重要な後発事象 …… P. 14

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績

【当第１四半期連結累計期間】（2023年４月１日～2023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、総じて停滞しました。欧米では物価上昇がサービスを含む幅広い分野に広がり、主要中央銀行による利上げも続いたこと、中国では新型コロナウイルス感染対策終了に伴う個人消費の急回復が一巡したことが、景気の主要な下押し要因となりました。原油価格（WTIベース／１バレルあたり）は、世界経済の停滞に伴い期初の80ドル台から５月上旬に70ドル前後まで下落しましたが、その後は主要産油国による供給抑制等が下支え要因となり概ね横ばいで推移し、６月末は70ドル台で終えました。

日本経済は、新型コロナウイルス感染症との共生を前提とした経済活動の正常化、賃金及び株価の上昇を背景に個人消費主導の景気回復が続きました。ドル・円相場は、米国長期金利の上昇や日銀による金融緩和継続を背景に期初の133円台から６月末にかけて145円前後まで円安が進みました。日経平均株価は、国内景気の回復及び日銀の金融緩和継続のもとで期初の28,000円台から上昇傾向をたどり、６月末は33,000円台で終えました。10年物国債利回りは、日銀による金融緩和の修正観測が広がる中で、期初の0.42%から４月下旬には日銀が上限とする0.50%近くまで上昇したものの、４月末に日銀が金融緩和継続を決定した後は0.40%前後まで低下し、６月末は0.43%で終えました。

〔業績の状況〕

〔単位：億円〕	2023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	33,485	33,780	△ 295	△ 0.9%
売上総利益	5,179	5,250	△ 72	△ 1.4%
販売費及び一般管理費	△ 3,510	△ 3,397	△ 113	＋ 3.3%
有価証券損益	288	87	＋ 201	＋ 231.4%
金利収支(受取利息と支払利息の合計)	△ 104	△ 27	△ 77	－
持分法による投資損益	805	957	△ 151	△ 15.8%
法人所得税費用	△ 705	△ 639	△ 65	＋ 10.2%
四半期純利益	2,298	2,408	△ 110	△ 4.6%
当社株主に帰属する四半期純利益	2,132	2,306	△ 174	△ 7.5%
（参考）営業利益	1,672	1,830	△ 158	△ 8.6%

（ｉ）収益（外部顧客からの収益）

前年同期比295億円（0.9%）減収の３兆3,485億円となりました。

・エネルギー・化学品は、電力取引の堅調な推移等はあったものの、エネルギートレーディング取引、エネルギー関連事業及び化学品関連取引での市況価格下落の影響により、1,080億円減収の7,100億円。

・金属は、石炭価格及び鉄鉱石価格の下落により、658億円減収の3,102億円。

・食料は、食品流通関連事業での人流回復及び販売価格上昇による取引拡大に加え、食糧関連取引での市況価格上昇及び取扱数量増加等により、895億円増収の１兆1,896億円。

・住生活は、国内不動産取引の堅調な推移及び前第２四半期における北米住宅用構造材関連事業の連結子会社化等により、461億円増収の3,444億円。

（ⅱ）売上総利益

前年同期比72億円（1.4％）減益の5,179億円となりました。

・金属は、石炭価格及び鉄鉱石価格の下落により、232億円減益の468億円。

・情報・金融は、伊藤忠テクノソリューションズの取引は堅調に推移したものの、前第４四半期におけるコネクシオの連結除外等により、26億円減益の629億円。

・第８は、ファミリーマートでの商品力・販促強化による客数及び客単価の伸長に伴う日商増加等により、96億円増益の1,037億円。

・住生活は、前年同期好調であった建材関連事業の反動はあったものの、国内不動産取引の堅調な推移やETEL（欧州タイヤ関連事業）の採算改善に加え、前第２四半期における北米住宅用構造材関連事業の連結子会社化等により、89億円増益の630億円。

（ⅲ）販売費及び一般管理費

前第４四半期にコネクシオを連結除外したことによる減少はあったものの、ドームの連結子会社化、人件費の増加及び円安による経費増加等により、前年同期比113億円（3.3％）増加の3,510億円となりました。

（ⅳ）有価証券損益

リチウムイオン電池事業の再評価に係る利益等により、前年同期比201億円（231.4％）増加の288億円（利益）となりました。

（ⅴ）金利収支（受取利息と支払利息の合計）

米ドル金利上昇に伴う支払利息の増加等により、前年同期比77億円悪化の104億円（費用）となりました。

（ⅵ）持分法による投資損益

前年同期比151億円（15.8％）減少の805億円（利益）となりました。

・その他及び修正消去（※）は、CITIC Limitedでは総合金融分野は堅調に推移したものの、前年同期の証券事業の再評価に係る利益の反動による取込損益減少に加え、豚肉市況の下落に伴うC.P. Pokphandの取込損益悪化により、233億円減少の194億円（利益）。

・住生活は、パルプ市況下落及び販売低調等によるIFL（欧州パルプ事業）の取込損益減少に加え、前年同期好調であった海外不動産事業の反動並びに前第２四半期に北米住宅用構造材関連事業を関連会社から子会社に区分変更したこと等により、105億円減少の15億円（利益）。

・機械は、前第３四半期における日立建機の持分法適用開始及び前年同期のリース関連事業でのロシア向け航空機に係る損失の反動等により、203億円増加の232億円（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。

（ⅶ）法人所得税費用

持分法による投資損益を除く税引前四半期利益の増加等により、前年同期比65億円（10.2％）増加の705億円となりました。

（ⅷ）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174億円（7.5％）減益の2,132億円となりました。

（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158億円（8.6%）減益の1,672億円となりました。

・金属は、石炭価格及び鉄鉱石価格の下落により、231億円減益の421億円。

・エネルギー・化学品は、電力取引の堅調な推移はあったものの、市況価格下落によるCIECO Azer（原油開発生産事業）及び前年同期好調であった化学品関連取引の反動等により、24億円減益の279億円。

・第８は、ファミリーマートで外部環境変化や今後の事業基盤強化に向けたデジタル施策実行に伴う各種コストの増加はあったものの、商品力・販促強化による客数及び客単価の伸長に伴う日商増加等により66億円増益の182億円。

・情報・金融は、伊藤忠テクノソリューションズの取引が堅調に推移したことに加え、リテール金融関連事業の業績改善及びほけんの窓口グループの代理店手数料増加等により、46億円増益の127億円。

（２）連結財政状態

〔単位：億円〕	2023年６月末	2023年３月末	前年度末比	
			増減額	増減率
総資産	136,424	131,117	＋ 5,307	＋ 4.0%
有利子負債	31,143	30,066	＋ 1,077	＋ 3.6%
ネット有利子負債	24,872	23,912	＋ 961	＋ 4.0%
株主資本	51,099	48,195	＋ 2,904	＋ 6.0%

株主資本比率	37.5%	36.8%	0.7pt 上昇
NET DER	0.49倍	0.50倍	0.01 改善

（ⅰ）総資産

持分法で会計処理されている投資の増加及び取引増加による営業債権の増加に加え、円安に伴う為替影響等により、前年度末比5,307億円（4.0%）増加の13兆6,424億円となりました。

（ⅱ）ネット有利子負債

堅調な営業取引収入はあったものの、配当金の支払及び円安に伴う為替影響等により、現預金控除後のネット有利子負債は、前年度末比961億円（4.0%）増加の２兆4,872億円となりました。

有利子負債は、前年度末比1,077億円（3.6%）増加の３兆1,143億円となりました。

（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及び円安に伴う為替影響等により、前年度末比2,904億円（6.0%）増加の５兆1,099億円となりました。

（ⅳ）株主資本比率及びNET DER

株主資本比率は、前年度末比0.7ポイント上昇の37.5%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0.49倍となりました。

（３）連結キャッシュ・フローの状況

〔単位：億円〕	2023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	2,140	2,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△　490	△　557
（フリー・キャッシュ・フロー）	(1,650)	(1,803)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,675	△ 1,553

（ⅰ）営業活動によるキャッシュ・フロー
住生活及び第８での堅調な営業取引収入の推移に加え、金属での持分法投資からの配当金の受取等により、2,140億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
金属での持分法投資の取得に加え、第８、食料及びエネルギー・化学品での固定資産の取得等により、490億円のネット支払となりました。

（ⅲ）財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払及びリース負債の返済等により、1,675億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、円安に伴う為替影響等もあり、前年度末比116億円増加の6,176億円となりました。

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、ロシア・ウクライナ情勢による影響については、2023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 2023/４～2023/６	前　年　同　期 2022/４～2022/６	前年同期比 増　減　額
収 益			
商品販売等に係る収益	3,017,371	3,049,729	△32,358
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益	331,120	328,292	2,828
収益合計	3,348,491	3,378,021	△29,530
原 価			
商品販売等に係る原価	△2,655,934	△2,677,409	21,475
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価	△174,690	△175,569	879
原価合計	△2,830,624	△2,852,978	22,354
売上総利益	517,867	525,043	△7,176
その他の収益及び費用：			
販売費及び一般管理費	△351,048	△339,713	△11,335
貸倒損失	418	△2,295	2,713
有価証券損益	28,837	8,702	20,135
固定資産に係る損益	5,399	△1,921	7,320
その他の損益	5,117	△1,922	7,039
その他の収益及び費用合計	△311,277	△337,149	25,872
金融収益及び金融費用：			
受取利息	12,867	5,860	7,007
受取配当金	23,537	23,878	△341
支払利息	△23,316	△8,592	△14,724
金融収益及び金融費用合計	13,088	21,146	△8,058
持分法による投資損益	80,546	95,659	△15,113
税引前四半期利益	300,224	304,699	△4,475
法人所得税費用	△70,452	△63,931	△6,521
四半期純利益：	229,772	240,768	△10,996
当社株主に帰属する四半期純利益	213,237	230,631	△17,394
非支配持分に帰属する四半期純利益	16,535	10,137	6,398

（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 2023/４～2023/６	前　年　同　期 2022/４～2022/６	前年同期比 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	3,155	△29,479	32,634
確定給付再測定額	158	△1,014	1,172
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	3,295	△2,086	5,381
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	167,373	165,940	1,433
キャッシュ・フロー・ヘッジ	40	2,459	△2,419
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	27,124	73,186	△46,062
その他の包括利益（税効果控除後）合計	201,145	209,006	△7,861
四半期包括利益：	430,917	449,774	△18,857
当社株主に帰属する四半期包括利益	403,590	436,951	△33,361
非支配持分に帰属する四半期包括利益	27,327	12,823	14,504

(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167,237百万円、前年同期183,035百万円です。

（２）要約四半期連結財政状態計算書

（単位：百万円）

科　　目	２０２３年 ６　月　末	２０２３年 ３　月　末	増 減 額
（資産の部）			
流動資産			
現金及び現金同等物	617,641	606,002	11,639
定期預金	9,434	9,467	△33
営業債権	2,621,248	2,533,297	87,951
営業債権以外の短期債権	267,270	243,043	24,227
その他の短期金融資産	100,307	73,336	26,971
棚卸資産	1,307,339	1,304,942	2,397
前渡金	145,668	142,862	2,806
その他の流動資産	251,041	208,419	42,622
流動資産合計	5,319,948	5,121,368	198,580
非流動資産			
持分法で会計処理されている投資	2,976,204	2,825,102	151,102
その他の投資	1,020,032	943,270	76,762
長期債権	869,762	805,159	64,603
投資・債権以外の長期金融資産	162,803	162,768	35
有形固定資産	2,011,104	1,998,485	12,619
投資不動産	42,768	44,050	△1,282
のれん及び無形資産	1,100,915	1,079,253	21,662
繰延税金資産	55,608	54,478	1,130
その他の非流動資産	83,239	77,719	5,520
非流動資産合計	8,322,435	7,990,284	332,151
資産合計	13,642,383	13,111,652	530,731

（単位：百万円）

科　　目	２０２３年 ６　月　末	２０２３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）	757,246	659,710	97,536
リース負債（短期）	226,967	238,289	△11,322
営業債務	2,126,745	2,042,608	84,137
営業債務以外の短期債務	197,580	190,014	7,566
その他の短期金融負債	98,182	71,642	26,540
未払法人所得税	87,108	118,109	△31,001
前受金	157,931	162,409	△4,478
その他の流動負債	461,271	462,044	△773
流動負債合計	4,113,030	3,944,825	168,205
非流動負債			
社債及び借入金（長期）	2,357,077	2,346,928	10,149
リース負債（長期）	770,177	766,278	3,899
その他の長期金融負債	56,919	56,543	376
退職給付に係る負債	98,170	96,942	1,228
繰延税金負債	311,521	273,123	38,398
その他の非流動負債	169,416	163,386	6,030
非流動負債合計	3,763,280	3,703,200	60,080
負債合計	7,876,310	7,648,025	228,285
資本			
資本金	253,448	253,448	－
資本剰余金	△173,469	△169,322	△4,147
利益剰余金	4,531,103	4,427,244	103,859
その他の資本の構成要素			
為替換算調整額	636,044	458,560	177,484
FVTOCI金融資産	127,381	120,681	6,700
キャッシュ・フロー・ヘッジ	37,122	30,840	6,282
その他の資本の構成要素合計	800,547	610,081	190,466
自己株式	△301,691	△301,940	249
株主資本合計	5,109,938	4,819,511	290,427
非支配持分	656,135	644,116	12,019
資本合計	5,766,073	5,463,627	302,446
負債及び資本合計	13,642,383	13,111,652	530,731

（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		
2023年４月１日残高	253,448	△169,322	4,427,244	610,081	△301,940	4,819,511	644,116	5,463,627
四半期純利益			213,237			213,237	16,535	229,772
その他の包括利益				190,353		190,353	10,792	201,145
四半期包括利益			213,237	190,353		403,590	27,327	430,917
当社株主への支払配当金			△109,265			△109,265		△109,265
非支配持分への支払配当金						－	△11,676	△11,676
自己株式の取得及び処分					249	249		249
子会社持分の取得及び売却による増減等		△4,147		－		△4,147	△3,632	△7,779
利益剰余金への振替			△113	113		－		－
2023年６月30日残高	253,448	△173,469	4,531,103	800,547	△301,691	5,109,938	656,135	5,766,073

（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		
2022年４月１日残高	253,448	△161,917	3,811,991	537,007	△241,204	4,199,325	564,375	4,763,700
四半期純利益			230,631			230,631	10,137	240,768
その他の包括利益				206,320		206,320	2,686	209,006
四半期包括利益			230,631	206,320		436,951	12,823	449,774
当社株主への支払配当金			△92,715			△92,715		△92,715
非支配持分への支払配当金						－	△17,696	△17,696
自己株式の取得及び処分					△1,253	△1,253		△1,253
子会社持分の取得及び売却による増減等		△7,089		341		△6,748	△7,515	△14,263
利益剰余金への振替			1,272	△1,272		－		－
2022年６月30日残高	253,448	△169,006	3,951,179	742,396	△242,457	4,535,560	551,987	5,087,547

（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 2023/４～2023/６	前　年　同　期 2022/４～2022/６
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期純利益	229,772	240,768
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	101,214	99,690
有価証券損益	△28,837	△8,702
固定資産に係る損益	△5,399	1,921
金融収益及び金融費用	△13,088	△21,146
持分法による投資損益	△80,546	△95,659
法人所得税費用	70,452	63,931
貸倒損失・引当金等	△536	△2,329
資産・負債の変動他	△19,505	△37,424
利息の受取額	12,084	5,522
配当金の受取額	81,691	77,826
利息の支払額	△15,463	△6,833
法人所得税の支払額	△117,798	△81,535
営業活動によるキャッシュ・フロー	214,041	236,030
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	△25,486	△4,307
投資等の取得及び売却	△4,409	△9,643
貸付による支出及び回収による収入	1,164	5,275
有形固定資産等の取得及び売却	△22,599	△48,150
定期預金の増減	2,329	1,097
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,001	△55,728
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	15,656	34,970
リース負債の返済額	△63,903	△65,358
当社株主への配当金の支払額	△109,265	△92,715
自己株式の増減	△14	△1,726
その他	△9,982	△30,513
財務活動によるキャッシュ・フロー	△167,508	△155,342
現金及び現金同等物の増減額	△2,468	24,960
現金及び現金同等物の期首残高	606,002	611,715
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額	14,107	16,754
現金及び現金同等物の四半期末残高	617,641	653,429

（５）事業セグメント情報

当第１四半期連結累計期間　(2023/４～2023/６)　（単位：百万円）

	繊　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	115,980	339,247	310,238	709,964	1,189,618	344,396	179,996	126,521	32,531	3,348,491
セグメント間内部収益	15	27	－	11,116	4,104	3,861	3,401	1,064	△23,588	－
収益合計	115,995	339,274	310,238	721,080	1,193,722	348,257	183,397	127,585	8,943	3,348,491
売上総利益	28,353	55,404	46,762	67,993	88,574	62,955	62,918	103,675	1,233	517,867
営業利益	3,105	17,247	42,084	27,865	23,727	23,952	12,714	18,206	△1,663	167,237
当社株主に帰属する四半期純利益	4,639	31,669	56,207	37,450	20,789	17,470	14,380	10,557	20,076	213,237
（持分法による投資損益）	(1,550)	(23,231)	(14,227)	(614)	(9,333)	(1,476)	(10,968)	(△228)	(19,375)	(80,546)
セグメント別資産	462,557	1,722,534	1,319,080	1,621,965	2,265,236	1,260,186	1,338,205	1,898,221	1,754,399	13,642,383

前年同期　(2022/４～2022/６)　（単位：百万円）

	繊　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	111,793	329,128	376,012	817,924	1,100,107	298,309	199,795	113,024	31,929	3,378,021
セグメント間内部収益	－	31	－	10,232	3,118	4,860	3,217	483	△21,941	－
収益合計	111,793	329,159	376,012	828,156	1,103,225	303,169	203,012	113,507	9,988	3,378,021
売上総利益	23,873	52,399	69,924	70,007	82,473	54,104	65,516	94,049	12,698	525,043
営業利益	2,526	15,234	65,140	30,284	19,281	20,328	8,134	11,582	10,526	183,035
当社株主に帰属する四半期純利益	4,090	18,792	75,615	22,726	18,719	26,725	10,674	4,329	48,961	230,631
（持分法による投資損益）	(1,182)	(2,946)	(17,445)	(6,162)	(3,340)	(11,969)	(10,399)	(△482)	(42,698)	(95,659)
セグメント別資産	445,623	1,403,748	1,404,478	1,693,497	2,161,932	1,181,594	1,345,848	1,882,042	1,515,382	13,034,144

2023年３月末現在のセグメント別資産

セグメント別資産	457,659	1,664,644	1,274,803	1,552,638	2,146,794	1,223,292	1,308,118	1,906,655	1,577,049	13,111,652

前年同期比増減額　（単位：百万円）

	繊　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	4,187	10,119	△65,774	△107,960	89,511	46,087	△19,799	13,497	602	△29,530
セグメント間内部収益	15	△4	－	884	986	△999	184	581	△1,647	－
収益合計	4,202	10,115	△65,774	△107,076	90,497	45,088	△19,615	14,078	△1,045	△29,530
売上総利益	4,480	3,005	△23,162	△2,014	6,101	8,851	△2,598	9,626	△11,465	△7,176
営業利益	579	2,013	△23,056	△2,419	4,446	3,624	4,580	6,624	△12,189	△15,798
当社株主に帰属する四半期純利益	549	12,877	△19,408	14,724	2,070	△9,255	3,706	6,228	△28,885	△17,394
（持分法による投資損益）	(368)	(20,285)	(△3,218)	(△5,548)	(5,993)	(△10,493)	(569)	(254)	(△23,323)	(△15,113)
セグメント別資産	16,934	318,786	△85,398	△71,532	103,304	78,592	△7,643	16,179	239,017	608,239

2023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	4,898	57,890	44,277	69,327	118,442	36,894	30,087	△8,434	177,350	530,731

（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。
４．第８及び第８以外のセグメント（以下、「主管セグメント」という。）で株式持合いをしていた関係会社について、2022年10月１日付で当該持合いを解消し、主管セグメントのみの保有に変更しております。これに伴い、前年同期についても当該持合いが解消した前提で組替えて表示しております。

（６）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

（７）重要な後発事象

（自己株式の取得に係る事項の決定）
当社は、2023年８月４日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項を次のとおり決議しました。

① 自己株式の取得を行う理由
現行の株主還元方針を踏まえ、機動的な資本政策の遂行を図るため、自己株式を取得するもの。

② 取得に係る事項の内容
（ⅰ）取得対象株式の種類　：当社普通株式
（ⅱ）取得し得る株式の総数　：5,500,000株を上限とする
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合約0.4%）
（ⅲ）取得し得る株式の総額　：250億円を上限とする
（ⅳ）取得期間　：2023年８月７日～2023年９月30日