

2012年度第1四半期 連結決算ハイライト (米国会計基準)

2012年8月2日
伊藤忠商事株式会社

(単位: 億円 △損失、減少)

2012年度第1四半期決算の概要

・当期の「当社株主帰属四半期純利益」は、前年同期における一過性利益の反動等もあり、前年同期比223億円減益の707億円となった。通期見通し2,800億円に対する進捗率は25.2%。
 ・セグメント別では、繊維は新規を含む持分法投資損益の好転が寄与し、45億円増益の85億円。繊維以外のセグメントについては、前年同期の一過性利益の影響及び総じて商品市況の下落が響き減益となったが、機械は59億円、金属は246億円、エネルギー・化学品は83億円、食料は109億円、住生活・情報は84億円の利益を確保した。中でも、機械、食料については、一過性利益の影響を除くと、実質的には増益となった。また、エネルギー、建設・金融においても増益となった。
 ・資源分野/非資源分野の比率は、それぞれ40%(前年同期51%)/60%(前年同期49%)。主として鉄鉱石・石炭価格下落の影響により、資源分野の利益額は減少した一方、非資源分野の内、生活消費分野の利益額は、208億円から227億円に増加した。
 ・株主資本は為替円高及び株式市場低迷の影響により年度末比微減となったが、1兆3,541億円を確保し、株主資本比率は年度末比微増の21.1%となった。NET DERは1.6倍。非支配持分を含めた資本合計は1兆6,933億円。(裏面別紙A-2参照)

経営成績	2012年度 第1四半期	2011年度 第1四半期	前年同期比
【連結損益計算書】			
収益(注2)	10,362	8,845	+ 1,517
売上総利益(注2)	2,196	2,138	+ 58
その他の収益(△費用)			
販売費及び一般管理費(注2)	△ 1,670	△ 1,563	△ 107
貸倒引当金繰入額	19	△ 11	+ 30
金利収支	△ 37	△ 33	△ 4
受取配当金	56	73	△ 18
(金融収支)	(18)	(40)	(△ 22)
投資及び有価証券に係る損益	97	200	△ 103
固定資産に係る損益	△ 4	0	△ 4
子会社取得におけるパーセンテージ 取引に係る利益	—	105	△ 105
その他の損益	13	93	△ 79
その他の収益(△費用)計	△ 1,526	△ 1,135	△ 391
税引前利益	670	1,003	△ 332
法人税等	△ 240	△ 300	+ 60
税引後利益	430	703	△ 273
持分法による投資損益	305	258	+ 47
四半期純利益	735	961	△ 225
非支配持分帰属四半期純利益	△ 29	△ 31	+ 2
当社株主帰属四半期純利益	707	930	△ 223
(参考)			
売上高 ①	30,357	28,477	+ 1,880
(売上総利益率)	(7.2%)	(7.5%)	(△ 0.3%)
営業利益 ②	546	564	△ 19
実態利益	850	873	△ 23

実態利益 = 売上総利益 + 販売費及び一般管理費 + 金融収支 + 持分法による投資損益

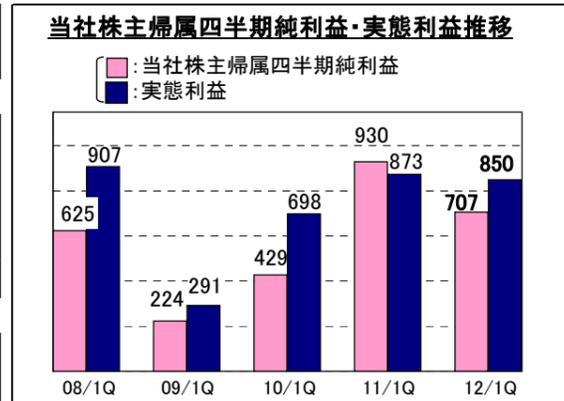
【連結包括損益計算書】	2012年度 第1四半期	2011年度 第1四半期	前年同期比
四半期純利益	735	961	△ 225
その他の包括損益(税効果控除後):			
為替換算調整額	△ 152	△ 198	+ 46
年金債務調整額	17	13	+ 4
未実現有価証券損益	△ 154	61	△ 215
未実現デリバティブ評価損益	△ 8	3	△ 11
その他の包括損益(税効果控除後)計	△ 297	△ 122	△ 176
包括損益	438	839	△ 401
非支配持分帰属包括損益	△ 91	△ 39	△ 52
当社株主帰属包括損益	347	800	△ 453

主たる増減要因
<ul style="list-style-type: none"> ・ 収益: エネルギー・化学品(石油製品の取引増加及びエネルギー関連事業の連結子会社化に伴う増収)、住生活・情報(主として Kwik-Fit グループ買収に伴う増収)において増収 ・ 売上総利益: <ul style="list-style-type: none"> 繊維/増益(279→285): 主として国内におけるアパレル製品の取引増加 機械/増益(184→197): 東日本大震災後の自動車取引の回復等 金属/減益(315→239): 鉄鉱石、石炭の販売数量は増加したものの、価格下落の影響あり エネ化/増益(339→405): 化学品は市況下落により減益、エネルギー・商品の収益改善及びデリバティブの評価益等により増益 食料/増益(474→479): 食料原料関連子会社の採算悪化及び既存連結子会社の持分法適用関連会社化による減少はあったものの、食品流通関連子会社の取引等が増加 住生活・情報/増益(466→565): 前年度に実行した連結子会社売却による減少はあったものの、Kwik-Fit グループ買収による増加に加え、国内情報産業関連事業の取引等が増加 ・ 販売費及び一般管理費: 主として Kwik-Fit グループ買収による経費増加 ・ 貸倒引当金繰入額: 一般債権に対する貸倒引当金の減少及び回収 ・ 金融収支: 前年度に実行した大型投資による有利子負債増加の影響等による金利収支の悪化、LNG関連投資からの配当方法変更に伴う受取配当金の減少等 ・ 投資及び有価証券に係る損益: 株式評価損益△185(160→△25)、株式売却損益+88(40→128)、事業整理損他△6(0→△6) ・ 固定資産に係る損益: 固定資産評価損△2(△1→△3)、固定資産売却損益他△3(1→△1) ・ パーセンテージ取引に係る利益: 前年同期における日伯鉄鉱石(株)の支配獲得に伴う利益計上の反動 ・ その他の損益: 為替換算調整額の悪化、前年同期における東日本大震災関連での保険金受取の反動等 ・ 持分法による投資損益: 新規持分法適用関連会社の寄与+59、オリコ(注3)+14(△9→5)、(株)シーエフアイの持分法による投資損益+11(11→22)、日伯鉄鉱石(株)の持分法による投資損益△24(38→14)、東京センチュリーリース(株)(注4)[前年同期の追加取得に伴う貸方のれん償却益(注3)の反動△15(15→)]等

(注1) 前連結会計年度に実施した一部の関係会社における決算期変更に伴う影響額に関し、前年同期の一部項目に係る数値に反映しております。
 (注2) 当社グループの食品中間流通事業における物流経費等に関し、顧客である量販店等の物流センターで発生する運営費や各店舗までの配送料等のうち当社グループの負担額について、当第1四半期連結累計期間より表示科目を変更しております。これに伴い、前年同期の数値も同様に組替えて表示しております。
 (注3) 付随する税効果は含めておりません。
 (注4) 当社の公表日以降に業績の公表を個別に行うため、これ以外の取込損益の記載を控えております。
 (注5) 海外事業損益は、海外現地法人及び海外事業会社の損益合計に、親会社の海外支店及び収益源が海外にある特定海外事業のために日本に設立された会社の損益を加えたものです。

当社株主帰属四半期純利益の会社区分別内訳	2012年度 第1四半期	2011年度 第1四半期	前年同期比
単体	653	522	+ 131
事業会社	562	781	△ 219
海外現地法人	61	50	+ 11
連結修正	△ 569	△ 424	△ 146
当社株主帰属四半期純利益	707	930	△ 223
内、海外事業損益(注5)	351	585	△ 234
(海外事業損益比率)	(50%)	(63%)	

2012年度 通期見通し	
進捗率	
10,400	21.1%
△ 7,480	22.3%
△ 20	-
△ 170	21.8%
250	22.2%
(80)	23.0%
③ 20	-
△ 7,400	20.6%
3,000	22.3%
△ 1,250	19.2%
1,750	24.6%
1,300	23.5%
3,050	24.1%
△ 250	11.4%
2,800	25.2%
131,000	23.2%
(7.9%)	
2,900	18.8%
4,300	19.8%



配当状況 (1株当たり)	
年間(予想)	40円
中間(予想)	20円

Brand-new Deal 2012
稼ぐ! 削る! 防ぐ!

2012年度第1四半期 連結決算ハイライト（米国会計基準）

2012年8月2日
伊藤忠商事株式会社
(単位: 億円 △損失、減少)

オペレーティング セグメント情報	当社株主帰属四半期純利益			前年同期比	【当社株主帰属四半期純利益】主たる増減要因 (注6) 営業利益の主たる増減要因については、「平成25年3月期 第1四半期決算」 添付資料P.12参照	(参考) 営業利益 (注6)			
	2012年度 第1四半期	2011年度 第1四半期	前年同期比			2012年度 第1四半期	2011年度 第1四半期	前年同期比	
繊維	85	40	+	45	営業利益の増加に加え、新規を含め持分法適用関連会社の寄与等により増益	53	42	+	11
機械	59	94	△	34	営業利益の増加に加え、建設機械関連の持分法適用関連会社の取込利益は増加したものの、前年同期におけるリース関連の持分法適用会社への追加投資に伴う一過性の利益の反動により減益	45	15	+	31
金属	246	451	△	205	営業利益の減少に加え、前年同期の日伯鉄鉱石(株)の支配獲得に伴う一過性の利益の反動等により大幅減益	185	270	△	85
エネルギー・化学品	83	90	△	7	営業利益は増加したものの、LNG関連投資からの配当方法変更に伴う受取配当金減少及び前年同期の投資有価証券売却益の反動等により減益	136	72	+	63
食料	109	124	△	15	営業利益は増加したものの、前年同期の東日本大震災による保険金受取の反動等もあり減益	92	76	+	16
住生活・情報	84	90	△	6	持分法投資損益は増加したものの、前年同期の投資有価証券売却益の反動等により減益	87	88	△	1
その他及び修正消去	40	42	△	2	ほぼ横ばい	△ 52	2	△	54
合計	707	930	△	223		546	564	△	19

黒字・赤字会社損益 (事業会社+海外現地法人)	2012年度 第1四半期	2011年度 第1四半期	前年同期比	事業会社(取込損益)	2012年度 第1四半期	2011年度 第1四半期	主たる増減要因	
								(主な黒字・赤字会社) (連): 連結子会社 (持): 持分法適用関連会社
黒字会社利益	666	881	△	215				
(内、黒字事業会社)	(605)	(827)	(△)	(222)	ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd (連)	161	220	石炭・鉄鉱石の販売数量は増加したものの、価格の下落により減益
(内、黒字海外現地法人)	(61)	(53)	(+)	8	ITOCHU Oil Exploration (Azerbaijan) Inc. (連)	47	41	主としてデリバティブの評価益により増益
赤字会社損失	△ 43	△ 49	+	6	伊藤忠丸紅鉄鋼(株) (持)	29	29	市況低迷の影響はあるものの、エネルギー・自動車分野が好調に推移しほぼ横ばい
(内、赤字事業会社)	(△ 43)	(△ 46)	(+)	3	伊藤忠インターナショナル会社 (連)	25	17	主として北米発電関連事業を中心とした機械セグメントが堅調であったことにより増益
(内、赤字海外現地法人)	(△ 0)	(△ 3)	(+)	3	ITOCHU PETROLEUM CO., (SINGAPORE) PTE. LTD. (連)	△ 4	△ 1	石油製品は堅調なるも、原重油の需要が伸びず不調であったことにより悪化
合計	623	832	△	209				
黒字会社率	74.7%	72.9%	+	1.7%				
(黒字会社数)(注7)	(274社)	(288社)	(△)	(14社)				
(連結対象会社数合計)(注7)	(367社)	(395社)	(△)	(28社)				

(注7) 当社及び当社の海外現地法人が直接投資している会社数を表示しております。

財政状態	2012年 6月末	2012年 3月末	前年度末比	主たる増減要因	2013年3月末 見通し
有利子負債	25,437	25,336	+	102	28,000
ネット有利子負債	21,198	20,149	+	1,049	23,000
株主資本(当社株主帰属分)	13,541	13,638	△	97	15,500
資本合計	16,933	16,961	△	28	19,000
株主資本比率(注8)	21.1%	21.0%	+	0.2%	22.1%
NET DER(倍)(注8)	1.6倍	1.5倍	0.1	上昇	1.5倍

(注8) 当該指標計算に用いる「株主資本」は、当社に帰属する株主資本(非支配持分控除後)の金額を使用しております。

キャッシュ・フロー	2012年度 第1四半期	2011年度 第1四半期	主要内訳	主要指標	2012年度 第1四半期	2011年度 第1四半期	変動幅
投資活動によるCF	△ 1,108	△ 1,460	・ 投資活動 CF: 欧州パルプ事業への新規投資及び資源開発関連における追加の設備投資等により、1,108億円のネット支払	4-6月平均	79.31	82.19	△ 2.88
財務活動によるCF	△ 196	△ 455	・ 財務活動 CF: 配当金の支払等により、196億円のネット支払	期末日	0.336%	0.340%	△ 0.004%
現金・現金同等物当期末残高	3,886	4,177		金利	0.466%	0.262%	+ 0.204%
(前年度末比増減額)	(△ 1,249)	(△ 2,161)		US\$LIBOR 3M/4-6月平均	108.90	117.17	△ 8.27
				プレント原油(US\$/BBL) 4-6月平均	131	171	△ 40
				鉄鉱石粉鉱(US\$/トン)	206	330	△ 124
				原料炭(US\$/トン)	115	130	△ 15
				一般炭(US\$/トン)			