

# 2009年度第2四半期決算 補足説明資料

---

2009年11月6日  
伊藤忠商事株式会社

# 経営成績

(単位:億円)



			2009年度	2008年度	増減	(参考)	
	09/2Q	09/1Q	1-2Q	1-2Q		08/4Q	08/3Q
収益	8,838	7,672	16,511	14,967	+ 1,543	8,892	10,332
売上総利益	2,337	2,063	4,400	5,421	△ 1,021	2,360	2,825
営業利益	406	131	537	1,643	△ 1,106	338	776
金融収支	△ 22	△ 6	△ 28	33	△ 62	5	18
その他損益	30	158	188	17	+ 171	△ 147	△ 600
税引前利益	413	284	696	1,693	△ 996	196	194
法人税等	△ 153	△ 159	△ 312	△ 615	+ 303	△ 25	△ 88
税引後利益	260	125	384	1,078	△ 694	171	106
持分法投資損益	114	94	208	349	△ 141	△ 94	157
四半期純利益	373	219	592	1,427	△ 835	78	263
非支配持分	△ 24	△ 14	△ 39	△ 36	△ 3	△ 51	△ 28
当社株主帰属 四半期純利益	349	204	553	1,391	△ 838	27	236
実態利益	502	258	760	2,149	△ 1,389	292	952

(注)平成21年1月28日に公表いたしました「(訂正)過年度決算短信の訂正に関するお知らせ」に伴い、前年同期の数字を修正して表示しております。

# セグメント別当社株主帰属四半期純利益

(単位:億円)



			2009年度	2008年度	増減	(参考)	
	09/2Q	09/1Q	1-2Q	1-2Q		08/4Q	08/3Q
繊維	63	8	71	132	△ 61	66	31
機械	44	△ 4	40	37	+ 4	△ 125	△ 67
情報通信 航空電子	18	△ 6	12	19	△ 7	54	7
金属 エネルギー	205	56	261	864	△ 603	120	163
生活資材 化学品	59	22	81	132	△ 51	8	50
食料	55	130	185	124	+ 61	17	61
金融・不動産 保険・物流	3	20	23	66	△ 43	△ 51	△ 28
その他及び 修正消去	△ 99	△ 22	△ 121	17	△ 138	△ 62	17
計	349	204	553	1,391	△ 838	27	236
資源・エネルギー関連	205 (59%)	56 (27%)	261 (47%)	864 (62%)	△ 603 (△ 15%)		
生活消費関連	130 (37%)	132 (65%)	261 (47%)	315 (23%)	△ 54 (25%)		
その他	14 (4%)	17 (8%)	31 (6%)	212 (15%)	△ 181 (△ 10%)		

(注)平成21年1月28日に公表いたしました「(訂正)過年度決算短信の訂正に関するお知らせ」に伴い、前年同期の数字を修正して表示しております。

# セグメント別当社株主帰属四半期純利益②

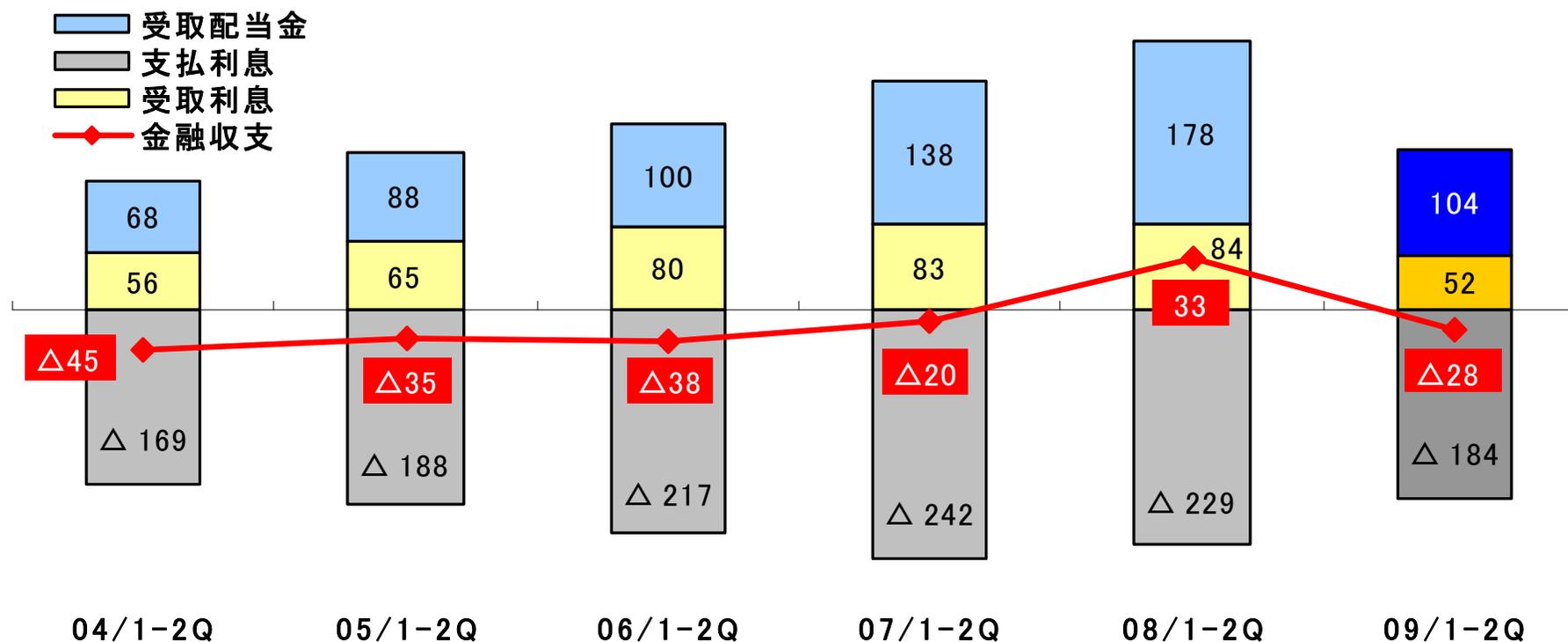
(単位:億円)



	当社株主帰属 四半期純利益		2Q/1Q比 増減	営業利益		2Q/1Q比 増減	持分法投資損益		2Q/1Q比 増減
	09/1Q	09/2Q		09/1Q	09/2Q		09/1Q	09/2Q	
繊維	8	63	54	13	64	52	9	39	30
機械	△ 4	44	48	△ 16	3	19	17	34	17
情報通信 航空電子	△ 6	18	23	10	54	44	2	1	△ 1
金属 エネルギー	56	205	149	48	118	70	19	8	△ 11
生活資材 化学品	22	59	37	40	86	46	△ 1	△ 5	△ 4
食料	130	55	△ 74	81	131	50	39	32	△ 7
金融・不動産 保険・物流	20	3	△ 17	△ 15	△ 8	7	8	13	5
その他及び 修正消去	△ 22	△ 99	△ 76	△ 30	△ 43	△ 13	0	△ 10	△ 10
計	204	349	145	131	406	275	94	114	20

# 金融収支の推移

(単位:億円)



	04/1-2Q	05/1-2Q	06/1-2Q	07/1-2Q	08/1-2Q	09/1-2Q
有利子負債 (期首期末残高平均)	24,537	23,708	22,096	21,270	21,139	23,889
円TIBOR 3M/4-9月平均	0.084%	0.085%	0.324%	0.735%	0.848%	0.574%
USD LIBOR 3M/1-6月平均	1.213%	3.067%	4.989%	5.357%	3.018%	1.044%

# 海外事業損益

(単位:億円)



	2009年度 1-2Q	2008年度 1-2Q	増減	
北米	△ 4	49	△ 52	伊藤忠インターナショナル会社 △37(43→6)、 CIECO Energy (US) Limited △9(3→△6)
中南米	△ 5	17	△ 22	日伯紙パルプ資源開発(株) △23(9→△14)、
欧州	7	43	△ 35	CIECO Energy (UK) Limited △14(17→3)、 シエコ北海石油(株) △6(7→2)、 伊藤忠欧州会社 △3(1→△3)
大洋州	146	521	△ 374	ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd △370(515→145)
CIS	21	116	△ 94	ITOCHU Oil Exploration (Azerbaijan) Inc. △102(117→14) ITOCHU Oil Exploration (BTC) Inc. +3(5→8)
中国	38	56	△ 18	伊藤忠(中国)集团有限公司 △12(19→7)、 伊藤忠香港会社 △5(14→9)
アジア	37	32	+ 5	P.T. ANEKA BUMI PRATAMA +6(△4→2) 伊藤忠シンガポール会社 △0(10→10)
その他	△ 2	△ 15	+ 13	ITOCHU Petroleum Co., (Hong Kong) Ltd. +10(△18→△8)
合計	240	818	△ 578	
海外事業損益比率	43%	59%		

# 財政状態

(単位:億円)



		09/9末	09/3末	増減	子会社化影響額		2009年度通期見通し	
					シーアイ化成	アイ・ロジスティクス	10/3末	(09/9末)-(10/3末)
総資産		54,617	51,921	+ 2,696	803	248	55,000	△ 383
資産	現預金	5,517	6,326	△ 808	-	-		
	営業債権	13,144	12,827	+ 318	211	42		
	たな卸資産	5,479	5,095	+ 384	109	-		
	投資及び長期債権	14,560	12,748	+ 1,812	-	-		
	その他	15,916	14,925	+ 991	483	206		
(参考)NET繰延税金資産(長・短期)		1,308	1,585	△ 277	△ 3	△ 9		
負債	営業債務	11,366	10,417	+ 948	165	26	24,000	△ 115
	有利子負債	23,885	23,893	△ 9	309	9	(19,000)	(△ 633)
	(現預金NET後残高)	(18,367)	(17,568)	(+ 800)	(283)	(△ 9)	1.9倍	△ 0.1倍
	(現預金NET後DER)	1.8倍	2.1倍	0.2改善			10,000	72
株主資本	株主資本計	10,072	8,494	+ 1,578				
	利益剰余金	8,396	7,969	+ 427				
	累積その他の包括利益	△ 1,689	△ 2,842	+ 1,153				
	(内、為替換算調整額)	(△ 1,018)	(△ 1,854)	(+ 836)				
	(内、年金債務調整額)	(△ 1,040)	(△ 1,060)	(+ 20)				
	(内、未実現有価証券損益)	(415)	(137)	(+ 278)				
	(内、未実現デリバティブ評価損益)	(△ 46)	(△ 65)	(+ 19)				

# キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)



科 目	2009年度 1-2Q	2008年度 1-2Q
四半期純利益	592	1,427
営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための修正	435	△ 804
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,027	623
有形固定資産等の取得及び売却	△ 378	△ 629
関連会社に対する投資及び長期債権の増減	△ 791	△ 110
投資等の取得及び売却	△ 204	△ 260
その他	27	△ 148
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,346	△ 1,148
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 560	140
現金及び現金同等物の期末残高	5,477	3,994
( 前 年 度 末 比 増 減 )	( △ 811 )	( △ 469 )

(注)平成21年1月28日に公表いたしました「(訂正)過年度決算短信の訂正に関するお知らせ」に伴い、前年同期の数字を修正して表示しております。

# 連結業績予想

(単位:億円)



	2009年度 1-2Q実績	2009年度 通期見通し	前回通期見通し (4月30日公表時)	前回通期 見通し比
売上高	4.8兆円	10.5兆円	10.5兆円	-
売上総利益	4,400	9,500	9,750	△ 250
営業利益	537	1,500	1,850	△ 350
金融収支	△ 28	0	△ 100	100
その他損益	188	250	0	250
税引前利益	696	1,750	1,750	-
法人税等	△ 312	△ 770	△ 850	80
税引後利益	384	980	900	80
持分法投資損益	208	470	560	△ 90
四半期純利益	592	1,450	1,460	△ 10
非支配持分損益	△ 39	△ 150	△ 160	10
当社株主帰属 四半期純利益	553	1,300	1,300	-

**ITOCU**  
**ITOCU**