



## フィナンシャルファクトブック2017

2016年度(2017年3月期)



ITOCHU Corporation

# 目次

## IFRS

1	主要財務データ
2	主要な指標
2	販売費及び一般管理費、貸倒損失、経費率
2	ROA及びROE
2	インタレストカバレッジ
3	有利子負債、株主資本及びネット有利子負債対株主資本倍率
3	株主資本の状況
4	セグメント情報
4	事業セグメント情報
5	地域別セグメント情報
6	四半期情報
6	四半期財務情報
6	四半期事業セグメント情報
8	連結財務諸表
8	連結財政状態計算書
10	連結包括利益計算書
11	連結持分変動計算書
12	連結キャッシュ・フロー計算書

## 米国会計基準

13	主要財務データ
14	主要な指標
14	販売費及び一般管理費、貸倒引当金繰入額、経費率
14	ROA及びROE
14	当社の使用する数値・指標
15	インタレストカバレッジ
15	有利子負債、株主資本及びネット有利子負債対株主資本倍率
15	株主資本の状況
16	セグメント情報
16	オペレーティングセグメント情報
17	地域別セグメント情報
18	四半期情報
18	四半期財務情報
18	四半期オペレーティングセグメント情報
20	連結財務諸表
20	連結貸借対照表
22	連結損益計算書
23	連結資本勘定増減表
24	連結キャッシュ・フロー計算書
25	会社概要

### 注記：

1. 本資料は4月1日から3月31日に終了する会計年度を表示年度としております。
2. 2016年度の日貨額につきましては、2017年3月末の米ドルへの換算レート(三菱東京UFJ銀行公表レート)により換算し、米ドル金額についても参考表示しております。
3. 当社は2013年度の有価証券報告書における連結財務諸表から、従来の米国会計基準に替えて、国際会計基準(IFRS)を任意適用しております。
4. 米国会計基準については、2009年度から2013年度の連結財務諸表を記載しております。IFRSについては、移行日である2012年4月1日の連結財政状態計算書、及び2012年度から2016年度の連結財務諸表を記載しております。

## 主要財務データ

(年度)	移行日	単位：百万円					単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
<b>P/L (会計年度) :</b>								
収益 .....	¥	—	¥4,699,466	¥5,587,526	¥5,591,435	¥5,083,536	<b>¥4,838,464</b>	<b>\$43,127</b>
売上総利益 .....	—	—	945,778	1,045,022	1,089,064	1,069,711	<b>1,093,462</b>	<b>9,747</b>
当社株主に帰属する当期純利益 .....	—	—	258,843	245,312	300,569	240,376	<b>352,221</b>	<b>3,140</b>
当社株主に帰属する当期包括利益 .....	—	—	474,460	391,901	465,605	△144,777	<b>303,063</b>	<b>2,701</b>
1株当たり (円、米ドル) :								
当社株主に帰属する当期純利益 (注1) .....	—	—	163.77	155.21	189.13	152.14	<b>223.67</b>	<b>1.99</b>
配当金 .....	44.0	—	40.0	46.0	46.0	50.0	<b>55.0</b>	<b>0.49</b>
株主資本 (注1) .....	833.22	—	1,087.61	1,293.35	1,539.55	1,388.66	<b>1,532.56</b>	<b>13.66</b>
<b>B/S (会計年度末) :</b>								
総資産 .....	¥6,488,155	¥7,198,501	¥7,784,851	¥8,560,701	¥8,036,395	<b>¥8,122,032</b>	<b>\$72,395</b>	
短期有利子負債 .....	451,618	498,816	472,667	543,660	426,820	<b>563,033</b>	<b>5,019</b>	
長期有利子負債 .....	2,084,800	2,282,067	2,420,713	2,548,504	2,769,345	<b>2,381,620</b>	<b>21,228</b>	
有利子負債 .....	2,536,418	2,780,883	2,893,380	3,092,164	3,196,165	<b>2,944,653</b>	<b>26,247</b>	
ネット有利子負債 .....	2,018,420	2,203,428	2,231,988	2,380,504	2,555,644	<b>2,330,683</b>	<b>20,774</b>	
長期債務 (1年以内に期限が到来するものを除く、 長期有利子負債を含む) .....	2,184,873	2,387,800	2,523,992	2,652,323	2,875,067	<b>2,489,953</b>	<b>22,194</b>	
株主資本 .....	1,316,928	1,718,980	2,044,120	2,433,202	2,193,677	<b>2,401,893</b>	<b>21,409</b>	
<b>キャッシュ・フロー (会計年度) :</b>								
実質営業キャッシュ・フロー (注2) .....	¥	—	¥ 346,093	¥ 393,692	¥ 385,881	¥ 374,176	<b>¥ 419,362</b>	<b>\$ 3,738</b>
営業活動によるキャッシュ・フロー .....	—	—	236,517	428,101	403,629	419,404	<b>389,693</b>	<b>3,474</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー .....	—	—	△203,811	△270,377	△276,103	△557,260	<b>△81,306</b>	<b>△725</b>
財務活動によるキャッシュ・フロー .....	—	—	2,978	△77,855	△97,896	81,770	<b>△335,396</b>	<b>△2,990</b>
現金及び現金同等物期末残高 .....	512,825	570,335	653,739	700,292	632,871	<b>605,589</b>	<b>5,398</b>	
<b>レシオ :</b>								
ROA (%) .....	—	—	3.8	3.3	3.7	2.9	<b>4.4</b>	—
ROE (%) .....	—	—	17.1	13.0	13.4	10.4	<b>15.3</b>	—
株主資本比率 (%) .....	20.3	—	23.9	26.3	28.4	27.3	<b>29.6</b>	—
ネット有利子負債対株主資本倍率 (NET DER) (倍) ...	1.53	—	1.28	1.09	0.98	1.17	<b>0.97</b>	—
インタレストカバレッジ (倍) (注3) .....	—	—	12.1	12.5	12.7	10.1	<b>11.1</b>	—
<b>株式情報 :</b>								
株価 (円、米ドル) :								
始値 .....	¥870.0	¥ 925.0	¥1,125.0	¥1,222.0	¥1,282.0	<b>¥1,380.0</b>	<b>\$12.30</b>	
高値 .....	966.0	1,241.0	1,568.0	1,429.0	1,756.0	<b>1,674.5</b>	<b>14.93</b>	
安値 .....	676.0	755.0	1,033.0	1,118.0	1,170.0	<b>1,135.5</b>	<b>10.12</b>	
終値 .....	903.0	1,131.0	1,206.0	1,301.5	1,386.0	<b>1,580.0</b>	<b>14.08</b>	
時価総額 (会計年度末：十億円、十億米ドル) .....	1,427	1,788	1,906	2,057	2,189	<b>2,476</b>	<b>22.07</b>	
出来高 (年間：百万株) .....	1,882	1,783	1,782	1,782	1,886	<b>1,604</b>	—	
発行済株式総数 (会計年度末：千株) .....	1,584,889	1,584,889	1,584,889	1,662,889	1,662,889	<b>1,662,889</b>	—	
<b>対ドル為替レート (ニューヨーク連邦準備銀行) :</b>								
会計年度末 .....	¥82.41	¥94.16	¥102.98	¥119.96	¥112.42	<b>¥111.41</b>	—	
会計年度平均 .....	78.86	83.26	100.46	109.75	120.04	<b>108.25</b>	—	
値幅 :								
安値 .....	85.26	96.16	105.25	121.50	125.58	<b>118.32</b>	—	
高値 .....	75.72	77.41	92.96	101.26	111.30	<b>100.07</b>	—	
<b>連結対象会社数 (会計年度末) .....</b>								
—	—	—	—	342	326	<b>308</b>	—	
<b>連結従業員数 (会計年度末) .....</b>								
72,528	83,768	104,310	110,487	105,800	<b>95,944</b>	—		

注 1. 1株当たり当社株主に帰属する当期純利益及び1株当たり株主資本は、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。

2. 営業活動によるキャッシュ・フローから資産・負債の変動他の影響を控除した指標です。

3. インタレストカバレッジ =  $\frac{\text{売上総利益} + \text{販売費及び一般管理費} + \text{貸倒損失} + \text{受取利息} + \text{受取配当金}}{\text{支払利息}}$

## 主要な指標

### 販売費及び一般管理費、貸倒損失、経費率

(年度)	移行日	単位：十億円					単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
人件費	—	¥354.1	¥ 386.1	¥ 420.1	¥ 429.8	¥ 414.1	\$3,691	
その他経費	—	334.5	363.9	390.1	405.8	387.7	3,456	
販売費及び一般管理費 (A)	—	688.6	750.0	810.2	835.5	801.8	7,147	
貸倒損失	—	0.3	6.1	6.2	7.8	3.2	29	
販売費及び一般管理費、貸倒損失合計	—	688.9	756.0	816.4	843.3	805.1	7,176	
売上総利益	—	945.8	1,045.0	1,089.1	1,069.7	1,093.5	9,747	
金利収支	—	△15.6	△15.5	△11.4	△0.4	△3.6	△33	
受取配当金	—	34.6	37.2	34.9	37.5	19.9	178	
合計 (B)	—	964.8	1,066.7	1,112.5	1,106.8	1,109.7	9,892	
経費率 (A)/(B) (%) (注)	—	71.4	70.3	72.8	75.5	72.3	—	

注 経費率は売上総利益、金利収支、受取配当金の合計額に対する販売費及び一般管理費の割合です。

### ROA及びROE

(年度)	移行日	単位：十億円					単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
当社株主に帰属する当期純利益	¥ —	¥ 258.8	¥ 245.3	¥ 300.6	¥ 240.4	¥ 352.2	\$ 3,140	
総資産	6,488.2	7,198.5	7,784.9	8,560.7	8,036.4	8,122.0	72,395	
株主資本	1,316.9	1,719.0	2,044.1	2,433.2	2,193.7	2,401.9	21,409	
ROA (%) (注1)	—	3.8	3.3	3.7	2.9	4.4	—	
ROE (%) (注2)	—	17.1	13.0	13.4	10.4	15.3	—	

注 1. ROA =  $\frac{\text{当社株主に帰属する当期純利益}}{\text{期首・期末平均総資産}} \times 100$

2. ROE =  $\frac{\text{当社株主に帰属する当期純利益}}{\text{期首・期末平均株主資本}} \times 100$

### インタレストカバレッジ

(年度)	移行日	単位：十億円					単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
支払利息	—	¥ 24.8	¥ 27.1	¥ 25.3	¥ 28.9	¥ 30.3	\$ 270	
受取利息	—	9.2	11.6	13.9	28.5	26.6	237	
受取配当金	—	34.6	37.2	34.9	37.5	19.9	178	
売上総利益、販売費及び一般管理費、 貸倒損失	—	256.9	289.0	272.7	226.4	288.4	2,571	
インタレストカバレッジ (倍) (注)	—	12.1	12.5	12.7	10.1	11.1	—	

注 インタレストカバレッジ =  $\frac{\text{売上総利益} + \text{販売費及び一般管理費} + \text{貸倒損失} + \text{受取利息} + \text{受取配当金}}{\text{支払利息}}$

## 有利子負債、株主資本及びネット有利子負債対株主資本倍率

(年度)	移行日	単位：十億円					単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
短期借入金 .....	¥ 358.9	¥ 446.1	¥ 409.9	¥ 452.8	¥ 293.1	¥ 278.1	\$ 2,479	
コマーシャル・ペーパー .....	57.1	6.0	—	1.0	64.8	12.0	107	
1年以内に期限の到来する長期借入金 .....	33.7	41.1	62.7	84.8	68.9	202.9	1,809	
1年以内に償還期限の到来する社債 .....	2.0	5.6	—	5.0	—	70.0	624	
短期小計 .....	451.6	498.8	472.7	543.7	426.8	563.0	5,019	
長期借入金 .....	1,707.6	1,790.3	1,849.7	2,016.4	2,280.8	2,024.3	18,043	
社債 .....	355.7	448.5	520.7	506.6	456.1	331.1	2,951	
長期小計 .....	2,063.3	2,238.8	2,370.4	2,523.0	2,737.0	2,355.4	20,994	
有利子負債合計 .....	2,514.9	2,737.6	2,843.1	3,066.7	3,163.8	2,918.4	26,013	
公正価額への修正額 .....	21.5	43.3	50.3	25.5	32.4	26.3	234	
修正後有利子負債 (A) .....	2,536.4	2,780.9	2,893.4	3,092.2	3,196.2	2,944.7	26,247	
現預金 (B) .....	518.0	577.5	661.4	711.7	640.5	614.0	5,473	
ネット有利子負債 (A) - (B) .....	2,018.4	2,203.4	2,232.0	2,380.5	2,555.6	2,330.7	20,774	
株主資本 .....	1,316.9	1,719.0	2,044.1	2,433.2	2,193.7	2,401.9	21,409	
ネット有利子負債対株主資本倍率 (倍) (注) .....	1.53	1.28	1.09	0.98	1.17	0.97	—	

注 ネット有利子負債対株主資本倍率 =  $\frac{\text{ネット有利子負債}}{\text{株主資本}}$

## 株主資本の状況

(年度)	移行日	単位：十億円					単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
資本金 .....	¥ 202.2	¥ 202.2	¥ 202.2	¥ 253.4	¥ 253.4	¥ 253.4	\$ 2,259	
資本剰余金 .....	110.1	113.0	113.1	164.2	156.7	162.0	1,444	
その他 (注) .....	1,004.6	1,403.7	1,728.8	2,015.6	1,783.5	1,986.4	17,706	
株主資本合計 .....	1,316.9	1,719.0	2,044.1	2,433.2	2,193.7	2,401.9	21,409	
総資産 .....	6,488.2	7,198.5	7,784.9	8,560.7	8,036.4	8,122.0	72,395	
株主資本比率 (%) .....	20.3	23.9	26.3	28.4	27.3	29.6	—	

注 その他には利益剰余金、為替換算調整額、FVTOCI金融資産、キャッシュ・フロー・ヘッジ及び自己株式が含まれます。

## セグメント情報

## 事業セグメント情報

(年度)	単位：十億円					単位：百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	
<b>繊維</b>							
外部顧客からの収益	¥ 485.8	¥ 533.3	¥ 567.9	¥ 582.3	¥ 528.1	\$ 4,707	
売上総利益	128.9	131.1	140.7	137.5	132.4	1,180	
持分法による投資損益	12.4	11.9	11.7	9.5	6.9	61	
当社株主に帰属する当期純利益	30.7	24.0	32.0	14.5	25.2	225	
セグメント別資産	467.5	475.7	555.8	524.5	495.9	4,420	
ROA(%)	—	5.1	6.2	2.7	4.9	—	
<b>機械</b>							
外部顧客からの収益	265.6	340.4	411.2	403.3	361.9	3,226	
売上総利益	90.0	100.8	117.0	117.3	103.1	919	
持分法による投資損益	14.2	19.4	20.1	21.6	24.8	221	
当社株主に帰属する当期純利益	29.1	35.9	54.6	48.4	46.4	414	
セグメント別資産	887.1	947.5	1,083.6	978.1	989.7	8,821	
ROA(%)	—	3.9	5.4	4.7	4.7	—	
<b>金属</b>							
外部顧客からの収益	247.7	305.5	253.5	220.1	209.3	1,865	
売上総利益	81.3	94.1	67.0	32.5	69.6	620	
持分法による投資損益	42.0	9.9	△46.8	18.3	17.6	157	
当社株主に帰属する当期純利益	73.0	44.5	11.2	△16.7	45.2	403	
セグメント別資産	1,162.4	1,249.2	1,261.8	876.4	854.9	7,620	
ROA(%)	—	3.7	0.9	—	5.2	—	
<b>エネルギー・化学品</b>							
外部顧客からの収益	1,792.3	2,058.3	1,889.8	1,487.0	1,426.4	12,714	
売上総利益	165.4	174.8	176.8	185.1	183.1	1,632	
持分法による投資損益	△28.0	△33.0	△39.6	△0.3	4.6	42	
当社株主に帰属する当期純利益	15.2	12.1	2.4	55.5	18.9	168	
セグメント別資産	1,390.8	1,338.2	1,329.5	1,077.1	1,169.5	10,424	
ROA(%)	—	0.9	0.2	4.6	1.7	—	
<b>食料</b>							
外部顧客からの収益	729.3	989.5	1,059.3	1,084.0	1,071.3	9,549	
売上総利益	203.5	240.8	246.1	262.2	272.2	2,427	
持分法による投資損益	22.7	19.8	27.0	17.3	19.0	169	
当社株主に帰属する当期純利益	43.6	50.8	114.4	25.5	70.5	629	
セグメント別資産	1,351.1	1,552.0	1,772.2	1,723.1	1,773.2	15,805	
ROA(%)	—	3.5	6.9	1.5	4.0	—	
<b>住生活・情報</b>							
外部顧客からの収益	1,137.8	1,319.5	1,343.8	1,235.4	—	—	
売上総利益	262.8	297.4	325.1	325.6	—	—	
持分法による投資損益	23.9	31.9	34.8	40.7	—	—	
当社株主に帰属する当期純利益	51.8	63.8	79.0	74.0	—	—	
セグメント別資産	1,406.3	1,522.4	1,622.3	1,495.6	—	—	
ROA(%)	—	4.4	5.0	4.7	—	—	
<b>住生活</b>							
外部顧客からの収益	—	—	—	[568.2]	548.1	4,886	
売上総利益	—	—	—	[160.3]	145.9	1,300	
持分法による投資損益	—	—	—	[ 17.0]	12.7	113	
当社株主に帰属する当期純利益	—	—	—	[ 25.6]	27.6	246	
セグメント別資産	—	—	—	[810.8]	840.4	7,491	
ROA(%)	—	—	—	[ 2.9]	3.3	—	

(年度)	単位：十億円					単位：百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	
<b>情報・金融</b>							
外部顧客からの収益	¥ —	¥ —	¥ —	¥ [667.1]	¥ 669.7	\$ 5,969	
売上総利益	—	—	—	[165.4]	171.6	1,530	
持分法による投資損益	—	—	—	[ 23.8]	30.9	275	
当社株主に帰属する当期純利益	—	—	—	[ 48.4]	40.1	357	
セグメント別資産	—	—	—	[684.8]	718.6	6,405	
ROA(%)	—	—	—	[ 7.2]	5.7	—	

**その他及び修正消去**

外部顧客からの収益	40.9	41.0	66.0	71.4	23.6	211
売上総利益	13.8	5.9	16.5	9.6	15.5	139
持分法による投資損益	0.8	△3.8	3.0	40.5	68.7	612
当社株主に帰属する当期純利益	15.5	14.2	7.0	39.2	78.3	698
セグメント別資産	533.4	700.0	935.4	1,361.7	1,280.0	11,409
ROA(%)	—	2.3	0.9	3.4	5.9	—

**合計**

外部顧客からの収益	4,699.5	5,587.5	5,591.4	5,083.5	4,838.5	43,127
売上総利益	945.8	1,045.0	1,089.1	1,069.7	1,093.5	9,747
持分法による投資損益	88.0	56.0	10.1	147.7	185.2	1,650
当社株主に帰属する当期純利益	258.8	245.3	300.6	240.4	352.2	3,140
セグメント別資産	7,198.5	7,784.9	8,560.7	8,036.4	8,122.0	72,395
ROA(%)	—	3.3	3.7	2.9	4.4	—

- 注 1. 「その他及び修正消去」は、各事業セグメントに配賦され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。
2. 2016年4月1日付で、6つのディビジョンカンパニーを7つのディビジョンカンパニーに改編しております。当改編に伴い、「住生活・情報カンパニー」を「住生活カンパニー」及び「情報・金融カンパニー」としてしております。なお、2015年度の数値について組替えて表示しております。

**地域別セグメント情報**

(年度)	単位：十億円					単位：百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	
<b>収益</b>							
日本	¥3,251.1	¥3,511.4	¥3,551.6	¥3,295.8	¥3,270.8	\$29,154	
米国	668.0	866.4	871.7	755.8	638.1	5,688	
シンガポール	181.9	444.6	402.7	344.9	309.0	2,754	
英国	183.6	215.7	225.4	222.1	170.4	1,518	
オーストラリア	189.8	236.2	193.8	147.8	160.8	1,433	
その他	225.1	313.2	346.2	317.1	289.4	2,580	
連結	¥4,699.5	¥5,587.5	¥5,591.4	¥5,083.5	¥4,838.5	\$43,127	

(年度)	単位：十億円					単位：百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	
<b>非流動資産 (注1)</b>							
日本	¥ 569.1	¥ 555.0	¥ 611.3	¥ 591.5	¥ 563.0	\$ 5,019	
オーストラリア	285.1	261.0	261.5	192.9	183.0	1,631	
英国	144.6	191.4	216.2	146.5	130.9	1,167	
シンガポール	0.9	135.4	164.9	126.3	124.4	1,109	
米国	76.2	79.5	80.2	70.6	76.0	677	
その他	92.4	103.8	110.9	102.0	89.8	800	
連結	¥1,168.3	¥1,326.1	¥1,445.0	¥1,229.8	¥1,167.1	\$10,403	

- 注 1. ただし、金融商品、繰延税金資産、退職後給付資産及び保険契約から生じる権利を除く。
2. 上記の地域別情報は、当社グループの各々の事業における取引実態及び経営資源・機能の配置状況等を勘案し、分類しております。

## 四半期情報

### 四半期財務情報

(年度)	第1四半期				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>収益：</b>					
商品販売等に係る収益	—	¥ 1,178.3	¥ 1,196.5	¥ 1,083.7	¥ 932.3
役員提供及びロイヤルティ取引に係る収益	—	115.9	127.4	175.4	174.3
収益合計	—	1,294.3	1,323.9	1,259.1	1,106.6
<b>売上総利益</b>	—	242.0	245.9	253.7	248.9
販売費及び一般管理費	—	△185.1	△192.1	△205.4	△199.7
貸倒損失	—	△1.2	△0.5	△1.6	△0.7
有価証券損益	—	8.7	11.7	33.0	8.8
固定資産に係る損益	—	0.6	2.5	△0.6	△0.0
その他の損益	—	3.6	3.4	3.1	△2.3
<b>その他の収益及び費用合計</b>	—	△173.4	△175.0	△171.5	△193.9
受取利息	—	2.6	3.0	5.2	6.1
受取配当金	—	5.4	5.9	5.7	5.3
支払利息	—	△6.4	△6.4	△6.8	△6.2
<b>金融収益及び金融費用合計</b>	—	1.7	2.6	4.1	5.1
持分法による投資損益	—	26.0	33.5	37.8	37.1
<b>税引前利益</b>	—	96.3	106.9	124.0	97.2
法人所得税費用	—	△25.5	△23.6	3.2	△21.4
<b>当期純利益</b>	—	70.8	83.3	127.2	75.8
<b>当社株主に帰属する当期純利益</b>	—	¥ 68.3	¥ 80.8	¥ 121.5	¥ 73.1
非支配持分に帰属する当期純利益	—	2.5	2.4	5.8	2.8

### 四半期事業セグメント情報

(年度)	第1四半期				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>繊維</b>					
売上総利益	—	¥ 30.7	¥28.0	¥31.8	¥31.0
当社株主に帰属する当期純利益	—	5.3	5.0	4.7	4.2
<b>機械</b>					
売上総利益	—	24.2	28.5	27.3	25.5
当社株主に帰属する当期純利益	—	10.2	12.8	12.5	16.5
<b>金属</b>					
売上総利益	—	26.2	17.8	9.6	11.1
当社株主に帰属する当期純利益	—	20.3	18.5	14.3	8.4
<b>エネルギー・化学品</b>					
売上総利益	—	38.3	40.5	42.5	38.2
当社株主に帰属する当期純利益	—	2.6	7.7	32.5	4.5
<b>食料</b>					
売上総利益	—	58.8	58.4	63.6	67.1
当社株主に帰属する当期純利益	—	11.4	15.0	10.2	12.8
<b>住生活・情報</b>					
売上総利益	—	65.0	68.9	75.7	—
当社株主に帰属する当期純利益	—	16.3	20.0	41.7	—
<b>住生活</b>					
売上総利益	—	—	—	[41.1]	37.2
当社株主に帰属する当期純利益	—	—	—	[32.3]	9.1
<b>情報・金融</b>					
売上総利益	—	—	—	[34.6]	35.5
当社株主に帰属する当期純利益	—	—	—	[ 9.5]	8.4
<b>その他及び修正消去</b>					
売上総利益	—	△1.1	3.8	3.1	3.3
当社株主に帰属する当期純利益	—	2.3	1.8	5.5	9.1

注1. 各四半期数値及び年間累計数値は、それぞれ監査法人によるレビュー及び会計監査を受けております。

2. 「その他及び修正消去」は、各事業セグメントに配賦され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。

3. 2016年4月1日付で、6つのディビジョンカンパニーを7つのディビジョンカンパニーに改編しております。当改編に伴い、「住生活・情報カンパニー」を「住生活カンパニー」及び「情報・金融カンパニー」としてしております。なお、2015年度の数値について組替えて表示しております。



単位：十億円

第2四半期					第3四半期					第4四半期				
2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
—	¥ 1,235.0	¥ 1,247.6	¥ 1,081.5	¥ 964.6	—	¥ 1,315.3	¥ 1,214.7	¥ 1,069.2	¥ 1,043.2	—	¥ 1,358.1	¥ 1,252.2	¥ 1,127.8	¥ 1,175.4
—	118.5	150.3	178.9	175.2	—	137.9	190.9	183.3	181.4	—	128.5	211.8	183.8	192.0
—	1,353.5	1,397.9	1,260.4	1,139.8	—	1,453.2	1,405.7	1,252.5	1,224.6	—	1,486.6	1,464.0	1,311.6	1,367.4
—	255.5	268.1	270.9	265.3	—	268.4	281.2	265.9	278.2	—	279.1	293.9	279.3	301.1
—	△186.5	△198.6	△207.4	△195.9	—	△187.8	△205.1	△209.8	△195.0	—	△190.7	△214.4	△213.0	△211.3
—	△1.4	△0.7	△1.4	△1.0	—	△0.7	△2.0	△2.4	0.8	—	△2.8	△3.1	△2.4	△2.3
—	3.2	5.8	19.1	30.1	—	1.0	2.1	13.9	△3.5	—	2.2	90.2	6.7	△3.3
—	△0.1	△0.4	0.3	0.4	—	△2.2	0.7	△29.1	△0.5	—	△34.4	△7.1	△125.8	△16.6
—	3.7	4.8	5.4	2.9	—	4.2	3.5	1.4	7.1	—	3.7	△5.0	△16.0	△13.1
—	△181.1	△189.0	△184.0	△163.5	—	△185.5	△200.7	△225.9	△191.1	—	△222.0	△139.4	△350.4	△246.5
—	2.9	3.3	7.4	6.8	—	2.9	4.2	8.1	6.7	—	3.2	3.4	7.9	7.1
—	3.4	3.6	1.9	1.5	—	4.8	2.9	17.8	2.8	—	23.6	22.5	12.2	10.3
—	△6.7	△6.3	△7.2	△7.2	—	△6.9	△6.4	△7.6	△8.4	—	△7.1	△6.3	△7.4	△8.4
—	△0.5	0.5	2.1	1.1	—	0.8	0.7	18.2	1.0	—	19.7	19.7	12.6	9.0
—	39.8	26.1	34.1	58.9	—	16.4	36.4	43.4	46.5	—	△26.2	△85.9	32.4	42.7
—	113.8	105.8	123.2	161.8	—	100.1	117.6	101.7	134.6	—	50.6	88.2	△26.1	106.2
—	△24.9	△29.3	△28.5	△27.4	—	△24.3	△30.4	△10.8	△29.8	—	△31.7	△39.5	△10.3	△46.7
—	88.9	76.5	94.6	134.4	—	75.8	87.2	90.8	104.8	—	18.9	48.7	△36.4	59.5
—	¥ 82.3	¥ 71.4	¥ 91.3	¥ 129.1	—	¥ 75.1	¥ 79.1	¥ 68.2	¥ 98.2	—	¥ 19.7	¥ 69.2	¥ △40.6	¥ 51.9
—	6.6	5.1	3.4	5.3	—	0.8	8.0	22.6	6.7	—	△0.8	△20.5	4.2	7.6

単位：十億円

第2四半期					第3四半期					第4四半期				
2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
—	¥32.0	¥35.5	¥35.6	¥33.8	—	¥34.0	¥ 38.0	¥ 36.6	¥35.2	—	¥ 34.5	¥ 39.1	¥ 33.4	¥ 32.4
—	8.9	7.2	11.4	7.7	—	4.6	8.8	7.1	9.0	—	5.1	10.9	△8.7	4.3
—	25.6	28.6	30.0	24.9	—	25.8	30.0	31.3	24.9	—	25.3	29.8	28.7	27.8
—	10.3	13.3	14.5	9.5	—	8.8	14.1	13.3	11.6	—	6.7	14.4	8.0	8.8
—	22.4	16.7	9.3	9.9	—	26.7	17.0	6.3	18.0	—	18.9	15.6	7.2	30.6
—	22.3	9.7	6.9	6.4	—	14.1	18.6	△1.2	9.9	—	△12.2	△35.5	△36.7	20.5
—	40.2	43.9	50.6	46.6	—	42.7	45.2	45.7	49.4	—	53.6	47.2	46.2	48.9
—	7.7	5.5	11.4	8.9	—	5.7	△0.4	2.0	3.7	—	△3.8	△10.5	9.6	1.8
—	61.9	62.2	64.0	70.5	—	64.2	65.7	67.8	71.1	—	56.0	59.7	66.7	63.5
—	12.3	11.0	11.8	36.6	—	15.4	17.9	12.8	13.7	—	11.8	70.6	△9.4	7.5
—	70.3	76.4	78.9	—	—	71.3	78.4	75.8	—	—	90.7	101.4	95.3	—
—	17.3	18.1	29.3	—	—	17.3	18.3	12.5	—	—	12.8	22.5	△9.5	—
—	—	—	[40.8]	35.2	—	—	—	[36.9]	32.7	—	—	—	[ 41.5]	40.9
—	—	—	[10.6]	10.1	—	—	—	[ 3.9]	7.4	—	—	—	[△21.1]	1.0
—	—	—	[38.0]	40.3	—	—	—	[38.9]	40.4	—	—	—	[53.8]	55.5
—	—	—	[18.7]	9.2	—	—	—	[ 8.6]	9.4	—	—	—	[11.6]	13.1
—	3.1	4.8	2.5	4.2	—	3.7	6.9	2.2	6.6	—	0.2	0.9	1.7	1.5
—	3.4	6.5	5.9	40.8	—	9.2	1.9	21.6	33.5	—	△0.6	△3.2	6.2	△5.1

## 連結財務諸表

## 連結財政状態計算書

(年度末)

資産の部	移行日	単位：百万円					単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
<b>流動資産：</b>								
現金及び現金同等物 .....	¥ 512,825	¥ 570,335	¥ 653,739	¥ 700,292	¥ 632,871	¥ 605,589	\$ 5,398	
定期預金 .....	5,173	7,120	7,653	11,368	7,650	8,381	75	
営業債権 .....	1,945,142	2,080,053	2,127,968	2,101,300	1,843,541	1,949,049	17,373	
営業債権以外の短期債権 .....	115,254	109,802	103,019	132,495	129,769	74,322	662	
その他の短期金融資産 .....	36,652	36,191	29,172	53,109	35,485	28,999	258	
棚卸資産 .....	569,862	665,330	744,441	780,550	717,124	775,396	6,911	
前渡金 .....	106,079	74,900	94,560	167,812	194,317	161,855	1,443	
その他の流動資産 .....	81,710	70,029	78,984	191,026	106,745	97,224	867	
<b>流動資産合計</b> .....	<b>3,372,697</b>	<b>3,613,760</b>	<b>3,839,536</b>	<b>4,137,952</b>	<b>3,667,502</b>	<b>3,700,815</b>	<b>32,987</b>	
<b>非流動資産：</b>								
持分法で会計処理されている投資 .....	1,345,464	1,571,263	1,728,408	1,618,138	1,500,094	1,626,583	14,498	
その他の投資 .....	498,346	541,139	565,936	1,030,078	804,585	793,589	7,074	
長期債権 .....	86,323	102,430	135,033	121,397	634,324	656,774	5,854	
投資・債権以外の長期金融資産 .....	96,829	140,092	125,255	148,391	133,202	118,511	1,057	
有形固定資産 .....	620,498	722,883	747,664	786,562	701,565	680,375	6,064	
投資不動産 .....	33,570	36,958	29,186	32,899	29,132	26,605	237	
のれん .....	140,658	151,469	194,934	198,205	144,056	131,662	1,173	
無形資産 .....	133,071	181,089	245,312	290,736	261,806	237,716	2,119	
繰延税金資産 .....	102,126	61,517	64,188	55,450	63,814	54,660	487	
その他の非流動資産 .....	58,573	75,901	109,399	140,893	96,315	94,742	845	
<b>非流動資産合計</b> .....	<b>3,115,458</b>	<b>3,584,741</b>	<b>3,945,315</b>	<b>4,422,749</b>	<b>4,368,893</b>	<b>4,421,217</b>	<b>39,408</b>	
<b>資産合計</b> .....	<b>¥6,488,155</b>	<b>¥7,198,501</b>	<b>¥7,784,851</b>	<b>¥8,560,701</b>	<b>¥8,036,395</b>	<b>¥8,122,032</b>	<b>\$72,395</b>	

負債及び資本の部	移行日	単位：百万円					単位：百万米ドル	
		2012	2013	2014	2015	2016	2016	
<b>流動負債：</b>								
社債及び借入金（短期）	¥ 451,618	¥ 498,816	¥ 472,667	¥ 543,660	¥ 426,820	¥ 563,033	\$ 5,019	
営業債務	1,535,082	1,609,225	1,661,973	1,669,814	1,469,505	1,588,783	14,162	
営業債務以外の短期債務	85,237	80,032	70,942	76,605	67,837	53,494	477	
その他の短期金融負債	27,615	21,800	15,788	28,082	25,164	15,729	140	
未払法人所得税	48,660	37,741	36,200	35,513	29,375	40,660	362	
前受金	109,918	67,945	106,176	173,683	170,194	149,921	1,336	
その他の流動負債	203,287	224,528	250,622	319,154	284,303	288,785	2,574	
<b>流動負債合計</b>	<b>2,461,417</b>	<b>2,540,087</b>	<b>2,614,368</b>	<b>2,846,511</b>	<b>2,473,198</b>	<b>2,700,405</b>	<b>24,070</b>	
<b>非流動負債：</b>								
社債及び借入金（長期）	2,084,800	2,282,067	2,420,713	2,548,504	2,769,345	2,381,620	21,228	
その他の長期金融負債	100,073	105,733	103,279	103,819	105,722	108,333	966	
退職給付に係る負債	83,976	69,118	57,022	56,404	67,639	59,614	531	
繰延税金負債	48,032	71,229	117,438	166,171	79,637	123,374	1,100	
その他の非流動負債	67,227	55,073	74,440	91,041	88,799	85,875	765	
<b>非流動負債合計</b>	<b>2,384,108</b>	<b>2,583,220</b>	<b>2,772,892</b>	<b>2,965,939</b>	<b>3,111,142</b>	<b>2,758,816</b>	<b>24,590</b>	
<b>負債合計</b>	<b>4,845,525</b>	<b>5,123,307</b>	<b>5,387,260</b>	<b>5,812,450</b>	<b>5,584,340</b>	<b>5,459,221</b>	<b>48,660</b>	
<b>資本：</b>								
資本金	202,241	202,241	202,241	253,448	253,448	253,448	2,259	
資本剰余金	110,094	113,031	113,055	164,154	156,688	162,038	1,444	
利益剰余金	962,445	1,160,939	1,364,295	1,587,318	1,748,375	2,020,018	18,005	
その他の資本の構成要素								
為替換算調整額	—	142,766	255,017	364,454	202,795	137,085	1,222	
FVTOCI金融資産	47,580	104,709	116,292	176,487	△51,630	△50,353	△449	
キャッシュ・フロー・ヘッジ	△2,747	△2,003	△3,980	△8,517	△10,415	1,997	18	
その他の資本の構成要素合計	44,833	245,472	367,329	532,424	140,750	88,729	791	
自己株式	△2,685	△2,703	△2,800	△104,142	△105,584	△122,340	△1,090	
<b>株主資本合計</b>	<b>1,316,928</b>	<b>1,718,980</b>	<b>2,044,120</b>	<b>2,433,202</b>	<b>2,193,677</b>	<b>2,401,893</b>	<b>21,409</b>	
非支配持分	325,702	356,214	353,471	315,049	258,378	260,918	2,326	
<b>資本合計</b>	<b>1,642,630</b>	<b>2,075,194</b>	<b>2,397,591</b>	<b>2,748,251</b>	<b>2,452,055</b>	<b>2,662,811</b>	<b>23,735</b>	
<b>負債及び資本合計</b>	<b>¥6,488,155</b>	<b>¥7,198,501</b>	<b>¥7,784,851</b>	<b>¥8,560,701</b>	<b>¥8,036,395</b>	<b>¥8,122,032</b>	<b>\$72,395</b>	

## 連結包括利益計算書

(年度)

	単位：百万円					単位：百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	
<b>収益：</b>							
商品販売等に係る収益 .....	¥ 4,227,877	¥ 5,086,703	¥ 4,911,044	¥ 4,362,159	¥ 4,115,568	\$ 36,684	
役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益 .....	471,589	500,823	680,391	721,377	722,896	6,443	
<b>収益合計</b> .....	<b>4,699,466</b>	<b>5,587,526</b>	<b>5,591,435</b>	<b>5,083,536</b>	<b>4,838,464</b>	<b>43,127</b>	
<b>原価：</b>							
商品販売等に係る原価 .....	△3,422,763	△4,208,152	△4,014,469	△3,483,362	△3,209,289	△28,605	
役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価 .....	△330,925	△334,352	△487,902	△530,463	△535,713	△4,775	
原価合計 .....	△3,753,688	△4,542,504	△4,502,371	△4,013,825	△3,745,002	△33,380	
<b>売上総利益</b> .....	<b>945,778</b>	<b>1,045,022</b>	<b>1,089,064</b>	<b>1,069,711</b>	<b>1,093,462</b>	<b>9,747</b>	
<b>その他の収益及び費用：</b>							
販売費及び一般管理費 .....	△688,612	△749,976	△810,198	△835,518	△801,837	△7,147	
貸倒損失 .....	△308	△6,054	△6,178	△7,775	△3,226	△29	
有価証券損益 .....	13,018	14,999	109,860	72,680	32,144	287	
固定資産に係る損益 .....	△9,358	△36,161	△4,274	△155,104	△16,696	△149	
その他の損益 .....	12,137	15,181	6,686	△6,046	△5,425	△49	
<b>その他の収益及び費用合計</b> .....	<b>△673,123</b>	<b>△762,011</b>	<b>△704,104</b>	<b>△931,763</b>	<b>△795,040</b>	<b>△7,087</b>	
<b>金融収益及び金融費用：</b>							
受取利息 .....	9,208	11,610	13,899	28,518	26,625	237	
受取配当金 .....	34,633	37,191	34,886	37,491	19,901	178	
支払利息 .....	△24,824	△27,086	△25,346	△28,918	△30,251	△270	
<b>金融収益及び金融費用合計</b> .....	<b>19,017</b>	<b>21,715</b>	<b>23,439</b>	<b>37,091</b>	<b>16,275</b>	<b>145</b>	
持分法による投資損益 .....	87,967	56,036	10,116	147,710	185,158	1,650	
<b>税引前利益</b> .....	<b>379,639</b>	<b>360,762</b>	<b>418,515</b>	<b>322,749</b>	<b>499,855</b>	<b>4,455</b>	
法人所得税費用 .....	△97,148	△106,337	△122,894	△46,381	△125,262	△1,116	
<b>当期純利益</b> .....	<b>282,491</b>	<b>254,425</b>	<b>295,621</b>	<b>276,368</b>	<b>374,593</b>	<b>3,339</b>	
<b>当社株主に帰属する当期純利益</b> .....	<b>¥ 258,843</b>	<b>¥ 245,312</b>	<b>¥ 300,569</b>	<b>¥ 240,376</b>	<b>¥ 352,221</b>	<b>\$ 3,140</b>	
非支配持分に帰属する当期純利益 .....	23,648	9,113	△4,948	35,992	22,372	199	
<b>その他の包括利益 (税効果控除後)</b>							
純損益に振替えられることのない項目							
FVTOCI金融資産 .....	67,042	18,692	46,244	△222,543	263	2	
確定給付再測定額 .....	4,139	11,235	6,463	△8,468	6,017	54	
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 .....	2,960	5,924	12,064	△8,857	△4,115	△37	
純損益に振替えられる可能性のある項目							
為替換算調整額 .....	114,703	65,481	83,913	△76,932	△11,789	△105	
キャッシュ・フロー・ヘッジ .....	2,478	△4,287	△868	△2,101	5,674	51	
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 .....	33,247	58,694	21,214	△86,126	△47,278	△422	
<b>その他の包括利益 (税効果控除後) 合計</b> .....	<b>224,569</b>	<b>155,739</b>	<b>169,030</b>	<b>△405,027</b>	<b>△51,228</b>	<b>△457</b>	
<b>当期包括利益</b> .....	<b>507,060</b>	<b>410,164</b>	<b>464,651</b>	<b>△128,659</b>	<b>323,365</b>	<b>2,882</b>	
<b>当社株主に帰属する当期包括利益</b> .....	<b>¥ 474,460</b>	<b>¥ 391,901</b>	<b>¥ 465,605</b>	<b>¥ △144,777</b>	<b>¥ 303,063</b>	<b>\$ 2,701</b>	
非支配持分に帰属する当期包括利益 .....	32,600	18,263	△954	16,118	20,302	181	

## 連結持分変動計算書

(年度)

	単位：百万円					単位： 百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	
<b>資本金：</b>							
期首残高 .....	¥ 202,241	¥ 202,241	¥ 202,241	¥ 253,448	¥ 253,448	\$ 2,259	
新株の発行 .....	—	—	51,207	—	—	—	
<b>期末残高 .....</b>	<b>202,241</b>	<b>202,241</b>	<b>253,448</b>	<b>253,448</b>	<b>253,448</b>	<b>2,259</b>	
<b>資本剰余金：</b>							
期首残高 .....	110,094	113,031	113,055	164,154	156,688	1,397	
新株の発行 .....	—	—	50,918	—	—	—	
子会社持分の追加取得及び一部売却による増減等 .....	2,937	24	181	△7,466	5,350	47	
<b>期末残高 .....</b>	<b>113,031</b>	<b>113,055</b>	<b>164,154</b>	<b>156,688</b>	<b>162,038</b>	<b>1,444</b>	
<b>利益剰余金：</b>							
期首残高 .....	962,445	1,160,939	1,364,295	1,587,318	1,748,375	15,584	
新会計基準適用による累積的影響額 .....	—	△1,563	—	—	—	—	
当社株主に帰属する当期純利益 .....	258,843	245,312	300,569	240,376	352,221	3,140	
その他の資本の構成要素からの振替 .....	14,785	24,459	△17	△3,397	2,459	21	
当社株主への支払配当金 .....	△75,134	△64,852	△77,529	△75,922	△83,037	△740	
<b>期末残高 .....</b>	<b>1,160,939</b>	<b>1,364,295</b>	<b>1,587,318</b>	<b>1,748,375</b>	<b>2,020,018</b>	<b>18,005</b>	
<b>その他の資本の構成要素：</b>							
期首残高 .....	44,833	245,472	367,329	532,424	140,750	1,255	
当社株主に帰属するその他の包括利益 .....	215,617	146,589	165,036	△385,153	△49,158	△439	
利益剰余金への振替 .....	△14,785	△24,459	17	3,397	△2,459	△21	
非金融資産等への振替 .....	—	—	—	△9,807	—	—	
子会社持分の追加取得及び一部売却による増減 .....	△193	△273	42	△111	△404	△4	
<b>期末残高 .....</b>	<b>245,472</b>	<b>367,329</b>	<b>532,424</b>	<b>140,750</b>	<b>88,729</b>	<b>791</b>	
<b>自己株式：</b>							
期首残高 .....	△2,685	△2,703	△2,800	△104,142	△105,584	△941	
自己株式の取得及び処分 .....	△18	△97	△101,342	△1,442	△16,756	△149	
<b>期末残高 .....</b>	<b>△2,703</b>	<b>△2,800</b>	<b>△104,142</b>	<b>△105,584</b>	<b>△122,340</b>	<b>△1,090</b>	
<b>株主資本合計 .....</b>	<b>1,718,980</b>	<b>2,044,120</b>	<b>2,433,202</b>	<b>2,193,677</b>	<b>2,401,893</b>	<b>21,409</b>	
<b>非支配持分：</b>							
期首残高 .....	325,702	356,214	353,471	315,049	258,378	2,303	
新会計基準適用による累積的影響額 .....	—	△383	—	—	—	—	
非支配持分に帰属する当期純利益 .....	23,648	9,113	△4,948	35,992	22,372	199	
非支配持分に帰属するその他の包括利益 .....	8,952	9,150	3,994	△19,874	△2,070	△18	
非支配持分への支払配当金 .....	△6,812	△13,415	△8,321	△9,228	△9,726	△87	
子会社持分の取得及び一部売却による増減等 .....	4,724	△7,208	△29,147	△63,561	△8,036	△71	
<b>期末残高 .....</b>	<b>356,214</b>	<b>353,471</b>	<b>315,049</b>	<b>258,378</b>	<b>260,918</b>	<b>2,326</b>	
<b>資本合計 .....</b>	<b>¥2,075,194</b>	<b>¥2,397,591</b>	<b>¥2,748,251</b>	<b>¥2,452,055</b>	<b>¥ 2,662,811</b>	<b>\$ 23,735</b>	

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(年度)

	単位：百万円					単位：百万米ドル	
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー：</b>							
当期純利益 .....	¥ 282,491	¥ 254,425	¥ 295,621	¥ 276,368	¥ 374,593	\$ 3,339	
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 .....	88,459	104,736	108,807	123,417	107,046	954	
貸倒損失 .....	308	6,054	6,178	7,775	3,226	29	
有価証券損益 .....	△13,018	△14,999	△109,860	△72,680	△32,144	△287	
固定資産に係る損益 .....	9,358	36,161	4,274	155,104	16,696	149	
金融収益及び金融費用 .....	△19,017	△21,715	△23,439	△37,091	△16,275	△145	
持分法による投資損益 .....	△87,967	△56,036	△10,116	△147,710	△185,158	△1,650	
法人所得税費用 .....	97,148	106,337	122,894	46,381	125,262	1,116	
資産・負債の変動他 .....	△109,576	34,409	17,748	45,228	△29,669	△264	
利息の受取額 .....	9,265	11,500	13,640	24,651	26,693	238	
配当金の受取額 .....	86,065	93,303	88,023	97,340	88,498	789	
利息の支払額 .....	△23,775	△25,138	△25,329	△26,301	△27,757	△247	
法人所得税の支払額 .....	△83,224	△100,936	△84,812	△73,078	△61,318	△547	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー .....</b>	<b>236,517</b>	<b>428,101</b>	<b>403,629</b>	<b>419,404</b>	<b>389,693</b>	<b>3,474</b>	
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー：</b>							
持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 .....	△63,391	△10,315	△164,925	64,539	△17,115	△153	
投資等の取得及び売却 .....	△11,370	△146,936	△13,290	68,106	△5,277	△47	
貸付による支出及び回収による収入 .....	△12,637	△28,155	△7,000	△613,883	29,150	260	
有形固定資産等の取得及び売却 .....	△115,089	△84,679	△87,580	△78,755	△76,844	△685	
定期預金の増減-純額 .....	△1,324	△292	△3,308	2,733	△11,220	△100	
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー .....</b>	<b>△203,811</b>	<b>△270,377</b>	<b>△276,103</b>	<b>△557,260</b>	<b>△81,306</b>	<b>△725</b>	
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー：</b>							
社債及び借入金による調達及び返済 .....	96,581	11,138	△4,696	232,826	△226,547	△2,020	
株式の発行による収入 .....	—	—	101,963	—	—	—	
当社株主への配当金の支払額 .....	△75,134	△64,852	△77,529	△75,922	△83,037	△740	
その他 .....	△18,469	△24,141	△117,634	△75,134	△25,812	△230	
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー .....</b>	<b>2,978</b>	<b>△77,855</b>	<b>△97,896</b>	<b>81,770</b>	<b>△335,396</b>	<b>△2,990</b>	
現金及び現金同等物の増減額 .....	35,684	79,869	29,630	△56,086	△27,009	△241	
現金及び現金同等物の期首残高 .....	512,825	570,335	653,739	700,292	632,871	5,641	
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 .....	21,826	3,535	16,923	△11,335	△273	△2	
<b>現金及び現金同等物の期末残高 .....</b>	<b>¥ 570,335</b>	<b>¥ 653,739</b>	<b>¥ 700,292</b>	<b>¥ 632,871</b>	<b>¥ 605,589</b>	<b>\$ 5,398</b>	

## 主要財務データ

(年度)	単位：百万円				
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>P/L (会計年度) :</b>					
収益 .....	¥3,418,220	¥3,581,795	¥4,197,525	¥4,579,763	¥5,530,895
売上総利益 .....	860,187	906,587	956,920	915,879	1,028,273
当社株主に帰属する当期純利益 .....	128,905	161,114	300,505	280,297	310,267
当社株主に帰属する包括利益 .....	270,570	106,041	249,983	475,819	446,214
1株当たり (円) :					
当社株主に帰属する当期純利益 (注1) .....	81.56	101.93	190.13	177.35	196.31
配当金 .....	15.0	18.0	44.0	40.0	46.0
株主資本 (注1) .....	695.75	731.57	862.88	1,117.01	1,358.42
<b>B/S (会計年度末) :</b>					
総資産 .....	¥5,478,873	¥5,676,709	¥6,507,273	¥7,117,446	¥7,848,440
短期有利子負債 .....	289,963	288,973	450,968	482,544	464,992
長期有利子負債 .....	1,919,588	1,979,967	2,082,592	2,279,915	2,420,272
有利子負債 .....	2,209,551	2,268,940	2,533,560	2,762,459	2,885,264
ネット有利子負債 .....	1,721,464	1,630,764	2,014,898	2,185,623	2,224,279
長期債務 (1年以内に期限が到来するものを除く、 長期有利子負債を含む) .....	2,108,081	2,160,772	2,259,717	2,447,868	2,628,937
株主資本 .....	1,099,639	1,156,270	1,363,797	1,765,435	2,146,963
<b>キャッシュ・フロー (会計年度) :</b>					
実質営業キャッシュ・フロー (注2) .....	¥ 202,922	¥ 282,040	¥ 347,598	¥ 335,604	¥ 389,413
営業活動によるキャッシュ・フロー .....	293,597	335,361	212,830	245,661	418,396
投資活動によるキャッシュ・フロー .....	△195,698	△230,866	△416,315	△199,990	△266,692
財務活動によるキャッシュ・フロー .....	△256,568	53,202	84,704	△11,323	△71,707
現金及び現金同等物期末残高 .....	480,564	633,756	513,489	569,716	653,332
<b>レシオ :</b>					
ROA (%) .....	2.4	2.9	4.9	4.1	4.1
ROE (%) .....	13.2	14.3	23.8	17.9	15.9
株主資本比率 (%) .....	20.1	20.4	21.0	24.8	27.4
ネット有利子負債対株主資本倍率 (NET DER) (倍) .....	1.6	1.4	1.5	1.2	1.0
インタレストカバレッジ (倍) (注3) .....	5.3	10.7	13.5	12.4	13.1
<b>株式情報 :</b>					
株価 (円) :					
始値 .....	¥487	¥829	¥870	¥ 925	¥1,125
高値 .....	821	930	966	1,241	1,568
安値 .....	486	659	676	755	1,033
終値 .....	819	871	903	1,131	1,206
時価総額 (会計年度末：十億円) .....	1,294	1,377	1,427	1,788	1,906
出来高 (年間：百万株) .....	2,616	2,287	1,882	1,783	1,782
発行済株式総数 (会計年度末：千株) .....	1,584,889	1,584,889	1,584,889	1,584,889	1,584,889
<b>対ドル為替レート (ニューヨーク連邦準備銀行) :</b>					
会計年度末 .....	¥93.40	¥82.76	¥82.41	¥94.16	¥102.98
会計年度平均 .....	92.49	85.00	78.86	83.26	100.46
値幅 :					
安値 .....	100.71	94.68	85.26	96.16	105.25
高値 .....	86.12	78.74	75.72	77.41	92.96
<b>連結対象会社数 (会計年度末) .....</b>	<b>413</b>	<b>393</b>	<b>366</b>	<b>356</b>	<b>354</b>
<b>連結従業員数 (会計年度末) .....</b>	<b>62,379</b>	<b>62,635</b>	<b>70,639</b>	<b>77,513</b>	<b>102,376</b>

注 1. 1株当たり当社株主に帰属する当期純利益及び1株当たり株主資本は、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。

2. 営業活動によるキャッシュ・フローから資産・負債の変動他の影響を控除した指標です。

3. インタレストカバレッジ =  $\frac{\text{売上総利益} + \text{販売費} + \text{一般管理費} + \text{貸倒引当金繰入額} + \text{受取利息} + \text{受取配当金}}{\text{支払利息}}$

4. 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、2012年度より表示科目を変更しております。これに伴い、2010年度及び2011年度の数値も同様に組替えて表示しております。

## 主要な指標

### 販売費及び一般管理費、貸倒引当金繰入額、経費率

(年度)	単位：十億円				
	2009	2010	2011	2012	2013
人件費 .....	¥ 314.6	¥323.6	¥353.4	¥350.3	¥ 386.6
その他経費 .....	389.8	317.3	326.0	321.0	356.6
販売費及び一般管理費 (A) .....	704.4	640.9	679.4	671.3	743.1
貸倒引当金繰入額 .....	7.0	9.4	4.9	0.3	6.1
販売費及び一般管理費、貸倒引当金繰入額合計 .....	711.5	650.3	684.3	671.6	749.2
売上総利益 .....	860.2	906.6	956.9	915.9	1,028.3
金利収支 .....	△25.4	△16.7	△12.8	△14.1	△13.3
受取配当金 .....	28.9	23.5	28.0	34.6	37.1
合計 (B) .....	863.7	913.4	972.1	936.4	1,052.1
経費率 (A)/(B) (%) (注) .....	81.6	70.2	69.9	71.7	70.6

注 経費率は売上総利益、金利収支、受取配当金の合計額に対する販売費及び一般管理費の割合です。

### ROA及びROE

(年度)	単位：十億円				
	2009	2010	2011	2012	2013
当社株主に帰属する当期純利益 .....	¥ 128.9	¥ 161.1	¥ 300.5	¥ 280.3	¥ 310.3
総資産 .....	5,478.9	5,676.7	6,507.3	7,117.4	7,848.4
株主資本 .....	1,099.6	1,156.3	1,363.8	1,765.4	2,147.0
ROA (%) (注1) .....	2.4	2.9	4.9	4.1	4.1
ROE (%) (注2) .....	13.2	14.3	23.8	17.9	15.9

$$\text{注 1. ROA} = \frac{\text{当社株主に帰属する当期純利益}}{\text{期首・期末平均総資産}} \times 100$$

$$\text{2. ROE} = \frac{\text{当社株主に帰属する当期純利益}}{\text{期首・期末平均株主資本}} \times 100$$

### インタレストカバレッジ

(年度)	単位：十億円				
	2009	2010	2011	2012	2013
支払利息 .....	¥ 35.3	¥ 27.0	¥ 23.0	¥ 23.2	¥ 24.9
受取利息 .....	9.9	10.3	10.2	9.2	11.7
受取配当金 .....	28.9	23.5	28.0	34.6	37.1
売上総利益、販売費及び一般管理費、貸倒引当金繰入額 .....	148.7	256.3	272.6	244.2	279.1
インタレストカバレッジ(倍) (注) .....	5.3	10.7	13.5	12.4	13.1

$$\text{注 インタレストカバレッジ} = \frac{\text{売上総利益} + \text{販売費及び一般管理費} + \text{貸倒引当金繰入額} + \text{受取利息} + \text{受取配当金}}{\text{支払利息}}$$



有利子負債、株主資本及びネット有利子負債対株主資本倍率

単位：十億円

(年度)	2009	2010	2011	2012	2013
短期借入金	¥ 229.2	¥ 191.9	¥ 358.2	¥ 429.9	¥ 402.3
コマーシャル・ペーパー	—	50.0	57.1	6.0	—
1年以内に期限の到来する長期借入金	57.5	46.7	33.7	41.1	62.7
1年以内に償還期限の到来する社債	3.3	0.4	2.0	5.5	—
短期小計	290.0	289.0	451.0	482.5	465.0
長期借入金	1,728.2	1,727.1	1,705.3	1,788.1	1,875.7
社債	177.8	236.9	355.7	448.6	494.2
長期小計	1,906.0	1,964.0	2,061.1	2,236.7	2,370.0
有利子負債合計	2,196.0	2,253.0	2,512.0	2,719.2	2,835.0
ASCトピック815 (IIFAS第133 (R)号)による公正価額への修正額	13.6	16.0	21.5	43.3	50.3
修正後有利子負債 (A)	2,209.6	2,268.9	2,533.6	2,762.5	2,885.3
現預金 (B)	488.1	638.2	518.7	576.8	661.0
ネット有利子負債 (A) - (B)	1,721.5	1,630.8	2,014.9	2,185.6	2,224.3
株主資本	1,099.6	1,156.3	1,363.8	1,765.4	2,147.0
ネット有利子負債対株主資本倍率 (倍) (注)	1.6	1.4	1.5	1.2	1.0

注 ネット有利子負債対株主資本倍率 =  $\frac{\text{ネット有利子負債}}{\text{株主資本}}$

株主資本の状況

単位：十億円

(年度)	2009	2010	2011	2012	2013
資本金	¥ 202.2	¥ 202.2	¥ 202.2	¥ 202.2	¥ 202.2
資本剰余金	137.5	114.3	112.4	113.4	113.8
その他 (注)	759.9	839.7	1,049.2	1,449.8	1,830.9
株主資本合計	1,099.6	1,156.3	1,363.8	1,765.4	2,147.0
総資産	5,478.9	5,676.7	6,507.3	7,117.4	7,848.4
株主資本比率 (%)	20.1	20.4	21.0	24.8	27.4

注 その他には利益準備金、その他の利益剰余金、累積その他の包括損益及び自己株式が含まれます。

注 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、2012年度より表示科目を変更しております。これに伴い、2010年度及び2011年度の数値も同様に組替えて表示しております。

## セグメント情報

### オペレーティングセグメント情報

(年度)	単位：十億円				
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>繊維</b>					
売上総利益	¥ 102.7	¥ 128.3	¥ 127.6	¥ 128.9	¥ 131.2
持分法による投資損益	8.0	5.9	5.9	12.6	11.7
当社株主に帰属する当期純利益	22.4	15.3	24.4	31.2	32.5
セグメント別資産	417.4	406.4	433.4	486.8	504.5
ROA(%)	5.8	3.7	5.8	6.8	6.5
<b>機械</b>					
売上総利益	61.6	69.4	85.9	89.4	100.7
持分法による投資損益	12.9	9.8	12.5	13.4	19.0
当社株主に帰属する当期純利益	3.9	10.3	23.1	32.1	43.4
セグメント別資産	694.4	672.4	800.1	890.9	953.8
ROA(%)	0.5	1.5	3.1	3.8	4.7
<b>金属</b>					
売上総利益	55.0	124.6	122.6	79.5	92.1
持分法による投資損益	9.2	29.4	44.3	42.1	34.3
当社株主に帰属する当期純利益	42.9	111.0	142.1	82.5	74.1
セグメント別資産	536.9	620.9	1,015.7	1,175.2	1,308.2
ROA(%)	8.7	19.2	17.4	7.5	6.0
<b>エネルギー・化学品</b>					
売上総利益	146.4	151.1	155.6	165.0	176.4
持分法による投資損益	2.0	1.7	2.4	△28.3	△32.9
当社株主に帰属する当期純利益	37.3	12.6	37.8	23.1	16.7
セグメント別資産	1,107.7	1,085.8	1,287.1	1,335.2	1,283.7
ROA(%)	3.8	1.2	3.2	1.8	1.3
<b>食料</b>					
売上総利益	270.0	201.0	201.2	202.7	239.9
持分法による投資損益	13.0	11.7	20.1	22.9	21.5
当社株主に帰属する当期純利益	27.8	22.4	43.8	45.7	57.5
セグメント別資産	1,130.7	1,208.7	1,298.4	1,370.2	1,575.2
ROA(%)	2.5	1.9	3.5	3.4	3.9
<b>住生活・情報</b>					
売上総利益	204.0	208.3	244.6	236.6	282.1
持分法による投資損益	△7.9	3.9	17.4	24.5	36.0
当社株主に帰属する当期純利益	6.2	6.0	37.6	52.1	76.3
セグメント別資産	1,078.4	1,053.7	1,188.7	1,363.4	1,581.7
ROA(%)	0.6	0.6	3.4	4.1	5.2
<b>修正消去等</b>					
売上総利益	20.4	23.8	19.5	13.8	5.9
持分法による投資損益	△1.0	△1.9	0.2	△1.3	△4.4
当社株主に帰属する当期純利益	△11.7	△16.5	△8.3	13.6	9.8
セグメント別資産	513.4	629.0	484.0	495.7	641.5
ROA(%)	—	—	—	2.8	1.7
<b>合計</b>					
売上総利益	860.2	906.6	956.9	915.9	1,028.3
持分法による投資損益	36.3	60.6	102.7	85.9	85.3
当社株主に帰属する当期純利益	128.9	161.1	300.5	280.3	310.3
セグメント別資産	5,478.9	5,676.7	6,507.3	7,117.4	7,848.4
ROA(%)	2.4	2.9	4.9	4.1	4.1

注 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、2012年度より表示科目を変更しております。これに伴い、「食料」セグメント及び「合計」については、2010年度及び2011年度の数値も同様に組替えて表示しております。

地域別セグメント情報

(年度)	単位：十億円	
	2011	2012
<b>収益</b>		
日本 .....	¥2,930.1	¥3,127.5
米国 .....	479.9	668.1
オーストラリア .....	221.9	189.8
その他 .....	565.6	594.4
連結 .....	¥4,197.5	¥4,579.8

(年度)	単位：十億円	
	2011	2012
<b>長期性資産</b>		
日本 .....	¥405.4	¥413.7
オーストラリア .....	204.1	276.1
米国 .....	35.8	42.9
その他 .....	62.7	71.6
連結 .....	¥707.9	¥804.3

注 上記の地域別情報は、当社グループの各々の事業における取引実態及び経営資源・機能の配置状況等を勘案し、分類しております。

## 四半期情報

### 四半期財務情報

(年度)	第1四半期				
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>収益:</b>					
商品販売等に係る収益	¥ 665.6	¥ 728.2	¥ 794.8	¥ 957.2	¥1,165.0
売買取引に係る差損益及び手数料	108.6	87.6	89.7	79.0	77.8
収益合計	774.2	815.8	884.5	1,036.2	1,242.7
<b>売上総利益</b>	193.1	211.0	213.8	219.6	231.5
販売費及び一般管理費	△172.8	△158.9	△156.3	△167.0	△175.6
貸倒引当金繰入額	△3.9	△0.5	△1.1	1.9	△1.3
受取利息	2.5	2.7	2.2	2.2	2.7
支払利息	△9.0	△8.1	△5.5	△5.9	△5.9
受取配当金	5.9	7.0	7.3	5.6	5.4
投資及び有価証券に係る損益	2.8	△5.7	20.0	9.7	22.0
固定資産に係る損益	2.3	0.1	0.0	△0.4	0.7
子会社取得におけるバーゲンパーチェス取引に係る利益	9.1	—	10.5	—	—
その他の損益	1.6	△2.5	9.3	1.3	3.0
<b>法人税等・持分法による投資損益前利益</b>	31.7	45.1	100.3	67.0	82.4
法人税等	△17.2	△16.5	△30.0	△24.0	△29.1
<b>持分法による投資損益前利益</b>	14.5	28.6	70.3	43.0	53.3
持分法による投資損益	9.4	16.1	25.8	30.5	26.3
<b>当期純利益</b>	23.9	44.7	96.1	73.5	79.7
非支配持分に帰属する当期純利益	△1.4	△1.8	△3.1	△2.9	△2.4
<b>当社株主に帰属する当期純利益</b>	¥ 22.4	¥ 42.9	¥ 93.0	¥ 70.7	¥ 77.3

注 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、2012年度より表示科目を変更しております。これに伴い、2010年度及び2011年度の各四半期の数値も同様に組替えて表示しております。

### 四半期オペレーティングセグメント情報

(年度)	第1四半期				
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>繊維</b>					
売上総利益	¥ 20.4	¥ 29.4	¥ 27.9	¥ 28.5	¥ 30.7
当社株主に帰属する当期純利益	0.8	2.6	4.0	8.5	6.3
<b>機械</b>					
売上総利益	15.0	15.3	18.4	19.7	24.1
当社株主に帰属する当期純利益	△0.5	0.6	9.4	5.9	13.8
<b>金属</b>					
売上総利益	9.9	34.4	31.5	23.9	26.0
当社株主に帰属する当期純利益	5.9	26.7	45.1	24.6	20.4
<b>エネルギー・化学品</b>					
売上総利益	28.9	30.3	33.9	40.5	39.4
当社株主に帰属する当期純利益	2.6	2.3	9.0	8.3	4.0
<b>食料</b>					
売上総利益	65.8	48.9	47.4	47.9	58.7
当社株主に帰属する当期純利益	13.0	7.8	12.4	10.9	11.4
<b>住生活・情報</b>					
売上総利益	42.9	44.6	46.6	56.5	53.6
当社株主に帰属する当期純利益	0.9	2.7	9.0	8.4	18.7
<b>修正消去等</b>					
売上総利益	10.2	8.1	8.0	2.6	△1.0
当社株主に帰属する当期純利益	△0.3	0.1	4.2	4.0	2.8

注 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、2012年度より表示科目を変更しております。これに伴い、「食料」セグメント及び「合計」については、2010年度及び2011年度の各四半期の数値も同様に組替えて表示しております。

単位：十億円

第2四半期					第3四半期					第4四半期				
2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
¥ 765.5	¥ 765.4	¥ 893.7	¥1,049.5	¥1,263.9	¥ 750.1	¥ 813.2	¥ 938.1	¥ 994.5	¥1,364.3	¥ 777.5	¥ 886.1	¥1,173.7	¥1,244.7	¥1,400.6
117.4	100.5	107.1	86.4	86.0	112.4	98.7	99.0	80.6	80.5	121.1	102.1	101.4	87.8	92.8
882.9	865.9	1,000.8	1,135.9	1,349.9	862.5	911.9	1,037.2	1,075.2	1,444.8	898.6	988.2	1,275.1	1,332.5	1,493.5
217.9	226.0	243.6	229.9	253.2	218.7	229.8	241.4	218.3	265.7	230.5	239.8	258.1	248.1	277.9
△175.9	△160.8	△159.8	△171.5	△187.1	△179.4	△158.2	△170.2	△165.3	△189.1	△176.3	△163.0	△193.1	△167.5	△191.3
△0.5	△0.6	△1.3	△0.9	△1.3	△0.8	△3.0	△1.3	△0.8	△0.8	△1.9	△5.4	△1.2	△0.6	△2.6
2.7	2.5	3.3	2.2	2.9	2.5	2.5	2.2	2.2	2.9	2.2	2.6	2.4	2.6	3.2
△9.3	△6.1	△6.0	△5.8	△6.3	△8.2	△6.8	△5.6	△5.6	△6.4	△8.7	△6.0	△5.9	△5.9	△6.4
4.4	5.0	6.4	2.0	3.3	4.0	5.5	3.1	4.0	4.8	14.5	5.9	11.1	23.1	23.6
2.4	△4.7	△6.6	2.4	14.1	△0.7	△17.5	△4.7	8.3	5.6	△8.9	△10.2	12.3	25.5	17.8
△0.4	6.3	0.8	△2.2	0.1	△1.1	△8.0	△1.7	△1.5	△0.2	△9.4	△32.2	△6.0	△5.1	△2.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	5.4	—	—
0.9	△0.9	6.5	3.4	3.4	△2.5	△2.6	0.8	4.7	3.3	2.9	△2.8	6.7	0.3	3.4
42.2	66.8	87.0	59.5	82.2	32.5	41.8	64.1	64.1	85.7	49.8	28.7	89.8	120.5	123.5
△15.7	△24.7	△40.3	△12.5	△28.4	△17.6	△6.6	△28.0	△14.7	△24.2	△1.5	△20.7	△23.8	△43.1	△48.7
26.5	42.0	46.8	47.0	53.8	14.9	35.2	36.1	49.4	61.4	48.3	8.0	66.1	77.4	74.8
11.4	21.5	25.9	32.0	40.6	13.4	14.0	29.7	22.3	15.5	2.1	9.0	21.3	1.1	2.9
37.9	63.5	72.6	79.0	94.4	28.2	49.1	65.8	71.7	76.9	50.4	17.0	87.4	78.5	77.7
△2.4	△3.2	△6.6	△7.4	△6.6	△3.5	△3.4	△5.9	△5.8	△1.7	△4.2	△4.8	△5.8	△6.3	△7.7
¥ 35.5	¥ 60.3	¥ 66.0	¥ 71.6	¥ 87.8	¥ 24.8	¥ 45.7	¥ 59.9	¥ 65.9	¥ 75.2	¥ 46.3	¥ 12.2	¥ 81.6	¥ 72.2	¥ 69.9

単位：十億円

第2四半期					第3四半期					第4四半期				
2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
¥ 25.2	¥ 31.4	¥ 31.7	¥ 32.7	¥ 32.0	¥ 30.8	¥ 34.0	¥ 33.1	¥ 33.7	¥ 34.0	¥ 26.3	¥ 33.6	¥ 34.9	¥ 34.0	¥ 34.5
6.3	4.5	5.4	9.5	10.0	6.1	5.7	7.7	6.6	7.4	9.2	2.5	7.3	6.6	8.8
17.8	18.2	21.7	23.1	25.4	11.5	16.8	22.5	21.6	25.9	17.2	19.2	23.4	25.0	25.3
5.6	6.3	3.2	8.8	10.4	△5.0	2.9	3.9	7.6	8.7	3.8	0.5	6.6	9.7	10.5
11.9	26.5	39.9	15.2	22.3	14.5	30.6	28.4	17.2	26.5	18.7	33.1	22.7	23.2	17.2
10.8	28.7	32.4	18.4	21.6	10.8	26.8	26.5	16.1	14.8	15.4	28.8	38.1	23.3	17.3
36.4	40.8	41.2	39.1	39.5	38.7	34.7	36.0	36.8	40.5	42.4	45.4	44.4	48.7	57.1
14.4	12.4	10.7	6.7	7.5	8.8	1.5	5.2	△1.4	4.2	11.5	△3.5	12.9	9.5	1.0
72.2	54.6	53.9	54.4	61.7	69.5	51.3	52.4	52.0	63.7	62.5	46.2	47.4	48.4	55.8
5.5	7.5	14.4	14.4	14.6	7.4	12.0	8.7	13.0	16.1	1.9	△4.9	8.3	7.4	15.4
48.9	51.9	53.2	62.9	69.3	51.1	49.7	62.4	52.7	71.2	61.1	62.1	82.4	64.4	88.1
2.1	8.5	7.3	15.0	21.1	2.4	△7.6	4.7	12.8	16.6	0.8	2.6	16.6	15.9	19.9
5.5	2.7	2.0	2.4	3.1	2.5	12.8	6.5	4.3	3.8	2.2	0.2	2.9	4.5	△0.1
△9.3	△7.5	△7.5	△1.2	2.6	△5.8	4.5	3.2	11.1	7.4	3.7	△13.6	△8.2	△0.3	△2.9

注 各四半期数値及び年間累計数値は、それぞれ監査法人によるレビュー及び会計監査を受けております。

## 連結財務諸表

### 連結貸借対照表

(年度末)

単位：百万円

資産の部	2009	2010	2011	2012	2013
<b>流動資産：</b>					
現金及び現金同等物 .....	¥ 480,564	¥ 633,756	¥ 513,489	¥ 569,716	¥ 653,332
定期預金 .....	7,523	4,420	5,173	7,120	7,653
有価証券 .....	7,140	3,560	2,770	3,655	4,536
<b>営業債権：</b>					
受取手形 .....	153,694	155,496	167,521	160,806	168,368
売掛金 .....	1,283,756	1,282,591	1,496,861	1,543,851	1,639,774
貸倒引当金 .....	△14,833	△11,410	△10,970	△8,242	△9,905
計 .....	1,422,617	1,426,677	1,653,412	1,696,415	1,798,237
関連会社に対する債権 .....	96,279	113,669	159,348	194,449	160,768
たな卸資産 .....	476,066	504,342	574,345	657,853	749,927
前渡金 .....	72,870	71,698	91,965	70,871	79,130
前払費用 .....	28,369	28,544	31,981	39,355	52,061
繰延税金資産 .....	45,809	51,435	48,755	47,810	49,758
その他の流動資産 .....	257,341	237,555	298,848	268,939	279,467
<b>流動資産合計</b> .....	<b>2,894,578</b>	<b>3,075,656</b>	<b>3,380,086</b>	<b>3,556,183</b>	<b>3,834,869</b>
<b>投資及び長期債権：</b>					
関連会社に対する投資及び長期債権 .....	938,689	985,316	1,395,351	1,645,568	1,816,796
その他の投資 .....	450,957	493,755	484,014	530,293	575,510
その他の長期債権 .....	163,520	139,311	137,199	139,790	150,735
貸倒引当金 .....	△59,881	△50,851	△42,087	△35,929	△27,594
<b>投資及び長期債権合計</b> .....	<b>1,493,285</b>	<b>1,567,531</b>	<b>1,974,477</b>	<b>2,279,722</b>	<b>2,515,447</b>
<b>有形固定資産：</b>					
土地 .....	164,522	158,767	153,441	140,345	135,976
建物 .....	412,468	411,811	429,314	457,299	487,797
機械及び装置 .....	420,640	435,076	475,103	557,423	627,572
器具及び備品 .....	82,871	83,256	81,019	84,287	92,420
鉱業権 .....	64,213	53,137	83,500	93,684	91,744
建設仮勘定 .....	30,838	28,416	32,833	57,591	50,125
計 .....	1,175,552	1,170,463	1,255,210	1,390,629	1,485,634
減価償却累計額 .....	△509,200	△526,489	△547,277	△586,374	△628,722
<b>有形固定資産合計</b> .....	<b>666,352</b>	<b>643,974</b>	<b>707,933</b>	<b>804,255</b>	<b>856,912</b>
<b>のれん及びその他の無形資産：</b>					
のれん .....	100,057	94,673	149,506	157,914	273,368
その他の無形資産 (償却累計額控除後) .....	101,848	96,392	134,603	166,299	215,018
<b>のれん及びその他の無形資産合計</b> .....	<b>201,905</b>	<b>191,065</b>	<b>284,109</b>	<b>324,213</b>	<b>488,386</b>
<b>前払年金費用</b> .....	<b>7,603</b>	<b>365</b>	<b>67</b>	<b>223</b>	<b>8,057</b>
<b>長期繰延税金資産</b> .....	<b>108,629</b>	<b>113,259</b>	<b>80,729</b>	<b>51,447</b>	<b>20,906</b>
<b>その他の資産</b> .....	<b>106,521</b>	<b>84,859</b>	<b>79,872</b>	<b>101,403</b>	<b>123,863</b>
<b>資産合計</b> .....	<b>¥5,478,873</b>	<b>¥5,676,709</b>	<b>¥6,507,273</b>	<b>¥7,117,446</b>	<b>¥7,848,440</b>

単位：百万円

負債及び資本の部	2009	2010	2011	2012	2013
<b>流動負債：</b>					
短期借入金 .....	¥ 229,236	¥ 241,915	¥ 415,268	¥ 435,880	¥ 402,262
1年以内に期限の到来する長期債務 .....	60,727	47,058	35,700	46,664	62,730
<b>営業債務：</b>					
支払手形 .....	125,278	160,047	174,118	180,385	212,903
買掛金 .....	1,092,501	1,076,514	1,260,123	1,288,770	1,333,025
計 .....	1,217,779	1,236,561	1,434,241	1,469,155	1,545,928
関連会社に対する債務 .....	25,431	28,719	38,368	42,606	41,526
未払費用 .....	125,034	130,585	156,787	166,714	189,646
未払法人税等 .....	39,126	56,613	48,548	37,758	36,389
前受金 .....	80,030	84,709	95,575	66,689	89,181
繰延税金負債 .....	787	872	691	574	1,056
その他の流動負債 .....	214,849	216,610	225,896	209,901	214,256
<b>流動負債合計</b> .....	<b>1,992,999</b>	<b>2,043,642</b>	<b>2,451,074</b>	<b>2,475,941</b>	<b>2,582,974</b>
<b>長期債務</b> .....	<b>2,108,081</b>	<b>2,160,772</b>	<b>2,259,717</b>	<b>2,447,868</b>	<b>2,628,937</b>
<b>退職給与及び年金債務</b> .....	<b>43,314</b>	<b>52,564</b>	<b>64,304</b>	<b>36,804</b>	<b>41,613</b>
<b>長期繰延税金負債</b> .....	<b>21,906</b>	<b>20,777</b>	<b>36,037</b>	<b>44,214</b>	<b>72,093</b>
<b>負債合計</b> .....	<b>4,166,300</b>	<b>4,277,755</b>	<b>4,811,132</b>	<b>5,004,827</b>	<b>5,325,617</b>
<b>資本：</b>					
資本金 .....	202,241	202,241	202,241	202,241	202,241
資本剰余金 .....	137,506	114,291	112,370	113,408	113,820
<b>利益剰余金：</b>					
利益準備金 .....	16,117	18,257	22,134	29,533	36,181
その他の利益剰余金 .....	885,014	1,017,838	1,274,131	1,471,895	1,710,662
<b>累積その他の包括損益：</b>					
為替換算調整額 .....	△89,602	△151,836	△208,781	△57,605	65,139
年金債務調整額 .....	△86,479	△93,423	△97,861	△87,373	△75,222
未実現有価証券損益 .....	40,544	53,048	65,674	99,018	99,737
未実現デリバティブ評価損益 .....	△3,015	△1,472	△3,426	△2,979	△2,795
累積その他の包括損益合計 .....	△138,552	△193,683	△244,394	△48,939	86,859
自己株式 .....	△2,687	△2,674	△2,685	△2,703	△2,800
<b>株主資本合計</b> .....	<b>1,099,639</b>	<b>1,156,270</b>	<b>1,363,797</b>	<b>1,765,435</b>	<b>2,146,963</b>
非支配持分 .....	212,934	242,684	332,344	347,184	375,860
<b>資本合計</b> .....	<b>1,312,573</b>	<b>1,398,954</b>	<b>1,696,141</b>	<b>2,112,619</b>	<b>2,522,823</b>
<b>負債及び資本合計</b> .....	<b>¥5,478,873</b>	<b>¥5,676,709</b>	<b>¥6,507,273</b>	<b>¥7,117,446</b>	<b>¥7,848,440</b>

連結損益計算書

(年度)

	単位：百万円				
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>収益：</b>					
商品販売等に係る収益	¥ 2,958,710	¥ 3,192,949	¥ 3,800,242	¥ 4,245,976	¥ 5,193,867
売買取引に係る差損益及び手数料	459,510	388,846	397,283	333,787	337,028
<b>収益計</b>	3,418,220	3,581,795	4,197,525	4,579,763	5,530,895
商品販売等に係る原価	△2,558,033	△2,675,208	△3,240,605	△3,663,884	△4,502,622
<b>売上総利益</b>	860,187	906,587	956,920	915,879	1,028,273
販売費及び一般管理費	△704,439	△640,886	△679,375	△671,319	△743,117
貸倒引当金繰入額	△7,045	△9,398	△4,925	△341	△6,062
受取利息	9,901	10,280	10,166	9,153	11,659
支払利息	△35,266	△27,002	△22,985	△23,207	△24,945
受取配当金	28,900	23,502	28,003	34,626	37,079
投資及び有価証券に係る損益	△4,456	△38,125	20,942	45,856	59,504
固定資産に係る損益	△8,548	△33,739	△6,747	△9,273	△1,616
子会社取得におけるバーゲンパーチェス取引に係る利益	14,015	—	15,910	—	—
その他の損益	3,012	△8,887	23,265	9,738	13,033
<b>法人税等及び持分法による投資損益前利益</b>	156,261	182,332	341,174	311,112	373,808
法人税等	△52,094	△68,592	△122,029	△94,333	△130,408
<b>持分法による投資損益前利益</b>	104,167	113,740	219,145	216,779	243,400
持分法による投資損益	36,269	60,617	102,748	85,891	85,252
<b>当期純利益</b>	140,436	174,357	321,893	302,670	328,652
非支配持分に帰属する当期純利益	△11,531	△13,243	△21,388	△22,373	△18,385
<b>当社株主に帰属する当期純利益</b>	¥ 128,905	¥ 161,114	¥ 300,505	¥ 280,297	¥ 310,267

注 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、2012年度より表示科目を変更しております。これに伴い、2010年度及び2011年度の数値も同様に組替えて表示しております。

	単位：百万円				
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>包括損益：</b>					
当期純利益	¥ 140,436	¥ 174,357	¥ 321,893	¥ 302,670	¥ 328,652
その他の包括損益 (税効果控除後)：					
為替換算調整額	92,986	△64,114	△72,138	157,696	133,031
年金債務調整額	19,700	△7,630	△4,631	10,546	12,674
未実現有価証券損益	27,868	12,128	13,521	35,731	476
未実現デリバティブ評価損益	3,502	1,530	△1,694	397	75
その他の包括損益 (税効果控除後) 計	144,056	△58,086	△64,942	204,370	146,256
<b>包括損益</b>	284,492	116,271	256,951	507,040	474,908
非支配持分に帰属する包括損益	△13,922	△10,230	△6,968	△31,221	△28,694
<b>当社株主に帰属する包括損益</b>	¥ 270,570	¥ 106,041	¥ 249,983	¥ 475,819	¥ 446,214



連結資本勘定増減表

(年度)

単位：百万円

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>資本金：</b>					
期首残高 .....	¥ 202,241	¥ 202,241	¥ 202,241	¥ 202,241	¥ 202,241
<b>期末残高</b> .....	202,241	202,241	202,241	202,241	202,241
<b>資本剰余金：</b>					
期首残高 .....	137,171	137,506	114,291	112,370	113,408
子会社持分の追加取得及び一部売却による増減等 .....	335	△23,215	△1,921	1,038	412
<b>期末残高</b> .....	137,506	114,291	112,370	113,408	113,820
<b>利益剰余金：</b>					
利益準備金：					
期首残高 .....	13,183	16,117	18,257	22,134	29,533
利益準備金繰入額 .....	3,007	2,236	4,086	7,590	6,648
子会社並びに関連会社の普通株式の売却による再配分 .....	△73	△96	△209	△191	—
<b>期末残高</b> .....	16,117	18,257	22,134	29,533	36,181
その他の利益剰余金：					
期首残高 .....	783,681	885,014	1,017,838	1,274,131	1,471,895
当社株主に帰属する当期純利益 .....	128,905	161,114	300,505	280,297	310,267
当社株主への支払配当金 .....	△24,516	△26,102	△40,335	△75,134	△64,852
利益準備金繰入額 .....	△3,007	△2,236	△4,086	△7,590	△6,648
子会社並びに関連会社の普通株式の売却による再配分 .....	73	96	209	191	—
自己株式処分差損 .....	△122	△48	—	—	—
<b>期末残高</b> .....	885,014	1,017,838	1,274,131	1,471,895	1,710,662
<b>累積その他の包括損益：</b>					
期首残高 .....	△280,226	△138,552	△193,683	△244,394	△48,939
その他の包括損益：					
為替換算調整額 .....	91,808	△62,204	△56,805	151,180	122,745
年金債務調整額 .....	19,541	△6,925	△4,360	10,577	12,169
未実現有価証券損益 .....	26,846	12,513	12,598	33,318	849
未実現デリバティブ評価損益 .....	3,470	1,543	△1,955	447	184
その他の包括損益計 .....	141,665	△55,073	△50,522	195,522	135,947
子会社持分の追加取得及び一部売却による増減 .....	9	△58	△189	△67	△149
<b>期末残高</b> .....	△138,552	△193,683	△244,394	△48,939	86,859
<b>自己株式：</b>					
期末残高 .....	△2,687	△2,674	△2,685	△2,703	△2,800
<b>株主資本合計</b> .....	1,099,639	1,156,270	1,363,797	1,765,435	2,146,963
<b>非支配持分：</b>					
期末残高 .....	212,934	242,684	332,344	347,184	375,860
<b>資本合計</b> .....	¥1,312,573	¥1,398,954	¥1,696,141	¥2,112,619	¥2,522,823

連結キャッシュ・フロー計算書

(年度)

単位：百万円

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー：</b>					
当期純利益 .....	¥ 140,436	¥ 174,357	¥ 321,893	¥ 302,670	¥ 328,652
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：					
減価償却費等 .....	76,682	75,960	77,171	87,169	105,129
貸倒引当金繰入額 .....	7,045	9,398	4,925	341	6,062
投資及び有価証券に係る損益 .....	4,456	38,125	△20,942	△45,856	△59,504
固定資産に係る損益 .....	8,548	33,739	6,747	9,273	1,616
子会社取得におけるバーゲンパーチェス取引に係る利益 .....	△14,015	—	△15,910	—	—
持分法による投資損益 (受取配当金差引後) .....	△16,794	△35,237	△59,001	△33,905	△28,870
繰延税金 .....	△3,436	△14,302	32,715	15,912	36,328
資産・負債の変動他 .....	90,675	53,321	△134,768	△89,943	28,983
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー .....</b>	<b>293,597</b>	<b>335,361</b>	<b>212,830</b>	<b>245,661</b>	<b>418,396</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー：</b>					
有形固定資産等の取得及び売却 .....	△82,045	△81,431	△132,821	△113,387	△83,836
関連会社に対する投資及び長期債権の増減 .....	△88,672	△76,559	△264,059	△69,719	△16,786
投資等の取得及び売却 .....	△27,861	△63,692	△27,273	△8,697	△143,208
長期債権の発生及び回収 .....	4,191	△9,989	6,766	△6,863	△22,570
定期預金の増減 .....	△1,311	805	1,072	△1,324	△292
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー .....</b>	<b>△195,698</b>	<b>△230,866</b>	<b>△416,315</b>	<b>△199,990</b>	<b>△266,692</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー：</b>					
長期債務による調達及び返済 .....	103,883	44,154	△16,987	123,362	87,209
短期借入金の増減 .....	△325,677	31,458	165,160	△41,104	△79,251
その他 .....	△34,774	△22,410	△63,469	△93,581	△79,665
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー .....</b>	<b>△256,568</b>	<b>53,202</b>	<b>84,704</b>	<b>△11,323</b>	<b>△71,707</b>
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 .....	5,885	△4,505	△1,486	21,879	3,619
現金及び現金同等物の増減額 .....	△152,784	153,192	△120,267	56,227	83,616
現金及び現金同等物の期首残高 .....	633,348	480,564	633,756	513,489	569,716
<b>現金及び現金同等物の期末残高 .....</b>	<b>¥ 480,564</b>	<b>¥ 633,756</b>	<b>¥ 513,489</b>	<b>¥ 569,716</b>	<b>¥ 653,332</b>

# 会社概要

(2017年3月31日現在)

## 伊藤忠商事株式会社

### 東京本社

〒107-8077  
東京都港区北青山2丁目5番1号

### 大阪本社

〒530-8448  
大阪市北区梅田3丁目1番3号

### 創業

1858年

### 設立

1949年

### 会計監査人

有限責任監査法人トーマツ

### 株主名簿管理人

三井住友信託銀行株式会社

### 上場金融商品取引所

東京

### 株主数

172,462名

### 発行済株式総数

1,662,889,504株

## 大株主の状況

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) .....	89,805	5.40
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) .....	89,175	5.36
CP WORLDWIDE INVESTMENT COMPANY LIMITED .....	63,500	3.82
株式会社みずほ銀行 .....	39,200	2.36
日本生命保険相互会社 .....	34,056	2.05
三井住友海上火災保険株式会社 .....	30,400	1.83
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) .....	26,557	1.60
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) .....	24,524	1.47
朝日生命保険相互会社 .....	23,400	1.41
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY .....	23,239	1.40

注 当社は、自己株式93,253千株(発行済株式総数の5.61%)を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。

## 伊藤忠商事株式会社

〒107-8077 東京都港区北青山2-5-1

TEL : 03-3497-2121

HP : <https://www.itochu.co.jp>

