

# 2013年度第2四半期決算 補足説明資料

2013年11月5日

伊藤忠商事株式会社

(連結損益計算書)	2013年度 1-2Q累計	2012年度 1-2Q累計	増減	
売上総利益	4,847	4,495	+	352
営業利益	1,194	1,121	+	73
税引前利益	1,646	1,265	+	381
持分法投資損益	669	625	+	44
当社株主帰属四半期純利益	1,651	1,422	+	229
実態利益	1,909	1,738	+	172

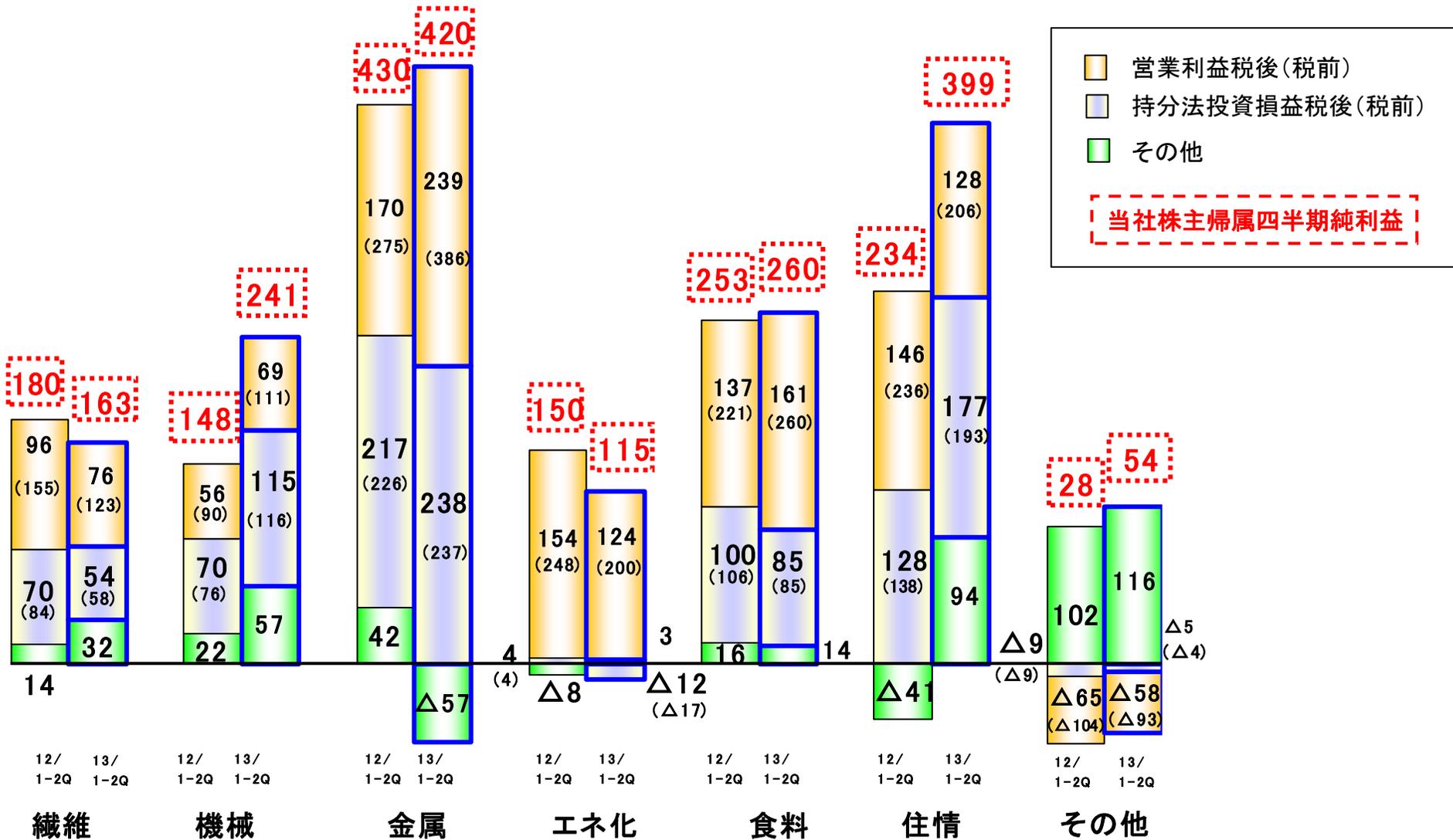
(連結包括損益計算書)	2013年度 1-2Q累計	2012年度 1-2Q累計	増減	
四半期純利益	1,741	1,525	+	216
その他の包括損益(税効果控除後)	566	△ 809	+	1,374
(内、為替換算調整額)	(465)	(△ 616)	(+)	1,081)
包括損益	2,306	716	+	1,590
非支配持分帰属包括損益	△ 151	△ 45	△	106
当社株主帰属包括損益	2,155	671	+	1,484

(財政状態)	13/9末	13/3末	増減
総資産	75,845	71,174	+ 4,671
有利子負債	29,667	27,625	+ 2,042
ネット有利子負債	23,810	21,856	+ 1,954
株主資本(当社株主帰属分)	19,497	17,654	+ 1,842
株主資本比率	25.7%	24.8%	+ 0.9%
NET DER (倍)	1.2倍	1.2倍	ほぼ横ばい
資本合計	23,217	21,126	+ 2,091

(キャッシュ・フロー)	2013年度 1-2Q累計	2012年度 1-2Q累計	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,271	1,068	+ 203
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,378	△ 1,876	△ 502
フリーキャッシュ・フロー	△ 1,107	△ 809	△ 299
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,236	△ 16	+ 1,253
現金及び現金同等物の期末残高	5,788	4,265	+ 1,523

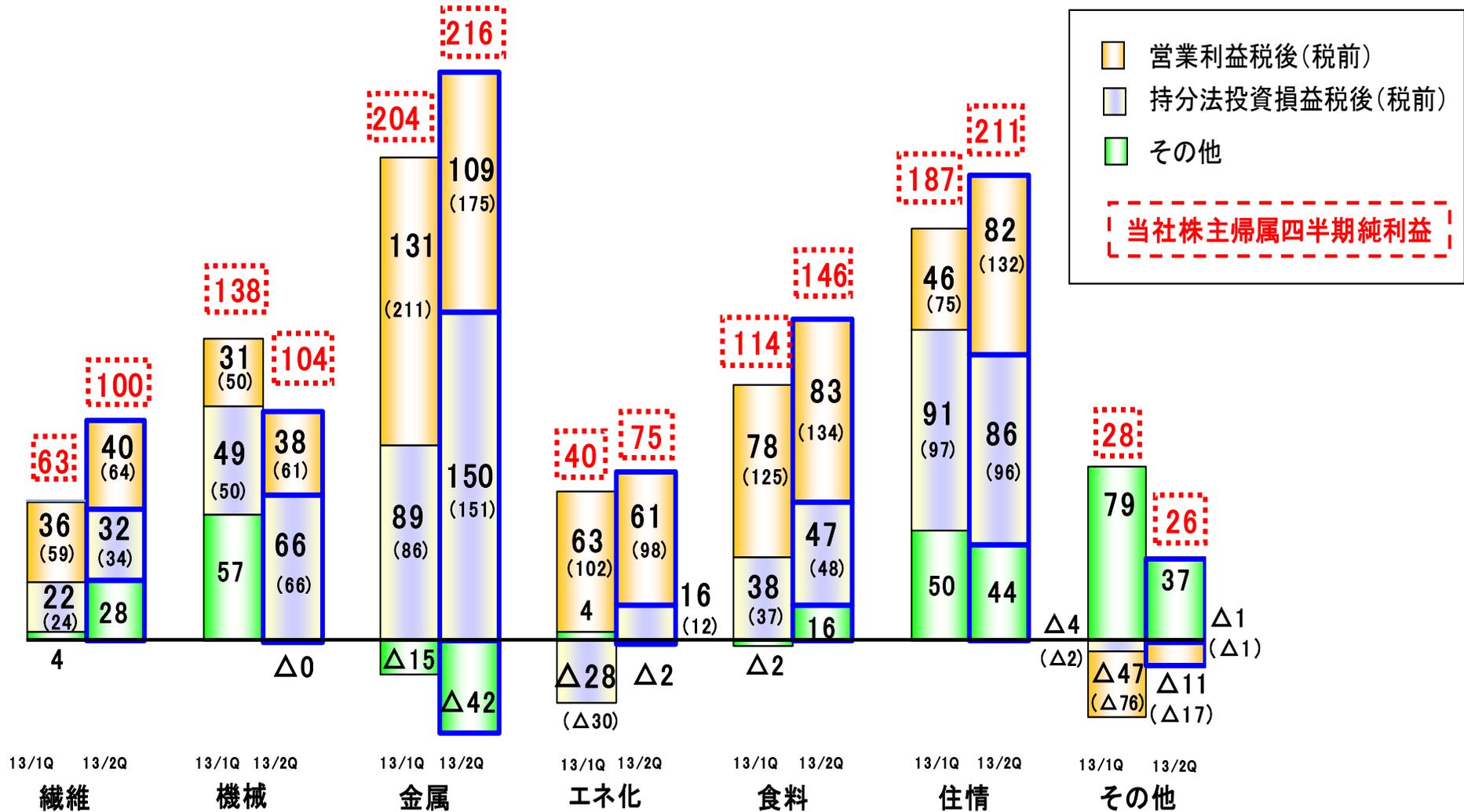
# セグメント別段階利益(前年同期比)

(単位:億円)



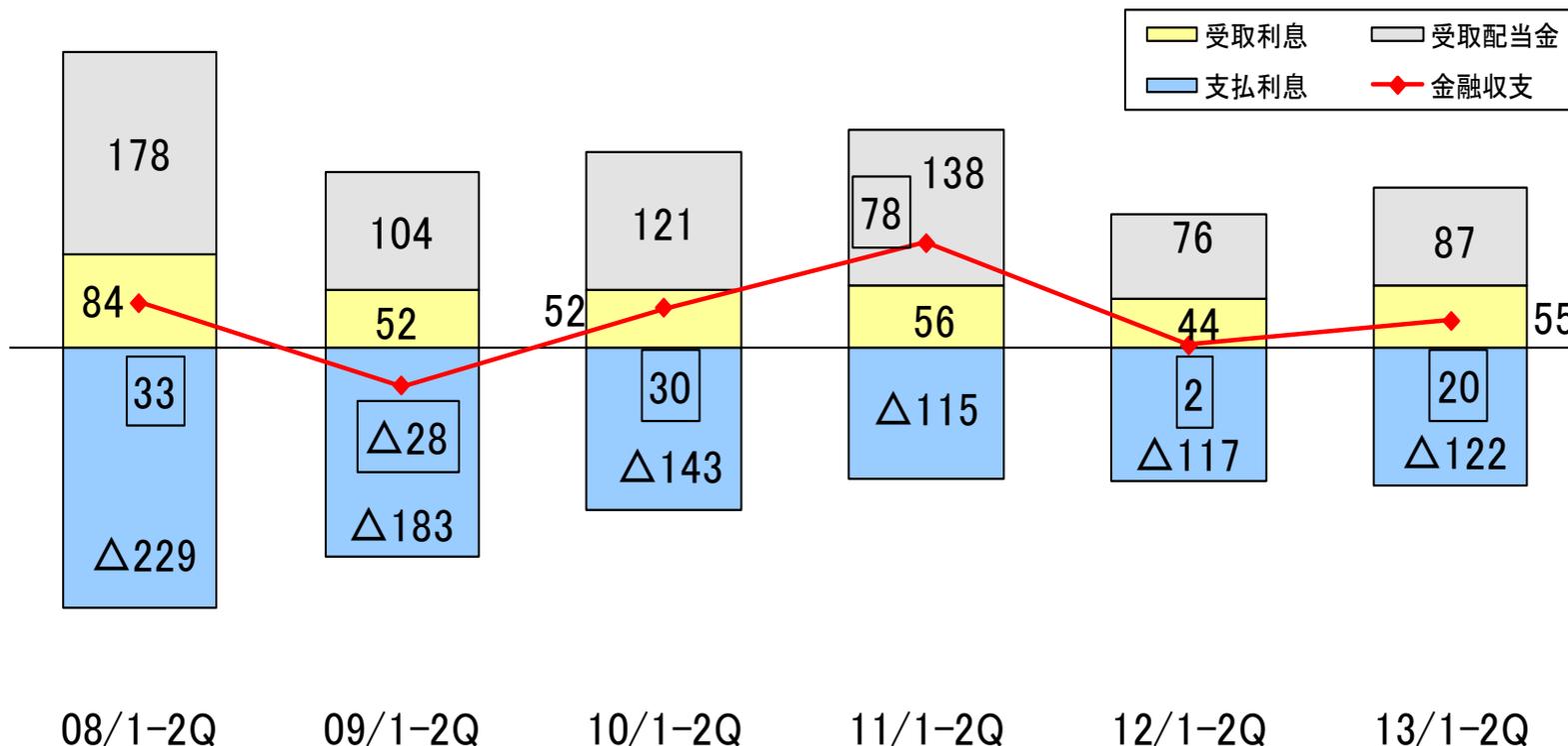
# セグメント別段階利益(1Q/2Q比)

(単位:億円)



# 金融収支の推移

(単位: 億円)



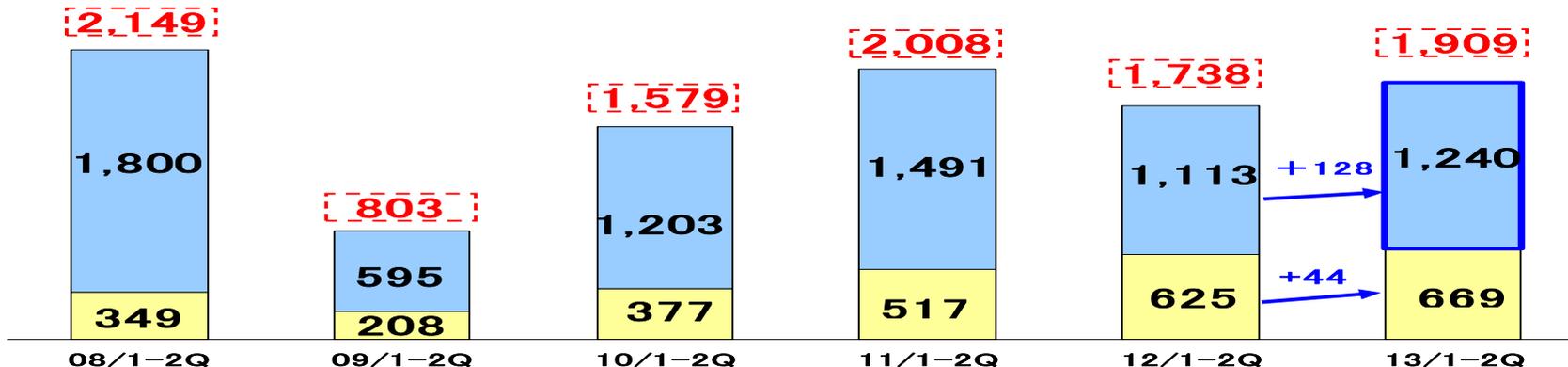
	08/1-2Q	09/1-2Q	10/1-2Q	11/1-2Q	12/1-2Q	13/1-2Q
有利子負債平残* (内、外貨建)	20,681 (4,180)	23,995 (3,395)	22,060 (3,272)	23,187 (4,229)	25,475 (6,336)	28,473 (8,839)
円TIBOR 3M/4-9月平均	0.848%	0.574%	0.385%	0.339%	0.333%	0.231%
USD LIBOR 3M/4-9月平均	2.831%	0.620%	0.413%	0.281%	0.445%	0.268%

\* 四半期期首期末残高平均

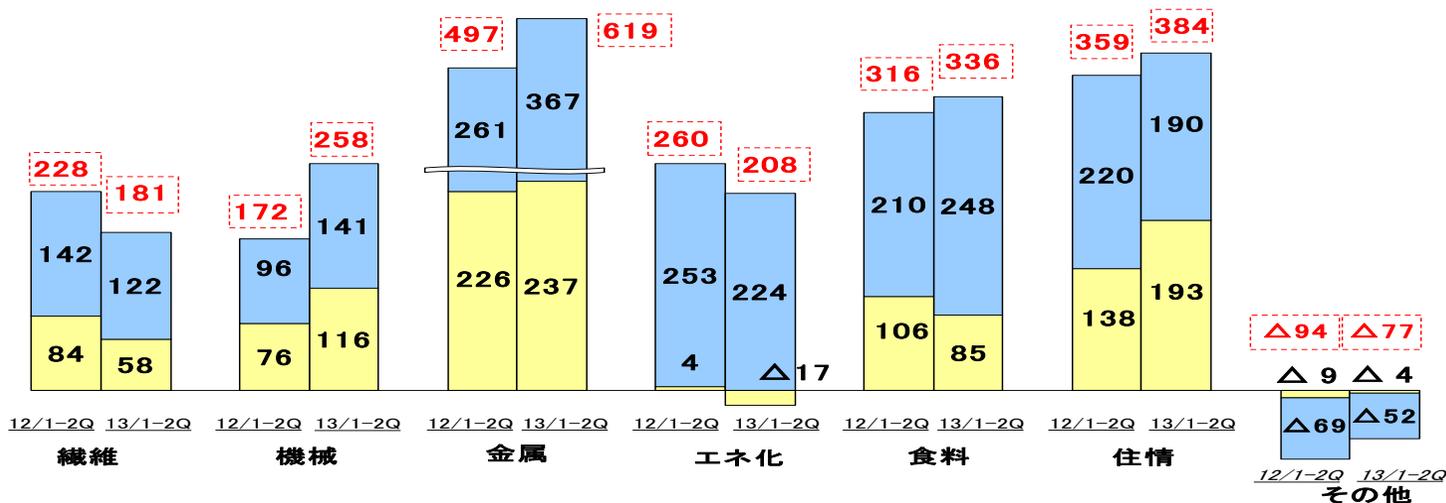
推移

実態利益

貸倒引当金繰入前営業利益+金融収支  
持分法投資損益

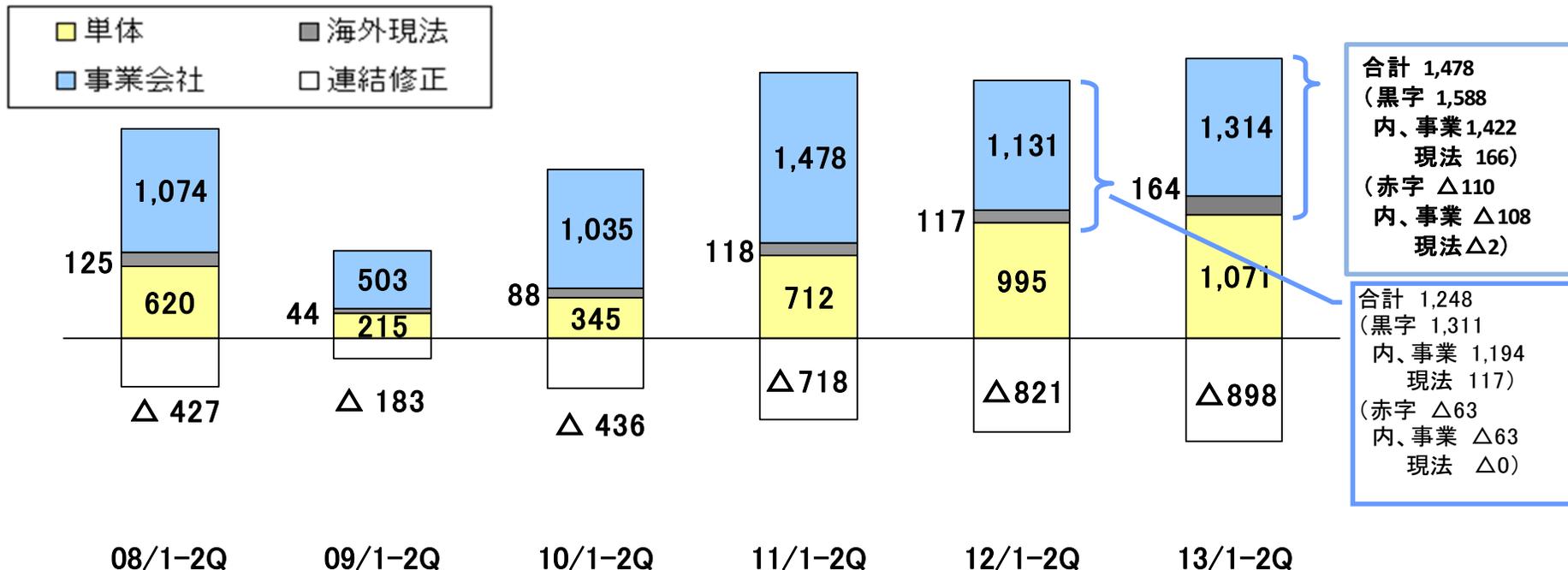


前年同期比



# 単体・事業会社・海外現法損益の推移

(単位:億円)



	08/1-2Q	09/1-2Q	10/1-2Q	11/1-2Q	12/1-2Q	13/1-2Q
連結純利益	1,391	579	1,032	1,590	1,422	1,651
会社数	421	423	408	393	359	355
黒字会社比率	74%	66%	73%	76%	77%	79%
資源	763 (56%)	270 (40%)	597 (54%)	808 (50%)	458 (33%)	375 (23%)
非資源	611 (44%)	404 (60%)	509 (46%)	816 (50%)	937 (67%)	1,223 (77%)

## 【主な取込損益増減会社 連結法適用子会社】

会社名		13年度 1-2Q	12年度 1-2Q	増減	
金属	ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd	331	251	+	80
食料	Dole International Holdings (株)	40	—	+	40
住情	アイ・ティ・シーネットワーク(株)	(*) 39	6	+	33
住情	European Tyre Enterprise Limited	32	6	+	27
エネ化	ITOCHU PETROLEUM CO., (SINGAPORE) PTE. LTD.	18	△ 6	+	24
エネ化	ITOCHU Oil Exploration (Azerbaijan) Inc.	43	73	△	30
金属	ITOCHU Coal Americas Inc.	△ 3	16	△	20

(\*) アイ・ティ・シーネットワーク(株)は平成25年10月1日にコネクシオ(株)に商号変更。

当1-2Q累計の取込損益には、子会社化に伴う再評価益を含む。

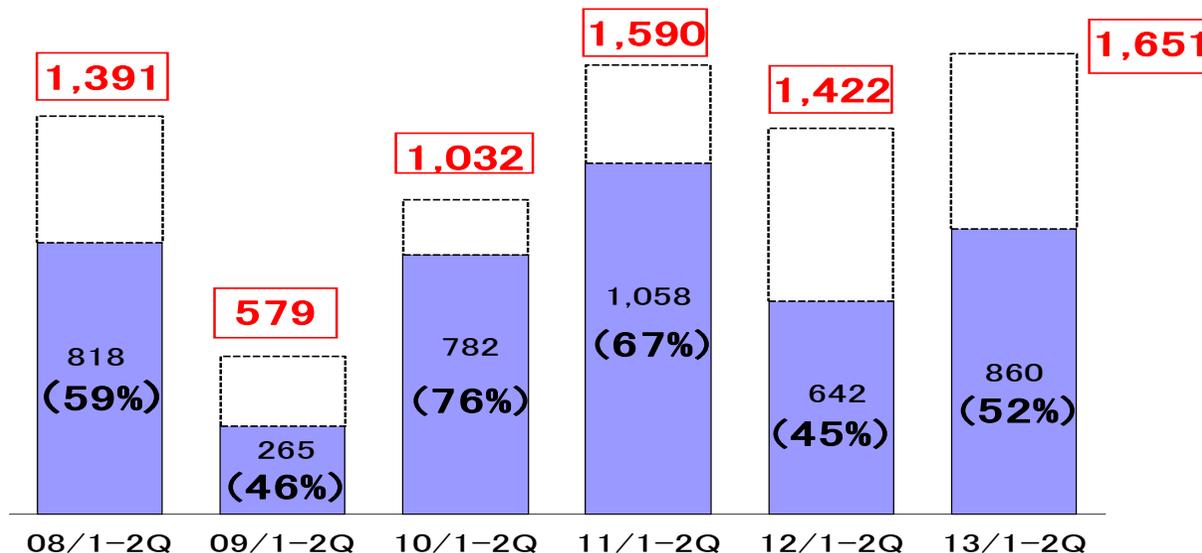
## 【主な取込損益増減会社 持分法適用関連会社】

会社名		13年度 1-2Q	12年度 1-2Q	増減	
金属	伊藤忠丸紅鉄鋼(株)	66	50	+	16
住情	(株)オリエンコーポレーション	24	9	+	15

	2013年度1-2Q累計		2012年度1-2Q累計		増減	主要増減分野
		黒字率		黒字率		
繊維	109	81.1%	138	91.9%	△ 29	前年同期における一過性の利益計上の反動等により減益
機械	196	85.2%	134	72.1%	＋ 63	リース関連事業及び船舶関連事業における取込利益増加等により増益
金属	463	46.2%	387	46.7%	＋ 75	主として鉄鉱石の販売数量増加及び円安の影響等により増益
エネルギー・化学品	126	66.0%	140	67.4%	△ 14	原重油トレーディング取引の採算改善はあったものの、開発原油取引における船積数量減少及び米国の石油ガス開発関連事業における減損損失計上(当第1四半期)等により減益
食料	203	77.8%	191	73.5%	＋ 12	食品流通関連子会社の減益はあったものの、Dole事業取得等に伴い増益
住生活・情報	368	83.6%	258	87.7%	＋ 110	携帯電話関連事業会社の子会社化に伴う再評価益計上に加え、欧州タイヤ関連及びパルプ関連事業会社の取込損益増加等により増益
その他及び修正消去	13	84.1%	1	78.5%	＋ 12	北米設備資材取引の増加等により増益
計	1,478	79.4%	1,248	77.4%	＋ 229	

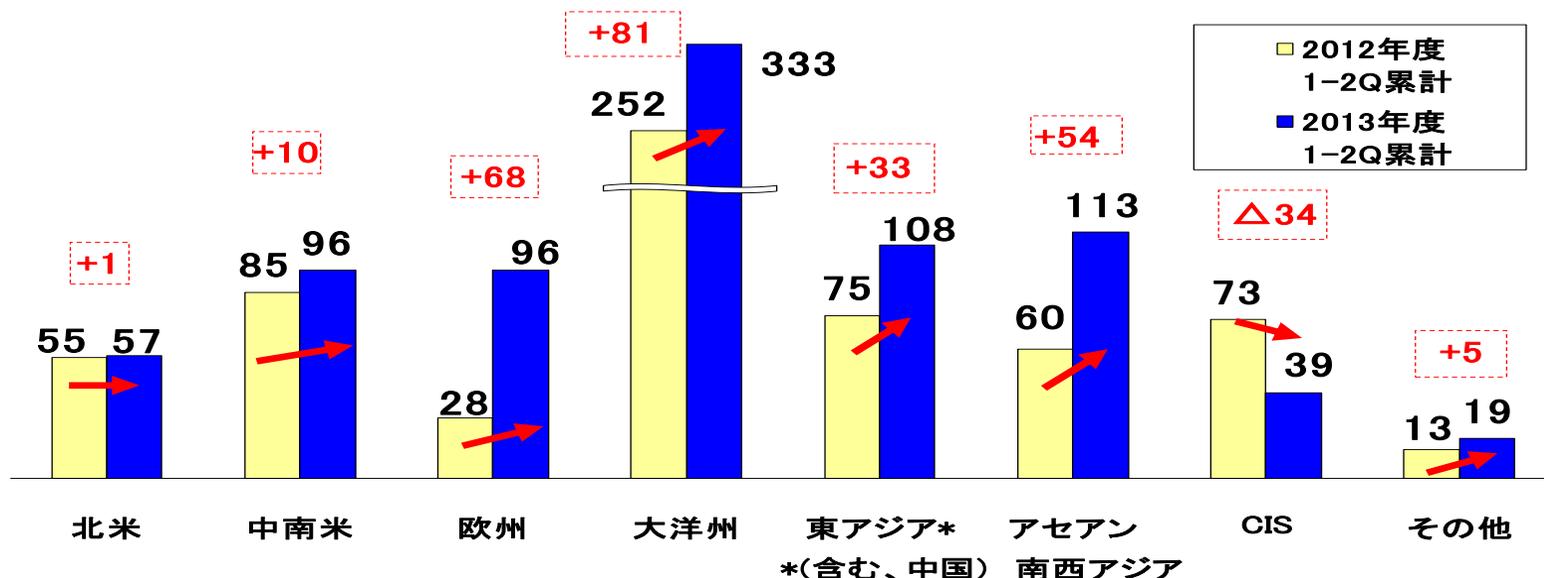
# 海外事業損益

(単位: 億円)



当社株主帰属  
四半期純利益

■ 海外事業損益  
(海外事業損益比率)



■ 2012年度 1-2Q 累計  
■ 2013年度 1-2Q 累計

\*(含む、中国)

	2013年度 1-2Q実績	2013年度 通期見通し (5/8公表)	進捗率
売上高	7.0兆円	14.3兆円	49%
売上総利益	4,847	10,000	48%
営業利益	1,194	2,800	43%
金融収支	20	100	20%
その他損益	432	100	-
税引前利益	1,646	3,000	55%
法人税等	△ 574	△ 1,050	55%
税引後利益	1,072	1,950	55%
持分法投資損益	669	1,200	56%
当期(四半期)純利益	1,741	3,150	55%
非支配持分損益	△ 89	△ 250	36%
当社株主帰属 当期(四半期)純利益	1,651	2,900	57%
実態利益	1,909	4,150	46%

## 【セグメント別当社株主帰属当期(四半期)純利益】

	2013年度 1-2Q実績	2013年度 通期見通し (5/8公表)	進捗率
繊維	163	290	56%
機械	241	370	65%
金属	420	850	49%
エネルギー・化学品	115	410	28%
食料	260	550	47%
住生活・情報	399	530	75%
その他及び修正消去	54	△ 100	-
合計	1,651	2,900	57%

**ITOCU**  
**ITOCU**